

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

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Declaraciones AEAT Informes Configuración

Ordenes de pago / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

IMPORTAR APUNTES CONTABLES CONFIRMAR PAGOS CANCELAR PAGOS BORRADOR CONFIRMADO FICHERO GENERADO FICHERO SUB

Número

Modo de pago Transferencia SEPA Tipo de fecha de ejecución del pago Fecha de vencimiento

Diario de banco Denco Santander (5051) Fecha del fichero generado

Cuenta bancaria de la compañía ES30 0049 1806 9429 1063 5051 - Banco Santander Generado por

Pago SEPA ☒ Fecha de subida del fichero

Reserva por lotes ☐ Descripción

Compañía Fundación Esplai

Tipo de pago Saliente

Tipo de Confirming Estándar

Transacciones

Empresa	Comunicación	Cuenta bancaria	Apunte contable	Fecha de ve...	Fecha 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**

Seleccione apuntes para crear transacciones

Filtro de tipo de fecha: Fecha de vencimiento: 15/03/2023

Filtro de diarios: Facturas de proveedores X Dejar vacío para usar todos los diarios

Contactos: Mantener vacío para usar todos los contactos

Modo de pago: Igual

Asientos destino: ☒ Todos los asientos asentados ☐ Todos los asientos

Vinculado a una factura o factura rectificativa: ☐

Permitir apuntes en litigio: ☐

Pulse en "Añadir todos los apuntes" para auto-seleccionar los apuntes que casen con los criterios de arriba o pulse en "Añadir un elemento" para seleccionar manualmente las líneas filtradas por los criterios de arriba.

AÑADIR TODOS LOS APUNTES CONTABLES

Apuntes seleccionados para crear transacciones

Fecha	Asiento contable	Diario	Empresa	Cuenta
07/03/2023	PROV/2023/03/0004 (22/4971)	Facturas de proveedores	Rove Montero & Cia	410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euro.
22/02/2023	PROV/2023/02/0019 (F-23-0003)	Facturas de proveedores	López Regalón, María José	410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euro.
22/02/2023	PROV/2023/02/0009 (2205122)	Facturas de proveedores	Oscar Burgos Pacheco	410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euro.
01/02/2023	PROV/2023/02/0003 (2205117)	Facturas de proveedores	Oscar Burgos Pacheco	410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euro.
31/01/2023	PROV/2023/01/0071 (20230101)	Facturas de proveedores	Rita De La Torre Chirivella	410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euro.
31/01/2023	PROV/2023/01/0069 (01/2023)	Facturas de proveedores	Mestre Campi, Oriol	410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euro.
31/01/2023	PROV/2023/01/0066 (2023-042)	Facturas de proveedores	Worktocloud, S.L.	410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euro.
31/01/2023	PROV/2023/01/0050 (2023 A 00...	Facturas de proveedores	Gonzalez Navarro, Xavier	410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euro.
31/01/2023	PROV/2023/01/0045 (2023/006)	Facturas de proveedores	Mangas Martín, Luis Enrique	410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euro.
19/01/2023	PROV/2023/01/0021 (20230002)	Facturas de proveedores	Van Branteghem, Paul	410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euro.

Agregar línea

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 | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Declaraciones AEAI | Informes | Configuración

Orígenes de pago / PAY0012

EDITAR **CREAR** **Imprimir** **Acción**

IMPORTAR APUNTES CONTABLES **CONFIRMAR PAGOS** **CANCELAR PAGOS** **BORRADOR** **CONFIRMADO** **FICHERO GENERADO** **FICHERO SUBIDO**

PAY0012

Modo de pago: Transferencia SEPA
Diario de banco: Banco Santander (5051)
Cuenta bancaria de la compañía: ES30 0049 1805 9429 1063 5051 - Banco Santander
Pago SEPA: ☒
Reserva por lotes: ☐
Compañía: Fundación Esplai
Tipo de pago: Saliente
Tipo de Confirming: Estándar

Tipo de fecha de ejecución del pago: Fecha de vencimiento
 Fecha del fichero generado
 Generado por
 Fecha de subida del fichero
 Descripción

Transacciones

Empresa	Comunicación	Cuenta bancaria	Apunte contable	Fecha de vencimiento	Fecha de pago	Importe	Referencia de pago	
Dove Montero & Cia	22/4971	ES69 0182 2342 1800 100...	PROV/2023/03/0004 (22/...	10/03/2023		892,98 €	P00187	
López Regalón, María Jo...	F-23-0003	ES61 2100 4525 9522 001...	PROV/2023/02/0019 (F-23...	15/03/2023		178,08 €	P00188	
Oscar Burgos Pacheco	2205122	ES47 0049 5551 9528 162...	PROV/2023/02/0009 (220...	15/03/2023		229,50 €	P00189	
Oscar Burgos Pacheco	2205117	ES47 0049 5551 9528 162...	PROV/2023/02/0003 (220...	15/03/2023		918,00 €	P00190	
Rita De La Torre Chirivella	202301-01	ES11 0081 0171 4400 014...	PROV/2023/01/0071 (202...	15/03/2023		272,00 €	P00191	
Mestre Campi, Oriol	01/2023	ES60 2100 0162 2101 006...	PROV/2023/01/0069 (01/...	15/03/2023		2.244,00 €	P00192	
Worktocloud, S.L.	2023-042	ES97 0081 5224 4500 012...	PROV/2023/01/0066 (202...	15/03/2023		1.795,00 €	P00193	
Gonzalez Navarro, Xavier	2023-A-001	ES54 2100 0019 4302 010...	PROV/2023/01/0050 (202...	15/03/2023		1.904,00 €	P00194	
Mangas Martin, Luis Enri...	2023/006	ES72 0081 0007 7200 064...	PROV/2023/01/0045 (202...	15/03/2023		316,20 €	P00195	
Van Branteghem, Paul	20230302	ES42 2080 5045 8130 000...	PROV/2023/01/0021 (202...	15/03/2023		381,60 €	P00196	

[Acreditar línea](#)

2. Opción segunda de generación de remesas

- Desde contabilidad >> proveedores >>facturas >> filtramos por NO PAGADO y el día de vencimiento que queremos

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Declaraciones AEAT | Informes | Configuración

Facturas

CREAR SUBIR

No pagado x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

Mis facturas

- Borrador
- Publicado
- Cancelado
- Para revisar
- No pagado**
- Pagado
- Atrasadas
- No enviadas SII
- Modificaciones no enviadas al SII
- Enviadas SII
- SII fallo
- Anuladas SII
- Fecha de factura
- Fecha contable
- Fecha de vencimiento
- Añadir filtro personalizado
- Añadir un Filtro Avanzado

Creado el 20/05/2023 00:00:00

APLICAR AGREGAR CONDICIÓN

Número	Proveedor	Fecha factura	Fecha de vencimiento	Ref	Margen firmado	Margen (%)	Im
PROV/2023/03/0002	Bove Montero & Cia	16/03/2023	20/03/2023	22/	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0003	(Fundació Catalana de l'esplai) Fundesplai	15/03/2023	05/04/2023	5.00	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0018	Consumibles Informaticos Coca, SI	09/03/2023	hace 96 días	G62	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0017	Consumibles Informaticos Coca, SI	09/03/2023	hace 96 días	230	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0016	Iberdrola Clientes Sau	09/03/2023	09/03/2023	212	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0015	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023	hace 86 días	EXC	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0014	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023	hace 86 días	EXC	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0013	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023	hace 86 días	EXC	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0012	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023	hace 86 días	EXC	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0010	Viajes Helice, S.L.	08/03/2023	hace 86 días	EXC	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0009	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 días	EXC	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0007	Siemens Renting, S.A.	07/03/2023	23/03/2023	531	0,00 €	0,00	
PROV/2023/03/0005	Viajes Helice, S.L.	02/03/2023	hace 86 días	EXC	0,00 €	0,00	
PROV/2023/02/0070	Lyreco España, S.A.	28/02/2023	hace 96 días	782	0,00 €	0,00	
PROV/2023/02/0069	Viajes Helice, S.L.	24/02/2023	30/03/2023	EX0000A/000748/23	0,00 €	0,00	
PROV/2023/02/0068	(Fundació Catalana de l'esplai) Fundesplai	28/02/2023	hace 96 días	23NR000047	0,00 €	0,00	
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

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Declaraciones AEAT | Informes | Configuración

Facturas

CREAR SUBIR REGISTRAR PAGO AÑADIR A ORDEN DE PAGO/COBRO 4 seleccionado

No pagado x Fecha de vencimiento es igual a "20/05/2023" x Buscar...

Imprimir Acción Filtros Agrupar por Favoritos

Número	Proveedor	Fecha factura	Fecha de vencimiento	Referencia	Actividad siguiente	Margen firmado	Margen (%)	Impuestos no incluidos
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 Zaguán, Slu	28/02/2023	hace 61 días	L3-00003015		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.

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Declaraciones AEAT | Informes | Configuración

Ordenes de pago / PAY0013

EDITAR **DEJAR** **Imprimir** **Acción**

IMPORTAR APUNTES CONTABLES **CONFIRMAR PAGOS** **CANCELAR PAGOS** **BORRADOR** **CONFIRMADO** **FICHERO GENERADO** **FICHERO SUBIDO**

0 Asientos cont...

PAY0013

Modo de pago **Transferencia SEPA**

Diario de banco

Cuenta bancaria de la compañía

Pago SEPA ☐

Reserva por lotes ☐

A cargo del portador Según el acuerdo de servicio

Compañía Fundación Esplai

Tipo de pago Sallente

Tipo de Confirming Estándar

Tipo de fecha de ejecución del pago

Fecha de vencimiento

Fecha del fichero generado

Generado por

Fecha de subida del fichero

Descripción

Transacciones

Empresa	Comunicación	Cuenta bancaria	Apunte contable	Fecha de vencimiento	Fecha de pago	Importe	Referencia de pago	
MOBA SKILL TRAINING S...	23/35	ES83 0182 6520 6902 0166...	PROV/2023/03/0020 (23/35)	20/05/2023		79.934,40 €	P00197	
MOBA SKILL TRAINING S...	23/20	ES83 0182 6520 6902 0166...	PROV/2023/03/0019 (23/20)	20/05/2023		79.934,40 €	P00198	
El Vallenc S.L.	2395230028	ES53 2090 6992 0802 0000...	PROV/2023/03/0006 (2395...	20/05/2023		374,04 €	P00199	
(GESTORA GARRO, S.L.) ...	2023-0036	ES15 0081 2097 6300 0130...	PROV/2023/03/0001 (2023...	20/05/2023		181,50 €	P00200	

[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

Ordenes de pago / PAY0013 / Asientos contables

DEJAR **IMPORTAR ASIENTOS CONTABLES**

Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos

Fecha	Número	Empresa	Referencia	Diario	Empresa	Total	Estado
24/07/2023	BSCH1/2023/07/0012	(GESTORA GARRO, S.L.) GESTORA GARRO, S.L.	PAY0013	Banco Santander (5051)	Fundación Esplai	181,50	Publicado
24/07/2023	BSCH1/2023/07/0011	El Vallenc S.L.	PAY0013	Banco Santander (5051)	Fundación Esplai	374,04	Publicado
24/07/2023	BSCH1/2023/07/0010	MOBA SKILL TRAINING S.L.	PAY0013	Banco Santander (5051)	Fundación Esplai	159.868,80	Publicado

160.424,34

Conciliación de una remesa

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

410000	181,5		181,5	411001
--------	-------	--	-------	--------

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.

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Herramientas de ludificación Tech

GUARDAR **DESCARTAR**

Pagos de Proveedor

☐ **Cheques** Imprime cheques para pagar a tus proveedores ☐ **Transfere** Paga tus

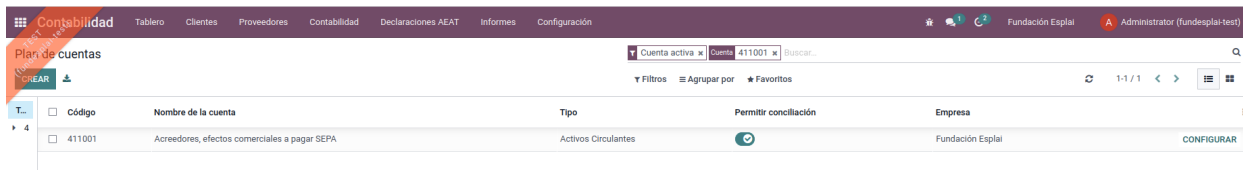
Cuentas predeterminadas

Las siguientes cuentas predeterminadas se utilizan con ciertas funciones.

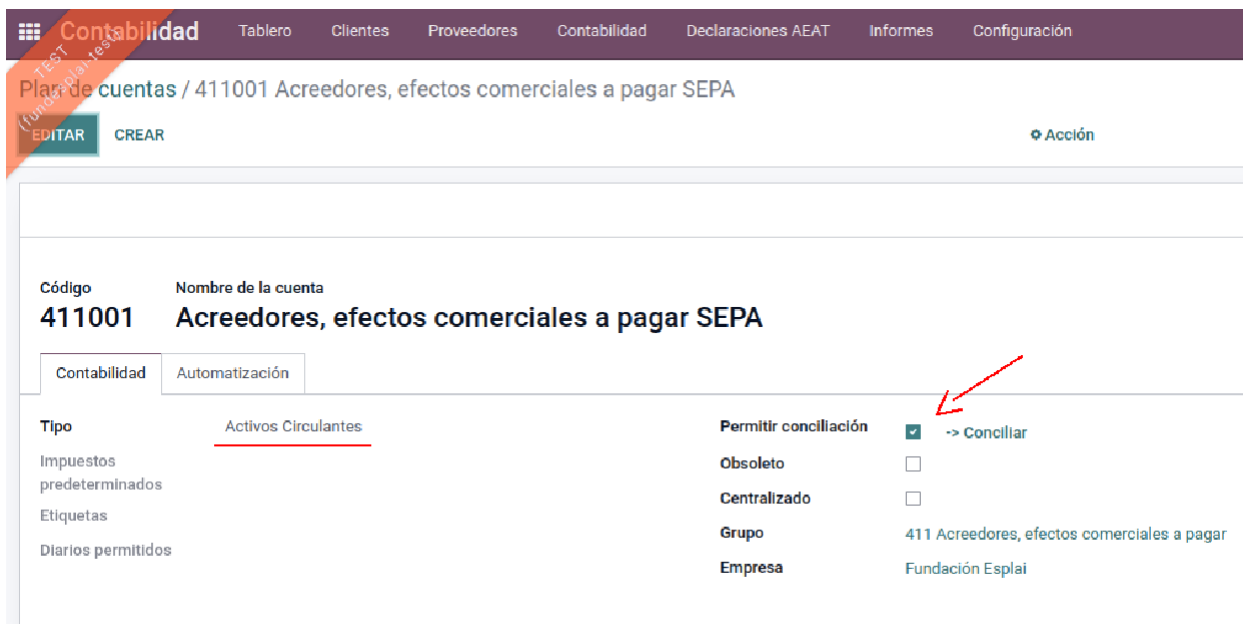
Cuenta transitoria	572001 Cuenta transitoria de t	
Cuenta de cobros pendientes	441001 Deudores, efectos con	
Cuenta de pagos pendientes	411001 Acreedores, efectos cr	
Cuenta de transferencia interna	5729991 Transferencia de liqu	

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



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



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.

