



## ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE PAGO DE NÓMINA

LONGITUD: 400

FORMATO GRABACIÓN ASCII – Tipo Texto (\*.TXT)

### REGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA):

	Nombre del Campo	Formato	Long	Esencial	Columnas	Observaciones
1	Tipo Registro	Numérico	1	Si	1	Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera.
2	Identificación Banco	Alfanumérico	12	Si	2-13	Código Swift del Banco Mercantil. Valor fijo = BAMRVECA
3	Numero Archivo Cliente ó Número de Lote	Alfanumérico	15	Si	14-28	Es el número de control irrepitible que le asigna la Empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que envía a Banco Mercantil.
4	Tipo de Producto	Alfanumérico	5	Si	29-33	Identificación del producto. Valor fijo = <b>NOMIN</b>
5	Tipo de Pago	Numérico	10	Si	34-43	Identifica que tipo de pago que efectuará la Empresa pagadora 0000000222 = Pago de Nómina, 0000000396 = honorarios Profesionales 0000000399 = Liquidación Prestaciones, 0000000424= Pago de Utilidades, 0000000740 = Pago de Vacaciones, 0000000741 = Viáticos y / o Viajes 0000000058 = Otros Abonos al Personal y/o Contratados, 0000000414 = Préstamo Caja de Ahorros, 0000000014 = Pago de Nóminas Jubilados 0000000891 = Cestaticket
6	Tipo de Identificación	Alfanumérico	1	Si	44	Naturaleza del ente pagador. Valor fijo: J = jurídico G = gobierno V = venezolano, E = extranjero; P = Pasaporte
7	Numero de Identificación	Numérico	15	Si	45-59	Número de Cédula o RIF de la Empresa.
8	Cantidad Total Registros de Detalle	Numérico	8	Si	60-67	Cantidad total de registros de detalle asociados al Archivo.
9	Monto Total Registros de Detalle	Numérico	15,2	Si	68-84	Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de detalle asociados al Archivo.
10	Fecha Valor	Numérico	8	Si	85-92	Fecha en que el Banco Mercantil efectuará la gestión indicada por la Empresa. Esta fecha no debe ser menor a la fecha de envío, ni mayor a treinta días calendarios contados a partir de la fecha de envío.
11	Código Cuenta Cliente	Numérico	20	Si	93-112	Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Maxima) que tiene la Empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil.
12	Area Reservada	Numérico	7	Si	113-119	Valor fijo: Ceros
13	Número Serial Nota Empresa	Numérico	8	No	120-127	Número irrepitible que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de crédito. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio.
14	Código Respuesta Archivo	Numérico	4	No	128-131	Código que le asigna el Banco Mercantil al Archivo como resultado de la gestión realizada.
15	Fecha proceso	Numérico	8	No	132-139	Fecha que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada. Valor fijo: Ceros
16	Area Reservada	Numérico	261	Si	140-400	Valor fijo: Ceros

14	Código Respuesta Archivo	Numérico	4	No	128-131	Código que le asigna el Banco Mercantil al Archivo como resultado de la gestión realizada.
15	Fecha proceso	Numérico	8	No	132-139	Fecha que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada. Valor fijo: Ceros
16	Area Reservada	Numérico	261	Si	140-400	Valor fijo: Ceros

#### REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):

	Nombre del Campo	Formato	Long	Esencial	Columnas	Observaciones
1	Tipo Registro	Numérico	1	Si	1	Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo = 2 (Registro Detalle).
2	Tipo de Identificación	Alfanumérico	1	Si	2	Clasificación a la cual pertenece el Beneficiario del pago. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, P = Pasaporte
3	Número de Identificación	Numérico	15	Si	3-17	Número de la Cédula de Identidad o pasaporte del Beneficiario del pago.
4	Forma de Pago	Numérico	1	Si	18	Forma de efectuar el pago 1= Abono en cuenta ; 3= Transferencias otros bancos "Aplica para pagos a otros bancos"
5	AREA RESERVADA	Numérico	12	Si	19-30	VALOR FIJOS CEROS
6	Area reservada	Alfanumérico	30	Si	31-60	Valor Fijo: Espacios en blanco
7	Código Cuenta Cliente	Numérico	20	Si	61-80	Es el número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene el Beneficiario del pago, a la cual se aplicará el crédito.
8	Monto Operación	Numérico	15,2	Si	81-97	Monto del pago a realizar.
9	Identificación Cliente Empresa	Alfanumérico	16	No	98-113	Es la identificación unívoca del Beneficiario en los sistemas de la empresa Ej: Código, Cuenta, Cédula, Carnet, otro
10	Tipo de Pago	Numérico	10	Si	114-123	0000000222 = Pago de Nómina, 0000000396 = honorarios Profesionales 0000000399 = Liquidación Prestaciones, 0000000424= Pago de Utilidades, 0000000740 = Pago de Vacaciones, 0000000741 = Viáticos y / o Viajes 0000000058 = Otros Abonos al Personal y/o Contratados, 0000000414 = Préstamo Caja de Ahorros, 0000000014 = Pago de Nóminas Jubilados 0000000891 = Cestaticket
11	Area reservada	Numérico	3	Si	124-126	Valor Fijo: Ceros
12	Nombre Nominado	Alfabético	60	No	127-186	Apellidos y Nombres del beneficiario del Pago
13	Area Reservada	Numérico	15	Si	187-201	Valor Fijo: Ceros
14	Email del Beneficiario	Alfanumérico	50	No	202-251	Dirección de correo electrónico del beneficiario.
15	Código Respuesta	Numérico	4	No	252-255	Es el código que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestión realizada.
16	Mensaje Respuesta	Alfanumérico	30	No	256-285	Es una descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción es asignada por el Banco Mercantil.
17	Concepto Pago	Alfanumérico	80	No	286-365	Es una descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta información aparecerá en el detalle de la nota crédito del estado de cuenta del Beneficiario.
18	Area reservada	Numérico	35	Si	366-400	Valor Fijo: Ceros

#### ESPECIFICACIONES GENERALES (Observe rigurosamente las siguientes instrucciones):

1. Todo Archivo debe contener obligatoriamente solo un registro de Cabecera Tipo 1 y al menos un registro de Detalle Tipo 2.
2. Los registros de Detalle vendrán a continuación del registro de cabecera.
3. Si los códigos del tipo de pago son constantes en el registro de detalle, colocar el mismo código en el registro de cabecera. De no ser constantes, se recomienda seleccionar al prevaleciente.
4. Archivo no debe contener los siguientes caracteres: áéíóúÁÉÍÓÚñÑ¿¡
5. Un **Si** en la columna **Esencial** indica que el dato es obligatorio, por lo que siempre deberá ser incluido en el registro.
6. Todos los campos con formato **Numérico**, deben ser justificados a la derecha y completados con ceros por la izquierda cuando el número de dígitos del dato sea menor a la longitud del campo y si tiene un **No** en la columna **Esencial** y no se desea colocarle dato alguno, debe ser rellenado completamente con ceros.
7. Cuando el dato se refiera a un **MONTO**, los últimos dígitos serán tomados como decimales, sin incluir ningún tipo de caracteres separadores (puntos, comas, blancos, etc.)
8. Cuando el dato se refiera a una **FECHA**, esta debe tener formato AAAAMMDD (donde AAAA corresponde al año, MM al mes y DD al día).

2. Los registros de Detalle vendrán a continuación del registro de cabecera.
3. Si los códigos del tipo de pago son constantes en el registro de detalle, colocar el mismo código en el registro de cabecera. De no ser constantes, se recomienda seleccionar al prevaleciente.
4. Archivo no debe contener los siguientes caracteres: áéíóúÁÉÍÓÚñÑ¿¡
5. Un **Si** en la columna **Esencial** indica que el dato es obligatorio, por lo que siempre deberá ser incluido en el registro.
6. Todos los campos con formato **Numérico**, deben ser justificados a la derecha y completados con ceros por la izquierda cuando el número de dígitos del dato sea menor a la longitud del campo y si tiene un **No** en la columna **Esencial** y no se desea colocarle dato alguno, debe ser rellenado completamente con ceros.
7. Cuando el dato se refiera a un MONTO, los últimos dígitos serán tomados como decimales, sin incluir ningún tipo de caracteres separadores (puntos, comas, blancos, etc.)
8. Cuando el dato se refiera a una FECHA, esta debe tener formato AAAAMMDD (donde AAAA corresponde al año, MM al mes y DD al día).
9. Todos los campos con formato **Alfanumérico** deben estar justificados a la izquierda y completados con espacios en blanco por la derecha, cuando el número de dígitos del dato sea menor a la longitud del campo y si tiene un **No** en la columna **Esencial** y no se desea colocarle dato alguno, debe ser rellenado completamente con espacios en blanco.
10. Las **Áreas Reservadas** están destinadas para uso exclusivo del banco, futuras ampliaciones del formato o para nuevas funcionalidades de los productos y/o servicios. Deben obligatoriamente ser rellenas con ceros o espacios en blanco, según sean **Numéricas** o **Alfanuméricas**.
11. Al momento de generar el archivo los **Campos 14 y 15** tanto del registro de cabecera y los **Campos 15 y 16** del detalle deben ser rellenas con ceros o espacios en blanco, según sean Numéricas o Alfanuméricas. Dichos Campos son datos de salida que recibirá la Empresa una vez efectuado el pago en la fecha indicada.
12. Los campos no llevan separadores entre sí.
13. El archivo debe contener al final de cada registro un "RETURN" o "ENTER" para indicar el fin de línea, sin ningún carácter especial, ni espacio en blanco adicional.
14. De igual forma el archivo no debe contener registros en blanco, ni solo con "RETURN" o "ENTER".
15. En caso de generación de **Disquete**, para remitir el archivo de Pagos de Nómina, se debe enviar un solo archivo por disquete y el nombre de éste debe ser **BSF000W**, y su extensión **TXT**.