

Diseño del archivo de facturas



Introducción

Este es el archivo que la empresa tiene que enviar a Banelco con la información de las facturas que quiere que estén disponibles para que sus clientes puedan pagar. Es del tipo txt.

Información general

Origen: Empresa

Destino: Banelco

Horarios: Los archivos deben transmitirse sólo los días hábiles antes de las 14:00 hs. Ingresar a www.pagomiscuentas.com, "Login Empresa" con el usuario y clave asignados.

Nombre: FACXXXX.ddmmaa sin ninguna extensión, donde:

XXXX: Nro. empresa asignado por Banelco.

ddmmaa: Corresponden al día, mes y año de generación del archivo.

Longitud de registros: fija de 280 bytes, es decir de 280 caracteres.

Conformación de registros

El archivo está formado por tres partes, un header (que es el primer renglón), el detalle (que está compuesto por la información de las facturas a pagar, hay un renglón por factura) y un trailer (que es el último renglón).

Tipo del Registro	Id.Reg.	Descripción global del contenido
Header	0	Contiene datos generales del archivo.
Detalle	5	Contiene las facturas informadas por la empresa.
Trailer	9	Contiene los totales del archivo.

Nombre del Registro	Repetición lógica	Comentario	Volumen Min-Max
Header	1 por cada archivo	No puede faltar. Si el archivo no tiene contenido, este registro deberá estar presente.	1
Detalle	0 ó varios por cada archivo	Si el archivo no tiene contenido este registro no deberá estar presente.	0..N
Trailer	1 por cada archivo	No puede faltar. Si el archivo no tiene contenido, este registro deberá estar presente.	1

Tipos de datos

- Los campos que conforman los registros se definen con la siguiente nomenclatura: **T(nn)**, donde: “T” Indica el tipo de dato: valores posibles: AN = alfanumérico / N = numérico, y “nn” Indica la longitud.
- Todos los campos alfanuméricos se alinean a izquierda y se completan con blancos a derecha. Deben estar siempre en letras mayúsculas.
- Todos los campos numéricos se alinean a derecha y se completan con ceros a izquierda. Si no tiene contenido se completa con ceros.

Descripción de Registros

A continuación se indica cómo construir el archivo, que debe generarse teniendo en cuenta la descripción de cada campo.

Elemento / Registro: Header. Descripción de los campos que lo componen.

Nro	Atributo	Tipo de dato	Pos. In.	Pos. Fin	Descripción - Valores Posibles
1	Código Registro	N(01)	001	001	Código de Registro. Valor fijo: 0. Siempre es 0 e indica que este renglón es el header.
2	Código Banelco	N(03)	002	004	Identificador Banelco. Valor fijo: 400. Siempre es 400 e indica que el ente recaudador es Banelco.
3	Código Empresa	N(04)	005	008	Nro. de empresa asignado por Banelco. Son los cuatro dígitos que figuran en el mail de "Confirmación de aprobación de solicitud" que recibe la empresa.
4	Fecha Archivo	N(08)	009	016	Fecha de generación del archivo. Formato: AAAAMMDD
5	Filler	N(264)	017	280	Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.

Elemento / Registro: Detalle. Descripción de los campos que lo componen.

Nro	Atributo	Tipo de dato	Pos. In.	Pos. Fin	Descripción - Valores Posibles
1	Código Registro	N(01)	001	001	Código de Registro. Valor fijo: 5. Indica que este renglón forma parte del detalle.
2	Nro.Referencia	AN(19)	002	020	Identificación del cliente en la empresa. Se refiere a la identificación que deberá ingresar el cliente para poder pagar, que le sirve a la empresa para saber quien le está pagando. Son los números que componen el "concepto utilizado como ID del cliente" que la empresa completó en el formulario de adhesión.
3	Id.Factura	AN(20)	021	040	Identificación de la factura. Se refiere a la identificación particular de la factura que está pagando el cliente. No tiene que ser obligatoriamente el "Nro. de Factura", sino que puede ser cualquier número que utilice la empresa para individualizar el pago (puede que para un mismo Nro. Referencia, haya varios Id. Factura, si un cliente tiene varias facturas a pagar).

Nro	Atributo	Tipo de dato	Pos. In.	Pos. Fin	Descripción - Valores Posibles
4	Codigo Moneda	N(01)	041	041	Código de moneda de los importes informados. Valor fijo: 0 (Pesos). Siempre es 0 e indica que la factura es en pesos.
5	Fecha 1er.Vto.	N(08)	042	049	Fecha del 1er vencimiento de la factura Formato: AAAAMMDD
6	Importe 1er.Vto.	N(11)	050	060	Importe de la factura para el 1er vencimiento. Formato: 9 enteros, 2 decimales, sin separadores.
7	Fecha 2do.Vto.	N(08)	061	068	Fecha del 2do vencimiento de la factura Formato: AAAAMMDD
8	Importe 2do.Vto.	N(11)	069	079	Importe de la factura para el 2do vencimiento. Formato: 9 enteros, 2 decimales, sin separadores.
9	Fecha 3er.Vto.	N(08)	080	087	Fecha del 3er vencimiento de la factura Formato: AAAAMMDD
10	Importe 3er.Vto.	N(11)	088	098	Importe de la factura para el 3er vencimiento. Formato: 9 enteros, 2 decimales, sin separadores.
11	Filler1	N(19)	099	117	Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.
12	Nro.Referencia Ant.	AN(19)	118	136	Se debe repetir la información del campo "Nro. Referencia". En caso que se modifique la identificación del cliente, se deberá informar la identificación anterior por única vez, luego se deberá repetir la información del campo Nro. Referencia.
13	Mensaje Ticket	AN(40)	137	176	Datos a informar en el ticket de pago. Es el mensaje que se imprimirá en el comprobante de pago que se refiere al concepto abonado por el cliente. Ej: Cuota Noviembre.
14	Mensaje Pantalla	AN(15)	177	191	Datos a informar en la pantalla de selección de la factura a pagar. Es el mensaje que verá el cliente en pantalla antes de confirmar el pago. Se refiere al mismo concepto que el campo "Mensaje Ticket", pero con menos caracteres.
15	Código Barras	AN(60)	192	251	Código de barras. Son los números que componen el código de barras de la empresa. Si no posee uno, se debe completar el campo con espacios.
16	Filler2	N(29)	252	280	Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.

Elemento / Registro: Trailer. Descripción de los campos que lo componen.

Nro	Atributo	Tipo de dato	Pos. In.	Pos. Fin	Descripción – Valores Posibles
1	Codigo Registro	N(01)	001	001	Código de Registro. Valor fijo: 9. Siempre es 9 e indica que este renglón es el trailer.
2	Codigo Banelco	N(03)	002	004	Identificador Banelco. Valor fijo: 400. Siempre es 400 e indica que el ente recaudador es Banelco.
3	Codigo Empresa	N(04)	005	008	Nro. de empresa asignado por Banelco. Son los cuatro dígitos que figuran en el mail de “Confirmación de aprobación de solicitud” que recibe la empresa.
4	Fecha Archivo	N(08)	009	016	Fecha de generación del archivo. Formato: AAAAMMDD
5	Cant.Registros	N(07)	017	023	Cantidad de registros de detalle informados. Es la cantidad de renglones que tiene el detalle.
6	Filler1	N(07)	024	030	Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.
7	Total Importe	N(11)	031	041	Sumatoria del campo ‘Importe 1er.Vto.’ de los registros de detalle. Formato: 9 enteros, 2 decimales, sin separadores.
8	Filler2	N(239)	042	280	Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.