

7.2.1. Órdenes de pago Q34

“Cuadernos de Transferencias”

Fichero de texto o XML con la información de los pagos que están pendientes de abono, para que una vez enviado automáticamente dicho fichero, junto con la orden de pago firmada digitalmente por el/la secretario/a y por el/la director/a, en su banco, éste proceda al pago de las mismas.

NOTA: Con EDITRAN los centros educativos pueden gestionar de forma automática el envío a la entidad bancaria de sus cuadernos de transferencias (Órdenes de pago Q34), previamente configurados y validados por los responsables de la gestión económica del centro.

Actividad económica	⊖
Gestión de Asiento	⊖
-Asientos predefinidos	
-Asientos no predefinidos	
-Consulta de Asientos	
-Bandeja facturas-e	
•Contratos	
Proveedores	⊕
Estado de cuentas	⊕
Generación de Ficheros	⊖
Ficheros Bancarios	⊖
-Gestión de Cuentas Corrientes	
-Órdenes de Pago Q34	➤
-Domiciliaciones de Adeudos Q19	

7.2.1. Órdenes de pago Q34

Pasos previos:

- Tener bien configurados los claveros.
- Tener bien configurada la cuenta bancaria.
- Tener bien configurado el email de la entidad bancaria.
- Tener bien configurado el sufijo bancario.

Perfil Director/a



Perfil Responsable
De Gestión Económica



7.2.1. Órdenes de pago Q34

Para crear una nueva cuaderno de transferencia pulsar sobre Nuevo 

Ejercicio económico:

2020-2021

Datos del Cuaderno de Transferencia 

Fecha de generación:

30/09/2021

Ordenante:

S4111001F - Consejería de Educación

Nombre de fichero:

Nombre del cuaderno

Fecha prevista de abono:

Ver próx envío EDITRAN

* Descripción:

Nombre con el que
aparecerá en los asientos

* Observaciones del último envío:



7.2.1. Órdenes de pago Q34

Las opciones pueden estar activadas o no dependiendo del estado de la orden de pago.

Durante el proceso de creación y de añadir facturas su estado será **ACTIVO**.

The screenshot displays the 'CUADERNOS DE TRANSFERENCIA' application interface. The top navigation bar includes a lightning bolt icon, a filter icon, a document icon, and the title 'CUADERNOS DE TRANSFERENCIA'. Below the navigation bar, there are several icons: a grid, a Euro symbol, a gear, and an envelope with a red notification badge.

The left sidebar contains a menu with the following items:

- Gestión Económica
 - Asientos no predefinidos
 - Consulta de Asientos
 - Bandeja facturas-e
- Contratos
- Proveedores (+)
- Estado de cuentas (-)
 - Al nivel de subcuentas
 - A nivel de Centros de Gasto
 - A nivel de Justificación Específica
- Generación de Ficheros (-)
 - Ficheros Bancarios (-)
 - Gestión de Cuentas Corrientes
 - Órdenes de Pago Q34 (>)

Ejercicio económico:

2020-2021

Modelo fichero transferencias:

XML_ISO20022

Próximo envío EDITRAN:

29/09/2021

Número total de registros: 24

	Fecha de generación	Fecha de abono	Nombre de fichero	Estado	Descripción	Nº Fact.	Nº desvincul		
	27/09/2021	28/09/2021	IESPTG-Septiembre2021-3	Enviado	Septiembre 2021 Última semana-1	1			
	25/09/2021	27/09/2021	IESPTG-Septiembre2021-2	Recibido	Septiembre 2021 - 4ª semana	2			
	23/09/2021	24/09/2021	IESPTG-Septiembre2021-1	Abonado	Septiembre 2021 - 3ª semana	16	0	10930.43	Lote recibido el día 26/09
	06/08/2021	10/08/2021	IESPTG-Agosto2021-1	Abonado	Agosto 2021 - 1ª semana	5	0	6240.55	Lote recibido el día 10/08
	28/07/2021	29/07/2021	IESPTG-Julio2021-2	Abonado	Julio 2021 - 4ª semana	4	0	895.65	Lote recibido el día 30/07

Opciones

Detalle

Añadir facturas

Volver a activar

Generar cuaderno

Confirmación del abono

Borrar

Regenerar Fichero Q34


Suprimir abono

Regenerar Abono

ESC para Cerrar

7.2.1. Órdenes de pago Q34

La factura puede desvincularse del cuaderno en cualquier momento.

Proveedor / Beneficiario	Fecha de la factura	Código de la factura	Número de la factura	Concepto
Opittec España SI	04/09/2019	 0338	4302765	Fra 4302765 - M
Marqués García, Antonio	11/09/2019			Fra 6 - Product
José Navarro Huerta SI	13/09/2019		568	Emit-/17668 - C
Inos Villegas Sc	14/09/2019			Fra 19016 - Enf

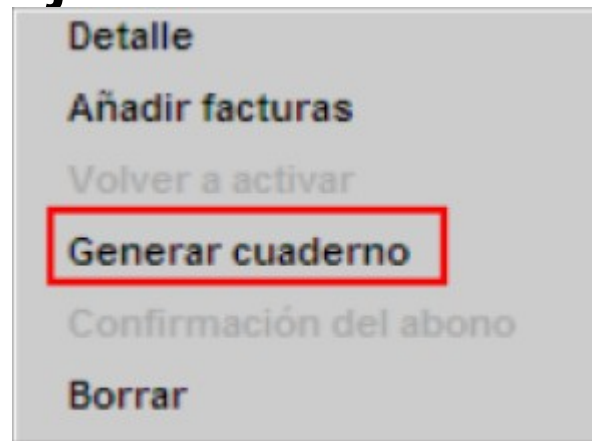
Ver asiento
Desvincular
Generar justificante de Abono
Modificar asiento abonado

Al desvincular una factura de un cuaderno no se está borrando la factura como asiento, sólo se está desvinculando de ese cuaderno, es decir, estamos indicando que esta factura **NO SE VA A ABONAR CON ESTA ORDEN DE PAGO AL BANCO.**



7.2.1. Órdenes de pago Q34

Cuando queramos proceder al pago solo tenemos que pulsar sobre la orden de pago y “Generar cuaderno”. Automáticamente se genera el documento *Órdenes de Pago (Q34)* (*nombre_cuaderno*), y nos vamos a Documentos solicitados y lo enviamos a la bandeja de firmas de los dos claveros.



El estado del cuaderno de transferencia pasará ahora al estado ENVIADO.



7.2.1. Órdenes de pago Q34

número total de registros: 24

Fecha de generación	Fecha de abono	Nombre de fichero	Estado	Descripción	Nº Fact.	Nº Fact. desvinculadas	Importe	Observaciones
27/09/2021	28/09/2021	IESPTG-Septiembre2021-3	Firmado (Próx. envío)	Septiembre 2021 Última semana-1	1	0	1476.01	
25/09/2021	27/09/2021	IESPTG-Septiembre2021-2	Enviado	Septiembre 2021 - 4ª semana	2	0	23840.41	
23/09/2021	24/09/2021	IESPTG-Septiembre2021-1	Abonado	Septiembre 2021 - 3ª semana	16	0	10930.43	Lote recibido el día 26/09/2021
06/08/2021	10/08/2021	IESPTG-Agosto2021-1	Abonado	Agosto 2021 - 1ª semana	5	0	6240.55	Lote recibido el día 10/08/2021

El documento generado deberá ser firmado por el/la secretario/a y el/la director/a.

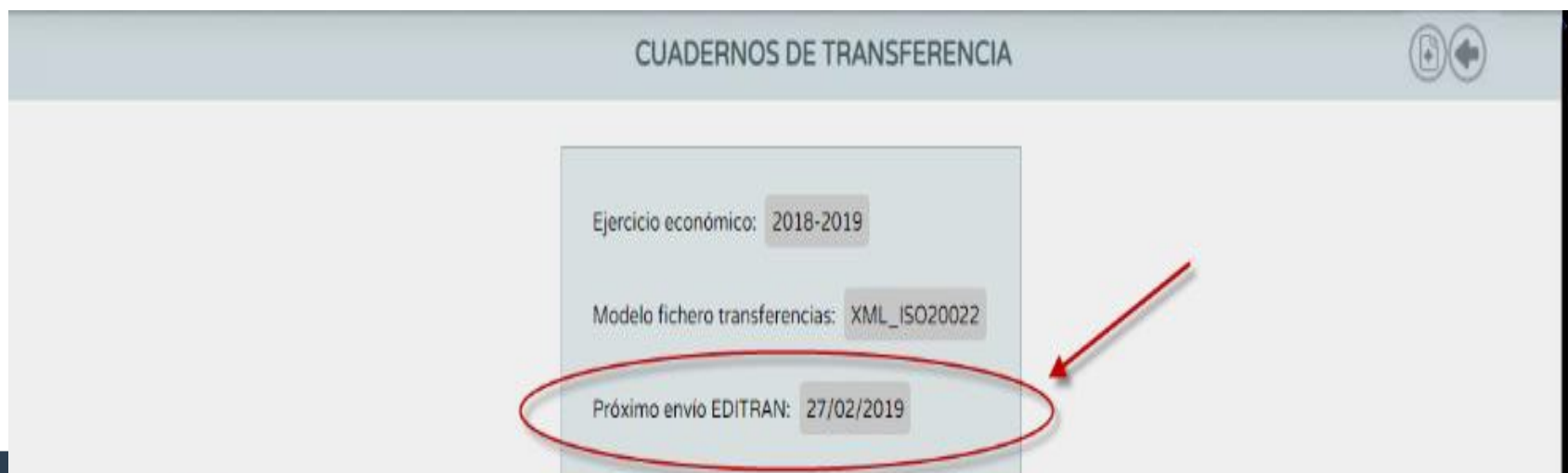
Una vez firmado, pasará al estado FIRMADO (PRÓX. ENVÍO)



7.2.1. Órdenes de pago Q34 - EDITRAN

Cuando el sistema realice el envío de los cuadernos a EDITRAN éstos pasan del estado FIRMADO a ENVIADO. Este proceso nocturno no sólo envía a la entidad bancaria las órdenes de pago correspondientes a los pagos asociados a cada cuaderno, sino que también le envía un correo electrónico a la sucursal con el documento PDF de la autorización firmada digitalmente por los dos claveros.

Sólo cuando EDITRAN reciba correctamente en su sistema los cuadernos de transferencias, el estado de los mismos pasa en Séneca de ENVIADO a RECIBIDO.



7.2.1. Órdenes de pago Q34

Una vez se hayan hecho efectivo el pago y nuestra entidad bancaria así nos lo haga saber, hay que Confirmar el abono, pasando al estado ABONADO.

Ejercicio económico: 2010-2011
Modelo fichero transferencias: C34

Número total de registros: 12

Fecha de generación	Ordenante	Fecha de abono	Nombre de fichero	Estado	Descripción	Número de facturas
20/01/2011	S4111001F - Consejería de Educación	24/01/2011	3ene11	Activo	Tercer cuaderno enero 2011 (Curso dpto. Vto.)	0
15/01/2011	S4111001F - Consejería de Educación	21/01/2011	3ene11	Activo	Segundo cuaderno de enero de 2011	5
03/01/2011	S4111001F - Consejería de Educación	14/01/2011	3ene11	Activo	Primer cuaderno de enero de 2011	5
16/12/2010	S4111001F - Consejería de Educación	23/12/2010	3ene11	Activo	Segundo cuaderno de diciembre de 2010	5
10/12/2010	S4111001F - Consejería de Educación	17/12/2010	3ene11	Activo	Primer cuaderno de diciembre de 2010	5
07/12/2010	S4111001F - Consejería de Educación	10/12/2010	3ene11	Activo	Segundo cuaderno de noviembre de 2010	5
25/11/2010	S4111001F - Consejería de Educación	03/12/2010	3ene11	Activo	Primer cuaderno de noviembre de 2010	5
15/11/2010	S4111001F - Consejería de Educación	19/11/2010	3ene11	Activo	Segundo cuaderno de octubre de 2010	5
04/11/2010	S4111001F - Consejería de Educación	05/11/2010	3ene11	Activo	Primer cuaderno de octubre de 2010	5
21/10/2010	S4111001F - Consejería de Educación	29/10/2010	3ene11	Activo	Segundo cuaderno de septiembre de 2010	5
14/10/2010	S4111001F - Consejería de Educación	15/10/2010	3ene11	Activo	Primer cuaderno de septiembre de 2010	5
08/10/2010	S4111001F - Consejería de Educación	11/10/2010	3ene11	Activo	Segundo cuaderno de agosto de 2010	5

Detalle
Volver a activar
Generar cuaderno
Confirmación del abono
Borrar

DATOS DEL CUADERNO DE TRANSFERENCIA

Datos del cuaderno de transferencia

Fecha de pago: 01/03/2019

Número extracto:

Información adicional del pago:

Todos los asientos asociados a este cuaderno de transferencia aparecerán como pagados por cuaderno de transferencia con fecha de pago la de la confirmación del abono.