

Bankia

Especificaciones del CSB 67 Ampliado

- > **Servicio de Pago a Proveedores**

ESPECIFICACIONES CUADERNO 67 AMPLIADO

1.1	Registro de Cabecera	4
1.2	Registro de Detalle de documento.	5
1.3	Registro de Cabecera de beneficiario (1).....	6
1.4	Registro de Cabecera de beneficiario (2).....	7
1.5	Registro de Cabecera de beneficiario (3).....	8
1.6	Registro de Cabecera de Pago.....	9
1.7	Registro de Detalle de Pago.....	10
1.8	Registro de Cola	111

Cuaderno 67 Ampliado.

El cuaderno 67 Ampliado, además de incluir las modificaciones del cuaderno 67 (sufijo y referencia del beneficiario), se amplía con nuevos tipos de registro en los que se incluye información acerca del beneficiario del documento y de las facturas asociadas al documento.

La información incluida en los nuevos registros será semejante a la que se incluye en el cuaderno 68 acerca del beneficiario y la factura.

Ha de tenerse en cuenta que el primer registro de cabecera de beneficiario del cuaderno 68 (nº de dato 010), contiene el nombre del beneficiario, el cual viene incluido en el registro de detalle del cuaderno 67, por lo que este registro no se define en el cuaderno 67 ampliado.

La secuencia de los registros en un cuaderno 67 ampliado, será la siguiente:

Nombre de los Registros	Código Registro	Código Dato	Número de dato	Observaciones
<u>Registros de cabecera de ordenante</u>				
Tipo 1º.....	51	80	-	Obligatorio
<u>Registros de detalle de documento</u>				
Tipo 1º.....	56	80	-	Obligatorio
<u>Registros de beneficiario</u>				
Tipo 1º Cabecera Beneficiario	57	80	011	Obligatorio
Tipo 2º “ “	57	80	012	Obligatorio
Tipo 3º “ “	57	80	013	Obligatorio
Tipo 5º Cabecera de Pago	57	80	014	Obligatorio
Tipo 6º Detalle de Pago	57	80	015	Obligatorio (*)
<u>Registro de cola</u>				
Único.....	58	80	-	Obligatorio

(*) Podrán darse hasta 29 Registros, siendo el primero (015) obligatorio y el resto opcionales, incrementándose en uno el Nº de Dato, para cada nuevo registro.

Servicio de Pago a Proveedores

1.1 Registro de Cabecera

ZONA	A	B	C											D	
			C1	C2	C3	C4.1	C4.2	C4.3	C4.4	C5	C6	C7	C8	D1	D2
LONGITUD	2	2	9	50	8	4	4	2	10	4	4	3	8	3	49
CONTENIDO	Cod. Reg.	Cod. Dato	Núm. Emisor	Nombre del Emisor	Fecha del fichero	Entidad de cargo	Oficina de cargo	Dígito de Control	Cuenta de cargo	Entidad receptora fichero	Oficina receptora	Clase de documentos	Fecha fichero anterior	<i>Sufijo</i>	Libre

Campo	Contenido.	Observaciones.
Código de registro	51 - Euros	Campo obligatorio y numérico.
Código de dato	80	Campo obligatorio y numérico.
Núm. Emisor	NIF/CIF del cliente emisor.	Obligatorio. No se admite otro tipo de número de emisor que no cumpla la comprobación de NIF ó CIF. Va ligado al sufijo que se pide en la zona libre del cuaderno normalizado.
Nombre del Emisor	Nombre del emisor	Obligatorio.
Fecha del fichero	Fecha de confección del fichero	No debe ser futura.
Entidad de cargo	C.C.C. de la cuenta de cargo de los documentos.	Obligatoria. Validar dígitos de control de la cuenta.
Oficina de cargo		
Dígito de Control		
Cuenta de cargo		
Entidad receptora fichero	2038	Bankia.
Oficina receptora	A ceros.	La oficina receptora se toma del contrato ligado al NIF-Sufijo indicado.
Clase de documentos	001 – Cheques emitidos por la entidad 002 – Pagars emitidos por la entidad.	Las clases 003 y 004 indican que el cuaderno 67 corresponde al modo no ampliado. Las clases 001 y 002 indican que corresponden a C67ampliado.
Fecha fichero anterior	A ceros	
<i>Sufijo.</i>	<i>Campo numérico similar al sufijo del cuaderno 68.</i>	<i>Obligatorio. Dato necesario para identificar el contrato del que va a hacer uso el cliente.</i>

Servicio de Pago a Proveedores

1.2 Registro de Detalle de documento.

	A	B	C									D		E			F
			C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9			E1	E2	E3	
LONGITUD	2	2	3	4	7	1	40	18	12	8	2	9	7	1	8	10	28
CONTENIDO	Cod. Reg.	Cod. Dato	Serie Documento	Código identificación Documento	Número Documento	Dígito Documento	Nombre del titular del documento	Libre	Importe del Documento	Fecha	Clave de Comunicación	<i>Referencia del beneficiario</i>	Libre	Clave de Timbre	Fecha de Emisión	Importe Timbre	Libre

Campo	Contenido.	Observaciones.
Código de registro	56 - Euros	Campo obligatorio y numérico.
Código de dato	80	Campo obligatorio y numérico.
Serie Documento		Si es emisión los campos vendrán a ceros. Si es anulación el campo son obligatorios.
Código identificación Documento		
Número Documento		
Dígito Documento		
Nombre del titular del documento		Opcional.
Libre		
Importe del documento		Obligatorio.
Fecha		Obligatoria en emisiones.
Clave de comunicación		
<i>Referencia del beneficiario</i>	<i>NIF/CIF del beneficiario.</i>	<i>Obligatorio</i>
<i>Libre</i>		
Clave de timbre		Sólo para Pagarés.
Fecha de emisión.		
Importe del timbre.		
Libre		

1.3 Registro de Cabecera de beneficiario (1).

	A	B	C					D	E	F
			C1	C2	C3	C4	C6			
LONGITUD	2	2	3	4	7	1	9	3	45	86
CONTENIDO	<i>Cod. Reg.</i>	<i>Cod. Dato</i>	Serie Documento	Código identificación Documento	Número Documento	Dígito Documento	<i>Referencia del beneficiario</i>	<i>Nº de dato</i>	<i>Domicilio</i>	<i>Libre</i>

<i>Cod. Reg.</i>	57	Campo obligatorio y numérico.
<i>Cod. Dato</i>	80	Campo obligatorio y numérico.
Serie Documento		Si es emisión los campos vendrán a ceros. Si es anulación el campo son obligatorios.
Código identificación Documento		
Número Documento		
Dígito Documento		
<i>Referencia del beneficiario</i>	<i>NIF/CIF del beneficiario.</i>	<i>Obligatorio. Debe coincidir con la del registro anterior.</i>
<i>Nº de dato</i>	<i>011</i>	<i>Obligatorio.</i>
<i>Domicilio</i>	<i>Domicilio del beneficiario.</i>	<i>Obligatorio.</i>
<i>Libre</i>		

1.4 Registro de Cabecera de beneficiario (2).

	A	B	C					D	E		F
			C1	C2	C3	C4	C6		E1	E2	
LONGITUD	2	2	3	4	7	1	9	3	5	40	86
CONTENIDO	<i>Cod. Reg.</i>	<i>Cod. Dato</i>	Serie Documento	Código identificación Documento	Número Documento	Dígito Documento	<i>Referencia del beneficiario</i>	<i>Nº de dato</i>	<i>Código Postal</i>	<i>Plaza</i>	<i>Libre</i>

<i>Cod. Reg.</i>	57	Campo obligatorio y numérico.
<i>Cod. Dato</i>	80	Campo obligatorio y numérico.
Serie Documento		Si es emisión los campos vendrán a ceros. Si es anulación el campo son obligatorios. Deberán coincidir con los del registro anterior.
Código identificación Documento		
Número Documento		
Dígito Documento		Si es emisión los campos vendrán a ceros.
<i>Referencia del beneficiario</i>	NIF/CIF del beneficiario.	Obligatorio. Debe coincidir con la del registro anterior.
<i>Nº de dato</i>	012	Obligatorio.
<i>Código postal</i>	Código postal del beneficiario.	Obligatorio. Ajustado a la izquierda. Si el país es España, validar la existencia del código.
<i>Plaza</i>	Plaza de residencia del beneficiario.	Obligatorio. Ajustado a la izquierda. Si el país es España, obtener a partir del código postal.
<i>Libre</i>		

1.5 Registro de Cabecera de beneficiario (3).

	A	B	C					D	E			F
			C1	C2	C3	C4	C6		E1	E2	E3	
LONGITUD	2	2	3	4	7	1	9	3	9	30	20	72
CONTENIDO	<i>Cod. Reg.</i>	<i>Cod. Dato</i>	Serie Documento	Código identificación Documento	Número Documento	Dígito Documento	<i>Referencia del beneficiario</i>	<i>Nº de dato</i>	<i>Código Postal</i>	<i>Provincia</i>	<i>País</i>	<i>Libre</i>

<i>Cod. Reg.</i>	57	Campo obligatorio y numérico.
<i>Cod. Dato</i>	80	Campo obligatorio y numérico.
Serie Documento		Si es emisión los campos vendrán a ceros. Si es anulación el campo son obligatorios. Deberán coincidir con los del registro anterior.
Código identificación Documento		
Número Documento		
Dígito Documento		
<i>Referencia del beneficiario</i>	<i>NIF/CIF del beneficiario.</i>	<i>Obligatorio. Debe coincidir con la del registro anterior.</i>
<i>Nº de dato</i>	<i>013</i>	<i>Obligatorio.</i>
<i>Código postal</i>	<i>Código postal del beneficiario para residentes en el extranjero.</i>	<i>Opcional Ajustado a la izquierda. Si el país es España, debe venir a blancos.</i>
<i>Provincia</i>	<i>Provincia de la plaza.</i>	<i>Obligatorio si la plaza no es capital de provincia. Si la plaza es la capital, pueden no utilizarse este campo izquierda.</i>
<i>País.</i>	<i>País de residencia del beneficiario.</i>	<i>Obligatorio. Asumir "España" si no se indica el país.</i>
<i>Libre</i>		

Servicio de Pago a Proveedores

1.6 Registro de Cabecera de Pago.

	A	B	C					D	E						F
			C1	C2	C3	C4	C6		E1	E2	E3	E4	E5	E6	
LONGITUD	2	2	3	4	7	1	9	3	8	8	12	1	2	6	94
CONTENIDO	<i>Cod. Reg.</i>	<i>Cod. Dato</i>	Serie Documento	Código identificación Documento	Número Documento	Dígito Documento	<i>Referencia del beneficiario</i>	<i>Nº de dato</i>	<i>Número de Pago</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Importe</i>	<i>Indicativo Pres.</i>	<i>Código ISO</i>	<i>Código Estadístico</i>	<i>Libre</i>

<i>Cod. Reg.</i>	57	Campo obligatorio y numérico.
<i>Cod. Dato</i>	80	Campo obligatorio y numérico.
Serie Documento		Si es emisión los campos vendrán a ceros. Si es anulación el campo son obligatorios. Deberán coincidir con los del registro anterior.
Código identificación Documento		
Número Documento		
Dígito Documento		
<i>Referencia del beneficiario</i>	NIF/CIF del beneficiario.	Obligatorio. Debe coincidir con la del registro anterior.
<i>Nº de dato</i>	014	Obligatorio.
<i>Número de pago.</i>	Código postal del beneficiario para residentes en el extranjero. En España debe ir a ceros.	Obligatorio. No debe repetirse el mismo número en el fichero en registros con Nº de dato 014.
<i>Fecha de pago</i>	Provincia de la plaza.	Obligatorio. Debe ser futura.
<i>Importe</i>	País de residencia del beneficiario.	Obligatorio. La suma de los importes de las facturas debe coincidir con el importe del pago.
<i>Indicativo pres.</i>	Indicativo de presentación: 0 – Presentación 1 – Anulación.	Como en el C68
<i>Código ISO</i>	Código ISO del país del Beneficiario.	Como en el C68
<i>Código estadístico</i>	Código estadístico del concepto de pago.	Como en el C68
<i>Libre</i>		

Servicio de Pago a Proveedores

1.7 Registro de Detalle de Pago.

	A	B	C					D	E						F
			C1	C2	C3	C4	C6		E1	E2	E3	E4	E5	E6	
LONGITUD	2	2	3	4	7	1	9	3	8	12	8	12	1	26	64
CONTENIDO	<i>Cod. Reg.</i>	<i>Cod. Dato</i>	Serie Documento	Código identificación Documento	Número Documento	Dígito Documento	<i>Referencia del beneficiario</i>	<i>Nº de dato</i>	<i>Nº de Pago</i>	<i>Referencia de Fra. Pago</i>	<i>Fecha Emisión</i>	<i>Importe</i>	<i>Signo</i>	<i>Concepto</i>	<i>Libre</i>

<i>Cod. Reg.</i>	57	Campo obligatorio y numérico.
<i>Cod. Dato</i>	80	Campo obligatorio y numérico.
Serie Documento		Si es emisión los campos vendrán a ceros. Si es anulación el campo son obligatorios. Deberán coincidir con los del registro anterior.
Código identificación Documento		
Número Documento		
Dígito Documento		
<i>Referencia del beneficiario.</i>	<i>NIF/CIF del beneficiario.</i>	Obligatorio. Debe coincidir con la del registro anterior.
<i>Nº de dato</i>	<i>015</i>	Obligatorio.
<i>Número de pago.</i>	<i>Código postal del beneficiario para residentes en el extranjero.</i>	Obligatorio. Debe coincidir con el Nº de pago del registro anterior.
<i>Referencia de la factura del Pago.</i>	<i>Referencia de la factura.</i>	Obligatorio. Debe ser diferente para cada registro de detalle de un mismo pago.
<i>Fecha de emisión.</i>	<i>Fecha de emisión de la factura.</i>	Obligatorio. La suma de los importes de las facturas debe coincidir con el importe del pago.
<i>Importe.</i>	<i>Importe de la factura.</i>	Como en el C68
<i>Signo</i>	<i>Signo de la factura</i>	Como en el C68
<i>Concepto</i>	<i>Concepto de la factura.</i>	Obligatorio.
<i>Libre</i>		

Servicio de Pago a Proveedores

1.8 Registro de Cola

ZONA	A	B	C				D	E
			C1	C2	C3	C4		
LONGITUD	2	2	10	12	6	10	12	108
CONTENIDO	Cod. Reg.	Cod. Dato	Número de Documentos	Importe Total	Libre	Número total de registros	Importe del timbre	Libre

Código de registro	58 - Euros	Campo obligatorio y numérico.
Código de dato	80	Campo obligatorio y numérico.
Número de Documentos		Cantidad total de documentos.
Importe total		Suma de los importes de los detalles.
Libre		
Número total de registros		Cantidad total de registros con cabecera y cola incluidos.
Importe del timbre		Suma de los importes de timbre de los registros de pagarés.
Libre.		