

Nueva Gestión de Ficheros y Remesas

ÍNDICE

1. 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. Envío directo de Ficheros
8. Recibir Ficheros

1

Acceso y Operativas

Acceso

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

iberCaja 

CUENTAS-TARJETAS/TPVS INVERSIÓN FINANCIACIÓN SEGUROS COMEX **COBROS/PAGOS**

 Transferencias

 Trasposos

 Ficheros y Remesas

 Impuestos

VER MÁS ▾

Operaciones realizadas de pagos y transferencias  

Noviembre 2019

FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	IMPORTE	
28 NOV	Transferencia Internacional a SIN IBAN DENMARK INTERNC MCD	*5998	*3456	45,00 DKK	⋮
	Validación Límites				
28 NOV	Transferencia Internacional a CON IBAN GEORGIA INT MCD	*5998	*6789	38,00 €	⋮
	Validación Límites				
28 NOV	Transferencia Internacional a CON IBAN PAKISTAN INT MCD	*4695	*6702	37,00 €	⋮
	Validación Límites				

EL BANCO
DEL
vamos

Acceso

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

iberCaja 

iberCaja 

PRODUCTOS

OPERATIVAS

Busca en Ibercaja...

Agenda de cuentas para transferencias

-  Buzón
-  Ajustes de Usuario
-  Cuentas, tarjetas y tpvs
-  Cobros y pagos
-  Financiación
-  Comercio Exterior
-  Seguros
-  Inversión

Ficheros y Remesas

- Generar Ficheros
- Ficheros pendientes firma
- Ficheros enviados
- Ficheros recibidos
- Ficheros N43
- Envío directo Ficheros
- Validador Ficheros
- Beneficiarios y Pagadores
- Recibir Ficheros

EL BANCO
DEL
vamos

GENERAR FICHEROS CONSULTA FICHEROS ENVÍO DIRECTO FICHEROS RECIBIR FICHEROS

 Adeudos SEPA

 Transferencias

 Nóminas

 Confirming

VER MÁS 

Operativas Ficheros

Desde el módulo de ficheros y remesas de la sección cobros y pagos, puedes ejecutar las operativas relacionadas con: generar ficheros, consultar ficheros, envío directo de ficheros y recepción de ficheros.

EL BANCO
DEL
vamos

[Adeudos SEPA](#)[Transferencias](#)[Nóminas](#)[Confirming](#)[Pagos Domiciliados](#)[Cheques](#)[Factoring](#)[Beneficiarios y Pagadores](#)[VER 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.

EL BANCO
DEL
vamos

Ficheros pendientes firma

Ficheros enviados

Ficheros recibidos

Ficheros N43

Consulta Ficheros

Desde esta sección puedes consultar la situación y estado de los diferentes ficheros y remesas gestionadas.

EL BANCO
DEL
vamos

 Envío Directo

 Validador Ficheros

Envío Directo Ficheros

Desde esta sección puedes realizar el envío directo de ficheros y remesas elaboradas en tu sistema de gestión y validar el formato de los ficheros admitidos en Ibercaja.

EL BANCO
DEL
vamos

 Extractos

 Devoluciones

 Rechazos

 Genéricos

Gasóleo bonificado

VER MENOS 

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

EL BANCO
DEL
vamos

2

Administración: Beneficiarios y Pagadores

 Adeudos SEPA

 Transferencias

 Nóminas

 Confirming

Pagos Domiciliados

Cheques

Factoring

Beneficiarios y Pagadores

VER MENOS ^

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
DEL
vamos

 **Beneficiarios y Pagadores**

 Plantillas

 Órdenes Sueltas

+ Nuevo

✕ Eliminar

🔍 Buscar

 Administración de grupos

112 Beneficiarios y Pagadores Por página [10](#) [25](#) [50](#) [100](#)

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	NIF/CIF/NIE	CUENTA	MANDATO ASOCIADO	GRUPO
<input checked="" type="checkbox"/>	13 MARTES TRECE, S.L.	B99379489	ES1730583058290000003058	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	13 MARTES TRECE, S.L.	B99379489	ES4021001944800200180942	SI	
<input type="checkbox"/>	4 LIVES, S.L.		ES2320382842876000187240	NO	
<input type="checkbox"/>	AA EMPRESA-1	A50528058	ES1730583058290000003058	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.

← Nuevo Beneficiario/Pagador

Datos personales

Referencia	Tipo de documento *	Documento *
	SELECCIONA UNA OPC▼	
Nombre o Razón Social *	Primer Apellido	Segundo Apellido

Dirección

Dirección	Localidad	
Código Postal	País	Provincia
	SELECCIONA UNA OPC▼	

Datos bancarios

País de la cuenta *	Cuenta Principal *
SELECCIONA UNA OPC▼	

[Nueva](#)

Datos de contacto

Teléfono Móvil	Teléfono Fijo	Fax
----------------	---------------	-----

Email de contacto

Referencia de mandato (Adeudos SEPA)

SELECCIONA UNA OPC▼	Ver Mandatos	Guardar beneficiario y añadir Mandato	Editar Mandato
---------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------

NUEVO BENEFICIARIO/PAGADOR

- 1 Datos Beneficiario/Pagador
- 2 Detalle Beneficiario/Pagador

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
DEL
vamos

Alta de mandatos

- Para dar de alta mandatos asociados a tu cliente como deudor de adeudos SEPA, completa los datos y pulsa Guardar.

Ref. Mandato *

Cuenta deudor *

Id. Acreedor *

F.Firma Mandato *

Tipo Adeudo *

Tipo *

GUARDAR MANDATO

SELECCIONA FICHERO

CERRAR

ESPAÑA

Zaragoza

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
vamos

Listado de mandatos

Te mostramos los mandatos asociados al deudor y a la cuenta de cargo seleccionada.

1 Mandatos

<input type="checkbox"/>	REF. MANDATO	CUENTA DEUDOR	ID. ACREEDOR	F.FIRMA MANDATO	TIPO ADEUDO	TIPO	FICHERO
<input type="checkbox"/>	123	ES40210019448002001809...	ES03006...	03/07/2019	OOFF	B2B	VER FICHERO

< 1 >

ELIMINAR

CERRAR

Localidad

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.

EL BANCO
DEL
vamos

3

Cobros Adeudos SEPA

3.1

Generar
nueva
remesa

 Adeudos SEPA

 Transferencias

 Nóminas

 Confirming

Pagos Domiciliados

Cheques

Factoring

Beneficiarios y Pagadores

VER MENOS ^

Adeudos Sepa Cobros

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

EL BANCO
DEL
vamos

Adeudos SEPA

+ Nueva | Importar | Eliminar | Exportar | Enviar | Actualizar | Buscar

1959 Remesas Por página [10](#) [25](#) [50](#) [100](#)

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	ESTADO	F. DE ENVIO
<input checked="" type="checkbox"/>	★ FACT. 1712676	ALIAS	JORGE FLETA CIEN	CORE Dom.	53,42 EUR	Pdte. envío	
<input type="checkbox"/>	★ FACT. 1713775	JORGE FLETA CIEN	JORGE FLETA CIEN	CORE Dom.	137,23 EUR	Pdte. envío	
<input type="checkbox"/>	★ BODEGAS ADAN	JORGE FLETA CIEN	JORGE FLETA CIEN	CORE Dom.	2,115,31 EUR	Pdte. envío	
<input type="checkbox"/>	★ PRUEBA-1	JORGE FLETA CIEN	JORGE FLETA CIEN	CORE Dom.	1,00 EUR	Pdte. envío	

- Enviar
- Editar
- Consultar
- Exportar
- Duplicar
- 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,.....

EL BANCO
DEL
vamos

 Nueva Remesa de Adeudos SEPA

Para dar de alta una nueva remesa, recuerda que es obligatorio tener dado de alta el emisor y ordenante.

Tipo de remesa

CORE B2B

Domiciliaciones 

Datos del Presentador

Presentador *

Selecciona una opción 

Este campo es obligatorio

Identificador *

Sufijo

CIF/NIF/NIE

Datos del Acreedor

Acreedor *

Selecciona una opción 

Identificador *

Sufijo

CIF/NIF/NIE

IBAN *

Selecciona una opción 

Fecha de Cobro *

dd/MM/yyyy 

Concepto General

 NUEVA REMESA DE ADEUDOS SEPA

- 1** Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

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.

EL BANCO DEL **vamos**

Adeudos Sepa Nueva

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.

← Editar Remesa de Adeudos SEPA

Datos del Acreedor

ACREEDOR	CIF/NIF/NIE	IBAN
ALIAS	25172100A	ES9320850101120330055998

Datos de la remesa

NOMBRE DE LA REMESA	TIPO DE REMESA	FECHA DE COBRO
PRUEBAS ADEUDOS	Domiciliaciones	02/01/2020 

CAMBIO DE EMISOR

Puedes incorporar adeudos a tu remesa seleccionando deudores de forma simultánea con el botón [Alta masiva](#) . También puedes pulsar [Añadir adeudo](#) para incluir un adeudo.

+ AÑADIR ADEUDO ALTA MASIVA

VOLVER

CONTINUAR

 EDITAR REMESA DE ADEUDOS SEPA

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

EL BANCO DEL **vamos**

<input type="checkbox"/>	4 LIVES, S.L	ES2320382842876000187240	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	AA EMPRESA-1	A50528058 ES1730583058290000003058	SI	PRUEBAS IBERCAJA
<input checked="" type="checkbox"/>	AA EMPRESA-2	B50182856 ES0800491804112010117901	SI	PRUEBAS IBERCAJA
<input type="checkbox"/>	ABESOMA HOSTELERIA	50842349K ES43004922272172114056819	NO	
<input type="checkbox"/>	ALBANI ARGANDA, S.L.	ES2000494472292010019099	NO	
<input type="checkbox"/>	ALBERNINO, S.L. - BAR AN	ES7621084823850033510659	NO	
<input type="checkbox"/>	ALBERTO COBO GUTIEERREZ	ES8520382221783003956291	NO	
<input type="checkbox"/>	ALCALA 99	ES1820859253550330376745	NO	

< 1 2 3 4 5 ... 12 >

CANCELAR

ACEPTAR

Adeudos Sepa Nueva

2.- Ejemplo de una selección masiva.



← **Modificación Masiva de Órdenes**

DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
AA EMPRESA-1		0,00 EUR
AA EMPRESA-2		0,00 EUR

Número de registros: 2 Importe nominal total: 0.00 EUR

Selecciona los datos que deseas modificar en los registros seleccionados

Importe

Sustituir por euros

Aumentar euros ó Porcentaje (Ej. 5,00): %

Disminuir euros ó Porcentaje (Ej. 5,00): %

Concepto

CANCELAR

ACEPTAR

 MODIFICACIÓN MASIVA DE ÓRDENES

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes**
- 3 Resumen

Adeudos Sepa Nueva

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



← Editar Remesa de Adeudos SEPA

Datos de la remesa

Listado de adeudos

+ Nueva |  Mod. Masiva |  Eliminar |  Exportar a PDF |  Buscar

2 Órdenes

<input type="checkbox"/>	DEUDOR	CONCEPTO	CUENTA DE CARGO	IMPORTE		ESTADO
<input type="checkbox"/>	AA EMPRESA-1	PRUEBA	ES1730583058290000003058	160	EUR	✓
<input type="checkbox"/>	AA EMPRESA-2	PRUEBA	ES0800491804112010117901	175	EUR	✓

< 1 >

Puedes incorporar adeudos a tu remesa seleccionando deudores de forma simultánea con el botón [Alta masiva](#). También puedes pulsar [Añadir adeudo](#) para incluir un adeudo.

+ AÑADIR ADEUDO ALTA MASIVA

VOLVER

CONTINUAR

 EDITAR REMESA DE ADEUDOS SEPA

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

Adeudos Sepa Nueva

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

EL BANCO DEL **vamos**

Datos de la remesa

Listado de adeudos

2 Órdenes

DEUDOR	CONCEPTO	CUENTA DE CARGO	IMPORTE
AA EMPRESA-1	PRUEBA	ES1730583058290000003058	160,00 EUR
AA EMPRESA-2	PRUEBA	ES0800491804112010117901	175,00 EUR

< 1 >

Exportar a XLS

Exportar a PDF

GUARDAR

ENVIAR

 EDITAR REMESA DE ADEUDOS SEPA

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

Adeudos Sepa Nueva

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.

EL BANCO DEL *vamos*

Edición de Remesas



La remesa ha sido enviada con éxito

VOLVER



EDITAR
REMESA DE
ADEUDOS
SEPA

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

Adeudos Sepa Nueva

4.- Valida que la remesa ha sido enviada correctamente.

EL BANCO
DEL
vamos

 Adeudos SEPA

+ Nueva | Importar | Eliminar | Exportar | Enviar | Actualizar | Q. Buscar

1960 Remesas Por página 10 25 50 100

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	ESTADO	F. DE ENVIO
<input checked="" type="checkbox"/>	★ PRUEBAS ADEUDOS	ALIAS	JORGE FLETA CIEN	CORE Dom.	335,00 EUR	Creado sin Firmas	27/12/2019

Adeudos Sepa Nueva

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.



3.2

Reutilizar
remesa

 Adeudos SEPA

+ Nueva | Importar | Eliminar | Exportar | Enviar | Actualizar | Buscar

55 Remesas Por página 10 25 50 100

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	ESTADO	F. DE ENVÍO	
<input checked="" type="checkbox"/>	★ B2B qqq	ALIAS	SR3D2S9Y94XCSV5C32N459...	B2B Dom.	12.333,00 EUR	Pdte. envío		
<input type="checkbox"/>	★ Importado 20190719_110711	ERAYBA COSMETICS, S	EL ASADOR DE LA CANADA ...	CORE Dom.	108.799,13 EUR	Pdte. envío		
<input type="checkbox"/>	★ pRUEBAS qA C2	ERAYBA COSMETICS, S	EL ASADOR DE LA CANADA ...	CORE Dom.	118.799,13 EUR	Creado sin Firmas		
<input type="checkbox"/>	★ Importado 20190719_110945	ERAYBA COSMETICS, S		CORE Dom.	118.799,13 EUR	En curso		

- Enviar
- Editar
- Consultar
- Exportar
- Duplicar**
- Eliminar

Adeudos Sepa Reutilizar

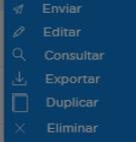
Puedes elaborar una nueva remesa partiendo de una remesa existente. Para ello, seleccionas la remesa, despliegas las opciones (desde el icono de los 3 puntitos) y pinchas en duplicar.




¿Deseas duplicar la remesa?

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

55 Remesas Por página 10 25 50 100

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	* B2B qqq	ALIAS	5R3D259Y94XCV5C32N4S9...	B2B Dom.	12.333,00 EUR	Pdte. envío		
<input type="checkbox"/>	* Importado 20190719_110711	ERAYBA COSMETICS, S	EL ASADOR DE LA CANADA ...	CORE Dom.	108.799,13 EUR	Pdte. envío		
<input type="checkbox"/>	* pRUEBAS qA C2	ERAYBA COSMETICS, S	EL ASADOR DE LA CANADA ...	CORE Dom.	118.799,13 EUR	Creado sin Firmas		
<input type="checkbox"/>	* Importado 20190719_110945	ERAYBA COSMETICS, S	CORE Dom.		118.799,13 EUR	En curso		

- Enviar
- Editar
- Consultar
- Exportar
- Duplicar
- Eliminar

Adeudos Sepa Reutilizar

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





Remesa duplicada con éxito

ACEPTAR

Adeudos SEPA

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

55 Remesas Por página 10 25 50 100

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	ESTADO	F. DE ENVIO
<input checked="" type="checkbox"/>	* B2B qqq	ALIAS	5R3D2S9Y94XC5V6C32N4S9...	B2B Dom.	12.333,00 EUR	Pcte. envío	

Adeudos Sepa Reutilizar

Se muestra un mensaje informativo con el resultado.

EL BANCO DEL **vamos**

 Adeudos SEPA

+ Nueva | Importar | Eliminar | Exportar | Enviar | Actualizar | Buscar

56 Remesas Por página [10](#) [25](#) [50](#) [100](#)

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	ESTADO	F. DE ENVIO
<input type="checkbox"/>	* Duplicada_B2B qqq	ALIAS	5R3D2S9Y94XC5V5C32N4S9...	B2B Dom.	12.333,00 EUR	En curso	!

Adeudos Sepa Reutilizar

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

EL BANCO DEL *vamos*

[←](#) Editar Remesa de Adeudos SEPA

 Este formulario contiene errores en los siguientes campos:
Fecha de Cobro

Para dar de alta una nueva remesa, recuerda que es obligatorio tener dado de alta el emisor y ordenante.

Tipo de remesa

CORE B2B

Domiciliaciones 

Datos del Presentador

Presentador *

SR3D259Y94XC5V5C32N4S9C5RM4L29L2B4PV

Identificador *

ES25935B50047091

CIF/NIF/NIE

B50047091

Sufijo

935

Datos del Acreedor

Acreedor *

ALIAS 

Identificador *

ES86005B19190487

CIF/NIF/NIE

B19190487

Sufijo

005

IBAN *

ES9220857656190330109670 

Fecha de Cobro *

23/08/2019 

Fecha incorrecta

Concepto General

a

 EDITAR REMESA DE ADEUDOS SEPA

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

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 **vamos**

← Editar Remesa de Adeudos SEPA

Datos de la remesa

Listado de adeudos

+ Nueva |  Mod. Masiva |  Eliminar |  Exportar a PDF |  Buscar

1 Órdenes

<input type="checkbox"/>	DEUDOR	CONCEPTO	CUENTA DE CARGO	IMPORTE	ESTADO
<input checked="" type="checkbox"/>	benpag1	a	ES4621040000190002154977	12333	EUR 

< 1 >

Puedes incorporar adeudos a tu remesa seleccionando deudores de forma simultánea con el botón [Alta masiva](#). También puedes pulsar [Añadir adeudo](#) para incluir un adeudo.

+ AÑADIR ADEUDO ALTA MASIVA

VOLVER

CONTINUAR

 EDITAR REMESA DE ADEUDOS SEPA

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

Adeudos Sepa Reutilizar

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

EL BANCO DEL **vamos**

Adeudos Sepa Reutilizar

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

← Editar Remesa de Adeudos SEPA

 EDITAR REMESA DE ADEUDOS SEPA

Datos de la remesa

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

Listado de adeudos

1 Órdenes

DEUDOR	CONCEPTO	CUENTA DE CARGO	IMPORTE
benpag1	a	ES4621040000190002154977	12.333,00 EUR

Exportar a XLS

Exportar a PDF

1

GUARDAR

ENVIAR

EL BANCO DEL *vamos*

Adeudos Sepa Reutilizar

4.- Valida que la remesa ha sido enviada correctamente.

 Editar Remesa de Adeudos SEPA

 EDITAR
REMESA DE
ADEUDOS
SEPA

Edición de Remesas



La remesa ha sido enviada con éxito

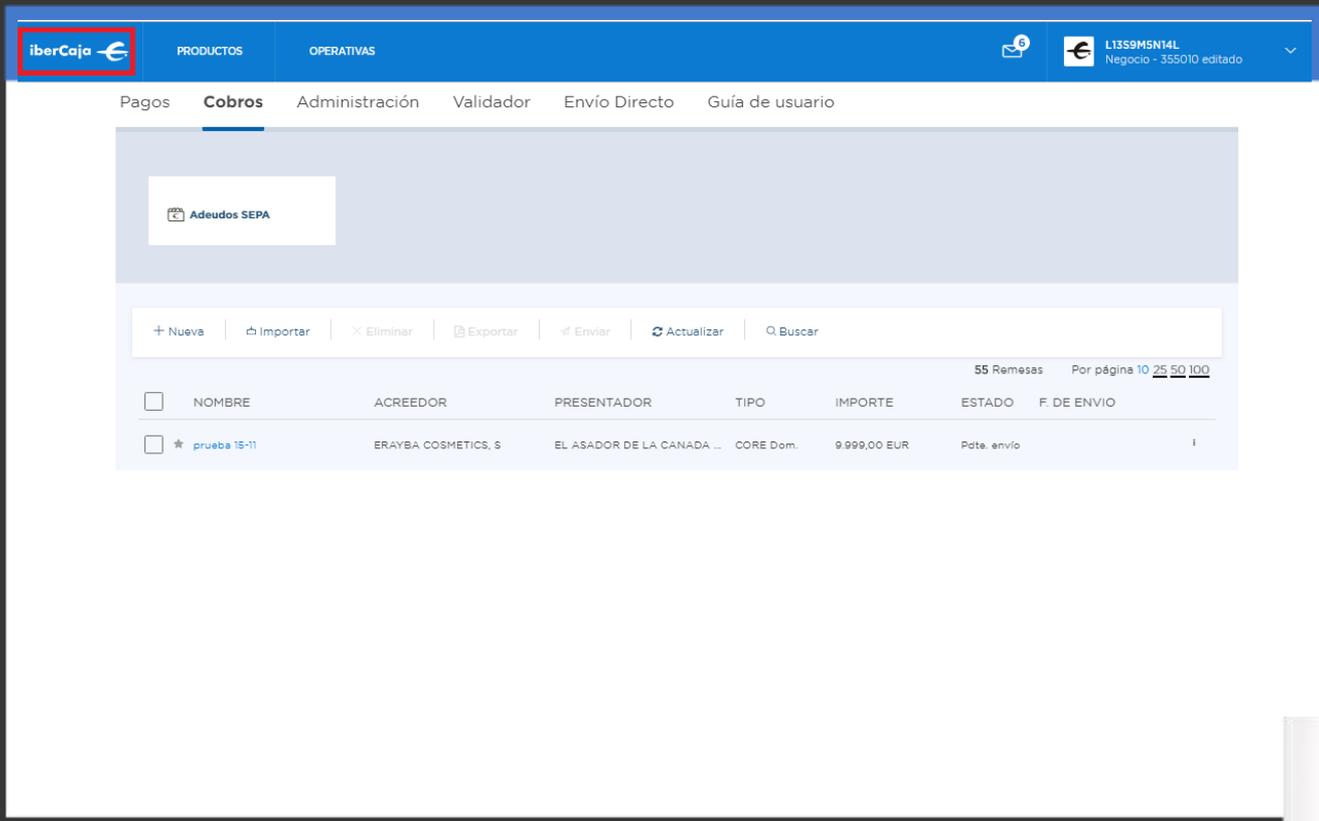
VOLVER

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

EL BANCO
DEL
vamos

3.3

Firmar remesa



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.



Ficheros pendientes
firma

Ficheros enviados

Ficheros recibidos

Ficheros N43

Adeudos SEPA Firma

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

EL BANCO
DEL
vamos

Consulta de ficheros pendientes

Algunas operaciones económicas con terceras pueden, por seguridad necesitar una clave SMS de validación que Ibercaja envía al móvil. Para estas operaciones debe tener a mano el móvil: 605***410

Seleccione el ESTADO

Estado remesa

Seleccione el PERIODO

Desde Hasta

Seleccione el TIPO de cuaderno AEB

Remesa del tipo

Ayuda

Aceptar

Adeudos SEPA Firma

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

EL BANCO
DEL
vamos

Consulta de ficheros pendientes

Algunas operaciones económicas con terceros pueden, por seguridad necesitar una clave SMS de validación que Ibercaja envía al móvil. Para estas operaciones debe tener a mano el móvil: 605***410

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Estado remesa: Todos

Periodo Desde: 27/09/2019 Hasta: 27/12/2019

Remesa del tipo: Adeudos Sepa – Core (plano / XML)

Tipo	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	<input type="checkbox"/>	
Adeudos Sepa - Core	Rem. GAR	27/12/2019 14:20	02/01/2020	335,00 Eur	Creado sin Firmas	<input type="checkbox"/>	

Adeudos SEPA Firma

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



Detalle de la remesa emitida

Código de ordenante	25172100A004
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

Para ver el resumen del fichero pulse [Aquí](#)

DEBE SABER QUE:

- 1.- 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

Adeudos SEPA Firma

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



Para ver el resumen del fichero pulse [Aquí](#)

DEBE SABER QUE:

- 1.- 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 alguna de los registros incumpla la validación de plazos, IberCaja 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

Clave de firma

Firmar

Ayuda

Borrar

Volver

Adeudos SEPA Firma

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

EL BANCO
DEL
vamos

 Adeudos SEPA

+ Nueva | Importar | Eliminar | Exportar | Enviar | Actualizar | Buscar

1960 Remesas Por página 10 25 50 100

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	ACREEDOR	PRESENTADOR	TIPO	IMPORTE	ESTADO	F. DE ENVIO
<input checked="" type="checkbox"/>	★ PRUEBAS ADEUDOS	ALIAS	JORGE FLETA CIEN	CORE Dom.	335,00 EUR	Aceptado.Pte.	20/08/2019

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.



4

Pagos Transferencias

4.1

Generar
nueva
remesa

 Adeudos SEPA

 **Transferencias**

 Nóminas

 Confirming

VER MÁS 

Transferencias

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

EL BANCO
DEL
vamos

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,.....

iberCaja 

Pagos Cobros Administración Validador Envío Directo Guía de usuario

 Transferencias

 Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

3 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO
<input checked="" type="checkbox"/>	★ Duplicada_PRUEBA	JORGE FLETA CIEN	500,00 EUR	SEPA	Pdte. envío	04/12/2019
<input type="checkbox"/>	★ mas pruebas	JORGE FLETA CIEN	150,00 EUR	SEPA	Pdte. envío	
<input type="checkbox"/>	★ PRUEBA	JORGE FLETA CIEN	500,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	04/12/2019

Enviar
Editar
Consultar
Exportar
Duplicar
Eliminar

EL BANCO
DEL
vamos

← Nueva Remesa de Transferencias

Para dar de alta una nueva remesa, recuerda que es obligatorio tener dado de alta el emisor y ordenante.

Datos del ordenante/emisor

Ordenante *	CIF/NIF/NIE
<input type="text" value="Selecciona una opción"/> <small>Este campo es obligatorio</small>	<input type="text"/>
Sufijo/Identificador *	IBAN *
<input type="text"/>	<input type="text" value="Selecciona una opción"/>
Domicilio	Localidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos de la remesa

Nombre de la remesa *	Tipo de remesa *
<input type="text"/>	<input type="text" value="Selecciona una opción"/>
Detalles del cargo *	Fecha de emisión *
<input type="text" value="Cargo por el total"/>	<input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>
Urgencia del cargo *	
<input type="text" value="Normal"/>	

Remesa privada: Solo disponible para el usuario que la genera

Guardar como favorita

CONTINUAR

NUEVA REMESA DE TRANSFERENCIAS

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

Transferencias Nueva

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

EL BANCO DEL **vamos**

Transferencias Nueva

← Editar Remesa de Transferencias

Datos del emisor

ORDENANTE

JORGE FLETA CIEN

CIF/NIF/NIE

25172100A

CUENTA DE CARGO

ES9320850101120330055998

Datos de la remesa

NOMBRE DE LA REMESA

PRUEBA TRANSFERE...

TIPO DE REMESA

Zona Sepa

DETALLES DEL CARGO

Cargo por el total

FECHA DE EMISIÓN

31/12/2019



CAMBIO DE EMISOR

Para dar de alta una orden individualmente pulsa en el botón [Añadir orden](#) , o si lo prefieres puedes incorporar las transferencias a la remesa seleccionando beneficiarios simultáneamente pulsando [Alta masiva](#) .

+ AÑADIR ORDEN

ALTA MASIVA

VOLVER

CONTINUAR

 EDITAR REMESA DE TRANSFERENCIAS

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

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.

EL BANCO DEL **vamos**

<input type="checkbox"/>	13 MARTES TRECE, S.L.	B99379489	ES4021001944800200180942	SI	
<input type="checkbox"/>	4 LIVES, S.L		ES2320382842876000187240	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	AA EMPRESA-1	A50528058	ES1730583058290000003058	SI	PRUEBAS IBERCAJA
<input checked="" type="checkbox"/>	AA EMPRESA-2	B50182856	ES0800491804112010117901	SI	PRUEBAS IBERCAJA
<input type="checkbox"/>	ABESOMA HOSTELERIA	50842349K	ES4300492272172114056819	NO	
<input type="checkbox"/>	ALBANI ARGANDA, S.L.		ES2000494472292010019099	NO	
<input type="checkbox"/>	ALBERNINO, S.L. - BAR AN		ES7621084823850033510659	NO	
<input type="checkbox"/>	ALBERTO COBO GUTIEERREZ		ES8520382221783003956291	NO	
<input type="checkbox"/>	ALCALA 99		ES1820859253550330376745	NO	

< 1 2 3 4 5 ... 12 >

CANCELAR ACEPTAR

Transferencias Nueva

2.- Ejemplo de una selección masiva.



← **Modificación Masiva de Órdenes**

DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
AA EMPRESA-1		0,00 EUR
AA EMPRESA-2		0,00 EUR

Número de registros: 2 Importe nominal total: 0.00 EUR

Seleccione los datos que desea modificar en los registros seleccionados

Importe

Sustituir por euros

Aumentar euros ó Porcentaje (Ej. 5,00): %

Disminuir euros ó Porcentaje (Ej. 5,00): %

Concepto

CANCELAR

ACEPTAR

 MODIFICACIÓN MASIVA DE ÓRDENES

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes**
- 3 Resumen

Transferencias Nueva

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

Datos de la remesa

Listado de órdenes

+ Nueva | Mod. Masiva | Eliminar | Exportar a PDF | Buscar

2 Órdenes

<input type="checkbox"/>	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE		ESTADO
<input type="checkbox"/>	AA EMPRESA-1		ES1730583058290000003058	150	EUR	✓
<input type="checkbox"/>	AA EMPRESA-2		ES0800491804112010117901	160	EUR	✓

Para dar de alta una orden individualmente pulsa en el botón [Añadir orden](#), o si lo prefieres puedes incorporar las transferencias a la remesa seleccionando beneficiarios simultáneamente pulsando [Alta masiva](#).

+ AÑADIR ORDEN ALTA MASIVA

VOLVER

CONTINUAR

 EDITAR REMESA DE TRANSFERENCIAS

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

Transferencias Nueva

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

EL BANCO DEL **vamos**

Transferencias Nueva

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.

Editar Remesa de Transferencias

Datos de la remesa

Listado de órdenes

2 Órdenes

BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
AA EMPRESA-1		150,00 EUR
AA EMPRESA-2		160,00 EUR

Exportar a XLS

Exportar a PDF

GUARDAR

ENVIAR

 EDITAR REMESA DE TRANSFERENCIAS

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

EL BANCO DEL *vamos*

Transferencias Nueva

4.- Valida que la remesa ha sido enviada correctamente.

 Editar Remesa de Transferencias

Edición de Remesas



La remesa ha sido enviada con éxito

VOLVER



EDITAR
REMESA DE
TRANSFERENCIAS

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

EL BANCO
DEL
vamos

Transferencias

Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

4 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO
<input checked="" type="checkbox"/>	★ PRUEBA TRANSFERENCIA	JORGE FLETA CIEN	310,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	27/12/2019

Transferencias 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.

EL BANCO DEL **vamos**

4.2

Reutilizar
remesa

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.

iberCaja

Pagos Cobros Administración Validador Envío Directo Guía de usuario

Transferencias

Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

4 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBA TRANSFERENCIA	JORGE FLETA CIEN	310,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	27/12/2019	
<input type="checkbox"/>	★ Duplicada_PRUEBA	JORGE FLETA CIEN	500,00 EUR	SEPA	Pdte. envío	04/12/2019	

Consultar
Exportar
Duplicar

EL BANCO
DEL
vamos

Pagos Cobros Administración Validador Envío Directo Guía de usuario

Transferencias

¿Deseas duplicar la remesa?

CANCELAR ACEPTAR

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

4 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	★ PRUEBA TRANSFERENCIA	JORGE FLETA CIEN	310,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	27/12/2019	
<input type="checkbox"/>	★ Duplicada_PRUEBA	JORGE FLETA CIEN	500,00 EUR	SEPA	Pdte. envío	04/12/2019	Consultar Exportar Duplicar

Transferencias Reutilizar

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



Transferencias Reutilizar

Se muestra un
mensaje informativo
con el resultado.



Remesa duplicada con éxito

ACEPTAR

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

4 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO
<input checked="" type="checkbox"/>	★ PRUEBA TRANSFERENCIA	JORGE FLETA CIEN	310,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	27/12/2019

EL BANCO
DEL
vamos

Transferencias

Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

5 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input type="checkbox"/>	★ Duplicada_PRUEBA TRANSF.	JORGE FLETA CIEN	310,00 EUR	SEPA	Pdte. envío	27/12/2019	
<input type="checkbox"/>	★ PRUEBA TRANSFERENCIA	JORGE FLETA CIEN	310,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	27/12/2019	

Transferencias Reutilizar

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

EL BANCO DEL **vamos**

← Editar Remesa de Transferencias

 Este formulario contiene errores en los siguientes campos:
Fecha de emisión

Para dar de alta una nueva remesa, recuerda que es obligatorio tener dado de alta el emisor y ordenante.

Datos del ordenante/emisor

Ordenante *	CIF/NIF/NIE
JORGE FLETA CIEN <input type="text"/>	25172100A <input type="text"/>
Sufijo/Identificador *	IBAN *
T14 <input type="text"/>	ES6420850101190330084695 <input type="text"/>
Domicilio	Localidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos de la remesa

Nombre de la remesa *	Tipo de remesa
mas pruebas <input type="text"/>	Zona Sepa <input type="text"/>
Detalles del cargo *	Fecha de emisión *
Cargo por el total <input type="text"/>	06/12/2019 <input type="text"/> 
Urgencia del cargo *	<small>Fecha incorrecta</small>
Normal <input type="text"/>	

 EDITAR REMESA DE TRANSFERENCIAS

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

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.



Transferencias Reutilizar

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

← Editar Remesa de Transferencias

Datos de la remesa 

Listado de órdenes

+ Nueva |  Mod. Masiva |  Eliminar |  Exportar a PDF |  Buscar

2 Órdenes

<input type="checkbox"/>	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE		ESTADO
<input type="checkbox"/>	AA EMPRESA-1		ES1730583058290000003058	150	EUR	✓
<input type="checkbox"/>	AA EMPRESA-2		ES0800491804112010117901	160	EUR	✓

< 1 >

Para dar de alta una orden individualmente pulse en el botón [Añadir orden](#) , o si lo prefieres puedes incorporar las transferencias a la remesa seleccionando beneficiarios simultáneamente pulsando [Alta masiva](#) .

+ AÑADIR ORDEN

ALTA MASIVA

VOLVER

CONTINUAR

 EDITAR REMESA DE TRANSFERENCIAS

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

EL BANCO
DEL
vamos

Transferencias Reutilizar

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

← Editar Remesa de Transferencias

Datos de la remesa

 EDITAR
REMESA DE
TRANSFERENCIAS

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

Listado de órdenes

2 Órdenes

BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
AA EMPRESA-1		150,00 EUR
AA EMPRESA-2		160,00 EUR

< 1 >

Exportar a XLS

Exportar a PDF

GUARDAR

ENVIAR

EL BANCO
DEL
vamos

Transferencias Reutilizar

4.- Valida que la remesa ha sido enviada correctamente.

 Editar Remesa de Transferencias

Edición de Remesas



La remesa ha sido enviada con éxito

VOLVER



EDITAR
REMESA DE
TRANSFERENCIAS

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

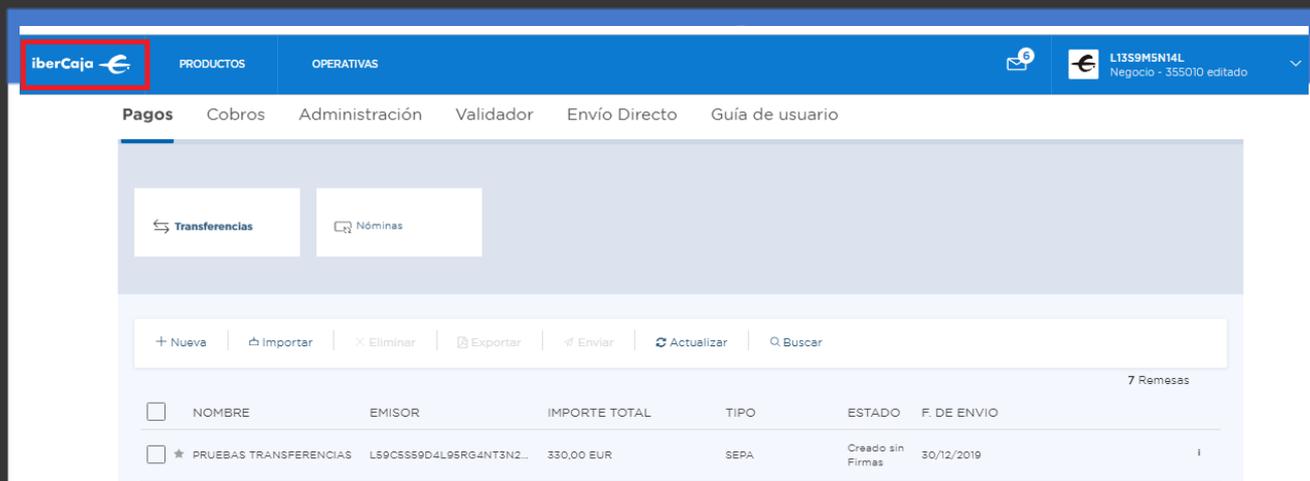
EL BANCO
DEL
vamos

▶ 4.3

Firmar
remesa

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.



The screenshot shows the Ibercaja web interface. The top navigation bar is blue and contains the Ibercaja logo (highlighted with a red box), 'PRODUCTOS', and 'OPERATIVAS'. On the right of the bar, there is a notification icon and a user profile section with the name 'L359M5N14L' and 'Negocio - 355010 editado'. Below the navigation bar, there is a secondary menu with 'Pagos' (highlighted), 'Cobros', 'Administración', 'Validador', 'Envío Directo', and 'Guía de usuario'. The main content area has two buttons: 'Transferencias' (highlighted) and 'Nóminas'. Below these buttons is a toolbar with '+ Nueva', 'Importar', 'Eliminar', 'Exportar', 'Enviar', 'Actualizar', and 'Buscar'. A table below the toolbar shows a list of transactions with columns: 'NOMBRE', 'EMISOR', 'IMPORTE TOTAL', 'TIPO', 'ESTADO', 'F. DE ENVIO', and '7 Remesas'. The table contains one row: '★ PRUEBAS TRANSFERENCIAS', 'L59C5559D4L95RG4NT3N2...', '330,00 EUR', 'SEPA', 'Creado sin Firmas', '30/12/2019', and '1'.

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO	7 Remesas
<input type="checkbox"/>	★ PRUEBAS TRANSFERENCIAS	L59C5559D4L95RG4NT3N2...	330,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	30/12/2019	1



Ficheros pendientes
firma

Ficheros enviados

Ficheros recibidos

Ficheros N43

Transferencias Firma

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

EL BANCO
DEL
vamos

Consulta de ficheros pendientes**Seleccione el ESTADO**Estado remesa **Seleccione el PERIODO**Desde Hasta **Seleccione el TIPO de cuaderno AEB**Remesa del tipo

Ayuda

Aceptar

Transferencias Firma

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

EL BANCO
DEL
vamos

Consulta de ficheros pendientes

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Estado remesa: Todos
 Periodo: Desde: 30/09/2019 Hasta: 30/12/2019
 Remesa del tipo: Transferencias Sepa (plano / XML)

Tipo	Origen	Fecha/hora envío	Fecha de proceso	Importe	Estado	Borrar	
Transferencias Sepa	Rem. GAR	30/12/2019 09:24	02/01/2020	330,00 Eur	Creado sin Firmas	<input type="checkbox"/>	

Transferencias Firma

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



Detalle de la remesa emitida

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
Nº de documentos	2
Estado	Creado sin Firmas
Tipo de fichero	Transferencias Sepa
Origen	Remesas GAR

Para ver el resumen del fichero pulse [Aqui](#)

Firmar más tarde

Firmar ahora



Ayuda

Borrar

Volver

Transferencias Firma

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

EL BANCO
DEL
vamos

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
Nº de documentos	2
Estado	Creado sin Firmas
Tipo de fichero	Transferencias Sepa
Origen	Remesas GAR

Para ver el resumen del fichero pulse [Aquí](#)

Firmas

Clave 1. Introduzca su clave de firma

Identificación

Clave de firma

Transferencias Firma

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



Transferencias

Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

7 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input type="checkbox"/>	★ PRUEBAS TRANSFERENCIAS	L59C5559D4L95RG4NT3N2...	330,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	30/12/2019	1

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.

EL BANCO DEL **vamos**

5

Pagos Nóminas

5.1

Generar
nueva
remesa

 Adeudos SEPA

 Transferencias

 **Nóminas**

 Confirming

Pagos Domiciliados

Cheques

Factoring

Beneficiarios y Pagadores

VER MENOS 

Nóminas

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

EL BANCO
DEL
vamos

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,.....

iberCaja 

Pagos Cobros Administración Validador Envío Directo Guía de usuario

Transferencias

Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	ESTADO	F. DE ENVIO
<input checked="" type="checkbox"/>	★ NOMINAS DICIEMBRE 2019	AGRIPINA NIEMIO	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019
<input type="checkbox"/>	★ NOMINAS NOVIEMBRE 2019	JORGE FLETA CIEN	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019

Consultar
Exportar
Duplicar

EL BANCO
DEL
vamos

Nueva Remesa Nóminas

Para dar de alta una nueva remesa, recuerda que es obligatorio tener dado de alta el emisor y ordenante.

Datos del ordenante/emisor

Ordenante *	CIF/NIF/NIE
Selección de una opción	<input type="text"/>
Sufijo/Identificador *	IBAN *
Selección de una opción	Selección de una opción
Domicilio	Localidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos de la remesa

Nombre de la remesa *	Tipo de remesa *
<input type="text"/>	Nóminas
Detalles del cargo *	Fecha de emisión *
Cargo por el total	dd/MM/yyyy 
Urgencia del cargo *	
Normal	

- Remesa privada: Solo disponible para el usuario que la genera
- Guardar como favorita

CONTINUAR

NUEVA REMESA NÓMINAS

- 1** Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

Nóminas Nueva

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



Datos del emisor

ORDENANTE JORGE FLETA CIEN	CIF/NIF/NIE 25172100A	CUENTA DE CARGO ES6420850101190330084695
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------

Datos de la remesa

NOMBRE DE LA REMESA PRUEBAS NOMINAS	TIPO DE REMESA Nóminas	DETALLES DEL CARGO Cargo por el total	FECHA DE EMISIÓN 31/12/2019 
-----------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMBIO DE EMISOR

Para dar de alta una orden individualmente pulsa en el botón [Añadir orden](#) , o si lo prefieres puedes incorporar las nóminas a la remesa seleccionando beneficiarios simultáneamente pulsando [Alta masiva](#) .

+ AÑADIR ORDEN ALTA MASIVA

VOLVER

CONTINUAR

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

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.



<input type="checkbox"/>	13 MARTES TRECE, S.L.	B99379489	ES4021001944800200180942	SI	
<input type="checkbox"/>	4 LIVES, S.L		ES2320382842876000187240	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	AA EMPRESA-1	A50528058	ES1730583058290000003058	SI	PRUEBAS IBERCAJA
<input checked="" type="checkbox"/>	AA EMPRESA-2	B50182856	ES0800491804112010117901	SI	PRUEBAS IBERCAJA
<input type="checkbox"/>	ABESOMA HOSTELERIA	50842349K	ES4300492272172114056819	NO	
<input type="checkbox"/>	ALBANI ARGANDA, S.L.		ES2000494472292010019099	NO	
<input type="checkbox"/>	ALBERNINO, S.L. - BAR AN		ES7621084823850033510659	NO	
<input type="checkbox"/>	ALBERTO COBO GUTIEEREZ		ES8520382221783003956291	NO	
<input type="checkbox"/>	ALCALA 99		ES1820859253550330376745	NO	

< 1 2 3 4 5 ... 12 >

CANCELAR ACEPTAR

Nóminas Nueva

2.- Ejemplo de una selección masiva.



← **Modificación Masiva de Órdenes**

DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
AA EMPRESA-1		0,00 EUR
AA EMPRESA-2		0,00 EUR

Número de registros: 2 Importe nominal total: 0.00 EUR

Selecciona los datos que deseas modificar en los registros seleccionados

Importe

Sustituir por euros

Aumentar euros ó Porcentaje (Ej. 5,00): %

Disminuir euros ó Porcentaje (Ej. 5,00): %

Concepto

CANCELAR

ACEPTAR

 MODIFICACIÓN MASIVA DE ÓRDENES

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes**
- 3 Resumen

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 remesa

Listado de órdenes

+ Nueva | Mod. Masiva | ✕ Eliminar |  Exportar a PDF | 🔍 Buscar

2 Órdenes

<input type="checkbox"/>	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE	ESTADO
<input type="checkbox"/>	Paquito	extra	ES4020850101190330130426	965 EUR	✓
<input type="checkbox"/>	Juanito	extra	ES4020850101190330130426	1300 EUR	✓

Para dar de alta una orden individualmente pulsa en el botón [Añadir orden](#), o si lo prefieres puedes incorporar las nóminas a la remesa seleccionando beneficiarios simultáneamente pulsando [Alta masiva](#).

+ AÑADIR ORDEN

ALTA MASIVA

VOLVER

CONTINUAR

 EDITAR REMESA DE NÓMINAS

1 Datos Remesa

2 Órdenes

3 Resumen

Nóminas Nueva

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

EL BANCO DEL **vamos**

Nóminas Nueva

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.

 Editar Remesa de Nóminas

Datos de la remesa 

 EDITAR REMESA DE NÓMINAS

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

Listado de órdenes

2 Órdenes

BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
Paquito	extra	965,00 EUR
Juanito	extra	1.300,00 EUR

 1 

Exportar a XLS

Exportar a PDF

GUARDAR

ENVIAR

EL BANCO DEL *vamos*

Edición de Remesas



La remesa ha sido enviada con éxito

VOLVER

 EDITAR
REMESA DE
NÓMINAS

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

Nóminas Nueva

4.- Valida que la remesa ha sido enviada correctamente.

EL BANCO
DEL
vamos

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.

iberCaja 

Pagos Cobros Administración Validador Envío Directo Guía de usuario

Transferencias

Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

3 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	★ PRUEBAS NOMINAS	AGRIPINA NIEMIO	2.265,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	
<input type="checkbox"/>	★ NOMINAS DICIEMBRE 2019	AGRIPINA NIEMIO	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	
<input type="checkbox"/>	★ NOMINAS NOVIEMBRE 2019	JORGE FLETA CIEN	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	

< 1 >

EL BANCO
DEL
vamos

5.2

Reutilizar
remesa

Transferencias

Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

3 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	★ PRUEBAS NOMINAS	AGRIPINA NIEMIO	2.265,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	
<input type="checkbox"/>	★ NOMINAS DICIEMBRE 2019	AGRIPINA NIEMIO	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	
<input type="checkbox"/>	★ NOMINAS NOVIEMBRE 2019	JORGE FLETA CIEN	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	

Consultar
Exportar
Duplicar

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.

EL BANCO DEL *vamos*



¿Deseas duplicar la remesa?

CANCELAR ACEPTAR

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

3 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	ESTADO	F. DE ENVIO
<input checked="" type="checkbox"/>	★ PRUEBAS NOMINAS	AGRIPINA NIEMIO	2.265,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019
<input type="checkbox"/>	★ NOMINAS DICIEMBRE 2019	AGRIPINA NIEMIO	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019
<input type="checkbox"/>	★ NOMINAS NOVIEMBRE 2019	JORGE FLETA CIEN	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019

Consultar Exportar Duplicar

Nóminas Reutilizar

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





Remesa duplicada con éxito

ACEPTAR

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

3 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	* PRUEBAS NOMINAS	AGRIPINA NIEMIO	2.285,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	i
<input type="checkbox"/>	* NOMINAS DICIEMBRE 2019	AGRIPINA NIEMIO	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	i
<input type="checkbox"/>	* NOMINAS NOVIEMBRE 2019	JORGE FLETA CIEN	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	i

Nóminas Reutilizar

Se muestra un mensaje informativo con el resultado.

EL BANCO DEL **vamos**

Transferencias

Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

4 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input type="checkbox"/>	* Duplicada_PRUEBAS NOMI	AGRIPINA NIEMIO	2.265,00 EUR	Pdte. envío	30/12/2019	
<input type="checkbox"/>	* PRUEBAS NOMINAS	AGRIPINA NIEMIO	2.265,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	
<input type="checkbox"/>	* NOMINAS DICIEMBRE 2019	AGRIPINA NIEMIO	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	
<input type="checkbox"/>	* NOMINAS NOVIEMBRE 2019	JORGE FLETA CIEN	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	

< 1 >

Nóminas Reutilizar

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

EL BANCO DEL **vamos**

← Editar Remesa de Transferencias

 Este formulario contiene errores en los siguientes campos:
Fecha de emisión

Para dar de alta una nueva remesa, recuerda que es obligatorio tener dado de alta el emisor y ordenante.

Datos del ordenante/emisor

Ordenante *	CIF/NIF/NIE
JORGE FLETA CIEN <input type="text"/>	25172100A <input type="text"/>
Sufijo/Identificador *	IBAN *
T14 <input type="text"/>	ES6420850101190330084695 <input type="text"/>
Domicilio	Localidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos de la remesa

Nombre de la remesa *	Tipo de remesa
mas pruebas <input type="text"/>	Zona Sepa <input type="text"/>
Detalles del cargo *	Fecha de emisión *
Cargo por el total <input type="text"/>	06/12/2019 <input type="text"/> 
Urgencia del cargo *	<small>Fecha incorrecta</small>
Normal <input type="text"/>	

 EDITAR REMESA DE TRANSFERENCIAS

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

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.



← Editar Remesa de Nóminas

Datos de la remesa

Listado de órdenes

+ Nueva |  Mod. Masiva |  Eliminar |  Exportar a PDF |  Buscar

2 Órdenes

<input type="checkbox"/>	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE		ESTADO
<input type="checkbox"/>	Paquito	extra	ES4020850101190330130426	965	EUR	✓
<input type="checkbox"/>	Juanito	extra	ES4020850101190330130426	1300	EUR	✓

< 1 >

Para dar de alta una orden individualmente pulsa en el botón [Añadir orden](#) , o si lo prefieres puedes incorporar las nóminas a la remesa seleccionando beneficiarios simultáneamente pulsando [Alta masiva](#) .

+ AÑADIR ORDEN

ALTA MASIVA

VOLVER

CONTINUAR

 EDITAR REMESA DE NÓMINAS

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

Nóminas Reutilizar

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

EL BANCO DEL **vamos**

 Editar Remesa de Nóminas

Datos de la remesa 

Listado de órdenes

2 Órdenes

BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
Paquito	extra	965,00 EUR
Juanito	extra	1.300,00 EUR

Exportar a XLS

Exportar a PDF

 1 

GUARDAR

ENVIAR

 EDITAR REMESA DE NÓMINAS

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

Nóminas Reutilizar

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

EL BANCO DEL *vamos*

Edición de Remesas



La remesa ha sido enviada con éxito

VOLVER

 EDITAR
REMESA DE
NÓMINAS

- 1 Datos Remesa
- 2 Órdenes
- 3 Resumen

Nóminas Reutilizar

4.- Valida que la remesa ha sido enviada correctamente.

EL BANCO
DEL
vamos

5.3

Firmar
remesa

Transferencias

Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

4 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input type="checkbox"/>	★ Duplicada_PRUEBAS NOMI...	JORGE FLETA CIEN	2.265,00 EUR	Pote. envío	30/12/2019	
<input type="checkbox"/>	★ PRUEBAS NOMINAS	AGRIPINA NIEMIO	2.265,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	
<input type="checkbox"/>	★ NOMINAS DICIEMBRE 2019	AGRIPINA NIEMIO	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	
<input type="checkbox"/>	★ NOMINAS NOVIEMBRE 2019	JORGE FLETA CIEN	3.710,00 EUR	Creado sin Firmas	30/12/2019	

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.

EL BANCO
DEL
vamos

GENERAR FICHEROS

CONSULTA FICHEROS

ENVÍO DIRECTO FICHEROS

RECIBIR FICHEROS

Ficheros pendientes
firma

Ficheros enviados

Ficheros recibidos

Ficheros N43

Nóminas Firma

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

EL BANCO
DEL
vamos

Consulta de ficheros pendientes

Algunas operaciones económicas con terceros pueden, por Seguridad necesitar una clave SMS de validación que Ibercaja envía al móvil. Para estas operaciones debe tener a mano el móvil: 605***410

Seleccione el ESTADO

Estado remesa

Seleccione el PERIODO

Desde

Hasta

Seleccione el TIPO de cuaderno AEB

Remesa del tipo

Ayuda

Aceptar

Nóminas Firma

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

EL BANCO
DEL
vamos

Consulta de ficheros pendientes

Algunas operaciones económicas con terceros pueden, por seguridad necesitar una clave SMS de validación que Ibercaja 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)**

Tipo	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	<input type="checkbox"/>	
Nóminas Sepa	Rem. GAR	30/12/2019 12:59	30/12/2019	3.710,00 Eur	Creado sin Firmas	<input type="checkbox"/>	
Nóminas Sepa	Rem. GAR	30/12/2019 13:16	31/12/2019	2.265,00 Eur	Creado sin Firmas	<input type="checkbox"/>	

Ayuda

Volver

Borrar

Nóminas Firma

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

EL BANCO
DEL
vamos

Detalle de la remesa emitida

Referencia	25167991B
Fecha de generación	30/12/2019 13:16
Fecha de proceso	31/12/2019
Cuenta de cargo	ES6420850101190330084695
Importe	2.265,00
Comentario	PRUEBAS NOMINAS
Nº de documentos	2
Estado	Creado sin Firmas
Tipo de fichero	Nóminas Sepa
Origen	Remesas GAR

Para ver el resumen del fichero pulse [Aquí](#)

Firmar más tarde

Firmar ahora



Ayuda

Borrar

Volver

Nóminas Firma

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

EL BANCO
DEL
vamos

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
Nº de documentos	2
Estado	Creado sin Firmas
Tipo de fichero	Transferencias Sepa
Origen	Remesas GAR

Para ver el resumen del fichero pulse [Aquí](#)

Firmas

Clave 1. Introduzca su clave de firma

Identificación

Clave de firma

Nóminas Firma

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



Transferencias

Nóminas

+ Nueva Importar Eliminar Exportar Enviar Actualizar Buscar

7 Remesas

<input type="checkbox"/>	NOMBRE	EMISOR	IMPORTE TOTAL	TIPO	ESTADO	F. DE ENVIO	
<input type="checkbox"/>	★ PRUEBAS TRANSFERENCIAS	L59C5559D4L95RG4NT3N2...	330,00 EUR	SEPA	Creado sin Firmas	30/12/2019	1

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.

EL BANCO DEL **vamos**

6

Validador de Ficheros

GENERAR FICHEROS

CONSULTA FICHEROS

ENVÍO DIRECTO FICHEROS

RECIBIR FICHEROS

 Envío Directo

 Validador Ficheros

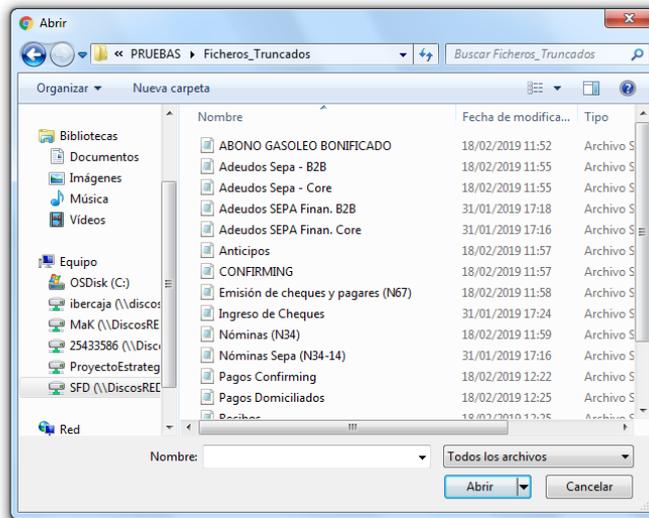
Validador de Ficheros

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

EL BANCO
DEL
vamos

Selecciona el archivo que deseas validar y pulsa Continuar

[SELECCIONA FICHERO](#)



Validador de Ficheros

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



Selecciona el archivo que deseas validar y pulsa Continuar

SELECCIONA FICHERO

Fichero seleccionado:

489817_Error del formato de la cuenta d...
10.31kb

CONTINUAR

Validador de Ficheros

Una vez seleccionado el fichero debes pinchar en continuar.

EL BANCO
DEL
vamos

Selecciona el archivo que deseas validar y pulsa Continuar

SELECCIONA FICHERO

Fichero seleccionado:

489817_Error del formato de la cuenta d...
10.31kb

Errores:

Exportar a XLS

Exportar a PDF

CONTINUAR

Validador de Ficheros

En el caso de que el fichero contenga errores, muestra un aviso informativo y permite exportar los errores a un fichero xls o pdf para su visualización.

EL BANCO
DEL
vamos



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
vamos

7

Envío directo de Ficheros

 Envío Directo

 Validador Ficheros

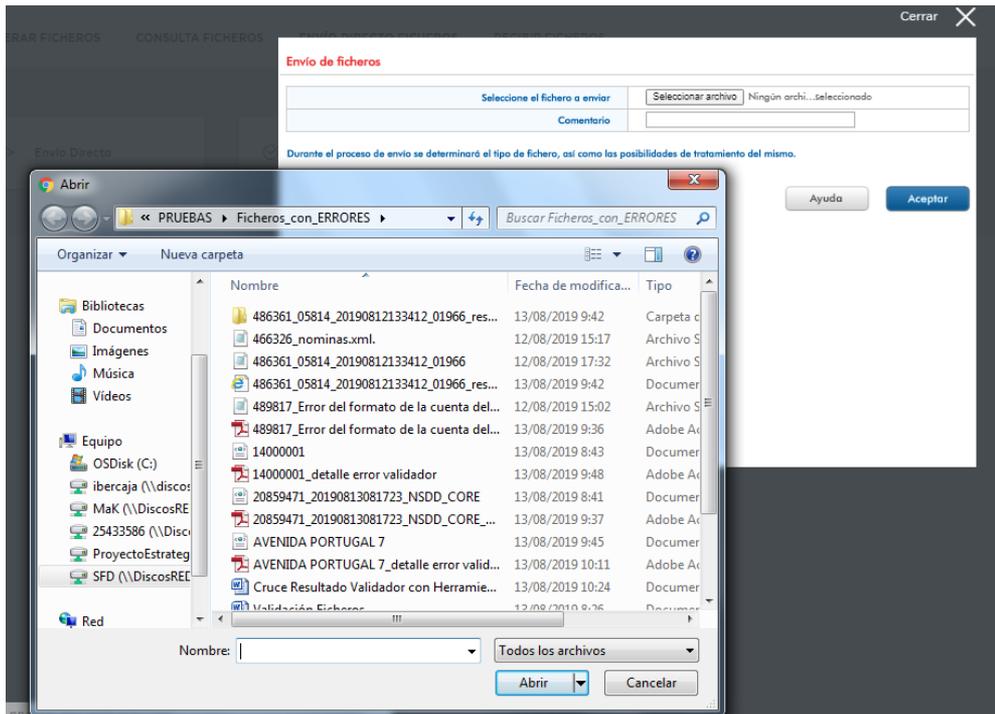
Envío directo de Ficheros

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

EL BANCO
DEL
vamos

Envío directo de Ficheros

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



Envío de ficheros

Seleccione el fichero a enviar: Ningún archi...seleccionado

Comentario:

Durante el proceso de envío se determinará el tipo de fichero, así como las posibilidades de tratamiento del mismo.

Abrir

Organizar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
486361_05814_20190812133412_01966_res...	13/08/2019 9:42	Carpeta c
466326_nominas.xml	12/08/2019 15:17	Archivo S
486361_05814_20190812133412_01966	12/08/2019 17:32	Archivo S
486361_05814_20190812133412_01966_res...	13/08/2019 9:42	Documen
489817_Error del formato de la cuenta del...	12/08/2019 15:02	Archivo S
489817_Error del formato de la cuenta del...	13/08/2019 9:36	Adobe Ac
14000001	13/08/2019 8:43	Documen
14000001_detalle error validador	13/08/2019 9:48	Adobe Ac
20859471_20190813081723_NSDD_CORE	13/08/2019 8:41	Documen
20859471_20190813081723_NSDD_CORE_...	13/08/2019 9:37	Adobe Ac
AVENIDA PORTUGAL 7	13/08/2019 9:45	Documen
AVENIDA PORTUGAL 7_detalle error valid...	13/08/2019 10:11	Adobe Ac
Cruce Resultado Validador con Herramie...	13/08/2019 10:24	Documen
Validación Ficheros	12/08/2019 9:36	Documen

Nombre: Todos los archivos



Envío de ficheros

Seleccione el fichero a enviar

Seleccionar archivo | 309964_0190...._21200.sop

Comentario

Durante el proceso de envío se determinará el tipo de fichero, así como las posibilidades de tratamiento del mismo.

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.

EL BANCO
DEL
vamos

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](#)

Firmar más tarde

Firmar ahora



Ayuda

Borrar

Volver

Envío directo de Ficheros

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

EL BANCO
DEL
vamos



iberCaja €

Envío directo de Ficheros

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

EL BANCO
DEL
vamos

8

Recibir Ficheros

 Extractos

 Devoluciones

 Rechazos

 Genéricos

Gasóleo bonificado

VER MENOS 

Recibir Ficheros Extractos

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

EL BANCO
DEL
vamos