

TRANSFERENCIAS Y CHEQUES

Cti34_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 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 cti3414.
- 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 sea Windows 8, se recomienda instalar una versión jre 1.8.0_74 o superior y ejecutar el aplicativo con el ejecutable cuadernos3414_w8.exe

EJECUCION DEL PROGRAMA

Para ejecutar el programa debemos ir a la carpeta de instalación de los cuadernos y ejecutar cuadernos3414.exe (cuadernos3414_w8.exe si 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.

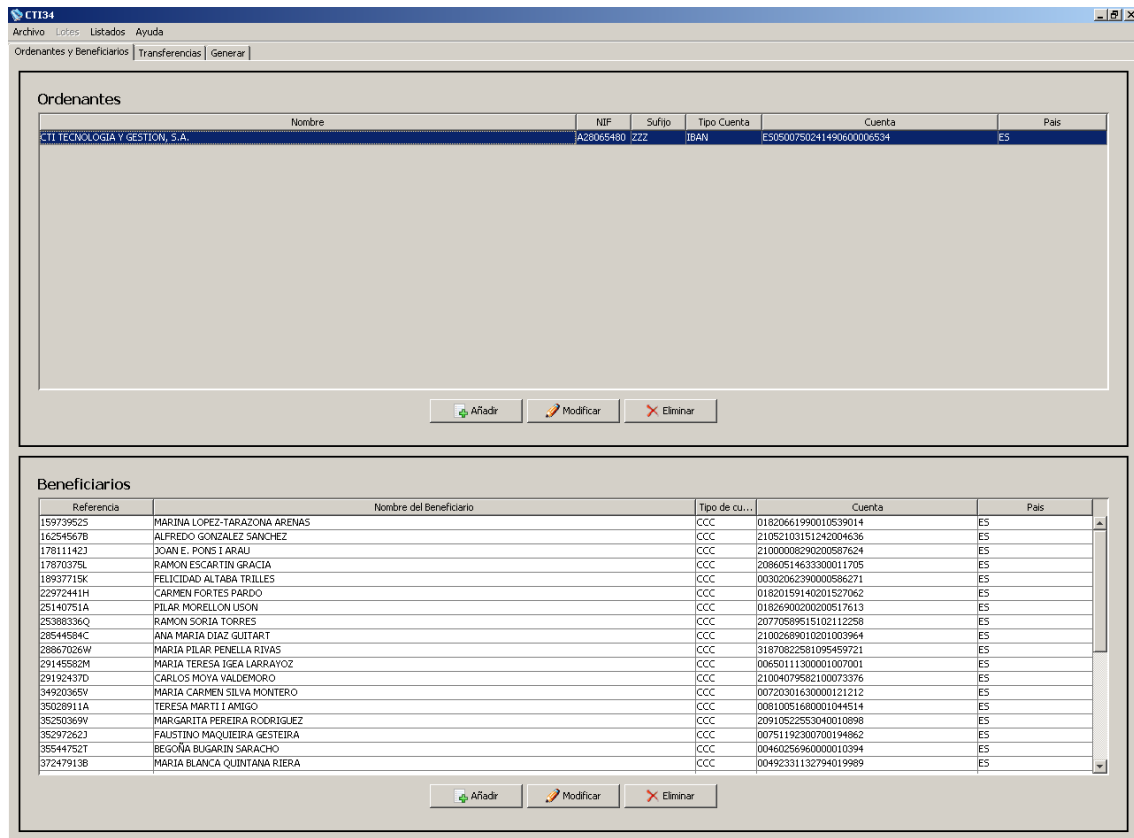
La pantalla inicial recoge la entidad y fecha de grabación de los lotes. .



The screenshot shows a window titled "Cti34.14" with a close button in the top right corner. The window contains a form with two input fields: "Código de Banco" with the value "8500" and "Fecha Grabación" which is empty. Below the form are two 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 34_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 beneficiarios: gestión de la administración de los datos de los ordenantes y beneficiarios de la aplicación
- 2.-Transferencias: gestión de administración de las transferencias de los lotes
- 3.-Generar: gestión de los ficheros de cuadernos a generar.

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

Ordenantes

Nombre	NIF	Sufijo	Tipo Cuenta	Cuenta	Pais
CTI TECNOLOGIA Y GESTION, S.A.	A28065480	ZZZ	IBAN	ES0500750241490600006534	ES

Beneficiarios

Referencia	Nombre del Beneficiario	Tipo de cu...	Cuenta	Pais
15973952S	MARINA LOPEZ-TARAZONA ARENAS	CCC	01820661990010539014	ES
16254567B	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	CCC	21052103151242004636	ES
17811142J	JOAN E. PONS I ARAU	CCC	21000008290200587624	ES
17870375L	RAMON ESCARTIN GRACIA	CCC	20860514633300011705	ES
18937715K	FELICIDAD ALTABÀ TRILLES	CCC	00302062390000586271	ES
22972441H	CARMEN FORTES PARDO	CCC	01820159146201527062	ES
25140751A	PILAR MORELLON LUSON	CCC	01826900200200517613	ES
25388336Q	RAMON SORIA TORRES	CCC	20770589515102112258	ES
28544584C	ANA MARIA DIAZ GUITART	CCC	21002669010201003964	ES
28867026W	MARIA PILAR PENELLA RIVAS	CCC	31870822581095459721	ES
29145582M	MARIA TERESA IGEA LARRAYOZ	CCC	00650111300001007001	ES
29192437D	CARLOS MOYA VALDEMORO	CCC	21004079582100073376	ES
34920365V	MARIA CARMEN SILVA MONTERO	CCC	00720301630000121212	ES
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	CCC	00810051680001044514	ES
35260369V	MARGARITA PEREIRA RODRIGUEZ	CCC	20910522533040010890	ES
35297262J	FALUSTINO MAQUEIRA GESTEIRA	CCC	00751192300700194862	ES
35544752T	BEGOÑA BUGARIN SARACHO	CCC	00460256960000010394	ES
37247913B	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	CCC	00492331132794019989	ES

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 beneficiarios. 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. En el combo de la cuenta se puede elegir CCC ó IBAN, según se desee grabar el tipo de cuenta del usuario a grabar.

Si se chequea el check box de ‘Rellenar datos opcionales del ordenante’, se podrá elegir si la entidad del ordenante consiste de una organización o persona.

Alta de Ordenantes (Cti34.14)

Nombre y apellidos
[]

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

Domicilio [] Código Postal []

Localidad [] Provincia []

Pais ES España [] Detalle Cargo 0 - Sin detalle []

Identificación del ordenante

Rellenar datos opcionales del ordenante

Tipo Identificación del ordenante
1 - Organización []

Código organización
A - BIC []
[]

Emisor código de la organización
[]

Código Persona
J - Otra identificación del ordenante []
[]

Emisor Código Persona
[]

Aceptar Cancelar

Modificar : Permite la modificación de los datos del ordenante.

Modificación de Ordenantes (Cti34.14) [X]

Nombre y apellidos
CTI TECNOLOGIA Y GESTION, S.A.

NIF No es NIF/CIF Sufijo Cuenta
A28065480 IBAN ES05 00750241490600006534

Domicilio Código Postal
AV. DE LA INDUSTRIA, 32

Localidad Provincia
MADRID

Pais Detalle Cargo
ES España 0 - Sin detalle

Identificación del ordenante

Rellenar datos opcionales del ordenante

Tipo Identificación del ordenante
1 - Organización

Código organización
A - BIC

Emisor código de la organización

Código Persona
J - Otra identificación del ordenante

Emisor Código Persona

Eliminar : Permite borrar al ordenante de la tabla.

Beneficiarios :

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

BOTONES :

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

Alta de Beneficiarios (Cti34.14)

Nombre y apellidos
Referencia
Domicilio
Código Postal
Localidad
Provincia
Pais
ES España
Cuenta
CCC
BIC Entidad
Identificación del beneficiario
 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

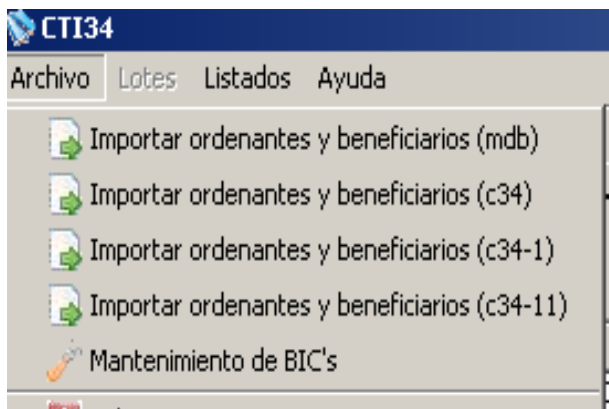
Chequeando el checkbox de 'Rellenar datos adicionales del beneficiario', se podrá elegir si la entidad del beneficiario consiste de una organización o persona.

Borrar : Elimina el beneficiario previamente seleccionado.

Modificar : Modifica el beneficiario 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. Si durante la gestión de los registros de la aplicación se necesita agregar algún registro de BIC no existente, aparecerá automáticamente la pantalla de mantenimiento de

BIC's y hasta que no se introduzca el registro requerido, no se podrá seguir con el manejo de la aplicación.

Datos BIC Entidades Bancarias

NRBE/Id Nombre entidad

BIC

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

Añadir

Modificar

Eliminar

Cerrar y continuar

Importar ordenantes y beneficiarios(mdb): Permite realizar la importación de ordenantes y beneficiarios con respecto a la aplicación Cti34.

Importación de datos de Ordenantes y Beneficiarios

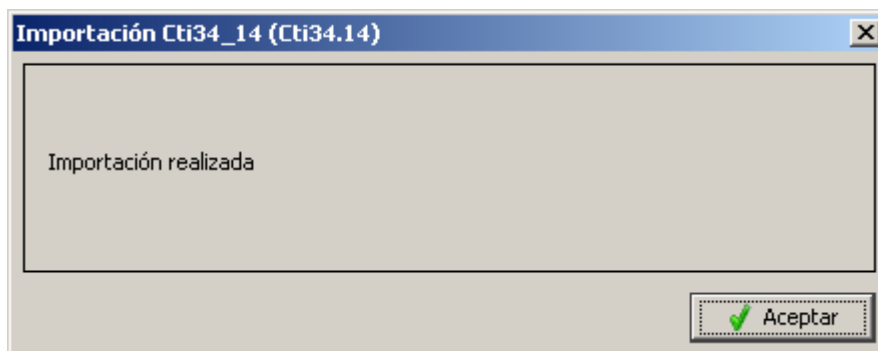
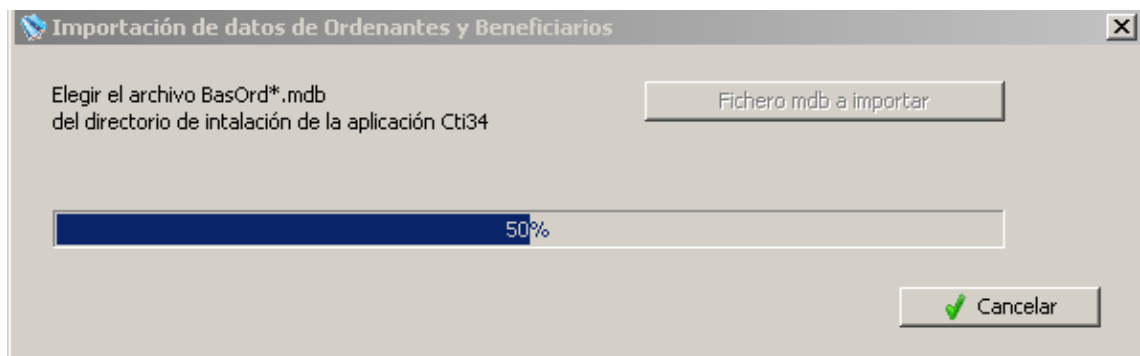
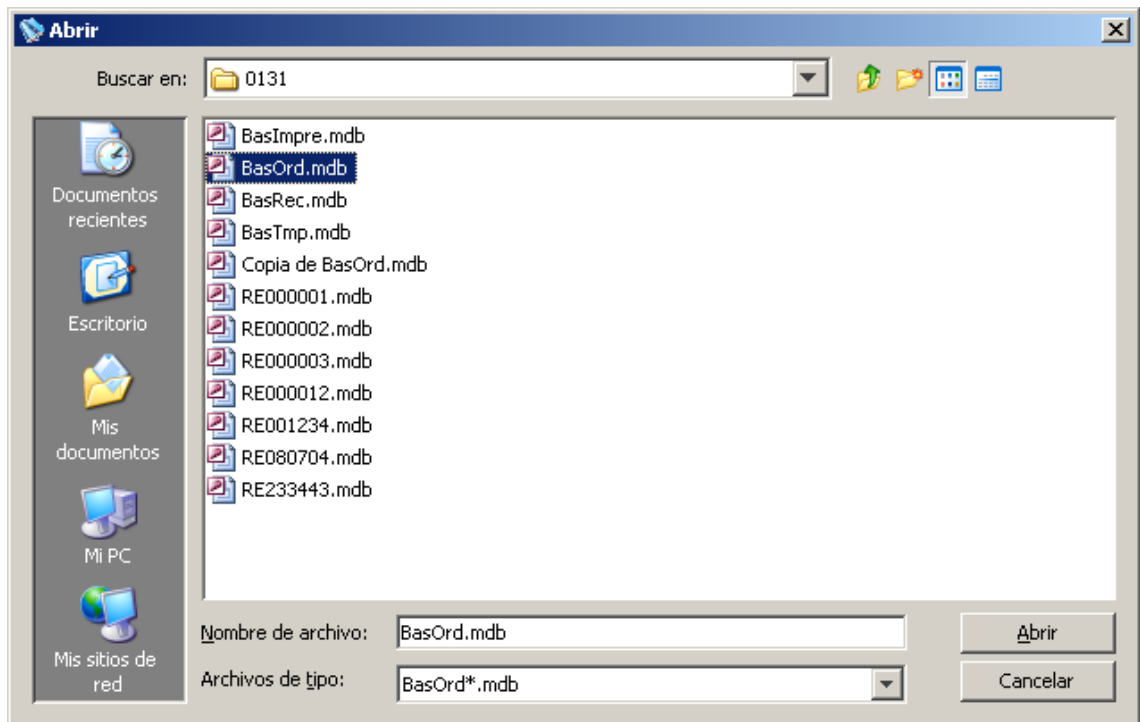
Elegir el archivo BasOrd*.mdb del directorio de instalación de la aplicación Cti34

Fichero mdb a importar

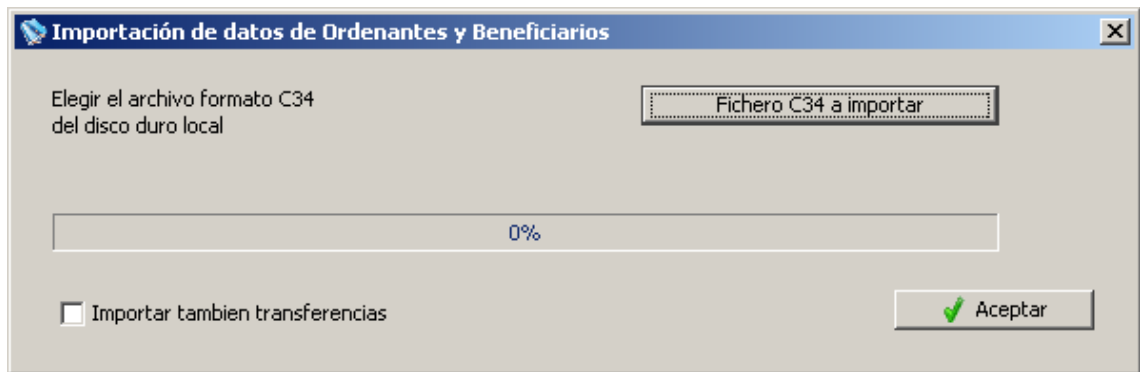
0%

Aceptar

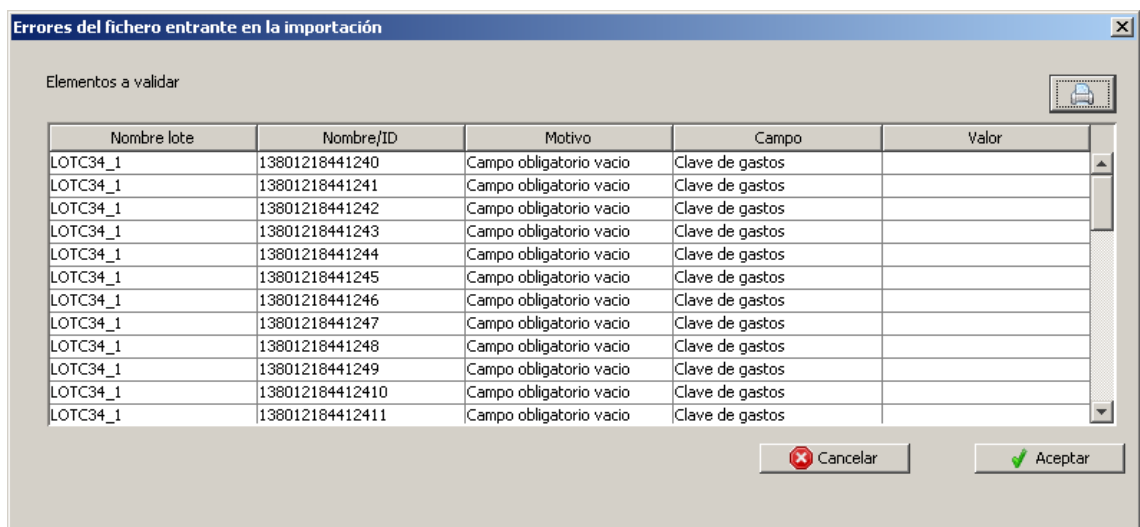
Se debe de buscar el fichero mdb de la aplicación antigua pulsando el botón de la pantalla para depues procesar los registros de la base de datos.



Importar ordenantes y beneficiarios(c34): Permite realizar la importación de ordenantes y beneficiarios de un fichero formato c34, junto con las operaciones contenidas dentro de el.



En el caso de que en el fichero que se importa, hubiese errores de campos obligatorios vacíos y elementos cuyo formato no se corresponda al tipo de dato, se presentará una pantalla indicando los errores a solucionar y la opción de poder arreglarlos.



Importar ordenantes y beneficiarios(c34_1): Permite realizar la importación de ordenantes y beneficiarios de un fichero formato c34_1, junto con las operaciones contenidas dentro de él.

En el caso de que en el fichero que se importa, hubiese errores de campos obligatorios vacíos y elementos cuyo formato no se corresponda al tipo de dato, se presentará una pantalla indicando los errores a solucionar y la opción de poder arreglarlos.

Importar ordenantes y beneficiarios(c34_11): Permite realizar la importación de ordenantes y beneficiarios de un fichero formato c34_11, junto con las operaciones contenidas dentro de él.

En el caso de que en el fichero que se importa, hubiese errores de campos obligatorios vacíos y elementos cuyo formato no se corresponda al

tipo de dato, se presentará una pantalla indicando los errores a solucionar y la opción de poder arreglarlos.

Errores del fichero entrante en la importación

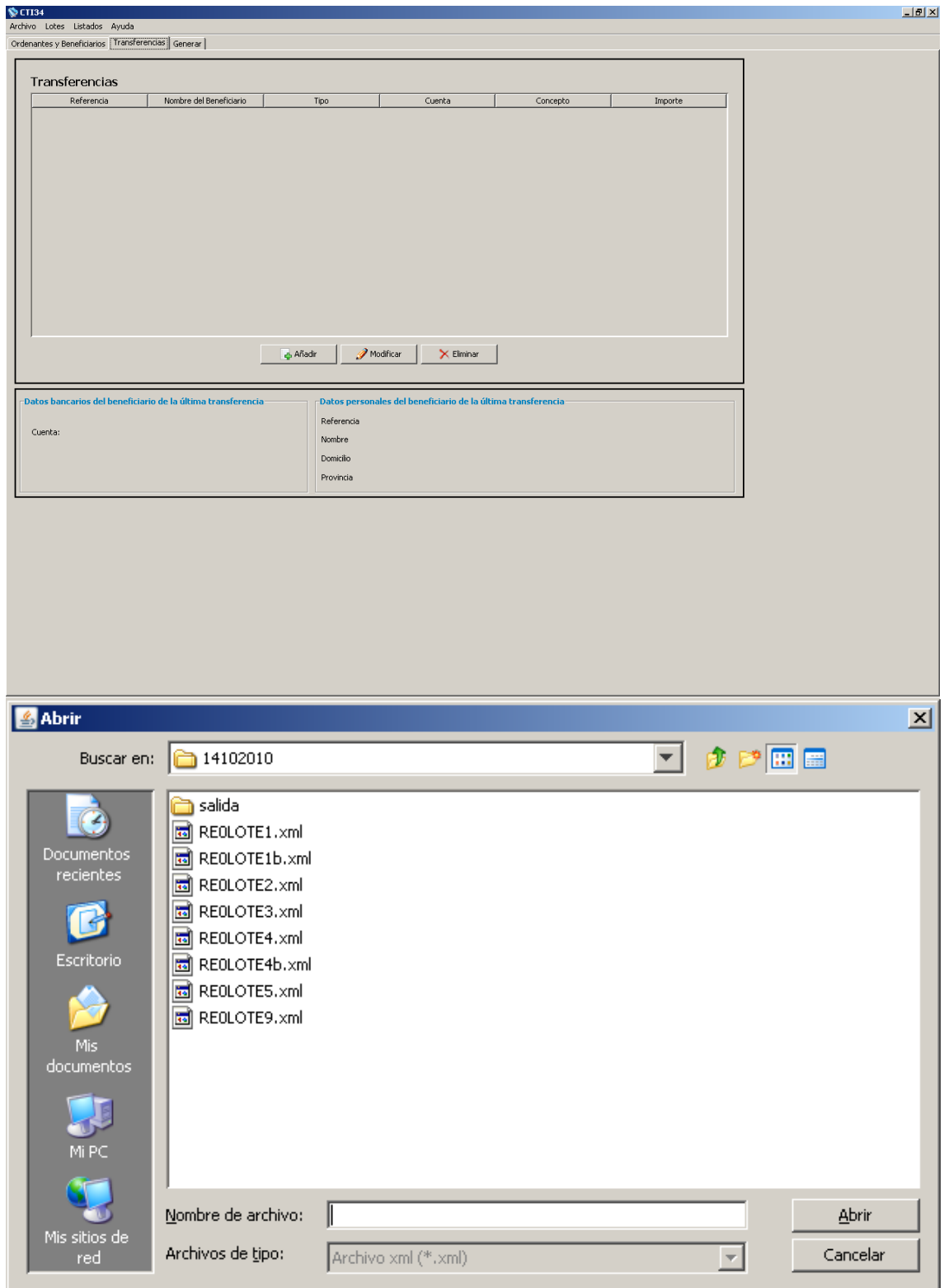
Elementos a validar

Nombre lote	Nombre/ID	Motivo	Campo	Valor
LOT34_1	13801218441240	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	13801218441241	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	13801218441242	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	13801218441243	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	13801218441244	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	13801218441245	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	13801218441246	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	13801218441247	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	13801218441248	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	13801218441249	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	138012184412410	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	
LOT34_1	138012184412411	Campo obligatorio vacío	Clave de gastos	

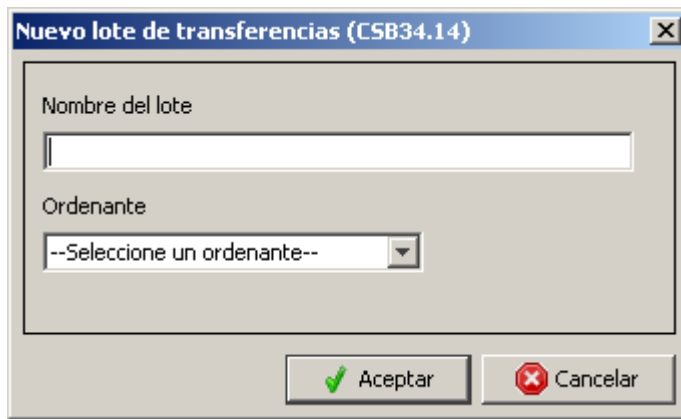
Cancelar Aceptar

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

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

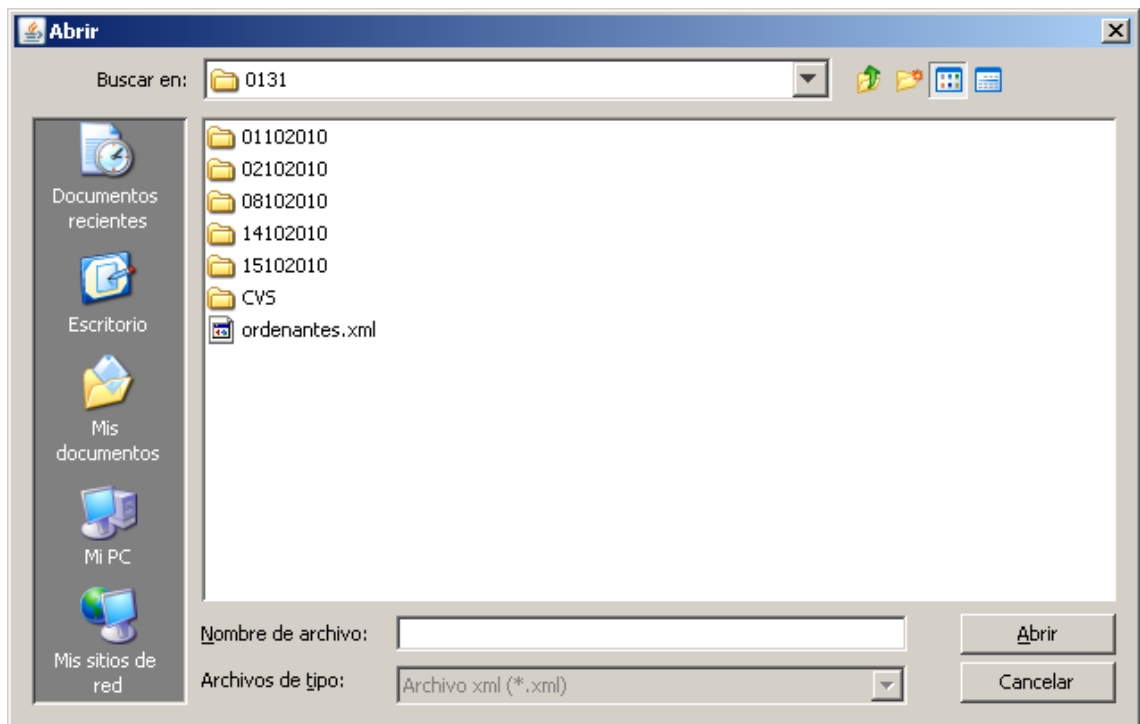


Nuevo : Permite crear un nuevo lote, eligiendo el nombre y el ordenante al que está referido.

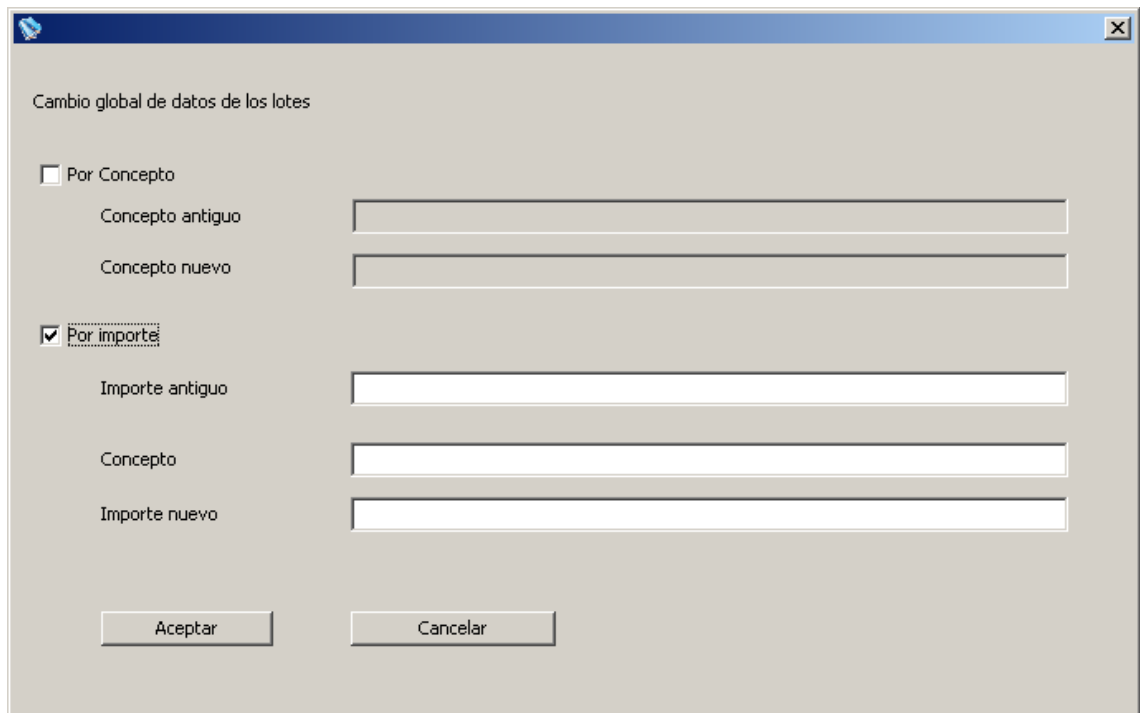


Eliminar : Permite eliminar un lote de la fecha seleccionada.

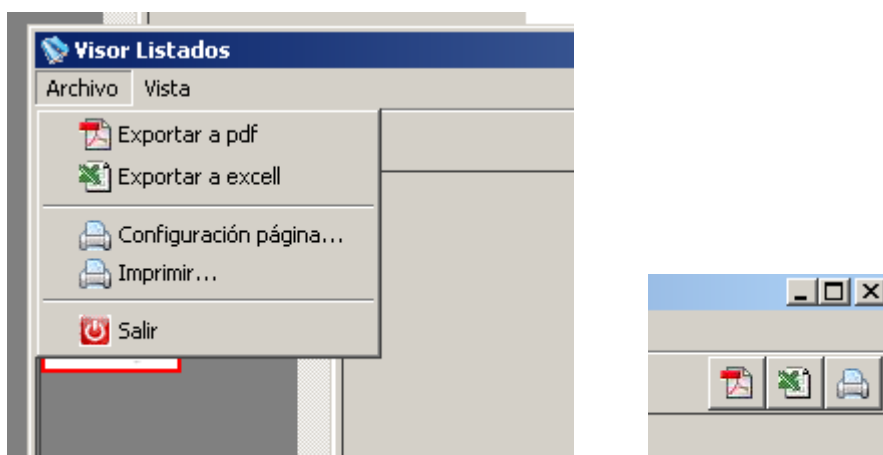
Recuperar : Permite recuperar cualquier lote de cualquier fecha que se quiera recuperar.



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



Listados: Permite generar listados dados un conjunto de lotes o un archivo de soporte. A su vez permite exportar estos listados a formato pdf y formato excell y su impresión por las impresoras configuradas en el equipo.



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

Visor Listados

Archivo Vista

1

8500 - CTI

ORDENANTE: A28065480ZZZ CTI TECNOLOGIA Y GESTION, S.A. CUENTA ES0500750241490600006534

Lote Núm LOTC34_1 RELACION DE TRANSFERENCIAS INCLUIDAS EN FECHA 25/09/2013

Nº REFERENCIA	TITULAR	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
13801211988070	MARINA LOPEZ-TARAZONA ARENAS	01820661990010539014		50,42
13801211988071	ALFREDO GONZALEZ SANGHEZ	21052103151242004636		66,08
13801211988072	JOAN E. PONS I ARAU	21000008290200587624		48,41
13801211988073	RAMON ESCARTIN GRACIA	20860514633300011705		54,10
13801211988074	FELICIDAD ALTABA TRILLES	00302062390000586271		49,05
13801211988075	CARMEN FORTES PARDO	01820159140201527062		48,05
13801211988076	PILAR MORELLON USON	01826900200200517613		51,76
13801211988077	PILAR MORELLON USON	01826900200200517613		50,73
13801211988078	PILAR MORELLON USON	01826900200200517613		54,38
13801211988239	RAMON SORIA TORRES	20770589515102112258		47,48
138012119882310	ANA MARIA DIAZ GUITART	21002689010201003964		48,17
138012119882311	ANA MARIA DIAZ GUITART	21002689010201003964		48,17
138012119882312	MARIA PILAR PENELLA RIVAS	31870822581095459721		57,12
138012119882313	MARIA TERESA IGEA LARRAYOZ	00650111300001007001		54,83
138012119882314	CARLOS MOYA VALDEMORO	21004079582100073376		81,60
138012119882315	MARIA CARMEN SILVA MONTERO	00720301630000121212		51,50
138012119882316	TERESA MARTI I AMIGO	00810051680001044514		103,19
138012119882317	TERESA MARTI I AMIGO	00810051680001044514		50,41
138012119882318	TERESA MARTI I AMIGO	00810051680001044514		54,53
138012119882319	MARGARITA PEREIRA RODRIGUEZ	2091052253040010898		55,81
138012119882320	FAUSTINO MAQUIEIRA GESTEIRA	00751192300700194862		78,02
138012119882321	BEGOÑA BUGARIN SARACHO	00460256960000010394		51,50
138012119882322	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	00492331132794019989		63,17
138012119882323	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	00492331132794019989		69,17
138012119882324	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	00492331132794019989		74,91
138012119882325	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	00492331132794019989		63,17
138012119882326	RAFAEL COLOM LLONCH	0081090084006985600		49,89
138012119882327	MARIA JOSEFA MARTINEZ BASTIDA	00651098140001004265		44,39
138012119882328	JAIME PUJOL ALCAINE	01824013790201557983		57,35
138012119882329	MARIA DEL MAR RUIZ RUSCALLEDA	00750237420600384385		48,41

página 1

Resumen lote : Genera un resumen de los lotes elegidos.

Visor Listados

Archivo Vista

CSB34 8500 - CTI

FECHA: 25/09/2013

LISTADO ESTADISTICO DE LAS SOCIEDADES EMISORAS

ORDENANTE: CTI TECNOLOGIA Y GESTION, S.A. N.I.F. A28065480

CUENTA: ES050075024149060000534

FECHA EMISION SOPORTE: 25/09/2013

LOTE	Num. Transferencias	IMPORTE
LOT34_1	47	2.810,30
Total	47	2.810,30
Num. de Lotes	1	

pagina 1

Resumen soporte : Genera un resumen de las tranferencias del fichero de soporte elegido.

Visor Listados

Archivo Vista

ENTIDADES FINANCIERAS FECHA: 25/09/2013

ORDENANTE: CTI TECNOLOGIA Y GESTION, S.A. N.I.F.: A28065480/ZZZ

FECHA EMISION SOPORTE: 25/09/2013

DATOS DEL BENEFICIARIO

REFERENCIA	TITULAR	CUENTA	IMPORTE
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	ES6800810051680001044514	103,19
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	ES6800810051680001044514	50,41
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	ES6800810051680001044514	54,53
16254567B	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	ES3221032103115142004036	66,06
55553655J	MANUEL JOSE CELMA PASCUAL	ES1020810268573300010645	54,53
37247913B	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	ES9700492331132794019989	63,17
37247913B	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	ES9700492331132794019989	69,17
37247913B	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	ES9700492331132794019989	74,31
37247913B	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	ES9700492331132794019989	63,17
39037677F	RAFAEL COLOM LLONCH	ES14008103009440005956500	49,89
J5814408D	IVO RANERA CAHIS	ES5421000816140200369625	124,68
29145582M	MARIA TERESA IGEA LARRAYOZ	ES8000650111300001007001	54,83
78578012F	MARIA JOSE MARGALEF VALLEPEREZ	ES0300810132110001032011	52,94
78578012F	MARIA JOSE MARGALEF VALLEPEREZ	ES0300810132110001032011	52,94
35250369V	MARGARITA PEREIRA RODRIGUEZ	ES342091052253040010688	55,81
28867026W	MARIA PILAR PENELLA RIVAS	ES1631870822581095459721	57,12
39682295G	MARIA JOSEFA MARTINEZ BASTIDA	ES0200651089140001004265	44,39
1837715K	FELICIDAD ALTAGA THILLES	ES400030293230000586271	49,05
17811142J	JUAN E. PONS I ARAU	ES182100003030000567624	48,41
17870375L	RAMON ESCARTIN GRACIA	ES2120866514633300011705	54,10
34920365V	MARIA CARMEN SILVA MONTERO	ES4100720301630000121212	51,50
291392437D	CARLOS MOYA VALDEMORO	ES2221004079582100073376	81,60
4587121R	SUSANA ANDRES OLMEDA	ES1801625515160010611637	53,56
25140751A	PILAR MORELLON USON	ES2801826900200200517613	51,76
25140751A	PILAR MORELLON USON	ES2801826900200200517613	50,73
25140751A	PILAR MORELLON USON	ES2801826900200200517613	54,38
000049215767	ALBERTO DEL HOYO LOPEZ	ES8420960410102019344402	61,77
39839838E	JAIMIE PUJOL ALCANE	ES0201824013790001557993	57,35
J58096637	FEIXO Y TESTOR	ES8021000826750200452095	49,11
J58096637	FEIXO Y TESTOR	ES8021000826750200452095	49,11
59883724J	JAIMIE PALOMA CARRETERO	ES332107100944330542493	57,16
J64418015	COTS PROCURADORS, S.C.P.	ES7300810482750001045008	72,55
J64418015	COTS PROCURADORS, S.C.P.	ES7300810482750001045008	67,61
J64418015	COTS PROCURADORS, S.C.P.	ES7300810482750001045008	71,42
25388336Q	RAMON SORIA TORRES	ES5320770589515102112258	47,48
35544752T	BEGONA BUGARIN SARACHO	ES55004602596000010394	51,50
5340628M	PALOMA POZAS GARRIDO	ES4100485186520510046882	53,24
9153280D	NATIVIDAD VIERA ARIZA	ES2000495247832016150104	72,22
9153280D	NATIVIDAD VIERA ARIZA	ES2000495247832016150104	58,07
22972441H	CARMEN FORTES PARDO	ES5001820159140201527062	48,05
15973952S	MARINA LOPEZ-TARAZONA ARENAS	ES1901820661990010539014	50,42
43675883X	MARIA DEL MAR RUIZ RUSCALLEDA	ES1700750237420060384385	48,41

pagina 1

Detalle soporte : Genera un listado de las transferencias del fichero de soporte agrupadas por tipo de transferencias.

ENTIDADES FINANCIERAS FECHA: 25/09/2013
 ORDENANTE: CTI TECNOLOGIA Y GESTION, S.A. N.L.F.: A28065480/ZZZ
 FECHA EMISION SOPORTE: 25/09/2013

DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nº REFERENCIA	TITULAR	CUENTA	IMPORTE
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	ES6800810051680001044514	103,19
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	ES6800810051680001044514	50,41
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	ES6800810051680001044514	54,53
16254567B	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	ES8221052103151242004636	66,08
55553655J	MANUEL JOSE CELMA PASCUAL	ES1020810268573300010645	54,53
37247913B	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	ES9700492331132794019989	63,17
37247913B	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	ES9700492331132794019989	69,17
37247913B	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	ES9700492331132794019989	74,91
37247913B	MARIA BLANCA QUINTANA RIERA	ES9700492331132794019989	63,17
39037677F	RAFAEL COLOM LLONCH	ES1400810900840006985600	49,89
J58144090	IYO RANERA CAHIS	ESS421000816140200309625	124,68
29145582M	MARIA TERESA IGEA LARRAYOZ	ES8000650111300001007001	54,83
78578012F	MARIA JOSE MARGALEF VALLEPEREZ	ES0300810132110001032011	52,94
78578012F	MARIA JOSE MARGALEF VALLEPEREZ	ES0300810132110001032011	52,94
35250369V	MARGARITA PEREIRA RODRIGUEZ	ES3420910522553040010698	55,61
28967026W	MARIA PILAR PENELLA RIVAS	ES1631870822581095459721	57,12
39682295G	MARIA JOSEFA MARTINEZ BASTIDA	ES0200651098140001004265	44,39
18937715K	FELICIDAD ALTABA TRILLES	ES4000302062390000586271	49,05
17811142J	JOAN E. PONS I ARAU	ES1921000008290200587624	48,41
17870375L	RAMON ESCARTIN GRACIA	ES2120860514633300011705	54,10
34920365V	MARIA CARMEN SILVA MONTERO	ES4100720301630000121212	51,50
29192437D	CARLOS MOYA VALDEMORO	ES2221004079582100073376	

pagina 1

Ayuda : Indica la versión de la aplicación.

TRANSFERENCIAS

Panel que gestiona las transferencias de un lote.

CTI34 Archivo Lotes Listados Ayuda

Ordenantes y Beneficiarios Transferencias Generar

Transferencias - Lote: LOTC34_1 Ordenante : CTI TECNOLOGIA Y GESTION, S.A.

Referencia	Nombre del Beneficiario	Tipo	Cuenta	Concepto	Importe
15973952S	MARINA LOPEZ-YARAZONA ARENAS	CCC	0182066199001...		50,42
16254567B	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	CCC	2105210315124...		66,08
17811142J	JOAN E. PONS I ARAU	CCC	2100000829020...		48,41
17870375L	RAMON ESCARTIN GRACIA	CCC	2086051463330...		54,10
18937715K	FELICIDAD ALTAGA TRILLES	CCC	0030206239000...		49,05
22972441H	CARMEN FORTES PABLO	CCC	0182015914020...		48,05
25140751A	PILAR MORELLON USON	CCC	0182690020020...		51,76
25140751A	PILAR MORELLON USON	CCC	0182690020020...		50,73
25140751A	PILAR MORELLON USON	CCC	0182690020020...		54,38
25388336Q	RAMON SORIA TORRES	CCC	2077058951510...		47,48
28544584C	ANA MARIA DIAZ GUITART	CCC	2100268901020...		48,17
28544584C	ANA MARIA DIAZ GUITART	CCC	2100268901020...		48,17
28867026W	MARIA PILAR PENELLA RIVAS	CCC	3187082258109...		57,12
29145502M	MARIA TERESA IGEA LARRAYOZ	CCC	0065011130000...		54,83
29192437D	CARLOS MOYA VALDEMORO	CCC	2100407958210...		81,60
34920365V	MARIA CARMEN SILVA MONTERO	CCC	0072030163000...		51,50
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	CCC	0081005168000...		103,19
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	CCC	0081005168000...		50,41
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	CCC	0081005168000...		54,53
35028911A	TERESA MARTI I AMIGO	CCC	0081005168000...		54,53

Añadir Modificar Eliminar

Datos bancarios del beneficiario de la última transferencia

Cuenta:

Datos personales del beneficiario de la última transferencia

Referencia
Nombre
Domicilio
Provincia

BOTONES :

Añadir : Aparecerá la pantalla de grabación de transferencias.

Grabación de transferencias (Cti34.14) - RE000001

Referencia Clase de Transferencia

Datos del beneficiario

Cuenta:

Nombre:

Datos Transferencia

Tipo

Importe

Clave Gastos

Propósito

Identificación de la instrucción

Concepto (descripción)

Identificación del último ordenante

Rellenar datos

Tipo Identificación del ordenante

Código organización

Emisor código de la organización

Código Persona

Emisor Código Persona

Añadir datos adicionales del ordenante

Identificación del último beneficiario

Rellenar datos

Tipo Identificación del beneficiario

Código organización

Emisor código de la organización

Código Persona

Emisor Código Persona

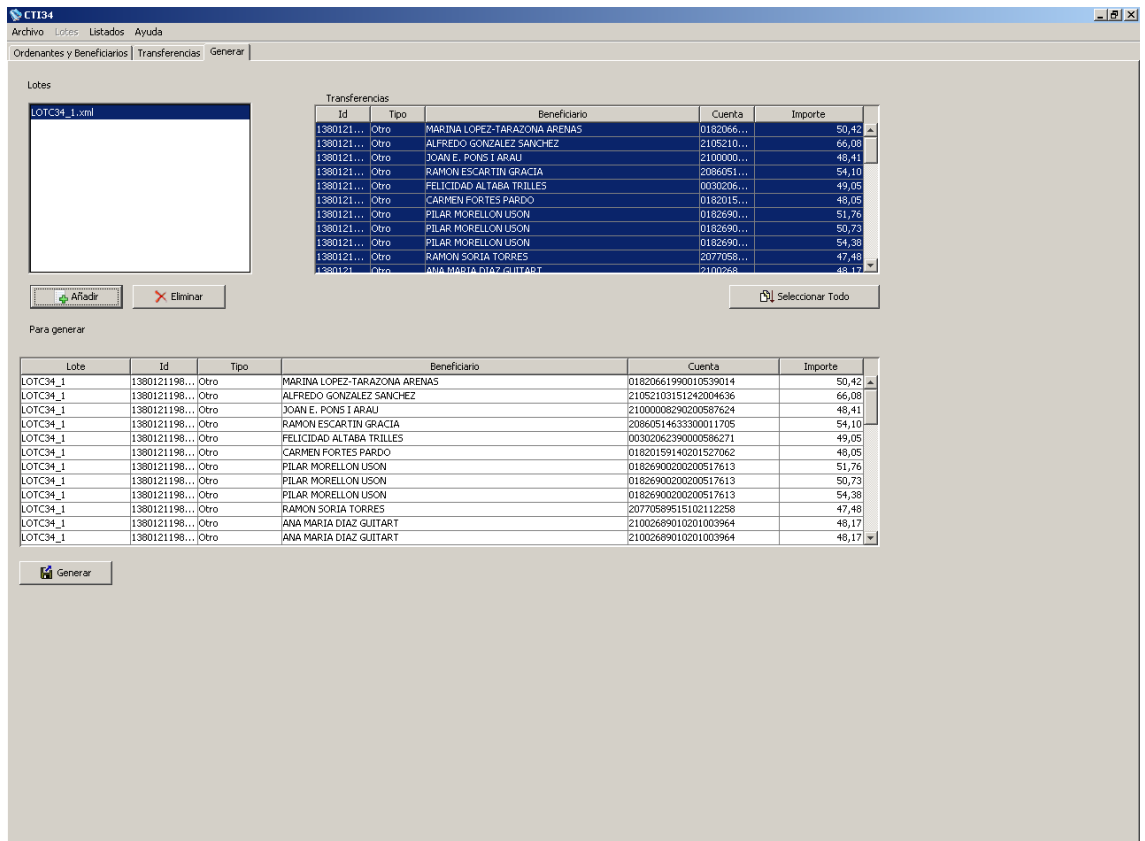
Añadir datos adicionales del beneficiario

Modificar : Modifica la transferencia elegida.

Eliminar : Elimina la transferencia elegida.

GENERAR:

Permite generar los ficheros de transferencias 34_14 con respecto de las transferencias de los lotes elegidos, siempre y cuando sean del mismo ordenante.

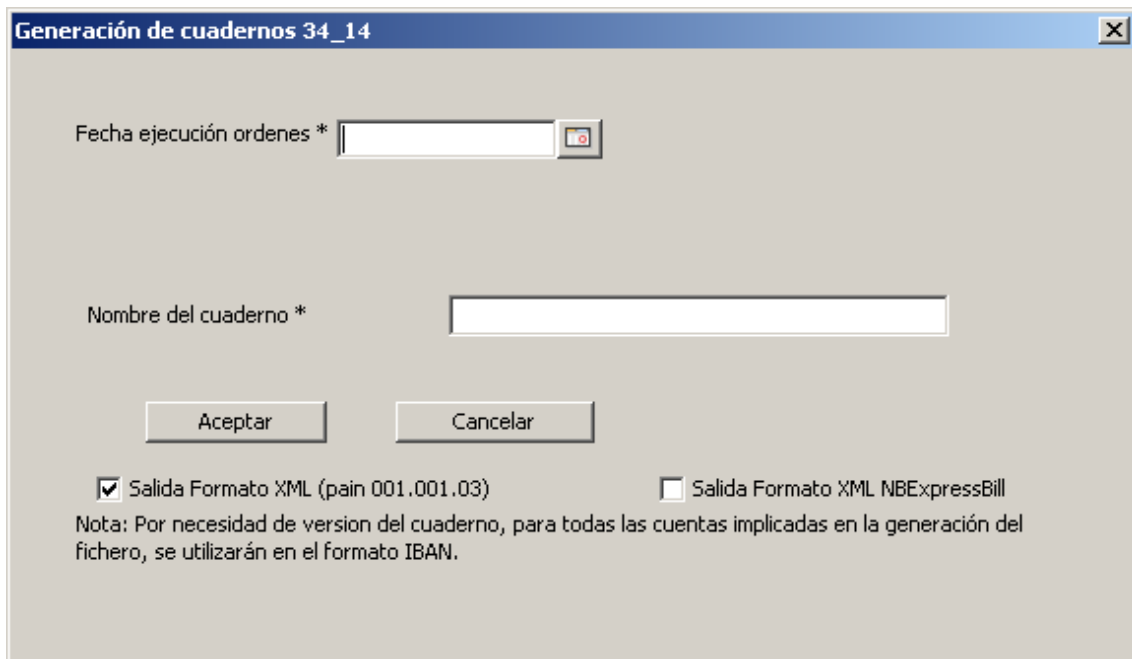


BOTONES :

Seleccionar todo : Este botón envía las transferencias seleccionadas de la caja superior derecha a la caja inferior, para la posterior generación del soporte.

Eliminar : Elimina de la caja inferior las transferencias seleccionadas.

Generar : Esta opción nos muestra la pantalla de salida, en él introduciremos la fecha de emisión de las transferencias y el nombre del fichero de soporte.



Generación de cuadernos 34_14

Fecha ejecución ordenes *

Nombre del cuaderno *

Salida Formato XML (pain 001.001.03) Salida Formato XML NBExpressBill

Nota: Por necesidad de version del cuaderno, para todas las cuentas implicadas en la generación del fichero, se utilizarán en el formato IBAN.

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'. Se puede optar para que el formato de salida sea el de xml.

Nota: Debido a la última modificación de especificaciones de cuadernos, que obliga a indicar las cuentas de los ordenantes como beneficiarios en formato IBAN, independientemente del formato utilizado en la captura de los datos, en la generación del fichero resultante se forzará la indicación de las cuentas en este formato.