

Diseño de registros para importar transferencias e-settlement

Registros únicos '*U*' para lotes de TEF de Cuentas Propias, Sueldos y Proveedores

Posición		Longitud	Descripción
Desde	Hasta		
1	3	X(03)	Tipo de registro. Contiene *U*
4	4	X(01)	Marca de carga de CBU. Siempre en S.
5	26	X(22)	Nro. de CBU del débito (Obligatorio).
27	28	9(02)	Tipo de cuenta de débito (opcional)
29	31	9(03)	Código de banco de débito (opcional)
32	48	X(17)	Nro. de cuenta formato banco (opcional)
49	50	9(02)	Nro. de cuenta corto formato DN (opcional)
51	58	9(08)	Fecha de solicitud, formato AAAAMMDD
59	59	X(01)	Marca Débito Ejecutado (siempre en N)
60	60	X(01)	Marca Lote Consolidado (Indicar S o N)
61	120	X(60)	Observaciones generales del lote (opcional)
121	128	X(08)	Fecha del archivo, formato MM/DD/AA
129	136	X(08)	Secuencia del archivo a importar
137	240	X(105)	

Registros '*M*' para TEF de Cuentas Propias, Sueldos y Proveedores

Posición		Longitud	Descripción
Desde	Hasta		
1	3	X(03)	Tipo de registro. Contiene *M*
4	25	X(22)	Nro. de CBU del crédito (Obligatorio)
26	36	X(11)	CUIT del ordenante
37	53	9(15)v99	Importe del pago
54	64	X(11)	CUIT de la cuenta de crédito (Obligatorio)
65	93	X(29)	Nombre de la cuenta de crédito
94	95	X(02)	Documento a cancelar (Solo para tipo 3)
96	107	X(12)	Nro. de documento a cancelar (Solo para tipo 3)
108	119	X(12)	Nro. de orden de pago (Solo para tipo 3)
120	131	X(12)	Código de cliente (Solo para tipo 3)
132	143	X(12)	Nro. de nota de crédito (Solo para tipo 3)
144	153	9(08)v99	Importe de nota de crédito (Solo para tipo 3)
154	156	X(03)	Nro. de banco de crédito
157	158	X(02)	Tipo de cuenta
159	175	X(17)	Nro. de cuenta de crédito
176	235	X(60)	Observación del pago
236	240	X(05)	