

# CARGA DE ARCHIVOS:

**M**

**A**

**N**

**U**

Cobros Rec a u d a c i o n e s

**A**

**L**

**A**

**L**

# CARGA DE ARCHIVOS:

**M**

**A**

COBROS RECAUDACIONES



**N**

**U**



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

**SAT COBROS**

# 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



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

¿Qué tablas están incluidas en esta guía?

|  |  |
| --- | --- |
| **N.-** | **Nombre de Tabla** |
| Tabla 1 | Registro de Detalles de la Orden de Recaudación |
| Tabla 2 | Tipo de Documento Comprobante de Venta |
| Tabla 3 | Diseño Registro del Desglose del Detalle de Cobro |
| Tabla 4 | Diseño de Registro de Autorizados para Recaudaciones o Débitos a Cuentas |
| Tabla 5 | Diseño de Registro de Autorizados para Recaudaciones o Débitos a Cuentas – Para  Cobros Programados |
| Tabla 6 | Diseño de Registro de Cabecera para Movimientos Procesados por Cobros Inmediatos y  Cobros Programados |
| Tabla 7 | Diseño de Registro de Detalle para Movimientos Procesados por Cobros Inmediatos y  Cobros Programados |
| Tabla 8 | Diseño de Registro de Cabecera para Movimientos Pendientes por Cobros Inmediatos y Cobros Programados |
| Tabla 9 | Diseño de Registro de Detalle para Movimientos Pendientes por Cobros Inmediatos y Cobros Programados |
| Tabla 10 | Diseño de Registro de Autorizados – Depósitos Especiales |
| Tabla 11 | Diseño de Registro de Detalles de la Orden – Depósitos Especiales |
| Tabla 12 | Diseño de Registro de Facturas por cliente – Depósitos Especiales |

¿Qué es importación de datos?

Se refiere a los archivos que debe generar la empresa para las órdenes de cobros.

¿Qué es exportación de datos?

Se refiere a los archivos que el Cliente podrá obtener desde el SAT – Sistema de Administración de Tesorería.



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

Tabla 1: Diseño de Registro de Recaudación – Cobros

Registro de detalles de la orden de recaudación.

NOMBRE: REC\_NMEMPAAAAMMDD.BIZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BD** | **POSICIÓN** | **REFERENCIA DEL**  **CAMPO** | **T** | **LO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **A001** | 001-005 | Tipo de Registro Detalle | A | 5 | Siempre debe ir ‘BZDET’ a Línea Detalle |
| **A002** | 006-011 | Número Secuencial Único por Orden | N | 6 | Secuencial que indica las filas del archivo. |
| **A003** | 012-029 | Código del Contrato | A | 18 | Número de contrato por el cual se recauda. |
| **A004** | 030-030 | Tipo de Identificación Cédula o Pasaporte | A | 1 | ‘C’ Cédula ‘R’ RUC  ‘P’ Pasaporte |
| **A005** | 031-044 | Número de Identificación, Cédula, RUC o Pasaporte. | A | 14 | Número del tipo de identificación. El número de cédula es comprobado por el dígito verificador. |
| **A006** | 045-104 | Nombre del Deudor | A | 60 | Nombre del deudor. |
| **A007** | 105-107 | Forma de Cobro | A | 3 | Forma de Recaudación puede ser: ‘CUE’ Débito a Cuenta  ‘REC ’ Recaudación |
| **A008** | 108-110 | Código de País | N | 3 | Siempre : 001 |
| **A009** | 111-112 | Código de Banco | A | 2 | Campo obligatorio cuando se especifique como forma de recaudación:  CUE Debe ser 34.  Caso contrario rellene con espacios en blanco. |
| **A010** | 113-114 | Tipo de Cuenta | A | 2 | El tipo de cuenta es necesario cuando Ud. Especifique como forma de cobro CUE y puede ser:  ‘03’ Cta. de Corriente ‘04’ Cta. de Ahorros  Caso contrario rellene con espacios en blanco. |
| **A011** | 115-134 | Número de Cuenta | A | 20 | El número de cuenta es necesario cuando Ud. especifique como forma de cobro CUE, complete los 10 primeros caracteres numéricos. Alineado a la izquierda.  Caso contrario rellene con espacios en blanco. |
| **A012** | 135-135 | Código de Moneda | A | 1 | Siempre irá como código de moneda: ‘1’ para indicar USD |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A013** | 136-150 | Valor Total a Recaudar | N | 15 | Es necesario escribir el monto a recaudar (13 enteros y 2 decimales), si escribe ceros  (0) el archivo no será cargado. Alineado a la derecha. |
| **A014** | 151-210 | Concepto | A | 60 | Para que tenga una referencia por deudor. Obligatoria.  Alineado a la izquierda |
| **A015** | 211-225 | Número de Comprobante de Venta | A | 15 | Debe ir el número del documento sujeto de cobro (Factura, Nota de Venta, Liquidación, etc.).  Campo obligatorio si aplica retención de impuesto a la renta. Exigido por el SRI.  Si no aplica Retención, rellene con 15 ceros. |
| **A016** | 226-240 | Base Imponible | N | 15 | Es necesario escribir la base imponible para el impuesto de Retención en la Fuente. En caso de no especificar tomará el valor total  recaudado. |
| **A017** | 241-275 | Texto Libre | A | 35 | No obligatorio, Rellene con espacios en blanco. |
| **A018** | 276-285 | Código de Grupo | A | 10 | No obligatorio, Rellene con espacios en blanco. |
| **A019** | 286-335 | Descripción del Grupo. | A | 50 | No obligatorio, Rellene con espacios en blanco. |
| **A020** | 336-385 | Dirección del  Beneficiario. | A | 50 | No obligatorio, Rellene con espacios en  blanco. |
| **A021** | 386-405 | Teléfono | A | 20 | No obligatorio, Rellene con espacios en  blanco. |
| **A022** | 406-408 | Código del Servicio | A | 3 | El código del servicio debe ser:  ‘REC ’ Orden de Recaudación |
| **A023** | 409-439 | Texto Libre | A | 31 | No obligatorio, rellene con espacios en blanco. |
| **A024** | 440-444 | Código Empresa Asignado por el Banco | N | 5 | Debe escribir el código de la empresa asignado por el Banco. |
| **A025** | 445-459 | Valor Mínimo | N | 15 | Es necesario escribir el monto a recaudar (13 Enteros y 2 decimales), si escribe ceros  (0) el archivo no será cargado. |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A026** | 460-462 | Tipo del Documento Comprobante de Venta | A | 3 | Debe ir el CÓDIGO del tipo de documento sujeto de cobro, según lo que indica la Tabla#1.  Campo obligatorio si aplica Retención de impuesto a la renta. Exigido por el SRI Si no aplica, rellene con un cero alineado a la  derecha |
| **A027** | 463-477 | Base Imponible Iva 0% | N | 15 | Corresponde al valor total facturado con IVA 0% (13 enteros y 2 decimales) |
| **A028** | 478-492 | Base Imponible IVA 12% | N | 15 | Corresponde al valor total facturado con IVA 12%  (13 enteros y 2 decimales) |
| **A029** | 493-507 | IVA Bienes | N | 15 | Es necesario escribir el valor del IVA por los bienes facturados para efectuar la retención del IVA.  (13 enteros y 2 decimales) |
| **A030** | 508-522 | IVA Servicios | N | 15 | Es necesario escribir el valor del IVA por los servicios facturados para efectuar la retención del IVA.  (13 enteros y 2 decimales) |
| **A031** | 523-537 | Exoneración IVA Bienes | N | 15 | Es necesario escribir el valor del IVA por los Bienes facturados en los casos que el contribuyente se encuentre exonerado de retención esto con el objetivo de generar de manera informativa el comprobante de retención.  (13 enteros y 2 decimales) |
| **A032** | 538-552 | Exoneración IVA Servicios | N | 15 | Es necesario escribir el valor del IVA por los Servicios facturados en los casos que el contribuyente se encuentre exonerado de retención esto con el objetivo de generar de manera informativa el comprobante de retención.  (13 enteros y 2 decimales) |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

Tabla 2: Tipo de Documento Comprobante de Venta

999-999-9999999: Indica el formato válido del número de comprobante de venta para el proceso. Documentos detallados e identificados por el SRI.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIG** | **TIPO DE DOCUMENTO** | **FORMATO** |
| **001** | Factura | 999-999-9999999 |
| **002** | Nota de venta | 999-999-9999999 |
| **003** | Liquidación de compra de bienes o prestación de servicios | 999-999-9999999 |
| **004** | Nota de crédito | 999-999-9999999 |
| **005** | Nota de débito | 999-999-9999999 |
| **006** | Guía de Remisión | 999-999-9999999 |
| **007** | Comprobante de Retención | 999-999-9999999 |
| **008** | Entradas a espectáculos públicos | 999-999-99999 |

**Tabla 3: Diseño Registro del Desglose del Detalle de Cobro**

La empresa únicamente debe generar este tipo de registro cuando desee que el Banco le administre el desglose de cobro a través de los reportes respectivos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.D** | **POSICIÓN** | **REFERENCIA DEL CAMPO** | **T** | **LO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **B001** | 001-005 | Tipo de Registro Desglose | A | 5 | Siempre debe ir “BZDES” a Línea Desglose |
| **B002** | 006-011 | Número Secuencial Único por Orden | N | 6 | Secuencial que indica las filas del archivo. |
| **B003** | 012-014 | Tipo de Rubro | A | 3 | El tipo de rubro debe ser:‘REN’ Retención de impuesto a la renta. |
| **B004** | 015-029 | Código de Documento | A | 15 | Siempre debe ir el número del documento. |
| **B005** | 030-079 | Concepto o Referencia Rubro | A | 50 | Puede escribir una referencia del rubro – no obligatorio. |
| **B006** | 090-094 | Valor del Rubro | N | 15 | Escriba el monto según el rubro (13 Enteros 2 decimales). |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B007** | 095-109 | Base Imponible | N | 15 | Escriba la base imponible del rubro (13 Enteros 2 decimales). |
| **B008** | 110-110 | Signo del Registro | A | 1 | Debe escribir el signo que diferencia el rubro. ‘1’Ingreso  ’2’ Egreso |
| **B009** | 111-115 | Porcentaje Rubro | N | 5 | Porcentaje rubro 3 enteros con 2 decimales, en caso que no hubiere debe ser rellenado con ceros. |
| **B010** | 116-123 | Fecha Inicio Documento | N | 8 | Escriba la fecha inicio del documento  cuyo formato es: AAAAMMDD. |
| **B011** | 124-131 | Fecha Vigencia Documento | N | 8 | Escriba la fecha vigencia del documento  cuyo formato es:  AAAAMMDD. |
| **B012** | 132-134 | Texto Libre | N | 3 | Rellene con ceros (0). |

Tabla 4: Diseño de Registro de Autorizados para Recaudaciones o Débitos a Cuentas

NOMBRE: AUT\_NMEMPAAAAMMDD.BIZ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BD** | **POSICIÓ N** | **REFERENCIA DEL CAMPO** | **T** | **LO** | **DESCRIPCIÓN** | **SEGÚN TIPO AUTORIZACIÓN** |
| **A001** | 001-005 | Tipo de Registro Autorizaciones | A \* | 5 | Siempre debe ir ‘BZAUT’ como tipo de registro de autorizaciones. | DI, BC, CP |
| **A002** | 006-006 | Acción de Carga | A \* | 1 | Debe definir la acción de carga como:  ‘I’ Ingresado - Adición | DI, BC, CP |
| **A003** | 007-007 | Código del Producto | A \* | 1 | Deberá especificar el producto: ‘4’ COBROS | DI, BC, CP |
| **A004** | 008-012 | Código de Empresa | N \* | 5 | Debe escribir el código de la empresa asignado por el Banco. | DI, BC, CP |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A005** | 013-015 | Código del  Servicio | A \* | 3 | El código del servicio:  ‘REC’ Recaudaciones Varias ‘ORD‘ Ordenes Permanentes | DI, BC, CP |
| **A006** | 016-017 | Tipos de  Autorizaciones | A \* | 2 | Los tipos de autorizaciones  deben ser:  ‘DI’ Debitar a cuenta –  Recaudación  ‘CP’ Cobros Permanentes | DI, BC, CP |
| **A007** | 018-020 | Código del País | N \* | 3 | Debe ir como código de país: 001. | DI, BC, CP |
| **A008** | 021-022 | Código del Banco | N | 2 | Debe ser escrito el código del banco, este es 34, caso contrario rellene con espacios. | DI, CP |
| **A009** | 023-024 | Tipo de Cuenta | N | 2 | Debe ser escrito el tipo de cuenta:  ‘03‘ Corriente  ‘04’ Ahorro  Caso contrario rellene con  espacios. | DI, CP |
| **A010** | 025-044 | Número de Cuenta | A\* | 20 | Debe ser escrito el número de cuenta, caso contrario rellene con espacios. | DI, CP |
| **A011** | 045-062 | Número de Contrato | A \* | 18 | Escriba el número de contrato. | DI, BC, CP |
| **A012** | 063-064 | Texto Libre | A\* | 2 | Rellene con espacios en blanco | DI, BC, CP |
| **A013** | 065-065 | Tipo de  Identificación | A \* | 1 | Tipo de Identificación: ‘C’ Cédula  ‘R’ RUC  ‘P’ Pasaporte | BC, CP |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A014** | 066-079 | Número de Identificación | A \* | 14 | Número del tipo de identificación (Cédula, Pasaporte o RUC). El número de cédula es comprobado por el dígito verificador. | BC, CP |
| **A015** | 080-139 | Nombre del Cliente | A | 60 | Si tipo de autorización es BC, el nombre del cliente es obligatorio, para los tipos DI y CP, en caso de no especificar rellene con espacios en  blanco. | DI, BC, CP |
| **A016** | 140-154 | Monto Máximo Autorizado | N | 15 | Debe escribir el monto máximo autorizado (13 Enteros y 2 decimales). No es obligatorio. Límite a autorizar es 9999999999. Sin puntos ni comas. | DI, BC, CP |
| **A017** | 155-158 | Número de Cobros Solicitados | A | 4 | Debe escribir el número de cobros solicitado es obligatorio para Cobros Permanentes. | CP |
| **A018** | 159-166 | Fecha Vencimiento de Autorización | A | 8 | Debe escribir fecha vencimiento de la autorización, cuyo formato es: AAAAMMDD, no es obligatorio. Al no especificar automáticamente el Banco asignará la fecha de  vencimiento 20991231. | DI, BC, CP |
| **A019** | 167-181 | Monto Base Imponible | N | 15 | Debe escribir el monto de la base imponible para la retención (13 Enteros y 2 decimales). No es obligatorio. Límite a autorizar es 9999999999. Sin puntos ni comas. | DI, CP |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

Tabla 5: Diseño de Registro de Autorizados para Recaudaciones o Débitos a Cuentas – para Cobros Programados

Los siguientes campos se adicionan al formato del archivo siempre y cuando el Tipo de Autorización sea Cobros Permanentes CP

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BD** | **POSICIÓN** | **REFERENCIA DEL CAMPO** | **T** | **LO** | **DESCRIPCIÓN** | **SEGÚN TIPO AUTORIZACI ÓN** |
| **A020** | 182-182 | Frecuencia de Cobros Permanentes | A | 1 | ‘F’ Fija ‘D’ Diario  ‘S’ Semanal ‘Q’ Quincenal  ‘M’ Mensual | CP |
| **A021** | 183-190 | Fecha Inicio del Cobro Permanente | A | 8 | Fecha en que inicia a procesarse el cobro, el formato es: AAAAMMDD. | CP |
| **A022** | 191-198 | Complemento | A | 8 | Especifique el día o fecha de cobros si la frecuencia es: Fija, Semanal, Mensual, Quincenal. | CP |
| **A023** | 199-201 | Forma de Pago a la Empresa | A | 3 | Escriba la forma del cobro permanente:  “CUE” “EFE” “CHE”  Campo opcional, en caso de no especificar se toma la cuenta default asignada a la empresa. | CP |
| **A024** | 202-203 | Código del Banco | A | 2 | Si la forma de cobro es CUE debe ser escrito el código del banco, este es 34, caso contrario rellene con espacios. | CP |
| **A025** | 204-205 | Tipo de Cuenta del  Beneficiario | A | 2 | Si la forma de cobro es CUE el tipo de cuenta: ‘03‘ Corriente  ‘04’ Ahorro  Caso contrario rellene con espacios. | CP |
| **A026** | 206-225 | Número de Cuenta del Beneficiario | A | 20 | Si la forma de cobro es CUE escriba el número de cuenta del beneficiario, caso contrario rellene con espacios. | CP |
| **A027** | 226-275 | Nombre del Beneficiario | A | 50 | Nombre del Beneficiario, en caso de no especificar rellene con espacios. | CP |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A028** | 276-290 | Base Imponible IVA 0% | N | 15 | Corresponde al valor total facturado con IVA 0%.  (13 enteros y 2 decimales) | CP |
| **A029** | 291-305 | Base Imponible IVA 12% | N | 15 | Corresponde al valor total facturado con IVA 12%.  (13 enteros y 2 decimales) | CP |
| **A030** | 306-320 | Iva Bienes | N | 15 | Es necesario escribir el valor del IVA por los bienes facturados para efectuar la retención del IVA. (13 enteros y 2 decimales) | CP |
| **A031** | 321-335 | Iva Servicios | N | 15 | Es necesario escribir el valor del IVA por los servicios facturados para efectuar la retención del IVA. (13 enteros y 2 decimales) | CP |
| **A032** | 336-350 | Exoneración Iva Bienes | N | 15 | Es necesario escribir el valor del IVA por los Bienes facturados en los casos que el contribuyente se encuentre exonerado de retención esto con el objetivo de generar de manera informativa el comprobante de retención.  (13 enteros y 2 decimales) | CP |
| **A033** | 351-365 | Exoneración IVA Servicios | N | 15 | Es necesario escribir el valor del IVA por los Servicios facturados en los casos que el contribuyente se encuentre exonerado de retención esto con el objetivo de generar de manera informativa el comprobante de retención.  (13 enteros y 2 decimales) | CP |

EXPORTACIÓN DE DATOS

Tabla 6: Diseño de Registro de Cabecera para Movimientos Procesados por Cobros Inmediatos y Cobros Programados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 7: Diseño de Registro de Detalle para Movimientos Procesados por Cobros Inmediatos y Cobros Programados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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/Be neficiario 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 |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

Tabla 8: Diseño de Registro de Cabecera para Movimientos Pendientes por Cobros Inmediatos y Cobros Programados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: ‘PEND’ Movimientos Pendientes |
| **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). |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

Tabla 9: Diseño de Registro de Detalle para Movimientos Pendientes por Cobros Inmediatos y Cobros Programados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BD** | **POSICIÓN** | **REFERENCIA DEL CAMPO** | **T** | **LNG** | **DESCRIPCIÓN** |
| **A001** | 001-005 | Tipo de registro  detalle | C | 005 | Siempre debe ir BZPEN. |
| **A002** | 006-015 | Número de la orden | N | 010 | Número de orden que se generó para el proceso. |
| **A003** | 016-021 | Número  secuencial único  por orden | N | 006 | Secuencial que indica las filas del archivo. |
| **A004** | 022-029 | Fecha de vencimiento | N | 008 | Fecha de vencimiento (AAAAMMDD). |
| **A005** | 030-049 | Código del cliente | A | 020 | Código del cliente. |
| **A006** | 050-050 | Tipo de identificación, cédula o  pasaporte | C | 001 | C: Cédula.// R: RUC.// P: Pasaporte. |
| **A007** | 051-65 | Número de identificación, cédula o pasaporte. | A | 015 | Número de identificación sea éste CI,PAS,RUC |
| **A008** | 066-140 | Nombre del beneficiario | A | 075 | Nombre del beneficiario. |
| **A009** | 141-143 | Forma de pago | A | 003 | CUE: Crédito a cuenta. // EFE: Tarjeta de pago. // CHE: Pago en cheque. // COB Crédito en otros bancos // PEF: Pago En efectivo por ventanilla |
| **A010** | 144-146 | Código de país | N | 003 | Siempre irá como código de país: 001. |
| **A011** | 147-148 | Código de Banco | A | 002 | CUE: Será 34. COB: Será código del banco  destinatario |
| **A012** | 149-150 | Tipo de cuenta | A | 002 | “CUE”, irá:  03.- Cuenta corriente.  04.- Cuenta de ahorros. “COB”, irá:  03.- Cuenta corriente 04.- Cuenta de ahorros 08.- Cuenta Especial  09.- Cuenta Contable |
| **A013** | 151-170 | Número de cuenta | A | 020 | El número de cuenta es necesario cuando se especifique como forma de pago:  CUE.- Complete los 10 primeros caracteres numéricos. COB.- Complete hasta 18 caracteres numéricos. Caso contrario rellene con espacios en  blanco. |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A014** | 171-171 | Código de moneda | A | 001 | Moneda ordenada 1 USD. |
| **A015** | 172-186 | Valor ordenado | N | 015 | Valor ordenado (13 enteros 2 decimales). |
| **A016** | 187-201 | Saldo pendiente | N | 015 | Saldo pendiente (13 enteros 2 decimales). |
| **A017** | 202-202 | Estatus del detalle | C | 001 | I: Pendiente de pago. V: Pendiente de pago por vencimiento. E: Eliminado (posterior a la transmisión). D: Registro no aprobado para su pago.  X: Error |
| **A018** | 203-207 | Código de error | C | 005 | Código de error. |
| **A019** | 208-247 | Descripción de  error | C | 040 | Descripción de error. |
| **A020** | 248-257 | Orden del Banco | N | 010 | Número de la orden (código interno). |
| **A021** | 258-272 | Numero de Comprobante | N | 015 | Número único de pago, en caso que la empresa  realice conciliaciones automáticas, caso contrario rellena con ceros. |
| **A022** | 273-280 | Fecha Transmisión | N | 008 | Fecha de transmisión de la orden (AAAAMMDD). |

Tabla 10: Diseño de Registro de Autorizados – Depósitos Especiales

NOMBRE: AUT\_NMEMPAAAAMMDD.BIZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BD** | **Posición** | **Referencia del Campo** | **T** | **Lng** | **Descripción** |
| **A001** | 001-005 | Tipo de registro Autorizaciones | A \* | 005 | Siempre debe ir ‘BZAUT’ como tipo de registro de autorizaciones. |
| **A002** | 006-006 | Acción de carga | A \* | 001 | Debe definir la acción de carga como:  ‘I’ Ingresado - Adición  ‘B’ Borrar todos - Carga Total |
| **A003** | 007-007 | Código del producto | A \* | 001 | Deberá especificar el producto: ‘4’ COBROS |
| **A004** | 008-012 | Código de empresa | N \* | 005 | Debe escribir el código de la empresa asignado por el Banco. |
| **A005** | 013-015 | Código del servicio | A \* | 003 | El código del servicio:  ‘REE’ Recaudaciones Varios (Depósito especial) |
| **A006** | 016-017 | Tipos de autorizaciones | A \* | 002 | Los tipos de autorizaciones deben ser: ‘BC’ Base Clientes |
| **A007** | 018-020 | Código del país | N \* | 003 | Debe ir como código de país: 001. |
| **A008** | 021-022 | Código del banco | N | 002 | Rellene con espacios. |
| **A009** | 023-024 | Tipo de cuenta | N | 002 | Rellene con espacios. |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A010** | 025-044 | Número de cuenta | A\* | 020 | Rellene con espacios. |
| **A011** | 045-059 | Número de contrato. | A \* | 015 | Escriba el número de contrato. |
| **A012** | 060-064 | Campo en blanco | A | 005 | Rellene con espacios. |
| **A013** | 065-065 | Tipo de Identificación | A \* | 001 | Tipo de Identificación: ‘C’ Cédula  ‘R’ RUC  ‘P’ Pasaporte |
| **A014** | 066-079 | Número de identificación | A \* | 014 | Número del tipo de identificación (Cédula, Pasaporte o RUC). El número de cédula es comprobado por el dígito verificador. |
| **A015** | 080-139 | Nombre del cliente | A | 060 | Si tipo de autorización es BC, el nombre del cliente es obligatorio. |
| **A016** | 140-154 | Monto máximo autorizado | A | 015 | Corresponde al monto máximo autorizado (13 Enteros y 2 decimales), en el caso de no querer especificarlo dejar espacios en blanco. |

Tabla 11: Diseño de Registro de Detalles de la Orden – Depósitos Especiales

NOMBRE: BZDET\_NMEMPAAAAMMDD.BIZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BD** | **Posición** | **Referencia del Campo** | **T** | **Lo.** | **Descripción** |
| **A001** | 001-005 | Tipo de registro Detalle | A | 005 | Siempre debe ir ‘BZDET’àLínea Detalle |
| **A002** | 006-011 | Número secuencial único  por Orden | N | 006 | Secuencial que indica las filas del archivo. |
| **A003** | 012-026 | Código del Contrato | A | 015 | Número de contrato por el cual se Recauda. |
| **A004** | 027-029 | Campo en blanco | A | 003 | Rellene con espacios. |
| **A005** | 030-030 | Tipo de Identificación  Cédula o Pasaporte | A | 001 | Tipo de Identificación: ‘C’ Cédula  ‘R’ RUC  ‘P’ Pasaporte |
| **A006** | 031-044 | Número de identificación Cédula o Pasaporte. | A | 014 | Número del tipo de identificación (Cédula, Pasaporte o RUC). El número de cédula es comprobado por el dígito verificador. |
| **A007** | 045-104 | Nombre del Deudor | A | 060 | Nombre del deudor, en caso de no especificar rellene con espacios en blanco. |
| **A008** | 105-107 | Forma de cobro | A | 003 | Forma de Recaudación puede ser:  ‘REC’ Recaudación (depósito especial ) |
| **A009** | 108-110 | Código de País | N | 003 | Siempre : 001 |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A010** | 111-112 | Código de Banco | A | 002 | Rellene con espacios en blanco. |
| **A011** | 113-114 | Tipo de Cuenta | A | 002 | Rellene con espacios en blanco. |
| **A012** | 115-134 | Número de Cuenta | A | 020 | Rellene con espacios en blanco. |
| **A013** | 135-135 | Código de Moneda | A | 001 | Siempre irá como código de moneda: ‘1’ para indicar USD |
| **A014** | 136-150 | Valor total a recaudar | N | 015 | Es necesario escribir el monto a recaudar (13 Enteros y 2 decimales), si escribe ceros (0) el archivo no será cargado. |
| **A015** | 151-210 | Concepto | A | 060 | Para que tenga una referencia por deudor  escríbala, esta se reflejará en el estado de  cuentas. |
| **A016** | 211-225 | Número de Comprobante | N | 015 | Rellene con ceros. |
| **A017** | 226-240 | Base imponible | N | 015 | Rellene con ceros. |
| **A018** | 241-275 | Texto libre | A | 035 | Rellene con espacios en blanco. |
| **A019** | 276-285 | Código de Grupo | A | 010 | Rellene con espacios en blanco. |
| **A020** | 286-335 | Descripción del Grupo. | A | 050 | Rellene con espacios en blanco. |
| **A021** | 336-385 | Dirección del Beneficiario | A | 050 | Rellene con espacios en blanco. |
| **A022** | 386-405 | Teléfono | A | 020 | No obligatorio, rellene con espacios en blanco. |
| **A023** | 406-408 | Código del Servicio | A | 003 | El código del servicio debe ser:  ‘REE’ Orden de Recaudación (Depósito especia) |
| **A024** | 409-439 | Texto libre | A | 031 | No obligatorio, rellene con espacios en blanco. |
| **A025** | 440-444 | Código Empresa asignado por el Banco | N | 005 | Debe escribir el código de la empresa asignado por el Banco. |
| **A026** | 445-459 | Valor mínimo | N | 015 | Es necesario escribir el monto a recaudar (13  Enteros y 2 decimales), si escribe ceros (0) el  archivo no será cargado. |

Tabla 12: Diseño de Registro de Facturas por cliente – Depósitos Especiales

La empresa únicamente debe generar este tipo de registro cuando desee que el Banco le administre el desglose de cobro a través de los reportes respectivos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.D** | **Posición** | **Referencia del Campo** | **T** | **Lon.** | **Descripción** |
| **B001** | 001-005 | Tipo de registro Desglose | A | 005 | Siempre debe ir “BZDES” a Línea Desglose |
| **B002** | 006-011 | Número secuencial único por Orden | N | 006 | Secuencial que indica las filas del archivo. |



C A R G A D E A R C H I V O S : C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B003** | 012-014 | Tipo de Documento | A | 003 | El tipo de rubro debe ser: ‘FAC’  Facturas |
| **B004** | 015-029 | Código de Documento | A | 015 | Siempre debe ir el número del documento. |
| **B005** | 030-079 | Concepto o Referencia del Documento | A | 050 | Puede escribir una referencia del rubro – no obligatorio. |
| **B006** | 080-094 | Valor del Documento | N | 015 | Escriba el monto según el rubro (13 Enteros 2 decimales). |
| **B007** | 095-109 | Base Imponible | N | 015 | Escriba la base imponible del rubro (13 Enteros 2 decimales). No es obligatirio para depósito especial |
| **B008** | 110-110 | Signo del registro | A | 001 | Debe escribir el signo que diferencia el rubro.  ‘1’ Ingreso (Depósito especial) |
| **B009** | 111-115 | Porcentaje Rubro | N | 005 | Rellene con ceros(0). |
| **B010** | 116-123 | Fecha Inicio documento | N | 008 | Escriba la fecha inicio del documento cuyo formato es: AAAAMMDD. Fecha del archivo \_ DP |
| **B011** | 124-131 | Fecha vigencia documento | N | 008 | Escriba la fecha vigencia del documento cuyo formato es: AAAAMMDD. Fecha del archivo \_ DP |
| **B012** | 132-134 | Texto libre | N | 003 | Rellene con ceros(0). |



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



**5 50 50 50 opción 2 bancobolivariano**