



Funcionalidades para España

Microsoft Corporation

Publicación: Noviembre de 2006

Microsoft Dynamics es una gama de soluciones de gestión comercial adaptable e integrada que le permite a usted y al resto de los usuarios tomar decisiones comerciales con mayor seguridad. Microsoft Dynamics funciona como y con el software de Microsoft ya conocido, automatizando y agilizando los procesos financieros, de relaciones con el cliente y de la cadena de suministro de tal manera que contribuirá al éxito de su empresa.

EE.UU. y Canadá, llamada gratuita: 1-888-477-7989

Resto del mundo: +1-701-281-6500

www.microsoft.com/dynamics

La finalidad de este documento es meramente informativa. MICROSOFT NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS, IMPLÍCITAS NI LEGALES SOBRE LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación de datos, ni transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera) con ningún propósito, sin la previa autorización expresa por escrito de Microsoft Corporation, sin que ello suponga ninguna limitación a los derechos de autor.

Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este documento. El suministro de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual, a menos que ello se prevea en un contrato por escrito de licencia de Microsoft.

© 2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft y el logotipo de Microsoft Dynamics son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, o Microsoft Business Solutions ApS en Estados Unidos y otros países. Microsoft Business Solutions ApS y FRx Software Corporation son subsidiarias propiedad exclusiva de Microsoft Corporation.

contenido

Funciones para España	5
Cambios de la declaración UE 349	5
Formularios para esta funcionalidad.....	6
Formularios modificados para esta funcionalidad	6
Cambios de la declaración 347	7
Formulario para esta funcionalidad	7
Formulario modificado para esta funcionalidad	8
Cambios del listado de diario resumido.....	8
Formulario para esta funcionalidad	8
Formulario modificado para esta funcionalidad	9
Cálculo del descuento por pronto pago.....	9
Formularios modificados para esta funcionalidad	10
Impuestos españoles.....	11
Crear un libro de impuestos españoles	11
Formularios para esta funcionalidad.....	12
Facturas rectificativas	13
Corregir una factura del proyecto	13
Formulario para esta funcionalidad	14
Formularios modificados para esta funcionalidad	14
Cambios de cartera	15
Formularios modificados para esta funcionalidad	15
Cambios de los informes de cartera.....	16
Informes para esta funcionalidad.....	16
Impuesto intracomunitario	18
Formularios modificados para esta funcionalidad	18
Pagarés	19
Configurar el diseño de los pagarés de una cuenta bancaria	19
Configurar una forma de pago para un pagaré	20
Crear un pagaré con un número de pagaré fijo.....	20
Generar un pagaré con un número de pagaré libre	20
Formularios modificados para esta funcionalidad	21
Informes para esta funcionalidad.....	23

Cheques españoles	24
Configurar el diseño de los cheques de una cuenta bancaria.....	24
Configurar un método de pago para cheques españoles.....	25
Generar cheques españoles.....	25
Formulario modificado para esta funcionalidad	26
Informes para esta funcionalidad.....	27
Formatos de envío AEB.....	28
Configurar formas de pago para los archivos de envío de pago.....	28
Generar un archivo de envío de pago de cliente.....	29
Generar un archivo de envío de pago de proveedor.....	30
Formularios para esta funcionalidad.....	31
Formularios modificados para esta funcionalidad	31
Informes para esta funcionalidad.....	32

Funciones para España

Esta información es una descripción general de las funcionalidades de Microsoft Dynamics™ AX específicas para los usuarios de España. Se ofrece una descripción de cada una de las funcionalidades, una lista de los formularios y campos afectados por cada funcionalidad, e información sobre procedimientos que le ayudará a usar la funcionalidad en su empresa. Las funcionalidades sólo están disponibles si se selecciona la clave de configuración para España.

Se describen las funcionalidades siguientes:

- Cambios de la declaración UE 349
- Cambios de la declaración 347
- Cambios del listado de diario resumido
- Cálculo del descuento por pronto pago
- Impuestos españoles
- Facturas rectificativas
- Cambios de cartera
- Cambios de los informes de cartera
- Impuesto intracomunitario
- Pagaré
- Cheques españoles
- Formatos de envío AEB

Cambios de la declaración UE 349

La declaración 349 contiene transacciones, como facturas y notas de abono registradas desde Contabilidad general, Clientes, Proveedores y Proyectos. Sin embargo, no deben incluirse todas las transacciones. Puede crear un grupo de impuestos para asignarlo a las transacciones que se deben excluir de la declaración 349.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- Formularios para esta funcionalidad
- Formularios modificados para esta funcionalidad

Formularios para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los formularios de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Notas de abono (formulario) Contabilidad general > Periódico > Informe 347 y 349 > Informe 349	Seleccione las notas de abono que se deben excluir de las declaraciones actuales y haga clic en Aceptar .
Lista de validaciones del informe 349 (formulario) Contabilidad general > Periódico > Informe 347 y 349 > Informe 349 > Lista de validación	Seleccione un grupo de impuestos que contenga los códigos de impuestos que se calculan para compras y ventas y no se deben incluir en la declaración 349.
Exportar informe 349 a un archivo ASCII (formulario de clase) Contabilidad general > Periódico > Informe 347 y 349 > Informe 349 > Salida > Exportación al archivo ASCII	Imprimir la declaración 349 en la ubicación especificada.

Formularios modificados para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los formularios adicionales de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Informe 349 (formulario) Contabilidad general > Periódico > Informe 347 y 349 > Informe 349	<div>Botón Lista de validación</div> Permite configurar o ver la lista de validación del informe de impuestos 349.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Generar (formulario de clase) Contabilidad general > Periódico > Informe 347 y 349 > Informe 349 > Generar	Apellidos + nombre Escriba los apellidos y el nombre que se deben exportar con la información de la declaración 349. Número de documento de la declaración Escriba el número de documento de la declaración que se debe exportar con la información de la declaración 349.

Cambios de la declaración 347

Las empresas españolas tienen que enviar una declaración 347 a las autoridades legislativas. En la declaración deben aparecer los bienes y servicios entregados y recibidos de otras empresas si el importe anual total supera los 3.000 €.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- Formulario para esta funcionalidad
- Formulario modificado para esta funcionalidad

Formulario para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre el formulario de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Exportar informe 347 a un archivo ASCII (formulario de clase) Contabilidad general > Periódico > Informe 347 y 349 > Declaración 347 > Salida > Exportación al archivo ASCII	Nombre de archivo Escriba la ruta de acceso y el nombre del archivo ASCII al que se debe enviar el informe. Haga clic en Salida > Exportación al archivo ASCII para exportar el archivo.

Formulario modificado para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre un formulario adicional de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Declaración 347 (formulario) Contabilidad general > Periódico > Informe 347 y 349 > Declaración 347	Lista de validación Permite configurar o ver la lista de validación del informe de impuestos 347.

Cambios del listado de diario resumido

En el listado de diario resumido se muestran los totales de todas las transacciones contables que se registran en la misma cuenta contable en un período de tiempo concreto. Todas las transacciones abiertas y cerradas se imprimen por separado, y se imprimen los importes totales de débito y crédito de cada mes y cada página. Los importes de débito y crédito acumulados se imprimen al principio y al final de cada página.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- Formulario para esta funcionalidad
- Formulario modificado para esta funcionalidad

Formulario para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre el formulario de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Registrar transacciones en el diario, versión española (formulario) Contabilidad general > Periódico > Creación de diarios > Registro en diario, versión española	Para registrar en el diario las transacciones contables, introdúzcalas en el formulario Diario contable . La información sobre las transacciones contiene la fecha, la hora, las cuentas contables afectadas y los importes de débito y crédito. En el formulario Diario contable puede ver e imprimir las listas de diario.

Formulario modificado para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre un formulario adicional de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Diario contable (formulario) Contabilidad general > Periódico > Creación de diarios > Diario contable > Lista de diarios españoles resumida	Lista de diarios de contabilidad españoles resumida Imprimir una lista de diarios españoles resumida.

Cálculo del descuento por pronto pago

Se puede calcular un descuento por pronto pago cuando una factura se paga o se actualiza para los formularios e informes siguientes:

- Pedidos de compra
- Pedidos de ventas
- Proyectos de facturación
- Presupuestos de CRM
- Diarios contables
- Diarios de facturas
- Facturas de servicio

Para obtener más información, consulte el tema siguiente:

- Formularios modificados para esta funcionalidad

Formularios modificados para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los formularios de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Parámetros de contabilidad general (formulario) Contabilidad general > Configurar > Parámetros	El descuento por pronto pago se aplica a la factura Active esta casilla de verificación para permitir que el descuento por pronto pago se calcule en la factura y no en el pago.
Pedidos de ventas (formulario) Clientes > Pedido de ventas	Pct. de desc. El importe de la línea es el precio total de la línea de pedido una vez deducidos los descuentos y agregados otros gastos. El total de la línea se calcula de la siguiente forma: $\text{cantidad} * (((\text{precio unitario} - \text{total descuento línea}) / \text{precio unitario}) + \text{gastos varios}) * (100 - \text{descuento } \%)$.
Pedidos de compra (formulario) Proveedores > Pedido de compra	Pct. de desc. Porcentaje de descuento de línea.
Asiento del diario (formulario) Contabilidad general > Diarios > Diario general > Líneas Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de facturas > Líneas	Pct. de descuento El porcentaje del importe de la transacción es el descuento por pronto pago de la transacción.
Factura de servicios (formulario) Clientes > Factura de servicios	Pct. de descuento El porcentaje de la transacción es el descuento por pronto pago de la transacción.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Grupo de facturas (formulario) Proveedores > Diarios > Facturas > Grupo de facturas excluidas del registro	Pct. de descuento El porcentaje de la transacción es el descuento por pronto pago de la transacción.
Presupuestos de ventas (formulario) Clientes > Presupuesto de ventas	Pct. de descuento El porcentaje de la transacción es el descuento por pronto pago de la transacción.

Impuestos españoles

Las empresas españolas tienen que presentar declaraciones de impuestos (impuesto sobre el valor añadido) a las autoridades fiscales. Las transacciones de impuestos se deben incluir en informes periódicos y en el libro de impuestos correspondiente, por ejemplo, impuestos soportados, impuestos repercutidos y desgravación sobre bienes de capital.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- Crear un libro de impuestos españoles
- Formularios para esta funcionalidad

Crear un libro de impuestos españoles

Use el formulario **Libros de impuestos españoles** para crear los tipos de libros de impuestos y asignarles códigos de impuestos.

1. Haga clic en **Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Externo > Libros de impuestos españoles**.
2. Escriba un nombre de libro de impuestos y una descripción.
3. Seleccione el tipo de libro de impuestos. Las opciones son **Impuestos soportados**, **Impuestos repercutidos** o **Desgravación sobre bienes de capital**.
4. Seleccione un código de secuencia numérica.

5. En la ficha **Configurar** puede seleccionar un código de impuestos. El código que seleccione determina el libro de impuestos en el que están las transacciones de impuestos.
6. En la ficha **Configurar** puede seleccionar un código de recargo de equivalencia, que es un impuesto español.

Formularios para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los formularios de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Libros de impuestos españoles (formulario) Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Externo > Libros de impuestos españoles	Permite crear y actualizar los tipos de libros de impuestos y los códigos de impuestos asociados a cada tipo de libro de impuestos.
Informes de impuestos españoles (formulario) Contabilidad general > Periódico > Pago de impuestos > Informes de impuestos españoles	Permite crear y ver libros de impuestos, crear una consulta de los libros de impuestos e imprimir informes legales.
Lista de impuestos españoles (formulario) Contabilidad general > Periódico > Pago de impuestos > Informes de impuestos españoles > Crear nuevo	Permite seleccionar restricciones para un libro de impuestos, por ejemplo, la información de fecha y numeración.
Líneas de informes de impuestos (formulario) Contabilidad general > Periódico > Pago de impuestos > Informes de impuestos españoles > Líneas de informes de impuestos	Permite ver o eliminar transacciones de los libros de impuestos.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Resumen de libro de registro de impuestos españoles (informe) Contabilidad general > Periódico > Pago de impuestos > Informes de impuestos españoles > Resumen	Permite imprimir un informe en el que se resumen las transacciones por código de impuestos y valor de los impuestos.
Libro de registro de impuestos españoles (informe) Contabilidad general > Periódico > Pago de impuestos > Informes de impuestos españoles > Imprimir	Permite imprimir un informe en el que se muestran las transacciones de impuestos asociadas al libro de impuestos en el período de tiempo especificado.

Facturas rectificativas

Para corregir una factura, puede enviar una factura rectificativa en lugar de una nota de abono.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- Corregir una factura del proyecto
- Formulario para esta funcionalidad
- Formularios modificados para esta funcionalidad

Corregir una factura del proyecto

Use el formulario **Seleccionar para nota de abono** para seleccionar los documentos que se deben corregir, y el formulario **Factura rectificativa** para introducir la razón para la corrección de los documentos. A continuación, use el formulario **Crear factura** para crear notas de abono para el cliente y el proyecto.

1. Haga clic en **Proyectos > Consultas > Factura > Factura**.
2. Seleccione la factura que desea corregir y haga clic en **Funciones > Seleccionar para nota de abono**.
3. Active la casilla de verificación que hay al lado del campo **Seleccionar** de cada documento que desee incluir en la factura corregida.
4. Haga clic en **Factura rectificativa** para abrir el formulario **Factura rectificativa**.

5. Escriba la razón para corregir los documentos y haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Proyectos > Consultas > Factura > Propuesta de factura > Crear factura** para crear una factura corregida que incluya los documentos seleccionados en el paso 3.
7. Seleccione el método **Facturación de notas de abono** y haga clic en **Aceptar**.

Formulario para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre el formulario de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Factura rectificativa (formulario) Proyectos > Consultas > Factura > Factura > Funciones > Seleccionar para nota de abono > Factura rectificativa	Permite introducir el número de la factura corregida y la razón para corregir la línea de la factura.

Formularios modificados para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los formularios adicionales de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Parámetro de clientes (formulario) Clientes > Configurar > Parámetros	<div style="text-align: right;">Casilla de verificación</div> Factura rectificativa Active esta casilla de verificación para permitir las facturas rectificativas para clientes y facturas de proyecto. Aplicar el diseño de facturas rectificativas en los informes de factura de ventas Active esta casilla de verificación para poder imprimir información sobre las facturas en las notas de abono.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Diario de facturas (formulario) Proyectos > Consultas > Factura > Factura.	Botón Funciones > Seleccionar para nota de abono Abre el formulario Seleccionar para nota de abono , en el que se puede registrar una nota de abono para corregir una factura.
Seleccionar para nota de abono (formulario) Proyectos > Consultas > Factura > Factura > Funciones > Seleccionar para nota de abono	Botón Factura rectificativa Permite abrir el formulario Factura rectificativa , en el que puede introducir el número de la factura corregida y la razón para corregir la línea de la factura.

Cambios de cartera

Hay cambios y nuevas validaciones de los diarios en los procesos y en la creación de informes de cartera para España. Se producirán automáticamente validaciones de datos adicionales en el diario de envíos de letras de cambio para los clientes y en el diario de liquidación de pagarés para los proveedores. La fecha de vencimiento se muestra como la fecha de la transacción en los siguientes informes:

- Diario de renegociación de letras de cambio
- Diario de impago de letras de cambio
- Diarios de envíos
- Diario de liquidación de pagarés

Para obtener más información, consulte el tema siguiente:

- Formularios modificados para esta funcionalidad

Formularios modificados para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los formularios de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Parámetro de clientes (formulario) Clientes > Configurar > Parámetros	<p>Casilla de verificación</p> <p>Validación de los diarios de letra de cambio</p> <p>Active esta casilla de verificación para aplicar nuevas validaciones en el diario de envíos de letras de cambio españolas.</p> <p>Casilla de verificación</p> <p>Tratamiento de fecha (diarios de letra de cambio)</p> <p>Active esta casilla de verificación para mostrar la fecha de vencimiento como la fecha de la transacción en los diarios de letra de cambio.</p>

Cambios de los informes de cartera

Puede imprimir varios informes de letra de cambio y de pagaré españoles para mostrar las transacciones de cartera para clientes y proveedores.

Para obtener más información, consulte el tema siguiente:

- Informes para esta funcionalidad

Informes para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los informes de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del informe	Descripción
Transacciones de cliente de cartera abiertas (formulario) Clientes > Informe > Letra de cambio > Abrir letras	Permite imprimir un informe que muestra las transacciones de cartera abiertas por fecha de transacción y cliente.

Nombre y localización del informe	Descripción
Transacciones del cliente abiertas (formulario) Clientes > Informes > Letra de cambio > Transacciones abiertas	Permite imprimir un informe que muestra las transacciones de cliente abiertas, agrupadas por cliente, fecha de vencimiento o forma de pago.
Abrir transacciones de cartera (formulario) (clientes) Clientes > Informes > Letra de cambio > Abrir transacciones de cartera	Permite imprimir un informe que muestra las transacciones de cartera agrupadas por cliente, fecha de vencimiento o el Id. de efecto.
Relación letra-factura por fecha de transacción (formulario) Clientes > Informes > Letra de cambio > Relación letra-factura por fecha de transacción	Permite imprimir un informe que muestra la relación entre las letras de cambio y las facturas, agrupadas por fecha de transacción.
Abrir documentos de pago (formulario) Proveedores > Informes > Pagarés > Abrir documentos de pago	Permite imprimir un informe que muestra las transacciones de los documentos de pago abiertos, agrupados por cuenta del proveedor y fecha de transacción.
Abrir transacciones por forma de pago (formulario) Proveedores > Informes > Pagarés > Abrir transacciones por forma de pago	Permite imprimir un informe que muestra las transacciones de proveedor abiertas, agrupadas por forma de pago.
Abrir transacciones de cartera (formulario) (proveedores) Proveedores > Informes > Pagarés > Abrir transacciones de cartera	Permite imprimir un informe que muestra las transacciones de cartera agrupadas por proveedor, fecha de vencimiento o Id. de pagaré.
Relación documentos de pago-facturas por fecha de transacción (formulario) Proveedores > Informes > Pagarés > Relación de documentos de pago-facturas por fecha de transacción	Permite imprimir un informe que muestra la relación entre los documentos de pago y las facturas, agrupadas por fecha de transacción.

Impuesto intracomunitario

La información sobre el impuesto intracomunitario se puede calcular y registrar automáticamente. Cuando se registra una factura de compra de la UE, se crean dos transacciones de impuestos con el mismo importe de la factura, una para los impuestos repercutidos y otra para los soportados.

Para obtener más información, consulte el tema siguiente:

- Formularios modificados para esta funcionalidad

Formularios modificados para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los formularios de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Parámetros de proveedores (formulario) Proveedores > Configurar > Parámetros	Casilla de verificación Impuesto de UE para facturas españolas Active esta casilla de verificación para usar la funcionalidad de impuesto intracomunitario español.
Grupos de impuestos (formulario) Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Grupos de impuestos	Impuesto intracomunitario Active esta casilla de verificación para registrar los impuestos como impuestos repercutidos al registrar las facturas de compra.
Configuración de formulario (formulario) Proveedores > Configurar > Formularios > Configuración de formulario	Casilla de verificación Imprimir impuesto de UE en facturas españolas Active esta casilla de verificación para imprimir el impuesto de la UE en las facturas de compra españolas.

Pagarés

Puede imprimir los documentos de los pagarés que satisfacen los requisitos de los pagarés en España.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- Configurar el diseño de los pagarés de una cuenta bancaria
- Configurar un método de pago para los pagarés
- Crear un pagaré con un método de número de pagaré fijo
- Generar un pagaré con un método de número de pagaré libre
- Formularios modificados para esta funcionalidad
- Informes para esta funcionalidad

Configurar el diseño de los pagarés de una cuenta bancaria

Use el formulario **Diseño de pagarés** para configurar el formato de número para los pagarés que se librarán de una cuenta bancaria. Debe configurar el formato de número del pagaré antes de crear e imprimir el primer pagaré de la cuenta bancaria.

1. Haga clic en **Banco > Cuentas bancarias**.
2. Seleccione una cuenta bancaria, o presione **CTRL+N** para crear otra línea e introducir la información sobre la cuenta bancaria.
3. Haga clic en **Configurar > Diseño de pagarés**. Se abre el formulario **Diseño de pagarés**.
4. En el campo **Método de numeración de pagarés**, seleccione el método que se va a usar para la generación de los números de pagarés.
 - **Fijo** – Se usan pagarés preimpresos. Puede introducir el formato de número de pagaré correspondiente a los pagarés preimpresos al crear los pagarés.
 - **Libre** – No se usan pagarés preimpresos. Los números de los pagarés se sugieren al generar pagarés para el pago.
5. En el campo **Formato del pagaré**, seleccione **Español**.
6. Introduzca información adicional sobre el formato del pagaré.
7. Para usar un formato predefinido para los pagarés de la cuenta bancaria con la que está trabajando, haga clic en la ficha **Configurar** y, a continuación, active la casilla

de verificación **Número de formato de pagaré**. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración española.

8. Cierre el formulario **Formato de pagarés** y, a continuación, el formulario **Cuentas bancarias**.

Configurar una forma de pago para un pagaré

1. Haga clic en **Proveedores > Configurar > Pago > Formas de pago**.
2. Haga clic en **CTRL+N** e introduzca la información general sobre el método de pago.
3. Haga clic en la ficha **Formatos de archivo**.
4. En el campo **Formato de exportación**, seleccione **Pagaré**, que es el formato de pagaré exigido en varios países y regiones, entre ellos España.

Crear un pagaré con un número de pagaré fijo

1. Haga clic en **Banco > Pagarés > Crear pagarés**.
2. En el formulario **Crear pagarés**, seleccione una cuenta bancaria que use el método de numeración de pagarés **Fijo** y que esté configurada para usar un formato de número de pagaré.
3. En el campo **De**, escriba el número que está preimpreso en el primer formulario de pagaré.
4. En el campo **Cantidad**, escriba **1** para crear un pagaré.
5. En el campo **Formato**, escriba el formato de número de pagaré. Use el carácter **#** para indicar la parte del formato que se tiene que sustituir con números.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Generar un pagaré con un número de pagaré libre

1. Haga clic en **Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de creación de pagarés**.
2. Seleccione un diario, o presione **CTRL+N** para crear otra línea e introducir la información sobre el diario. A continuación, haga clic en **Líneas** para abrir el formulario **Asiento del diario**.
3. Seleccione una línea y haga clic en la ficha **Pagaré**.

4. En el campo **Cuenta bancaria**, seleccione una cuenta que use el método de numeración de pagarés **Libre** y que esté configurada para usar el diseño **Pagaré español**.
5. Haga clic en **Funciones > Generar pagos**.
6. Seleccione un método de pago que esté configurado para usar el formato de exportación **Pagaré**.
7. Haga clic en **Diálogo**. Se abre el formulario **Pagaré**.
8. Escriba el número desde el que se debe empezar y el número de pagarés que se debe generar.
9. En el campo **Formato**, escriba el formato de número de pagaré. Use el carácter **#** para indicar la parte del formato que se tiene que sustituir con números.
10. Haga clic en **Aceptar**.

Formularios modificados para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los formularios de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Diseño de pagarés – Cuenta bancaria (formulario) Banco > Cuentas bancarias > Configurar > Diseño de pagarés	<p>Ficha Configuración</p> <p>Seleccione el banco, la empresa y la información de fecha y hora que aparecen en los pagarés.</p> <p>Casilla de verificación</p> <p>Número de formato de pagaré</p> <p>Active esta casilla de verificación si la cuenta bancaria usa un formato de numeración de pagarés predefinido. Debe seleccionar esta opción antes de imprimir el primer pagaré de la cuenta bancaria.</p>

Nombre y localización del formulario	Descripción
<p>Crear pagarés (formulario)</p> <p>Banco > Pagarés > Crear pagarés</p> <p>Banco > Cuentas bancarias > Pagarés > Crear pagarés</p>	<p>Campo Cuenta bancaria</p> <p>Seleccione la cuenta bancaria de la que se liberarán fondos para el pagaré. Si la cuenta bancaria está configurada para usar un formato de número de pagaré, se muestra el campo Formato.</p> <p>Campo Formato</p> <p>Escriba el formato de número del pagaré. Use el carácter # para indicar la parte del formato que se tiene que sustituir con números. Este campo sólo está disponible si la cuenta bancaria está configurada para usar un formato de número de pagaré.</p>
<p>Pagaré (formulario)</p> <p>Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de creación de pagarés > Funciones > Generar pagos > Diálogo</p>	<p>Campo Formato</p> <p>Escriba el formato de número del pagaré.</p>
<p>Tipos de cambio (formulario)</p> <p>Contabilidad general > Configurar > Tipos de cambio > General</p>	<p>Campo Género</p> <p>Seleccione Femenino si la divisa seleccionada es de género femenino y el género se usa en los cheques y en los informes.</p> <p>El valor predeterminado de este campo es Masculino, que, de hecho, significa sin género.</p>

Informes para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los informes de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
<p>Generar pagos (formulario)</p> <p>Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de creación de pagarés > Líneas > botón Funciones > Generar pagos</p>	<p>Use el diseño de informe Pagaré español para imprimir los pagarés españoles. De manera predeterminada, los pagarés se muestran en la pantalla cuando se generan.</p> <p>El diseño contiene la siguiente configuración:</p> <p>El texto del cheque se imprime en español, independientemente del idioma que se esté usando en Microsoft Dynamics AX.</p> <p>El texto del importe se escribe en mayúsculas y con el género gramatical masculino o femenino que se haya seleccionado para la divisa.</p> <p>El texto del importe contiene palabras que indican la fracción decimal de dólares (Centavos), libras esterlinas (Peniques) y todas las demás divisas (Céntimos), en función del código ISO configurado para la divisa en el formulario Tipos de cambio.</p> <p>El mes se imprime como texto.</p> <p>La fecha de vencimiento (día, mes y año) se imprime si el diseño del pagaré se ha configurado para que incluya la fecha de vencimiento.</p>
<p>Generar pagos (formulario)</p> <p>Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de creación de pagarés > Líneas > Funciones > Generar pagos</p>	<p>El informe Aviso de pagaré español se muestra al generar pagarés españoles si se activa la casilla de verificación Aviso de pago del formulario Pagaré.</p>

Cheques españoles

Puede imprimir cheques con las características habituales de los cheques españoles.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- Configurar el diseño de los cheques de una cuenta bancaria
- Configurar un método de pago para cheques españoles
- Generar cheques españoles
- Formulario modificado para esta funcionalidad
- Informes para esta funcionalidad

Configurar el diseño de los cheques de una cuenta bancaria

1. Haga clic en **Banco > Cuentas bancarias**.
2. Seleccione una cuenta bancaria, o presione **CTRL+N** para crear otra línea e introducir la información sobre la cuenta bancaria.
3. Haga clic en **Configurar** y en **Diseño de cheques**. Se abre el formulario **Diseño de cheques**.
4. En el campo **Formulario de cheques**, seleccione **Formato de cheque español**. Los cheques se imprimen en el formato correcto para España. Cuando se imprimen cheques, de manera predeterminada se muestran en la pantalla.
5. Si en la empresa se imprimen cheques en divisas que no son la de la cuenta bancaria, haga clic en la ficha **Configurar** y active la casilla de verificación **Otras divisas**.

Nota

Si se selecciona **Otras divisas**, el importe de la factura y el importe de descuento por pronto pago no se imprimen en el cheque.

6. Haga clic en **Imprimir prueba**. Se muestra el diseño del cheque.

Configurar un método de pago para cheques españoles

1. Haga clic en **Proveedores > Configurar > Pago > Formas de pago**.
2. En la ficha **Visión general**, presione **CTRL+N** para crear otra línea y escriba un identificador adecuado, por ejemplo, **ES_Check**, en el campo **Forma de pago**.
3. Escriba la información adicional necesaria para la forma de pago.
4. Haga clic en la ficha **Formatos de archivo**. En el campo **Formato de exportación**, seleccione **Cheque** para usar el formato de cheque exigido en varios países y regiones, entre ellos, España.



Nota

Si la lista de campos está vacía, haga clic en **Configurar** y realice una selección de los formatos disponibles.

Generar cheques españoles

1. **Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos**.
2. Seleccione un diario y haga clic en **Líneas**. Se abre el formulario **Asiento del diario**.
3. Haga clic en **Funciones > Generar pagos**.
4. En el campo **Forma de pago**, seleccione una forma de pago que use el formato de archivo **Exportación de cheques**.
5. En el campo **Cuenta bancaria**, seleccione una cuenta bancaria que use el **Formato de cheques españoles**.



Nota

Si en una línea de diario de pago se usa una divisa que no es la de la cuenta bancaria, también se puede generar un cheque si el diseño de cheques se ha configurado para usar otras divisas.

6. Haga clic en **Diálogo**. Se abre el formulario **Pago mediante cheque**.
7. Para imprimir un informe de aviso de pago al imprimir los cheques, active la casilla de verificación **Aviso de pago**.
8. Haga clic en **Aceptar**.
9. En el formulario **Generar pagos**, haga clic en **Aceptar**.

Formulario modificado para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre un formulario adicional de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Diseño de cheques - Cuenta bancaria (formulario) Banco > Cuentas bancarias > Configurar > Diseño de cheques	<p>Ficha Configuración</p> <p>Seleccione el banco, la empresa y la información de fecha y hora que aparecerán en los cheques.</p> <p>Casilla de verificación Otras divisas</p> <p>Active esta casilla de verificación para que los cheques se puedan imprimir en divisas que no son la configurada para la cuenta bancaria. El formulario de aviso de pago correspondiente no contiene el importe de la factura ni el importe de descuento por pronto pago en la divisa original de la factura.</p>

Informes para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los informes de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
<p>Generar pagos (formulario)</p> <p>Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos > Líneas > Funciones > Generar pagos</p>	<p>Use el diseño de informe Cheques españoles para imprimir los cheques de España. De manera predeterminada, los cheques se muestran en la pantalla cuando se generan.</p> <p>El diseño contiene la siguiente configuración:</p> <p>El texto del cheque se imprime en español, independientemente del idioma que se esté usando en Microsoft Dynamics AX.</p> <p>El texto del importe se escribe en mayúsculas y con el género gramatical masculino o femenino que se haya seleccionado para la divisa.</p> <p>El texto del importe contiene palabras que indican la fracción decimal de dólares (Centavos), libras esterlinas (Peniques) y todas las demás divisas (Céntimos), en función del código ISO configurado para la divisa en el formulario Tipos de cambio.</p> <p>El mes se imprime como texto.</p>
<p>Generar pagos (formulario)</p> <p>Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos > Líneas > Funciones > Generar pagos</p>	<p>El informe Aviso de cheque español se muestra al generar cheques españoles si se activa la casilla de verificación Aviso de pago del formulario Pago mediante cheque.</p> <p>Si se activa la casilla de verificación Otras divisas para el diseño de cheques, el importe de la factura y el importe del descuento por pronto pago no se imprimen.</p>

Formatos de envío AEB

En España se usan los formatos de pago del Consejo Superior Bancario (CSB) para mandar archivos de envío al banco para los pagos a clientes y a proveedores. La Asociación Española de Banca (AEB), conocida también como Spanish Banking Board, determina el contenido de dichos formatos.

Use los siguientes formatos de envío para los pagos a clientes:

- Cuaderno 19-Adeudo por domiciliaciones – Débito directo
- Cuaderno 32-Remesas de Efectos – Envío
- Cuaderno 58-Créditos para su anticipo y gestión de cobro – Pagos por adelantado

Use los siguientes formatos de envío para los pagos a proveedores:

- Cuaderno 34-Emisión de ordenes de pago – Órdenes de pago

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- Configurar formas de pago para los archivos de envío de pago
- Generar un archivo de envío de pago de cliente
- Generar un archivo de envío de pago de proveedor
- Formularios modificados para esta funcionalidad
- Informes para esta funcionalidad

Configurar formas de pago para los archivos de envío de pago

1. Haga clic en **Proveedores > Configurar > Pago > Formas de pago**.
2. En la ficha **Visión general**, seleccione una forma de pago o presione **CTRL+N** para crear otra línea y escriba el identificador correcto en el campo **Forma de pago**.
3. Escriba la información adicional necesaria para la forma de pago.
4. Haga clic en la ficha **Formatos de archivo**. En el campo **Formato de envío**, seleccione **Formato de envío 34 AEB(ES)**.

Nota

Si la lista de campos está vacía, haga clic en **Configurar** y realice una selección de los formatos disponibles.

5. Cierre el formulario **Formas de pago**.

6. Haga clic en **Clientes > Configurar > Pago > Formas de pago**.
7. En la ficha **Visión general**, seleccione una forma de pago o presione **CTRL+N** para crear otra línea y escriba el identificador correcto en el campo **Forma de pago**.
8. Escriba la información adicional necesaria para la forma de pago.
9. Haga clic en la ficha **Formatos de archivo**. En el campo **Formato de envío**, seleccione **Formato de envío 19,32 & 58 AEB(ES)**.
10. Cierre el formulario **Formas de pago**.

Generar un archivo de envío de pago de cliente

1. Haga clic en **Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de envíos**.
2. Seleccione un diario.
3. En la ficha **Letra de cambio**, seleccione un tipo de envío y una cuenta bancaria.
4. Haga clic en **Líneas** y, a continuación, en **Funciones > Generar envío**.
5. En el campo **Forma de pago**, seleccione una forma de pago que use el formato **Formato de envío 19,32 & 58 AEB(ES)** y haga clic en **Diálogo**. Se abre el formulario **Formato de envío 19,32 & 58 AEB(ES)**.
6. En el campo **Formatos de exportación de envío**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Formato 19 Proc. 1** – Débito directo, mediante el procedimiento 1
 - **Formato 19 Proc. 2** – Débito directo, mediante el procedimiento 2
 - **Formato 32** – Envío
 - **Formato 58** – Pago por adelantado
7. Según el formato que seleccione, debe introducir la información adicional.
 - Si selecciona **Formato 32**, indique si se deben adjuntar los efectos no aceptados al archivo de envío y seleccione el tipo de documento que se debe adjuntar, por ejemplo, letra de cambio.
 - Si selecciona **Formato 19**, introduzca la fecha en que se solicita el pago.
8. Escriba el nombre de archivo y la ubicación para crear el archivo de envío.
9. Active la casilla de verificación **Informe de control** para imprimir un informe que muestre la información sobre las transacciones incluidas en el archivo de envío.
10. Haga clic en **Aceptar**.

11. En el formulario **Generar pagos**, haga clic en **Aceptar**. Se genera el archivo de envío y se imprime el informe **Grupo de efectos**.
12. Revise el informe de control. Si es necesario hacer cambios, repita los pasos 2 a 11 para volver a generar el archivo de envío.

Generar un archivo de envío de pago de proveedor

1. Haga clic en **Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de envíos**.
2. Seleccione un diario.
3. En la ficha **Pagarés**, seleccione una cuenta bancaria.
4. Haga clic en **Líneas** y, a continuación, en **Funciones > Generar envío**.
5. En el campo **Forma de pago**, seleccione una forma de pago que use el formato de archivo de envío **Formato de envío 34 AEB(ES)**. Si lo prefiere, puede seleccionar, en el campo **Formato de envío**, la opción **Formato de envío 34 AEB(ES)**.
6. Haga clic en **Diálogo**. Se abre el formulario **Formato de envío 34 AEB(ES)**.
7. En el campo **Información sobre archivos**, escriba el nombre de archivo y la ubicación del archivo de envío.
8. En el campo **Tipo de pedido**, seleccione si el archivo de envío está relacionado con transferencias o cheques.
9. Active la casilla de verificación **Informe de control** para imprimir un informe que muestre la información sobre las transacciones incluidas en el archivo de envío.
10. Haga clic en **Aceptar**.
11. En el formulario **Generar pagos**, haga clic en **Aceptar**.

Se genera el archivo de envío y se imprime el informe de control **Grupo de efectos**. La información sobre el archivo de envío (número de diario, nombre de archivo y transacciones) está disponible en el formulario **Remesas para proveedores**.
12. Revise el informe de control. Si es necesario hacer cambios, repita los pasos 2 a 11 para volver a generar el archivo de envío.

Formularios para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los formularios de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Formato de envío 19,32 & 58 AEB(ES) (formulario). Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de envíos > Funciones > Generar envío > Diálogo	Permite configurar las opciones de formato del archivo de envío de clientes, generar el archivo de envío e imprimir el informe de control.
Formato de envío 34 AEB(ES) (formulario). Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de envíos > Funciones > Generar envío > Diálogo	Permite configurar las opciones de formato del archivo de envío de proveedores, generar el archivo de envío e imprimir el informe de control.

Formularios modificados para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los formularios adicionales de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
Remesas para clientes (formulario) Clientes > Configurar > Pago > Formas de pago > Remesas para clientes	Campo Número de diario Número de diario asociado al archivo de envío que se muestra.
Remesas para proveedores (formulario) Proveedores > Configurar > Pago > Formas de pago > Remesas para proveedores	Campo Número de diario Número de diario asociado al archivo de envío que se muestra.

Informes para esta funcionalidad

Consulte la siguiente información sobre los informes de Microsoft Dynamics AX que utilizará para esta funcionalidad.

Nombre y localización del formulario	Descripción
<p>Generar pagos (formulario)</p> <p>Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de envíos > Líneas > Funciones > Generar envío</p>	<p>El informe Grupo de efectos - Formato de envío AEB (proveedores) se imprime al generar un archivo de envío si está activada la casilla de verificación Informe de control del formulario Formato de envío 34 AEB(ES).</p> <p>En él se muestra información sobre la cuenta bancaria, la empresa y el tipo de envío, y una lista de las transacciones incluidas en el archivo de envío. Para cada transacción, en el informe se incluye la fecha, el Id. de nota, el Id. de factura, la cuenta del proveedor, el nombre del proveedor, la ciudad, el importe de la divisa y la divisa.</p>
<p>Generar pagos (formulario)</p> <p>Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de envíos > Líneas > Funciones > Generar pagos</p>	<p>El informe Grupo de efectos - Formato de envío AEB (clientes) se imprime al generar un archivo de envío si está activada la casilla de verificación Informe de control del formulario Formato de envío 19,32 y 58 AEB(ES).</p> <p>En él se muestra información sobre la cuenta bancaria, la empresa y el tipo de envío, y una lista de las transacciones incluidas en el archivo de envío. Para cada transacción, en el informe se incluye la fecha, el Id. de nota, el Id. de factura, la cuenta del cliente, el nombre del cliente, la ciudad, el importe de la divisa y la divisa.</p>