

# **FORMATO DE ARCHIVO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICAS**

Campo	Tipo de campo	Tamaño	Decimales	Posición		Formato	Requerido	Descripción
				Inicio	Fin		S/N	
ITIREG	Alfa	1		1	1		S	Tipo de registro enviado 'D' Registro de Detalle 'C' Registro de Control
ITITRA	Alfa	2		2	3		S	Tipo Transferencia '01' Pago de Salarios '02' Pago a Proveedores '03' Cobro de Factura/Cuota '09' Débitos comandados
ICDSRV	N Numérico	3	0	4	6		S	Código empresa (asignado por el Banco)
ICTDEB	N Numérico	10	0	7	16		S N Cobro Cuotas	Nro. de cuenta para débito/Cuenta empresa
IBCOCR	N Numérico	3	0	17	19		S	Nro. de Banco para crédito Obs: siempre 017
ICTCRE	N Numérico	10	0	20	29		S N Cobro Cuotas	Nro. de cuenta para crédito Obs: Si pago en cheque relleno con ceros
ITCRDB	Alfa	1		30	30		S	Tipo débito/crédito 'D' Débito 'C' Crédito 'H' Cheque 'F' Cobro de Factura/Cuota
IORDEN	Alfa	50		31	80		S-Pgo.Proveedor. N-demas casos	Cheque a la orden de/Cliente Facturado/Beneficiario/Pagador
IMONED	N Numérico	1	0	81	81		S	Moneda correspondiente al monto 0 Guaraníes 1 Dolares Obs: Para transferencias la cuenta origen debe ser de la misma moneda que la cuenta destino.
IMTOTR	N Numérico	15	2	82	96		S	Monto Transferencia/Monto Factura, cuota Obs: últimos dos dígitos corresponde a decimales.
IMTOT2	N Numérico	15	2	97	111		N	Monto Transferencia (segundo vencimiento) Obs: últimos dos dígitos corresponde a decimales. Solo para Cobro de Factura/Cuota.Demas 0
INRODO	Alfa	12		112	123		S-Cobro Fact/Cuo N-Demás casos	Nro. de documento Obs: cédula de identidad, RUC, Pasaporte, otros. Del beneficiario, proveedor, cliente.
ITIFAC	N Numérico	1		124	124		S-Pgo.Proveedor. N-demas casos	Tipo Factura 1 Factura Contado 2 Factura Crédito Solo para Pago a Proveedores. Demás 0
INRFAC	Alfa	20		125	144		N-Pago Salario S-Demás casos	Nro. de Factura Obs:Para pago a proveedores.Demás blancos
INRCUO	N Numérico	3	0	145	147		S-Cobro Fact/Cuo N-Demás casos	Nro. de Cuota pagada/a cobrar. Solo para 'F' Cobro de Factura/Cuota
IFCHCR	N Numérico	8	0	148	155	Aaaammdd	S	Fecha para realizar el crédito/Fecha vencimiento-
IFCHC2	N Numérico	8	0	156	163	Aaaammdd	N	Fecha segundo vencimiento. Solo para 'F' Cobro de Factura/Cuota
ICEPTO	Alfa	50		164	213		N	Comentario de concepto cobrado/pagado
INRREF	Alfa	15		214	228		N	Referencia operación empresa
IFECCA	N Numérico	8	0	229	236	Aaaammdd	N	Fecha de carga de transacción
IHORCA	N Numérico	6		237	242	Hhmmss	N	Hora de carga de transacción
IUSUCA	Alfa	10		243	252		N	Nombre del usuario que cargó

**Observaciones Generales:**

- ❑ El archivo a ser enviado debe estar en formato ASCII line secuencial, de ancho fijo, sin separadores de campos.
- ❑ Todos los campos numéricos deben estar justificados a la derecha, con ceros en las posiciones no significativas.
- ❑ Todos los campos alfa debe estar justificados a la izquierda.
- ❑ Si un campo numérico quedará vacío. Debe rellenarse con ceros.
- ❑ Si un campo alfa quedará vacío. Debe rellenarse con espacios.
- ❑ La Longitud del registro siempre deberá ser de 252 posiciones.
- ❑ Las posiciones decimales, forman parte del tamaño del campo. Por ejemplo: el campo IMTOTR debe contener: 000000055020000 que es equivalente a 550.200,00 (quinientos cincuenta mil doscientos).
- ❑ Al final del archivo se debe agregar un registro de control (ITIREG = 'C') por cada cuenta de débito enviado en el detalle (ICTDEB) colocando en el campo de Monto Transferencia (IMTOTR) el total a debitar a dicha cuenta. Estos registros permitirán realizar un control de consistencia de la información suministrada. Cada registro de control debe tener información en los campos: ITIREG, ICTDEB, IMTOTR y resto de los campos completar con ceros (los numéricos) y blancos (los alfa).
- ❑ Debe tener el nombre de TRANSFER.TXT