

REGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA):

	Nombre del Campo	Formato	Long	Esencial	Columnas	Observaciones
1	Tipo Registro	Numérico	1	Si	1	Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera.
2	Identificación del Banco	Alfanumérico	12	Si	2-13	Código Swift del Banco Mercantil. Valor fijo = BAMRVECA
3	Numero de Archivo del Cliente ó Número de lote.	Alfanumérico	15	Si	14-28	Número de control irrepitable que le asigna la Empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que envía a Banco Mercantil.
4	Tipo de Producto	Alfanumérico	5	Si	29-33	Identificación del producto. Valor fijo = “PROVE”
5	Tipo de Pago	Numérico	10	Si	34-43	Identifica el tipo de pago que efectúa la Empresa. Valor Fijo: “0000000062” ; Esto equivale a Pago a Proveedores
6	Tipo de Identificación	Alfanumérico	1	Si	44	Naturaleza del ente pagador. Valor fijo: J = jurídico G = Gobierno; V = Venezolano; E = Extranjero; P = Pasaporte
7	Numero de Identificación	Numérico	15	Si	45-59	Número de RIF del ente pagador. Este campo debe venir alineado de derecha a izquierda y completar con ceros los espacios faltantes.
8	Cantidad Total Registros de Detalle	Numérico	8	Si	60-67	Cantidad total de registros Tipo 2 de Pagos (Detalle) incluidos en el Archivo.
9	Monto Total Registros de Detalle	Numérico	15,2	Si	68-84	Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de Pagos (Detalle) incluidos en el Archivo.
10	Fecha Valor	Numérico	8	Si	85-92	Fecha en que el Banco Mercantil efectuará la gestión indicada por la Empresa. Esta fecha no debe ser menor a la fecha de envío, ni mayor a treinta días calendarios contados a partir de la fecha de envío.
11	Código Cuenta Cliente	Numérico	20	Si	93-112	Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene la Empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil.
12	Área Reservada	Numérico	7	Si	113-119	Valor fijo: Ceros
13	Número Serial Nota Empresa	Numérico	8	No	120-127	Número irrepitable que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de débito, cuando el monto de la misma esta



ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE PAGO DE PROVEEDORES

LONGITUD: 400

FORMATO GRABACIÓN: ASCII – Tipo Texto (*.TXT)

						conformada por la suma total de la gestión realizada por el Banco Mercantil. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio. Esto aplica únicamente para las empresas que requieran que el sistema realice un solo débito global por todas los pagos realizados.
14	Código Respuesta (Dato de Salida)	Numérico	4	No	128-131	Código que le asigna el Banco Mercantil al Archivo como resultado de la gestión realizada.:
15	Fecha proceso (Dato de Salida)	Numérico	8	No	132-139	Fecha en que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada.
16	Área Reservada	Numérico	261	Si	140-400	Valor fijo: Ceros

REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):

	Nombre del Campo	Formato	Long	Esencial	Columnas	Observaciones
1	Tipo Registro	Numérico	1	Si	1	Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle.
2	Tipo de Identificación	Alfanumérico	1	Si	2	Es la clasificación a la cual pertenece el Beneficiario del pago. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano E = extranjero : P = Pasaporte, J = jurídico G = gobierno
3	Número de Identificación	Numérico	15	Si	3-17	Número de RIF o de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Beneficiario del pago
4	Forma de Pago	Numérico	1	Si	18	Forma de efectuar el pago: 1 =Abono en cuenta, 3 =Transferencias
5	AREA RESERVADA	NUMERICO	12	Si	19-30	Valor fijo ="0"
6	Área reservada	Alfanumérico	15	Si	31-45	Valor Fijo: Espacios en blanco
7	AREA RESERVADA	NUMERICO	15	SI	46-60	Valor fijo ="0"
8	Código Cuenta Cliente	Numérico	20	Si	61-80	Número de la cuenta bancaria del cliente Beneficiario sobre la cual se realizará el pago indicado.
9	Monto Operación	Numérico	15,2	Si	81-97	Monto del pago a realizar
10	Identificación Cliente Empresa	Alfanumérico	16	No	98-113	Identificación unívoca del cliente en los sistemas de la empresa Ej.: Código, Cuenta, Cédula, RIF, otro
11	Tipo de Pago	Numérico	10	Si	114-123	Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. 0000000062= Pago a Proveedores
12	Área reservada	Numérico	3	Si	124-126	Valor fijo: Ceros
13	Nombre del Proveedor o Beneficiario	Alfanumérico	60	Si	127-186	Contiene el nombre del proveedor o beneficiario
14	Área Reservada	Numérico	7	Si	187-193	Valor fijo: Ceros
15	Numero de Recibo	Numérico	8	Si	194-201	La Empresa asigna al registro de detalle en número de factura o recibo que refiere a la gestión realizada. El Número de Recibo se mantiene en todos aquellos campos relacionados. Número Irrepetible
16	E-mail del Cliente	Alfanumérico	50	No	202-251	Dirección de correo electrónico del Beneficiario del pago.



ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE PAGO DE PROVEEDORES

LONGITUD: 400

FORMATO GRABACIÓN: ASCII – Tipo Texto (*.TXT)

17	Código Respuesta	Numérico	4	No	252-255	Código que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestión realizada.
18	Mensaje Respuesta	Alfanumérico	30	No	256-285	Descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción es asignada por el Banco Mercantil.
19	Concepto Pago	Alfanumérico	80	No	286-365	Descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta información aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.
20	Area Reservada	Numérico	35	Si	366-400	Valor fijo: Ceros

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE PAGO DE PROVEEDORES

LONGITUD: 400

FORMATO GRABACIÓN: ASCII – Tipo Texto (*.TXT)

REGISTRO DE OPERACIONES (DETALLE):

	Nombre del Campo	Formato	Long	Esencial	Columnas	Observaciones
1	Tipo Registro	Numérico	1	Si	1	Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 3 = Registro de Operaciones. Este tipo de registro es opcional sin embargo de ser utilizado deben incluir todos los campos.
2	Número de Documento	Alfanumérico	12	SI	2-13	Número asignado al Documento
3	Tipo de Documento	Alfanumérico	2	NO	14-15	Indica el Tipo de Documento: "FA" = Factura, "OP" = Orden de Pago, "VA" = Valuación
4	Monto del Documento	Numérico	15,2	NO	16-32	Monto de la operación que aplica al Documento.
5	Fecha del Documento	Numérico	8	NO	33-40	Fecha de emisión del Documento.
6	Area Reservada	Numérico	7	Si	41-47	Valor fijo: Ceros
7	Número de Recibo	Numérico	8	SI	48-55	Número de Recibo a que corresponde el Documento. Igual al Campo 15 del Registro de Pagos (Detalle)
8	Monto Neto	Numérico	15,2	NO	56-72	Monto del Recibo a que corresponde el Documento.
9	Numero de Orden	Alfanumérico	12	NO	73-84	Orden de la Operación.
10	Observaciones	Alfanumérico	80	NO	85-164	Descripción del Documento
11	Area Reservada	Numérico	236	Si	165-400	Valor fijo: Ceros

REGISTRO DE DEDUCCIONES (DETALLE):

	Nombre del Campo	Formato	Long	Esencial	Columnas	Observaciones
1	Tipo Registro	Numérico	1	Si	1	Número que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 4 = Registro de Deducciones. Este tipo de registro es opcional sin embargo de ser utilizado deben incluir todos los campos
2	Número de Deducción	Alfanumérico	12	NO	2-13	Número asignado a la Deducción
3	Tipo de Deducción	Alfanumérico	2	NO	14-15	Indica la Deducción aplicada al Pago: "NC" = Nota de Crédito "AN" = Anticipo "AD" = Adelanto "DS" = Descuento "DP" = Descuento por Pronto Pago "IS" = Impuesto Sobre la Renta "TF" = Timbre Fiscal "IV" = Impuesto al Valor Agregado
4	Monto de la Deducción	Numérico	15,2	NO	16-32	Monto a deducir al Documento
5	Porcentaje de deducción	Numérico	2,5	NO	33-39	Porcentaje a deducir al Documento
6	Fecha de la Deducción	Numérico	8	NO	40-47	Fecha asignada a la Deducción
7	Número de Documento	Alfanumérico	12	SI	48-59	Número del Documento al que corresponde la Deducción. Igual al Campo 2 del registro de Operaciones (Detalle)
8	Área Reservada	Numérico	7	Si	60-66	Valor fijo: Ceros
9	Número de Recibo	Numérico	8	SI	67-74	Número de Recibo a que corresponde el Documento. Igual al Campo 15 del registro de pagos (detalle No. 03)
10	Observaciones	Alfanumérico	80	NO	75-154	Descripción del Documento
11	Área Reservada	Numérico	246	Si	155-400	Valor fijo: Ceros

ESPECIFICACIONES GENERALES (Observe rigurosamente las siguientes instrucciones):

1. Todo Archivo debe contener obligatoriamente solo un registro de Cabecera Tipo 1 y al menos un registro de Detalle Tipo 2.
2. Los registros Tipo 3 y Tipo 4 son opcionales, sin embargo de ser utilizados deben incluir todos los campos del mismo.
3. Los registros de Detalle vendrán a continuación del registro de cabecera.
4. Un registro o grupo de registros Tipo 3, debe estar siempre precedido por un registro Tipo 2.
5. De igual forma, un registro o grupo de registros Tipo 4, debe estar siempre precedido por un registro Tipo 3.
6. Al momento de generar el archivo los **Campos 14 y 15** tanto del registro de cabecera y los **Campos 17 y 18** del detalle deben ser rellenadas con ceros o espacios en blanco, según sean Numéricas o Alfanuméricas. Dichos Campos son datos de salida que recibirá la Empresa una vez efectuado el pago en la fecha indicada
7. El Número de Recibo que la Empresa asigna no debe repetirse entre los Registros de Pagos (Detalle), así como el Número de Documento.
8. Archivo no debe contener los siguientes caracteres: áéíóúÁÉÍÓÚñÑ¿;¡
9. En caso de generación de Disquete, para remitir el Archivo de Pagos de Proveedores, se debe enviar un solo archivo por disquete y el nombre de éste debe ser BPI0001W, y su extensión TXT.
10. Un **Si** en la columna **Esencial** indica que el dato es obligatorio, por lo que siempre deberá ser incluido en el registro.
11. Todos los campos con formato **Numérico**, deben ser justificados a la derecha y completados con ceros por la izquierda cuando el número de dígitos del dato sea menor a la longitud del campo y si tiene un **No** en la columna **Esencial** y no se desea colocarle dato alguno, debe ser rellenado completamente con ceros.
12. Cuando el dato se refiera a un MONTO, los últimos dígitos serán tomados como decimales, sin incluir ningún tipo de caracteres separadores (puntos, comas, blancos, etc.)
13. Cuando el dato se refiera a una FECHA, esta debe tener formato AAAAMMDD (donde AAAA corresponde al año, MM al mes y DD al día).
14. Todos los campos con formato **Alfanumérico** deben estar justificados a la izquierda y completados con espacios en blanco por la derecha, cuando el número de dígitos del dato sea menor a la longitud del campo y si tiene un **No** en la columna **Esencial** y no se desea colocarle dato alguno, debe ser rellenado completamente con espacios en blanco.
15. Las **Áreas Reservadas** están destinadas para uso exclusivo del banco, futuras ampliaciones del formato o para nuevas funcionalidades de los productos y/o servicios. Deben obligatoriamente ser rellenadas con ceros o espacios en blanco, según sean **Numéricas o Alfanuméricas**.
16. Los campos no llevan separadores entre sí.



ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE PAGO DE PROVEEDORES

LONGITUD: **400**

FORMATO GRABACIÓN: ASCII – Tipo Texto (*.TXT)

17. El archivo debe contener al final de cada registro un "RETURN" o "ENTER" para indicar el fin de línea, sin ningún carácter especial, ni espacio en blanco adicional.
18. De igual forma el archivo no debe contener registros en blanco, ni solo con "RETURN" o "ENTER".