

ARCHIVO PAGO A PROVEEDORES

FORMATO GRABACIÓN: Tipo Texto (*.TXT)

LONGITUD DE REGISTRO: 57 caracteres

ESTRUCTURA REGISTRO ENCABEZADO:

	Nombre del campo	Formato	Longitud	Posición	Obligatorio	Observaciones
1	Tipo de persona	Alfabetico	1	1	Si	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de la empresa (en mayúscula) Esta posición indica el tipo de persona: J = Jurídico G = Gobierno
2	Número de empresa (R.I.F.)	Numérico	9	2 a 10	Si	<ul style="list-style-type: none"> Este campo contiene el número R.I.F. que Identifica a la empresa que realiza el pago. Justificado con ceros a la derecha
3	Número de cuenta a debitar	Numérico	20	11 a 30	Si	<ul style="list-style-type: none"> Contiene los 20 dígitos de la cuenta EXTERIOR a la cual se debitará el monto del pago.
4	Cantidad de pagos	Numérico	4	31 a 34	Si	<ul style="list-style-type: none"> Indica la cantidad de pagos que contiene el archivo. Se rellena con ceros (0) a la izquierda.
5	Monto del pago	Numérico	13	35 a 47	Si	<ul style="list-style-type: none"> Indica el monto total de los pagos a realizar. Compuesto por 11 dígitos enteros y 2 decimales. Sin separadores de miles, ni decimales y se rellena con ceros a la izquierda
6	Fecha de pago	Numérico	8	48 a 55	Si	<ul style="list-style-type: none"> Indica la fecha en que se realizará el pago. El Formato es: ddmmaaaa. No deberá contener caracteres especiales como separadores (/,-) ni espacios en blanco La fecha valor deberá ser igual (si se carga antes de las 10:00 a.m.) o mayor (si se carga después de las 10:00 a.m.) a la fecha de envío.
7	Código del servicio	Numérico	2	56 a 57	Si	<ul style="list-style-type: none"> Siempre 01

FORMATO GRABACIÓN: Tipo Texto (*.TXT)

LONGITUD DE REGISTRO: 293 caracteres

ESTRUCTURA REGISTRO DETALLE DEL PAGO A PROVEEDORES:

	Nombre del campo	Formato	Longitud	Posición	Obligatorio	Observaciones
1	Nombre del Beneficiario (Proveedor)	Alfabético	60	1 a 60	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Contiene el nombre del proveedor • No deberá contener caracteres especiales (ñ, á, é, í, ó, ú, -, ;, ,,,) • Se rellena con espacios a la derecha
2	Monto del pago	Numérico	12	61 a 72	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Indica el monto a pagar al Beneficiario • Sin separadores de miles ni decimal y rellenos con ceros a la izquierda
3	Detalle del pago	Alfabético	120	73 a 192	No	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto del pago • Se rellena con espacios a la derecha
4	Código del Banco	Numérico	3	193 a 195	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Código del Banco a abonar sin el "0" inicial. Ejemplo: 115
5	Cuenta a Abonar	Numérico	20	196 a 215	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Incluir los 20 dígitos de la cuenta del Beneficiario
6	Correo del beneficiario	Alfanumérico	60	216 a 275	No	<ul style="list-style-type: none"> • Se rellena con espacios a la derecha • Se rellena con ceros a la izquierda
7	Referencia	Numérico	8	276 a 283	No *	<ul style="list-style-type: none"> • * Campo obligatorio para realizar pagos TEBCA, se deberá insertar el N° Orden de Servicio.
8	CEDULA/RIF	Alfanumérico	10	284 a 293	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de la empresa/persona Beneficiario. (Requiere 10 caracteres obligatorios). Ej.: J300312457 • El primer caracter indica el tipo de persona: J = Jurídico G= Gobierno V= Natural E=Extranjero P=Pasaporte • Los caracteres 2 al 10 del campo CÉDULA/RIF deben ser numéricos. Ej.: 123456789 • Para aquellos casos cuyo RIF no sea de 9 dígitos deberá completarse el campo justificando ceros (0) a la izquierda. Ej.: J000123456