

# **FORMATO FICHEROS FACTORING Y ANTICIPO DE FACTURAS**

Madrid, Julio 2015

## INDICE DOCUMENTO

|   | Pág. |
|---|------|
| 1. Organización del fichero.....          | 3    |
| 2. Estructura de los registros .....      | 3    |
| 2.1 Registro cabecera de cedente.....     | 4    |
| 2.2 Registro cabecera de remesa .....     | 5    |
| 2.3 Registro individual obligatorio ..... | 6    |
| 2.4 Registro total de remesa.....         | 7    |
| 2.5 Registro total general.....           | 8    |

## **1.- Organización del fichero**

El fichero siempre tendrá un primer registro llamado "Cabecera de cedente" que, como su propio nombre indica, contendrá la información relativa al cedente de las facturas. A continuación, figurará un bloque de registros por cada remesa de facturas que se quiera enviar.

Cada remesa de facturas, estará formado por un único registro "Cabecera de remesa", seguido de los registros con la información de cada factura y un único registro de "Total remesa". Esta estructura se podrá repetir tantas veces como remesas se quieran enviar dentro del mismo fichero.

Después de los bloques de remesas, el fichero deberá cerrarse con un registro llamado "Total general".

## **2.- Estructura de los registros**

A continuación, se detalla la estructura y composición de cada uno de los diferentes tipos de registros.

Siempre que nos encontremos un campo denominado "zona libre", en principio y si no se especifica lo contrario, estas zonas contendrán "espacios en blanco". Los importes siempre figurarán:

- con dos posiciones decimales
- 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          |           | 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. Regi. | Cod. Dato | N.I.F. | Libre | Fecha<br>Confecion<br>soporte | Libre | Nombre del<br><u>cedente</u> | Libre | Entidad<br>Receptora | Oficina | Libre | Libre | Libre   |
| POSICIÓN  | 1          | 3         | 5      |       | 17                            | 23    | 29                           | 69    | 89                   | 93      | 97    | 109   | 149 162 |

- Zona A.

- Campo A1. Código de registro: 51.
- Campo A2. Código de dato: 70.

- Zona B.

- Campo B1. NIF/CIF de la empresa cedente.
- Campo B2. Fecha de confección del fichero. En formato DDMMAA.
- Campo B3. Libre.

- Zona C.

- Nombre del cedente.

- Zona D. Libre

- Zona E.

- Campo E1. Entidad receptora del fichero. Siempre en cuatro posiciones.
- Campo E2. Oficina receptora. Oficina de la Entidad receptora donde se entrega el fichero. (No obligatorio).
- Campo E3. Libre.

- Zona F. Libre

- Zona G. Libre

**Formato numérico:** campos A1, A2, B2, E1, E2.

**Formato alfanumérico:** resto campos.

## 2.2- Registro "Cabecera de remesa"

| 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                            | 40                               | 4       | 4       | 2  | 10               | 8     | 2             | 10               | 40    | 2     | 9     | 3     |
| CONTENIDO | Cod. Reg. | Cod. Data | N.I.F.<br>Cedente | Fecha<br>Confección<br>soporte | Fecha<br>Confección<br>Libre | Nombre del<br>Cliente<br>Cedente | Entidad | Oficina | DC | Numero<br>Cuenta | Libre | Procedimiento | Imp. a financiar | Libre | Libre | Libre | Libre |
| POSICIÓN  | 1         | 3         | 5                 | 17                             | 23                           | 29                               | 59      |         |    |                  | 89    | 97            | 99               | 109   | 149   | 162   |       |

- Zona A.
  - Campo A1. Código de registro: 53.
  - Campo A2. Código de dato: 70.
  
- Zona B.
  - Campo B1. NIF/CIF de la empresa cedente.
  - Campo B2. Fecha de confección del fichero. En formato DDMMAA.
  - Campo B3. Libre.
  
- Zona C.
  - Nombre del cedente.
  
- Zona D. CCC de la cuenta de factoring del cedente (en su cuenta asociada se abonará el importe de la presentación).
  - Campo D1. Número de entidad. Siempre en cuatro posiciones numéricas.
  - Campo D2. Número de la oficina. Cuatro posiciones numéricas.
  - Campo D3. Dígitos de control.
  - Campo D4. Número de cuenta. Numérico ajustado a la derecha, con ceros a la izquierda.
  
- Zona E.
  - Campo E1. Libre.
  - Campo E2. Tipo de procedimiento de toma de las facturas: (01 Descuento, 02 Crédito, 03 Gestión).
  - Campo E3 (para factoring). Importe a financiar.
  - Campo E3 (para anticipo de facturas). Libre.

- Zona F. Libre
- Zona G. Libre

**Formato numérico:** campos A1, A2, B2, D1, D2, D3, D4, E2, E3.

**Formato alfanumérico:** resto campos.

## 2.3-. Registro individual "Factura"

| ZONA      | A      |                  | B                            |                       | C                 | D                            |                                 |                                 | E         | F           |                   | G     |  |           | H                 |                   |       |
|-----------|--------|------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------|
|           | 1      | 2                | B1                           | B2                    |                   | D1                           | D2                              | D3                              |           | F1          | F2                | G1    | G2   | G3        | H1                | H2                |       |
| LONGITUD  | 2      | 2                | 9                            | 3                     | 12                | 40                           | 2                               | 1                               | 17        | 10          | 6                 | 10    | 20   | 5         | 15                | 6                 | 2     |
| CONTENIDO | Codreg | Co<br>d.d<br>ato | NIF<br>L<br>i<br>b<br>r<br>e | L<br>i<br>b<br>r<br>e | NIF<br>Deudo<br>r | Nomb<br>re del<br>deudo<br>r | País<br>deudo<br>r no<br>resid. | Tipo<br>deud<br>or no<br>resid. | Libr<br>e | Import<br>e | F.e<br>mis<br>ión | Libre | Nº<br>id.de<br>udor<br>no<br>resid<br>ente | Libr<br>e | Nº<br>fact<br>ura | Fech<br>a<br>vto. | Libre |
| POSICIÓN  | 1      | 3                | 5                            | 17                    | 29                | 69                           | 71                              | 72                              | 89        | 99          | 105               | 115   | 135  | 140       | 155               | 162               |       |

- Zona A.
  - Campo A1. Código de registro: 56.
  - Campo A2. Código de dato: 70.
- Zona B.
  - Campo B1. NIF/CIF de la empresa cedente.
  - Campo B2. Código de referencia del Deudor. NIF ajustado a la derecha, dos posiciones en blanco por delante.
- Zona C.
  - Nombre o razón social del emisor/deudor de la factura.
- Zona D.
  - Campo D1. Código del país del deudor no residente (código ISO). Obligatorio

cuando se utiliza un n° de identificación internacional.

- Campo D2. Tipo deudor no residente. Obligatorio cuando se utiliza un n° de Identificación internacional. Valores posibles:

F: persona física

J: persona jurídica

- Campo D3. Libre.

- Zona E.

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

- Zona F.

- Campo F1. Fecha de emisión de factura en formato
- DDMMAA. Campo F2. Libre.

- Zona G.

- Campo G1. N° de identificación del deudor no residente.
- Campo G3. Libre.
- Campo G2. Número de factura.

- Zona H.

- Campo H1. Fecha de vencimiento en formato
- DDMMAA. Campo H2. Libre.

- Zona G. Libre

**Formato numérico:** campos A1, A2, D1, D2, D4, E y H1.

**Formato alfanumérico:** resto campos.

## 2.4- Registro total de Remesa

| 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.<br>Cedente | Libre | Libre | Libre | Suma de Importes | Libre | Num. Facturas remesa | Num. total registros | Libre | Libre      |
| POSICIÓN  | 1         | 3         | 5                 | 17    | 29    | 69    | 89               | 96    | 105                  | 115                  | 125   | 145<br>162 |

- Zona A.
  - Campo A1. Código de registro: 58.
  - Campo A2. Código de dato: 70.
- Zona B.
  - Campo B1. NIF/CIF de la empresa cedente.
  - Campo B2. Libre.
- Zona C. Libre.
- Zona D. Libre.
- Zona E.
  - Campo E1. Suma de los importes de las facturas incluidas en el fichero. Campo E2. Libre.
- Zona F.
  - Campo F1. Número total de facturas incluidas en la remesa. Campo F2. Número total de registros de la remesa, incluidos el de cabecera y el de total.
  - Campo F3. Libre.
- Zona G. Libre.

**Formato numérico:** campos A1, A2, E1, F1 y F2.

**Formato alfanumérico:** resto campos.



## 2.5- Registro total general

| 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. |    | Libre | 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<br>162 |

- Zona A.
  - Campo A1. Código de registro: 59.
  - Campo A2. Código de dato: 70.
- Zona B.
  - Campo B1. NIF/CIF de la empresa cedente.
  - Campo B2. Libre.
- Zona C. Libre.
- Zona D.
  - Campo D1. Número total de remesas.
  - Campo D2. Libre.
- Zona E.
  - Campo E1. Suma de los importes de las facturas incluidas en la remesa.
  - Campo E2. Libre.
- Zona F.
  - Campo F1. Número total de facturas incluidas en el fichero.
  - Campo F2. Número total de registros del fichero, incluidos los de cabecera y los de total.
  - Campo F3. Libre.
- Zona G. Libre.

**Formato numérico:** campos A1, A2, D1, E1, F1 y F2.

**Formato alfanumérico:** resto campos.