



Banco de Venezuela

REGISTRO DE CABECERA			
Posición	Longitud	Tipo	Contenido
1	1	C	Identificación de registro "H"
2-41	40	C	Nombre de la empresa ordenante
42-61	20	N	Número de la Cuenta Corriente Ordenante que mantiene la empresa con el Banco de Venezuela.
62-63	2	N	Número consecutivo de control para el archivo, partiendo de 01.
64-71	8	C	Fecha efectiva del pago DD/MM/AA
72-84	13(11,2)	N	Monto total de la nómina con dos (2) decimales, sin separador de miles y sin separador de decimales, relleno con ceros a la izquierda.
85-89	5	N	Serial NOMINA "03291" Serial Cuenta Social "01104"
90-90	1	C	Un espacio en Blanco, no se acepta valor nulo "Null".
NOTA:	<ul style="list-style-type: none">Este registro de cabecera es obligatorio y tendrá como finalidad la identificación de la empresa suministradora de la información.C: Caracter; N: Numérico		

REGISTRO DE DETALLE			
Posición	Longitud	Tipo	Contenido
1	1	N	Identificación del registro "0" (cero) = Cuentas Corrientes "1" (uno) = Cuentas de Ahorros
2-21	20	N	Número de la Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorro.
22-32	11(9,2)	N	Monto de la transacción con dos (2) decimales, sin separador de miles y sin separador de decimales, relleno con ceros a la izquierda.
33-36	4	N	Tipo de Cuenta : "0770" = Cuenta Corriente "1770" = Cuenta de Ahorro
37-76	40	C	Nombre del Beneficiario
77-86	10	N	Número de Cédula con ceros alineados a la izquierda, numérico sin la identificación de la Nacionalidad.
87-92	6	C	Serial NOMINA "003291" Serial Cuenta Social "001104"
93-94	• 2	C	Dos espacios en Blanco, no se acepta valor nulo "Null".
Nota:	<ul style="list-style-type: none">Los registros de detalle tendrán noventa y cuatro (94) caracteres de longitud.C: Caracter; N: Numérico		

REGISTRO DE CABECERA			
Posición	Longitud	Tipo	Contenido
1	1	C	Tipo de registro: "C" Valor fijo para el registro de encabezado
2-6	5	N	Cantidad de Registros: Cantidad de registros de transferencias correspondiente a el archivo de detalle. Debe contener solo dígitos, hasta un largo maximo de 5 digitos
7-21	15	N	Monto Total: Suma de los montos de los pagos correspondiente a el archivo de detalle. Debe contener solo dígitos hasta un largo maximo de 15 digitos, las dos ultimas posiciones corresponden a los decimales.
22-31	10	N	Identificación del Lote: identificador de la transmisión. Este número debe ser distinto (único) para cada transmisión. Debe contener solo digitos, hasta un largo maximo de 10 dígitos.
32-32	1	C	Rechazar en caso de Error: "S" Valor fijo para en caso de errores validacion de uno o mas registros, el lote sera devuelto para su corrección.
33-33	1	C	Enviar correo electronico a beneficiarios: "N" Valor fijo, no se emitiran e-mail a los beneficiarios
34-34	1	C	Verificar con registro de beneficiarios: "N" Valor fijo, no se efectuara la verificacion con el archivo de Proveedores del cliente.
35-36	2	N	Validar Fima Digital (Hash): "00" = No validar firma digital (Hash). "01" = Validar firma digital (Hash), Método estándar de encriptación SHA1. Debe contener solo dígitos, hasta un largo máximo de 2 digitos.
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> El registro de cabecera tendra treinta (36) caracteres de longitud. C: Caracter; N: Numérico 		

REGISTRO DE DETALLE			
Posición	Longitud	Tipo	Contenido
1	1	C	Tipo de Registro: "D" Valor fijo para todos los registros de detalle.
2-9	8	N	Fecha de Pago de la Transferencia: Fecha en la que desea realizar el pago. Debe tener el formato "ddmmyyyy"
10-29	20	N	Cuenta a Debitar: Cuenta del emisor, de la que se debitaran los fondos del pago. Debe contener solo 20 dígitos.
30-49	20	N	Cuenta del Beneficiario: Cuenta del beneficiario en el BNC u otro Banco, donde se abonaran los fondos del pago. Debe contener solo 20 dígitos.
50-64	15	N	Monto del Pago: Monto de la transacción. Debe contener solo dígitos con 2 decimales, hasta un largo máximo de 15 dígitos. Las dos últimas posiciones corresponden a los decimales.
64-124	60	C	Descripción: Descripción del pago. Ejemplo: "NRO. DE FACTURA".
125-125	1	C	Letra de Identificación del Beneficiario: Para Personas Naturales: "V" = Venezolano "E" = Extranjeros Para Personas Jurídicas: "J" = Jurídica "G" = Gobierno
126-134	9	N	Número de identificación del Beneficiario: "Numero de Cédula" = Para personas naturales "Numero de RIF" = Para personas Jurídicas Debe contener solo dígitos, hasta un largo máximo de 9 dígitos.
135-214	80	C	Nombre o Razón Social del Beneficiario: Sin espacios a la izquierda, con un largo máximo de 80 caracteres.
215-314	100	C	Correo Electrónico del Beneficiario: "N" Valor fijo, no se emitirá e-mail al beneficiario. Sin espacios a la izquierda, con un largo máximo de 100 caracteres.
315-324	10	C	Referencia del Cliente: referencia del cliente para su control interno
Nota:	<ul style="list-style-type: none"> Los registros de detalle tendrán treientos veinticuatro (324) caracteres de longitud. C: Caracter; N: Numérico 		



REGISTRO DE CABECERA			
Posición	Tipo	Longitud	Contenido
Nro_Convenio	N Numérico	8	Código del convenio asignado por el banco.
Fecha_Pago	Date	19	Fecha valor del pago. El formato de la fecha debe ser DD/MM/YYYY hh:mi:ss donde: DD-> Es el día del mes (01 a 31 según el mes) / MM-> Es el mes del año (01 a 12) / YYYY-> Año con Centuria La hora debe estar en formato militar.
Nro_Cuenta_Debitar	N Numérico	12	Número de la cuenta a debitar el monto total del pago
Monto	N Numérico	16 (14,2)	Monto del Pago. 14 enteros y 2 decimales
Forma_de_Pago	Carácter	1	Es la forma de pago al beneficiario, los valores posibles son : D-> Depósito en Cuenta DELSUR.
Referencia_Pago	N Numérico	15	Código del cliente que identifica el pago.
Motivo_Pago	Carácter	80	Breve descripción del motivo del pago
Cant_Registros	N Numérico	6	Total de registros
Confidencial	Carácter	1	Determina la confidencialidad de los registros de detalle del pago. Valores Posibles: S-> Si / N-> No
NOTA:	La información en los campos carácter se debe completar con espacios en blanco a la izquierda. La información en los campos numéricos se debe completar con ceros a la izquierda.		

REGISTRO DE DETALLE			
Posición	Tipo	Longitud	Contenido
Código Empresa	N Numérico	4	Código asignado a la empresa por el banco.
Número Cédula	Carácter	10	Número de cédula del titular de la cuenta
Número Cuenta	N Numérico	10	Número de cuenta del beneficiario
Monto	N Numérico	10	8 Enteros y 2 decimales
Tipo Transacción	Carácter	1	Valor: C->Crédito
Código Convenio	N Numérico	8	Número del convenio asignado por el banco
Nombre	Carácter	30	Nombre del titular de la cuenta.
NOTA:	Los registros tendrán noventa y cuatro (94) caracteres de longitud. La información en los campos carácter se debe completar con espacios en blanco a la izquierda La información en los campos numéricos se debe completar con ceros a la izquierda		



REGISTRO DE CABECERA						
Posición	Desde	Hasta	Tipo	Decimales	Longitud	Contenido
CUENTA MATRIZ	1	20	N	0	20	NÚMERO DE CUENTA DE LA EMPRESA
FECHA	21	28	N	0	8	FECHA DE LA NÓMINA
MONTO	29	45	N	2	17	MONTO GENERAL DE LA NÓMINA
REGISTROS	46	49	N	0	4	TOTAL DE REGISTROS EN ARCHIVO
NOTA:	En la cabecera podemos detallar que contiene los datos de la empresa, número de cuenta matriz, fecha de abono, monto total de abono y cantidad de registros					

REGISTRO DE DETALLE						
Posición	Desde	Hasta	Tipo	Decimales	Longitud	Contenido
EMPRESA	1	4	N	0	4	NÚMERO DE EMPRESA
MONTO	5	16	N	2	12	MONTO PARA ABONAR / DEBITAR
CUENTA	17	36	N	0	20	NÚMERO DE CUENTA DEL NOMINANTE
CEDULA	37	46	N	0	10	CEDULA
FILLER	47	51	N	0	5	CAMPOS RELLENOS EN CERO
TIPO	52	52	N	0	1	TIPO DE PROCESO 0= ABONOS 1= DÉBITOS
FILLER	53	54	N	0	2	CAMPOS RELLENOS EN CERO
NOTA:	En el cuerpo los datos del trabajador, cada abono comienza con el código de la empresa (4 dígitos), monto abonar, n° de cuenta, n° de cédula, campo relleno en ceros.					

REGISTRO DE DETALLE				
Campos	Posición	Longitud	Tipo	Contenido
NACIONALIDAD	01	01	Alfabético	Se deberá comenzar por la nacionalidad, colocando la primera letra en la posición o columna uno (01). Campos requeridos uno (01).
CÉDULA DE IDENTIDAD	02	9	Numérico	El número de cédula de identidad debe estar unido de la nacionalidad en posición o columna dos (02) antecediendo tanto ceros (0) sean necesarios para cubrir los campos requeridos nueve (9).
NOMBRE DEL CLIENTE	11	41	Alfanúmero	Los nombres y apellidos deben estar unidos al último número de la cédula de identidad en posición o columna doce (11). Campos requeridos cuarenta y uno (41).
CUENTA	52	20	Numérico	El número de cuenta deberá comenzar en la posición o columna cincuenta y dos (52) Campos requeridos veinte (20).
MONTO	72	10	Numérico	El monto a ser abonado al cliente, será colocado en la posición setenta y dos (72) cubriendo los primeros campos con ceros (0). Campos requeridos diez (10).
NOTA:	<p>Los registros no deben poseer más de Ochenta y dos (82) posiciones o columnas.</p> <p>Cuando el personal reciba varios pagos, ya sea por concepto de nómina, bonos, etc., en un mismo día, se deberá colocar un solo monto neto a cobrar, es decir todo lo que cobra el empleado será sumariado en un solo monto.</p> <p>No deben existir espacios en blanco al comienzo ni al final del archivo.</p> <p>Cada registro debe estar ubicado en una sola línea.</p>			

REGISTRO DE CONTROL (DATOS FIJOS)			
Posición	Longitud	Tipo	Contenido
1-3	3	C	Tipo de registro: "HDR" Valor fijo para el registro de control.
4-18	15	C	Asociado Comercial: "BANESCO" Valor fijo para el registro de control. Justificado a la Izquierda
19-19	1	C	Estandar EDIFACT: "E" Valors fijo para el registro de control.
20-25	6	C	Version del Estandar EDIFACT: "D 95B" Valor fijo para el registro de control. Colocar "D" seguido de dos espacios en blanco y finalizando con "95B"
26-31	6	C	Tipo de Documento: "PAYMUL" Valor fijo para el registro de control.
32-32	1	C	Producción: "P" Valor fijo para el registro de control.
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> El registro de control tendra treinta y dos (32) caracteres de longitud. C: Caracter; N: Numérico 		

REGISTRO DE CABECERA			
Posición	Longitud	Tipo	Contenido
1-2	2	N	Tipo de registro: "01"
3-37	35	C	Tipo de Transacción: "SAL" = Nomina (Justificado a la izquierda) "SCV" = Pago a proveedores (Justificado a la Izquierda)
38-40	3	C	Condición de la Orden de Pago: "9" (Justificar el campo a la izquierda)
41-75	35	C	Número de la Orden de Pago: Número de referencia que identifica el documento PAYMUL. Debe ser numérico y único, no repetir. Se debe alinear a la izquierda aun cuando es un campo numérico.
76-89	14	C	Fecha de creación de la Orden de Pago: Fecha en que se geneta el documento PAYMUL. Colocar en formato AAAAMMDDHHMMSS.
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> El registro de cabecera tendra ochenta y nueve (89) caracteres de longitud. C: Caracter; N: Numérico 		

REGISTRO DE DEBITO			
Posición	Longitud	Tipo	Contenido
1-2	2	N	Tipo de registro: "02"
3-32	30	N	Número de Referencia del Débito: número de referencia que identifica el débito. Debe ser único y de 8 posiciones numéricas válidas. Este campo será el utilizado a efectos de conciliación. Longitud real 30, pero debe ser de 8 posiciones numéricas, justificadas a la izquierda.
33-49	17	C	RIF del Ordenante: Se debe justificar a la izquierda y debe comenzar con la letra del RIF "J" ó "G" sin ningún separador y en mayúscula.
50-84	35	C	Nombre del Ordenante: Campo justificado a la izquierda, sin acentos ni ningún carácter especial.
85-99	15	N	Monto Total a Debitar/Abonar: El campo debe ser de 15 posiciones (13 enteros 2 decimales sin ningún separador), justificadas a la derecha con ceros (0). El monto del débito debe cuadrar con la sumatoria de los créditos.
100-102	3	C	Moneda: "VEB" Valor fijo para el registro de debito.
103-103	1	C	Campo libre: "Espacio en blanco" Este campo no es obligatorio, pero se debe respetar la longitud de caracteres
104-137	34	C	Número de Cuenta aDebitar: Colocar el número de cuenta del cliente en Banesco que esté registrada o asociado a EDI, el campo debe ser de 20 posiciones numéricas, sin separadores y justificados a la izquierda.
138-148	11	C	Código del Banco Ordenando: "BANESCO" (Justificado a la izquierda)
149-156	8	C	Fecha Efectiva del Pago: fecha valor en la cual el Banco va a efectuar el débito y sus créditos asociados. Colocar en formato AAAAMMDD.
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> El registro de debito tendra ciento cincuenta y seis (156) caracteres de longitud. C: Caracter; N: Numérico 		

REGISTRO DE CREDITO			
Posición	Longitud	Tipo	Contenido
1-2	2	N	Tipo de registro: "03"
3-32	30	N	Número de Referencia del Débito: número de referencia que identifica el crédito. Debe ser único y de 8 posiciones numéricas válidas. Este campo será el utilizado a efectos de conciliación. Longitud real 30, pero debe ser de 8 posiciones numéricas, justificadas a la izquierda.
33-47	15	N	Monto a Pagar: debe ser de 15 posiciones (13 enteros 2 decimales sin ningún separador), justificadas a la derecha con ceros (0) a la izquierda.
48-50	3	C	Moneda: "VEB" Valor fijo para el registro de credito.
51-80	30	C	Número de Cuenta del Beneficiario: el campo debe ser de 20 posiciones numéricas, sin separadores y justificados a la izquierda.
81-91	11	C	Banco Beneficiario: "0134 " o "Código SUDEBAN" (Otros bancos).
92-94	3	C	Código de Agencia: Este campo no es obligatorio, pero se debe respetar la longitud de caracteres.
95-111	17	C	Cedula del Beneficiario: Se debe justificar a la izquierda y debe comenzar con la letra de la Cédula (V/E) sin ningún separador, si es mayor a diez millones se colocará un cero por delante (ej. V010555555), si es menor a diez millones se colocarán dos ceros por delante (ej. V009555555).
112-181	70	C	Nombre del Beneficiario: justificar a la izquierda, no puede contener ningún carácter especial.
182-251	70	C	Dirección del Beneficiario: Este campo no es obligatorio, pero se debe respetar la longitud de caracteres.
252-276	25	C	Número de Telefono del Beneficiario: Este campo no es obligatorio, pero se debe respetar la longitud de caracteres.
277-293	17	C	Cedula de la Persona Contacto: Este campo no es obligatorio, pero se debe respetar la longitud de caracteres.
294-322	35	C	Nombre de la Persona Contacto: Este campo no es obligatorio, pero se debe respetar la longitud de caracteres.
329-329	1	N	Calificador del Fideicomitente: Este campo no es obligatorio, pero se debe respetar la longitud de caracteres.
330-359	30	C	Ficha del Empleado: Este campo no es obligatorio, pero se debe respetar la longitud de caracteres.
360-361	2	C	Tipo de Nómica: Este campo no es obligatorio, pero se debe respetar la longitud de caracteres.
362-382	21	C	Ubicación Geográfica: Este campo no es obligatorio, pero se debe respetar la longitud de caracteres.
383-385	3	C	Forma de Pago: Justificado a la izquierda. "42" = Abono de Cuenta. "425" = Pagos en Otros Bancos
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> El registro de credito tendra trecientos ochenta y cinco (385) caracteres de longitud. C: Caracter; N: Numérico 		



REGISTRO DE TOTALES			
Posición	Longitud	Tipo	Contenido
1-2	2	N	Tipo de registro: "06"
3-17	15	N	Total de Débitos: Colocar el número de débitos que contiene el documento. El campo debe ser de 15 posiciones (números enteros), justificadas a la derecha con ceros (0) a la izquierda.
18-32	15	N	Total de Créditos: Colocar el número de créditos que contiene el documento. El campo debe ser de 15 posiciones (números enteros), justificadas a la derecha con ceros (0) a la izquierda.
33-47	15	N	Monto Total a Pagar: Colocar el monto total de la Orden de Pago (La suma total de todos los Registros de Créditos del Documento), el campo debe ser de 15 posiciones (13 enteros y dos decimales sin separadores), justificado a la derecha con ceros a la izquierda sin puntos decimales y debe ser igual al monto del debito ubicado en la línea 3.
NOTA:	<ul style="list-style-type: none"> El registro de totales tendrá cuarenta y siete (47) caracteres de longitud. C: Caracter; N: Numérico 		