



## ■ Gestión de apuntes

☑ Crear apunte

☑ Consultar apuntes

☑ Liquidación I.R.P.F.

☑ **Transferencias**

☑ Arqueo de caja

Ruta: **Actividad económica / Transferencias**

Desde la ruta:  **Actividad económica / Transferencias**, se accede a la pantalla “Control de transferencias”. En ella, se muestra un listado con las transferencias realizadas durante el ejercicio actual.

Ejercicio económico: 2022 \*  
 Desde:  Hasta:

Registros: 1-50 de 51 Páginas: 1 | 2 Siguiente &gt;

Transferencia	Explicación	Fecha de emisión	Importe	Fecha de compensación en banco
TRF_000048	SUMINISTROS MANTENIMIENTO: ESTUFA, BASES CABLE+INTERRUPTOR Y COPIAS LLAVES	04/03/2022	51,68 €	04/03/2022
TRF_000051	BOLSAS FRIO INSTANTANEO (3x48)	04/03/2022	157,15 €	04/03/2022
TRF_000050	TELÉFONO MÓVIL 18/01/22 A 17/02/22	04/03/2022	24,95 €	04/03/2022
TRF_000049	MANTENIMIENTO FEBRERO 2022	04/03/2022	726,00 €	04/03/2022
TRF_000047	SUMINISTROS MANTENIMIENTO: PINTURAS	04/03/2022	9,32 €	04/03/2022
TRF_000046	SUMINISTROS MANTENIMIENTO: BOMBILLO Y COPIAS LLAVES	04/03/2022	15,46 €	04/03/2022
TRF_000045	LECTURA COPIAS IMPRESORA SALA PROFESORES 11/01/2022 - 22/02/2022	04/03/2022	224,03 €	04/03/2022
TRF_000044	MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR 02/2022 A 01/2023	28/02/2022	217,07 €	28/02/2022

Esta opción, permite a **AYUELA** generar un oficio o carta dirigido a la sucursal bancaria donde el centro tiene su cuenta, en el que se ordena el pago a los proveedores de los apuntes previamente seleccionados, mediante transferencia.

Para que **AYUELA** pueda emitir esta orden, se deben cumplir **dos** condiciones:

1. Que los apuntes sean de tipo “**Gasto**” y estén pendientes de abonar.
2. Que los proveedores especificados en esos apuntes tengan cumplimentados los datos de su cuenta bancaria.

Tipo 1: **Transferencia on-line en Entidad Bancaria**: se genera un fichero y desde la web del banco se adjunta y se envía.

1. **Generar apunte de gasto**: desde la pantalla “Detalle de apunte de Gasto”, se da de alta el apunte.

✓ ↕  
Aceptar

**Detalle del apunte**

Nº de apunte: 7735

Fecha del apunte: 27/04/2022 \*  Fecha de compensación banco / pago en caja:  

**Importe: 400 €**

Descripción: 

Nº de factura:  Fecha de factura: 26/04/2022 

Notas: 

---

**Proveedor**

Razón social: Adossis S.A. 

---

**Forma de pago**

Pago por caja  Pago por banco

Disponible en banco: 236.440,93 €  
 Disponible en caja: 359,37 €

---

**Datos bancarios**

Nº de talón:  Fecha de expedición de talón / ordenación de transferencia:  

Para indicar que el pago es por transferencia, deje vacía la forma de pago.  
 Posteriormente asocie este apunte a una transferencia desde la opción de menú: Actividad económica / Transferencias.

---

**Desglose de apunte**

Desglosar I.R.P.F.

---

**Apuntes** 

Objetivo	Programa / Administración pública	Cuenta	Importe	Grupo	Libramiento
1 - Mantenim 	222 B - Educación secundaria y 	216 - RC - Equipos pi 	400 €		

2. **Transferencia:** desde la pantalla “Control de transferencias”, se da de alta una nueva transferencia.



Nueva transferencia

Ejercicio económico:  \*

Desde:   Hasta:

Número total de registros: 4

Transferencia	Explicación	Fecha de emisión	Importe	Fecha de compensación en banco
TRF_000004	Facturas a pagar el 23/02/2022	23/02/2022	718,25 €	23/02/2022
TRF_000003	Facturas a pagar el 14/02/2022	14/02/2022	2.629,45 €	14/02/2022
TRF_000002	Facturas a pagar el 03/02/2022	03/02/2022	3.942,06 €	04/02/2022
TRF_000001	Facturas a pagar el 21/01/2022	21/01/2022	3.451,64 €	21/01/2022

Desde la pantalla “Detalle de transferencia bancaria”, se presentan los apuntes de tipo “Gasto” registrados previamente y que se encuentran sin pagar.

Fecha de emisión:  \*

Nº de transferencia:  \*

**Selección de apuntes a incluir en la transferencia**

Seleccionar	Fecha del apunte	Número del apunte	Explicación	Proveedor	Fecha de factura
<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2022	7735	Pago Factura Equipo de Sonido	Adossis S.A.	26/04/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7733	Vales premios postales navideñas: SUSANA MIGUEL, RUT MEJIAS, MARIA HURTADO, LUCIA ALONSO.	Deportes Olimpiada, S.A.	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7731	Gautes nitrilo (12),leja (12),dosificador(12),dosificador gel(12),embudo (6),rec. mopa (20),cubo	Nusan Mayorista de Hostelería, S.L.	22/02/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7730	Mantenimiento contenedores (2) 01/02/22-28/02/22	Serkonten, S.A.	22/02/2022

**Resumen de transferencia**

Descripción:

Total transferencia:  \* Disponible en banco:  \*

**Valores de operación en el banco**

Fecha de ordenación de transferencia:   Fecha de compensación en banco:

Por defecto, como “**Fecha de emisión**” de la transferencia aparecerá la del día actual, pero es posible especificar otra fecha; del mismo modo, el “**Nº de transferencia**” será asignado de forma automática por AYUELA pero se puede consignar otro, siempre que **NO** coincida con el número de otra transferencia del centro creada con anterioridad.

Para asociar los apuntes a la transferencia se deben “**Seleccionar**” las casillas correspondientes a aquellos que se desean incluir en la misma, añadir una breve “**Descripción**”, indicar la “**Fecha de ordenación de transferencia**” y, por último, pulsar en el botón “**Aceptar**”.



Fecha de emisión: 01/05/2022 \*

Nº de transferencia: TRF\_000005 \*

**Selección de apuntes a incluir en la transferencia**

Seleccionar	Fecha del apunte	Número del apunte	Explicación	Proveedor	Fecha de factura
<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2022	7735	Pago Factura Equipo de Sonido	Adossis S.A.	26/04/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7733	Vales premios postales navideñas: SUSANA MIGUEL, RUT MEJIAS, MARIA HURTADO, LUCIA ALONSO.	Deportes Olimpiada, S.A.	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7731	Guantes nitrilo (12),lejia (12),dosificador(12),dosificador gel(12),embudo (6),rec. mopa (20),cubo	Nusan Mayorista de Hosteleria, S.L.	22/02/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7730	Mantenimiento contenedores (2) 01/02/22-28/02/22	Serkonten, S.A.	22/02/2022

**Resumen de transferencia**

Descripción:   
 Pago Factura Equipo de Sonido

Total transferencia: 400€ \*      Disponible en banco: 236440.93 € \*

**Valores de operación en el banco**

Fecha de ordenación de transferencia: 02/05/2022      Fecha de compensación en banco:

AYUELA, lanza un mensaje indicando que el documento solicitado ha terminado de generarse y puede ser visualizado. “**Aceptar**”.

El documento 'Emisión' que usted solicitó ha terminado de generarse,  
¿desea verlo ahora?



Documento: consta de una hoja para ser entregada en la entidad bancaria y otra, como copia, para el archivo y control del centro.

**Liberbank S.A**  
 10005 Cáceres (Cáceres)

Sr. Director:

Ruego transfiera con cargo a la cuenta ES38-2048-129: [REDACTED] a nombre 'I.E.S. [REDACTED]' con NIF 'S10 [REDACTED]' la cantidad de: cuatrocientos euros ( 400,00 € ), de acuerdo con la distribución siguiente:

TITULAR	N.I.F.	Facturas a pagar	Nº de Cuenta	Importe
1. Adossis S.A.	A47([REDACTED]) xxxxx		ES07-0182-073 [REDACTED]	400,00 €
<b>TOTAL</b>				<b>400,00 €</b>

Cáceres a 1 de mayo de 2022

El director del centro

El secretario del centro

Fdo: Martín [REDACTED]

Fdo: Fernando [REDACTED]

**COPIA**

**Liberbank S.A**  
 10005 Cáceres (Cáceres)

Sr. Director:

Ruego transfiera con cargo a la cuenta ES38-2048-1292 [REDACTED] a nombre 'I.E.S. ÁGORA' con NIF 'S [REDACTED]' la cantidad de: cuatrocientos euros ( 400,00 € ), de acuerdo con la distribución siguiente:

Nº Apunte	TITULAR	N.I.F.	Facturas a pagar	Nº de Cuenta	Importe
1. 7735	Adossis S.A.	A47([REDACTED]) xxxxx		ES07-0182-073 [REDACTED]	400,00 €
<b>TOTAL</b>					<b>400,00 €</b>

Cáceres a 1 de mayo de 2022

El director del centro

El secretario del centro

Fdo: Martín [REDACTED]

Fdo: Fernando [REDACTED]

Desde el centro que ordena la transferencia, se genera y descarga el fichero de la transferencia en un pc y desde la web del banco, se adjunta y se realiza el trámite de forma telemática.

La transferencia creada pasará a añadirse a la pantalla “Control de transferencias”, pero sin “**Fecha de compensación en banco**” especificada.

Ejercicio económico: 2022 \*  
 Desde:  Hasta:  Refrescar

Número total de registros: 5

Transferencia	Explicación	Fecha de emisión	Importe	Fecha de compensación en banco
TRF_000005	Pago Factura Equipo de Sonido	01/05/2022	400,00 €	
TRF_000004	Facturas a pagar el 23/02/2022	23/02/2022	718,25 €	23/02/2022
TRF_000003	Facturas a pagar el 14/02/2022	14/02/2022	2.629,45 €	14/02/2022
TRF_000002	Facturas a pagar el 03/02/2022	03/02/2022	3.942,06 €	04/02/2022
TRF_000001	Facturas a pagar el 21/01/2022	21/01/2022	3.451,64 €	21/01/2022

Si se pulsa sobre el número de la “**Transferencia**”, se accede al “**Detalle**” de la misma y al “**Documento**” de la orden de pago generada; sin embargo, **NO** aparece el “**Fichero de transferencias**” necesario para la gestión on-line.

Transferencia	Explicación
TRF_000005	Pago Fac
TI	Detalle
TI	Documento
TI	Generar documento

Cualquier transferencia que se ordene desde un centro tiene que tener la **firma mancomunada** (implica la firma de todos los intervinientes mancomunados para poder operar con las cuentas); es decir, la firma del **Director** y la del **Secretario**.

Desde la pantalla “Control de transferencias”, se procede a pulsar en el botón “**Autorización de transferencias**”



Autorización de transferencias

Ejercicio económico: 2022 \*  
 Desde:  Hasta:  [Refrescar](#)

Número total de registros: 5

Transferencia	Explicación	Fecha de emisión	Importe	Fecha de compensación en banco
TRF_000005	Pago Factura Equipo de Sonido	01/05/2022	400,00 €	
TRF_000004	Facturas a pagar el 23/02/2022	23/02/2022	718,25 €	23/02/2022
TRF_000003	Facturas a pagar el 14/02/2022	14/02/2022	2.629,45 €	14/02/2022
TRF_000002	Facturas a pagar el 03/02/2022	03/02/2022	3.942,06 €	04/02/2022
TRF_000001	Facturas a pagar el 21/01/2022	21/01/2022	3.451,64 €	21/01/2022

Desde la pantalla “Gestión de autorización de transferencia bancarias”, se puede comprobar que el “**Estado Firmante 2**” está **pendiente**; se trata de la persona que **NO** ha realizado este registro.

Ejercicio económico: 2022 \*  
 Ver: [Pendientes](#) | [Autorizadas](#) | [Rechazadas](#)

Número total de registros: 1

Transferencia	Explicación	IMPORTE	Firmante 1	Estado firmante1	Firmante 2	Estado firmante2
TRF_000005	Pago Factura Equipo de Sonido	400,00 €	Martín	Autorizada	Fernando	Pendiente

Desde el perfil **Dirección - Gestión**, desde la ruta:  **Centro / Gestión económica / Autorización de transferencias**, el **Firmante 2** accede a la pantalla “Gestión de autorización de transferencias bancarias”. En ella, se muestra, por defecto, un listado con las transferencias realizadas durante el ejercicio actual “**Pendientes**” de autorización.

Ejercicio económico: 2022 \*  
 Ver: **Pendientes** | Autorizadas | Rechazadas

Número total de registros: 1

Transferencia	Explicación	IMPORTE	Firmante 1	Estado firmante1	Firmante 2	Estado firmante2
TRF_000005	Pago Factura Equipo de Sonido	400,00 €	Martín	Autorizada	Fernando	Pendiente

Si se pulsa sobre el número de la “**Transferencia**”, se accede a “**Autorizar**” la orden de pago generada.



A partir de este momento, la orden de transferencia bancaria ya está firmada por **ambos firmantes**.

Desde la pantalla “Gestión de autorización de transferencia bancarias”, se puede comprobar que el “**Estado Firmante 2**” está **Autorizada**.

Ejercicio económico: 2022 \*  
 Ver: Pendientes | **Autorizadas** | Rechazadas

Número total de registros: 5

Transferencia	Explicación	IMPORTE	Firmante 1	Estado firmante1	Firmante 2	Estado firmante2
TRF_000004	Facturas a pagar el 23/02/2022	718,25 €	, Martín	Autorizada	Fernando	Autorizada

Ahora, desde la pantalla “Control de transferencias”, si se pulsa sobre el número de la “**Transferencia**”, se descarga el “**Fichero de transferencias**” de la misma, que se **deberá enviar junto con la solicitud de orden de pago por transferencia desde la web de la Entidad Bancaria**.

Transferencia	Explicación
TR	Detalle
TR	Documento
TR	Generar documento
TR	Fichero de transferencias
TR	Generar fichero de transferencia

Desde la web <http://www.sepa-info.es/main/node/2>, se puede adjuntar el archivo para comprobar su validez, antes de su envío a la Entidad Bancaria.

Una vez que la Entidad Bancaria informe al centro de que se ha efectuado **el pago de una determinada transferencia**, desde la pantalla “Control de transferencias”, se accede al “**Detalle**” de la misma y se registra la “**Fecha de compensación en banco**” indicada por nuestra caja o banco y se pulsa en “**Aceptar**”.

A modo de **Ejemplo**:




Fecha de emisión: 01/05/2022 \*  N° de transferencia: TRF\_000005 \*

**Selección de apuntes a incluir en la transferencia**

Fecha del apunte	Número del apunte	Explicación	Proveedor	Fecha de factura	Importe
27/04/2022	7735	Pago Factura Equipo de Sonido	Adossis S.A.	26/04/2022	400,00 €

**Resumen de transferencia**

Descripción:   
 Pago Factura Equipo de Sonido

Total transferencia:  \* Disponible en banco:  \*

**Valores de operación en el banco**

Fecha de ordenación de transferencia:   Fecha de compensación en banco:  

**NOTA:** La “Fecha de ordenación de transferencia” y la “Fecha de compensación en banco” de los apuntes vinculados a una transferencia se **rellenan automáticamente** cuando este dato se indica en la transferencia.

Resultado:

Ejercicio económico:  \*

Desde:   Hasta:  

Número total de registros: 5

Transferencia	Explicación	Fecha de emisión	Importe	Fecha de compensación en banco
TRF_000005	Pago Factura Equipo de Sonido	01/05/2022	400,00 €	03/05/2022

**Importante:** Las condiciones que deben cumplir las fechas que se indican en el detalle de una transferencia son: la fecha de transferencia debe ser menor o igual a la fecha de apunte en banco, que a su vez debe ser menor o igual a la fecha de pago.

**Fecha de transferencia ≤ Fecha del apunte en banco ≤ Fecha de pago**

Por último, en el apunte de gasto, se debe adjuntar el **documento de orden de pago .pdf**:

### Ejemplo:

**Detalle del apunte**

Nº de apunte: 6237

Fecha del apunte: 30/08/2022 Fecha de compensación banco / pago en caja:

**Importe: 254,39 €**

Descripción: Focopias 08/08 a 15/08

Nº de factura: 228F521287 Fecha de factura: 15/08/2022

Notas: 32000 fotocopias

**Proveedor**

Razón social: Solitium Suroeste, S.L.U

**Forma de pago**

Pago por caja  Pago por banco

Disponibile en banco: 69.638,06 €

Disponibile en caja: 2.333,38 €

**Datos bancarios**

Transferencia Nº de transferencia: TRF\_000035 Fecha de expedición de talón / ordenación de transferencia: 30/08/2022

Para indicar que el pago es por transferencia, deje vacía la forma de pago. Posteriormente asocie este apunte a una transferencia desde la opción de menú: Actividad económica / Transferencias.

1 fichero adjunto - Descargar todos los ficheros en ZIP

Ficheros adjuntos	Tamaño
pdf_1656579855257_9584.pdf	80,74 KB

Quitar los ficheros adjuntos vinculados al apunte

Adjuntar

Tipo 2: Transferencia física en Entidad Bancaria: presentación en el banco con el documento obtenido de AYUELA firmado por el Director y el Secretario.

1. **Generar apunte de gasto**: desde la pantalla “Detalle de apunte de Gasto”, se da de alta el apunte.



**Detalle del apunte**

Nº de apunte: 7735

Fecha del apunte: 27/04/2022 \* Fecha de compensación banco / pago en caja:

**Importe:** 400 €

Descripción:

Nº de factura:  Fecha de factura: 26/04/2022

Notas:

---

**Proveedor**

Razón social: Adossis S.A.

---

**Forma de pago**

Pago por caja  Pago por banco

Disponible en banco: 236.440,93 €

Disponible en caja: 359,37 €

---

**Datos bancarios**

Nº de talón:  Fecha de expedición de talón / ordenación de transferencia:

Para indicar que el pago es por transferencia, deje vacía la forma de pago.  
Posteriormente asocie este apunte a una transferencia desde la opción de menú: Actividad económica / Transferencias.

---

**Desglose de apunte**

Desglosar I.R.P.F.

---

**Apuntes**

Objetivo	Programa / Administración pública	Cuenta	Importe	Grupo	Libramiento
1 - Mantenim	222 B - Educación secundaria y	216 - RC - Equipos p:	400 €		

2. **Transferencia:** desde la pantalla “Control de transferencias”, se da de alta una nueva transferencia.



Nueva transferencia

Ejercicio económico:  \*

Desde:   Hasta:

Número total de registros: 4

Transferencia	Explicación	Fecha de emisión	Importe	Fecha de compensación en banco
TRF_000004	Facturas a pagar el 23/02/2022	23/02/2022	718,25 €	23/02/2022
TRF_000003	Facturas a pagar el 14/02/2022	14/02/2022	2.629,45 €	14/02/2022
TRF_000002	Facturas a pagar el 03/02/2022	03/02/2022	3.942,06 €	04/02/2022
TRF_000001	Facturas a pagar el 21/01/2022	21/01/2022	3.451,64 €	21/01/2022

Desde la pantalla “Detalle de transferencia bancaria”, se presentan los apuntes de tipo “Gasto” registrados previamente y que se encuentran sin pagar.

Fecha de emisión:  \*

Nº de transferencia:  \*

**Selección de apuntes a incluir en la transferencia**

Seleccionar	Fecha del apunte	Número del apunte	Explicación	Proveedor	Fecha de factura
<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2022	7735	Pago Factura Equipo de Sonido	Adossis S.A.	26/04/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7733	Vales premios postales navideñas: SUSANA MIGUEL, RUT MEJIAS, MARIA HURTADO, LUCIA ALONSO.	Deportes Olimpiada, S.A.	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7731	Guantes nitrilo (12),lejia (12),dosificador(12),dosificador gel(12),embudo (6),rec. mopa (20),cubo	Nusan Mayorista de Hostelería, S.L.	22/02/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7730	Mantenimiento contenedores (2) 01/02/22-28/02/22	Serkonten, S.A.	22/02/2022

**Resumen de transferencia**

Descripción:

Total transferencia:  \* Disponible en banco:  \*

**Valores de operación en el banco**

Fecha de ordenación de transferencia:   Fecha de compensación en banco:

Por defecto, como “**Fecha de emisión**” de la transferencia aparecerá la del día actual, pero es posible especificar otra fecha; del mismo modo, el “**Nº de transferencia**” será asignado de forma automática por AYUELA pero se puede consignar otro, siempre que **NO** coincida con el número de otra transferencia del centro creada con anterioridad.

Para asociar los apuntes a la transferencia se deben “**Seleccionar**” las casillas correspondientes a aquellos que se desean incluir en la misma, añadir una breve “**Descripción**”, indicar la “**Fecha de ordenación de transferencia**” y, por último, pulsar en el botón “**Aceptar**”.



Fecha de emisión: 01/05/2022 \*  N° de transferencia: TRF\_000005 \*

**Selección de apuntes a incluir en la transferencia**

Seleccionar	Fecha del apunte	Número del apunte	Explicación	Proveedor	Fecha de factura
<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2022	7735	Pago Factura Equipo de Sonido	Adossis S.A.	26/04/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7733	Vales premios postales navideñas: SUSANA MIGUEL, RUT MEJIAS, MARIA HURTADO, LUCIA ALONSO.	Deportes Olimpiada, S.A.	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7731	Guantes nitrilo (12),lejia (12),dosificador(12),dosificador gel(12),embudo (6),rec. mopa (20),cubo	Nusan Mayorista de Hosteleria, S.L.	22/02/2022
<input type="checkbox"/>	04/03/2022	7730	Mantenimiento contenedores (2) 01/02/22-28/02/22	Serkonten, S.A.	22/02/2022

**Resumen de transferencia**

Descripción:

Total transferencia: 400€ \* Disponible en banco: 236440.93 € \*

**Valores de operación en el banco**

Fecha de ordenación de transferencia: 02/05/2022 \*  Fecha de compensación en banco:

AYUELA, lanza un mensaje indicando que el documento solicitado ha terminado de generarse y puede ser visualizado. “**Aceptar**”.

El documento 'Emisión' que usted solicitó ha terminado de generarse,  
¿desea verlo ahora?



Documento: consta de una hoja para ser entregada en la entidad bancaria y otra, como copia, para el archivo y control del centro.

**Liberbank S.A**  
 10005 Cáceres (Cáceres)

Sr. Director:

Ruego transfiera con cargo a la cuenta ES38-2048-129: [REDACTED] a nombre 'I.E.S. [REDACTED]' con NIF 'S10 [REDACTED]' la cantidad de: cuatrocientos euros ( 400,00 € ), de acuerdo con la distribución siguiente:

TITULAR	N.I.F.	Facturas a pagar	Nº de Cuenta	Importe
1. Adossis S.A.	A47([REDACTED]) xxxxx		ES07-0182-073 [REDACTED]	400,00 €
<b>TOTAL</b>				<b>400,00 €</b>

Cáceres a 1 de mayo de 2022

El director del centro

El secretario del centro

Fdo: Martín [REDACTED]

Fdo: Fernando [REDACTED]

**COPIA**

**Liberbank S.A**  
 10005 Cáceres (Cáceres)

Sr. Director:

Ruego transfiera con cargo a la cuenta ES38-2048-1292 [REDACTED] a nombre 'I.E.S. ÁGORA' con NIF 'S [REDACTED]' la cantidad de: cuatrocientos euros ( 400,00 € ), de acuerdo con la distribución siguiente:

Nº Apunte	TITULAR	N.I.F.	Facturas a pagar	Nº de Cuenta	Importe
1. 7735	Adossis S.A.	A47([REDACTED]) xxxxx		ES07-0182-073 [REDACTED]	400,00 €
<b>TOTAL</b>					<b>400,00 €</b>

Cáceres a 1 de mayo de 2022

El director del centro

El secretario del centro

Fdo: Martín [REDACTED]

Fdo: Fernando [REDACTED]

Una vez imprimida esta documentación y firmada por el director y el secretario, la persona acreditada del centro debe personarse físicamente en el Entidad Bancaria para solicitar el pago de la transferencia.

La transferencia creada pasará a añadirse a la pantalla “Control de transferencias”, pero sin “Fecha de compensación en banco” especificada.

Ejercicio económico: 2022 \*  
 Desde:  Hasta:  Refrescar

Número total de registros: 5

Transferencia	Explicación	Fecha de emisión	Importe	Fecha de compensación en banco
TRF_000005	Pago Factura Equipo de Sonido	01/05/2022	400,00 €	
TRF_000004	Facturas a pagar el 23/02/2022	23/02/2022	718,25 €	23/02/2022
TRF_000003	Facturas a pagar el 14/02/2022	14/02/2022	2.629,45 €	14/02/2022
TRF_000002	Facturas a pagar el 03/02/2022	03/02/2022	3.942,06 €	04/02/2022
TRF_000001	Facturas a pagar el 21/01/2022	21/01/2022	3.451,64 €	21/01/2022

Si se pulsa sobre el número de la “Transferencia”, se accede al “Detalle” de la misma y al “Documento” de la orden de pago generada.

Transferencia	Explicación
TRF_000005	Pago Fac
TI	Detalle
TI	Documento
TI	Generar documento

Una vez que la Entidad Bancaria informe al centro de que se ha efectuado el **pago de una determinada transferencia**, desde la pantalla “Control de transferencias”, se accede al “Detalle” de la misma y se registra la “**Fecha de compensación en banco**” indicada por nuestra caja o banco y se pulsa en “**Aceptar**”.

A modo de **Ejemplo**:




Aceptar

Fecha de emisión:   N° de transferencia:

**Selección de apuntes a incluir en la transferencia**

Fecha del apunte	Número del apunte	Explicación	Proveedor	Fecha de factura	Importe
<input checked="" type="checkbox"/> 27/04/2022	7735	Pago Factura Equipo de Sonido	Adossis S.A.	26/04/2022	400,00 €

**Resumen de transferencia**

Descripción:

Total transferencia:  Disponible en banco:

**Valores de operación en el banco**

Fecha de ordenación de transferencia:   Fecha de compensación en banco:  

Resultado:

Ejercicio económico:  \*

Desde:   Hasta:   Refrescar

Número total de registros: 5

Transferencia	Explicación	Fecha de emisión	Importe	Fecha de compensación en banco
TRF_000005	Pago Factura Equipo de Sonido	01/05/2022	400,00 €	03/05/2022

**Importante:** Las condiciones que deben cumplir las fechas que se indican en el detalle de una transferencia son: la fecha de transferencia debe ser menor o igual a la fecha de apunte en banco, que a su vez debe ser menor o igual a la fecha de pago.

**Fecha de transferencia ≤ Fecha del apunte en banco ≤ Fecha de pago**

Por último, en el apunte de gasto, se debe adjuntar el **documento de orden de pago .pdf**:

Ejemplo:

**Detalle del apunte**

Nº de apunte: 6237

Fecha del apunte: 30/08/2022 \* Fecha de compensación banco / pago en caja: [ ]

**Importe:** 254,39 €

Descripción:

Nº de factura:  Fecha de factura:

Notas:

---

**Proveedor**

Razón social:

---

**Forma de pago**

Pago por caja  Pago por banco

Disponible en banco: 69.638,06 €

Disponible en caja: 2.333,38 €

---

**Datos bancarios**

Transferencia \* Nº de transferencia:  Fecha de expedición de talón / ordenación de transferencia:

Para indicar que el pago es por transferencia, deje vacía la forma de pago.  
Posteriormente asocie este apunte a una transferencia desde la opción de menú: Actividad económica / Transferencias.

1 fichero adjunto - [Descargar todos los ficheros en ZIP](#)

Ficheros adjuntos	Tamaño
<input type="checkbox"/> pdf_1656579855257_9584.pdf	80.74 KB

Quitar los ficheros adjuntos vinculados al apunte

Por favor, danos tu opinión y ayúdanos a mejorar, pulsa



Gracias por formar parte de **AYUELA**, la Plataforma Educativa de tod@s



JUNTA DE EXTREMADURA

JULIO 2022 v.6

