



**ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE CONCILIACIÓN
COBRANZA DE FACTURAS**
FORMATO GRABACIÓN ASCII - Tipo Texto (*.TXT)

REGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA):

LONGITUD: 484

| Nombre del campo | Formato | Long. | Esencial | Columnas | Descripción |
|--|--------------|-------|----------|----------|---|
| Tipo registro | Numérico | 1 | Si | 1 | Es el número que identifica al tipo de registro. Valor fijo = 1 |
| Área Reservada | Alfanumérico | 1 | Si | 2 | Área reservada para el banco. |
| Número de lote | Alfanumérico | 15 | Si | 3-17 | Es un valor único asignado por el banco al archivo de conciliación. |
| Tipo de empresa | Alfanumérico | 1 | Si | 18 | Es el dígito que identifica a la Empresa como cliente jurídico. Los posibles valores son: J = jurídico, G = Gobierno, V = Firma Personal. |
| Número de empresa | Numérico | 10 | Si | 19-28 | Es el número de R.I.F. de la Empresa. |
| Código de producto | Alfanumérico | 5 | Si | 29-33 | Es el código que identifica al producto. Valor fijo = RECAF |
| Cantidad total de registros de detalle | Numérico | 8 | Si | 34-41 | Es la cantidad total de registros de detalle que se encuentran en el archivo de conciliación. |
| Monto total de registros de detalle | Numérico | 17 | Si | 42-58 | Es la suma de los pagos realizados. |
| Área Reservada | Numérico | 29 | No | 59-66 | Área reservada para el banco. |
| Área Reservada | Alfanumérico | 397 | No | 67-83 | Área reservada para el banco. |

REGISTRO DE DATOS GENERALES (DETALLE):

LONGITUD: 484

| Nombre del campo | Formato | Long. | Esencial | Columnas | Descripción |
|--|--------------|-------|----------|----------|---|
| Tipo registro | Numérico | 1 | Si | 1 | Es el número que identifica al tipo de registro. Valor fijo = 2 |
| Área reservada | Alfanumérico | 1 | Si | 2 | Área reservada para el banco. |
| Tipo cliente | Alfanumérico | 1 | Si | 3 | Es la clasificación a la cual pertenece el Cliente. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano o firma personal, E = extranjero, J = jurídico, P = Pasaporte, y G = gobierno. |
| Número cliente | Numérico | 10 | Si | 4-13 | Es el número de RIF o de la Cédula de Identidad del Cliente. |
| Identificación del convenio | Alfanumérico | 10 | Si | 14-23 | Es la identificación única del convenio dentro de la empresa recaudadora generado por Mercantil y que será suministrado a la empresa recaudadora al momento de la afiliación al servicio. |
| Identificación del cliente en la empresa | Alfanumérico | 36 | Si | 24-59 | Es la identificación unívoca del Servicio (Contrato, Financiamiento, Teléfono, Suministro, Abonado, Otro) que el Cliente ha convenido con la empresa. |
| Número de documento | Numérico | 15 | Si | 60-74 | Es el número irrepitable que la Empresa le asigna al registro de detalle y que identifica de forma unívoca al Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro). |

REGISTRO DE DATOS GENERALES (DETALLE). Continuación:

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----|----|---------|---|
| Monto del pago | Numérico | 17 | Si | 75-91 | Es el monto del pago realizado. |
| Fecha de vencimiento | Numérico | 8 | Si | 92-99 | Es la fecha de vencimiento de la factura, giro, cuota, etc. Indica la fecha tope de pago de la misma. |
| Número Serial Nota cliente | Numérico | 8 | Si | 100-107 | Es el número irrepitable que aparecerá como parte del serial de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente. |
| Monto del Documento | Numérico | 17 | Si | 108-124 | Monto original del documento |
| Deuda Vencida | Numérico | 17 | Si | 125-141 | Deuda vencida del cliente. |
| Deuda Total | Numérico | 17 | Si | 142-158 | Deuda total acumulada del cliente. |
| Área reservada | Numérico | 4 | Si | 159-162 | Área reservada para el banco. |
| Área reservada | Alfanumérico | 200 | Si | 163-362 | Área reservada para el banco. |
| Fecha de Pago | Numérico | 8 | Si | 363-370 | Es la fecha de pago del documento. |
| Área reservada | Alfanumérico | 114 | No | 371-484 | Es un área que está reservada para uso exclusivo del banco. |

REGISTRO DE DEDUCCIONES (DETALLE):

LONGITUD: 484

| Nombre del campo | Formato | Long. | Esencial | Columnas | Descripción |
|-----------------------|--------------|-------|----------|----------|--|
| Tipo de Registro | Numérico | 1 | No | 1 | Es el número que identifica al tipo de registro. Valor fijo = 3 |
| Número de deducción | Numérico | 12 | No | 2-13 | Número asignado a la deducción. Correlativo que genera el sistema de forma automática |
| 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 "OT" = otros |
| Monto de la deducción | Numérico | 17 | No | 16-32 | Monto a deducir al documento |
| Fecha de la deducción | Numérico | 8 | No | 33-40 | Fecha asignada a la deducción |
| Número Documento | Numérico | 15 | No | 41-55 | Numero del documento al que corresponde la deducción |
| Área reservada | Numérico | 15 | No | 56-70 | Área reservada para el banco |
| Observaciones | Alfanumérico | 80 | No | 71-150 | Descripción de la deducción |
| Área reservada | Numérico | 334 | No | 151-484 | Área reservada para el banco |