INTEGRACIÓN SIGA | COBRANZAS

CONSULTA E IMPACTO DE COBRANZAS POR ARCHIVO



maciór afiliado







Índice	
OBJETIVO	3
PROCEDIMIENTO	3
GENERACION DE DEUDA	3
Formato	3
Ejemplo	4
PROCESAMIENTO DE RETORNO	4
Formato	4
Eiemplo	5



S1 2 Sistema de información para gestión de afiliados







OBJETIVO

Mediante el presente documento se pretende describir la integración llevada a cabo para integrar el circuito de cobranza de abonados para cualquier entidad externa.

Si bien existe un método vía web service, se detallará el método "batch" o a través de archivos de envío de deuda y de retorno de cobranza.

PROCEDIMIENTO

Existen 2 momentos de interacción principal:

- 1. Se genera desde SIGA, un padrón con toda la deuda susceptible de imputarse hasta ese momento, para ser mostrada luego en el sistema externo.
- 2. Se recibe y procesa un archivo que informa la cobranza realizada, para impactarla en SIGA.

GENERACION DE DEUDA

Formato

Se generará un archivo .Zip con toda la deuda, en el formato siguiente:

Línea HEADER

Nombre	Longitud	Descripción
Tipo de Línea Header	1	'0'
Valor Fijo	3	'400'
Comercio	4	N° Comercio
Fecha	8	Formato AAAAMMDD

Líneas de DETALLE

Nombre	Longitud	Descripción
Tipo de Línea Detalle	1	ʻ5'
N° Cliente	19	N° de Cliente o DNI
Documento	20	Comercio Interno(3) + Letra (1) + PtoVta (4)+ N°Cmpte (8) + Periodo (4)
Moneda	1	,0,
1er. Vto.	8	Formato AAAAMMDD
Importe 1er Vto.	11	Importe
2do Vto.	8	Formato AAAAMMDD
Importe 2do Vto.	11	Importe
3er Vto.	8	Formato AAAAMMDD



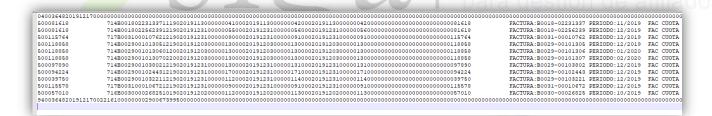


Importe 3er Vto.	11	Importe
Valor Fijo	19	,00000000000000000000000000000000000000
N° Referencia	19	N° de Cliente o DNI
Mensaje Ticket	55	"Factura XX-XXXX Periodo 9999 Cuota 99"
Cód. de Barras	38	Cód. Barras de la factura

Línea FOOTER

Nombre	Longitud	Descripción
Tipo de Línea Footer	1	'9'
Valor Fijo	3	ʻ400ʻ
Comercio	4	N° Comercio
Fecha	8	Formato AAAAMMDD
Cant. Registros	7	Cantidad de registros
Valor Fijo	7	'0000000'
Importe	11	Importe total del archivo

Ejemplo



PROCESAMIENTO DE RETORNO

Formato

Se recibirá un archivo de texto plano, para su procesamiento, respetando el siguiente formato:

Líneas de DETALLE

Nombre	Longitud	Descripción
Tipo de Línea Detalle	1	' 5'
N° Cliente	19	N° de Cliente o DNI
Documento	20	Comercio Interno(3) + Letra (1) + PtoVta (4)+ N° Cmpte (8) + Periodo (4)
Fecha Vto.	8	Formato AAAAMMDD





Moneda	1	'0'
Fecha de Cobro	8	Formato AAAAMMDD
Importe	11	Importe
Cód. Movimiento	1	No se usa
Fecha de acreditación	8	Formato AAAAMMDD
Canal de Pago	2	No se usa
N° Control	4	No se usa
Cód. Provincia	3	No se usa
Filler	14	No se usa

Ejemplo

_		
1	04003648202002	205000000000000000000000000000000000000
2	513870566	000B0023001058151019201910310202002050000010000002020205XN00000000000000000000
3	500100010	000B00230010544610192019103102020020500000080000020200205XN00000000000000000000
4	526305981	000B00230010544610192019103102020020500000080000020200205XN00000000000000000000
5	500100000	000B00180221560810192019100902020020500000081000020200205XN00000000000000000000
6	526779380	000B0018022156081019201910090202002050000081000020200205XN000000000000000000000
7	500085783	000B00180222755810192019101002020020500000204000020200205XN000000000000000000000
8	509994700	000B00180222755810192019101002020020500000204000020205XN000000000000000000000
9	500103451	000B00180221237610192019100902020020500000072500020205XN00000000000000000000
10	537584099	000B00180221237610192019100902020020500000072500020205XN00000000000000000000
11		

