

Formato del archivo que se solicitará al cliente que deseen utilizar el servicio de debitos y crédito directos.

Formato 6

	<i>Nombre Campo</i>	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>	<i>Tipo</i>	<i>Largo</i>	<i>Justificación</i>
<i>A</i>	Tipo de Registro	1	1	A	1	<i>B</i>
<i>B</i>	Número de plan	2	5	N	4	Justificar a la derecha
<i>C</i>	Número de envío	6	10	N	5	Justificar a la derecha
<i>D</i>	Referencia (Cédula)	11	30	A	20	Justificar a la izquierda
<i>E</i>	Número de Registros	31	35	N	5	Justificar a la derecha
<i>F</i>	Año Aplicación	36	39	N	4	Justificar a la derecha
<i>G</i>	Mes Aplicación	40	41	N	2	Justificar a la derecha
<i>H</i>	Día Aplicación	42	43	N	2	Justificar a la derecha
<i>I</i>	Monto	44	56	N	13	Justificar a la derecha
<i>J</i>	Total de Registros	57	61	N	5	Justificar a la derecha
<i>K</i>	Descripción Cobro o Pago	62	91	A	30	Justificar a la izquierda
<i>L</i>	Código de Error	92	92	A	1	
<i>M</i>	Nombre del Beneficiario	93	152	A	60	Justificar a la izquierda
<i>N</i>	Referencia.Emp./Est.Cta	153	161	N	9	0

Formato 6
Hasta M

Seguidamente se detallan los campos que deben usarse para generar el registro de cabeza de lote.

Cabeza del lote

Tipo de registro (grabar una B en este campo)

Número de plan

Número de envío

Monto total a cargar o acreditar a cuenta cliente origen

Año de validación (nótese que se solicitan los 4 dígitos del año)

Mes de validación

Día de validación

Total de transacciones

Nota: Todos los demás campos del archivo deberán venir en blanco para este tipo de registros.