



LAYOUT NÓMINA Y PROVEEDORES

Registro Encabezado del Archivo

Campo	Código Tipo de Registros	Total de Registros	Monto Totales	Moneda
Longitud	1	9	12	3
Posición	1-1	02-10	11-22	23-25
Contenido	Alfabético	Alfabético	Numérico	Alfabético

Registro Detalle del Archivo

Campo	Código Tipo de Registros	Indicador Banco	Cuenta Destino	Nombre Cliente	Tipo de Cuenta Destino	Código de Bancos Destino	Dígito Chequeo	Valor de la Transacción	Número de identificación
Longitud	1	1	17	30	1	8	1	12	15
Posición	01-01	02-02	03-19	20-49	50-50	51-58	59-59	60-71	72-86
Contenido	Alfabético	Alfabético	Numérico	Alfanumérico	Alfabético	Numérico	Numérico	Numérico	Alfanumérico

Registro Totales del Archivo

Campo	Código Tipo de Registros	Total de Registros	Monto Totales
Longitud	1	9	12
Posición	1-1	02-10	11-22
Contenido	Alfabético	Numérico	Numérico

Leyendas

1. En el campo cuenta destino, las cuentas deben ir alineadas a la izquierda.
2. Código Tipo de Registro: Encabezado del archivo (C); Detalle del Archivo (D); Totales del Archivo (T)
3. Moneda: DOP o USD
4. Indicador del Banco: Banesco (C); ACH (A)
5. Tipo de Cuenta Destino: Ahorros (S); Corriente (C):

RED ACH			
Entidad	Ruta y Tránsito	Dígito de Chequeo	Moneda
Banco Popular	10101070	8	DOP
Banco BHD	10101230	8	DOP
Banco progreso	10101110	5	DOP
Banco de Reservas	10101010	6	DOP
Banco León	10101370	5	DOP
Banco Santa Cruz	10101340	4	DOP
Citibank	10101060	1	DOP
Scotiabank	10101030	0	DOP
Asoc. Popular	47940900	9	DOP
Banco BDI	10101360	8	DOP
Banco López de Haro	10101390	9	DOP
Banco Promerica	44405900	2	DOP
Banco Vimenca	10101380	2	DOP
Banco Caribe	10101350	1	DOP
Asoc. Cibao	48991200	7	DOP
Banco de las Américas	10171228	4	DOP
Banesco (Banco Múltiple)	11102328	0	DOP
Banesco (Banco Múltiple)	81102328	9	USD
Banco de Desarrollo Ademi	10101300	6	DOP
Asociación La Nacional	10231034	2	DOP
Banco Atlántico	11101012	5	DOP
Bellbank	11142133	2	DOP

Banco Múltiple Activo	25311321	0	DOP
Banco Empire	10172714	3	DOP
Banco Unión	30232423	5	DOP
Banco LAFISE	11121214	3	DOP
Banfondesa	43491100	8	DOP

Ejemplo de Archivo

TXT manejo de ID - Notepad
 File Edit Format View Help
 C000000001000000400000DOP
 DA20001120001433 TSS S101010106000000400000011850174112
 T000000001000000400000
 Ln 2, Col 85

Notas de Interés

- El primer archivo que se genere debe enviarse al banco para su validación, si el archivo no es compatible les será devuelto con las razones para su posterior corrección.
- El archivo debe de enviarse con 4 días de antelación al primer pago de nóminas y suplidores.
- Los registros del archivo no pueden contener caracteres especiales, tales como: &, %, #, ñ, @, entre otros.
- Los campos cuentas destino, código de bancos, monto detalle y total no deben de contener guiones, puntos, comas ni espacios.