

DESCRIPCION DE REGISTROS PARA ORDENES DE PAGO AL EXTRANJERO

5001 REGISTRO CABECERA FICHERO

DESCRIPCION DEL CAMPO	POSICION		NUMERO CARACT.	OBSERVACIONES
	DE	A		
CODIGO REGISTRO	1	4	4	FIJO 5001
NIF MANDANTE	5	14	10	Obligatorio. Alfanumérico
FECHA FICHERO	15	22	8	Obligatorio. Formato AAAAMMDD
NOMBRE MANDANTE	23	62	40	Obligatorio. Alfanumérico
TIPO CTA.DOMI .	63	63	1	Obligatorio. D-divisa-, N-pesetas o euros
CTA.DOMICILIACIÓN	64	73	10	Obligatorio. Cuenta de cargo
REF. FICHERO	74	80	7	Opcional. Referencia interna del usuario
LIBRE	81	166	86	

5002 REGISTRO CABECERA DE FICHERO SEGUNDO

DESCRIPCION DEL CAMPO	POSICION		NUMERO CARACT.	OBSERVACIONES
	DE	A		
CÓDIGO DE REGISTRO	1	4	4	Fijo 5002.
NIF MANDANTE	5	14	10	Obligatorio. Alfanumérico
DOMICILIO	15	50	36	Obligatorio. Alfanumérico
CÓDIGO POSTAL	51	55	5	Obligatorio. Numérico
POBLACIÓN	56	91	36	Obligatorio. Alfanumérico
PROVINCIA	92	108	17	Obligatorio. Alfanumérico
LIBRE	109	166	58	

5101 REGISTRO INDIVIDUAL PRIMERO

DESCRIPCION DEL CAMPO	POSICION		NUMERO CARACT.	OBSERVACIONES
	DE	A		
CÓDIGO DE REGISTRO	1	4	4	Fijo 5101.
NIF MANDANTE	5	14	10	Obligatorio. Alfanumérico.
REFERENCIA DE LA OPERACION	15	26	12	Obligatorio. Alfanumérico.
TIPO OPERACIÓN	27	28	2	Obligatorio. TX -cheque-, TF -transferencia-.
CLASE DE OPERACIÓN	29	29	1	Obligatorio. N -normal-, F -financiada-, S -asegurada-.
FECHA DE EMISIÓN	30	37	8	Obligatorio. Formato AAAAMMDD
MONEDA DEL PAGO	38	40	3	Obligatorio. Mnemotécnico alfabético de la moneda del pago
IMPORTE	41	53	13	Obligatorio. 11 enteros y dos decimales.
CARGO COMISIÓN	54	54	1	Obligatorio. M -mandante-, B -beneficiario- C -compartido
TIPO MOVIMIENTO	55	55	1	Obligatorio si el importe de la transferencia supera los 12.500 € I -importación de mercancía-, O -otros pagos-
PARTIDA ARANCELARIA	56	63	8	Obligatorio si tipo de movimiento es 'I'. En caso contrario no informar
CÓDIGO ESTADÍSTICO	64	69	6	Obligatorio si tipo de movimiento es 'O'. En caso contrario no informar
IBAN/CUENTA DEL BENEF.	70	103	34	Obligatorio. Alfanumérico
LIBRE	104	166	63	

5102 REGISTRO INDIVIDUAL SEGUNDO

DESCRIPCION DEL CAMPO	POSICION		NUMERO CARACT.	OBSERVACIONES
	DE	A		
CÓDIGO DE REGISTRO	1	4	4	Fijo 5102.
NIF MANDANTE	5	14	10	Obligatorio. Alfanumérico.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN	15	26	12	Obligatorio. Alfanumérico.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	27	61	35	Obligatorio. Alfanumérico.
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO	62	96	35	Obligatorio. Alfanumérico.
POBLACIÓN DEL BENEFICIARIO	97	131	35	Obligatorio. Alfanumérico.
PAIS DEL BENEFICIARIO	132	166	35	Obligatorio. Alfanumérico.

5103 REGISTRO INDIVIDUAL TERCERO

Registro válido únicamente para tipos de operación 'TF'.

DESCRIPCION DEL CAMPO	POSICION		NUMERO CARACT.	OBSERVACIONES
	DE	A		
CÓDIGO DE REGISTRO	1	4	4	Fijo 5103.
NIF MANDANTE	5	14	10	Obligatorio. Alfanumérico.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN	15	26	12	Obligatorio. Alfanumérico
CÓDIGO SWIFT	27	37	11	Opcional. Alfanumérico.
CÓDIGO ESPECIAL BANCARIO	38	51	14	Opcional. Alfanumérico.
NOMBRE BANCO BENEF.	52	86	35	Obligatorio si no se informa el código de swift. Alfanumérico
DIRECCIÓN BANCO BENEF.	87	121	35	Obligatorio si no se informa el código de swift. Alfanumérico
POBLACIÓN BANCO BENEF.	122	156	35	Obligatorio si no se informa el código de swift. Alfanumérico
LIBRE	157	166	10	

5104 REGISTRO INDIVIDUAL CUARTO

Registro válido únicamente cuando el tipo de operación es por "Otros pagos" ("O")

DESCRIPCION DEL CAMPO	POSICION		NUMERO CARACT.	OBSERVACIONES
	DE	A		
CÓDIGO DE REGISTRO	1	4	4	Fijo 5104.
NIF MANDANTE	5	14	10	Obligatorio. Alfanumérico.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN	15	26	12	Obligatorio. Alfanumérico
MOTIVO DEL PAGO	27	146	120	Obligatorio. Alfanumérico.
LIBRE	147	166	20	

5105 REGISTRO INDIVIDUAL QUINTO

Registro válido únicamente si se quiere informar sobre el concepto del pago.

DESCRIPCION DEL CAMPO	POSICION		NUMERO CARACT.	OBSERVACIONES
	DE	A		
CÓDIGO DE REGISTRO	1	4	4	Fijo 5105.
NIF MANDANTE	5	14	10	Obligatorio. Alfanumérico.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN	15	26	12	Obligatorio. Alfanumérico.
CONCEPTO DEL PAGO	27	146	120	Obligatorio. Alfanumérico.
LIBRE	147	166	20	

5106 REGISTRO INDIVIDUAL SEXTO

Registro válido únicamente si se quiere informar observaciones al pago.

DESCRIPCION DEL CAMPO	POSICION		NUMERO CARACT.	OBSERVACIONES
	DE	A		
CÓDIGO DE REGISTRO	1	4	4	Fijo 5106.
NIF MANDANTE	5	14	10	Obligatorio. Alfanumérico.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN	15	26	12	Obligatorio. Alfanumérico.
OBSERVACIONES DEL PAGO	27	146	120	Obligatorio. Alfanumérico.
LIBRE	147	166	20	

5107 REGISTRO INDIVIDUAL SEPTIMO

Registro válido únicamente para operaciones financiadas o aseguradas.

DESCRIPCION DEL CAMPO	POSICION		NUMERO CARACT.	OBSERVACIONES
	DE	A		
CÓDIGO DE REGISTRO	1	4	4	Fijo 5107
NIF MANDANTE	5	14	10	Obligatorio. Alfanumérico.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN	15	26	12	Obligatorio. Alfanumérico.
MONEDA DE LA FINANCIACIÓN	27	29	3	Obligatorio si la operación está financiada. Alfanumérico. En el resto de casos no informar
FECHA VTO. FINANCIACIÓN	30	37	8	Obligatorio si la operación está financiada. Formato AAAAMMDD. En el resto de casos no informar
REFERENCIA SEGURO1	38	47	10	Obligatorio si la operación está asegurada. Alfanumérico. En el resto de casos no informar
IMPORTE SEGURO1	48	60	13	Obligatorio si la operación está asegurada. Formato 11 enteros y 2 decimales.
VENCIMIENTO SEGURO1	61	68	8	Obligatorio si la operación está asegurada. Formato AAAAMMDD
REFERENCIA SEGURO2	69	78	10	Opcional. Alfanumérico
IMPORTE SEGURO2	79	91	13	Obligatorio si está informada la referencia del segundo seguro, en caso contrario no informar. Formato 11 enteros y 2 decimales
VENCIMIENTO SEGURO2	92	99	8	Obligatorio si está informada la referencia del segundo seguro, en caso contrario no informar. Formato AAAAMMDD
LIBRE	100	166	67	

5901 REGISTRO TOTAL

DESCRIPCION DEL CAMPO	POSICION		NUMERO CARACT.	OBSERVACIONES
	DE	A		
CÓDIGO DE REGISTRO	1	4	4	Fijo 5901
NIF MANDANTE	5	14	10	Obligatorio. Alfanumérico
SUMA IMPORTES	15	29	15	Obligatorio. 13 enteros y 2 decimales
NÚMERO DE ORDENES	30	41	12	Obligatorio. Numérico.
NÚMERO DE REGISTROS	42	53	12	Obligatorio. Numérico.
LIBRE	54	166	113	