



**LAYOUT NOMINA 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

<b>Campo</b>	<b>Código Tipo de Registros</b>	<b>Total de Registros</b>	<b>Monto Totales</b>
<b>Longitud</b>	1	9	12
<b>Posición</b>	1-1	02-10	11-22
<b>Contenido</b>	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):

<b>RED ACH</b>			
<b>Entidad</b>	<b>Ruta y Tránsito</b>	<b>Dígito de Chequeo</b>	<b>Moneda</b>
Banco Popular	10101070	8	DOP
Banco BHD	10101230	8	DOP
Banco del 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 LAFISE	11121214	3	DOP
Banco Peravia	25141012	2	DOP

**Ejemplo de Archivo**

```
File Edit Format View Help
C000000001000000400000DOP
DA200011200001433 TSS S1010101060000004000000011850174112
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.