

***INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN DEL  
ARCHIVO DE PAGO (PAYMUL)  
ASOCIADO COMERCIAL***

|                                                                                  |                                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Elaborado/Actualizado por:</b><br>Gcia. Procesos Canales<br>Solimar Contreras | <b>Revisado y Aprobado por:</b><br>Gcia. EDI<br>Maritza Lantz | <b>Página:</b><br>1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|

**ESTRUCTURA ARCHIVO PLANO PARA PAGOS (MENSAJE PAYMUL)**

La presente guía indica al Asociado (Cliente/Empresa) los parámetros técnicos que deben considerar para la elaboración de un archivo de pago de Nómina o Pagos a Proveedores.

A continuación, los pasos a seguir para la creación del archivo Paymul:

| REGISTRO DE CONTROL (DATOS FIJOS) |       |      |         |          |
|-----------------------------------|-------|------|---------|----------|
| Descripción del Campo             | Long. | Tipo | Valor   | Posición |
| Tipo de Registro                  | 3     | AN   | HDR     | 1 – 3    |
| Asociado Comercial                | 15    | AN   | BANESCO | 4 – 18   |
| Estándar EDIFACT                  | 1     | AN   | E       | 19 – 19  |
| Versión del Estándar EDIFACT      | 6     | AN   | D 95B   | 20 – 25  |
| Tipo de Documento                 | 6     | AN   | PAYMUL  | 26 – 31  |
| Producción                        | 1     | AN   | P       | 32 – 32  |

| REGISTRO DE ENCABEZADO        |       |      |       |          |
|-------------------------------|-------|------|-------|----------|
| Descripción del Campo         | Long. | Tipo | Valor | Posición |
| Tipo de Registro              | 2     | N    | 01    | 1 – 2    |
| Tipo de Transacción (Cod.)    | 35    | AN   | SAL   | 3 – 37   |
| Condición de la Orden de Pago | 3     | AN   | 9     | 38 – 40  |
| Número de la Orden de Pago    | 35    | AN   |       | 41 – 75  |
| Fecha creación Orden de Pago  | 14    | AN   |       | 76 – 89  |

|                                                                                  |                                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Elaborado/Actualizado por:</b><br>Gcia. Procesos Canales<br>Solimar Contreras | <b>Revisado y Aprobado por:</b><br>Gcia. EDI<br>Maritza Lantz | <b>Página:</b><br>2 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|

| REGISTRO DE DEBITO                |       |      |         |           |
|-----------------------------------|-------|------|---------|-----------|
| Descripción del Campo             | Long. | Tipo | Valor   | Posición  |
| Tipo de Registro                  | 2     | N    | 02      | 1 – 2     |
| Nro. De Referencia del Débito     | 30    | N    |         | 3 – 32    |
| R.I.F. del Ordenante              | 17    | AN   |         | 33 – 49   |
| Nombre del Ordenante              | 35    | AN   |         | 50 – 84   |
| Monto Total a Debitar/Abonar      | 15    | N    |         | 85 – 99   |
| Moneda (Cod.)                     | 3     | AN   | VEB     | 100 – 102 |
| Campo libre (*)                   | 1     |      |         | 103       |
| Número de Cuenta a Debitar        | 34    | AN   |         | 104 – 137 |
| Código del Banco Ordenando (Cod.) | 11    | AN   | BANESCO | 138 – 148 |
| Fecha Efectiva del Pago           | 8     | AN   |         | 149 – 156 |

(\*) Estos campos no son obligatorios, pero hay que respetar la longitud de los caracteres.

|                                                                                  |                                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Elaborado/Actualizado por:</b><br>Gcia. Procesos Canales<br>Solimar Contreras | <b>Revisado y Aprobado por:</b><br>Gcia. EDI<br>Maritza Lantz | <b>Página:</b><br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|

| REGISTRO DE CREDITO                |       |      |                  |           |
|------------------------------------|-------|------|------------------|-----------|
| Descripción del Campo              | Long. | Tipo | Valor            | Posición  |
| Tipo de Registro                   | 2     | N    | 03               | 1 – 2     |
| Número de Recibo (Ref. del Pago)   | 30    | N    |                  | 3 – 32    |
| Monto a Pagar                      | 15    | N    |                  | 33 – 47   |
| Moneda (Cod.)                      | 3     | AN   | VEB              | 48 – 50   |
| Número de Cta. Beneficiario        | 30    | AN   |                  | 51 – 80   |
| Banco Beneficiario                 | 11    | AN   | 001 o Cod. Swift | 81 – 91   |
| Código de Agencia (Cod.) (*)       | 3     | AN   |                  | (*)       |
| C.I. del Beneficiario              | 17    | AN   |                  | 95 – 111  |
| Nombre del Beneficiario            | 70    | AN   |                  | 112 – 181 |
| Dirección del Beneficiario (*)     | 70    | AN   |                  | (*)       |
| Nro. De Teléfono Beneficiario (*)  | 25    | AN   |                  | (*)       |
| C.I. Persona Contacto (*)          | 17    | AN   |                  | (*)       |
| Nombre Persona Contacto (*)        | 35    | AN   |                  | (*)       |
| Calificador del Fideicomitente (*) | 1     | N    |                  | (*)       |
| Ficha del Empleado (*)             | 30    | AN   |                  | (*)       |
| Tipo de Nómina (*)                 | 2     | AN   |                  | (*)       |
| Ubicación Geográfica (*)           | 21    | AN   |                  | (*)       |
| Forma de Pago (Cod.)               | 3     | AN   | 42 ó 425         | 383 – 385 |

(\*) Estos campos no son obligatorios, pero hay que respetar la longitud de los caracteres.

|                                                                                           |                                                                        |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Elaborado/Actualizado por:</b><br/>Gcia. Procesos Canales<br/>Solimar Contreras</p> | <p><b>Revisado y Aprobado por:</b><br/>Gcia. EDI<br/>Maritza Lantz</p> | <p><b>Página:</b><br/>4</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

| REGISTRO DE TOTALES   |       |      |       |          |
|-----------------------|-------|------|-------|----------|
| Descripción del Campo | Long. | Tipo | Valor | Posición |
| Tipo de Registro      | 2     | N    | 06    | 1 – 2    |
| Total de Débitos      | 15    | N    | 1     | 3 – 17   |
| Total de Créditos     | 15    | N    |       | 18 – 32  |
| Monto Total a Pagar   | 15    | N    |       | 33 – 47  |

**Elaborado/Actualizado por:**Gcia. Procesos Canales  
Solimar Contreras**Revisado y Aprobado por:**Gcia. EDI  
Maritza Lantz**Página:**

5

## **DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO PARA PAGOS (MENSAJE PAYMUL)**

### **REGISTRO DE CONTROL:**

- Tipo de registro: colocar **HDR**.
- Asociado Comercial: colocar **BANESCO** (justificado a la izquierda).
- Estándar EDIFACT: colocar **E**.
- Versión del Estándar: colocar D seguido de dos espacios en blanco 95B (**D 95B**).
- Tipo de Documento: colocar **PAYMUL**.
- Producción: colocar **P**.

### **REGISTRO DE ENCABEZADO:**

- Tipo de registro: colocar **01**.
- Tipo de transacción:           SAL =Nómina (justificado a la izquierda).  
                                          SCV = Pago a proveedores (Justificado a la izquierda)
- Condición de la Orden de Pago: colocar 9 (justificar el campo a la izquierda).
- Número de la Orden de Pago: número de referencia que identifica el documento PAYMUL. Debe ser alfanumérico (recomendado) y único, no repetir. Se debe alinear a la izquierda aún cuando es un campo numérico.
- Fecha de creación Orden de Pago: fecha en que se genera el documento PAYMUL. Colocar en formato AAAAMMDDHHMMSS.

### **REGISTRO DE DEBITO:**

- Tipo de registro: colocar **02**.
- Nro. de Referencia del Débito: número de referencia que identifica el débito. **Debe ser único y de 8 posiciones numéricas válidas**. Este campo será el utilizado a efectos de conciliación. Longitud real 30, **pero debe ser de 8 posiciones numéricas, justificadas a la izquierda**.

|                                                                                  |                                                               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Elaborado/Actualizado por:</b><br>Gcia. Procesos Canales<br>Solimar Contreras | <b>Revisado y Aprobado por:</b><br>Gcia. EDI<br>Maritza Lantz | <b>Página:</b><br><br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|

- R.I.F. del Ordenante: debe justificarse a la izquierda y comenzar con la letra del RIF (J) ó (G) sin ningún separador **y en mayúscula**.
- Nombre del Ordenante: campo justificado a la izquierda, **sin acentos o caracteres especiales**.
- Monto Total a Debitar/Abonar: el campo debe ser de 15 posiciones (13 enteros 2 decimales **sin ningún separador**), justificadas a la derecha con ceros (0). El monto del débito debe cuadrar con la sumatoria de los créditos.
- Moneda: colocar VEB (siglas correspondientes a Bolívares).
- Número de Cuenta a Debitar: colocar el número de cuenta del cliente en Banesco que esté registrada o asociada a EDI, el campo debe ser de 20 posiciones numéricas, **sin separadores y justificados a la izquierda**.
- Código del Banco Ordenando: colocar BANESCO (justificado a la izquierda).
- Fecha efectiva del pago: fecha valor en la cual el Banco va a efectuar el débito y sus créditos asociados. Colocar en formato AAAAMMDD.

**REGISTRO DE CREDITO: (se repetirá tantas veces como registros <abonos> sean)**

- Tipo de registro: colocar **03**.
- Número de Recibo o Referencia del pago: número de referencia que identifica el crédito. **Debe ser único y de 8 posiciones numéricas válidas**. Este campo será el utilizado a efectos de conciliación. Longitud real 30, **pero debe ser de 8 posiciones numéricas, justificadas a la izquierda**.
- Monto a Pagar (al beneficiario): debe ser de 15 posiciones (13 enteros 2 decimales **sin ningún separador**), **justificadas a la derecha con ceros (0) a la izquierda**.
- Moneda: colocar VEB (siglas correspondientes a Bolívares)
- Número de Cuenta del Beneficiario: el campo debe ser de 20 posiciones numéricas, **sin separadores y justificados a la izquierda**.
- Banco Beneficiario: 001 (Abono en cuenta) – Cod. Banco Swift (Abono en otros Bancos.)

|                                                                                  |                                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Elaborado/Actualizado por:</b><br>Gcia. Procesos Canales<br>Solimar Contreras | <b>Revisado y Aprobado por:</b><br>Gcia. EDI<br>Maritza Lantz | <b>Página:</b><br>7 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|

- C.I. del Beneficiario: se debe justificar a la izquierda y debe comenzar con la letra de la Cédula (V/E) sin ningún separador, si es mayor a diez millones se colocará un cero por delante (ej. V010555555), si es menor a diez millones se colocarán dos ceros por delante (ej. V009555555).
- Nombre del Beneficiario: justificar a la izquierda. No puede contener **ningún caracter especial**.
- Forma de Pago: 42 (justificado a la izquierda) = Abono en Cuenta  
425 (Pagos Proveedores en otros Bancos)

**REGISTRO DE TOTALES: (1 por documento)**

- Tipo de Registro: colocar **06**.
- Total de Débitos: colocar el número de débitos que contiene el documento. El campo debe ser de 15 posiciones (**números enteros**), justificadas a la derecha con ceros (0) a la izquierda.
- Total de Créditos: colocar el número de créditos que contiene el documento. El campo debe ser de 15 posiciones (**números enteros**), justificadas a la derecha con ceros (0) a la izquierda
- Monto total a pagar: colocar el monto total de la Orden de Pago (La suma total de todos los Registros de Créditos del Documento), el campo debe ser de 15 posiciones (13 enteros y dos decimales sin separadores), **justificado a la derecha con ceros a la izquierda sin puntos decimales**.

|                                                                                  |                                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Elaborado/Actualizado por:</b><br>Gcia. Procesos Canales<br>Solimar Contreras | <b>Revisado y Aprobado por:</b><br>Gcia. EDI<br>Maritza Lantz | <b>Página:</b><br>8 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|