

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

**FORMATO GRABACIÓN:** Tipo Texto (\*.TXT)

**LONGITUD DE REGISTRO:** 293 caracteres

**ESTRUCTURA REGISTRO DETALLE DEL PAGO PARA TEBCA:**

	Nombre del campo	Formato	Longitud	Posición	Obligatorio	Observaciones
1	<b>Nombre del Beneficiario (Proveedor)</b>	Alfabético	60	1 a 60	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contiene el nombre del proveedor</li> <li>• No deberá contener caracteres especiales (ñ, á, é, í, ó, ú, -, ;, ,, ,)</li> <li>• Se rellena con espacios a la derecha</li> </ul>
2	<b>Monto del pago</b>	Numérico	12	61 a 72	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indica el monto a pagar al Beneficiario</li> <li>• Sin separadores de miles ni decimal y rellenos con ceros a la izquierda</li> </ul>
3	<b>Detalle del pago</b>	Alfabético	120	73 a 192	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concepto del pago</li> <li>• Se rellena con espacios a la derecha</li> </ul>
4	<b>Código del Banco</b>	Numérico	3	193 a 195	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Código del Banco a abonar sin el "0" inicial. <b>Ejemplo:</b> 115</li> </ul>
5	<b>Número de cuenta abonar</b>	Numérico	20	196 a 215	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir los 20 dígitos de la cuenta del Beneficiario</li> </ul>
6	<b>Correo electrónico</b>	Alfanumérico	60	216 a 275	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se rellena con espacios a la derecha</li> </ul>
7	<b>Referencia</b>	Numérico	8	276 a 283	No*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se rellena con ceros a la izquierda</li> <li>• <b>* Campo obligatorio para realizar pagos TEBCA, se deberá insertar el N° Orden de Servicio</b></li> </ul>
8	<b>Tipo de persona</b>	Alfabético	1	284	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de la empresa/persona Beneficiario (en mayúscula) del pago</li> <li>• Esta posición indica el tipo de persona: J = Jurídico G = Gobierno V = Natural E = Extranjero P = Pasaporte</li> </ul>
9	<b>Número de identificación del Beneficiario</b>	Numérico	9	285 a 293	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este campo contiene el número de identificación del Beneficiario quien recibirá el pago</li> <li>• Justificado con ceros a la izquierda</li> </ul>