

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 cero , 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.