



Diseño de Registro FUR ***(Formato Único de registro)***

- ◉ **Pago a Proveedores**
- ◉ **Pagos Personalizados**
- ◉ **Pagos de Compañías de Seguro**

Diseño de Registro del archivo a transmitir al Banco

Diseño de Registro del archivo de Rendición a recibir del Banco

Versión 2020 Marzo 30

- Contenido -

1. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE PAGOS A ENVIAR AL BANCO	4
1.1. MODELOS DEL DISEÑO DEL ARCHIVO	4
1.1.1. MODELO 1 - SIN FORMULARIOS ADICIONALES PARA IMPRESIÓN	4
1.1.2. MODELO 2 - CON FORMULARIOS ADICIONALES PARA IMPRESIÓN	4
1.1.3. MODELO 3 - SÓLO DATOS ADICIONALES PARA IMPRESIÓN	5
1.2. DISEÑO DEL REGISTRO HEADER	6
1.3. DISEÑO DEL REGISTRO DETALLE	7
1.4. DISEÑO DE REGISTRO RETENCIONES IMPOSITIVAS	12
1.4.1. RETENCIÓN DE IVA	12
1.4.2. RETENCIÓN DE GANANCIAS	15
1.4.3. RETENCIÓN DE INGRESOS BRUTOS	18
1.4.5. RETENCIONES LIBRES	21
1.4.5.1. REGISTRO 1 DE 3	21
1.4.5.2. REGISTRO 2 DE 3	23
1.4.5.3. REGISTRO 3 DE 3	24
1.5. DISEÑO DE LIQUIDACIONES	26
1.5.1. DATOS DE LA EMPRESA Y BENEFICIARIO (REGISTRO 1)	26
1.5.2. DETALLE DE COMPROBANTES EN LA LIQUIDACIÓN (SE PUEDE REPETIR N VECES)	29
1.6. DISEÑO DE TRAILER	31
2. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE RENDICIÓN DE PAGOS	32
2.1. MODELO DEL DISEÑO DEL ARCHIVO	32
2.2. DISEÑO DE CABECERA DEL LOTE	33
2.2.1. DISEÑO DE DATOS DEL LOTE CORRESPONDIENTES A PAGOS (NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO = 0)	34
2.2.2. DISEÑO DE DATOS DEL LOTE CORRESPONDIENTES A INSTRUMENTOS DE PAGO (NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO = 1)	35
2.2.3. DISEÑO DE DATOS DEL LOTE CORRESPONDIENTES A DOCUMENTOS PAGADOS (NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO = 2)	37
2.2.4. DISEÑO DE DATOS DEL LOTE CORRESPONDIENTES A CARGOS COMPLEMENTARIOS DEL PAGO (NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO = 3)	38
2.2.5. DISEÑO DE DATOS DEL LOTE CORRESPONDIENTES A DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PAGO (NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO = 4)	39
2.3. DISEÑO DE TRAILER DEL LOTE	40
3. ANEXOS	41
TABLA 1 - DESCRIPCIÓN GENERAL DE FORMATO DE CAMPOS	41
TABLA 2 - FORMAS DE PAGO	41
TABLA 3 - TIPOS DE COMPROBANTES	41

TABLA 4 - TIPOS DE DISTRIBUCIÓN	41
TABLA 5 - TIPOS DE EMISIÓN CPD	42
TABLA 6 - TIPOS DE DOCUMENTO.....	42
TABLA 7 - TIPO DE RECIBO / DOCUMENTACIÓN.....	42
TABLA 8 - CÓDIGO DE DOCUMENTO A IMPRIMIR	42
TABLA 9 - TIPO DE IVA.....	43
TABLA 10- TIPOS DE INGRESOS BRUTOS.....	43
TABLA 11 - CÓDIGOS DE CANAL.....	43
TABLA 12 - CÓDIGOS DE MONEDA	43
TABLA 13 - TIPOS DE CUENTA CBU	43
TABLA 14 - FORMATO CBU PARA ACREDITACIONES EN CUENTA SANTANDER Y/U OTROS BANCOS	44
TABLA 15 - IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTO (RENDICIÓN)	44
A. FORMATO CBU.....	44
B. FORMATO CHEQUES.....	44
TABLA 17 - SUCURSALES DE SANTANDER HABILITADAS	44
TABLA 18 - PROVINCIAS	45
TABLA 19 - ESTADOS DE LOS INSTRUMENTOS INFORMADOS EN LA RENDICIÓN.....	46
TABLA 20 - VALORES POSIBLES PARA LA MARCA DE ACREDITACIÓN	46
TABLA 21 - MOTIVOS DE RECHAZOS PARA TRANSFERENCIAS.....	46
TABLA 22 - CODIGOS DE PRODUCTO	48
TABLA 23 - CARACTERES ESPECIALES, FORMATOS DE ARCHIVO Y ENCODING ACEPTADOS .	48

1. Estructura del archivo de pagos a enviar al banco

1.1. Modelos del diseño del archivo

1.1.1. MODELO 1 - Sin formularios adicionales para impresión

Tipo Registro	Campos
H	Datos Header
D	Datos Detalle
D	Datos Detalle
*****	*****
D	Datos Detalle
T	Datos Trailer

1.1.2. MODELO 2 - Con Formularios adicionales para impresión.

Tipo Registro	Campos
H	Datos Header
D	Datos Detalle
D	Datos Detalle
I	Datos Adicionales para Impresión
*****	*****
I	Datos Adicionales para Impresión
D	Datos Detalle
*****	*****
D	Datos Detalle
I	Datos Adicionales para Impresión
T	Datos Trailer

Nota: Los registros Tipo I (Datos adicionales para Impresión) se asocian al último detalle informado.

1.1.3. MODELO 3 - Sólo Datos Adicionales para Impresión.

Tipo Registro	Campos
H	Datos Header
I	Datos Adicionales para Impresión
.....
I	Datos Adicionales para Impresión
T	Datos Trailer

Nota: Este ejemplo sólo es válido si la empresa informa un identificador de pago válido para estos Datos adicionales para impresión.

1.2. Diseño del registro HEADER

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref.
1	Tipo de Registro	Alf	1		001-001	Identificador de Registro. H = Header	O
2	Código de Organismo	Num	17		002-018	Código de organismo que identifica a la empresa que contrata el servicio. Ver la composición en los siguientes apartados 2.1 a 2.4	O
2.1	CUIT Empresa	Num	11		002-012	Cuit de la empresa que contrata el servicio	O
2.2	Nro Dígito Empresa	Num	1		013-013	Fijo "0"	O
2.3	Código de Producto	Num	3		014-016	Código del producto de pagos con el que se desea operar. TABLA 22	O
2.4	Nro de Acuerdo	Num	2		017-018	Debe ser el número de acuerdo informado por el banco (Ej. "01"; "02"..etc) <i>Aclaración: El criterio para definir si se va a operar con varios acuerdos depende de la empresa que contrata el servicio ya que los parámetros que definen un acuerdo pueden ser varios, por ejemplo la forma de pago (cheques, transferencias), tipo de distribución (Centro de Pagos, sucursales, Rapipago); unidades de negocios distintas...etc.</i>	O
3	Código de Canal	Num	3	0	019-021	Código de Canal. TABLA 11	O
4	Número de Envío	Num	5	0	022-026	Número secuencial de envío de pagos generado por la empresa	O
5	Ceros	Num	5	0	027-031	Rellenar con Ceros	
6	Sin uso	Alf	2		032-033	Rellenar con espacios en blanco	
7	Código de concepto	Alf	5		034-038	Leyenda opcional a ser incorporada en el resumen de cuenta, para pagos con créditos en cuenta de Santander (Producto Pago Personalizado). Si no se usa, informar espacios.	
8	Validación de CUIT	Alf	1		039-039	Marca de validación de CUIT: Solo se utiliza para pagos con créditos a cuentas de Santander en los cuales se validará el CUIT del proveedor/beneficiario informado en el envío, sea igual al CUIT del proveedor/ beneficiario informado en la cuenta corriente. *campo fijo "S" valida * con espacio o "N" no valida	
9	Relleno	Alf	611		040-650	Filler. Rellenar con espacios en blanco	

Referencias:

"O": Campo Obligatorio

1.3. Diseño del registro DETALLE

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
1	Tipo de Registro	Alf	1		001-001	Identificador de Registro. D = Detalle	O
2	Tipo de Operación	Alf	1		002-002	Filler. Rellenar con espacios en blanco	
3	Código de Moneda	Num	1	0	003-003	Código de Moneda en el que se expresa el importe del pago informado. TABLA 12	O
4	Número de Proveedor / Beneficiario	Alf	15		004-018	Número de proveedor asignado por la empresa al que se le realiza el pago. Rellenar con espacios a la derecha para completar la longitud de campo. TABLA 23	O
5	Tipo de Comprobante	Alf	2		019-020	Tipo de Comprobante abonado. TABLA 3	O
6	Número de Comprobante	Alf	15		021-035	Número de Comprobante abonado. Rellenar con espacios a la derecha para completar la longitud de campo. Si la forma de pago es 62-AFIP, comprobante TX, aquí se completa con el número de VEP 14 posiciones numérico (rellenar con 0 a la izquierda) El VEP debe ser generado para Interbanking	O
7	Filler	Num	4	0	036-039	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
8	Nombre de Proveedor / Beneficiario	Alf	30		040-069	Nombre del Proveedor o Razón Social. Rellenar con espacios a la derecha para completar la longitud de campo. TABLA 23	O
9	Dirección del Proveedor/ Beneficiario	Alf	30		070-099	Dirección del Proveedor. Rellenar con espacios a la derecha para completar la longitud de campo. TABLA 23	1
10	Descripción de la Localidad	Alf	20		100-119	Localidad del Proveedor Rellenar con espacios a la derecha para completar la longitud de campo. TABLA 23	1
11	Prefijo del Código Postal	Alf	1		120-120	Prefijo del Código Postal. Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco.	1
12	Número del Código Postal	Num	5	0	121-125	Número de Código Postal. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000"	1
13	Ubicación manzana del Código Postal	Alf	3		126-128	Ubicación manzana del Código Postal. Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	1
14	Filler	Alf	1		129-129	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
15	Ceros	Num	83	0	130-212	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
16	Filler	Alf	11		213-223	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
17	Número de CUIT del Proveedor/ Beneficiario	Num	11	0	224-234	Número de CUIT del Proveedor/Beneficiario del pago o impuesto relacionado. Debe ser un CUIT válido ya que el banco controla el dígito verificador.	O
18	Filler	Alf	45		235-279	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
19	DATO LIBRE 1	Alf	18		280-297	Dato libre 1 a ser informado por la empresa (Este dato NO se retorna en el archivo de rendición de pagos)	
20	DATO LIBRE 2	Alf	15		298-312	Dato libre 2 a ser informado por la empresa (Este dato SI se retorna luego en rendición de pagos)	
21	DATO LIBRE 3	Alf	15		313-327	Dato libre 3 a ser informado por la empresa (Este dato SI se retorna luego en rendición de pagos)	
22	Filler	Alf	60		328-387	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
23	Tipo de Distribución de la Correspondencia	Alf	3		388-390	Indica la forma en que se van a distribuir los documentos al beneficiario. TABLA 4	O / 3
24	Sucursal de la Distribución.	Alf	3		391-393	Indica la sucursal en la cual se van a entregar los documentos al beneficiario. - Tipo de distrib. "002": ver TABLA 17 y según convenio sucursales - Tipo de distribución "008": Solicitar listado de sucursales al Banco.	2
25	Tipo de Emisión del cheque	Alf	3		394-396	Indica cómo se va a emitir el valor TABLA 5 Distribución 006 y 002 con Pagos online puede enviar misma fecha de emisión y pago. Distribución 002 –Sucursales, y 008: min 48/72 hs antes Distribución 001 y 007: min 24 hs antes Cuando los pagos son enviados fuera del CPP deberá preverse la fecha de instrucción con anticipación teniendo en cuenta el delivery	3
26	Marca de Agrupamiento de Beneficiarios	Alf	1		397-397	La marca de agrupamiento indica si este registro detalle se toma en cuenta en el agrupamiento para la generación de pagos. "S" agrupa "N" no agrupa. Si no se opera con agrupamiento informar fijo "N" Máximo de Cheques para Agrupar: 10	O
27	País de la CBU	Num	4	0	398-401	País donde se encuentra radicada la CBU de crédito. Solo para transferencias. Fijo '0054' = Código para Argentina	4

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
28	Número de CBU	Num	26	0	402-427	Debe informarse para las formas de pago Acreditación en Cuenta Santander y otros Bancos. La CBU consta de 22 dígitos, pero en el formato de Santander debe informarse agregando 4 ceros en forma fija. - Ver detalle de la conversión en TABLA 14 - Para otras formas de pago (cheques) rellenar este campo con ceros.	4
29	Fecha de Emisión	Num	8	0	428-435	Fecha de Emisión del Cheque. Indica cuando el beneficiario lo tiene disponible (AAAAMMDD). Debe ser día hábil Para Acreditaciones en cuenta y Cheques al día: la fecha debe ser igual a la de Pago Nexus: puede venir vacía	5
30	Fecha de Pago	Num	8		436-443	La fecha de acreditación para Crédito en cta. Santander, o pagos por SNP (COELSA) o CCI (Interbanking) En cheques igual fecha emisión En CPD la fecha de vencimiento. (AAAAMMDD). Debe ser día hábil	0
31	Importe de Pago	Num	15	2	444-458	Importe del Pago realizado	0
32	Código de Forma de Pago	Num	2	0	459-460	Código de la Forma de Pago (Ej. CPD Acreditación en cuenta, transferencias SNP o CCI) TABLA 2	0
33	Tipo de Documento del Beneficiario	Alf	3		461-463	Tipo de Documento del Beneficiario. Se utiliza generalmente para cuando el beneficiario del cheque es una persona física. TABLA 6 Rellenar con espacios en blanco si no se utiliza. <i>Dato Obligatorio para forma de pago con Cheques 10 y 54</i>	0 6
34	Número de Documento del Beneficiario	Num	11	0	464-474	Número de Documento del Beneficiario. Rellenar con ceros si no se utiliza. <i>Dato Obligatorio para forma de pago con Cheques 10 y 54</i>	0 6
35	Tipo de Documento Autorizado-1	Alf	3		475-477	Tipo de Documento del 1er Autorizado a retirar el pago a retirar el pago. TABLA 6 No aplica Tipo de Distribución 006	6
36	Número de Documento Autorizado-1	Num	11	0	478-488	Número de Documento 1er Autorizado a retirar el pago	6
37	Tipo de Documento Autorizado-2	Alf	3		489-491	Tipo de Documento del 2do Autorizado a retirar el pago. TABLA 6 No aplica Tipo de Distribución 006	6
38	Número de Documento Autorizado-2	Num	11	0	492-502	Número de Documento 2do Autorizado.	6

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
39	Tipo de Recibo	Alf	3		503-505	Tipo de Comprobante a solicitar al momento de entregar la documentación al beneficiario. TABLA 7 Formas de Pago 10 y 54 es Obligatorio (salvo distribución 01)	7
40	Número de Liquidación	Alf	19	0	506-524	Número de la Liquidación asociada al pago. Rellenar con ceros a la izquierda para completar la longitud de campo ya que, al ser un campo numérico, no permite espacios.	O
41	Dígito del CUIT del Beneficiario	Num	1	0	525-525	Dígito del número de CUIT informado anteriormente para el caso en que el beneficiario sea un acuerdo PIRyP – Recaudaciones. Si no opera con acuerdos de pagos y cobranza integrada, informar en forma fija “0”	N
42	Producto del CUIT del Beneficiario	Num	3	0	526-528	Número de Producto del número de CUIT informado anteriormente para el caso en que el beneficiario sea un acuerdo PIRyP – Recaudaciones. Si no opera con acuerdos de pagos y cobranza integrada, informar en forma fija “000”	N
43	Instancia del CUIT del Beneficiario	Num	2	0	529-530	Número de Instancia del número de CUIT informado anteriormente para el caso en que el beneficiario sea un acuerdo PIRyP – Recaudaciones. Si no opera con acuerdos de pagos y cobranza integrada, informar en forma fija “00”	N
44	Filler	Alf	1		531-531	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
45	Nombre Beneficiario Cheque	Alf	60		532-591	Nombre del beneficiario a imprimir en el cheque o CPD. Este campo puede utilizarse cuando el Nombre del Proveedor informado en el campo 8 exceda los 30 caracteres o cuando sea distinto al nombre del beneficiario final del cheque (ej: nombre del proveedor: persona Jurídica/ nombre del beneficiario: Persona Física). TABLA 23	N
46	Relleno	Alf	59		592-650	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	N

Referencias:

“O”: Campo Obligatorio

“N”: Campo Opcional

“1”: Obligatorio, para el tipo de distribución “008”, resto opcional

“2”: Obligatorio para los tipos de distribución “008”, utilizar la tabla de Sucursales de cada uno, para el resto de las distribuciones informar “001”.

“3”: Obligatorio, para las formas de pago “10” y “54”

“4”: Obligatorio, para las formas de pago “50”, “52” y “57”, formato según tabla 14

“5”: Obligatorio, para las formas de pago “10” y “54”

“6”: Obligatorio, para los tipos de Recibo “003” y “004” según tabla 7. No informar en tipo de Distribución ‘006’

“7”: Obligatorio, para los tipos de Recibo “003” y “004” según tabla 8

1.4. Diseño de registro Retenciones Impositivas: máximo a enviar 50 por Pago

1.4.1. Retención de IVA – Documento no válido para Computo Fiscal

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
1	Tipo de Registro	Alf	1		001-001	Identificador de Registro. I = Datos adicionales para impresión.	O
2	Código de Documento	Num	3	0	002-004	Fijo "001"	O
3	Número de Documento	Num	2	0	005-006	Este campo se utiliza si la empresa envía más de una retención de IVA para un mismo pago. Ej: Si es una sola retención se informa "01" si son 2 retenciones en el primer registro se informa "01" y en el segundo "02" y así correlativamente.	O
4	Número de Secuencia	Num	2	0	007-008	Fijo "01"	O
5	Identificador de Pago	Alf	19	0	009-027	Solo utilizable para reimpresión. De no utilizarse rellenar con espacios en blanco.	1
6	Tipo de Distribución	Alf	3		028-030	Tiene que ser el mismo tipo de distribución que el pago asociado informado en el campo 19 del diseño de D= Detalle.	O
7	Sucursal de Distribución	Alf	3		031-033	Tiene que ser la misma sucursal de distribución que el pago asociado informado en el campo 20 del diseño de D= Detalle.	O
8	Fecha de Emisión	Num	8	0	034-041	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle.	O
9	Filler	Alf	9		042-050	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
10	Número de Retención	Alf	17		051-067	Número de la retención a imprimir. Rellenar con ceros a la izquierda para completar la longitud de campo.	O
11	Cuit del Agente de Retención	Num	11	0	068-078	Número de Cuit del Agente de Retención. Debe ser numérico y distinto de ceros.	O
12	Filler	Alf	34	0	079-112	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
13	Razón Social del Agente de Retención	Alf	30	0	113-142	Denominación del Agente de Retención Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
14	Dirección del Agente de Retención	Alf	30		143-172	Domicilio del Agente de Retención Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
15	Prefijo del Código Postal del Agente de Retención	Alf	1		173-173	Prefijo del Código Postal del Agente de Retención Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco	N
16	Número de Código Postal del Agente de Retención	Num	5	0	174-178	Número de Código Postal del Agente de Retención. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000"	O
17	Ubicación del Código Postal del Agente de Retención	Alf	3		179-181	Código de Ubicación del Código Postal del Agente de Retención (MANZANA).	N

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
						Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	
18	Localidad del Agente de Retención	Alf	20		182-201	Localidad de la dirección del Agente de Retención. Rellenar con espacios a la derecha para completar la longitud de campo. TABLA 23	O
19	Cuit del Contribuyente	Num	11	0	202-212	Número de Cuit del Contribuyente sujeto a retención. Debe ser un CUIT válido.	O
20	Filler	Alf	34		213-246	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
21	Razón Social del Contribuyente	Alf	30		247-276	Denominación del Contribuyente. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
22	Dirección del Contribuyente	Alf	30		277-306	Domicilio del Contribuyente Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
23	Prefijo del Código Postal del Contribuyente	Alf	1		307-307	Prefijo del Código Postal del Contribuyente. Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco.	N
24	Número de Código Postal del Contribuyente	Num	5	0	308-312	Número de Código Postal del Contribuyente. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000".	O
25	Ubicación del Código Postal del Contribuyente	Alf	3		313-315	Código de Ubicación del Código Postal del Contribuyente (MANZANA). Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	N
26	Localidad del Contribuyente	Alf	20		316-335	Localidad del domicilio del Contribuyente. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
27	Concepto de la Retención	Alf	40		336-375	Concepto de la Retención de IVA . TABLA 23	O
28	Número de liquidación	Alf	40		376-415	Número de la liquidación del pago (Longitud 19 alineado a la izquierda).	O
29	Importe total facturado	Num	15	2	416-430	Importe total facturado. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
30	Importe retenido	Num	15	2	431-445	Importe retenido. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
31	Ceros	Num	30	0	446-475	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
32	Alícuota	Num	9	2	476-484	Alícuota de la Operación. Rellenar con ceros a la izquierda lo que no se utilice para completar la long. De campo.	O

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
33	Ceros	Num	27	5	485-511	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
34	Fecha de la retención	Num	8	0	512-519	Fecha de la retención (puede ser la del periodo retenido)	O
35	Ceros	Num	48	0	520-567	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
36	Tipo de retención	Num	2	0	568-569	Ret. Provisional:"99" – Ret.definitiva:"00"	O
37	Ceros	Num	6	0	570-575	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
38	Observaciones 1era	Alf	20		576-595	Observaciones libres 1era. Rellenar con espacios en blanco si no se utiliza. TABLA 23	N
39	Observaciones 2da	Alf	20		596-615	Observaciones libres 2da. Rellenar con espacios en blanco si no se utiliza. TABLA 23	N
40	Relleno	Alf	35		616-650	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	

Referencias:

“O”: Campo Obligatorio

“N”: Campo Opcional

“1”: Obligatorio, solo para reimpresiones, debe informarse el Id de pago rendido por el Banco

1.4.2. Retención de Ganancias

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
1	Tipo de Registro	Alf	1		001-001	Identificador de Registro. I = Datos adicionales para impresión.	O
2	Código de Documento	Num	3	0	002-004	Fijo "002"	O
3	Número de Documento	Num	2	0	005-006	Este campo se utiliza si la empresa envía mas de un tipo retención para un mismo pago. Ej: Si es una sola retención se informa "01" si son 2 retenciones en el primer registro se informa "01" y en el segundo "02" y así correlativamente.	O
4	Número de Secuencia	Num	2	0	07-008	Fijo "01"	O
5	Identificador de Pago	Alf	19		009-027	Solo utilizable para reimpresión. Rellenar con espacios en blanco si no se utiliza.	N
6	Tipo de Distribución	Alf	3		028-030	Tiene que ser el mismo tipo de distribución que el pago asociado informado en el campo 19 del diseño de D= Detalle.	O
7	Sucursal de Distribución	Alf	3		031-033	Tiene que ser la misma sucursal de distribución que el pago asociado informado en el campo 20 del diseño de D= Detalle	O
8	Fecha de Emisión	Num	8	0	034-041	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle	O
9	Relleno	Alf	9		042-050	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
10	Número de Retención	Alf	17		051-067	Número de la retención a imprimir. Rellenar con ceros a la izquierda para completar la longitud de campo.	O
11	Cuit del Agente de Retención	Num	11	0	068-078	Número de Cuit del Agente de Retención. Debe ser numérico y distinto de ceros.	O
12	Filler	Alf	34		079-112	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
13	Razón Social del Agente de Retención	Alf	30		113-142	Denominación del Agente de Retención Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
14	Dirección del Agente de Retención	Alf	30		143-172	Domicilio del Agente de Retención Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
15	Prefijo del Código Postal del Agente de Retención	Alf	1		173-173	Prefijo del Código Postal del Agente de Retención. Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco.	N
16	Número de Código Postal del Agente de Retención	Num	5	0	174-178	Número de Código Postal del Agente de Retención. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000".	O

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
17	Ubicación del Código Postal del Agente de Retención	Alf	3		179-181	Código de Ubicación del Código Postal del Agente de Retención (MANZANA). Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	N
18	Localidad del Agente de Retención	Alf	20		182-201	Localidad de la dirección del Agente de Retención Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
19	Cuit del Contribuyente	Num	11	0	202-212	Número de Cuit del Contribuyente sujeto a retención. Debe ser numérico y distinto de ceros.	O
20	Filler	Alf	34		213-246	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
21	Razón Social del Contribuyente	Alf	30		247-276	Denominación del Contribuyente Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
22	Dirección del Contribuyente	Alf	30		277-306	Domicilio del Contribuyente Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
23	Prefijo del Código Postal del Contribuyente	Alf	1		307-307	Prefijo del Código Postal del Contribuyente. Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco.	N
24	Número de Código Postal del Contribuyente	Num	5	0	308-312	Número de Código Postal del Contribuyente. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000"	O
25	Ubicación del Código Postal del Contribuyente	Alf	3		313-315	Código de Ubicación del Código Postal del Contribuyente (MANZANA). Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	N
26	Localidad del Contribuyente	Alf	20		316-335	Localidad del domicilio del Contribuyente Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
27	Concepto de la Retención	Alf	40		336-375	Concepto de la Retención de ganancias. TABLA 23	O
28	Número de liquidación	Alf	40		376-415	Número de la liquidación del pago (Longitud 19 alineado a la izquierda).	O
29	Importe facturado	Num	15	2	416-430	Importe facturado. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
30	Importe retenido	Num	15	2	431-445	Importe retenido. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
31	Importe total facturado	Num	15	2	446-460	Importe total facturado. Es el total de la factura + impuestos (acumulado del mes)	O

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
						Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	
32	Importe total retenido	Num	15	2	461-475	Importe total retenido de ganancias (acumulado del mes). Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
33	Alícuota de la operación	Num	9	2	476-484	Alícuota de la Operación. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
34	Ceros	Num	27	0	485-511	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
35	Fecha de la retención	Num	8	0	512-519	Fecha de la retención (puede ser la fecha del periodo retenido).	O
36	Ceros	Num	24	0	520-543	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
37	Período de la operación	Num	6	0	544-549	Período de la operación en formato AAAAMM.	O
38	Ceros	Num	26	0	550-575	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
39	Observaciones 1era	Alf	20		576-595	Observaciones libres 1era. Rellenar con espacios en blanco si no se utiliza. TABLA 23	N
40	Observaciones 2da	Alf	20		596-615	Observaciones libres 2da. Rellenar con espacios en blanco si no se utiliza. TABLA 23	N
41	Relleno	Alf	35		616-650	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	

Referencias:

“O”: Campo Obligatorio

“N”: Campo Opcional

“1”: Obligatorio, solo para reimpresiones, debe informarse el Id de pago rendido por el Banco

1.4.3. Retención de Ingresos Brutos

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
1	Tipo de Registro	Alf	1		001-001	Identificador de Registro. I = Datos adicionales para impresión.	O
2	Código de Documento	Num	3	0	002-004	Fijo "003"	O
3	Número de Documento	Num	2	0	005-006	Este campo se utiliza si la empresa envía mas de un tipo retención para un mismo pago. Ej: Si es una sola retención se informa "01" si son 2 retenciones en el primer registro se informa "01" y en el segundo "02" y así correlativamente	O
4	Número de Secuencia	Num	2	0	07-008	Fijo "01"	O
5	Identificador de Pago	Alf	19		009-027	Solo utilizable para reimpresión. De no utilizarse rellenar con espacios en blanco.	N
6	Tipo de Distribución	Alf	3		028-030	Tiene que ser el mismo tipo de distribución que el pago asociado informado en el campo 19 del diseño de D= Detalle	O
7	Sucursal de Distribución	Alf	3		031-033	Tiene que ser la misma sucursal de distribución que el pago asociado informado en el campo 20 del diseño de D= Detalle	O
8	Fecha de Emisión	Num	8		034-041	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle	O
9	Relleno	Alf	9		042-050	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
10	Número de Retención	Alf	17		051-067	Número de la retención a imprimir. Rellenar con ceros a la izquierda para completar la longitud de campo.	O
11	Cuit del Agente de Retención	Num	11	0	068-078	Número de Cuit del Agente de Retención. Debe ser numérico y distinto de ceros.	O
12	Número de agente de retención	Alf	17		079-095	Número de agente de retención en el impuesto. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice.	O
13	Número de inscripción de agente de retención	Alf	17		096-112	Número de Inscripción en el impuesto. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice.	O
14	Razón Social del Agente de Retención	Alf	30		113-142	Denominación del Agente de Retención Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
15	Dirección del Agente de Retención	Alf	30		143-172	Domicilio del Agente de Retención. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
16	Prefijo del Código Postal del Agente de Retención	Alf	1		173-173	Prefijo del Código Postal del Agente de Retención. Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco.	N
17	Número de Código Postal del Agente de Retención	Num	5	0	174-178	Número de Código Postal del Agente de Retención. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000"	O
18	Ubicación del Código Postal del Agente de Retención	Alf	3		179-181	Código de Ubicación del Código Postal del Agente de Retención (MANZANA). Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	N

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
19	Localidad del Agente de Retención	Alf	20		182-201	Localidad de la dirección del Agente de Retención. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
20	Cuit del Contribuyente	Num	11	0	202-212	Número de Cuit del Contribuyente sujeto a retención. Debe ser numérico y distinto de ceros.	O
21	Número de Inscripción del contribuyente	Alf	17		213-229	Número de Inscripción en el impuesto del Contribuyente sujeto a retención. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice.	O
22	Número de matricula	Alf	17		230-246	Número de matricula solo para profesionales. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice.	N
23	Razón Social del Contribuyente	Alf	30		247-276	Denominación del Contribuyente. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
24	Dirección del Contribuyente	Alf	30		277-306	Domicilio del Contribuyente. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
25	Prefijo del Código Postal del Contribuyente	Alf	1		307-307	Prefijo del Código Postal del Contribuyente. Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco.	N
26	Número de Código Postal del Contribuyente	Num	5	0	308-312	Número de Código Postal del Contribuyente. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000".	O
27	Ubicación del Código Postal del Contribuyente	Alf	3		313-315	Código de Ubicación del Código Postal del Contribuyente (MANZANA). Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	N
28	Localidad del Contribuyente	Alf	20		316-335	Localidad del domicilio del Contribuyente. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
29	Concepto de la Retención	Alf	40		336-375	Concepto de la Retención. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
30	Número de liquidación	Alf	40		376-415	Número de la liquidación del pago (Longitud 19 NUMERICO alineado a la izquierda). Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice.	O
31	Base imponible	Num	15	2	416-430	Base imponible de la Operación. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
32	Importe retenido	Num	15	2	431-445	Importe retenido. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
33	Ceros	Num	30	0	446-475	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
34	Alícuota de la operación	Num	9	2	476-484	Alícuota de la Operación. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
35	Ceros	Num	27	0	485-511	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
36	Fecha de la operación	Num	8	0	512-519	Fecha del Operación (AAAAMMDD).	O

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
37	Fecha de emisión	Num	8	0	520-527	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle	O
38	Ceros	Num	40	0	528-567	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
39	Código	Num	2	0	568-569	Fijo "01"	O
40	Código de provincia	Num	2	0	570-571	Código de provincia de Ingresos brutos. TABLA 18	O
41	Ceros	Num	4	0	572-575	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
42	Observaciones 1era	Alf	20		576-595	Observaciones libres 1era. Rellenar con espacios en blanco si no se utiliza. TABLA 23	N
43	Observaciones 2da	Alf	20		596-615	Observaciones libres 2da. Rellenar con espacios en blanco si no se utiliza. TABLA 23	N
44	Relleno	Alf	35		616-650	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	

Referencias:

“O”: Campo Obligatorio

“N”: Campo Opcional

“1”: Obligatorio, solo para reimpresiones, debe informarse el Id de pago rendido por el Banco

1.4.5. Retenciones libres

1.4.5.1. Registro 1 de 3

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
1	Tipo de Registro	Alf	1		001-001	Identificador de Registro. I = Datos adicionales para impresión.	O
2	Código de Documento	Num	3	0	002-004	Fijo "004"	O
3	Número de Documento	Num	2	0	005-006	Este campo se utiliza si la empresa envía mas de una retención libre para un mismo pago. Ej: Si es una sola retención se informa "01" si son 02 retenciones en el primer registro se informa "01" y en el segundo "02" y así correlativamente.	O
4	Número de Secuencia	Num	2	0	07-008	Fijo "01"	O
5	Identificador de Pago	Alf	19		009-027	Solo utilizable para reimpresión. De no utilizarse, rellenar con espacios en blanco.	1
6	Tipo de Distribución	Alf	3		028-030	Tiene que ser el mismo tipo de distribución que el pago asociado informado en el campo 19 del diseño de D= Detalle	O
7	Sucursal de Distribución	Alf	3		031-033	Tiene que ser la misma sucursal de distribución que el pago asociado informado en el campo 20 del diseño de D= Detalle	O
8	Fecha de Emisión	Num	8	0	034-041	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle	O
9	Relleno	Alf	9		042-050	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios.	
10	Número de Retención	Alf	17		051-067	Número de la retención a imprimir. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
11	Cuit del Agente de Retención	Num	11	0	068-078	Número de Cuit del Agente de Retención. Debe ser numérico y distinto de ceros.	O
12	Número de Liquidación	Alf	17		079-095	Número de Liquidación, completar con ceros a la izquierda.	O
13	Filler	Alf	17		096-112	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
14	Razón Social del Agente de Retención	Alf	30		113-142	Denominación del Agente de Retención. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
15	Dirección del Agente de Retención	Alf	30		143-172	Domicilio del Agente de Retención . Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
16	Prefijo del Código Postal del Agente de Retención	Alf	1		173-173	Prefijo del Código Postal del Agente de Retención. Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco.	N
17	Número de Código Postal del Agente de Retención	Num	5	0	174-178	Número de Código Postal del Agente de Retención. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000".	O
18	Ubicación del Código Postal del Agente de Retención	Alf	3		179-181	Código de Ubicación del Código Postal del Agente de Retención (MANZANA). Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	N

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
19	Localidad del Agente de Retención	Alf	20		182-201	Localidad de la dirección del Agente de Retención. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
20	Cuit del Contribuyente	Num	11	0	202-212	Número de Cuit del Contribuyente sujeto a retención. Debe ser numérico y distinto de ceros.	O
21	Filler	Alf	34		213-246	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
22	Razón Social del Contribuyente	Alf	30		247-276	Denominación del Contribuyente TABLA 23	O
23	Dirección del Contribuyente	Alf	30		277-306	Domicilio del Contribuyente. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
24	Prefijo del Código Postal del Contribuyente	Alf	1		307-307	Prefijo del Código Postal del Contribuyente. Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco.	N
25	Número de Código Postal del Contribuyente	Num	5	0	308-312	Número de Código Postal del Contribuyente. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000".	O
26	Ubicación del Código Postal del Contribuyente	Alf	3		313-315	Código de Ubicación del Código Postal del Contribuyente (MANZANA). Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	N
27	Localidad del Contribuyente	Alf	20		316-335	Localidad del domicilio del Contribuyente. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
28	Texto 1 del Agente de Retención	Alf	40		336-375	Texto 1 del Agente de Retención. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	N
29	Texto 1 del Contribuyente	Alf	40		376-415	Texto 1 del Contribuyente. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	N
30	Importe sujeto a retención	Num	15	2	416-430	Importe sujeto a retención. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
31	Importe retenido	Num	15	2	431-445	Importe retenido. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
32	Ceros	Num	30	0	446-475	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
33	Alícuota de la operación	Num	9	2	476-484	Alícuota de la Operación. Rellenar con ceros.	O
34	Ceros	Num	27	0	485-511	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
35	Fecha de emisión	Num	8	0	512-519	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle (formato AAAAMDD).	O
36	Ceros	Num	56	0	520-575	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
37	Texto 1 de la operación	Alf	20		576-595	Texto 1 de la operación. Rellenar con espacios en blanco si no se utiliza. TABLA 23	N
38	Concepto de la retención	Alf	20		596-615	Concepto de la operación / retención Rellenar con espacios en blanco si no se utiliza. TABLA 23	N
39	Relleno	Alf	35		616-650	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	

1.4.5.2. Registro 2 de 3

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
1	Tipo de Registro	Alf	1		001-001	Identificador de Registro. I = Datos adicionales para impresión.	O
2	Código de Documento	Num	3	0	002-004	Fijo "004"	O
3	Número de Documento	Num	2	0	005-006	Este campo se utiliza si la empresa envía mas de una retención libre para un mismo pago. Ej: Si es una sola retención se informa "01" si son 2 retenciones en el primer registro se informa "01" y en el segundo "02" y así correlativamente.	O
4	Número de Secuencia	Num	2	0	07-008	Fijo "02"	O
5	Identificador de Pago	Alf	19		009-027	Solo utilizable para reimpresión. De no utilizarse rellenar con espacios en blanco.	1
6	Tipo de Distribución	Alf	3		028-030	Tiene que ser el mismo tipo de distribución que el pago asociado informado en el campo 19 del diseño de D= Detalle	O
7	Sucursal de Distribución	Alf	3		031-033	Tiene que ser la misma sucursal de distribución que el pago asociado informado en el campo 20 del diseño de D= Detalle	O
8	Fecha de Emisión	Num	8	0	034-041	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle	O
9	Relleno	Alf	9		042-050	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
10	Filler	Alf	17		051-067	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
11	Ceros	Num	11	0	068-078	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
12	Filler	Alf	95		079-173	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
13	Ceros	Num	5	0	174-178	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
14	Filler	Alf	23		179-201	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
15	Ceros	Num	11	0	202-212	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
16	Filler	Alf	95		213-307	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
17	Ceros	Num	5	0	308-312	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
18	Filler	Alf	23		313-335	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
19	Texto 2 Agente Retención	Alf	40		336-375	Texto 2 Agente Retención. TABLA 23	N

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
20	Texto 2 Contribuyente	Alf	40		376-415	Texto 2 Contribuyente. TABLA 23	N
21	Ceros	Num	160	2	416-575	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros.	
22	Texto 2 de la operación	Alf	20		576-595	Texto 2 de la operación. TABLA 23	N
23	Texto 3 de la operación	Alf	20		596-615	Texto 3 de la operación. TABLA 23	N
24	Relleno	Alf	35		616-650	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	

1.4.5.3. Registro 3 de 3

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
1	Tipo de Registro	Alf	1		001-001	Identificador de Registro. I = Datos adicionales para impresión.	O
2	Código de Documento	Num	3	0	002-004	Fijo "004"	O
3	Número de Documento	Num	2	0	005-006	Este campo se utiliza si la empresa envía mas de una retención libre para un mismo pago. Ej: Si es una sola retención se informa "01" si son 2 retenciones en el primer registro se informa "01" y en el segundo "02" y así correlativamente.	O
4	Número de Secuencia	Num	2	0	07-008	Fijo "03"	O
5	Identificador de Pago	Alf	19		009-027	Solo utilizable para reimpresión. De no utilizarse rellenar con espacios en blanco.	1
6	Tipo de Distribución	Alf	3		028-030	Tiene que ser el mismo tipo de distribución que el pago asociado informado en el campo 19 del diseño de D= Detalle	O
7	Sucursal de Distribución	Alf	3		031-033	Tiene que ser la misma sucursal de distribución que el pago asociado informado en el campo 20 del diseño de D= Detalle	O
8	Fecha de Emisión	Num	8	0	034-041	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle	O
9	Relleno	Alf	9		042-050	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
10	Filler	Alf	17		051-067	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
11	Ceros	Num	11	0	068-078	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
12	Filler	Alf	95		079-173	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
13	Ceros	Num	5	0	174-178	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
14	Filler	Alf	23		179-201	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
15	Ceros	Num	11	0	202-212	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
16	Filler	Alf	95		213-307	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
17	Ceros	Num	5	0	308-312	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
18	Filler	Alf	23		313-335	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
19	Nombre de la retención	Alf	40		336-375	Nombre de la retención. Este campo se visualiza como título en el formulario de la retención libre.. TABLA 23 Completar con espacios a la derecha si no se utiliza, y por default el documento tendrá título "Retención"	

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
20	Filler	Alf	40		376-415	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
21	Ceros	Num	160	2	416-575	Reservado para uso futuro. Rellenar con ceros	
22	Observaciones 1	Alf	20		576-595	Observaciones 1. TABLA 23	N
23	Observaciones 2	Alf	20		596-615	Observaciones 2 (En caso de no alcanzar la longitud en observaciones 1). TABLA 23	N
24	Relleno	Alf	35		616-650	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	

Referencias:

“O”: Campo Obligatorio

“N”: Campo Opcional

“1”: Obligatorio, solo para reimpresiones, debe informarse el Id de pago rendido por el Banco

1.5. Diseño de Liquidaciones

1.5.14. Datos de la Empresa y Beneficiario (Registro 1)

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
1	Tipo de Registro	Alf	1		001-001	Identificador de Registro. I = Datos adicionales para impresión.	O
2	Código de Documento	Num	3	0	002-004	Fijo "005"	O
3	Número de Documento	Num	2	0	005-006	Este campo se utiliza si la empresa envía más de una liquidación para un mismo pago. Ej: Si es una sola retención se informa "01" si son 2 retenciones en el primer registro se informa "01" y en el segundo "02" y así correlativamente.	O
4	Número de Secuencia	Num	2	0	07-008	Fijo "01"	O
5	Identificador de Pago	Alf	19		009-027	Solo utilizable para reimpresión. De no utilizarse rellenar con espacios en blanco.	1
6	Tipo de Distribución	Alf	3		028-030	Tiene que ser el mismo tipo de distribución que el pago asociado informado en el campo 19 del diseño de D= Detalle	O
7	Sucursal de Distribución	Alf	3		031-033	Tiene que ser la misma sucursal de distribución que el pago asociado informado en el campo 20 del diseño de D= Detalle	O
8	Fecha de Emisión	Num	8	0	034-041	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle	O
9	Relleno	Alf	9		042-050	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
10	Número de Liquidación	Alf	19		051-069	Número de Liquidación informado por la empresa. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
11	Razón Social de la Empresa	Alf	30		070-099	Razón social o denominación de la empresa. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
12	Domicilio de la Empresa	Alf	30		100-129	Domicilio de la empresa. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
13	Prefijo Postal de la Empresa	Alf	1		130-130	Prefijo del Código Postal de la Empresa. Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco.	N
14	Número de Código Postal de la Empresa	Num	5	0	131-135	Número del Código Postal de la Empresa. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000".	O
15	Código de Ubicación del Código Postal de la Empresa	Alf	3		136-138	Código de ubicación Manzana del código Postal. Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	N
16	Filler	Alf	1		139-139	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
17	Localidad de la Empresa	Alf	20		140-159	Localidad del domicilio de la empresa. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
18	Provincia de la empresa	Alf	20		160-179	Provincia de la Localidad de la empresa. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
19	Número de Beneficiario	Alf	15		180-194	Número de Beneficiario informado por la empresa. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice.	O

20	Razón Social del Beneficiario	Alf	30		195-224	Denominación o razón social del Beneficiario. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
21	Domicilio del Beneficiario	Alf	30		225-254	Domicilio del Beneficiario. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
22	Prefijo Postal del Beneficiario	Alf	1		255-255	Prefijo del Código Postal del Beneficiario. Si no se informa el dato, rellenar con 1 espacio en blanco.	N
23	Número de Código Postal del Beneficiario	Num	5	0	256-260	Número de Código Postal del Beneficiario. El nro de código postal tiene generalmente 4 dígitos. Se agrega un cero a la izquierda. Ej: "01000".	O
24	Código de Ubicación del Código Postal del Beneficiario	Alf	3		261-263	Código de ubicación manzana del Código Postal del Beneficiario. Si no se informa el dato, rellenar con espacios en blanco.	N
25	Filler	Alf	1		264-264	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
26	Localidad del Beneficiario	Alf	20		265-284	Localidad del domicilio del Beneficiario. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
27	Provincia del Beneficiario	Alf	20		285-304	Provincia de la localidad del Beneficiario. Completar con espacios a la derecha lo que no se utilice. TABLA 23	O
28	Cuit del Beneficiario	Num	11	0	305-315	CUIT del Beneficiario. Debe ser numérico y distinto de ceros.	O
29	Importe total de Comprobantes	Num	15	2	316-330	Total de la sumatoria de los importe de los comprobantes. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
30	Importe total de Retenciones	Num	15	2	331-345	Total de la sumatoria de los importe de las retenciones. Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice.	O
31	Importe total del Pago	Num	15	2	346-360	Total del Pago (Total de los comprobantes menos el importe total de las retenciones). Completar con ceros a la izquierda lo que no se utilice	O
32	Observaciones	Alf	80		361-440	Observaciones libres informadas por la empresa. TABLA 23	N
33	Fecha de Emisión	Num	8		441-448	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle	O
34	Relleno	Alf	202		449-650	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	

1.5.2. Detalle de Comprobantes en la Liquidación (Se puede repetir N veces)

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
1	Tipo de Registro	Alf	1		001-001	Identificador de Registro. I = Datos adicionales para impresión.	O
2	Código de Documento	Num	3	0	002-004	Fijo "005"	O
3	Número de Documento	Num	2	0	005-006	Este campo se utiliza si la empresa envía más de una Liquidación para un mismo pago. Ej: Si es una sola retención se informa "01" si son 2 retenciones en el primer registro se informa "01" y en el segundo "02" y así correlativamente.	O
4	Número de Secuencia	Num	2	0	007-008	El primer registro de detalle tiene secuencia "02" los sucesivos son incrementales a esta secuencia.	O
5	Identificador de Pago	Alf	19		009-027	Solo utilizable para reimpresión. De no utilizarse rellenar con espacios en blanco.	1
6	Tipo de Distribución	Alf	3		028-030	Tiene que ser el mismo tipo de distribución que el pago asociado informado en el campo 19 del diseño de D= Detalle	O
7	Sucursal de Distribución	Alf	3		031-033	Tiene que ser la misma sucursal de distribución que el pago asociado informado en el campo 20 del diseño de D= Detalle	O
8	Fecha de Emisión	Num	8	0	034-041	Debe ser la misma que el pago asociado informado en el campo 29 del diseño de D= Detalle	O
9	Relleno	Alf	9		042-050	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	
DATOS DEL COMPROBANTE (Se repite hasta 8 VECES por cada línea)							
10	Fecha del Comprobante (I)	Num	8	0	051-058	Fecha de vencimiento del Comprobante. (AAAAMMDD)	O
11	Tipo de Comprobante (I)	Alf	10		059-068	Tipo de Comprobante. El texto es libre. Ej: Puede informarse como tipo de comprobante "FC" o "FACTURA" o bien "FACT" ..etc	O
12	Número de Comprobante(I)	Alf	15		069-083	Número del comprobante detallado en la liquidación y que componen la Orden de Pago.	O
13	Número de Cuota (I)	Alf	4		084-087	Número de Cuota del Comprobante abonado.	N
14	Signo del Importe(I)	Num	1	0	088-088	Signo del Importe Abonado. Es importante que se informe el signo para que se comprenda luego en la impresión si el importe del comprobante le SUMA (+) o le RESTA (-) al importe total del pago.	N
15	Importe del Comprobante(I)	Num	15	2	089-103	Importe del Comprobante Abonado. (número mayor a 0.-)	O
10 al	Repetición Comprobante 2	-	53		104-156	Repetir los campos 10 al 15 para informar un 2do comprobante. Sino rellenar con espacios.	N
10 al	Repetición Comprobante 3	-	-		157-209	Repetir los campos 10 al 15 para informar un 3er comprobante. Sino rellenar con espacios.	N
10 al	Repetición Comprobante 4	-	-		210-262	Repetir los campos 10 al 15 para informar un 4to comprobante. Sino rellenar con espacios.	N
10 al	Repetición Comprobante 5	-	-		263-315	Repetir los campos 10 al 15 para informar un 5to comprobante. Sino rellenar con espacios.	N

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
10 al	Repetición Comprobante 6	-	-		316-368	Repetir los campos 10 al 15 para informar un 6to comprobante. Sino rellenar con espacios.	N
10 al	Repetición Comprobante 7	-	-		369-421	Repetir los campos 10 al 15 para informar un 7mo comprobante. Sino rellenar con espacios.	N
10 al	Repetición Comprobante 8	-	-		422-474	Repetir los campos 10 al 15 para informar un 8vo comprobante. Sino rellenar con espacios.	N
16	Relleno	Alf	176		475-650	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios en blanco.	O

Referencias

“O”: Campo Obligatorio

“N”: Campo Opcional

“1”: Obligatorio, solo para reimpresiones, debe informarse el Id de pago rendido por el Banco

1.6. Diseño de Trailer

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION	Ref
1	Tipo de Registro	Alf	1		1	Identificador de Registro. T = Trailer	O
2	Ceros	Num	15	0	002-016	Reservado para uso futuro.	
3	Importe total del Pago	Num	15	2	017-031	Sumatoria de Importes de pago. Solo suma el importe de los pagos informados en el campo 31 de los registros D=DETALLE. No suman los importes de las retenciones y/o liquidaciones. Nota: La empresa debe enviar el importe total, el Banco no lo sumariza.	O
4	Cantidad de Registros Detalle Informados	Num	7	0	032-038	Cantidad de Registros Detalle informados. Solo se toman en cuenta los registros del tipo D= detalle sin incluir HEADER, TRAILER ni líneas de RETENCIONES y/o LIQUIDACIONES.	O
5	Filler	Alf	612		039-650	Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios.	

2. Estructura del archivo de Rendición de Pagos

2.1. Modelo del diseño del archivo

Tipo Registro	Campos
C	Cabecera del lote
D0	Datos del Lote correspondientes a Pagos
D1	Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago
D1	Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago
.....
D1	Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago
D2	Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados
D2	Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados
.....
D2	Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados
D3	Datos del Lote correspondientes a Cargos Adicionales del pago
D3	Datos del Lote correspondientes a Cargos Adicionales del pago
.....
D3	Datos del Lote correspondientes a Cargos Adicionales del pago
T	Datos Trailer

2.2. Diseño de Cabecera del lote

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION
1.	Código de Organismo	Num	17		0001-0017	Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Dígito desempataador: fijo 0 (cero) Código Producto: 3 – 010 Número de Acuerdo: 2
2.	Número de Rendición	Num	5	0	0018-0022	Número secuencial identificadorio de la rendición.
3.	Tipo de Registro	Alf	1		0023-0023	Identificación del tipo de registro a tratar: 'C' : Cabecera de Lote
4.	Filler	Alf	19		0024-0042	Reservado para uso futuro
5.	Cero	Num	1	0	0043-0043	Reservado para uso futuro
6.	Fecha de Rendición	Num	8	0	0044-0051	Fecha de efectuada la rendición (AAAAMMDD)
7.	Razón social Empresa	Alf	30		0052-0081	Razón social de la empresa proveniente del Acuerdo
8.	Relleno	Alf	319		0082-0400	Reservado Uso Futuro

2.2.1. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Pagos (Número de secuencia del Registro = 0)

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION
1.	Código de Organismo	Num	17		0001-0017	Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato Cuit de la Empresa: 11 Número Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Número de Acuerdo: 2
2.	Número de Rendición	Num	5	0	0018-0022	Número secuencial identificadorio de la rendición.
3.	Tipo de Registro	Alf	1		0023-0023	Identificación del tipo de registro a tratar: 'D' : Detalle del Lote
4.	Identificación del registro	Alf	19		0024-0042	Identificación del pago asignado por el sistema. <i>**Importante: En los extractos de cuenta se visualiza el ID de Pago con formato corto de 8 dígitos (posición 32 a 39). Aplica también para la información visualizada por Datamet.</i>
5.	Número de secuencia del Registro	Num	1	0	0043-0043	Fijo Cero
6.	Numero de Proveedor	Alf	22		0044-0065	Número del proveedor informado por la empresa en la recepción.
7.	Nombre del Proveedor	Alf	30		0066-0095	Razón social del Proveedor
8.	Numero de Cuit Proveedor	Num	11	0	0096-0106	Número de cuit del Proveedor informado por la empresa en la recepción.
9.	Fecha de Pago	Num	8	0	0107-0114	Fecha de pago (AAAAMMDD).
10.	Ceros	Num	8	0	0115-0122	Reservado para uso futuro.
11.	Cantidad de documentos	Num	2	0	0123-0124	Cantidad de Documentos abonadas con un pago.
12.	Cant. de doc. Pendientes	Num	2	0	0125-0126	Cantidad de documentos pendientes de acreditación.
13.	Total del pago	Num	15	2	0127-0141	Importe total del pago.
14.	Total Comisión Empresa	Num	15	2	0142-0156	Importe total de la comisión cobrada a la empresa.
15.	Cotización Dólar Vendedor	Num	15	2	0157-0171	Importe de cotización del dólar tipo vendedor.
16.	Cotización Dólar Comprador	Num	15	2	0172-0186	Importe de cotización del dólar tipo comprador.
17.	Cantidad Retenciones	Num	10	0	0187-0196	Total de retenciones informadas por la empresa.
18.	Cantidad Liquidaciones	Num	10	0	0197-0206	Total de Liquidaciones informadas por la empresa.
19.	Fecha Alta Lote	Num	8	0	0207-0214	Fecha de alta del lote (AAAAMMDD).
20.	Numero de Envío	Num	5	0	0215-0219	Número de envío informado por la empresa.
21.	Numero Liquidacion	Alf	19	0	0220-0238	Número de liquidación.
22.	Ceros	Num	15	2	0239-0253	Reservado para uso futuro.
23.	Total de Bonificaciones	Num	15	2	0254-0268	Total de bonificaciones.
24.	Relleno	Alf	132		0269-0400	Reservado Uso Futuro.

2.2.2. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago (Número de secuencia del Registro = 1)

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION
1	Código de Organismo	Num	17		0001-0017	Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro de Acuerdo: 2
2	Número de Rendición	Num	5	0	0018-0022	Número secuencial identificadorio de la rendición.
3	Tipo de Registro	Alf	1		0023-0023	Identificación del tipo de registro a tratar: 'D' : Detalle del Lote
4	Identificación del registro	Alf	19		0024-0042	Identificación del pago asignado por el sistema. <i>**Importante: En los extractos de cuenta se visualiza el ID de Pago con formato corto de 8 dígitos (posición 32 a 39). Aplica también para la información visualizada por Datamet.</i>
5	Número de secuencia del Registro	Num	1	0	0043-0043	Fijo 1
6	Descripción de la forma de pago	Alf	8		0044-0051	Descripción reducida de la forma de pago con la cual se efectuó el mismo TABLA 2 .
7	Número de Instrumento	Alf	31		0052-0082	Número del instrumento de pago Para los cheques asignado por el Banco (número de cheque). Para acreditaciones en N° de CBU indicado en el envío por la empresa.
8	Importe	Num	15	2	0083-0097	Importe del instrumento de pago.
9	Fecha de Acreditación	Num	8	0	0098-0105	Fecha de pago (AAAAMMDD) ***Para forma de pago 10 y 54: Al emitirse el cheque se informa el valor genérico "00010101" y cuando cambia a estado A=ACREDITADO la fecha informada es la de acreditación del cheque. ***Para forma de pago 50/ 52/ 57: Es la Fecha de pago informada originalmente en el archivo de pagos enviado al banco.
10	Marca de Acreditación	Alf	1		0106-0106	Marca que indica si el instrumento fue acreditado TABLA 20 .
11	Fecha Vencimiento CPD (Cheques de Pago Diferido)	Num	8	0	0107-0114	Fecha de vencimiento del CPD (AAAAMMDD). ***Para forma de pago 10: Es la Fecha de pago informada originalmente en el archivo de envío al banco. ***Para el resto de las formas de pago (54/50/ 52/ 57): Se informa en ceros "00000000"
12	Código de Leyenda a imprimir	Num	3	0	0115-0117	Código de la leyenda a imprimir. Ver Anexo Tipo de emisión CPD.
13	Marca Confirming	Alf	1		0118-0118	Indica si el documento fue o no negociado por el sistema de Confirming.
14	Marca Float	Alf	1		0119-0119	Indica si el documento operó con Float.
15	Estado del Instrumento	Alf	3		0120-0122	Indica el estado del instrumento en el momento de la rendición TABLA 19 .
16	Fecha de Emisión	Num	8	0	0123-0130	Fecha de emisión del instrumento informada por la empresa en la recepción de los pagos. (AAAAMMDD).

17	Número Emisión	Num	8	0	0131-0138	Numero secuencial asignado por el sistema para facilitar el seguimiento de la pieza por parte del proveedor de entrega.
18	Sucursal de distribución	Alf	3		0139-0141	Sucursal de distribución del instrumento.
19	Tipo Distribución	Alf	3		0142-0144	Tipo de distribución.
20	Fecha de Débito	Num	8	0	0145-0152	Fecha de débito del instrumento para los cheques en la cuenta pagadora (AAAAMMDD).
21	Código País Cta débito	Num	4	0	0153-0156	Código de país de la cuenta de débito.
22	Código Moneda País Cta. Débito	Num	1	0	0157-0157	Código de moneda de la cuenta de débito según el país informado anteriormente.
23	Código Entidad Cuenta Débito	Num	4	0	0158-0161	Código de entidad de la cuenta de débito.
24	Código Sucursal Cta Débito	Num	4	0	0162-0165	Código de sucursal de la cuenta de débito.
25	DV CBU Bloque 1	Num	1	0	0166-0166	Digito verificador del bloque 1 de la CBU.
26	Fijo CBU2	Num	3	0	0167-0169	Fijo Siempre 000.
27	Tipo Cuenta Debito	Num	1	0	0170-0170	Tipo de la cuenta de débito. Ver anexo.
28	Moneda Cuenta Debito	Num	1	0	0171-0171	Moneda de la cuenta de débito. Ver anexo.
29	Numero Cuenta Débito	Num	11	0	0172-0182	Número de la cuenta de débito, incluye DV cuenta
30	DV CBU Bloque 2	Num	1	0	0183-0183	Digito verificador del bloque 2 de la CBU.
31	Código de forma de pago	Num	2	0	0184-0185	Código de la forma de pago.
32	Motivo de rechazo	Alf	3		0186-0188	Para pagos con CBU – TABLA 21 .
33	Relleno	Alf	212		0189-0400	Reservado Uso Futuro.

2.2.3. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados (Número de secuencia del Registro = 2)

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION
1.	Código de Organismo	Num	17		0001-0017	Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro de Acuerdo: 2
2.	Número de Rendición	Num	5	0	0018-0022	Número secuencial identificador de la rendición.
3.	Tipo de Registro	Alf	1		0023-0023	Identificación del tipo de registro a tratar: 'D' : Detalle del Lote.
4.	Identificación del registro	Alf	19		0024-0042	Identificación del pago asignado por el sistema. <i>**Importante: En los extractos de cuenta se visualiza el ID de Pago con formato corto de 8 dígitos (posición 32 a 39). Aplica también para la información visualizada por Datatnet.</i>
5.	Número de secuencia del Registro	Num	1	0	0043-0043	2
6.	Tipo de Comprobante	Alf	2		0044-0045	Tipo de comprobante abonado.
7.	Numero de Comprobante	Alf	31		0046-0076	Número de comprobante abonado.
8.	Número de Cuota	Alf	4		0077-0080	Número de cuota del comprobante abonado.
9.	Fecha de Vencimiento	Num	8	0	0081-0088	Fecha de vencimiento (AAAAMMDD).
10.	Ceros	Num	50		0089-0138	Reservado para uso futuro.
11.	Importe del pago	Num	15	2	0139-0153	Importe del pago.
12.	Filler	Alf	18		0154-0171	Reservado para usos futuros
13.	Dato Libre 2	Alf	15		0172-0186	Reservado para retornar datos libres informados en el archivo de pagos (diseño de D= detalle/ Posic. 298-312)
14.	Dato Libre 3	Alf	15		0187-0201	Reservado para retornar datos libres informados en el archivo de pagos (diseño de D= detalle/ Posic. 313-327)
15.	Relleno	Alf	199		0202-0400	Reservado Uso Futuro.

2.2.4. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Cargos complementarios del pago (Número de secuencia del Registro = 3)

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION
1.	Código de Organismo	Num	17		0001-0017	Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro de Acuerdo: 2
2.	Número de Rendición	Num	5	0	0018-0022	Número secuencial identificadorio de la rendición.
3.	Tipo de Registro	Alf	1		0023-0023	Identificación del tipo de registro a tratar: 'D' : Detalle del Lote
4.	Identificación del registro	Alf	19		0024-0042	Identificación del pago asignado por el sistema. <i>**Importante: En los extractos de cuenta se visualiza el ID de Pago con formato corto de 8 dígitos (posición 32 a 39). Aplica también para la información visualizada por Datamet.</i>
5.	Número de secuencia del Registro	Num	1	0	0043-0043	3
6.	Código de Concepto	Num	5		0044-0048	Código de concepto del cargo adicional del pago.
7.	Secuencia del Concepto	Num	2		0049-0050	Nro de secuencia del código de concepto.
8.	Cotización Dólar vendedor	Num	15	2	0051-0065	Importe de cotización de dólar vendedor.
9.	Cotización Dólar comprador	Num	15	2	0066-0080	Importe de cotización de dólar comprador.
10.	Importe concepto	Num	15	2	0081-0095	Importe del concepto del cargo adicional.
11.	Importe concepto discriminado	Num	15	2	0096-0110	Importe discriminado del cargo adicional.
12.	Importe Iva	Num	9	2	0111-0119	Importe de Iva del cargo adicional.
13.	Importe Iva Adicional	Num	9	2	0120-0128	Importe Iva Adicional del cargo adicional.
14.	Importe Ingresos Brutos	Num	9	2	0129-0137	Importe Ingresos brutos cargo adicional.
15.	Fecha Movimiento	Num	8		0138-0145	Fecha de Movimiento del cargo adicional (AAAAMMDD).
16.	Relleno	Alf	255		0146-0400	Reservado Uso Futuro.

2.2.5. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Datos complementarios del pago (Número de secuencia del Registro = 4)

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION
1.	Código de Organismo	Num	17		0001-0017	Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro de Acuerdo: 2
2.	Número de Rendición	Num	5	0	0018-0022	Número secuencial identificadorio de la rendición.
3.	Tipo de Registro	Alf	1		0023-0023	Identificación del tipo de registro a tratar: 'D' : Detalle del Lote
4.	Identificación del registro	Alf	19		0024-0042	Identificación del pago asignado por el sistema. <i>**Importante: En los extractos de cuenta se visualiza el ID de Pago con formato corto de 8 dígitos (posición 32 a 39). Aplica también para la información visualizada por Datamet.</i>
5.	Número de secuencia del Registro	Num	1	0	0043-0043	4
6.	Tipo documento	Alf	3		0044-0046	Tipo de documento primer autorizado.
7.	Numero de documento	Num	11		0047-0057	Numero de documento primer autorizado.
8.	Tipo documento 1	Alf	3		0058-0060	Tipo de documento Segundo autorizado.
9.	Numero de documento 1	Num	11		0061-0071	Numero de documento Segundo autorizado.
10.	Tipo documento 2	Alf	3		0072-0074	Tipo de documento tercer autorizado.
11.	Numero de documento 2	Num	11		0075-0085	Numero de documento tercer autorizado.
12.	Suc. Distribución	Num	4		0086-0089	Sucursal de distribución.
13.	Tpo Recibo	Alf	3		0090-0092	Tipo de recibo a entregar con el instrumento.
14.	Nro secuencia domicilio	Num	5		0093-0097	Numero de secuencia del domicilio del beneficiario del pago asignado por el sistema.
15.	Filler	Alf	303		0098-0400	Reservado para uso futuro.

2.3. Diseño de Trailer del Lote

Nro.	NOMBRE DE CAMPO	Tipo	Long	Dec	Posición	DESCRIPCION
1.	Código de Organismo	Num	17		0001-0017	Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro de Acuerdo: 2
2.	Número de Rendición	Num	5	0	0018-0022	Número secuencial identificadorio de la rendición.
3.	Tipo de Registro	Alf	1		0023-0023	Identificación del tipo de registro a tratar: 'D' : Detalle del Lote.
4.	Identificación del registro	Alf	19		0024-0042	Todos '9'
5.	Número de secuencia del Registro	Num	1	0	0043-0043	9
6.	Cantidad de registros	Num	10	0	0044-0053	Cantidad de registros informados en la rendición.
7.	Cantidad de pagos rendidos	Num	10	0	0054-0063	Cantidad de pagos informados en la rendición.
8.	Total de importe rendido	Num	15	2	0064-0078	Total de importes rendidos.
9.	Ceros	Num	15	0	0079-0093	Reservado para uso futuro.
10.	Total importe comisiones cobradas	Num	15	2	0094-0108	Total de comisiones cobradas a la empresa.
11.	Ceros	Num	15	0	0109-0123	Reservado para uso futuro.
12.	Relleno	Alf	277		0124-0400	Reservado Uso Futuro.

3. ANEXOS

TABLA 1 - Descripción general de formato de campos

Campo	Formato
Fechas	AAAAAMMDD.
Horas	HHMMSS.
Importes	Los campos de importes no tienen informado el signo.

TABLA 2 - Formas de Pago

Código	Descripción	Moneda	Abrev.	Pago a Proveedores	Pagos de Cías de Seguro	Pagos Personalizados
10	Cheque Pago Diferido	\$	CPD	Aplica	Aplica	Aplica
50	Acreditación en cuenta	\$	ACREDCTA	Aplica	Aplica	Aplica
52	Transferencia SNP	\$	SNP	Aplica	-	Aplica
54	Cheques	\$	CHEQUE	Aplica	Aplica	Aplica
57	Transferencias CCI	\$	CCI	Aplica	-	Aplica
58 (*)	Instrumento no financiero	\$	NOFINANC	Aplica	Aplica	Aplica
62	Pagos Afip	\$	PGO.AFIP	-	-	Aplica
63	Credin (Coelsa Inmediata) ¡Próximamente!	\$		Aplica	-	Aplica
64	eCheq ¡Próximamente!	\$		Aplica	-	Aplica

(*) Esta forma de pago no genera instrumento, sólo se utiliza para emitir información / documentación adicional.

TABLA 3 - Tipos de Comprobantes

Tipo	Descripción	Pago a Proveedores	Pagos de Cías de Seguro	Pagos Personalizados
FC	Factura	Aplica	-	Aplica
ND	Nota de Débito	Aplica	-	Aplica
OP	Orden de Pago	Aplica	-	Aplica
PO	Póliza de Seguro	-	Aplica	-
NC	Nota Crédito	Aplica	-	Aplica
TX	Impuestos	-	-	Aplica - solo Forma de pago 62

TABLA 4 - Tipos de Distribución Cheques Físicos y Documentación

Tipo	Descripción	Pago a Proveedores	Pagos de Cías de Seguro	Pagos Personalizados
'001'	La empresa que contrata el servicio retira los documentos en el Centro de Pagos con el propósito de distribuirlos a los beneficiarios por sí misma.	Aplica	Aplica	Aplica
'002'	El Beneficiario retira el pago en el Centro de Pagos u otra Sucursal dada de alta, según convenio y Tabla 17 Requisito: Tipo de Recibo '001' al '009' Tabla 17	Aplica	Aplica en Centro de Pagos.	Aplica
'006'	El Beneficiario retira sus pagos en TAP : <i>Terminales de Autoservicio de Pago a Proveedores</i> ubicadas en: TABLA 17	Aplica	-	Aplica

	Requisito: Tipo de Recibo/Documento: '011' Tarjeta Chip de Pago a Proveedores TABLA 7 y no se debe informar los campos Tipo y Número de Documento de Autorizados 1 y 2			
'008'	Los documentos son enviados a las sucursales de la empresa RAPIPAGO	Aplica	-	Aplica

TABLA 5 - Tipos de Emisión Cheque / Echeq

Tipo	Descripción	Pago a Proveedores	Pagos Cías de Seguros	Pagos Personalizados
011	No al orden cruzado	Aplica	Aplica	Aplica.
002	No a la orden sin cruzar	-	Aplica	-
018 (*)	A la orden cruzado	Aplica	-	Aplica.

- (*) Echeq por el momento solo permite A la orden y Cruzado

TABLA 6 - Tipos de Documento

Tipo	Descripción
'DNI'	Documento Nacional de Identidad
'LE'	Libreta de Enrolamiento
'LC'	Libreta Cívica

TABLA 7 - Tipo de Recibo / Documentación

Tipo	Descripción	Pago a Proveedores	Pagos Cías de Seguros	Pagos Personalizados
'001'	Recibo Oficial (Contenga las formalidades de un recibo oficial)	Aplica	-	Aplica
'002'	Recibo Factura (Documento introducido a partir de la ley de factura de crédito)	Aplica	-	Aplica
'003'	Documento (Ver Anexo de Tipos de Documento) o TCI	Aplica	Aplica	Aplica
'004'	DNI + Copia de Factura	Aplica	-	Aplica
'005'	Recibo Oficial Provisorio	Aplica	-	Aplica
'006'	Recibo Oficial/ Provisorio o Autorizado	Aplica	-	Aplica
'007'	Recibo Oficial / Documento / TCI Tarjeta Chip de Pago a Proveedores	Aplica	-	Aplica
'011'	Tarjeta Chip de Pago a Proveedores Exclusivo en tipo de Distribución 006: TAP TABLA 4	Aplica	-	Aplica

TABLA 8 - Código de Documento a Imprimir

Código	Descripción	Pago a Proveedores	Pagos Cías de Seguros	Pagos Personalizados
001	I.V.A.	Aplica	-	-
002	Ganancias	Aplica	-	-
003	Ingresos Brutos	Aplica	-	-
004	Retenciones Libres	Aplica	-	-
005	Liquidaciones	Aplica	-	-
006	Documento Libre Hasta la posición número 100 se muestra en 1 línea, hasta 72 líneas	Aplica	Aplica	Aplica
007	Documento Libre	Aplica	Aplica	Aplica

	Hasta la posición 150 se muestra en 1 línea, hasta 100 líneas			
--	---	--	--	--

TABLA 9 - Tipo de IVA

Tipo	Descripción	Pago a Proveedores	Pagos Cías de Seguros	Pagos Personalizados
1	Consumidor Final	Aplica	Aplica	Aplica
2	Responsable Monotributo	Aplica	Aplica	Aplica
3	Responsable exento o no alcanzado	Aplica	Aplica	Aplica
4	Responsable No Inscripto	Aplica	Aplica	Aplica
5	Responsable Inscripto sin Percepción	Aplica	Aplica	Aplica
6	Responsable Inscripto con Percepción	Aplica	Aplica	Aplica
7	Sujeto no Categorizado	Aplica	Aplica	Aplica

TABLA 10- Tipos de Ingresos Brutos

Tipo	Descripción	Pago a Proveedores	Pagos Cías de Seguros	Pagos Personalizados
0	Contribuyente Exento	Aplica	Aplica	Aplica
1	Contribuyente Local	Aplica	Aplica	Aplica
2	Convenio Multilateral	Aplica	Aplica	Aplica
9	No Informado	Aplica	Aplica	Aplica

TABLA 11 - Códigos de Canal

Tipo	Descripción	Pago a Proveedores	Pagos Cías de Seguros	Pagos Personalizados
007	Online Banking Cash Management	Aplica	Aplica	Aplica
078	Nexus - Hub de Pagos Global	Aplica	Aplica	Aplica

TABLA 12 - Códigos de Moneda

Tipo	Descripción	Pago a Proveedores	Pagos Cías de Seguros	Pagos Personalizados
0	Pesos	Aplica	Aplica	Aplica

TABLA 13 - Tipos de Cuenta CBU

Tipo	Descripción	Pago a Proveedores	Pagos Cías de Seguros	Pagos Personalizados
2	Cuenta Corriente	Aplica	No aplica	Aplica
3	Caja de Ahorro	Aplica	No aplica	Aplica
8	Otros	Aplica	No aplica	Aplica

TABLA 14 - Formato CBU para acreditaciones en cuenta Santander y/u otros Bancos

Nombre Campo	Tipo	Long	Posicion	Descripción
Constante de la CBU1	Num	1	402-402	Constante de la CBU de Acreditación (Siempre "0").
Entidad de la CBU1	Num	3	403-405	Entidad Banco donde se encuentra radicada la CBU.
Sucursal de la CBU1	Num	4	406-409	Sucursal de la CBU.
Dígito Verificador de la CBU1	Num	1	410-410	Dígito Verificador de los elementos que contienen la CBU1 (Entidad y Sucursal).
Constante de la CBU2	Num	3	411-413	Constante de la CBU de Acreditación (Siempre "000").
Tipo de Cuenta de la CBU2	Num	1	414-414	Tipo de Cuenta CBU de Acreditación.
Moneda de la CBU2	Num	1	415-415	Moneda de la CBU de Acreditación.
Número de Cuenta de la CBU2	Num	11	416-426	Número de Cuenta de la CBU2(DV incluido) de acreditación.
Dígito Verificador de la CBU2	Num	1	427-427	Dígito Verificador de los elementos que componen la CBU2(Constante, Moneda y Número de Cuenta)

TABLA 15 - Identificación de Instrumento (Rendición)

a. Formato Cbu

Nombre Campo	Tipo	Long	Posicion	Descripción
Pais CBU	Num	4		Pais de la CBU
Moneda Pais	Num	1		Moneda del País de la CBU
Entidad de la CBU1	Num	4		Entidad Banco donde se encuentra radicada la CBU.
Sucursal de la CBU1	Num	4		Sucursal de la CBU.
Dígito Verificador de la CBU1	Num	1		Dígito Verificador de los elementos que contienen la CBU1(Entidad y Sucursal).
Constante de la CBU2	Num	3		Constante de la CBU de Acreditación (Siempre 000).
Tipo de Cuenta de la CBU2	Num	1		Tipo de Cuenta CBU de Acreditación.
Moneda de la CBU2	Num	1		Moneda de la CBU de Acreditación.
Número de Cuenta de la CBU2	Num	11		Número de Cuenta de la CBU2(DV incluido) de acreditación.
Dígito Verificador de la CBU2	Num	1		Dígito Verificador de los elementos que componen la CBU2(Constante, Moneda y Número de Cuenta)

b. Formato Cheques Físicos

Nombre Campo	Tipo	Long	Descripción
Relleno	Num	2	Sin Uso (ceros)
Banco	Num	3	Banco Emisor (072= Santander)
Sucursal	Num	3	Sucursal del Banco Emisor
Código Postal	Num	4	Código postal del banco emisor
Número de cheque	Num	8	Número del cheque
Número de cuenta	Num	11	Número de cuenta cheque

TABLA 17 - Centros de Pagos, Sucursales de Santander habilitadas, TAP y Rapipago

Número	Nombre Santander	Tipo Distribución '001'	Tipo Distribución '006' TAP	Tipo Distribución '002'
001	Centro de Pagos CABA y TAP en nodos habilitados (ver columna Distribución '006')	Aplica	Aplica	Aplica

Número	Nombre Santander	Tipo Distribución '006' TAP (*)	Tipo Distribución '002'
772	Centro de Pagos Wilde	Aplica	Aplica

Número	Nombre Santander	Tipo Distribución '006' TAP (*)	Tipo Distribución '002'
774	Centro de Pagos Banfield	Aplica	Aplica
771	Centro de Pagos Leloir	Aplica	Aplica
779	Centro de Pagos La Plata	Aplica	Aplica
781	Centro de Pagos Mendoza	No aplica	Aplica
777	Centro de Pagos Mar del Plata	No aplica	Aplica
773	Centro de Pagos Tucumán	No aplica	Aplica
770	Centro de Pagos San Juan	No aplica	Aplica

(*) Para la distribución '006' siempre se indica sucursal 001

Número Sucursal RapiPago	Nombre RapiPago	Tipo Distribución '008' RapiPago
003	B BLANCA PLAZA SHOPPING	Aplica
004	RAPIPAGO CAMPANA	Aplica
005	RAPIPAGO JUNIN	Aplica
007	RAPIPAGO LUJAN	Aplica
015	WALMART COMODORO	Aplica
022	RAPIPAGO CORDOBA	Aplica
024	RAPIPAGO CORRIENTES	Aplica
028	RAPIPAGO NEUQUEN	Aplica
027	RAPIPAGO POSADAS	Aplica
014	RAPIPAGO RESISTENCIA	Aplica
037	RAPIPAGO ROSARIO	Aplica
034	RAPIPAGO SGO DEL ESTERO	Aplica

TABLA 18 - Provincias

Codigo	Provincia
01	CAPITAL FEDERAL
02	BUENOS AIRES
03	CATAMARCA
04	CORDOBA
05	CORRIENTES
06	CHACO
07	CHUBUT
08	ENTRE RIOS
09	FORMOSA
10	JUJUY
11	LA PAMPA
12	LA RIOJA
13	MENDOZA
14	MISIONES
15	NEUQUEN
16	RIO NEGRO
17	SALTA
18	SAN JUAN
19	SAN LUIS
20	SANTA CRUZ
21	SANTA FE
22	SANTIAGO DEL ESTERO
23	TUCUMAN
40	TIERRA DEL FUEGO

TABLA 19 - Estados de los instrumentos informados en la rendición

Código	Estados	Instrumento a los que aplican	Sucursal Santander Y TAP Tabla 17	Sucursal Rapipago
003	Disponible para Emisión	Cheques	Cheques	No
006	Disponible para ser retirado	Efectivo	Si (Sucursales y Nodos)	No
005	Emitido	Cheques y Transferencias	SI	SI
010	Entregado al Transportista	Cheques	NO	SI
012	Disponible	Cheques	SI	NO
020	Vencido	Cheques	SI	SI
025	Disponible por rescate	Cheques	SI	SI
027	No entregado	Cheques	SI	SI
030	Entregado al Beneficiario	Cheques	SI	SI
032	Entregado a Custodia	Cheques	SI	SI
037	Rechazo Transitorio	Cheques	SI	SI
040	Con Positive Pay (Indica que el cheque emitido no fue adulterado)	Cheques	SI	SI
045	Pagado	Cheques y Transferencias	SI	SI
046	Retirado	Efectivo	Si (Sucursales y Nodos)	No
047	Rechazo definitivo	Todos	SI	SI
004	Pendiente de Emision Coelsa	Echeq	-	-

TABLA 20 - Valores posibles para la Estado o Marca de Acreditación

Tipo	Descripción
A	Acreditado
Blanco	-Débito en Cuenta
R	Rechazado
D	Diferido (Cambio de fecha del valor)
T	Rescatado (Solo para Cheques de Pago Diferido)

TABLA 21 - Motivos de rechazos para transferencias

Código	Descripción
R03	CUENTA INEXISTENTE
R04	NUMERO DE CUENTA INVALIDO
R05	CANAL INVALIDO
R10	SALDO INSUFICIENTE
R11	CUENTA BLOQUEADA
R13	SUCURSAL/ENTIDAD/DESTINO INEXISTENTE
R14	NRO. CUIT ERRONEO
R17	ERROR DE FORMATO
R18	FECHA COMPENSACION ERRONEA
R19	IMPORTE ERRONEO

Código	Descripción
R20	MONEDA DISTINTA A CUENTA DE DEBITO
R22	SOLICITUD DE BENEFICIARIO
R23	SUCURSAL NO HABILITADA
R24	TRANSACCION DUPLICADA
R25	ERROR EN REGISTRO ADICIONAL
R26	ERROR POR CAMPO MANDATORIO
R27	ERROR EN CONTADOR DE REGISTRO
R31	DEVOLUCION DE CAMARA (UNWINDING)
R35	ARCHIVO SIN CABECERA
R36	SECUENCIA INVALIDA DE REGISTRO
R37	DIFERENCIA EN TOTAL DE TRAILER
R38	REGISTRO CABECERA DUPLICADO
R39	INGRESO DESPUES HORA CIERRE
R40	CUIT/CUIL/CDI DIFERENTE
R45	PAGO DE SUELDO A PERSONA JURIDICA
R75	FECHA INVALIDA
R76	ERROR EN DV DEL CUIT EMPRESA
R77	ERROR EN CAMPO 4 REG.INDIVID
R78	ERROR EN CUENTA A ACREDITAR
R79	ERROR REFERENCIA UNIVOCA TRANSFERENCIA
R80	ERROR EN CAMPO CONCEPTO
R86	IDENTIFICACION EMPRESA ERRONEA
R87	MONEDA INVALIDA
R88	CODIGO TRANSACCION INVALIDA
R90	TX NO CORRESP/NO EXIST.TX ORIGINAL
R91	CODIGO BANCO INCOMPAT. C/MONEDA TX
R93	DIA NO LABORABLE
R98	A SOLICITUD DE LA ENTIDAD ORIGINANTE

Motivos de rechazos para Pagos AFIP

R06 - VEP NO EXISTE.
R07 - ESTADO DE VEP NO VALIDO.
R08 - VEP VENCIDO.
R09 - VEP NO CORRESPONDE A CUIT
R11 - IMPORTE NO COINCIDE CON VEP

Motivos de rechazos para pagos por Echeq

202. CUIT/CBU EMISOR INEXISTENTE
203. CUIT BENEF. INEXISTENTE AFIP
204. CUIT BENEF. INEXISTENTE COELSA
205. CBU EMISOR NO ACTIVO EN ECHEQ
214. FORMATO TIPO CHEQUE INCORRECTO
215. FORMATO TIPO INSTR. INCORRECTO
216. TIPO INSTRUMENTO INCORRECTO
217. FORM.CARACT. CHEQUE INCORRECTO
220. FORM.TPO DOC. BENEF.INCORRECTO
221. FORM.NRO. DOC.BENEF INCORRECTO
226. FORMATO MOT. PAGO INCORRECTO
227. FORMATO CONCEPTO INCORRECTO
228. FORMATO CHQ.CRUZADO INCORRECTO
229. FORMATO REFER. PAGO INCORRECTO
230. FORMATO VALOR REFER.INCORRECTO

299. ERROR GRAL. EMISION E-CHEQ

Motivos de rechazos para pagos por Credin (¡Próximamente!)

TABLA 22 - CODIGOS DE PRODUCTO

Código	Descripción
010	Pago a Proveedores
012	Pagos Personalizados
013	Pago de Honorarios
016	Pago de Seguros

TABLA 23 - Caracteres especiales, Formatos de archivo y Encoding aceptados

Los archivos transmitidos vía Online Banking Cash Management y WebServices deberán respetar los formatos y tipos de encoding detallados a continuación:

Formato de Archivo	ASCII-DOS																													
Encoding Caracteres	ISO 8859-1																													
Vocales	A	E	I	O	U	a	e	i	o	u																				
Números	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
Consonantes	Q	W	R	T	Y	P	S	D	F	G	H	J	K	L	Ñ	Z	X	C	V	B	N	M								
	q	w	r	t	y	p	s	d	f	g	h	j	k	l	ñ	z	x	c	v	b	n	m								
Caracteres especiales	¡	!	¿	?	()	{	}	[]	<	>	"	.	,	;	:	/	%	-	_	+	*	#	=	@	&		¢	\$
No están soportados	Vocales acentuadas																													
	Diéresis																													
	Apóstrofes																													
	Símbolo de Grado "º"																													
	Cualquier otro caracteres especial que no figure en este listado																													
	Encoding UTF-8 para caracteres especiales																													
	Formato de archivo UNIX																													
Cualquier otro tipo de Encoding o Formato de Archivo																														