

### 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: <b>1</b> = Registro Cabecera.  |
| 2  | Identificación del Banco                        | Alfanumérico | 12   | Si       | 2-13     | Código Swift del Banco Mercantil. Valor fijo = <b>BAMRVECA</b>  |
| 3  | Numero de Archivo del Cliente ó Número de lote. | Alfanumérico | 15   | Si       | 14-28    | Número de control irrepitible 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 = <b>“PROVE”</b>  |
| 5  | Tipo de Pago                                    | Numérico     | 10   | Si       | 34-43    | Identifica el tipo de pago que efectúa la Empresa.<br>Valor Fijo: <b>“0000000062”</b> ; Esto equivale a Pago a Proveedores  |
| 6  | Tipo de Identificación                          | Alfanumérico | 1    | Si       | 44       | Naturaleza del ente pagador.<br>Valor fijo: <b>J</b> = jurídico <b>G</b> = Gobierno; <b>V</b> = Venezolano;<br><b>E</b> = Extranjero; <b>P</b> = 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 irrepitible 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: <b>2</b> = 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:<br><b>V</b> = venezolano <b>E</b> = extranjero : <b>P</b> = Pasaporte, <b>J</b> = jurídico<br><b>G</b> = 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:<br><b>1</b> =Abono en cuenta, <b>3</b> =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       |          | Valor fijo ="0"  |
| 8  | Código Cuenta Cliente               | Numérico     | 20   | Si       | 46-80    | 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<br>Ej.: Código, Cuenta, Cédula, RIF, otro   |
| 11 | Tipo de Pago                        | Numérico     | 10   | Si       | 114-123  | Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado.<br>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  |

### 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:<br>"NC" = Nota de Crédito<br>"AN" = Anticipo<br>"AD" = Adelanto<br>"DS" = Descuento<br>"DP" = Descuento por Pronto Pago<br>"IS" = Impuesto Sobre la Renta<br>"TF" = Timbre Fiscal<br>"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**.



## ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE PAGO DE PROVEEDORES

LONGITUD: 400

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

16. Los campos no llevan separadores entre sí.
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".