

# ESTRUCTURA DEL FITXER: LIQUIDACIÓ D'OPERACIONS EN TARGETES EN FORMAT IBAN

Núm. **ABA-07**

## INTRODUCCIÓ

El procediment establert en aquest quadern ha estat desenvolupat per les entitats financeres andorranes sota la coordinació de l'Associació de Bancs Andorrans (A.B.A).

És per tant, un procediment homogeni i comú per a totes les entitats financeres que prestin el servei descrit en aquest quadern.

Per a la seva aplicació , és necessari contracte previ entre les parts que intervenen en el procés (client que demanda el servei i l'entitat financera que el presta).

A continuació es defineix l'estructura que deurà tenir el fitxer.

## DESCRIPCIÓ DELS REGISTRES

Existeixen els següents tipus de registre:

<u>Tipus de registre</u>	<u>Distribució</u>	<u>Descripció</u>
1	Un únic registre per fitxer.	Capçalera de liquidació
2	N registres.	Detall de la liquidació

## DISSENY DEL FITXERS DE LIQUIDACIONS D'OPERACIONS DE TARGETES

### TIPUS DE REGISTRE "1" – REGISTRE DE CAPÇALERA DE LIQUIDACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL CAMP	POSICIÓ	FORMAT	TIPUS	OBSERVACIONS
Tipus de registre	001/001	9(01)	Obligatori	Valor 1
Número d'extracte	002/022	X(21)	Opcional	
Número de comerç	023/032	X(10)	Obligatori	
Nom comerç	033/072	X(40)	Obligatori	
Codi moneda ISO	073/075	9(03)	Obligatori	Codi ISO de moneda (978 Euro)
Data d'emissió	076/083	9(08)	Obligatori	Format AAAAMMDD
Número del compte	084/107	X(24)	Obligatori	
Signe Import total abonar/carregar	108/108	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import total a abonar/carregar	109/121	9(11)V99	Obligatori	Import extracte sense signe
Signe Import total operacions	122/122	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import total operacions	123/135	9(11)V99	Obligatori	Sense signe
Signe total comissions	136/136	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import total comissions	137/149	9(11)V99	Obligatori	Sense signe ( <b>sense IGI</b> )
Codi de Banc liquidador	150/151	9(02)	Obligatori	Indica el banc emissor del fitxer Valors possibles: 01 – Andbanc Grup Agricol Reig, 03 – Crèdit Andorrà, 06 – Banca Privada, 07 – MoraBanc, 08 –Banc Sabadell
Data inici tramesa	152/159	9(08)	Opcional	
Data fi d'operacions trameses	160/167	9(08)	Opcional	
Signe import total descomptes	168/168	X(01)	Opcional	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import total descomptes	169/181	9(11)V99	Opcional	Import del descompte del comerç al titular
<b>Tipus IGI</b>	<b>182/186</b>	<b>9(03)V99</b>	<b>Obligatori</b>	
<b>Signe total IGI</b>	<b>187/187</b>	<b>X(01)</b>	<b>Obligatori</b>	<b>+' si Abonament '-' si càrrec</b>
<b>Import total IGI</b>	<b>188/200</b>	<b>9(11)V99</b>	<b>Obligatori</b>	<b>Sense signe</b>
<b>Numero Factura IGI</b>	<b>201/215</b>	<b>9(15)</b>	<b>Obligatori</b>	
Filler	<b>216/252</b>	<b>X(37)</b>		
Tipus de format	253/256	X(4)	Opcional	Valor 'A010'- Identificació del nou format d'arxiu per informar del compte en format IBAN.

## DISSENY DEL FITXERS DE LIQUIDACIONS D'OPERACIONS DE TARGETES

### TIPUS DE REGISTRE "2" –REGISTRE DE DETALL DE LIQUIDACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL CAMP	POSICIÓ	FORMAT	TIPUS	OBSERVACIONS
Tipus de registre	001/001	9(01)	Obligatori	Valor 2
Número d'extracte	002/022	X(21)	Opcional	
Número de comerç	023/032	X(10)	Obligatori	
Número de Terminal	033/045	X(13)	Obligatori	
Codi moneda ISO	046/048	9(03)	Obligatori	Codi ISO de moneda (978- Euro)
Data d'emissió	049/056	9(08)	Obligatori	Format AAAAMMDD
Número de factura	057/066	X(10)	Obligatori	
Número de targeta	067/089	X(23)	Obligatori	Posició 9 a 12 del número de targeta obligatori enmascarar amb “*”
Data operació	090/097	9(08)	Obligatori	Format AAAAMMDD
Hora operació	098/103	9(06)	Obligatori	Format HHMMSS
Número d'autorització	104/109	X(06)	Obligatori	
Codi operació	110/112	9(03)	Obligatori	005 - Venda 025 - Anul·lació 006- Devolució
Data abonament	113/120	9(08)	Obligatori	Format AAAAMMDD
Signe Import operació	121/121	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import operació a abonar/carregar	122/134	9(11)V99	Obligatori	Import extracte sense signe
Signe Import comissió	135/135	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import comissió	136/143	9(06)V99	Obligatori	sense signe ( <b>sense IGI</b> )
Signe Import liquidat	144/144	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import liquidat	145/157	9(11)V99	Obligatori	sense signe
Codi país emissor	158/159	X(02)	Opcional	Codi ISO de país (ES-Espanya, FR-França...)
Signe import descompte	160/160	X(01)	Opcional	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import descompte	161/173	9(11)V99	Opcional	Import del descompte del comerç al titular
<b>Tipus IGI</b>	<b>174/178</b>	<b>9(03)V99</b>	<b>Opcional</b>	
<b>Signe IGI</b>	<b>179/179</b>	<b>X(01)</b>	<b>Opcional</b>	<b>+' si Abonament '-' si càrrec</b>
<b>Import IGI</b>	<b>180/192</b>	<b>9(11)V99</b>	<b>Opcional</b>	<b>Sense signe</b>
Filler	193/256	X(64)		valor espais