



Liquidación y devoluciones por archivo

Versión 25-10-2001

1 Archivo de devoluciones

El formato del archivo con información de las devoluciones es el siguiente:

- Registros de longitud 200 bytes.
- Un registro de cabecera.
- Registros de detalle, uno para cada orden informada.
- Un registro de totales.

1.1 Registro de cabecera.

Campo	Formato	Descripción
Código registro	N2	Identificador de registro. Inicio '01' – Liquidación
Fecha proceso PAG	N8	Fecha proceso en formato DDMMAAAA
Ordenante	N15	Identificador cliente: OOOO55NNNNNNNDD
Referencia interna	N7	Referencia interna PAG (num.lot)
Fecha emisión informada	N8	Fecha emisión órdenes del Campo F2 del dato 001 del Q34
Código del ordenante	X10	Código de ordenante del Campo C del dato 001 del Q34
CCC fichero	X20	CCC informado en los Campos F3,F4,F5 i F8 del dato 001 del Q34
Nombre ordenante	X36	Nombre ordenante – Campo F del dato 002 del Q34
Por cuenta de	X36	Por cuenta de – Campo F del dato 007 del Q34
Referencia	X12	Referencia – Campo D del registro 001 del Q34
Libre	X46	Blancos – espacio para futuros usos

1.2 Registro de detalle.

Campo	Formato	Descripción
Código registro	N2	Identificador de registro de detalle '51' – Liquidación
Tipo de orden	N2	Tipo de orden. Código Operación del Q34: 06 – ESP – Transferencia 07 – ESP – Cheque bancario 08 – ESP – Cheque ordinario (cliente) 09 – ESP – Pagaré 56 – EUR – Transferencia 57 – EUR – Cheque bancario 58 – EUR – Cheque ordinario (cliente) 59 – EUR – Pagaré
Importe	N14	Importe, con dos decimales siempre
Tipo de devolución	X1	Tipo de devolución: 'B' – baja. 'D' – devolución. 'A' – abonada/emitida
CCC	N20	CCC de abono (informado en el Q34)
Nombre beneficiario	X36	Nombre del beneficiario
Referencia Beneficiario	X12	Referencia beneficiario del Q34-zona D del dato 010

Referencia F18-1	X18	Referencia F18-1 del Q34
Referencia F18-2	X18	Referencia F18-2 del Q34
Serie	X3	Serie asignada al cheque
Trancode	X4	Tipo de cheque (trancode)
Número de cheque	N7	Número de cheque asignado
Fecha emisión cheque	N8	Fecha emisión del cheque en formato DDMMAAAA
Libre	X55	Blancos - Espacio para futuros usos

1.3 Registro de totales

Campo	Formato	Descripción
Tipo	N2	Identificador de registros. Totales = 91
Número total de órdenes	N8	Número de registros de detalle
Importe total	N15	Suma aritmética de los importes, con dos decimales.
Número de órdenes A	N8	Número de órdenes abonadas/emitidas
Importe tipo A	N15	Suma de los importes con dos decimales de las órdenes abonadas o emitidas (tipo = 'A')
Número de órdenes D	N8	Número de Devoluciones
Importe tipos D	N15	Suma de los importes con dos decimales de las órdenes devueltas per Impagadas (tipo = 'D')
Número de órdenes B	N8	Número de Bajas
Importe tipo B	N15	Suma de los importes con dos decimales de las órdenes devueltas por baja (tipus = 'B').
Libre	X107	Blancos – Espacio para futuros usos