



CONFIGURACIÓN: Q19 – RECIBOS AL BANCO

Gracias al fichero Q19, podemos pasar al banco una orden de pago con las remesas de facturación que hagamos, y también de las facturas directas. En caso de que la empresa este configurada para pagos, el programa generara de forma automática el Q34.

IMPORTANTE

Sólo se incluirán en este fichero aquellos clientes que tengan cumplimentado el campo de cuenta corriente en su ficha.

¿Cómo funciona?

Accederemos a esta parte del programa por medio del icono de la barra de herramientas **“Configuración”**, mediante el menú **“Archivo/Configuración”** o directamente con la tecla **“F5”**.



Una vez dentro de la **“Configuración”** nos dirigiremos a la pestaña **“Q19 – Recibos al Banco”**.

Lo primero a configurar es la ruta donde se guardará el fichero por defecto y el nombre que le daremos al mismo. Para indicar la ruta, podemos usar el **“?”** que se encuentra a la derecha de la casilla. Además, debemos indicar el nombre del banco o caja que usaremos.

Configuración Recibos

Archivo para enviar al Banco: C:\Users\Germangc\Desktop\Remesa.Q19 ?

Banco: CAJA CANARIAS

A continuación indicaremos los datos de la **“Cabecera de Presentador”** y la **“Cabecera de Ordenante”**, que generalmente coinciden, pues es la empresa.

Cabecera de Ordenante

Nombre: Nelson Softnet S.L. NIF: B35545315

Domicilio: Avd. Los Menceyes, nº 629

Plaza: La Laguna - Tenerife

Entidad: 1234 Oficina 5678 DC 00 Cuenta 1234567890 ? Sufrijo 001

Si disponemos de varios bancos podemos utilizar el **“?”**, que se encuentra a la derecha del campo **“Cuenta”**, el cual nos abrirá la lista de los banco de los que dispongamos, con los datos de nombre, nº de cuenta corriente y sufrijo.

Nº	Banco	Cuenta Corriente	Sufrijo
1	La Caixa	12345678001234567890	001
2	BBVA	43218765000987654321	026
3	Caja Rural	45369128001234567890	002
4			
5			
6			

IMPORTANTE

Esta lista es de modo informativa y no incorpora el nº de la cuenta corriente al programa.

Por último, en caso de que queramos usar **“Carta al banco”**, configuraremos con que **“Procesador de texto”** se abrirá y la **“Impresora”** que se usará por defecto para imprimirlas.

Cartas al Banco

Abrir procesador de texto con carta al Banco
 Imprimir carta directamente en la impresora

Procesador de texto: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE ?

Impresora para cartas al banco: Microsoft XPS Document Writer ?

[Editar cabecera de la carta al banco](#) ?