

CENTRES DOCENTS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS
9. MITJANS DE COBRAMENT

ÍNDEX

9.1. C1 - Sol·licitud d'autorització prèvia per a la contractació de mitjans de cobrament (centres docents públics no universitaris).....Pàg. 2,3,4

9.2. Gestió de cobrament de CaixaBank per als Centres Docents no Universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes BalearsPàg. 4 a 11

C1 - Sol·licitud d'autorització prèvia per a la contractació de mitjans de cobrament (centres docents públics no universitaris)

DESTINACIÓ: Unitat de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional¹.

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: autorització prèvia per a la contractació d'un mitjà de cobrament².

SOL·LICITANT:

Nom i llinatges:

amb DNI o NIE:

i càrrec: (BOIB, núm data

En representació del centre docent públic³

amb NIF:

EXPÒS:

1. Que el centre necessita contractar el mitjà de cobrament següent (*seleccionau un dels següents mitjans*):

- Servei de gestió d'abonaments de tercers de CaixaBank, SA.
- Terminal de punt de venda (TPV).
- Altres (s'ha d'especificar el tipus de mitjà):

2. En el cas que el servei contractat sigui un terminal de punt de venda (TPV), el tipus de TPV que es vol contractar és (*seleccionau l'opció correcta*):

- TPV físic (o datàfon). Tipus:
 - TPV fix: està connectat a una xarxa local.
 - TPV sense cables: permet certa mobilitat, es necessita una xarxa Wi-Fi.
 - TPV portàtil: amb targeta SIM integrada per acceptar pagaments en qualsevol lloc.
 - TPV mòbil: associat a un Smartphone.
- TPV virtual, que permet fer pagaments en línia a través d'una pàgina web.

3. Que els motius pels quals s'ha de contractar el servei són els següents:

| |
|--|
| |
| |
| |

4. Que el volum d'ingressos anual aproximat que es preveu cobrar mitjançant aquest mitjà és de euros.

5. Que els ingressos associats es rebran al compte bancari amb IBAN

6. Que l'entitat financera que prestarà el servei serà ⁴

7. Que el cost del servei que es vol contractar serà:

En el cas de que es tracti del Servei de gestió d'abonaments de tercers de CaixaBank, SA, d'acord amb l'oferta presentada per l'entitat financera el 20 d'abril de 2022, el cost del servei serà el següent:

| <i>Concepte</i> | <i>Cost</i> |
|---|--|
| Pagament mitjançant targeta financera emesa per CaixaBank, SA | Gratuït |
| Pagament mitjançant targeta financera emesa per una altra entitat financera | Targeta de dèbit: 0,07 € per operació Targeta de crèdit: 0,30% per operació |

En el cas que el mitjà a contractar sigui un terminal de punt de venda o un altre tipus de mitjà de cobrament (*emplenau segons correspongui*):

| <i>Concepte</i> | <i>Cost</i> |
|--|----------------------------|
| Tarifa d'alta o d'instal·lació | <input type="text"/> Euros |
| Tarifa de manteniment (<u>indica si és un cost anual o mensual</u>) | <input type="text"/> Euros |
| Terminal inactiu (comissió per no usar el terminal, en cas de datàfons) | <input type="text"/> Euros |
| Tarifa d'operativitat (comissió per cada transacció, que pot variar en funció del tipus de targeta amb la qual es faci el pagament) (<u>indica si és un % o un import en euros per operació</u>) | <input type="text"/> |
| Pèrdua o deteriorament del terminal (en el cas de datàfons) | <input type="text"/> Euros |
| Altres costos associats (especifiqueu quins:) <input type="text"/> | <input type="text"/> Euros |

SOL·LICIT:

1. Autorització prèvia per a la contractació de ⁵
amb l'entitat financera

Documentació que s'adjunta:

1. Oferta del servei de l'entitat financera (no és necessari en el cas del Servei de gestió d'abonaments de tercers de CaixaBank, SA).

Data:
(rúbrica del representant del centre docent)

Vist i plau
El secretari o la secretària general de la Conselleria
d'Educació i Formació Professional

INSTRUCCIONS

1. La contractació de mitjans de cobrament diferents a l'efectiu, el xec o la transferència bancària requereix el vistiplau del secretari o secretària general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i l'autorització prèvia de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni. Els centres enviaran les sol·licituds a la Conselleria d'Educació i Formació Professional i, una vegada donat el vistiplau, la Conselleria d'Educació i Formació Professional trametrà la sol·licitud a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
2. Els centres docents públics no universitaris podran demanar oferta a les entitats adjudicatàries del contracte marc de tresoreria vigent que considerin adient, en funció de les seves necessitats, i d'acord amb la normativa aplicable sobre contractes del sector públic que els hi sigui aplicable.
 3. Denominació del centre docent públic.
4. Ha de ser una de les entitats adjudicatàries del contracte marc de tresoreria vigent (http://www.caib.es/sites/deute/ca/informacio_contracte/).
5. Indicau el tipus de mitjà de cobrament que es vol contractar, i en el cas de TPV físics, la quantitat de terminals per a les quals se sol·licita autorització.



Pagaments a Tercers

Una proposta innovadora per a gestionar cobraments tant per internet, com a la xarxa de caixers

CaixaBank posa a la seva disposició una eina innovadora que l'ajudarà a gestionar els seus cobraments

Un producte a mida i exclusiu que permet els cobraments tant per internet com per la xarxa de caixers

Avantatges:

1



CENTRES

- ✓ Plena identificació dels pagaments
- ✓ Sense necessitat de desenvolupament tecnològic (sense cost)
- ✓ Personalització del servei i simplificació en el control dels pagaments
- ✓ Estalvi d'errades
- ✓ Imatge d'innovació per al centre.

2



ALUMNES

- ✓ Possibilitat de realitzar el pagament sense necessitat de desplaçaments → 365/24h
- ✓ Operativa sense cost
- ✓ Estalvi d'errades

1. Entrevista amb oficina gestora, acordant els camps necessaris:

- **Remitent:** Identifica la persona que efectua el pagament. Màxim 32 caràcters alfanumèrics.
- **Referència 1:**
 - sense dígit de control. Referència numèrica que permet al beneficiari identificar el pagament. Màxim 11 caràcters numèrics.
 - amb dígit de control. Referència numèrica validada que permet al beneficiari identificar el pagament. Màxim 12 caràcters numèrics, el caràcter 12 correspon al dígit de control. Habitualment s'utilitza per indicar el NIF realitzant la validació del mateix.
- **Referència 2.** Referència que permet al beneficiari identificar el pagament. Màxim 17 caràcters alfanumèrics
- **Concepte.** Identifica el concepte del pagament. Màxim 14 caràcters alfanumèrics
- **Import :** possibilitat de prefixar el mateix

2. L'oficina gestora proporciona al centre un enllaç per insertar a la plana web del centre que permetrà el pagament per internet.

Passes per al pagament : exemple

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html?EMISORA=[REDACTED]

CaixaBank

IDENTIFICAR PAGO **DATOS DEL PAGO** CONFIRMACIÓN

PAGOS A TERCEROS

INTRODUCCIÓN DE DATOS

Entidad : 0730691 - CONSERVATORI PROFESSIONAL [REDACTED]

Concepto : MATERIAL ESCOLAR

Importe : 15,00

Nombre alumno:

DNI:

Continuar



https://www1.caixabank.es/apl/pagos/continuar_es.html?stateName=verPagina&JSESSIONID=YVIRFa_Yy [REDACTED]

CaixaBank

IDENTIFICAR PAGO **DATOS DEL PAGO** CONFIRMACIÓN

Datos de la tarjeta

Número de tarjeta:

Fecha de caducidad: Mes: 01 Año: 2022

Datos del recibo

Entidad : 0730691 - CONSERVATORI PROFESSIONAL DA [REDACTED]

Concepto : MATERIAL ESCOLAR

Importe : 15,00

Nombre alumno: MIQUEL [REDACTED]

DNI: [REDACTED]

Continuar

Consulta informació pagaments: Detall a l'extracte



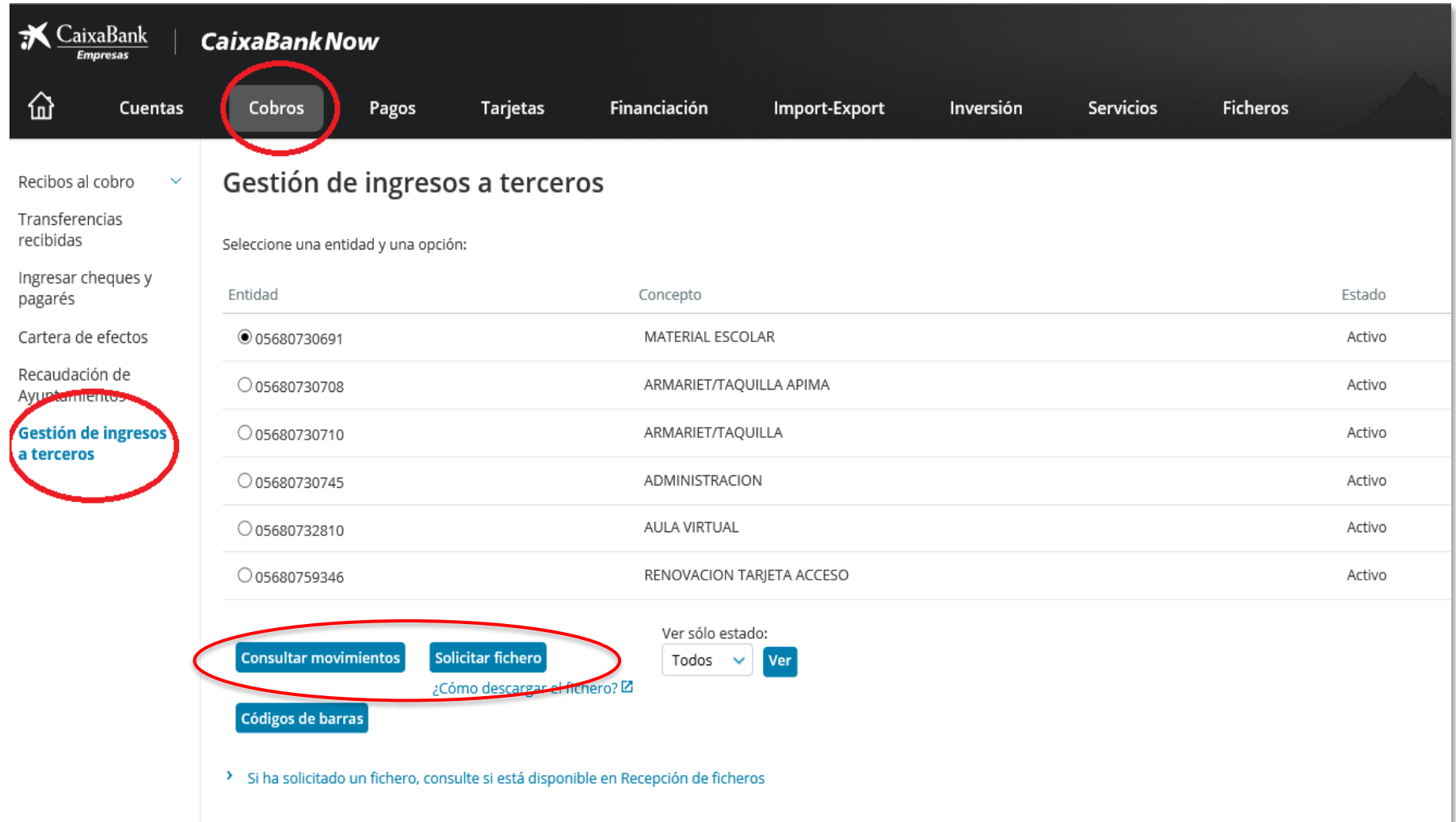
Facilitat en el seguiment dels pagaments

| <i>Data</i> | <i>Concepte</i> | <i>Nom de l'alumne</i> | <i>Data Valor</i> | <i>Import</i> | |
|-------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|
| 01-11-2021 | MATERIAL ESCOLAR | SERGI | 01-11-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 28-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | SARAF | 28-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 22-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | CATEF | 22-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 20-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | CELIA | 20-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 19-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | ALEJA | 19-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 19-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | DANI C | 19-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 19-10-2021 | TRANSF. A SU FAVOR | 203834 | 19-10-2021 | 9792 | 15,00 € |
| 19-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | CARLC | 19-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 19-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | OLUW. | 19-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 18-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | DAFNE | 18-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 17-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | SANTII | 17-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 17-10-2021 | ARMARIET/TAQUILLA | ALBA S | 17-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 17-10-2021 | ARMARIET/TAQUILLA | MIREIA | 17-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 13-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | SEBAS | 13-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 12-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | MARC | 12-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 12-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | ADRIÀ | 12-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 11-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | MARTI | 11-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 11-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | DE OL | 11-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 11-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | LUCIA | 11-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 11-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | GLORI | 11-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 10-10-2021 | ARMARIET/TAQUILLA | SHIRLI | 10-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 07-10-2021 | ARMARIET/TAQUILLA | ROGEI | 07-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 06-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | KENAI | 06-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 06-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | DANIE | 06-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 05-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | JAUME | 05-10-2021 | 9736 | 15,00 € |
| 05-10-2021 | MATERIAL ESCOLAR | DIETH | 05-10-2021 | 9736 | 15,00 € |



MAJOR CONTROL

Des de Banca Digital, es pot sol·licitar un fitxer moviments realitzats, en un període concret, dels diferents conceptes donants d'alta



CaixaBank Empresas | CaixaBankNow

Cuentas **Cobros** Pagos Tarjetas Financiación Import-Export Inversión Servicios Ficheros

Recibos al cobro
Transferencias recibidas
Ingresar cheques y pagarés
Cartera de efectos
Recaudación de Ayuntamientos

Gestión de ingresos a terceros

Seleccione una entidad y una opción:

| Entidad | Concepto | Estado |
|--|---------------------------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> 05680730691 | MATERIAL ESCOLAR | Activo |
| <input type="radio"/> 05680730708 | ARMARIET/TAQUILLA APIMA | Activo |
| <input type="radio"/> 05680730710 | ARMARIET/TAQUILLA | Activo |
| <input type="radio"/> 05680730745 | ADMINISTRACION | Activo |
| <input type="radio"/> 05680732810 | AULA VIRTUAL | Activo |
| <input type="radio"/> 05680759346 | RENOVACION TARJETA ACCESO | Activo |

Ver sólo estado: Todos

[¿Cómo descargar el fichero? 📄](#)

Si ha solicitado un fichero, consulte si está disponible en [Recepción de ficheros](#)

Exemple de fitxer format Excel

| Concepte | | | Remitent | | Referències | | | | | | |
|----------|----------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|----------|---------|-------|--|
| Entidad | Concepto | Importe | Remitente | Referencial | Referencia2 | Concepto | Fecha | Hora | Oficina | Canal | |
| ***** | PRUEBA | 1,00 | PRUEBA | 1234567890 | REFERENCIA2 | | 15/07/2021 | 14:03:12 | 588 | INT | |

Identifica el concepte del pagament.

Identifica la persona que efectua el pagament.

Referència 1 sense dígit de control.
Referència 1 amb dígit de control.

Referència 2.

La oferta exclusiva per als Centres Docents no Universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la següent:

- Preu del servei: gratuït
- El pagament mitjançant targeta financera emesa per altres entitats distintes a Caixabank , està subjecte a la repercussió costos per al Centre Docent:
 - Repercussió tarjeta aliena dèbit: 0,07€ per operació
 - Repercussió tarjeta aliena crèdit : 0,30% per operació