

Orden de Pago Vía Banco

Fecha de modificación: Mié., 24 Nov., 2021 a las 1:56 P. M.

Situación

Este será más bien un guía paso a paso en el cual se mencionará la funcionalidad que tiene la Orden de Pago Vía Banco en el sistema Dolphin.

Para realizar transferencias bancarias en masa para pago de proveedores.

Guía Detallada

Crear el banco correspondiente en la pantalla BANCOS, agregar por lo menos una agencia.

Dirigiéndose a Registros<Financieros<Bancos

The screenshot shows a software window titled 'Bancos'. It has a menu bar with icons for file operations and a toolbar with a dropdown menu set to 'Orden: CODIGO'. The window is divided into two main sections. The top section, 'Ficha del Banco', contains fields for 'Código' (20), 'Banco' (CONTINENTAL S.A.E.C.A.), 'Plaza' (Local), 'Swift' (SIPAP), and 'Layout' (20). There is also a checkbox for 'Procesa Archivo Parcialmente'. The bottom section, 'Configuraciones de Importación', has fields for 'Código', 'Nombre', and 'Municipio', along with 'Eliminar' and 'Agregar' buttons. Below these fields is a table with columns 'Código', 'Nombre', and 'Municipio', which is currently empty and displays '<No data to display>'. At the bottom of the window is a status bar with keyboard shortcuts: F1 - Ayud, F2 - Lista, F3 - Agrega, F4 - Alterar, F5 - Elimina, F6 - Grabar, F7 - Cancelar, F10 - Salir, and 'Conectado'.

En el PLAN DE CUENTAS crear la cuenta de tipo 'Banco', y seleccionar el Banco, Agencia, Cuenta y Código de Empresa.

- Plan de cuentas

Plan de Cuentas

Orden: Nombre Cuenta Situación: Activa

Lista de Cuentas **Ficha de la Cuenta**

Código Reducido 539 Código Extenso 1.1.01.02.02 Nombre Cta. Cte. GS. Banco Itau Paraguay S.A.

Arbol Jerárquico

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 DISPONIBILIDADES
1.1.01.02 BANCOS

Bancos Bienes Razón Simple C.Cob/Pag Cuentas Corrientes Contratos Stocks Cart.

Moneda Tipo ☐ Caja ☒ Banco

1 GUARANI

Cta. Cheque Diferido

Datos de Cuenta Bancaria

Banco ITAU

Agencia SANTA RITA

Cuenta 200154872 Código de empresa (asignado por el Banco) BAI

Situación **ACTIVA**

Tipo Cuenta ☒ Analítica ☐ Sintética

Grupo Cuenta Activo

Estilo de cuenta Banco

Balance Presupuestario

Saldo padron DEUDOR

Cambio automático Tasa Cambio comprador

Control de Acceso

Sucurs. Usuarios

Balance Patrimonial

Cuenta 0 Cuenta Extenso BI

F1 - Ayud F3 - Agrega F4 - Alterar F5 - Elimina F6 - Grabar F7 - Cancelar F10 - Salir Conectado

Se configura la cuenta destino, que sería la cuenta bancaria de la entidad.

Dirigiéndose a ENTIDADES e ingresando en la entidad que se desea configurar.

- Entidades

Entidades

Lista de Entidades **Ficha de Entidad**

Código: 450 Última Actualización: 07/02/2018 **ACTIVA**

Sucursal: 1 CENTRAL

Nombre: ESTAS TONNE

Persona: ☒ Física ☐ Jurídica

Límites Crédito: General: 0 Cuentas: US\$ 0,00

Bloquear Entidad

Datos Generales **Datos Adicionales** Codeudores Recordatorio Parametros Comerciales

RUC: 2547851 DV: 6

Tipo de Ruc: ☐ Comercial ☐ Servicio ☐ Imagro

Registro DNA:

Disponibles

- Clases
- AUTORIZADOS
- BANCOS
- CLIENTE CONTADO
- CLIENTES

Seleccionadas

- Nombre
- ACREDITORES
- CLIENTES
- COBRADORES
- CODEUDOR

Personalidad: Personas Autorizadas **Midea: Bancos**

Banco: Agencia: Cuenta: Moneda:

Eliminar **Agregar**

Banco	Agencia	Cuenta	Moneda
ITAU	ASUNCION	221445889	DOLAR

F1 - Ayud F3 - Agrega F4 - Alterar F5 - Elimina F6 - Grabar F7 - Cancelar F8 - Imprimi F10 - Salir Aprobar Auditar Conect

- Se configura el N° de días en el tipo de programación a ser utilizada, caso contrario no va estirar la programación en la pantalla de Orden de Pago Vía Banco.

Dirigiéndose a Registros<Financieros<Tipo de Programación de Caja

- Tipo de Programación

Tipo de Programación de Caja

Orden: Código

Listar Programación **Ficha Programación**

Código: 3

Nombre: ORDEN DE PAGO VIA BANCO

Tipo: PAGAR

Generar: CTA.COBRAR/PAGAR

Cuenta: 0

Cuenta Banco/Caja: 0

N° días para pago: 0

F1 - Ayuda F3 - Agrega F4 - Alterar F5 - Elimina F6 - Grabar F7 - Cancelar F10 - Salir

- Se realizan las programaciones a pagar.
 - Se completan los datos.
 - En Tipo se selecciona 'A PAGAR PROVEEDORES'
 - En Cuenta se selecciona una cuenta de tipo 'C.Cob/Pag' que tenga deudas pendientes.
 - En Cuenta Banco/Caja se selecciona la cuenta de tipo 'Banco' creada en los primeros pasos.
 - Se selecciona Bajar C. Cobr/Pagr
 - Se seleccionan las deudas, y se selecciona si debe o no retener.
 - Baja de Deudas

Baja de Cta. Cobrar/Pagar

Valor a Total a Bajar: ☒ Considerar Interés ☒ Retener IVA?

☐ Bajar todos las C.Cbr/Pgr ☐ Retener IR?

Ctas. Cobrar/Pagar Pendientes

Cta.Cbr/Pgr	Origen	Emisión	Fe.Venc.	Fe.Reneg.	Saldo	Interés	Valor de Baja	Status	Ret. Iva?
F00001130001	0010010058198	10/11/2017 09:25:43	10/11/17	10/11/17	G\$ 0	G\$ 1.667	G\$ 0	N	<input type="checkbox"/>
F00001132001	0010010001896	10/11/2017 09:35:21	10/11/17	10/11/17	G\$ 0	G\$ 1.500	G\$ 0	N	<input type="checkbox"/>
F00001148001	0090090009999	08/02/2018 15:44:56	08/02/18	08/02/18	G\$ 4.250.000	G\$ 0	G\$ 2.000.000	P	<input checked="" type="checkbox"/>

Total Selección:

Status: Baja Parcial

- Se registra un nuevo movimiento en la pantalla OPVB.
- Se selecciona la cuenta (Creada en el primer paso en el Plan de Cuentas)
 - OPVB - Selección de cuenta.

Orden de Pago Via Banco



Lista de Ordenes Pago **Ficha del la Orden Pago**

Código: Fecha Registro: 08/02/2018 16:36:28 Fecha Progr.: 08/02/2018 **INICIADO**

Sucursal: 1 CENTRAL

Departamento: 1 CENTRAL

Usuario: 1 SUPER USUARIO - DOLPHIN

Cuenta: Saldo:  

Observación: Cód. Cuenta M...
2906 CHEQUE AL COBRO US\$
539 Cta. Cte. GS. Banco Itau Paraguay S.A. G\$

Programaciones de Caja

Nº Ítem	Prg. Caja	Entidad	Moneda	Monto	Monto. Retener	Monto Pagar
<Ninguna programación>						

No procesado por el banco 0 0 0

Documentos a Retener de la Programación

Documento Origen	Comprobante Venta	Valor	Valor Retener
<Ningún documento>			

No retener

F1 - Ayud F2 - Lista F3 - Agrega F4 - Alterar F5 - Elimina F6 - Grabar F7 - Cancelar F8 - Imprimir F10 - Salir Aprobar Auditar Cont

Se seleccionan las programaciones para el pago.

■ OPVB - Consulta de Programaciones

Orden de Pago Via Banco

Lista de Ordenes Pago **Ficha del la Orden Pago**

Código: Fecha Registro: 08/02/2018 16:36:28 Fecha Progr.: 08/02/2018 **INICIADO**

Sucursal: 1 CENTRAL

Departamento: 1 CENTRAL

Usuario: 1 SUPER USUARIO - DOLPHIN

Cuenta: Cta. Cte. GS. Banco Itau Paraguay S.A. Saldo: -G\$ 83.080.621,7

Observación: Pago, 2 proveedores.

Programaciones de Caja

Consulta Programación de Caja

Filtros: Sin filtros

Arrastre un encabezado de la columna aquí para agrupar por esa columna

Código Interr.	Nombre Sucursal	Nombre Entidad	Fecha Emisión	Fecha Programada	Moneda	Valor Total Pro
796	CENTRAL	ESTAS TONNE	08/02/2018	08/02/2018	G\$	
797	CENTRAL	KIMI RAIKKONEN	08/02/2018	08/02/2018	G\$	

Confirmar Cancelar

■ Reglas sobre las programaciones

- Solo pueden ser seleccionadas programaciones con Banco y Moneda iguales a la cuenta seleccionada.
- Como opción, a la hora de tener todas las programaciones seleccionadas, se puede seleccionar No Retener caso sea necesario (Ver imagen).
- OPVB - NO Retener

Orden de Pago Via Banco

Lista de Ordenes Pago **Ficha del la Orden Pago**

Código: Fecha Registro: 09/02/2018 10:22:35 Fecha Progr.: 09/02/2018 INICIADO

Sucursal: 1 CENTRAL

Departamento: 1 CENTRAL

Usuario: 1 SUPER USUARIO - DOLPHIN

Cuenta: Cta. Cle. G.S. Banco Itau Paraguay S.A. Saldo: -G\$ 95.552.050,7

Observación: Pago de 2 proveedores

Programaciones de Caja

Nº Item	Pág. Caja	Entidad	Moneda	Monto	Monto Retener	Monto Pagar
1	796	ESTAS TONNE	G\$	G\$ 2.000.000	G\$ 28.571	G\$ 1.971.429
2	797	KIMI RAIKKONEN	G\$	G\$ 10.500.000	G\$ 0	G\$ 10.500.000

CONFIRMACIÓN

¿Remover la retención?

2

Sí No

No procesado por el banco

Documentos a Retener de la Programación

Documento Origen	Comprobante Venta	Valor	Valor Retener
F00001148001	0090090009999	G\$ 2.000.000	G\$ 28.571

No retener 1

F1 - Ayud F3 - Agrega F4 - Alterar F5 - Eliminz F6 - Grabar F7 - Cancelar F8 - Imprimi F10 - Salir Aprobar Auditar Con

3

Nº Item	Pág. Caja	Entidad	Moneda	Monto	Monto Retener	Monto Pagar
1	796	ESTAS TONNE	G\$	G\$ 2.000.000	G\$ 0	G\$ 2.000.000
2	797	KIMI RAIKKONEN	G\$	G\$ 10.500.000	G\$ 0	G\$ 10.500.000

Se guarda la Orden.

Los procesos siguientes acompañan el proceso normal realizado para cualquier transferencia. (Generar Archivo → Enviar al banco → Registrar retorno del banco → Liquidar Orden (Generar financiero))

Liquidar Orden 3

Retorno do Banco 2

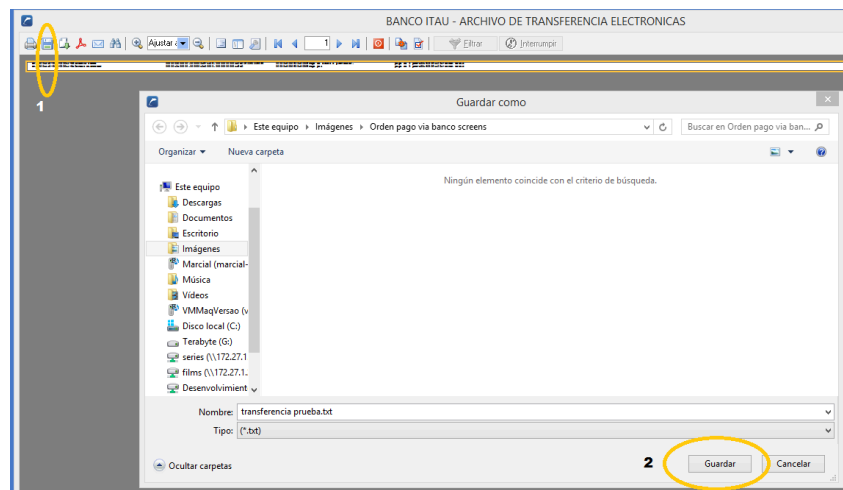
Generar Archivo 1

Remover Programación

Buscar Programaciones

Para generar el archivo se realizan los siguientes pasos.

1. hacer click en Generar Archivo.
2. seleccionar el boton de impresión, seleccionar el modelo de acuerdo al banco, y seleccionar Visualizar Impresión.
3. guardar el archivo en alguna carpeta a eleccion en la computadora



- 4: Ese archivo generado se envía al banco, y una vez realizado el proceso, el banco muestra el número del comprobante de la transferencia (Anotar ese número).
- Se selecciona alterar, y luego click en Retorno do Banco, se coloca la fecha de y comprobante del banco.

Como último paso, se hace click en Liquidar Orden.
Se colocan los datos para la retención. Y se confirma.

Al confirmar, el Dolphin muestra la pantalla con el código del financiero generado

Financiero Generado

Financiero

Lista de Movimientos

Ficha del Movimiento

Código

6033

Fecha

09/02/2018 13:30:25

ACTIVA

Sucursal

1 CENTRAL

Dep.

1 CENTRAL

Operador

1 SUPER USUARIO - DOLPHIN

Ítems del Movimiento

Operac.

12 CTAS. A COBRAR/PAGAR-PAGOS

Moneda

1 GUARANI

Entidad

450 ESTAS TONNE

C. Cbr/Pgr

501 Proveedores Comerciales Gs.

Cta. a Cbr/Pgr

F00001148001

Bajar Ctas. Cobrar/Pagar

Prg. Caja

Préstamo

Histórico

ORDEN DE PAGTO. VIA BANCO N° 13
pago de 2 proveedores

Tipo Cambio

VENDEDOR

Valor

G\$ 2.000.000

Contable

Moneda 1

US\$ 353,98

Moneda 2

G\$ 2.000.000

Recibo Legal

Nuevo

Eliminar

Cancelar

Aceptar

Ajusta Dif. de Cambio

Obs Item

C. Cob/Pag

Visualización

Ítems

LANZAMIENTO

Total

MONEDA 1

Operación	Débito	Crédito	Resumen de Detalles
▶ CTAS. A COBRAR/PAGAR-PAGOS	G\$ 2.000.000		450-ESTAS TONNE C.CBR/PGR: F00001148001
RETENCION - VIRTUAL		G\$ 28.571	Cta: 2724-Retenciones IVA a Pagar
BANCO DEBITOS EN CUENTA		G\$ 1.971.429	Cta: 539-Cta. Cte. GS. Banco Itau Paraguay S.A.
CTAS. A COBRAR/PAGAR-PAGOS	G\$ 10.500.000		449-KIMI RAIKKONEN C.CBR/PGR: F00001149001
BANCO DEBITOS EN CUENTA		G\$ 10.500.000	Cta: 539-Cta. Cte. GS. Banco Itau Paraguay S.A.
Totales	US\$ 2.212,39	US\$ 2.212,40	

F1 - Ayud
F3 - Agrega
F5 - Elimina
F6 - Grabar
F7 - Cancelar
F8 - Imprimir
F10 - Salir Conectado