**Definiciones de los formatos de archivos con los datos de la Cooperativa y de los Socios para envío al INCOOP**

ÍNDICE

[Introducción 3](#_Toc468717203)

[Objetivo 3](#_Toc468717204)

[Formato de los Archivos para el envío al INCOOP con los Datos sobre la Cooperativa y los Socios 4](#_Toc468717205)

[Descripción del formato de los nombres de los archivos 4](#_Toc468717206)

[Descripción general de los registros del archivo con los datos de las Cooperativas y de sus Socios 5](#_Toc468717207)

[Descripción detallada de los registros del archivo con los datos de las Cooperativas y de sus Socios 7](#_Toc468717208)

[Registro Tipo‑01: Registro cabecera 7](#_Toc468717209)

[Registro Tipo‑02: Registro de datos sobre la Cooperativa 7](#_Toc468717210)

[Registro Tipo‑03: Registro de datos de las Sucursales de la Cooperativa 8](#_Toc468717211)

[Registro Tipo‑04: Registro de datos de los miembros del Directorio de la Cooperativa 9](#_Toc468717212)

[Registro Tipo‑05: Registro de datos de los funcionarios de la Cooperativa 12](#_Toc468717213)

[Registro Tipo‑06: Registro de datos de los subsidios concedidos por la Cooperativa a los Socios 13](#_Toc468717214)

[Registro Tipo‑07: Registro de datos de las Cooperativas emisoras de Tarjetas de Créditos 14](#_Toc468717215)

[Registro Tipo‑08: Registro de los rubros de las Cooperativas de Producción 16](#_Toc468717216)

[Registro Tipo‑09: Registro de datos del Socio 18](#_Toc468717217)

[Registro Tipo‑10: Registro de préstamos y tarjeta de crédito del Socio 18](#_Toc468717218)

[Registro Tipo‑11: Registro de las demás personas que participan en las cuentas de préstamos o son dependientes del Socio en los casos de tarjeta de crédito 20](#_Toc468717219)

[Registro Tipo‑12: Registro de las cuentas de ahorros de los Socios 23](#_Toc468717220)

[Registro Tipo‑13: Registro de las demás personas que participan en las cuentas de ahorro que son Conjunta o Indistinta 25](#_Toc468717221)

[Registro Tipo‑14: Registro de los datos del capital de los Socios 27](#_Toc468717222)

[Registro Tipo‑9999 Registro de final de archivo 29](#_Toc468717223)

[Descripción general del archivo con los datos de registros de firmas de los miembros del directorio de la Cooperativa 30](#_Toc468717224)

[E J E M P L O 31](#_Toc468717225)

[Reglas Generales 35](#_Toc468717226)

[A N E X O 36](#_Toc468717227)

# Introducción

Este documento es una secuencia del anterior que especificó la necesidad de informaciones contables, siendo que los datos solicitados también tienen su carácter de proveer informaciones específicas para facilitar y agilizar el control por el INCOOP. Los datos solicitados son: datos de las Cooperativas, datos de los Socios, entre otros, alimentando una base de datos que posibilitará a la autoridad responsable realizar el control de todos los Entes de Cooperativas y de todas las operaciones que sean asimilables a la actividad del negocio del cooperativismo, o estén ligadas a ella, realizadas por personas físicas o jurídicas.

# Objetivo

Proveer el INCOOP de informaciones relativas a las actividades de las Cooperativas, para esto tenemos especificado más abajo el formato que es necesario para la realización del trabajo.

# Formato de los Archivos para el envío al INCOOP con los Datos sobre la Cooperativa y los Socios

## Descripción del formato de los nombres de los archivos

* **Archivo con datos de la Cooperativa y de sus Socios. La periodicidad de este archivo es MENSUAL o DIARIO.**

El nombre del archivo deberá ser:

* + las tres primeras posiciones “002” (indicando que es un archivo con datos de la Cooperativa y sus Socios),
	+ los seis dígitos siguientes el código de la Cooperativa, de acuerdo a lo establecido por el INCOOP (Número de registro),
	+ en los ocho dígitos siguientes el año (cuatro dígitos), mes (dos dígitos) y día (dos dígitos) de la información que está siendo enviada,
	+ la extensión del archivo “002” deberá ser “.txt”.
	+ Ejemplo: 00200000620170102.txt
* **Archivo con datos de los registros de firmas de los miembros del directorio de las Cooperativas. Este archivo deberá ser enviado la primera vez que la Cooperativa envíe los datos y cuando ocurra alguna modificación.**

El nombre del archivo deberá ser:

* + las tres primeras posiciones “003” (indicando que es un archivo con registro de firma del miembro del directorio de la Cooperativa),
	+ los seis dígitos siguientes el código de la Cooperativa (con seis dígitos), de acuerdo a lo establecido por el INCOOP (Número de registro),
	+ los siete dígitos siguientes corresponden al número de socio del miembro del directorio,
	+ en los ocho dígitos siguientes el año (cuatro dígitos), mes (dos dígitos) y día (dos dígitos) de la información que está siendo enviada,
	+ la extensión del archivo “003” deberá ser “.jpg”.
	+ Ejemplo: 003000006000034520170102.jpg

Los archivos contendrán los tipos de registros conforme se especifica a seguir:

## Descripción general de los registros del archivo con los datos de las Cooperativas y de sus Socios

* ***Registro Tipo‑01:*** *Este registro es la cabecera del archivo. Permite controlar e identificar los datos básicos, contiene la identificación de cada Cooperativa y del responsable por el envío de la información; tiene también la fecha a que corresponde los datos y la cantidad de registros enviados.*
* ***Registro Tipo‑02:*** *Datos específicos sobre la Cooperativa con relación a su RUC, página WEB, y estatuto.*
* ***Registro Tipo‑03:*** *Datos de las Sucursales de las Cooperativas con relación a su dirección, teléfono, número y fecha de la resolución del INCOOP autorizando a operar la Sucursal, correo electrónico de la Sucursal, nombre del gerente, etc.*
* ***Registro Tipo‑04:*** *Datos de los Miembros del Directorio de la Cooperativa con relación a su función en el Directorio de la Cooperativa, número y fecha de la resolución de la Cooperativa que aprobó el miembro del Directorio, dirección del miembro, teléfono y correo electrónico del miembro, etc.*
* ***Registro Tipo‑05:*** *Datos de los Funcionarios de la Cooperativa con relación a su dirección, número de documento de identidad, teléfonos, email, función, fecha de ingreso, etc.*
* ***Registro Tipo‑06:*** *Datos de* los beneficios o subsidios concedidos a los socios por las Cooperativas. Deben ser informados el valor y la cantidad de subsidios concedidos a los Socios por tipo de subsidio.
* ***Registro Tipo‑07:*** *Datos de las Cooperativas emisoras de Tarjetas de Crédito. Deben ser informados los datos de cada marca de tarjeta de crédito emitida por la Cooperativa, también las tasas de interés, gastos por emisión, cantidad de tarjetas emitidas, comisión de extracción por adelanto, arancel mensual y anual, etc.*
* ***Registro Tipo‑08:*** *Datos de los rubros que tienen almacenado en las Cooperativas de Producción. Deben ser informados los datos por rubro de producción con indicación del rubro almacenado, la cantidad en toneladas, la moneda de negociación del rubro y el valor del rubro.*
* ***Registro Tipo‑09:*** *Datos del Socio. Deben ser informados datos de los Socios de la Cooperativa con nombre, apellido, tipo y número de documento, dirección, ingreso mensual, ocupación, etc.*
* ***Registro Tipo‑10:*** *Datos de los préstamos y de las tarjetas de crédito de los Socios. Deben ser informados los siguientes datos: actividad económica, moneda, saldo principal, saldo del interés, fecha de crédito, plazo, fecha de vencimiento, monto del crédito o límite de la tarjeta, etc.*
* ***Registro Tipo‑11:*** *Datos de las personas que participan de una cuenta de préstamo por ser una cuenta conjunta o son adicionales de una cuenta de tarjeta de crédito y no es el socio que está registrado en la información del Registro 10. Deben ser informados datos de número del Socio (en caso que la persona sea Socia), los demás datos dependen si la persona es o no Socia de la Cooperativa.*
* ***Registro Tipo‑12:*** *Datos de las cuentas de ahorros de los Socios. Un Socio puede tener varias cuentas de ahorro, debe ser informado un registro para cada cuenta de ahorro. Deben ser informados el número de la cuenta, tipo de cuenta, tipo de ahorro, saldo, tasa de interés, periodicidad de interés, fecha de apertura, etc.*
* ***Registro Tipo‑13:*** *Datos de las personas que participan de una cuenta de ahorro por ser una cuenta conjunta o indistinta y no es el socio que está registrado en la información del Registro 12. Deben ser informados datos de número del Socio (en caso que la persona sea Socia), los demás datos dependen si la persona es o no Socia de la Cooperativa.*
* ***Registro Tipo‑14:*** *Datos sobre el capital de los socios. Deben ser informados datos sobre el capital suscrito, capital integrado, capital integrado en el mes, plazo previsto para la integración total del capital y retirada de capital en el mes.*
* ***Registro Tipo‑99:*** *Identifica el final del archivo.*

## Descripción detallada de los registros del archivo con los datos de las Cooperativas y de sus Socios

### Registro Tipo‑01: Registro cabecera

Existe solamente un registro de este tipo, por archivo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Largo** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Numero Secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro | Numérico | 02 | Identificador del registro cabecera. | Debe ser “1” | OBLIGATORIO |
| Número de la Cooperativa | Numérico | 06 | Código de la Cooperativa establecido por el INCOOP. (Número de registro) | 999999 | OBLIGATORIO |
| Número del documento del funcionario | Alfanumérico | 15 | Número del documento del funcionario que generó la información. |  | OBLIGATORIO |
| Fecha de generación del archivo | Numérico | 08 | Fecha de generación del archivo. | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Año / Mes / Día del Movimiento | Numérico | 08 | Año, mes y día que corresponde al movimiento del archivo. | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Número total de registros | Numérico | 10 | Número total de registros del archivo. La cantidad de registros verificada por el sistema deberá ser igual al Nº de registros informado. | 9999999999 | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de registro | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 01**

|  |
| --- |
| **1;1;6;3950926;20170220;20170131;63<CR LF>** |

### Registro Tipo‑02: Registro de datos sobre la Cooperativa

Este archivo corresponde a los datos sobre la Cooperativa. Un registro para cada Cooperativa. Debe informar la primera vez que envíe este archivo y cuando exista alguna modificación deberá ser informado el registro con todos los datos de la Cooperativa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro  | Numérico | 02 | Identifica el registro de detalle | Debe ser “2” | OBLIGATORIO |
| RUC de la Cooperativa | Alfanumérico | 15 | Registro Único de Contribuyentes de la Cooperativa. | Debe ser igual a Tabla de Personas  | OBLIGATORIO |
| Dirección WEB | Alfanumérico | 50 | Caso tenga página WEB informar la dirección |  | NO OBLIG |
| Estatuto | Numérico | 01 | Información sobre la situación del Estatuto, siendo: “1” Homologado y “2” No Homologado | 9 | OBLIGATORIO |
| Fecha del estatuto | Numérico | 08 | Fecha de homologación del estatuto | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 02**

|  |
| --- |
| **2;2;800297925;www.coopahcrasuncion.com.py;1;20150601<CR LF>** |

### Registro Tipo‑03: Registro de datos de las Sucursales de la Cooperativa

Datos de las Sucursales de las Cooperativas. Un registro para cada Sucursal. Debe informar la primera vez que envíe este archivo y cuando exista alguna modificación deberá ser informado el registro con todos los datos de la Sucursal.

**Observación: Informar como Código de Sucursal “1” los datos de la casa matriz de la Sucursal.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Numero Secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “3” | OBLIGATORIO |
| Código de la Sucursal | Numérico | 03 | Número de la Sucursal. | 999 | OBLIGATORIO |
| Código de Situación | Numérico | 01 | Situación de la Sucursal, puede ser: “1” Activa, “2” Inactiva. | 9 | OBLIGATORIO |
| Resolución de permiso para operar | Alfanumérico | 10 | Nº de la resolución referente al permiso para operar, siendo 5 posiciones para el número de la resolución y 4 para el año. | 99999/AAAA | NO OBLIG |
| Dirección | Alfanumérico | 120 | Dirección de la Sucursal |  | OBLIGATORIO |
| Ciudad | Numérico | 03 | Código de la Ciudad donde se encuentra la Sucursal. | Tabla de ciudades | NO OBLIG |
| Teléfono 1 | Numérico | 11 | Nº del teléfono, línea baja. | 9999999999 | OBLIGATORIO |
| Teléfono 2 | Numérico | 11 | Nº del teléfono, línea baja. | 9999999999 | NO OBLIG |
| Teléfono 3 | Numérico | 11 | Nº del teléfono, línea baja. | 9999999999 | NO OBLIG |
| Teléfono 4 | Numérico | 11 | Nº del teléfono, línea baja. | 9999999999 | NO OBLIG |
| Celular 1 | Numérico | 11 | Nº del teléfono celular. | 9999999999 | OBLIGATORIO |
| Celular 2 | Numérico | 11 | Nº del teléfono celular. | 9999999999 | NO OBLIG |
| Correo de la Sucursal | Alfanumérico | 50 | Correo electrónico corporativo de la Sucursal. |  | NO OBLIG |
| Fecha de inauguración | Numérico | 08 | Fecha de inauguración de la Sucursal. | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Nombre del Gerente | Alfanumérico | 60 | Nombre completo del Gerente de la Sucursal. |  | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 03**

|  |
| --- |
| **3;3;1;Casa Matriz;1;226/2015;20150601;Colon 438 esquina Séptima Proyectada;1;021.419540;021.419541;;;0981.497668;;****coopasusuc001@coopasuncion.com.py;20150602;Jose Roberto González Ovelar<CR LF>** |

### Registro Tipo‑04: Registro de datos de los miembros del Directorio de la Cooperativa

Datos de los Miembros del Directorio de la Cooperativa. Un registro para cada Miembro del Directorio. Debe informar la primera vez que envíe este archivo la composición del Directorio, cuando exista modificación de miembros del Directorio. Cuando se necesite realizar la modificación de algún dato de un miembro deberá ser informado el registro con todos los datos del miembro del Directorio.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro  | Numérico | 02 | Identifica el registro de detalle. | Debe ser “4” | OBLIGATORIO |
| Tipo de Directivo | Alfanumérico | 01 | Identifica el tipo de directivo enviado. | Debe ser 'D'=Consejo Directivo, 'J'=Junta de Vigilancia, 'T'=Tribunal Electoral | OBLIGATORIO |
| Número de Socio del Miembro | Numérico | 09 | Número de Socio del Miembro del Directorio de la Cooperativa. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Función del Miembro | Numérico | 03 | Función del Miembro del Directorio en la Cooperativa. | Tabla de Funciones | OBLIGATORIO |
| Fecha Final del Mandato | Numérico | 08 | Fecha Final del Mandato del Miembro del Directorio. | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Número de la resolución aprobada en la Cooperativa | Alfanumérico | 10 | Número de la resolución que aprueba el Miembro del Directorio de la Cooperativa. Siendo 5 posiciones para el número de la resolución y 4 posiciones para el año. | 99999/AAAA | OBLIGATORIO |
| Fecha de la resolución aprobada en la Cooperativa | Numérico | 08 | Fecha de la resolución que aprueba el Miembro del Directorio de la Cooperativa | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Dirección | Alfanumérico | 120 | Dirección del Miembro del Directorio. |  | OBLIGATORIO |
| Ciudad | Numérico | 03 | Código de la Ciudad donde vive el Miembro del Directorio. | Tabla de ciudades | OBLIGATORIO |
| Teléfono | Numérico | 11 | Nº del teléfono, línea baja. | 9999999999 | OBLIGATORIO |
| Celular | Numérico | 11 | Nº del teléfono celular. | 9999999999 | OBLIGATORIO |
| Correo del Miembro | Alfanumérico | 50 | Correo electrónico del Miembro del Directorio |  | NO OBLIG |
| Situación del Miembro | Numérico | 01 | Situación del Miembro del Directorio puede ser: “1” para activo, “2” para inactivo, “3” para suspenso y “4” para excluido | 9 | OBLIGATORIO |
| Fecha de la situación del Miembro cuando diferente de “1” | Numérico | 08 | Informar la fecha de la situación del Miembro del Directorio cuando la situación sea diferente de “1” | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Plazo de la Suspensión | Numérico | 03 | Informar el plazo de suspensión del Miembro del Directorio cuando la situación sea “3”. El plazo debe ser informado en cantidad de meses. | 999 | OBLIGATORIO |
| Número de la resolución cuando situación diferente de “1” aprobada en la Cooperativa | Alfanumérico | 10 | Número de la resolución que modifica la situación del Miembro del Directorio de la Cooperativa, cuando la situación sea diferente de “1”. Siendo 5 posiciones para el número de la resolución y 4 posiciones para el año. | 99999/AAAA | OBLIGATORIO |
| Fecha de la resolución cuando la situación diferente de “1” aprobada en la Cooperativa | Numérico | 08 | Fecha de la resolución que modifica la situación del Miembro del Directorio de la Cooperativa, cuando la situación sea diferente de “1”. | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Fin de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 04**

|  |
| --- |
| **4;4;1254;1;20180430;1/2015;20150502;22 Proyectada 754 casi 15 de Agosto;1;021.344657;0981.812734;** **coopasupresid@coopasuncion.com.py****;1;;;; <CR LF>****5;4;3145;2;20180430;2/2015;20150502;Nuestra Señora de Asunción2145;1;021.416233;0991.344556;****coopasudadmin@coopasuncion.com.py****;1;;;;<CR LF>** |

### Registro Tipo‑05: Registro de datos de los funcionarios de la Cooperativa

Registro de los funcionarios de las Cooperativas, informando en el mismo los datos para que se indique aquellos que podrán enviar archivos de la Cooperativa o recibir correo del INCOOP solicitando datos o informes. (Un registro para cada funcionario). Debe informar la primera vez que envíe este archivo la información de todos los funcionarios de la Cooperativa. Cuando exista alguna modificación en los datos de un funcionario deberá ser enviada la información del funcionario, en estos casos deberá ser informado el registro con todos los datos del funcionario.

En este archivo no deben ser informados los miembros del Directorio ya que los mismos serán enviados utilizando el registro “4” que son los “Datos de los Miembros del Directorio de la Cooperativa”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Numero Secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “5” | OBLIGATORIO |
| Código de la Sucursal | Numérico | 03 | Número de la Sucursal donde trabaja el Funcionario | 999 | OBLIGATORIO |
| Nombre del Funcionario | Alfanumérico | 60 | Nombre del Funcionario. Nombre completo sin abreviatura o puntuación. |  | OBLIGATORIO |
| Apellido del Funcionario | Alfanumérico | 30 | Apellido del Funcionario. Apellido completo sin abreviatura o puntuación. |  | OBLIGATORIO |
| Tipo de Persona del Funcionario | Alfanumérico | 01 | Siempre ‘F’ – Persona Física |  | OBLIGATORIO |
| Tipo de Documento que Identifica el Funcionario | Numérico | 02 | 1. CI – Cédula de Identidad,
2. RUC - Registro Único de Contribuyentes,
3. CRP – Carné de Residencia Permanente,
4. CRC - Código para Personas no Residentes.
 | Debe ser igual a Tabla de Personas  | OBLIGATORIO |
| Número del Documento que Identifica el Funcionario | Alfanumérico | 15 | Número del documento del Funcionario |  | OBLIGATORIO |
| Fecha de Nacimiento del Funcionario | Numérico | 08 | Fecha de Nacimiento del Funcionario | AAAAMMDD  | OBLIGATORIO |
| Estado Civil | Numérico | 01 | 1 – Soltero2 – Casado3 - Divorciado |  | OBLIGATORIO |
| Sexo | Numérico | 01 | 1 – Femenino, 2 - Masculino | 9 | OBLIGATORIO |
| País de Nacimiento del Funcionario | Alfanumérico | 02 | País de Nacimiento del Funcionario de acuerdo con la tabla del sistema SWIFT. | Tabla de países del sistema SWIFT | OBLIGATORIO |
| Dirección de residencia | Alfanumérico | 120 | Dirección de residencia del Funcionario |  | OBLIGATORIO |
| Ciudad - residencial | Numérico | 03 | Código de la Ciudad donde vive el Funcionario | Tabla de ciudades | OBLIGATORIO |
| Fecha de Ingreso | Numérico | 08 | Fecha de ingreso como Funcionario de la Cooperativa | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Función | Numérico | 03 | Función del funcionario en la Cooperativa | Tabla de Funciones | OBLIGATORIO |
| Teléfono línea baja | Alfanumérico | 11 | Nº del teléfono, línea baja. | 9999999999 | OBLIGATORIO |
| Celular | Alfanumérico | 11 | Nº del teléfono celular. | 9999999999 | OBLIGATORIO |
| Email | Alfanumérico | 50 | Dirección de correo electrónico del funcionario, en caso que sea un funcionario de contacto para el Incoop |  | NO OBLIG |
| Tipo del Contacto | Numérico | 01 | Indicar que tipo de contacto es el funcionario, en caso que tenga que recibir mensaje del INCOOP colocar “1”, en caso que no tenga que recibir mensaje colocar “0”. | 9 | OBLIGATORIO |
| Código de Situación | Alfanumérico | 01 | Situación del Funcionario, puede ser: “1” Activo y “2” Excluido. | 9 | OBLIGATORIO |
| Fecha de exclusión | Numérico | 08 | Fecha de exclusión del Funcionario | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 05**

|  |
| --- |
| **6;5;1;Antonio Facundo;Acuña Cantero;2;1;2950926;19601216;3;2;PY;Bruno Guggiari 660 casi Yasy;184;20150502;17;021.4191213;****0971.218315;****coopasudifin@coopasuncion.com.py****;S;1; <CR LF>****7;5;1;Sandra Yrene;Fernández Figueredo;2;1;610128;19701030;2;1;PY;Mayor Freitas 265 casi General Rodríguez;191;20150502;004;****021.4191235;0971347655;****coopasudinfo@coopasuncion.com.py****; N;1;<CR LF>** |

### Registro Tipo‑06: Registro de datos de los subsidios concedidos por la Cooperativa a los Socios

Registro de los beneficios o subsidios concedidos a los socios por las Cooperativas. Un registro por tipo de subsidio concedido a los socios.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Numero Secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “6” | OBLIGATORIO |
| Código de la Sucursal | Numérico | 03 | Número de la Sucursal que fue concedido el subsidio  | 999 | OBLIGATORIO |
| Tipo de Subsidios | Numérico | 02 | Código que identifica el tipo de subsidio concedido a los socios. | Debe ser igual a Tabla de Tipo de Subsidios | OBLIGATORIO |
| Monto del Subsidio | Numérico | 22 | Valor total del subsidio concedido en el periodo. Sin decimales | 9999999999999999999 | OBLIGATORIO |
| Moneda | Numérico | 2 | Moneda del Subsidio | Debe coincidir con la tabla de Tipo Moneda. | OBLIGATORIO |
| Cantidad de Subsidios | Numérico | 04 | Cantidad de subsidios concedidos a los socios | 9999 | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 06**

|  |
| --- |
| **8;6;1;1;10000000.00;28<CR LF>****9;6;1;2;15000000.00;12<CR LF>****10;6;1;3;8000000.00;5<CR LF>****11;6;1;4;120000000.00;35<CR LF>****12;6;1;5;25000000.00;19<CR LF>****13;6;1;6;45000000.00;23<CR LF>** |

### Registro Tipo‑07: Registro de datos de las Cooperativas emisoras de Tarjetas de Créditos

Las Cooperativas deberán enviar esta información de forma MENSUAL o DIARIO. Un registro para cada marca de tarjeta de crédito.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro  | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “7” | OBLIGATORIO |
| Código de la Sucursal | Numérico | 03 | Número de la Sucursal | 999 | OBLIGATORIO |
| Marca de la tarjeta de crédito | Numérico | 02 | Informar el código que corresponde a la marca de la tarjeta de crédito | Tabla de marcas de tarjeta de crédito | OBLIGATORIO |
| Tasa de interés nominal anual | Numérico | 6 | Tasa de interés nominal anual | 999.99 | OBLIGATORIO |
| Tasa de interés mensual efectiva | Numérico | 6 | Tasa de interés mensual efectiva | 999.99 | OBLIGATORIO |
| Tasa de interés punitorio | Numérico | 6 | Tasa de interés punitorio | 999.99 | OBLIGATORIO |
| Tasa de interés moratorio | Numérico | 6 | Tasa de interés moratorio | 999.99 | OBLIGATORIO |
| Comisión de extracción por adelantos | Numérico | 9 | Comisión de extracción por adelantos | 999999999 | OBLIGATORIO |
| Arancel mensual | Numérico | 9 | Valor en guaraníes del arancel mensual (gastos de administración) | 999999999 | OBLIGATORIO |
| Arancel anual | Numérico | 9 | Valor en guaraníes del arancel anual (gastos de administración) | 999999999 | OBLIGATORIO |
| Cargo por emisión | Numérico | 9 | Valor en guaraníes de cargo por emisión | 999999999 | OBLIGATORIO |
| Gastos por envío del resumen y tarjetas | Numérico | 9 | Valor en guaraníes de gastos por envío del resumen y tarjetas | 999999999 | NO OBLIG |
| Cantidad de tarjetas emitidas | Numérico | 9 | Cantidad de tarjetas emitidas | 999999999 | OBLIGATORIO |
| Cartera total de las tarjetas de crédito | Numérico | 22 | Valor en guaraníes de la cartera total de las tarjetas de crédito | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Moneda | Numérico | 2 | Moneda de la Tarjeta de Crédito | Debe coincidir con la tabla Tipo de Moneda | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 07**

|  |
| --- |
| **14;7;1;1;12.00;11.45;4.56;1.23;20000;30000;240000;100000;20000;1250;355248000.00<CR LF>****15;7;1;2;15.00;14.25;5.66;2.34;50000;35000;400000;200000;20000;350;45000000.00<CR LF>****16;7;1;3;13.50;12.36;4.98;1.45;30000;30000;240000;100000;20000;120;38000000.00 CR LF>****17;7;1;4;12.25;11.34;4.32;1.12;30000;40000;240000;100000;20000;45;25000000.00<CR LF>****18;7;1;5;13.45;12.87;5.01;2.12;30000;35000;240000;100000;20000;138;32000000.00<CR LF>****19;7;1;6;14.20;13.96;5.40;2.11;40000;30000;320000;150000;20000;250;65000000.00<CR LF>** |

### Registro Tipo‑08: Registro de los rubros de las Cooperativas de Producción

Debe informar de forma MENSUAL o DIARIO la situación de los rubros que tienen almacenado en las Cooperativas de Producción. Puede haber más de un rubro almacenado en la Cooperativa debiendo ser informado cada uno de los rubros en registros separados.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro  | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “8” | OBLIGATORIO |
| Rubro de Producción | Numérico | 07 | Código del Rubro de Producción | Tabla del Rubro de Producción | OBLIGATORIO |
| Cantidad del Rubro | Numérico | 13 | Cantidad en Toneladas almacenada del Rubro de Producción | 9999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Moneda | Numérico | 02 | Tipo de moneda en que se valora el Rubro de Producción | Tabla de Tipos de moneda | OBLIGATORIO |
| Valor del Rubro | Alfanumérico | 22 | Valor del Rubro de Producción | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 02 | Retorno de carro. | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 08**

|  |
| --- |
| **20;8;1;250000;10;18500000000.00<CR LF>****21;8;2;870000;10;237800000000.00<CR LF>****22;8;3;1250000;20;645288000000.00<CR LF>** |

### Registro Tipo‑09: Registro de datos del Socio

Datos del Socio. Un registro para cada Socio. A partir de la fecha de implementación del sistema, en la medida que van ingresando nuevos Socios o en que Socios antiguos realicen algún tipo de operación los datos que están abajo deberán ser enviados por cada Socio.

Cuando ocurra alguna modificación de una de las informaciones que fueron enviadas al INCOOP sobre el Socio deberá ser informado el registro con todos los datos del Socio.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro  | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “9 ” | OBLIGATORIO |
| Código de la Sucursal | Numérico | 03 | Número de la Sucursal | 999 | OBLIGATORIO |
| Número del Socio en la Cooperativa | Numérico | 07 | Número del socio conforme registro en la Cooperativa | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Nombre del Socio | Alfanumérico | 60 | Nombre del Socio. Nombre completo sin abreviatura o puntuación. |  | OBLIGATORIO |
| Apellido del Socio cuando Persona Física  | Alfanumérico | 30 | Apellido del Socio cuando Persona Física, persona jurídica dejar en blanco. |  | OBLIGATORIO |
| Tipo de Persona del Socio | Alfanumérico | 01 | ‘J’– Persona Jurídica,‘F’– Persona Física. |  | OBLIGATORIO |
| Tipo de Documento que Identifica la Persona del Socio | Numérico | 02 | 1. CI – Cédula de Identidad,
2. RUC - Registro Único de Contribuyentes,
3. CRP – Carné de Residencia Permanente,
4. CRC - Código para Personas no Residentes.
 | Debe ser igual a Tabla de Personas  | OBLIGATORIO |
| Número del Documento que Identifica el Socio | Alfanumérico | 15 | Número del documento presentado por el Socio. |  | OBLIGATORIO |
| Fecha de Nacimiento o Fundación | Numérico | 08 | Fecha de Nacimiento del Socio cuando persona física o Fecha de Fundación cuando Persona Jurídica. | AAAAMMDD  | OBLIGATORIO |
| Estado Civil | Numérico | 01 | 1 – Soltero2 – Casado3 - Divorciado |  | OBLIGATORIO |
| Sexo | Numérico | 01 | 1 – Femenino, 2 - Masculino | 9 | OBLIGATORIO |
| Sector económico | Numérico | 03 | Sector económico del Socio | Tabla de Sector Económico | OBLIGATORIO |
| País del Socio | Alfanumérico | 02 | País del Socio de acuerdo con la tabla del sistema SWIFT. | Tabla de países del sistema SWIFT | OBLIGATORIO |
| Ciudad - residencial | Numérico | 03 | Código de la Ciudad donde vive el Socio | Tabla de ciudades | OBLIGATORIO |
| Dirección del Socio | Alfanumérico | 120 | Dirección donde vive el Socio |  | OBLIGATORIO |
| Fecha de Ingreso | Numérico | 08 | Fecha de ingreso del socio en la Cooperativa. | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Ingreso mensual | Numérico | 22 | Ingreso mensual del Socio en guaraníes | 9999999999999999999.99 | NO OBLIG |
| Ocupación del Socio | Numérico | 03 | Código de ocupación del Socio | Tabla de ocupación | OBLIGATORIO |
| Situación del Socio | Numérico | 01 | Situación del Socio junto a la Cooperativa:1. Activo,
2. Activo pero inhabilitado para ocupar cargo electivo en Cooperativas
3. Excluido,
4. Renunciante,
5. Fallecido
6. Expulsión.
 | 9 | OBLIGATORIO |
| Fecha del cambio de situación | Numérico | 08 | Fecha en que hubo el cambio de situación del Socio de Activo para una de las cinco otras posibilidades. | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Categoría de Riesgo | Numérico | 02 | Categoría de Riesgo del Socio | Tabla de Categoría de Riesgo | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 09**

|  |
| --- |
| **23;9;1;1;Cesar Duarte;Gonzalo Fernánde;2;1;3987456;19720304;2;2;01;PY;1;Independencia Nacional 327, casi Roma, departamento 201, bloque A; 20150502; 4500000.00;1;1;;1<CR LF>****24;9;1;2;Myriam Catalina;Vega Maciel;2;1;2579321;19750209;2;1;06;PY;1;Mariscal López 892, casi Mayor Fleitas;20150502;6850000.00;9;1;;1<CR LF>****25;9;1;3;Julio Cesar;Viveros Trinidad;2;1;4756232;19820708;2;2;15;PY;90;Rodríguez de Francia 1.546, departamento 11, bloque C;20150503;3900000.00;26;1;;1<CR LF>****26;9;1;4;Nora Mariza;Benítez Morel;1;1;4895220;19860506;2;1;23;PY;184;Bruno Guggiari 572, entre Porvenir y Esperanza;20150503;7640000.00;36;1;;1<CR LF>****27;9;1;5;Nilza del Pilar;Martínez Farias;2;1;4321345;19881204;2;1;45;PY;1;21 Proyectada 456, casi Estados Unidos;20150504;9760000.00;02;2;1;1<CR LF>****28;9;1;6;Silvia Elizabeth;Pereira Torres;2;1;3998123;19851108;2;1;33;PY;191;Juan Leopardi 245 casi 21 de Setiembre, departamento 301, bloque B;20150505;7400000.00;48;1;;1<CR LF>** |

### Registro Tipo‑10: Registro de préstamos y tarjeta de crédito del Socio

Debe informar la situación de cada préstamo y tarjeta de crédito. Un Socio puede tener más de una tarjeta y más de un préstamo, informar un registro para cada préstamo y para cada tarjeta.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro  | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “10” | OBLIGATORIO |
| Código de la Sucursal | Numérico | 03 | Número de la Sucursal | 999 | OBLIGATORIO |
| Número del Socio en la Cooperativa | Numérico | 07 | Número del socio conforme registro en la Cooperativa | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Tipo Movimiento | Alfanumérico | 01 | Identifica si el movimiento corresponde a un préstamo o a una tarjeta. “P” corresponde Préstamo y “T” corresponde a tarjetas. | X | OBLIGATORIO |
| Número del préstamo o de la tarjeta de crédito | Alfanumérico | 16 | Número del préstamo utilizado internamente por la Cooperativa o de la tarjeta de crédito |  | OBLIGATORIO |
| Tipo de cuenta de préstamo o de tarjeta | Numérico | 01 | 1 – **Individual** para préstamo que firme una única persona o cuando sólo será emitida una única tarjeta de crédito.2 – **Conjunto** para préstamo con más de una persona o con **Dependientes** para tarjeta de crédito con más de una persona | 9 | OBLIGATORIO |
| Actividad económica | Numérico | 06 | Actividad económica de destino del crédito. | Tabla de actividades económicas | OBLIGATORIO |
| Situación de la operación | Numérico | 01 | Situación de la operación, que puede ser: “1” - Activa y “2” – Cancelada. | 9 | OBLIGATORIO |
| Moneda de la Operación | Numérico | 01 | Tipo de moneda en que se realizó la operación. | Tabla de Tipos de moneda | OBLIGATORIO |
| Saldo del Principal | Alfanumérico | 22 | Saldo del principal, valor que falta pagar del préstamo o valor de la deuda en la tarjeta de crédito | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Saldo del Interés | Alfanumérico | 22 | Saldo de interés, valor de interés que falta pagar del préstamo o valor de interés en la tarjeta de crédito. | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Fecha del crédito | Numérico | 08 | Fecha en que realizó el crédito del préstamo o fecha de inicio de la tarjeta de crédito. | AAAAMMDD  | OBLIGATORIO |
| Plazo del crédito | Numérico | 03 | Cantidad de meses que fue concedido el préstamo o cantidad de meses de la tarjeta de crédito | 999 | OBLIGATORIO |
| Plazo pendiente del crédito | Numérico | 03 | Cantidad de días en atraso del pago del préstamo o de la tarjeta de crédito. | 999 | OBLIGATORIO |
| Fecha del primer vencimiento  | Numérico | 08 | Fecha del primer vencimiento del préstamo | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Monto del crédito | Numérico | 22 | Valor del préstamo concedido o límite de la tarjeta de crédito | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Cuota del crédito | Numérico | 22 | Cuota del préstamo o pago mínimo de la tarjeta de crédito | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Tipo de Préstamo | Numérico | 02 | Tipo de préstamo concedido al Socio | Tabla de tipos de préstamos | OBLIGATORIO |
| Marca de la tarjeta de crédito | Numérico | 01 | Código de la marca de la tarjeta de crédito | Tabla de códigos de tarjeta de crédito | OBLIGATORIO (SOLOSI ES TARJETA) |
| Tipo de vínculo | Numérico | 03 | Tipo de vínculo del socio con el préstamo o con la tarjeta de crédito | Tabla de códigos de vínculos | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 10**

|  |
| --- |
| **29;10;1;1; 1;2;1;1;1;15000000.00;5000000.00;20150506;24;1;20170505;300000000.00;2300000.00;3;0;1<CR LF>****30;10;1;1; 1;2;1;1;1;3000000.00;5500000.00;20151216;24;2;20171215;150000000.00;1000000.00;3;0;1<CR LF>****31;10;1;1;****5425332414356547;2;2;1;1;20000000.00;800600.00;20150515;36;012;20180514;20000000.00;1500000.00;3;1;1<CR LF>****32;10;1;2****5425332412139867;2;2;1;1;18000000.00;650480.00;20150520;36;5;20180519;18000000.00;1120000.00;3;2;1<CR LF>****33;10;1;3;15;1;3;1;1;12000000.00;2350000.00;20150713;12;;20160712;20000000.00;1200000.00;3;;1<CR LF>****34;10;1;4;4423567432238745;1;2;1;1;300000.00;68200.00;20160123;24;18;20180122;100000000.00;60000.00;3;3;1<CR LF>****35;10;1;5;23;1;1;1;1;8000000.00;1500000.00;20160214;12;32;20170213;10000000.00;950000.00;03;;1<CR LF>****36;10;1;6;38;1;1;1;1;500000.00;13000.00;20160505;6;;20161104;3000000.00;650000.00;3;;1<CR LF>** |

### Registro Tipo‑11: Registro de las demás personas que participan en las cuentas de préstamos o son dependientes del Socio en los casos de tarjeta de crédito

Este registro debe ser utilizado para informar en los casos de préstamos que la cuenta sea conjunta, las demás personas que hacen parte de la cuenta pero que no son la persona principal. En los casos de la tarjeta de crédito este registro debe ser utilizado para informar los datos de las personas que sean adicionales a la cuenta de la persona titular.

Debe ser informado las inclusiones, modificaciones o cancelaciones que hubo en el mes que están siendo enviadas las informaciones.

A partir de la fecha de implementación del sistema, en la medida que van ingresando nuevos Socios o en que Socios antiguos realicen algún tipo de operación los datos que están abajo deberán ser enviados por cada persona que sea conjunta con el Socio principal de la cuenta de préstamo o por cada persona que tenga una tarjeta adicional a una cuenta de tarjeta de crédito.

Cuando ocurra alguna modificación de una de las informaciones que fueron enviadas o cancelación de alguna de las personas que son conjunta a un Socio principal o adicional de una tarjeta de crédito deberá ser informado el registro con todos los datos del Socio.

El registro está preparado para los casos en que la persona es o no Socia de la Cooperativa. En los campos están indicados los datos que deben ser informados cuando la persona no es Socia. Cuando la persona es Socia la cantidad de información es mucho menor porque los datos de la persona ya van estar en la tabla de Socios**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro  | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “11” | OBLIGATORIO |
| Código de la Sucursal | Numérico | 03 | Número de la Sucursal | 999 | OBLIGATORIO |
| Número del Socio en la Cooperativa | Numérico | 07 | Número del socio conforme registro en la Cooperativa, caso la persona sea Socia. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Tipo Movimiento | Alfanumérico | 01 | Identifica si el movimiento corresponde a un préstamo o a una tarjeta. “P” corresponde Préstamo y “T” corresponde a tarjetas. | X | OBLIGATORIO |
| Número del préstamo o de la tarjeta de crédito del titular | Alfanumérico | 16 | Número del préstamo utilizado internamente por la Cooperativa o de la tarjeta de crédito del titular |  | OBLIGATORIO |
| Número de la tarjeta de crédito adicional | Numérico | 16 | Número de la tarjeta de crédito adicional |  | OBLIGATORIO |
| Nombre del Participante de la Cuenta | Alfanumérico | 60 | Nombre del Participante de la cuenta caso no sea Socio. Nombre completo sin abreviatura o puntuación. | Debe ser igual a Tabla de Personas  | OBLIGATORIO |
| Apellido del Participante cuando Persona Física  | Alfanumérico | 30 | Apellido del Participante de la cuenta cuando no sea Socio, solo para Persona Física, persona jurídica dejar en blanco. | Debe ser igual a Tabla de Personas  | OBLIGATORIO |
| Tipo de Persona del Participante cuando no sea Socio | Alfanumérico | 01 | ‘J’– Persona Jurídica,‘F’– Persona Física. |  | OBLIGATORIO |
| Tipo de Documento que Identifica el Participante cuando no sea Socio | Numérico | 02 | 1. CI – Cédula de Identidad,
2. RUC - Registro Único de Contribuyentes,
3. CRP – Carné de Residencia Permanente,
4. CRC - Código para Personas no Residentes.
 | Debe ser igual a Tabla de Personas  | OBLIGATORIO |
| Número del Documento que Identifica el Participante | Alfanumérico | 15 | Número del documento presentado por el Participante de la cuenta cuando no sea Socio. |  | OBLIGATORIO |
| Fecha de Nacimiento o Fundación | Numérico | 08 | Fecha de Nacimiento del Participante cuando no sea Socio para persona física o Fecha de Fundación cuando Persona Jurídica. | AAAAMMDD  | OBLIGATORIO |
| Estado Civil del Participante cuando no sea Socio | Numérico | 01 | 1 – Soltero2 – Casado3 - Divorciado |  | OBLIGATORIO |
| Sexo del Participante cuando no sea Socio | Numérico | 01 | 1 – Femenino, 2 - Masculino | 9 | OBLIGATORIO |
| Sector económico del Participante | Numérico | 03 | Sector económico del Participante cuando no sea Socio | Tabla de Sector Económico | OBLIGATORIO |
| País del Participante de la Cuenta | Alfanumérico | 02 | País del Participante de la Cuenta cuando no sea Socio de acuerdo con la tabla del sistema SWIFT. | Tabla de países del sistema SWIFT | OBLIGATORIO |
| Ciudad - residencial | Numérico | 03 | Código de la Ciudad donde vive el Participante, informar cuando no sea Socio | Tabla de ciudades | OBLIGATORIO |
| Dirección del Participante | Alfanumérico | 120 | Dirección donde vive el Participante, informar cuando no sea Socio |  | OBLIGATORIO |
| Fecha de Ingreso | Numérico | 08 | Fecha de ingreso del Participante | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Situación del participante en la cuenta | Numérico | 01 | Situación del Participante de la cuenta, que puede ser: “1” - Activa y “2” – Cancelada. | 9 | OBLIGATORIO |
| Tipo de vínculo | Numérico | 03 | Tipo de vínculo del Participante de la cuenta con el préstamo o con la tarjeta de crédito | Tabla de códigos de vínculos | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 11**

|  |
| --- |
| **37;11;;1;;Paula Camila;Gonzalo Fernández;2;1;4623897;19760908;2;1;1;PY;1;Independencia Nacional 327, casi Roma, departamento 201, bloque A;20150506;1;2<CR LF>****38;11;;6;;Paula Camila;Gonzalo Fernández;2;1;4623897;19760908;2;1;1;PY;1;Independencia Nacional 327, casi Roma, departamento 201, bloque A;20151216;1;2<CR LF>****39;11;;5425332414356547;5425332414367892;Paula Camila;Gonzalo Fernández;2;1;4623897;19760908;2;1;1;PY;1;Independencia Nacional 327, casi Roma, departamento 201, bloque A;20150520;1;7<CR LF>****40;11;;5425332414356547;5425332414376435;Paloma Ovelar;****GonzaloFernández;2;1;5479328;199911301;1;1;PY;1;Independencia Nacional 327, casi Roma, departamento 201, bloque A;20150520;1;2<CR LF>****41;11;648;5425332412139867;5425332412156324;;;;;;;;;;;;;;;;2<CR LF>** |

### Registro Tipo‑12: Registro de las cuentas de ahorros de los Socios

Debe informar la situación de cada cuenta de ahorro. Un Socio puede tener varias cuentas de ahorros. Informar un registro para cada cuenta de ahorro.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro  | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “12” | OBLIGATORIO |
| Código de la Sucursal | Numérico | 03 | Número de la Sucursal | 999 | OBLIGATORIO |
| Número del Socio en la Cooperativa | Numérico | 07 | Número del socio conforme registro en la Cooperativa | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Número de la cuenta de ahorro | Alfanumérico | 16 | Número de la cuenta de ahorro utilizado internamente por la Cooperativa |  | OBLIGATORIO |
| Número de la sub cuenta de ahorro | Alfanumérico | 04 | Informar este campo solamente la Cooperativa que utiliza sub cuenta de ahorro para diferenciar las diferentes cuentas de ahorro que tiene el Socio y la Cooperativa utiliza una misma cuenta de ahorro. |  | NO OBLIG. |
| Tipo de cuenta | Numérico | 01 | 1 – Individual2 – Conjunta3 – Indistinta4 – Conjunta - Indistinta | 9 | OBLIGATORIO |
| Tipo de ahorro | Numérico | 01 | Indicar el tipo de la ahorro de la cuenta | Tabla de Tipo de Cuenta de Ahorro | OBLIGATORIO |
| Moneda de la cuenta | Numérico | 01 | Tipo de moneda de la cuenta. | Tabla de Tipos de moneda | OBLIGATORIO |
| Saldo de la cuenta o valor del ahorro | Alfanumérico | 22 | Saldo de la cuenta o valor del ahorro (cuando el tipo de cuenta sea a plazo fijo o programado o rueda) | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Saldo promedio mensual | Alfanumérico | 22 | Saldo promedio mensual de la cuenta. | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Tasa de Interés | Alfanumérico | 06 | Tasa de interés de la operación | 999.99 | OBLIGATORIO |
| Periodicidad del Interés | Numérico | 01 | Periodicidad de pago de los interés | Debe ser igual a la Tabla de Periodicidad | OBLIGATORIO |
| Fecha de apertura o inicio de operación | Numérico | 08 | Fecha de apertura de la cuenta o inicio de operación (cuando tipo de cuenta sea a plazo fijo o programado o rueda) | AAAAMMDD  | OBLIGATORIO |
| Fecha de Vencimiento | Numérico | 08 | Fecha de vencimiento de la operación (cuando el tipo de operación sea plazo fijo, o ahorro programado o rueda) | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Cantidad de depósitos realizados | Numérico | 03 | Cantidad de operaciones de depósitos realizados en el meso en el día | 999 | NO OBLIG |
| Cantidad de retiradas realizadas | Numérico | 03 | Cantidad de operaciones de retirada realizadas en el mes o en el día | 999 | NO OBLIG |
| Valor total de depósitos realizados | Numérico | 22 | Valor total de las operaciones de depósitos realizadas en el mes o en el día | 9999999999999999999.99 | NO OBLIG |
| Valor total de retiradas realizadas | Numérico | 22 | Valor total de las operaciones de retiradas realizadas en el mes o en el día | 9999999999999999999.99 | NO OBLIG |
| Situación de la cuenta | Numérico | 01 | Situación de la cuenta, que puede ser: “1” – Activa, “2” – Cancelada y “3” – Finiquitada (cuando el tipo de operación sea a plazo fijo, o ahorro programado o rueda). | 9 | OBLIGATORIO |
| Fecha del cambio de situación | Numérico | 08 | Fecha en que hubo el cambio de situación de la operación de Activa para una de las dos otras posibilidades. | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 12**

|  |
| --- |
| **43;12;1;1; 23;0000;2;1;1;12500000.00;6500000.00;3.50;4;20150505;;10;8;58000000.00;45000000.00;1; <CR LF>****44;12;1;2;45;0000;1;2;1;80000000.00;80000000.00;9.00;7;20150430;20180429;000;000;;;1;<CR LF>****45;12;1;3; 33;;2;1;1;500000.00;350000.00;2.80;4;20150525;;1;000;200000.00;;1; <CR LF>****46;12;1;4; 240;0000;2;1;1;2500000.00;2500000.00;3.50;4;20161030;;;;;;1; <CR LF>****47;12;1;5;54;;1;2;1;80000000.00;80000000.00;5.00;7;20150430;20180429;;;;;1;<CR LF>****48;12;1;6;328;;2;1;1;2500000.00;320000.00;2.80;4;20160505;;1;;220000.00;;1;<CR LF>****49;12;1;6;1256;;2;3;1;500000.00;350000.00;4.50;4;20160704;;1;;120000.00;;1;<CR LF>****50;12;1;6;235;;2;6:1;1000000.00;900000.00;4.50;4;20151228;20171227;1;;100000.00;;1;<CR LF>** |

### Registro Tipo‑13: Registro de las demás personas que participan en las cuentas de ahorro que son Conjunta o Indistinta

Este registro debe ser utilizado para informar en los casos de cuenta de ahorro que sea conjunta, las demás personas que hacen parte de la cuenta pero que no son la persona registrada en el registro 12.

Debe ser informado las inclusiones, modificaciones o cancelaciones que hubieron en el mes que están siendo enviadas las informaciones.

A partir de la fecha de implementación del sistema, en la medida que van ingresando nuevos Socios o en que Socios antiguos realicen nuevas cuentas de ahorro los datos que están abajo deberán ser enviados por cada persona que sea conjunta o indistinta del Socio principal de la cuenta de ahorro.

Cuando ocurra alguna modificación de una de las informaciones que fueron enviadas o cancelación de alguna de las personas que son conjunta o indistinta a un Socio principal deberá ser informado el registro con todos los datos del Socio.

El registro está preparado para los casos en que la persona es o no Socia de la Cooperativa. En los campos están indicados los datos que deben ser informados cuando la persona no es Socia. Cuando la persona es Socia la cantidad de información es mucho menor porque los datos de la persona ya van estar en la tabla de Socios**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro  | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “13” | OBLIGATORIO |
| Número del Socio en la Cooperativa | Numérico | 07 | Número del socio conforme registro en la Cooperativa, caso la persona sea Socia | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Número de la cuenta de ahorro | Alfanumérico | 16 | Número de la cuenta de ahorro utilizado por la Cooperativa |  | OBLIGATORIO |
| Número de la sub cuenta de ahorro | Alfanumérico | 04 | Informar este campo solamente la Cooperativa que utiliza sub cuenta de ahorro para diferenciar las diferentes cuentas de ahorro que tiene el Participante y la Cooperativa utiliza una misma cuenta de ahorro. |  | NO OBLIG |
| Nombre del Participante de la Cuenta | Alfanumérico | 60 | Nombre del Participante de la cuenta caso no sea Socio. Nombre completo sin abreviatura o puntuación. | Debe ser igual a Tabla de Personas  | OBLIGATORIO |
| Apellido del Participante cuando Persona Física  | Alfanumérico | 30 | Apellido del Participante de la cuenta cuando no sea Socio, solo para Persona Física, persona jurídica dejar en blanco. | Debe ser igual a Tabla de Personas  | OBLIGATORIO |
| Tipo de Persona del Participante cuando no sea Socio | Alfanumérico | 01 | ‘J’– Persona Jurídica,‘F’– Persona Física. |  | OBLIGATORIO |
| Tipo de Documento que Identifica el Participante cuando no sea Socio | Numérico | 02 | 1. CI – Cédula de Identidad,
2. RUC - Registro Único de Contribuyentes,
3. CRP – Carné de Residencia Permanente,
4. CRC - Código para Personas no Residentes.
 | Debe ser igual a Tabla de Personas  | OBLIGATORIO |
| Número del Documento que Identifica el Participante | Alfanumérico | 15 | Número del documento presentado por el Participante de la cuenta cuando no sea Socio. |  | OBLIGATORIO |
| Fecha de Nacimiento o Fundación | Numérico | 08 | Fecha de Nacimiento del Participante cuando no sea Socio para persona física o Fecha de Fundación cuando es Persona Jurídica. | AAAAMMDD  | OBLIGATORIO |
| Estado Civil del Participante cuando no sea Socio | Numérico | 01 | 1 – Soltero2 – Casado3 - Divorciado |  | OBLIGATORIO |
| Sexo del Participante cuando no sea Socio | Numérico | 01 | 1 – Femenino, 2 - Masculino | 9 | OBLIGATORIO |
| Sector económico del Participante cuando no sea Socio | Numérico | 03 | Sector económico | Tabla de Sector Económico | OBLIGATORIO |
| País del Participante de la Cuenta | Alfanumérico | 02 | País del Participante de la Cuenta cuando no sea Socio de acuerdo con la tabla del sistema SWIFT. | Tabla de países del sistema SWIFT | OBLIGATORIO |
| Ciudad - residencial | Numérico | 03 | Código de la Ciudad donde vive el Participante, informar cuando no sea Socio | Tabla de ciudades | OBLIGATORIO |
| Dirección del Participante | Alfanumérico | 120 | Dirección donde vive el Participante, informar cuando no sea Socio |  | OBLIGATORIO |
| Fecha de Ingreso | Numérico | 08 | Fecha de ingreso como Participante de la cuenta conjunta, informar cuando no sea Socio en la Cooperativa. | AAAAMMDD | OBLIGATORIO |
| Situación del participante en la cuenta | Numérico | 01 | Situación de la cuenta, que puede ser: “1” – Activa, “2” – Cancelada y “3” – Finiquitada (cuando el tipo de operación sea a plazo fijo, o ahorro programado o rueda). | 9 | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 13**

|  |
| --- |
| **51;13;135;23;;;;;;;;;;;;;;;;1<CR LF>****52;13;1;33;;María Cristina;Viveros Trinidad;2;1;3425683;19850214;2;1;03;PY;90;Rodríguez de Francia 1.546, departamento 11, bloque C;20150525;1<CR LF>****53;13;68;240;;;;;;;;;;;;;;;; 1<CR LF>****54;13;135;328;;;;;;;;;;;;;;;; 1<CR LF>****55;13;;1256;;Yolanda Fernández;Pereira Torres;2;1;4675891;20120908;1;1;64;PY;191;Juan Leopardi 245 casi 21 de Setiembre, departamento 301, bloque B;20151228;1<CR LF>****56;13;;2350;;Yolanda Fernández;Pereira Torres;2;1;4675891;20120908;1;1;64;PY;191;Juan Leopardi 245 casi 21 de Setiembre, departamento 301, bloque B;20151228;1<CR LF>** |

### Registro Tipo‑14: Registro de los datos del capital de los Socios

Un registro para cada socio. Debe informar la situación del capital de cada socio.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo. | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro  | Numérico | 02 | Identificador del registro de detalle. | Debe ser “14” | OBLIGATORIO |
| Código de la Sucursal | Numérico | 03 | Número de la Sucursal | 999 | OBLIGATORIO |
| Número del Socio en la Cooperativa | Numérico | 07 | Número del socio conforme registro en la Cooperativa | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Moneda de la Operación | Numérico | 01 | Tipo de moneda en que se realizó la operación. | Tabla de Tipos de moneda | OBLIGATORIO |
| Capital suscrito | Alfanumérico | 22 | Capital suscrito por el socio | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Total de Capital integrado hasta la fecha | Alfanumérico | 22 | Total de Capital integrado hasta la fecha | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Valor del capital integrado en el mes o en el día | Alfanumérico | 22 | Valor del Capital integrado en el mes o en el día. | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Plazo previsto de integración del capital | Numérico | 03 | Cantidad de meses previstos para la integración del capital | 999 | OBLIGATORIO |
| Retirada de Capital | Alfanumérico | 22 | Valor de retirada de Capital realizado en el mes o en el día. | 9999999999999999999.99 | OBLIGATORIO |
| Situación de la operación | Numérico | 01 | Situación del capital, que puede ser: “1” – Activo, “2” – Retirada parcial, y “3” Retirada Total. | 9 | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea. | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 14**

|  |
| --- |
| **57;14;1;1;1;10000000.00;10000000.00;;;;1<CR LF>****58;14;1;2;1;8000000.00;2000000.00;500000.00;22;;1<CR LF>****59;14;1;3;1;12000000.00;5000000.00; 800000.00;020;;1<CR LF>****60;14;1;4;1;25000000.00;12000000.00;1000000.00;013;;1<CR LF>****61;14;1;5;1;32000000.00;18000000.00;;33;3000000.00;1<CR LF>****62;14;1;6;1;19000000.00;11000000.00;;15;10000000.00;1<CR LF>** |

### Registro Tipo‑99 Registro de final de archivo

Existe solamente un registro de este tipo por archivo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Long.** | **Descripción** | **Formato** |  |
| Número Secuencial | Numérico | 07 | Es el número de secuencia del registro dentro del archivo | 9999999 | OBLIGATORIO |
| Identificador del registro | Numérico | 04 | Identifica el final del archivo | Debe ser “9999” | OBLIGATORIO |
| Final de registro | Alfanumérico | 13 | Final de Línea | <CR LF> | OBLIGATORIO |

**Ejemplo: Registro Tipo 99**

|  |
| --- |
| **63;9999<CR LF>** |

Para consultas y sugerencias enviar correo al siguiente contacto:

**soportesicoop@incoop.gov.py**

# Descripción general del archivo con los datos de registros de firmas de los miembros del directorio de la Cooperativa

Este archivo debe contener datos que posibilite a los sectores del INCOOP, cuando sea necesario corroborar que la firma en documentos recibidos de la Cooperativa, corresponde al miembro del directorio que firmó el documento. Para esto deben verificar, antes de enviar, que el registro de firma que están enviando tiene una buena calidad de nitidez.

Cada miembro del Directorio deberá firmar 3 veces y hacer 3 abreviaturas de firma.

Debe ser enviado al INCOOP un archivo por cada miembro del Directorio.

Repitiendo el nombre del archivo en el ejemplo mencionado al inicio del documento 0030000060000345201701.jpg el contenido del mismo debería ser algo como:

|  |
| --- |
| **REGISTRO DE FIRMAS – COOPERATIVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FIRMA** | **ABREVIATURA** |
| **CARGO:** |  |  |
| **NOMBRE:** |  |  |
| **APELLIDO:** |  |  |

# E J E M P L O

Para enviar un movimiento ficticio de un archivo 00200000620170131.txt del mes de 01/2017, los datos informados serán:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción del registro** | **Archivo** |
| Encabezado | 1;1;6;3950926;20170220;20170131;63<CR LF> |
| Datos de la Cooperativa y de sus Socios | 2;2;800297925;www.coopahcrasuncion.com.py;1;20150601<CR LF>3;3;1;Casa Matriz;1;226/2015;20150601;Colon 438 esquina Séptima Proyectada;1;021.419540;021.419541;;;0981.497668;;coopasusuc001@coopasuncion.com.py;20150602;Jose Roberto González Ovelar<CR LF>4;4;1254;1;20180430;1/2015;20150502;22 Proyectada 754 casi 15 de Agosto;1;021.344657;0981.812734; coopasupresid@coopasuncion.com.py;1;;;; <CR LF>5;4;3145;2;20180430;2/2015;20150502;Nuestra Señora de Asunción2145;1;021.416233;0991.344556;coopasudadmin@coopasuncion.com.py;1;;;;<FINAL\_LINEA>6;5;1;Antonio Facundo;Acuña Cantero;2;1;2950926;19601216;3;2;PY;Bruno Guggiari 660 casi Yasy;184;20150502;017;021.4191213;0971.218315;coopasudifin@coopasuncion.com.py;S;1; <CR LF>7;5;1;Sandra Yrene;Fernández Figueredo;2;1;610128;19701030;2;1;PY;Mayor Freitas 265 casi General Rodríguez;191;20150502;004;021.4191235;0971.347655;coopasudinfo@coopasuncion.com.py; N;1;<CR LF>8;6;1;1;10000000.00;28<CR LF>9;6;1;2;15000000.00;12<CR LF>10;6;1;3;8000000.00;5<CR LF>11;6;1;4;120000000.00;35<CR LF>12;6;1;5;25000000.00;19<CR LF>13;6;1;6;45000000.00;23<CR LF>14;7;1;1;12.00;11.45;4.56;1.23;20000;30000;240000;100000;20000;1250;355248000.00<CR LF>15;7;1;2;15.00;14.25;5.66;2.34;50000;35000;400000;200000;20000;350;45000000.00<CR LF>16;7;1;3;13.50;12.36;4.98;1.45;30000;30000;240000;100000;20000;120;38000000.00<FINAL\_LINEA17;7;1;4;12.25;11.34;4.32;1.12;30000;40000;240000;100000;20000;45;25000000.00<CR LF>18;7;1;5;13.45;12.87;5.01;2.12;30000;35000;240000;100000;20000;138;32000000.00<CR LF>19;7;1;6;14.20;13.96;5.40;2.11;40000;30000;320000;150000;20000;250;65000000.00<FINAL\_LINEA20;8;1;250000;10;18500000000.00<CR LF>21;8;2;870000;10;237800000000.00<CR LF>22;8;3;1250000;20;645288000000.00<CR LF>23;9;1;1;Cesar Duarte;Gonzalo Fernánde;2;1;3987456;19720304;2;2;01;PY;1;Independencia Nacional 327, casi Roma, departamento 201, bloque A; 20150502; 4500000.00;1;1;;1<CR LF>24;9;1;2;Myriam Catalina;Vega Maciel;2;1;2579321;19750209;2;1;06;PY;1;Mariscal López 892, casi Mayor Fleitas;20150502;6850000.00;9;1;;1<CR LF>25;9;1;3;Julio Cesar;Viveros Trinidad;2;1;4756232;19820708;2;2;15;PY;90;Rodríguez de Francia 1.546, departamento 11, bloque C; 20150503; 3900000.00;26;1;;1<CR LF>26;9;1;4;Nora Mariza;Benítez Morel;1;1;4895220; 19860506;2;1;23;PY;184;Bruno Guggiari 572, entre Porvenir y Esperanza;20150503;7640000.00;36;1;;1<CR LF>27;9;1;5;Nilza del Pilar;Martínez Farias;2;1;4321345;19881204;2;1;45;PY;1;21 Proyectada 456, casi Estados Unidos;20150504;9760000.00;02;2;1;1<CR LF>28;9;1;6;Silvia Elizabeth;Pereira Torres;2;1;3998123;19851108;2;1;33;PY;191;Juan Leopardi 245 casi 21 de Setiembre, departamento 301, bloque B;20150505;7400000.00;48;1;;1<CR LF>29;10;1;1; 1;2;1;1;1;15000000.00;5000000.00;20150506;24;1;20170505;300000000.00;2300000.00;3;0;1<CR LF>30;10;1;1; 1;2;1;1;1;3000000.00;5500000.00;20151216;24;2;20171215;150000000.00;1000000.00;3;0;1<CR LF>31;10;1;1;5425332414356547;2;2;1;1;20000000.00;800600.00;20150515;36;012;20180514;20000000.00;1500000.00;3;1;1<CR LF>32;10;1;25425332412139867;2;2;1;1;18000000.00;650480.00;20150520;36;5;20180519;18000000.00;1120000.00;3;2;1<CR LF>33;10;1;3;15;1;3;1;1;12000000.00;2350000.00;20150713;12;;20160712;20000000.00;1200000.00;3;;1<CR LF>34;10;1;4;4423567432238745;1;2;1;1;300000.00;68200.00;20160123;24;18;20180122;100000000.00;60000.00;3;3;1<CR LF>35;10;1;5;23;1;1;1;1;8000000.00;1500000.00;20160214;12;32;20170213;10000000.00;950000.00;03;;1<CR LF>36;10;1;6;38;1;1;1;1;500000.00;13000.00;20160505;6;;20161104;3000000.00;650000.00;3;;1<CR LF>37;11;;1;;Paula Camila;Gonzalo Fernández;2;1;4623897;19760908;2;1;1;PY;1;Independencia Nacional 327, casi Roma, departamento 201, bloque A;20150506;1;2<CR LF>38;11;;6;;Paula Camila;Gonzalo Fernández;2;1;4623897;19760908;2;1;1;PY;1;Independencia Nacional 327, casi Roma, departamento 201, bloque A;20151216;1;2<CR LF>39;11;;5425332414356547;5425332414367892;Paula Camila;Gonzalo Fernández;2;1;4623897;19760908;2;1;1;PY;1;Independencia Nacional 327, casi Roma, departamento 201, bloque A;20150520;1;7<CR LF>40;11;;5425332414356547;5425332414376435;Paloma Ovelar;GonzaloFernández;2;1;5479328;199911301;1;1;PY;1;Independencia Nacional 327, casi Roma, departamento 201, bloque A;20150520;1;2<CR LF>41;11;648;5425332412139867;5425332412156324;;;;;;;;;;;;;;;;2<CR LF>42;11;12;;5425332412139867;5425332412153569;Carolina Yrene;Vega Maciel;2;1;4623897;19970619;1;1;1;PY;1;Mariscal López 892, casi Mayor Fleitas;20150520;1;002<CR LF>43;12;1;1; 23;0000;2;1;1;12500000.00;6500000.00;3.50;4;20150505;;10;8;58000000.00;45000000.00;1; <CR LF>44;12;1;2;45;0000;1;2;1;80000000.00;80000000.00;9.00;7;20150430;20180429;000;000;;;1;<CR LF>45;12;1;3; 33;;2;1;1;500000.00;350000.00;2.80;4;20150525;;1;000;200000.00;;1; <CR LF>46;12;1;4; 240;0000;2;1;1;2500000.00;2500000.00;3.50;4;20161030;;;;;;1; <CR LF>47;12;1;5;54;;1;2;1;80000000.00;80000000.00;5.00;7;20150430;20180429;;;;;1;<CR LF>48;12;1;6;328;;2;1;1;2500000.00;320000.00;2.80;4;20160505;;1;;220000.00;;1;<CR LF>49;12;1;6;1256;;2;3;1;500000.00;350000.00;4.50;4;20160704;;1;;120000.00;;1;<CR LF>50;12;1;6;235;;2;6:1;1000000.00;900000.00;4.50;4;20151228;20171227;1;;100000.00;;1;<CR LF>51;13;135;23;;;;;;;;;;;;;;;;1<CR LF>52;13;1;33;;María Cristina;Viveros Trinidad; 2;1;3425683;19850214;2;1;03;PY;90;Rodríguez de Francia 1.546, departamento 11, bloque C;20150525;1<CR LF>53;13;68;240;;;;;;;;;;;;;;;; 1<CR LF>54;13;135;328;;;;;;;;;;;;;;;; 1<CR LF>55;13;;1256;;Yolanda Fernández;Pereira Torres;2;1;4675891;20120908;1;1;64;PY;191;Juan Leopardi 245 casi 21 de Setiembre, departamento 301, bloque B;20151228;1<CR LF>56;13;;2350;;Yolanda Fernández;Pereira Torres;2;1;4675891;20120908;1;1;64;PY;191;Juan Leopardi 245 casi 21 de Setiembre, departamento 301, bloque B;20151228;1<CR LF>57;14;1;1;1;10000000.00;10000000.00;;;;1<CR LF>58;14;1;2;1;8000000.00;2000000.00;500000.00;22;;1<CR LF>59;14;1;3;1;12000000.00;5000000.00; 800000.00;020;;1<CR LF>60;14;1;4;1;25000000.00;12000000.00;1000000.00;013;;1<CR LF>61;14;1;5;1;32000000.00;18000000.00;;33;3000000.00;1<CR LF>62;14;1;6;1;19000000.00;11000000.00;;15;10000000.00;1<CR LF> |
| Final del archivo | 63;9999<CR LF> |

Para enviar un movimiento ficticio de un archivo 003000006000034520170101.jpg del mes de 01/2017, los datos informados serian:

|  |
| --- |
| **REGISTRO DE FIRMAS – COOPERATIVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FIRMA** | **ABREVIATURA** |
| **CARGO:** |  |  |
| **NOMBRE:** |  |  |
| **APELLIDO:** |  |  |

# Reglas Generales

* Todos los campos numéricos solamente aceptarán valores numéricos.
* En un campo numérico no serán permitidos datos alfanuméricos.
* El tamaño del registro debe estar de acuerdo con el establecido en este documento.
* Los registros deberán estar en forma secuencial, no siendo permitidos registros con errores de secuencia.
* Las fechas deben ser enviadas en el siguiente formato AAAAMMDD donde AAAA es el año, MM el mes y DD el día.
* El número de registros informado en el registro tipo 01 debe ser idéntico al total de registros enviados.
* Cada campo posee una máxima longitud definida en cada tabla de los tipos de documentos descriptos. El texto no deberá superar la longitud definida para cada campo.
* Utilizar punto y coma (;) para separar campos dentro del registro.
* <CR LF>: Indica el final del registro.
* El formato para los campos de tipo Fecha debe ser: AAAAMMDD
* El formato de la codificación utilizada debe ser WINDOWS-1252

# A N E X O

* **Tabla de Ciudades**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **DESCRIPCION** |
| 45 | 1RO. DE MARZO |
| 22 | 25 DE DICIEMBRE |
| 86 | 3 DE FEBRERO |
| 91 | ABAI |
| 141 | ACAHAY |
| 198 | ALBERDI |
| 124 | ALTO VERA |
| 32 | ALTOS |
| 12 | ANTEQUERA |
| 178 | AREGUA |
| 33 | ARROYOS Y ESTEROS |
| 1 | ASUNCION |
| 34 | ATYRA |
| 131 | AYOLAS |
| 9 | AZOTEY |
| 240 | BAHIA NEGRA |
| 3 | BELEN |
| 214 | BELLA VISTA |
| 101 | BELLA VISTA |
| 227 | BENJAMIN ACEVAL |
| 52 | BORJA |
| 92 | BUENA VISTA |
| 31 | CAACUPE |
| 70 | CAAGUAZU |
| 142 | CAAPUCU |
| 90 | CAAZAPA |
| 102 | CAMBYRETA |
| 179 | CAPIATA |
| 27 | CAPIIBARY |
| 215 | CAPITAN BADO |
| 53 | CAPITAN MAURICIO JOSE TROCHE |
| 103 | CAPITAN MEZA |
| 104 | CAPITAN MIRANDA |
| 35 | CARAGUATAY |
| 144 | CARAPEGUA |
| 71 | CARAYAO |
| 108 | CARLOS ANTONIO LOPEZ |
| 241 | CARMELO PERALTA |
| 106 | CARMEN DEL PARANA |
| 199 | CERRITO |
| 13 | CHORE |
| 157 | CIUDAD DEL ESTE |
| 107 | CNEL. BOGADO |
| 54 | CNEL. MARTINEZ |
| 69 | CNEL. OVIEDO |
| 57 | COLONIA INDEPENDENCIA |
| 2 | CONCEPCION |
| 217 | CORPUS CHRISTI |
| 218 | CURUGUATY |
| 200 | DESMOCHADOS |
| 159 | DOMINGO MARTINEZ DE IRALA |
| 66 | DR. BOTTRELL |
| 72 | DR. CECILIO BAEZ |
| 80 | DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA (CAMPO 9) |
| 160 | DR. JUAN LEON MALLORQUIN |
| 74 | DR. JUAN MANUEL FRUTOS |
| 93 | DR. MOISES BERTONI |
| 122 | EDELIRA |
| 36 | EMBOSCADA |
| 100 | ENCARNACION |
| 145 | ESCOBAR |
| 37 | EUSEBIO AYALA |
| 55 | FELIZ PEREZ CARDOZO |
| 180 | FERNANDO DE LA MORA |
| 236 | FILADELFIA |
| 110 | FRAM |
| 238 | FUERTE OLIMPO |
| 111 | GRAL. ARTIGAS |
| 143 | GRAL. BERNARDINO CABALLERO |
| 112 | GRAL. DELGADO |
| 14 | GRAL. ELIZARDO AQUINO |
| 56 | GRAL. EUGENIO A. GARAY |
| 222 | GRAL. FRANCISCO C. ALVAREZ |
| 94 | GRAL. HIGINIO MORINIGO |
| 24 | GRAL. ISIDORO RESQUIN |
| 201 | GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ |
| 234 | GRAL. JOSE MARIA BRUGUEZ |
| 181 | GUARAMBARE |
| 26 | GUAYAIBI |
| 202 | GUAZU CUA |
| 161 | HERNANDARIAS |
| 113 | HOHENAU |
| 4 | HORQUETA |
| 203 | HUMAITA |
| 219 | IGATIMI |
| 175 | IRUÑA |
| 38 | ISLA PUCU |
| 204 | ISLA UMBU |
| 182 | ITA |
| 39 | ITACURUBI DE LA CORDILLERA |
| 15 | ITACURUBI DEL ROSARIO |
| 162 | ITAKYRY |
| 220 | ITANARA |
| 58 | ITAPE |
| 129 | ITAPUA POTY |
| 183 | ITAUGUA |
| 59 | ITURBE |
| 196 | J. AUGUSTO SALDIVAR |
| 114 | JESUS |
| 83 | JOSE DOMINGO OCAMPOS |
| 231 | JOSE FALCON |
| 60 | JOSE FASSARDI |
| 10 | JOSE FELIZ LOPEZ |
| 40 | JUAN DE MENA |
| 163 | JUAN E. O'LEARY |
| 223 | KATUETE |
| 146 | LA COLMENA |
| 224 | LA PALOMA |
| 85 | LA PASTORA |
| 125 | LA PAZ |
| 239 | LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) |
| 184 | LAMBARE |
| 205 | LAURELES |
| 115 | LEANDRO OVIEDO |
| 30 | LIBERACION |
| 16 | LIMA |
| 185 | LIMPIO |
| 41 | LOMA GRANDE |
| 237 | LOMA PLATA |
| 5 | LORETO |
| 166 | LOS CEDRALES |
| 186 | LUQUE |
| 95 | MACIEL |
| 187 | MARIANO ROQUE ALONSO |
| 206 | MAYOR JOSE D. MARTINEZ |
| 117 | MAYOR OTAÑO |
| 173 | MBARACAYU |
| 61 | MBOCAYATY |
| 42 | MBOCAYATY DEL YHAGUY |
| 147 | MBUYAPEY |
| 84 | MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ |
| 235 | MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA |
| 167 | MINGA GUAZU |
| 172 | MINGA PORA |
| 230 | NANAWA |
| 170 | NARANJAL |
| 62 | NATALICIO TALAVERA |
| 109 | NATALIO |
| 105 | NUEVA ALBORADA |
| 43 | NUEVA COLOMBIA |
| 225 | NUEVA ESPERANZA |
| 17 | NUEVA GERMANIA |
| 188 | NUEVA ITALIA |
| 76 | NUEVA LONDRES |
| 164 | ÑACUNDAY |
| 189 | ÑEMBY |
| 63 | ÑUMI |
| 116 | OBLIGADO |
| 140 | PARAGUARI |
| 207 | PASO DE PATRIA |
| 67 | PASO YOBAI |
| 213 | PEDRO JUAN CABALLERO |
| 197 | PILAR |
| 128 | PIRAPO |
| 148 | PIRAYU |
| 44 | PIRIBEBUY |
| 158 | PTE. FRANCO |
| 228 | PTO. PINASCO |
| 149 | QUIINDY |
| 150 | QUYQUYHO |
| 81 | R.I. 3 CORRALES |
| 82 | RAUL ARSENIO OVIEDO |
| 75 | REPATRIACION |
| 216 | SALTO DEL GUAIRA |
| 174 | SAN ALBERTO |
| 190 | SAN ANTONIO |
| 46 | SAN BERNARDINO |
| 6 | SAN CARLOS DEL APA |
| 118 | SAN COSME Y DAMIAN |
| 168 | SAN CRISTOBAL |
| 18 | SAN ESTANISLAO |
| 132 | SAN IGNACIO |
| 77 | SAN JOAQUIN |
| 78 | SAN JOSE DE LOS ARROYOS |
| 50 | SAN JOSE OBRERO |
| 130 | SAN JUAN BAUTISTA |
| 208 | SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCU |
| 127 | SAN JUAN DEL PARANA |
| 96 | SAN JUAN NEPOMUCENO |
| 7 | SAN LAZARO |
| 191 | SAN LORENZO |
| 133 | SAN MIGUEL |
| 19 | SAN PABLO |
| 134 | SAN PATRICIO |
| 11 | SAN PEDRO |
| 119 | SAN PEDRO DEL PARANA |
| 120 | SAN RAFAEL DEL PARANA |
| 151 | SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ |
| 64 | SAN SALVADOR |
| 47 | SANTA ELENA |
| 176 | SANTA FE DEL PARANA |
| 135 | SANTA MARIA |
| 169 | SANTA RITA |
| 136 | SANTA ROSA |
| 28 | SANTA ROSA DEL AGUARAY |
| 73 | SANTA ROSA DEL MBUTUY |
| 171 | SANTA ROSA DEL MONDAY |
| 137 | SANTIAGO |
| 152 | SAPUCAI |
| 87 | SIMON BOLIVAR |
| 209 | TACUARAS |
| 20 | TACUATI |
| 97 | TAVAI |
| 177 | TAVAPY |
| 68 | TEBICUARY |
| 153 | TEBICUARYMI |
| 89 | TEMBIAPORA |
| 48 | TOBATI |
| 123 | TOMAS ROMERO PEREIRA |
| 121 | TRINIDAD |
| 232 | TTE. 1RO. MANUEL IRALA FERNANDEZ |
| 233 | TTE. ESTEBAN MARTINEZ |
| 21 | UNION |
| 49 | VALENZUELA |
| 88 | VAQUERIA (EX SAN BLAS) |
| 23 | VILLA DEL ROSARIO |
| 192 | VILLA ELISA |
| 138 | VILLA FLORIDA |
| 210 | VILLA FRANCA |
| 229 | VILLA HAYES |
| 211 | VILLA OLIVA |
| 212 | VILLALBIN |
| 51 | VILLARRICA |
| 193 | VILLETA |
| 139 | YABEBYRY |
| 154 | YAGUARON |
| 226 | YASY KAÑY |
| 65 | YATAITY |
| 25 | YATAITY DEL NORTE |
| 126 | YATYTAY |
| 8 | YBY YA'U |
| 155 | YBYCUI |
| 156 | YBYTIMI |
| 98 | YEGROS |
| 165 | YGUAZU |
| 79 | YHU |
| 194 | YPACARAI |
| 195 | YPANE |
| 221 | YPEHU |
| 29 | YRYBUCUA |
| 99 | YUTY |

* **Tabla de Categoría de Riesgo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **OBSERVACIÓN** |
| 1 | RIESGO NORMAL | Hasta 60 días de atraso |
| 2 | RIESGO POTENCIAL | De 61 hasta 90 días de atraso |
| 3 | RIESGO REAL | De 91 hasta 150 días de atraso |
| 4 | ALTO RIESGO | De 151 hasta 180 días de atraso |
| 5 | MUY ALTO RIESGO | De 181 hasta 270 días de atraso |
| 6 | IRRECUPERABLE | Más de 270 días de atraso |

* **Tabla de Códigos de Vínculos**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 001 | DEUDOR |
| 002 | CODEUDOR |
| 004 | GARANTE |
| 005 | COGARANTE |
| 006 | EMISOR |
| 007 | CONYUGE |

**Tabla tipo de persona:**

* ‘J’ – Jurídica,
* ‘F’ – Física.

**Tabla tipo de documento:**

* 1- Cédula de Identidad. (CI)
* 2- Registro Único de Contribuyentes. (RUC)
* 3- Carné de Residencia Permanente. (CRP)
* 4- Código para Personas No Residentes. (CRC)
* **Tabla de Países del Sistema SWIFT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código del País** | **Nombre del País** |
| GT | Guatemala |
| GF | Guayana Francesa |
| GG | Guernsey |
| GN | Guinea |
| GQ | Guinea Ecuatorial |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HT | Haití |
| NL | Holanda (Países Bajos) |
| HN | Honduras |
| HK | Hong Kong |
| HU | Hungría |
| IN | India |
| ID | Indonesia |
| IR | Irán |
| IQ | Iraq |
| IE | Irlanda |
| BV | Isla Bouvet |
| CX | Isla Christmas |
| IM | Isla de Man |
| NF | Isla Norfolk |
| IS | Islandia |
| AX | Islas Aaland |
| KY | Islas Caimán |
| CC | Islas Cocos |
| CK | Islas Cook |
| FO | Islas Feroe |
| GS | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur |
| HM | Islas Heard y McDonald |
| FK | Islas Malvinas |
| MP | Islas Marianas del Norte |
| MH | Islas Marshall |
| UM | Islas menores alejadas de los Estados Unidos |
| PN | Islas Pitcairn |
| SB | Islas Salomón |
| TC | Islas Turcas y Caicos |
| VI | Islas Vírgenes Americanas |
| AU | Australia |
| AT | Austria |
| AZ | Azerbaiyán |
| BS | Bahamas |
| BH | Bahráin |
| BD | Bangladesh |
| BB | Barbados |
| BE | Bélgica |
| BZ | Belice |
| BJ | Benín |
| BM | Bermudas |
| BY | Bielorrusia |
| MM | Birmania |
| BO | Bolivia |
| BA | Bosnia y Hercegovina |
| BW | Botsuana |
| BR | Brasil |
| BN | Brunéi |
| BG | Bulgaria |
| BF | Burkina Faso |
| BI | Burundi |
| BT | Bután |
| CV | Cabo Verde |
| KH | Camboya |
| CM | Camerún |
| CA | Canadá |
| TD | Chad |
| CL | Chile |
| CN | China |
| CY | Chipre |
| CO | Colombia |
| KM | Comoras |
| KP | Corea del Norte |
| KR | Corea del Sur |
| CI | Costa de Marfil |
| CR | Costa Rica |
| HR | Croacia |
| CU | Cuba |
| DK | Dinamarca |
| DM | Dominica |
| EC | Ecuador |
| EG | Egipto |
| SV | El Salvador |
| VA | El Vaticano |
| AE | Emiratos Árabes Unidos |
| ER | Eritrea |
| SK | Eslovaquia |
| SI | Eslovenia |
| ES | España |
| US | Estados Unidos |
| EE | Estonia |
| ET | Etiopía |
| PH | Filipinas |
| FI | Finlandia |
| FJ | Fiyi |
| FR | Francia |
| GA | Gabón |
| GM | Gambia |
| GE | Georgia |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GD | Granada |
| GR | Grecia |
| GL | Groenlandia |
| GP | Guadalupe |
| GU | Guam |
| VG | Islas Vírgenes Británicas |
| IL | Israel |
| IT | Italia |
| JM | Jamaica |
| JP | Japón |
| JE | Jersey |
| JO | Jordania |
| KZ | Kazajistán |
| KE | Kenia |
| KG | Kirguizistán |
| KI | Kiribati |
| XK | Kosovo |
| KW | Kuwait |
| LA | Laos |
| LS | Lesoto |
| LV | Letonia |
| LB | Líbano |
| LR | Liberia |
| LY | Libia |
| LI | Liechtenstein |
| LT | Lituania |
| LU | Luxemburgo |
| MO | Macao |
| MK | Macedonia |
| MG | Madagascar |
| MY | Malasia |
| MW | Malaui |
| MV | Maldivas |
| ML | Malí |
| MT | Malta |
| MA | Marruecos |
| MQ | Martinica |
| MU | Mauricio |
| MR | Mauritania |
| YT | Mayotte |
| MX | México |
| FM | Micronesia |
| MD | Moldavia |
| MC | Mónaco |
| MN | Mongolia |
| ME | Montenegro |
| MS | Montserrat |
| MZ | Mozambique |
| NA | Namibia |
| NR | Nauru |
| NP | Nepal |
| NI | Nicaragua |
| NE | Níger |
| NG | Nigeria |
| NU | Niue |
| NO | Noruega |
| NC | Nueva Caledonia |
| NZ | Nueva Zelanda |
| OM | Omán |
| PK | Pakistán |
| PW | Palaos |
| PS | Palestina |
| PA | Panamá |
| PG | Papúa-Nueva Guinea |
| PY | Paraguay |
| PE | Perú |
| PF | Polinesia Francesa |
| PL | Polonia |
| PT | Portugal |
| PR | Puerto Rico |
| QA | Qatar |
| GB | Reino Unido |
| CF | República Centroafricana |
| CZ | República Checa |
| CG | República del Congo (Brazzaville) |
| CD | República Democrática del Congo |
| DO | República Dominicana |
| RE | Reunión |
| RW | Ruanda |
| RO | Rumania |
| RU | Rusia |
| EH | Sáhara Occidental |
| WS | Samoa |
| AS | Samoa Americana |
| BL | San Bartolomé |
| KN | San Cristóbal y Nieves |
| SM | San Marino |
| MF | San Martín |
| PM | San Pedro y Miquelón |
| VC | San Vicente y las Granadinas |
| SH | Santa Helena |
| LC | Santa Lucía |
| ST | Santo Tomé y Príncipe |
| SN | Senegal |
| RS | Serbia |
| SC | Seychelles |
| SL | Sierra Leona |
| SG | Singapur |
| SY | Siria |
| SO | Somalia |
| LK | Sri Lanka |
| SZ | Suazilandia |
| ZA | Sudáfrica |
| SD | Sudán |
| SE | Suecia |
| CH | Suiza |
| SR | Surinam |
| SJ | Svalbard y Jan Mayen |
| TH | Tailandia |
| TW | Taiwán |
| TZ | Tanzania |
| TJ | Tayikistán |
| IO | Territorio Británico del Océano Indico |
| TF | Territorios Australes Franceses |
| TL | Timor Oriental |
| TG | Togo |
| TK | Tokelau |
| TO | Tonga |
| TT | Trinidad y Tobago |
| TN | Túnez |
| TM | Turkmenistán |
| TR | Turquía |
| TV | Tuvalu |
| UA | Ucrania |
| UG | Uganda |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistán |
| VU | Vanuatu |
| VE | Venezuela |
| VN | Vietnam |
| WF | Wallis y Futuna |
| YE | Yemen |
| DJ | Yibuti |
| ZM | Zambia |
| ZW | Zimbabue |
| AF | Afganistán |
| AL | Albania |
| DE | Alemania |
| AD | Andorra |
| AO | Angola |
| AI | Anguila |
| AQ | Antártida |
| AG | Antigua y Barbuda |
| AN | Antillas Neerlandesas |
| SA | Arabia Saudí |
| DZ | Argelia |
| AR | Argentina |
| AM | Armenia |
| AW | Aruba |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba |
| SS | Sudán del Sur |
| CW | Curazao |
| SX | Sint Maarten (Parte Neerlandesa) |