



FORMATO DEL CUADERNO DE CONFIRMING

(Proveedores nacionales e internacionales)

ÍNDICE

1. Sistemas de envío.....	2
2. Organización del fichero.....	2
3. Estructura del fichero.....	3
4. Descripción registros de cabecera.....	4
Tipo de registro 1.....	4
Tipo de registro 2.....	5
Tipo de registro 3.....	6
Tipo de registro 4.....	7
5. Descripción registros de beneficiarios.....	8
Tipo de registro 10.....	8
Tipo de registro 43.....	10
Tipo de registro 44.....	11
Tipo de registro 45.....	12
Tipo de registro 46.....	12
Tipo de registro 11.....	13
Tipo de registro 12.....	14
Tipo de registro 13.....	15
Tipo de registro 14.....	16
Tipo de registro 15.....	17
Tipo de registro 16.....	18
Tipo de registro 17.....	19
Tipo de registro 18.....	20
Tipo de registro 19.....	21
Tipo de registro 20.....	22
Tipo de registro 55.....	23
6. Descripción registro de totales.....	24

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS FICHEROS

El presente documento describe el formato que corresponde a un fichero de Confirming que un cliente envía a CaixaBank con información de sus órdenes de pago.

1. SISTEMAS DE ENVÍO

- A. Utilización del Servicio "Línea Abierta" CaixaBank. * Nivel acceso 3 para autorizar el fichero.
- B. Disquete o CD COMPATIBLE con MS-DOS, código ASCII.

En la parte exterior del soporte se fijará una etiqueta en la que deben figurar, al menos los siguientes datos:

- * Nombre del ordenante
- * Importe

Igualmente, se acompañará una carta en la que se consignará el importe total de las órdenes, junto con un listado de las mismas firmado por persona(s) apoderada(s).

En ambos casos, registros de longitud fija (72) caracteres (bytes)

2. ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

Hay tres grupos de registros y dentro de cada uno, existen varios tipos, unos fijos u obligatorios y otros opcionales:

- a) **Registros de cabecera:** Cuatro registros obligatorios.
- b) **Registros del beneficiario:** Por cada factura a pagar a un beneficiario (proveedor) deben existir cinco registros obligatorios, pudiendo además haber hasta nueve opcionales.
- c) **Registro de totales:** Un solo registro obligatorio, resumen del fichero.

Dentro de cada tipo de registro hay unas zonas que son iguales y otras que varían según los diversos datos a consignar.

Todos los campos de los diferentes registros van desempquetados.

La Zona C (NIF del cliente) tiene el mismo valor en todos los registros del fichero.

Las zonas definidas como "Libre", están reservadas para necesidades futuras, pero en principio, deberán ir a blancos.

Los campos de texto deberán ir en **mayúsculas**.

El fichero deberá estar clasificado, en orden ascendente, por la Zona A (Código de registro).

La Zona D (Referencia del beneficiario) ha de tener el mismo valor en todos los registros de cada proveedor o beneficiario.

La Zona E (Número o tipo de dato) se clasificará según el orden indicado en el punto 3.
ESTRUCTURA DEL FICHERO. Registros del Beneficiario.

3. ESTRUCTURA DEL FICHERO

Nombre de los Registros	Código Registro	Código Operación	Nº Dato	Observaciones
<u>Registros de Cabecera</u>				
Tipo de registro 1	01	56	001	Obligatorio
Tipo de registro 2	01	56	002	Obligatorio
Tipo de registro 3	01	56	003	Obligatorio
Tipo de registro 4	01	56	004	Obligatorio
<u>Registros del Beneficiario</u>				
Tipo de registro 10	06	56	010	Obligatorio
Tipo de registro 43	06	56	043	Opcional*/Oblig.**
Tipo de registro 44	06	56	044	Opcional*/Oblig.**
Tipo de registro 45	06	56	045	Opcional
Tipo de registro 46	06	56	046	Opcional
Tipo de registro 11	06	56	011	Obligatorio
Tipo de registro 12	06	56	012	Obligatorio
Tipo de registro 13	06	56	013	Opcional
Tipo de registro 14	06	56	014	Obligatorio
Tipo de registro 15	06	56	015	Opcional
Tipo de registro 16	06	56	016	Obligatorio
Tipo de registro 17	06	56	017	Opcional
Tipo de registro 18	06	56	018	Opcional*/Oblig.**
Tipo de registro 19	06	56	019	Opcional
Tipo de registro 20	06	56	020	Opcional
Tipo de registro 55	06	56	055	Opcional
<u>Registro de Totales</u>				
Único	08	56	----	Obligatorio

(*) Opcional para proveedores residentes.

(**) Obligatorio para proveedores no residentes.

4. DESCRIPCIÓN REGISTROS DE CABECERA

Tienen que figurar, obligatoriamente, cuatro registros de estructura diferente.

* Tipo de registro 1: OBLIGATORIO

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	01	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	Libre	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	001	3	27-29
F1	Fecha de creación del fichero	N		6 DDMMAA	30-35
F2	Libre	A		6	36-41
F3	Entidad de destino del soporte	N	2100	4	42-45
F4	Oficina de destino del soporte	N	6202	4	46-49
F5	Número de contrato de Confirming	N		10 01NNNNNNDD	50-59
F6	Detalle del cargo	A	'0','1'	1	60
F7	Moneda del soporte	A	'EUR'	3	61-63
F8	Libre	A		2	64-65
F9	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F								
						F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
LONGITUD	2	2	10	12	3	6	6	4	4	10	1	3	2	7
CONTENIDO	01	56	Nif ordenante	Libre	001	Fecha fichero	Libre	2100	6202	Núm. contrato	1	Moneda del soporte	Libre	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	36	42	46	50	60	61	64	66

- **Tipo de registro 2: OBLIGATORIO**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	01	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	Libre	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	002	3	27-29
F1	Nombre del ordenante. Ajustado a la izquierda y relleno a blancos	A		36	30-65
F2	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F	
						F1	F2
LONGITUD	2	2	10	12	3	36	7
CONTENIDO	01	56	NIF ordenante	Libre	002	Nombre ordenante	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	66

Tipo de registro 3: OBLIGATORIO

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	01	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	Libre	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	003	3	27-29
F1	Domicilio del ordenante	A		36	30-65
F2	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F	
						F1	F2
LONGITUD	2	2	10	12	3	36	7
CONTENIDO	01	56	NIF ordenante	Libre	003	Domicili o ordenante	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	66

Tipo de registro 4: OBLIGATORIO

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	01	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	Libre	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	004	3	27-29
F1	Plaza del ordenante	A		36	30-65
F2	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F	
						F1	F2
LONGITUD	2	2	10	12	3	36	7
CONTENIDO	01	56	NIF ordenante	Libre	004	Plaza del ordenante	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	66

5. DESCRIPCIÓN REGISTROS DEL BENEFICIARIO

Por cada factura de un abono de Confirming, tienen que constituirse **obligatoriamente cinco registros para proveedores residentes, y nueve para proveedores no residentes (5 + 4)**, pero además, según las circunstancias, **pueden incorporarse otros opcionales** que se informarán únicamente cuando sea necesario.

* Tipo de registro 10: OBLIGATORIO

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor ó Referencia interna. (*)	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	010	3	27-29
F1	Importe con 2 decimales, completado con ceros y ajustado a la derecha. Si el importe es negativo, el signo ocupará la primera posición a la izquierda del dígito más significativo del importe	N		12	30-41
F2	Número de la Entidad de Crédito receptora. Será el número asignado por el Banco de España (NRBE)	N		4	42-45
F3	Número de la sucursal de la Entidad de Crédito receptora	N		4	46-49
F4	Número de la cuenta donde se ha de efectuar el abono	N		10	50-59
F5	Gastos por cuenta del ordenante	A	1	1	60
F6	Concepto de la orden	A	9	1	61
F7	Libre	A		2	62-63
F8	Dígitos CCC de la cuenta del proveedor	A		2	64-65
F9	Indicador de proveedor no residente	A	‘S/N’	1	66
F10	Indicador de confirmación	A	‘C/ ‘	1	67

F11	Moneda de la factura	A	‘EUR’	3	68-70
F12	Libre	A		2	71-72

(*) Este campo se informará con el identificador de residente (NIF, CIF) en el caso de que los proveedores sean nacionales, o bien, con un identificador interno y único para cada proveedor en el sistema del cliente, en el caso de proveedores no residentes.

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F											
						F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
LONGITUD	2	2	10	12	3	12	4	4	10	1	1	2	2	1	1	3	2
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	010	Importe	Entidad cta. proveedor	Oficina cta. proveedor	Cuenta proveedor	1	9	Libre	Díg. CCC cta. Prov.	‘S/N’	‘C/’	‘EUR’	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	42	46	50	60	61	62	64	66	67	68	71

- **Tipo de registro 43:**
 - **OPCIONAL** si el proveedor es residente.
 - **OBLIGATORIO** si el proveedor es no residente (campo F9 del tipo de registro 10 a “S”).

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	043	3	27-29
F1(I)	Cuenta de pago para proveedores nacionales (sólo IBAN) e internacionales.	A		34	30-63
F2	Concepto de la orden	N	7	1	64
F3	Libre	A		8	65-72

(I) Si la cuenta es en formato IBAN se interpretará que viene informada de la siguiente manera: dos posiciones alfabéticas para el país, dos posiciones numéricas para los dígitos y 30 posiciones alfabéticas con el resto de la cuenta. Si la cuenta no es en formato IBAN se interpretará que la cuenta es de 34 posiciones alfabéticas.

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F		
						F1	F2	F3
LONGITUD	2	2	10	12	3	2	1	8
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	043	Cuenta de pago	7	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	64	65

- **Tipo de registro 44:**
 - **OPCIONAL** si el proveedor es residente.
 - **OPCIONAL** si el proveedor es no residente (*zona SEPA*) y consta informado IBAN en el campo F1 del tipo registro 43.
 - **OBLIGATORIO** si el proveedor es no residente (*No zona SEPA*). (Campo F9 del tipo registro 10 marcado a “S”).

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	N	044	3	27-29
F1	Clave de gastos	N	1	1	30
F2	Código ISO del país de destino de la cuenta de pago	A		2	31-32
F3	Libre	A		6	33-38
F4	Código SWIFT del banco destino(BIC)	A		12	39-50
F5	Libre	A		22	51-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F				
						F1	F2	F3	F4	F5
LONGITUD	2	2	10	12	3	1	2	6	12	22
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	043	1	Código ISO país destino de la cuenta de pago	Libre	Código SWIFT banco destino	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	31	33	39	51

- **Tipo de registro 45:**
 - **OPCIONAL si el proveedor es No Residente.**
No utilizar este registro para proveedores nacionales (campo F9 del tipo de registro 10 a “N”).

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF/Identificador del ordenante	A		10	5-14
D	NIF/Identificador del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	045	3	27-29
F	Referencia Interna	A		30	30-59

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F
LONGITUD	2	2	10	12	3	30
CONTENIDO	06	56	NIF ordenant e	NIF proveedor	045	
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30

- **Tipo de registro 46:**
 - **OPCIONAL (fecha financiación efecto)**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	046	3	27-29
F1	Fecha vto financiación	A	DDMMAA	6	30-59

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F
LONGITUD	2	2	10	12	3	6
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	046	DDMMAA
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30

- Tipo de registro 11: OBLIGATORIO**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	011	3	27-29
F1	Nombre del proveedor. En mayúsculas, alineado a la izquierda y completado con blancos	A		36	30-65
F2	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F	
						F1	F2
LONGITUD	2	2	10	12	3	36	7
CONTENIDO	06	56	NIF cliente	NIF proveedor	011	Nombre proveedor	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	66

- **Tipo de registro 12: OBLIGATORIO**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	012	3	27-29
F1	Domicilio del proveedor. Alineado a la izquierda y completado con blancos. Si no fuera suficiente continuar con el tipo de registro siguiente	A		36	30-65
F2	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F	
						F1	F2
LONGITUD	2	2	10	12	3	36	7
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	012	Domicilio o proveedor	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	66

- **Tipo de registro 13: OPCIONAL**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	013	3	27-29
F1	Continuación domicilio del proveedor. Alineado a la izquierda y completado con blancos	A		36	30-65
F2	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F	
						F1	F2
LONGITUD	2	2	10	12	3	36	7
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	013	Continuac. domicilio	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	66

- **Tipo de registro 14: OBLIGATORIO**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	014	3	27-29
F1	Código postal	N		5	30-34
F2	Plaza del proveedor. Ajustado a la izquierda y completado con blancos	A		31	35-65
F3	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F		
						F1	F2	F3
LONGITUD	2	2	10	12	3	5	31	7
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	014	Código postal	Plaza proveedor	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	35	66

- **Tipo de registro 15:**
 - **OPCIONAL** si el proveedor es residente.
 - **OBLIGATORIO** si el proveedor es no residente (campo F9 del tipo de registro 10 a “S”).

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	015	3	27-29
F1	Código interno del proveedor que identifica a su cliente. Ajustado a la izquierda y completado con blancos	A		15	30-44
F2	NIF del proveedor si la factura está endosada	A		12	45-56
F3	Clasificación del proveedor por el cliente. Valores a pactar	A		1	57
F4	Código ISO del país destino	A		2	58-59
F5	País destino	A		9	60-68
F6	Libre	A		4	69-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F					
						F1	F2	F3	F4	F5	F6
LONGITUD	2	2	10	12	3	15	12	1	2	9	4
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	015	Código interno	NIF proveedor	Clasific. proveedor	Código ISO	País destino	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	45	57	58	60	69

- **Tipo de registro 16: OBLIGATORIO**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	016	3	27-29
F1	Forma de pago C=Cheque T=transferencia	A	C,T	1	30
F2	Fecha de la factura	N		6 DDMMAA	31-36
F3	Número de la factura, ajustado a la izquierda	A		15	37-51
F4	Fecha de vencimiento de la factura	N		6 DDMMAA	52-57
F5	Libre	A		8	58-65
F6	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F					
						F1	F2	F3	F4	F5	F6
LONGITUD	2	2	10	12	3	1	6	15	6	8	7
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	016	C,T	Fecha factura	Número factura	Fecha vencim.	Libre	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	31	37	52	58	66

- **Tipo de registro 17: OPCIONAL**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	017	3	27-29
F1	Referencia o número de la factura asignado por el cliente, ajustado a la izquierda	A		15	30-44
F2	Orden de pago, justificado a la izquierda. Contenido libre	A		15	45-59
F3	Libre	A		6	60-65
F4	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F			
						F1	F2	F3	F4
LONGITUD	2	2	10	12	3	15	15	6	7
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	017	Referencia factura por el cliente	Orden de pago	Libre	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	45	60	66

- **Tipo de registro 18: OPCIONAL**
 - **OPCIONAL** si el proveedor es nacional.
 - **OBLIGATORIO** si el proveedor es internacional (campo F9 del tipo de registro 10 a “S”).

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	018	3	27-29
F1	Teléfono del proveedor justificado a la izquierda	A		15	30-44
F2	FAX del proveedor justificado a la izquierda	A		15	45-59
F3	Libre	A		6	60-65
F4	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F			
						F1	F2	F3	F4
LONGITUD	2	2	10	12	3	15	15	6	7
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	018	Teléfono proveedor	FAX proveedor	Libre	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	45	60	66

- **Tipo de registro 19: OPCIONAL**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	019	3	27-29
F1	Correo electrónico del proveedor. Si no es suficiente continuar en el registro siguiente	A		36	30-65
F2	Libre		A	7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F	
						F1	F2
LONGITUD	2	2	10	12	3	36	7
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	019	Correo electrónico	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	66

- **Tipo de registro 20: OPCIONAL**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	020	3	27-29
F1	Continuación correo electrónico del proveedor si no es suficiente el registro 19	A		36	30-65
F2	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F	
						F1	F2
LONGITUD	2	2	10	12	3	36	7
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	020	Continua correo electrónico	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	66

- **Tipo de registro 55:**
 - **OPCIONAL.**

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	06	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	NIF del proveedor	A		12	15-26
E	Número o tipo de dato	A	055	3	27-29
F1	Clase de Pago	N	01- Mercancía 02-Servicios	2	30-31
F2	Código estadístico CIN	N		6	32-37
F3	Código ISO del País de destino de la cuenta de pago	A		2	38-39
F4	NIF del Beneficiario	A		9	40-48
F5	Número Operación Financiera	A		8	49-56
F6	Código ISIN	A		12	57-68
F7	Libre	A		4	69-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F						
						F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
LONGITUD	2	2	10	12	3	2	6	2	9	8	12	4
CONTENIDO	06	56	NIF ordenante	NIF proveedor	055	01/02	Código CIN	Cód.ISO país destino	NIF benef.	Num. operación	Código ISIN	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	32	38	40	49	57	69

6. DESCRIPCIÓN REGISTRO DE TOTALES

Existe un solo registro de este tipo con la siguiente descripción:

Tipo de registro único: OBLIGATORIO

Campos	Descripción	Tipo	Valores	Longitud	Posición
A	Código de registro	N	08	2	1-2
B	Código de operación	N	56	2	3-4
C	NIF del ordenante	A		10	5-14
D	Libre	A		12	15-26
E	Libre	A		3	27-29
F1	Suma importes de las facturas. Ajustado a la derecha y completado con ceros	N		12	30-41
F2	Número de registros del tipo 010. Número de facturas	N		8	42-49
F3	Número total de registros del cuaderno incluidos cabecera y totales	N		10	50-59
F4	Libre	A		6	60-65
F5	Libre	A		7	66-72

Esquema:

ZONA	A	B	C	D	E	F				
						F1	F2	F3	F4	F5
LONGITUD	2	2	10	12	3	12	8	10	6	7
CONTENIDO	08	56	NIF ordenante	Libre	Libre	Suma importes	Número facturas	Número registros	Libre	Libre
POSICIÓN	1	3	5	15	27	30	42	50	60	66