

FORMATO DE ARCHIVO COBROS Y PAGOS AUTOMÁTICOS DE PAGO A PROVEEDORES PARA EL CLIENTE

El siguiente formato se utilizará para Créditos a Cuentas (propias y otros bancos) y pagos con cheques de Gerencia.

El nombre del archivo deberá estar compuesto por el nemónico del servicio Pago a Proveedores (PP) más el código de la empresa más la fecha de generación.

El formato del archivo será **.Txt** Ej. **PP_00220_01122010.Txt**

Para el pago con cheques de Gerencia será obligatorio el registro del desglose.

#	Nemónico	Descripción de campo	Tipo	Inicio	Ancho		Formato Ejemplo	Ejemplo de crédito a cta cte
Línea de Detalle								
1	TREG	Tipo de Línea	C	1	3	Obl	"DET"	DET
2	NSEL	Número de Detalle	N	4	7	Obl	Para relacionar con los rubros.	0708001
3	REBO	Código del Tercero	C	11	15	Obl	Código con que el proveedor es registrado en el sistema de la empresa cliente o identificación del proveedor	091516808001
4	FCOB	Forma de Movimiento	C	26	2	Obl	CU=Crédito a cuenta CH=cheque	CU
5	COPA	País de la Cuenta	C	28	3	Obl	Solo si forma de movimiento es Cuenta 'CU'	EC
6	COBA	Banco de la Cuenta	C	31	3	Obl	Solo si forma de movimiento es Cuenta 'CU'.25 = Banco de Machala	25
7	TIDT	Tipo de Cuenta	C	34	2	Obl	Si forma de movimiento es Cuenta 'CU', irá el tipo de la cta "00" cta cte, "10" ahorros	00
8	IDNC	Número de Cuenta	C	36	20	Obl	Si forma de movimiento es Cuenta 'CU', deberá ir el número de la cuenta	1070492926
9	LMOV	Localidad -Banco	C	56	2	Opc		
10	AMOV	Agencia -Banco		58	2	Opc		
11	NOMB	Nombre del Tercero	C	60	40	Obl	Nombre del proveedor	ECUALABOR
12	REFO	Concepto o referencia de la transacción	C	100	40	Obl	Ej. Pago a proveedores, Pago de factura, N° 235, etc.	PAGO A PROVEEDORES
13	TCAM	Tipo de cambio	C	140	1	Opc		
14	NCAM	Valor del tipo de cambio	N	141	5	Opc		
15	NUIM	Número de impresión de planilla	N	146	6	Obl		
16	NUCAJ	N° de cajas solo p' productores bananeros	N	152	6	Opc		
17	DLEY	Dcto de ley solo p' productores bananeros	C	158	8	Opc		
18	NUEG	Filler	C	166	4	Opc		
19	VTOT	Valor total de pago	N	170	15	Obl	999999999999999 (13 enteros 2 decimales)	00000000120390
20	MONE	Moneda	C	185	3	Obl	Código de moneda	USD
21	APEC	Apellidos-Nombres de la persona autorizada a retirar el cheque	C	228	1	Obl		
22	TNUC	Tipo de identificación del tercero	C	190	2	Obl	Tipo de identif. del proveedor C=cédula R=RUC	C
23	INUC	Número de identificación del tercero		229	14	Obl	Número de identificación del proveedor	0991516808001
24	DOMC	Dirección donde se puede localizar la tercera persona	C	243	60	Opc		
25	NT1R	Número telefónico del proveedor	C	303	10	Opc		
26	CGRU	Código de grupo	C	313	20	Opc		
27	DGR1	Comprobante de retención	C	333	15	Opc		
28	DGR2	Fecha validez	C	348	8	Opc		
29	DGR3	Autorización	C	356	10	Opc		
30	DGR4	Seña de contribuyente ESP	C	366	1	Opc		
31	DGR5	Número de resolución	C	367	7	Opc		
32	DGR6	Comprobante IVA	C	374	15	Opc		
33	DGR7	Espacio en blanco	C	389	4	Opc		
34	EMPRESA	Empresa de carga	C	393	5	Obl	Código de la Empresas	00223



Desglose

1	TREG	Tipo de Línea	C	1	3	Obli.	RBA	RBA
2	NSEL	Número de Detalle	N	4	7	Obli.	Para relacionar con el detalle respectivo.	070800 1
3	CRUB	Código de Rubro	C	11	6	Obli.	Dependiendo de los rubros de detalle	ING001
4	DRUB	Descripción del Rubro. (Número de factura, código de impuesto y tasa de impuesto.) (Ver Anexo 1 Ejemplo 2)	C	17	54	Opci.	Descripción del pago	PAGO FACTURA 001
5	VBAS	Valor Base imponible para retención, IVA o precio unitario para NDE (nota de débito).	N	71	13	Opci.		
6	CBAS	Cantidad de Rubros de Factura.	N	84	4	Opci.		
7	SEN1	Seña 1 que indica el proceso de impresión a realizar a la PLANILLA. (Ver Anexo 1 Ejemplo 1)	C	88	1	Obli.	I: Imprimir. Carácter blanco: si no se totaliza. (Ver Anexo 1 Cuadro 2) Obligatorio para pago con cheque	I
8	SEN2	Seña 2 que indica impresión de RETENCION. (Ver Anexo 1 Ejemplo 1)	C	89	1	Opci.		
9	SEN3	Seña 3 que indica impresión de IVA. (Ver Anexo 1 Ejemplo 1)	C	90	1	Opci.		
10	SEN4	Seña 4 que indica impresión de EGRESO o FACTURA. (Ver Anexo 1 Ejemplo 1)	C	91	1	Opci.		
11	VRUB	Valor del Rubro	N	92	15	Obli.	9999999999999999 (13 enteros 2 decimales)	00000000150488
12	CACLE	Código de Cuenta Contable asociada al Rubro.	C	107	15	Opci.		

NOTA: Las líneas de DESGLOSE serán obligatorias para los pagos con cheque de gerencia.

NOTA2: Los rubros de un mismo detalle deben ir juntos, es decir uno a continuación del otro.

EJEMPLO: ARCHIVO DE PAGO A PROVEEDORES

1	DET07080010915149389	CUEC 17 1011151553	GINA VEINTIMILLA	PAGO PROVEEDORES
2	DET07080020911637395	CUEC 30 0002702247	FABRICIO ORDOÑEZ	PAGO PROVEEDORES
3	DET07080030911637395	CUEC 34 0002702247	FABRICIO ORDOÑEZ	PAGO PROVEEDORES
4	DET07080040913536207	CUEC 25 101070492926	ESTEBAN MORENO	PAGO PROVEEDORES
5	DET07080050991438564001	CH	ANGIOSA	PAGO PROVEEDORES
6	RBA0708005ING001PAGO A PROVEEDORES POR FACTURAS DEL MES DE ENERO			I 000000000005200
7	DET07080060991273050001	CH	CIA ELECTRONICA	PAGO PROVEEDORES
8	RBA0708006ING001PAGO FACTURA 001			I 000000000005000
9	RBA0708006ING002PAGO FACTURA 002			I 000000000015000

1	120390USD	C0915149389	
2	179200USD	C0911637395	
3	22000USD	C0911637395	
4	21000USD	C0913536207	
5	5200USD	R0991438564001	AV FCO ORELLANA CDLA KENNEDY
6			
7	20000USD	R0991273050001	JOSE ANTP.1111 Y VELEZ PISO.5 OF.54
8			
9			
10			

1		00223
2		00223
3		00223
4		00223
5		00223
6		
7		00223
8		
9		
10		



Códigos de Banco.

# Cta. Cte. BCE	Nombre	Código Banco
1410034	BANCO DE FOMENTO	2
1600022	BANCO PICHINCHA	10
2600021	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	17
2600013	BANCO TERRITORIAL	19
1600105	BANCO LLOYDS BANK (BLSA)	20
1600147	BANCO CITY BANK	24
1600170	BANCO UNIBANCO SA.	26
2600831	BANCO DELBANK S.A.	27
59600049	BANCO DE LOJA	29
2600187	BANCO DEL PACIFICO	30
1600212	BANCO INTERNACIONAL	32
1600063	BANCO AMAZONAS	34
3600186	BANCO DEL AUSTRO	35
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	36
2600344	BANCO BOLIVARIANO	37
75600064	BANCO COMERCIAL DE MANABI	39
1600386	BANCO PROMERICA	40
1600782	BANCO GENERAL RUMINAHUI	42
2600856	BANCO DEL LITORAL S.A.	43
1600824	BANCO SUDAMERICANO	45
1600832	BANCO COFIEC	50
1600907	BANCO SOLIDARIO	59
1600491	BANCO PROCREDIT S.A.	60
1600035	BANCO CAPITAL S.A.	61

