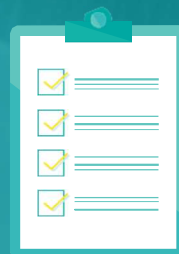


Manual

M
A
N
U
A
L



ARCHIVO DE
RESPUESTA
PROCESO BATCH



W

A

N

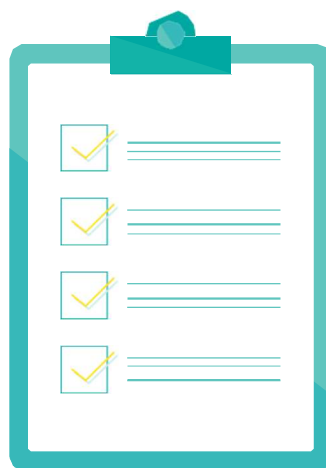
U

A

L



ARCHIVO DE RESPUESTA PROCESO BATCH



RECAUDACIONES

Generalidades de los archivos

- Los campos numéricos deben estar justificados a la derecha y de ser necesario, el campo debe ser completados con ceros a la izquierda.
- Los campos alfabéticos y/o alfanuméricos deben ser en mayúsculas y justificados a la izquierda y de ser necesario, completarlos con blancos a la derecha. **No se aceptan caracteres especiales.**
- El archivo es .BIZ
- Por cada comprobante de venta emitido, deberá existir un registro de débito (BZDET).
- El número de comprobante de venta, debe venir con el formato correcto ante el SRI, es decir, si tiene guiones entonces colocarlo. Ej.: 001-001-0001256 (Factura / Nota de Venta / etc.): No se acepta: 000-000-0000000.
- Si la empresa aplica retención, el sistema validará y exigirá los campos A015 y A026 para el archivo de recaudaciones

Tabla 1: Diseño de Registro de Cabecera

Registro de detalles de la orden de recaudación.
NOMBRE: REC_NMEMPAAMDD.BIZ

BD	POSICIÓN	REFERENCIA DEL CAMPO	T	LNG	DESCRIPCIÓN
A001	001-005	Tipo de registro	C	005	Siempre debe ir 'BZCAB'
A002	006-006	Tipo de Identificación: Cédula o Pasaporte.	C	001	Tipo de Identificación de la empresa como: 'C' Cédula 'R' RUC 'P' Pasaporte
A003	007-021	Número de identificación Cedula o Pasaporte	A	015	Número de según el tipo de identificación sea este Cédula, Pasaporte o Ruc.
A004	022-027	Código de Empresa	N	006	Código para identificar a la Empresa
A005	028-029	Código de Producto	N	002	Código para identificar el Producto
A006	030-039	Código de Servicio	A	010	Código para identificar el Servicio
A007	040-047	Fecha de creación del archivo.	N	008	Fecha de creación del archivo(aaaammdd)
A008	048-053	Hora de creación del archivo.	N	006	Hora de creación del archivo(hhmmss)
A009	054-057	Tipo Identificación de Archivo	C	004	Tipo Identifica el archivo como: 'MOVI' Movimientos Procesados
A010	058-067	Código de usuario.	C	010	Código para identificar el usuario quien crea el archivo
A011	068-073	Cantidad de Registros generados.	N	006	Cantidad de registros generados.
A012	074-088	Valor Total Procesado	N	015	Valor Total generado (13 Enteros 2 decimales).

Tabla 2: Diseño de Registro de Detalle para Movimientos Procesados

BD	POSICIÓN	REFERENCIA DEL CAMPO	T	LNG	DESCRIPCIÓN
A001	001-005	Tipo de registro	C	005	Siempre debe ir 'BZMOV'
A002	006-015	Unico Movimiento	N	010	Número único de movimiento.
A003	016-025	Orden Banco	N	010	Orden de la Empresa a que pertenece el movimiento.
A004	026-031	Secuencial	N	006	Secuencial dentro de la orden.
A005	032-039	Fecha de Movimiento	N	008	Fecha de Movimiento (aaaammdd).
A006	040-047	Fecha Contable	N	008	Fecha Contable (aaaammdd).
A007	048-067	Código del Contrato	C	020	Código del Cliente de la Empresa
A008	068-068	Tipo de Identificación/Beneficiario Cédula O Pasaporte	C	001	Tipo de Identificación como: 'C' Cédula 'R' Ruc 'P' Pasaporte
A009	069-083	Número de identificación: Cédula o Pasaporte.	A	015	Número de según el tipo de identificación sea este Cédula, Pasaporte o Ruc.
A010	084-084	Tipo de Acción	C	001	Tipo de Acción: 'C' Cobro 'P' Pago
A011	085-085	Tipo de Proceso	C	001	Tipo de Proceso como: 'L' Línea 'B' batch
A012	086-154	Referencia	A	069	Referencia
A013	155-169	Comprobante	A	015	Código único de Pago, dato que las empresas enviaron para las conciliaciones bancarias.
A014	170-172	Moneda Movimiento	N	003	Moneda Movimiento
A015	173-187	Valor Movimiento	N	015	Valor Movimiento(13 Enteros 2 decimales)
A016	188-190	Código País	N	003	Código de País
A017	191-192	Código banco cuenta	N	002	34 = BANCO BOLIVARIANO.

A018	193-194	Tipo de cuenta	N	002	Tipo de cuenta es necesario cuando Ud. especifique como forma de pago CUE e irá: '03' Cta. de Corriente '04' Cta. de Ahorros Caso contrario rellene con espacios en blanco.
A019	195-214	Número de cuenta	A	020	El número de cuenta es necesario cuando Ud. especifique como forma de pago CUE y completará los 10 primeros caracteres numéricos, caso contrario rellene con espacios en blanco.
A020	215-289	Nombre de Cuenta	C	075	Nombre de Cuenta
A021	290-299	Código de afectación	N	010	Número único de Pago (interno-Banco).
A022	300-304	Código de Causal	C	005	Código de Causal (Interno-Banco)
A023	305-310	Número de Transacción	N	006	Número de Transacción (Interno-Banco)
A024	311-311	Estado de Proceso	C	001	Estado de proceso como: 'P' Proceso 'X' Error 'R' Reversado
A025	312-314	Código de Canal	C	003	Código de Canal de Pago/Cobro: "BAN" BANRED "VEN" VENTANILLA "DIR" CREDITOS A CUENTA. "ATM" CAJEROS BB. "IBK" INTERNET BANKING. "IMP" INTERNET MIS-PAGOS"IVR" TELEFONO
A026	315-317	Forma de Pago	C	003	Forma de Pago deberá ser:'CUE' Crédito a Cuenta 'EFE' Pago en Efectivo 'CHE' Pago en Cheque
A027	318-322	Oficina de Pago	N	005	Oficina de Pago
A028	323-337	Estación	C	015	Estación del Pago.
A029	338-338	Tipo de Afectación	C	001	Tipo de Afectación: "1" Movimientos que Afectan a la Empresa "2" Movimientos que Afectan al Cliente.
A030	339-344	Código de Error	N	006	Código de Error
A031	345-384	Descripción del Error	N	040	Descripción de Error
A032	385-394	Orden empresa	N	010	Orden empresa
A033	395-409	Nro de Comprobante de Retención	A	015	Número de Comprobante de Retención.

Tabla 2: Errores retornados al procesar una orden de cobros por proceso batch

CODIGO	DESCRIPCION
41033	Fondos Insuficientes
41057	Cuenta cancelada/cerrada
30352	Servicio suspendido por cliente
00000	Transacción exitosa
41025	Cuenta bloqueada para movimientos
41058	Cuenta inactiva
41001	Cuenta no existe

**Importante**

En caso de consultas puede contactarnos al 5 50 50 50 opción 2 (Soporte SAT a Empresas)



bolivariano.com



5 50 50 50 opción 2



 [@BcoBolivariano](https://twitter.com/BcoBolivariano)

 [/BancoBolivariano](https://www.facebook.com/BancoBolivariano)

 [@bancobolivariano](https://www.instagram.com/bancobolivariano)