

DISEÑO DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS.-

Registro Cabecera.

BD	Posición	Referencia del Campo	T	Lo.	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 Cédula 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(aaaammdd)
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).

Registro Detalle.

BD	Posición	Referencia del Campo	T	Lo.	Descripción
A001	001-005	Tipo de registro	C	005	Siempre debe ir 'BZMOV'
A002	006-015	Único 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 Cliente	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	69	Referencia
A013	155-169	Comprobante	A	15	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	El 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	Numero 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	A	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..

Errores retornados al procesar una orden en Productos Cobros	
Codigo	Descripcion
31004	CUENTA CORRIENTE NO EXISTE
31008	CUENTA BLOQUEADA PARA MOVIMIENTOS
31017	FONDOS INSUFICIENTES
31134	CUENTA INACTIVA
31144	CUENTA CERRADA
31258	CUENTA CTE CANCELADA
33000	ERROR EN INSERCIÓN DE TRANSACCIÓN MONETARIA
41001	NO EXISTE CUENTA DE AHORROS
41025	CUENTA BLOQUEADA PARA MOVIMIENTOS
41033	FONDOS INSUFICIENTES
41057	CUENTA DE AHORROS CERRADA
41058	CUENTA DE AHORROS INACTIVA
120006	AUTORIZACION INACTIVA
120007	AUTORIZACION VENCIDA
120009	AUTORIZACION NO VERIFICADA
124008	MONTO NO AUTORIZADO A DEBITAR
124010	NO EXISTE AUTORIZACION A DEBITAR