

Diseño de registro de Archivo**Diseño de Registro de Detalle – Pago de Haberes y Proveedores Versión 2.1**

Sección	Item	Desde	Hasta	Inicio Arch.	Campo	Formato	Descripción
Datos generales de la transf.	1	1	2	49	Tipo de Acreditación	X(02)	Los valores a informar son: 01 – Pago Proveedores 02 – Pago Haberes 03 – Fondo de Desempleo
	2	3	17	51	Importe	9(15)	Importe con dos decimales. No lleva ni punto ni coma. Ej: Si se desea informar 100 (cien) irá 000000000010000
	3	18	19	66	Moneda	9(02)	01 – Pesos 02 – Dolares
Datos Cuenta Origen de la Transf.	4	20	30	68	CUIT Origen	9(11)	
	5	31	41	79	Cuenta	X(11)	
	6	42	43	90	Moneda	9(02)	01 – Pesos 02 – Dolares
Datos Cuenta Destino de la Transf.	7	44	45	92	Banco	9(02)	01 – Banco Roela 02 – Otros Bancos
	8	46	68	94	CBU	9(23)	
	9	69	79	117	CUIT	9(11)	
	10	80	90	128	Cuenta	X(11)	Va únicamente si Banco es igual a 01
	11	91	92	139	Moneda Destino	X(02)	Moneda de la Cuenta. Va únicamente si banco es igual a 01
	12	93	108	141	Apellido y Nombre	X(16)	Se completa con blancos a la Derecha.
	13	109	151	157	Filler	X(43)	Va en Blanco