

Nombre de archivo: **QO12345678.TXT**

Donde:

'12345678' es un nro. de secuencia permanente para este tipo de archivo y para todos los Adherentes al Servicio de Pago a Proveedores.

Contenido del archivo: **Error Archivo Orden a Pagar**

Emisor: El Banco

Receptor: El adherente al Servicio de Pago a Proveedores

Frecuencia: Diaria (haya o no errores de validaciones)

Longitud de registro: 178 bytes

Tipo de archivo: Texto ASCII

Registro cabecera de archivo

M/O/R (1)	Campo	Long	Tipo (Num ó Alfa)	Posición final	Formato / Observaciones
R	Registro ID	2	A	2	Constante 'FH'
R	Id de Archivo	20	A	22	Formato: XX1234567aaaammdd999 Donde: "XX" es el tipo de registro En este caso: "QO" '1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a Proveedores dado por el Banco. 'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día) de envío del archivo. '999' es el número de este tipo de archivo enviado en el mismo día (cada día debe comenzar en 1)
R	Hora de creación del archivo	6.0	N	28	Formato HHMMSS Se pide a efectos de control de versiones
R	Nro. secuencial del archivo p/adherente	7.0	N	35	Nro. secuencial permanente de 1 a N por cada envío que se haga de este tipo de archivo. Se usará para control de correlatividad de envíos y recepciones.
R	Identificación de archivo	11	A	46	Se enviará la constante "ERRORORPAGO"
R	Nro de Convenio	7.0	N	53	Es el nro de convenio recibido en el archivo de ordenes.
R	Fecha general de ejecución de las ordenes.	8.0	N	61	Fecha recibida en el archivo original
R	Ejecución inmediata	1	A	62	'S'i o 'N'o Es la marca de prioridad con que fue recibido el archivo con ordenes.
R	Id del Archivo recibido y validado que se está informando.	20	A	82	Formato: XX1234567aaaammdd999 Donde: "XX" es el tipo de registro En este caso: "PO" ya que se envían los errores de validaciones encontradas en el archivo de ordenes de pago recibido. '1234567' es el nro. de adherente al Servicio de Pago a Proveedores dado por el Banco. 'aaaammdd' es la fecha (en formato año, mes y día) del archivo oportunamente recibido.

					'999' es el número del archivo oportunamente recibido.
R	Informante original	3	A	85	Indica quién envió el archivo y a quién remitir estas validaciones: Constante: 'ADH' – Adherente
R	Nro. de informante	7.0	N	92	Es el nro. de Adherente al servicio
R	Espacio en blanco	80	A	172	Filler

⁽¹⁾ Exigencia de campos: M - Mandatario / O - Opcional / R - Retornado por el Banco.

Registro de detalle de errores de validación en ordenes de pago

M/O/R (1)	Campo	Long	Tipo (Num ó Alfa)	Posición final	Formato / Observaciones
R	Registro ID	2	A	2	Constante 'QO'
R	Referencia del cliente	25	A	27	Es el número o identificación que asignó internamente el cliente para reconocer la orden de pago. En caso de informarse en blanco, se referirá a un error no asociado a una orden específica.
R	Espacio en blanco	8	A	35	Filler
R	Espacio en blanco	3	A	38	Filler
R	Literal explicativo de la novedad informada	60	A	98	Por ejemplo: 'Id del Archivo recibido, inválido' 'Falta número de Convenio' 'Nombre de Beneficiario en blanco', 'Código de banco erróneo', 'Importe igual o menor a cero', etc.
R	Espacio en blanco	80	A	178	Filler

⁽¹⁾ Exigencia de campos: M - Mandatario / O - Opcional / R - Retornado por el Banco.

Registro de totales del archivo

M/O/R (1)	Campo	Long	Tipo (Num ó Alfa)	Posición final	Formato / Observaciones
R	Registro ID	2	A	2	Constante 'FT'
R	Espacio en blanco	25	A	27	Filler
R	Total de registros informados	10.0	N	37	Será el resultado de la sumatoria de todos los registros en el archivo, incluidos cabecera y totales.
R	Espacio en blanco	40	A	77	Filler

⁽¹⁾ Exigencia de campos: M - Mandatario / O - Opcional / R - Retornado por el Banco.