

SISTEMA VALIDADOR FASSIL

Para poder realizar El Pago de Planillas se requiere contar con una instrucción del Cliente / Empresa , la cual se realiza mediante el envío de una carta formal acompañada de archivo físico y/o electrónico que detallará los pagos a realizar el cual es denominado "Archivo ASCII".

FORMATO DE ARCHIVO ASCII

El archivo ASCII que envía el Cliente / Empresa a través de correo electrónico o en forma física por medio de un dispositivo de almacenamiento, deberá ser elaborado bajo el siguiente formato:

- **Nombre del Archivo:**

Es importante hacer notar que el nombre de archivo tiene parámetros únicos que se repetirán en cada envío y parámetros variables que permitirán identificar varios envíos en un mismo día.

Ejemplo:

Convenio + DD/MM/AAAA + secuencia diaria + . + Extensión
Ej.: 1930062013.txt

Dónde:

DD	Día
MM	Mes
AAAA	Año
Convenio	Código del convenio que será asignado por la Entidad
Secuencia diaria	Secuencia diaria de envío (cuando es el primer envío no se coloca secuencia)
Extensión	Extensión que tendrá el archivo

- **Registros del Archivo**

El archivo debe estar conformado por dos tipos de registros: **un Registro Cabecera**, que contiene la información de la cuenta de la cual se realizarán los débitos y un **Registro Detalle** en el cual se especificarán la(s) cuenta(s) a las que se realizarán los abonos.

Debe tomarse en cuenta que los campos que contienen ambos tipos de registros deberán estar separados por un Pipe ("|").

1. Registro de Cabecera

El Registro Cabecera identifica los datos de la cuenta del cliente a la que se realizarán los débitos, este registro debe estar conformado por los siguientes campos:

Estructura de Datos:

Convenio	Cuenta de Débito	Producto	Moneda de pago	Identificador de Planilla	Fecha de Aplicación	Fecha de Vencimiento	Total a Abonar	Tipo Pago Planilla	Nro. De Registros
9(5)	9(10)	9(3)	9(1)	X(10)	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	9(13).99	9(4)	9(5)
10000	30747221	200	1	PLA1	22/07/2013	31/07/2013	25000.5	1	46

Descripción:

- ✓ **Convenio:** Código que identifica de manera única la afiliación de una Empresa al servicio de Pago de Planillas, está expresada como un campo de tipo numérico de extensión 5. Ejemplo 10000.
- ✓ **Cuenta de Débito:** Número de la cuenta corriente o cuenta de ahorros que el cliente ha establecido como cuenta de débito para realizar los pagos. Está expresada en un campo de 10 dígitos de tipo numérico. Ejemplo 4258745787
- ✓ **Producto:** El campo define si la cuenta de débito es una cuenta corriente o cuenta de ahorro. Ej.: 200 = cuenta de ahorro; 100= cuenta corriente.
- ✓ **Moneda:** El campo define de manera general la moneda en la cual se realizan los pagos detallados en la planilla. El campo es un dato de tipo numérico de longitud 1, que tiene los posibles valores, Ej.; 1= Bolivianos; 2=Dólares.
- ✓ **Identificador de Planilla:** Identifica el número o nombre de la planilla asignado por el cliente, este campo puede contener caracteres alfabéticos (números o letras), su longitud es de char(20). Ej.: Sueldo062012
- ✓ **Fecha de Aplicación:** Es la fecha establecida por el cliente para realizar el pago de la planilla. Debe tener el siguiente formato: DD/MM/AAAA. Ej.: 22/07/2012
- ✓ **Fecha de Vencimiento:** Es la fecha hasta la cual es válida la aplicación de la planilla para realizar el abono a cuentas de su personal o dependientes. Debe tener el siguiente formato: DD/MM/AAAA.
- ✓ **Total a Abonar:** Especifica el monto total a debitar de la cuenta. Correspondiente a la suma de los créditos. Puede contener hasta 13 dígitos enteros y 2 decimales separados por un punto. Ej.: 100000
- ✓ **Tipo de Planilla:** Tipo de traspaso o tipo de planilla que se aplicará Ej.; 1= Sueldo; 2= Proveedores.
- ✓ **Nro. de Registros:** Cantidad de registros en detalle de la planilla. Ej.: 46

2. Registro de detalle

El registro de detalle especifica los datos de los beneficiarios y/o cuentas a las cuales se va a realizar el abono. Debe poseer los siguientes campos:

Estructura de Datos:

C.I. o N.I.T.	Nombre Beneficiario	Cuenta de Abono	Producto	Fecha Aplicación	Forma de Pago	Monto	Referencia	Correo
X(14)	X(45)	9(10)	9(3)	DD/MM/AAAA	9(1)	9(13).99	X(20)	X(70)
4643459sc	Juan Perez	2878451	200	22/07/2013	1	1200.3	Pago1	hola99@hotmail.com

Descripción:

- ✓ **C.I. o N.I.T.:** Identificación del proveedor o persona a la cual se realizará el abono. Valor Alfanumérico Ej.: 1231452SC
- ✓ **Nombre Beneficiario:** Describe el nombre del beneficiario al cual se realizará el abono. Ej.: Juan Pérez.
- ✓ **Cuenta de Abono:** Número de cuenta del beneficiario del pago. Si la forma de pago es traspaso de fondos entre cuentas, se almacena como un código de 10 dígitos enteros. Así por ejemplo: 40001
- ✓ **Producto:** El campo define si la cuenta crédito es una cuenta corriente o cuenta de ahorro. Ej: 200 = cuenta de ahorro; 100= cuenta corriente.
- ✓ **Fecha Aplicación:** Esta fecha debe ser la misma que se coloca en el archivo cabecera. El campo debe tener el siguiente formato: DD/MM/AAAA. Ej. 22/07/2012.
- ✓ **Forma de Pago:** Código que especifica la modalidad de pago al funcionario de la Empresa, es decir:
 - 1 = Traspaso de Fondos entre cuentas de la Institución.
 - 2 = Emisión de cheque de gerencia para cobro directo en la institución (no existe funcionalidad).
 - 3 = Emisión de cheque para depósito en otras Entidades del sistema Financiero (no existe funcionalidad)
- ✓ **Monto:** Monto a abonar en la cuenta destino en la moneda definida en el archivo cabecera. Puede contener un máximo de 13 dígitos enteros y 2 decimales. Ej. 10210.45
- ✓ **Referencia:** Descripción de tipo informativa para el cliente, dicha descripción aparecerá en extracto de la cuenta del beneficiario Ej.: Pago de Sueldo 02/2012.
- ✓ **Correo:** Dato no obligatorio, que puede digitar el correo para su notificación por este medio cuando se haya realizado el abono a la cuenta del beneficiario. Ej. hola99@hotmail.com

Ejemplo de ASCII

```
1000|920154|200|1|PLA1|31/08/2002|03/09/2002|5000.00|1|3|
358891SC|Empleado1|54848|200|31/08/2002|1|2000.00|Pago de sueldos|hola99@hotmail.com|
358892SC|Empleado2|44545|100|31/08/2002|1|1000.00|Pago de sueldos|
358892SC|Empleado3|54545|200|31/08/2002|1|2000.00|Pago de sueldos|chau77@gmail.com|
```