

# INTEGRACIÓN SIGA | COBRANZAS

*CONSULTA E IMPACTO DE COBRANZAS POR ARCHIVO*

---



siga |

Sistema de información  
para gestión de afiliados



20/04/2020. Daniel Fantauzzi

## Índice

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



## 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	'5'
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	'00000000000000000000'
Nº Referencia	19	Nº 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	‘400’
Comercio	4	Nº Comercio
Fecha	8	Formato AAAAMMDD
Cant. Registros	7	Cantidad de registros
Valor Fijo	7	‘0000000’
Importe	11	Importe total del archivo

### Ejemplo

[illegible]

## 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

[illegible]