

PAGOS A PROVEEDORES en Euros

5101 REGISTRO CABECERA FICHERO

| DESCRIPCION DEL CAMPO | POSICION | | NUMERO CARACT. | OBSERVACIONES |
|------------------------|----------|----|-------------------|---------------------|
| | DE | A | | |
| CODIGO REGISTRO | 1 | 4 | 4 NUM. | FIJO 5101 |
| CODIGO CLIENTE – NIF | 5 | 14 | 10 ALFA. | AJUSTADO DCHA. |
| FECHA DEL FICHERO | 15 | 20 | 6 NUM. | DDMMAA |
| REFERENCIA DEL FICHERO | 21 | 28 | 8 ALFA. | |
| NOMBRE DEL CLIENTE | 29 | 68 | 40 ALFA. | AJUSTADO IZQ. |
| BANCO CTA.DEBITO | 69 | 72 | 4 NUM. | |
| SUCURSAL CTA.DEBITO | 73 | 76 | 4 NUM. | |
| CUENTA DEBITO | 77 | 86 | 10 NUM. | DCHA. INCLUYE CHECK |
| LIBRE | 87 | 90 | 4 ALFA. | |

5102 SEGUNDO REGISTRO DE CABECERA

| DESCRIPCION DEL CAMPO | POSICION | | NUMERO CARACT. | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------|----|-------------------|----------------|
| | DE | A | | |
| CODIGO REGISTRO | 1 | 4 | 4 NUM. | FIJO 5102 |
| CODIGO CLIENTE - NIF | 5 | 14 | 10 ALFA. | AJUSTADO DCHA. |
| DOMICILIO | 15 | 50 | 36 ALFA. | AJUSTADO IZQ. |
| CONT. DIRECCION | 51 | 86 | 36 ALFA. | AJUSTADO IZQ. |
| LIBRE | 87 | 90 | 4 ALFA. | |

5103 TERCER REGISTRO DE CABECERA

| DESCRIPCION DEL CAMPO | POSICION | | NUMERO CARACT. | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------|----|-------------------|----------------|
| | DE | A | | |
| CODIGO REGISTRO | 1 | 4 | 4 NUM. | FIJO 5103 |
| CODIGO CLIENTE - NIF | 5 | 14 | 10 ALFA. | AJUSTADO DCHA. |
| CODIGO POSTAL | 15 | 19 | 5 NUM. | |
| POBLACION | 20 | 55 | 36 ALFA. | AJUSTADO IZQ. |
| PROVINCIA | 56 | 80 | 25 ALFA. | AJUSTADO IZQ. |
| LIBRE | 81 | 90 | 10 ALFA. | |

5301 REGISTRO INDIVIDUAL

| DESCRIPCION DEL CAMPO | POSICION | | NUMERO CARACT. | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|----------|----|-------------------|---------------------------|
| | DE | A | | |
| CODIGO REGISTRO | 1 | 4 | 4 NUM. | FIJO 5301 |
| CODIGO BENEFICIARIO | 5 | 14 | 10 ALFA. | AJUSTADO IZQ. (C.I.F.) |
| LIBRE | 15 | 19 | 5 NUM. | CEROS |
| REFERENCIA NUM. CERTIFICADO | 20 | 26 | 7 ALFA. | AJUSTADO DCHA. |
| NOMBRE BENEFICIARIO | 27 | 66 | 40 ALFA. | AJUSTADO IZQ. |
| IMPORTE | 67 | 76 | 10 NUM. | AJUSTADO DCHA. |
| FECHA DE EXPEDICION | 77 | 82 | 6 NUM. | DDMMAA |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 83 | 88 | 6 NUM. | DDMMAA |
| FORMA DE PAGO | 89 | 89 | 1 NUM. | VER CODIFICACION (NOTA 2) |
| LIBRE | 90 | 90 | 1 ALFA. | |

5302 REGISTRO INDIVIDUAL

| DESCRIPCION DEL CAMPO | POSICION | | NUMERO CARACT. | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------|----|-------------------|----------------|
| | DE | A | | |
| CODIGO REGISTRO | 1 | 4 | 4 NUM. | FIJO 5302 |
| CODIGO BENEFICIARIO | 5 | 14 | 10 ALFA. | MISMO QUE 5301 |
| DOMICILIO | 15 | 50 | 36 NUM. | AJUSTADO IZQ. |
| CONT. DE DOMICILIO | 51 | 86 | 36 NUM. | AJUSTADO IZQ. |
| LIBRE | 87 | 90 | 4 ALFA. | |

5303 REGISTRO INDIVIDUAL

| DESCRIPCION DEL CAMPO | POSICION | | NUMERO CARACT. | OBSERVACIONES |
|------------------------------|----------|----|-------------------|----------------|
| | DE | A | | |
| CODIGO REGISTRO | 1 | 4 | 4 NUM. | FIJO 5303 |
| CODIGO BENEFICIARIO | 5 | 14 | 10 ALFA. | MISMO QUE 5301 |
| CODIGO POSTAL | 15 | 19 | 5 NUM. | |
| POBLACION | 20 | 55 | 36 ALFA. | AJUSTADO IZQ. |
| PROVINCIA | 56 | 70 | 15 ALFA. | AJUSTADO IZQ. |
| CTA. DE ABONO (ENT.BANCARIA) | 71 | 74 | 4 NUM. | |
| SUCURSAL BANCARIA | 75 | 78 | 4 NUM. | |
| CODIGOS C.C. | 79 | 80 | 2 NUM. | |
| CUENTA | 81 | 90 | 10 NUM. | |

5601 REGISTRO INDIVIDUAL

| DESCRIPCION DEL CAMPO | POSICION | | NUM CAR | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------|----|------------|-----------------------------|
| | DE | A | | |
| CODIGO REGISTRO | 1 | 4 | 4 NUM. | FIJO 5601 MISMO QUE 5301 |
| CODIGO BENEFICIARIO | 5 | 14 | 10 ALFA. | |
| CONCEPTO 1 | 15 | 50 | 36 ALFA. | |
| CONCEPTO 2 | 51 | 86 | 36 ALFA. | |
| LIBRE | 87 | 90 | 4 ALFA. | |

5602 REGISTRO INDIVIDUAL - OPCIONAL

| DESCRIPCION DEL CAMPO | POSICION | | NUM CAR | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------|----|------------|-----------------------------|
| | DE | A | | |
| CODIGO REGISTRO | 1 | 4 | 4 NUM. | FIJO 5602 MISMO QUE 5301 |
| CODIGO BENEFICIARIO | 5 | 14 | 10 ALFA. | |
| CONCEPTO 3 | 15 | 50 | 36 ALFA. | |
| CONCEPTO 4 | 51 | 86 | 36 ALFA. | |
| LIBRE | 87 | 90 | 4 ALFA. | |

56...99 REGISTRO INDIVIDUAL - OPCIONAL

| DESCRIPCION DEL CAMPO | POSICION | | NUM CAR | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------|----|------------|-----------------------------|
| | DE | A | | |
| CODIGO REGISTRO | 1 | 4 | 4 NUM. | FIJO 56.. MISMO QUE 5301 |
| CODIGO BENEFICIARIO | 5 | 14 | 10 ALFA. | |
| CONCEPTO XX | 15 | 50 | 36 ALFA. | |
| CONCEPTO XX | 51 | 86 | 36 ALFA. | |
| LIBRE | 87 | 90 | 4 ALFA. | |

5901 REGISTRO FINAL

| DESCRIPCION DEL CAMPO | POSICION | | NUMERO CARACT. | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------|----|-------------------|-------------------|
| | DE | A | | |
| CODIGO REGISTRO | 1 | 4 | 4 NUM | FIJO 5901 |
| CODIGO CLIENTE - NIF | 5 | 14 | 10 ALFA. | MISMO QUE 5101 |
| SUMA DE IMPORTES | 15 | 26 | 12 NUM. | AJUSTADO DCHA. |
| NUMERO DE ORDENES | 27 | 38 | 12 NUM. | AJUSTADO DCHA. |
| NUMERO DE REGISTROS | 39 | 50 | 12 NUM. | INCLUIDOS 51 Y 59 |
| LIBRE | 51 | 90 | 40 ALFA. | |

NOTA 1:

El código del beneficiario deberá mantenerse sin variación para el mismo beneficiario de una facturación a otra.

NOTA 2:

La codificación de la forma de pago podrá ser:

Primer dígito: 1 - Pago Certificado
2 - Transferencia

NOTA 3:

Existirá como mínimo un registro de concepto tipo5601 y como máximo un 5699.