

# Banca Internet Empresas

## Pago a Proveedores

Diseños de Registro – Guía para para armar los archivos



## 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)
- Retenciones (rtn.txt)

Los campos son de longitud variable y deben estar separados por tabulaciones (Código ASCII 09 / **Codificación en UTF-8**) en todos los casos.

# ● Archivo de Beneficiarios

## Beneficiarios: (BNF.TXT):

El archivo de Beneficiarios solo es obligatorio en el caso que la Empresa quiera realizar la carga masiva del Email de sus proveedores, para los envíos de Aviso de Pago y eventualmente, de las Retenciones impositivas. Caso contrario se puede omitir este archivo y enviar los datos de los beneficiarios en el archivo de órdenes de pago (OPG.TXT). El archivo de Beneficiarios lleva el siguiente Diseño de Registro:

	Campo	Descripción	Long. Max.	Tipo	Campo obligatorio
1	tdd_bnf_id	Tipo de documento del beneficiario	2	Numérico	Si
2	bnf_numdoc	Número de documento del beneficiario	11	Numérico	Si
3	cib_id	Condición de Ingresos Brutos	2	Numérico	Si
4	cng_id	Condición de Ganancias	2	Numérico	Si
5	cni_id	Condición de I.V.A.	2	Numérico	Si
6	bnf_razonsocial	Razón social del beneficiario	120	Alfanumérico	Si
7	bnf_calle	Calle	60	Alfanumérico	Si
8	bnf_numpuerta	Número de puerta	8	Numérico	No (tabular)
9	bnf_unidadfuncional	Unidad funcional / Piso, Departamento, etc.	20	Alfanumérico	No (tabular)
10	ccp_id	Código Postal	4	Numérico	Si
11	bnf_numib	Número de Ingresos Brutos	20	Alfanumérico	No (tabular)
12	Email	(un solo mail por beneficiario)	50	Alfanumérico	No
13	Piso		3	Numérico	No (tabular)
14	Pais		20	Alfanumérico	No (tabular)
15	Provincia		30	Alfanumérico	No (tabular)
16	Ciudad		60	Alfanumérico	No (tabular)

# Archivo de Beneficiarios

Cada número de la fila 1, va a corresponder con el dato que se debe completar, de acuerdo al Diseño de Registro de la pantalla anterior.

Se deben respetar las 16 columnas, incluyendo los campos que pueden venir “en blanco” tabulados

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	10	20378666305	99	99	99	NICOLAS DANIEL PEREZ	no informado	0		1001		ejemplo@macro.com.ar					
3	10	20257321321	99	99	99	DANIEL GONZALEZ	no informado	0		1001		ejemplo@macro.com.ar					
4	10	30336711542	99	99	99	A CORUÑA SA	no informado	0		1001		ejemplo@macro.com.ar					
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	

Annotations:

- 10 Se usa para CUIT o CUIL
- poner siempre 99 que significa "no informado"
- En los campos de domicilio usar siempre estos 3 datos
- Un mail por beneficiario



Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda														
10	20378666305	99	99	99	NICOLAS DANIEL PEREZ	no informado	0		1001		ejemplo@macro.com.ar							
10	20257321321	99	99	99	DANIEL GONZALEZ	no informado	0		1001		ejemplo@macro.com.ar							
10	30336711542	99	99	99	A CORUÑA SA	no informado	0		1001		ejemplo@macro.com.ar							

I

FORMATO DE TEXTO DELIMITADO POR TABULACIONES

Nota: Te recordamos que los archivos txt deben ser delimitados por tabulaciones y codificados en UTF-8

# ● Archivo de Ordenes de Pago

Órdenes de Pago: (OPG.TXT): Contiene la información para emitir las órdenes de pago para todas las modalidades.

	Campo	Descripción	Long. Máx.	Tipo	Campo Obligatorio
1	tdd_bnf_id	Tipo de documento del beneficiario	2	Numérico	<b>Sí</b>
2	bnf_numdoc	Número de Documento del Beneficiario (sin guiones ni puntos)	11	Numérico	<b>Sí</b>
3	suc_entrega	Sucursal de Entrega	3	Numérico	<b>Sí</b>
4	Opg_idopgcli	Clave Identificatoria de la Orden de Pago según el cliente.	30	Alfanumérico	<b>Sí</b>
5	Opg_ordenalt	Orden del pago / Razón social alternativa.	120	Alfanumérico	<b>Sí</b>
6	Opg_imp_pago	Importe del Pago	15	Numérico. Lleva dos decimales separados con punto (.)	<b>Sí</b>
7	cta_cuentadebito	Cuenta de débito	15	Numérico	<b>Sí</b>
8	opg_cuentapago o Nro. de Cheque	Cuenta de pago Macro, CBU o Nro. de Cheque asignado por el cliente	22	Numérico	<b>Sí</b> (si la empresa no asigna el nro. de cheque, queda en blanco)
9	mpg_id	Modalidad de Pago	2	Numérico	<b>Sí</b> (puede completar con ceros a la izquierda)
10	opg_mar_regchq	Marca de Registración de Cheque (obligatorio sólo para cheques)	1	Para Cheques 1=Con la leyenda No a la Orden, 2=Sin la leyenda No a la Orden	<b>Sí</b> (para cheques) No (para otros)
11	opg_fec_pago	Fecha de Emisión del pago	10	Fecha (Formato DD/MM/AAAA). usar slashes (/)	<b>Sí</b>
12	opg_fec_pagodiferido	Fecha de Pago Diferido (solo para Cheques de Pago diferido (modalidades 8 o 9))	10	Fecha (Formato DD/MM/AAAA). usar slashes (/)	<b>Sí</b> (para modalidades de pago 8 y 9) No (para otros)
13	usr_firmante1	Dejar en blanco	10		No (tabular)
14	usr_firmante2	Dejar en blanco	10		No (tabular)
15	usr_firmante3	Dejar en blanco	10		No (tabular)

# ● Archivo de Ordenes de Pago (Detalle)

Campo / Columna	Descripción	Longitud Maxima del campo	DETALLE
tdd_bnf_id / 1	Tipo de documento del beneficiario	2	Completar siempre con "10" fijo
bnf_numdoc / 2	Número de Documento del Beneficiario (sin guiones ni puntos)	11	Por ej. "30111222333"
suc_entrega / 3	Sucursal de Entrega del cheque físico. (Únicamente para las modalidades 1 y 9. Para el resto va la Sucursal de radicación de la cuenta de pago)	3	Para todas las modalidades de pago va "302" o la Sucursal de la Cuenta de Pago, menos para emisión de Cheque físico que se completa con la Sucursal destino del cheque
Opg_idopgcli / 4	Clave Identificatoria de la Orden de Pago según el cliente. La Identificación del pago la asigna la Empresa	30	Puede ser el número de factura, Orden de Pago, cliente, etc. Por defecto, no puede repetirse este dato. En caso de necesitar repetir el Id. del pago, informar al Banco antes de cargar el archivo
Opg_ordenalt / 5	Orden del pago o Razón social o denominación del beneficiario	120	Alfanumérico
Opg_imp_pago / 6	Importe del Pago	15	Sin separador de miles 2 decimales separados con punto (.) Por ej. 11000.00
cta_cuentadebito / 7	Cuenta de débito (de la empresa que paga)	15	Numérico sin guiones ni puntos

Continua ->

# ● Archivo de Ordenes de Pago (Detalle)

Campo / Columna	Descripción	Longitud Maxima del campo	DETALLE
opg_cuentapago / 8	Para modalidad de pago 2 o 4 va la cuenta del beneficiario (CBU). Para modalidad de pago 1, 6, 8 y 9 va el Número de Cheque de la chequera entregada.	8/22	8 para Cheques 22 para CBU
mpg_id / 9	Modalidad de Pago	2	1-CHEQUE COMUN 2-CBU BANCO MACRO 4-CBU OTROS BANCOS 5-EFECTIVO 6-ECHEQ COMUN 8-ECHEQ DIFERIDO 9-CHEQUE PAGO DIFERIDO
opg_mar_regchq / 10	Marca de Registración de Cheque.	1	(1=Con la leyenda No a la Orden, 2=Sin la leyenda No a la Orden) se usa con modalidad de pago 1,6,8,9  Para otras modalidades de pago (no cheques), dejar en blanco
opg_fec_pago / 11	Fecha de Emisión del pago en el cheque.	10	(Formato DD/MM/AAAA). Usando (/)
opg_fec_pagodiferido / 12	Fecha de Pago Diferido	10	(Solo para modalidades de pago "cheque de pago diferido" 8 o 9)
usr_firmante1 / 13	Dejar en blanco	10	Tabular en blanco
usr_firmante2 / 14	Dejar en blanco	10	Tabular en blanco
usr_firmante3 / 15	Dejar en blanco	10	Tabular en blanco

# Archivo de Ordenes de Pago

Se deben respetar las 15 columnas, incluyendo los campos que deben venir “en blanco” tabulados

```
1 10→30911316295→302→P57636→ESTUDIO·ACEBEY·SRL→319528,00→330209408254537→0170575120000000012209→4→1→22/09/2021→→→→→CRIF
2 10→30996711247→302→P57637→WELLCON·SRL→31997,80→330209408254537→87895213→9→2→23/09/2021→25/09/2021→→→→→CRIF
3 10→27839765455→522→2195→COSSIO·CARBAJAL·LILY·NELLY→215181,30→330209408254537→86422636→1→1→29/09/2021→→→→→CRIF
4 10→23974451249→567→2196→LOPEZ·JUAN·ALBERTO→96392,41→330209408254537→86422637→1→1→29/09/2021→→→→→CRIF
5 10→27948888976→514→2197→GUTIERREZ·GRACIELA·ESTHER→79594,15→330209408254537→2850575120000000012209→2→29/09/2021→→→→→CRIF
6 10→20922381318→668→2198→BENITEZ·NICOLAS·EZEQUIEL→153712,23→330209408254537→86422638→1→1→29/09/2021→→→→→CRIF
7 10→27972316786→665→2199→SOLIS·CEBALLOS·NOEMI·ESTER→21713,20→330209408254537→87895213→9→2→29/09/2021→→→→→CRIF
8
```

Archivo	Edicion	Formato	Ver	Ayuda										
10	30911316295	302	P57636	ESTUDIO ACEBEY SRL	319528,00	330209408254537	0170575120000000012209	4	1	22/09/2021				
10	30996711247	302	P57637	WELLCON SRL	31997,80	330209408254537	87895213	9	2	23/09/2021	25/09/2021			
10	27839765455	522	2195	COSSIO CARBAJAL LILY NELLY	215181,30	330209408254537	86422636	1	1	29/09/2021				
10	23974451249	567	2196	LOPEZ JUAN ALBERTO	96392,41	330209408254537	86422637	1	1	29/09/2021				
10	27948888976	514	2197	GUTIERREZ GRACIELA ESTHER	79594,15	330209408254537	2850575120000000012209	2			29/09/2021			
10	20922381318	668	2198	BENITEZ NICOLAS EZEQUIEL	153712,23	330209408254537	86422638	1	1	29/09/2021				
10	27972316786	665	2199	SOLIS CEBALLOS NOEMI ESTER	21713,20	330209408254537	87895213	9	2	29/09/2021				

Te recordamos que los archivos txt delimitados por tabulaciones deben ser codificados en UTF-8

**El horario límite para autorizar los archivos es 18 hs. para todos los casos si la fecha de emisión es igual a la fecha de autorización.**



# ● Archivo de Retenciones

**Retenciones: (RTN.TXT):** Contiene la información de las retenciones impositivas u otra documentación similar que la Empresa pagadora asocia a cada orden de pago

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	Sí
Tipo_id	Id unívoco de la retención para la orden de pago que se indica en el campo Opg_idopgcli.	2	Numérico	Sí
Zona_id	Zona en la que se imprimirá el contenido del campo texto.	2	Numérico	Sí
Secuencia_id	Nro. de secuencia dentro de la zona, se refiere a una línea de texto.	4	Numérico	Sí
Texto	Texto libre que se imprimirá en el renglón	96-120	Alfanumérico	Sí
Usr_id	Usuario firmante de la "Retención"	10	Alfanumérico	Sí

# ● Archivo de Retenciones

27082013\_Retenciones: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```

00000380 1 1 01 INTERNACIONAL DE VALORES S.A.I OFARRELLT
00000380 1 1 02 . OFARRELLT
00000380 1 1 03 CUIT: 3350035 OFARRELLT
00000380 1 1 04 . OFARRELLT
00000380 1 7 05 . OFARRELLT
00000380 1 1 06 . OFARRELLT
00000380 1 1 07 . OFARRELLT
00000380 1 1 08 . OFARRELLT
00000380 1 1 09 . OFARRELLT
00000380 1 1 10 . OFARRELLT
00000380 1 1 11 . OFARRELLT
00000380 1 1 12 . OFARRELLT
00000380 1 1 13 . OFARRELLT
00000380 1 1 14 . OFARRELLT
00000380 1 1 15 . OFARRELLT
00000380 1 1 16 . OFARRELLT
00000380 1 1 17 . OFARRELLT
00000380 1 1 18 . OFARRELLT
00000380 1 1 19 . OFARRELLT
00000380 1 1 20 . OFARRELLT
00000380 1 1 21 . OFARRELLT
00000380 1 1 22 . OFARRELLT
00000380 1 91 23 12/08/2013 FC A 0011-00019750 320 OFARRELLT
00000380 1 91 26 13/08/2013 FC A 0011-00019742 300 OFARRELLT
00000380 1 91 27 14/08/2013 FC A 0011-00019753 140 OFARRELLT
00000380 1 91 28 14/08/2013 FC A 0011-00019758 300 OFARRELLT
00000380 1 91 29 15/08/2013 FC A 0011-00019760 26,19 OFARRELLT
00000380 1 91 30 16/08/2013 FC A 0011-00019777 300 OFARRELLT
00000380 1 91 31 17/08/2013 FC A 0011-00019779 150 OFARRELLT
00000380 1 91 32 17/08/2013 FC A 0011-00019780 260,19 OFARRELLT
00000380 1 91 33 18/08/2013 FC A 0011-00019784 377,01 OFARRELLT
00000380 1 91 34 . OFARRELLT Cta. Nro 341(
00000380 1 91 35 . OFARRELLT 27 30/08/2013 $ 2571,39 OFARI
00000380 1 91 36 . OFARRELLT

```

1)

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	Sí

Aquí debe ingresar el dato que usted ingresó al momento de crear el archivo txt, como clave identificadora de la Orden de Pago según cliente, número de factura, nombre del cliente, etc.

El dato que se ingresa en la columna 1, debe ser el mismo por el cual se generó la orden de pago en el archivo OPG

# Archivo de Retenciones

27082013 Retenciones: bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Campo	Descripción	Long-Max.	Tipo	Req.
Tipo_id	Id unívoco de la retención para la orden de pago que se indica en el campo Opg_idopgcl.	2	Númerico	SI

Tipo\_id: Este número indica que los datos del texto libre, se asociarán a la orden de pago que le está enviado al beneficiario correspondiente al campo anterior (Opg\_idopgcl). Este campo varía entre 1 y 99, donde 1 corresponderá al detalle del pago (por ejemplo si 1 es el detalle de las retenciones de IIBB, 2 podría ser detalle de las retenciones de IVA, etc.)

Tipo	Opción	Descripción	Fecha	Orden de Pago Macro
1	01	INTERNACIONAL DE VALORES S.A.I		OFARRELLT
1	02	ARRFIT		OFARRELLT
1	03	CUIT: 3350035		OFARRELLT
1	04	OFARRELLT		OFARRELLT
1	05	AV DEL LIBERTADOR 6570 - 11	Fecha:	OFARRELLT
1	06		Orden de Pago Macro: -0000380	OFARRELLT
91	24	11/08/2013 FC A 0011-00019733	398	OFARRELLT
91	25	12/08/2013 FC A 0011-00019736	320	OFARRELLT
91	26	13/08/2013 FC A 0011-00019742	300	OFARRELLT
91	27	14/08/2013 FC A 0011-00019753	140	OFARRELLT
91	28	14/08/2013 FC A 0011-00019758	300	OFARRELLT
91	29	15/08/2013 FC A 0011-00019760	26,19	OFARRELLT
91	30	16/08/2013 FC A 0011-00019777	300	OFARRELLT

El dato que se ingresa en la columna 2, corresponde al “tipo” de Retención que se va a emitir. Este dato lo elige la Empresa. Puede ser 1 para IIBB, 2 para IVA, 3 para Ganancias, etc. y se puede repetir

# Archivo de Retenciones

27082013 Retenciones: Bloc de notas

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda				
00000380	1		1	01	INTERNACIONAL DE VALORES S.A. I	OFARRELLT		
00000380	1		1	02	ARRFIIT			
00000380	1		1	03	CUIT: 3350035	OFARRELLT		
00000380	1		1	04	OFARRELLT			
00000380	1		1	05	AV DEL LIBERTADOR 6570 - 11			
00000380	1		1	06	Fecha:		OFARRELLT	
00000380	1		1	07	Orden de Pago Macro:	-00000380	OFARRELLT	
00000380	1		1	08	Proveedor:	000816	OFARRELLT	
00000380	1		1	09	Recibo Prov. Nro.:	OFARRELLT		
00000380	1		91	10				
00000380	1		91	11				
00000380	1		91	12				
00000380	1		91	13				
00000380	1		91	14				
00000380	1		91	15				
00000380	1		91	16				
00000380	1		91	17				
00000380	1		91	18				
00000380	1		91	19				
00000380	1		91	20				
00000380	1		91	21	Fecha			
00000380	1		91	22				
00000380	1		91	23				
00000380	1		91	24	11/08			
00000380	1		91	25	12/08			
00000380	1		91	26	13/08			
00000380	1		91	27	14/08			
00000380	1		91	28	14/08			
00000380	1		91	29	15/08			
00000380	1		91	30	16/08			
00000380	1		91	31	17/08			
00000380	1		91	32	17/08			
00000380	1		91	33	18/08			
00000380	1		91	34				
00000380	1		91	35				
00000380	1		91	36				

**3)**

Campo	Descripción	Long. Máx.	Tipo	Req.
Zona_id	Zona en la que se imprimirá el contenido del campo texto.	2	N Numérico	S Sí

**zona\_id:** De acuerdo al valor informado (de 1 a 99) será:

- **"Cabecera":** si se informa "1": Tendrá un Font de 10 en negrita. Permite ingresar hasta 96 caracteres de ancho, cantidad máxima de 65 renglones (superados los 65 renglones, automáticamente salta de página).
- **"Detalle"** (se informa valor "2 a 99"). Permite ingresar hasta 120 caracteres, cantidad máxima de 83 renglones (superada los 83 renglones, automáticamente salta de página).

Si en la zona\_id se informa únicamente valor 1= la impresión saldrá sin la firma del usuario firmante de retención asignado por la empresa en el campo User\_id

Si en la zona\_id se informa un valor entre 2 a 89 = la impresión si llevará la firma, la aclaración y el cargo del firmante los cuales deberá ingresar la empresa en el 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 tampoco llevará firma (por ejemplo una impresión de liquidaciones).

(\*) Se podrán enviar archivos únicamente con zona\_id 1 ó únicamente con zona\_id 2 a 99 ó archivos únicamente con zona\_id 90 a 99, pero se deberá tener en cuenta que para que el archivo salga con la firma del o los usuarios, se deberá enviar al menos un archivo con zona\_id de 2 a 89.

El dato que se ingresa en la columna 3, corresponde a "la zona" de la Retención donde se alojará el texto. Por ej. si se usa 1 para la cabecera, el texto saldrá arriba y en "negrita" y no podrá excederse de 96 caracteres por renglón.

Si usa 2, el texto se emitirá normal (no en "negrita") y no podrá excederse de los 120 caracteres por renglón.

# Archivo de Retenciones

27082013\_Retenciones: Bloc de notas

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda	
00000380	1	1	01		INTERNACIONAL DE VALORES S.A.I
00000380	1	1	02		OFARRELLT
00000380	1	1	03		ARRFIT
00000380	1	1	04		CUIT: 3350035
00000380	1	1	05		OFARRELLT
00000380	1	1	06		AV DEL LIBERTADOR 6570 - 11
00000380	1	1	07		Fecha:
00000380	1	1	08		Orden de Pago Macro: -00000380
00000380	1	1	09		Proveedor: 000816
00000380	1	1	10		Recibo Prov. Nro.: OFARRELLT
00000380	1	91	11		OFARRELLT
00000380	1	91	12		OFARRELLT
00000380	1	91	13		Páguese a JORGE(S) la cantidad de Pesos
00000380	1	91	14		Dos Mil Quinientos Setenta y Uno Con 39/100 en concepto de
00000380	1	91	15		cancelación de los siguientes comprobantes
00000380	1	91	16		OFARRELLT
00000380	1	91	17		OFARRELLT
00000380	1	91	18		OFARRELLT
00000380	1	91	19		COMPROBANTES VALORES ENTREGADOS
00000380	1	91	20		OFARRELLT
00000380	1	91	21		OFARRELLT
00000380	1	91	22		Fecha TC Nro.Comprobante Cta. Imp. Afectado
00000380	1	91	23		OFARRELLT
00000380	1	91	24		11/08/2013 FC A 0011-00019733 398
00000380	1	91	25		12/08/2013 FC A 0011-00019736 320
00000380	1	91	26		13/08/2013 FC A 0011-00019742 300
00000380	1	91	27		14/08/2013 FC A 0011-00019753 140
00000380	1	91	28		14/08/2013 FC A 0011-00019758 300
00000380	1	91	29		15/08/2013 FC A 0011-00019760 26,19
00000380	1	91	30		16/08/2013 FC A 0011-00019777 300
00000380	1	91	31		OFARRELLT
00000380	1	91	32		OFARRELLT
00000380	1	91	33		OFARRELLT
00000380	1	91	34		OFARRELLT
00000380	1	91	35		OFARRELLT
00000380	1	91	36		OFARRELLT

**4)**

Campo	Descripción	Long. Máx.	Tipo	Req.
Secuencia_id	Nro de secuencia dentro de la zona, se refiere a una línea de texto.	4	N Numérico	S Sí

• **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".

El dato que se ingresa en la columna 4, corresponde a la línea (o renglón) en la que se emitirá el texto. Si en el campo anterior usó 1, no puede superar los 65 renglones, si usó 2 no puede superar los 83 renglones por hoja.

La secuencia siempre comienza con 01 y, cuando vuelve a iniciar con 01, la hoja cambia y comienza una nueva.

# Archivo de Retenciones

La columna 5 lleva el texto donde se detalla la retención, el importe, etc.

The screenshot shows a software interface with a list of retention records on the left and a detailed view of one record on the right. The list has columns for 'Archivo', 'Edición', 'Formato', 'Ver', 'Ayuda', and '5'. The detailed view shows a form with fields for 'Fecha', 'Orden de Pago Macro', 'Proveedor', 'Recibo Prov. Nro.', and a table with columns 'Campo', 'Descripción', 'Long. Máx.', 'Tipo', and 'Req.'. The 'Campo' column contains 'Usr\_id' and the 'Descripción' column contains 'Usuario firmante de la "Retención"'. The 'Long. Máx.' column contains '10', the 'Tipo' column contains 'Alfanumérico', and the 'Req.' column contains 'SI'. Below the table, there are instructions for the user to sign and clarify the record, and a table with columns 'Campo', 'Descripción', 'Long. Máx.', 'Tipo', and 'Req.'.

Campo	Descripción	Long. Máx.	Tipo	Req.
Usr_id	Usuario firmante de la "Retención"	10	Alfanumérico	SI

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)

El dato que se ingresa en la columna 6, corresponde al nombre y apellido del usuario firmante de las Retenciones, el cual se debe completar siempre, independientemente que se ponga para salir impreso en la hoja o no.