



**Plan Sueldos**  
**Bancas Empresas y Pymes**  
**Diseños de registros**

**Sr. Cliente:**

Como paso previo al envío de novedades referentes a su nomina de Empleados, le adjuntamos un instructivo con los pasos a seguir para generar las novedades de su Empresa.

Usted podrá generar archivos de prueba conforme a los diseños de registro adjuntos y remitirlos para su validación a la dirección de correo electrónico

[BPSUELDO@bancopatagonia.com.ar](mailto:BPSUELDO@bancopatagonia.com.ar). Luego de realizar las validaciones correspondientes se le enviaran los resultados de las pruebas a través del correo electrónico.

Para realizar consultas y obtener asistencia personalizada usted cuenta con las siguientes vías de contacto:

- Por teléfono, llamando al 0810-333-783536 de lunes a viernes, de 9 a 18 hs.
- Por correo electrónico a la dirección [BPSueldo@bancopatagonia.com.ar](mailto:BPСуeldo@bancopatagonia.com.ar)

**A. NOVEDADES DE ACTUALIZACION**

**A.1. CARACTERISTICAS GENERALES**

✓ La Empresa Cliente deberá proveer un archivo al Banco a través de la Web [www.bancopatagonia.com.ar/E Bank Empresas-](http://www.bancopatagonia.com.ar/E Bank Empresas-) para efectuar los procesos de apertura de cuentas ya sea por altas o incorporaciones de personal Los archivos remitidos al Banco deben enviarse por separado Altas/, bajas cuentas , acreditaciones ,etc.

NRO. EMPRESA:	XXXX
NOMBRE EMPRESA:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENCIA:	PLAN SUELDOS - <INCORPORACIONES DE PERSONAL> <BAJAS DE PERSONAL> <TRASLADOS> <TABLA DE DEPENDENCIAS> <CAMBIOS DE DOCUMENTOS> <ACTUALIZACION DE CATEGORIAS>
CANT. REGISTROS:	XXXXX
FECHA DE PROCESO:	DD/MM/AA

✓ En el diseño de registro:

- El tipo de dato "N" significa numérico y la información debe estar alineada a derecha y completada con ceros a izquierda.

- El tipo de dato "A" significa alfanumérico y la información debe estar alineada a izquierda y completada con blancos a derecha.
- Todos los campos son obligatorios excepto aquellos en los cuales está expresamente aclarada su condición de NO OBLIGATORIO en la columna "Observaciones de Contenido".

## A.2. ALTA DE CUENTAS

### Longitud del registro: 301 caracteres

Nro. Campo	Descripción	Dato Tipo	Inicio	Fin	Longitud	Observaciones de Contenido
1	Número de EMPRESA	N	1	4	4	Según número otorgado por el Banco
2	Apellido	A	5	19	15	
3	Espacios	A	20	34	15	
4	Nombre	A	35	50	16	
5	Tipo de documento	N	51	53	3	Ver códigos en ANEXO I
6	Número de documento	N	54	70	17	
7	Provincia del documento	N	71	72	2	Sólo se debe informar cuando el Tipo de documento sea 004 – Cédula de identidad. Ver códigos en ANEXO I
8	Nacionalidad	A	73	73	1	Se debe informar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A – Argentino</li> <li>• E – Extranjero</li> </ul>
9	Fecha de nacimiento	N	74	81	8	Formato DDMMAAAA
10	Sexo	A	82	82	1	Se debe informar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• M – Masculino</li> <li>• F – Femenino</li> </ul>
11	Estado civil	A	83	83	1	Se debe informar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S – Soltero</li> <li>• C – Casado</li> <li>• V – Viudo</li> <li>• D – Divorciado</li> </ul>
12	Calle – Domicilio particular	A	84	102	19	
13	Número de puerta – Domicilio particular	N	103	107	5	Sin número rellenar con 99999
14	Piso – Domicilio particular	A	108	109	2	Unicos valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espacios</li> <li>• Valor entre 01 y 98</li> <li>• PB para planta baja</li> </ul>
15	Unidad – Domicilio particular	A	110	111	2	Dato no obligatorio
16	Localidad – Domicilio particular	A	112	141	30	
17	Código postal – Domicilio particular	N	142	146	5	Código numérico de 4 dígitos. Insertar un cero al principio. Ej. 01428
18	Código de provincia – Domicilio particular	N	147	148	2	Ver códigos en ANEXO II
19	Tipo de cuenta solicitada	N	149	149	1	Se debe informar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Cuenta Corriente</li> <li>• 2 – Caja de Ahorro</li> </ul>
20A	Espacios	A	150	152	3	
20B	Reservado para uso del BANCO	A	153	162	10	Ver aclaraciones al final
21	Reservado para uso de la Empresa - Cliente	A	163	179	17	Se puede informar en este campo el número de legajo de la persona o algún otro dato que lo identifique según la Empresa
22	Código de identificación AFIP	N	180	182	3	Valores posibles para este dato son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 008 – CUIL</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 – CUIT</li> <li>• 107 – CDI</li> </ul>
23	Número de identificación AFIP	N	183	193	11	Número correspondiente al código informado en el campo N° 22
24	Ingresos netos	N	194	198	5	Ingresos netos del último mes – No se debe incluir SAC
25	Reservado para uso del Banco	A	199	201	3	
26	Categoría / Cargo / Rango	A	202	216	15	Pactar previamente el uso de este campo con el Banco
27	Fecha de ingreso laboral	N	217	224	8	Formato DDMMAAAA

Nro. Campo	Descripción	Dato Tipo	Inicio	Fin	Longitud	Observaciones de Contenido
28	Dependencia de Pago	A	225	239	15	Informar según codificación otorgada por la Empresa al momento del alta de la dependencia
29	Código postal de dependencia de pago	N	240	244	5	Código numérico de 4 dígitos. Insertar un cero al principio. Ej. 01428 Dato no obligatorio
30A	Reservado para uso del BANCO	A	245	266	22	
30B	Reservado para uso del BANCO	A	267	269	3	
31	Teléfono – Prefijo País / Provincia	A	270	273	4	Dato no obligatorio
32	Teléfono - Característica	A	274	277	4	Dato no obligatorio
33	Teléfono - Número	A	278	282	5	Dato no obligatorio
34	Reservado para uso del BANCO	A	283	293	11	
35	Reservado para uso del BANCO	A	294	296	3	Ver aclaraciones al final
36	Reservado para uso del BANCO	A	297	301	5	Ver aclaraciones al final

## ACLARACIONES

- En el campo nro. 35 (Reservado BANCO) el BANCO devolverá el código de banco asignado para el pago de haberes en cuenta.
- En el campo nro. 36 (Reservado BANCO) el BANCO devolverá el código de sucursal bancaria asignado para el pago de haberes en cuenta.
- En el campo nro. 20B (Reservado BANCO) el BANCO PATAGONIA devolverá el numero de cuenta asignado por el banco pagador.
- En el campo nro. 28 deberá informarse las codificaciones propias de los lugares de pago, como por ejemplo: sucursales, dependencias en diferentes localidades, etc. de acuerdo con la tabla de dependencias informada. Esta información es necesaria para la ubicación física del agente dentro de la empresa.
- En el campo nro. 30A (Reservado BANCO) el BANCO devolverá la CBU correspondiente a la cuenta de pago asignada en el Banco, de acuerdo con el siguiente diseño:

Bloque 1 de CBU Pos. 245/247 – Código de Banco  
 Pos. 248/251 – Código de Sucursal  
 Pos. 252/252 – Dígito verificador bloque 1

Bloque 2 de CBU Pos. 253/254 – Tipo de cuenta  
 Pos. 255/263 – Número de Cliente  
 Pos. 264/265 – Sub-cuenta  
 Pos. 266/266 – Dígito verificador bloque 2

### A.3. BAJAS DE PERSONAL

**Longitud 301 caracteres**

Nro. Campo	Descripción	Dato Tipo	Inicio	Fin	Longitud	Observaciones de Contenido
1	Número de EMPRESA	N	1	4	4	Según número otorgado por el Banco
2	Apellido	A	5	19	15	
3	Espacios	A	20	34	15	
4	Nombre	A	35	50	16	
5	Tipo de documento	N	51	53	3	Ver códigos en ANEXO I
6	Número de documento	N	54	70	17	
7	Provincia del documento	N	71	72	2	Sólo se debe informar cuando el Tipo de documento nuevo sea 004 – Cédula de identidad. Ver códigos en ANEXO II
8	Espacios	A	73	224	152	
9	Código de dependencia	N	225	239	15	Se debe informar 999999999999999
10	Espacios	A	240	301	62	

### A.4. TRASLADOS DE PERSONAL

**Longitud del registro: 301 caracteres**

Nro. Campo	Descripción	Dato Tipo	Inicio	Fin	Longitud	Observaciones de Contenido
1	Número de EMPRESA	N	1	4	4	Según número otorgado por el Banco
2	Apellido	A	5	19	15	
3	Espacios	A	20	34	15	
4	Nombre	A	35	50	16	
5	Tipo de documento	N	51	53	3	Ver códigos en ANEXO I
6	Número de documento	N	54	70	17	
7	Provincia del documento	N	71	72	2	Sólo se debe informar cuando el Tipo de documento sea 004 – Cédula de identidad. Ver códigos en ANEXO II
8	Nacionalidad	A	73	73	1	Se debe informar: - A – Argentino - E – Extranjero
9	Espacios	A	74	152	79	
10	Reservado para uso del BANCO	A	153	162	10	Ver aclaraciones al final
11	Espacios	A	163	179	17	
12	Código de identificación AFIP	N	180	182	3	Valores posibles para este dato son: - 008 – CUIL - 101 – CUIT - 107 – CDI
13	Número de identificación AFIP	N	183	193	11	
14	Ingresos netos	N	194	198	5	NO OBLIGATORIO

15	Reservado para uso del Banco	A	199	201	3	
16	Categoría / Cargo / Rango	A	202	216	15	NO OBLIGATORIO
17	Fecha de ingreso laboral	N	217	224	8	DDMMAAAA NO OBLIGATORIO
18	Dependencia de Pago NUEVA	A	225	239	15	Informar según codificación otorgada por la Empresa en tabla de dependencias
19	Código postal de pago	N	240	244	5	Código numérico de 4 dígitos. Insertar un cero al principio. Ej. 01428 Dato no obligatorio
20	Reservado para uso del BANCO	A	245	293	49	
21	Reservado para uso del BANCO	A	294	296	3	Ver aclaraciones al final
22	Reservado para uso del BANCO	A	297	301	5	Ver aclaraciones al final

## ACLARACIONES

- ✓ Todos los campos son obligatorios excepto aquellos en los cuales está expresamente aclarado su condición de NO OBLIGATORIO en la columna "Observaciones de Contenido".
- ✓ Una vez realizado el proceso de apertura de cuentas, el Banco procederá a devolver a la EMPRESA CLIENTE, un archivo conteniendo similar al enviado, con los siguientes agregados:
  - En el campo nro. 21 (Reservado BANCO) el BANCO PATAGONIA devolverá el código de banco asignado para el pago de haberes en cuenta.
  - En el campo nro. 22 (Reservado BANCO) el BANCO PATAGONIA devolverá el código de sucursal bancaria asignado para el pago de haberes en cuenta.
  - En el campo nro. 10 (Reservado BANCO) el BANCO PATAGONIA devolverá el número de cuenta asignado por el banco pagador.
  - En el campo nro. 18 deberá informarse las codificaciones propias de los lugares de pago, como por ejemplo: sucursales, dependencias en diferentes localidades (de acuerdo con la tabla de dependencias informada), etc. Esta información es necesaria para la ubicación física del agente dentro de la empresa.

## A.5. CAMBIOS DE DOCUMENTO

### Longitud del registro: 301 caracteres

Nro. Campo	Descripción	Dato Tipo	Inicio	Fin	Longitud	Observaciones de Contenido
1	Número de EMPRESA	N	1	4	4	Según número otorgado por el Banco
2	Apellido	A	5	19	15	
3	Espacios	A	20	34	15	
4	Nombre	A	35	50	16	
5	Tipo de documento NUEVO	N	51	53	3	Ver códigos en ANEXO I Ver aclaración
6	Número de documento NUEVO	N	54	70	17	
7	Provincia del documento NUEVO	N	71	72	2	Sólo se debe informar cuando el Tipo de documento nuevo sea 004 – Cédula de identidad. Ver códigos en ANEXO II
8	Nacionalidad	A	73	73	1	Se debe informar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A – Argentino</li> <li>• E – Extranjero</li> </ul>

						Ver aclaración
9	Espacios	A	74	81	8	
10	Sexo	A	82	82	1	Se debe informar: • M – Masculino • F – Femenino
11	Espacios	A	83	246	164	
12	Tipo de documento VIEJO	N	247	249	3	Ver códigos en ANEXO I
13	Número de documento VIEJO	N	250	266	17	
14	Provincia del documento VIEJO	N	267	268	2	Sólo se debe informar cuando el Tipo de documento nuevo sea 004 – Cédula de identidad. Ver códigos en ANEXO II
15	Reservado para uso del BANCO	A	269	301	33	

### ACLARACIONES

- ✓ Verificar la concordancia entre los campo nro. 5 y nro. 8.
  - Para códigos 001, 002 y 003 en el campo nro. 5 corresponde código “A” en campo nro. 8.
  - Para códigos 004 y 006 en el campo nro. 5 corresponde código “E” en campo nro. 8.

### A.6. TABLA DE DEPENDENCIAS

**Longitud del registro: 280 caracteres**

Nro. Campo	Descripción	Dato Tipo	Inicio	Fin	Longitud	Observaciones de Contenido
1	Número de EMPRESA	N	1	4	4	Según número otorgado por el Banco
2	Código de DEPENDENCIA	A	5	19	15	Codificación asignada por la Empresa a cada lugar de pago. Se deberá utilizar para el resto de las tablas.
3	Espacios	A	20	27	8	
4	Denominación de la DEPENDENCIA	A	28	67	40	Descripción / aclaración del código del campo nro. 2
5	Calle	A	68	86	19	Calle donde está ubicada la dependencia
6	Número de puerta	N	87	91	5	Sin número se debe informar 99999
7	Piso	A	92	93	2	Unicos valores posibles: • Espacios • Valor entre 01 y 98 • PB para planta baja
8	Unidad	A	94	95	2	
9	Localidad	A	96	125	30	
10	Código Postal	N	126	130	5	Importante para el código de Sucursal a asignar. Código numérico de 4 dígitos. Insertar un cero al principio. Ej. 01428
11	Espacios	A	131	138	8	
12	Contacto	A	139	178	40	Nombre de la persona a cargo de la dependencia
13	Teléfono	A	179	194	16	
14	Número de Fax	A	195	210	16	
15	Cantidad de agentes	N	211	216	6	Número total de agentes registrados en la dependencia
16	Espacios	A	217	280	63	

## A.7. ACTUALIZACION DE CATEGORIAS

### Descripción del archivo - longitud 84 caracteres

Nro. Campo	Descripción	Dato Tipo	Inicio	Fin	Longitud	Observaciones de Contenido
1	Número de EMPRESA	N	1	4	4	Según número otorgado por el Banco
2	Tipo de documento	N	5	7	3	Ver códigos en ANEXO I
3	Número de Documento	N	8	24	17	
4	Provincia del documento	N	25	26	2	Sólo se debe informar cuando el Tipo de documento sea 004 – Cédula de identidad. Ver códigos en ANEXO II
5	CUIL	N	27	37	11	
6	Apellido	A	38	52	15	
7	Espacios	A	53	53	1	
8	Nombre	A	54	68	15	
9	Espacios	A	69	69	1	
10	Categoría	A	70	84	15	

### ACLARACIONES

- ✓ Son obligatorios los siguientes campos:
  - 1
  - (2, 3, 4) o (5)
  - 10

## B. MOVIMIENTOS

### B.1. CARACTERISTICAS GENERALES

**NRO. EMPRESA:** XXXX  
**NOMBRE EMPRESA:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**FECHA DE PRESENTACION:** DD/MM/AAAA  
**FECHA DE ACREDITACION:** DD/MM/AAAA  
**NRO. DE ENVIO:** XX  
**CONTENIDO:** <ACREDITACION DE HABERES>

- ✓ La fecha de presentación es aquella en que la Empresa envía el archivo al Banco.
- ✓ La fecha de acreditación es la fecha en que los fondos tienen que estar disponibles en las cuentas de cada empleado.
- ✓ El número de envío debe ser distinto de '99' y de haber más de un medio magnético para igual fecha de acreditación, los números de envío deben ser distintos.

## B.2. MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE HABERES

*Descripción del archivo - longitud 200 caracteres*

### 1. Registro de cabecera general (debe ser el primer registro del archivo ACREXXXX.TXT)

Nro. Campo	Descripción	Dato Tipo	Inicio	Fin	Longitud	Observaciones de Contenido
1	Tipo de registro	N	1	1	1	Valor fijo = 0
2	Código de banco	N	2	4	3	Valor fijo = 034
3	Espacios	A	5	9	5	
4	Número de EMPRESA	N	10	13	4	Según número otorgado por el Banco
5	Fecha de presentación	N	14	21	8	Formato AAAAMMDD
6	Número de envío	N	22	23	2	Número secuencial para diferenciar distintos medios magnéticos para la misma fecha de acreditación. No puede ser utilizado el número 99
7	Cantidad de lotes	N	24	27	4	Cantidad total de lotes que componen el envío
8	Espacios	A	28	29	2	
9	Importe de lotes	N	30	44	13e,2d	Importe total de lotes que componen el envío
10	Espacios	A	45	54	10	
11	Tipo de acreditación	N	55	55	1	Para movimientos de acreditación Plan Sueldos informar 0 Para movimientos de acreditación para cuentas de orden de terceros informar 2
12	Espacios	A	56	188	133	
13	Versión	A	189	196	8	En blanco
14	Número de EMPRESA	N	197	200	4	Idem campo nro. 4

### 2. Registro de cabecera de lote (debe ser el primer registro de cada lote de información del archivo ACREXXXX.TXT)

Nro. Campo	Descripción	Dato Tipo	Inicio	Fin	Longitud	Observaciones de Contenido
1	Tipo de registro	N	1	1	1	Valor fijo = 1
2	Número de lote	N	2	5	4	No puede repetirse dentro del mismo envío. Distinto a 0000
3	Tipo de movimiento	N	6	6	1	Valor fijo = 2
4	Concepto	A	7	16	10	Concepto de pago de los movimientos informados, ejemplo: HAB.05/00
5	Cantidad del lote	N	17	19	3	Cantidad de movimientos de detalle que componen el lote
6	Importe del lote	N	20	34	13e,2d	Sumatoria de importes de los movimientos de detalle que componen el lote
7	Fecha de acreditación	N	35	42	8	Formato AAAAMMDD Fecha más probable en que los fondos deben estar disponibles para su retiro. En todos los lotes debe ser la misma.
8	Número de envío	N	43	44	2	Idem campo N° 6 del registro de cabecera general.
9	Espacios	A	45	188	144	
10	Versión	A	189	196	8	



11	Número de EMPRESA	N	197	200	4	Idem campo nro. 4 del reg. Cabecera general.
----	-------------------	---	-----	-----	---	--

### 3. Registro de detalle de acreditación con cuenta confirmada

Nro. Campo	Descripción	Dato Tipo	Inicio	Fin	Longitud	Observaciones de Contenido
1	Tipo de registro	N	1	1	1	Valor fijo = 2
2	Número de lote	N	2	5	4	
3	Tipo de cuenta	N	6	6	1	Caja de ahorros se debe informar 2 Cuenta Corriente se debe informar 1
4	Número de cuenta	N	7	16	10	Número de cuenta confirmado por el banco.
5	Importe neto a acreditar	N	17	27	9e,2d	
6	Número de comprobante	N	28	34	7	Se puede informar en este campo el número de legajo de la persona o algún otro dato que lo identifique según la Empresa
7	Apellido y Nombre	A	35	54	20	
8	Código de BANCO	N	55	57	3	Código del banco donde está radicada la cuenta de acreditación.
9	Código de SUCURSAL	N	58	62	5	Código de la sucursal de la cuenta de acreditación.
10	Tipo de documento	N	63	65	3	Ver códigos en ANEXO I
11	Nro. de documento	N	66	82	17	
12	Provincia del documento	N	83	84	2	Sólo se debe informar cuando el Tipo de documento sea 004 – Cédula de Identidad. Ver códigos en ANEXO II
13	Código de dependencia	N	85	99	15	Según tabla de dependencias.
14	Espacios	A	100	100	1	
15	Tipo de liquidación	N	101	103	3	Dato obligatorio. Ver códigos válidos en Anexo III
16	Espacios	N	104	196	96	
17	Número de EMPRESA	N	197	200	4	Idem campo nro. 4 del registro de cabecera general.

OBSERVACIONES: Los campos 11, 12, 13 y 14 deben coincidir con los que fueran informados en el momento del alta de la cuenta.

## C. ANEXOS

### ANEXO I - TABLA DE CODIGOS DE DOCUMENTO VALIDOS

Código	Descripción
001	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
002	LIBRETA DE ENROLAMIENTO
003	LIBRETA CIVICA
004	CEDULA DE IDENTIDAD (SOLO PARA EXTRANJEROS)
006	DNI EXTRANJEROS

---

## ANEXO II - TABLA CODIGOS DE PROVINCIA VALIDOS

---

Código	Descripción
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

---

## ANEXO III - TABLA DE TIPOS DE LIQUIDACION VALIDOS

---

Código	Descripción
001	SUELDO
002	S.A.C.
003	VARIOS
004	HONORARIOS
006	HABERES JUBILATORIOS
007	RENTA VITALICIA
009	ULTIMA ACREDITACION AUTOMATICA