

Diseño de registro de Cobranza Integrada

Conocé cómo crear archivos de publicación de deudas de CIG y cómo leer los de rendición para conciliar tus cobros.

Índice de contenidos

- 01.** Formato de archivo de deuda a enviar por la empresa

- 02.** Formato de archivo de rendición de pagos a enviar por el banco

- 03.** Formato de archivo de cheques a enviar por el banco

- 04.** Preguntas frecuentes



Formato de archivo de deuda a enviar por la empresa



Archivo de publicación de deuda

Información general

El formato de archivo de deuda te permite informar los datos de tus clientes y su respectiva deuda.

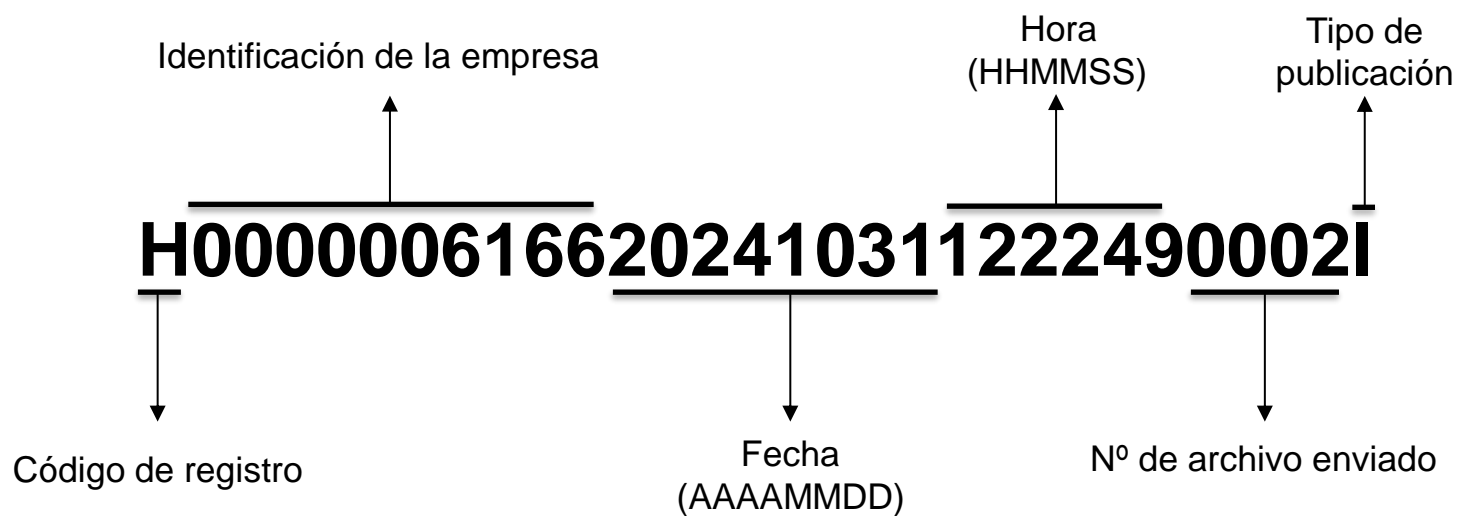
- En el **Header (H)** brindás los datos de la empresa y del archivo en sí.
- En el **Detalle (D)** enviás la deuda a publicar y/o los pagos a cuenta.
- En el **Detalle (E)** enviás la información de cómo querés administrar el diferimiento de los cheques, mismo si aceptas o no cheques de alguno de tus clientes pagadores.
- En el **Trailer (T)** es el final de archivo.



Archivo de publicación de deuda

Header

El header (H) identifica los números que corresponden a los campos de Código de registro, Identificación de la empresa, Fecha, Hora, Número de archivo enviado y Tipo de publicación.



Archivo de publicación de deuda

Header

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | ¿Obligatorio? |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|---|---------------|
| Código de registro | 1 | 1 | 1 | Identifica el tipo de registro. En este caso "H". | Sí |
| Número de convenio | 2 | 11 | 10 | Número que te informa el banco al adherirte a Cobranza Integrada Galicia. Siempre tiene 10 dígitos y se debe completar con 0 a la izquierda. | Sí |
| Fecha | 12 | 19 | 8 | Año, mes y día en que se genera el archivo. Formato: AAAAMMDD . | No |
| Hora | 20 | 25 | 6 | Hora en que se genera el archivo. Formato: HHMMSS (horas/minutos/segundos). | No |
| Nº de archivo enviado | 26 | 29 | 4 | Debe ser un número mayor al del último archivo enviado por la empresa. El banco lo rechazará si no es así. Completar con 0 a la izquierda. | Sí |
| Tipo de publicación | 30 | 30 | 1 | Puede ser FULL o INCREMENTAL, en el caso de la publicación FULL la deuda publicada será la única activa a partir del día siguiente a las 6AM, dejando toda la deuda previa INACTIVA. La publicación INCREMENTAL, adiciona lo publicado a lo preexistente, y la nueva deuda queda activa a los 15 minutos de haberlo publicado en OFB. Para publicar FULL completar campo con espacio , para INCREMENTAL con "I". | No |
| Filler | 30 | 300 | 271 | Completar con espacios. | Sí |



Archivo de publicación de deuda

Detalle

El Detalle (D) identifica cada una de las deudas o pagos a cuenta a cargar en Cobranza Integrada.

En el detalle (D) se deben completar los campos de:

- Código de registro.
- Tipo de identificación del cliente.
- Identificación del cliente.
- Identificación interna del cliente CUIT/CUIL.
- Tipo de documento
- Identificación del documento
- Fecha de vigencia.
- Fecha e importe al primer vencimiento.
- Fecha e importe al segundo vencimiento.
- Fecha e importe al tercer vencimiento.
- Nombre del cliente.
- Identificación interna del documento.
- División
- Código de la moneda
- Leyenda.



Archivo de publicación de deuda

Detalle (ejemplo)

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|
| H0000004266201709191526060002 | | | | | |
| v120100326 | | | | | |
| DCLIE1550140001 | 30664942921 | FC016109A00001117 | 2017091900000000298577720170909 | ACTIVOS S.A. | |
| 00203040000382192017001 | | | | | |
| DCLIE1551310001 | 30615025034 | FC016109A00001022 | 2017091900000000038098820170909 | AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L. | |
| 00203040000381422017001 | | | | | |
| DCLIE1551480001 | 27108425216 | FC016103A00005717 | 20170919000000002651895720170812 | ALABERT MARIA ANTONIA | |
| 00203040000380972017001 | | | | | |
| DCLIE1551610001 | 30661788409 | FC016000A00315135 | 20170919000000000914480820170805 | ALGAR S.R.L. | |
| 00203040000380812017001 | | | | | |
| DCLIE1551610001 | 30661788409 | FC016109A00001118 | 20170919000000000042155320170909 | ALGAR S.R.L. | |
| 00203040000382202017001 | | | | | |
| DCLIE1551670001 | 30694782821 | FC016108A00065471 | 20170919000000000018600020170804 | ALLI VAMOS | |
| 00203040000380282017001 | | | | | |
| DCLIE1551670001 | 30694782821 | FC016108A00065472 | 20170919000000000160415720170804 | ALLI VAMOS | |
| 00203040000380292017001 | | | | | |
| DCLIE1551670001 | 30694782821 | FC016109A00001119 | 20170919000000000032083120170909 | ALLI VAMOS | |
| 00203040000382212017001 | | | | | |
| DCLIE1551920001 | 30605657903 | FC016109A00001120 | 20170919000000000141376820170909 | OSCAR NORBERTO ALVAREZ Y RADAM | |
| 00203040000382222017001 | | | | | |
| DCLIE1551990001 | 20148190489 | FC016108A00065492 | 20170919000000000152717820171010 | ALVAREZ DARIO BERNARDO | |
| 00203040000382972017001 | | | | | |
| DCLIE2291370001 | 30709808482 | PC | | GNC DEL VISO S.A. | 00 |
| DCLIE2291370020 | 30709808482 | PC | | GNC DEL VISO S.A. | 00 |
| DCLIE2291390003 | 30693456963 | PC | | PETROIL PETROLEO Y DERIVADOS | 00 |
| DCLIE2291400003 | 30640745602 | PC | | DLS ARGENTINA LIMITED SUCURSA | 00 |
| DCLIE2291400020 | 30640745602 | PC | | DLS ARGENTINA LIMITED SUCURSA | 00 |
| DCLIE2291960001 | 20303681338 | PC | | PRUEBA SA | 00 |
| DCLIE2291980001 | 20123125933 | PC | | ALFA SA | 00 |
| DCLIE2292020001 | 20303691325 | PC | | Carlos Apesshoa | 00 |
| DCLIE2292040001 | 33699447019 | PC | | DALTRE SRL | 00 |
| DCLIE2292050004 | 30526552659 | PC | | PAMPA ENERGIA SA | 00 |
| DCLIE2292310004 | 30709099724 | PC | | ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD AN | 00 |
| T000003030 | | | | | |



Archivo de publicación de deuda

Detalle (D)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | ¿Obligatorio? |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--|
| Código de registro | 1 | 1 | 1 | Identifica el tipo de registro. En este caso "D". | Sí |
| Tipo de identificación del cliente | 2 | 5 | 4 | Lo determina la empresa. Puede ser DNI , CUIT , CUIL , DU , LC , o cualquier otro que respete la longitud. Si no existe, completar con espacios | No |
| Identificación del cliente | 6 | 20 | 15 | Número (o clave) por el que se deberá identificar el cliente al momento de pagar y con el que se identificará el cobro. En caso de informar el número de CUIT, debe ser sin guiones ni barras, solo con los 11 dígitos. | Sí |
| CUIT/CUIL | 21 | 38 | 18 | Número de CUIT/CUIL del depositante. Sin guiones ni barras, solo los 11 dígitos. | Sí |
| Tipo de documento | 39 | 40 | 2 | Tipo de documento que va a pagar el cliente. Puede ser: FC = Factura. PC = Pago a cuenta. ND = Nota de débito. RE = Cheque rechazado. VS = Varios Débito. O el tipo de documento que va a tomarse para el pago. Puede ser: NC = Nota de crédito. | Sí |
| Identificación del documento | 41 | 65 | 25 | Identificación del documento/factura a utilizar en las sucursales. Es la que usará el cajero para la búsqueda del documento que deberá cobrar. Si es Pago a Cuenta, completar con espacios. | Sí para todos los documentos, excepto para PC (Pago a Cuenta). |
| Fecha de vigencia | 66 | 73 | 8 | Fecha a partir de la cual estará disponible la deuda y el cliente podrá ir a pagar a la caja. Formato: AAAAMMDD Si no se requiere el control de fecha de vigencia, completar con espacios. | No |



Archivo de publicación de deuda

Detalle (D)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | ¿Obligatorio? |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--|--|
| Importe al primer vencimiento | 74 | 88 | 15 | Importe al primer vencimiento (13 enteros, 2 decimales). Es el que debe pagar el cliente al presentarse antes de la fecha del 1° vencimiento. Si se informó FC (factura) este dato es obligatorio y es el valor de la factura NO vencida. Completar con 0 a la izquierda. Si es Pago a Cuenta, completar con espacios. | Sí para FC (Factura), ND (Nota de débito), RE (Cheque rechazado) y NC (Nota de crédito). No para PC (Pago a cuenta). |
| Fecha del primer vencimiento | 89 | 96 | 8 | Año, mes y día del primer vencimiento de la factura. Formato: AAAAMMDD . No es obligatorio. Es posible que la factura no tenga vencimiento. Si es Pago a Cuenta o no corresponde, completar con espacios. | NO |
| Importe al segundo vencimiento | 97 | 111 | 15 | Importe al segundo vencimiento (13 enteros, 2 decimales). Es el que debe pagar el cliente al presentarse antes de la fecha del 2° vencimiento. Si se informó FC (factura) este dato es obligatorio y es el valor de la factura NO vencida. Completar con 0 a la izquierda. Si es Pago a Cuenta, completar con espacios. | No |
| Fecha del segundo vencimiento | 112 | 119 | 8 | Año, mes y día del segundo vencimiento. Formato: AAAAMMDD . No es obligatorio. Es posible que la factura no tenga segundo vencimiento. Si es Pago a Cuenta, completar con espacios. | NO |
| Importe al tercer vencimiento | 120 | 134 | 15 | Importe al tercer vencimiento (13 enteros, 2 decimales). Es el valor que debe pagar el cliente al presentarse después de la fecha del 2° vencimiento. No es obligatorio, es posible que la factura no tenga 3° vencimiento y por lo tanto no tenga 3° importe. Puede informarse en blanco. Si es Pago a Cuenta, completar con espacios. | NO |
| Fecha del tercer vencimiento | 135 | 142 | 8 | Año, mes y día del tercer vencimiento. Formato: AAAAMMDD . No es obligatorio. Es posible que la factura no tenga tercer vencimiento. Si es Pago a Cuenta, completar con espacios. | NO |
| Nombre del cliente | 143 | 172 | 30 | Nombre o razón social del cliente que figura como deudor de la empresa. | NO |
| Identificación interna del documento | 173 | 202 | 30 | Rótulo que la empresa utiliza internamente para distinguir sus facturas, documentos, etc. Este diseño queda a criterio de la empresa y no es obligatorio. Sólo debe respetar la longitud (30). Si no existe, completar con espacios. | NO |



Archivo de publicación de deuda

Detalle (D)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | ¿Es obligatorio? |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|------------------|
| División | 203 | 208 | 6 | Algún número, valor, sigla o código que la empresa utiliza para identificar al sector que emite el documento. Esto queda a criterio de la empresa. Si no existe, completar con espacios. | No |
| Código de la moneda | 209 | 210 | 2 | Sólo se realizan cobranzas en pesos o dólares. Este campo identifica la moneda de la deuda a cobrar. Es un código de dos dígitos que debe respetarse. 00 = Peso / 02 = Dólar | Sí |
| Leyenda 1 | 211 | 248 | 38 | La leyenda que la empresa solicita que se imprima en el ticket puede ocupar más de un renglón. Este campo es el primer renglón de esa leyenda. Si no se informa, completar con espacios. | No |
| Leyenda 2 | 249 | 286 | 38 | Idem anterior. | No |
| Filler | 287 | 300 | 14 | Completar con espacios. | Sí |



Archivo de publicación de deuda

Detalle II

El Detalle (E) **es optativo** y permite parametrizar particularidades sobre los cheques aceptados para el pago de las deudas de acuerdo con cada cliente.

En el caso de completarlo esta configuración registrará para la deuda inmediatamente superior más allá de lo parametrizado en el convenio.

En el caso de no completarlo, pasar directamente al Trailer.

En el detalle (E) se deben completar los campos de:

- Acepta cheques de terceros.
- Acepta cheques diferidos.
- Fecha de diferimiento máxima.
- Días de diferimiento máximos.



Archivo de publicación de deuda

Detalle (E)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | ¿Es obligatorio? |
|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|------------------|
| Código de registro | 1 | 1 | 1 | Es el tipo que identifica si el registro. En este caso siempre es "E". | Sí |
| Adicional 1 | 2 | 51 | 50 | Completar con espacios. | No |
| Adicional 2 | 52 | 101 | 50 | Completar con espacios. | No |
| Adicional 3 | 102 | 151 | 50 | Completar con espacios. | No |
| Cheq-Tercero | 152 | 152 | 1 | Cargar si se acepta "S" o no "N" que el cliente pague con cheque de terceros. El valor será S o N, si este campo está vacío se tomará por defecto el parámetro cargado en el convenio. | No |
| Cheq-Diferido | 153 | 153 | 1 | Cargar si se acepta "S" o no "N" que el cliente pague con cheque de pago diferido. El valor será S o N, si este campo está vacío se tomará por defecto el parámetro cargado en el convenio. | No |
| Fecha Diferimiento | 154 | 161 | 8 | Es la fecha de diferimiento que se aceptará para el cliente, en el caso que se pague con cheque de pago diferido. Si este campo está vacío, se tomará por defecto el parámetro cargado en el convenio. AAAAMMDD. | No |
| Días Diferimiento | 162 | 164 | 3 | Es el período en días que se aceptará para el cheque de pago diferido. Si este campo está vacío se tomará por defecto el parámetro cargado en el convenio. Los valores podrán ser: 30, 60, 90 y 120. Si se informó fecha de diferimiento, no se debe informar este campo. Completar con 0 a izq. | No |
| Filler | 165 | 300 | 136 | Completar con espacios. | Sí |

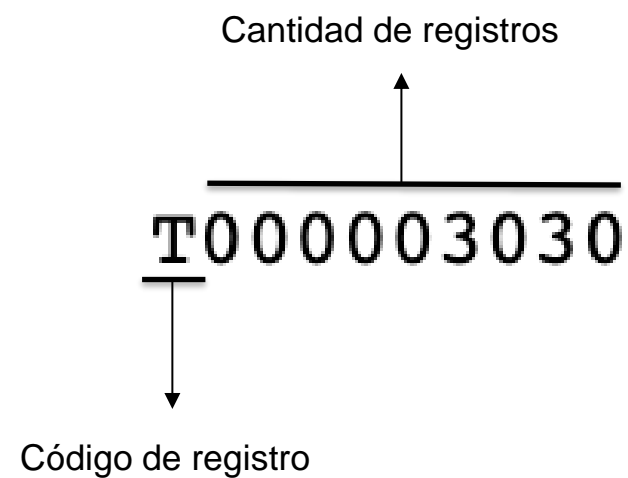


Archivo de publicación de deuda

Trailes

El Trailer (T) identifica los números que corresponde a los campos de: Código de registro, Cantidad de registros y Filler.

La longitud de los registros de este archivo de pagos deberá ser de 300 caracteres.



Archivo de publicación de deuda

Trailer

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | ¿Obligatorio? |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|--|---------------|
| Código de registro | 1 | 1 | 1 | Identifica el tipo de registro. En este caso "T". | Sí |
| Cantidad de registros | 2 | 10 | 9 | Es la cantidad total de registros que tiene el archivo, incluyendo Header y Trailer. Ejemplo: si se envían 5 registros de deuda, se informará en este campo 7 registros (1 del Header, 5 del Detalle y 1 del Trailer) Completar con 0 a izquierda. | Sí |
| Filler | 11 | 300 | 290 | Completar con espacios. | Sí |



Formato de archivo de rendición de pagos a enviar por el banco



Archivo de rendición de pagos

Información general

En este archivo te vamos a enviar los pagos que hacen tus clientes y las novedades del día.

Cada pago se enviará asociado a su correspondiente deuda, según lo informado por la empresa.

Los pagos y las novedades pueden enviarse en más de un archivo por día, según lo convenido entre la Empresa y Banco Galicia.

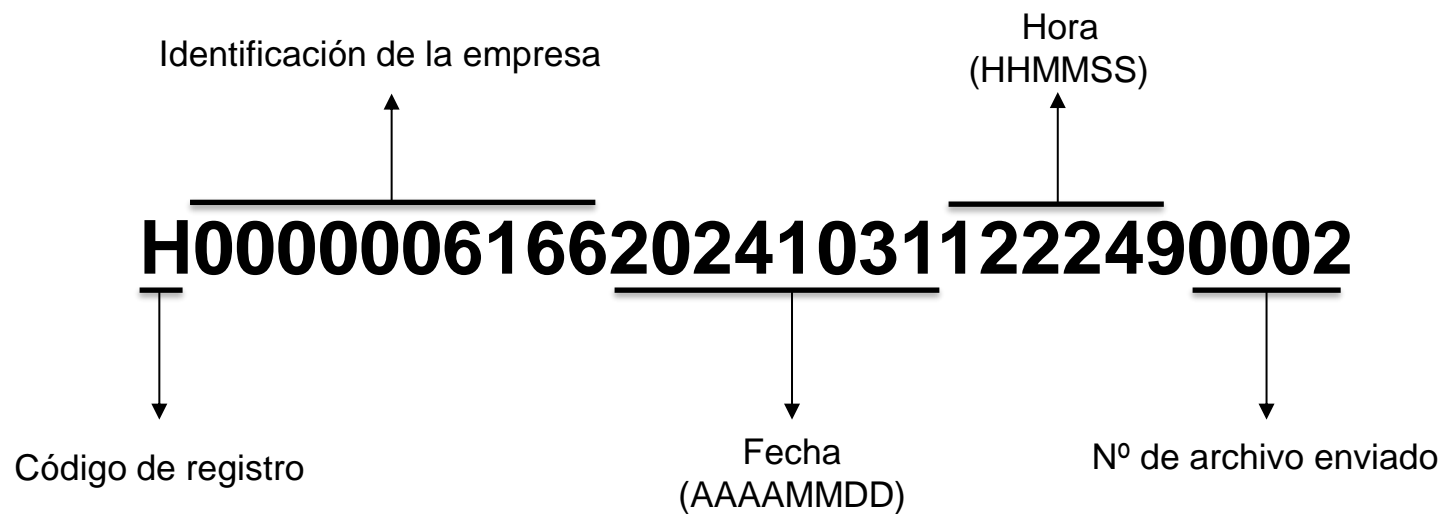
- En el **Header (H)** se identificará la información del archivo de rendición.
- En el **Detalle (D)** verás la rendición de cada uno de los pagos con sus deudas asociadas.
- El **Trailer (T)** es el final de archivo.



Archivo de rendición de pagos

Header

El header (H) identifica los números que corresponden a los campos de Código de registro, Identificación de la empresa, Fecha, Hora y Número de archivo enviado.



Archivo de rendición de pagos

Header (H)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | ¿Obligatorio? |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--|---------------|
| Código de registro | 1 | 1 | 1 | Identifica el tipo de registro. En este caso H . | Sí |
| Identificación de la empresa | 2 | 11 | 10 | Número que te informa el banco al adherirte a Cobranza Integrada Galicia. Siempre tiene 10 dígitos y se debe completar con 0 a la izquierda. | Sí |
| Fecha | 12 | 19 | 8 | Año, mes y día en que se genera el archivo. Formato: AAAAMMDD. | No |
| Hora | 20 | 25 | 6 | Hora en que se genera el archivo. Formato: HHMMSS (horas/minutos/segundos). | No |
| Nº de archivo enviado | 26 | 29 | 4 | Número mayor y consecutivo al del último archivo enviado por la empresa. Completado con 0 a la izquierda. | Sí |
| Filler | 30 | 300 | 271 | Completado con espacios. | Sí |



Archivo de rendición de pagos

Detalle

El Detalle (D) identifica cada uno de los pagos de Cobranza Integrada.

En el detalle (D) se deben completar los campos de:

- Código de registro.
- Tipo de identificación del cliente.
- Identificación del cliente.
- Identificación interna del cliente.
- Tipo de documento.
- Identificación del documento.
- Identificación interna del documento.
- División.
- Código de la moneda
- Fecha de pago.
- Sucursal de pago.
- Forma de pago.
- Identificación del pago.
- Marca de pago parcial.
- Importe del pago.
- Número de cheque.
- Fecha estimada de acreditación del cheque.
- Importe del cheque
- Código del banco.
- Marca de pago informado.
- Marca de pago anulado.
- Número de documento de pago.
- Tipo y descripción del canal.
- Número de boleta.
- Cash.
- Filler.



Archivo de rendición de pagos

Detalle (ejemplo)

| | | |
|---------------|----|---|
| DDNI 12326060 | PC | 00201509280341147642658N000000000400000 |
| DDNI 7173862 | PC | 00201509281211147642699N000000000142627 |
| DDNI 10733491 | PC | 00201509281431147642933N000000000070000 |
| DDNI 8145881 | PC | 00201509282241147643671N000000000011000 |
| DDNI 26680275 | PC | 00201509280771147644010N000000000085111 |
| DDNI 26680275 | PC | 00201509280771147644015N000000000084827 |
| DDNI 5861615 | PC | 00201509280761147645031N000000000210200 |
| DDNI 33525875 | PC | 00201509281121147645339N000000000070000 |
| DDNI 21547147 | PC | 00201509281431147645582N000000000144000 |
| DDNI 13036767 | PC | 00201509282811147647114N000000000140000 |
| DDNI 5399367 | PC | 00201509280821147649879N000000000311000 |
| DDNI 11711624 | PC | 00201509281121147651302N000000000400000 |
| DDNI 5425759 | PC | 00201509281731147653387N000000000057500 |



Archivo de rendición de pagos

Detalle (D)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | Aclaración |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--|--|
| Código de registro | 1 | 1 | 1 | Identifica el tipo de registro. En este caso D . | |
| Tipo de identificación del cliente | 2 | 5 | 4 | Lo determina la empresa. Puede ser DNI, CUIT, CUIL, DU, LC, o cualquier otro que respete la longitud. Si no existe, completado con espacios. | |
| Identificación del cliente | 6 | 20 | 15 | Número (o clave) por el que se deberá identificar el cliente para realizar el pago. Es el dato que ingresa el cajero para identificar al cliente, por lo cual debe ser exacto. Si no es correcto, el cajero no lo podrá encontrar en la base. | |
| CUIT/CUIL | 21 | 38 | 18 | Es propia de la empresa y tiene diseño libre. Pueden ser las siglas del cliente, un número interno, o cualquier dato que la empresa crea conveniente. Si no existe, completar con espacios. | |
| Tipo de documento | 39 | 40 | 2 | Tipo de documento que va a pagar el cliente en la caja. Puede ser: FC = Factura / PC = Pago a cuenta ND = Nota de débito / RE = Cheque rechazado VS = Varios Débito o NC = Nota de crédito | |
| Identificación del documento | 41 | 65 | 25 | Identificación del documento a utilizar en las sucursales. Es la que usará el cajero para la búsqueda del documento que deberá cobrar.. Si es Pago a Cuenta, completar con espacios. | Sí para todos los documentos, excepto para PC (Pago a Cuenta). |
| Identificación interna del documento | 66 | 95 | 30 | Rótulo que utiliza la empresa internamente para distinguir sus facturas, documentos, etc. Este diseño queda a criterio de la empresa. Si no existe, completar con espacios. | |



Archivo de rendición de pagos

Detalle (D)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | Aclaración |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|---|------------|
| División | 96 | 101 | 6 | Algún número, valor, sigla o código que la empresa utiliza para identificar al sector que emite el documento. Esto queda a criterio de la empresa. Si no existe, completar con espacios. | |
| Código de la moneda | 102 | 103 | 2 | Sólo se realizan cobranzas en pesos o dólares. Este campo identifica la moneda de la deuda a cobrar. Es un código de dos dígitos que debe respetarse y es obligatorio. 00 = Peso / 02 = Dólar | |
| Fecha de pago | 104 | 111 | 8 | Fecha en que se realizó el pago o depósito. Formato: AAAAMMDD | |
| Sucursal de pago | 112 | 114 | 3 | Sucursal del Banco Galicia donde el cliente realizó el pago. | |
| Forma de pago | 115 | 115 | 1 | Forma en que el cliente realizó el pago. Se informará un código de tipo de pago, que puede ser: 1 = Efectivo 2 = Cheque 48 o Valor al Cobro o Cheque Galicia. 3 = Cheque de pago diferido. 4 = Transferencia (si la empresa trabaja con este tipo de pagos) 5 o 2= Cheque Galicia (en caso que la empresa lo indique en sus parámetros) 9 = Nota de crédito (se usa sólo para notificar que la nota de crédito fue utilizada por el cliente). Este valor sólo se informa si el campo "Tipo de documento" es NC (Nota de crédito). | |
| Identificación del pago | 116 | 124 | 9 | Código que identifica al pago realizado por el cliente. Figurará en el ticket entregado al cliente. | |
| Marca de pago parcial | 125 | 125 | 1 | Marca que indica que el importe pagado por el cliente es menor al importe declarado por la empresa como deuda. Se marcará con "S". Si el importe no es menor este campo queda en blanco. | |



Archivo de rendición de pagos

Detalle (D)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | Aclaración |
|--|----------------|----------------|---------------------|---|---|
| Importe de pago | 126 | 140 | 15 | Importe que pagó el cliente (13 enteros y 2 decimales). Completar con 0 a la izquierda. | |
| Nº de cheque | 141 | 149 | 9 | Si la forma de pago es cheque al día, cheque Galicia o cheque de pago diferido (2, 5 o 3), se informa el número del cheque con el que pagó el cliente. | NO para pagos en efectivo (1) Sí para pagos con cheque al día, cheque Galicia o Cheque de pago diferido. |
| Fecha estimada de acreditación de cheque | 150 | 157 | 8 | Se informa si la forma de pago es Cheque al día, Cheque Galicia o Cheque de pago diferido (2, 5 o 3). Si se cuenta con el dato informado por Clearing se informa esa fecha; si no se cuenta con ese dato, se informa la fecha del cheque ingresada por el cajero Formato: AAAAMMDD. | NO para pagos en efectivo (1) Sí para pagos con cheque al día, cheque Galicia o Cheque de pago diferido. |
| Importe del cheque | 158 | 172 | 15 | Si la forma de pago es 2, 5 o 3 (Cheque al día, Cheque Galicia o Cheque de pago diferido), se informa el valor del cheque con el cual el cliente pagó (13 enteros, 2 decimales). Completar con 0 a la izquierda. | NO para pagos en efectivo (1) Sí para pagos con cheque al día, cheque Galicia o Cheque de pago diferido. |
| Código del banco | 173 | 175 | 3 | Es el código del banco que figura en el cheque de pago. Completar con 0 a la izquierda. - Se informa el código de banco ingresado por el cajero si el convenio está marcado con "Ingreso de banco para cheque". - Si el convenio no está marcado y tipo de pago es 2 o 3 se informan "ceros". - Si el convenio no está marcado y el tipo de pago es 5 se informa 007 (cod BGBA) | |



Archivo de rendición de pagos

Detalle (D)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | Aclaración |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|--|--|
| Marca de pago informado | 176 | 176 | 1 | <p>Marca que indica si el pago ya fue informado a la empresa en algún envío anterior, y con el mismo estado.</p> <p>S = Informado anteriormente</p> <p>N = Primera vez que se informa.</p> <p>Se utiliza para las empresas que reciben más de un archivo por día. Si hay una novedad sobre un pago en el transcurso del envío de un archivo a otro, ese pago se informará con “N” en el nuevo archivo.</p> | |
| Marca de pago anulado | 177 | 177 | 1 | <p>Marca que indica si el pago fue anulado.</p> <p>S = pago anulado</p> <p>N = pago no anulado</p> | Sí (sólo para convenios con esta modalidad seleccionada) |
| Nº de documento de pago | 178 | 202 | 25 | Si el pago es con una nota de crédito u otro documento de pago (distinto de cheque o efectivo) en este campo se informa el número de documento. Ej.: Nro. de Nota de crédito. | |
| Tipo de canal | 203 | 204 | 2 | <p>Es el código del tipo de canal por el cual se pagó:</p> <p>01: Caja</p> <p>07: Terminal de Autoservicio.</p> <p>02: BtoB</p> <p>12: TRF Otros bancos</p> | |
| Descripción del canal | 205 | 218 | 14 | Descripción del canal por el cual ingresó el pago. | |
| Nº de boleta - CASH | 219 | 227 | 9 | Informar con ceros. | |
| Filler | 228 | 300 | 98 | Completar con espacios. | |

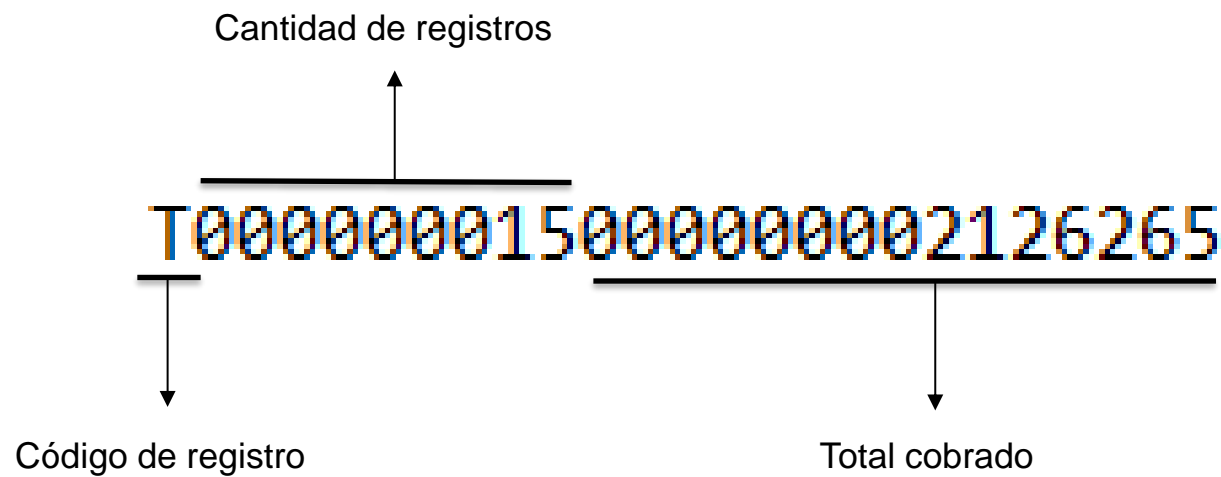


Archivo de rendición de pagos

Trailer

El registro tráiler identifica los números que corresponde a los campos de: Código de registro, Cantidad de registros y Filler.

La longitud de los registros de este archivo de pagos deberá ser de 300 caracteres.



Archivo de rendición de pagos

Trailer (T)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | Aclaración |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|--|------------|
| Código de registro | 1 | 1 | 1 | Identifica el tipo de registro. En este caso T . | |
| Cantidad de registros | 2 | 10 | 9 | Es la cantidad total de registros que tiene el archivo, incluyendo Header y Trailer. Ejemplo: si se envían 5 registros de deuda, se informará en este campo 7 registros (1 del Header, 5 del Detalle y 1 del Trailer) Completado con 0 a izquierda. | |
| Total Cobrado | 11 | 25 | 15 | Importe total del archivo (13 enteros y 2 decimales). Incluye los pagos en estado anulado. Completado con 0 a la izquierda. | |
| Filler | 26 | 300 | 275 | Completado con espacios. | |



Formato de archivo de cheques a enviar por el banco



Archivo de cheques

Información general

En este archivo se enviarán las novedades del día de los cheques de pagos ya realizados: si el cheque fue acreditado o no; si fue rechazado y cuál fue el motivo. Por cada cheque se envía la deuda asociada al mismo.

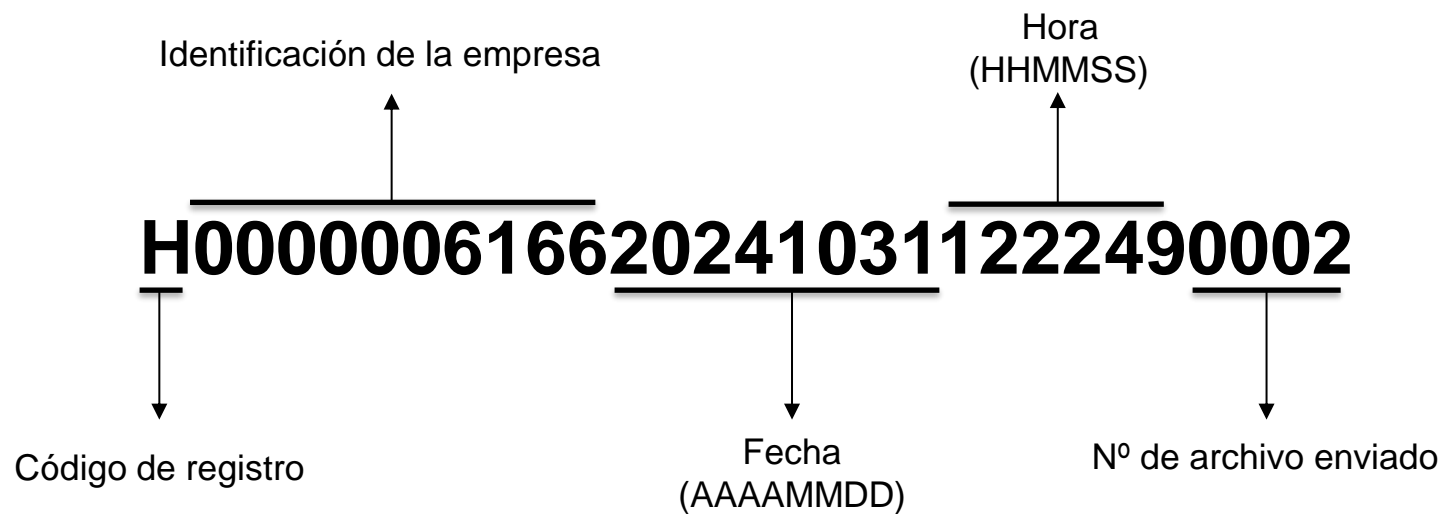
- En el **Header (H)** se identificará la información del archivo de cheques.
- En el **Detalle (D)** verás la rendición de cada uno de los cheques asociados a pagos con sus deudas.
- El **Trailer (T)** es el final de archivo.



Archivo de cheques

Header

El header (H) identifica los números que corresponden a los campos de: Código de registro, Identificación de la empresa, Fecha, Hora y Número de archivo enviado.



Archivo de cheques

Header (T)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | Aclaración |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Código de registro | 1 | 1 | 1 | Identifica el tipo de registro. En este caso H . | |
| Identificación de la empresa | 2 | 11 | 10 | Número que te informa el banco al adherirte a Cobranza Integrada Galicia. Siempre tiene 10 dígitos y se debe completar con 0 a la izquierda. | |
| Fecha | 12 | 19 | 8 | Año, mes y día en que se genera el archivo. Formato: AAAAMMDD. | |
| Hora | 20 | 25 | 6 | Hora en que se genera el archivo. Formato: HHMMSS (horas/minutos/segundos). | |
| Nº de archivo enviado | 26 | 29 | 4 | Debe ser un número mayor y consecutivo al del último archivo enviado por la empresa. El banco lo rechazará si no es así. Completado con 0 a la izquierda. | |
| Filler | 30 | 300 | 271 | Completado con espacios. | |



Archivo de cheques

Detalle

El Detalle (D) identifica cada uno de los cheques ingresados en Cobranza Integrada.

En el detalle (D) se deben completar los campos de:

- Código de registro.
- Tipo de identificación del cliente.
- Identificación del cliente.
- Identificación interna del cliente.
- Tipo de documento.
- Identificación del documento.
- Identificación interna del documento.
- División.
- Código de la moneda.
- Fecha de pago.
- Forma de pago.
- Identificación del pago.
- Importe del pago.
- Número de cheque.
- Importe del cheque.
- Código del banco.
- Estado del cheque.
- Fecha de acreditación o rechazo.
- Motivo de rechazo
- Filler.



Archivo de cheques

Detalle (ejemplo)

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--|---|
| H0000004608202011112221321278 | | | | |
| . | | | | |
| DCLIE2242220008 | 30710827288 | FC018105A00019675 | | 0020201110219214187200000002500000000000224000000025000000011AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE2242220008 | 30710827288 | FC018105A00019675 | | 00202011102192141872000000182689792081442349000000182689792014AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE2242220008 | 30710827288 | FC018105A00019675 | | 0020201110219214187200000003450000016597120000000003450000007AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE2242220008 | 30710827288 | FC018105A00019675 | | 0020201110219214187200000008475000001554465000000008475000011AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE1551990001 | 20148190489 | PC | | 00202011102192137380000000001308369000000017000000001308369072AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE1551990001 | 20148190489 | PC | | 00202011102192137380000000006000000063391633000000006000000007AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE1551990001 | 20148190489 | PC | | 00202011102192137380000000020000000053410906000000020000000191AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE1551990001 | 20148190489 | PC | | 00202011102192137380000000002719468027625528000000002719468007AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE1552140001 | 20065605326 | PC | | 00202011102192124653000000000436200027172576000000000436200020AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE1552140008 | 20065605326 | PC | | 00202011102192124464000000006000000016681166000000006000000285AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE1552140008 | 20065605326 | PC | | 00202011102192124464000000020000000018705208000000020000000285AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE1552140008 | 20065605326 | PC | | 00202011102192124464000000020000000018705207000000020000000285AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE1552140008 | 20065605326 | PC | | 002020111021921244640000000196188700000434080000000019618870011AC20201111 |
| . | | | | |
| DCLIE2313850003 | 30716877201 | PC | | 00202011102192125474000000005837395000001046000000005837395072AC20201111 |
| . | | | | |
| T000000364000004416693406 | | | | |
| . | | | | |



Archivo de cheques

Detalle (D)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | Aclaración |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---|---|
| Código de registro | 1 | 1 | 1 | Identifica el tipo de registro. En este caso D . | |
| Tipo de identificación del cliente | 2 | 5 | 4 | Lo determina la empresa. Puede ser DNI, CUIT, CUIL, DU, LC, o cualquier otro que respete la longitud. Si no existe, es completado con espacios. | |
| Identificación del cliente | 6 | 20 | 15 | Número (o clave) por el que se deberá identificar el cliente para realizar el pago. Es el dato que ingresa el cajero para identificar al cliente, por lo cual debe ser exacto. Si no es correcto, el cajero no lo podrá encontrar en la base. | |
| CUIT/CUIL | 21 | 38 | 18 | Es propia de la empresa y tiene diseño libre. Pueden ser las siglas del cliente, un número interno, o cualquier dato que la empresa crea conveniente, siempre que respete la longitud. Si no existe, es completado con espacios. | |
| Tipo de documento | 39 | 40 | 2 | Tipo de documento que va a pagar el cliente en la caja. Puede ser: FC = Factura / PC = Pago a cuenta ND = Nota de débito / RE = Cheque rechazado VS = Varios Débito o el tipo de documento que va a tomarse para el pago. Puede ser: NC = Nota de crédito | |
| Identificación del documento | 41 | 65 | 25 | Identificación del documento a utilizar en las sucursales. Es la que usará el cajero para la búsqueda del documento que deberá cobrar. Si es Pago a Cuenta, completar con espacios. | Para todos los documentos, excepto para PC (Pago a Cuenta). |
| Identificación interna del documento | 66 | 95 | 30 | Rótulo que utiliza la empresa internamente para distinguir sus facturas, documentos, etc. Este diseño queda a criterio de la empresa. Si no existe, completar con espacios. | |



Archivo de cheques

Detalle (D)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | Aclaración |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|--|------------|
| División | 96 | 101 | 6 | Algún número, valor, sigla o código que la empresa utiliza para identificar al sector que emite el documento. Esto queda a criterio de la empresa y no es obligatorio. Solo se debe respetar la longitud (6). Si no existe, completar con espacios. | |
| Código de la moneda | 102 | 103 | 2 | Sólo se realizan cobranzas en pesos o dólares. Este campo identifica la moneda de la deuda a cobrar. Es un código de dos dígitos que debe respetarse. 00 = Peso / 02 = Dólar | |
| Fecha de pago | 104 | 111 | 8 | Fecha en que se realizó el pago o depósito. Formato: AAAAMMDD | |
| Forma de pago | 112 | 112 | 1 | Forma en que el cliente realizó el pago. Se informará un código de tipo de pago, que puede ser: 2 = Cheque al día 3 = Cheque de pago diferido. 5 = Cheque Galicia (en caso de que la empresa lo indique en sus parámetros) | |
| Identificación del pago | 113 | 121 | 9 | Código que identifica al pago realizado por el cliente. Figurará en el ticket entregado al cliente. | |
| Importe de pago | 122 | 136 | 15 | Importe que pagó el cliente (13 enteros y 2 decimales). | |
| Nº de cheque | 137 | 145 | 9 | Se informa el número del cheque con el que pagó el cliente. | |
| Importe del cheque | 146 | 160 | 9 | El valor del cheque con el cual el cliente pagó (13 enteros, 2 decimales). Completar con 0 a la izquierda. | |
| Código del banco | 161 | 163 | 3 | Código del banco emisor del cheque, según la codificación del Banco Central. Completar con 0 a la izquierda. | |



Archivo de cheques

Detalle (D)

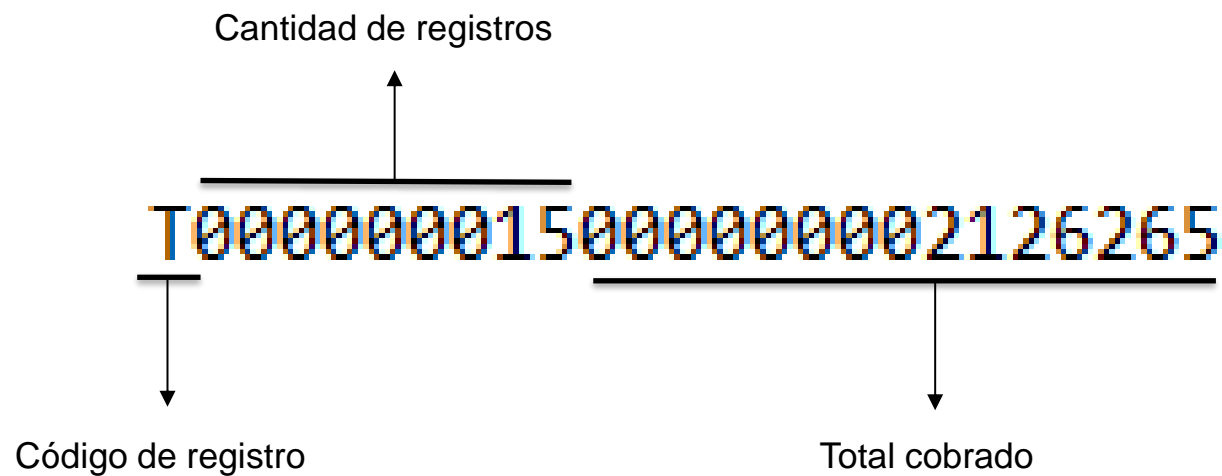
| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | Aclaración |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--|---|
| Estado del cheque | 164 | 165 | 2 | Puede ser: AC = Acreditado RE = Rechazado CO = Comprado RS = Rescatado | |
| Fecha de acreditación o rechazo | 166 | 173 | 8 | Fecha en que se acreditó o rechazó el cheque, dependiendo de su estado. Formato: AAAAMMDD | |
| Motivo de rechazo | 174 | 253 | 80 | Si el estado del cheque es Rechazado (RE), se describe el motivo. | Sí cuando el estado del cheque es Rechazado (RE) NO cuando el estado del cheque es Acreditado (AC) |
| Filler | 228 | 300 | 98 | Completar con espacios | |



Archivo de cheques

Trailer

El registro tráiler identifica los números que corresponde a los campos de: Código de registro y Cantidad de registros.



Archivo de cheques

Detalle (D)

| Campo | Desde posición | Hasta posición | Cant. de caracteres | Descripción | Aclaración |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|--|------------|
| Código de registro | 1 | 1 | 1 | Identifica el tipo de registro. En este caso T . | |
| Cantidad de registros | 2 | 10 | 9 | Es la cantidad total de registros que tiene el archivo, incluyendo Header y Trailer. Ejemplo: si se envían 5 registros de deuda, se informará en este campo 7 registros (1 del Header, 5 del Detalle y 1 del Trailer). Completado con 0 a izquierda. | |
| Total Cobrado | 11 | 25 | 15 | Importe total del archivo (13 enteros y 2 decimales). Incluye los pagos en estado anulado. Completado con 0 a la izquierda. | |
| Filler | 26 | 300 | 275 | Completado con espacios. | |



Preguntas frecuentes



Preguntas frecuentes

¿Qué dato tengo que ingresar en “Identificación de Empresa”?

Es el número que el Banco Galicia le da a la empresa al adherirse al servicio de Cobranza Integrada Galicia (CIG). Es único para cada empresa y es la manera que tiene el banco de identificar a las empresas y sus convenios. Tenés que completarlo con 0 a la izquierda por ser un campo numérico.

¿Qué es el número de secuencia de un archivo?

Es un número consecutivo que se debe generar para cada archivo enviado al banco. Siempre debe ser mayor al último archivo enviado, validado y procesado por Banco Galicia. La primera vez que enviás un archivo el número tiene que ser 1 (uno). El soft que brinda el banco para la generación de archivos crea este número de forma automática.

¿Cuáles son los datos obligatorios para el servicio “Pago a Cuenta”?

Necesitás enviar los datos del cliente, Identificación para el Banco Galicia y Razón Social, CUIT/CUIL del cliente, tipo de documento (Pago a cuenta) y el tipo de moneda (peso o dólar). Se puede enviar como opcional el registro Detalle II.



Preguntas frecuentes

¿Qué es un Pago a cuenta?

Un Pago a cuenta es cualquier tipo de pago que genere un cliente de la empresa sobre “ninguna” deuda. La empresa adherida puede o no trabajar con pagos a cuenta, esto se indica en el convenio. Si la empresa autoriza al banco a recibir pagos a cuenta, entonces debe enviar en sus registros de deuda los datos del cliente que se presentará a realizar dicho pago a cuenta (ver 3). Este registro se muestra en caja para poder ingresar el monto a pagar, que podrá ser en efectivo o con cheque.

¿Cuáles son los datos obligatorios para el servicio “Publicación de deuda”?

Necesitás enviar los datos del cliente, Identificación para el Banco Galicia, cuit/cuil del cliente y Razón Social, el tipo de documento (factura), la identificación del documento a pagar, el importe para el primer vencimiento y la moneda (peso o dólar).

¿Puede un cliente presentarse para realizar un pago a cuenta (PC) y una deuda determinada?

Sí, la empresa puede informar en el caso de Publicación de deuda una factura específica para un cliente y a su vez un registro para que el mismo cliente, u otro, genere un pago a cuenta. Esto sólo es válido en la modalidad “Publicación de deuda y pago a cuenta” especificada en el convenio.



Preguntas frecuentes

¿Se pueden cargar otros tipos de documentos que no sean facturas (FC) a pago a cuenta (PC)?

Sí, se pueden enviar todos los tipos de documentos que figuran en la descripción del campo “Tipo de Documento”.

¿El nombre del archivo debe tener algún formato específico?

No. Podés enviarnos el archivo con el nombre que quieras. La extensión del mismo tiene que ser sí o sí TXT.

¿Qué datos se envían en los campos “leyendas”?

Esos campos sirven para que la empresa imprima la inscripción que quiera en el ticket que se genera en caja. Es un dato libre de la empresa, no es obligatorio.

Formato de campos:

Los campos alfanuméricos tienen que alinearse a izquierda y completarse con espacios a la derecha.
Los campos numéricos deben completarse con ceros (0) a la izquierda.
Los campos que figuran como obligatorios deben informarse sin excepción



Fin del diseño de registro de Cobranza Integrada.

Para más información ingresá a www.bancogalicia.com.ar

