

RECIBOS

Cti19_14

C.T.I

Cálculo y Tratamiento de la Información

Manual de Procedimiento

INSTALACION DEL PROGRAMA

Este manual pretende ser una ayuda para el usuario, indicando cada uno de los pasos a seguir en su utilización.

REQUERIMIENTOS:

1. Windows XP, Windows 7, Windows 2000, Windows Vista, Windows 8.
2. 64 Mbytes de memoria.
3. Disco duro con 20 Mb.
4. Impresora instalada.
5. jre 1.6.0_14 o superior instalado

El proceso de instalación es sencillo, basta con seguir los siguientes pasos:

- Introduzca el CD-Rom en su unidad correspondiente.
- Seleccione la unidad de CD-Rom desde Mi PC o bien mediante el Explorador de Windows.
- Una vez seleccionada se podrán ver la carpeta cti1914.
- Copiar en el disco duro la carpeta señalada en la ruta que elija el usuario.

NOTA: El programa quedará instalado en la ruta que el usuario haya copiado la carpeta. Se recomienda una resolución de pantalla 1024x768 pixels. En el caso del que el sistema operativo fuese Windows 8, se aconseja instalar una versión superior a jre 1.8.0_74 y ejecutar la aplicación con el ejecutable cuadernos19_14_w8.exe

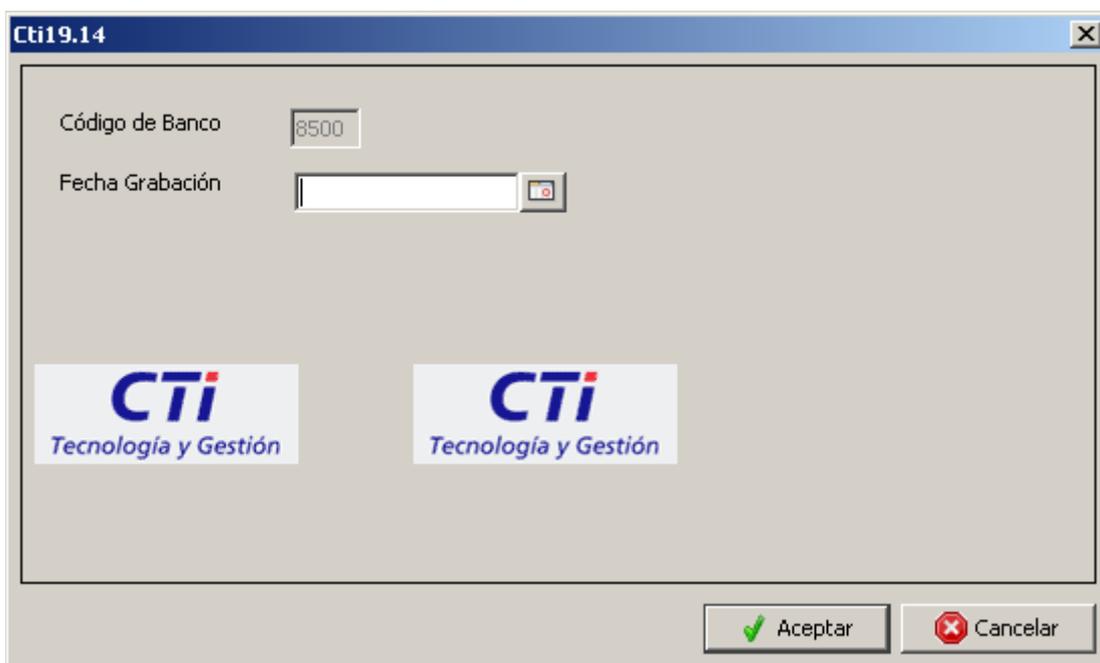
EJECUCION DEL PROGRAMA

Para ejecutar el programa debemos ir a la carpeta de instalación de los cuadernos y ejecutar cuadernos19_14.exe (cuadernos19_14_w8.exe si el sistema operativo es Windows 8).

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

La aplicación consta de varias pantallas o formularios sobre los cuales habrá una serie de opciones personalizadas en forma de menús o pestañas y la información será guardada en ficheros xml dentro de la carpeta de instalación de la aplicación.

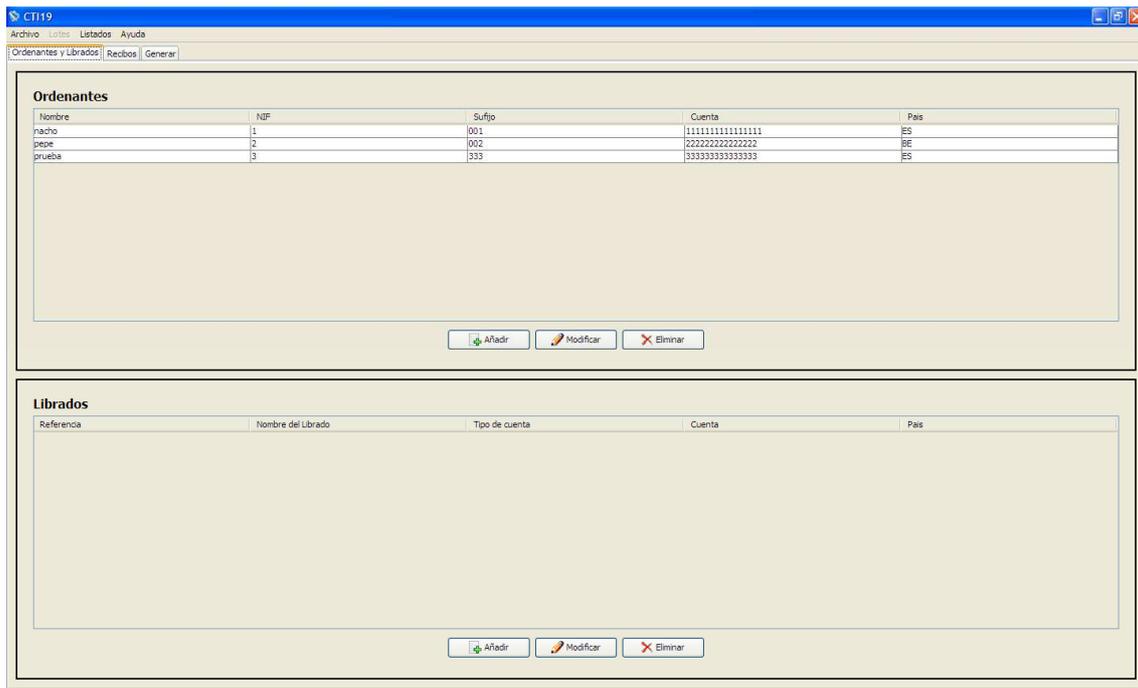
La pantalla inicial recoge la entidad y fecha de grabación de los lotes .



The screenshot shows a window titled "Cti19.14" with a standard Windows-style title bar. The main area contains two input fields: "Código de Banco" with the value "8500" and "Fecha Grabación" which is empty. Below these fields are two identical logos for "CTI Tecnología y Gestión". At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" (Accept) with a green checkmark icon and "Cancelar" (Cancel) with a red X icon.

Una vez elegida la fecha de grabación, se abrirá la pantalla de administración de las remesas 19_14.

Formulario Principal.- Como su propio nombre indica es el principal sobre el se gestiona la administración de los datos para la generación de los cuadernos.



La aplicación consta de tres pestañas:

1.-Ordenantes y Librados: gestión de la administración de los datos de los ordenantes y librados de la aplicación

2.-Recibos: gestión de administración de los recibos de los lotes

3.-Generar: gestión de los ficheros de cuadernos a generar.

4.-Rechazos y Cancelaciones

También consta de 4 opciones de menú:

1.-Archivo: Mantenimiento y Cerrar la aplicación

2.-Lotes: Administración de lotes.

3.-Listados: Listados a generar con los datos de los lotes

4.-Ayuda: Versión de la aplicación.

ORDENANTES

CT119 Archivo Listados Ayuda

Ordenantes y Librados Recibos Generar Retrocesiones y Cancelaciones

Ordenantes

Nombre	NIF	Sufijo	Cuenta	Pais
ERRE-PUJERRE	08026810V	777	ES102097020315010473...	ES
FLORENCIO HERNANDEZ MORENO	12190414T	777	ES272097030019000821...	ES
FELIPE MOLINERO	12551620Z	777	ES172097022154010457...	ES
ANA ISABEL GÓMEZ GUILARTE	13293182X	777	ES662097029736000040...	ES
IGUALATORIO	14549516S	161	ES762097022159010308...	ES
COP.LATEORRO 11	14907921B	146	ES472097022151010746...	ES
JUAN GAVIRIA REDONDO	15710535V	733	ES362097011528000506...	ES
FERNANDO ESPADAS RIPA	16210300S	777	ES162097014922010450...	ES
JOSE JAVIER GOMEZ DE SEGURA IBAÑEZ DE OP	16221179S	777	ES962097015097010559...	ES
F.JAVIER SAENZ DE VALLUERCA OZ DE ZARATE	16226282R	777	ES072097018007000506...	ES
ROSA GARNICA ZUÑIGA	16227927R	777	ES272097011489010634...	ES
CATALINA GARCIA	16230180T	777	ES202097017569010429...	ES
MARIA JOSE VALLE IBANEZ	16238339V	173	ES072097018007000506...	ES
ANTONIO MARTINEZ DE GUEREÑU ARRATIBEL	16239542R	777	ES402097012981010671...	ES
PEIA LOTO DULANTZI	16243505F	038	ES322097020317010230...	ES
CORO ARAIA	16249949N	777	ES512097027262010229...	ES
M.CARMEN IZQUIERDO DEL HOYO	16249950J	700	ES392097012458010494...	ES
COP.PL.GERARDO ARMISTO,3-GARAGE	16262930K	103	ES652097017414000536...	ES

Añadir Modificar Eliminar

Librados

Referencia	Nombre del Librado	Tipo de cuenta	Cuenta	Pais
010000000001-31/10/2009	JOSEFINA ALBIZUA BARAMANO	CCC	20970258990005049322	ES
010000000002-31/10/2009	JOSE GABANCHO ZULOAGA	CCC	20970221520005054751	ES
010000000003-31/10/2009	JUAN AGUSTIN VADILLO LAISECA	CCC	20970207810005133134	ES
010000000004-31/10/2009	FRANCISCO JAVIER URQUIJO CAMPO	CCC	20970245810005195398	ES
010000000005-31/10/2009	GERARDO MEDINA MIGUEL	CCC	20970245870005157091	ES
010000000007-31/10/2009	ANGEL MANUEL GONZALEZ MENDIVIL	CCC	20970264890005195406	ES
010000000009-31/10/2009	FERNANDO ALONSO SECO	CCC	209702215101060116409	ES
010000000011-31/10/2009	JOSE ANTONIO DUÑABETTIA RECACOECHA	CCC	20970264870100008795	ES
010000000012-31/10/2009	JOSE MIGUEL ASTOBIZA MENOYO	CCC	209702327801062566031	ES
010000000013-31/10/2009	RUFINO LORZ VALLUERCA	CCC	20970221580005049041	ES
010000000014-31/10/2009	JESUS ARBERAS CAMINO	CCC	20970258930005055071	ES
010000000015-31/10/2009	JESUS DOMINGO ACHA URQUIJO	CCC	20970221510106013317	ES
010000000016-31/10/2009	MARIA JOSE ESTRADA LARREA	CCC	20970258990105531020	ES
010000000017-31/10/2009	SALOME ULIBARRI AMONDO	CCC	20970264860000271862	ES

Añadir Modificar Eliminar

Esta pantalla nos muestra todos los ordenantes de la base de datos.

En la pantalla aparecen dos tablas. La superior la de los ordenantes y la inferior la de los librados. Cada una de las tablas tiene una administración a través de botones en la parte inferior de cada tabla.

BOTONES (Ordenante):

Añadir : Da de alta un nuevo ordenante.

Alta de Ordenantes (Cti19.14) [X]

Nombre y apellidos
[]

NIF No es NIF/CIF Sufijo [] Cuenta IBAN [] 8500 []

Domicilio [] Código Postal []

Localidad [] Provincia []

Pais
[ES España]

[✓] Aceptar [✗] Cancelar

Modificar : Permite la modificación de los datos del ordenante.

Modificación de Ordenantes (Cti19.14) [X]

Nombre y apellidos
[IGUALATORIO]

NIF No es NIF/CIF Sufijo [161] Cuenta IBAN [ES76] 20970221590103081419 []

Domicilio [] Código Postal []

Localidad [] Provincia []

Pais
[ES España]

[✓] Aceptar [✗] Cancelar

Eliminar : Permite borrar al ordenante de la tabla.

Librados:

La administración de librados se da cuando se ha elegido un ordenante de la tabla de ordenantes. Una vez hecho esto, en la tabla de librados aparecen los que tiene el ordenante hasta el momento.

BOTONES:

Nuevo: Da de alta un nuevo librado. Aparece la pantalla de administración.

Alta de Librados (Cti19.14)

Nombre y apellidos
Referencia única mandato - Fecha mandato (dd/mm/yyyy)
Domicilio Código Postal
Localidad Provincia
Pais
ES España
Cuenta
CCC
BIC Entidad
Identificación del librado
 Rellenar datos adicionales del beneficiario
Tipo Identificación del beneficiario
1 - Organización
Código organización
A - BIC
Emisor código de la organización
Código Persona
J - Otra identificación del ordenante
Emisor Código Persona
Aceptar Cancelar

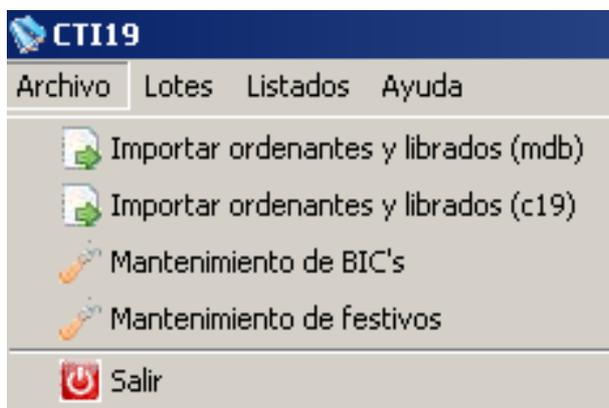
Chequeando el checkbox de 'Rellenar datos adicionales del librado', se podrá elegir si la entidad del librado consiste de una organización o persona.

Borrar : Elimina el librado previamente seleccionado.

Modificar : Modifica el librado previamente seleccionado.

Menús desplegables

Archivo : Mediante este menú se permite cerrar la aplicación y acceder al mantenimiento de la aplicación.



Mantenimiento de BIC's: Permite gestionar los BICs de las entidades bancarias, es decir, se puede dar de alta, modificar y eliminar los datos de los BIC que se van a utilizar en la aplicación.

Mantenimiento de BIC's (Cti19.14)

Datos BIC Entidades Bancarias

NRBE/Id Nombre entidad

BIC

 Añadir

 Modificar

 Eliminar

NRBE	Nombre	BIC
0019	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	DEUTESBBASS
0030	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ESPCESMMXXX
0031	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	ETCHES2GXXX
0042	Banco Guipuzcoano, S.A.	BGUIES22XXX
0046	BANCO GALLEGO, S.A.	GALEES2GXXX
0049	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX
0050	Banco Del Comercio, S.A.	BCIOESMMXXX

 Cerrar y continuar

Importar ordenantes y beneficiarios(mdb): Permite importar los registros de la base de datos de la antigua aplicación Cti19.

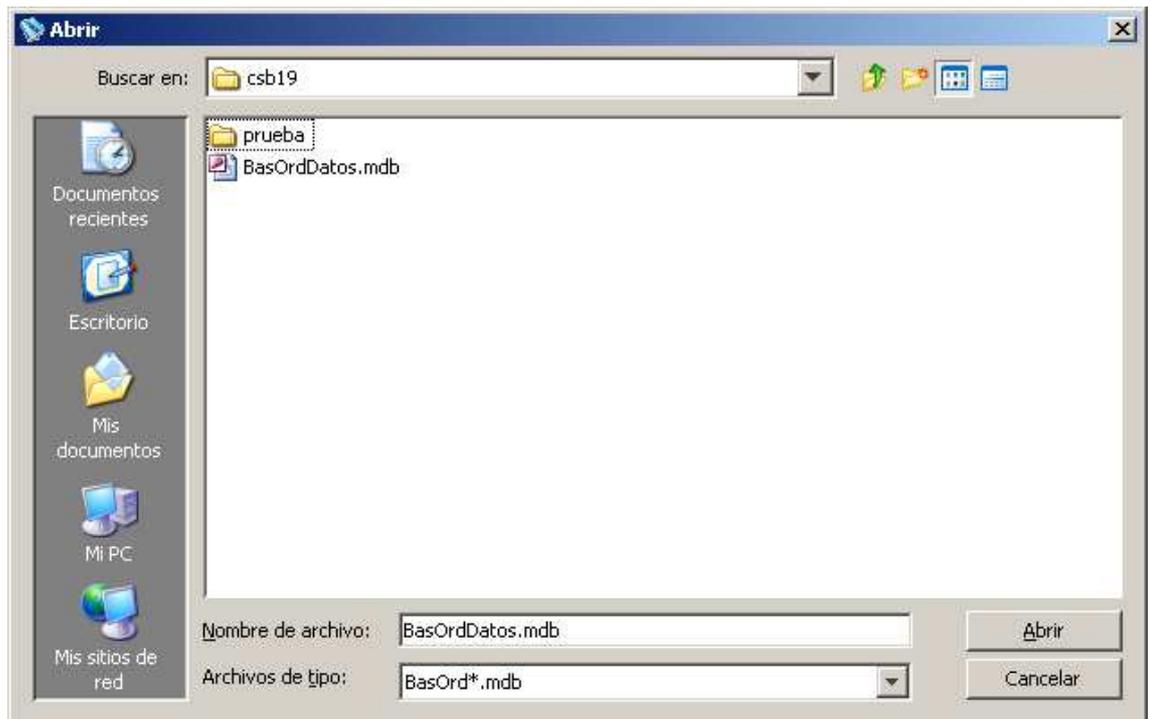
Importación de datos de Ordenantes y Beneficiarios

Elegir el archivo BasOrd*.mdb del directorio de intalación de la aplicación Cti19

0%

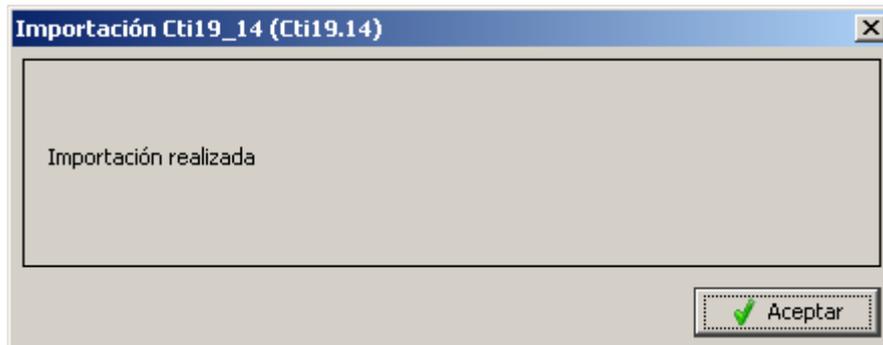
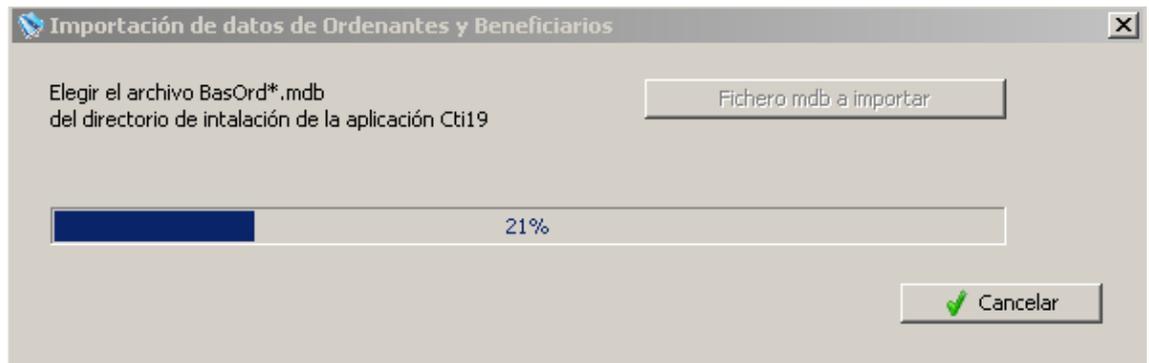
 Aceptar

Para ello hay que elegir el fichero correspondiente a los ordenantes de la aplicación de la aplicación antigua.

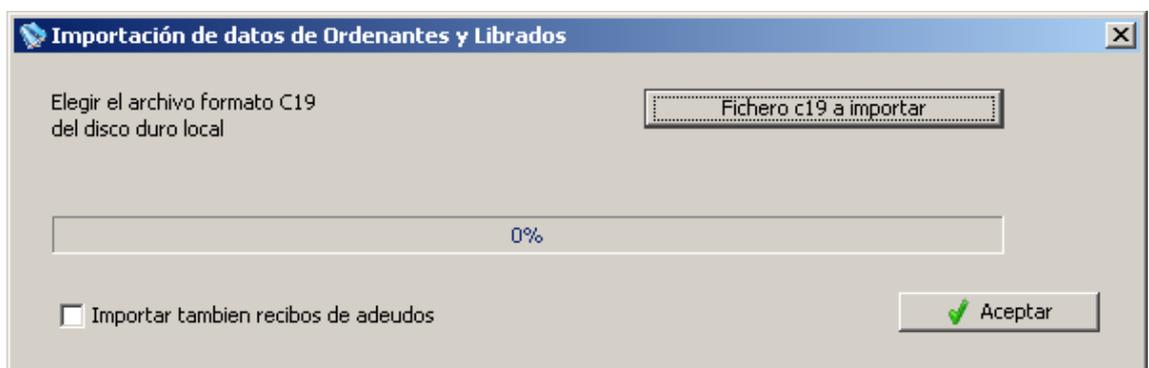


Una vez que empiece el proceso, se pedirá la nacionalidad de las entidades y oficinas de las cuentas de los ordenantes a importar, ya que es necesario para poder calcular el IBAN de la cuenta correspondiente de estos ordenantes.





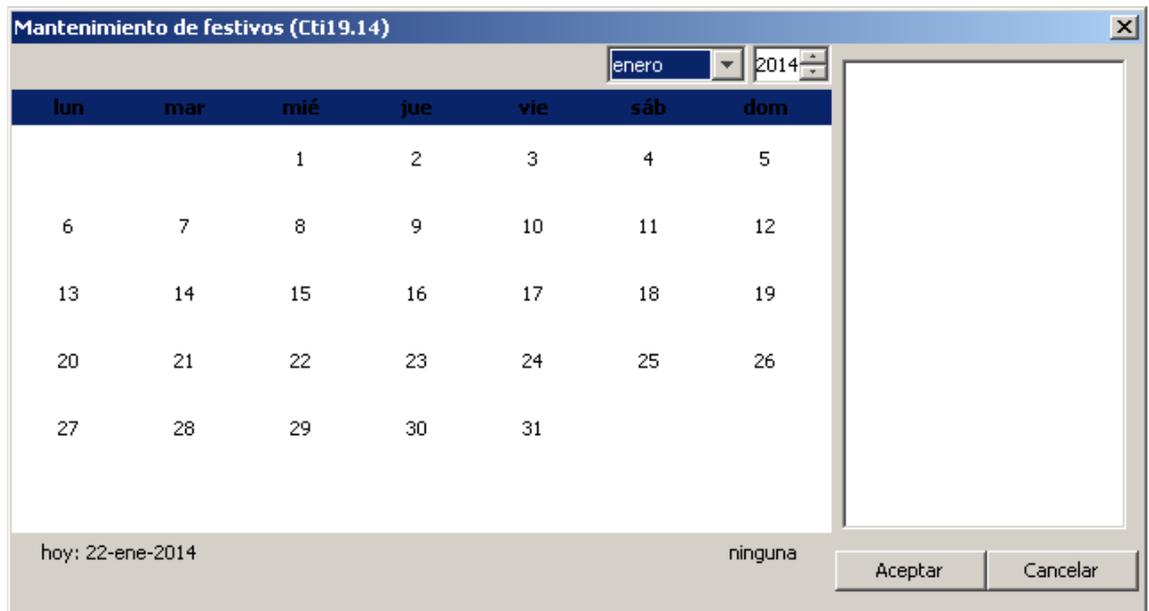
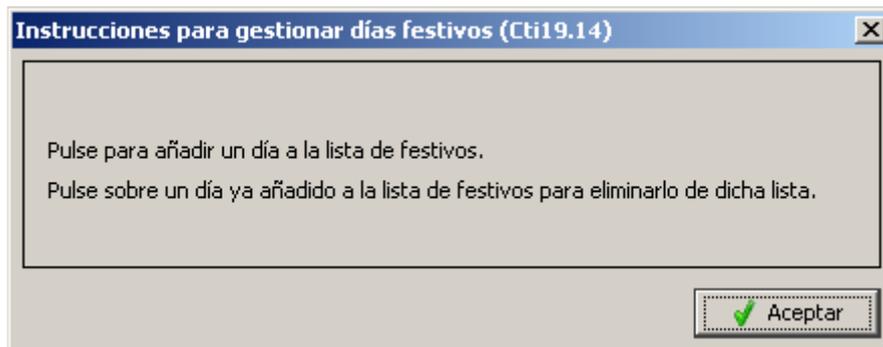
Importar ordenantes y beneficiarios(c19): Permite importar los registros de un fichero c19 extandar, tanto los ordenates como librados, asi como las operaciones contenidas dentro de el.



En el caso de encontrar errores de formato de datos ó datos obligatorios a importar en el fichero de entrada, saldrá una pantalla que indicará los datos a solventar y hasta que no se soluciones casda una de las incidencias, no se seguirá con el proceso de importación.

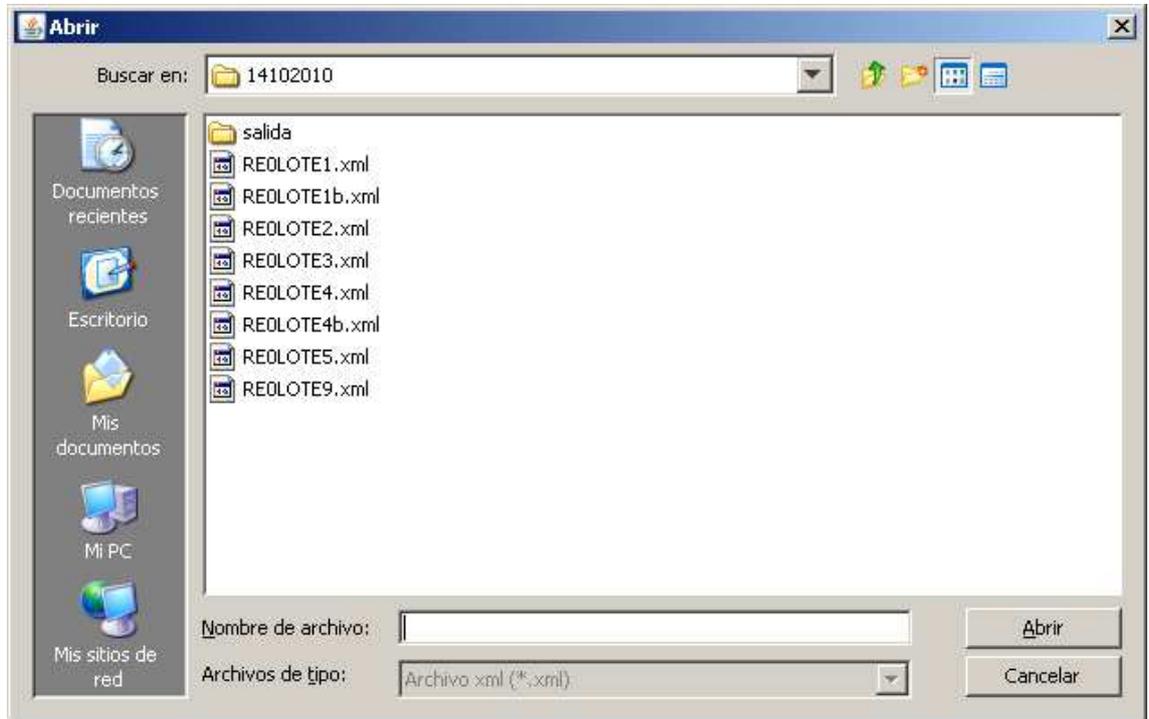


Mantenimiento de festivos: Permite generar un listado de festivos para controlar los días laborables a la hora de realizar registros de adeudos y comprobar si se está realizando la fecha de cargo con suficiente antelación.



Lotes : Permite acceder a la gestion de los lotes mediante sus submenús.

Abrir : Permite abrir un lote respecto de la fecha elegida.

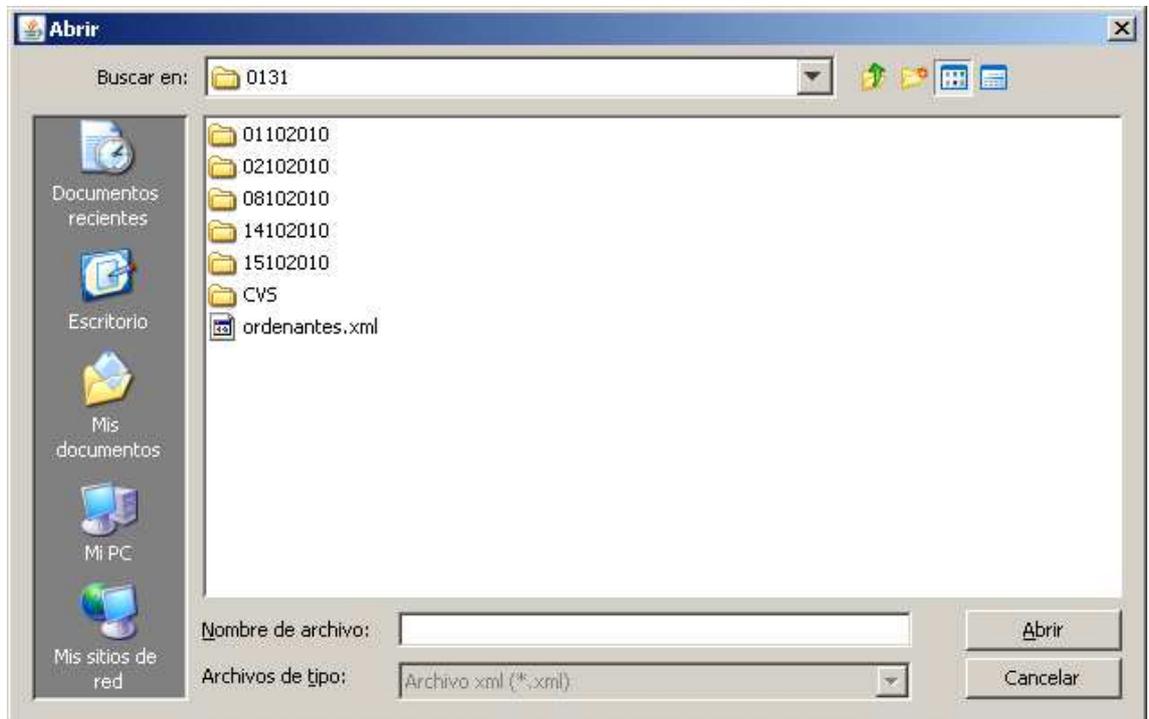


Nuevo : Permite crear un nuevo lote, eligiendo el nombre, el presentador, fecha de cargo del lote y el ordenante al que está referido.



Eliminar : Permite eliminar un lote de la fecha seleccionada.

Recuperar : Permite recuperar cualquier lote de cualquier fecha que se quiera recuperar.



Utilidades : Parte del menu que permite cambiar, dentro de todo un lote, o los conceptos (dado uno inicial), el importe de las recibos (dado el importe y el concepto original) o la fecha de cargo.

Cambio global de datos de los lotes

Por Concepto

Concepto antiguo

Concepto nuevo

Por importe

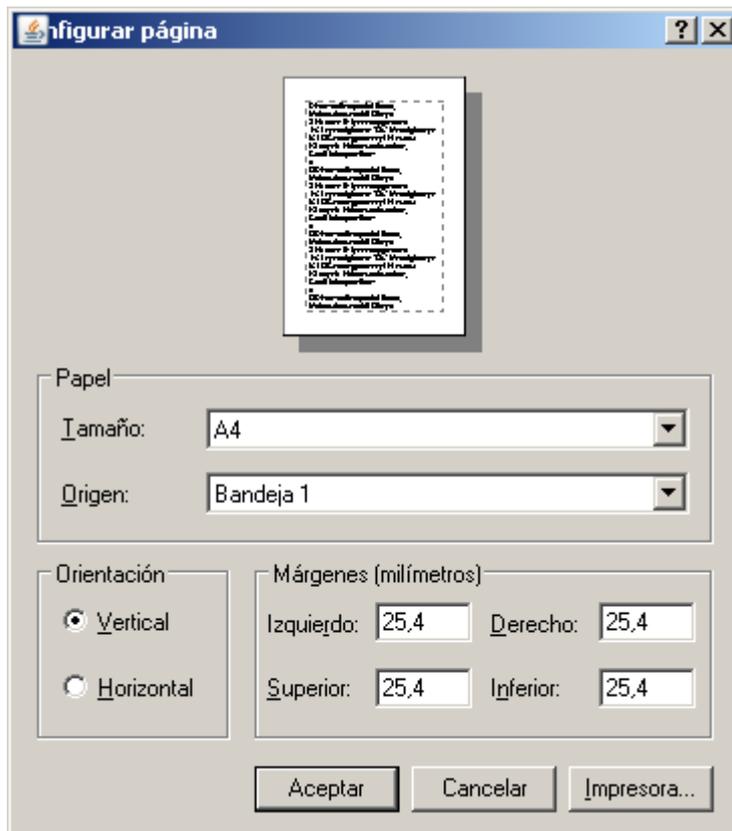
Importe antiguo

Concepto

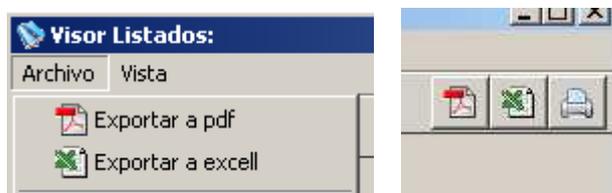
Importe nuevo

Por fecha de cargo

Listados: Permite generar listados dados un conjunto de lotes. El visor de listados permite navegar por las páginas del listado, visualizarlo a pantalla completa he imprimirlo. Se aconseja a la hora de imprimirlo, que se ajusten en el dialogo de impresión los márgenes que se han de utilizar.



Se permite también exportar el listado a formato pdf y formato excell.



Detalle lote : Genera un listado de los datos del conjunto de lotes de la fecha elegida

Visor Listados: Archivo Vista

CTI
ORDENANTE: 08026810V777 ERRE-PUIERRE

CUENTA:
ES102097020315010473398
4

Lote Núm: LOTC19_1

RELACION DE ADEUDOS INCLUIDOS EN FECHA 25/09/2013

Nº REFERENCIA	TITULAR	CUENTA	IMPORTE
010000000001	JOSE PEREZ RUIZ	20970203100101253705	
CUOTA MENSUAL	15,03	Fecha de cobro 02/07/2013	15,03
010000000002	PEDRO Mº SOLAUN	20970203140000168914	
CUOTA MENSUAL	15,03	Fecha de cobro 02/07/2013	15,03
010000000003	PEDRO Mº LPZ DE MUNAIN	20970203190101837135	
CUOTA MENSUAL	15,03	Fecha de cobro 02/07/2013	15,03
010000000004	PEDRO NICOLAS CARDENAS	20970203130000230532	
CUOTA MENSUAL	15,03	Fecha de cobro 02/07/2013	15,03
010000000005	ALFREDO ORTIZ DE LEJARAZU	20970203140102124111	
CUOTA MENSUAL	15,03	Fecha de cobro 02/07/2013	15,03
010000000006	JOSE MUSITU ECHEZARRETA	20970203190106588151	
CUOTA MENSUAL	15,03	Fecha de cobro 02/07/2013	15,03
010000000007	TEFILO HERNANDEZ VICENTE	20970203130101469061	
CUOTA MENSUAL	15,03	Fecha de cobro 02/07/2013	15,03
010000000008	ANGEL CARLOS LOPEZ DE ABERASTURI	20970203180101025939	
CUOTA MENSUAL	15,03	Fecha de cobro 02/07/2013	15,03
Num. Recibos 8			Total Lote 120,24

página 1

Resumen lote : Genera un resumen de los lotes elegidos.

Visor Listados: Archivo Vista

CTI

CSB19 8500 - CTI

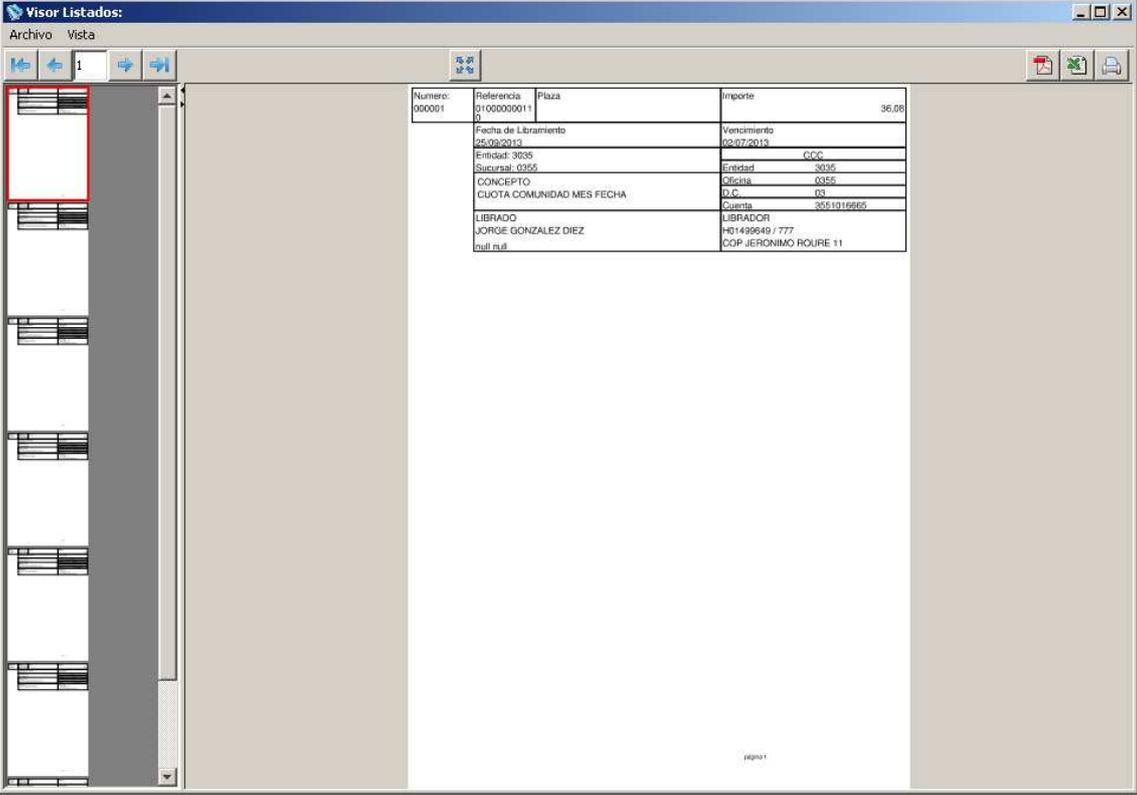
Fecha: 25/09/2013

LISTADO ESTADISTICO DE LAS SOCIEDADES EMISORAS

N.I.F.	CUENTA	SOCIEDAD EMISORA	NUM. REC.	IMPORTE	NOMBRE
H01488758 216	ES4520970162520005241176	COP NAVARRO VILLOSLADA 12 PORTAL 6	12	1.800,00	LOTC19_1000
H01499698 777	ES9020970115260008815433	CDAD PROP GARAJES JERONIMO ROURE 7A 17	82	5.452,56	LOTC19_1003
H09341652 601	ES4520970297300103783915	COPVICENTE ALEIXANDRE 26	14	560,00	LOTC19_1007
Total			108	7.812,56	
Num. de Lotes					3

página 1

Recibos : Genera un resumen de los recibos del fichero lote elegido.



The screenshot shows a software window titled "Visor Listados" with a menu bar containing "Archivo" and "Vista". Below the menu bar are navigation icons and a page number "1". The main area displays a table with the following data:

Numero:	Referencia:	Plaza:	Importe:
000001	01 00000011		36,08
Fecha de Libramiento			Vencimiento
25/09/2013			02/07/2013
Entidad: 3035			CCC
Sucursal: 0355			Entidad: 3035
CONCEPTO			Oficista: 0355
CUOTA COMUNIDAD MES FECHA			D.C. 03
LIBRADO			Cuenta: 3051016895
JORGE GONZALEZ DIEZ			LIBRADOR
null null			H01499549 / 777
			COP JERONIMO ROURE 11

At the bottom center of the window, there is a small text label "pagina 1".

Detalle soporte : Genera un listado de los recibos del fichero de soporte elegido.

Visor Listados: Archivo Vista

ENTIDADES FINANCIERAS FECHA: 02/07/2013
 ACREEDOR: COP NAVARRO VILLOSLADA 12 N.I.F.: ES97216H01488758/
 PORTAL 6
 FECHA EMISION SOPORTE: 25/09/2013

DATOS DE LOS LIBRADOS

Nº REFERENCIA	TITULAR	CUENTA	IMPORTE
010000000012	MARIA MERCEDES AYALA MANJON	29970159120101469350	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000022	ARIANZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	29970162570106002914	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000033	MEDINA GROSSO, JUAN	21012521890001409481	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000042	MAXIMINO IGLESIA GAGO	29970153200102842506	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000044	CARRILLO MIÑALEY	29970183180100494672	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000062	AITOR GAISAN MONTOYA	29970139030103571294	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000066	DAVID ULIBARRI MORENO	29970150910106931270	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000077	IRIBAS DIAZ M ANGELES	29970156650102101820	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000088	VELEZ CASTILLO ISAAC	29970122650100858268	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000099	MARQUINEZ MIGUEL ARTURO	29970162590102712800	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000101	MARIA SOLEDAD BENGOSA SAEZ DE CORTAZAR	29970162570101604999	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
010000000102	RAFAEL DIAZ DE ARGOTE GALDOS	29970150900106098326	
RCUR	CUOTA COMUNIDAD MES FECHA	150.00	150.00
			Total
			1.800,00
			Num. Aduados
			12

pagina 1

Resumen soporte : Genera un resumen de los recibos del fichero de soporte elegido.

Visor Listados: Archivo Vista

ENTIDADES FINANCIERAS FECHA: 02/07/2013
 ACREEDOR: COP NAVARRO VILLOSLADA 12 N.I.F.: ES78236H01503747
 PORTAL 3
 FECHA EMISION SOPORTE: 25/09/2013

DATOS DE LOS LIBRADOS

Nº REFERENCIA	TITULAR	CUENTA	IMPORTE
ADEUDO	JUAN JOSE FERNANDEZ VIANA CASTRO	29970162500100307379	160.00
ADEUDO	MARIA ROSARIO GONZALEZ BAREA	29970162510104675672	160.00
ADEUDO	ISIDORO MARTIN HEIRIAN	29970122670106007509	160.00
ADEUDO	MARIA ARANTZAZU MADINABETIA MAIZTEGUI	21010057540134039882	160.00
ADEUDO	ALEJANDRO AGLAYO ORDOÑO	00815565970001579055	160.54
ADEUDO	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	29970162510106080555	160.00
ADEUDO	RICARDO LOPEZ DE GAUNA MONTOYA	01820702350201527776	160.54
ADEUDO	ISIDRO GARCIA ARINAS	29970162500100750040	160.00
ADEUDO	NEMESIO GAMBOA AZPIROZ	29970162570105894806	160.00
ADEUDO	JOSE LUIS PABLOS REYERO	29970166610105777482	160.00
ADEUDO	JOSE MARIA GORTA	29970122600100718310	160.00
ADEUDO	INES MENDIETA GARMENDIA	29970162500104501712	160.00
ADEUDO	LUIS M RODRIGUEZ	01820703800201544592	160.54
ADEUDO	AURELIO ESPINA PEREZ	29970150980105770412	160.00
ADEUDO	JESUS IGNACIO MARTIN LOBERA	29970119050100830602	160.00
ADEUDO	AGUIRRE AGUIRRE GUSTAVO	01820702310201557014	160.54
			Total
			2.562,16
			Num. Aduados
			16

pagina 1

Ayuda : Indica la versión de la aplicación.

RECIBOS

Panel que gestiona los recibos de un lote.

CTI19

Archivo Lotes Listados Ayuda

Ordenantes y Librados Recibos Generar Retrocesiones y Cancelaciones

Recibos - Lote: LOTC19_1013 Ordenante : COLEGIO OF.AG.PROP.INMOBIL.ALAVA

Referencia Únic...	Nombre del Librado	Tipo	Cuenta	Concepto	Importe
01000000011	ALEJANDRO FERNANDEZ DE MATAUCO AND...	CCC	2097014920000...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000033	JOSE RICARDO ARCE ANITUA	CCC	2097014014000...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000077	RAFAEL ARCE DE ANITUA	CCC	2097014015000...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000088	ANDRES IRACULIS MIGUEL	CCC	2097018001000...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000168	J.JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	CCC	0100890151037...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000215	JAVIER SAENZ DE VALLUERCA OZ.ZARATE	CCC	2097014010000...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000282	EDUARDO CERVERA DE VELASCO	CCC	2100137373000...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000430	DAVID PINEDO ORTEGA	CCC	2100413512220...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000456	RAMON SAENZ DE VALLUERCA OZ.ZARATE	CCC	2097014013000...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000462	MARIA JOSE SOJOGUTI ACEBAL	CCC	2097014019000...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000468	ANTONIO IRACULIS MIGUEL	CCC	2097018004010...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000471	LUIS TUBRICHA RUESANCHEZ	CCC	3035008914089...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000490	DIANA PERALES RUBIO-LUIS PERALES SL	CCC	0182680098001...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
01000000501	GESTORIA ANITUA S.L.U.	CCC	3035014228142...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
010000004720	MARIA TERESA RUIZ GONZALEZ	CCC	0049604497261...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
010000004810	ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	CCC	0065001621000...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
010000004910	DIONISIO QUIJADA GONZALEZ	CCC	3035020461204...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
010000005000	M.ESTIBALIZ VAZQUEZ B.HEREDIA	CCC	2100155893010...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00
010000005010	BLANCA ESTIBALIZ PARRILLA RUIZ	CCC	3035009971099...	CUOTA MENSUAL COLEGIADOS	30,00

Añadir Modificar Eliminar

Datos bancarios del librado del último recibo

Cuenta:

Datos personales del librado del último recibo

Referenci...
Nombre
Domicilio
Provincia

BOTONES :

Añadir : Aparecerá la pantalla de grabación de recibos.

Grabación de recibos (Cti19.14) - LOTC19_1

Referencia ó nombre

Fecha de Cargo

Datos del librado

Cuenta:

Nombre:

Datos recibo

Tipo Adeudo

Importe Referencia Adeudo

Categoría Propósito

Propósito

Concepto (descripción)

Referencia Mandato Fecha Firma Mandato

Identificación del último ordenante

Rellenar datos

Nombre del último ordenante

Tipo Identificación

Código organización

Emisor código de la organización

Código Persona

Emisor Código Persona

Titular Domiciliación

Rellenar datos

Nombre del titular de domiciliación

Tipo Identificación

Código organización

Emisor código de la organización

Código Persona

Emisor Código Persona

Modificación Mandato

Mandato original

Nombre ordenante original

Id. ordenante original

Cuenta librado original

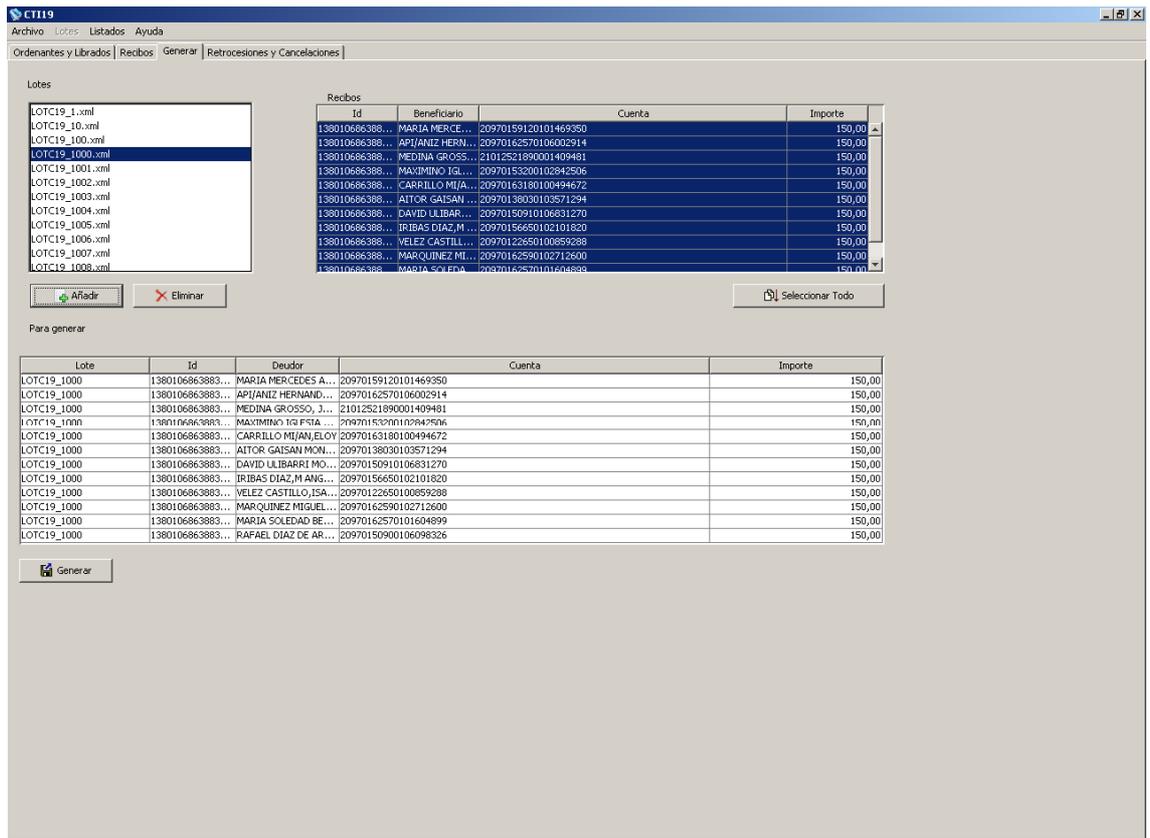
Entidad diferente al del librado original

Modificar : Modifica el recibo seleccionado.

Eliminar : Elimina el recibo seleccionado.

GENERAR:

Permite generar los ficheros de recibos 19_14 con respecto de los recibos de los lotes elegidos, siempre y cuando sean del mismo ordenante.



BOTONES:

Seleccionar todo: Este botón envía los recibos seleccionados de la caja superior derecha a la caja inferior, para la posterior generación del soporte.

Eliminar: Elimina de la caja inferior los recibos seleccionados.

Generar: Esta opción nos muestra la pantalla de salida, en él introduciremos identificador del presentador, entidad, oficina y el nombre del fichero de soporte.

Generación de cuadernos 19_14

Identificador del fichero *

Entidad * Oficina *

Nombre del cuaderno *

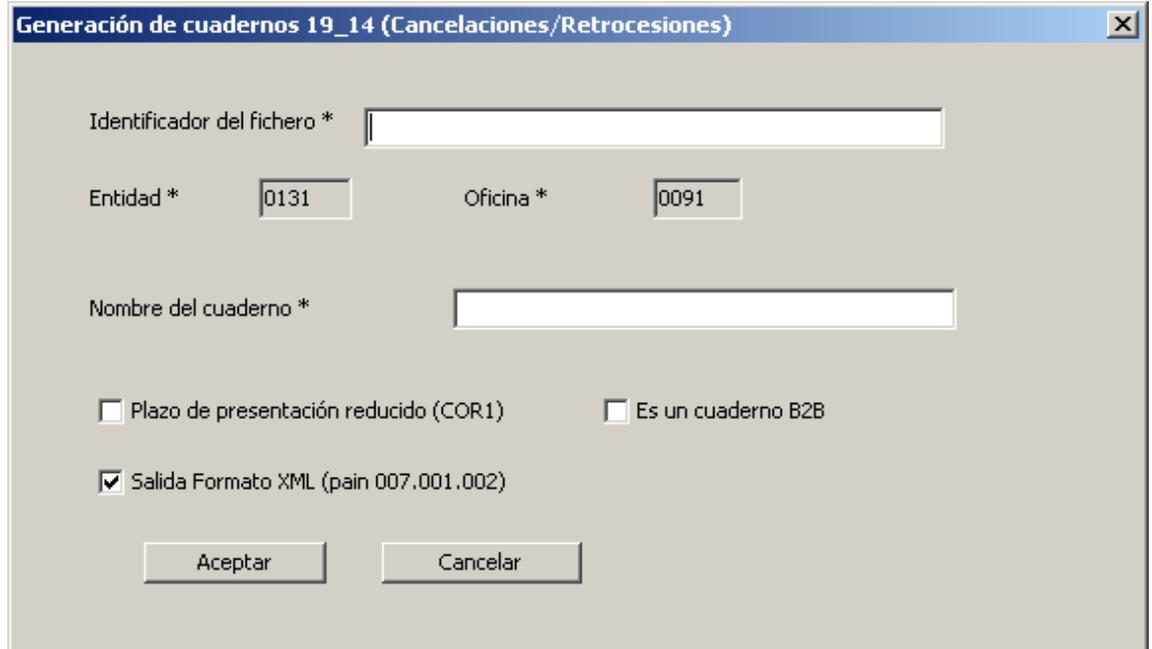
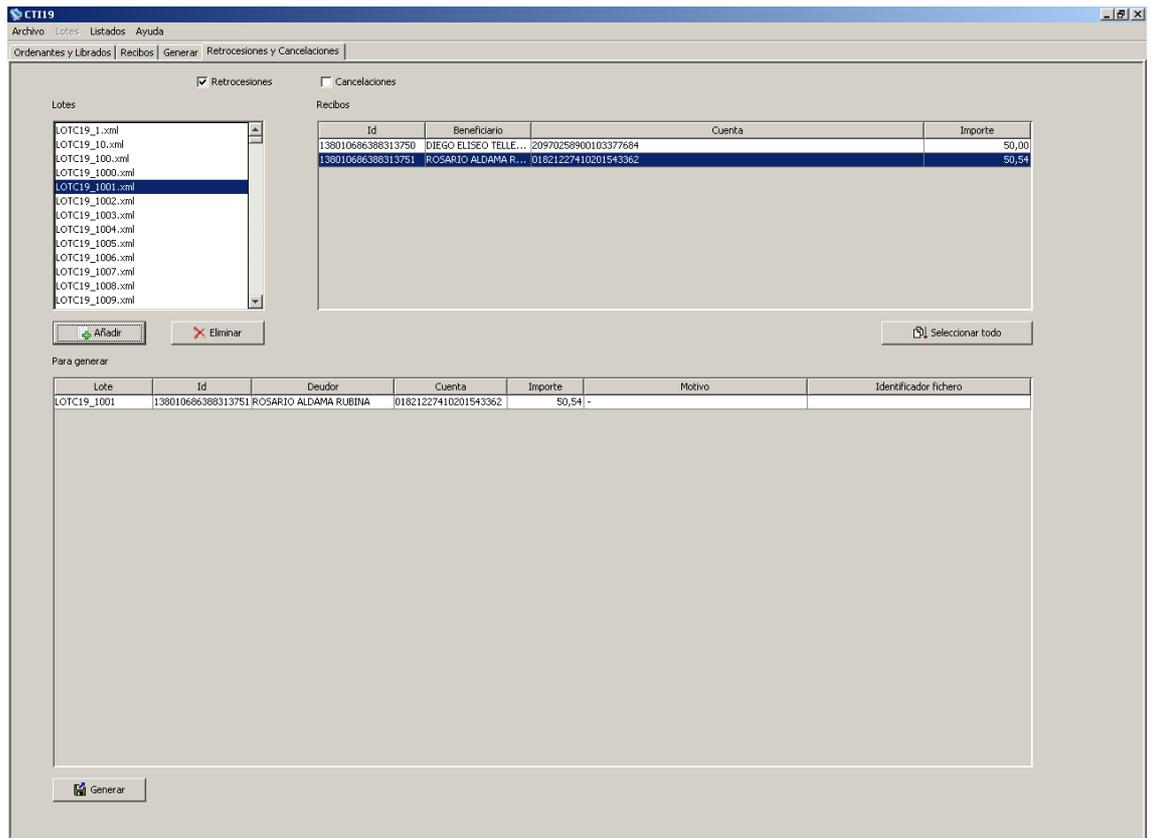
Plazo de presentación reducido (COR1) Es un cuaderno B2B

Salida Formato XML (pain 008.001.02)

La salida del fichero de soporte esta, dentro de la carpeta que indica la fecha de los lotes de los que se genera el soporte, en una subcarpeta llamada 'salida'. La salida puede ser en formato fichero plano como en formato xml, indicando a su vez si es un fichero de plazo de representación reducido o si es uno de formato 19_44.

RECHAZOS Y CANCELACIONES:

Permite la generación de ficheros de devoluciones, rechazos y cancelaciones de adeudos contenidos dentro de los lotes creados. La utilización de esta pestaña es análoga a la de la generación de adeudos.



MANTENIMIENTO

En la aplicación, existe la opción del mantenimiento de BICs y del mantenimiento de festivos. Estas opciones están en el menú de la pestaña Archivo.