

# GUIA DE IMPLANTACIÓN MEXICANA (GIM) UN/EDIFACT/EANCOM



## REMADV

## AVISO DE LIQUIDACIÓN

<b>Nombre del mensaje:</b>	<b>REMADV</b>
<b>Estándar:</b>	<b>EANCOM/UN-EDIFACT</b>
<b>Versión:</b>	<b>01B</b>
<b>Organismo Responsable:</b>	<b>Comité Comercial</b>
<b>Revisión:</b>	<b>AMC1401</b>
<b>Fecha última actualización:</b>	<b>2014-Oct</b>

## Tabla de contenido

MENSAJE AVISO DE LIQUIDACIÓN O DESGLOSE DE PAGOS (REMADV) .....	3
1. ESTATUS.....	3
2. DEFINICIÓN .....	3
3. PRINCIPIOS.....	3
ESTRUCTURA DEL MENSAJE .....	4
.....	4
DIAGRAMA DE ÁRBOL.....	5
.....	5
DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS .....	6
SECCIÓN DE RESUMEN DEL MENSAJE DE AVISO DE LIQUIDACIÓN .....	8
DISTRIBUCIÓN DE SEGMENTOS .....	9
DEFINICIÓN DE SEGMENTOS .....	10
UNH .....	10
BGM.....	11
DTM .....	12
RFF .....	13
FII .....	14
PAI.....	15
NAD.....	16
CUX.....	17
DTM .....	19
DOC .....	20
MOA.....	21
DTM .....	22
RFF .....	23
NAD.....	24
AJT .....	25
MOA.....	26
RFF .....	27
UNS.....	28
MOA.....	29
UNT .....	30
EJEMPLO DE MENSAJE DE AVISO DE LIQUIDACIÓN.....	31
MENSAJE EDI DE AVISO DE LIQUIDACIÓN.....	33
CONTROL DE CAMBIOS DE VERSIONES .....	36

## MENSAJE AVISO DE LIQUIDACIÓN O DESGLOSE DE PAGOS (REMADV)

### 1. ESTATUS

TIPO DE MENSAJE	: Aviso de Liquidación
TRANSACCION XML	: REMADV
VERSION	: 01B
REVISION	: AMC1401

### 2. DEFINICIÓN

El mensaje de aviso de liquidación es una comunicación entre el comprador y el proveedor que proporciona una contabilidad detallada sobre un pago u otra forma de operación financiera, en una fecha determinada, por la provisión de mercancías o la prestación de servicios, según se detalla en el propio aviso.

### 3. PRINCIPIOS

Un aviso de liquidación es un aviso de que se realizará un pago.

Un aviso de liquidación puede cubrir una o más transacciones comerciales (y otras transacciones financieras relacionadas con éstas), tales como facturas, notas de crédito, notas de abono, etc.

Un aviso de liquidación puede incluir una referencia a una orden de pago.

Un mismo aviso de liquidación puede estar relacionado tanto con operaciones nacionales como internacionales.

Todas las cantidades expresadas en un aviso de liquidación: cantidades totales del mensaje, cantidades por cada documento incluido o cantidades a nivel de línea de artículo de cada documento, deberán indicarse en una misma divisa, que será la divisa establecida para el pago.

Cada aviso de liquidación deberá referirse únicamente a una única fecha de pago.

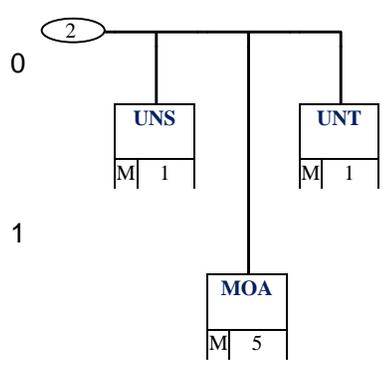
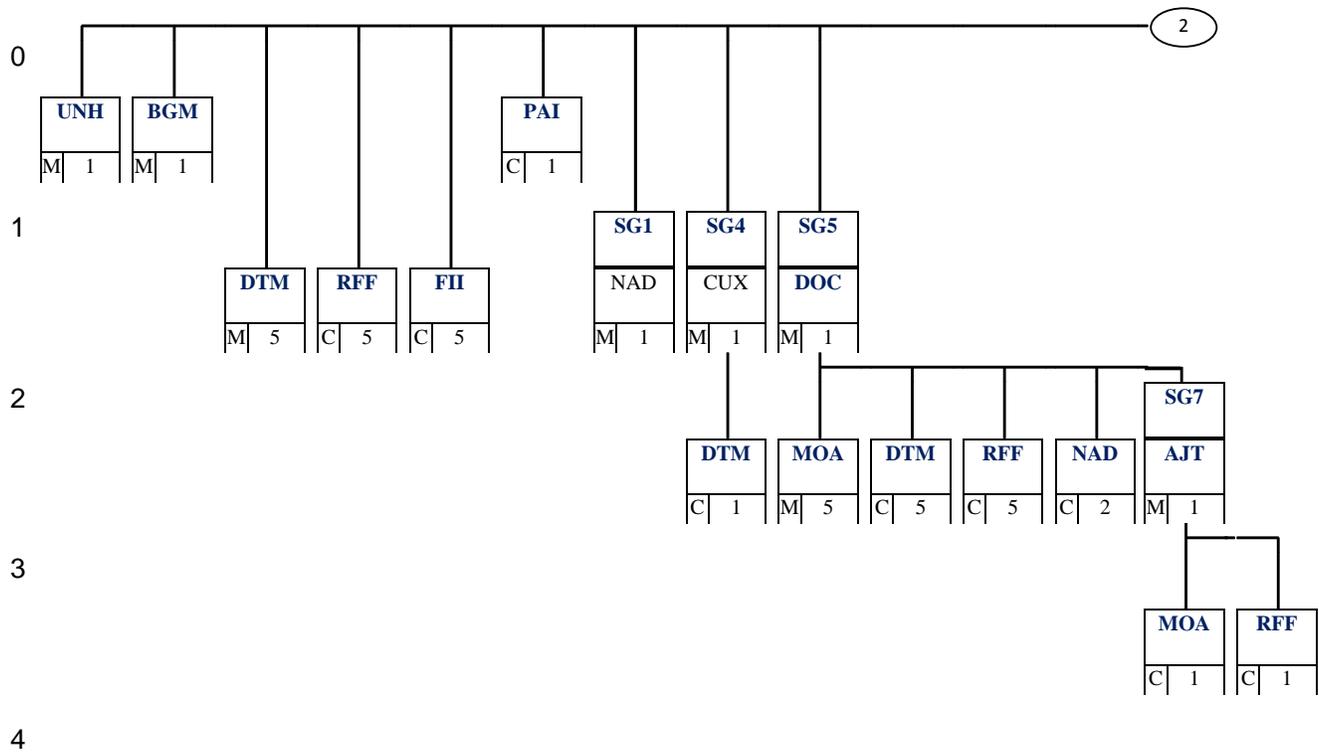
Un aviso de liquidación puede ser iniciado por cualquiera de las partes, según se acuerde previamente.

## ESTRUCTURA DEL MENSAJE

<b>Remittance Advice Encabezado</b>					
<a href="#">UNH</a>	1 M	1	-		Cabecera del mensaje
<a href="#">BGM</a>	2 M	1	-		Principio del mensaje
<a href="#">DTM</a>	3 M	5	-		Fecha/Hora/Periodo
<a href="#">RFF</a>	4 C	5	-		Referencia
<a href="#">FII</a>	5 C	5	-		Información Financiera
<a href="#">PAI</a>	6 C	1	-		Instrucciones de pago
<a href="#">SG1</a>	C	99	-		NAD
<a href="#">NAD</a>	7 M	1	-		Nombre y Dirección
<a href="#">SG4</a>	C	5	-		CUX-DTM
<a href="#">CUX</a>	10 M	1	-		Divisas
<a href="#">DTM</a>	11 C	1	-		Fecha/Hora/Periodo
<b>Remittance Advice Detail Section</b>					
<a href="#">SG5</a>	C	999999	-		DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG10
<a href="#">DOC</a>	12 M	1	-		Detalles del documento / mensaje
<a href="#">MOA</a>	13 M	5	-		Importe monetario
<a href="#">DTM</a>	14 C	5	-		Fecha/Hora/Periodo
<a href="#">RFF</a>	15 C	5	-		Referencia
<a href="#">NAD</a>	16 C	2	-		Nombre y Dirección
<a href="#">SG7</a>	C	100	-		AJT-MOA-RFF
<a href="#">AJT</a>	19 M	1	-		Detalle sobre ajuste
<a href="#">MOA</a>	20 C	1	-		Importe monetario
<a href="#">RFF</a>	21 C	1	-		Referencias
<b>Remittance Advice Summary Section</b>					
<a href="#">UNS</a>	36 M	1	-		Sección de control
<a href="#">MOA</a>	37 M	99	-		Importe monetario
<a href="#">UNT</a>	38 M	1	-		Fin del mensaje

# DIAGRAMA DE ÁRBOL

## DIAGRAMA EN ÁRBOL



## DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS

### SECCIÓN DE CABECERA DEL MENSAJE DE AVISO DE LIQUIDACIÓN

UNH - M 1 Cabecera de mensaje

Segmento utilizado como cabecera, que identifica y especifica un mensaje

BGM - M 1 Principio del mensaje

Segmento que indica el tipo y función de un mensaje y sirve para transmitir su número de identificación.

DTM - M 5 Fecha/hora/período

Este segmento especifica la fecha o el periodo de validez del Mensaje de Liquidación.

RFF - C 5 Referencia

Este segmento añade referencias relacionadas con todo el Mensaje de Liquidación.

FII - C 5 Información sobre una institución financiera

Este segmento se utiliza para identificar la información de la entidad financiera relacionada con las partes involucradas en el Mensaje de Liquidación.

PAI - C 1 Instrucciones de pago

Este segmento es utilizado por el remitente del Mensaje de Liquidación, para indicar como ha sido hecho el pago.

SG1 - C 99 NAD

Grupo de segmentos que identifican las partes involucradas en la transacción y opcionalmente los puntos de contacto y sus números correspondientes.

NAD - M 1 Nombre y dirección

Este segmento identifica a los interlocutores involucrados en el mensaje del Mensaje de Liquidación, y si es necesario, algunas partes asociadas. Se recomienda la identificación del pagador y del beneficiario, y si éstos son distintos del comprador y del proveedor, es obligatorio identificarlos en el mensaje del Mensaje de Liquidación.

SG4 - C 5 CUX-DTM

Grupo de segmentos para especificar las divisas, las fechas y periodos relativos a todo el mensaje de liquidación. La información sobre divisas puede omitirse en la utilización nacional del mensaje, pero se requerirá para las transacciones internacionales.

**CUX - M 1** Divisas

Este segmento especifica la información de las divisas relacionadas con el Mensaje de Liquidación. El segmento CUX puede omitirse para intercambios nacionales. El segmento CUX es obligatorio para intercambios internacionales.

**DTM - C 1** Fecha/hora/período

Este segmento identifica las fechas específicas asociadas con la tasa de cambio.

**SECCIÓN DE DETALLE DEL MENSAJE DE AVISO DE LIQUIDACIÓN****SG5 - C 9999** DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6

Grupo de segmentos que proporcionan detalles sobre todos los documentos, por ejemplo: facturas, declaraciones, avisos de expedición, etc., a los cuales se refiere la liquidación. Incluye además información sobre los importes monetarios de cada documento y cualquier ajuste relacionado, con la indicación pertinente del motivo del ajuste, y descuentos. A efectos de información, puede proporcionarse también una indicación sobre los impuestos correspondientes.

**DOC - M 1** Detalles del mensaje o documento

Este segmento se utiliza para proporcionar detalles de los documentos, e.j., grupo de facturas, a las que se refiere el Mensaje de Liquidación. La sección de detalle del Mensaje de Liquidación está formada por repetición de grupos de segmentos DOC. El segmento DLI nos proporciona el documento que contiene la información individual del producto.

**MOA - M 5** Importe monetario

Este segmento especifica los importes monetarios relacionados con el documento especificado en el anterior segmento DOC.

**DTM - C 5** Fecha/hora/período

Este segmento indica la fecha del documento identificado en el segmento DOC.

**RFF - C 5** Referencia

Este segmento se utiliza para proporcionar referencias relacionadas con el documento identificado en el segmento DOC.

**NAD - C 2** Nombre y dirección

Este segmento identifica al comprador y al receptor, cuando éste sea distinto del comprador, del documento actual.

SG7 - C 100 AJT-MOA-RFF

Grupo de segmentos que indican importes de ajustes y los documentos con los que están relacionados.

AJT - M 1 Detalles sobre ajuste

Este segmento se utiliza para especificar la razón de un ajuste en el documento actual.

MOA - C 1 Importe monetario

Este segmento se utiliza para indicar el valor del importe del ajuste.

RFF - C 1 Referencia

Este segmento se utiliza para especificar referencias asociadas con los importes ajustados.

## SECCIÓN DE RESUMEN DEL MENSAJE DE AVISO DE LIQUIDACIÓN

UNS - M 1 Separador de secciones

Este segmento se utiliza para separar las secciones de detalle y resumen del mensaje del Mensaje de Liquidación.

MOA - M 5 Importe monetario

Este segmento se utiliza para indicar el importe total que ha sido liquidado in este Mensaje de Liquidación.

UNT - M 1 Final de mensaje

Este segmento es un segmento UN/EDIFACT obligatorio. Debe ser siempre el último segmento del mensaje.

## DISTRIBUCIÓN DE SEGMENTOS

1. Los segmentos se presentan según su orden de aparición en el mensaje. El segmento o grupo de segmentos va seguido por :
  - ✓ Condición: (M) Mandatorio (O) Opcional ó (C) Condicional
  - ✓ Tipo de dato: Indica que tipo de valor puede ser incluido, los tipo de datos pueden ser: Numérico (n), (id) Identificador (dato restringido a una lista de valores llamados calificadores), (an) Alfanumérico, (dt) Fechas ó (tm) Horas
  - ✓ Número máximo de apariciones
  - ✓ Descripción del segmento.
  - ✓ No de posición: Posición dentro del mensaje EDI
  
2. Leyendo de izquierda a derecha
  - ✓ En la primera columna aparecen los identificadores de los elementos de datos.
  - ✓ En la segunda columna aparece la descripción
  - ✓ En la tercera columna donde aparece la condición ó estado de UN/EDIFACT y el formato del campo de los elementos de datos.
  - ✓ En la cuarta columna donde aparece la condición ó estado de AMECE y el formato del campo de los elementos de datos. (ver punto 4).
  - ✓ En la quinta columna aparecen anotaciones y valores de códigos utilizados para elementos de datos específicos en el mensaje.
  
3. Los elementos de datos (M)obligatorio en los segmentos EDIFACT mantienen su estatus en el estándar AMECE.

## DEFINICIÓN DE SEGMENTOS

UNH		M-1		Cabecera de mensaje	
Función: Encabeza, identifica y especifica el tipo de mensaje y versión. No. Posición: 1					
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR	
0062	Número de referencia del mensaje	M an..14	M an..14	Referencia del mensaje único del emisor. Número de secuencia de mensaje en el intercambio. DE 0062 en UNT tendrá el mismo valor. Generado por el emisor.	
S009	IDENTIFICADOR DEL MENSAJE	M	M		
0065	Identificador del tipo de mensaje	M an..6	M id..6	REMADV = Aviso de Liquidación / Pago	
0052	Número de versión del tipo de Mensaje	M an..3	M a..1	D = Directorio de trabajo	
0054	Número de sub-versión del tipo de Mensaje	M an..3	M an..3	01B = Versión 2001 – B	
0051	Agencia controladora	M an..2	M an..2	UN= UN/CEFACT, Mensaje normalizado de Naciones Unidas	
0057	Código asignado por la asociación	Can..6	M an..6	EAN005 = EAN Número de Control de Versión.	
<p>Notas:</p> <p>Sección de Cabecera del Mensaje de Aviso de Liquidación</p> <p>Segmento utilizado como cabecera, que identifica y especifica un mensaje</p> <p>DE's 0065, 0052, 0054 y 0051: Indica que el mensaje es un Mensaje de Liquidación UNSM basado en el directorio D.96A bajo el control de las Naciones Unidas.</p> <p>DE 0057: Indica que el mensaje es una versión 003 de EANCOM del Mensaje de Liquidación.</p> <p>Ejemplo :</p> <p>UNH+ME000001+REMADV:D:01B:UN:EAN005'</p>					

BGM		M-1	Principio del mensaje		
Función: Indica el tipo y función de un mensaje y transmite su número de identificación.					
No. Posición: 2					
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR	
C002	NOMBRE DEL DOCUMENTO O MENSAJE	C	M		
1001	Nombre del documento o mensaje, Codificado	C an..3	M id..3	481 = Aviso de Liquidación. 451= Folio de la Orden de Pago.	
C106	NÚMERO DEL DOCUMENTO O MENSAJE	C	M		
1004	Número del documento o mensaje	C an..35	M an..35	Número del Mensaje de Liquidación asignado por el emisor del documento	
1225	FUNCIÓN DEL MENSAJE, CODIFICADO	C an..3	M id..1	9 = Original	
<p>Notas:</p> <p>Segmento que indica el tipo y función de un mensaje y sirve para transmitir su número de identificación.</p> <p>Todas las referencias distintas al número de identificación especificado en el DE 1004 están en el segmento RFF.</p> <p>DE 1004: Se recomienda que la longitud del número del documento esté restringida a un máximo de 17 caracteres.</p> <p>DE 1225: La función del mensaje se aplica a todas las transacciones indicadas en el mensaje. Se utilizan las siguientes normas para los códigos restrictivos:</p> <p>9 = Original - Una transmisión original del Mensaje de Liquidación.</p> <p>Ejemplo :</p> <p>BGM+481+RA78305+9'</p>					

DTM M-5		Fecha/Hora/periodo		
Función: Especifica fechas y/o horas o períodos.				
No. Posición: 3				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C507	FECHA/HORA/PERÍODO	M	M	
2005	Calificador de fecha/hora/período	M an..3	M id..3	137 = Fecha de emisión 138 = Fecha de pago 203 = Fecha/hora de aplicación, solicitada 227 = Fecha de vencimiento 263 = Fecha de corte
2380	Fecha/hora/período	C an..35	M an..35	
2379	Calificador de formato de fecha/hora/Período	C an..3	M id..3	102 = SSAAMMDD 203 = SSAAMMDDHHMM
Notas:				
Este segmento especifica la fecha o el periodo de validez del Mensaje de Liquidación.				
DE 2005: La identificación de la fecha/hora del documento/mensaje (valor de código 137) es obligatoria en el mensaje del Mensaje de Liquidación.				
DE 2005: El código de valor '203' se utiliza para indicar al portador la fecha que el pagador ha pedido al banco que ejecute el pago.				
Ejemplo :				
DTM+137:20140110:102'				

RFF C-5 Referencia				
Función: Especifica una referencia				
No. Posición: 4				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C506	REFERENCIA	M	M	
1153	Calificador de referencia	M an..3	O id..3	AEK = Número de orden de pago (desglose o voucher). CT = Número de contrato IA = Número de proveedor VN = Número de Orden del Vendedor. ON = Folio de la Orden de Compra IV = Número de Factura del proveedor PL = Tipo de Precio CP = Condiciones de Pago PQ = Período de Pago.
1154	Número de referencia	C an..35	M an..35	
Notas: Este segmento añade referencias relacionadas con todo el Mensaje de Liquidación. Sólo las referencias aplicables a todo el Mensaje de Liquidación, deberían especificarse en este punto. Las referencias de un documento/mensaje comercial específico, e.j.: Factura, Orden de Compra o Mensaje de Despacho, están especificadas en el segmento RFF de la sección del mensaje detallado en el segmento DOC. Ejemplo : RFF+CT:54223'				

FII C-5 Información sobre una Institución Financiera				
Función: Identificar una cuenta y la institución financiera correspondiente.				
No. Posición: 5				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
3035	CALIFICADOR DE LA PARTE	M	M	PB = Institución financiera para pagos RB = Institución financiera receptora BE = Beneficiario
C078	INDETIFICACIÓN DE CUENTA	C	R	
3194	Número del titular de la cuenta	C an..35	R	
3192	Nombre del titular de la cuenta	C an..35	O	
C088	IDENTIFICACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN	C	O	
3433	Nombre de la institución, codificado	C an..11	O	
1131	Calificador de lista de códigos	C an. .3	O	25 = Identificación bancaria 58 = Número de Cuenta
3434	Número de la sucursal de la Institución	C an..17	O	

Notas:

Este segmento se utiliza para identificar la información de la entidad financiera relacionada con las partes involucradas en el Mensaje de Liquidación.

Ejemplo :

FII+RB+994-3277711:NGEISS+Nombre del Banco:25'

**PAI C-1 INSTRUCCIONES DE PAGO**

Función: Especificar las instrucciones de pago

No. Posición: 6

	DESCRIPCIÓN	EDIFACT	AMECE	VALOR
C534	DETALLES SOBRE INSTRUCCIONES DE PAGO	M	M	
4439	Método de pago, codificado	C an..3	O	1= Pago directo 2 = Pago automático
4461	Medio de pago, codificado	C an..3	O	42 = Pago a una cuenta bancaria 20 = Cheque 30 = Factoraje 60 = Pagare

Notas:

Este segmento es utilizado por el remitente del Mensaje de Liquidación, para indicar como ha sido hecho el pago.

DE 4461 en el código:

60 = Pagare se podrá utilizar como letra de cambio (documento que compromete una fecha de pago posterior).

Ejemplo :

PAI+1::42'



SG1 C-99 NAD-SG3				
NAD M-1 NOMBRE Y DIRECCIÓN				
Función: Indica un nombre y/o dirección y su función asociada, ya sea mediante el elemento de dato C082 únicamente o de forma estructurada con los elementos del C080 al 3207. No. Posición: 7				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
3035	CALIFICADOR DE PARTE	M an..3	M id..2	BY = Comprador PE = El que recibe el pago PR = Pagador SU = Proveedor
C082	DETALLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE	C	A	
3039	Identificación de parte, codificado	M an..35	M	EAN-GLN Número de Localización – Formato n13 o número interno
3055	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	C an..3	R	9 = EAN (International Article Numbering Association) 92 = Número asignado por el comprador
C058	NOMBRE Y DIRECCIÓN	C	N	
3124	Línea de nombre y dirección	M an..35		
3124	Línea de nombre y dirección	C an..35		
<p>Notas:</p> <p>Este segmento identifica a los interlocutores involucrados en el mensaje del Mensaje de Liquidación, y si es necesario, algunas partes asociadas. Se recomienda la identificación del pagador y del beneficiario, y si éstos son distintos del comprador y del proveedor, es obligatorio identificarlos en el mensaje del Mensaje de Liquidación.</p> <p>DE C082: Para la identificación de las partes, es recomendable el uso de Códigos de Localización EAN.</p> <p>Ejemplo :</p> <p>NAD+PR+5456789000017::9'</p> <p>NAD+PE+3323456007896::9'</p>				



SG4 C-5 CUX-DTM				
CUX M-1 DIVISAS				
<p>Función: Especificar la moneda utilizada en la transacción y detalles relevantes sobre la tasa de cambio.            No. Posición: 10</p>				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C504	DETALLES SOBRE DIVISAS	C	O	
6347	Calificador de información de divisas	M an..3	M id..1	2 = Divisa de referencia
6345	Moneda, codificado	C an..3	M id...3	MXN= Peso Mexicano USD= Dólar ISO 4217 Three alpha code
6343	Calificador de moneda	C an..3	M id..2	11 = Divisa de pago
C504	DETALLES SOBRE DIVISAS	C	D	
6347	Calificador de información de divisas	M an..3	M	3 = Divisa final
6345	Moneda, codificado	C an..3	R	ISO 4217 código tres letras.
6343	Calificador de moneda	C an..3	R	4 = Divisa de facturación 8 = Divisa de la lista de precios 9 = Divisa del pedido 12 = Divisa de cotización
5402	Tasa de cambio	C n..12	O n..12	La tasa de cambio que se aplica a las Monedas.
<p>Notas:</p> <p>Este segmento especifica la información de las divisas relacionadas con el Mensaje de Liquidación. El segmento CUX puede omitirse para intercambios nacionales. El segmento CUX es obligatorio para intercambios internacionales.</p> <p>Cada Mensaje de Liquidación se referirá a UN SOLO pago. El segmento CUX puede también utilizarse para indicar otras divisas especificadas en la transacción anterior, como la divisa de precio, la divisa de pago, etc.</p> <p>Cuando especificamos la Divisa de Referencia, una aparición de CUX es todo lo que se requiere. La divisa de referencia se identifica en la primera aparición del compuesto, con la divisa objetivo especificada en la segunda aparición del compuesto C504. La tasa de cambio entre las dos está especificada en DE 5402.</p> <p>La regla general para el cálculo de la tasa de cambio es la siguiente:</p>				

Divisa de Referencia multiplicada por la Tasa de cambio = Divisa Objetivo.

1. Cuando la divisa de pago ha sido identificada. CUX+2:BEF:11'

CUX+2:MXN:11'

2. Para el comercio internacional, la divisa de pago está identificada en Francos Belgas y la divisa de pago tiene que ser en Libras Esterlinas.

CUX+2:BEF:11+3:GBP:4+0.02'

DE C504: La segunda aparición de este compuesto solo se utiliza si se especifica una divisa objetivo.

SG4 C-5 CUX-DTM				
DTM C-1 Fecha/Hora/periodo				
Función: Especifica fechas y/o horas o períodos.				
No. Posición: 11				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C507	FECHA/HORA/PERÍODO	M	M	
2005	Calificador de fecha/hora/periodo	M an..3	M id..3	134 = Fecha/Hora del tipo de cambio
2380	Fecha/hora/periodo	C an..35	M an..35	
2379	Calificador de formato de fecha/hora/Periodo	C an..3	M id..3	102 = SSAAMMDD 203 = SSAAMMDDHHMM
Notas:				
Este segmento identifica las fechas específicas asociadas con la tasa de cambio.				
Ejemplo :				
DTM+134:20141220:102'				

SG5 C-999999 DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG10

DOC M-1 Detalles del Documento

Función: Identificar documentos: impresos, electrónicamente transferidos o referenciados según se especifique en la descripción del mensaje, incluyendo, cuando sea necesaria, la identificación del tipo de transacción resultante de dicho mensaje.

No. Posición: 12

DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C002	NOMBRE DEL DOCUMENTO O MENSAJE	M	M	
1001	Nombre del documento o mensaje, Codificado	C an..3	D	82 = Factura de servicios medidos 83 = Nota de crédito relativa a ajustes financieros 84 = Nota de débito relativa a ajustes financieros 380 = Factura comercial 381 = Nota de crédito - bienes y servicios 383 = Nota de débito - bienes y servicios 393 = Nota de Entrada 450 = Talón de Pago
C503	DETALLES SOBRE EL DOCUMENTO O MENSAJE	C	O	
1004	Número del documento o mensaje	C an..35	R	
1366	Descripción del documento	C an..70	O	

Notas:

Este segmento se utiliza para proporcionar detalles de los documentos, e.j., grupo de facturas, a las que se refiere el mensaje de Liquidación. La sección de detalle del Mensaje de Liquidación está formada por repetición de grupos de Segmentos DOC. El segmento DLI nos proporciona el documento que contiene la información individual del Producto.

DE 1004 Número del documento o mensaje. Aquí se maneja el Número de Factura,

Ejemplo :

DOC+380+458011'

Notas Aclaratorias :

DE 1001: Si un Mensaje de Liquidación relacionado con un pago, no está referenciado en el anterior documento de Transacción, entonces DE 100no se utiliza, y DE 1000 se utiliza para proporcionar un nombre emitido del documento, y DE 1004 se utiliza para proporcionar un número de referencia o un número emitido del documento.

SG5 C-999999		DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG10		
MOA M-1		IMPORTE MONETARIO		
Función: Especificar un importe monetario. No. Posición: 13				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C516	IMPORTE MONETARIO	M	M	
5025	Calificador de tipo de importe Monetario	M an..3	M id.3	9 = Importe debido/importe a pagar 11 = Importe Pagado 12 = Importe remitido 23 = Importe del cargo 52 = Importe del descuento 53 = SubTotal del Grupo de Descuentos 77 = Monto total de la factura sin descuento. 117 = Cantidad de Descuento 124 = Importe del impuesto 165 = Monto del ajuste 129 = Total de Primeros Descuentos 262= Abono 289 = SubTotal de línea 315 = Saldo
5004	Importe monetario	C n..35	M n..35	
<p>Notas:</p> <p>Este segmento especifica los importes monetarios relacionados con el documento especificado en el anterior segmento DOC.</p> <p>Es obligatoria la especificación del débito y del crédito relacionados con el documento identificado en el segmento DOC.</p> <p>Ejemplo :</p> <p>MOA+12:75000'</p> <p>Notas Aclaratorias :</p> <p>DE 6345: Para DE 5025 valor 12, importe del pago, la divisa es implícitamente la misma que la divisa de pago identificada en la cabecera del segmento CUX. En este caso no se utiliza DE 6345.</p> <p>Para otros códigos de valor, e.j., código de valor 9, débito, la divisa se referirá a la divisa del producto original. Se requiere el uso de DE 6345 en estos casos.</p>				

SG5 C-999999 DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG10				
DTM C-5 Fecha/Hora/periodo				
Función: Especifica fechas y/o horas o períodos. No. Posición: 14				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C507	FECHA/HORA/PERÍODO	M	M	
2005	Calificador de fecha/hora/periodo	M an..3	M id..3	13 = Fecha de vencimiento. 137 = Fecha/hora del documento/mensaje 138 = Fecha del pago
2380	Fecha/hora/periodo	C an..35	M an..35	
2379	Calificador de formato de fecha/hora/Periodo	C an..3	M id..3	102 = SSAAMMDD 203 = SSAAMMDDHHMM
Notas: Este segmento indica la fecha del documento identificado en el segmento DOC. Ejemplo : DTM+137:20141215:102'				

SG5 C-999999 DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG10				
RFF C-5 Referencia				
Función: Especifica una referencia				
No. Posición: 15				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C506	REFERENCIA	M	M	
1153	Calificador de referencia	M an..3	O id..3	ON = Número de pedido (comprador) ABO = Referencia del originador ACD = Número de Referencia Original. ACK = Referencia del Banco. AEU = Número de control del proveedor. AFO = Referencia del Beneficiario. BC = Número de documento BT = Número de batch OP = Orden de compra Original. PQ = Número de Referencia de Pago. SE = Número de Serie ZZZ = Número de referencia definición mutua.
1154	Número de referencia	C an..70	M an..70	
Notas:  Este segmento se utiliza para proporcionar referencias relacionadas con el documento identificado en el segmento DOC.  Ejemplo :  RFF+ON:43678502'				

SG5 C-999999 DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG10				
NAD C-2 NOMBRE Y DIRECCIÓN				
<p>Función: Indica un nombre y/o dirección y su función asociada, ya sea mediante el elemento de dato C082 únicamente o de forma estructurada con los elementos del C080 al 3207.</p> <p>No. Posición: 16</p>				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
3035	Calificador de parte	M an..3	M id..2	BY = Comprador DP = Lugar de entrega BI = Sucursal de Movimiento 2 = Instrucciones BK = Institución Financiera RB = Sucursal
C082	DETALLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE	C	A	
3039	Identificación de parte, codificado	M an..35	M	EAN Número de Localización - Formato n13 O número interno
3055	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	C an..3	R	9 = EAN (International Article Numbering Association), GLN 92 = Número asignado por el comprador
<p>Notas:</p> <p>Este segmento identifica al comprador y al receptor, cuando éste sea distinto del comprador, del documento actual.</p> <p>DE C082: Para la identificación de los interlocutores se recomienda el uso de Códigos de Localización EAN.</p> <p>BI Sucursal o Institución Financiera que el comprador designó para hacer el pago.</p> <p>Ejemplo :</p> <p>NAD+BY+5456789000010::9'</p>				

SG5	C-999999	DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG10		
SG7	C – 100	AJT-MOA-RFF-FTX-QTY-SG8		
AJT	M-1	Detalles sobre ajuste		
Función: Identificar la razón del ajuste				
No. Posición: 19				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
4465	Razón del ajuste, codificado	M an..3	M	30 = Direct payment to seller 38 = Deducted bonus 45 = Debit note to seller 46 = Discount beyond terms 68 = Early payment allowance adjustment 30 = pago directo al vendedor 38 = Bono de descuento 45 = Nota de débito para el vendedor 46 = Descuento más allá de los términos 68 = Descuento o ajuste por pronto pago ZZZ = Mutuamente definido
<p>Notas:</p> <p>Este segmento se utiliza para especificar la razón de un ajuste en el documento actual.</p> <p>Los ajustes pueden estar referenciados en el documento identificado en el segmento DOC y adicionalmente, pueden darse por producto en el segmento AJT en el siguiente grupo de segmentos DLI.</p> <p>*En el calificador ZZZ se manejan las claves de ajustes que los socios comerciales definan.</p> <p>DE 4465: Si los ajustes están hechos debido a prácticas nacionales, entonces el valor del código para identificar esas prácticas nacionales para utilizarse con este elemento datos puede localizarse en dichas Asociaciones Nacionales individuales.</p> <p>Ejemplo :</p> <p>AJT+ZZZ'</p>				

SG5	C-999999	DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG10		
SG7	C – 100	AJT-MOA-RFF-FTX-QTY-SG8		
MOA	C-1	IMPORTE MONETARIO		
Función: Especificar un importe monetario. No. Posición: 20				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C516	IMPORTE MONETARIO	M	M	
5025	Calificador de tipo de importe Monetario	M an..3	M id.3	5 = Importe ajustado 52 = Monto de Descuento
5004	Importe monetario	C n..35	M n..35	
<p>Notas:</p> <p>Este segmento se utiliza para indicar el valor del importe del ajuste.</p> <p>Los importes de los ajustes sólo pueden darse para propósitos de información, e.j.: no para cálculos. El importe del ajuste no será necesariamente igual a la diferencia entre el débito y el crédito.</p> <p>El importe del ajuste siempre se expresará en términos de divisa de pago.</p> <p>Por favor, anotar que los ajustes negativos deben indicarse explícitamente en signo negativo (-).</p> <p>Ejemplo :</p> <p>MOA+5:5300'</p>				

SG5		C-999999	DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG6-SG7-SG10	
SG7		C – 100	AJT-MOA-RFF-FTX-QTY-SG8	
RFF		C-1	Referencia	
Función: Especifica una referencia				
No. Posición: 21				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C506	REFERENCIA	M	M	
1153	Calificador de referencia	M an..3	O id..3	BC = Número de Documento. ZZZ = Número de referencia definición mutua.
1154	Número de referencia	C an..70	M an..70	
<p>Notas:</p> <p>Este segmento se utiliza para especificar referencias asociadas con los importes ajustados.</p> <p>Si se requiere la información o las referencias específicas de un número de línea de producto, entonces esta información está en el segmento AJT (grupo 10) contenido en el segmento grupo 8.</p> <p>Ejemplo :</p> <p>RFF+ZZZ:NOV199302'</p>				

UNS M-1 SEPARACIÓN DE SECCIONES				
Función: Separa las secciones detalle y sumario de un mensaje.				
No. Posición: 36				
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
0081	Identificación de sección	M a..1	M a..1	S = Separación de secciones de detalle/ Sumario
<p>Notas:</p> <p>Sección de Resumen del Mensaje de Aviso de Liquidación</p> <p>Este segmento se utiliza para separara las secciones de detalle y resumen del mensaje del Mensaje de Liquidación.</p> <p>Ejemplo :</p> <p>UNS+S'</p>				

**MOA M-99 IMPORTE MONETARIO**

*Función: Especificar un importe monetario.  
No. Posición: 37*

DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR
C516	IMPORTE MONETARIO	M	M	
5025	Calificador de tipo de importe Monetario	M an..3	M id.3	9 = Importe a pagar 12 = Importe remitido 30 = Total de mercancía con IVA. 31 = Total de Mercancía Exenta 33 = Total de IVA 39 = Total de la factura Proveedor 79 = Importe Total 124 = Monto del Impuesto. 128 = Gran Total 130 = Total de Cargo por manejo. 139 = Monto Total del Pago 150 = Total de IVA 165 = Importe de ajuste 168 = Sub Total IVA 202 = Importe del interés 269 = Diferencia. 289 = SubTotal 297 = Total de Devoluciones. 298 = Total de Compensación por flete. 308 = Total de Notas de Crédito. 27E = Importe publicitario (código EAN)
5004	Importe monetario	C n...35	M n...35	

**Notas:**

*Este segmento se utiliza para indicar el importe total que ha sido liquidado in este Mensaje de Liquidación.*

*La información de la divisa para el importe liquidado ya ha sido proporcionada en la cabecera del segmento CUX.*

*Ejemplo :*

*MOA+12:456250'*

UNT		M-1	FINAL DEL MENSAJE		
Función: Finaliza y verifica la integridad de un mensaje. No. Posición: 38					
DESCRIPCIÓN		EDIFACT	AMECE	VALOR	
0074	Número de segmentos en el mensaje	M n...6	M n...6	Aquí se detalla el número total de segmentos del mensaje.	
0062	Número de referencia del mensaje	M an...14	M an..14	El número de referencia del mensaje detallado. Debe ser igual al especificado en el segmento UNH.	
<p>Notas:</p> <p>UNT - Este segmento es un segmento UN/EDIFACT obligatorio. Debe ser siempre el último segmento del mensaje.</p> <p>Ejemplo :</p> <p>UNT+31+ME000001'</p>					

## EJEMPLO DE MENSAJE DE AVISO DE LIQUIDACIÓN

Este es un ejemplo básico de mensaje de aviso de liquidación enviado por un pagador (comprador) a la parte que recibirá el pago (proveedor), identificados ambos por sus correspondientes números de localización EAN, que se indican a continuación:

5456789000017 - Pagador (comprador)

3323456007896 - Receptor del pago (proveedor)

El número de cuenta del receptor del pago y su entidad bancaria están identificados por el número de cuenta: 2100066767883.

El aviso de liquidación tiene el número de referencia: RA78305 y fue enviado el 8 de Enero de 2005 a las 12:45; hace referencia a un pago que se efectuará para liquidar las tres facturas pendientes identificadas por los números de factura que siguen:

IN10039 del 15 de Diciembre de 2005 por un importe de 10.050 BEF

IN10048 del 18 de Diciembre de 2005 por un importe de 13.820 BEF

IN10049 del 21 de Diciembre de 2005 por un importe de 32.000 BEF

La divisa de factura es el franco belga (BEF) y la divisa de pago es el franco francés (FRF). Se indica una tasa de cambio global por defecto de 0.1592 FRF por cada BEF. La tasa de cambio de la factura número IN10039 es 0.1639 FRF por BEF. La fecha de pago será el 10 de Enero de 2005.

Para las facturas IN10039 y IN10048 los importes liquidados son iguales que los importes debidos.

Para la factura IN10049 el importe liquidado es de 3661.60 FRF (23,000 BEF) en lugar de la cantidad facturada de 32,000 BEF (5094.40 FRF) debido a un envío inferior al previsto. Dos líneas de artículo, las líneas 3 y 5 de la orden de compra con el número de referencia del comprador: PO1139, no se enviaron. El importe ajustado queda en 1432.80 FRF (9,000 BEF). Los dos productos no enviados se identifican con sus correspondientes números EAN que se indican a continuación:





3323456000132 por un importe total de 796.00 FRF (5000 BEF)

3323456000286 por un importe total de 636.80 FRF (4000 BEF)

El importe total a liquidar es de 7508.94 FRF (equivalente a 46,870 BEF calculados según las correspondientes tasas de cambio).



## MENSAJE EDI DE AVISO DE LIQUIDACIÓN

UNH+ME000001+REMADV:D:01B:UN:EAN005'	. Cabecera del mensaje
BGM+481+RA78305+9'	. Número de aviso de liquidación RA78305
DTM+137:201401081245:203'	. Fecha y hora del mensaje: 8 de Enero de 2014 a las : 12:45 pm
DTM+138:20140110:102'	. Fecha de pago 10 de Enero de 2014
FII+RB+2100066767883:N GYE+KREDBEBB:25:5'	. La cuenta número 2100066767883, del titular: . N. Gye, en el banco Kredietbank en Bélgica será quien reciba los fondos
NAD+PR+5456789000017::9'	. El pagador está identificado por su número de localización EAN 5456789000017
NAD+PE+3323456007896::9'	. El receptor del pago está identificado por su número de localización EAN 3323456007896
CUX+2:FRF:11+3:BEF:4+0.1592'	. La divisa de pago es el franco francés (FF) mientras que la divisa de factura es el franco belga, con una tasa de cambio de 0.1592 FF por 1 BF
DOC+380+IN10039'	. El documento con el cual se relaciona el pago es una factura comercial con el número IN10039
MOA+9:10050:BEF'	. Importe debido o a pagar por la factura: 10050 BF
MOA+12:1647.20'	. Importe liquidado: 1647.20 FF
DTM+137:20141215:102'	. La fecha de la factura es el 15 de Diciembre de 2014
CUX+2:FRF:11+3:BEF:4+0.1639'	. La divisa de pago de <u>esta factura</u> es franco francés . (FF), mientras que la divisa de factura era franco belga a una tasa de cambio de 0.1639 FF por 1 BF
DOC+380+IN10048'	. El segundo documento con el cual se relaciona el pago es una factura comercial con el número IN10048

MOA+9:13820:BEF'	. Importe debido o a pagar por la factura: 13820 BF
MOA+12:2200.14'	. Importe liquidado: 2200.14 FF
DTM+137:10141218:102'	. La fecha de la factura es el 12 de Diciembre de 2014
DOC+380+IN10049'	. El tercer documento con el cual se relaciona el pago es una factura comercial con el número IN10049
MOA+9:32000:BEF'	. Importe debido o a pagar por la factura: 32000 BF
MOA+12:3661.60'	. Importe liquidado: 3661.60 FF
DTM+137:20141221:102'	. La fecha de la factura es el 21 de Diciembre de 2014
AJT+4'	. El primer ajuste se debió a entrega inferior a la pactada
MOA+5:1432.80'	. Importe ajustado: 1432.80 FF
DLI+2+3'	. La línea de artículo ajustada es la número 2
MOA+9:5000:BEF'	. Importe debido o a pagar por esta línea: 5000 BF
MOA+12:0'	. Importe liquidado igual a cero
PIA+5+3323456000132:EN'	. El producto sobre el cual se ha efectuado el ajuste está identificado por el número de artículo EAN 3323456000132
AJT+4'	. El segundo ajuste se debió también a entrega inferior
MOA+5:796.00'	. Importe ajustado: 796.00 FF
RFF+ON:PO1139'	. Se incluye una referencia al pedido número PO1139
DLI+2+5'	. La línea de artículo ajustada es la número 5
MOA+9:4000:BEF'	. Importe debido o a pagar por esta línea: 4000 BF
MOA+12:0'	. Importe liquidado igual a cero



PIA+5+3323456000286:EN'

. El producto sobre el cual se ha efectuado el ajuste está identificado por el número de artículo EAN 3323456000286

AJT+4'

. El tercer ajuste se debió también a entrega inferior

MOA+5:636.80'

. Importe ajustado: 636.80 FF

RFF+ON:PO1139'

. Se incluye una referencia al pedido número PO1139

UNS+S'

. Separador de secciones de cabecera y detalle

MOA+12:7508.94'

. Importe total liquidado: 7508.94 FF

UNT+40+ME000001'

. Final de mensaje, contiene 40 segmentos en total



## CONTROL DE CAMBIOS DE VERSIONES

Descripción del cambio	Fecha	Responsable
<p>Se agregaron los siguientes calificadores al elemento 4465 del segmento AJT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30 = Direct payment to seller</li> <li>38 = Deducted bonus</li> <li>45 = Debit note to seller</li> <li>46 = Discount beyond terms</li> <li>68 = Early payment allowance adjustment</li> </ul>	21-Ene-06	<p>Grupo Corvi – Jesús Alvarez</p> <p>Soportado por el Change Request número CE01127401</p>
<p>Se realizó una revisión de toda la transacción electrónica, se corrigió la información incorrecta y se actualizaron los datos inconsistentes</p>	27-Oct-14	GS1 México