Francés net cash

Diseño de registro del archivo de

**Pago a Proveedores**

Pagos a Proveedores (extensión fichero PAP, extensión devolución DVC)

## Formato del fichero Entrada / Salida

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBL-Movimientos de Minutas**  **Registro Cabecera de Lote** | Tipo | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | N | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | N | 003 | 005 | 007 | OBL fijo 010 |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | N | 013 | 012 | 024 | OBL número de cuit |
| SECUENCIA | N | 006 | 025 | 030 | OBL Fijos 0000 |
| MONEDA | X | 001 | 031 | 031 | OBL moneda de acreditación  0 para Pesos, 2 para Dólares |
| IMPORTE | N | 013 | 032 | 044 | OBL Importe Total a acreditar con dos decimales |
| FORMA-PAGO | X | 002 | 045 | 046 | OPC Forma de pago  AB para Acreditación en cuenta.  CH para Emisión de CPD  *ACLARACIÓN: para utilizar la funcionalidad de distintas formas de pago dentro de un mismo lote, éste campo deberá completarse con 99, mientras que el campo de mismo nombre en el registro 020 deberá completarse con el dato correcto.* |
| FORMA-COBRO | N | 001 | 047 | 047 | OPC Completar con ceros. |
| DISPON-PAGO | N | 001 | 048 | 048 | OPC  En caso de informar Forma de Pago CH, indicar:  0 para CPD cruzado no a la orden;  1 CPD cruzado a la orden;  2 CPD no cruzado a la orden;  3 CPD no cruzado no a la orden;  4 Cheque al día cruzado no a la orden;  5 Cheque al día cruzado a la orden;  6 Cheque al día no cruzado a la orden;  7 Cheque al día no cruzado no a la orden.  En caso de informar Forma de Pago AB, indicar:  0 para Contrato (ve contrato);  1 para Coelsa;  2 para CCI.  En caso de informar Forma de Pago 99, indicar:  9 para indicar distintas formas de pago en el mismo lote utilizando DISPON-P del registro 0306020. |
| DEPOSITO | N | 001 | 049 | 049 | OPC Informar con cero. |
| FECHA-EMISION | N | 008 | 050 | 057 | OBL Fecha hábil mayor o igual a la fecha del día en formato aaaammdd.  Para la forma de pago AB es la fecha de proceso. |
| FECHA-ENTREGA | N | 008 | 058 | 065 | OPC Fecha de entrega  Debe ser igual o mayor a la fecha de emisión formato aaaammdd.  Si la modalidad de pago es AB acreditación en cuenta o CPD debe ser hábil.  *ACLARACIÓN: para utilizar la funcionalidad de distintas fechas de entrega dentro de un mismo lote, éste campo deberá* ***completarse con 9****, mientras que el campo de mismo nombre en el registro 020 deberá completarse con el dato correcto.* |
| FECHA-PAGO | N | 008 | 066 | 073 | OPC Fecha de pago  Si es CPD debe ser mayor a la fecha de entrega formato aaaammdd.  Si es acreditación en cuenta debe ser hábil y mayor o igual a la fecha de entrega.  Si es cheque común debe ser igual a la de entrega.  *ACLARACIÓN: para utilizar la funcionalidad de distintas fechas de pago dentro de un mismo lote, éste campo* ***deberá completarse con 9****, mientras que el campo de mismo nombre en el registro 020 deberá completarse con el dato correcto.* |
| ENTIDAD | N | 004 | 074 | 077 | OBL '0017' |
| SUC-CTA-DEBITO | N | 004 | 078 | 081 | OBL Sucursal cuenta débito |
| DV-CTA-DEBITO | N | 002 | 082 | 083 |  |
| TIPO-CTA-DEBITO | N | 002 | 084 | 085 | OBL Tipo cuenta débito  01 para CC, 02 para CA |
| MONEDA-CTA-DEBITO | N | 001 | 086 | 086 | OBL moneda de la cuenta de débito  0 para pesos, 2 para dólares |
| NRO-CTA-DEBITO | N | 007 | 087 | 093 | OBL nro cuenta (completa de ceros por la izquierda, incluye DV) |
| CANTIDAD-INST | N | 007 | 094 | 100 | OBL Cantidad de registros tipo 020 |
| **ENTREGA-LOTE** | **X** | **001** | **101** | **101** | **OPC ‘S’ se indicara si la entrega de cheques será por lote en una sola sucursal.** |
| **SUC-ENTREGA-LOTE** | **X** | **004** | **102** | **105** | **OPC sucursal en donde se entregará los cheques del lote.** |
| **FILLER** | **X** | **006** | **106** | **111** | **OPC Relleno a Blancos** |
| LIBRE-IMPRESIÓN | X | 001 | 112 | 112 | OPC 'S' si tiene libre impresión minutas/comprobantes de retención. Blanco o 'N' en el caso de que la impresión se realice a través del sistema. Si es libre impresión sólo aceptará que luego del tipo de registro '020' informen tipo de registro '030' y '090'. Si no es libre impresión se aceptarán luego del registro 020 tipos de registro 040 050 060 070 080 y 090. En ambos casos enviarán registros 095 |
| NOMBRE FICHERO | A | 012 | 113 | 124 | OPC Nombre del archivo. Se puede informar en blancos. |
| FECHA-PROCESO | N | 008 | 125 | 132 | OBL Formato aaaammdd. Fecha deseada de proceso. Hábil menor o igual a la fecha de emisión (aún no implantado). |
| CONTRATO PROV | X | 020 | 133 | 152 | OPC Indicar número de contrato Proveedores cuando la empresa tenga múltiples contratos, caso contrario informar espacios/blancos |
| FILLER | X | 698 | 153 | 850 | Relleno a blancos |

**Comentarios:**

Este registro es único por archivo

Los campos: FECHA - ENTREGA, FECHA - PAGO y FORMA - PAGO son opcionales. Si no son informados en el registro 010 tienen que ser informados en el 020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBL - Movimientos de Minutas**  **Registro de Instrumento** | Tipo | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | N | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | N | 003 | 005 | 007 | OBL fijo 020 |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | N | 013 | 012 | 024 | OBL número de cuit |
| SECUENCIA | N | 006 | 025 | 030 | OBL Número correlativo |
| PRO-NRO-BENEFICIARIO | N | 015 | 031 | 045 | OBL Código de identificación del beneficiario  igual al número informado en el registro 090 |
| NRO-MINUTA | N | 008 | 046 | 053 | OBL número de orden de pago  Debe ser mayor a ceros. Si el pago es con impresión de minutas no puede repetirse. |
| IMPORTE | N | 013 | 054 | 066 | OBL Numérico con dos decimales.  Importe neto del pago. |
| NRO-CERT-RET-GANANCIAS | X | 014 | 067 | 080 | OPC Libre llenado.  Si se informa retención de Ganancias éste campo debe venir informado. |
| REGIMEN-GANANCIAS | X | 030 | 081 | 110 | OPC Libre llenado |
| IMP-RET-GANANCIAS | N | 013 | 111 | 123 | OPC Numérico con dos decimales  Sólo si la empresa imprimirá comprobante de retención. De informarse debe venir un registro tipo 040 con código de retención IG o GA. Si es libre impresión no se informa. |
| NRO-CERT-RET-IVA | X | 014 | 124 | 137 | OPC Libre llenado  Si informan retención de IVA se deberá informar. |
| REGIMEN-IVA | X | 030 | 138 | 167 | OPC Libre llenado |
| PRO-NRO-ORD | X | 015 | 168 | 182 | OBL Nombre del archivo |
| FILLER | X | 008 | 183 | 190 | OPC espacios |
| ACRED-A-SUSP | X | 001 | 191 | 191 | OPC Relleno a blancos |
| IPERMFIN | X | 001 | 192 | 192 | OPC Para forma de pago CH indica financiación automática  S: permite  Blanco o N: no se utiliza |
| CLI-AJE | X | 001 | 193 | 193 | OPC cliente ajeno  “S” si es con acreditación en cuenta de otro banco. Debe tener CBU cargada en datos del proveedor tipo registro 090.  Si es BF completar con blancos. |
| NCUIT-PAGO | N | 013 | 194 | 206 | OPC nro cuit de beneficiario de pago  Se completa si el destinatario del cheque es distinto al de la minuta. |
| NOME-PAGO | X | 040 | 207 | 246 | OPC nombre de beneficiario de pago  Se completa si el destinatario del cheque es distinto al de la minuta. |
| TIPO-DOCUMENTO | X | 003 | 247 | 249 | OBL Tipo de documento proveedor  Se corresponde con el del diseño de proveedores tipo registro 090. |
| NRO-DOCUMENTO | X | 011 | 250 | 260 | OBL Nro de documento proveedor  Se corresponde con el del diseño de proveedores tipo registro 090. |
| SUC-ENTREGA | N | 004 | 261 | 264 | OBL sucursal en donde se entregará la documentación |
| FECHA-ENTREGA | N | 008 | 265 | 272 | OPC Fecha de entrega  Debe ser igual o mayor a la fecha de emisión formato aaaammdd.  Si la modalidad de pago es acreditación en cuenta o CPD debe ser hábil.  *ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera.* |
| FECHA-PAGO | N | 008 | 273 | 280 | OPC Fecha de pago  Si es CPD debe ser mayor a la fecha de entrega formato aaaammdd.  Si es crédito en cuenta debe ser hábil y mayor o igual a la fecha de entrega.  Si es cheque al día debe ser igual a la de entrega.  *ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera.* |
| FORMA-PAGO | X | 002 | 281 | 282 | OPC Forma de pago  AB para Acreditación en cuenta.  CH para Emisión de Cheques CPD y cheques al día.  MP si se informa más de un instrumento de pago para una orden de pago (Reg-25).  *ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera, caso contrario informar blancos.* |
| FORMA-COBRO | N | 001 | 283 | 283 | OPC completo con ceros.  *ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera.* |
| DISPON-P | N | 001 | 284 | 284 | OPC En caso de informar Forma de Pago CH, indicar 0 para CPD cruzado no a la orden; 1 CPD cruzado a la orden; 2 CPD no cruzado a la orden; 3 CPD no cruzado no a la orden; 4 Cheque al día cruzado no a la orden; 5 Cheque al día cruzado a la orden; 6 Cheque al día no cruzado a la orden; 7 Cheque al día no cruzado no a la orden. En caso de informar Forma de Pago AB, indicar 0 para Contrato (ve contrato); 1 para COELSA; 2 para CCI **(si él CBU relacionado con el pago es de un banco que no forma parte de INTERBANKING, para no rechazar la transferencia, se cambia por 1 y la misma se hará por COELSA).**  En caso contrario debe ir completo con ceros.  *ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera.* |
| DEPOSITO | N | 001 | 285 | 285 | OPC Completar con cero |
| NRO-CHEQUE | N | 013 | 286 | 298 | OPC Número de cheque emitido. Obligatorio si el parámetro ‘Informa Número de Cheque’ del contrato tienen la marca en S. Informar comenzando con 8 alineado a la izquierda, y justificar con ceros a la derecha. |
| COD-DEVOLUCION | X | 006 | 299 | 304 | OPC Relleno a blancos. En la devolución se envía el número de código de devolución. |
| DESC-DEVOLUCION | A | 040 | 305 | 344 | OPC. Descripciones relacionadas al Código de Devolución. |
| FILLER | X | 506 | 345 | 850 | Relleno a blancos |

Los campos: FECHA - ENTREGA, FECHA - PAGO y FORMA - PAGO son opcionales. Si no son informados en el registro 010 tienen que ser informados en el 020

**REGISTRO 025.**

Este tipo de registro se debe usar para emitir más de un instrumento (Cheque transferencia) con distinta fecha de vencimiento de pago para una misma orden (Minuta).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBL - Movimientos de Minutas**  **Registro del Instrumento de Pago** | **Tipo** | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | N | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | N | 003 | 005 | 007 | **OBL fijo 025** |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | N | 013 | 012 | 024 | OBL número de CUIT |
| SECUENCIA | N | 006 | 025 | 030 | OBL Número correlativo |
| FILLER | X | 015 | 031 | 045 | Relleno a blancos |
| NRO-MINUTA | N | 008 | 046 | 053 | OBL número de orden de pago  Debe ser mayor a ceros. Se repetirá el mismo valor que el registro 20. |
| IMPORTE | N | 013 | 054 | 066 | OBL Numérico con dos decimales.  Importe del medio de pago. |
| FILLER | X | 125 | 067 | 191 | Relleno a blancos |
| IPERMFIN | X | 001 | 192 | 192 | OPC Para forma de pago CH indica financiación automática  S: permite, Blanco o N: no se utiliza |
| FILLER | X | 058 | 193 | 250 | Relleno a blancos |
| PRO-CBU-NRO | N | 022 | 251 | 272 | OPC Número CBU. Obligatorio para forma de pago AB acreditación en cuenta, si se informa en este tipo de registro, no es necesario informarlo en el registro 90. |
| FECHA-PAGO | N | 008 | 273 | 280 | OBL Fecha de pago  Si es CPD debe ser mayor a la fecha de entrega formato aaaammdd.  Si es crédito en cuenta debe ser hábil y mayor o igual a la fecha de entrega.  Si es cheque al día debe ser igual a la de entrega. |
| FORMA-PAGO | X | 002 | 281 | 282 | OBL Forma de pago  AB para Acreditación en cuenta.  CH para Emisión de Cheques  *ACLARACIÓN: Si se quiere informar para la misma orden de pago distintas formas de pago, la forma de pago en el REG-10 debe tener el* ***valor 99****, de lo contrario la forma de pago definida en el REG-10 será mandatoria en los REG-25.* |
| FILLER | X | 001 | 283 | 283 | Relleno a blancos |
| DISPON-P | N | 001 | 284 | 284 | OPC. En caso de informar Forma de Pago CH, indicar 0 para CPD cruzado no a la orden; 1 CPD cruzado a la orden; 2 CPD no cruzado a la orden; 3 CPD no cruzado no a la orden; 4 Cheque al día cruzado no a la orden; 5 Cheque al día cruzado a la orden; 6 Cheque al día no cruzado a la orden; 7 Cheque al día no cruzado no a la orden. En caso de informar Forma de Pago AB, indicar 0 para Contrato (ve contrato); 1 para COELSA; 2 para CCI **(si él CBU relacionado con el pago es de un banco que no forma parte de INTERBANKING, para no rechazar la transferencia, se cambia por 1 y la misma se hará por COELSA).**  En caso contrario debe ir completo con ceros.  *ACLARACIÓN: Se tomara el valor de este campo si en el registro se completó con el valor 9 en el reg-20. De lo contrario se tomara el valor informado en dicho registro para todos los registros 25.* |
| FILLER | N | 001 | 285 | 285 | Relleno a blancos |
| NRO-CHEQUE | X | 013 | 286 | 298 | OPC Número de cheque emitido. Obligatorio si el parámetro ‘Informa Número de Cheque’ del contrato tienen la marca en S. Informar comenzando con 8 alineado a la izquierda, y justificar con ceros a la derecha. |
| COD-DEVOLUCION | X | 006 | 299 | 304 | OPC Relleno a blancos. En la devolución se envía el número de código de devolución. |
| DESC-DEVOLUCION | A | 040 | 305 | 344 | OPC. Descripciones relacionadas al Código de Devolución. |
| FILLER | X | 506 | 345 | 850 | Relleno a blancos |

**REGISTRO 030.**

Se debe usar este diseño para informar retenciones con diseño libre, sin estar sujeto a un formato determinado por el banco.

Si se opta por utilizar el registro 030, no se contemplará ni se procesarán otros registros de retenciones.

**Diseño para informar el registro DETALLE del comprobante en el cual se mostrara la retención**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPC - Movimientos de Minutas**  **Registro de Libre Impresión** | Tipo | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | N | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | N | 003 | 005 | 007 | OBL fijo 030 |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | N | 013 | 012 | 024 | OBL número de CUIT |
| SECUENCIA | N | 006 | 025 | 030 | OBL Número correlativo |
| MIN-COMPROB | X | 001 | 031 | 031 | OBL Informar R para cualquier tipo de retención. |
| REG-LIBRE | X | 069 | 032 | 100 | OBL Texto correspondiente a los comprobantes y retenciones. |
| FILLER | X | 733 | 101 | 834 | relleno a blancos |
| IMPORTE | N | 013 | 835 | 847 | OBL relleno con ceros |
| FILLER | X | 003 | 848 | 850 | Relleno con blancos (espacios) |

* En el archivo se deben informar tantos registros como líneas tenga el comprobante en el cual se mostrará la retención.

**Diseño para informar el registro del FIN del comprobante**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPC - Movimientos de Minutas**  **Registro de Libre Impresión** | Tipo | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | N | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | N | 003 | 005 | 007 | OBL fijo 030 |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | N | 013 | 012 | 024 | OBL número de CUIT |
| SECUENCIA | N | 006 | 025 | 030 | OBL Número correlativo |
| MIN-COMPROB | X | 001 | 031 | 031 | OBL Informar R para cualquier tipo de retención. |
| FILLER | X | 753 | 032 | 785 | Relleno a blancos (espacios) |
| DESCRIPCION | X | 049 | 786 | 834 | OBL Texto alineado a la izquierda, corresponde al concepto del comprobante o retención informada. Se informará en la minuta. |
| IMPORTE | N | 013 | 835 | 847 | OBL Importe total del comprobante o retención informada. Se informará en la minuta. |
| CODIGO-DB-CR | X | 002 | 848 | 849 | OBL Código de Débito DB o Crédito CR del concepto |
| FIN-IMPRE | X | 001 | 850 | 850 | OBL Completar con 9 para indicar el fin de la retención |

Este registro marca el fin del comprobante. Si es que el pago tiene más de una retención, a continuación se debe informar, nuevamente (Registro detalle) y su respectiva retención (Registro FIN).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPC - Movimientos de Minutas**  **Registro de Detalle** | Tipo | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | 9 | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | 9 | 003 | 005 | 007 | OBL fijo 040 |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | 9 | 013 | 012 | 024 | OBL número de cuit |
| SECUENCIA | 9 | 006 | 025 | 030 | OBL Número correlativo |
| FILLER | X | 002 | 031 | 032 | OPC relleno a blancos |
| FECHA-COMP-MINUTA | 9 | 008 | 033 | 040 | OPC Numérica  En caso de informarse deberá hacerse en el formato aaammdd. Si no se informa el sistema lo formateará a 0001-01-01.  Este dato es para la impresión de comprobantes. En caso de no informarse saldrán espacios o ceros según corresponda. |
| DESC-COMP-MINUTA | X | 025 | 041 | 065 | OPC Libre llenado  Este dato es para la impresión de comprobantes. En caso de no informarse saldrán espacios o ceros según corresponda. |
| COMP-DB-CR | X | 002 | 066 | 067 | OBL ''DB' ó 'CR' |
| TIPO-COMP-MINUTA | X | 001 | 068 | 068 | OPC Libre llenado  Este dato es para la impresión de comprobantes. En caso de no informarse saldrán espacios o ceros según corresponda. |
| NRO-COMP-MINUTA | X | 012 | 069 | 080 | OPC Libre llenado  Este dato es para la impresión de comprobantes. En caso de no informarse saldrán espacios o ceros según corresponda. |
| IMPORTE-COMP-MINUTA | 9 | 013 | 081 | 093 | OBL Numérico con 2 decimales.  Es el importe bruto de la factura. |
| COD-IMPUESTO | X | 002 | 094 | 095 | OPC  IV para retención de IVA  GA para retención de ganancias  IG para retención de IVA y Ganancias.  Blancos si no se informan retenciones. |
| ALICUOTA-1-MINUTA | 9 | 005 | 096 | 100 | OPC Numérico  Se utiliza para la impresión del comprobante de IVA. |
| IMPORTE-1-MINUTA | 9 | 013 | 101 | 113 | OPC Numérico con 2 decimales  IVA Facturado  Se utiliza para la impresión del comprobante de IVA. |
| ALICUOTA-2-MINUTA | 9 | 005 | 114 | 118 | OPC Numérico  Se utiliza para la impresión del comprobante de IVA. |
| IMPORTE-2-MINUTA | 9 | 013 | 119 | 131 | OPC Numérico con 2 decimales  IVA retenido. Obligatorio si se informa código de comprobante IV o IG.  Se utiliza para la impresión del comprobante de IVA. |
| FILLER | X | 719 | 132 | 850 | relleno a blancos |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPC - Movimientos de Minutas**  **Cabecera de Ingresos Brutos** | Tipo | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | N | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | N | 003 | 005 | 007 | OBL fijo 060 |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | N | 013 | 012 | 024 | OBL número de cuit |
| SECUENCIA | N | 006 | 025 | 030 | OBL Número correlativo |
| NRO-CERT-RET-IB | X | 014 | 031 | 044 | OBL nro de certificado |
| COD-PCIA | N | 004 | 045 | 048 | OBL código pcia.  Según tabla adjunta. |
| NRO-INGB-BEN | X | 011 | 049 | 059 | OBL Nro ingresos brutos correspondiente al beneficiario |
| FILLER | X | 791 | 060 | 850 | relleno a blancos |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPC - Movimientos de Minutas**  **Registro Detalle IB** | Tipo | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | N | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | N | 003 | 005 | 007 | OBL fijo 070 |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | N | 013 | 012 | 024 | OBL número de cuit |
| SECUENCIA | N | 006 | 025 | 030 | OBL Número correlativo |
| FECHA-COMP-IB | N | 008 | 031 | 038 | OPC Libre llenado |
| DESC-COMP-IB | X | 025 | 039 | 063 | OPC Libre llenado |
| TIPO-COMP-IB | X | 001 | 064 | 064 | OPC Libre llenado |
| NRO-COMP-IB | X | 012 | 065 | 076 | OPC Libre llenado |
| IMPORTE-COMP-IB | N | 013 | 077 | 089 | OBL Numérico con dos decimales |
| BASE-IMPONIBLE | N | 013 | 090 | 102 | OBL Numérico con dos decimales |
| ALICUOTA-1-IB | N | 005 | 103 | 107 | OBL Numérico con dos decimales |
| IMPORTE-1-IB | N | 013 | 108 | 120 | OBL Numérico con 2 decimales |
| ALICUOTA-2-IB | N | 005 | 121 | 125 | OPC Numérico con dos decimales |
| IMPORTE-2-IB | N | 013 | 126 | 138 | OPC Numérico con dos decimales |
| ALICUOTA-3-IB | N | 005 | 139 | 143 | OPC Numérico con dos decimales  Aplica sólo para Pcia. San Luis. |
| IMPORTE-3-IB | N | 013 | 144 | 156 | OPC Numérico con dos decimales |
| CODIGO-DB-CR | X | 002 | 157 | 158 | OBL Código de Db ó Cr |
| FILLER | X | 692 | 155 | 850 | relleno a blancos |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPC - Movimientos de Minutas**  **Otras Retenciones** | Tipo | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | N | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | N | 003 | 005 | 007 | OBL fijo 080 |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | N | 013 | 012 | 024 | OBL número de cuit |
| SECUENCIA | N | 006 | 025 | 030 | OBL Número correlativo |
| CODIGO-RETENCION | X | 003 | 031 | 033 | OBL Código de retención  A convenir con el Banco. |
| CODIGO-PROVINCIA | X | 004 | 034 | 037 | OPC Código de provincia |
| NUMERO-CERTIFICADO | X | 020 | 038 | 057 | OBL Número de certificado de la retención |
| FECHA-RETENCION | N | 008 | 058 | 065 | OPC Numérico |
| DESCRIPCION-MOTIVO | X | 025 | 066 | 090 | OPC Libre llenado |
| TIPO-COMPROBANTE | X | 001 | 091 | 091 | OPC Libre llenado |
| NRO-COMPROBANTE | X | 015 | 092 | 106 | OPC Libre llenado |
| IMPORTE-COMPROBANTE | N | 013 | 107 | 119 | OBL Numérico con dos decimales |
| BASE-IMPONIBLE | N | 013 | 120 | 132 | OBL Numérico con dos decimales |
| ALICUOTA-1 | N | 005 | 133 | 137 | OBL Numérico con dos decimales |
| IMPORTE-1 | N | 013 | 138 | 150 | OBL Numérico con 2 decimales |
| ALICUOTA-2 | N | 005 | 151 | 155 | OPC Numérico con dos decimales |
| IMPORTE-2 | N | 013 | 156 | 168 | OPC Numérico con dos decimales |
| ALICUOTA-3 | N | 005 | 169 | 173 | OPC Numérico con dos decimales |
| IMPORTE-3 | N | 013 | 174 | 186 | OPC Numérico con dos decimales |
| CODIGO-DB-CR | X | 002 | 187 | 188 | OBL Código de Db ó Cr |
| NRO-MATRICULA-PROV | X | 015 | 189 | 203 | OPC número de matrícula del proveedor, en caso de no informar completar con ceros. |
| FILLER | X | 647 | 204 | 850 | relleno a blancos |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBL - Movimientos de Proveedores**  **Datos Demográficos** | Tipo | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | N | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | N | 003 | 005 | 007 | OBL fijo 090 |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | N | 013 | 012 | 024 | OBL número de cuit |
| SECUENCIA | N | 006 | 025 | 030 | OBL Número correlativo del registro sin contar la cabecera. |
| PRO-NRO-ORD | X | 015 | 031 | 045 | OBL Nombre del archivo |
| PRO-NRO-BENEF | N | 015 | 046 | 060 | OBL Número de beneficiario |
| PRO-EST-BENEF | X | 001 | 061 | 061 | OBL Situación del beneficiario. Fijo 1. |
| PRO-DOCTO-TIP | X | 003 | 062 | 064 | OBL Tipo documento proveedor  CUI – CUIT  CUL – CUIL  DNI – Documento Nacional de Identidad  PAS – Pasaporte de extranjero  CIE – Cédula de identidad de policía  DNE – Documento Nacional Extranjero  CDI – Código de identificación que el organismo otorga a aquellos ciudadanos que no poseen CUIT ni CUIL por no existir causales de índole fiscal o previsional que los obligue.  CIE – Cédula de identidad de policía federal para extranjeros.  DUM–Documento Único sexo masculino.  DUF– Documento Único, sexo femenino.  Tanto el Tipo DUM como el DUF solo aplica a personas con número de documento menor a diez millones.  Relacionado con tipo-documento del **Registro 20.** |
| PRO-DOCTO-NRO | N | 011 | 065 | 075 | OBL Nro. documento proveedor |
| PRO-DENOMINA | X | 040 | 076 | 115 | OBL Denominación del proveedor |
| PRO-CATEGO | X | 002 | 116 | 117 | OPC Relleno a blancos |
| PRO-PERMIT-FINAN | X | 001 | 118 | 118 | OPC la empresa habilita al proveedor a realizar financiación manual o voluntaria del pago.  S: habilita  Blanco o N: no habilita. |
| PRO-CUS-TIP | N | 002 | 119 | 120 | OPC Relleno con ceros (se utilizaba para bonos). |
| PRO-CUS-SUC | N | 003 | 121 | 123 | OPC Relleno con ceros (se utilizaba para bonos). |
| PRO-CUS-NRO | N | 010 | 124 | 133 | OPC Relleno con ceros (se utilizaba para bonos). |
| PRO-CBU-NRO | N | 022 | 134 | 155 | OPC Número CBU. Obligatorio para clientes con forma de pago acreditación en cuenta. |
| PRO-INGBRTS | X | 011 | 156 | 166 | OPC Número Ingresos Brutos |
| PRO-CALLE | X | 024 | 167 | 190 | OBL Calle |
| PRO-NUMERO | X | 005 | 191 | 195 | OPC Puerta |
| PRO-DEPTO | X | 003 | 196 | 198 | OPC Departamento |
| PRO-PISO | X | 002 | 199 | 200 | OPC Piso |
| PRO-LOCALID | X | 028 | 201 | 228 | OPC Localidad |
| PRO-CPOSTAL | X | 005 | 229 | 233 | OPC Código Postal |
| PRO-CODPROV | X | 002 | 234 | 235 | OBL Código de provincia, según tabla adjunta. |
| PRO-CODPAIS | X | 003 | 236 | 238 | OPC Código de pais, Fijo 080 |
| PRO-EMAIL | X | 040 | 239 | 278 | OPC Dirección correo electrónico |
| PRO-CALLE-ENTREGA | X | 024 | 279 | 302 | OPC Relleno a blancos |
| PRO-NUMERO-ENTREGA | X | 005 | 303 | 307 | OPC Relleno a blancos |
| PRO-DEPTO-ENTREGA | X | 003 | 308 | 310 | OPC Relleno a blancos |
| PRO-PISO-ENTREGA | X | 002 | 311 | 312 | OPC Relleno a blancos |
| PRO-LOCALID-ENTREGA | X | 028 | 313 | 340 | OPC Relleno a blancos |
| PRO-CPOSTAL-ENTREGA | X | 005 | 341 | 345 | OPC Relleno a blancos |
| PRO-CODPROV-ENTREGA | X | 002 | 346 | 347 | OPC Relleno a blancos |
| PRO-CODPAIS-ENTREGA | X | 003 | 348 | 350 | OPC Relleno a blancos |
| PRO-TELEF-TIP | X | 002 | 351 | 352 | OPC Tipo de telefonia  Valores posibles:  01 – Teléfono  02 – Télex  03 – Tel Celular  04 – Fax  05 – Radio llamada  06 – Radio  07 – Comunitario  00 – Sin información |
| PRO-TELEF-PRE | X | 004 | 353 | 356 | OPC Prefijo telefónico |
| PRO-TELEF-CAR | X | 004 | 357 | 360 | OPC Característica telefónica |
| PRO-TELEF-NRO | X | 005 | 361 | 365 | OPC Número telefónico |
| PRO-TELEF-INT | X | 018 | 366 | 383 | OPC Interno |
| PRO-TELEF-ALTER-TIP | X | 002 | 384 | 385 | OPC Tipo de telefonia (alterntiva)  Valores posibles:  01 – Teléfono  02 – Télex  03 – Tel Celular  04 – Fax  05 – Radio llamada  06 – Radio  07 – Comunitario  00 – Sin información |
| PRO-TELEF-ALTER-PRE | X | 004 | 386 | 389 | OPC Prefijo telefónico (alternativo) |
| PRO-TELEF-ALTER-CAR | X | 004 | 390 | 393 | OPC Característica telefónica(alternativa) |
| PRO-TELEF-ALTER-NRO | X | 005 | 394 | 398 | OPC Número telefónico (alternativo) |
| PRO-TELEF-ALTER-INT | X | 018 | 399 | 416 | OPC Interno |
| PRO-AUTORIZA-NOM1 | X | 025 | 417 | 441 | OPC Nombre persona autorizada [ 1 ] |
| PRO-AUTORIZA-TIP1 | X | 003 | 442 | 444 | OPC Tipo documento persona autorizada  CUI – CUIT  DNI – Documento Nacional de Identidad  LC – Libreta Cívica  LE – Libreta de Enrolamieto  PAS – Pasaporte de extranjero  CIE – Cédula de identidad de policía federal para extranjeros |
| PRO-AUTORIZA-DOC1 | N | 008 | 445 | 452 | OPC Nro.documento persona autorizada |
| PRO-AUTORIZA-NOM2 | X | 025 | 453 | 477 | OPC Nombre persona autorizada [ 2 ] |
| PRO-AUTORIZA-TIP2 | X | 003 | 478 | 480 | OPC Tipo documento persona autorizada  CUI – CUIT  DNI – Documento Nacional de Identidad  LC – Libreta Cívica  LE – Libreta de Enrolamieto  PAS – Pasaporte de extranjero  CIE – Cédula de identidad de policía federal para extranjeros |
| PRO-AUTORIZA-DOC2 | N | 008 | 481 | 488 | OPC Nro.documento persona autorizada |
| PRO-AUTORIZA-NOM3 | X | 025 | 489 | 513 | OPC Nombre persona autorizada [ 3 ] |
| PRO-AUTORIZA-TIP3 | X | 003 | 514 | 516 | OPC Tipo documento persona autorizada  CUI – CUIT  DNI – Documento Nacional de Identidad  LC – Libreta Cívica  LE – Libreta de Enrolamieto  PAS – Pasaporte de extranjero  CIE – Cédula de identidad de policía federal para extranjeros |
| PRO-AUTORIZA-DOC3 | N | 008 | 517 | 524 | OPC Nro.documento persona autorizada |
| PRO-DATOS | X | 100 | 525 | 624 | OPC |
| PRO-MINUTA | N | 008 | 625 | 632 | OBL número de orden de pago  Debe ser mayor a ceros. Si el pago es con impresión de minutas no puede repetirse. |
| FILLER |  | 217 | 633 | 850 | Relleno a blancos |

**Comentarios:**

Se informará un registro por cada pago

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBL - Registro Pie del**  **Fichero** | Tipo | **Long.** | **De** | **A** | **Observaciones** |
| IDENT-REGISTRO | N | 004 | 001 | 004 | OBL fijo 0306 |
| TIPO-REG | N | 003 | 005 | 007 | OBL fijo 095 |
| TIPO-DOC-EMPRE | X | 004 | 008 | 011 | OBL 'CUIT' tipo documento |
| NRO-CUIT-EMPRE | N | 013 | 012 | 024 | OBL número de cuit |
| SECUENCIA | N | 006 | 025 | 030 | OBL Número correlativo |
| SUMA-IMPORTE | N | 013 | 031 | 043 | OBL suma de importes de todos los pagos de este lote |
| CANT-PAGOS | N | 007 | 044 | 050 | OBL cantidad de pagos |
| TOT-REG | N | 010 | 051 | 060 | OBL cantidad de registros incluye pie y cabecera |
| FILLER | X | 790 | 061 | 850 | relleno a blancos |

**Comentarios:**

Este registro es único por archivo.

**TABLA DE PROVINCIAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 0001 | CAPITAL FEDERAL |
| 0002 | BUENOS AIRES |
| 0003 | CATAMARCA |
| 0004 | CORDOBA |
| 0005 | CORRIENTES |
| 0006 | CHACO |
| 0007 | CHUBUT |
| 0008 | ENTRE RIOS |
| 0009 | FORMOSA |
| 0010 | JUJUY |
| 0011 | LA PAMPA |
| 0012 | LA RIOJA |
| 0013 | MENDOZA |
| 0014 | MISIONES |
| 0015 | NEUQUEN |
| 0016 | RIO NEGRO |
| 0017 | SALTA |
| 0018 | SAN JUAN |
| 0019 | SAN LUIS |
| 0020 | SANTA CRUZ |
| 0021 | SANTA FE |
| 0022 | SANTIAGO DEL ESTERO |
| 0023 | TUCUMAN |
| 0040 | TIERRA DEL FUEGO |

**TABLA DE RETENCIONES ESPECIALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 001 | REG. DE LA CONSTRUCCION - PROV. BS. AS. |
| 002 | CONTRIB PATRONALES REG EMP CONSTRUC 4052 |
| 003 | CONTRIB PATRONALES REG RETENCION 3983 |
| 004 | CONTRIB PATRONALES PRESTAD SERV DE LIMP |
| 005 | TASA DE SEG E HIG - MUN DE RAMALLO. |
| 006 | TASA DE SEG E HIG - MUN DE MOSCONI |
| 007 | TASA DE SEG E HIG - MUN DE CAMPANA |
| 008 | IVA SOBRE BIENES |
| 009 | INGRESOS BRUTOS |
| 010 | RG 1556/03 -SUSS- EMPRESAS DE LIMPIEZA |
| 011 | RG 4052 CONTRATISTAS |
| 012 | RG 3983/95 SERV. EVENTUALES SUSS |
| 013 | TACIS (ING BR MUNICIPALIDAD DE FAMAILLA) |
| 014 | GANANCIAS SOBRE BIENES |
| 015 | IVA SOBRE SERVICIOS |
| 016 | INGR BR SAN JUAN LOTE - HOGAR R. 651/98 |
| 017 | RG1784-SUSS REGIMEN GENERAL DE RETENCION |
| 018 | GANANCIAS SOBRE SERVICIOS |
| 019 | RETENCILN RESOLUCILN GENERAL AFIP 1784 |
| 020 | CONTRIB. MUNIC. DE CBA. RESOL. N¢240/03 |
| 021 | IIBB MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA |
| 022 | IIBB SANTA CRUZ |
| 023 | IIBB - PROV. DE BS AS - D.N. 1/95. |

**TABLA DE RETENCIONES ESPECIALES -** continuación

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 024 | IIBB - PROV. BS AS - D.N. 43/96 |
| 025 | IIBB - CAPITAL FEDERAL - R.G. 533/00 |
| 026 | RETENCION CARGAS SOCIALES PROVEEDORES |
| 027 | EMBARGOS JUDICIALES |
| 028 | RETENCIONES SS PERSONAL EVENTUAL 5% |
| 029 | RETENCION FDO GARANTIA DE COBRANZA |
| 030 | FONDO DE REPARO |
| 031 | RETENCION INGRESOS BRUTOS CBA I2 |
| 032 | RETENCION INGRESOS BRUTOS CBA IB |
| 033 | MULTAS MUNICIPALES |
| 034 | TASIT - MUNICIPALIDAD BANDA RòO SALò |
| 035 | ATC (CUOTA GREMIAL) 0.5% |
| 036 | EEAOC PRODUCCION PRIMARIA 0.5% |
| 037 | IASCAV - ATC RET. A TERC. - BARR. FITOSA |
| 038 | RG 754 - SUSS PERSONAL DE VIGILANCIA |
| 039 | IIBB PROVINCIA DE TUCUMAN R.G. 23/02 |
| 567 | TASA MUNICIPAL |
| 754 | RG1769-SUSS-SERVICIOS DE INVEST.Y SEGUR. |
| 755 | RG 1782 - RIGIMEN GENERAL DE RETENCION |
| 901 | RET. GAN. HONORARIOS |
| 902 | RET. GAN. BENEF. DEL EXTERIOR |
| 903 | HONORARIOS BENEF. DEL EXTERIOR |
| 904 | RET. GAN. ALQUILERES |
| 905 | RETENCION IVA FACTURAS M |
| 906 | RETENCION GCIAS. FACTURAS M |
| 907 | RET. GANANCIAS ALQUILERES |
| 908 | NO RETENCION DE GANANCIAS |
| 909 | RET. GANANCIAS HONORARIOS |
| 910 | RET. GAN. BENEF. DEL EXTERIOR |
| 911 | RET. ING. BRUTOS P.B.A. VENTAS |
| 912 | RET. ING. BRUTOS P.B.A. SERVICIOS |
| 913 | RETENCIONES APORTES PATRONALES EMP. SEG |
| 914 | RETENCIONES EMP. SERV. EVENTUAL |

Solicitar tabla actualizada