

# ARCHIVO DE RESPUESTA PROCESO BATCH

**M**

**A**

**N**

**U**

**A**

**L**

**A**

**L**

**M**

**A**

ARCHIVO DE RESPUESTA PROCESO BATCH



**N**

**U**



A R C H I V O R E S P U E S T A C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

# 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\_NMEMPAAAAMMDD.BIZ

A R C H I V O R E S P U E S T A C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

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



A R C H I V O R E S P U E S T A C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

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/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 |
| **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. |

A R C H I V O R E S P U E S T A C O B R O S R E C A U D A C I O N E S



A R C H I V O R E S P U E S T A C O B R O S R E C A U D A C I O N E S

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 |



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



**5 50 50 50 opción 2 bancobolivariano**