



**SERVICIO BODINTERNET**  
**SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS**  
**MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE**  
**NÓMINA**  
**“Transacciones Virtuales”**

## SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA


Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio **BODINTERNET**, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura. Esta guía de PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA contempla la descripción de la siguiente operación:

- **Transacciones Virtuales:** que permite consultar en un rango de fecha y estado las transacciones de pago de proveedores y de nómina, visualizando el detalle de la operación y efectuando la descarga del archivo producto de la transacción.

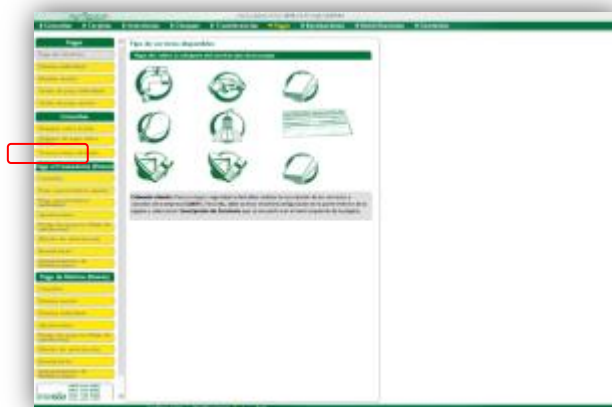
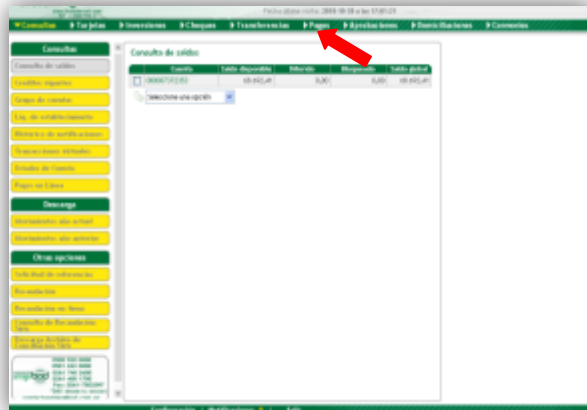
– La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es: [www.bodinternet.com.ve](http://www.bodinternet.com.ve)

## SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA



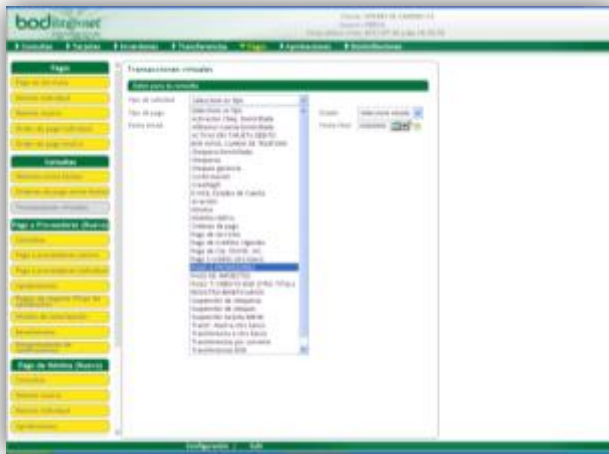
1. Ingrese a la página BODINTERNET.
2. Seleccione en el módulo **Banca Virtual** la opción **"Personas Jurídicas"**.
3. Llene los siguientes campos:
  - **Número de tarjeta:** Ingrese el número de tarjeta de débito del tarjetahabiente.
  - **Usuario:** Ingrese el nombre de usuario para hacer el uso del servicio, comprende entre seis (6) y diez (10) caracteres.
4. Presione el botón .

### ➤ TRANSACCIONES VIRTUALES





1. Haga **click** en la opción **Pagos** ubicada en la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione la opción **Transacciones Virtuales** ubicada en el panel izquierdo de la sección Consultas.

## SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA



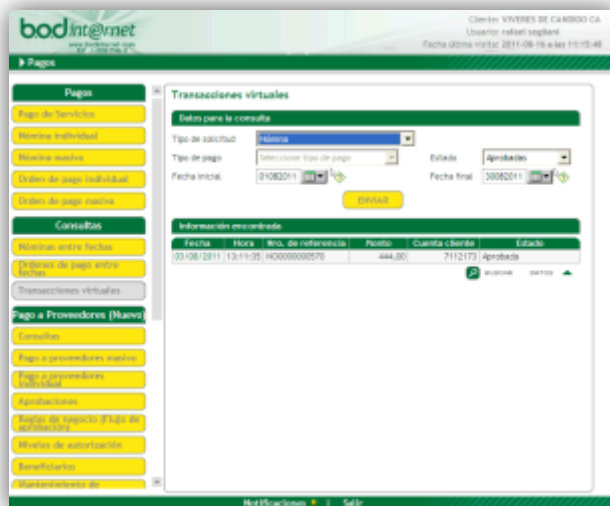
3. Llene los siguientes campos:

- **Tipo de solicitud:** Seleccione de la lista desplegable el tipo de solicitud correspondiente a Pago a Proveedores/Nómina.
- **Tipo de Pago:** Este campo se visualiza inhabilitado.
- **Estado:** Seleccione de la lista desplegable la acción según el caso (aprobadas, rechazadas, pendiente, programadas, parciales y todas).

- **Fecha Inicial:** Haga clic en el botón  y seleccione el rango de fecha desde la cual requiere la consulta.
- **Fecha Final:** Haga clic en el botón  y seleccione el rango de fecha hasta la cual requiere la consulta.

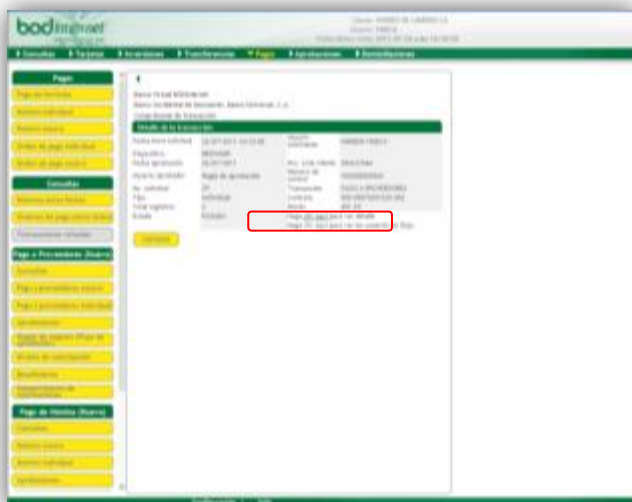
4. Haga clic en el botón

ENVIAR



5. Haga clic en el hipervínculo del campo Fecha para visualizar el comprobante de pago de la transacción.

## SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA



6. Haga clic en el hipervínculo “Haga clic aquí” para ver detalle” de la pantalla anterior.



7. Visualice el detalle de la transacción realizada y los botones: **DESCARGA AMPLIADA**, **DESCARGA** e **IMPRIMIR**. Visualice el funcionamiento y descripción de estos botones en las páginas desde la 11 hasta la 16 del proceso de **Pagos por Lote y Fecha** del módulo de **Consulta** del presente documento.

**SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A  
PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA**

**ANEXOS**

**SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A  
PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA**

**FORMULARIOS Y  
REGISTROS INVOLUCRADOS**

## SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

 <b>Formato Archivo Ordenes de Pago (del Cliente al Banco)</b>							
	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Decimal	Requerido	Descripción/Valor	Ejemplo
<b>Registro de encabezado o header TIPO=01. Longitud 250</b>							
1	TIPO DE REGISTRO	2	N	N/A	SI	Identificación del encabezado del lote	01
2	DESCRIPCION LOTE	20	A	N/A	SI	Debe decir "Proveedores" o "Nomina"	PROVEEDORES
3	TIPO PERSONA (Ordenante)	1	A	N/A	SI	Calificador (V-Venezolano E-Estranjero o P-Pasaporte) Para el caso de RIF- Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117661
4	NUMERO RIF/CI (Ordenante)	9	N	N/A	SI	Numero RIF/CI	
5	NUMERO DE CONTRATO	17	N	N/A	SI	Numero de la negociación	90040678001234567
6	NUMERO DE LOTE / REFERENCIA DEBITO	9	N	N/A	SI	Numero del Lote, Referencia del debito. Será utilizada en el estado de cuenta (modalidad 1 n)	123456789
7	FECHA DE ENVIO	8	N	N/A	SI	Fecha de envío del lote. Debe estar en formato yyyymmdd	20100530
8	CANTIDAD DE OPERACIONES	6	N	N/A	SI	Cantidad de pagos en el lote (registros de detalle)	138
9	MONTO TOTAL	17	N	2	SI	Monto total del lote de pagos (Incluye los decimales sin separador). Monto expresado en el ejemplo: 100 563.51	10056351
10	MONEDA	3	N	N/A	SI	Moneda actual disponible Bs.	VEB
	FILLER	158			SI	Uso futuro	
<b>Registro de Detalle por cada pago en lote TIPO=02. Longitud 250</b>							
1	TIPO REGISTRO	2	A	N/A	SI	Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como pagos se requieran en el lote.	02
2	TIPO PERSONA (Beneficiario)	1	A	N/A	SI	Calificador (V-Venezolano E-Estranjero o P-Pasaporte) Para el caso de RIF- Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117661
3	NUMERO RIF/CI (Beneficiario)	9	N	N/A	SI	Numero RIF/CI	
4	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	60	A	N/A	SI	Nombre del Beneficiario del credito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de pago es CHO o EFE	Jose Herrera Cortez
5	REFERENCIA DE LA OPERACION	9	N	N/A	No	Numero de Referencia del Credito a ser utilizada en el estado de cuenta (modalidad 1 f)	123456789
6	DESCRIPCION OPERACION	30	A	N/A	No	Descripcion de la Operacion	texto libre
7	MODALIDAD DE PAGO	3	A	N/A	SI	Valores: CTA Cuenta mismo banco - BAN cuenta otro banco - CHO Cheque de Gerencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa / Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco, si el beneficiario no está registrado	CTA
8	NUMERO DE CUENTA o TARJETA DE CREDITO	20	N	N/A	SI	Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de credito, si el beneficiario no está registrado	Ejemplos: 01080265007712345678 00000377003480751006 00005466205600623018
9	CODIGO DE BANCO	4	N	N/A	SI	Código del Banco.	0108
10	FECHA VALOR	8	N	N/A	SI	Fecha de pago. Debe estar en formato yyyymmdd	20100530
11	MONTO	15	N	2	SI	Monto del pago. Incluye los decimales. Monto expresado en ejemplo: Bs. 14 000.75	1400075
12	MONEDA	3	N	N/A	SI	Moneda actual disponible Bs.	VEB
13	IMPUESTO RETENIDO	15	N	2	No	Monto del impuesto retenido en el documento asociado al pago Bs. 1 680.09	168009
14	EMAIL	40	A	N/A	No	Dirección email del beneficiario	joseh.cortez@gmail.com
15	CELULAR	11	N	N/A	No	Telefono celular para envío de SMS	04141234567
	FILLER	20			SI	Uso futuro	
<b>Documentos asociados al pago TIPO=03 (Opcional)</b>							
1	IDENTIFICADOR REGISTRO	2	A	N/A	No	Identificación de documentos. Puede haber mas de un (1) documento por cada pago	03
2	NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO	20	A	N/A	No	Numero o referencia del documento.	A-1234B-PEDIDO
3	MONTO FACTURA	15	A	2	No	Monto original del documento	1400075
4	MONEDA	3	N	N/A	No	Moneda actual disponible Bs.	VEB
5	FECHA FACTURA	8	N	N/A	No	Fecha del documento / factura. yyyymmdd	201004/27
6	IMPUESTO RETENIDO	15	N	2	No	Monto del impuesto retenido en la factura	168009
	FILLER	187			SI	Uso futuro	
El archivo de respuesta tendrá la misma información, incorporando en el registro de encabezado y detalle:							
• Código respuesta							



## SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA



**bod**  
Formato Archivo Ordenes de Pago (del Cliente al Banco)  
• Descripción respuesta

*Nota: los campos señalados en gris, por el momento no serán validados por el aplicativo*

**Observaciones:**  
Debe ser un archivo de texto.  
Los campos numéricos(N), deben ir alineados a la derecha y completados con ceros a la izquierda.  
Los campos alfanuméricos(A), deben ir alineados a la izquierda.  
Caracteres y dígitos permitidos:  
Alfanuméricos(A): abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.  
Numéricos(N): 0123456789.  
Cada registro debe terminar con CR(Carriage Return), LF(Line Feed).

### FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)

## SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

**bod**  
Formato Archivo Ordenes de Pago (del Banco al Cliente)

	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Decimal	Requerido	Descripción/Valor	Ejemplo
<b>Registro de encabezado o header TIPO = 01. Longitud 1000</b>							
1	TIPO DE REGISTRO	2	N	N/A	Si	Identificación el encabezado del lote	01
2	DESCRIPCION LOTE	20	A	N/A	Si	Debe decir "Proveedores" o "Nomina"	PROVEEDORES
3	TIPO PERSONA (Ordenante)	1	A	N/A	Si	Calificador (V-Venezolano E-Extranjero o P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117681
4	NUMERO RIF/CI (Ordenante)	9	N	N/A	Si	Numero RIF/CI	
5	NUMERO DE CONTRATO	17	N	N/A	Si	Numero de la negociación	90045678901234567
6	NUMERO DE LOTE / REFERENCIA DEBITO	9	N	N/A	Si	Numero del Lote. Referencia del debito. Será utilizada en el estado de cuenta (modalidad 1 n)	123456789
7	FECHA DE ENVIO	8	N	N/A	Si	Fecha de envio del lote. Debe estar en formato yyyymmdd	20100530
8	CANTIDAD DE OPERACIONES	6	N	N/A	Si	Cantidad de pagos en el lote (registros de detalle)	138
9	MONTO TOTAL	17	N	2	Si	Monto total del lote de pagos (incluye los decimales sin separador). Monto expresado en el ejemplo: 100.563.51	10056351
10	MONEDA	3	N	N/A	Si	Moneda actual disponible Bs	VEB
11	COD RESPUESTA	2	N	N/A	Si	Será aportado por el Banco	
12	DESCRIPCION	20	A	N/A	Si	Será aportado por el Banco	
13	Nro. Lote interno Banco	9	N	N/A	Si	Será aportado por el Banco	
	FILLER	877			Si	Uso futuro	
<b>Registro de Detalle por cada pago en lote TIPO=02. Longitud 1000</b>							
1	TIPO REGISTRO	2	A	N/A	Si	Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como pagos se requieran en el lote.	02
2	TIPO PERSONA (Beneficiario)	1	A	N/A	Si	Calificador (V-Venezolano E-Extranjero o P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117681
3	NUMERO RIF/CI (Beneficiario)	9	N	N/A	Si	Numero RIF/CI	
4	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	60	A	N/A	Si	Nombre del Beneficiario del credito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de pago es CHQ o EFE	Jose Herrera Cortez
5	REFERENCIA DE LA OPERACION	9	N	N/A	Si	Numero de Referencia del Credito a ser utilizada en el estado de cuenta (modalidad 1.1)	123456789
6	DESCRIPCION OPERACION	30	A	N/A	Si	Descripción de la Operación	texto libre
7	MODALIDAD DE PAGO	3	A	N/A	Si	Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Gerencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa / Master Otros bancos - AME TC American Express- VM TC Visa / Master mismo Banco. si el beneficiario no está registrado	CTA
8	NUMERO DE CUENTA o TARJETA DE CREDITO	20	N	N/A	Si	Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de credito, si el beneficiario no está registrado	Ejemplos: 0108026500771234567 8 0000037700348075100 6
9	CODIGO DE BANCO	4	N	N/A	Si	Código del Banco	0108

Formato Archivo Ordenes de Pago (del Banco al Cliente)

## SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

10	FECHA VALOR	8	N	N/A	Si	Fecha de pago. Debe estar en formato yyyymmdd	20100530
11	MONTO	15	N	2	Si	Monto del pago. Incluye los decimales. Monto expresado en ejemplo: Bs. 14.000.75	1400075
12	MONEDA	3	N	N/A	Si	Moneda actual disponible Bs.	VEB
13	IMPUESTO RETENIDO	15	N	2	No	Monto del impuesto retenido en el documento asociado al pago	168009
14	EMAIL	40	A	N/A	No	Dirección email del beneficiario	<a href="mailto:joseh.cortez@gmail.com">joseh.cortez@gmail.com</a>
15	CELULAR	11	N	N/A	No	Teléfono celular para envío de SMS	04141234567
16	NRO. VOLANTE	8	N	N/A	Si	Identificación del pago en taquilla mediante cheque	
17	COD RESPUESTA	2	N	N/A	Si	Será aportado por el Banco	
18	DESCRIPCION	30	A	N/A	Si	Será aportado por el Banco	
19	COD ERROR	2	N	N/A	NO	Será aportado por el Banco	
20	DESCRIPCION ERROR	30	A	N/A	NO	Será aportado por el Banco	
	FILLER	698			Si	Uso futuro	

**Documentos asociados al pago TIPO=03 (Opcional). Longitud 1000**

1	IDENTIFICADOR REGISTRO	2	A	N/A	Si	Identificación de documentos. Puede haber mas de un (1) documento por cada pago	03
2	NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO.	20	A	N/A	Si	Número o referencia del documento	A-12348-PEDIDO
3	MONTO FACTURA	15	A	2	Si	Monto original del documento	1400075
4	MONEDA	3	N	N/A	Si	Moneda actual disponible Bs.	VEB
5	FECHA FACTURA	8	N	N/A	Si	Fecha del documento / factura yyyymmdd	2010/04/27
6	IMPUESTO RETENIDO	15	N	2	No	Monto del impuesto retenido en la factura	168009
	FILLER	937			Si	Uso futuro	

**El archivo de respuesta tendrá la misma información, incorporando en el registro de encabezado y detalle:**

- Código respuesta
- Descripción respuesta

**nota:** los campos resaltados en verde, serán generados por el Banco

**Observaciones:**

Debe ser un archivo de texto.

Los campos numéricos(N), deben ir alineados a la derecha y completados con ceros a la izquierda.

Los campos alfanuméricos(A), deben ir alineados a la izquierda.

Caracteres y dígitos permitidos:

Alfanuméricos(A): /abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

Númericos(N): 0123456789.

Cada registro debe terminar con CR(Carriage Return), LF(Line Feed).

### FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)

## SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

TABLA MOTIVO RECHAZO	
CÓDIGO	MOTIVO
1	CUENTA NO EXISTE
2	CUENTA SIN SALDO
3	CLIENTE NO EXISTE
4	CUENTA CANCELADA
5	CUENTA INACTIVA
6	ERROR EN CONTRATO
7	ERROR EN HEADER
8	ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA
9	OTRO STATUS
10	MONTO DE REGISTRO EN CERO
11	CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA
12	CONTRATO INACTIVO
13	CUENTA CONTABLE NO EXISTE
14	ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE
15	CUENTA CONTABLE TIPO NPA
16	ERROR EN FECHA DE PAGO
17	ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN
18	STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA
19	NO HAY DETALLES VALIDOS
20	USUARIO NO REGISTRADO
21	ERROR PARAMETRO DE ENTRADA
22	CONTRATO NO EXISTE
23	NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO
24	ERROR EN TIPO DE COMISION
25	ERROR ENVIO OTROS BCOS

## **SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA**

Para obtener información adicional favor comuníquese con nosotros a los teléfonos:

**(0501) 2630000**

**(0261) 4001700**

**(0500) 9200000**

**(0261) 7402600**

**\*263 (desde cualquier celular)**

## **BIENVENIDO A SU BANCA VIRTUAL**