

---

**DESCRIPCION DE FORMATOS  
DE ARCHIVO  
PARA CARGA EN FORMA  
AUTOMATICA**

**MULTI***PAY*

## **PAGO DE SUELDOS** **FORMATO UPLOAD: DISEÑO CLASICO**

**Formato:**

Desde	Hasta	Tamaño	Tipo	Descripción	Obligatorio
1	7	7	N	Número de cuenta a debitar	Si
8	11	4	N	Aplicativo	Si
12	12	1	N	Tipo de Pago	Si
13	19	7	X	Filler (En blanco)	Si
20	31	12	X	Referencia	Si
32	59	28	X	Filler (En blanco)	Si
60	66	7	N	Número de cuenta a acreditar	Si
67	70	4	X	Moneda	Si
71	85	15	N	Monto a pagar	Si
86	92	7	X	Fecha de Pago	Si
93	94	2	X	Oficina	No

Tamaño del registro: **94 posiciones**

**Detalle de Campos:**

Aplicativo	
Código	Descripción
8888	Pago Sueldos

Tipo de Pago	
Código	Descripción
2	Acreditación en Cuenta

Referencia
No se tiene en cuenta para acreditación en cuenta.

Código de Moneda	
Código	Moneda
URGP	Pesos Uruguayos
US.D	Dólares

Monto a Pagar
Compuesto por 15 dígitos, de los cuales los últimos dos corresponden a los decimales

Ejemplos:	
4251	000000000425100
789541,12	000000078954112
89987,90	000000008998790

Fecha de Pago			
El formato es DDMMMAA siendo el valor de mes, en caracteres en mayúsculas y en inglés.			
Código	Mes	Código	Mes
JAN	Enero	JUL	Julio
FEB	Febrero	AUG	Agosto
MAR	Marzo	SEP	Septiembre
APR	Abril	OCT	Octubre
MAY	Mayo	NOV	Noviembre
JUN	Junio	DEC	Diciembre

Oficina			
Oficina donde está radicada la cuenta que se debitará.			
Código	Oficina	Código	Mes
22	Casa Central	09	Agencia Rondeau
02	Agencia Goes	10	Agencia Unión
03	Agencia Millán	11	Agencia Bulevar
04	Agencia Pocitos	12	Agencia Rivera
05	Agencia Cordón	13	Agencia Lagomar
06	Agencia Carrasco	14	Agencia Punta Carretas
07	Agencia Aguada	15	Agencia Punta del Este
08	Agencia 18 de Julio	16	Agencia Puerto del Buceo

## **PAGO DE SUELDOS** **FORMATO UPLOAD: DISEÑO EXTENDIDO**

### **Formato:**

Desde	Hasta	Tamaño	Tipo	Descripción	Detalle	Oblig.
1	15	15	N	Legajo del Empleado	Completar con espacios a la izq.	Si
16	18	3	N	Código de Banco	Completar con espacios a la izq.	Si
19	19	1	N	Tipo de Cuenta	Ver tipos de Cuenta	Si
20	20	1	X	Filler	Dejar en blanco	Si
21	41	21	N	Número de Cuenta	Completar con espacios a la izq.	Si
42	45	4	X	Código de Moneda	Ver códigos de Moneda	Si
46	61	16	N	Monto de Pago	Completar con espacios a la izq.	Si
62	93	32	X	Nombre del Beneficiario	Completar con espacios a la der.	Si
94	94	1	N	Tipo de Documento	Ver tipos de Documento	Si
95	106	12	N	Número de Documento	Completar con espacios a la izq.	Si

### **Detalle de Campos:**

Códigos de Moneda	
Código	Moneda
URGP	Pesos Uruguayos
US.D	Dólares

Tipos de Cuenta	
Código	Tipo
0	Cuenta Corriente
1	Caja de Ahorro
2	Cuenta Recaudadora

Tipos de Documento	
Código	Documento
1	C.I.
2	Pasaporte
3	Otro

Número de Cuenta
Máximo 21 dígitos. Completar con espacios a la izquierda.

Monto a Pagar
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales. Completar con espacios a la izq.

Ejemplos: (No ingresar las comillas)	
4251	“ 425100”
789541,12	“ 78954112”
89987,90	“ 8998790”

**Bancos:**

Código	Nombre
113	Banco Itaú
1	Banco de la República Oriental del Uruguay
60	Banco Central del Uruguay
63	Banco de Seguros del Estado
110	Banco Bandes Uruguay S.A.
114	Crédit Uruguay Banco S. A.
128	Nuevo Banco Comercial S.A.
134	Discount Bank (Latin America) S.A.
137	Banco Santander S.A.
153	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.
157	HSBC Bank (Uruguay) S.A.
162	Banco Surinvest S.A.

Código	Nombre
189	Banco Galicia
205	Citibank N.A. Sucursal Uruguay
212	Amro Bank N.V. Sucursal Montevideo
216	Lloyds TSB Bank plc.
235	Banco Coopesur Cooperativo Limitado
236	Banco Do Estado De Sao Paulo S.A.
246	Banco de la Nación Argentina
321	Hapoalim (Latin America) S.A.
323	Leumi (Latin America) S.A.
356	Exprinter (Uruguay) S.A.
375	Credit Lyonnais (Uruguay) S.A.

## **PAGO DE PROVEEDORES** **FORMATO UPLOAD: DISEÑO CLASICO**

**Formato:**

Desde	Hasta	Tamaño	Tipo	Descripción	Obligatorio
1	7	7	N	Número de cuenta a debitar	Si
8	11	4	N	Aplicativo	Si
12	12	1	N	Tipo de Pago	Si
13	19	7	X	Filler (En blanco)	Si
20	31	12	X	Referencia	Si
32	59	28	X	Filler (En blanco)	Si
60	66	7	N	Número de cuenta a acreditar	Si
67	70	4	X	Moneda	Si
71	85	15	N	Monto a pagar	Si
86	92	7	X	Fecha de Pago	Si
93	94	2	X	Oficina	No

Tamaño del registro: **94 posiciones**

**Detalle de Campos:**

Aplicativo	
Código	Descripción
7777	Pago Proveedores

Tipos de Pago	
Código	Descripción
1	Acreditación con Letra de Cambio
2	Acreditación en Cuenta

Referencia
No se tiene en cuenta para acreditación en cuenta.
Es el nombre del beneficiario en caso de pago con Letra de Cambio.

Código de Moneda	
Código	Moneda
URGP	Pesos Uruguayos
US.D	Dólares

Monto a Pagar
Compuesto por 15 dígitos, de los cuales los últimos dos corresponden a los decimales

Ejemplos:	
4251	00000000425100
789541,12	000000078954112
89987,90	00000008998790

Fecha de Pago				
El formato es DDMMMAA siendo el valor de mes, en caracteres en mayúsculas y en inglés.				
Código	Mes		Código	Mes
JAN	Enero		JUL	Julio
FEB	Febrero		AUG	Agosto
MAR	Marzo		SEP	Septiembre
APR	Abril		OCT	Octubre
MAY	Mayo		NOV	Noviembre
JUN	Junio		DEC	Diciembre

Oficina				
Oficina donde está radicada la cuenta que se debitará.				
Código	Oficina		Código	Mes
22	Casa Central		09	Agencia Rondeau
02	Agencia Goes		10	Agencia Unión
03	Agencia Millán		11	Agencia Bulevar
04	Agencia Pocitos		12	Agencia Rivera
05	Agencia Cordón		13	Agencia Lagomar
06	Agencia Carrasco		14	Agencia Punta Carretas
07	Agencia Aguada		15	Agencia Punta del Este
08	Agencia 18 de Julio		16	Agencia Puerto del Buceo

## **PAGO DE PROVEEDORES**

### **FORMATO UPLOAD: DISEÑO EXTENDIDO**

**Formato:**

Desde	Hasta	Tamaño	Tipo	Descripción	Obligatorio
1	5	5	X	Versión del registro.	Si
6	6	1	X	Forma de pago	Si
7	10	4	X	Código de Moneda	Si
11	26	16	N	Monto a pagar	Si
27	34	8	N	Fecha de pago	Si
35	35	1	N	Tipo cuenta	Si es Pago en Cuenta
36	57	22	N	Número de cuenta.	Si es Pago en Cuenta
58	60	3	X	Código de banco	Si es Pago en Cuenta
61	110	50	X	Nombre del Beneficiario	Si
111	111	1	N	Tipo de documento	Si
112	123	12	N	Número de documento	Si
124	153	30	X	Dirección – Calle	No
154	158	5	N	Dirección – Número	No
159	177	19	X	Dirección – Localidad	No
178	182	5	X	Dirección – Código postal	No
183	183	1	X	Dirección – Código Departamento	No
184	203	20	N	Teléfono	No
204	217	14	N	Número del proveedor	Si Actualiza Maestros
218	267	50	X	Email del proveedor	No
268	2267	2000	X	Texto a incluir en el email a enviar	No



**Detalle de Campos:**

Versión del Registro(No ingresar las comillas)
"PPV4 " – Completar con espacios a la derecha.

Código de Moneda	
URGP	Pesos Uruguayos
US.D	Dólares

Monto a Pagar
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales. Completar con espacios a la izq.

Número de Cuenta
Máximo 22 dígitos. Completar con espacios a la izquierda.

Beneficiario – Orden del Pago
Máximo 50 caracteres. Completar con espacios a la derecha.

Dirección – Calle Dirección – Localidad
Completar con espacios a la derecha.

Fecha de Pago
Formato: AAAAMMDD

Dirección – Código Postal
Compuesto por 5 dígitos

Forma de Pago	
0	Cheque
1	Cuenta Corriente

Tipo de Cuenta	
0	Cuenta Corriente
1	Caja de Ahorro
2	Cuenta Recaudadora

Ejemplos: (No ingresar las comillas)	
4251	" 425100"
789541,12	" 78954112"
89987,90	" 8998790"

Código de Banco
Máximo 3 dígitos. Completar con espacios a la izquierda.

Número de Documento
Máximo 12 dígitos. Completar con espacios a la izquierda.

Dirección – Número Teléfono Número del Proveedor
Completar con espacios a la izquierda.

Tipo de Documento	
1 – CI	8 – Número de Cliente
2 – Pasaporte	9 – RUC
3 – Otro	

Set de Caracteres Permitidos			
<b>Caracteres Válidos:</b> a..z, A..Z, 0..9 y los caracteres / ? : ( ) . , ' +			
Lista de Caracteres No Válidos. Tabla de Correspondencia de Reemplazos			
Original	Reemplazo	Original	Reemplazo
Ñ	#	í	i
ñ	#	ó	o
á	a	ú	u
é	e	ü	u

Código de Departamento					
Código	Departamento	Código	Departamento	Código	Departamento
C	Montevideo	J	Florida	L	Salto
T	Artigas	A	Lavalleja	Y	San José
V	Canelones	R	Maldonado	P	Soriano
G	Cerro Largo	Q	Paysandú	E	Tacuarembó
S	Colonia	N	Río Negro	W	Treinta y Tres
Z	Durazno	M	Rivera	X	No aplica (N/A)
D	Flores	F	Rocha		

**Bancos:**

Código	Nombre
113	Banco Itaú
1	Banco de la República Oriental del Uruguay
60	Banco Central del Uruguay
63	Banco de Seguros del Estado
110	Banco Bandes Uruguay S.A.
114	Crédit Uruguay Banco S. A.
128	Nuevo Banco Comercial S.A.
134	Discount Bank (Latin America) S.A.
137	Banco Santander S.A.
153	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.
157	HSBC Bank (Uruguay) S.A.
162	Banco Surinvest S.A.

Código	Nombre
189	Banco Galicia
205	Citibank N.A. Sucursal Uruguay
212	Amro Bank N.V. Sucursal Montevideo
216	Lloyds TSB Bank plc.
235	Banco Coopesur Cooperativo Limitado
236	Banco Do Estado De Sao Paulo S.A.
246	Banco de la Nación Argentina
321	Hapoalim (Latin America) S.A.
323	Leumi (Latin America) S.A.
356	Exprinter (Uruguay) S.A.
375	Credit Lyonnais (Uruguay) S.A.

## TRANSFERENCIAS EN BANCO ITAU

### **Formato:**

Desde	Hasta	Tamaño	Tipo	Descripción	Obligatorio
1	22	22	N	Número de Cuenta	Si
23	26	4	X	Código de Moneda	Si
27	42	16	N	Monto a Pagar	Si
43	74	32	X	Nombre del Beneficiario	Si Actualiza Maestros
75	88	14	N	Número del Beneficiario	Si Actualiza Maestros
89	158	70	X	Referencia	No

Tamaño mínimo del registro: **42 posiciones**

### **Detalle de Campos:**

Número de Cuenta
Debe ser de largo 7, en caso de tener menor largo completar con los correspondientes ceros a la izquierda.
Debe ir alineada a la izquierda.

Ejemplos: (No ingresar las comillas)		
Ejemplos:	"0004587	"
	"5896742	"
	"0000086	"
	"0896513	"

Código de Moneda	
URGP	Pesos Uruguayos
US.D	Dólares

Monto a Pagar
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales.
Completar con espacios a la izq.

Ejemplos: (No ingresar las comillas)		
4251	"	425100"
789541,12	"	78954112"
89987,90	"	8998790"

## TRANSFERENCIAS A BANCOS LOCALES

### Formato:

Desde	Hasta	Tamaño	Tipo	Descripción	Obligatorio
1	3	3	N	Código de Banco	Si
4	4	1	N	Tipo de Cuenta	Si
5	5	1	X	Filler – Dejar en blanco	Si
6	26	21	N	Número de Cuenta	Si
27	30	4	X	Código de Moneda	Si
31	46	16	N	Monto del Pago	Si
47	78	32	X	Nombre del Beneficiario	Si
79	92	14	N	Número del Beneficiario	Si Actualiza Maestros
93	162	70	X	Referencia	No

Tamaño mínimo del registro: **78 posiciones**

### Detalle de Campos:

Código de Moneda	
URGP	Pesos Uruguayos
US.D	Dólares

Número de Cuenta
Máximo 22 dígitos. Completar con espacios a la izquierda.

Monto a Pagar
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales. Completar con espacios a la izq.

Tipo de Cuenta	
0	Cuenta Corriente
1	Caja de Ahorro

Código de Banco
Máximo 3 dígitos. Completar con espacios a la izquierda.

Ejemplos: (No ingresar las comillas)	
4251	“ 425100”
789541,12	“ 78954112”
89987,90	“ 8998790”

### Bancos:

Código	Nombre
1	Banco de la República Oriental del Uruguay
60	Banco Central del Uruguay
63	Banco de Seguros del Estado
110	Banco Bandes Uruguay S.A.
114	Crédit Uruguay Banco S. A.
128	Nuevo Banco Comercial S.A.
134	Discount Bank (Latin America) S.A.
137	Banco Santander S.A.
153	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.
157	HSBC Bank (Uruguay) S.A.
162	Banco Surinvest S.A.

Código	Nombre
189	Banco Galicia
205	Citibank N.A. Sucursal Uruguay
212	Amro Bank N.V. Sucursal Montevideo
216	Lloyds TSB Bank plc.
235	Banco Coopesur Cooperativo Limitado
236	Banco Do Estado De Sao Paulo S.A.
246	Banco de la Nación Argentina
321	Hapoalim (Latin America) S.A.
323	Leumi (Latin America) S.A.
356	Exprinter (Uruguay) S.A.
375	Credit Lyonnais (Uruguay) S.A.

## TRANSFERENCIAS A BANCOS DEL EXTERIOR

### **Formato:**

Desde	Hasta	Tamaño	Tipo	Descripción	Obligatorio
1	8	8	N	Fecha Acreditación	Si
9	19	11	N	SWIFT Banco Beneficiario	Si (por lo menos uno de los dos).
20	28	9	X	ABA Banco Beneficiario	
29	62	34	X	Cuenta Beneficiario	Si
63	66	4	X	Moneda Destino	Si
67	82	16	X	Monto a Pagar	Si
83	114	32	N	Nombre del Beneficiario	Si
115	128	14	X	Número del Beneficiario	Si Actualiza Maestros
129	139	11	N	SWIFT Banco Intermediario	No
140	148	9	X	ABA Banco Intermediario	No
149	288	140	X	Referencia	No

Tamaño mínimo del registro: **122 posiciones**

### **Detalle de Campos:**

SWIFT
Esta compuesto por 11 caracteres. En caso de tener 8 caracteres SWIFT completar con XXX al final.

ABA
Formado por 9 caracteres.

Cuenta Beneficiario
Formada por un máximo de 34 caracteres. Completar con espacios a la izq.

Moneda Destino	
URGP	Pesos Uruguayos
US.D	Dólares
YEN	Yens
SFCS	Francos
LSTG	Libras
EUR	Euros
Alineados a la izquierda.	

Fecha Acreditación
Formato: AAAAMMDD

Monto a Pagar
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales. Completar con espacios a la izq.

Ejemplos: (No ingresar las comillas)	
4251	" 425100"
789541,12	" 78954112"
89987,90	" 8998790"