



¿Realiza muchas transferencias de pagos a proveedores?

Módulo para BMconta ideal para empresas que operan con un gran volumen de pagos a proveedores y tienen habilitado el servicio de envío de fichero Norma 34.14 en su banca electrónica.

Generación de Órdenes de Transferencias

La aplicación genera un archivo XML con el formato bancario Norma 34.14 listo para su presentación telemática en su banco. Estos registros se generan masivamente a partir de los vencimientos importados de la cartera (previsiones de pagos). Se pueden editar y añadir nuevos registros manualmente.

Realiza apunte contable según configuración:

- Un asiento por cada pago.
- Todos los pagos del día juntos.
- Un solo cargo diario al banco

- Un documento por cada pago.

[Incluye generación de pagos de nóminas.](#)

Importe: 60 € (IVA no incluido) – Incluye instalación y puesta en marcha.

Primeros pasos: Generación de órdenes de transferencias de pagos a proveedores

Las órdenes de transferencias se generan a partir de los registros dados de alta en la cartera.

1. Pasos previos para llevar a buen fin las transferencias:

1.1 Dar de alta el IBAN de la cuenta del banco al que se le envía la remesa

Desde Fichero Cuentas, marcar Datos Auxiliares de la cuenta Submayor 5720

The screenshot shows the 'Fichero de Cuentas Contables' window with the 'Datos Auxiliares' section active. The 'Código' field contains '5720' and the 'Datos Auxiliares' checkbox is checked. The 'Título' field contains 'Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros'.

Añadir I.B.A.N. de la cuenta del Banco desde donde se van a generar las remesas.

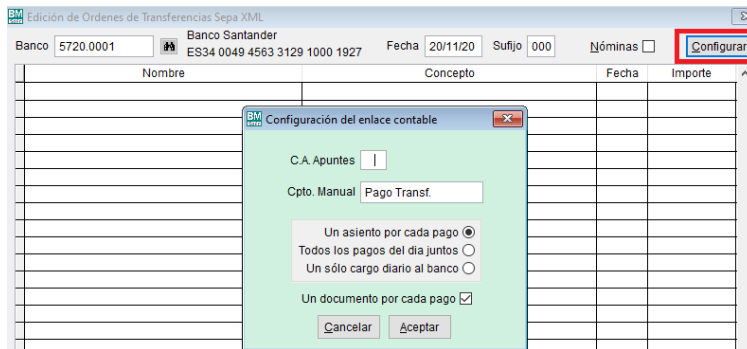
The screenshot shows the 'Fichero de Cuentas Contables' window with the 'Datos Auxiliares' section active for account 5720.0001. The 'IBAN' field is filled with 'ES34 0049 4563 3129 1000 1927'. Other fields include 'Título' (Banco de Santander), 'Domicilio' (Paseo de Pereda 9-12), 'Localidad' (39004 Santander), 'NIF' (A39000013), 'Pais' (ESPAÑA), and 'Contrapartida Explotación' (6690.0001 Remesas Banco de Santander). A 'Guardar en la base común' button is visible.

1.2 Dar de alta el IBAN en las cuentas de los beneficiarios –Proveedores o Acreedores-

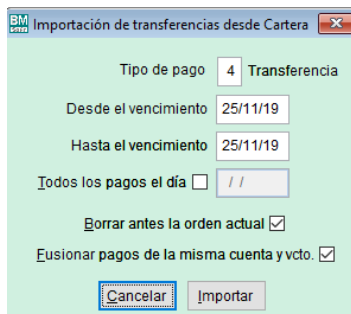
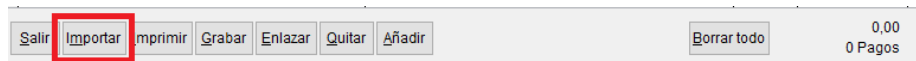
The screenshot shows the 'Fichero de Cuentas Contables' window with the 'Datos Auxiliares' section active for account 4100.0005. The 'IBAN' field is filled with 'ES14 2103 0644 8000 3000 8314'. Other fields include 'Título' (Hewlett Packard Española, S.L.), 'Domicilio' (C/ Vicente Aleixandre, 1 Las Rozas), 'Localidad' (28232 Las Rozas (Madrid)), 'NIF' (B28260933), 'Pais' (ESPAÑA), and 'Contrapartida Explotación' (6291.0003 Varios). A 'Guardar en la base común' button is visible.

2. Generación del fichero

2.1 Configuración del enlace contable



2.2 Importación de las transferencias desde cartera.

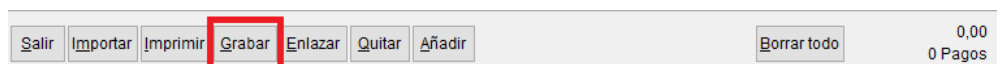


Si desea fusionar los pagos al mismo proveedor/ acreedor con el mismo vencimiento, marque la casilla correspondiente.

OJO: Compruebe que el tipo de pago con el que dio de alta el registro se corresponde con el que desea importar. En este caso es el TIPO 4: Transferencia.

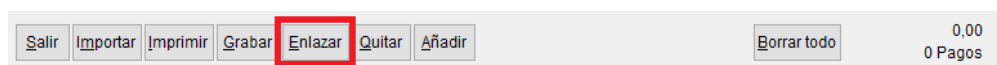
Si le aparece en rojo alguna línea de la orden generada es porque le falta algún dato, el dato más habitual que falte es la cuenta IBAN del proveedor/ acreedor.

2.3 Grabar el fichero



Esta opción graba el fichero que se presentará en su entidad bancaria. Al grabarlo la orden dejará de estar pendiente.

2.4 Enlazar las transferencias con BMconta.



2.5 Quitar, Añadir y Borrar Todo

Quita, añade o borra el contenido de la orden en pantalla.