

PROVEEDORES

Estructura BCP

[Indice](#)

CABECERA - PROVEEDORES					
No.	Descripción	Longitud	Posición	Contenido	Ejemplo
1.01	Tipo de registro	1	1	Para identificar el registro de cabecera se deberá utilizar valor fijo 1	1
1.02	Cantidad de abonos de la planilla	6	2	Alinear a la derecha y completar con ceros hasta 6 posiciones	000002
1.03	Fecha de proceso	8	8	El formato debe ser aaaammdd. Si se ingresa en blanco el BCP colocará la fecha actual.	20090525
1.04	Tipo de la cuenta de cargo	1	16	Considerar los siguientes tipos: C: Cuenta Corriente M: Cuenta Maestra	C
1.05	Moneda de la cuenta de cargo	4	17	Valores posibles: 0001: Nuevos Soles 1001: Dólares OK	0001
1.06	Número de la cuenta de cargo	20	21	<u>Cuenta Corriente o Maestra consta de 13 posiciones:</u> Formato: SSSCCCCCMDD donde: S=Número de Sucursal C=Cuenta M=Moneda (0: Soles / 1:Dólares) D=Digitos de control Alinear a la izquierda y completar con espacios en blanco a la derecha hasta completar las 20 posiciones.	1910140728093
1.07	Monto total de la planilla	17	41	Es la suma del importe de todos los abonos de la planilla. Formato 99999999999999.99. Ingresar importe con dos decimales considerando el punto decimal, relleno de ceros a la izquierda	00000000000700.00
1.08	Referencia de la planilla	40	58	Se aceptan los siguientes caracteres extraños: - . () # / @ &	Referencia de planilla
1.09	Flag de exoneración ITF	1	98	N = Cuando la cuenta de abono NO pertenece al mismo titular de la cuenta origen S = Cuando la cuenta de abono SI pertenece al mismo titular de la cuenta origen	N
1.1	Total de control (checksum)	15	99	Sumatoria de los números de las cuentas de abono más la cuenta de cargo. Completar hasta 15 posiciones con ceros a la izquierda. Se deben sumar todas las cuentas (incluyendo la cuenta de cargo). <u>Cuentas corrientes o maestras</u> Cuenta (7) Moneda (1) Dígito de control (2) <u>Cuentas de ahorros</u> Cuenta (8) Moneda (1) Dígito de control (2) <u>Cheques de Gerencia</u> Número de Documento (longitud del número). En caso el número de documento contenga letras éstas serán reemplazadas con ceros en su misma posición antes de hacer el cálculo del checksum, por ejemplo para el documento PAS: 560A34B, el número será 5600340.	000020253835462
			114		

Detalle - Proveedores

No.	Descripción	Longitud	Posición	Contenido	Ejemplo
2.01	Tipo de registro	1	1	Para identificar el registro de detalle se deberá utilizar valor fijo 2	2
2.02	Tipo de la cuenta de abono	1	2	Debe tener uno de los siguientes valores: A: Cuenta de Ahorros C: Cuenta Corriente M: Cuenta Maestra * Si la modalidad de pago es Cheque de Gerencia completar con espacios en blanco	C
2.03	Número de la cuenta de abono	20	3	<u>Cuenta Ahorros consta de 14 posiciones:</u> Formato: SSSCCCCCMMDD donde: S=Número de Sucursal C=Cuenta M=Moneda (0: Soles / 1:Dólares) D=Digitos de control <u>Cuenta Corriente o Maestra consta de 13 posiciones:</u> Formato: SSSCCCCCMMDD donde: S=Número de Sucursal C=Cuenta M=Moneda (0: Soles / 1:Dólares) D=Digitos de control <u>Cuenta Interbancaria (CCI) consta de 20 posiciones:</u> Formato:BBBSSSSCCCCCCCCCDD B: Banco S: Sucursal C: Cuenta D: Dígitos de Control Alinear a la izquierda y completar con espacios en blanco a la derecha hasta completar las 20 posiciones. * Si la modalidad de pago es Cheque de Gerencia completar con espacios en blanco	1910012867068
2.04	Modalidad de pago	1	23	Debe tener uno de los siguientes valores: 1: Efectivo 2: Cheque Gerencia	1
2.05	Tipo de documento del proveedor	1	24	Debe tener uno de los siguientes valores: 1: DNI 3: CE 4: PAS 6: RUC 7: FIC	6
2.06	Número de documento del proveedor	12	25	Alinear a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha hasta completar las 12 posiciones	10101017783
2.07	Correlativo de documento del proveedor	3	37	Si el proveedor es un menor de edad se debe poner un correlativo y como número de documento el DNI del padre, madre o tutor. Espacios en blanco si el proveedor no es un menor de edad.	1
2.08	Nombre del proveedor	75	40	Apellidos y nombres del proveedor al que se le hace el abono	PROVEEDOR 1
2.09	Referencia para el beneficiario	40	115	Se aceptan los siguientes caracteres extraños: - . () # / @ &	Referencia beneficiario
2.1	Referencia para la empresa	20	155	Se aceptan los siguientes caracteres extraños: - . () # / @ &	Referencia empresa
2.11	Moneda del importe a abonar	4	175	0001: Nuevos Soles 1001: Dólares Deberá ser la misma que la de la cuenta de cargo.	0001
2.12	Importe a abonar	17	179	Es el importe del abono. Formato 99999999999999.99. Ingresar importe con dos decimales considerando el punto decimal, relleno de ceros a la izquierda.	000000000000100.00
2.13	Flag validar IDC	1	196	N = No desea validar IDC vs Cuenta S = Si desea validar IDC vs Cuenta	S
			197		

Detalle - Documentos de los Beneficiarios

No.	Descripción	Longitud	Posición	Contenido	Ejemplo
3.01	Tipo de registro	1	1	Para identificar el registro de detalle se deberá utilizar valor fijo 3	3
3.02	Tipo de documento a pagar	1	2	Se aceptan los siguientes tipos: F = Factura del proveedor N = Nota crédito proveedor C = Nota débito proveedor E = Factura de la empresa M = Nota crédito empresa B = Nota débito empresa Z = Cobranza D = Otros	F
3.03	Número de documento a pagar	15	3	Sólo caracteres alfanuméricos. Alineado a la derecha, completar con ceros.	000923456
3.04	Importe del documento a pagar	17	18	Es el importe del abono. Formato 99999999999999.99. Ingresar importe con dos decimales considerando el punto decimal, relleno de ceros a la izquierda	00000000000100.00
			35		