

INDICACIONES PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PLANTILLA EXCEL. PARA CONVERSIÓN A FICHERO BANCARIO SEPA.

El pago mediante ficheros bancarios SEPA se realiza a partir de un fichero excel que ha de cumplimentarse siguiendo estas indicaciones.

El fichero contendrá más de un beneficiario.

El fichero contendrá una sola hoja de datos.

La fila número 1 será la cabecera y tendrá el orden indicado. La hoja sólo tendrá una cabecera.

No se ocultarán filas ni columnas

No se incluirán más columnas que las especificadas

Columna A: el Alias recogerá el NIF.

Columna B: denominada Gastos, indicará en todas sus celdas 3

Columna C: El IBAN debe contener todos los dígitos sin separaciones.

Columna D: el importe. Las celdas de esta columna serán numéricas con dos decimales.

Columna E: El concepto que consideréis oportuno evitando letras y símbolos como la "ñ" o "%, @"

Columna F: el Nombre. Apellidos y nombre del beneficiario

Columna G: denominada SWIFT, indicará en todas sus celdas: NOTPROVIDED

Columna H: denominada Tipo Transferencia, indicará en todas sus celdas, SEPA

Cabecera:

ALIAS	GASTOS	IBAN	IMPORTE	CONCEPTO	NOMBRE	SWIFT	TIPO TRANSFERENCIA
-------	--------	------	---------	----------	--------	-------	--------------------