

Nueva Gestión de Ficheros y Remesas



- Acceso y Operativas: Generador, Consultas, Envío Directo y Recepción.
- 2. Administración Beneficiarios y Pagadores.
- 3. Cobros Adeudos SEPA
- 4. Pagos Transferencias
- 5. Pagos Nóminas
- 6. Validador de Ficheros
- 7. Envio directo de Ficheros
- 8. Recibir Ficheros

ÍNDICE





Acceso y Operativas



iberCaja 🔶 CUENTAS-TARJETAS/TPVS INVERSIÓN FINANCIACIÓN SEGUROS COMEX COBROS/PAGOS 🖶 Ficheros y Remesas 1 Impuestos VER MÁS $\,\,\smallsetminus\,\,$ ⇒ ‡ Operaciones realizadas de pagos y transferencias Noviembre 2019 FECHA CONCEPTO CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO IMPORTE Transferencia Internacional a SIN IBAN DENMARK INTERNC MCD 28 NOV *5998 *3456 45,00 DKK • Validación Límites Transferencia Internacional a CON IBAN GEORGIA INT MCD '5998 *6789 38,00 € ● 28 NOV Validación Límites Transferencia Internacional a CON IBAN PAKISTAN *4695 28 NOV INT MCD *6702 37,00 € ● Validación Límites

Acceso

En la sección de COBROS/PAGOS de la pantalla inicial encontrarás el enlace al nuevo módulo de Ficheros y Remesas.



Acceso

También puedes acceder desde OPERATIVAS/ Cobros y Pagos / Ficheros y Remesas.

EL BANCO DEL

iberCaja — 🧲	Operat Ficher
GENERAR FICHEROS CONSULTA FICHEROS ENVÍO DIRECTO FICHEROS RECIBIR FICHEROS	Desde el ficheros sección o puedes e
Adeudos SEPA SEPA SEPA SEPA SEPA SEPA SEPA SEPA	con: gen consulta directo d recepció
E	L BANCO

Operativas Ficheros

Desde el módulo de icheros y remesas de la sección cobros y pagos, ouedes ejecutar las operativas relacionadas con: generar ficheros, consultar ficheros, envío lirecto de ficheros y ecepción de ficheros.

	iber	Caja – 🗲		
GENERAR FICHEROS CONS	JLTA FICHEROS ENVÍO DIRECTO FICHER	OS RECIBIR FICHEROS		
Adeudos SEPA	S Transferencias	Cz Nóminas	$\mathcal{E}^{\mathcal{Q}_{*}}_{\mathcal{E}^{*} \to \mathcal{E}}$ Confirming	
Pagos Domiciliados	Cheques Factoring	Beneficiarios y Pagadores		
	v	ER MENOS		

Generar Ficheros

Desde esta sección puedes confeccionar los diferentes tipos de ficheros y remesas normalizadas de cobros y pagos: adeudos sepa, transferencias, nóminas, confirming... Y además acceder a la información de Beneficiarios y Pagadores.

BANCO

iberCaja ———————————————————————————————————	Consu Ficher
GENERAR FICHEROS CONSULTA FICHEROS ENVÍO DIRECTO FICHEROS RECIBIR FICHEROS	Desde e puedes situació los difer
Ficheros pendientes firma Ficheros enviados Ficheros recibidos Ficheros N43	y remes gestiona

Ita OS

esta sección consultar la ón y estado de rentes ficheros sas adas.





Recibir Ficheros

Desde esta sección puedes solicitar recibir los ficheros que sean necesarios para la gestión de tu actividad, como: extractos, devoluciones, rechazos u otros ficheros genéricos de Ibercaja





Administración: Beneficiarios y Pagadores





Beneficiarios y Pagadores

Para generar tus ficheros y remesas, te ayudará mucho tener bien identificados a tus beneficiarios y pagadores, por ello puedes gestionar la información necesaria desde el módulo de administración, incluido en la operativa de generar ficheros.

EL BANCO

	ibe	erCaja 🗲		
Pagos Cobros Admini	stración Validador	Envío Directo	Guía de usuario	
AB Beneficiarios y Pagadores	🗒 Plantillas	[[퀸 Órdenes S	sueltas	
+ Nuevo X Eliminar C	Ruscar 🛛 😤 Administració	ón de grupos	110 Des Ekissie - Des de	
NOMBRE	NIF/CIF/NIE CUENTA		MANDATO ASOCIADO	GRUPO
13 MARTES TRECE, S.L.	B99379489 ES17305830	58290000003058	NO	
13 MARTES TRECE, S.L.	B99379489 ES40210019	44800200180942	SI	
4 LIVES, S.L	ES2320382	342876000187240	NO	
AA EMPRESA-1	A50528058 ES17305830	5829000003058	SI	PRUEBAS IBERCAJA

Beneficiarios y Pagadores

Al acceder te muestra una lista de todos con un resumen de la información más destacada. Puedes aplicar diferentes filtros, dar de alta nuevos, eliminar existentes y organizarlos en grupos.

				BENEFICIARIO/PAGADOR
Datos perso Referencia	Tipo de documento *	Documento *		1 Datos Beneficiario/Pagador
Nombre o Razón Social *	Primer Apellido	Segundo Apellido		2 Detalle Beneficiario/Pagador
	Localida	ad		
Código Postal	País SELECCIONA UNA OPCV	Provincia		
Datos banca	arios			
País de la cuenta *	Cuenta Principal *			
Datos de co	ntacto	Fay	Nueva	
Email de contacto				
SELECCIONA UNA OPC	Ver Mandatos Guardar be	meficiario y añadir Mandato		

Beneficiarios y Pagadores

Para incluir un nuevo beneficiario hay datos que son obligatorios (*), pero otros son voluntarios a criterio del usuario. Importante, puedes registrar los mandatos necesarios para gestionar los adeudos para su control digital.

EL BANCO

iberCaja – 🧲

		Selecciona una opción	\checkmark	
Acreedor *		F.Firma Mandato *		
Selecciona una opción	\checkmark	dd/MM/yyyy		
oo Adeudo *		Tipo *		
èelecciona una opción	\checkmark			
GUARDAR MANDATO				
ESPANA	V Zaragoza	CERRAR		_

Alta Mandato

Tienes que cumplimentar todos los campos (*) y seleccionar el fichero o documento en el que este recogida la firma del pagador autorizando el adeudo, para su archivo digital.

EL BANCO DEL

iberCaja — C.						
Listado de mandatos Te mostramos los mandatos asociados al deudor y a la cuenta de cargo seleccionada. 1 Mandatos REF. MANDATO CUENTA DEUDOR ID. ACREEDOR F.FIRMA MANDATO TIPO FICHERO 123 ES40210019448002001809 ES03000 03/07/2019 OOFF B2B VER FICHERO ELIMINAR CERRAR	Puedes v todos los asociado pagador, uno de e fichero a la autori correspo cada cas					
	EL BANCO DEL Vamos					

Ver Mandatos

Puedes ver la lista de todos los mandatos asociados a un pagador, editar cada uno de ellos y ver el fichero asociado con la autorización correspondiente en cada caso.





Cobros Adeudos SEPA









iberCaja ———————————————————————————————————	Adeu Cobro
GENERAR FICHEROS CONSULTA FICHEROS Meudos SEPA S Transferencias Nominas Pagos Domiciliados Cheques Factoring Beneficiarios y Pagadores	Desde la GENERA puedes módulo para ela remesa sepa.
	EL BANCO DEL Vangs

Adeudos Sepa Cobros

Desde la sección GENERAR FICHEROS puedes acceder al módulo de cobros para elaborar las remesas de adeudos sepa.

		ibort				
		iberc				
Pagos Cobros Admir	iistración Validac	lor Envío Directo	o Guía de us	suario		
Adeudos SEPA						
				_		
+ Nueva 🗠 Importar	X Eliminar 🛛 🖪 Exporta	ar 🖪 Enviar 📿 🖉	Actualizar Q Bu	uscar		
					1959 Remesas	Por página 10 <u>25 50 100</u>
NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	ESTADO F. DI	E ENVIO
FACT. 1712676	ALIAS	JORGE FLETA CIEN	CORE Dom.	53,42 EUR	Pdte. envío	
📄 🔺 FACT. 1713775	JORGE FLETA CIEN	JORGE FLETA CIEN	CORE Dom.	137,23 EUR	Pdte. envío	 ✓ Editar Q Consultar
👘 🖈 BODEGAS ADAN	JORGE FLETA CIEN	JORGE FLETA CIEN	CORE Dom.	2.115,31 EUR	Pdte. envío	Legendreicer Exportar
PRUEBA-1	JORGE FLETA CIEN	JORGE FLETA CIEN	CORE Dom.	1,00 EUR	Pdte. envío	X Eliminar

Adeudos Sepa Cobros

Al acceder a Adeudos Sepa verás las remesas gestionadas y las acciones que sobre ellas puedes realizar: editar, duplicar, consultar, generar nueva, importar un fichero de adeudos,......

Del Varhos

iberCaja 🔶 Nueva Remesa de Adeudos SEPA DE Para dar de alta una nueva remesa, recuerda que es obligatorio tener dado de alta el emisor y ordenante. ADEUDOS SEPA Tipo de remesa Datos Remesa O CORE () B2B Domiciliaciones \sim Órdenes Datos del Presentador Presentador * Identificador * Resumen Selecciona una opción \sim Este campo es obligatorio CIF/NIF/NIE Sufijo Datos del Acreedor Acreedor • Identificador * Selecciona una opción CIF/NIF/NIE Sufijo

m

Fecha de Cobro

dd/MM/yyyy

 \sim

IBAN *

Selecciona una opción

Concepto General

Adeudos Sepa Nueva

1.- Cumplimenta los datos básicos de la remesa: tipo, presentador, acreedor, IBAN, fecha de cobro, concepto y establece un nombre que te permita identificarla posteriormente.



2.- Incluye las ordenes
de cobro que van a
componer la remesa,
con los datos de los
pagadores.
Se pueden hacer altas
individuales o masivas
si tenemos guardados
los datos en el módulo
de Administración.

		iberCaja	÷		Adeudos Sepa Nueva
4 LIVES, S.L		ES2320382842876000187240	NO		2 Fiemplo de una
AA EMPRESA-1	A50528058	ES1730583058290000003058	SI	PRUEBAS IBERCAJA	selección masiva.
AA EMPRESA-2	B50182856	ES0800491804112010117901	SI	PRUEBAS IBERCAJA	
ABESOMA HOSTELERIA	50842349K	ES4300492272172114056819	NO		
ALBANI ARGANDA, S.L.		ES2000494472292010019099	NO		
ALBERNINO, S.L BAR AN		ES7621084823850033510659	NO		
ALBERTO COBO GUTIEEREZ	1	ES8520382221783003956291	NO		
ALCALA 99		ES1820859253550330376745	NO		
				< 1 2 3 4 5 12 >	

			MASIVA DE ÓRDENES	2
DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	1 Datos Remesa	m
AA EMPRESA-1		0,00 EUR		m
AA EMPRESA-2		0,00 EUR	2 Ordenes	or
úmero de registros:2		Importe nominal total: 0.00 EU	Resumen	a t
elecciona los datos que deseas modifica	ar en los registros seleccionados			de
Importe				СО
Sustituir por	euros			со
Aumentar	euros ó Porcentaje (Ej. 5,00):	96		
Disminuir	euros ó Porcentaje (Ej. 5,00):	96		
Concepto				
PRUEBA				
CANCELAR		ACEPTAR		
				EL BANCO
				a la v

2.- Puedes aplicar modificaciones masivas sobre las ordenes para cambiar a todas a la vez determinados valores, como importe y concepto.

Editar Remesa	a de Adeudos SE	PA				TAR 1ESA DE		2 -
Datos de la rem	esa				✓ ADE SEP	EUDOS PA		z. rei
istado d	e adeud	OS			Datos	s Remesa		qu
+ Nueva 🛛 🖾 M			Q Buscar		2 Órdei	nes		CU
				2 Órdenes	3 Resu	men		
DEUDOR	CONCEPTO	CUENTA DE CARGO	IMPORTE	EST	ADO			
AA EMPRESA-1	PRUEBA	ES1730583058290000003058	160	EUR	·			
AA EMPRESA-2	PRUEBA	ES0800491804112010117901	175	EUR				
edes incorporar adeu Isar <u>Añadir adeudo</u> pa + AÑADIR ADEUDO	dos a tu remesa sele ara incluir un adeudo ALTA MASI\	eccionando deudores de forma simulta). /A	ánea con el botón <u>Alta</u>	1 <u>masiva</u> . También pue) des			
VOLVER				CONTINUAR				
							EL BAN	со
							DEL	

2.- Verifica que la remesa es correcta y que todas las ordenes están debidamente cumplimentadas.

		iberCaja - C.				N
← Editar Remesa o	de Adeudos SEPA				EDITAR REMESA DE ADEUDOS	3
Datos de la reme Listado de	^{sa} e adeudos			~	SEPA Datos Remesa	pa pe pc
DEUDOR	CONCEPTO	CUENTA DE CARGO ES1730583058290000003058	IMPORTE	2 Órdenes	2 Órdenes	au se Si
AA EMPRESA-2	PRUEBA	ES0800491804112010117901	175,00 EUR			ex inf
GUARDAR	ortar a PDF			ENVIAR		IIC
			r.			

3.- Procede a su envío para que quede pendiente de firma por los usuarios autorizados y pueda ser procesada.
Si lo necesitas puedes exportar la información a un fichero excel o pdf.



Adeudos Sepa

4.- Valida que la remesa ha sido correctamente.

		iberCaj	•			
Pagos Cobros Adr	ninistración Validac	or Envío Directo	Guía de usu	ario		
C Adeudos SEPA						
+ Nueva 🖒 Importar	X Eliminar 🛛 🕒 Exporta	r 🖪 Enviar 📿 Ad	ctualizar Q Busc	sar		
+ Nueva 🖒 Importar	X Eliminar Exporta	r	ctualizar Q Busc	ar IMPORTE	1960 Remesas ESTADO F. DE	Por página 10 <u>25 50 100</u> ENVIO

4.- Al volver a la pantalla de cobros puedes ver también el estado en el que se encuentra la remesa enviada.

Y puedes actualizar el listado de remesas para ver si alguna otra ha cambiado de estado.

EL BANCO

3.2

Reutilizar remesa





iberCaja – C.								
Pagos Cobros A	Administración Validador	Envío Directo G	uía de usuario	0				
Adeudos SEPA	r X Ellminar [♪ Exportar	≰ Enviar 🖸 Actualizar	Q Buscar					
NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	55 Remesas ESTADO F.	Por página 10 <u>25 50 100</u> DE ENVIO		
🖌 🛊 B2B qqq	ALIAS	5R3D2S9Y94XC5V5C32N4S9	B2B Dom.	12.333,00 EUR	Pdte. envío	i		
mportado 20190719	110711 ERAYBA COSMETICS, S	EL ASADOR DE LA CANADA	CORE Dom.	108.799,13 EUR	Pdte. envío	Consultar		
👘 🖈 pRUEBAS qA C2	ERAYBA COSMETICS, S	EL ASADOR DE LA CANADA	CORE Dom.	118.799,13 EUR	Creado sin Firmas	Exportar Duplicar		
📄 🚖 Importado 20190719	_110945 ERAYBA COSMETICS, S		CORE Dom.	118.799,13 EUR	En curso	X Eliminar		

Adeudos Sepa Reutilizar

Puedes elaborar una nueva remesa partiendo de una remesa existente. Para ello, seleccionas la remesa, despliegas las opciones (desde el icono de los 3 puntitos) y pinchas en duplicar.

LE BANCO

iberCaja – C. Administración Validador Envío Directo Pagos Cobros i. ¿Deseas duplicar la remesa? Adeudos SEPA CANCELAR ACEPTAR 🗅 Importar 🛛 🕹 Eliminar 🕒 Exportar 🖪 Enviar C Actualizar + Nueva 55 Remesas Por página 10 25 50 100 ESTADO F. DE ENVIO ACREEDOR PRESENTADOR mportado 20190719_110711 108.799,13 EUR Pdte. envío 👘 🔺 pRUEBAS qA C2 EL ASADOR DE LA CANADA ... CORE Dom. Firmas

Adeudos Sepa Reutilizar

Por seguridad, el sistema te pregunta si realmente deseas duplicar la remesa. Si estas seguro aceptas.

EL BANCO

		iberCaja –	e			
Pagos Cobros Admin	istración Validador	Envío Directo G	uía de usuar	rio	_	
		í				
		Remesa duplicada co	n éxito			
C Adeudos SEPA		ACEPTAR				
+ Nueva 🗅 Importar	K Eliminar 🛛 🔁 Exportar	≪ Enviar 🔰 🗢 Actualizar	Q Buscar			
NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	55 Remesas Por pági ESTADO F. DE ENVIO	na 10 <u>25 50 100</u>
🖌 🖈 828 qqq	ALIAS	5R3D2S9Y94XC5V5C32N4S9	B2B Dom.	12.333,00 EUR	Pdte. envío	

Adeudos Sepa Reutilizar

Se muestra un mensaje informativo con el resultado.

EL BANCO DEL

		iberCaja 🔫			
agos Cobros	Administración Validad	or Envío Directo Guía	de usuario		
C Adeudos SEPA					
+ Nueva ⇔ im	iportar X Eliminar 🖪 Exporta		Q Buscar		
				56 Remesas Por página 10	25 50 100
_			DO IMPORTS	ESTADO E DE ENIVIO	
NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR III	PO IMPORTE	LSTADO T. DE ENVIO	

Adeudos Sepa Reutilizar

En el listado de remesas ya debes ver la remesa duplicada.

EL BANCO DEL

iberCaja 🔶

← Edita	ar Remesa de Adeudos SEPA		
(j	Este formulario contiene errores en los s Fecha de Cobro	iguientes campos:	
Para dar de a	alta una nueva remesa, recuerda que es ol	oligatorio tener dado de alta el emisor y o	denante.
Tipo	de remesa		
	E • B2B	Domiciliaciones	×
\bigcirc			*
Dato	s del Presentado	or	
Presentador	•	Identificador *	
5R3D2S9Y	94XC5V5C32N4S9C5RM4L29L2B4FV	ES25935B50047091	
CIF/NIF/NIE		Sufijo	
B5004709	1	935	
Dato	s del Acreedor		
Acreedor *		Identificador *	
ALIAS	~	ES86005B19190487	
CIF/NIF/NIE		Sufijo	
B19190487		005	
IBAN *		Fecha de Cobro •	
ES9220857	7656190330109670 🗸	23/08/2019	
		ŀ	echa incorrecta
Concepto Ge	aneral		

Adeudos Sepa Reutilizar

1.- Al seleccionar la remesa duplicada para editarla o enviarla, puede ser que te muestre algún mensaje de error en el caso que tengas que actualizar alguna información, por ejemplo la fecha de cobro.

EL BANCO DEL Varhos

Editar Remesa de Adeud	os SEPA			EDITAR REMESA DE	
atos de la remesa			~	ADEUDOS SEPA	
stado de ade	udos			Datos Remesa	
- Nueva 🛛 🖉 Mod. Masiva	× Eliminar	Q Buscar		2 Órdenes	
			1 Órdenes	Z Resumen	
DEUDOR CONCEPTO	CUENTA DE CARGO	IMPORTE	ESTADO		
benpag1 a	ES4621040000190002154977	12333	EUR 🗸		
les incorporar adeudos a tu reme: ar <u>Añadir adeudo</u> para incluir un a AÑADIR ADEUDO ALTA	sa seleccionando deudores de forma simult Ideudo. MASIVA	ánea con el botón <u>Alta m</u> a	 < 1 ⇒ asiva . También puedes 		
VOLVER		[CONTINUAR		
					EL

deudos Sepa eutilizar

.- Es conveniente evisar las ordenes y erificar si es ecesario cambiar lgún valor, rincipalmente el oncepto e importe.

hos

		iberCaja – 🧲			Adeu Reuti
← Editar Remesa	de Adeudos SEPA esa		~	EDITAR REMESA DE ADEUDOS SEPA 1 Datos Remesa	3 Si la correc proced
Listado de	e adeudos		1 Ördenes	2 Órdenes	
DEUDOR benpag1	CONCEPTO a	CUENTA DE CARGO ES4621040000190002154977	12.333,00 EUR	3 Resumen	
Exportar a XLS Exp GUARDAR	portar a PDF		< 1 >]	
					EL BANCO
					De Vanhoa
	<				

Adeudos Sepa Reutilizar

3.- Si la remesa es correcta, puedes proceder a enviarla.








iberCaja – 🧲	PRODUCTOS	OPERATIVAS			್	L13S9M5N14L Negocio - 355010 editado
	Pagos Cobros	Administración Validad	or Envío Directo	Guía de usuario		
	🐔 Adeudos SEPA					
	+ Nueva 🗅 Impor	rtar X Eliminar 🛛 🖪 Exporta	r 🛛 🕫 Enviar 🖉 Actu	Jalizar Q Buscar		
					55 Remesas	Por página 10 <u>25 50 100</u>
	NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO IMPOR	RTE ESTADO F. D	EENVIO
	📄 🖈 prueba 15-11	ERAYBA COSMETICS, S	EL ASADOR DE LA CANA	ADA CORE Dom. 9.999,0	0 EUR Pdte. envío	i

Adeudos Sepa Firma

Desde el módulo de Cobros para volver a la sección de cobros y pagos/ ficheros y remesas, tienes que pinchar en el logo de Ibercaja ubicado en la parte superior izquierda.

LE BANCO

iberCaja — — —	Adeuc Firma
GENERAR FICHEROS CONSULTA FICHEROS ENVÍO DIRECTO FICHEROS RECIBIR FICHEROS Ficheros pendientes Ficheros enviados Ficheros recibidos Ficheros N43	1 Cons relación pendien desde la consulta
EL	BANCO

Adeudos SEPA Firma

1.- Consulta la relación de ficheros pendientes de firma, desde la sección de consulta ficheros.

				Cerrar	
onsulta de ficheros pendientes unas <u>operaciones económicas con terceros</u> a estas operaciones debe tener a mano el n	oueden, por Seguridad necesitar una róvil: 605***410	<u>clave SMS de val</u>	<u>idación</u> que lbercaja envía al n	növil.	1 fi ti
Seleccione el ESTADO					fi
Estado remesa	Todos	7			le
Seleccione el PERIODO					
Desde	27 / 09 / 2019	Hasta	27 / 12 / 2019		
Seleccione el TIPO de cuaderno AEB					
Remesa del tipo	Adeudos Sepa – Core (plano / X	(ML) 🔻			
			Ayuda	Aceptar	
					Va

Adeudos SEPA Firma

1.- Puedes aplicar filtros a la consulta si tienes muchos ficheros o ver todos los pendientes.

			N.C.			Cerrar	X	
Consulta de ficheros	pendientes							2 5
Algunas <u>operaciones ecor</u> Para estas operaciones de	nómicas con tercen be tener a mano e	<u>as</u> pueden, por Seguridad el mávil: 605***410	necesitar una <u>clave SMS d</u>	<u>e validación</u> que l	bercaja envía al móvil.			fiche
CRITERIOS DE SELECCIÓN	ч							"lup
Est	ado remesa Todo	s						iap
	Periodo Deso	de: 27/09/2019 Hasta	27/12/2019					
Rem	esa del tipo Adeu	udos Sepa – Core (plano /	XML)					
Тіро	Origen	Fecha/hora envío	Fecha de proceso	Importe	Estado	Borrar		
Adeudos Sepa - Core	Rem. GAR	04/10/2019 04:14	07/10/2019	10,00 Eur	Creado sin Firmas		۹	
Adeudos Sepa - Core	Rem. GAR	27/12/2019 14:20	02/01/2020	335,00 Eur	Creado sin Firmas		Q	
				Ауида	Volver	Borro		
			-					

SEPA

na el quieras ando en la

iberCaja 🔶

Detello de la comoca omitida		Ţ
Defaile de la remesa eminida		-
Código de ordenante	25172100A004	ĺ
Fecha de generación	27/12/2019 14:20	
Fecha de proceso	02/01/2020	
Cuenta de abono	ES9320850101120330055998	
Importe	335,00	
Comentario	PRUEBAS ADEUDOS	
Nº de documentos	2	
Estado	Creado sin Firmas	
Tipo de fichero	Adeudos Sepa - Core	
Origen	Remesas GAR	

Adeudos SEPA Firma

2.- Valida que el detalle de la remesa es correcto, lee la información correspondiente si fuera necesario.

EL BANCO

Para ver el resumen del fichero pulse Aquí

DEBE SABER QUE:

- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 16/2009, de 13 de Noviembre de servicios de pago, en la presentación de Remesas, se deberá indicar el código de cuenta del cliente correcto y completo ya sea en formato CCC o IBAN
- 2.- La facturación de las remesas se efectuará según las condiciones existentes en el expediente correspondiente en el momento del proceso
- 3.- El Emisor declara conocer, que para que IBERCAJA pueda cumplir con los plazos de presentación, debe disponer de los ficheros o remesas de recibos con suficiente antelación respecto de la fecha en que deba efectuarse el cargo en la cuenta de los deudores, en función del esquema 💌

iberCaja 🔶 Para ver el resumen del fichero pulse Aquí DEBE SABER QUE: Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 16/2009, de 13 de Noviembre de servicios de pago, en la presentación de Remesas, se deberá indicar el código de cuenta del cliente correcto y completo ya sea en formato CCC o IBAN 2.- La facturación de las remesas se efectuará según las condiciones existentes en el expediente correspondiente en el momento del proceso 3.- El Emisor declara conocer, que para que IBERCAJA pueda cumplir con los plazos de presentación, debe disponer de los ficheros o remesas de recibos con suficiente antelación respecto de la fecha en que deba efectuarse el cargo en la cuenta de los deudores, en función del esquema utilizado Estos plazos deberán respetarse para todas las operaciones incluidas en los ficheros. Cuando alguno de los registros incumpla la validación de plazos, lbercaja podrá rechazar su proceso o ajustar la fecha de cargo en la cuenta del deudor a la primera disponible de tal forma que se puedan respetar los plazos de presentación referidos El emisor conoce, consiente y acepta todo lo anterior de forma expresa Firmas CLAVE 1.Introduzca Su clave de firma Identificación 357350PEPE Clave de firma Firmar Borrar Volver Ayuda

Adeudos SEPA Firma

3.- Firma el fichero, si estas autorizado, introduciendo tus claves de firma para autorizar el proceso de la remesa.

		iberCa	ia 🗲			
gos Cobros Admir	nistración Valida	ador Envío Directo	Guía de usu	Jario		
🖄 Adeudos SEPA						
+ Nueva 스 Importar	X Eliminar 🛛 🖪 Expo	ortar 🛛 🖪 Enviar 🛛 😂 A	ctualizar Q Bus	car		
	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	1960 Remesas Por página ESTADO F. DE ENVIO	10 <u>25 50 100</u>
NOMBRE						

Adeudos SEPA Consulta

4.- Al volver a la sección de Cobros, comprueba que ha cambiado el estado del fichero y figura como Aceptado Pendiente de Proceso.

EL BANCO





Pagos Transferencias









iberCaja ———————————————————————————————————	Transf
	Desde la GENERA puedes
GENERAR FICHEROS CONSULTA FICHEROS ENVÍO DIRECTO FICHEROS RECIBIR FICHEROS	para ela
Adeudos SEPA \searrow Transferencias \square Nóminas $\stackrel{\wedge}{\rightarrow}_{\rightarrow}$ Confirming	remesa: transfer
VER MÁS $ \checkmark $	
EL BAN	ico
	imos

Transferencias

Desde la sección de GENERAR FICHEROS puedes acceder al módulo de pagos para elaborar las remesas de transferencias.

		iberCaja	÷			
Pagos Cobros Ac	lministración Validador	Envío Directo	Guía de usuario)		
	🕞 Nóminas					
+ Nueva 🗅 Importar	X Eliminar 🛛 🖪 Exportar	🛿 Enviar 🛛 📿 Actua	alizar Q Buscar			
NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO	3 Remesas
🔽 🖈 Duplicada_PRUEBA	JORGE FLETA CIEN	500,00 EUR	SEPA	Pdte. envío	04/12/2019	1
📄 🚖 mas pruebas	JORGE FLETA CIEN	150,00 EUR	SEPA	Pdte. envío		Consultar
🗌 🖈 PRUEBA	JORGE FLETA CIEN	500,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	04/12/2019	 ↓ Exportar □ Duplicar × Eliminar

Transferencias

Al acceder al módulo de Pagos/Transferencias, verás las remesas gestionadas y las acciones que sobre ellas puedes realizar: editar, duplicar, consultar, generar nueva, importar un fichero de transferencias,......

Del BANCO

iberCaja 🔶 Nueva Remesa de Transferencias NUEVA REMESA DE TRANSFERENCIAS Para dar de alta una nueva remesa, recuerda que es obligatorio tener dado de alta el emisor y ordenante. Datos Remesa Datos del ordenante/emisor Ordenante * CIF/NIF/NIE Selecciona una opción \sim Órdenes Sufijo/Identificador * IBAN * Resumen \sim Selecciona una opción Domicilio Localidad Datos de la remesa Nombre de la remesa * Tipo de remesa * Selecciona una opción Detalles del cargo * Fecha de emisión * Cargo por el total \sim ****** Urgencia del cargo * Normal \sim Remesa privada: Solo disponible para el usuario que la genera Guardar como favorita CONTINUAR

Transferencias Nueva

1.- Cumplimenta los datos básicos de la remesa: ordenante, IBAN, nombre, tipo, fecha de cobro.



2.- Incluye las ordenes
de pago que van a
componer la remesa,
con los datos de los
beneficiarios.
Se pueden hacer altas
individuales o masivas
si tenemos guardados
los datos en el módulo
de Administración.

iberCaja 🔶

13	MARTES TRECE, S.L.	B99379489	ES4021001944800200180942	SI	
4 L	LIVES, S.L		ES2320382842876000187240	NO	
V AA	A EMPRESA-1	A50528058	ES1730583058290000003058	SI	PRUEBAS IBERCAJA
V AA	A EMPRESA-2	B50182856	ES0800491804112010117901	SI	PRUEBAS IBERCAJA
AB	BESOMA HOSTELERIA	50842349K	ES4300492272172114056819	NO	
AL	LBANI ARGANDA, S.L.		ES2000494472292010019099	NO	
_ AL	LBERNINO, S.L BAR AN		E\$7621084823850033510659	NO	
AL	LBERTO COBO GUTIEEREZ		ES8520382221783003956291	NO	
AL	LCALA 99		ES1820859253550330376745	NO	
					< 1 2 3 4 5 12 >
			CANCELAR	ACEPTAR	

Transferencias Nueva

2.- Ejemplo de una selección masiva.

EL BANCO DEL VAMOS

C Modificación Masiva de Órdenes				MODIFICACIÓN MASIVA DE ÓRDENES	2.
DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE		1 Datos Remesa	m
AA EMPRESA-1		0,00 EUR			m
AA EMPRESA-2		0,00 EUR		2 Órdenes	10
lúmero de registros:2		Import	e nominal total: 0.00 EUR	3 Resumen	a de
elecciona los datos que deseas modificar en los	registros seleccionados				СС
Sustituir por	euros				СС
Aumentar	euros ó Porcentaje (Ej. 5,00):		%		
Disminuir	euros ó Porcentaje (Ej. 5,00):		%		
Concepto		_			
CANCELAR			ACEPTAR		
	_				
					Vau

2.- Puedes aplicar modificaciones masivas sobre las ordenes para cambiar a todas a la vez determinados valores, como importe y concepto.

Editar Remesa de Transferencias				
tos de la remesa			EDITAR REMESA DE	2 Ver
		~	TRANSFERENCIAS	remesa
stado de órdenes			1 Datos Remesa	que to están o
Nueva 🛛 🕼 Mod. Masiva 🛛 🗡 Eliminar	Exportar a PDF Q Buscar		2 Órdenes	cumpli
		2 Órdenes	3 Resumen	
BENEFICIARIO CONCEPTO C	UENTA DE ABONO IMPORTE	ESTADO		
AA EMPRESA-1 E	\$1730583058290000003058 150	eur 🗸		
AA EMPRESA-2	30800491804112010117901 160	EUR 🗸		
		< 1 >		
sar de alta una orden individualmente pulsa en el t nesa seleccionando beneficiarios simultáneamente	otón <u>Añadir orden</u> , o si lo prefieres puedes inc pulsando <u>Alta masiva</u> .	orporar las transferencias a:		
AÑADIR ORDEN ALTA MASIVA				
VOLVER		CONTINUAR		

2.- Verifica que la remesa es correcta y que todas las ordenes están debidamente cumplimentadas.

← Editar Remesa de T	ransferencias			EDITAR REMESA DE	3 pa
Datos de la remesa			~	Datos Remesa	pe
Listado de ć	ordenes		2 Órdenes	2 Órdenes	au pr
BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			Si
AA EMPRESA-1		150,00 EUR		3 Resumen	ex
AA EMPRESA-2		160,00 EUR			inf
Exportar a XLS Exportar	a PDF		< 1 >		ne
GUARDAR		1	ENVIAR		
					EL BANCO
					DEL C.

3.- Procede a su envío para que quede pendiente de firma por los usuarios autorizados, para su proceso.
Si lo necesitas puedes exportar la información a un fichero excel o pdf.



Transferencias

4.- Valida que la remesa ha sido correctamente.

			iberCaj	∝-€		
Pagos Co	obros A	dministración	Validador Envío Directo	Guía de usuar	io	
	encias	୍ଲ Nóminas				
+ Nueva	스 Importar	r X Eliminar	🛿 Exportar 🛛 🛷 Enviar 🛛 🤁 A	ctualizar Q Buscar		
NOM	1BRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO F. DE ENVIO	4 Remesas
🔽 🖈 PRUE	EBA TRANSFERE	NCIA JORGE FLETA	CIEN 310,00 EUR	SEPA	Creado sin 27/12/2019 Firmas 27/12/2019	1

4.- Al volver a la pantalla de pagos puedes ver también el estado en el que se encuentra la remesa enviada.

Y puedes actualizar el listado de remesas para ver si alguna otra ha cambiado de estado.

LE BANCO



Reutilizar remesa





					iberCa	ia - C.			
F	agos	Cobros	Administración	Validador	Envío Directo	o Guía de usuar	io		
	⊊ Trar	nsferencias	ন্যু Nóminas						
	+ Nuer	va 💧 📥 Impo	rtar X Eliminar	🖹 Exportar	⋪ Enviar 🛛 🗢	Actualizar Q Buscar			
	r	NOMBRE	EMISOR	1	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO	4 Remesas
		PRUEBA TRANSFE	RENCIA JORGE FLETA	CIEN 3	310,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	27/12/2019	Consultar
	*	Duplicada_PRUEB,	A JORGE FLET/	CIEN 8	500,00 EUR	SEPA	Pdte. envío	04/12/2019	L Exportar Duplicar

Transferencias Reutilizar

Puedes elaborar una nueva remesa partiendo de una remesa existente. Para ello, seleccionas la remesa, despliegas las opciones (desde el icono de los 3 puntitos) y pinchas en duplicar.

EL BANCO

iberCaja – C. Administración Validador Envío Directo Guía de usuario Pagos i ¿Deseas duplicar la remesa? ⇐ Transferencias CANCELAR ACEPTAR 🗅 Importar 🛛 Eliminar 🛛 🖪 Exportar 🖪 Enviar C Actualizar + Nueva 4 Remesas NOMBRE ESTADO F. DE ENVIO Firmas + Duplicada_PRUEBA 500,00 EUR Pdte. envío 04/12/2019

Transferencias Reutilizar

Por seguridad, el sistema te pregunta si realmente deseas duplicar la remesa. Si estas seguro aceptas.

		iberCaja	÷			
Pagos Cobros Admini	stración Validador	Envío Directo (Guía de usuario)		
드 Transferencias 다	Nón	Remesa duplicada c	con éxito			
+ Nueva 🖒 İmportar	X Eliminar 🛛 🖪 Exportar	🚿 Enviar 🛛 📿 Actualiz	car Q Buscar	-	-	
NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO	4 Remesas
🖌 🖈 PRUEBA TRANSFERENCIA	JORGE FLETA CIEN	310,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	27/12/2019	

Transferencias Reutilizar

Se muestra un mensaje informativo con el resultado.

Del DANCO

	iberCa	ia 🗲		
Pagos Cobros Administración Validad	lor Envío Directo	Guía de usua	rio	
S Transferencias				
+ Nueva 🗅 Importar 🛛 X Eliminar 🔹 Export	ar 🛛 🖈 Enviar 🗍 😋 A	kctualizar Q Busca	r	
NOMBRE EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO F. DE ENVIO	5 Remesas
Duplicada_PRUEBA TRANSF. JORGE FLETA CIEN	310,00 EUR	SEPA	Pdte. envío 27/12/2019	i
PRUEBA TRANSFERENCIA JORGE FLETA CIEN	310,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas 27/12/2019	i

Transferencias Reutilizar

En el listado de remesas ya debes ver la remesa duplicada.

Del Vangs

iberCaja 🔶

	sterencias		EDITAR REMESA DE TRANSFERENCIAS
Este formulario conti Fecha de emisión	1 Datos Remesa		
Para dar de alta una nueva rem	iesa, recuerda que	e es obligatorio tener dado de alta el emisor y ordenante	A.
Datos del ord	enante/	emisor	2 Órdenes
Ordenante *		CIF/NIF/NIE	
JORGE FLETA CIEN	\sim	25172100A	3 Resumen
Sufijo/Identificador *		IBAN *	
T14	\sim	ES6420850101190330084695	
Domicilio		Localidad	
Datos de la re	mesa		
Datos de la re Nombre de la remesa *	mesa	Tipo de remesa	
Datos de la re Nombre de la remesa * mas pruebas	emesa	Tipo de remesa Zona Sepa	
Datos de la re Nombre de la remesa * mas pruebas Detalles del cargo *	emesa	Tipo de remesa Zona Sepa 🗸	
Datos de la re Nombre de la remesa * mas pruebas Detalles del cargo * Cargo por el total	emesa v	Tipo de remesa Zona Sepa V Fecha de emisión *	

 \sim

Normal

Transferencias Reutilizar

1.- Al seleccionar la remesa duplicada para editarla o enviarla, puede ser que te muestre algún mensaje de error en el caso que tengas que actualizar alguna información, por ejemplo la fecha de emisión.

EL BANCO DEL Varhos

← Editar Remesa de Transferencia	15			2 8
Datos de la remesa		~	TRANSFERENCIAS Datos Remesa	revi veri
istado de órdene	2S		2 Órdenes	nec algu
+ Nueva 🛛 🕼 Mod. Masiva 🛛 🗙 E	Eliminar 🕼 Exportar a PDF 🛛 🔍 Buscar			prir
BENEFICIARIO CONCEPTO	CUENTA DE ABONO IMPORTE	2 Órdenes ESTADO	3 Resumen	con
AA EMPRESA-1	E\$173058305829000003058 150	EUR 🗸		
AA EMPRESA-2	ES0800491804112010117901 160	eur 🗸		
ara dar de alta una orden individualmente pr remesa seleccionando beneficiarios simultă + AÑADIR ORDEN ALTA MASIVA VOLVER	ulsa en el botón <u>Añadir orden</u> , o si lo prefieres puedes incorp ineamente pulsando <u>Alta masiva</u> . S	orar las transferencias a CONTINUAR		
				EL BANCO
				DEL C.A.

Transferencias Reutilizar

2.- Es conveniente revisar las ordenes y verificar si es necesario cambiar algún valor, principalmente el concepto e importe.



Transferencias Reutilizar

3.- Si la remesa es correcta, puedes proceder a enviarla.



Transferencias

remesa ha sido correctamente.







iberCaja 🗲 PRODUCTOS	OPERATIVAS			e ^e -	L13S9M5N14L Negocio - 355010 editado
Pagos Cobros	Administración Validado	or Envío Directo Guía	de usuario		
	Nóminas				
+ Nueva 💧 in	nportar 🛛 🗙 Eliminar 🗍 🖪 Exportar	Inviar C Actualizar	Q Buscar		
					7 Remesas
NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL TIPO	ESTADO F	F. DE ENVIO	
📄 🖈 PRUEBAS TRA	NSFERENCIAS L59C5S59D4L95RG4NT3N2		Creado sin Firmas	50/12/2019	i

Transferencias Firma

Desde el módulo de Pagos para volver a la sección de cobros y pagos/ ficheros y remesas, tienes que pinchar en el logo de Ibercaja ubicado en la parte superior izquierda.

LE BANCO

iberCaja — E	Transf Firma
GENERAR FICHEROS CONSULTA FICHEROS ENVÍO DIRECTO FICHEROS RECIBIR FICHEROS Ficheros pendientes Ficheros enviados Ficheros recibidos Ficheros N43	1 Cons relación pendien desde la consulta
EL	BANCO

Transferencias Firma

1.- Consulta la relación de ficheros pendientes de firma, desde la sección de consulta ficheros.

	iberCaja – C.		Cerrar X	Transferencias Firma
Consulta de ficheros pendientes Seleccione el ESTADO Estado remesa Seleccione el PERIODO Desde Seleccione el TIPO de cuaderno AEB Remesa del tipo	Todos Todos 30/09/2019 Hasta Transferencias Sepa (plano / XML) T	2 30/ 12/ 2019 Ayuda	Aceptar	1 Puedes aplicar filtros a la consulta si tienes muchos ficheros o ver todos los pendientes.
				EL BANCO DEL Vanges

as

Cerror X Consulta de ficheros pendientes Cerror M Endo remás Bolos Pendo Bolos 200/2019 Han: 30/12/2019 Remás de ligo Tendenenciai Segu (plan / XAU) Tendemenciai Segu Rem. GAR 30/12/2019 00:24 02/01/2020 330,00 Ev Cendo din Finnes C Ayuda Valver Borrar Parted Bernar			ibe	rCaja 🗲						Transfe Firma	renc	ias
Consulta de ficheros pendientes CRITERIOS DE SELECCIÓN Escale remetas Tedos Peniedo Decide 1009/2019 / Hom: 30/12/2019 Remeta del tipo Tenderencias Sepo (plano / XMU) Toro Organ Techa/hom armo Techa de proceso Tenporta Estado Borror Torosterencias Sepo Rem. GAR 30/12/2019 09:24 02/01/2020 330,00 Eur Creado sin Firmas I a Ayusda Volver Borror							Cerrar 🗡					
CRIBNOS DE SELECCIÓN Endo metas Todos Rende 30/07/2019 Henre: 30/12/2019 Rende del ripos Transformados Sego (planor / XAL) Transformatios Sego Ren. GAB 30/12/2019 09:24 02/01/2020 330,00 Eur Greado Sin Firmat Q Ayuda Volver Borrar El BANCO DEL BANCO DE CONCESSE	Consulta de ficher	os pendientes	NECIDIA FIÈURA	0.0						2 Selecc	iona e	I
CRITERIOS DE SELECCIÓN Estadorementa Remeta del tipo Transferencias Sepa (plano / XML) Transferencias Sepa Rem. GAR 30/12/2019 09:24 02/01/2020 330,00 Eur Creado Sin Firmat Q Ayuda Volver Borrar EL BANCO DEL BANCO DEL BANCO										fichero a	ue quie	era:
Lesson Dezis 30/09/2019 Hore: 30/12/2019 Remeto del ripo Transferencias Sepo Rem. GAR 30/12/2019 00:24 02/01/2020 330,00 Eur Creado sin Firmos Q Ayuda Volver Borror	CRITERIOS DE SELECCI	ÓN								firmar nu	lsando) en
Remeta del tipo Transferencias Sepa (Jano / XXU) Transferencias Sepa Rem. GAR 30/12/2019 09:24 02/01/2020 330,00 Eur Creado sin Firmas Ayuda Volver Borror		Periodo D	aos esde: 30/09/2019 Hasta	a: 30/12/2019						"luna"	isarrac	CII
Tipo Origan Fecha de proceso Importe Estado Bornar Transferencias Sepo Rem. GAR 30/12/2019 09:24 02/01/2020 330,00 Eur Creado sin Firmas C Ayuda Volver Bornar C Estado Bornar C	Re	emesa del tipo 🛛 Tr	ansferencias Sepa (plano / X	GML)						Tupu .		
Transferencias Sepo Rem. GAR 30/12/2019 09:24 02/01/2020 330,00 Eur Creado sin Firmas Q Ayuda Valver Borror	Тіро	Origen	Fecha/hora envío	Fecha de proceso	Importe	Estado	Borrar					
Ayuda Volver Borror	Transferencias Sepa	Rem. GAR	30/12/2019 09:24	02/01/2020	330,00 Eur	Creado sin Firmas	. Q					
Ayuda Volver Borror				-								
EL BANCO DEL COMOS					Ayuda	Volver	Borrar					
EL BANCO DE COMOS												
EL BANCO DEL CAMOS												
EL BANCO DEL VOIMOS												
EL BANCO DEL VOINOS												
EL BANCO DEL CAMOS												
EL BANCO DEL VOUNOS												
EL BANCO DEL VAMOS												
EL BANCO DEL COMOS											1 Series	
Delvamos									EL BANG	0		
Vanios				_				_	DEL C	1.00		
									va	198		
										V -		
											1	-
					-							

ncias

ndo en la

	Cerrar X	Fi
Detalle de la remesa emitida	upper	2 -
		۲. م
Referencia	B19189034	de
Fecha de generación	30/12/2019 09:24	es
Fecha de proceso	02/01/2020	inf
Cuenta de cargo	E\$3820850103910330293286	
Importe	330,00	00
Comentario	PRUEBAS TRANSFERENCIAS	tu
Nº de documentos	2	
Estado	Creado sin Firmas	
Tipo de fichero	Transferencias Sepa	
Origen	Remesas GAR	
a ver ei resumen del fichero pulse <u>Agui</u>	Firmar más tarde Firmar ahora () Ayuda Borrar Volver	
	EL B/ DEL	anco Can

Transferencias Firma

2.- Valida que el detalle de la remesa es correcto, lee la información correspondiente si fuera necesario.
			F F
		Cerrar X	
Referencia	B19189034	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Fecha de generación	30/12/2019 09:24		
Fecha de proceso	02/01/2020		E
Cuenta de cargo	ES3820850103910330293286		i i
Importe	330,00		
Comentario	PRUEBAS TRANSFERENCIAS		
Nº de documentos	2		d
Estado	Creado sin Firmas		C
Tipo de fichero	Transferencias Sepa		
Origen	Remesas GAR		
Para ver el resumen del fichero pulse <u>Aguí</u>	Ema		
Para ver el resumen del fichero pulse <u>Aguí</u> Clave 1. Introduzca su clave de firma	Firmos	-1	
Para ver el resumen del fichero pulse <u>Aguí</u> <u>Clave 1. Introduzca su clave de firma</u> Identificación <u>355010PEPE</u>	Firmas		
Para ver el resumen del fichero pulse <u>Aguí</u> Clave 1. Introduzca su clave de firma Identificación 355010PEPE Clave de firma	Firmas		J.
Para ver el resumen del fichero pulse <u>Aguí</u> Clave 1. Introduzco su clave de firma Identificación Clave de firma	Firmas		
Para ver el resumen del fichero pulse <u>Aguí</u> Clave 1. Introduzca su clave de firma Identificación Clave de firma	Firmos		
Para ver el resumen del fichero pulse <u>Aguí</u> Clave 1. Introduzco su clave de firmo Identificación Clave de firmo	Firmos		EL BANCO
Para ver el resumen del fichero pulse <u>Aguí</u> Clave 1. Introduzca su clave de firma Identificación 355010PEPE Clave de firma	Firmos		

Transferencias Firma

3.- Firma el fichero, si estas autorizado, introduciendo tus claves de firma para autorizar el proceso de la remesa.

iberCaja – C. Pagos Cobros Administración Validador Envío Directo Guía de usuario 🕞 Nóminas + Nueva △ Importar × Eliminar ≧ Exportar ∢ Enviar C Actualizar Q Buscar 7 Remesas NOMBRE EMISOR IMPORTE TOTAL TIPO ESTADO F. DE ENVIO Creado sin 30/12/2019 PRUEBAS TRANSFERENCIAS L59C5S59D4L95RG4NT3N2... 330,00 EUR SEPA Firmas

Transferencias Consulta

4.- Al volver a la sección de Pagos, comprueba que ha cambiado el estado del fichero y figura como Aceptado Pendiente de Proceso.





Pagos Nóminas









			i	berCo	aja 🗲			
GENERAR FICHEROS	CONSULTA FICH	EROS	ENVÍO DIRECTO FICH	IEROS	RECIBIR FICHEROS			
Adeudos SEPA		⇔	Transferencias		िर् Nóminas	0.4 0.40	Confirming	
Pagos Domiciliados	Cheq	lues	Factoring	6	Beneficiarios y Pagadores			
				VER MEN	105 A			

Nóminas

Desde la sección de GENERAR FICHEROS puedes acceder al módulo de pagos para elaborar las remesas de nóminas.

EL BANCO DEL

Cobros Admini	stración Validado	r Envío Directo	Guía de usuario	
Transferencias	Nóminas			
Nueva 🛆 Importar	X Eliminar 🛛 🖪 Exportar	🔊 Enviar 🛛 😂 Actu	Jalizar Q. Buscar	
NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	ESTADO F. DE ENVIO	Consultar L Exportar Duplicar
NOMINAS NOVIEMBRE 2019	JORGE FLETA CIEN	3.710,00 EUR	Firmas Creado sin 30/12/2019 Firmas	1
				< 1 >

Nóminas

Al acceder al módulo de Pagos/Nóminas, verás las remesas gestionadas y las acciones que sobre ellas puedes realizar: editar, duplicar, consultar, generar nueva, importar un fichero de transferencias,......

ânhos

·	
emisor y ordenante.	NUEVA REMESA NOMINAS Datos Remesa Ordenes Resumen 1 dat rem IBA fect

Nóminas Nueva

1.- Cumplimenta los datos básicos de la remesa: ordenante, IBAN, nombre, tipo, fecha de cobro.



Nóminas Nueva

2.- Incluye las ordenes
de pago que van a
componer la remesa,
con los datos de los
beneficiarios.
Se pueden hacer altas
individuales o masivas
si tenemos guardados
los datos en el módulo
de Administración.

iberCaja 🗲

13 MARTES TRECE, S.L.	B99379489	E\$4021001944800200180942	SI	
4 LIVES, S.L		E\$2320382842876000187240	NO	
AA EMPRESA-1	A50528058	ES1730583058290000003058	SI	PRUEBAS IBERCAJA
AA EMPRESA-2	B50182856	ES0800491804112010117901	SI	PRUEBAS IBERCAJA
ABESOMA HOSTELERIA	50842349K	ES4300492272172114056819	NO	
ALBANI ARGANDA, S.L.		ES2000494472292010019099	NO	
ALBERNINO, S.L BAR AN		ES7621084823850033510659	NO	
ALBERTO COBO GUTIEEREZ		ES8520382221783003956291	NO	
ALCALA 99		ES1820859253550330376745	NO	
				< 1 2 3 4 5 12 >
		CANCELAR	ACEPTAR	

Nóminas Nueva

2.- Ejemplo de una selección masiva.

EL BANCO

				2 P
← Modificación Masiva de Ó	ordenes		MODIFICACIÓN MASIVA DE ÓRDENES	mod masi
DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	Datos Remesa	orde
AA EMPRESA-1		0,00 EUR		a too
AA EMPRESA-2		0,00 EUR	2 Ordenes	dete
Númoro do rogistros-?			3 Resumen	com
Selecciona los datos que deseas modi	ficar en los registros seleccionados	importe nominal total. 0.00 EON		conc
Importe				
Sustituir por	euros			
Aumentar	euros ó Porcentaje (Ej. 5,00):	%		
Disminuir	euros ó Porcentaje (Ej. 5,00):	%		
0				
Concepto				
PRUEBA				
CANCELAR		ACEPTAR		
J				
				100
				EL BANCO
				DELGA
				Vunig

Nóminas Nueva

2.- Puedes aplicar modificaciones masivas sobre las ordenes para cambiar a todas a la vez determinados valores, como importe y concepto.

Datos de la rem	esa			~	EDITAR REMESA DE NÓMINAS	r
_istado d	e órdene	S			1 Datos Remesa	c c
+ Nueva 🛛 🖓 M			Q Buscar			
BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE	2 Órdenes ESTADO	3 Resumen	
Paquito	extra	ES4020850101190330130426	965	EUR 🗸		
Juanito	extra	ES4020850101190330130426	1300	EUR 🗸		
ara dar de alta una ord	en individualmente pu	lsa en el botón <u>Añadir orden</u> , o si lo pr	refieres puedes inco	< 1 →		
+ AÑADIR ORDEN	eneficiarios simultánea ALTA MASIVA	amente pulsando <u>Alta masiva</u> .				
VOLVER				CONTINUAR		
						DEL

óminas ieva

Verifica que la nesa es correcta y e todas las ordenes án debidamente mplimentadas.

← Editar Remesa de No	óminas				3 P
Datos de la remesa			~	NÓMINAS Datos Remesa	para pen
_istado de ó	rdenes		2 Órdenes	2 Órdenes	por auto
BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			Silo
Paquito	extra	965,00 EUR		3 Resumen	expo
Juanito	extra	1.300,00 EUR		_	info fich
Exportar a XLS Exportar a	PDF		< 1 >		ПСП
GUARDAR		[ENVIAR		

minas eva

Procede a su envío que quede diente de firma los usuarios orizados, para su ceso. necesitas puedes ortar la rmación a un ero excel o pdf.



		iberCaja	÷	
gos Cobros Adn	ninistración Validao	dor Envío Directo	Guía de usuario	
➡ Transferencias	🕞 Nóminas			
+ Nueva 스 Importar	X Eliminar 🛛 🖪 Export	ar 🛛 🖋 Enviar 🖉 Act	ualizar Q Buscar	7.00000
+ Nueva 🗅 Importar	X Eliminar 🖪 Export	ar	eualizar Q Buscar ESTADO F. DE ENVIO	3 Remesas
+ Nueva 🗠 Importar	EMISOR	ar Serviar CAct IMPORTE TOTAL 2.265,00 EUR	ESTADO F. DE ENVIO Creado sin 30/12/2019	3 Remesas i
	EMISOR AGRIPINA NIEMIO	ar	ESTADO F. DE ENVIO Creado sin 30/12/2019 Firmas 30/12/2019	3 Remesas i
	EMISOR AGRIPINA NIEMIO AGRIPINA NIEMIO JORGE FLETA CIEN	tar	Ualizar Q Buscar ESTADO F. DE ENVIO Creado sin 30/12/2019 Firmas 30/12/2019 Creado sin 30/12/2019 Firmas 30/12/2019	3 Remesas i i

Nóminas Nueva

4.- Al volver a la pantalla de pagos puedes ver también el estado en el que se encuentra la remesa enviada.

Y puedes actualizar el listado de remesas para ver si alguna otra ha cambiado de estado.

LE BANCO

5.2

Reutilizar remesa





		iberCajo	÷€	
Pagos Cobros Admir	istración Validado	r Envío Directo	Guía de usuario	
⊊ Transferencias ⊑	Nóminas			
+ Nueva 🗅 Importar	X Eliminar 🛛 🛛 Exportar	of Enviar 🛛 😂 Ac	tualizar Q Buscar	
NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	ESTADO F. DE ENVIO	3 Remesas
PRUEBAS NOMINAS	AGRIPINA NIEMIO	2.265,00 EUR	Creado sin 30/12/2019 Firmas	
NOMINAS DICIEMBRE 2019	AGRIPINA NIEMIO	3.710,00 EUR	Creado sin 30/12/2019 Firmas	, ⊥ Exportar
NOMINAS NOVIEMBRE 2019	JORGE FLETA CIEN	3.710,00 EUR	Creado sin 30/12/2019 Firmas	
				< 1 >

Nóminas Reutilizar

Puedes elaborar una nueva remesa partiendo de una remesa existente. Para ello, seleccionas la remesa, despliegas las opciones (desde el icono de los 3 puntitos) y pinchas en duplicar.

LE BANCO

e Cobros Administració	Volidador Envío Directo		_	
S CODIOS Administració	DESEAS dupli	Coura de USUARIO		Por s siste reali dupl Si es
+ Nueva dimportar XElimina	ir 🕒 Exportar 🛛 🕫 Enviar 🔹 😂 A	ctualizar Q Buscar	3 Remesas	acer
	R IMPORTE TOTAL	ESTADO F. DE ENVIO		
🖌 🖈 PRUEBAS NOMINAS AGRIPIN	1A NIEMIO 2.265,00 EUR	Creado sin 30/12/2019 Firmas		
* NOMINAS DICIEMBRE 2019 AGRIPIN	NA NIEMIO 3.710,00 EUR	Creado sin 30/12/2019 Firmas	Exportar	
* NOMINAS NOVIEMBRE 2019 JORGE 1	FLETA CIEN 3.710,00 EUR	Creado sin 30/12/2019 Firmas		
			< 1 >	
			EL	
				van

minas utilizar

seguridad, el ema te pregunta si mente deseas licar la remesa. stas seguro ptas.

iberCaja ———————————————————————————————————	Nómir Reutil
Pagos Cobros Administración Validador Envío Directo Guía de usuario Image: Stransferencias Image: Stransferencias Image: Stransferencias Image: Stransferencias Image: Stransferencias Image: Acceptar Image: Stransferencias Image: Stransferencias Image: Stransferencias Image: Stransferencias	Se mues mensaje con el re
+ Nueva	
124	EL BANCO DEL
	varnos

Nóminas Reutilizar

Se muestra un mensaje informativo con el resultado.

		iberCaia	4		Reut
ages Cobros Admir	vietrogión Volidador	Envía Diracta			
⊊ Transferencias	Nóminas	Envio Directo	Guia de usuario		En el l remes la rem
+ Nueva di Importar		đ Enviar 🖸 Actur	alizar Q. Buscar		
	54(202			4 Remesas	
Duplicada_PRUEBAS NOMI	AGRIPINA NIEMIO	2.265,00 EUR	Pdte. envío 30/12/2019	1	
TRUEBAS NOMINAS	AGRIPINA NIEMIO	2.265,00 EUR	Creado sin 30/12/2019 Firmas	1	
	AGRIPINA NIEMIO	3.710,00 EUR	Creado sin 30/12/2019 Firmas	i .	
	JORGE FLETA CIEN	3.710,00 EUR	Creado sin 30/12/2019 Firmas	i	
				E	
					vung

Nóminas Reutilizar

En el listado de remesas ya debes ver la remesa duplicada.

iberCaja 🔶

1 Datos Remesa 2 Órdenes 3 Resumen
2 Órdenes 3 Resumen
2 Órdenes 3 Resumen
3 Resumen
3 Resumen

Normal

 \sim

Nóminas Reutilizar

1.- Al seleccionar la remesa duplicada para editarla o enviarla, puede ser que te muestre algún mensaje de error en el caso que tengas que actualizar alguna información, por ejemplo la fecha de emisión.

Del Varhos

Editar Reme	sa de Nóminas mesa			~	EDITAR REMESA DE NÓMINAS	re
istado d	de órdenes	5			1 Datos Remesa	ve ne
+ Nueva 🛛 🛛		minar 🛛 🔁 Exportar a PDF 🔹 🕻	Q Buscar		2 Órdenes	al pr
BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE	2 Órdenes ESTADO	3 Resumen	CC
Paquito	extra	ES4020850101190330130426	965	EUR 🗸		
Juanito	extra	ES4020850101190330130426	1300	EUR 🗸		
ra dar de alta una o nesa seleccionando + AÑADIR ORDEN	rden individualmente puls beneficiarios simultánear ALTA MASIVA	sa en el botón <u>Ahadir orden</u> , o si lo pre mente pulsando <u>Alta masiva</u> .	fieres puedes incor	 < 1 ≥ porar las nóminas a la 		
VOLVER				CONTINUAR		
						EL BANCO
			_			

nas lizar

onveniente las ordenes y r si es rio cambiar alor, almente el to e importe.

← Editar Remesa de Nóm	inas			EDITAR REMESA DE	3 Cor
Datos de la remesa			~	NÓMINAS	pro
				Datos Remesa	
istado de óro	denes			2 Órdenes	
ENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	2 Ordenes		
aquito	extra	965,00 EUR		3 Resumen	
uanito	extra	1.300,00 EUR			
Exportar a XLS Exportar a PD	F		< 1 >		
GUARDAR		ſ	ENVIAR		
COMDAN		L			1000
					EL BANCO

as zar

emesa es puedes a enviarla.









erCaja – C .	PRODUCTOS	OPERATIVAS				ي	AGRIPINA Negocio - 357350
P	agos Cobros	Administración	Validador	Envío Directo	Guía de usuario		
	∽ Transferencias	C Nóminas					
	+ Nueva 💧 📥 Imp	ortar XEliminar			ualizar Q Buscar		
	NOMBRE	EMISOR		MPORTE TOTAL	ESTADO E DE ENVIO		4 Remesas
	tonbitz	BAS NOMI JORGE FLET	A CIEN 2	.265,00 EUR	Pdte. envío 30/12/2019		i
	RUEBAS NOMI	NAS AGRIPINA NI	EMIO 2	265,00 EUR	Creado sin Firmas 30/12/2019		i
		MBRE 2019 AGRIPINA NI	EMIO 3	.710,00 EUR	Creado sin Firmas 30/12/2019		i.
	📄 🖈 NOMINAS NOVIE	MBRE 2019 JORGE FLET	A CIEN 3	.710,00 EUR	Creado sin Firmas 30/12/2019		i
							< 1 >

Nóminas Firma

Desde el módulo de Pagos para volver a la sección de cobros y pagos/ ficheros y remesas, tienes que pinchar en el logo de Ibercaja ubicado en la parte superior izquierda.

DEL BANCO

iberCaja ———————————————————————————————————	Nómir Firma
GENERAR FICHEROS CONSULTA FICHEROS ENVÍO DIRECTO FICHEROS RECIBIR FICHEROS Ficheros pendientes Ficheros enviados Ficheros recibidos Ficheros N43	1 Cons relación pendien desde la consulta
ELE	BANCO

minas ma

Consulta la ción de ficheros dientes de firma, de la sección de sulta ficheros.

iberCaja 🔶

eleccione el ESTADO				
Estado remesa	Todos 🔻			
eleccione el PERIODO				
Desde	30 / 09 / 2019	Hasta	30 / 12 / 2019	
eleccione el TIPO de cuaderno AEB				
Remesa del tipo	Nóminas Sepa (plano / XML)	•		
			Αγυάα	Aceptar

Nóminas Firma

1.- Puedes aplicar filtros a la consulta si tienes muchos ficheros o ver todos los pendientes.

el BANCO Del Varhos

iberCaja 🔶 Cerrar Consulta de ficheros pendientes Algunas <u>operaciones económicas con terceros</u> pueden, por seguridad necesitar una <u>clave SMS de validación</u> que lbercaja envía al móvil. Para estas operaciones debe tener a mano el móvil: 605***410 CRITERIOS DE SELECCIÓN Estado remesa Todos Periodo Desde: 30/09/2019 Hasta: 30/12/2019 Remesa del tipo Nóminas Sepa (plano / XML) Тіро Origen Fecha/hora envío Fecha de proceso Importe Estado Borrar Nóminas Sepa Rem. GAR 30/12/2019 12:56 30/12/2019 3.710.00 Eur Creado sin Firmas Q Nóminas Sepa Rem. GAR 30/12/2019 12:59 30/12/2019 3.710.00 Eur Creado sin Firmas Q Q Rem. GAR 30/12/2019 13:16 2.265,00 Eur Creado sin Firmas Nóminas Sepa 31/12/2019 Ayuda Volver Borrar DEL

Nóminas Firma

2.- Selecciona el fichero que quieras firmar pulsando en la "lupa".

		Fir
	Cerrar X	
Detalle de la remesa emitida		2
		det
Referencia	25167991B	05.0
Fecha de generación	30/12/2019 13:16	est
Fecha de proceso	31/12/2019	into
Cuenta de cargo	ES6420850101190330084695	cor
Importe	2.265,00	fuo
Comentario	PRUEBAS NOMINAS	Tue
Nº de documentos	2	
Estado	Creado sin Firmas	
Tipo de fichero	Nóminas Sepa	
Origen	Remesas GAR	
	Firmar más tarde Firmar ahora () Ayuda Borrar Volver	۰.
		51 5 1 1 5 5
		V

inas a

lida que el e de la remesa recto, lee la nación spondiente si necesario.

	IN EROS	Cerrar X
Referencia	B19189034	▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fecha de generación	30/12/2019 09:24	
Fecha de proceso	02/01/2020	
Cuenta de cargo	ES3820850103910330293286	
Importe	330,00	
Comentario	PRUEBAS TRANSFERENCIAS	
N° de documentos	2	
Estado	Creado sin Firmas	
Tipo de fichero	Transferencias Sepa	
Origen	Remesas GAR	
	Firmas	
Clave 1. Introduzca Su clave de firma		
-		
Identificación 355010PEPE]	
Identificación 355010PEPE Clave de firma		•
Identificación 355010PEPE Clave de firma		•
Identificación 355010PEPE		
Identificación 355010PEPE Clave de firma		
Identificación 355010PEPE Clave de firma		EL BANC
Identificación 355010PEPE		
Identificación 355010PEPE Clave de firma		EL BANC DEL VO

lóminas irma

- Firma el fichero, si stas autorizado, troduciendo tus aves de firma para utorizar el proceso e la remesa.

iberCaja – C. Pagos Cobros Administración Validador Envío Directo Guía de usuario 🕞 Nóminas + Nueva △ Importar × Eliminar ≧ Exportar ∢ Enviar C Actualizar Q Buscar 7 Remesas NOMBRE EMISOR IMPORTE TOTAL TIPO ESTADO F. DE ENVIO Creado sin 30/12/2019 PRUEBAS TRANSFERENCIAS L59C5S59D4L95RG4NT3N2... 330,00 EUR SEPA Firmas

Nóminas Consulta

4.- Al volver a la sección de Pagos, comprueba que ha cambiado el estado del fichero y figura como Aceptado Pendiente de Proceso.





Validador de Ficheros



iberCaja - C.	Valida Fichei
GENERAR FICHEROS CONSULTA FICHEROS ENVÍO DIRECTO FICHEROS RECIBIR FICHEROS	Desde la ENVIO [FICHER(
➢ Envío Directo ✓ Validador Ficheros	acceder Validad
	ânos

Validador de Ficheros

Desde la sección ENVIO DIRECTO FICHEROS puedes acceder al módulo de Validador de Ficheros.

iberCaja – C. Pagos Cobros Administración Validador Envío Directo Guía de usuario Selecciona el archivo que deseas validar y pulsa Continuar SELECCIONA FICHERO × O Abrir C V RUEBAS > Ficheros_Truncados ✓ 4y Buscar Ficheros_Truncados Q Organizar 🔻 🛛 Nueva carpeta * Fecha de modifica... Tipo Nomhre 🥽 Bibliotecas ABONO GASOLEO BONIFICADO 18/02/2019 11:52 Archivo S Documentos Adeudos Sepa - B2B 18/02/2019 11:55 Archivo S 📔 Imágenes Adeudos Sepa - Core 18/02/2019 11:55 Archivo S 🌙 Música Adeudos SEPA Finan. B2B 31/01/2019 17:18 Archivo 😽 Vídeos Adeudos SEPA Finan. Core 31/01/2019 17:16 Archivo S Anticipos 18/02/2019 11:57 Archivo S 👰 Equipo CONFIRMING 18/02/2019 11:57 Archivo S 🏭 OSDisk (C:) Emisión de cheques y pagares (N67) Archivo S 18/02/2019 11:58 🖵 ibercaja (\\discos Ingreso de Cheques 31/01/2019 17:24 Archivo S 🖵 MaK (\\DiscosRE Nóminas (N34) 18/02/2019 11:59 Archivo S 🖵 25433586 (\\Disci Nóminas Sepa (N34-14) 31/01/2019 17:16 Archivo S ProyectoEstrateg Pagos Confirming 18/02/2019 12:22 Archivo S SFD (\\DiscosREE Pagos Domiciliados 18/02/2019 12:25 Archivo S 19/02/2010 12:25 Darihar Archivo 👊 Red - 4 Nombre: Todos los archivos • Abrir 🔽 Cancelar

Validador de Ficheros

Desde el validador tienes que seleccionar el fichero que quieras validar.





errores, muestra un aviso informativo y permite exportar los errores a un fichero
iberCaja 🔶



ETIQUETA: Fila 2

Error 1

Elemento incorrecto en la fila 2 columna 1836.

Validador de Ficheros

En el fichero se informa del tipo de error y donde se encuentra para que pueda ser corregido.

EL BANCO DEL Vangs





Envío directo de Ficheros



iberCaja ———————————————————————————————————	Envío directo de Ficheros	
GENERAR FICHEROS CONSULTA FICHEROS ENVÍO DIRECTO FICHEROS RECIBIR FICHEROS Image: Provio Directo Image: Provio Directo Image: Provio Directo Image: Provio Directo	En el fichero se informa del tipo de error y donde se encuentra para que pueda ser corregido.	
	EL BANCO DEL Varhos	

iberCaja 🔶

		Cerrar 🗙
	CHEROS Envío de ficheros	
	Seleccione el fichero a enviar	eleccionar archivo Ningún archiseleccionado
	Comentario	
	Durante el proceso de envío se determinará el tipo de fichero, así como las posibilida	des de tratamiento del mismo.
💿 Abrir		
🕥 🕞 - 🕌 « PRUEBA	Ficheros_con_ERRORES Ficheros_con_ERROR	
Organizar 🔻 Nueva c	rpeta 🔠 🔻 🗍	0
•	Nombre Fecha de modifica Tip	o o
🕞 Bibliotecas	486361_05814_20190812133412_01966_res 13/08/2019 9:42 Car	rpeta c
Documentos	466326_nominas.xml. 12/08/2019 15:17 Arc	chivo S
Música	a 486361_05814_20190812133412_01966 12/08/2019 17:32 Arc	chivo S
	486361_05814_20190812133412_01966_res 13/08/2019 9:42 Do	cumer
Videos	489817_Error del formato de la cuenta del 12/08/2019 15:02 Arc	chivo S ≡
	13/08/2019 9:36 Ad	obe Ac
Equipo	14000001 13/08/2019 8:43 Do	cumer
SDISK (C:)	13/08/2019 9:48 Ad	obe Ac
MaK () Disac - DC	20859471_20190813081723_NSDD_CORE 13/08/2019 8:41 Do	cumer
25422596 (\\Discoske	20859471_20190813081723_NSDD_CORE 13/08/2019 9:37 Ad	obe A(
Proveste Estrator	AVENIDA PORTUGAL 7 13/08/2019 9:45 Do	cumer
	AVENIDA PORTUGAL 7_detalle error valid 13/08/2019 10:11 Ad	obe Ac
SFD (\\DISCOSKEL	Cruce Resultado Validador con Herramie 13/08/2019 10:24 Do	cumer
📬 Red 👻	Validacián Eicharan 12/00/2010 0:26	•
Nom	Todos los archivos	• •
	Abrir 🔽 Cance	lar

Envío directo de Ficheros

En el fichero se informa del tipo de error y donde se encuentra para que pueda ser corregido.

Del BANCO

Seleccione el fichero a enviar Comentario	Seleccionar archivo 309964_019021200	l.sop	
Envío fichero Validando fichero enviado (9%)	Ayuda	Aceptar	

Envío directo de Ficheros

En el fichero se informa del tipo de error y donde se encuentra para que pueda ser corregido.

iberCaja 🔶

Detalle del fichero elegido

Fecha de envío	30/12/2019 12:15
Fecha de facturación	31/12/2019
Tipo de fichero	Transferencias Sepa
Nombre Fichero Cliente	Remesa exportada remittance 20191230_120909.txt
Origen	Fichero cliente
Cuenta	ES9320850101120330055998
Importe	310,00
Estado	Creado sin Firmas
Comentario	prueba

Las órdenes de nóminas/transferencias se tramitarán por el CCC facilitado por Vd. en el campo cuenta beneficiaria, salvo error en los datos o que exista algún impedimento para realizar el ingreso.

Para ver el resumen del fichero pulse Aquí



Envío directo de Ficheros

En el fichero se informa del tipo de error y donde se encuentra para que pueda ser corregido.

Del BANCO







Recibir Ficheros





Recibir Ficheros Extractos

Existen diferentes tipos de ficheros: extractos, devoluciones, rechazos, genéricos,.... que pueden solicitarse a través de la operativa recibir ficheros.

EL BANCO