

Diseños de Registros de Archivos de Transmisión

Se describe a continuación los diseños de registro correspondientes a:

Alta Masiva de Beneficiarios (bnf.txt), Órdenes de Pagos (opg.txt) y Retenciones (rtn.txt)

Los campos son de longitud variable y deben generarse en Código ASCII 09 y en UTF-8

Los archivos pueden ser TXT (separados por Tabulaciones) o CSV (separados por comas) o TSV (para los clientes que usan Google Sheet)

Alta de Beneficiarios: (BNF.TXT)

Contiene la información de los proveedores relacionados a las órdenes de pago.

El archivo de Beneficiarios sólo es obligatorio si la Empresa necesita cargar el E-mail de su proveedor para el alta al Portal de MacroSoluciones Pagos. De lo contrario, el archivo BNF pasa a ser opcional y puede omitirse.

Campo	Descripción	Longitud Maxima	Tipo de registro	Campo obligatorio?
tdd_bnf_id	Tipo de documento del beneficiario	2	Numérico	Si
bnf_numdoc	Número de documento del beneficiario	11	Numérico	Si
cib_id	Condición de Ingresos Brutos	2	Numérico	Si
cng_id	Condición de Ganancias	2	Numérico	Si
cni_id	Condición de I.V.A.	2	Numérico	Si
bnf_razonsocial	Razón social del beneficiario	40	Alfanumérico	Si
bnf_calle	Calle	60	Alfanumérico	Si
bnf_numpuerta	Número de puerta	8	Numérico	No
bnf_unidadfuncional	U.F / Piso, Departamento, etc.	20	Alfanumérico	No
ccp_id	Código Postal	4	Numérico	Si
bnf_numib	Número de Ingresos Brutos	20	Alfanumérico	No
Email	Hasta 1 por línea	50	Alfanumérico	No
Piso		3	Numérico	No
Pais		20	Alfanumérico	No
Provincia		30	Alfanumérico	No
Ciudad		60	Alfanumérico	No

Ejemplo:

```

1 13 -20225836242-99-99-99-NAZARENO-NO INFORMADA->>>>1001->>>>NAZARENO@MACRO.COM->>>>GRIB
2 13 -20258700421-99-99-99-ERNESTO-NO INFORMADA->>>>1001->>>>ERNESTO@MACRO.COM->>>>GRIB
3 13 -20369884219-99-99-99-JOSE-NO INFORMADA->>>>1001->>>>JOSE@MACRO.COM->>>>GRIB
4 13 -27741214466-99-99-99-ELISABET-NO INFORMADA->>>>1001->>>>ELISABET@MACRO.COM->>>>GRIB
5 13 -20254834990-99-99-99-ANDRES-NO INFORMADA->>>>1001->>>>ANDRES@MACRO.COM->>>>GRIB
6 13 -27123124186-99-99-99-LAURA-NO INFORMADA->>>>1001->>>>LAURA@MACRO.COM->>>>GRIB
7 13 -20325611144-99-99-99-CRISTIAN-NO INFORMADA->>>>1001->>>>CRISTIAN@MACRO.COM->>>>GRIB
8 10 -30280744562-99-99-99-JORGE SA-NO INFORMADA->>>>1001->>>>JORGE@MACRO.COM->>>>GRIB
9 10 -30315143112-99-99-99-ULISES SA-NO INFORMADA->>>>1001->>>>ULISES@MACRO.COM->>>>GRIB
10 10 -34367501213-99-99-99-FACUNDO SA-NO INFORMADA->>>>1001->>>>FACUNDO@MACRO.COM->>>>GRIB
11 10 -30284224122-99-99-99-HUGO SA-NO INFORMADA->>>>1001->>>>HUGO@MACRO.COM->>>>GRIB
12
    
```

Órdenes de Pago: (OPG.TXT)

Contiene la información de las órdenes de pago que la Empresa le va a transmitir al Banco

Campo	Descripción	Longitud Maxima	Tipo de registro	campo obligatorio?
tdd_bnf_id	Tipo de documento del beneficiario. Debe ser el mismo con el que se dió de alta en el archivo BNF	2	Numérico	Si
bnf_numdoc	Número de Documento del Beneficiario (sin guiones ni puntos)	11	Numérico	Si
suc_entrega	Sucursal de radicación de la cuenta del convenio. Para empresas es fijo 302	3	Numérico	Si
Opg_idopgcli	Clave Identificatoria de la Orden de Pago según el cliente. (Id. con el que la Empresa identifica el pago en su ERP)	30	Alfanumérico	Si
Opg_ordenalt	Orden del pago o Razón social o denominación del beneficiario	120	Alfanumérico	Si
Opg_imp_pago	Importe del Pago	15	Sin separador de miles. 2 decimales separados con punto (.) o coma (,)	Si
cta_cuentadebito	Cuenta de débito (Cuenta del convenio pagador)	15	Numérico	Si
opg_cuentapago	Para modalidades de pago 2 o 4 va la cuenta del beneficiario (Cta. Macro o CBU). Para modalidades de pago 6 y 8 va el Número de Cheque de la chequera asignada (opcional)	22	Numérico	Sí
mpg_id	Modalidad de Pago	2	Numérico	Si
opg_mar_regchq	Marca de Registración de Cheque. (1=No a la Orden, 2=A la Orden). (Para otras modalidades de pago no completar)	1	Numérico	Si
opg_fec_pago	Fecha de Emisión del pago	10	DD/MM/AAAA	Si
opg_fec_pagodiferido	Fecha de Pago Diferido Requerido solo para modalidad de pago "08". Otras modalidades no completar	10	DD/MM/AAAA	No
usr_firmante1	Dejar en blanco	10	Alfanumérico	No
usr_firmante2	Dejar en blanco	10	Alfanumérico	No
usr_firmante3	Dejar en blanco	10	Alfanumérico	No

Ejemplo:

1	10	30369068469	302	0101375	KEHCOM S.A.	446546.07	330209415322473	88888888	6	2	04/03/2024	GRMS
2	13	20963251818	302	0101384	NICOLAS MAXIMILIANO	38180.00	330209415322473	0150356801000115764953	4		05/03/2024	GRMS
3	10	33258424239	302	0101391	ARGENTINA S.A.	30000.00	330209415322473	2822348843342227215222	2		05/03/2024	GRMS
4	13	23074186399	302	0101401	SERVICENTRO AVENIDA	422805.43	330209415322473	99999999	8	2	06/03/2024	GRMS
5												

Retenciones / Liquidaciones / Recibos: (RTN.TXT)

Campo	Descripción	Long. Máx.	Tipo	Req.
Opg_idopgcli	Clave Identificatoria de la Orden de Pago según el cliente (para relacionarlo con el mismo valor que el indicado en el archivo de opgs).	30	Alfanumérico	Si
Tipo_id	Id unívoco de la retención para la orden de pago que se indica en el campo Opg_idopgcli.	2	Numérico	Si
Zona_id	Zona en la que se imprimirá el contenido del campo texto.	2	Numérico	Si
Secuencia_id	Nro de secuencia dentro de la zona, se refiere a una línea de texto.	4	Numérico	Si
Texto	Texto libre que se imprimirá en el renglón	96-120	Alfanumérico	Si
Usr_id	Usuario firmante de la "Retención"	10	Alfanumérico	Si

La longitud del texto queda determinada de la siguiente manera:

Opg_idopgcli: se informa el número de orden de pago indicado en el archivo OPG.TXT.

zona_id: De acuerdo al valor informado será:

- **"Cabecera"** (se informa valor "1"). **Contempla 96 caracteres de ancho máximo**, y una cantidad máxima de 65 renglones (superada la cantidad de renglones, se efectuará automáticamente un salto de página).

Tendrá un Font de 10 en negrita. El salto de página se realiza por cada cambio de Opg_idopgcli ó Ret_Id. En caso de imprimirse más de una hoja para una Retención ésta cabecera se repetirá en cada hoja.

La zona_id 1, tendrá tantos renglones como id_secuencia (1, 2, 3, etc.) haya para id_zona = 1

- **"Detalle"** (se informa valor "2 a 99"). **Contempla 120 caracteres máximo**, y una cantidad máxima de 83 renglones (superada la cantidad de renglones, se efectuará automáticamente un salto de página).

Habrá tantos renglones en la impresión como registros con zona_id 2 a 99 se envíen.

Si en la zona_id se informa un valor entre 2 a 89 = la impresión SI llevará firma, conjuntamente con la aclaración y el cargo del firmante (estos datos no se deberán enviar en el archivo sino que se deducen a partir del campo Usr_id, también se imprimirá la firma cada vez que cambie la zona -entre zona_id 2 y zona_id 89- para una misma retención, siendo cada retención el campo tipo_id).

Si en la zona_id se informa un valor entre 90 a 99 = la impresión NO llevará firma (por ejemplo impresión de liquidaciones).

Se pueden enviar archivos con zona_id 1 sin zona_id 2 a 99 y viceversa, pero se debe tener en cuenta que si se envía un archivo sólo con zona_id 1, NO se incluirá la firma en la impresión. Si se desea que la impresión sea en negrita con font 10 y con firma se deberá enviar al menos un registro con zona_id 2 a 89 cuyo texto puede ser un simple espacio.

Al final de la impresión irá la firma (en los casos con zonas que llevan firma), la aclaración y el cargo del firmante. Estos datos NO se deberán enviar en el archivo sino que se deducen a partir del campo Usr_id.

Texto zona_id 1(tendrá tantos renglones como id_secuencia haya para id_zona = 1)	
Texto zona_id 2 a 89 (tendrá tantos renglones como secuencia_id haya por cada zona_id 2 a 89)	
Firma :	Aclaración y Cargo:

Texto zona_id 1(tiene tantos renglones como id_secuencia hayan para id_zona = 1)
Texto zona_id 90 a 99 (tiene tantos renglones como secuencia_id hayan por cada zona_id 90 a 99)

- **Secuencia_id** : Representa cada renglón y se informará iniciando con "1", continuando en forma consecutiva. Al iniciar una nueva Retención y/o liquidación, volverá a comenzar con el valor "1".

En caso de querer imprimir un renglón en blanco enviarán un registro cuyo texto será "espacio".

ARCHIVO NOVEDADES

Campo	Descripción	Long. Max.	Tipo
ENV_ID	Nro de envío que se generó	15	Numérico
OPG_ID	Id unívoco de la orden de pago según Banco Macro	15	Numérico
EST_ID	Estado actual de la orden de pago	2	Alfanumérico
EST_DESCRIPCION	Estado actual de la orden de pago	40	Alfanumérico
FECHA_ESTADO	Fecha correspondiente al estado informado	8	datetime
FECHA_INGRESO	Fecha correspondiente al estado informado	8	datetime
TDD_BNF_ID	Tipo de Documento del Beneficiario	2	Numérico
BNF_NUMDOC	Número de Documento del beneficiario que se ingresó en el archivo de beneficiarios	15	Numérico
SUC_ENTREGA	Número de la Sucursal de pago (enviado en el archivo de pagos)	3	Numérico
SUC_DESCRIPCION	Nombre de la Sucursal de pago (enviado en el archivo de pagos)	35	Alfanumérico
OPG_IDOPGCLI	Campo Opg_idopgcli (enviado en el archivo de pagos)	30	Alfanumérico
OPG_ORDENALT	Campo Opg_OrdAlt (enviado en el archivo de pagos) Campo No obligatorio	120	Alfanumérico
Importe Pago	Importe de pago. Sin separador de miles, con coma en los decimales	15	Alfanumérico
CTA_CUENTADEBITO	Campo Cta_CuentaDebito (enviado en el archivo de pagos)	25	Numérico
OPG_CUENTAPAGO	Campo Opg_CuentaPago transferencias (enviado en el archivo de pagos)	25	Numérico
MPG_ID	Id de Descripción de la Modalidad de Pago	2	Numérico
MPG_DESCRIPCION	Descripción de la Modalidad de Pago	40	Alfanumérico
OPG_MAR_REGCHQ	Marca de registración de Cheque (enviado en el archivo pagos)	1	Numérico
OPG_FEC_PAGO	Campo Opg_fec_pago (enviado en el archivo de pagos) (Formato DD/MM/AA)	8	datetime
OPG_FEC_PAGODIFERIDO	Campo Opg_fec_pagodiferido (enviado en el archivo de pagos) Formato DD/MM/AA	8	datetime
OPG_NUMCOMPROBANTE o ACREDITACION	En caso de cheque es el nro de cheque generado, en caso de transferencias es el Id. del pago	8	Numérico
USR_FIRMANTE1	Id de los firmantes separados por un espacio.	32	Alfanumérico
USR_FIRMANTE2	Id de los firmantes separados por un espacio.	32	Alfanumérico
USR_FIRMANTE3	Id de los firmantes separados por un espacio.	32	Alfanumérico
Nro de Recibo	Nro de recibo una vez entregado el cheque.	15	Numérico

Nota: Todos los valores informados en los campos están entre comillas dobles (""), menos el 1ro y el ultimo, que llevan comillas simples.

Cada campo está separado por una coma, si el campo está vacío habrá 2 comillas seguidas ("")

Ejemplo:

```
INICIA CON UNA COMILLA SOLA
ENV_ID,"OPG_ID","EST_ID","EST_DESCRIPCION","FECHA_ESTADO","FECHA_INGRESO","TDD_BNF_ID","BNF_NUMDOC","SUC_ENTREGA","SUC_DESCRIPCION","OPG_IDOPGLI","OPG_ORDENAL","OPG_IMP_PAGO","CTA_CUENTADEBITO","OPG_CUENTAPAGO","MPG_ID","MPG_DESCRIPCION","OPG_MAR_REGCHQ","OPG_FEC_EMISION","OPG_FEC_PAGODIFERIDO","OPG_NUMCOMPROBANTE O ACREDITACION","USR_FIRMANTE1","USR_FIRMANTE2","USR_FIRMANTE3","OPG_NRORECIBO","OPG_FEC_PAGODIFERIDO","1","22/06/2021","01/09/2021","86901414","SAMANRU","9","9","30710567812","9","PUERTO IGUAZU","0000000009949700001","EXPRESO MORAGA S.A.",1247350.28,315009417863804,CHEQUES DE PAGO,738721,9692468,L,EMITIDA,17/06/2021,17/06/2021,10,50000004127,101,GUEMES,00000000099497800001,TONNELLERIE VICARD,560344.90,315009417863804,CHEQUES DE PAGO,DIFERIDO,2,22/06/2021,30/07/2021,86901415,SAMANRU,""
FINALIZA CON UNA COMILLA SOLA
```

6. Tablas Codificadoras

Se describen a continuación los códigos a utilizar para los campos codificados.

Tipo de Documento:

Código	Descripción
10	C.U.I.T - Clave única de identificación tributaria
13	C.U.I.L. - Clave única de Ident. Laboral

RECOMENDAMOS USAR 10 o 13, DEPENDIENDO DEL CASO

Modalidades de Pago:

Código	Descripción
2	Acreditación en Cuenta
4	Acreditación en Cuenta Otros Bancos
5	Efectivo
6	ECHEQ Común
8	ECHEQ de Pago Diferido

Marca de Registración de los Cheques

Código	Descripción
1	Cheque cruzado "No a la Orden"
2	Cheque cruzado "A la Orden"

Condiciones de Ingresos Brutos:

Código	Descripción
1	Inscripto
2	No Inscripto
3	Exento
99	No Informado RECOMENDADO USAR 99

Condiciones de Ganancias:

Código	Descripción
1	Inscripto
2	No Inscripto
3	Exento
4	Monotributo
99	No Informado RECOMENDADO USAR 99

Condiciones de I.V.A.:

Código	Descripción
1	Responsable Inscripto
2	Responsable No Inscripto Reempadronado
3	No Responsable
4	Exento
5	Consumidor Final
6	No Alcanzado
7	Responsable Monotributo
8	Responsable No Inscripto No Reempadronado
9	Inscripto No Sujeto a Retención
99	No informado RECOMENDADO USAR 99