Generación orden de pago (dos posibilidades)

1. Opción primera:

Nota: desde esta primera opción se incluyen todos los apuntes pendientes de pago hasta la fecha de vencimiento seleccionada, si lo que se necesita es pagar únicamente los apuntes de un día en concreto mirar la opción segunda para generar remesas..

- Desde contabilidad >> proveedores >> ordenes de pago >> crear
- Debemos llenar los campos modo de pago, diario de banco y clicamos en IMPORTAR APUNTES CONTABLES

E Contabilidad	Tablero	Clientes	Proveedores	Contabilidad	De	claraciones AEAT	infor	mes	Configuración				
Órdenes de pago / N	luevo	/											
GUARDAR DESCARTA	R												
								RODDAD	OR CONFIRMAN	DO FICH			
IMPORTAKAPONTES CO	NTABLES	CONFIRMARI	CANCE	LARTAGOS				DORRAD			ENOGENERAD		UNERO JOD
												≡ ⁰ _{As}	ientos con
Número													
Modo de pago	Transferenc	ia SEPA		•	Ľ	Tipo de fecha d	le	Fecha o	de vencimiento				•
Diario de banco	Banco Santa	ander (5051)		-	Ľ	ejecución del p	ago						
Cuenta bancaria de la compañía	ES30 0049 1	1806 9429 10	63 5051 - Banco S	antander	generad		arado arado por						
Pago SEPA	*					Generado por							
Reserva por lotes						Fecha de subid fichero	la del						
Compañía	Fundación E	Esplai				Descripción							
Tipo de pago	Saliente												
Tipo de Confirming	Estándar			•									
Transacciones													
Empresa	Comunicaci	lón	Cuenta bancari	a Apun	te con	ntable	Fecha de	ve Fe	echa de p	Importe	Referencia	de pago	
Agregar línea													

- Se desplegará la siguiente ventana y llenaremos los campos requeridos. A continuación se explican los más importantes:
- Fecha de vencimiento: Odoo tomará todos los apuntes hasta el día que escojamos
- Filtro de diarios: escoger uno o dejar vacío para no filtrar, mismo funcionamiento para los contactos

- Modo de pago: tenemos 3 opciones
 - Igual: modo de pago de los apuntes igual a Transferencia SEPA
 - Igual o vacío: modo de pago de los apuntes igual a Transferencia SEPA o apuntes contables sin ningún modo de pago
 - Cualquiera: todos los apuntes contables
- Hacemos click en AÑADIR TODOS LOS APUNTES CONTABLES y posteriormente en el botón CREAR TRANSACCIONES

Selecció	one apuntes para crear transac	ciones			_₽ ××		
Filtro de tipo d	e fecha		Fecha de vencimiento				
Fecha de venc	imiento		15/03/2023	•			
Filtro de diario	s		(Facturas de proveedores ×) Dejar vacío para usar todos los diarios				
Contactos			Mantener vacío para usar t	odos los contactos -			
Modo de pago			Igual	-			
Asientos desti	no		 Todos los asientos aser 	itados			
 Tados los asientos 							
Vinculado a ur	a factura o factura rectificativa						
Permitir apunt	es en litigio						
Pulse en "Añao	lir todos los apuntes" para auto-selec	cionar los apuntes que ca	sen con los criterios de arriba	o pulse en 'Añadir un elemento' para selecciona	ar		
manualmente	las líneas filtradas por los criterios de	e arriba.					
AÑADIR TOD	OS LOS APUNTES CONTABLES						
Apuntes selecci	onados para crear transacciones						
Fecha	Asiento contable	Diario	Empresa	Cuenta			
02/03/2023	PROV/2023/03/0004 (22/4971)	Facturas de proveedores	Rove Montero & Cia	410000 Acreedores por prestaciones de servici	os (euro.		
22/02/2023	PROV/2023/02/0019 (F-23-0003)	Facturas de proveedores	López Regalón, Maria José	410000 Acreedores por prestaciones de servici	os (euro.		
22/02/2023	PROV/2023/02/0009 (2205122)	Facturas de proveedores	Oscar Burgos Pacheco	410000 Acreedores por prestaciones de servici	os (euro.		
01/02/2023	PROV/2023/02/0003 (2205117)	Facturas de proveedores	Oscar Burgos Pacheco	410000 Acreedores por prestaciones de servici	os (euro.		
31/01/2023	PROV/2023/01/0071 (202301 01)	Facturas de proveedores	Rita De La Torre Chirivella	410000 Acreedores por prestaciones de servici	os (euro.		
31/01/2023	PROV/2023/01/0069 (01/2023)	Facturas de proveedores	Mestre Campi, Oriol	410000 Acreedores por prestaciones de servici	os (euro.		
31/01/2023	PROV/2023/01/0066 (2023-042)	Facturas de proveedores	Worktooloud, S.L.	410000 Acreedores por prestaciones de servici	os (euro.		
31/01/2023	PROV/2023/01/0050 (2023 A 00	Facturas de proveedores	Gonzalez Navarro, Xavier	410000 Acreedores por prestaciones de servici	os (curo.		
31/01/2023	PROV/2023/01/0045 (2023/006)	Facturas de proveedores	Mangas Martin, Luis Enrique	410000 Acreedores por prestaciones de servici	os (euro.		
19/01/2023	PROV/2023/01/0021 (20230002)	Facturas de proveedores	Van Branteghem, Paul	410000 Acreedores por prestaciones de servici	os (euro.		
Agregar linea							
					F		
	K				,		

CREAR TRANSACCIONES Cancelar

 Una vez hecho esto nos dirige otra vez, a la orden de pago (que ya tendrá numeración) y observamos las líneas que hemos añadido, podemos modificar estas líneas si es necesario, luego le daremos a GUARDAR y a CONFIRMAR PAGOS..

Contabilidad	lablero Cli	ientes Proveedore	s Contabilidad	Declaraciones AEAI	Informes	Configuración			
rdenes de pago / P	AY0012								
DITAR CREAR					e Im	primir 🏾 🌣 Acción			
MPORTAR APUNTES CON	ITABLES CONF	IRMAR PAGOS CAN	ICELAR PAGOS		BORRADOR		FICHERO GE		SUBIDO
								Asientos (con
PAY0012									
Modo de pago	Transferencia SE	PA		Tipo de fecha de	Feeha de	vencimiento			
Diario de banco	Banco Santander	(5051)		ejecución del pago					
Cuenta bancaria de la	ES30 0049 1806	9429 1063 5051 - Banc	o Santander	Fecha del fichero					
compañía				Generado por					
Pago SEPA	~			Fecha de subida del					
Reserva por lotes				fichero					
Compania Tino de pago	Seliente			Descripción					
Tipo de Confirmina	Fetándar								
	/								
Transacciones									
Empresa	Comunicación	Cuenta bancaria	Apunte conta	ble Fecha de	vencimiento F	echa de pago	Importe	Referencia de pago	:
Bove Montero & Cia	22/4971	ES69 0182 2342 180	0 100 PROV/2023/0	03/0004 (22/ 10/03/20	23		892,98€	P00187	۵
López Regalón, María Jo.	. F-23-0003	ES61 2100 4525 952	2 001 PROV/2023/0	02/0019 (F-23 15/03/20	23		178,08€	P00188	Û
Oscar Burgos Pacheco	2205122	ES47 0049 5551 952	8 162 PROV/2023/0	J2/0009 (220 15/03/20	23		229,50€	P00189	Û
Oscar Burgos Pacheco	2205117	ES47 0049 5551 952	8 162 PROV/2023/0	02/0003 (220 15/03/20	23		918,00€	P00190	Û
Rita De La Torre Chirivella	202301-01	ES11 0081 0171 140	0 014 PROV/2023/0	01/0071 (202 15/03/20	23		272,00€	P00191	۵
Mestre Campi, Oriol	01/2023	FS60 2100 0162 210	1 006 PROV/2023/0	01/0069 (01/ 15/03/20	23		2.244,00€	P00192	ŵ
Worktocloud, S.L.	2023-042	ES97 0081 5224 450	0 012 PROV/2023/0	01/0066 (202 15/03/20	23		1.795,00€	P00193	Û
Gonzalez Navarro, Xavier	2023-A-001	ES54 2100 0019 430	2 010 PROV/2023/0	01/0050 (202 15/03/20	23		1.904,00€	P00194	ŵ
Mangas Martin, Luis Enri.	2023/006	ES72 0081 0007 720	0 064 PROV/2023/0	01/0045 (202 15/03/20	23		316,20€	P00195	Û
Van Branteghem, Paul	20230002	ES42 2080 5045 813	0 000 PROV/2023/0	01/0021 (202 15/03/20	23		381,60€	P00196	前
Acregar línea									

- 2. Opción segunda de generación de remesas
- Desde contabilidad >> proveedores >>facturas >> filtramos por NO PAGADO y el día de vencimiento que queremos

Nimero Provedor Facha factura Pecha de vencimento Margen formado Margen (Small Nimero Provedor Facha factura Pecha de vencimento Margen formado Margen (Small PROV/2023/03/0002 Bove Montero & Clia 16/03/2023 2/03/2023 2/0 Borrador Publicado 0.00 € 0.00 € 0.00 PROV/2023/03/0002 Bove Montero & Clia 16/03/2023 0/03/2023 0/03/2023 Cancelado 0.00 € 0.00<	E Contabilidad	Tablero Clientes Proveedores Contabilidad	Declaraciones AEAT Informes Configuraciór	1	¥ 🔍 🥵
Nimor Provector Fecha factura Fecha de vencimiento Startaria Margen finando	Factoras			T No pagado 🛪 Buscar	
Numor Proveedor Fecha factura Fecha devencimiento Mis facturars Mis facturars PR0V/2022/03/0002 Bove Montiero & Cla 16/09/2023 20/00/2023 200 200 200 2000	CREAR SUBIR			▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Favorito	95
Image: Indext interval in		Proveedor	Fecha factura Eecha de vencimiento	Mis facturas	te Margen firmado Margen (%) In
□ PR0V/2023/03/0002 Bove Montero & Cia 16/03/2023 20/03/2023 22 Publicado 0,00 € 0,00 □ PR0V/2023/03/0003 (Fundació Catalana de l'esplai) Fundesplai 15/03/2023 05/04/2023 5.0 Cancelado 0,00 € <th></th> <th></th> <th></th> <th>Borrador</th> <th>······································</th>				Borrador	······································
Image: PROV/2023/03/0001 (Fundació Catalana de l'esplai) Fundesplai 15/03/2023 05/04/2023 S.0 Cancelado 0,00 €	PROV/2023/03/0002	Bove Montero & Cia	16/03/2023 20/03/2023	22/ Publicado	0,00 € 0,00
PROV/2023/03/0018 Consumibles informaticos Coca, SI 09/03/2023 hace 96 dias 060 PROV/2023/03/0017 Consumibles informaticos Coca, SI 09/03/2023 hace 96 dias 230 PROV/2023/03/0016 iberdrola Clientes Sau 09/03/2023 09/03/2023 212 Pagado Atrasadas 0,00 € 0,00 PROV/2023/03/0015 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exr PROV/2023/03/0014 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exr PROV/2023/03/0010 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exr PROV/2023/03/0010 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exr PROV/2023/03/0010 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exr PROV/2023/03/0000 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exr PROV/2023/03/0000 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exr PROV/2023/03/0000 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exr PROV/2023/03/0000 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 96 dias	PROV/2023/03/0003	(Fundació Catalana de l'esplai) Fundesplai	15/03/2023 05/04/2023	5.0(Cancelado	0,00 € 0,00
□ PROV/2023/03/0017 Consumibles Informaticos Coca, SI 09/03/2023 hace 96 dias 200 □ PROV/2023/03/0016 Iberdrola Clientes Sau 09/03/2023 09/03/2023 021 □ PROV/2023/03/0015 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx □ PROV/2023/03/0014 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx □ PROV/2023/03/0013 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx □ PROV/2023/03/0012 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx □ PROV/2023/03/0012 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx □ PROV/2023/03/0010 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx □ PROV/2023/03/0007 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx □ PROV/2023/03/0007 Siemens Renting, S.A. 07/03/2023 23/03/2023 Fech a de factura , 0,00 € 0,000 □ PROV/2023/02/0005 Viajes Helice, S.L. 02/03/2023 hace 86 dias Exx Fech a de ra	PROV/2023/03/0018	Consumibles Informaticos Coca, Sl	09/03/2023 hace 96 días	G62 Para revisar	0,00 € 0,00
□ PROV/2023/03/0016 Iberdrola Clientes Sau 09/03/2023 09/03/2023 21 Pagado 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0015 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx Atrasadas 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0014 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx Atrasadas 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0013 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx Modificaciones no enviadas al SII 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0010 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx Atrasadas 0,00 € 0,00	PROV/2023/03/0017	Consumibles Informaticos Coca, Sl	09/03/2023 hace 96 días	230	0,00 € 0,00
□ PROV/2023/03/015 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Ext Atrasadas 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/014 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Ext No enviadas SII 0,00 € 0,00 0	PROV/2023/03/0016	Iberdrola Clientes Sau	09/03/2023 09/03/2023	212 Pagado	0,00 € 0,00
Image: PROV/2023/03/014 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx No enviadas SII 0,00 € 0,00 Image: PROV/2023/03/013 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx Modificaciones no enviadas al SII 0,00 € 0,00 0,00 Image: PROV/2023/03/012 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx Modificaciones no enviadas al SII 0,00 € 0,00	PROV/2023/03/0015	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023 hace 86 días	EXC Atrasadas	0,00 € 0,00
□ PROV/2023/03/0013 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx Modificaciones no enviadas al SII 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0012 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx Enviadas SII 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0010 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx Anuladas SII 0,00 € 0,00 0,00 □ PROV/2023/03/0009 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exx Anuladas SII 0,00 € 0,00	PROV/2023/03/0014	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023 hace 86 días	EXC No enviadas SII	0,00 € 0,00
Image: PROV/2023/03/0012 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exc Exclands 0,00 € 0,00 Image: PROV/2023/03/0010 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exc Sil fallo 0,00 € 0,00 Image: PROV/2023/03/0009 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exc Anuladas Sil 0,00 € 0,00 Image: PROV/2023/03/0009 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Exc Fecha de factura 0,00 € 0,00 Image: PROV/2023/03/0007 Siemens Renting, S.A. 07/03/2023 23/03/2023 Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento 0,00 € 0,00 Image: PROV/2023/02/0070 Lyreco España, S.A. 28/02/2023 hace 96 dias 782 Anädir filtro personalizado Anäder Melitro personalizado Alüer Melitro personalizado Alüer Melitro personalizado Alüer Melitro personalizado Alü	PROV/2023/03/0013	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023 hace 86 días	EXC Modificaciones no enviadas al SII	0,00 € 0,00
□ PROV/2023/03/0010 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Ext Anuladas Sil 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0009 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Ext Anuladas Sil 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0009 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Ext Fecha de factura 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0007 Siemens Renting, S.A. 07/03/2023 23/03/2023 53 Fecha de vencimiento 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/02/0070 Lyreco España, S.A. 28/02/2023 hace 96 dias 78 Añadir filtro personalizado Aluzer A	PROV/2023/03/0012	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023 hace 86 días	Enviadas SII EXC	0,00 € 0,00
□ PROV/2023/03/0009 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Ext Anuladas Sil 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0008 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Ext Fecha de factura 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0007 Siemens Renting, S.A. 07/03/2023 23/03/2023 53 Fecha de vencimiento 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0007 Siemens Renting, S.A. 02/03/2023 hace 86 dias Ext Anuladas Sil 0,00 € 0,00 0,00 □ PROV/2023/02/0070 Lyreco España, S.A. 28/02/2023 hace 96 dias 78 Añaidr filtro personalizado Afaidr filtro personalizado e igual a 20/05/2023 00.00.00	PROV/2023/03/0010	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023 hace 86 días	EXC	0,00 € 0,00
□ PROV/2023/03/0008 Viajes Helice, S.L. 08/03/2023 hace 86 dias Fecha de factura 0,00 € 0,00 □ PROV/2023/03/0007 Siemens Renting, S.A. 07/03/2023 23/03/2023 53 Fecha de vencimiento 0,00 € 0,00	PROV/2023/03/0009	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023 hace 86 días	Anuladas SII EXC	0,00 € 0,00
PROV/2023/03/0007 Siemens Renting, S.A. 07/03/2023 22/03/2023 53 Fecha contable → 0,00 € 0,00 PROV/2023/03/0005 Viajes Helice, S.L. 02/03/2023 hace 86 dias EX Añadir filtro personalizado → Creado el → PROV/2023/02/0707 Lyreco España, S.A. 28/02/2023 hace 96 dias 782 Añadir filtro personalizado → Creado el → PROV/2023/02/0609 Viajes Helice, S.L. 24/02/2023 30/03/2023 Ext0000A/000/48/23 → 20/05/2023 00.00.00 → PROV/2023/02/0668 (Fundació Catalana de l'esplai) Fundesplai 28/02/2023 hace 96 dias 782/0009319 ▲ Añadir filtro personalizado ▲ AFLICAR ARJICAR ARJICAR ARJ	PROV/2023/03/0008	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023 hace 86 días	EXC Fecha de factura	0,00 € 0,00
PROV/2023/02/005 Viales Helice, S.L. 02/03/2023 hace 86 dias EXC Affaidir filtro personalizado Creado el es igual a PROV/2023/02/0070 Lyreco España, S.A. 28/02/2023 hace 96 dias 782 Affaidir filtro personalizado es igual a es igual a 20/05/2023 00:00:000 20/05/2023 00:00:000 es igual a 20/05/2023 00:00:000	PROV/2023/03/0007	Siemens Renting, S.A.	07/03/2023 23/03/2023	531 Fecha de vencimiento	0,00 € 0,00
□ PROV/2023/02/0070 Lyreco España, S.A. 28/02/2023 hace 96 días 782 Añadir Iltro Vanzado Ciedado en 20/05/2023 □ PROV/2023/02/0069 Viajes Helice, S.L. 24/02/2023 30/03/2023 Exto000A/000748/23 20/05/2023 00.00.00 20/05/2023 00.00.00 □ PROV/2023/02/0068 (Fundació Catalana de l'esplai) Fundesplai 28/02/2023 hace 96 días 23NR000047 APLICAR ApliCAR OAGREGAR CONDICIÓN □ PROV/2023/02/0067 Lyreco España, S.A. 28/02/2023 hace 96 días 7820009319 0.00 € 0.00 € 0.00	PROV/2023/03/0005	Viajes Helice, S.L.	02/03/2023 hace 86 días	EXC Añodir filtro porconolizado	Creade al.
□ PROV/2023/02/069 Viajes Helice, S.L. 24/02/2023 30/03/2023 EX0000A/000748/23 20/05/2023 0:00:00 - □ PROV/2023/02/068 (Fundació Catalana de l'esplai) Fundesplai 28/02/2023 hace 96 días 23NR000047 APLICAR QAGREGAR CONDICIÓN □ PROV/2023/02/067 Lyreco España, S.A. 28/02/2023 hace 96 días 7820009319 0,00 € 0,00	PROV/2023/02/0070	Lyreco España, S.A.	28/02/2023 hace 96 días	782 Añadir un Filtro Avanzado	es igual a
PROV/2023/02/068 (Fundació Catalana de l'esplai) Fundesplai 28/02/2023 hace 96 días 23NR000047 APLICAR QAGREGAR CONDICIÓN PROV/2023/02/067 Lyreco España, S.A. 28/02/2023 hace 96 días 7820009319 0,00 € 0,00 € 0,00	PROV/2023/02/0069	Viajes Helice, S.L.	24/02/2023 30/03/2023	EX0000A/000748/23	20/05/2023 00:00:00 -
□ PROV/2023/02/067 Lyreco España, S.A. 28/02/2023 hace 96 dias 7820009319 ○ 0,00 € 0,00	PROV/2023/02/0068	(Fundació Catalana de l'esplai) Fundesplai	28/02/2023 hace 96 dias	23NR000047	APLICAR CONDICIÓN
	PROV/2023/02/0067	Lyreco España, S.A.	28/02/2023 hace 96 días	7820009319 🕐	0,00 € 0,00

• Tendremos el listado de las facturas que tienen como vencimiento únicamente el día especificado, seleccionamos como se muestra en la imagen las que queremos pagar y clicamos en AÑADIR A ORDEN DE PAGO/COBRO

E Contabilidad	Tablero Clientes Proveedores Contabilida	d Declaraciones AEAT	Informes Configura	ción			ŵ 🔍	Fundación Esp
Billsspia				▼ No pa	gado 🛪 🕇 Fecha de venci	miento es igual a "20/05/202	3" x Buscar	
CREAR SUBIR REGISTRA	AR PAGO AÑADIR A ORDEN DE PAGO/COBRO 4 s	eleccionado	⊖ Imprimir 🔹 🕈	Acción T Filtros	s ≡ Agrupar por ★ Fav	oritos		
Número	Proveedor	Fecha factura	Fecha de vencimiento	Referencia	Actividad siguiente	Margen firmado	Margen (%)	Impuestos no incluid
PROV/2023/03/0020	MOBA SKILL TRAINING S.L.	13/03/2023	hace 61 días	23/35		0,00 €	0,00	-79.934,
PROV/2023/03/0019	MOBA SKILL TRAINING S.L.	09/03/2023	hace 61 días	23/20		0,00 €	0,00	79.934,
PROV/2023/03/0006	El Vallenc S.L.	07/03/2023	hace 61 días	2395230028		0,00 €	0,00	-309,
PROV/2023/03/0001	(GESTORA GARRO, S.L.) GESTORA GARRO, S.L.	01/03/2023	hace 61 días	2023-0036		0,00 €	0,00	-150,
PROV/2023/02/0039	Empresa De Insercion El Zaguan, Slu	28/02/2023	hace 61 días	L3-00000015		0,00 €	0,00	-102,
						0,00		-160.32

• Ya tenemos la orden de pago en la que debemos EDITAR y añadir el DIARIO DE BANCO por el que se va a pagar, una vez guardado damos click en CONFIRMAR PAGOS y habremos llegado al mismo punto con las dos maneras de generar remesas.

	Tablero Clie	entes Proveedores	Contabilidad Declarad	ciones AEAT	Informes	Configuración			
Ordenes de pago / P	AY0013				O Im	primir ¢Acción			
IMPORTAR APUNTES COM	NTABLES CONFI	RMAR PAGOS CANCELA	R PAGOS		BORRADO	CONFIRMADO	FICHERO GE		SUBIDO
								E ⁰ Asientos	cont
PAY0013	/								
Modo de pago Diario de banco	Transferencia SEP/	A	Tipo	o de fecha de cución del pago	Fecha d	e vencimiento			
Cuenta bancaria de la compañía			Fec gen Gen	ha del fichero ierado nerado por					
Pago SEPA			Fec	ha de subida del	l				
Reserva por lotes			fich	iero					
A cargo del portador	Según el acuerdo o	de servicio	Des	scripción					
Compañía	Fundación Esplai								
Tipo de pago	Saliente								
Tipo de Confirming	Estándar								
Transacciones									
Empresa	Comunicación	Cuenta bancaria	Apunte contable	Fecha d	e vencimiento	Fecha de pago	Importe	Referencia de pago	:
MOBA SKILL TRAINING S	S 23/35	ES83 0182 6520 6902 016	6 PROV/2023/03/0020 ((23/35) 20/05/2	2023		79.934,40 €	P00197	ŵ
MOBA SKILL TRAINING S	S 23/20	ES83 0182 6520 6902 016	6 PROV/2023/03/0019 ((23/20) 20/05/2	2023		79.934,40 €	P00198	ŵ
El Vallenc S.L.	2395230028	ES53 2090 6992 0802 000	0 PROV/2023/03/0006 ((2395 20/05/2	2023		374,04 €	P00199	ŵ
(GESTORA GARRO, S.L.)	2023-0036	ES15 0081 2097 6300 013	0 PROV/2023/03/0001 ((2023 20/05/2	2023		181,50€	P00200	ŵ
Agregar línea									

- Cuando hayamos confirmado el pago debemos GENERAR EL ARCHIVO DE PAGO, subirlo a nuestro banco y una vez esté todo correcto en el banco le damos al botón FICHERO SUBIDO SATISFACTORIAMENTE.
- Después de este punto ya tendremos los asientos creados confirmados y agrupados por partner, podemos seguir con la conciliación

	Contabilidad	Tablero	Clientes	Proveedores	Contabilidad	Declaraciones AEAT	Informes	Configuración			ŵ	1	¢2	Fundación Espla
Ór	tenes de pago / F	PAY0013/	Asientos	contables					Buscar					
Con	REAR IMPORTAR AS	IENTOS CONT.	ABLES 🛓						▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Fa	voritos				
	Fecha	Número		Empr	esa			Referencia	Diario	Empresa			Total	Estado
	24/07/2023	BSCH1/202	3/07/0012	(GES	FORA GARRO, S.L.)	GESTORA GARRO, S.L.		PAY0013	Banco Santander (5051)	Fundación Esplai			181,5	0 Publicado
	24/07/2023	BSCH1/202	3/07/0011	El Val	lenc S.L.			PAY0013	Banco Santander (5051)	Fundación Esplai			374,0	4 Publicado
	24/07/2023	BSCH1/202	3/07/0010	MOB	A SKILL TRAINING	S.L.		PAY0013	Banco Santander (5051)	Fundación Esplai			159.868,8	0 Publicado
													160.424,3	4

Conciliación de una remesa

Debemos saber a priori conciliar una remesa que al crearla Odoo realiza el siguiente asiento contable:



Configuración de la cuenta puente:

- 411001 es una cuenta puente que Odoo utiliza para meter los pagos pendientes hasta su conciliación.
- Se puede cambiar en >> ajustes generales >> contabilidad >> cuentas predeterminadas >> cuenta de pagos pendientes.

III Ajustes	Opciones generales	Usuarios y compañías	Traducciones	Herramientas de ludif	icación Techi
Ajustes					
GUARDAR DES	CARTAR				
Opciones gene	erales Pagos	de Proveedor			
🛃 Ventas		1eques []] 1prime cheques para pagar	a tus proveedores		Transfere Paga tus
🔇 Sitio web					
🛃 eLearning	Cuenta	s predeterminadas			
🗐 Compra	La	as siguientes cuentas prede nciones.	eterminadas se utilizan	con ciertas	
🐨 Inventario	C	uenta transitoria	572001 Cuenta transit	oria de t 🚽 📝	
Contabilidad	Ci	uenta de cobros endientes	441001 Deudores, efec	ctos con- 🖸	
Cocumentos	C	uenta de pagos	411001 Acreedores, ef	iectos co- 🖸	
🕾 Empleados	pe or	endientes	F700001 Tour formation	de lieu 🕞	
🚑 Gastos	in	terna	5729991 Transferencia	a de líqu 👻 🖂	
	Banco	& Caja			

 Otro ajuste que debemos hacer para poder usar esta cuenta es en el módulo de Contabilidad >> Configuración >> Plan de Cuentas >> buscamos la cuenta en cuestión >> Configurar

	Contabilidad	Tablero	Clientes	Proveedores	Contabilidad	Declaraciones AEAT	Informes	Configuración		¥ 🔊 🤇	Fundación Esplai	Administrator (fundesplai-test)
Pla	de cuentas								T Cuenta activa x Cuenta 411001 x Buscar			٩
CR	ear 🛓								▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Favoritos		6	; 1-1/1 < > Ⅲ
T	Código	Nom	ore de la cuen	ta				Тіро	Permitir conciliación	Empresa		I
▶ 4	411001	Acree	dores, efecto	s comerciales a pa	agar SEPA			Activos Circul	antes 💿	Fundación Espla	đ	CONFIGURAR

• En la pantalla que nos aparece debemos fijar el tipo de cuenta como ACTIVOS CIRCULANTES y debemos activar el check PERMITIR CONCILIACIÓN

1 . C	dad Tablero	Clientes	Proveedores	Contabilidad	Declaraciones AEAT	Informes	Configuración
lan de cuent	as / 411001 Acro	eedores, e	fectos come	rciales a paga	IT SEPA		
DITAR CREA	R						Acción
Código	Nombre de la cuent	ta					
411001	Acreedores	s, efecto	s comerci	ales a paga	ar SEPA		
Contabilidad	Automatización						
Contabilidad Tipo	Automatización Activos Circ	ulantes			Permitir conciliación	 ^	Conciliar
Contabilidad Tipo Impuestos	Automatización Activos Circ	ulantes			Permitir conciliación Obsoleto	n 🗸 ->	Conciliar
Contabilidad Tipo Impuestos predeterminado: Etiquetas	Automatización Activos Circo s	ulantes			Permitir conciliación Obsoleto Centralizado	n 🗹	Conciliar
Contabilidad Tipo Impuestos predeterminado: Etiquetas	Automatización Activos Circo s	ulantes			Permitir conciliación Obsoleto Centralizado Grupo	n ☑	• Conciliar reedores, efectos comerciales a paga

Conciliación

- En la conciliación tenemos varias opciones para encontrar las contrapartidas para el extracto que hemos recibido del banco de los pagos de la remesa que se han realizado.
- Algunas de las opciones son buscar por el número de Orden de Pago (PAY0013) o por el partner. Podemos también, buscar por la cuenta puente de pagos que anteriormente hemos configurado.
- Una vez tengamos todas las contrapartidas de la remesa seleccionadas podemos VALIDAR la conciliación.

572400	01/03/2023	Transferencias realizadas			160.424,34 €
411 0 01	24/07/2023	MOBA SKILL TRAINING S.L.: BS	CH1/2023/07/0010: 23/35-23/20 : PAY0013	∕ 159.868,80 €	
111001	24/07/2023	El Vallenc S.L.: BSCH1/2023/07/	/0011: 2395230028 : PAY0013	<i>I</i> 374,04 €	
10000		Selecciona una contrapartida o o	crea una cancelación	181,50 €	
Asigna	ación cliente/provee	dor Asignación miscelánea	Operaciones manuales		
411001		Q			
411001	22/06/2023	Bove Montero & Cia: BSCH1/202	23/06/0002: 22/4319-22/3814 : PAY0004	1.464,71 €	
411001	22/06/2023	Fundesplai: BSCH1/2023/06/00	03: 5.003-23NR000027-23NR000022-5.001 : PAY0004	4.107,18 €	
411001	22/06/2023	Media Markt Esplugues: BSCH1,	/2023/06/0004: E300-60017371-E300 : PAY0004	509,97 €	
11001	22/06/2023	Media Markt Hospitalet: BSCH1,	/2023/06/0005: E243-60499658 : PAY0004	230,95 €	
11001	22/06/2023	Paris Scazzocchio, Jorge: BSCH	1/2023/06/0006: 250 : PAY0004	6.360,00 €	
11001	22/06/2023	Vega Martinez, J. Ovidio: BSCH1	I/2023/06/0007: 001/23 : PAY0004	212,00 €	
11001	22/06/2023	David Bernal Gonzalez: BSCH1/2	2023/06/0008: 00000010 : PAY0004	3.251,25 €	
11001	19/07/2023	Anabel Perez Morales: CBNK2/2 VISA	2023/07/0001: Anabel Perez Morales: Gasto pagat amb VISA : Gasto pagat amb	50,00€	
11001	20/07/2023	Bove Montero & Cla: BSCH1/202	23/07/0001: 22/4971 : PAY0012	892,98 €	
11001	20/07/2023	López Regalón, María José: BSC	CH1/2023/07/0002: F-23-0003 : PAY0012	178,08 €	
11001	20/07/2023	Oscar Burgos Pacheco: BSCH1/	2023/07/0003: 2205122-2205117 : PAY0012	1.147,50 €	
11001	20/07/2023	Rita De La Torre Chirivella: BSCH	11/2023/07/0004: 202301-01 : PAY0012	272,00 €	
11001	20/07/2023	Mestre Campi, Oriol: BSCH1/202	23/07/0005: 01/2023 : PAY0012	2.244,00 €	
11001	20/07/2023	Worktocloud, S.L.: BSCH1/2023,	/07/0006: 2023-042 : PAY0012	1.795,00 €	
11001	20/07/2023	Gonzalez Navarro, Xavier: BSCH	1/2023/07/0007: 2023-A-001 : PAY0012	1.904,00 €	
11001	20/07/2023	Mangas Martin, Luis Enrique: BS	CH1/2023/07/0008: 2023/006 : PAY0012	316,20 €	
411001	20/07/2023	Van Branteghem, Paul: BSCH1/2	2023/07/0009: 20230002 : <u>PAY0012</u>	381,60 €	
411001	24/07/2023	GESTORA GARRO, S.L.: BSCH1/2	2023/07/0012: 2023-0036 PAY0013	181,50 €	

El resumen de las anotaciones en sus respectivas cuentas sería el siguiente:

624000	181,5	181,5	410000	FACTURACIÓN
410000	181,5	181,5	411001	EMISIÓN REMESA
411001	181,5	181,5	57200	CONCILIACIÓN

NOTA: El funcionamiento de las remesas de cobro es muy parecido al realizado en esta documentación de remesas de pago.