

FORMATO DE ARCHIVO - ACREDITACIONES

1. **ACREDITACIONES (Cabecera):**

- Tipo de Registro: Identifica el tipo de registro, en este caso siempre será "1".
- Empresa (Cli Sistema BanTotal): Identifica el número de Cuenta Sistema BanTotal de la Empresa Originante de las transferencias.
- Registros Totales: Identifica el total de los empleados a los que se les pagara Sueldos/Proveedores.
- Importes Totales: Identifica el monto total de Sueldos/Proveedores a pagar.
- Fecha Presentación: Fecha en la que la Empresa Originante entrega el archivo al Banco, para su posterior procesamiento.

2. **ACREDITACIONES (Detalle de Línea):**

- Tipo de Registro: Identifica el tipo de operación SNP, en este caso siempre será "2"
- Tipo de Transferencia: Campo que diferencia las Transferencias Sueldos ("S") de las transferencias Proveedores ("P").
- CUIT: Identifica a la Empresa Originante.
- CBU Bloque 1: Identifica al cliente Receptor de la Transferencia Sueldo/Proveedores.
- CBU Bloque 2: Identifica al cliente Receptor de la Transferencia Sueldo/Proveedores.
- Nombre Receptor: Identifica al cliente Receptor de la Transferencia Sueldo/Proveedores.
- Fecha de Acreditación: Es la fecha en la que se pagaran los Sueldos/Proveedores.
- Prestación: Identifica el servicio a prestar, corresponderá "SUELDOS" para el caso que se acrediten sueldos y "PROVEEDOR", para el caso que sea una acreditación a proveedores.
- Sub-Prestación: Identificación propia de la Empresa Originante (asignado en el ABM desde el Menú SNP).
- Concepto: 403 (Acreditación de Haberes) 66 (Aguinaldo) 428 (Fondo de Cese Laboral) o 918 (Otras acreditaciones) – 409 (pago a proveedores)
- Filler
- Referencia del crédito: Campo alfa-numérico utilizado libremente por la Empresa originante para indicar una referencia de la acreditación. Aparecerá en el resumen de cuenta.
- Importe: Monto del Sueldo/Proveedores a pagar.
- Tipo de moneda: Identifica la moneda en la que se pagaran los Sueldos/Proveedores.
- Filler
- Código de rechazo: Al ser Originantes de Transferencias, este campo será siempre vacío.
- Código de rech. por devolución: Al ser Originantes de Transferencias, este campo será siempre vacío.
- Nombre Originante: Nombre de la Empresa Originante (asignado en el ABM desde el Menú SNP).
- Tipo Documento Beneficiario: Identifica el tipo de Documento, a nivel de persona BT, del Cliente Receptor.
"01" para CUIT (de persona jurídica)
"02" para CUIT/CUIL (de persona física)
- Nro Documento Beneficiario: Identifica el numero de Doc. Ingresado a nivel de Cliente en BT. Colocar CUIL del empleado/CUIL del beneficiario



CABECERA:

1	10000084310000060000000110000020032009						
2	Campo	Descripcion	Tipo	Largo	Desde	Hasta	
3	1	Tipo de Registro	N	1	1	1	1
4	2	Empresa (Cli BT)	N	9	2	10	000008431
5	3	Registros Totales	N	6	11	16	000006
6	4	Importes Totales	N	14	17	30	00000001100000
7	5	Fecha Presentación	D	8	31	38	20032009

DETALLE:

1	2S3052221 18122008SUELDOS MED						
2		Descripcion	Tipo	Largo	Desde	Hasta	
3		Tipo de Registro	N	1	1	1	2
4	2	Tipo de Transferencia	C	1	2	2	S
5	3	CUIT	N	11	3	13	30522211563
6	4	CBU Bloque 1	C	8	14	21	09400016
7	5	CBU Bloque 2	C	14	22	35	13000009140095
8	6	Nombre Receptor	C	22	36	57	JUAN ARANDA
9	7	Fecha de Acreditación	D	8	58	65	19052009
10	8	Prestación	C	10	66	75	SUELDOS
11	9	Sub-Prestación	C	10	76	85	MED
12	10	Concepto	N	3	86	88	403
13	11	Filler	C	2	89	90	
14	12	Referencia del crédito	C	15	91	105	MAY 2009
15	13	Importe	N	10	106	115	0000100000
16	14	Tipo de moneda	C	1	116	116	P
17	15	Filler	C	36	117	152	
18	16	Código de rechazo	C	3	153	155	
19	17	Código de rech. por devolución	C	3	156	158	
20	18	Nombre Originante	C	16	159	174	GOB PAGO DE SUE
21	19	Tipo Documento Beneficiario	C	2	175	176	01
22	20	Nro Documento Beneficiario	N	11	177	187	20130918035
23							