

FORMATOS FICHEROS FACTORING

Madrid – Noviembre 2004

Índice

1 Organización del fichero	3
2 Estructura de los registros	3
2.1 Registro cabecera de cedente	3
2.2 Registro cabecera de remesa	4
2.3 Registro individual obligatorio	5
2.4 Registro total de remesa	5
2.5 Registro total general	6

1- Organización del fichero

En primer lugar, un registro "Cabecera de cedente", que contendrá las informaciones relativas al cliente cedente de las facturas. Seguido de un registro de "cabecera de remesa".

Detrás los registros individuales, con la información de las facturas cedidas. Estos registros individuales se componen de registros "obligatorios" y "opcionales" (hasta un máximo de seis) donde se recogerá toda la información necesaria sobre la factura, recibo o efecto cedido.

Estos registros opcionales irán clasificados, dentro de un mismo código de referencia, por el código de dato, ascendientemente, aunque no es necesaria la presencia de todos, es decir, puede faltar alguno intermedio.

Si un cedente deseara entregar un solo fichero con las operaciones de varias remesas, podrá hacerlo siempre y cuando, dentro de cada una se mantenga la estructura indicada, es decir, la "Cabecera de remesa" del primero, sus "Individuales", "Total remesa" y seguido, sin **marcas**, la "Cabecera" de la segunda remesa, los "Individuales", etc., y así sucesivamente. En cualquier caso, al final llevará un registro de "Total general".

2- ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS

A continuación se detallan las informaciones de cada uno de los campos de los diferentes tipos de registros.

Las zonas libres, en principio, contendrán "blancos" y se reservan por si en el futuro fuera necesario añadir algún dato más a los registros. Los importes figurarán con dos posiciones decimales (céntimos) sin representar la coma, ajustados a la derecha, y completados con ceros a la izquierda, cuando sea necesario.

2.1- Registro cabecera de Cedente

Zona A. A1. Código de registro: 51(Euros).

A2. Código de dato: 70.

Zona B. B1. NIF/CIF de la empresa cedente.

B2. Fecha de confección del fichero. En formato DDMMAA.

B3. Libre.

Zona C. Nombre del cedente

Zona D. Libre

Zona E. E1. Entidad receptora del fichero. Siempre en cuatro posiciones.

E2. Oficina receptora. Oficina de la Entidad receptora, donde se entrega el fichero. (No obligatorio)

E3. Libre.

Zona F. Libre.

Zona G. Libre.

Definición informática de campos:

Numéricos: A1, A2, B2, E1, E2.

Alfanuméricos: resto.

ZONA	A		B			C	D	E			F	G	
	A1	A2	B1	B2	B3			E1	E2	E3			
LONGITUD	2	2	9	3	5	6	40	20	4	4	12	40	14
CONTENIDO	Cod. Reg.	Cod. Dato	N.I.F.	Libre	Fecha Confección soporte	Libre	Nombre del <u>cedente</u>	Libre	Entidad Receptora	Oficina	Libre	Libre	Libre
POSICIÓN	1	3	5		17	23	29	69	89	93	97	109	149 162

2.2-. Registro cabecera de remesa

Zona A. A1. Código de registro: 53(Euros).

A2. Código de dato: 70.

Zona B. B1. NIF del cedente

B2. Fecha de confección del fichero. En formato DDMMAA.

B3. Libre.

Zona C. Nombre del cliente cedente. Distinto de todos espacios.

Zona D. CCC de la cuenta de factoring del cliente cedente, (en su cuenta asociada se abonará el importe de la presentación)

D1. Número de la Entidad. Siempre en cuatro posiciones numéricas.

D2. Número de la oficina donde se encuentra la cuenta del cedente. Cuatro posiciones numéricas.

D3. Dígitos de control de la Entidad-oficina y número de cuenta.

D4. Número de cuenta del cliente ordenante. Numérico ajustado a la derecha, con ceros a la izquierda.

Zona E.

E1. Libre.

E2. Tipo de procedimiento de toma de las facturas:

(01 Descuento, 02 Crédito, 03 Gestión).

E3. Libre

Zona F. Libre.

Zona G. Libre

Definición informática de campos:

Numéricos: A1, A2, B2, D1, D2, D3, D4, E2

Alfanuméricos: resto.

ZONA	A		B			C	D				E			F	G				
	1	2	B1		B2		B3	D1	D2	3	D4	E1	E2		E3	1	G2	3	
LONGITUD	2	2	9	3	6	6	40	4	4	2	10	8	2	10	40	2	9	3	
CONTENIDO	Cod. Reg.	Cod. Dato	N.I.F.		Fecha Contención soporte	Libre	Nombre del Cliente Cedente	Entidad	Oficina	DC	Número Cuenta	Libre	Procedimiento	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
			C.C.C. Factoring																
POSICION	1	3	5		17	23	29	69				89	97	99	109	149			162

2.3.- Registro individual obligatorio (Datos de Factura)

Zona A. A1. Código de registro: 56 (Euros).

A2. Código de dato: 70.

Zona B. B1. NIF del cliente cedente.

B2. Código de referencia del Deudor. NIF ajustado a la derecha, dos posiciones blancas por delante

Zona C. Nombre o razón social del emisor/deudor de la factura.

Zona D. Libre

Zona E. Importe, con dos posiciones decimales para céntimos, sin representar la coma. Ha de ser distinto de cero.

Zona F. F1. Fecha de emisión de factura en formato DDMMAA.

F2. Libre.

Zona G. G1. Libre

G2. Número de factura.

Zona H. H1. Fecha de vencimiento en formato DDMMAA.

H2. Libre.

Definición Informática de campos:

Numéricos: A1, A2, D1, D2, D4, E y H1.

Alfanuméricos: resto.

ZONA	A		B		C	D				E	F		G	H			
	1	2	B1	B2		1	2	3	4		F1	F2		H1	H2		
LONGITUD	2	2	9	3	40	4	4	7	10	10	5	35	25	15	9	7	
CONTENIDO	Cod. Reg.	Cod. Dato	N.I.F.	Libre	NIF Cedente	Nombre del Cedente	Libre	Libre	Libre	Libre	Importe	E. EMISION	Libre	Libre	Num. Facturas	Fecha Vencimiento	Libre
POSICIÓN	1	3	5	17	20	69	69	69	69	69	69	105	115	120	155	162	

2.4-. Registro total de Remesa.

Zona A. A1. Código de registro: 58(Euros).

A2. Código de dato: 70.

Zona B. B1. NIF del cliente cedente.

B2. Libre.

Zona C. Libre.

Zona D. Libre.

Zona E. E1. Suma de los importes correspondientes a la remesa ordenante.

E2. Libre.

Zona F. F1. Número de Facturas o registros individuales obligatorios En la misma remesa.

F2. Libre Número de registros total de la remesa, incluidos el de cabecera de remesa y el propio de total.

F3. Libre.

Zona G. Libre.

Definición informática de campos:

Numéricos: A1, A2, E1, F1 y F2.

Alfanuméricos: resto.

ZONA	A		B		C	D	E		F			G
	A1	A2	B1	B2			E1	E2	F1	F2	F3	
LONGITUD	2	2	9	3	40	20	10	6	10	10	20	18
CONTENIDO	Cod. Reg.	Cod. Dato	N.I.F.	Libre	Libre	Libre	Suma de Importes	Libre	Num. Facturas remesa	Num. total registros	Libre	Libre
POSICIÓN	1	3	5	17	20	69	69	69	105	115	125	145
												162

2.5-. Registro total general

Zona A. A1. Código de registro: 59(Euros).

A2. Código de dato: 70.

Zona B. B1. NIF del cliente cedente

B2. Libre

Zona C. Libre.

Zona D. D1. Número de remesas diferentes.

D2. Libre.

Zona E. E1. Total importes. Suma de los importes de los registros de Código de registro 56 y Código de dato 70.

E2. Libre.

Zona F. F1. Número de Facturas que contiene el fichero(registros de Código 56).

F2. Número total de registros que contiene el fichero, incluidos los de cabecera, los de total ordenante y el propio de total general.

F3. Libre.

Zona G. Libre.

Definición informática de campos:

Numéricos: A1, A2, D1, E1, F1 y F2.

Alfanuméricos: resto.

ZONA	A		B		C	D		E		F			G	
	A1	A2	B1	B2		D1	D2	E1	E2	F1	F2	F3		
LONGITUD	2	2	9	3	12	4	16	10	6	10	10	20	18	
CONTENIDO	Cod. Reg.	Cod. Dato	N.I.F. Cedente		Libre	Libre	Nº de Remesas	Libre	Suma Total de Importes	Libre	Numero Total de Facturas	Numero Total de Registros de Fichero	Libre	Libre
POSICION	1	3	5		17	29	69	73	89	99	105	115	125	145 162