

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

Fichero Formato SAP
V1.2.07

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES FORMATO SAP

Especificaciones técnicas del formato del registro de cabecera y de detalle de campos de contenido de las ordenes en MT-100

Características generales Transferencias Formato SAP:

Formato generado por el propio sistema SAP, módulo de pagos internacionales según el estándar SWIFT con las características del mensaje MT-103, MT103+ o MT-100

El tipo de mensaje de salida hacia la red SWIFT será MT-103 exclusivamente independientemente si se nos ha transmitido un mensaje del tipo MT-100.

Todos los registros deben estar alineados a izquierda y con un retorno de carro al final del último dato informado en el registro, no será necesario completar a blancos hasta alcanzar la máxima longitud permitida en cada uno de ellos.

El final de cada orden se indicara mediante un guión (-)

Registro de cabecera de inclusión obligatoria :**Primer registro de cabecera del siguiente tipo :**

Nº de campo*	Posiciones	Formato	Contenido
1	01/05	X(05)	':HDR:'
2	06/11	9(06)	Nº de órdenes de pago
3 - (1)	12/26	9(13)V9(2)	Importe total (dos decimales)
4	27/34	9(08)	Fecha de creación (formato AAAAMMDD)
5	35/42	9(08)	Fecha de proceso (formato AAAAMMDD)
6	43/66	9(24)	Cuenta de cargo en formato IBAN
7 - (2)	67/72	9(06)	Concepto estadístico Banco de España
8 - (3)	73/80	X(08)	Referencia del cuaderno

(*) Todos los campos son de inclusión obligatoria

Ejemplos de contenido por número de campo

1	2	3	4	5	6	7	8
:HDR:	000009	000000048454090	20060930	20061003	ES6921009999930200012345	280000	TSTSAP01
Ejemplo del primer registro completo :							
:HDR:0000090000000484540902006093020060930ES6921009999930200012345280000TSTSAP01							

- (1) Suma aritmética de todos los importes de las órdenes independientemente de su divisa.
- (2) Se aplicara el mismo concepto a todas las órdenes del fichero que así lo precisen.
- (3) Referencia única para cada fichero que no se podrá repetir, utilizado para control de duplicados.

Detalle contenido MT-100/103

Campo	Nombre	Etiqueta	Status (1)	Formato de Contenido	Ejemplo
20	Ref. emisor		M	16X	:20:Ref254
32	Fecha valor / Moneda /Divisa	A	M	6n/3a/15n	:32A:061230EUR1000,00
50	Cliente ordenante		M	4* 35x	:50:EMPRESA-1, S.A. ESA12345678 PASEO DE LA CASTELLANA,322 28046 MADRID
53 (2)	Entidad representada por el remitente	A , B	O	11x	:53A:CAIXESBB
57	Entidad del cliente	A	M	11x	:57A:BNPABEBB
59	Número de cta. + Cliente Beneficiario	A	M	/34x 4*35x	:59:/BE62510007547061 JOHANN WILLYS RUE PAUL , 195 1044 BRUSSELS
70 (3)	Concepto del Pago	B	O	4*35x	:70:INV. RQR4BD71 FR.16.12.05 INV. RQR4BD75 FR.16.12.05 INV. RQRABD72 FR.16.12.05 INV. REQ3OR29 FR.16.12.06
71	Comisiones (4)	A	M	3a	:71A:SHA
72	Información para el receptor		O	6*35x	

Observaciones :

- (1) **M = Obligatorio , O = Opcional**
 (2) **Campo aceptado pero no tratado**
 (3) **Campo aceptado pero no tratado si se informa con etiqueta B**

Ejemplo fichero completo – Generación SAP – Registro de cabecera + contenido

:HDR:0000030000000007172922006093020060930ES6921009999930200012345280000TSTSAP01

:20:2300000349

:32A:060215USD795,22 :50:EMPRESA-1,

S.A. ESA12345678

PASEO DE LA CASTELLANA,322 28046 MADRID

:53B:/9999999999 :57A:HICLCY2X

:59:/CY7611700000000001004951001

TRADING LTD

15 THEMISTOCLES STREET

MARGARITA HOUSE FLAT 102

:70:N(O) PS000206

/31.01.06 :71:SHA

-

:20:2300000351

:32A:060215EUR164,56 :50:EMPRESA-1,

S.A. ESA12345678

PASEO DE LA CASTELLANA,322 28046 MADRID :53B:/9999999999

:57A:BCOMPTPL :59:/PT500999457240010250

ICAWORLD LTDA.

AV. FALCAO , 98

P-2685 PRIOR VELHO

PORTUGAL :70:N(O)

326653920 /20.10.05 :71:SHA

-

:20:2300000322

:32A:060215GBP6213,14 :50:EMPRESA-1,

S.A. ESA12345678

PASEO DE LA CASTELLANA,322 28046 MADRID :53B:/9999999999 :57A:BNPAGB22

:59:/GB14BNPA23463551234567

PARTS,INC

42 WILDWOOD PARKWAY ATLANTA,GA

USA US 30339 EE.UU. :70:INV.

RQR4BD71 FR.16.12.05 INV.

RQR4BD75 FR.16.12.05

INV. RQRABD72 FR.16.12.05

INV. REQ3OR29

FR.16.12.06 :71:SHA

-