

FORMATO SALIDA CM FULL – DE SALIDA

Es el formato en el cual el sistema transaccional de “BGR Cash Management” del Banco General Rumiñahui entrega la información de las órdenes de Cobro o Pago. Es en un formato delimitado por Tabulaciones.

DETALLE DE ITEMS

| Campo | Nombre de Campo | Tipo y Longitud | Observaciones |
|-------|------------------------------|-----------------|---|
| 1 | ID_ORDEN | Char (6) | Indica el número de la Orden. |
| 2 | ID_ITEM | Num(8) | Indica el Numero de cada item, el numero dependera de la cantidad de items enviados en el sobre. |
| 3 | REFERENCIASOBRE | Num(50) | Referencia(Titulo que se escribe antes de levantar el sobre). |
| 4 | PAIS | Char(2) | Campo Requerido.Codigo del Pais |
| 5 | BANCO | Char(30) | Código del banco |
| 6 | FORMAPAGO | Char (3) | .Forma de Cobro o Pago. Para Pagos CTA = Crédito Cuenta CHQ = Cheque. REC = Recaudacion |
| 7 | PAISBANCOTIPOCUENTACUENTA | Char(30) | Codigo pais, Codigo del Banco, Tipo de Cuenta, Cuenta |
| 8 | CONTRAPARTIDA | Char(30) | Indica el tipo de cuenta Nota. En este campo deberá indicar el código del estudiante, o identificación del cliente. |
| 9 | DESCRIPCION DE CONTRAPARTIDA | Char (50) | Se describe a que corresponde la contrapartida utilizada. |
| 10 | VALORPROCC | Num(8) | Valor procesado de valor 11 enteros y 2 decimales. Ejemplo: si el valor del movimiento es 12.645,76 debe venir 0000001264576 |
| 11 | VALOR ENVIADO | Num(8) | Valor enviado de 11 enteros y 2 decimales. Ejemplo: si el valor del movimiento es 12.645,76 debe venir 0000001264576 |
| 12 | MONEDA | Char (3) | Código de Moneda del Movimiento. USD = Dólares. Nota: Siempre será USD |
| 13 | FECHAPROCESO | Date | Fecha en la que se ejecuta el proceso |
| 14 | ESTADO DE LA TRANSACCION | Char (60) | Mensaje, Indica si el porceso fue realizado satisfactoriamente o NO. PROCESO OK FALTA DE FONDOS,etc. |
| 15 | DESCRIPCION | Char(50) | Descripcion de la orden al momento de ser cargada. |
| 16 | NUMERO DOCUMENTO | int(4) | Numero que devuelve el sistema,indica la referencia del banco. Devuelve un valor igual a ceros , si el banco no escribe un número de refencia. |

| | | | |
|----|--------------------------------|----------|--|
| 17 | FORMA DE COBRO / PAGO | CHAR(3) | Indica la forma de pago en caso de cheque (CHP) cheque propio del cliente |
| 18 | NUMERO DE CUENTA DE LA EMPRESA | Char(20) | |
| 19 | NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO | Char(20) | El numero del cheque que fue generado |
| 20 | ESTADO DEL CHEQUE | Char(20) | Estado del cheque los mismos que pueden ser IMPRESO o ENTREGADO |
| 21 | SECUENCIAL PAGO | Num(7) | Numero secuencial dentro de la orden, debe comenzar desde uno. Relaciona con el desglose de los rubros del pago |
| 22 | Comprobante de Pago | CHAR(20) | Comprobante de pago, egreso, planilla, etc. El mismo que relaciona al comprobante de retención. |