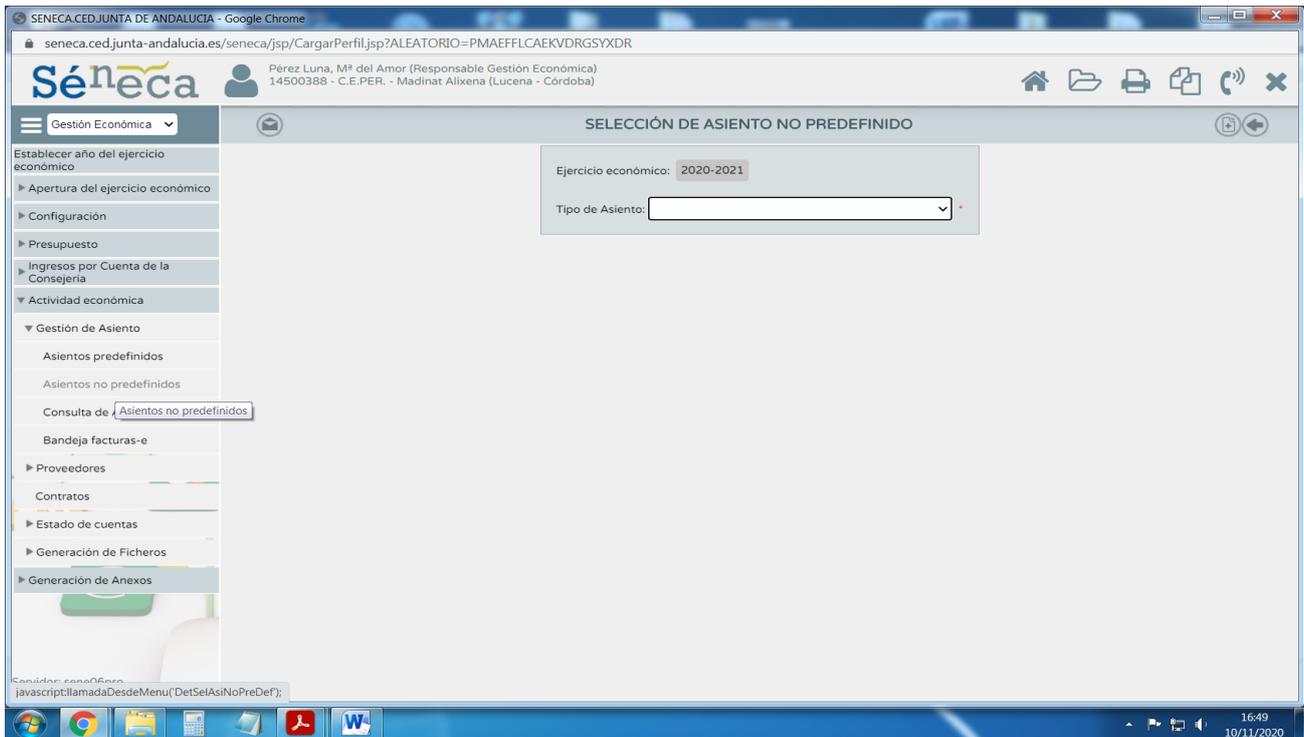


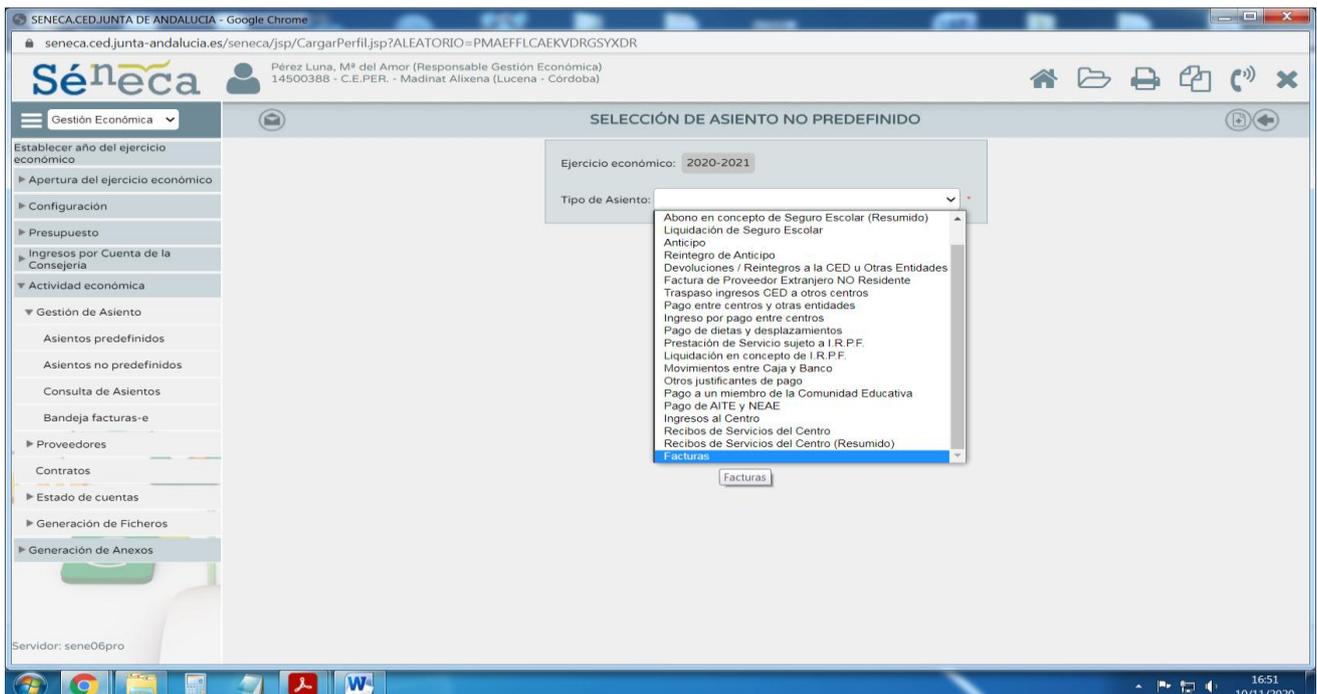
# TUTORIAL PARA PAGAR FACTURAS A TRAVÉS DE CUADERNOS DE TRANSFERENCIA EN SÉNECA

Lo primero que tenemos que hacer es asentar la factura en Séneca, que lo haremos a través del perfil de **Gestión Económica**:

**Gestión económica** → **actividad económica** → **gestión de asiento** → **asiento no predefinido**



Ponemos el tipo de asiento, que normalmente será **factura**, y le damos a +



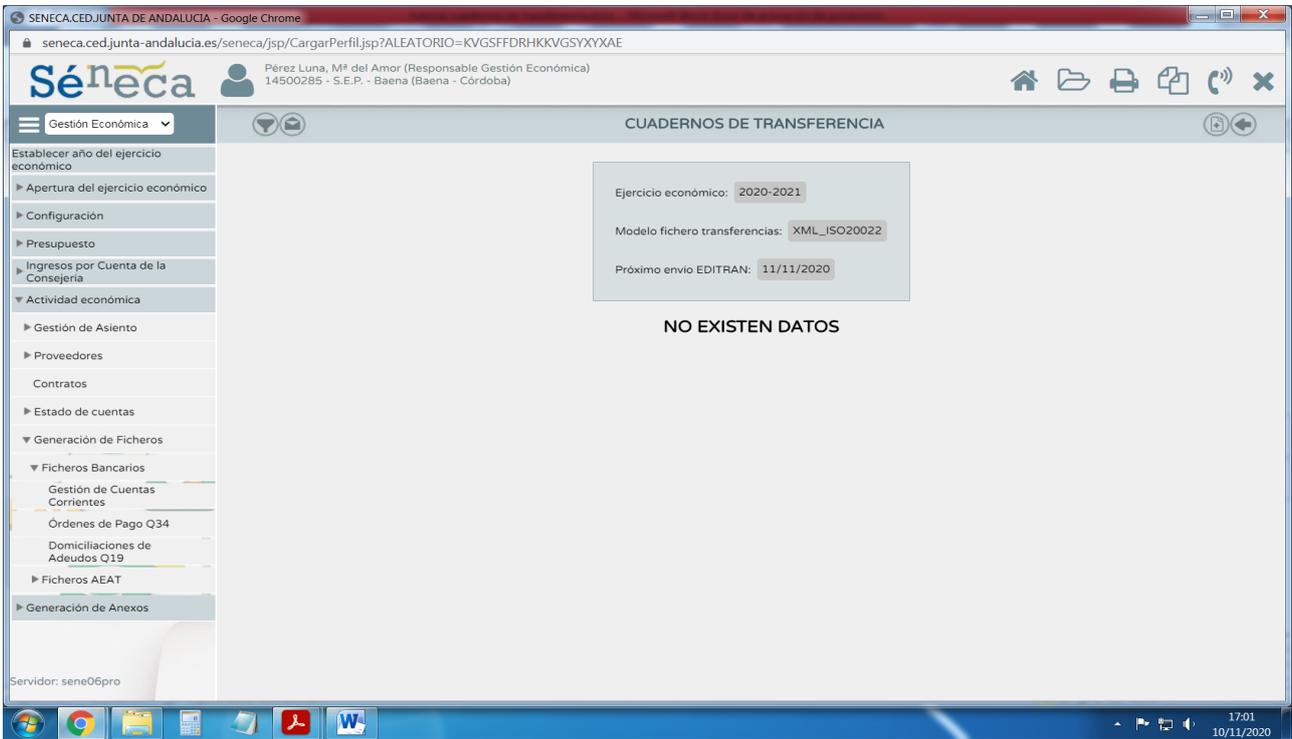
Vamos rellenando los campos que son requeridos, el código de factura que le solemos poner son los primeros dígitos del curso escolar y luego vamos numerando ordenadamente (ej: 202101)

**Importante:** No olvidad picar en el campo de "señale aquí si esta factura se ha de incluir en alguna justificación o no". Siempre le picamos en NO

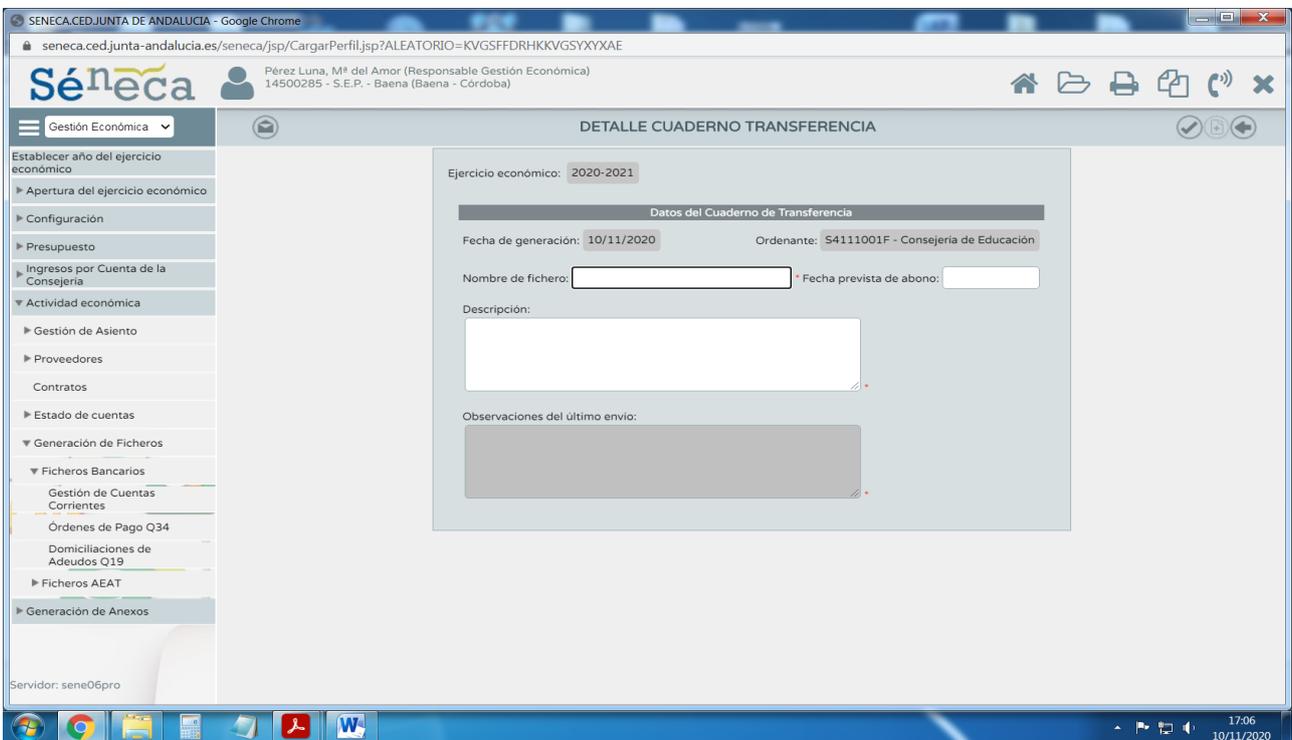
Una vez lo tengamos completo le damos a **Aceptar**.

Ahora vamos a generar el fichero bancario para realizar la orden y pagar la factura.

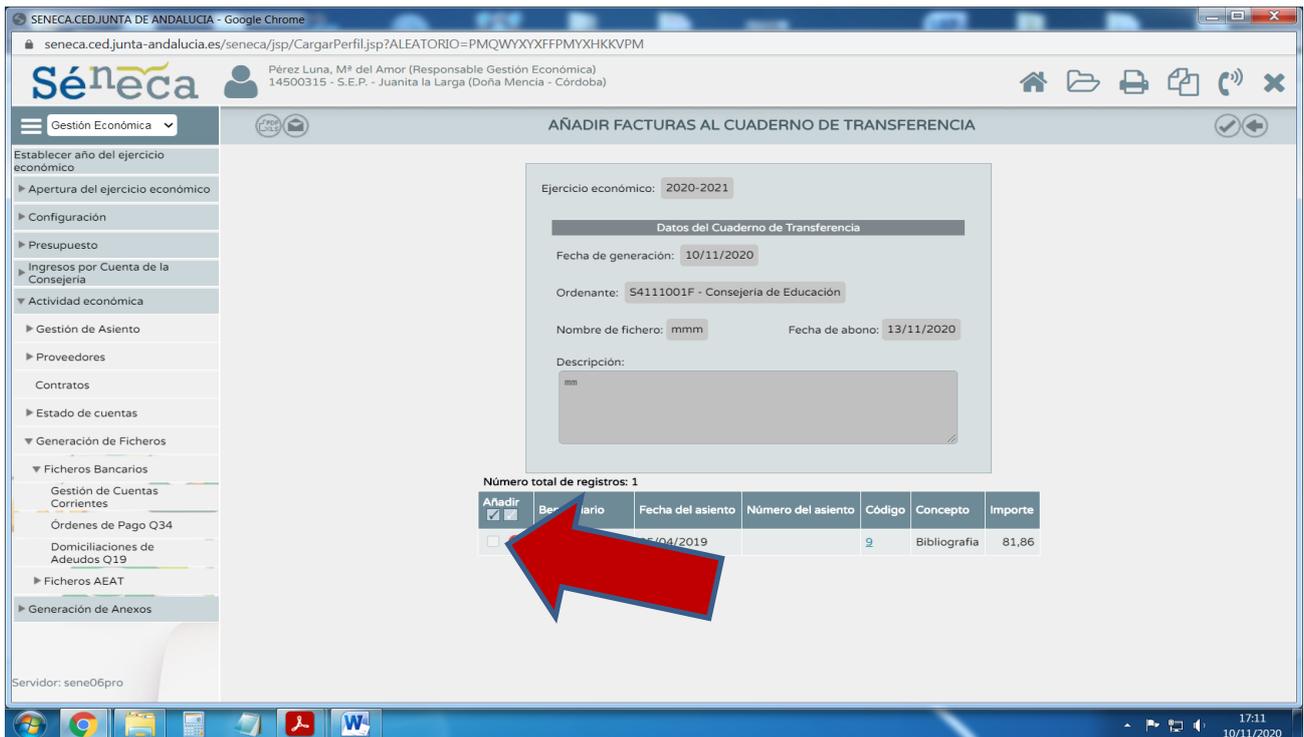
En **Generación de Ficheros** → **Ficheros bancarios** → **Órdenes de pago Q34**



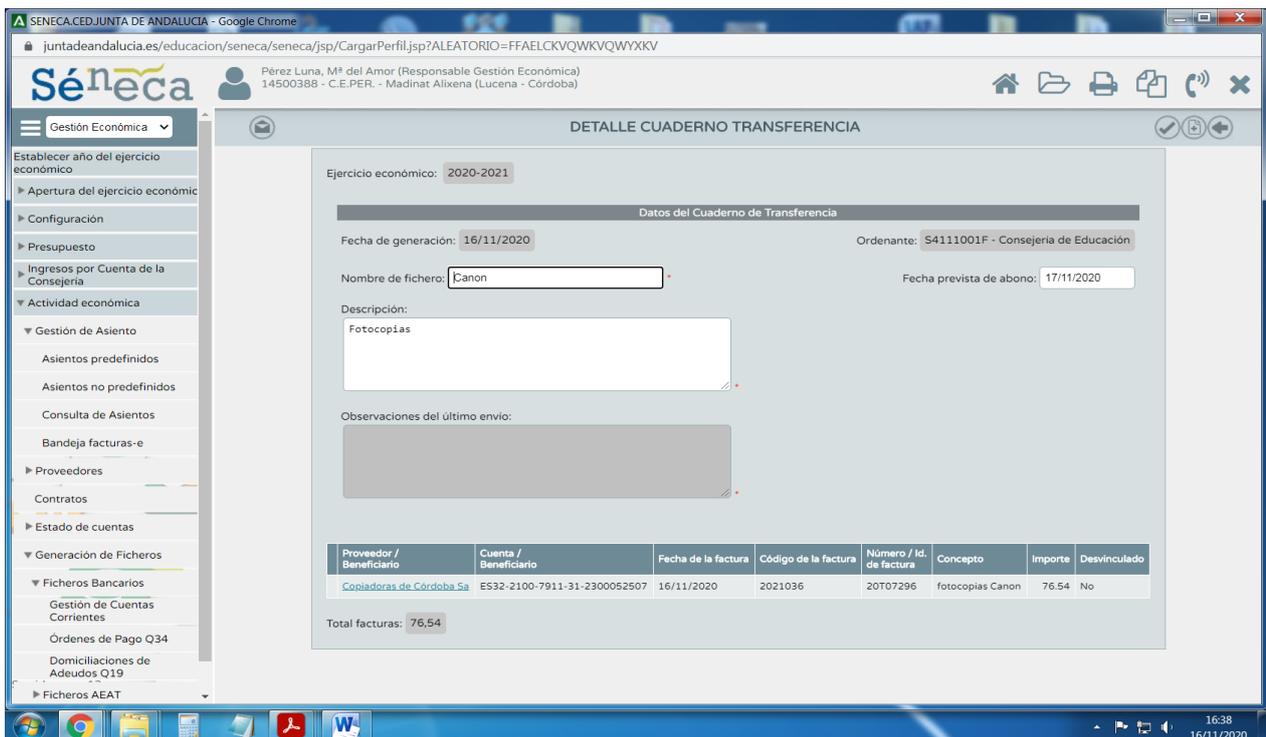
Se nos abre una pantalla para crear un nuevo cuaderno de transferencia. Le damos a +.



Se despliega esta pantalla para rellenar los campos que nos requieren. Y le damos a **Aceptar**.



Nos saldrá esta pantalla, hacemos click en **Añadir** y le damos nuevamente a **Aceptar**.



Ahora nos saldrá esta pantalla. Tenemos que pinchar en el nombre del cuaderno que acabamos de crear y seleccionamos **Generar cuaderno**.

Ejercicio económico: 2020-2021  
Modelo fichero transferencias: XML\_ISO20022  
Próximo envío EDITRAN: 17/11/2020

Número total de registros: 33

Fecha de generación	Fecha de abono	Nombre de fichero	Estado	Descripción	Nº Fact.	Nº Fact. desvinculadas	Importe	Observaciones
16/11/2020	17/11/2020	Canon	Acti	Añadir facturas	1	0	76.54	
03/11/2020	04/11/2020	aquaservice	Abon	Detalle	1	0	43.03	Lote recibido el día 05/11/2020
29/10/2020	30/10/2020	Higienica	Reci	Volver a activar	1	0	150.97	Lote recibido el día 01/11/2020
23/10/2020	26/10/2020	ITINERANCIAS BEATRIZ	Abon	Generar cuaderno	1	0	22.8	Lote recibido el día 27/10/2020
23/10/2020	26/10/2020	ITINERANCIAS CHEMA	Abon	Borrar	1	0	462.08	Lote recibido el día 27/10/2020
23/10/2020	26/10/2020	ITINERANCIAS ANA B.	Abon	Regenerar Fichero Q34	1	0	200.64	Lote recibido el día 27/10/2020
23/10/2020	26/10/2020	ITINERANCIAS LAURA	Abon	Suprimir abono	1	0	218.88	Lote recibido el día 27/10/2020
23/10/2020	26/10/2020	ITINERANCIAS PILAR	Abonado	Regenerar Abono	1	0	72.96	Lote recibido el día 27/10/2020
22/10/2020	22/10/2020	LucasRojas	Abonado	ESPEJO- STA CRUZ	1	0	39.9	Lote recibido el día 27/10/2020
20/10/2020	21/10/2020	CANON	Abonado	termómetro infrarrojos	1	0	89.96	Lote recibido el día 22/10/2020
16/10/2020	19/10/2020	DESPLAZAMIENTOS M LUISA	Abonado	COPIAS CANON	1	0	13.68	Lote recibido el día 20/10/2020
16/10/2020	19/10/2020	DESPLAZAMIENTOS CHARO	Abonado	DESPLAZAMIENTOS BAENA	1	0	53.2	Lote recibido el día 20/10/2020
16/10/2020	19/10/2020	DESPLAZAMIENTOS LAURA	Abonado	DESPLAZAMIENTOS N.CARTEYA	1	0	5.32	Lote recibido el día 20/10/2020
16/10/2020	19/10/2020	DESPLAZAMIENTOS ALICIA	Abonado	DESPLAZAMIENTOS MORILES	1	0	26.6	Lote recibido el día 20/10/2020
16/10/2020	19/10/2020	DESPLAZAMIENTOS M CARMEN	Abonado	DESPLAZAMIENTOS CABRA	1	0	41.04	Lote recibido el día 20/10/2020

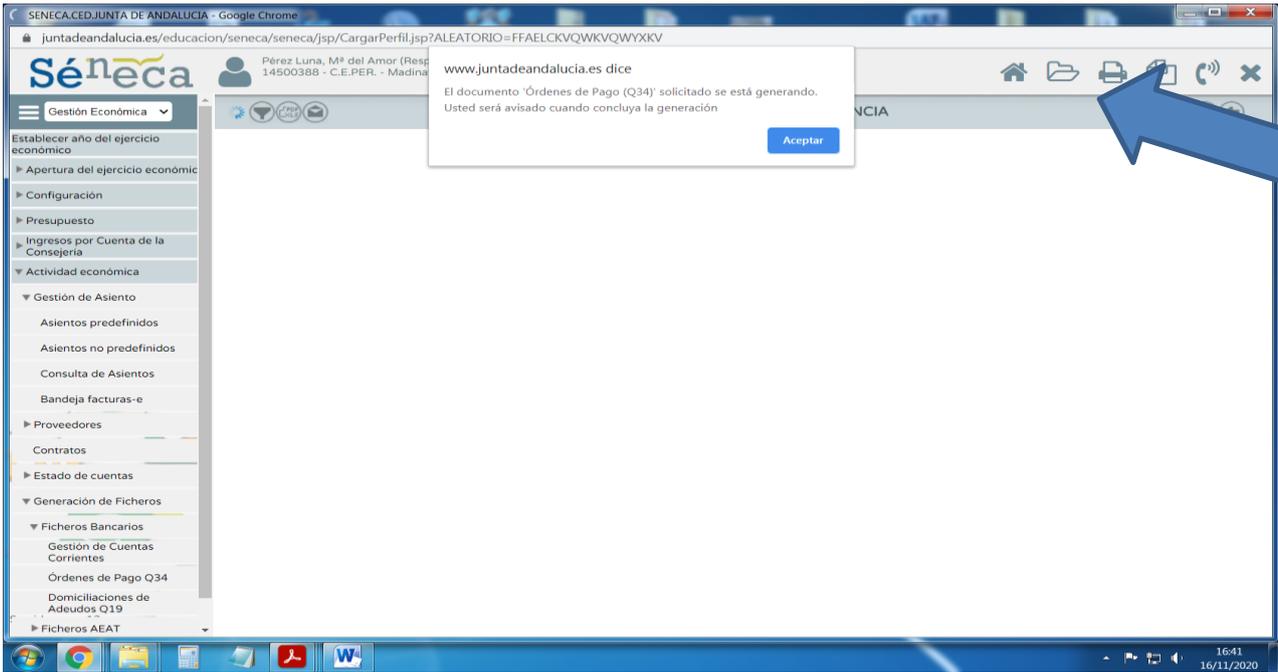
www.juntadeandalucia.es dice  
A continuación se generará el documento "RELACION DE ÓRDENES DE PAGOS A PROVEEDORES", que quedará pendiente de envío a la bandeja de firmas. La firma de este documento es necesaria para que se realice el envío a través de EDITRAN.

Próximo envío EDITRAN: 17/11/2020

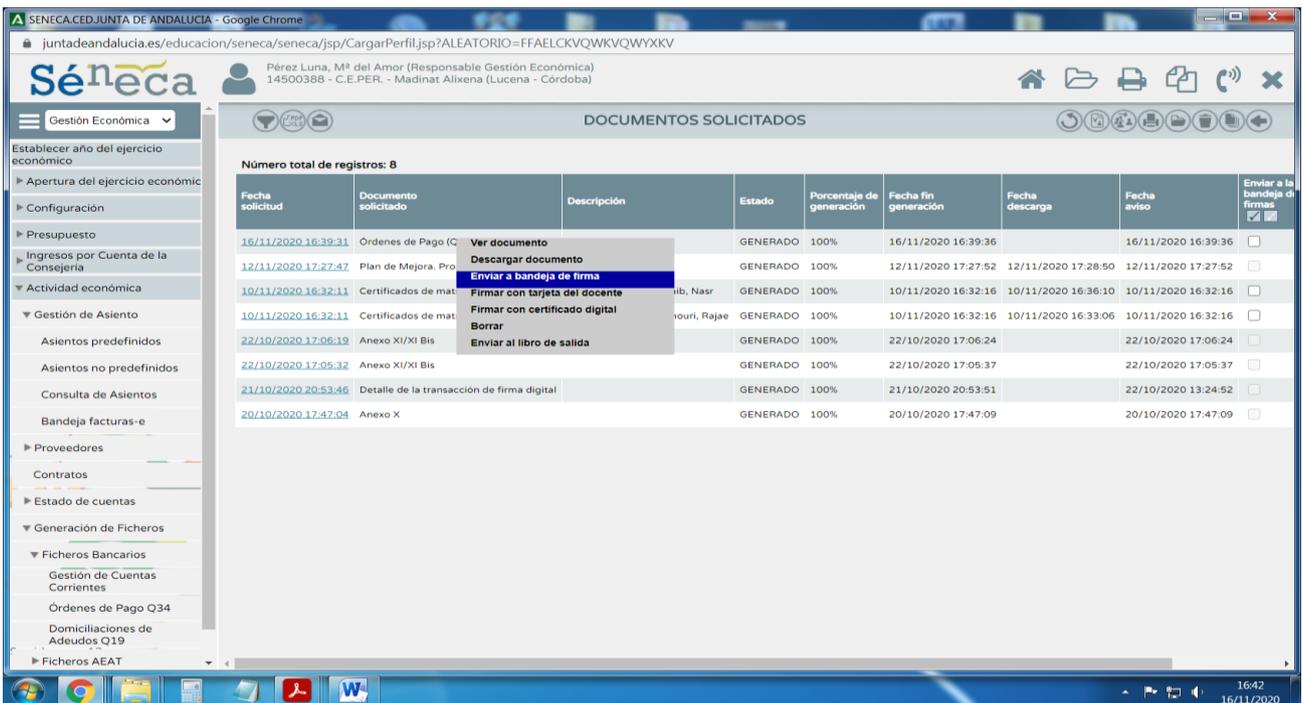
Número total de registros: 33

Fecha de generación	Fecha de abono	Nombre de fichero	Estado	Descripción	Nº Fact.	Nº Fact. desvinculadas	Importe	Observaciones
16/11/2020	17/11/2020	Canon	Activo	Fotocopias	1	0	76.54	
03/11/2020	04/11/2020	aquaservice	Abonado	aquaservice octubre	1	0	43.03	Lote recibido el día 05/11/2020
29/10/2020	30/10/2020	Higienica	Recibido	maskarillas	1	0	150.97	Lote recibido el día 01/11/2020
23/10/2020	26/10/2020	ITINERANCIAS BEATRIZ	Abonado	ESPEJO-STA CRUZ	1	0	22.8	Lote recibido el día 27/10/2020
23/10/2020	26/10/2020	ITINERANCIAS CHEMA	Abonado	ZUHEROS-NUEVA CARTEYA	1	0	462.08	Lote recibido el día 27/10/2020
23/10/2020	26/10/2020	ITINERANCIAS ANA B.	Abonado	LUCENA-D.MENCIA	1	0	200.64	Lote recibido el día 27/10/2020
23/10/2020	26/10/2020	ITINERANCIAS LAURA	Abonado	LUCENA-DOÑA MENCIA	1	0	218.88	Lote recibido el día 27/10/2020
23/10/2020	26/10/2020	ITINERANCIAS PILAR	Abonado	ESPEJO- STA CRUZ	1	0	72.96	Lote recibido el día 27/10/2020
22/10/2020	22/10/2020	LucasRojas	Abonado	termómetro infrarrojos	1	0	39.9	Lote recibido el día 27/10/2020
20/10/2020	21/10/2020	CANON	Abonado	COPIAS CANON	1	0	89.96	Lote recibido el día 22/10/2020
16/10/2020	19/10/2020	DESPLAZAMIENTOS M LUISA	Abonado	DESPLAZAMIENTOS BAENA	1	0	13.68	Lote recibido el día 20/10/2020
16/10/2020	19/10/2020	DESPLAZAMIENTOS CHARO	Abonado	DESPLAZAMIENTOS N.CARTEYA	1	0	53.2	Lote recibido el día 20/10/2020
16/10/2020	19/10/2020	DESPLAZAMIENTOS LAURA	Abonado	DESPLAZAMIENTOS MORILES	1	0	5.32	Lote recibido el día 20/10/2020
16/10/2020	19/10/2020	DESPLAZAMIENTOS ALICIA	Abonado	DESPLAZAMIENTOS CABRA	1	0	26.6	Lote recibido el día 20/10/2020
16/10/2020	19/10/2020	DESPLAZAMIENTOS M CARMEN	Abonado	DESPLAZAMIENTOS BAENA	1	0	41.04	Lote recibido el día 20/10/2020

Aceptamos la operación. Se nos genera un documento, que podremos ver pinchando en el icono señalado.



Ya nos queda enviarlo a la bandeja de firmas. Llegará primero a la Directora y después a cada uno de los Jefes/as de Estudios Delegados/as.



Al final de la operación, cuando comprobemos que está abonado y aparece en la cuenta tenemos que abrir el cuaderno, donde aparece como **Recibido** y seleccionar **confirmación del abono**. Automáticamente ya os saldrá como **Abonado**.

**Y eso es todo. Espero que con este tutorial os sea fácil realizar el pago de las facturas.**

M<sup>a</sup> Amor Pérez Luna