Estructura de pago de nómina y proveedores

A continuación, te presentamos el formato de la información que necesitas para crear tu archivo y nosotros poder ayudarte con tus pagos.

Registro encabezado del archivo

Campo	Código tipo de registros	Descripción del debito	Código de transacción	Cuenta a debitar	Fecha de ejecución del pago	Moneda	Monto total	Cantidad de registro
Longitud	1	30	2	12	10	3	12	9
Posición	1-1	2-31	32-33	34-45	46-55	56-58	59-70	71-79
Valor por defecto	**C**		Pago de nómina (**PN**); o pago a proveedores (**PP**)		15/07/2023	DOP o USD		
Formato aceptado	Alfabético	Alfanumérico	Alfabético	Numérico	Fecha	Alfabético	Numérico	Numérico

Registro detalle del archivo

Campo	Código tipo de registros	Indicador del banco	Nombre del beneficiario	No. de cuenta	Tipo de cuenta destino	Código de bancos destino	Valor de la transacción	No. de identificación	Descripción del crédito	Correo electrónico	Teléfono celular
Longitud	1	1	30	20	1	12	12	15	30	50	16
Posición	01-01	02-02	03-32	33-52	53-53	54-65	66-77	78-92	93-122	123-172	173-188
Valor por defecto	**D**	**B, A, L**			**S, C, L, R**						
Requerido									No	No	No
Formato aceptado	Alfabético	Alfabético	Alfabético	Numérico	Alfabético	Alfanumérico	Numérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Alfanumérico	Numérico

Leyenda:

1. **Código tipo de registro**: **C** = encabezado del archivo; **D** = detalle del archivo.
2. **Indicador del banco: B** = Banesco; **A** = ACH; **L** = Pagos al instante (LBTR).
3. **Tipo de cuenta destino: S** = Ahorros; **C** = Corriente; **L** = Préstamo; **R** = Tarjeta de crédito.
4. **Cuenta destino**: las cuentas deben ir alineadas a la izquierda.

Reglas:

1. Los campos **cuentas destino**, **código de bancos**, **monto detalle** y **monto total**, no deben de contener guiones, puntos, comas ni espacios.
2. **Código de banco destino**: para cuentas Banesco no es necesario; en ACH deben colocar ruta y tránsito con digito de chequeo; para pagos al instante (LBTR) deben colocar el código Swift del banco.
3. Los registros del archivo no pueden contener caracteres especiales, tales como: &, %, #, ñ, entre otros.
4. Para los campos de montos, los últimos dos números se consideran después del punto (decimales).
5. El campo monto total y cantidad de registro del encabezado, así como el campo monto de la transacción se rellenan con ceros a la izquierda**.**

Ejemplo de Archivo

Archivo txt nomina mixto: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
CPAGO DE NOMINA QUINCENA 2      PN11111111111107/15/2021DOP00000678912000000010
DBLUIS MIGUEL                    012333223321        L            00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com                    5555555555
DBJOSE JOSE                      012333223322        S            00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com                    5555555555
DBLUIS ARMANDO                   012333223323        R            00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com                    5555555555
DBJOSE GABRIEL                   012333223324        C            00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com                    5555555555
DAJUAN ALMANZAR                  012333223321        S101010708   00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com                    5555555555
DAJOSE PEREZ                     012333223322        S101010708   00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com                    5555555555
DAJOSE JOSE                      012333223323        S101010708   00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com                    5555555555
DLADONYS MARTINEZ                012333223323        CBANSDOSDXXXX00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com                    5555555555
DLJOSE PEREZ                     012333223324        LBANSDOSDXXXX00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com                    5555555555
DLJOSE JOSE                      012333223325        RBANSDOSDXXXX00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com                    5555555555
```

Archivo txt nomina mixto sin telefono: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
CPAGO DE NOMINA QUINCENA 2      PN11111111111107/15/2021DOP00000678912000000010
DBLUIS MIGUEL                    012333223321        L            00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com
DBJOSE JOSE                      012333223322        S            00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com
DBLUIS ARMANDO                   012333223323        R            00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com
DBJOSE GABRIEL                   012333223324        C            00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com
DAJUAN ALMANZAR                  012333223321        S101010708   00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com
DAJOSE PEREZ                     012333223322        S101010708   00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com
DAJOSE JOSE                      012333223323        S101010708   00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com
DLADONYS MARTINEZ                012333223323        CBANSDOSDXXXX00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com
DLJOSE PEREZ                     012333223324        LBANSDOSDXXXX00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com
DLJOSE JOSE                      012333223325        RBANSDOSDXXXX00000067891200118771751    PAGO DE NOMINA QUINCENA 2     Correo@hotmail.com
```

Notas de Interés

- El primer archivo que generes, debes enviarlo al banco para su validación. Si el archivo no es compatible, te será devuelto con las razones para que lo corrijas.
- El archivo debe de enviarse con 4 días de antelación al primer pago de nóminas y suplidores.

Banesco

Listado de bancos

Red ACH		
Entidad	**Ruta y tránsito; digito de chequeo**	**Moneda**
Banesco banco múltiple	111023280	DOP
Banco Popular	101010708	DOP
Banco BHD	101012308	DOP
Banco de Reservas	101010106	DOP
Banco Santa Cruz	101013404	DOP
Citibank	101010601	DOP
Scotiabank	101010300	DOP
Asoc. Popular	479409009	DOP
Banco BDI	101013608	DOP
Banco López de Haro	101013909	DOP
Banco Prómerica	444059002	DOP
Banco Vimenca	101013802	DOP
Banco Caribe	101013501	DOP
Asoc. Cibao	489912007	DOP
Banco Ademi	101013006	DOP
Asociación La Nacional	102310342	DOP
Banco Atlántico	111010125	DOP
Banco JMMB	492118005	DOP
Banco Empire	101727143	DOP
Banco Unión	302324235	DOP
Banco LAFISE	111212143	DOP
Banfondesa	434911008	DOP
Asociación Duarte	423986002	DOP
Qik Banco Digital	132498412	DOP
Banco Agricola de la RD	401007660	DOP
Motor Crédito	214221219	DOP

Pagos al instante BCRD (LBTR)	
Nombre del banco	**Código Swift**
ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	ABHRDOS2XXXX
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	ACIBDOSXXXXX
ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS	ADUADOS1XXXX
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRES	ANAYDOSDXXXX
ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRE	ALVRDOS2XXXX
ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMO	AMAPDOS1XXXX
ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	AMARDOS2XXXX
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMO	APOPDOSXXXXX
ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	ARAODOS1XXXX
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICAN	BAGRDOS1XXXX
BANCO ATLANTICO DE AHORROS Y CREDITO S.A	BAACDOSDXXXX
BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIB	AHRCDOS1XXXX

BANCO BDI, S.A.	BBDIDOSDXXXX
BANCO BHD	BCBHDOSDXXXX
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	BCRDDOSPXXXX
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FIHOGAR, S.A.	AHCG0DOS3XXX
BANCO DE AHORRO Y CREDITO ATLAS, S.A.	AHCADOS1XXXX
BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.	ACAPDOS1XXXX
BANCO DE AHORRO Y CREDITO COFACI, S.A.	AHCCDOS1XXXX
BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA, S.A.	AHCODOS1XXXX
BANCO DE AHORRO Y CREDITO EMPIRE, S.A.	AHREDOS1XXXX
BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA, S.A.	ACFEDOS1XXXX
BANCO DE AHORRO Y CREDITO GRUFICORP S.A.	BACGDOS1XXXX
BANCO DE AHORRO Y CREDITO JMMB BANK, S.	AHRIDOS2XXXX
BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNION, S. A.	UNONDOSDXXXX
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINI	BRRDDOSDXXXX
BANCO LOPEZ DE HARO	BLDHDOSDXXXX
BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.	AHCMDOSDXXXX
BANCO MULTIPLE CARIBE	STGODOSDXXXX
BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.	BCCEDOSDXXXX
BANCO MULTIPLE PROMERICA, C. POR A.	PRHRDOSDXXXX
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BAN	BNVPDOS1XXXX
BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A.	BPDODOSXXXXX
BANCO SANTA CRUZ	SCRZDOSDXXXX
BANCO UNION SA	UNONDOSDXXXX
BANCO VIMENCA	VIMEDOSDXXXX
BANESCO BANCO MULTIPLE, S. A.	BANSDOSDXXXX
BANK OF NOVA SCOTIA, THE	NOSCDOSDXXXX
BONANZA BANCO DE AHORRO Y CREDITO	BADODOS1XXXX
CITIBANK, N.A.	CITIDOSDXXXX
MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORRO Y C	MCARDOSDXXXX
BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM S A	AHCDDOS2XXXX
ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS	APARDOS1XXXX
CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS	CCNPDOS1XXXX
OPTIMA CORPORACION DE CREDITO S.A	OPCCDOS1XXXX
QIK BANCO DIGITAL DOMINICANO	QDDMDOSDXXXX
LEASING CONFISA, BANCO DE AHORROS Y CREDITO	CCLCDOSMXXXX
CORPORACION DE CREDITO OFICORP, S.A.	CODODOS1XXXX
CORPORACION DE CREDITO MONUMENTAL	CRDLDOS1XXXX
CORPORACION DE CREDITO REIDO, S.A	COEDDOS1XXXX

Gracias por ser parte de la familia Banesco.