



www.formatenred.es
info@formatenred.es



Plataforma
SimulaRED

MÓDULO BANCOS: PAGO DE NÓMINAS

ÍNDICE

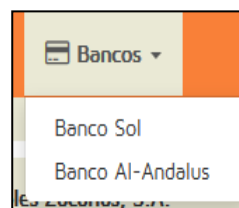
<i>Acceso</i>	2
<i>Descripción de la operación</i>	2
<i>Emitir pago de nómina</i>	2

Para operar con pago de nóminas, deberemos acceder a una de las dos entidades bancarias.

ACCESO

Todas las empresas tienen dos cuentas bancarias, una en el Banco Sol y otra en el Banco Al-Ándalus. Antes de entrar en alguna de ellas, el sistema pedirá usuario y contraseña, como si de un banco online real se tratara. La información para el acceso es la siguiente:

- Banco Sol:
 - Usuario: *tesoreria*
 - Contraseña: *bancosol*
- Banco Al-Ándalus:
 - Usuario: *tesoreria*
 - Contraseña: *bancoandalus*



DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Esta operación nos da la posibilidad de pagar la nómina de los trabajadores que el Departamento de RRHH indique. En realidad, no es más que una transferencia/traspaso, pero con un par de diferencias:

- El pago de nóminas no lleva aparejada ninguna comisión.
- En el formulario a rellenar para dichos pagos, hay que introducir el nombre del beneficiario (trabajador).

Al tener estas peculiaridades aparece como operación propiamente dicha. Lo veremos a continuación.

EMITIR PAGO DE NÓMINA

Al pulsar sobre OPERACIONES/PAGO DE NÓMINAS del menú de navegación del banco, veremos algo como lo que sigue (si aún no hemos generado ningún pago, el listado de últimas nóminas aparecerá vacío):

Usted está en: [Página principal Banco Sol](#) >> Nóminas

 Aguja e Hilo, S.A. Sonia López

Últimas nóminas

[Emitir nómina](#)

Fecha operacion	Fecha valor	Concepto	Beneficiario	Importe
04/12/2015	04/12/2015	Pago de nómina NOVIEMBRE Ana	Ana López Pérez	500,30 €
02/12/2015	02/12/2015	Pago de nomina NOVIEMBRE	Ana García Ruíz	1.500,00 €

Para emitir el pago de una nómina pulsaremos sobre el botón EMITIR NÓMINA. Esta acción nos lleva al siguiente formulario en el que introduciremos los datos necesarios para realizar la operación (es casi idéntico al de transferencias/traspasos):

- **IBAN beneficiario:** en el sistema hay habilitadas dos cuentas (una en cada banco) para realizar el pago de las nóminas. El Departamento de RRHH o el Gerente determinará por qué cuenta se paga a cada trabajador. Estas cuentas son las siguientes:

- Banco Sol: ES3004870162839278522652
- Banco Al-Ándalus: ES1220920149620664012243

- **Concepto:** por defecto aparece el texto “Pago de nómina”. Este texto se puede modificar o completar, por ejemplo, con el nombre del mes que se está pagando y/o el nombre del trabajador. Esta descripción aparecerá en el extracto de movimientos bancarios.
- **Beneficiario:** nombre y apellidos del trabajador.
- **Fecha operación:** será la fecha del día en que estamos haciendo la operación. Es inaccesible.
- **Fecha valor:** el alumno deberá anotar en qué fecha va a tener lugar el cargo del importe en su banco. Como en realidad esta operación no es más que una transferencia/traspaso, la fecha valor será siempre igual a la de operación, tal y como ocurre en transferencias/traspasos. Si el alumno la introduce incorrectamente, el sistema le avisará para que la corrija. Este campo tiene un valor didáctico.
- **Tipo de operación:** habrá que elegir entre TRASPASO o TRANSFERENCIA. Si la cuenta de origen es del mismo banco que la de destino, el alumno debería elegir traspaso. Si son distintos bancos, transferencia. Este campo también tiene un valor puramente didáctico, al igual que el campo Fecha Valor.
- **Importe:** cantidad en euros de la operación.

Una vez introducidos todos los datos del formulario pulsaremos ACEPTAR. El sistema, tras pedirnos confirmación, nos devuelve a la página principal de PAGO DE NÓMINAS. La que acabamos de generar aparecerá en el listado de últimas nóminas:

Usted esta en: [Página principal Banco Sol](#) >> Nóminas

Banco Sol Aguja e Hilo, S.A. Sonia López

Ultimas nóminas

[Emitir nómina](#)

Fecha operacion	Fecha valor	Concepto	Beneficiario	Importe
17/12/2015	17/12/2015	Pago de nómina diciembre Luis	Luis Garcia Romero	1.050,20 €
04/12/2015	04/12/2015	Pago de nómina NOVIEMBRE Ana	Ana López Pérez	500,30 €
02/12/2015	02/12/2015	Pago de nomina NOVIEMBRE	Ana Garcia Ruiz	1.500,00 €

Como en este tipo de operación las fechas de operación y valor son iguales, tal y como realicemos la operación, aparecerá el cargo en nuestra cuenta bancaria:

Usted esta en: [Página principal Banco Sol](#)

Banco Sol Aguja e Hilo, S.A. Sonia López

Listado de movimientos

[Imprimir](#) **N° Cuenta:** 0487-0162-83-0000000052 **Saldo:** 11.879,86 [Filtrar](#)

N°	Fecha operacion	Fecha valor	Tipo	Descripción	Importe	Saldo
35	17/12/2015	17/12/2015	Transferencia	Pago de nómina diciembre Luis	-1.050,20 €	11.879,86 €
34	04/12/2015	04/12/2015	Traspaso	Pago de nómina NOVIEMBRE Ana	-500,30 €	12.930,06 €

De igual manera, a la bandeja de entrada del correo de Contabilidad habrá llegado el mensaje y documento correspondiente a la operación:

Usted esta en: [Correo \(Contabilidad\)](#) >> [Bandeja de entrada de \(Contabilidad\)](#) >> Mensaje

Banco Sol Aguja e Hilo, S.A.

Detalle del mensaje **Movimiento en cuenta (Cargo pago de nominas)**

De: BANCO SOL
 Para: Aguja e Hilo, S.A.
 Fecha/Hora: 17/12/2015 a las 11:34:00
 Fichero Adjunto: [nominas_cargo_1450348447.pdf](#) [Descargar](#) [Descargar en Archivo](#)

Asunto: Movimiento en cuenta (Cargo pago de nominas)
 Texto: Estimado cliente, Adjuntamos correo relativo al movimiento que se ha producido en su cuenta. Reciba un cordial saludo.

[Volver](#) [Imprimir](#) [Eliminar](#) [Reservar](#)

BANCO SOL **PAGO DE NÓMINAS** 0487-0162-83-0000000052
 N° movimiento: 35 Aguja e Hilo, S.A.

Fecha Operación: 17/12/2015 Fecha Valor: 17/12/2015
 Ordenante: Aguja e Hilo, S.A.
 Beneficiario: Luis Garcia Romero N° Cuenta: 20920149620664012243
 Importe: 1.050,20 € Comisión: 0,00 €
 Concepto: Pago de nómina diciembre Luis

Documento document con valor legal