



Allar
ISO 20022



Adaptación a la normativa ISO 20022



Parámetros obligatorios

Deben estar correctamente los datos de las Empresa.

SUN-2019 Menú Principal Backoffice B.7. Setup - Contabilidad actual Usuario: adminc1 | Rótulo: C

General
Contadores
Datos Empresa
Conectividad

Nombre Fiscal	CLASS ONE S.L.
Dirección	RAFAEL ALBERTI 6 BAJO
Ciudad	PERILLO - SANTA CRISTINA
C.P.	15172
Provincia/Estado	CORUÑA
Email	soporte@classone.es
Teléfono	981613709
Fax	981613789
NIF	B15173172
IBAN	ES04111122233344445555
Contacto AEAT	Mercedes Cancio



Parámetros obligatorios

Ya que se pueden hacer por diferentes **Bancos**, debemos tener correctamente en cada Banco que vayamos a hacer Talones/Cheques/Pagarés, Transferencias, y/o girar Remesas, deben estar los datos de acuerdo a lo que deseamos que se refleje en la interface ISO 20022

Editar General

Cuenta: 57201008 Tipo: Banco

Descripción: CAIXABANK SA

NIF: A08663619 Contacto: JOSE PEREZ CORTES Agrupador:

Datos fiscales

Dirección: PINTOR SOROLLA 2-4

C.P./Provincia: 46002 VALENCIA

Ciudad: VALENCIA

Pais: ESP España

Teléfono: Email:

Datos almacén

Dirección: CENTRO EMPRESAS MALAGA
CALLEJONES DEL PERCHE 23

C.P./Provincia: MALAGA

Ciudad: VALENCIA

Pais: ESP España

Teléfono: 951922060 952440195

Email:

Observaciones:

Web:

Datos bancarios - ISO 20022

IBAN: ES66210 [redacted] 77 BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

Tipo pago: Cheque bancario Forma de entrega: Correo al beneficiario Forma de pago: N 0 0 0 0 Cheque:

Tipo doc: Cheque bancario Doc. cruzado: Por defecto Emitir carta: Por defecto NO a la orden:

Id. remesas: 2678960 Fecha acept. remesas: 06/12/2016 Nivel servicio: SVDE

Datos personales

IBAN // BIC-SWIFT de NUESTRO banco

Identificador del BANCO para **REMESAS**
IDENTIFICADOR (más) NIF



Parámetros obligatorios Proveedores Cheques

Editar General

Cuenta: 40000293 Tipo: Proveedor

Descripción: LAVAN... SOL SL

NIF: B9... Contacto: Agrupador: E

Datos bancarios

Dirección: [Redacted]

C.P./Provincia: [Redacted]

Ciudad: [Redacted]

Pais: [Redacted]

Teléfono: [Redacted]

Email: [Redacted]

Datos almacén

Dirección: [Redacted]

C.P./Provincia: [Redacted]

Ciudad: [Redacted]

Pais: [Redacted]

Teléfono: [Redacted]

Email: [Redacted]

Observaciones:

Web:

Datos bancarios - ISO 20022 >

IBAN: ES68...55 BIC/SWIFT: [Redacted]

Tipo pago: Cheque ordinario Forma de entrega: Recogida por el solicitante

Tipo doc.: Cheque cliente Doc. cruzado: No cruzado Emitir carta: Por defecto

Id. remesas: Fecha acept. remesas: 02/01/2014

Nivel servicio: SEPA

Cheque

Ya que se les debe enviar el CHEQUE por CORREO deben estar sus datos de domiciliación CORRECTOS

Si este PROVEEDOR se le van a hacer:
0 = CHEQUES o
1 = TRANSFERENCIAS

Tipo de PAGO de este PROVEEDOR
0 - Cheque Bancario
1 - Cheque Ordinario
2 - Fecha Pago Futuro

Tipo de cheque - ChequeType

- Definición: Define el tipo de cheque que ha de emitir la entidad del ordenante. En el caso español, es necesario además considerar la regla de uso definida en la etiqueta lugar donde se imprime.
- Etiqueta XML: <ChqTp>
- Ocurrencias: [0..1]
- Formato: Sólo se permite utilizar este código:

Código	Nombre	Definición
BCHQ	Cheque bancario	Se solicita la emisión de un cheque bancario. La cuenta del ordenante se adeuda en el momento de emisión del cheque. La entidad financiera del ordenante imprime el cheque y garantiza el pago del mismo.

Ampliamos las posibilidades según normativa internacional:

0 – BCHQ
1 – CCCH
2 – ELDR



Parámetros obligatorios Proveedores Cheques

Editar General

Cuenta: 40000293 Tipo: Proveedor

Descripción: LAVAN... SOL SL

NIF: B8... Contacto: Agrupador: E

Datos fiscales

Dirección: [Redacted]

C.P./Provincia: 28... Ciudad: M... País: E... Teléfono: Email:

Datos almacén

Dirección: C.N.3.180.124.185.UDB.DV.D.F.A.I.

C.P./Provincia: 2... Ciudad: M... País: E... Teléfono: Email:

Observaciones: Web:

Datos bancarios - ISO 2022

IBAN: ES6...55 BIC/SWIFT: ...

Tipo pago: Cheque ordinario Forma de entrega: Recogida por el solicitante

Tipo doc.: Cheque cliente Doc. cruzado: No cruzado Emitir carta: Por defecto

Fecha acept. remesas: 02/01/2014 Nivel servicio: SEPA

Forma de entrega - DeliveryMethod

- Definición: Define la forma en que la entidad financiera del ordenante debe entregar el cheque solicitado.
- Etiqueta XML: <DivryMtd>
- Ocurrencias: [0..1]
- Formato: Se permite utilizar estos códigos:

Código	Nombre	Definición
CRCD	Envío por courier al beneficiario	Se envía por courier al beneficiario.
CRDB	Envío por courier al solicitante	Se envía por courier a quien lo ha solicitado (ordenante).
MLCD	Envío por correo al beneficiario	Se envía por correo postal al beneficiario.
MLDB	Envío por correo al solicitante	Se envía por correo postal a quien lo ha solicitado (Ordenante).
PUDB	Recogida por el solicitante	El solicitante (Ordenante) recoge el cheque en la entidad financiera.
RGCD	Envío por correo certificado al beneficiario	Se envía por correo certificado al beneficiario.
RGDB	Envío por correo certificado al solicitante	Se envía por correo certificado a quien lo ha solicitado (Ordenante).

1º Define el tipo de documento a emitir, según estos valores:

1 – CHEQUE BANCARIO
2 – CHEQUE-NÓMINA
3 – Sin uso
7 – CHEQUE CLIENTE
8 – PAGARÉ
9 – PAGO DOMICILIADO

2º Define si el documento se emite cruzado o no (para abonar en cuenta o no), según estos valores:

0 – SE APLICARÁ POR DEFECTO LO ACORDADO CON LA ENTIDAD
1 – CRUZADO/PARA ABONAR EN CUENTA. (no aplica en pagos domiciliados)
2 – NO CRUZADO

6º Define si el documento es a la orden o no a la orden. Para uso únicamente con pagarés:

0 – A LA ORDEN
1 – NO A LA ORDEN

3º Define si se solicita la emisión de carta que acompañe al documento o no:

0 – SE APLICARÁ POR DEFECTO LO ACORDADO CON LA ENTIDAD
1 – CON CARTA (por defecto)
2 – SIN CARTA



IBAN // BIC-SWIFT de NUESTRO banco

Tipo de cheque - ChequeType

- Definición: Define el tipo de cheque que ha de emitir la entidad del ordenante. En el caso español, es necesario además considerar la regla de uso definida en la etiqueta lugar donde se imprime.
- Etiqueta XML: <ChqTp>
- Ocurrencias: [0..1]
- Formato: Sólo se permite utilizar este código:

Ampliamos las posibilidades según normativa internacional:

0 – BCHQ
1 – CCCH
2 - ELDR

Código	Nombre	Definición
BCHQ	Cheque bancario	Se solicita la emisión de un cheque bancario. La cuenta del ordenante se adeuda en el momento de emisión del cheque. La entidad financiera del ordenante imprime el cheque y garantiza el pago del mismo.

Cuenta: 57201008 Tipo: Banco

Descripción: CAIXA BANK SA

NIF: A08663619 Contacto: JOSE PEREZ CORTES Agrupador:

Datos fiscales

Dirección: PINTOR SOROLLA 2-4

C.P./Provincia: 46002 VALENCIA

Ciudad: VALENCIA

País: ESP España

Teléfono:

Email:

Datos almacén

Dirección: CENTRO EMPRESAS MALAGA

CALLEJONES DEL PERCHE 23

C.P./Provincia: MALAGA

Ciudad: VALENCIA

País: ESP España

Teléfono: 951922060 952440195

Email:

Observaciones:

Web:

Datos bancarios - ISO 20022

IBAN: ES66210...77 BIC/SWIFT: CAIXESBXXX

Tipo pago: Cheque bancario Forma de entrega: Correo al beneficiario

Tipo doc.: Cheque bancario Doc. cruzado: Por defecto Emitir carta: NO a la orden

Id. remesas: 2678960 Fecha acept. remesas: 06/12/2106 Nivel servicio: SVDE

Datos personales >

Forma de entrega - DeliveryMethod

- Definición: Define la forma en que la entidad financiera del ordenante debe entregar el cheque solicitado.
- Etiqueta XML: <DlvyMtd>
- Ocurrencias: [0..1]
- Formato: Se permite utilizar estos códigos:

Código	Nombre	Definición
CRCD	Envío por courier al beneficiario	Se envía por courier al beneficiario.
CRDB	Envío por courier al solicitante	Se envía por courier a quien lo ha solicitado (ordenante).
MLCD	Envío por correo al beneficiario	Se envía por correo postal al beneficiario.
MLDB	Envío por correo al solicitante	Se envía por correo postal a quien lo ha solicitado (Ordenante).
PUBD	Recogida por el solicitante	El solicitante (Ordenante) recoge el cheque en la entidad financiera.
RGCD	Envío por correo certificado al beneficiario	Se envía por correo certificado al beneficiario.
RGDB	Envío por correo certificado al solicitante	Se envía por correo certificado a quien lo ha solicitado (Ordenante).



Parámetros obligatorios Clientes Remesas

Editar General

Cuenta: 43003015
 Descripción: CLASS-ONE S.L.
 NIF: B15173172
 Tipo: Cliente
 Contacto: JAVIER SABARIZ
 Agrupador:

Datos fiscales

Dirección: EDIF.ZENITH 1-35
 C.P./Provincia: 15172 LA CORUÑA
 Ciudad: PERELO-OLEIROS
 País: FSP España
 Teléfono:
 Email:

Datos almacén

Dirección: EDIF.ZENITH 1-35
 C.P./Provincia: 15172 LA CORUÑA
 Ciudad: PERELO-OLEIROS
 País: FSP España
 Teléfono:
 Email:

Observaciones: TARJETA VISA
 Web:

Datos bancarios - ISO 20022

IBAN: 450 [REDACTED] BIC/SWIFT: [REDACTED]
 Tipo pago: [REDACTED] Forma de entrega: [REDACTED] Forma de pago: 0 0 0 0
 Tipo doc.: [REDACTED] Doc. cruzado: [REDACTED] Emitir carta: [REDACTED] NO a la orden: [REDACTED]
 Id. remesas: [REDACTED] Fecha acept. remesas: [REDACTED] Nivel servicio: [REDACTED]
 Datos personales >

Los datos del CLIENTE al que se le debe girar la REMESA DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS

Los datos del CLIENTE IBAN Y BIC/SWIFT Deben estar PERFECTOS

La fecha en la que el CLIENTE firmó la aceptación de que se le remesara (aunque no creo se comprueba este dato, únicamente si hubiese algún problema)

**1-BKTR
 2-NUGP
 3-NURG
 4-PRPT
 5-SDVA
 6-SEPA
 7-SVDE
 8-URGP
 9- URNS**



Parámetros obligatorios Clientes Remesas

Editar General

Cuenta: 43003015
 Descripción: CLASS-ONE S.L.
 NIF: B15173172
 Tipo: Cliente
 Contacto: JAVIER SABARIZ
 Agrupador:

Datos fiscales

Dirección: EDIF.ZENITH 1-35
 C.P./Provincia: 15172 LA CORUÑA
 Ciudad: PERELO-OLEIROS
 País: FSP España
 Teléfono:
 Email:

Datos almacén

Dirección: EDIF.ZENITH 1-35
 C.P./Provincia: 15172 LA CORUÑA
 Ciudad: PERELO-OLEIROS
 País: FSP España
 Teléfono:
 Email:

Observaciones: TARJETA VISA
 Web:

Datos bancarios - ISO 20022

IBAN: 450 [REDACTED] BIC/SWIFT: [REDACTED]
 Tipo pago: [REDACTED] Forma de entrega: [REDACTED] Forma de pago: 0 0 0 0
 Tipo doc.: [REDACTED] Doc. cruzado: [REDACTED] Emitir carta: [REDACTED] NO a la orden: [REDACTED]
 Id. remesas: [REDACTED] Fecha acept. remesas: [REDACTED] Nivel servicio: [REDACTED]

Datos personales >

Los datos del CLIENTE al que se le debe girar la REMESA DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS

Los datos del CLIENTE IBAN Y BIC/SWIFT Deben estar PERFECTOS

La fecha en la que el CLIENTE firmó la aceptación de que se le remesara (aunque no creo se comprueba este dato, únicamente si hubiese algún problema)

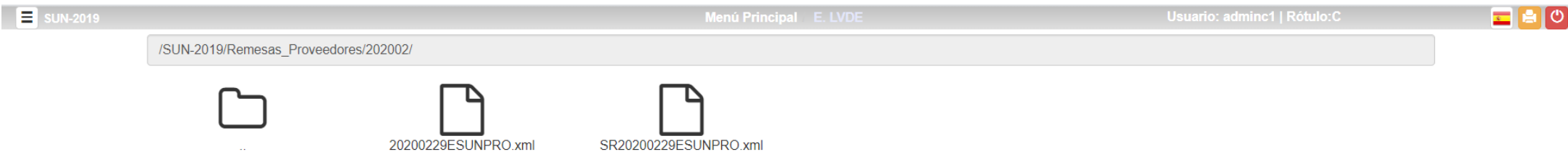
**1-BKTR
 2-NUGP
 3-NURG
 4-PRPT
 5-SDVA
 6-SEPA
 7-SVDE
 8-URGP
 9- URNS**



**Cuando hay más de una
factura el literal que se pone
para el Banco es “Pago varias
Facturas”**



Todas las Remesas que hagamos su formato de exportación xml se almacena en LVDE





Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.C ISO-20022 Remesa Clientes.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.C ISO-20022 Remesa Clientes Usuario: admin1 | Rótulo: C

Fecha : 14/01/2020 | Banco : 57201008 - CAIXABANK SA

Código	Cuenta	Fecha	Documento	Devolución	Importe	Tipo
41003809	[REDACTED]	2020-01-14	BA1505	REC [REDACTED]	682.44	C
41003809	[REDACTED]	2020-01-14	NM0003	PRE [REDACTED]	1.000.00	C

Instrumento local: CORE
Fecha: 14/01/2020
Cuenta banco: 57201008
Forma de pago: Todo
 Control Protocolo

Total: 1682.44

Local Instrument

Fecha a hacer la REMESA.
Debe ser siempre superior a la
fecha de HOY

BANCO donde vamos a
COBRAR (remesa)

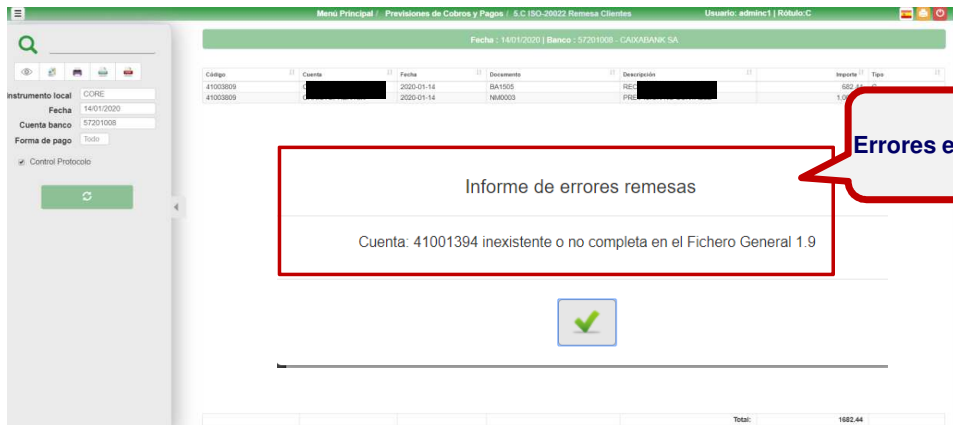
Forma de Pago que queremos
COBRAR

Si ponemos "S", no se harán
aquellas REMESAS que ya se
hayan hecho



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.C ISO-20022 Remesa Clientes.



Errores encontrados

Mediante este apartado generamos la REMESA para su COBRO en nuestra cuenta corriente de nuestro BANCO.

Debemos tener correctamente los datos de nuestro Banco y los datos de los Clientes a donde se les va a girar dicha REMESA

Una vez obtenido el XML en pantalla lo normal es que lo guarde en su equipo para adjuntarlo al BANCO correspondiente.

This XML file does not appear to have any style information associated with it.

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
  <CstmrDrctDbtInittn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2678960-13012020163349724</MsgId>
      <CreDtTm>2020-01-13T16:33:49</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <Ctr1Sum>1682.44</Ctr1Sum>
      <InittgPty>
        <Nm>Class One SL</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>2678960</Id>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
      </InittgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>2678960-13012020163349724</PmtInfId>
      <PmtMtd>DD</PmtMtd>
      <BtchBookg>true</BtchBookg>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <Ctr1Sum>1682.44</Ctr1Sum>
      <PmtTpInf>
        <Svclvl>
          <Cd>SVDE</Cd>
        </Svclvl>
      </PmtTpInf>
      <LclInstrm>
        <Cd>CORE</Cd>
      </LclInstrm>
      <SeqTp>RCUR</SeqTp>
      </PmtTpInf>
      <ReqdColltnDt>2020-01-14</ReqdColltnDt>
      <Cdtr>
        <Nm>Class One SL</Nm>
        <Pst1Adr>
          <Ctry>ES</Ctry>
          <AdrLine>Rafael Alberti, 6</AdrLine>
        </Pst1Adr>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>E5662100267896021112222</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
      <CdtrAgnt>
        <FinInstnId>
          <BIC>CAGLES33XXX</BIC>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgnt>
      <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
      <CdtrSchmeId>
        <Id>
          <PrvtId>
            <Othr>
              <Id>2678960</Id>
              <SchmeNm>
                <Prtry>SVDE</Prtry>
              </SchmeNm>
            </Othr>
          </PrvtId>
        </Id>
      </CdtrSchmeId>
    </PmtInf>
  </CstmrDrctDbtInittn>
</Document>
```

XML generado para su envío a los Bancos



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.C ISO-20022 Remesa Clientes.



Al termino de la generación del XML, Allar nos preguntará si deseamos:

Pasar las Previsiones a Cartera. Es decir si fue la valida la ejecución de dicho proceso y dejan de ser VIVAS para estar en CARTERA

Generar Movimientos Contables de Previsiones. Nos generaría los Asientos contables “matando” contablemente dichas previsiones.

Borrar Previsión. Si la hemos dado como válida podemos proceder a BORRALA para que ya no la tengamos MAS en Previsiones de Cobros y/o Pagos.



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.D ISO-2022 Remesa Proveedores.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.D ISO-2022 Remesa Proveedores Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Fecha : 14/01/2020 | Banco : 57201008 - CAIXABANK SA | Forma de pago: 1

Forma de pago: 1
Fecha: 14/01/2020
Cuenta banco: 57201008
 Cheque

Código	Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Importe	Tipo
41002592	PA	2020-01-14	IV1600	PACI	616.00	P
41008736	LO	2020-01-14	IV0895	LOS	1.040.00	P
41008736	LO	2020-01-14	IV1596	LOS	326.00	P
41003809	CH	2020-01-14	IV0727	DEL	15,762.67	P
41003809	CH	2020-01-14	IV0374	CHR	60.50	P
41003809	CH	2020-01-14	IV1539	CHR	154.88	P
41003809	CH	2020-01-14	IV1540	CHR	373.89	P
41003809	CH	2020-01-14	IV4541	CHR	276.40	P
41003809	CH	2020-01-14	IV1692	CHR	180.05	P
41003809	CH	2020-01-14	IV1945	CHR	60.50	P
41002265	PR	2020-01-14	IV0042	PRIS	98.00	P
41005894	GU	2020-01-14	BA0626	GUA	220.00	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0541	IBER	4,909.82	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0542	IBER	136.13	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0543	IBER	1,742.40	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0705	IBER	6,669.52	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0726	IBER	1,694.48	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0865	IBER	313.63	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV1233	IBER	193.60	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV1234	IBER	292.76	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV1537	IBER	1,207.58	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV1538	IBER	96.80	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV2033	IBER	96.80	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV2034	IBER	72.60	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV0503	CEF	233.64	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV0504	CEF	3,149.32	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV0831	CEF	1,346.71	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV0832	CEF	1.51-	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV0833	CEF	2,058.98	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV1024	CEF	23.79-	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV1025	CEF	1,154.04	P
Total:					65214.61	

Forma de Pago que queremos PAGAR

Fecha de PAGO para el BANCO y/o a efectuar la TRANSFERENCIA

BANCO por el que vamos a hacer el PAGO

CHEQUES-PAGARES
O
TRANSFERENCIAS



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.D ISO-20022 Remesa Proveedores.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.D ISO-20022 Remesa Proveedores Usuario: admin1 | Rótulo: C

Fecha : 14/01/2020 | Banco : 57201008 - CAIXABANK SA | Forma de pago: 1

Código	Cuenta	Fecha	Documento	Debito	Importe	Tipo
41002292		2020-01-14	V1500	FRAC	517	
41008736		2020-01-14	V0595	LOS	22016	
41008736		2020-01-14	V1596	LOS	22309	
41004469		2020-01-14	V0727	DEL	26	
41003809		2020-01-14	V0374	CHQ	232	
41003809						
41003809						
41003809						
41002285					96.00	P
41009984					250.00	P
41009968					4.900.92	P
41009968					136.13	P
41009968					1.742.40	P
41009968					6.669.52	P
41009968					1.694.48	P
41009968					315.63	P
41009968					193.60	P
41009968					292.76	P
41009968					1.207.58	P
41009968					96.80	P
41009968					96.80	P
41009968					72.50	P
41002889					233.54	P
41002889					3.149.32	P
41002889					1.346.71	P
41002889					1.51.	P
41002889					2.058.98	P
41002889					23.79.	P
41002889					1.154.04	P
					66214.61	

Informe de errores remesas

Errores encontrados

- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000059 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9
- Cuenta: 40000079 inexistente o no completa en el Fichero General 1.9

Mediante este apartado generamos la REMESA para el PAGO a nuestros PROVEEDORES según las selecciones que hayamos hecho previamente, y que irán contra nuestra cuenta corriente de nuestro BANCO.

Debemos tener correctamente los datos de nuestro Banco y los datos de los PROVEEDORES a donde se les va a apagar dicha REMESA (por cheque correo, por Transferencia, ...).

Una vez obtenido el XML en pantalla lo normal es que lo guarde en su equipo para adjuntarlo al BANCO correspondiente.

This XML file does not appear to have any style information associated with it

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2678960-13012020163755158</MsgId>
      <CreDtTm>2020-01-13T16:37:55</CreDtTm>
      <NbOfTxs>8</NbOfTxs>
      <CtrlSum>65214.61</CtrlSum>
    </GrpHdr>
    <InitgPty>
      <Nm>Class One SL</Nm>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id>2678960</Id>
            <SchmeNm>
              <Prtry>SVDE</Prtry>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>2678960-13012020163755158</PmtInfId>
      <PmtMtd>CHK</PmtMtd>
      <BtchBookg>true</BtchBookg>
      <NbOfTxs>8</NbOfTxs>
      <CtrlSum>65214.61</CtrlSum>
      <ReqdExctnDt>2020-01-14</ReqdExctnDt>
    </PmtInf>
    <Dbtr>
      <Nm>Class One SL</Nm>
      <PstIAdr>
        <Ctry>ES</Ctry>
        <AdrLine>Rafael Alberti, 6</AdrLine>
      </PstIAdr>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
      <Id>
        <IBAN>ES662100267896021112222</IBAN>
      </Id>
      <Ccy>EUR</Ccy>
    </DbtrAcct>
    <DbtrAgnt>
      <FinInstnId>
        <BIC>CAGLES33XXX</BIC>
      </FinInstnId>
    </DbtrAgnt>
    <CdtTrfTxInf>
      <PmtId>
        <EndToEndId>13012020163755241 - 1</EndToEndId>
      </PmtId>
      <Amt>
        <InstdAmt Ccy="EUR">616.00</InstdAmt>
      </Amt>
      <ChqInstr>
        <DivrvyMtd>
          <Cd>PUDB</Cd>
        </DivrvyMtd>
        <PrtLctn>720</PrtLctn>
      </ChqInstr>
    </CdtTrfTxInf>
    <PstIAdr>
      <Ctry>ES</Ctry>
      <AdrLine>AVDA VIRGEN DEL ROCIO SN</AdrLine>
      <AdrLine>C CIAL LA COLONIA LOCAL 34</AdrLine>
      <AdrLine>SAN PEDRO ALCANTARA</AdrLine>
      <AdrLine>29670</AdrLine>
    </PstIAdr>
  </CstmCdtTrfInitn>
</Document>
```

XML generado para su envío a los Bancos



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.D ISO-2022 Remesa Proveedores.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.D ISO-2022 Remesa Proveedores Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Fecha : 14/01/2020 | Banco : 57201008 - CAIXABANK SA | Forma de pago: 1

Código	Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Importe	Tipo
41002592	PA	2020-01-14	IV1600	PACI	616.00	P
41008736	LO	2020-01-14	IV0895	LOS	1.040.00	P
41008736	LO	2020-01-14	IV1596	LOS	326.00	P
41004969	DE	2020-01-14	IV0727	DEL	15,762.67	P
41003809	CH	2020-01-14	IV0374	CHR	60.50	P
41003809	CH	2020-01-14	IV1539	CHR	154.88	P
41003809	CH	2020-01-14	IV1540	CHR	373.89	P
41003809	CH	2020-01-14	IV4541	CHR	276.40	P
41003809	CH	2020-01-14	IV1692	CHR	180.05	P
41003809	CH	2020-01-14	IV1945	CHR	60.50	P
41002265	PR	2020-01-14	IV0042	PRIS	98.00	P
41005894	GU	2020-01-14	BA0626	GUA	226.98	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0541	IBER	4,909.82	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0542	IBER	136.13	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0543	IBER	1,742.40	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0545	IBER	6,669.52	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0726	IBER	1,694.48	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV0865	IBER	313.63	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV1233	IBER	193.60	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV1234	IBER	292.76	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV1537	IBER	1,207.58	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV1538	IBER	96.80	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV2033	IBER	96.80	P
41009968	IBER	2020-01-14	IV2034	IBER	72.60	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV0503	CEF	233.64	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV0504	CEF	3,149.32	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV0831	CEF	1,346.71	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV0832	CEF	1.51-	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV0833	CEF	2,058.98	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV1024	CEF	23.79-	P
41002889	CEF	2020-01-14	IV1025	CEF	1,154.04	P
Total:					65214.61	

Forma de Pago que queremos PAGAR

Fecha de PAGO para el BANCO y/o a efectuar la TRANSFERENCIA

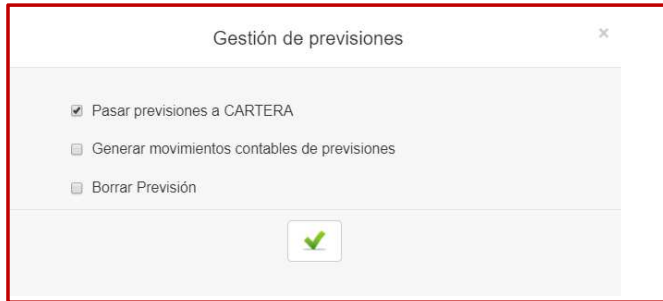
BANCO por el que vamos a hacer el PAGO

CHEQUES-PAGARES
O
TRANSFERENCIAS



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.D ISO-20022 Remesa Proveedores.



Al termino de la generación del XML, Allar nos preguntará si deseamos:

Pasar las Previsiones a Cartera. Es decir si fue la valida la ejecución de dicho proceso y dejan de ser VIVAS para estar en CARTERA

Generar Movimientos Contables de Previsiones. Nos generaría los Asientos contables “matando” contablemente dichas previsiones.

Borrar Previsión. Si la hemos dado como válida podemos proceder a BORRALA para que ya no la tengamos MAS en Previsiones de Cobros y/o Pagos.



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.E. ISO-2022 Remesa Nóminas.

Menu Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.E. ISO-2022 Remesa Nóminas Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Fecha: 21/01/2020 | Banco: 57201008 - CAIXABANK SA | Forma de pago: 1

Código	Emplea	Fecha	Documento	Descripción				
40000079	FR	U	2020-01-21	IV0500	FRQ		911	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV0501	FRQ		812	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV0967	FRQ		229	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV0968	FRQ		228	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV1311	FRQ		674	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV1312	FRQ		674	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV1659	FRQ		220	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV1670	FRQ		220	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2179	FRQ		7479	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2180	FRQ		7480	
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2181	FRQ		7481	1,037.74 P
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2553	FRQ		4099	2,709.22 P
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2554	FRQ		4400	3,941.46 P
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2555	FRQ		4401	590.52 P
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2939	FRQ		1084	6,052.92 P
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2940	FRQ		1085	3,791.02 P
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2938	FRQ		1086	500.00 P
40000079	FR	U	2020-01-21	IV3360	FRQ		8730	1,105.90 P
40000079	FR	U	2020-01-21	IV3361	FRQ		8729	5,808.72 P
40000079	FR	U	2020-01-21	IV3362	FRQ		8728	3,400.83 P
40000079	FR	U	2020-01-21	IV2938	FRQ		1085	737.73 P
Total:							42196.57	

Movimientos del Pago de Nóminas

Mediante este apartado generamos la REMESA para el PAGO de las Nóminas a nuestros EMPLEADOS según las selecciones que hayamos hecho previamente, y que irán contra nuestra cuenta corriente de nuestro BANCO.

Debemos tener correctamente los datos de nuestro Banco y los datos de nuestros EMPLEADOS a donde se les va a apagar dicha NOMINA (por cheque correo, por Transferencia, ...).

Una vez obtenido el XML en pantalla lo normal es que lo guarde en su equipo para adjuntarlo al BANCO correspondiente.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmCdtTrFinitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>B15173172-14012020132436412</MsgId>
      <CreDtTm>2020-01-14T13:24:36</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>42196.57</CtrlSum>
    </GrpHdr>
    <InitgPty>
      <Nm>Class One SL</Nm>
      <Id>
        <OrgId>
          <Id>B15173172</Id>
          <SchmNm>
            <Prtry>SVDE</Prtry>
          </SchmNm>
        </OrgId>
      </Id>
    </InitgPty>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>STC14012020132436412</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BchBookg>false</BchBookg>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>42196.57</CtrlSum>
      <ReqExctnDt>2020-01-21</ReqExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Class One SL</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>ES</Ctry>
          <AdrLine>Rafael Alberti, 6</AdrLine>
          <AdrLine>Perillo</AdrLine>
        </PstlAdr>
        <DbtrAcct>
          <Id>
            <IBAN>ES6621002678960211112222</IBAN>
          </Id>
          <Ccy>EUR</Ccy>
        </DbtrAcct>
      </Dbtr>
      <FinInstnId>
        <BIC>CAGLESXXXX</BIC>
      </FinInstnId>
      <ChrgBr>
        <Id>
          <InstdAmt Ccy="EUR">42196.57</InstdAmt>
        </Id>
      </ChrgBr>
    </PmtInf>
    <CdTrFtxInf>
      <PmtId>
        <EndToEndId>14012020132436634 - 1</EndToEndId>
      </PmtId>
      <PmtTpInf>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
      </PmtTpInf>
      <Amt>
        <InstdAmt Ccy="EUR">42196.57</InstdAmt>
      </Amt>
    </CdTrFtxInf>
  </CstmCdtTrFinitn>
</Document>
```

XML generado para su envío a los Bancos



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.E. ISO-2022 Remesa Nóminas.

Gestión de previsiones

- Pasar previsiones a CARTERA
- Generar movimientos contables de previsiones
- Borrar Previsión

Editar General

Cuenta: 40000079 Tipo: Empleado

Datos bancarios - ISO 2022 >

IBAN: 11111111111111111111111111111111
BIC/SWIFT: aaaaaaaaaa
Forma de entrega: Recogida por el solicitante

Tipo pago: Cheque ordinario
Forma de pago: 0 0 1 25

Tipo doc.: Cheque nór
Doc. cruzado: No cruzado
Emitir carta: Por defecto

Id. remesas: Fecha acept. remesas: 02/01/2014
Nivel servicio: SEPA

Cheque

Quando en el General se pone Cheque Nominas

Menú Principal / Apuntes Contables / Z.A. Apuntes en el borrador Usuario: admin1 | Rótulo: C

Fechas entre: 01/01/2019 - 31/12/2020

Cuenta	Fecha	Documento	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
0001 - Cuenta	2019-10-24	ig0002	2019-10-24	NLJLJKJ	D	1,000.00	
0001 - Cuenta	2019-10-24	ig0002	2019-10-24	NLJLJKJ	H		1,000.00
4000079 - FRN	2019-02-25	PG1401	2019-02-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	380.70	
4000079 - FRN	2019-03-25	PG1401	2019-03-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	328.50	
4000079 - FRN	2019-03-25	PG1401	2019-03-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	462.25	
4000079 - FRN	2019-04-25	PG1401	2019-04-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	1,208.23	
4000079 - FRN	2019-04-25	PG1401	2019-04-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	977.48	
4000079 - FRN	2019-05-25	PG1401	2019-05-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	1,849.14	
4000079 - FRN	2019-05-25	PG1401	2019-05-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	1,238.30	
4000079 - FRN	2019-06-25	PG1401	2019-06-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	2,098.51	
4000079 - FRN	2019-06-25	PG1401	2019-06-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	3,014.91	
4000079 - FRN	2019-06-25	PG1401	2019-06-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	1,007.74	
4000079 - FRN	2019-07-25	PG1401	2019-07-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	2,789.22	
4000079 - FRN	2019-07-25	PG1401	2019-07-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	3,941.45	
4000079 - FRN	2019-07-25	PG1401	2019-07-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	590.82	
4000079 - FRN	2019-08-25	PG1401	2019-08-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	6,052.92	
4000079 - FRN	2019-08-25	PG1401	2019-08-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	3,791.02	
4000079 - FRN	2019-08-25	PG1401	2019-08-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	500.00	
4000079 - FRN	2019-09-25	PG1401	2019-09-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	1,185.90	
4000079 - FRN	2019-09-25	PG1401	2019-09-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	5,868.72	
4000079 - FRN	2019-09-25	PG1401	2019-09-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	3,400.83	
4000079 - FRN	2019-10-25	PG1401	2019-10-25	ISO20022 G Autom 40000079 VS 57201008	D	737.73	
57201008 - CA	2019-02-25	PG1401	2019-02-25	ISO20022 G Autom 57201008 VS 40000079	H		12,136.87



Allar – Previsiones de Cobros y Pagos

5.I. Baja Previsión Con/Sin Generación Apunte.

Menú Principal / Previsiones de Cobros y Pagos / 5.I. Baja Previsión Con/Sin Generación Apunte Usuario: admincl | Rótulo: C

Fechas entre: 01/01/2019 - 31/12/2019

Código	Cuenta	Fecha	Documento	Elemento Conciliación	Descripción	Tipo	Forma de pago	En Cartera	Importe	
40000059		2019-08-25	IV2555	190651	BOC	190651	P E	✓	15.366.96	
40000059		2019-03-25	IV0561	190131	BOC	190131	P E	✓	5.359.91	
40000059		2019-06-25	IV2112	190532	BOC	190532	P 1	✓	11.508.94	
40000059		2019-06-25	IV2113	190552	BOC	190552	P 1	✓	12.628.32	
40000059		2019-04-25	IV1213	100197	BOC	100197	P 1	✓	391.52	
40000059		2019-07-25	IV2550	190701	BOC	190701	P E	✓	11.729.80	
40000059		2019-02-25	IV0621	190008	BOC	190008	P 1	✓	42.01	
40000059		2019-02-25	IV0622	190122	BOC	190122	P 1	✓	5.901.78	
40000059		2019-04-25	IV1308	190244	BOC	190244	P 1	✓	5.970.82	
40000059		2019-06-25	IV2111	100220	BOC	100220	P 1	✓	65.28	
40000079		2019-03-25	IV0967	30229	FR	30229	P 1	✓	326.50	
40000079		2019-06-25	IV179	27479	FR	27479	P 1	✓	2.988.51	
40000079		2019-08-25	IV2939	230384	FR	30384	P 1	✓	6.052.92	
40000079		2019-03-25	IV0968	30228	FR	30228	P 1	✓	462.26	
40000079		2019-08-25	IV2940	230383	FR	30383	P 1	✓	3.791.02	
40000079		2019-06-25	IV2181	127481	FR	27481	P 1	✓	1.037.74	
40000079		2019-02-25	IV0581	14912	FR	4912	P 1	✓	380.70	
40000079		2019-06-25	IV2180	127480	FR	27480	P 1	✓	3.514.91	
40000079		2019-02-25	IV0580	14911	FR	4911	P 1	✓	302.49	
40000079		2019-07-25	IV2555	174401	FR	74401	P 1	✓	990.52	
40000079		2019-08-25	IV2938	230385	FR	30385	P 1	✓	500.00	
40000079		2019-09-25	IV3361	278729	FR	78729	P 1	✓	5.808.72	
40000079		2019-09-25	IV3360	278730	FR	78730	P 1	✓	1.185.90	
40000079		2019-07-25	IV2554	174400	FR	74400	P 1	✓	3.941.45	
40000079		2019-04-25	IV1311	55674	FR	5674	P 1	✓	1.208.23	
40000079		2019-05-25	IV1670	85220	FR	5220	P 1	✓	1.238.30	
40000079		2019-07-25	IV2553	174389	FR	74389	P 1	✓	2.789.22	
40000079		2019-04-25	IV1312	55673	FR	5673	P 1	✓	977.48	
40000079		2019-05-25	IV1669	85219	FR	5219	P 1	✓	1.849.14	
40000079		2019-10-25	IV2938	230385	FR	30385	P 1	✓	737.73	
40000079		2019-09-25	IV3362	278728	FR	78728	P 1	✓	5.400.53	
									Total:	3398454.21

100 | Gestionar seleccionados | Gestionar todos | 1 2 3 4 5 ... 21 >

Saldrán todos aquellos movimientos que hayan sido REMESADOS, dándonos la opción de BORRARLOS solamente o BORRARLOS y generar los Asientos contables correspondientes:

Gestión de previsiones

- Pasar previsiones a CARTERA
- Generar movimientos contables de previsiones
- Borrar Previsión

<input type="checkbox"/>	40000079 - FR	LU	2019-08-25	PG1401	2019-08-25	ISO20022 G Autom. 40000079 VS 57201008	D	6.052.92		
<input type="checkbox"/>	40000079 - FR	LU	2019-02-25	PG1401	2019-02-25	ISO20022 G Autom. 40000079 VS 57201008	D	380.70		
<input type="checkbox"/>	40000079 - FR	LU	2019-08-25	PG1401	2019-08-25	ISO20022 G Autom. 40000079 VS 57201008	D	500.00		
<input type="checkbox"/>	57201008 - CA		2019-08-25	PG1401	2019-08-25	ISO20022 G Autom. 57201008 VS 40000079	H		6.933.62	
<input type="checkbox"/>	40000059 - BC		2019-06-25	PG1401	2019-06-25	ISO20022 G Autom. 40000059 VS 57201008	D	12.628.32		
<input type="checkbox"/>	40000059 - BC		2019-02-25	PG1401	2019-02-25	ISO20022 G Autom. 40000059 VS 57201008	D	5.901.78		
<input type="checkbox"/>	57201008 - CA		2019-06-25	PG1401	2019-06-25	ISO20022 G Autom. 57201008 VS 40000059	H		18.530.10	
								Total:	79660.29	77696.79

100 | Definitivo | | | | 1 >