



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

**ANEXO VI-1 DEL**

**CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA, LA  
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE  
AHORROS, LA UNIÓN NACIONAL DE  
COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y LA ENTIDAD  
PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES PARA LA  
DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE  
PAGO TELEMÁTICO EN LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA LOCAL**

**Especificación de la Interfaz con Organismo  
Acreedor**

**RED\_SPT\_Especificación\_Interfaz\_OOAA V18**

## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>7</b>
1.1. Propósito de la Interfaz	9
1.2. Supuestos	10
1.2.1. Horario de Funcionamiento	10
1.2.2. Duplicación de Operaciones	10
1.3. Terminología	10
<b>2. PROCESOS DEL SERVICIO DE PAGO TELEMÁTICO DE RED.ES</b>	<b>14</b>
2.1. Procesos on-line	14
2.1.1. Primera parte: El Inicio del Proceso	17
2.1.2. Segunda Parte: Conexión con el Servicio de Pago Telemático	18
2.1.3. Tercera Parte: Ejecución del Pago	19
2.1.4. Cuarta Parte: Confirmación de la Transacción	20
2.1.5. Quinta Parte: Finalizar el Procedimiento Administrativo	21
2.1.6. Presentación on-line por Lotes	22
2.2. Proceso de Mantenimiento por parte de los Organismos	23
<b>3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ</b>	<b>25</b>
3.1. Características	25
3.2. Análisis de los Casos de Pago	26
3.2.1. Nomenclatura	27
3.2.2. Acceso al SPT con Certificado de Persona Física	28
3.2.3. Acceso al SPT con Certificado de Persona Jurídica	31
<b>4. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL</b>	<b>34</b>
4.1. Especificaciones del Pago Telemático	34
4.1.1. Modalidades Tecnológicas	34

4.1.2.	Características Generales	36
4.2.	Especificaciones de la Consulta de Solicitudes de Pago Telemático	38
4.2.1.	Modalidades Tecnológicas	39
4.3.	Formato de las solicitudes enviadas desde el Organismo al SPT	41
4.3.1.	Formato de Solicitud de Pago, según Cuaderno 65	41
4.3.2.	Formato de Solicitud de Pago, según Cuaderno 60 (Modalidades 1 y 2)	43
4.3.3.	Formato de Solicitud de Pago, Cuaderno 60 (Modalidad 3)	45
4.3.4.	Formato de Solicitud de Pago, según Cuaderno 57	47
4.4.	Formato de las respuestas enviadas desde el SPT al Organismo	49
4.4.1.	Formato de la respuesta, según Cuaderno 65	49
4.4.2.	Formato de la respuesta, según Cuaderno 60 (Modalidades 1 y 2)	50
4.4.3.	Formato de la respuesta, según Cuaderno 60 (Modalidad 3)	51
4.4.4.	Formato de la respuesta, según Cuaderno 57	52
4.4.5.	Excepciones reconocidas al interfaz	53
4.5.	Listas de Valores	53
4.5.1.	Codificación de Entidades Financieras Colaboradoras	53
4.5.2.	Codificación de Organismos Acreedores	53
4.5.3.	Identificación de Pasarelas de Pago	54
4.5.4.	Tipos de Peticiones	54
4.5.5.	Identificación de los Medios de Pago	54
4.5.6.	Codificación Territorial	54
4.5.7.	Codificación de Domiciliaciones	55
4.5.8.	Codificación de Tributos y Conceptos de Pago	55
4.5.9.	Código de procedimiento de Recaudación (CPR)	55
4.6.	Transformaciones y Validaciones	56
4.6.1.	Validaciones	56

4.7.	Transacciones	56
4.7.1.	Situación de las Transacciones en el SPT	56
	Operativa de las Transacciones por el SPT	59
4.8.	Condiciones de Error y Gestión de Excepciones	60
4.8.1.	Gestión de Errores	60
4.8.2.	Gestión de Excepciones	60
4.8.3.	Mensajes de Error de Validación de SPT	61
4.8.4.	Mensajes de Error de la Entidad Financiera Colaboradora	65
<b>5.</b>	<b>OTRAS CONSIDERACIONES</b>	<b>69</b>
5.1.	Especificaciones no Funcionales (Técnicas)	69
5.2.	Seguridad	70
5.3.	Requerimientos técnicos del equipo usuario de SPT.	70
5.3.1.	Hardware	70
5.3.2.	Software	70
5.4.	Comunicaciones	72
<b>6.</b>	<b>ANEXO I: EJEMPLOS DE LAS LISTAS DE VALORES</b>	<b>73</b>
6.1.	Codificación de Entidades Financieras Colaboradoras	73
6.2.	Codificación de Organismos Acreedores	73
6.3.	Identificación de Pasarelas de Pago	73
6.4.	Tipos de Peticiones	73
6.5.	Identificación de los Medios de Pago	73
6.6.	Codificación Territorial	74
6.7.	Codificación de Domiciliaciones	74
6.8.	Codificación de Tributos y Conceptos de Pago	74
6.9.	Código de Procedimiento de Recaudación (CPR)	74
6.10.	Codificación de Idiomas	76
6.11.	Codificación de tipo de Cliente de Firma	77

6.12.	Codificación de tipo de Firma	77
6.13.	Codificación del uso de Firma	77
<b>7.</b>	<b>ANEXO II: VALIDACIONES</b>	<b>78</b>
7.1.	Relación de Validaciones	78
7.2.	Cálculo de los dígitos de control del número de referencia (Cuaderno 57)	78
7.3.	Cálculo de los dígitos de control del número de referencia (Cuaderno 60 mod. 1 y 2)	79
7.4.	Cálculo de los dígitos de control del número de justificante (Cuaderno 60 mod. 3)	80
7.5.	Cálculo de los dígitos de control del número de justificante (Cuaderno 65)	80
<b>8.</b>	<b>ANEXO III: DICCIONARIO DE CAMPOS</b>	<b>82</b>



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

## Índice de Figuras

Figura 1: Esquema General de la Interfaz.....	9
Figura 2: Esquema de Firma Electrónica.....	11
Figura 3: Esquema General del Proceso on-line.....	15
Figura 4: Proceso on-line - Primer paso: Inicio.....	17
Figura 5: Proceso on-line - Segundo paso: Conexión SPT .....	18
Figura 6: Proceso on-line - Tercer paso: Ejecución del Pago.....	19
Figura 7: Proceso on-line - Cuarto paso: Confirmación de la Transacción.....	20
Figura 8: Proceso on-line - Quinto Paso: Finalizar el Procedimiento Administrativo .	21
Figura 9: Esquema Proceso on-line por Lotes .....	22
Figura 10: Esquema de Mantenimiento por parte de Organismos.....	23
Figura 33: Operativa en las Transacciones.....	59

## 1. INTRODUCCIÓN

---

El presente documento describe la interfaz que rige el intercambio de información entre el Servicio de Pago Telemático (en adelante, **SPT**) de Red.es y los Sistemas de Información de las Administraciones Públicas Locales adheridas al Convenio de Colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias, la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Entidad Pública Empresarial Red.es para la difusión e implantación del Servicio de Pago Telemático en la Administración Pública Local, a las que se le denomina en el presente Anexo *Organismos Acreedores* (en adelante, **OOAA**), correspondientes a los pagos de tributos, precios públicos, y otros ingresos de Derecho Público. Mediante esta interfaz, se especifica el mecanismo de intercambio de información necesario para tramitar las Solicitudes de Pago de los *Administrados* o *Terceros Autorizados*, mediante los distintos medios de pago.

En este documento se incluyen las diferentes especificaciones necesarias para construir los componentes necesarios tanto en el SPT como en los sistemas de los OOAA, que en conjunto darán soporte a las transacciones de pago de los Organismos de la Administración Pública Local. Por tanto, este documento de trabajo concreta y unifica los siguientes aspectos:

- Los formatos utilizados para el envío de la información desde un Organismo Acreedor al SPT.
- Los formatos utilizados para la devolución de la información desde el SPT al Organismo Acreedor, que incluyen el resultado de la transacción.

Estos dos modelos de formatos se han desarrollado teniendo en cuenta las especificaciones del **Cuaderno 57** (Cobros por ventanilla y autoservicio), del **Cuaderno 60** (Recaudación de tributos y otros ingresos municipales) y del **Cuaderno 65** (Recaudación de tributos, tasas, impuestos y otros ingresos autonómicos) de la serie de normas y procedimientos bancarios, correspondientes a los diferentes tipos de OOAA que harán uso del SPT.

- Todos los elementos adicionales necesarios que están relacionados con la interfaz, y entre los que se incluyen: requerimientos, especificaciones técnicas, consideraciones (pruebas, rendimientos, seguridad), etc.

Estos formatos se emplearán tanto en la modalidad Web (Anexo II-1 del Convenio), como en la modalidad Web Services (Anexos II-2 y II-3 del Convenio). En este



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

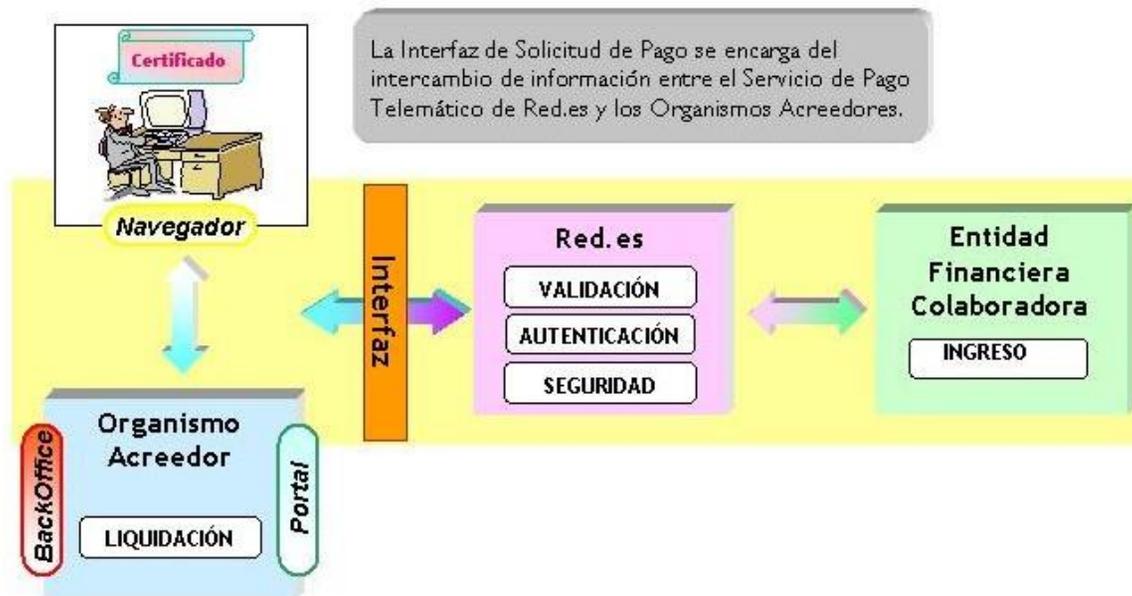
red.es

último caso, la especificación del Web Services se proporcionará como complemento, para poder invocarlo.

### 1.1. Propósito de la Interfaz

La interfaz forma parte de los Procesos on-line definidos dentro del SPT, siendo el mecanismo que permite el intercambio de las Solicitudes de Pago realizadas por los Administrados y Terceros Autorizados desde los OAAA de la Administración Autónoma y Local, así como la información con la relación de Ingresos.

En el siguiente esquema se muestra en qué punto del Proceso de Pago interviene esta interfaz:



**Figura 1: Esquema General de la Interfaz**

## 1.2. Supuestos

### 1.2.1. Horario de Funcionamiento

Está previsto que el SPT tenga disponibilidad 24x7. Para ello, la interfaz debe tener la posibilidad de solicitar y recibir respuesta en cualquier momento.

No obstante, dado que cada EFC puede tener establecida una ventana horaria asociada con este tipo de pagos (e, incluso, acordada con cada OA de forma individual), el OA se encargará de informar, en cada uno de los casos, de la disponibilidad real.

### 1.2.2. Duplicación de Operaciones

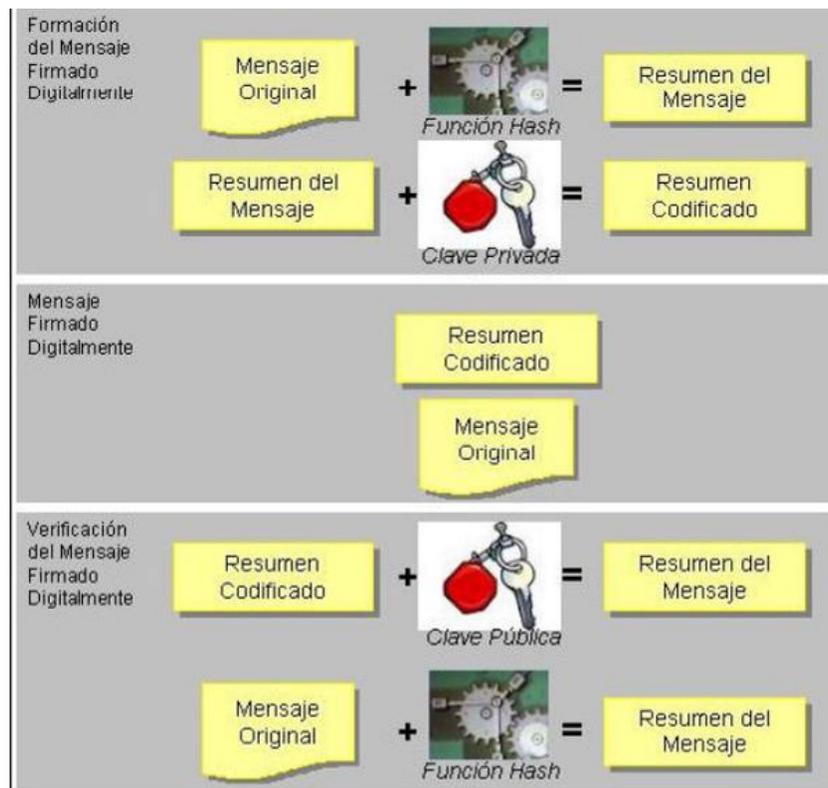
Cada uno de los sistemas, tanto del SPT como de los OAAA, se encargará de verificar, en cada una de las fases, que no se produce la duplicación de las operaciones, tratando de garantizar al pagador, en la medida de lo posible, que no se produce dos veces el mismo pago.

## 1.3. Terminología

<b>Autenticar</b>	Autorizar o legalizar algo. Acreditar, dar fe de la verdad de un hecho o documento con autoridad legal. En el contexto del Servicio de Pago Telemático, es el proceso electrónico que permite confirmar, mediante un mecanismo de seguridad (como usuario / contraseña o certificado electrónico), que alguien es quien dice ser.
<b>Autoridad de Certificación</b>	Organización que emite certificados digitales y se encarga de su gestión y mantenimiento. También se puede conocer como PSC (Prestador de Servicios de Certificación). Un ejemplo de Autoridad de Certificación es el proyecto CERES de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

<b>Certificado Electrónico</b>	Documento que establece que a un ciudadano (nombre y NIF) le corresponde una clave pública determinada. Una Autoridad de Certificación, con su firma, garantiza que esta asociación clave pública-identidad de ciudadano es válida.
--------------------------------	--

<b>Firma Electrónica</b>	La firma electrónica es el conjunto de datos, en forma electrónica, anejos a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio para identificar formalmente al autor o a los autores del documento que la recoge. (RD-L 14/1999 Art. 2).
--------------------------	---



**Figura 2: Esquema de Firma Electrónica**

Se trata de una cadena de caracteres, generada mediante un algoritmo matemático, que se obtiene utilizando como variables la clave privada y la huella digital del texto a firmar de forma que permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje.

La firma digital permite al receptor de un mensaje verificar la autenticidad del origen de la información así como verificar que dicha información no ha sido modificada desde su generación. De este modo, la firma digital ofrece el soporte para la autenticación e integridad de los datos así como para el no repudio en origen, ya que el creador de un mensaje firmado digitalmente no puede argumentar que no lo es. Una firma digital está destinada al mismo propósito que una manuscrita. Sin embargo, una firma manuscrita es sencilla de falsificar mientras que la digital es imposible mientras no se descubra la clave privada del firmante.

La firma digital se basa en la propiedad de que un mensaje cifrado utilizando la clave privada de un usuario sólo puede ser descifrado utilizando la clave pública asociada. De tal manera, se tiene la seguridad de que el mensaje que ha podido descifrarse utilizando la clave pública sólo pudo cifrarse utilizando la privada. La firma digital, por tanto, es un cifrado del mensaje que se está firmando pero utilizando la clave privada en lugar de la pública.

**MAC** Siglas correspondientes a **Message Authentication Code**, en el contexto del SPT.

Se trata de un código generado a partir de los datos de ingreso (mensaje) y una clave simétrica que comparten emisor y receptor, y sirve para garantizar la integridad y autenticidad del mensaje. En el escenario de Pago Telemático, el MAC se utiliza para dar fe de la autenticidad de la orden de pago frente a la Entidad Financiera Colaboradora encargada de ejecutarla.

**NRC** Siglas correspondientes a **Número de Referencia Completo**, en el contexto del SPT.

Se trata de un código que comprende el número de justificante y el código MAC. En el escenario de Pago Telemático, el NRC se emite por la Entidad Financiera Colaboradora que ha ejecutado una orden de pago previamente recibida, y sirve como justificante del pago. El NRC puede ser verificado por aquellos que comparten la clave

secreta utilizada para generarlo.	
<b>Número de Justificante</b>	<p>En el contexto del SPT, el concepto de Número de Justificante puede ser utilizado desde el punto de vista tanto del Organismo Acreedor como de la Entidad Financiera Colaboradora como del propio administrado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Para el Organismo Acreedor, el primero es el Número de Justificante que le proporciona al administrado inicialmente para poder pagar y mantener la referencia del procedimiento administrativo. Además, también es un Número de Justificante el NJC, proporcionándose al administrado como confirmación de la presentación de la declaración en una autoliquidación (implícitamente debe incluir el NRC).</li><li>▪ Para la Entidad Financiera Colaboradora, el NRC (ver en la terminología de este mismo documento), también es un Número correspondiente al Justificante de Ingreso.</li><li>▪ Por último, para el Administrado, cada uno de los Números de Justificante anteriores le sirve como respaldo de las operaciones realizadas; los dos últimos tienen validez como pago (NRC) y como declaración (NJC).</li></ul>
<b>Representante</b>	<p>Se utiliza el término Representante asociado al Servicio de Pago Telemático para designar a los profesionales que pueden realizar Solicitudes de Pago no siendo los Sujetos Pasivos de los correspondientes trámites.</p>
<b>Web Service</b>	<p>Se identifica mediante este término a los mecanismos normalizados para la integración de aplicaciones Web, utilizando estándares abiertos (XML, SOAP, WSDL, UDDI) sobre Internet.</p>

## 2. PROCESOS DEL SERVICIO DE PAGO TELEMÁTICO DE RED.ES

---

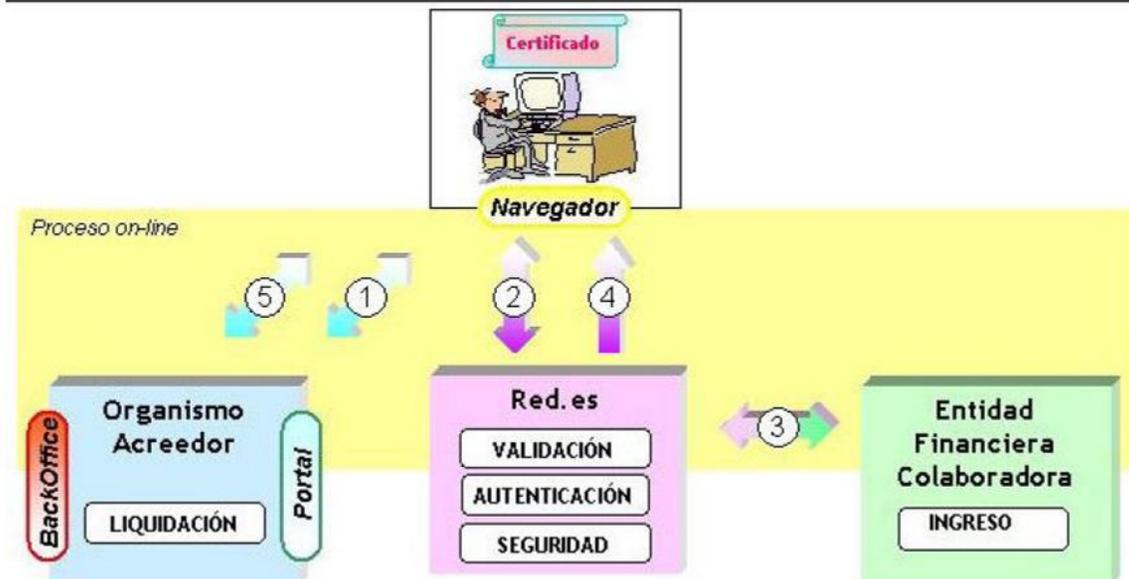
Dentro del Servicio de Pago Telemático de Red.es se han identificado 2 procesos específicos:

1. Proceso on-line: este proceso corresponde con los pasos necesarios para llevar a cabo un pago telemático en modo interactivo utilizando el Servicio de Pago Telemático de Red.es. Se distinguen dos casos, para la presentación individual y presentación por lotes (enfocado a representantes).
2. Proceso de Mantenimiento por parte de los Organismos. Se incluyen en este proceso, de forma genérica, los pasos que debe realizar cada Organismo para llevar a cabo la administración de los componentes ubicados en el sistema del Servicio de Pago Telemático (por ejemplo, relación de Entidades Financieras Colaboradoras con el Organismo).

A continuación se detallan cada uno de estos procesos.

### 2.1. Procesos on-line

El esquema general del proceso on-line se ilustra en la siguiente figura, donde se muestran las diferentes partes implicadas y las tareas generales que realizan.



**Figura 3: Esquema General del Proceso on-line**

De acuerdo con este esquema, se distinguen cinco grupos de operaciones, en función del momento en que se produce la interacción entre cada uno de los implicados:

1. El inicio del proceso, consistente en la interacción del administrado con el Portal de un Organismo Acreedor, para determinar la información necesaria para realizar el pago (liquidación o determinación de la deuda).
2. El siguiente paso es la conexión transparente con el Servicio de Pago Telemático prestado por Red.es. La transición se produce de forma transparente gracias a la redirección del formulario con los datos del pago.
3. A continuación, se realiza la emisión de la orden de pago hacia la Entidad Financiera Colaboradora para la ejecución del pago.
4. El Organismo Acreedor recibirá la información sobre el estado de la transacción, incluyendo el NRC, en el caso de que se haya resuelto satisfactoriamente. El Servicio de Pago Telemático proporcionará un mecanismo de consulta on-line, para validar el NRC.
5. Una vez confirmado el pago, se procede al envío del justificante del mismo. Este justificante se presentará en un formato que permitirá al administrado tanto el almacenamiento digital en su ordenador como su impresión.



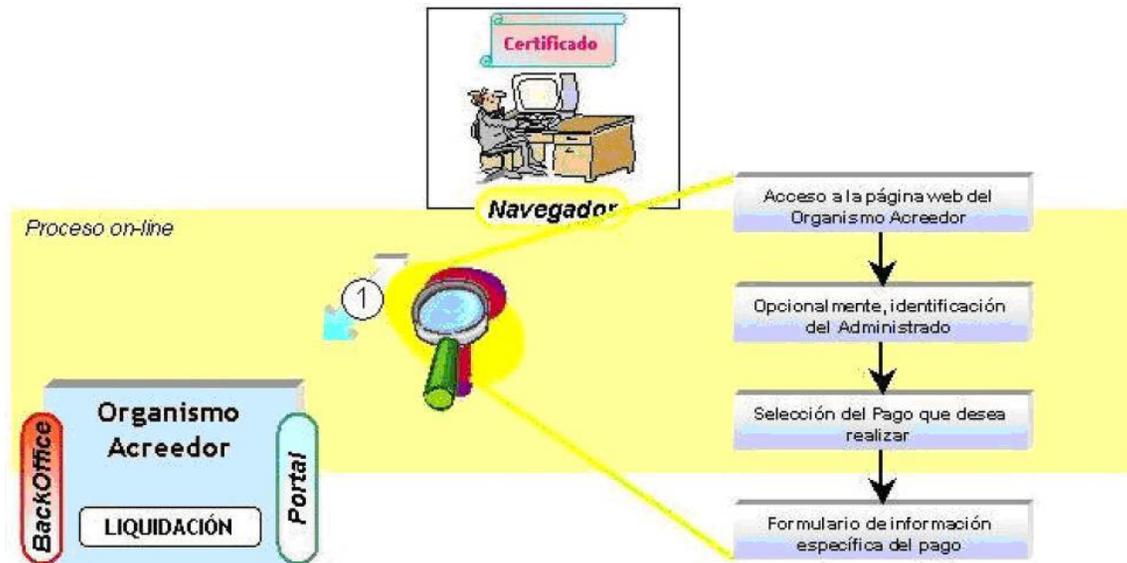
MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

A continuación se explican en mayor detalle cada uno de estos grupos de operaciones.

### 2.1.1. Primera parte: El Inicio del Proceso

La secuencia de pasos en el inicio del proceso on-line es la siguiente:

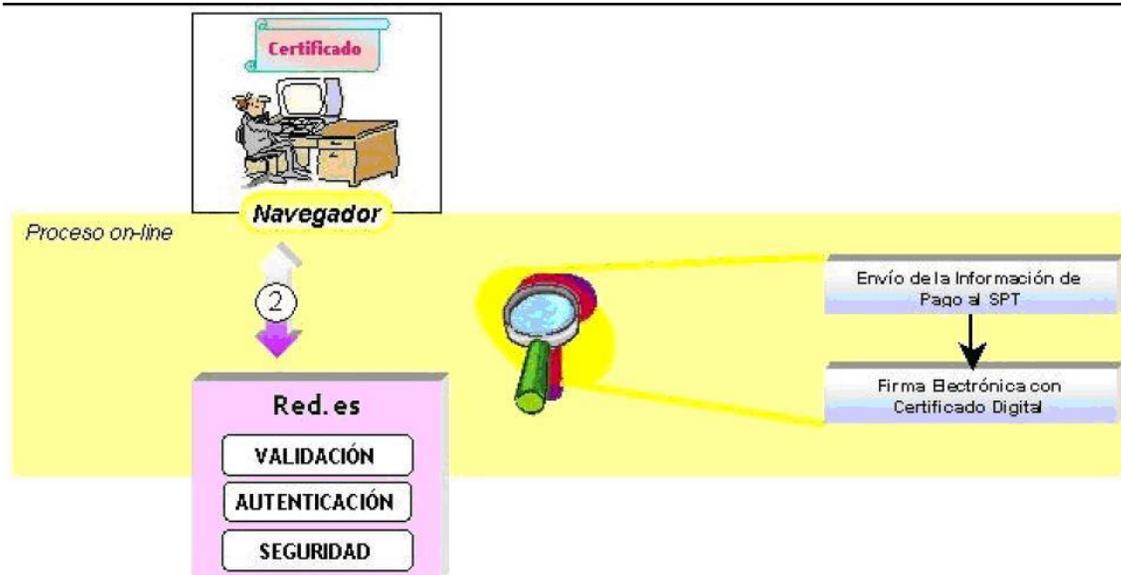


**Figura 4: Proceso on-line - Primer paso: Inicio**

- El administrado accede a la página Web o portal que establezca el Organismo Acreedor, para realizar el pago correspondiente a una deuda que dicho Organismo tiene previamente determinada por los procedimientos administrativos existentes.
- En este punto del proceso, se podrá exigir o no la identificación del usuario según el criterio establecido para dicho portal.
- El Portal establecido por el Organismo Acreedor, proporcionará los elementos necesarios para que el administrado pueda seleccionar el concepto a pagar e identificar (si así lo tiene establecido) y establecer el importe de la deuda correspondiente.
- Por último, esta información quedará cumplimentada en un formulario que permitirá poner en marcha el mecanismo de Pago Telemático y proporcionar al prestador del servicio (Red.es) toda la información necesaria para realizar el pago telemático.

### 2.1.2. Segunda Parte: Conexión con el Servicio de Pago Telemático

El proceso continúa de forma transparente para el administrado:



**Figura 5: Proceso on-line - Segundo paso: Conexión SPT**

- El portal establecido por el Organismo Acreedor, a través de los componentes de integración con el Servicio de Pago Telemático, enviará la información de pago relevante a Red.es (como por ejemplo la Entidad y el número de cuenta), utilizando un protocolo estándar. Esto se produce de manera transparente al usuario, que no percibe la redirección, pues el aspecto de la página de pago (Red.es) será personalizable para cada Organismo Acreedor.
- La página de pago solicitará al usuario que firme (opcional) la orden de pago utilizando Firma Electrónica avanzada con alguno de los certificados soportados. Esta es la base del servicio de pago, pues proporciona la cobertura legal del sistema (sólo si se firma), logrando que el usuario exprese su voluntad de pago y dando respaldo a la ejecución de la orden de pago en la Entidad Financiera Colaboradora. De esta forma, Red.es podrá autenticar la identidad de la persona que está solicitando la ejecución del pago por vía telemática.

### 2.1.3. Tercera Parte: Ejecución del Pago

La tercera parte del proceso on-line consiste en la ejecución de la orden de pago por parte de la Entidad Financiera Colaboradora, recibiendo el Servicio de Pago Telemático el justificante de pago correspondiente.

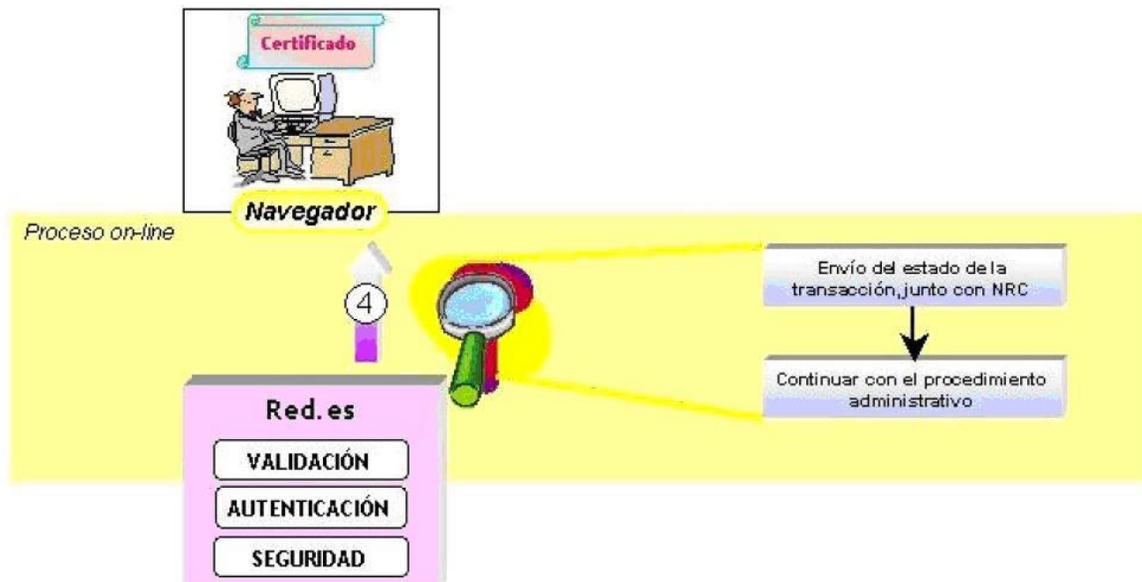


**Figura 6: Proceso on-line - Tercer paso: Ejecución del Pago**

- Una vez validada la información de pago y verificada fehacientemente la firma digital avanzada del administrado (en el caso de que se incluya), el servicio enviará la orden de pago a la Entidad Financiera Colaboradora, asegurando la operación utilizando la tecnología convenida con dicha Entidad Financiera Colaboradora y según protocolo estándar de intercambio.
- A la recepción de la orden, la Entidad Financiera Colaboradora verificará y validará la orden de pago, haciendo las comprobaciones pertinentes, y si todas ellas resultan positivas, efectuará el ingreso en la cuenta restringida correspondiente y actualizará sus sistemas para poder generar posteriormente el detalle de los pagos en el periodo.
- Una vez efectuado el pago, la Entidad Financiera Colaboradora devolverá la confirmación del pago o justificante de pago (NRC), o bien un código de error informativo sobre la situación del pago.

#### 2.1.4. Cuarta Parte: Confirmación de la Transacción

La cuarta parte del proceso, confirma la Transacción con la Entidad Financiera Colaboradora al Organismo.

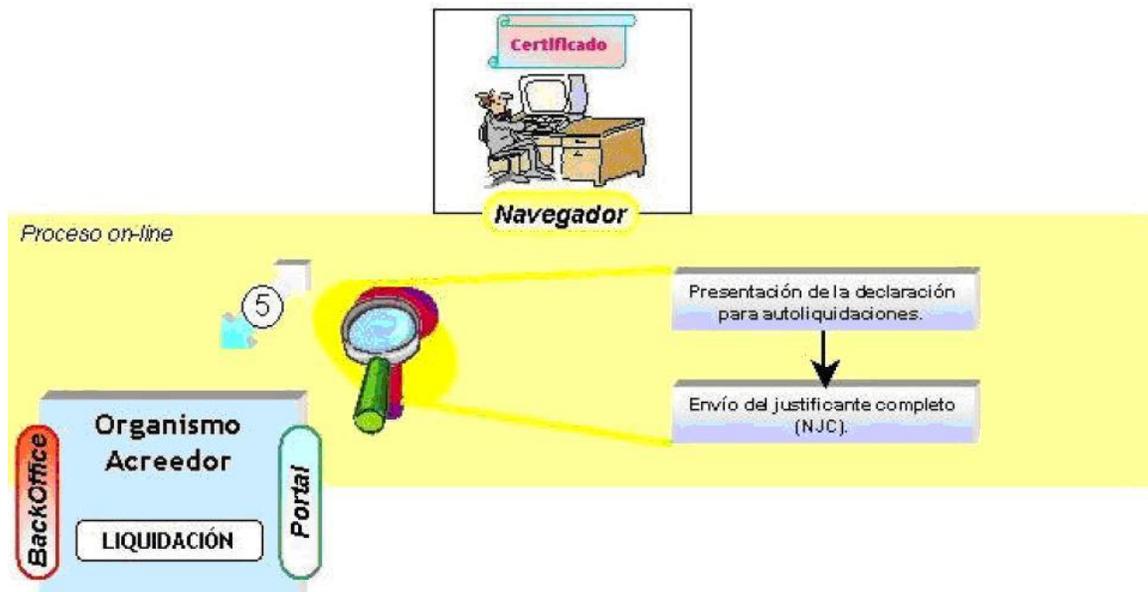


**Figura 7: Proceso on-line - Cuarto paso: Confirmación de la Transacción**

- El estado actual de la transacción es enviado al administrado por parte del Organismo, incluyendo el NRC, si procede, para que pueda almacenar e imprimirlo.
- El administrado podrá continuar, en los casos en que se haya finalizado correctamente la transacción de pago, con los siguientes pasos administrativos que tenga determinados el Organismo Acreedor.

### 2.1.5. Quinta Parte: Finalizar el Procedimiento Administrativo

La última parte del proceso incluye todos los pasos necesarios que haya establecido el Organismo Acreedor para finalizar el procedimiento administrativo. Desde el punto de vista del pago telemático, al menos incluirá la presentación de las autoliquidaciones y la devolución del Número de Justificante Completo (NJC).



**Figura 8: Proceso on-line - Quinto Paso: Finalizar el Procedimiento Administrativo**

- El administrado presenta al Organismo Acreedor la declaración de la autoliquidación, anexando el correspondiente NRC.
- El Organismo Acreedor confirmará la validez de todos los datos recibidos, enviando, en el caso correspondiente, un justificante electrónico (NJC), con validez para el administrado.

### 2.1.6. Presentación on-line por Lotes

En el esquema general del proceso on-line visto hasta ahora, se contempla la posibilidad de presentación por lotes de las órdenes de pago, tal y como viene ilustrado en la siguiente figura:



**Figura 9: Esquema Proceso on-line por Lotes**

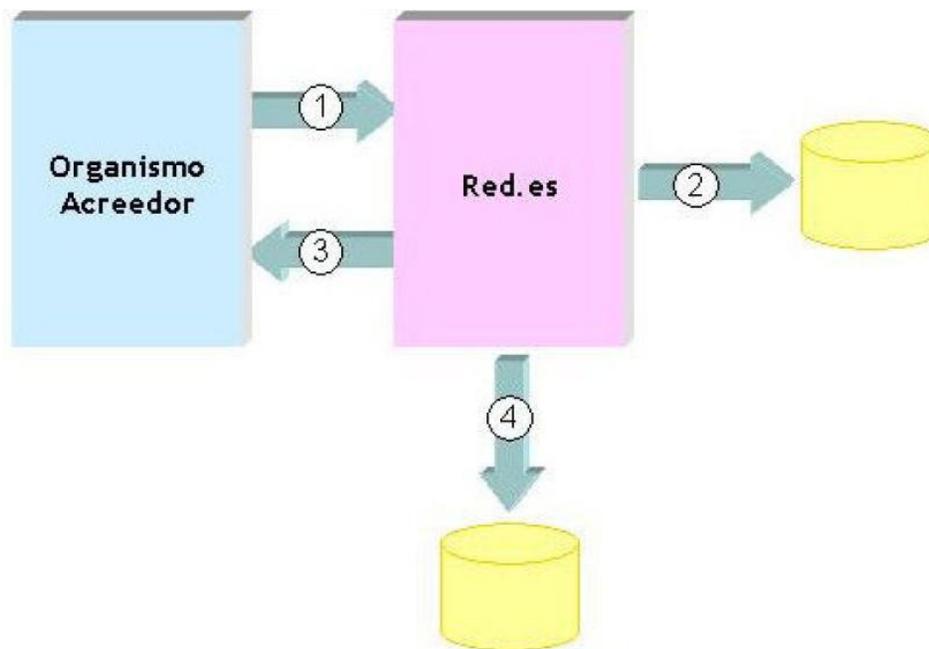
Este esquema comprende, en forma resumida, los siguientes pasos:

1. El Representante preparará, mediante una aplicación de presentación por Lotes, la remesa de declaraciones que desea presentar. Al final del proceso, ordenará el pago de los registros seleccionados.
2. El Servicio de Pago Telemático, en comunicación con las Entidades Financieras Colaboradoras implicadas, enviará la información para proceder al pago. El resultado será la obtención de que la operación se ha realizado correctamente junto con el número de remesa o los mensajes de error que hayan podido generarse como consecuencia de las transacciones.
3. El Representante podrá consultar en Servicio de Pago Telemático los resultados de todas las transacciones, para poder obtener los NRCs.
4. Por último, el Representante podrá enviar conjuntamente la remesa de declaraciones y justificantes de ingresos a los Organismos Acreedores correspondientes.

## 2.2. Proceso de Mantenimiento por parte de los Organismos

El proceso de Mantenimiento por parte de los Organismos sirve para que éstos puedan llevar a cabo tareas específicas sobre la información del Servicio de Pago Telemático que puede ser alterada directamente por cada Organismo Acreedor (por ejemplo, la lista de Entidades Financieras Colaboradoras con las que ha llegado a un acuerdo y, a través de las cuales, pueden ser seleccionadas por un administrado para realizar sus órdenes de pago).

Para poder llevar a cabo este Mantenimiento, cada Organismo deberá nombrar un responsable.



**Figura 10: Esquema de Mantenimiento por parte de Organismos**

En este proceso se distinguen los siguientes cuatro pasos:

1. Desde el Organismo Acreedor, el usuario autorizado por Red.es accederá al sistema del Servicio de Pago Telemático, donde realizará las operaciones de Mantenimiento que desee.



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

2. Red.es actualizará y almacenará en el Servicio de Pago Telemático los cambios introducidos, entrando en vigor según se haya establecido.
3. A continuación, Red.es enviará una notificación al responsable del Organismo indicado para confirmar que las operaciones han sido llevadas a cabo.
4. Por último, todo el proceso queda reflejado en el Log y en la Auditoría.

## 3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

---

### 3.1. Características

Durante un proceso cualquiera de pago telemático que vaya a realizarse a través del SPT de Red.es, la solicitud de pago mediante cargo en cuenta (con opción de domiciliación) o tarjeta es enviada, una vez completado el formulario correspondiente, desde el portal del OA, por medio del administrado, al propio servicio. El SPT procederá a la validación y solicitará su Firma Electrónica, para remitir la petición a la EFC, quien se encargará de la ejecución el pago, de acuerdo a sus propios sistemas y teniendo en cuenta las validaciones que considere necesarias. Como siguiente paso de la operación, devolverá un mensaje indicando el resultado obtenido. Este resultado, junto con otras posibles situaciones anómalas que puedan producirse, es devuelto al Organismo.

El resultado podrá suponer que la transacción se ha ejecutado con éxito, proporcionando un Número de Referencia Completo (NRC) que justifica que el pago ha sido efectuado. Si la transacción no se puede completar con éxito, proporcionará un mensaje de error, en el que estará codificado el motivo por el cual no ha podido ejecutarse el pago.

A partir de este punto, el SPT procederá a continuar la operación en función de las alternativas contempladas en el apartado 4.7.2 de este documento y que, en alguno de estos casos, podrá suponer el reenvío de la información, una vez modificado el contexto de la propia operación (por cambios en los datos de la solicitud de pago, o por situación de los diferentes sistemas que participan).

Todos estos intercambios de información deberán cumplir con las especificaciones detalladas en el presente documento.

### 3.2. Análisis de los Casos de Pago

En este apartado se incluye el análisis detallado del funcionamiento del SPT, en función del interesado en realizar el pago de tasas o tributos, teniendo en cuenta si el acceso (y la firma de la correspondiente orden de pago) al servicio se realiza por medio de un certificado de persona física o de persona jurídica (opcional), y si el pago se realiza por el propio sujeto pasivo o por medio de un tercero autorizado. Estos casos aplican al Cuaderno 57, la modalidad 3 del Cuaderno 60 y al Cuaderno 65.

En la fase actual del proyecto del SPT, no se contemplan los casos de las firmas mancomunadas.

Se contemplan los siguientes casos:

- Acceso (y Firma) con Certificado de Persona Física. Dentro de este tipo de acceso hay dos casos:
  - El acceso lo realiza el Sujeto Pasivo.
  - El acceso lo realiza un Tercero Autorizado.
  
- Acceso (y Firma) con Certificado de Persona Jurídica. Dentro de este tipo de acceso hay dos casos:
  - El acceso lo realiza el Sujeto Pasivo.
  - El acceso lo realiza un Tercero Autorizado.

A continuación se detallan todos los casos, con ejemplos para cada uno de ellos.

### 3.2.1. Nomenclatura

A continuación se incluye una relación de los términos utilizados y su correspondencia con los campos utilizados para el intercambio de datos entre los implicados en el Pago, Organismo Acreedor, Entidad Financiera y el propio SPT.

- NIF Titular certificado*: es NIF del titular del Certificado de Persona Física o el CIF del titular en el caso de Certificado de Persona Jurídica. En el caso de que la petición no sea firmada y sea un pago por tarjeta modo crédito, este campo puede estar informado o no. Se corresponde con el campo **nif\_cert**.
- NIF Representante 1*: es el NIF de la Persona Física que aparece en el certificado, en todos los casos posibles. Se corresponde con el campo **nif\_rep1**. En el caso de que el titular del Certificado sea una Persona Física, se corresponde con el NIF del Certificado; en el caso de que el titular del Certificado sea una Persona Jurídica, se corresponde con el NIF de la Persona Física que aparece en el Certificado. En el caso de que la petición no sea firmada y sea un pago por tarjeta modo crédito, este campo puede estar informado o no.
- NIF Sujeto Pasivo*: es el NIF o CIF del contribuyente o Sujeto Pasivo al que corresponde el tributo o la tasa que se está pagando. Se corresponde con el campo **nif\_cont**.
- CCC o PAN*: es el Código Cuenta Cliente (CCC) o Número de Tarjeta en interfaz Web o PAN en interfaz de Webservices, que proporciona el número de cuenta o de tarjeta en la que se realiza el cargo. Se corresponde con el campo **ccc** o **pan**.
- Acreditación Pagos por Cuenta de Terceros*: es el indicador utilizado para conocer si el pagador (gestores, asesores,...) está acreditado frente al Organismo Acreedor para realizar el pago por cuenta de terceros. Se corresponde con el campo **acr\_pagos**.
- CVC o CVV*: Es el código valor de verificación o validación (Card Verification Value) es el grupo de tres o cuatro dígitos ubicado en la parte posterior de la tarjeta. El nombre de este código difiere entre las empresas de tarjetas de crédito, ya que también puede denominarse código de verificación de la tarjeta o CVC (Card Verification Code), código de seguridad de la tarjeta o código personal de seguridad.

### 3.2.2. Acceso al SPT con Certificado de Persona Física

#### 3.2.2.1. El Sujeto Pasivo es el Titular del Certificado.



En este caso, el SPT verifica que el NIF del Titular del certificado se corresponde con el NIF del Sujeto Pasivo.

**EJEMPLO:** Persona física que paga su tributo, impuesto o tasa en su propia cuenta.

¿Quién paga? <b>NIF Titular certificado</b>	Juan Pérez NIF: <b>11111111A</b>
¿En la cuenta / tarjeta de? <b>NIF Representante 1</b>	En el medio de pago del que es <u>titular</u> Juan Pérez. NIF: <b>11111111A</b>
¿En nombre de quién paga? <b>NIF Sujeto Pasivo</b>	Juan Pérez NIF: <b>11111111A</b>
Acreditación Pagos por <b>Cuenta de Terceros</b>	0 - No es Tercero Autorizado.

### 3.2.2.2. El Sujeto Pasivo es diferente del Titular del Certificado.



En este caso, el SPT verifica que el NIF del titular del certificado se corresponde con el NIF del Tercero Autorizado, recibido en el SPT a través de la interfaz con el Organismo.

¿Quién valida esa relación de Tercero Autorizado? Existen dos opciones:

- El propio Organismo valida la relación del Tercero Autorizado y facilita los datos correspondientes a partir del formulario enviado.
- Red.es valida la relación del Tercero Autorizado pero, en este caso, se considerará que es alguien autorizado para todos los tributos o tasas que de ese Organismo se puedan pagar a través del SPT. Hay que tener en cuenta que para Red.es, cuando se da de alta un Tercero Autorizado, podrá serlo de cualquier sujeto pasivo, para los tributos o tasas del Organismo en cuestión.

Únicamente se remitirá la orden de pago a la Entidad Financiera en el caso de que se haya acreditado que la persona física identificada en el campo "**NIF Representante 1**" puede actuar como Tercero Autorizado.

Por tanto, estaríamos en el supuesto siguiente: el titular del certificado paga un tributo o una tasa en nombre del sujeto pasivo, que puede ser una persona física o una persona jurídica. El pago se debe realizar con un medio de pago en el que el propio Tercero Autorizado sea titular o esté autorizado.

**EJEMPLO:** Tercero Autorizado que paga tributos, impuestos o tasas del sujeto pasivo (persona física o persona jurídica) en su propia cuenta o en aquella en la que está autorizado.

¿Quién paga? <b>NIF Titular certificado</b>	Carlos Martínez NIF: <b>22222222B</b>
¿En la cuenta / tarjeta de? <b>NIF Representante 1</b>	En el medio de pago del que es <u>titular</u> o <u>autorizado</u> Carlos Martínez NIF: <b>22222222B</b>
¿En nombre de quién paga? <b>NIF Sujeto Pasivo</b>	Juan Pérez – NIF: <b>11111111A</b> sí persona física. o, Coca-Cola – CIF: <b>C-33333333</b> si jurídica.
Acreditación Pagos por <b>Cuenta de Terceros</b>	1 - Es Tercero Autorizado.

### 3.2.3. Acceso al SPT con Certificado de Persona Jurídica

#### 3.2.3.1. El Sujeto Pasivo es el Titular del Certificado.

Estamos en el supuesto de pago de los tributos, impuestos o tasas del titular del certificado, en el medio de pago de la persona física que aparece en el certificado o en el de un tercero, siempre que se tenga dicha persona física las autorizaciones correspondientes.

**EJEMPLO:** Persona jurídica que paga sus tributos, impuestos o tasas en la cuenta corriente en la que está autorizado.

¿Quién paga? <b>NIF Titular certificado</b>	Coca-Cola CIF: <b>C-33333333</b> (En este certificado, Luis Gómez – NIF: 33333333C, es la persona física)
¿En la cuenta / tarjeta de? <b>NIF Representante 1</b>	En el medio de pago del que es <u>titular</u> : Coca-Cola – CIF: C-33333333. y en el que es <u>autorizado</u> : Luis Gómez – NIF: <b>33333333C</b> .
¿En nombre de quién paga? <b>NIF Sujeto Pasivo</b>	Coca-Cola CIF: <b>C-33333333</b>
Acreditación Pagos por <b>Cuenta de Terceros</b>	0 - No es Tercero Autorizado.

### 3.2.3.2. El Sujeto Pasivo es diferente del Titular del Certificado.



Este caso es similar al 3.2, con la utilización del Certificado de Persona Jurídica, en lugar de Persona Física.

En este caso, el SPT únicamente realiza la verificación de los datos del certificado.

*¿Quién valida la relación de Tercero Autorizado?*

- El propio Organismo valida la relación de Tercero Autorizado y facilita los datos correspondientes a partir del formulario enviado.
- Red.es valida la relación de Tercero Autorizado pero, en este caso, se considerará que es un Tercero Autorizado válido para todos los tributos, impuestos o tasas que de ese Organismo se puedan pagar a través del SPT. Hay que tener en cuenta que para Red.es, cuando se da de alta un Tercero Autorizado, podrá serlo de cualquier sujeto pasivo, para los tributos, impuestos o tasas del Organismo en cuestión.

Por tanto, estaríamos en el supuesto siguiente: el titular del certificado paga un tributo, un impuesto o una tasa en nombre del sujeto pasivo, que puede ser una persona física o una persona jurídica. El pago se podrá realizar en el medio de pago del propio Tercero Autorizado o en la del sujeto pasivo o un tercero en la que el titular del certificado esté autorizado.

**EJEMPLO:** Tercero Autorizado (Persona jurídica, titular del certificado) que paga un tributo, un impuesto o tasa del sujeto pasivo (persona física o jurídica) en un medio de pago en que la Persona Física del Tercero Autorizado es titular o está autorizado.

¿Quién paga? <b>NIF Titular certificado</b>	Gestoría Sánchez CIF: <b>D-44444444</b> (En este certificado, Jorge Torres – NIF: 44444444D, es la persona física)
¿En la cuenta / tarjeta de? <b>NIF Representante 1</b>	En el medio de pago del que es <u>titular</u> o está autorizado Jorge Torres <b>NIF: 44444444D.</b>
¿En nombre de quién paga? <b>NIF Sujeto Pasivo</b>	Juan Pérez – NIF: <b>11111111A</b> si persona física. o, Coca-Cola – CIF: <b>C-33333333</b> si jurídica.
Acreditación Pagos por <b>Cuenta de Terceros</b>	1 - Es Tercero Autorizado.

## 4. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

---

### 4.1. Especificaciones del Pago Telemático

La integración de los sistemas informáticos del Organismo con el SPT se podrá realizar mediante 2 Modalidades Tecnológicas: Web o Web Services.

#### 4.1.1. Modalidades Tecnológicas

##### 4.1.1.1. Modalidad Web

El Servicio de Pago Telemático en su modalidad tecnológica Web (en ocasiones también se denominará como ASP), se encuentra bajo el paradigma del B2C (Business to Customer). Los OOAA deberán poner a disposición de sus usuarios los mecanismos de determinación de deuda que consideren oportunos, como por ejemplo Formularios. Una vez determinada la deuda, el Organismo Acreedor realizará una redirección del flujo de navegación al SPT, enviando los datos del pago con el formato especificado en el presente documento. En este punto, el SPT retoma la navegación interactuando directamente con el ciudadano, hasta finalizar el adeudo.

Los OOAA redireccionarán la navegación mediante la invocación https a una URL del SPT.

- Para los casos de pagos de Ciudadanos y Representantes en su nombre la url a utilizar es la siguiente:

<https://spt.red.es/PAGO/>

En el caso de pagos con resultado satisfactorio (ejecución del pago en la Entidad Financiera y generación del NRC), en modalidad web, el SPT redirige la navegación con los datos resultantes del proceso de pago a la url especificada por el Organismo Acreedor.

En el caso de pagos con resultado error recuperable, como por ejemplo saldo insuficiente en la cuenta seleccionada, el SPT ofrecerá al usuario las opciones de **Volver a intentar** el pago (pudiendo modificar los datos bancarios) y **Salir**, devolviendo en este caso el SPT el flujo de navegación con el resultado de la transacción a la url especificada por el Organismo Acreedor.

Los tipos de firma disponibles en modo web son:

- RSA PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Standard (1.5).
- CMS: Cryptographic Message Syntax Standard.
- CADES: CMS Advanced Electronic Signatures.

También se debe tener en cuenta que los organismos invocaran al SPT mediante una url que contendrá una serie de parámetros (tal y como se indica en el apartado [4.3](#) de este documento).

#### 4.1.1.2. Modalidad Web Services

El Servicio de Pago Telemático en su modalidad tecnológica de Web Services, se encuentra bajo el paradigma del B2B (Business to Business), es decir los sistemas informáticos de los OOAA se comunican directamente con el SPT y son siempre los OOAA quienes mantienen el flujo de la navegación con el Ciudadano.

Para realizar una integración en esta modalidad los OOAA deberán realizar o contemplar las siguientes acciones:

- Articular los mecanismos de determinación de la Deuda con el usuario.
- Dotar al Ciudadano de los mecanismos de Firma Electrónica reconocida por el SPT, para que este firme la Solicitud de Pago que se enviara al SPT.
- Realizar la Firma, reconocida, de la Solicitud de Pago a enviar al SPT, por el Servidor que realiza la petición (B2B).
- Invocar a las funcionalidades (método) de Pago del Web Services del SPT. La estructura del mensaje SOAP a enviar al SPT se basara en el WSDL publicado en la URL:

<https://spt.red.es/PAGO/services/ServicioOrganismoWS?wsdl>

y en los siguientes estándares:

- W3C SOAP v1.1 and v1.2 Candidate Recommendation
- W3C Web Service Description Language (WSDL) v1.1
- Sun SOAP with Attachments API for Java (SAAJ) v1.2

- Sun Java API for XML-Based RPC (JAX-RPC) v1.1

Mediante estos estándares se soporta totalmente los estándares de SOAP 1.1 y de forma parcial el SOAP 1.2.

- En este mensaje SOAP se incluirán las firmas (Ciudadano y Organismo) bajo los estándares de Firma soportado por el SPT:
  - XML Signature Syntax and Processing (XMLDSig).
  - XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).
  - OASIS Web Services Security (WSS).
- Por ultimo los OAAA recogerán la respuesta del Web Services remitida por el SPT a la finalización del proceso de pago.

#### **4.1.2. Características Generales**

##### **4.1.2.1. Reintentos de Pago**

Durante el procesamiento de las solicitudes de órdenes de pago recibidas, el SPT verifica posibles duplicidades en las peticiones mediante la comprobación de los datos que identifican unívocamente cada orden de pago (según el cuaderno):

- Cuaderno 60 mod. 1 y 2: los campos son:
  - Campo reservado (org\_datos).
  - Código de Organismo Emisor (org).
  - Referencia.
  - Primera parte de la identificación (ident\_1).
  - Segunda parte de la identificación (ident\_2).
- Cuaderno 60 mod. 3 y Cuaderno 65: los campos son:
  - Campo reservado (org\_datos).

- Código de Organismo Emisor (org).
- Número de justificante (num\_just).
- Cuaderno 57: los campos son:
  - Campo reservado (org\_datos).
  - Código de Organismo Emisor (org).
  - Referencia.
  - Concepto.
  - Identificación.
- En el caso de que la orden de pago esté registrada como previamente realizada, el **SPT devolverá la información relativa al Pago efectuado anteriormente**. El SPT visualiza la información correspondiente a órdenes de pago completadas con éxito durante 120 días y mantiene los pagos custodiados para no repudio durante 5 años.
- En el caso de que la orden de pago esté registrada pero con un Error Recuperable, el SPT, con el fin de evitar pagos repetidos, consulta a la EFC donde se realizó el intento anterior el estado del mismo. En el caso de que el pago no se completara, el SPT lanza una transacción con los nuevos datos recibidos. El SPT almacena la información correspondiente a órdenes de pago no completadas durante 24 horas.

#### 4.1.2.2. Realización de un pago en Modo de Consulta

Un caso particular de orden de pago se corresponde con el pago en modo consulta. En este caso, el campo de la orden de pago "Tipo de petición" se debe completar con el valor correspondiente a consulta. El SPT, al recibir una orden de pago de este tipo, envía una consulta con los datos especificados en la orden de pago a la Entidad Financiera indicada. La respuesta a la consulta recibida de la Entidad Financiera, se remite directamente al Organismo como respuesta a la petición.

## 4.2. Especificaciones de la Consulta de Solicitudes de Pago Telemático

Como funcionalidad adicional al pago, el SPT ofrece a los Organismos la posibilidad de realizar consultas. A partir de esta funcionalidad, el Organismo podrá solicitar la información sobre los pagos generados.

Los posibles estados en los que se encontrarán las órdenes de pago son los siguientes:

- **Pendiente respuesta**, estado transitorio en el que la petición se está procesando y aún no ha pasado a un estado definitivo.
- **Pago efectuado**, estado definitivo que indica que se ha realizado el pago de forma satisfactoria. Las SOP en este estado permanecerán en el sistema del SPT durante un tiempo (120 días), transcurrido dicho periodo desaparecen del sistema.
- **Error recuperable**, estado en el que ha quedado una SOP al no poder procesarla por una causa transitoria. Permite la acción de repetir el pago. Suele darse en situaciones de "saldo insuficiente" o "fallo de conectividad con la entidad financiera". Las SOP en este estado permanecerán en el sistema del SPT durante un tiempo limitado (24 horas), transcurrido dicho periodo desaparecen del sistema.
- **Error no recuperable**, estado definitivo que se corresponde con una imposibilidad permanente de procesar la petición. Un caso de ejemplo es NRC inválido. Las SOP en este estado permanecerán en el sistema del SPT durante un tiempo limitado (24 horas), transcurrido dicho periodo desaparecen del sistema.

La realización de las Consultas de SOP se podrá realizar mediante 2 Modalidades Tecnológicas: Web o Web Services.

## 4.2.1. Modalidades Tecnológicas

### 4.2.1.1. Modalidad Web

El acceso a esta modalidad se realiza mediante la invocación a las URL correspondientes (según se trate de SOP de Ciudadanos o de Representantes), por protocolo seguro https.

El mecanismo de integración es similar al caso de un Pago en modalidad Web. El Organismo remitirá la navegación del usuario al SPT, donde este se deberá autenticar con su certificado reconocido para acceder al listado de las órdenes de pago efectuadas con ese certificado.

En el caso de órdenes de pago que hayan quedado en estado recuperables, el ciudadano podrá realizar reintentos, en las condiciones que se especifican en el apartado 5.1.

### 4.2.1.2. Modalidad Web Services

Para la consulta de Organismo en esta modalidad, se seguirán las mismas pautas que en la integración de un pago en modalidad Web Services. Teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

- La definición del Web Services es la misma que para el proceso de pago, pero el método es diferente y es el de "BusquedaSOP".
- Los parámetros que se pasan al método de consulta, se corresponden con los criterios de búsqueda y serán los siguientes:
  - **"CPR"**→ Este campo es el que indicará de qué tipo de cuaderno y modalidad se trata. Es obligatorio (si no se incluye el lote) por lo que la respuesta se corresponderá con uno de los tres tipos de cuadernos (C60\_1\_2, C60\_3, C65 y 57). Algunos de ellos son:
    - Cuaderno 60 modalidad 1: 9050299
    - Cuaderno 60 modalidad 2: 9052180
    - Cuaderno 60 modalidad 3: 9052378
    - Cuaderno 57: 9050794
  - **"organismoEmisor"** → Este campo nos indica la entidad emisora.

- **"superorganismo"** → En el caso de consultar pagos de un superorganismo será necesario incluir este campo.
  - **"codOrganismo"** → Este campo nos indica el organismo. Es obligatorio si no incluimos el superorganismo.
  - **"justificante" o "referencia"** (depende del cuaderno) y/o **"NRC"** y/o **"NIF Certificado"** y/o **"NIF Contribuyente"** → Al menos uno de estos campos es obligatorio junto con el cpr si no incluimos un lote.
  - **"estado"** → este campo permitirá seleccionar las SOP por estado, sus posibles valores son:
    - 1--> 'Error recuperable' --> TO(Time Out), EC (Error de Conexión)
    - 2--> 'Pago efectuado' -->00
    - 3--> 'Error no recuperable'-->NR (No recuperable)
    - 4--> 'Pendiente respuesta' --> Estado temporal
    - vacío --> todos los estados
  - **"fechaDesde" y "fechaHasta"**→ Rango de Fechas (yyyyMMdd), en las cuales se realizó la SOP.
  - **"idLote"** → Número del lote que queremos consultar. Obligatorio si queremos consultar lote.
- El mensaje SOAP deberá estar firmado por una CA (reconocida por el SPT) del Organismos Acreedor. En el caso de consulta únicamente se admite la firma del Organismo.

### 4.3. Formato de las solicitudes enviadas desde el Organismo al SPT

A continuación se detallan los formatos a utilizar por el OA para enviar las solicitudes de pago al SPT.

#### 4.3.1. Formato de Solicitud de Pago, según Cuaderno 65

Las Solicitudes procedentes de Conceptos de Pago de Comunidades Autónomas, se enviarán desde el Organismo Acreedor al SPT de acuerdo al siguiente formato de registro:

Nº	Pos	Long	Tipo	Oblig	Web	WS	Descripción	Nombre
<b>Datos COMUNES</b>								
1	1	9	AN	Sí	Sí	Sí	NIF del Certificado	nif_cert
2	10	8	N	Sí	Sí	Sí	Fecha de la Solicitud de Pago	fecha
3	18	10	N	Sí	Sí	Sí	Hora de la Solicitud de Pago	hora
4	28	7	N	Sí	Sí	Sí	CPR	cpr
5	35	2	N	Sí	Sí	Sí	Identificador pasarela de pago	pasarela
6	37	2	N	Sí	Sí	Sí	Tipo de petición	tipo
<b>Datos para el CARGO</b>								
7	39	1	N	No	Sí	Sí	Identificador del medio de pago	medio
8	40	4	N	No	Sí	Sí	Código de la Entidad Financiera	eeffcc
9	44	20	N	No	Sí	Sí	Código Cuenta Cliente o PAN (en WS son dos campos)	ccc
10	64	3	N	No	Sí*	Sí	CVC2/CVV2	cvc
11	67	12	N	Sí	Sí	Sí	Importe	importe
12	79	9	AN	No	No	No	NIF Representante 1	nif_rep1
13	88	9	AN	No	No	No	NIF Representante 2	nif_rep2
14	97	40	AN	Sí	Sí	Sí	Apellidos y nombre o razón social del contribuyente	nom_cont
15	137	40	AN	No	No	No	Apellidos y nombre representante 1	nom_rep1
16	177	40	AN	No	No	No	Apellidos y nombre representante 2	nom_rep2
<b>Datos Específicos</b>								
17	217	5	N	Sí	Sí	Sí	Código del Organismo Emisor	org
18	222	3	N	Sí	Sí	Sí	Modelo	modelo
19	225	4	N	No	No	No	Ejercicio	ejercicio
20	229	2	AN	No	No	No	Período	periodo
21	231	9	AN	Sí	Sí	Sí	NIF del Contribuyente	nif_cont
22	240	4	AN	No	No	No	Anagrama fiscal del contribuyente	anagrama
23	244	6	AN	No	No	No	Código territorial	cod_terr
24	250	8	N	No	No	No	Fecha de Devengo	devengo
25	258	13	N	Sí	Sí	Sí	Número del justificante	num_just
26	271	25	AN	No	No	No	Información específica	info

27	296	4	AN	No	No	Concepto de la autoliquidación	concepto
28	300	59	AN	Sí	Sí	Campo reservado para Organismo (reservado en WS)	org_datos
29	359	20	AN	No	No	Código de superorganismo	superorganismo
30	379	1	N	Sí	Sí	Acreditación Pagos por Cuenta de Terceros	acr_pagos
31	380	1	N	Sí	Sí	Idioma	idioma
32	381	159	AN	Sí	No	URL de retorno	res
33	540	1	N	No	No	Parámetro de firma	firmar
<b>Total</b>		<b>540</b>					

El campo "res" contiene la dirección (URL) a la que se devolverá el resultado de la solicitud.

En el interfaz web, el pago tipo consulta (campo tipo=02) no está disponible.

\* Se ha añadido 1 campo (obligatorio para pagos por tarjeta de crédito) para el modo webservice que indica el CVC2/CVV2 (cvc) o Card Verification Code, para MasterCard o Card Verification Value, para Visa.

El campo "firmar" debe venir informado a 1 o no ser informado.

#### 4.3.2. Formato de Solicitud de Pago, según Cuaderno 60 (Modalidades 1 y 2)

Las Solicitudes procedentes de Conceptos de Pago de Entidades Locales, para las Modalidades 1 y 2, se enviarán desde el Organismo Acreedor al SPT de acuerdo al siguiente formato de registro:

Nº	Pos	Long	Tipo	Oblig	Web	WS	Descripción	Nombre	
<b>Datos COMUNES</b>									
1	1	9	AN	Sí	Sí	Sí	NIF del Certificado	nif_cert	
2	10	8	N	Sí	Sí	Sí	Fecha de la Solicitud de Pago	fecha	
3	18	10	N	Sí	Sí	Sí	Hora de la Solicitud de Pago	hora	
4	28	7	N	Sí	Sí	Sí	CPR	cpr	
5	35	2	N	Sí	Sí	Sí	Identificador pasarela de pago	pasarela	
6	37	2	N	Sí	Sí	Sí	Tipo de petición	tipo	
<b>Datos para el CARGO</b>									
7	39	1	N	No	Sí	Sí	Identificador del medio de pago	medio	
8	40	4	N	No	Sí	Sí	Código de la Entidad Financiera	eeffcc	
9	44	20	N	No	Sí	Sí	Código Cuenta Cliente o PAN (en WS son dos campos)	ccc	
10	64	3	N	No	Sí*	Sí	CVC2/CVV2	cvc	
11	67	12	N	Sí	Sí	Sí	Importe	importe	
12	79	9	AN	No	No	No	NIF Representante 1	nif_rep1	
13	88	9	AN	No	No	No	NIF Representante 2	nif_rep2	
14	97	40	AN	No	No	No	Apellidos y nombre representante 1	nom_rep1	
15	137	40	AN	No	No	No	Apellidos y nombre representante 2	nom_rep2	
<b>Datos Específicos</b>									
16	177	6	N	Sí	Sí	Sí	Código del Organismo Emisor	org	
17	183	12	N	Sí	Sí	Sí	Referencia	referencia	
18	195	3	N	Sí	Sí	Sí	Primera parte de la Identificación	ident_1	
19	198	7	N	Sí	Sí	Sí	Segunda parte de la Identificación	ident_2	
20	205	1	N	Sí	Sí	Sí	Código de Domiciliación	cod_dom	
21	206	20	N	No	No	No	CCC Domiciliación	ccc_dom	
22	226	54	AN	Sí	Sí	Sí	Campo reservado para Organismo (reservado en WS)	org_datos	
23	280	20	AN	No	No	No	Código de superorganismo	superorganismo	
24	300	1	N	Sí	Sí	Sí	Idioma	idioma	
25	301	159	AN	Sí	No	No	URL de retorno	res	
26	460	1	N	No	No	No	Parámetro de firma	firmar	
<b>Total</b>		<b>460</b>							

El campo "res" contiene la dirección (URL) a la que se devolverá el resultado de la solicitud.



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

En el interfaz web, el pago tipo consulta (campo tipo=02) no está disponible.

\* Se ha añadido 1 campo (obligatorio para pagos por tarjeta de crédito) para el modo webservice que indica el CVC2/CVV2 (cvc) o Card Verification Code, para MasterCard o Card Verification Value, para Visa.

El campo "firmar" debe venir informado a 1 o no ser informado.

### 4.3.3. Formato de Solicitud de Pago, Cuaderno 60 (Modalidad 3)

Las Solicitudes procedentes de Conceptos de Pago de Entidades Locales, para la Modalidad 3, se enviarán desde el Organismo Acreedor al SPT de acuerdo al siguiente formato de registro:

Nº	Pos	Long	Tipo	Oblig	Web	WS	Descripción	Nombre
<b>Datos COMUNES</b>								
1	1	9	AN	Sí	Sí		NIF del Certificado	nif_cert
2	10	8	N	Sí	Sí		Fecha de la Solicitud de Pago	fecha
3	18	10	N	Sí	Sí		Hora de la Solicitud de Pago	hora
4	28	7	N	Sí	Sí		CPR	cpr
5	35	2	N	Sí	Sí		Identificador pasarela de pago	pasarela
6	37	2	N	Sí	Sí		Tipo de petición	tipo
<b>Datos para el CARGO</b>								
7	39	1	N	No	Sí		Identificador del medio de pago	medio
8	40	4	N	No	Sí		Código de la Entidad Financiera	eeffcc
9	44	20	N	No	Sí		Código Cuenta Cliente o PAN (en WS son dos campos)	ccc
10	64	3	N	No	Sí**		CVC2/CVV2	cvc
11	67	12	N	Sí	Sí		Importe	importe
12	79	9	AN	No	No		NIF Representante 1	nif_rep1
13	88	9	AN	No	No		NIF Representante 2	nif_rep2
14	97	40	AN	No	No		Apellidos y nombre representante 1	nom_rep1
15	137	40	AN	No	No		Apellidos y nombre representante 2	nom_rep2
<b>Datos Específicos</b>								
16	177	6	N	Sí	Sí		Código del Organismo Emisor	org
17	183	12	AN	No	No		Número de Expediente	num_exp
18	195	13	N	Sí	Sí		Número de Justificante	num_just
19	208	9	AN	Sí *	Sí		NIF del Contribuyente	nif_cont
20	217	3	N	Sí	Sí		Código de Modelo	cod_mod
21	220	8	N	No	No		Fecha de Devengo	devengo
22	228	20	AN	No	No		Datos Específicos	info
23	248	55	AN	Sí	Sí		Campo reservado para Organismo (reservado en WS)	org_datos
24	303	20	AN	No	No		Código de superorganismo	superorganismo
25	323	1	N	Sí	Sí		Acreditación Pagos por Cuenta de Terceros	acr_pagos
26	324	1	N	Sí	Sí		Idioma	idioma
27	325	159	AN	Sí	No		URL de retorno	res
28	484	1	N	No	No		Parámetro de firma	firmar
<b>Total</b>		<b>484</b>						



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

El campo "res" contiene la dirección (URL) a la que se devolverá el resultado de la solicitud.

En el interfaz web, el pago tipo consulta (campo tipo=02) no está disponible.

\* El campo NIF del Contribuyente no sería obligatorio si en la posición 4ª del número de justificante se indica un 8.

\*\* Se ha añadido 1 campo (obligatorio para pagos por tarjeta de crédito) para el modo webservice que indica el CVC2/CVV2 (cvc) o Card Verification Code, para MasterCard o Card Verification Value, para Visa.

El campo "firmar" debe venir informado a 1 o no ser informado.

#### 4.3.4. Formato de Solicitud de Pago, según Cuaderno 57

Las Solicitudes correspondientes a Cobros por ventanilla y autoservicio, se enviarán desde el Servicio de Pago Telemático a la Entidad Financiera Colaboradora de acuerdo al siguiente formato de registro:

Nº	Pos	Long	Tipo	Oblig	Web	WS	Descripción	Nombre
<b>Datos COMUNES</b>								
1	1	9	AN	Sí	Sí		NIF del Certificado	nif_cert
2	10	8	N	Sí	Sí		Fecha de la Solicitud de Pago	fecha
3	18	10	N	Sí	Sí		Hora de la Solicitud de Pago	hora
4	28	7	N	Sí	Sí		CPR	cpr
5	35	2	N	Sí	Sí		Identificador pasarela de pago	pasarela
6	37	2	N	Sí	Sí		Tipo de petición	tipo
<b>Datos para el CARGO</b>								
7	39	1	N	No	Sí		Identificador del medio de pago	medio
8	40	4	N	No	Sí		Código de la Entidad Financiera	eefcc
9	44	20	N	No	Sí		Código Cuenta Cliente o PAN	ccc
10	64	4	N	No	No		Fecha de caducidad de la tarjeta	fec_cad
11	68	3	N	No	Sí*		CVC2/CVV2	cvc
12	71	12	N	Sí	Sí		Importe	importe
13	83	9	AN	No	No		NIF Representante 1	nif_rep1
14	92	9	AN	No	No		NIF Representante 2	nif_rep2
15	101	40	AN	No	No		Apellidos y nombre representante 1	nom_rep1
16	141	40	AN	No	No		Apellidos y nombre representante 2	nom_rep2
<b>Datos Específicos</b>								
17	181	8	N	Sí	Sí		Código del Organismo Emisor	org
18	189	3	N	Sí	Sí		Concepto de pago	con_pago
19	192	13	N	Sí	Sí		Número de referencia	referencia
20	205	6	N	Sí	Sí		Identificación	identificacion
21	211	9	AN	Sí	Sí		NIF del Contribuyente	nif_cont
22	220	1	N	Sí	Sí		Código de Domiciliación	cod_dom
23	221	20	N	No	No		CCC Domiciliación	ccc_dom
24	241	54	AN	Sí	Sí		Campo reservado para Organismo	org_datos
25	295	20	AN	No	No		Código de superorganismo	superorganismo
26	315	1	N	No	No		Acreditación Pagos por Cuenta de Terceros	acr_pagos
27	316	1	N	Sí	Sí		Idioma	idioma
28	317	159	AN	Sí	No		URL de retorno	res
29	476	1	N	No	No		Parámetro de firma	firmar
<b>Total</b>	<b>476</b>							



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

El campo 20 (nif\_cont) y 25 (acr\_pagos) se pueden rellenar a blancos para mantener compatibilidad con otras versiones.

En el interfaz web, el pago tipo consulta (campo tipo=02) no está disponible.

\* Se ha añadido 1 campo (obligatorio para pagos por tarjeta de crédito) para el modo webservice que indica el CVC2/CVV2 (cvc) o Card Verification Code, para MasterCard o Card Verification Value, para Visa.

El campo "firmar" debe venir informado a 1 o no ser informado.

#### 4.4. Formato de las respuestas enviadas desde el SPT al Organismo

A continuación se detallan los formatos a utilizar para las respuestas del SPT, una vez procesadas las órdenes de pago con la EFC.

##### 4.4.1. Formato de la respuesta, según Cuaderno 65

Nº	Pos	Long	Tipo	Oblig	Descripción	Nombre
<b>Datos COMUNES</b>						
1	1	9	AN	Sí	NIF del Certificado	nif_cert
2	10	8	N	Sí	Fecha de la Solicitud de Pago	fecha
3	18	10	N	Sí	Hora de la Solicitud de Pago	hora
4	28	7	N	Sí	CPR	cpr
5	35	2	N	Sí	Identificador pasarela de pago	pasarela
6	37	2	N	Sí	Tipo de petición	tipo
<b>Datos para el CARGO</b>						
7	39	1	N	No	Identificador del medio de pago	medio
8	40	4	N	No	Código de la Entidad Financiera	eeffcc
9	44	12	N	Sí	Importe	importe
<b>Datos Específicos</b>						
10	56	5	N	Sí	Código del Organismo Emisor	org
11	61	3	N	Sí	Modelo	modelo
12	64	4	N	No	Ejercicio	ejercicio
13	68	2	AN	No	Período	periodo
14	70	9	AN	Sí	NIF del Contribuyente	nif_cont
15	79	6	AN	No	Código territorial	cod_terr
16	85	8	N	No	Fecha de Devengo	devengo
17	93	13	N	Sí	Número del justificante	num_just
18	106	25	AN	No	Información específica	info
19	131	4	AN	No	Concepto de la autoliquidación	concepto
20	135	59	AN	Sí	Campo reservado para Organismo (reservado en WS)	org_datos
21	194	20	AN	No	Código de superorganismo	superorganismo
22	214	22	AN	Sí	NRC	nrc
23	236	2	AN	Sí	Código Retorno	cod_ret
24	238	8	N	Sí	Fecha Operación	fec_oper
<b>Total 245</b>						

Los campos 1 a 20 se corresponden con los campos utilizados para el cálculo del MAC enviado por el SPT. Los campos 22, 23 y 24, son añadidos por la respuesta de la Entidad Financiera Colaboradora.

#### 4.4.2. Formato de la respuesta, según Cuaderno 60 (Modalidades 1 y 2)

Nº	Pos	Long	Tipo	Oblig	Descripción	Nombre
<b>Datos COMUNES</b>						
1	1	9	AN	Sí	NIF del Certificado	nif_cert
2	10	8	N	Sí	Fecha de la Solicitud de Pago	fecha
3	18	10	N	Sí	Hora de la Solicitud de Pago	hora
4	28	7	N	Sí	CPR	cpr
5	35	2	N	Sí	Identificador pasarela de pago	pasarela
6	37	2	N	Sí	Tipo de petición	tipo
<b>Datos para el CARGO</b>						
7	39	1	N	Sí	Identificador del medio de pago	medio
8	40	4	N	Sí	Código de la Entidad Financiera	eefcc
9	44	12	N	Sí	Importe	importe
<b>Datos Específicos</b>						
10	56	6	N	Sí	Código del Organismo Emisor	org
11	62	12	N	Sí	Referencia	referencia
12	74	3	N	Sí	Primera parte de la Identificación	ident_1
13	77	7	N	Sí	Segunda parte de la Identificación	ident_2
14	84	54	AN	Sí	Campo reservado para Organismo (reservado en WS)	org_datos
15	138	20	AN	No	Código de superorganismo	superorganismo
16	158	22	AN	Sí	NRC	nrc
17	180	2	AN	Sí	Código Retorno	cod_ret
18	182	8	N	Sí	Fecha Operación	fec_oper
<b>Total 189</b>						

Los campos 1 a 14 se corresponden con los campos utilizados para el cálculo del MAC enviado por el SPT. Los campos 16, 17 y 18, son añadidos por la respuesta de la Entidad Financiera Colaboradora.

#### 4.4.3. Formato de la respuesta, según Cuaderno 60 (Modalidad 3)

Nº	Pos	Long	Tipo	Oblig	Descripción	Nombre
<b>Datos COMUNES</b>						
1	1	9	AN	Sí	NIF del Certificado	nif_cert
2	10	8	N	Sí	Fecha de la Solicitud de Pago	fecha
3	18	10	N	Sí	Hora de la Solicitud de Pago	hora
4	28	7	N	Sí	CPR	cpr
5	35	2	N	Sí	Identificador pasarela de pago	pasarela
6	37	2	N	Sí	Tipo de petición	tipo
<b>Datos para el CARGO</b>						
7	39	1	N	No	Identificador del medio de pago	medio
8	40	4	N	No	Código de la Entidad Financiera	eefcc
9	44	12	N	Sí	Importe	importe
<b>Datos Específicos</b>						
10	56	6	N	Sí	Código del Organismo Emisor	org
11	62	13	N	Sí	Número de Justificante	num_just
12	74	3	N	Sí	Código de Modelo	cod_mod
13	77	8	N	No	Fecha de Devengo	devengo
14	85	55	AN	Sí	Campo reservado para Organismo (reservado en WS)	org_datos
15	140	20	AN	No	Código de superorganismo	superorganismo
16	160	22	AN	Sí	NRC	nrc
17	182	2	AN	Sí	Código Retorno	cod_ret
18	184	8	N	Sí	Fecha Operación	fec_oper
<b>Total 191</b>						

Los campos 1 a 14 se corresponden con los campos utilizados para el cálculo del MAC enviado por el SPT. Los campos 16, 17 y 18, son añadidos por la respuesta de la Entidad Financiera Colaboradora.

#### 4.4.4. Formato de la respuesta, según Cuaderno 57

Las Solicitudes correspondientes a Cobros por ventanilla y autoservicio, se enviarán desde la Entidad Financiera Colaboradora al Servicio de Pago Telemático de acuerdo al siguiente formato de registro:

Nº	Pos	Long	Tipo	Oblig	Web	WS	Descripción	Nombre
<b>Datos COMUNES</b>								
1	1	9	AN	Sí	Sí	Sí	NIF del Certificado	nif_cert
2	10	8	N	Sí	Sí	Sí	Fecha de la Solicitud de Pago	fecha
3	18	10	N	Sí	Sí	Sí	Hora de la Solicitud de Pago	hora
4	28	7	N	Sí	Sí	Sí	CPR	cpr
5	35	2	N	Sí	Sí	Sí	Identificador pasarela de pago	pasarela
6	37	2	N	Sí	Sí	Sí	Tipo de petición	tipo
<b>Datos para el CARGO</b>								
7	39	1	N	No	Sí	Sí	Identificador del medio de pago	medio
8	40	4	N	No	Sí	Sí	Código de la Entidad Financiera	eefcc
9	44	12	N	Sí	Sí	Sí	Importe	importe
<b>Datos Específicos</b>								
10	56	8	N	Sí	Sí	Sí	Código del Organismo Emisor	org
11	64	3	N	Sí	Sí	Sí	Concepto de pago	con_pago
12	67	13	N	Sí	Sí	Sí	Número de referencia	referencia
13	80	6	N	Sí	Sí	Sí	Identificación	identificacion
14	86	9	AN	Sí	Sí	Sí	NIF del Contribuyente	nif_cont
15	95	54	AN	Sí	Sí	Sí	Campo reservado para Organismo	org_datos
16	149	20	AN	No	No	No	Código de superorganismo	superorganismo
17	169	22	AN	Sí	Sí	Sí	NRC	nrc
18	191	8	N	Sí	Sí	Sí	Fecha Operación	fec_oper
19	199	2	AN	Sí	Sí	Sí	Código Retorno	cod_ret
<b>Total</b>	<b>180</b>							

Los campos 1 a 15 se corresponden con los campos utilizados para el cálculo del MAC enviado por el SPT. Los campos 17 a 19, son añadidos por la respuesta de la Entidad Financiera Colaboradora.

El campo 14 (nif\_cont) se podrá rellenar a blanco para mantener compatibilidad con versiones anteriores.

#### 4.4.5. Excepciones reconocidas al interfaz

En el presente apartado se detallan excepciones generales al interfaz de SPT con las entidades financieras, y que por tanto, afecta a todos los organismos y su integración:

- ❑ El campo nom\_rep1 (nombre de representante) es **obligatorio** para el caso del Banco Popular (0075).
- ❑ No es posible utilizar tarjetas de crédito (cargo a débito) en el caso de Caja Rural de Granada (3023).
- ❑ No es posible en el caso del Santander (0049), realizar pagos donde no haya al menos un representante (un nif en nif\_rep1). En cambio, varias entidades financieras admiten que tanto el nif\_cert como nif\_rep1 sea un CIF, y por tanto no haya representante.

#### 4.5. Listas de Valores

Las listas de valores recogidas en el presente documento servirán para rellenar los campos asociados de los formatos anteriormente definidos. Para cada caso, se especifica la denominación de la lista, los campos donde debe aplicarse y la operativa contemplada ante las posibles modificaciones que en ellas puedan producirse.

En el Anexo 1 de este documento pueden verse ejemplos ilustrativos de cada una de las listas de valores.

##### 4.5.1. Codificación de Entidades Financieras Colaboradoras

El formato de la lista de valores utilizada para codificar las Entidades Financieras Colaboradoras es el siguiente:

Código	Entidad Financiera Colaboradora
4 posiciones (numérico)	Nombre Entidad Financiera

##### 4.5.2. Codificación de Organismos Acreedores

El formato de la lista de valores utilizada para codificar los Organismos Acreedores se corresponderá con la especificación de los Cuadernos 57, 60 y 65.

#### 4.5.3. Identificación de Pasarelas de Pago

El formato de la lista utilizada para codificar las Pasarelas de Pago es la siguiente:

<b>Código</b>	<b>Pasarela de Pago</b>
2 pos. (numérico)	Nombre de la Pasarela de Pago

#### 4.5.4. Tipos de Peticiones

El formato de la lista de valores utilizada para codificar los Tipos de Peticiones es la siguiente:

<b>Código</b>	<b>Tipo de Petición</b>
2 pos.(numérico)	Nombre del Tipo de Petición

#### 4.5.5. Identificación de los Medios de Pago

El formato de la lista de valores utilizada para codificar los Medios de Pago es la siguiente:

<b>Código</b>	<b>Medio de Pago</b>
2 pos.(numérico)	Nombre del Medio de Pago

#### 4.5.6. Codificación Territorial

El formato de la lista de valores utilizada para codificar los Territorios es la siguiente:

<b>Código</b>	<b>Denominación del Territorio</b>
6 pos.(numérico)	Nombre del Territorio

#### 4.5.7. Codificación de Domiciliaciones

El formato de la lista de valores utilizada para codificar los Tipos de Domiciliación es la siguiente:

<b>Código</b>	<b>Tipo de Domiciliación</b>
1 pos.(numérico)	Nombre del Tipo de Domiciliación

#### 4.5.8. Codificación de Tributos y Conceptos de Pago

El formato de la lista de valores utilizada para codificar los Tributos y los Conceptos de Pago correspondientes a los ingresos municipales y otros adeudos de las entidades emisoras, es la siguiente:

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
3 pos. (numérico)	Nombre del Concepto de Pago

#### 4.5.9. Código de procedimiento de Recaudación (CPR)

El formato de la lista de valores utilizada para codificar el Código de Procedimiento de recaudación, que identifica el tipo de cuaderno:

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
7 pos. (numérico)	Nombre del Procedimiento de Recaudación

## 4.6. Transformaciones y Validaciones

### 4.6.1. Validaciones

Las validaciones especifican cualquier regla que se aplique a los campos utilizados para el intercambio, tanto de los datos enviados por el SPT como de los recibidos del Organismo Acreedor. Solamente se indicarán validaciones concretas de los campos, pero no están incluidas reglas de negocio. En los casos de campos asociados con listas de valores, la validación corresponderá a la verificación del valor en la lista.

El Anexo II recoge las validaciones realizadas sobre la información transmitida en los campos de la interfaz.

## 4.7. Transacciones

Cada Solicitud de Pago gestionada por el SPT se considera como una transacción que será tratada de acuerdo a un conjunto de situaciones y operaciones asociadas.

### 4.7.1. Situación de las Transacciones en el SPT

Núm	Descripción	Situación
1	<u>Creación del registro de la Transacción:</u> Cuando el SPT crea el registro correspondiente.	"SPT: Nueva Transacción Firmada"
2	<u>Preparación y Envío a la Entidad Financiera Colaboradora:</u> Cuando el SPT valida la información de pago y envía el registro de la solicitud y correspondiente a una EFC.	"SPT: Transacción Enviada a EFC"
3	<u>Perdida Conexión con la Entidad Financiera Colaboradora:</u> Cuando el SPT ha enviado una solicitud a la EFC, pero no recibe respuesta después de un tiempo predefinido.	"EFC: Perdida Conexión con EFC"
4	<u>Comunicación al administrado para confirmación de reintento:</u> Cuando el SPT comunica al administrado que, durante el proceso, se ha producido una desconexión y le propone realizar el reintento de la operación.	"USU: Comunicada Desconexión, Esperando Reintento"
5	<u>Respuesta de la Entidad Financiera Colaboradora con error Recuperable:</u>	"EFC: Recibido Aviso Recuperable"

	<p>Cuando el mensaje devuelto por la EFC hace referencia a un error que puede ser corregido por el administrado, y permitir a éste volver a intentarlo.</p>	
<b>6</b>	<p><u>Comunicación al administrado para corrección y reintento:</u>                  Cuando el SPT ha comunicado al administrado la forma en que puede resolver el error con la EFC y reintentar la transacción.</p>	<p>“USU: Comunicado Error, Esperando Reintento”</p>
<b>7</b>	<p><u>Respuesta de la Entidad Financiera Colaboradora con error NO Recuperable:</u>                  Cuando el mensaje devuelto por la EFC hace referencia a un error que no puede ser corregido por el administrado, teniendo que darse por terminada la transacción.</p>	<p>“EFC: Recibido Error NO Recuperable”</p>
<b>8</b>	<p><u>Comunicación al administrado:</u>                  Cuando el SPT comunica al administrado que se ha producido el error y no hay forma de resolver ni reintentar la transacción.</p>	<p>“USU: Comunicado Error NO Recuperable”</p>
<b>9</b>	<p><u>Recibido NRC de la Entidad Financiera Colaboradora:</u>                  Cuando el SPT recibe un NRC que confirma que se ha ejecutado la orden de pago.</p>	<p>“EFC: Recibido NRC de la EFC”</p>
<b>10</b>	<p><u>Envío del NRC al administrado con confirmación:</u>                  Cuando el SPT comunica al administrado el NRC, para que pueda continuar el proceso con el Organismo Acreedor, recibiendo confirmación.</p>	<p>“USU: Comunicado y Confirmado NRC”</p>
<b>11</b>	<p><u>Envío del NRC al administrado SIN confirmación:</u>                  Cuando el SPT comunica al administrado el NRC, para que pueda continuar el proceso con el Organismo Acreedor, pero no ha recibido confirmación.</p>	<p>“USU: Comunicado NRC, NO Confirmado”</p>
<b>12</b>	<p><u>Preparación previa y envío a la Entidad Financiera Colaboradora:</u>                  Cuando la información de pago se queda guardada antes de enviar a la EFC.</p>	<p>“USU: Borrador”</p>
<b>13</b>	<p><u>Error de validación que genera el SPT asociado a la solicitud de pago:</u>                  Cuando algún campo de los datos del pago no contiene un valor válido, según la configuración en el SPT.</p>	<p>“USU: Error de Validación de Datos”</p>



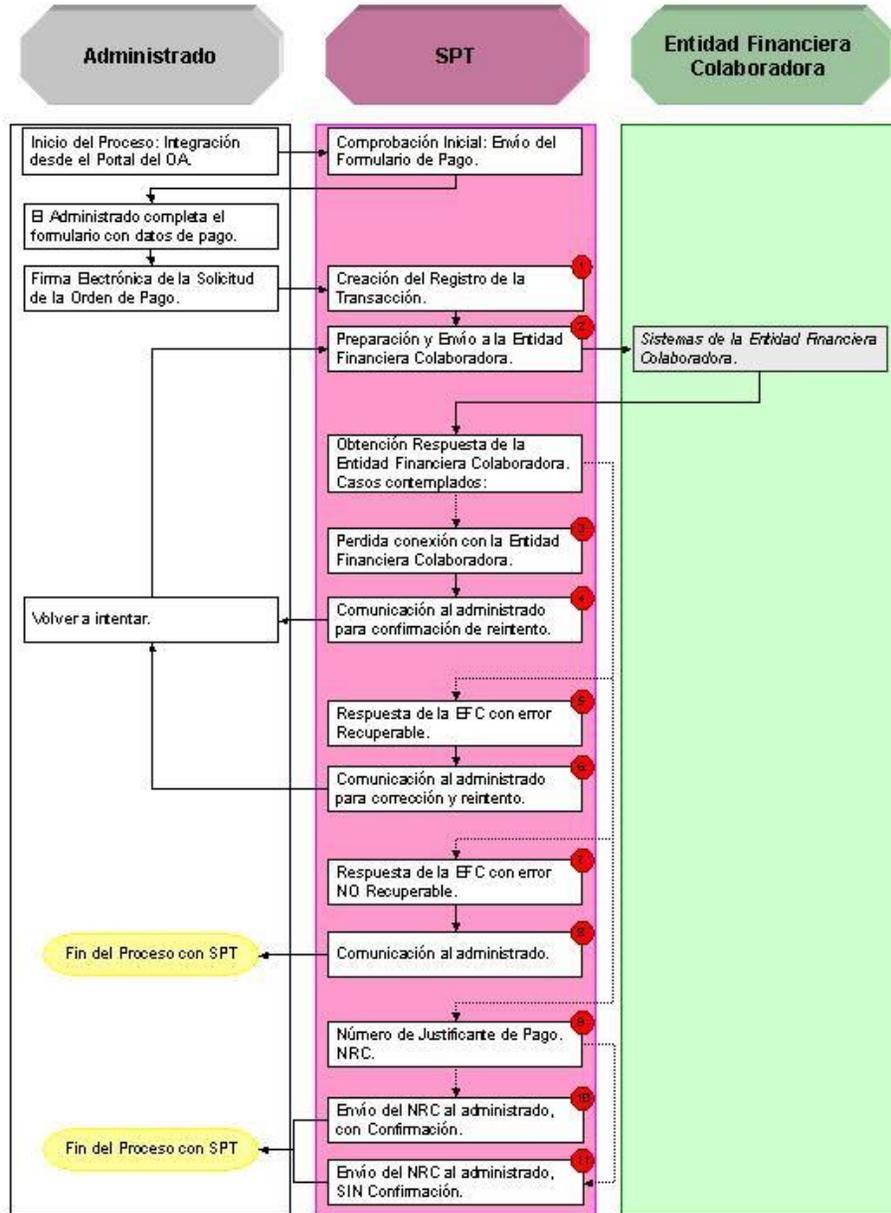
MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

<b>14</b>	<u>Envío del NRC al administrado No válido:</u> <u>Cuando el SPT recibe un NRC que confirma que se ha ejecutado la orden de pago, pero éste es erróneo.</u>	"USU: NRC no válido"
-----------	--	----------------------

### Operativa de las Transacciones por el SPT

La operativa se resume en la siguiente figura:



**Figura 11: Operativa en las Transacciones**

## 4.8. Condiciones de Error y Gestión de Excepciones

### 4.8.1. Gestión de Errores

Se considerarán como errores en la ejecución de la interfaz, aquellas situaciones que permitan al Organismo obtener una respuesta codificada del SPT, de acuerdo a la tabla de valores adjunta.

Los errores a la hora de ejecutar la solicitud de una orden de pago, devueltos por la EFC, serán tratados y trasladados al Organismo por el SPT, de forma que el organismo o el administrado puedan conocer su situación. En los casos en los que sea posible, se proporcionarán los mecanismos de recuperación previstos.

### 4.8.2. Gestión de Excepciones

Se considerarán como excepciones en la ejecución de la interfaz, aquellas situaciones que no permitan al SPT obtener una respuesta codificada de la EFC. En los casos en los que sea posible, se proporcionarán los mecanismos de recuperación previstos.

Se contemplan las siguientes situaciones:

- Se recibe una respuesta no interpretable; en este caso, se transforma al código de Respuesta 99.
- No se consigue realizar una conexión con la EEFF; en este caso, se realiza un reintento y, si persiste la misma situación, se devuelve el error EC. En este caso no se ha realizado el Pago.
- Se realiza una conexión, pero no se recibe respuesta, y/o salta el Time out por cualquier motivo. En este caso no se reintenta, se devuelve el código TO. Este es el caso en que el pago se ha podido realizar, pero no es conocido por el SPT; se gestionara en la consulta, por un evento de usuario en modo Web, o del OA en modo Web Services.
- Cualquier error no recuperable, el SPT lo interpreta y devuelve NR.

#### 4.8.3. Mensajes de Error de Validación de SPT

En la siguiente tabla se contemplan los mensajes de error de validación que genera SPT asociados a la solicitud de pago:

Código	Descripción
J0	Error en el campo nif de certificado es obligatorio y no ha sido informado.
J1	Error en el campo nif de certificado no contiene un valor válido.
J2	Error en el campo fecha es obligatorio y no ha sido informado.
J3	Error en el campo fecha no contiene un valor válido.
J4	Error en el campo hora es obligatorio y no ha sido informado.
J5	Error en el campo hora no contiene un valor válido.
J6	Error en el campo CPR es obligatorio y no ha sido informado.
J7	Error en el campo CPR no contiene un valor válido.
J8	Error en el campo pasarela es obligatorio y no ha sido informado.
J9	Error en el campo pasarela no contiene un valor válido.
JA	Error en el campo tipo de petición es obligatorio y no ha sido informado.
JB	Error en el campo tipo de petición no contiene un valor válido.
JC	Error en el campo código de la entidad financiera es obligatorio y no ha sido informado.
JD	Error en el campo código de la entidad financiera no contiene un valor válido.
JE	Error al validar la MAC de la Fecha y Hora es un dato incorrecto
JF	Error en el campo código identificador medio de pago es obligatorio y no ha sido informado.
JG	Error en el campo código identificador medio de pago no contiene un valor válido.
JH	Error en el campo tipo medio de pago (Código Cuenta Cliente o Número de tarjeta) es obligatorio y no ha sido informado.
JI	Error en el campo tipo medio de pago (Código Cuenta Cliente o Número de tarjeta) no contiene un valor válido.
JJ	Error en el campo Fecha de caducidad es obligatorio y no ha sido informado.
JK	Error en el campo importe es obligatorio y no ha sido informado.
JL	Error en el campo importe no contiene un valor válido.
JM	Error en el campo nif del representante 1 no contiene un valor válido.
JN	Error en el campo nif del representante 2 no contiene un valor válido.
JO	Error en el campo nombre del representante 1 no contiene un valor válido (Supera los 40 caracteres).
JP	Error en el campo nombre del representante 2 no contiene un valor válido (Supera los 40 caracteres).
JQ	Error en el campo nombre del contribuyente no contiene un valor válido (Supera los 40 caracteres).
JR	Error en el campo reservado es obligatorio y no ha sido informado.
JS	Error en el campo reservado no contiene un valor válido.
JT	Error en el campo código de organismo en el campo reservado contiene un valor no válido.

JU	Error en el campo código del organismo emisor es obligatorio y no ha sido informado.
JV	Error en el campo superorganismo no contiene un valor válido.
JW	Error en el campo organismo emisor no contiene un valor válido.
JX	Error en el campo idioma es obligatorio y no ha sido informado.
JY	Error en el campo idioma no contiene un valor válido.
JZ	Error en el campo url es obligatorio y no ha sido informado.
K0	Error en el campo url no contiene un valor válido.
K1	Error en el campo Referencia es obligatorio y no ha sido informado.
K2	Error en el campo Referencia no contiene un valor válido.
K3	Error en el campo (ident1) la primera parte de la identificación es obligatorio y no ha sido informado.
K4	Error en el campo (ident1) la primera parte de la identificación no contiene un valor válido.
K5	Error en el campo (ident2) la segunda parte de la identificación es obligatorio y no ha sido informado.
K6	Error en el campo (ident2) la segunda parte de la identificación no contiene un valor válido.
K7	Error en el campo Concepto no contiene un valor válido.
K8	Error en el campo código domiciliación es obligatorio y no ha sido informado.
K9	Error en el campo código domiciliación no contiene un valor válido.
KA	Error en el campo ccc de domiciliación es obligatorio y no ha sido informado.
KB	Error en el campo ccc de domiciliación no contiene un valor válido.
KC	Error en el campo justificante es obligatorio y no ha sido informado.
KD	Error en el campo justificante no contiene un valor válido.
KE	Error en el campo nif contribuyente es obligatorio y no ha sido informado.
KF	Error en el campo nif contribuyente no contiene un valor válido.
KG	Error en el campo código de modelo es obligatorio y no ha sido informado.
KH	Error en el campo código de modelo no contiene un valor válido.
KI	Error en el campo acreditación de pagos por cuenta de terceros es obligatorio y no ha sido informado.
KJ	Error en el campo acreditación de pagos por cuenta de terceros no contiene un valor válido.
KK	Error en el campo la acreditación de pagos por cuenta de terceros el NIF_CERTIFICADO es distinto del NIF_CONTRIBUYENTE
KL	Error en el campo expediente no contiene un valor válido.
KM	Error en el campo fecha de devengo no contiene un valor válido.
KN	Error en el campo información específica no contiene un valor válido.
KO	Error en el campo anagrama fiscal es obligatorio y no ha sido informado.
KP	Error en el campo anagrama fiscal no contiene un valor válido.
KQ	Error en el campo código territorial no contiene un valor válido.
KR	Error en el campo concepto autoliquidación no contiene un valor válido.
KS	Error en el campo identificación no contiene un valor válido.
KT	El cuaderno no tiene un código de organismo válido.

KU	El SOAP recibido es incorrecto.
KV	La petición no viene firmada.
KW	No se pudo conectar con @Firma.
KX	No viene un nif del certificado en el pago.
KY	Pago firmado por más de dos firmantes. Error de validación.
KZ	Número de serie no validado contra el superorganismo.
L0	Error al obtener del repositorio los datos del organismo.
L1	El código de Validación del organismo indica que debería venir el pago firmado por el ciudadano y el organismo, y sólo está firmado una vez.
L2	No coincide el número de serie del certificado con el existente en la B.B.D.D.
L3	El código de Validación del organismo indica que debería venir el pago firmado sólo por el organismo, y hay dos firmantes.
L4	No coincide el número de serie de ningún firmante con el que está configurado para el organismo.
L5	Certificado no autorizado para el pago.
L6	Verificación NO correcta.
L7	Error detectado en la aplicación de firma webservice.
L8	Firma No Válida
L9	Certificado no válido (Intervalo de validez incorrecto).
LA	Certificado no verificado (la firma de la CA sobre el mismo no es correcta).
LB	Certificado revocado (el certificado ha sido revocado, posteriormente se añadirán a este código las razones de revocación).
LC	El estado de revocación del certificado no se ha podido verificar.
LE	El uso del certificado en esta aplicación y operación no es válido.
LF	El algoritmo de firma no está definido.
LG	El algoritmo de firma no es valido
LH	El certificado no se encontró.
LI	El xml no tiene el formato XMLDSig correcto
LJ	No se encontró la cadena del certificado de la firma
LK	Los datos del pago no han superado la validación XSS
LL	El dígito de control del campo Justificante no es válido.
LM	El dígito de control del campo Referencia no es válido.
LN	Error en el campo CVC2/CVV2 no contiene un valor válido.
LO	Error en el campo NIF del certificado, no es posible incluirlo si el pago no está firmado.
LP	Error en el campo NIF del representante, no es posible incluirlo si el pago no está firmado
LQ	No se ha informado del IBAN asociado al CCC
LR	No se ha informado del IBAN asociado a la CCC domiciliada
LS	Error en el código IBAN asociado al CCC
LT	Error en el código IBAN asociado al CCC domiciliada
LU	Error no hay un CCC pero se informan de un código IBAN
LV	Error no hay un CCC Domiciliada pero se informan de un código IBAN



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

LW Debe informar del nif o del nombre de la persona que realiza el pago.

#### 4.8.4. Mensajes de Error de la Entidad Financiera Colaboradora

En la siguiente tabla se contemplan los mensajes de error asociados a la solicitud de pagos provenientes de la entidad financiera:

Código	Descripción
00	Operación finalizada OK
01	Número de justificante o importe erróneo o ausente
02	Modelo o tipo de operación no soportado
03	Solicitud anulada
04	El certificado firmante no está autorizado para realizar el pago por personas ajenas
05	El representante del certificado firmante no está autorizado para realizar el pago por personas ajenas
06	El certificado firmante no está autorizado para pagar y presentar este modelo
07	El certificado firmante no está autorizado para realizar este pago por convenio
08	La entidad emisora de esta tarjeta no admite este tipo de servicio
10	Concepto o modelo erróneo
11	Falta concepto o modelo
12	Ejercicio fiscal erróneo
13	Falta ejercicio fiscal
14	Período erróneo
15	Falta período
16	Tipo de moneda erróneo (distinto de P o E)
17	NIF/CIF incorrecto para este modelo
18	Falta tipo de moneda
19	Importe ingreso erróneo
20	Falta importe de ingreso
21	NIF contribuyente erróneo
22	Falta NIF del contribuyente
23	NIF del primer representante erróneo
24	Falta NIF del representante
25	Sobra NIF del representante
26	Falta nombre del contribuyente
27	Falta nombre del representante
28	Sobra nombre del representante
29	Código administración erróneo
30	Falta código administración
31	Anagrama erróneo
32	Falta anagrama
33	Sobra anagrama

- 34 Importe total y parcial no cuadra
- 35 Falta importe total
- 36 Sobra importe total
- 37 Opción fraccionamiento errónea
- 38 Falta opción fraccionamiento
- 39 C.C.C. (Código Cuenta Cliente) erróneo
- 40 Falta C.C.C. (Código Cuenta Cliente)
- 41 Importe redenominación erróneo
- 42 Falta importe redenominación
- 43 Tipo de operación erróneo
- 44 Falta tipo de operación
- 45 Tipo de petición erróneo (distinto de 01 o 02)
- 46 Falta tipo de petición
- 47 Tipo de autoliquidación erróneo (distinto de I o D)
- 48 Falta tipo de autoliquidación
- 49 NIF del segundo representante erróneo
- 50 Concepto o modelo no permitidos
- 51 Ejercicio fiscal no permitido
- 52 Período no permitido
- 53 Ingreso no fraccionable por estar fuera del período voluntario
- 54 Ingreso fuera de período
- 55 Movimiento distinto de 01 y 02
- 56 NIF certificado distinto a NIF tecleado
- 57 NIF primer certificado distinto a NIF tecleado
- 58 NIF segundo certificado distinto a NIF tecleado  
El horario de servicio es desde las 2:00 h hasta las 23:00 h  
diariamente
- 59 Fecha de presentación fuera de plazo
- 60 Importe total de la deuda erróneo
- 62 Autoridad certificadora errónea
- 63 Certificado caducado
- 64 Certificado revocado
- 65 Presentador no autorizado en nombre de terceras personas
- 66 Ha firmado 2 veces con el mismo representante
- 67 Período impositivo/ concluido erróneo
- 68 Fecha de conclusión período impositivo errónea
- 69 Error de formato en los datos de la petición
- 70 Petición duplicada. Utilice la opción de consulta
- 71 No existe cargo con los datos consultados
- 72 C.C.C. cancelado
- 73 C.C.C. bloqueado (judicialmente)

- 74 C.C.C. con saldo no disponible
- 75 C.C.C. con saldo insuficiente
- 76 C.C.C. cuenta no es de ahorro a la vista
- 77 C.C.C. inexistente
- 78 C.C.C. inoperante
- 79 NIF del contribuyente no titular a la cuenta
- 80 NIF representante no apoderado de la cuenta
- 81 Contribuyente no persona jurídica (e informa representante)
- 82 Falta segundo NIF por ser cuenta conjunta
- 83 El segundo NIF no corresponde a titular de la cuenta
- 84 MAC erróneo
- 85 No hay suficientes apoderados  
Esta entidad no atiende la solicitud de cargo por esta vía en este rango horario (y se le añade opcionalmente explicación de horario de servicio que puede venir en la cadena de respuesta desde la posición 211 hasta la 400)
- 86 Texto de la Entidad Colaboradora en la cadena de respuesta desde la posición 211 hasta la 400 con explicación amplia sobre la incidencia y teléfono de atención al cliente.
- 87 Contribuyente no identificado
- 88 Fecha de validez/caducidad de la tarjeta excedida, errónea o ausente
- 89 No está autorizado para realizar el pago por personas ajenas
- 90 Número de tarjeta no válido, erróneo o ausente  
El titular del certificado con que se ha firmado no es titular de la tarjeta
- 91 Se ha excedido el límite de la operación
- 92 Tipo de tarjeta no soportado  
Sólo se aceptan tarjetas emitidas por la propia entidad (no será así para pagos con tarjeta de crédito en la entidad correspondiente)
- 95 Error técnico
- 99 Error CVV2/CVC2 no válido.
- A1 El importe acumulado supera el límite permitido
- A4 NRC no existe
- A6 NIF no existe
- A7 NRC ya constituido. Inténtelo por consulta
- A8 NRC no preconstituido. Inténtelo por consulta
- A9 NRC ya existe
- B6 NRC no disponible para devolución
- B8 NRC ya liberado
- C1 Incoherencia de datos
- C2 NRC de operación ya existe
- F2 NRC no disponible para devolución, ya devuelto
- H4 Imposible cobro, NRC ya cobrado



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

- I3 Dígito de control erróneo.
- I4 Carácter de control erróneo.
- I6 Error en el modelo de operación.
- I7 Error en el código del Banco de España.

## 5. OTRAS CONSIDERACIONES

---

### 5.1. Especificaciones no Funcionales (Técnicas)

Existirá un entorno de integración, tanto en el SPT como en cada Organismo Acreedor, que permita realizar todas las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento de la interfaz. La dirección del entorno de integración de SPT es:

- Para los casos de pagos de Ciudadanos y Representantes en su nombre la url a utilizar es la siguiente:

<https://spt.demo.red.es/PAGO/>

Además del entorno de pruebas de integración Red.es pone a disposición de los OAAA un Simulador de Entidades Financieras. Utilizando este simulador se puede completar el plan de pruebas propuesto sin intervención de la EFC. Aún así hay entidades financieras que mantienen activo el entorno de integración con las que se pueden realizar pruebas. Existe una batería de pruebas funcionales (AE\_SPT\_Bateria de Pruebas\_v1.0.xls) a disposición de los organismos, que les puede servir de ayuda de cara al diseño del plan de pruebas.

Una vez completadas estas pruebas de integración será necesario que el Organismo coordine con sus EEFFCC la realización de las pruebas necesarias para la puesta en marcha del servicio. Esta fase es muy importante y serán necesarios los siguientes pasos:

- Envío a Red.es de la adhesión a SPT firmada por el Organismo.
- Petición de Alta en Producción en SPT.
- Petición de Alta en las Entidades Financieras con las que se desea colaborar. Existe una lista de contactos en la web de pago.
- Poseer cuentas activas en Producción con las Entidades Financieras Colaboradoras.
- Pruebas en Producción con las Entidades Financieras Colaboradoras.

## 5.2. Seguridad

Los servidores del SPT y de cada Organismo utilizarán un Certificado Electrónico para poder establecer un canal seguro SSL que garantice la seguridad de las operaciones que supongan intercambio de información a través de la interfaz.

## 5.3. Requerimientos técnicos del equipo usuario de SPT.

### 5.3.1. Hardware

Especificaciones del equipamiento de usuario: el usuario utilizará como terminal de acceso a las aplicaciones y servicios un ordenador conectado a Internet que pueda cumplir los requerimientos de software.

### 5.3.2. Software

*Especificaciones del equipamiento de usuario:* el usuario utilizará uno los navegadores establecidos en el siguiente apartado, con soporte de HTML 3.2, XML 1.0, scripts de cliente (applets Java, Java scripts) y cookies.

*Especificaciones técnicas de los certificados de usuario:* los certificados deberán cumplir, al menos, las siguientes especificaciones técnicas:

- La identificación de los usuarios y las firmas se realizará mediante un sistema de claves asimétricas y certificados digitales, que serán compatibles con el estándar X.509 v3, e interoperables con las tecnologías de los navegadores al uso.
- Los certificados serán emitidos por los prestadores de servicios de certificación. Estos certificados deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto-Ley 14/1999 sobre Firma Electrónica. La lista de prestadores admitidos por SPT están disponibles en [pago.red.es](http://pago.red.es).

#### 5.3.2.1. Sistemas operativos soportados

Se soportan completamente los siguientes sistemas operativos (según documentación de componentes de firma):

- Microsoft Windows XP y superior.
- Linux Ubuntu.

Si el cliente de firma utilizado es @Firma 3.2 (descargado de [spt.red.es](http://spt.red.es)) podremos además utilizar:

- Windows 2000, Server 2003, Server2008.
- Linux Guadalinux.
- MacOS X 10.5.
- Sun Solaris / OpenSolaris 10.

### 5.3.2.2. Navegadores de Internet soportados

La aplicación se ha desarrollado para que sea compatible con las siguientes versiones de navegadores:

Navegador	Ver. Min.	Ver. Recomen.	@Firma
Microsoft Internet Explorer	7.0	9.0	OK
Mozilla Firefox	3.6	5.0	OK
Apple Safari	5.0	5.0	OK

La utilización de otro Navegador o versión del mismo no garantiza su correcto funcionamiento.

El navegador deberá tener activada la opción de cookies.

Para Internet Explorer 9 se recomienda el uso de modo Vista Compatibilidad.

## 5.4. Comunicaciones

El sistema de comunicaciones deberá cumplir las siguientes condiciones de seguridad:

- Se adoptarán las medidas de seguridad adecuadas en los niveles físico, lógico y organizativo, según lo establecido en el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
- En el nivel lógico, la autenticación para el acceso a los títulos se realizará mediante el certificado que acredita su posesión, registrándose en ficheros "Log" todos los accesos. La comunicación a través de las redes, tanto entre los usuarios y los prestadores de servicios de certificación, como entre éstos, se hará siempre con canales cifrados, utilizando el protocolo de encriptación SSL 3.0, migrable en el futuro a TLS.
- La criptografía asimétrica se basará en algoritmos tipo RSA (o DSA para la firma electrónica), con una longitud de clave de 512 a 2048 bits. Para el cifrado simétrico se utilizará RC4, con clave de hasta 128 bits. El cálculo del hash se realizará con SHA-1 o MD5.
- Se adoptarán las medidas de seguridad física correspondientes, tales como ubicación segura de los equipos, alimentación ininterrumpida, control de accesos, etc. Se efectuarán las copias de seguridad pertinentes, almacenándose estos últimos en secuencia cronológica, con la finalidad de guardar registro de las posibles incidencias.

## 6. ANEXO I: EJEMPLOS DE LAS LISTAS DE VALORES

---

### 6.1. Codificación de Entidades Financieras Colaboradoras

La lista de valores utilizada para codificar las Entidades Financieras Colaboradoras es la correspondiente al NRBE (Número de Registro del Banco de España).

### 6.2. Codificación de Organismos Acreedores

Se utilizará las listas de valores de los Cuadernos 60 y 65 para codificar los Organismos Acreedores de la Administración Autonómica y Local

### 6.3. Identificación de Pasarelas de Pago

La lista de valores utilizada para codificar las Pasarelas de Pago es la siguiente:

Código	Pasarela de Pago
01	Servicio de Pago Telemático de Red.es

### 6.4. Tipos de Peticiones

La lista de valores utilizada para codificar los Tipos de Peticiones es la siguiente:

Código	Tipo de Petición
01	Alta
02	Consulta

### 6.5. Identificación de los Medios de Pago

La lista de valores utilizada para codificar los Medios de Pago es la siguiente:

Código	Medio de Pago
1	Cargo en Cuenta
2	Tarjeta cargo a débito
3	Tarjeta cargo a crédito

## 6.6. Codificación Territorial

Se utilizará las listas de valores de los Cuadernos 60 y 65 para codificar los Organismos adheridos al SPT.

## 6.7. Codificación de Domiciliaciones

La lista de valores utilizada para codificar los Tipos de Domiciliación es la siguiente:

Código	Tipo de Domiciliación
1	Domiciliación = SI
2	Domiciliación = NO

## 6.8. Codificación de Tributos y Conceptos de Pago

Se utilizará las listas de valores de los Cuadernos 57, 60 y 65 para codificar los Tributos y los Conceptos de Pago correspondientes a los ingresos municipales y autonómicos u otros adeudos propios de las entidades emisoras.

## 6.9. Código de Procedimiento de Recaudación (CPR)

La lista de valores utilizada para codificar los Tipos de Cuaderno es la siguiente:

Código		Tipo de Cuaderno	
9050794		Cuaderno 57	
9050299		Cuaderno 60 modalidad 1	
9052180		Cuaderno 60 modalidad 2	
9052378		Cuaderno 60 modalidad 3	
Andalucía	Autoliquidaciones	9053466	Cuaderno 65
	Liquidaciones	9053565	
Aragón	Autoliquidaciones	9053664	
	Liquidaciones	9053763	
Asturias	Autoliquidaciones	9053862	
	Liquidaciones	9053961	
Balears	Autoliquidaciones	9054060	
	Liquidaciones	9054159	
Canarias	Autoliquidaciones	9054258	

Código		Tipo de Cuaderno
	Liquidaciones	9054357
Cantabria	Autoliquidaciones	9054456
	Liquidaciones	9054555
Castilla-La Mancha	Autoliquidaciones	9054654
	Liquidaciones	9054753
Castilla y León	Autoliquidaciones	9054852
	Liquidaciones	9054951
Cataluña	Autoliquidaciones	9055050
	Liquidaciones	9055149
Extremadura	Autoliquidaciones	9055248
	Liquidaciones	9055347
Galicia	Autoliquidaciones	9055446
	Liquidaciones	9055545
Madrid	Autoliquidaciones	9055644
	Liquidaciones	9055743
	Tasas	9057623
Murcia	Autoliquidaciones	9055842
	Liquidaciones	9052675
Navarra	Autoliquidaciones	9056040
	Liquidaciones	9056139
La Rioja	Autoliquidaciones	9056238
	Liquidaciones	9056337
Valencia	Autoliquidaciones	9056436
	Liquidaciones	9056535
Alava	Autoliquidaciones	9056633
	Liquidaciones	9056732
Vizcaya	Autoliquidaciones	9056831
	Liquidaciones	9056930
Guipúzcoa	Autoliquidaciones	9057029
	Liquidaciones	9057128
Ceuta	Autoliquidaciones	9057227
	Liquidaciones	9057326
Melilla	Autoliquidaciones	9057425
	Liquidaciones	9057524

## 6.10. Codificación de Idiomas

La lista de valores utilizada para codificar el Idioma que el SPT empleará en su operativa son los siguientes:

Código	Idioma
0	Castellano
1	Catalán
2	Gallego
3	Euskera

### 6.11. Codificación de tipo de Cliente de Firma

El cliente de firma empleado por el SPT para su operativa es @Firma.

### 6.12. Codificación de tipo de Firma

La lista de valores utilizada para codificar el tipo de firma que el SPT empleará en su operativa (sólo aplicable a tipo de Cliente @Firma) :

Código	Descripción
5	Tipo de firma XAdES

Los tipos de firma PKCS#7, CMS y CADES son utilizados para pagos tipo web y los tipos de firma XMLDSig y XAdES son para pagos tipo webservice.

### 6.13. Codificación del uso de Firma

La lista de valores utilizada para codificar el uso de firma que el SPT empleará en su operativa son los siguientes:

Código	Descripción
0	No se incluye firma en la petición
1	Se incluye firma en la petición

## 7. ANEXO II: VALIDACIONES

---

### 7.1. Relación de Validaciones

Para obtener un listado completo de las validaciones, referirse al listado de errores de SPT del punto 4.8.3.

### 7.2. Cálculo de los dígitos de control del número de referencia (Cuaderno 57)

Para el cálculo de los dígitos de control del número de referencia, según se especifica en el Cuaderno 57, se utilizará el siguiente algoritmo:

1. Sumar al Número de referencia (11 caracteres) el Número de la Emisora (máximo 8 caracteres numéricos), el concepto de pago (3 caracteres), la identificación (máximo 6 caracteres) y el importe alineados por la derecha.

Para el cálculo de los dígitos de control del dato "referencia", se considerará el importe completo como si de una cantidad entera se tratase (Ejemplo: el importe de 6543,21 euros se tomará como 654321).

2. Con el resultado de la suma calcular los dígitos de control. Para ello, se dividirá dicho resultado por 97, hasta obtener tres decimales. Los dos dígitos de control serían la diferencia entre 100 y las dos primeras cifras decimales del cociente. Si la división es exacta los dígitos son 00.

Supongamos que se trata de los siguientes datos:

*org:* 01234567  
*con\_pago:* 023  
*referencia:* 12345678901  
*identificacion:* 123456  
*importe:* 654321  
*suma:* 12347691268

La suma se divide por 97 = 127295786,268

Los dígitos de control serían:  $100 - 26 = 74$

Por lo que la referencia completa sería: 12345678901**74**



Y la referencia será 5000431649**88**

#### **7.4. Cálculo de los dígitos de control del número de justificante (Cuaderno 60 mod. 3)**

Para el cálculo de los dígitos de control del número de justificante, según se especifica en el Cuaderno 60, se utilizará el siguiente algoritmo:

1. Se suma al número de justificante (sin el dígito de control) la clave de emisora (con el dígito de control).
2. El resultado así obtenido se divide por 7, obteniendo el resto R, que será el dígito de control.
3. Si el resto de la división fuese cero el dígito de control será el siete.

Supongamos que se trata de los siguientes datos:

org: 20009-8

num\_just(sin dígito): 099812345612

Para obtener el dígito se realizarán las siguientes operaciones:

$099812345612 + 200098 = 99.812.545.710$

$99812545710 : 7 = 14.258.935.101$  con un resto de 3

R = 3 siendo éste el dígito de control

Y por tanto el número de justificante será: 099812345612**3**

#### **7.5. Cálculo de los dígitos de control del número de justificante (Cuaderno 65)**

Para el cálculo de los dígitos de control del número de justificante, según se especifica en el Cuaderno 60, se utilizará el siguiente algoritmo:

1. Dividir las doce primeras cifras de la izquierda por 7, obteniendo el resto R.
2. Sí el resto de la división es cero, el dígito de control será siete. En caso contrario se obtendrá el complemento a siete del resto (7-R) y el dígito así obtenido es el dígito control.

num\_just ( sin dígito ): 099900851234



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

Para obtener el dígito se realizarán las siguientes operaciones:

$099900851234 : 7 = 14.271.550.176$  con un resto de 2 (  $R = 2$  )

El complemento será:  $7 - 2 = 5$  siendo este el dígito de control

El número con el dígito de control es por tanto: **0999008512345**

## 8. ANEXO III: DICCIONARIO DE CAMPOS

Nombre	Descripción	Long	Tipo
acr_pagos	<p><b>Acreditación Pagos por Cuenta de Terceros</b></p> <p><b>Definición:</b> Campo utilizado para indicar si el Tercero Autorizado está acreditado frente al Organismo para realizar el pago por cuenta de terceros. El SPT transmitirá el dato recibido desde el Organismo, para la verificación por parte de la Entidad Financiera Colaboradora.</p> <p><b>Origen:</b> El Organismo tiene la opción de utilizar un servicio de Red.es para establecer el valor correspondiente. En caso contrario, deberá rellenar el campo al invocar el SPT.</p> <p><b>Formato:</b> Es un carácter numérico con dos valores posibles: 0 - No es Tercero Autorizado. 1 - Es Tercero Autorizado.</p>	1	N
anagrama	<p><b>Anagrama fiscal del contribuyente</b></p> <p><b>Definición:</b> Letras de etiqueta del contribuyente en personas físicas.</p> <p><b>Origen:</b> El mismo que el <i>NIF del Certificado</i>.</p> <p><b>Formato:</b> Cuatro caracteres o espacios en blanco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En personas <b>jurídicas</b> nunca lo lleva (a ceros).</li> <li>• En personas <b>físicas</b>, en liquidaciones nunca lo lleva (a ceros), pero en autoliquidaciones puede llevarlo o no. Si no se dispone de este dato, se graba el nombre y apellidos del contribuyente.</li> </ul>	4	AN
ccc	<p><b>Código Cuenta Cliente (CCC) o Número de Tarjeta</b></p> <p><b>Definición:</b> Número de cuenta o de tarjeta en la que se realiza el cargo.</p> <p><b>Origen:</b> En modo Web, podrá ser proporcionada por el Organismo o se rellenará al invocar el SPT. En Modo Web Service, el Organismo proporcionará este dato.</p>	20	N

Nombre	Descripción	Long	Tipo
	<p><u>Formato</u>: Para el cargo en cuenta, las 20 posiciones del Código Cuenta Cliente. Para tarjeta: PAN (16) + Fecha Caducidad (4) (en modalidad Web).</p>		
ccc_dom	<p><b>Código Cuenta Cliente Domiciliación (CCC Domiciliación)</b>  <u>Definición</u>: Número de cuenta para la domicialización.  <u>Origen</u>: En modo Web, podrá ser proporcionada por el Organismo o se rellenará al invocar el SPT. En Modo Web Service, el Organismo proporcionará este dato.  <u>Formato</u>: Para el cargo en cuenta, las 20 posiciones del Código Cuenta Cliente.                       Este campo debe estar relleno si el campo <code>cod_dom</code> tiene valor 1.</p>	20	N
cliente_firma	<p><b>Cliente de Firma</b>  <u>Definición</u>: este campo es opcional e indica el cliente de firma en pago web SPT.  <u>Origen</u>: Este dato debe ser proporcionado por el Organismo.  <u>Formato</u>:                      En caso de tener valor, sólo se permite AFIRMA (cliente de firma @firma).</p>	9	AN
cod_dom	<p><b>Código de Domiciliación</b>  <u>Definición</u>: <b>este campo</b> indica si, además del pago, en la misma operación, se quiere ordenar la domiciliación del correspondiente concepto.  <u>Origen</u>: Este dato debe ser proporcionado por el Organismo.  <u>Formato</u>:                      1 para SI                      2 para NO</p>	1	N

Nombre	Descripción	Long	Tipo
<b>cod_mac</b>	<p><b>MAC</b></p> <p><u>Definición</u>: Código de autenticación del mensaje que se envía a la Entidad Financiera Colaboradora.</p> <p><u>Origen</u>: El código es creado por el SPT.</p> <p><u>Formato</u>: Alfanumérico.</p>	16	AN
<b>cod_mod</b>	<p><b>Código de Modelo</b></p> <p><u>Definición</u>: Identificador de la plantilla o formulario en la que se va a basar la autoliquidación.</p>	3	N
<b>cod_ret</b>	<p><b>Código de Retorno</b></p> <p><u>Definición</u>: Código de retorno con el resultado de la operación en la EFC.</p> <p><u>Origen</u>: la Entidad Financiera Colaboradora.</p> <p><u>Formato</u>: ver lista de valores.</p>	2	AN
<b>cod_terr</b>	<p><b>Código Territorial</b></p> <p><u>Definición</u>: En este campo se incluirá el código del territorio correspondiente.</p> <p><u>Origen</u>: la Comunidad Autónoma del emisor.</p> <p><u>Formato</u>: XX: Código de la Consejería u Organismo Autónomo. YY: Código de provincia. ZZ: Código de la oficina de administración u órgano gestor.</p>	6	AN
<b>con_pago</b>	<p><b>Concepto de pago (sufijo en Cuaderno 57):</b></p> <p><u>Definición</u>: El identificador discriminante para que una misma Emisora pueda efectuar recaudaciones diferenciadas.</p> <p><u>Origen</u>: el Organismo indicará que tipo de concepto de pago que desea.</p> <p><u>Formato</u>:</p> <p>Tiene un valor entre 000 y 499, la Entidad de Crédito no efectuará control alguno en base al contenido del campo Identificación; si el valor es igual o superior a 500, el campo Identificación contendrá una fecha</p>	3	N

Nombre	Descripción	Long	Tipo
	límite de cobro y la Entidad de Crédito no admitirá cobros a partir de esa fecha		
<b>concepto</b>	<b>Concepto de la Autoliquidación</b> <u>Definición:</u> Concepto de pago de la autoliquidación.	4	AN
<b>cpr</b>	<b>CPR (Código de Procedimiento de Recaudación)</b> <u>Definición:</u> Este código, que pasó a formar parte de los distintos procedimientos de recaudación, deberá ser incorporado en el proceso de emisión de los documentos de pago. Se establece un período para la adaptación al nuevo procedimiento, que finalizó el 1-10-2003, por lo que a partir de dicha fecha todos los documentos deberán contener el citado código (CPR).  Los valores específicos de este campo varían dinámicamente, según las necesidades de cada Organismo.  Se especifican en la lista de valores.	7	N
<b>cvc</b>	<b>CVC2/ CVV2 (Card Verification Code, para MasterCard o Card Verification Value, para Visa)</b> <u>Definición:</u> Es un código de seguridad de tres dígitos usado para evitar el fraude en transacciones no presenciales con tarjetas de crédito. <u>Origen:</u> En Modo Web Service, el Organismo debe proporcionar el código CVC a la que se le solicitará la Orden de Pago. En Modo Web, el SPT lo pedirá al usuario que está efectuando la operación. No se pide en este modo por seguridad. <u>Formato:</u> Tres dígitos.	3	N
<b>devengo</b>	<b>Fecha de Devengo</b> <u>Definición:</u> Fecha de realización del hecho imponible o fecha de inicio del período para impuestos periódicos.  <u>Formato:</u> AAAAMMDD AAAA - Cuatro dígitos del año.	8	N

Nombre	Descripción	Long	Tipo
	MM - Dos dígitos correspondientes al mes. DD - Dos dígitos correspondientes al día del mes.		
eefcc	<p><b>Entidad Financiera Colaboradora</b></p> <p><u>Definición</u>: Código del Banco de España asignado a la Entidad Financiera Colaboradora que va a recibir y ejecutar la Orden de Pago.</p> <p><u>Origen</u>: En Modo Web Service, el Organismo debe proporcionar el código de la EFC a la que se le solicitará la Orden de Pago.</p> <p>En Modo Web, si el Organismo no lo proporciona, el SPT lo pedirá al usuario que está efectuando la operación.</p> <p><u>Formato</u>: Cuatro dígitos, de acuerdo a la lista de valores.</p>	4	N
ejercicio	<p><b>Ejercicio</b></p> <p><u>Definición</u>: Año al que corresponde el tributo.</p> <p><u>Origen</u>: el Organismo proporcionará este dato.</p> <p><u>Formato</u>: Año con 4 dígitos</p>	4	N
fec_cad	<p><b>Fecha Caducidad (en modalidad Webservices y en Cuaderno 57)</b></p> <p><u>Definición</u>: fecha de caducidad de la tarjeta</p> <p><u>Origen</u>: el Organismo proporcionará este dato.</p> <p><u>Formato</u>: MMAA MM - Dos dígitos correspondientes al mes. AA - Dos dígitos del año.</p>	4	N
fec_oper	<p><b>Fecha Operación</b></p> <p><u>Definición</u>: fecha en la que la operación ha sido efectuada por la Entidad Financiera Colaboradora.</p> <p><u>Origen</u>: Valor devuelto por la EFC.</p> <p><u>Formato</u>: AAAAMMDD AAAA - Cuatro dígitos del año. MM - Dos dígitos correspondientes al mes. DD - Dos dígitos correspondientes al día del mes.</p>	8	N

Nombre	Descripción	Long	Tipo
fecha	<p><b>Fecha de la Solicitud de Pago</b></p> <p><u>Definición</u>: Fecha en la que se realiza la solicitud de pago.</p> <p><u>Origen</u>: Esta fecha la informa el Organismo Acreedor y se debe corresponder con el día en que se realiza la solicitud. En los casos de reintento el SPT actualiza esta fecha al día en que realiza el reintento.</p> <p><u>Formato</u>: AAAAMMDD            AAAA - Cuatro dígitos del año.            MM - Dos dígitos correspondientes al mes.            DD - Dos dígitos correspondientes al día del mes.</p>	8	N
firmar	<p><b>Identificador del tipo de pago efectuado</b></p> <p><u>Definición</u>: Actualmente identifica que todos los pagos deben venir firmados. El valor esperado es "1"</p>	1	N
hora	<p><b>Hora de la Solicitud de Pago</b></p> <p><u>Definición</u>: Hora en la que se realiza la solicitud de pago. <u>Origen</u>: Esta hora la informa el Organismo Acreedor y se debe corresponder con la hora en que se realiza la solicitud. En los casos de reintento el SPT actualiza esta hora a la del momento en que realiza el reintento.</p> <p><u>Formato</u>: HHMMSSZZZZ            HH - Dos dígitos correspondientes a la hora.            MM - Dos dígitos correspondientes a los minutos.            SS - Dos dígitos correspondientes a segundos.            ZZZZ - Cuatro dígitos correspondientes a diez milésimas de segundo.</p>	10	N
ident_1	<p><b>Primera parte de la Identificación</b></p> <p><u>Definición</u>: El identificador discriminante para que una misma Emisora pueda efectuar recaudaciones diferenciadas, esto es, para diferentes tributos.</p> <p><u>Origen</u>: Este dato es proporcionado por el Organismo.</p> <p><u>Formato</u>:            Para la modalidad 1, se rellena a ceros.            Para la modalidad 2, tres dígitos correspondientes al código del tributo, concepto o gravamen.</p>	3	N

Nombre	Descripción	Long	Tipo
ident_2	<p><b>Segunda parte de la Identificación</b></p> <p><u>Definición</u>: Identificador de ejercicios y periodos de cobranza para el mismo tributo, de forma que diferencia las diferentes remesas pasadas al cobro y la fecha límite de pago en entidades bancarias para las mismas.</p> <p><u>Origen</u>: Este dato es proporcionado por el Organismo.</p> <p><u>Formato</u>:  <i>Para la modalidad 1</i>, el identificador propiamente dicho. Tal y como se define en el cuaderno 60, se compone de los siguientes valores: código de tributo o concepto (3), ejercicio (2), remesa (2).  <i>Para la modalidad 2</i>, siete dígitos compuestos por los siguientes valores:  ejercicio (2),  ultimo digito año (1),  fecha juliana (3),  dígito discriminante periodo (1), que admite los siguientes valores:  1 - cuando en el tributo figure un único período de pago e importe.  5 - cuando en el tributo figuren dos períodos de pago y, por tanto, dos importes (se consignará el primer importe)  9 - cuando en el tributo figuren dos períodos e importes (se consignará el segundo)</p>	7	N
identificacion	<p><b>Identificación</b></p> <p><u>Definición</u>: Es un dato para identificar la notificación.</p> <p><u>Origen</u>: el Organismo indicará este dato.</p> <p><u>Formato</u>: 6 dígitos numéricos, relleno con ceros a la izquierda.</p> <p>Puede figurar una fecha, una clave o cualquier otra información que la Emisora crea conveniente. Si se desea que la Entidad de Crédito controle la fecha límite de pago a requerimiento de la Emisora, será necesario que en este campo figure la fecha con formato DDMMAA.</p> <p>Si con_pago (3 últimas cifras de cod_emisor) &lt; 500</p>	6	N

Nombre	Descripción	Long	Tipo
	será libre. Si con_pago >= 500 tendrá formato DDMMAA (último día de pago)		
<b>idioma</b>	<b>Idioma</b> <u>Definición</u> : Idioma con el que se le presentará la información al usuario. <u>Origen</u> : el Organismo indicará la preferencia. <u>Formato</u> : 1 dígito correspondiente a la lista de valores.	1	N
<b>importe</b>	<b>Importe</b> <u>Definición</u> : El importe a pagar. <u>Origen</u> : el Organismo debe proporcionar este dato. <u>Formato</u> : se especifica en céntimos de euro (por ejemplo, 125 € se indicaría como 000000012500).	12	N
<b>info</b>	<b>Información específica</b> <u>Definición</u> : Campo que el organismo considera obligatorio o necesario informar. Se incluiría información que el organismo haya definido previamente en el modelo para un código de tributo determinado. De acuerdo a los cuadernos 60 con 20 posiciones y 65 con 25 posiciones (según aplique).	20-25	AN
<b>medio</b>	<b>Identificador del medio de pago</b> <u>Definición</u> : este campo especifica el medio de pago que se va a utilizar. <u>Origen</u> : En Modo Web, el SPT podrá pedir este dato a usuario. En Modo Web Services, el Organismo deberá proporcionar este dato. <u>Formato</u> : los valores posibles son: 1 para Cargo en cuenta 2 para Pago con tarjeta cargo a débito 3 para Pago con tarjeta cargo a crédito	1	N
<b>modelo</b>	<b>Modelo</b> <u>Definición</u> : Identificador de la plantilla o formulario en la que se va a basar la autoliquidación.	3	N

Nombre	Descripción	Long	Tipo
nif_cert	<p><b>NIF del Certificado</b></p> <p><u>Definición</u>: CIF (si es de Persona Jurídica) NIF (si es de Persona Física) del Certificado que se utiliza para solicitar la Orden de Pago.</p> <p><u>Origen</u>: En Modo Web, el SPT tomará este dato del certificado del usuario. En Modo Web Services, el Organismo deberá proporcionar este dato.</p> <p><u>Formato</u>: formato del Número de Identificación Fiscal, relleno con ceros a la izquierda.</p>	9	AN
nif_cont	<p><b>NIF del Contribuyente</b></p> <p><u>Definición</u>: NIF del sujeto Pasivo al que corresponde el tributo/tasa.</p> <p><u>Origen</u>: El Organismo deberá proporcionar este dato.</p> <p><u>Formato</u>: formato del Número de Identificación Fiscal, relleno con ceros a la izquierda.</p>	9	AN
nif_rep1	<p><b>NIF del Representante 1</b></p> <p><u>Definición</u>: NIF del primer representante.</p> <p><u>Origen</u>: El Organismo deberá proporcionar este dato.</p> <p><u>Formato</u>: formato del Número de Identificación Fiscal, relleno con ceros a la izquierda.</p>	9	AN
nif_rep2	<p><b>NIF del Representante 2</b></p> <p><u>Definición</u>: NIF del segundo representante.</p> <p><u>Origen</u>: El Organismo deberá proporcionar este dato.</p> <p><u>Formato</u>: formato del Número de Identificación Fiscal, relleno con ceros a la izquierda.</p>	9	AN
nom_cont	<p><b>Apellidos y Nombre o Razón Social del Contribuyente</b></p> <p><u>Definición</u>: Apellidos y Nombre (o Razón Social) del sujeto Pasivo al que corresponde el tributo/tasa.</p> <p><u>Origen</u>: El Organismo deberá proporcionar este dato.</p> <p><u>Formato</u>: hasta 40 caracteres alfanumérico.</p>	40	AN
nom_rep1	<p><b>Apellidos y Nombre del Representante 1</b></p> <p><u>Definición</u>: Apellidos y Nombre del primer representante.</p> <p><u>Origen</u>: El Organismo deberá proporcionar este dato.</p>	40	AN

Nombre	Descripción	Long	Tipo
	<p><u>Formato</u>: hasta 40 caracteres alfanumérico o espacios si no corresponde.</p>		
nom_rep2	<p><b>Apellidos y Nombre del Representante 2</b>  <u>Definición</u>: Apellidos y Nombre del segundo representante.  <u>Origen</u>: El Organismo deberá proporcionar este dato.  <u>Formato</u>: hasta 40 caracteres alfanumérico o espacios si no corresponde.</p>	40	AN
nrc	<p><b>NRC (Número de Referencia Completo)</b>  <u>Definición</u>: Código devuelto por la Entidad Financiera Colaboradora cuando la operación se ha completado con éxito.  <u>Origen</u>: La Entidad Financiera Colaboradora proporciona este dato.  <u>Formato</u>: 22 posiciones alfanuméricas (ver documentación).</p> <p><b>Cuaderno 65</b>: El NRC constará de 22 posiciones, desglosadas en el Número de Justificante (13p + 1p) se añade un cero a la izquierda de los 13 dígitos del justificante, más los caracteres de control (8p).</p> <p><b>Cuaderno 60, modalidades 1 y 2</b>: El NRC consta de 22 posiciones, desglosadas en el Número de Referencia (12p + 2p) se añade dos ceros a la izquierda de los 12 dígitos del número de referencia más los caracteres de control (8p)</p> <p><b>Cuaderno 60, modalidad 3</b>: El NRC constará de 22 posiciones, desglosadas en el Número de Justificante (13p + 1p) se añade un cero a la izquierda de los 13 dígitos del justificante, más los caracteres de control (8p).</p> <p><b>Cuaderno 57</b>: El NRC consta de 22 posiciones, desglosadas en el Número de Referencia (13p + 1p) se añade un cero a la izquierda de los 13 dígitos del número de referencia más los caracteres de control (8p)</p>	22	AN

Nombre	Descripción	Long	Tipo
	<p><b>Campos para cálculo de los caracteres de control del NRC en el cuaderno 65:</b> Los campos utilizados serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de Justificante: 14 posiciones (Un dígito a la izquierda relleno a 0. + Trece dígitos del campo Justificante original.)</li> <li>- NIF del Certificado: 9 posiciones.</li> <li>- Importe: 13 posiciones (En céntimos de euro, rellenando ceros a la izquierda).</li> <li>- Fecha de la operación: 8 posiciones.</li> <li>- Código del Banco de España: 4 posiciones.</li> </ul> <p><b>Total longitud campos: 48 posiciones.</b></p>		
	<p><b>Campos para cálculo de los caracteres de control del NRC en el cuaderno 60, modalidad 1 y 2:</b> Los campos utilizados serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de referencia 14 posiciones (Dos dígitos a la izquierda rellenos a 00 + Doce dígitos del campo Referencia original)</li> <li>- NIF del certificado: 9 posiciones.</li> <li>- Importe: 13 posiciones (En céntimos de euro, rellenando ceros a la izquierda).</li> <li>- Fecha de la operación: 8 posiciones.</li> <li>- Código del Banco de España: 4 posiciones.</li> </ul> <p><b>Total longitud campos: 48 posiciones.</b></p>		

Nombre	Descripción	Long	Tipo
	<p><b>Campos para cálculo de los caracteres de control del NRC en el cuaderno 60, modalidad 3:</b> Los campos utilizados serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de Justificante: 14 posiciones (Un dígito a la izquierda relleno a 0. + Trece dígitos del campo Justificante original.)</li> <li>- NIF del Certificado: 9 posiciones.</li> <li>- Importe: 13 posiciones (En céntimos de euro, rellenando ceros a la izquierda).</li> <li>- Fecha de la operación: 8 posiciones.</li> <li>- Código del Banco de España: 4 posiciones.</li> </ul> <p><b>Total longitud campos: 48 posiciones.</b></p>		
	<p><b>Campos para cálculo de los caracteres de control del NRC en el cuaderno 57:</b> Los campos utilizados serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de Referencia: 14 posiciones (Un dígito a la izquierda relleno a 0. + Trece dígitos del campo Referencia original.)</li> <li>- NIF del Certificado: 9 posiciones.</li> <li>- Importe: 13 posiciones (En céntimos de euro, rellenando ceros a la izquierda).</li> <li>- Fecha de la operación: 8 posiciones.</li> <li>- Código del Banco de España: 4 posiciones.</li> </ul> <p><b>Total longitud campos: 48 posiciones.</b></p>		
<p><b>num_exp</b></p>	<p><b>Número de Expediente</b> <u>Definición:</u> Número de procedimiento asociado a la gestión del hecho imponible a liquidar. Sólo se dará en caso de que el interesado o pagador tenga abierto un procedimiento conocido con la administración.</p>	<p>12</p>	<p>AN</p>
<p><b>num_just</b></p>	<p><b>Número de Justificante</b> <u>Definición:</u> Campo identificador de un pago en Cuaderno 60 mod. 3 y Cuaderno 65. <u>Formato:</u> <b>Cuaderno 60, modalidad 3:</b></p>	<p>13</p>	<p>N</p>

Nombre	Descripción	Long	Tipo
	<p>MMM Y ZZZZZZZZ D siendo:            "M": código de tributo o modelo            "Y": indicador de datos a capturar            "Z": número secuencial por concepto tributario y modelo            "D": dígito de control.            Valores que puede adoptar el indicador "Y":            0 = No se capturan datos opcionales            1 = Se captura el expediente            2 = Fecha de devengo            3 = Expediente y fecha de devengo            4 = Dato específico            5 = Expediente y dato específico            6 = Fecha de devengo y dato específico            7 = Fecha de devengo, dato específico y expediente            8 = No se captura NIF / CIF (contribuyente) ni datos opcionales</p> <p><b>Cuaderno 65:</b>            MMM V NNNNNNNN D            siendo:            "M": número del modelo del documento            "V": versión o último dígito del año            "N": número de orden            "D": dígito de control</p>		
<b>org</b>	<p><b>Código del Organismo Emisor</b>  <u>Definición:</u> Identificador del Organismo que realiza la emisión o gestión de la recaudación de las autoliquidaciones / recibos. Las 2 primeras cifras se asignan al Organismo, según el BOE 07/02/1989. Este código debe ajustarse a los reconocidos por la AEB/CECA, y en caso de necesitar uno nuevo habría que contactar con AEB/CECA para obtenerlo. Inicialmente sólo deberán pedirlo a AEB aquellos organismos que no estén definidos en el apartado de Anexos de la Norma CSB.</p> <p><u>Origen:</u> el Organismo proporcionará este dato.  <u>Formato:</u></p>	5, 6 u 8	N

Nombre	Descripción	Long	Tipo
	<p>Las 2 primeras posiciones: Código Comunidad Autónoma</p> <p>Las 2 siguientes: 00 si es Comunidad Autónoma</p> <p>La última posición es el dígito de control (módulo 11).</p> <p>En el cuaderno 57 estará formado por las posiciones numéricas del NIF/CIF de la Emisora.</p>		
<p><b>org_datos</b></p>	<p><b>Campo reservado para Organismo (en modalidad Web)</b></p> <p><u>Definición</u>: El Organismo utilizará este campo de acuerdo a sus necesidades.</p> <p><u>Origen</u>: el Organismo proporcionará este dato.</p> <p><u>Formato</u>: la longitud de este campo será mayor de 50 posiciones, variable en función del cuaderno y modalidad, para ajustar el número de caracteres utilizado para el cálculo del MAC.</p> <p>Para todos los cuadernos, la posición 23 a 1, y de la 24 a la 44 (20 posiciones) el código de Organismo que asigne el SPT.</p> <p>Para el cuaderno 65, 59 posiciones alfanuméricas</p> <p>Para el cuaderno 60 modalidad 1, 54 posiciones alfanuméricas</p> <p>Para el cuaderno 60 modalidad 2, 55 posiciones alfanuméricas que se desglosan de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- 23 posiciones alfanuméricas a libre disposición del organismo.</li> <li>2.- 20 posiciones alfanuméricas con el código de organismo.</li> <li>3.- 10 posiciones numéricas. Se cumplimentarán obligatoriamente cuando se solicite el pago de un tributo durante el segundo periodo, informando del campo Identificación del primer periodo (se debe cumplimentar cuando la 7a. posición del campo Ident_2 tenga el valor "9") El formato de dicha identificación será la definida en el propio cuaderno 60.</li> </ol> <p>Para el cuaderno 60 modalidad 3, 54 posiciones</p>	<p>Según Cuad. y ajuste para MAC</p>	<p>AN</p>

Nombre	Descripción	Long	Tipo
	alfanuméricas Para el cuaderno 57, 54 posiciones alfanuméricas		
<b>pan</b>	<p><b>Número de Tarjeta (en modalidad Webservices salvo el C57)</b>  <u>Definición:</u> Número de tarjeta en la que se realiza el cargo.  <u>Origen:</u> En Modo Web Service, el Organismo proporcionará este dato.</p>	16	N
<b>pasarela</b>	<p><b>Identificador pasarela de pago:</b>  <u>Definición:</u> Código utilizado para identificar la pasarela de pago.  <u>Origen:</u> en el SPT este valor es 01, en este momento. El Organismo proporciona este dato.  <u>Formato:</u> dos caracteres numéricos.            01 Servicio de Pago Telemático de RED.ES</p>	2	N
<b>periodo</b>	<p><b>Período</b>  <u>Definición:</u> Ciclo de pago dentro de un ejercicio.  <u>Ejemplo:</u> El tipo de ingreso basuras puede tener 4 ciclos de pago o períodos (en el caso de que sean trimestrales).</p>	2	AN
<b>referencia</b>	<p><b>Referencia</b>  <u>Definición:</u> Campo identificador de un pago en Cuaderno 60 mod. 1 y 2 y Cuaderno 57. Habrá sido generado previamente por el Organismo Emisor.  <u>Origen:</u> el Organismo proporciona este dato.  <u>Formato:</u>  <b>Cuaderno 57:</b>            11 caracteres numéricos + 2 dígitos de control (cálculo de dígitos de control en apartado validaciones)</p>	12-13	N

Nombre	Descripción	Long	Tipo
res	<p><b>URL de Retorno</b></p> <p><u>Definición</u>: en este campo, el Organismo especificará la URL a la que el SPT concatenará los parámetros de respuesta del STP, cuando devuelva el resultado de la operación en Modo Web.</p> <p><u>Origen</u>: el Organismo proporciona este dato.</p> <p><u>Formato</u>: la URL constará de los elementos necesarios para poder ser invocada por https. Ejemplo: servidor.dominio/dir/pagina.jsp para constituir la URL completa: servidor.dominio/dir/pagina.jsp?par1=valor1&amp;par2=valor2....</p>	159	AN
reservado	<p><b>Campo reservado para Organismo (en modalidad Webservices)</b></p> <p><u>Definición</u>: El Organismo utilizará este campo de acuerdo a sus necesidades.</p> <p><u>Origen</u>: el Organismo proporcionará este dato.</p> <p><u>Formato</u>: Ver campo org_datos</p>		
superorganismo	<p><b>Código de superorganismo:</b></p> <p><u>Definición</u>: Superorganismo al que pertenece la petición al SPT.</p> <p><u>Origen</u>: el Organismo proporcionará este dato.</p>	20	AN
tipo	<p><b>Tipo de petición:</b></p> <p><u>Definición</u>: Tipo de petición que se está realizando al SPT.</p> <p><u>Origen</u>: el Organismo indicará que tipo de petición desea.</p> <p><u>Formato</u>: 01 para Alta (crear una orden de pago) 02 para Consulta</p>	2	N



MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO  
Y AGENDA DIGITAL

red.es

Nombre	Descripción	Long	Tipo
<b>tipo_firma</b>	<b>Tipo de firma:</b> <u>Definición</u> : Tipo de firma que se está realizando en SPT en cliente con @Firma. <u>Origen</u> : viene por defecto. <u>Formato</u> : 5 Tipo de firma XAdES	1	N