

ESTE FORMATO DE ARCHIVO ENTRARA EN PRODUCCION

Layout archivo entrada para el proceso de Servicios Pagos Electrónicos

Nombre del Archivo debe ser:

PE / Número asignado a la compañía de 5 posiciones / Tipo de servicio de dos posiciones / MMDD mes y día en que se envía el archivo / Secuencia del header de siete posiciones / mas una E significando que es de entrada .txt

Ex. **PE000010209210000001E**.TXT

Registro de Encabezado H

Nombre	L O N G	T I P O	D E S D E	H A S T A	Descripción
Tipo-Registro	1	A	1	1	Tipo de Registro Siempre tiene una H
IDCompania	15	A	2	16	RNC de la empresa.
NombreCompañía	35	A	17	51	
Secuencia	7	N	52	58	Secuencia del Header
TipoServicio	2	N	59	60	01=Nomina Automatica 04=Pago Prestamos 02=Pago a Suplidores 05=Pago Tarjeta 03=Cobros Automaticos 06=Transferencia a Cta.
FechaEfectiva	8	A	61	68	YYYYMMDD (Fecha Futura cuando se aplican los Pagos)
CantidadDB	11	N	69	79	Cantidad de Débitos
MontoTotalDB	13	N 2	80	92	Monto Total de Débitos
CantidadCR	11	N	93	103	Cantidad de Créditos
MontoTotalCR	13	N 2	104	116	Monto Total de Créditos
NumeroAfiliacion	15	N	117	131	Afiliación a CARDNET solo si el TS = 03 , de lo contrario en ceros
Fecha	8	A	132	139	YYYYMMDD de envío del Archivo
Hora	4	A	140	143	HHMM del envío
E-Mail	40	A	144	183	Para recibir archivo y reporte del fin de proceso
Estatus	1	A	184	184	Dejar en Blanco / Respuesta del Banco
Filler	136	A	185	320	Llenar con espacio en Blanco

Notas Importantes para la creación de este registro H

1. Si el campo TipoServicio = 03 , el campo NumeroAfiliacion debe ser llenado para poder realizar debitos a tarjetas de créditos, de lo contrario llenar en cero
2. El E/mail enviado en este archivo es para recibir los resultados del proceso del archivo o los posibles errores que este presente. Sugerencia, preferiblemente el correo electrónico del personal de Informática
3. Si envía más de un archivo diario, asegúrese que los campos Secuencia y Hora sean diferentes a los enviados en archivos anteriores del mismo día.
4. Los campos cantidad de debitos, cantidad de créditos, monto debitos y monto créditos no debe estar editado, es decir, sin punto ni comas.
5. El monto de la transacción 28 o 38 no debe ser incluido en los totales del Header

Registro de Transacciones N.

Nombre	L O N G	T I P O	D E S D E	H A S T A	Descripción
TipoRegistro	1	A	1	1	Tipo de Registro Valor "N"
IDCompania	15	A	2	16	IDEM a Header
Secuencia	7	N	17	23	Secuencia del Header
SecuenciaTrans	7	N	24	30	Numero que identifica la transacción en el archivo
Cuenta Destino	20	A	31	50	Justificada a la izquierda – Del Suplidor
TipoCuenta Destino	1	A	51	51	1=Cuenta Corriente 4=Préstamo 2=Cuenta de Ahorro 5=Cheque 3=Tarjeta de Crédito 6=Cuenta Contable 7=Tarjeta de Débito Popular
Moneda Destino	3	N	52	54	214=Pesos Dominicanos 840=Dolares 978=Euro
CodBancoDestino	8	A	55	62	10101070 Banco Popular 10101010 Banco de Reservas 10101110 Banco del Progreso 10101230 Banco BHD León 10101300 Banco de Desarrollo ADEMI 10101340 Banco Santa Cruz 10101060 Citibank 10101030 Scotiabank 47940900 Asociación Popular 10101390 López de Haro 10171228 Bancamerica 10101360 BDI 44405900 Promérica 10101350 Banco Caribe 10101380 Banco Vimenca 48991200 Asociación Cibao 11102328 Banesco Banco Múltiple 10231034 Asociación La Nacional 11121214 Banco Múltiple Lafise 10171225 Banco Providencial 10172714 Banco Empire 11101012 Banco Atlántico 10171214 Banco de Ahorro y Crédito Federal
DigiVerBancoDestino	1	A	63	63	8 Banco Popular 6 Banco de Reservas 5 Banco del Progreso 8 Banco BHD León 6 Banco de Desarrollo ADEMI 4 Banco Santa Cruz 1 Citibank 0 Scotiabank 9 Asociación Popular 9 Lopez de Haro 4 Bancamerica 8 BDI 2 Promerica 1 Banco Caribe 2 Banco Vimenca 7 Asociación Cibao 0 Banesco Banco Múltiple 2 Asoc. La nacional 3 Banco Múltiple Lafise 5 Banco Providencial 3 Banco Empire 5 Banco Atlántico 5 Banco de Ahorro y Crédito Federal
CodigoOperacion	2	A	64	65	22 Cr. Cta. Corriente 27 Db. Cta. Corriente 28 Prenotifi. Db Cta. Corr.

					32 Cr. Cta. de Ahorro 37 Db. Cta. Ahorro 38 Prenotif. Db Cta. Aho. 52 Cr. Préstamo /TCR 57 Db. Tarjeta Crédito 42 Cr. Cta. Contable 47 Db. Cta. Contable 12 Emisión Cheque 17 Db. Tarjeta Debito Popular
MontoTrasaccion	13	N 2	66	78	No use puntos ni comas
Tipo de Identificación	2	A	79	80	RN, CE, PS, OT. Requerido para transacción con Código Operación 28 ó 38
Identificacion	15	A	81	95	RNC, Cedula, Numero de Pasaporte, otros Tipo (No. Suplidor, etc.) Requerido para transacción con Código Operación 28 ó 38
Nombre	35	A	96	130	Nombre del Beneficiario o Cliente
NumeroReferencia	12	A	131	142	Usado para enviar en el estado de cuenta del beneficiario o cliente, si la descripción de la transacción es blanco.
Descripcion Estado Destino	40	A	143	182	Descripción, la misma puede venir en blanco o tener datos. Si viene con datos entonces esa descripción es la que se moverá a la descripción del estado de cuenta destino..
FechaVecimiento	4	A	183	186	Solo para código de Operación 57
Forma de Contacto	1	A	187	187	Para notificar al beneficiario o cliente de la transacción electrónica Blanco = N/A 1 = Email 2 = Fax 3 = Teléfono Solo para código de Operación 28 ó 38
E-Mail_Benef	40	A	188	227	Dirección Electrónica(E-Mail) del Beneficiario. Requerido si el campo Forma de Contacto es igual a 1
Fax_Telefono_Benef	12	N	228	239	Número de Fax del Beneficiario (Just. A la Derecha) Requerido si el campo Forma de Contacto es igual a 2 ó 3
Filler (Uso futuro)	2	N	240	241	No utilizar, enviar 00
NumeroAut	15	A	242	256	Numero de autorización– Respuesta de Banco / Dejar en Blanco El banco devuelve este numero con Debito a Tarjeta de Credito
Codigo Retorno Remoto	3	A	257	259	- Respuesta de Banco / Dejar en Blanco (Solicitar Cuadro con Códigos Retorno)
Codigo Razon Remoto	3	A	260	262	- Respuesta de Banco / Dejar en Blanco (Solicitar Cuadro con Códigos Razón)
Codigo Razon Interno	3	A	263	265	- Respuesta de Banco / Dejar en Blanco (Solicitar Cuadro con Códigos Razón)
Procesador Transaccion	1	A	266	266	- Respuesta de Banco / Dejar en Blanco (Solicitar Cuadro con Códigos Razón)
Estatus Transacción	2	A	267	268	- Respuesta del Banco / Dejar en Blanco
Filler	52	A	269	320	Llenar con espacio en Blanco

Notas Importantes para la creación de este registro N

1. El si el campo TipoServicio es igual 03 el campo TipoCuenta Destino puede ser igual 1, 2, 3, 6 y 7. Si el campo TipoServicio = 04 el campo TipoCuenta Destino debe ser igual a 4. Si el campo TipoServicio = 05 el campo TipoCuenta Destino debe ser igual a 3.
2. No permite enviar transacciones con monedas diferentes por header
3. Para pasar transacciones en diferentes monedas es necesario que la cuenta contrapartida esté en la misma moneda.
4. El campo CodigoOperacion = 28 ó 38 debe ser enviado 5 días antes de enviar al proceso un nuevo cliente y los campos Identificación, Tipo de Identificación, Nombre, Forma de Envío, E_Mail_Benef, fax_Benef son requeridos.
5. Si el CodigoOperacion = 52 el campo TipoCuenta Destino debe ser igual a 4 ó 3.
6. El campo CodigoOperacion = 12 solo será permitido para el TipoServicio = 01 ó 02
7. Para que el cliente sea notificado por Fax o Correo electrónico una vez sea aplicada la transacción es necesario que los campos Forma de Contacto, E_Mail_Benef, fax_Benef contengan informaciones, aunque no se envíe el registro R.
8. Si el campo Forma de Envío = 1, entonces el campo E_Mail_Benef debe ser diferente a blanco. Si el campo Forma de Envío = 2, entonces el campo Fax_Benef debe ser diferente a blanco. Si el campo Forma de Contacto = blanco, entonces los campos E_Mail_Benef, Fax_Benef deben ser igual a blanco.

9. Si el campo CodBancoDestino = 10101070 es requerido que los campos Tipo de Identificación e Identificación sean mayor a blanco.
10. El envío de fax será solo a teléfonos locales o del Interior del país.
11. Si el código Operación es igual a 57, entonces en CodBancoDestino y DigiVerDestino debe ser del Banco Popular.
12. Cuando el tipo de servicio es 06 el sistema permite hacer debito y crédito en un mismo archivo.

Registro Detalle Anexo (Segundo Registro Detalle para Empresas con Aviso DB/CR)

Nombre	L O N G	T I P O	D E S D E	H A S T A	Descripción
TipoRegistro	1	A	1	1	Tipo de Registro Valor "R"
IDCompania	15	A	2	16	IDEM a Header
Secuencia	7	N	17	23	Secuencia del Header
SecuenciaTrans	7	N	24	30	Secuencia de la Transacción N
Numero Cta Destino	20	A	31	50	Justificada a la izquierda Suplidor
Numero_Documento	15	A	51	65	Número del Documento
Tipo de Documento	2	A	66	67	00 Facturas 01 Nota de Créditos 02 Nota de Débitos
Fecha_Documento	8	N	68	75	Fecha del Documento en formato YYYYMMDD
Monto_Documento	13	N2	76	88	Monto del Documento (Bruto)
Monto_Descuento	11	N2	89	99	Monto Descuento
Monto_Impuesto	11	N2	100	110	Monto Impuesto
Neto_Documento	13	N2	111	123	Monto Neto del Documento
Descripción	50	A	124	173	Descripción del Documento
Filler	146	A	174	320	Espacio en Blanco para completar el registro

Notas Importantes para la creación de este registro R

1. Este registro es opcional, solo para cuando se desee enviar al cliente un aviso de crédito o débito vía Fax o Correo electrónico.
2. Cuando el campo Tipo de Documento = 2 (Nota de débitos) el sistema va a restar el monto neto del total.
3. No se debe enviar campos negativos, ya el proceso con solo identificar que es una nota de debito, podemos realizar el cambio.
4. Número Cta Destino debe ser la misma que la del registro N.
5. Los registros R deben ser enviado después del registro N que corresponde a esa transacción.
6. Para poder descontar una nota de crédito o un avance de una factura utilice el tipo de documento 02