

ASJ Servicios

Esquema de Cobranzas con

Código de Barras

Formulario de Alta Técnica

Nombre del Ente

COBRO DIGITAL SRL

[1. Solicitud de alta 3](#_Toc517880693)

[1.1. Información General 3](#_Toc517880694)

[1.2. Información para rendiciones y liquidaciones 3](#_Toc517880695)

[1.3. Tratamiento de vencimiento 4](#_Toc517880696)

[1.4. Titular de convenio 4](#_Toc517880697)

[1.5. Red de cobro 4](#_Toc517880698)

[1.6. Datos de Contacto 4](#_Toc517880699)

[1.7. Descripciones para cada “campo” indicado en la “Solicitud de ALTA”: 5](#_Toc517880700)

[2. Detalle de código de barras 6](#_Toc517880701)

[2.1. Estructura código de barras del ente 7](#_Toc517880702)

[2.2. Identificación de Parseos 8](#_Toc517880703)

[2.3. Configuración Pago Mixto 8](#_Toc517880704)

[2.4. Rutina de cálculo de dígitos verificadores. 8](#_Toc517880705)

[3. Lotes de Prueba 9](#_Toc517880706)

[4. Archivos de Rendición 9](#_Toc517880707)

[4.1. Publicación de archivo de rendición al ente 12](#_Toc517880708)

[4.2. Nomenclatura del archivo de Rendición 12](#_Toc517880709)

[4.3. Horarios 13](#_Toc517880710)

[5. Archivos de Liquidaciones 13](#_Toc517880711)

[5.1. Nombre de archivo de liquidación 13](#_Toc517880712)

[5.2. Formato de archivo de liquidación 14](#_Toc517880713)

[6. Archivos de Retención 15](#_Toc517880714)

[6.1. Nombre de archivo de retención 15](#_Toc517880715)

[6.2. Formato de archivo de retención 15](#_Toc517880716)

[7. Archivo Externo (.ZIP) 16](#_Toc517880717)

[7.1. Nombre del archivo externo 16](#_Toc517880718)

[7.2. Mecanismo de señales en las transmisiones 17](#_Toc517880719)

[8. Diseño de comprobante de pago 18](#_Toc517880720)

[8.1. Configuración del comprobante 18](#_Toc517880721)

[8.2. Comprobante Modelo 18](#_Toc517880722)

1. Solicitud de alta

Para la adhesión al servicio de recaudación la empresa deberá solicitar el “ALTA” brindando la siguiente información por cada Empresa (Ente) a adherir.

## Información General

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de Solicitud** | **Nombre Empresa - Ente** | **Código de ente** | **Requiere unificar rendición (SI/NO)** |
| **(asignado por ASJ)** |
| 19-8-20 | COBRO DIGITAL | 5724 | NO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** |  |  |
| C.U.I.T | : | **33-71156695-9** |
| Razón Social | : | **COBRO DIGITAL SRL** |
| Denominación de Fantasía | : | **COBRO DIGITAL SRL** |
| Descripción Reducida | : | **COBRO DIGITAL SRL** |
|  |  |  |
| **Domicilio** |  |  |
| Calle | : | **AVENIDA NICETO** |
| Altura | : | **5248** |
| Piso/Dpto. | : |  |
| Código Postal | : | **1414** |
| Localidad | : | **CABA** |
| Provincia | : | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro. ParSubCod** | **Descripción del ParSubCod (opcional)** | **Nro. de Servicio** |
| 9000 |  |  |

## Información para rendiciones y liquidaciones

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro. ParSubCod** | **CBU/Cuenta** | **Esquema de comisiones** | **Plazo de Acreditaciones**  (a partir de la fecha de rendición) | **Forma de Pago**  (indicar con una X) | | **Rubro de Cobranza** | **Retiene comisión diariamente (SI/NO)** | **Incluir en ZIP archivo de retención (marcar sólo uno)** |
| **Efec** | **Déb** |
| 9000 | 0070047430009750124267 | 1.8% | 96 HS | X | X | OTROS | SI | NO |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Genera Archivo de Retención RG 3130** | | **Genera archivo de liquidación.** | **Nombre Abreviado Generación de Archivos** | **Genera archivo de rendición para el ente** | | **Incluir en archivo de rendición para el titular del convenio. (Según anexo)** |
| **SI/NO** | **%** | **SI/NO** | **SI/NO** | **Apertura por Par Sub Code SI/NO** | **SI/NO** |
| NO |  | SI |  | SI | NO | SI |

## Tratamiento de vencimiento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro. ParSubCod** | **Valida vencimiento** | | **Días de Gracia** (luego del último vencimiento) | | | |
| **SI / NO** | **¿Cuántos?** | **SI / NO** | **Cantidad DIAS** | **¿Hábiles o corridos?** | **¿Hasta el último día del mes de vencimiento? SI/NO** |
| 9000 | SI | 1 | NO |  |  |  |

**Nota:** En el caso de utilizar días de gracia no se podrá utilizar la última columna “¿Hasta el último día del mes de vencimiento? SI/NO”

## Titular de convenio

Indicar con una cruz (X) al convenio que pertenece el ente (SOLO UNO):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASJ** | **Nuevo Banco de Santa Fe** | **Nuevo Banco de Entre Ríos** | **Banco de San Juan** | **Banco de Santa Cruz** |
| X |  |  |  |  |

## Red de cobro

Indicar con una cruz (X) a la red de cobro a habilitar el ente (pueden ser más de uno):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Santa Fe Servicios** | **Entre Ríos Servicios** | **San Juan Servicios** | **Santa Cruz Servicios** |
| X | X | X | X |

## Datos de Contacto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Motivo** | **Nombre y Apellido** | **Email** | **Número de teléfono** |
| Transmisión de archivos |  |  |  |
| Generación de archivos |  |  |  |
| Procesamiento rendiciones |  |  |  |
| Imputación cobros |  |  |  |
| Contacto Comercial |  |  |  |
| Contacto Administración |  |  |  |
| Contacto Sistemas |  |  |  |

## Descripciones para cada “campo” indicado en la “Solicitud de ALTA”:

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMPO** | **OBSERVACIONES** |
| Nombre Empresa - Ente | Nombre de la empresa (o ente) a dar de alta. |
| Código de Ente | Será asignado por ASJ una vez concluida el alta |
| Fecha Solicitud | Fecha en la que se realiza la solicitud de alta |
| Nro. Servicio | Numero interno usado por la entidad recaudadora para la nomenclatura de los archivos de liquidación. |
| Nro. ParsubCod | Código de producto asignado por ASJ |
| Descripción del ParSubCod | Indica una referencia del ParSubCod (opcional) |
| CBU | Número del CBU correspondiente al ParSubCod que se indique |
| Esquema de comisiones | Valores admitidos:   1. Importe fijo por transacción 2. % porcentaje por transacción (se podrá indicar importe mínimo / importe máximo) 3. No comisionar diariamente, comisionar valor fijo el último día hábil del mes |
| Plazo de Acreditaciones | Informa en horas hábiles cuando se realiza la acreditación a partir de la de fecha de rendición. |
| Forma de Pago | Indica las formas de pago que se tendrán habilitadas al momento del cobro para este ente si la boca lo admite: Efectivo y/o Tarjetas de Débito. |
| Rubro de Cobranza | Informa el rubro al que pertenece el ente dentro del sistema de Recaudación. |
| Genera Archivo de Retención RG 3130 | En caso de que aplique dicha retención, se informara el porcentaje correspondiente. |
| Genera archivo de liquidación | Indica si se genera y transmite el archivo de liquidación estándar |
| Genera archivo de rendición para el ente | Indica si se genera y transmite el archivo de rendición al ente, según formato estándar |
| Nombre Abreviado Generación de Archivos | Dato opcional que indica el nombre a utilizar en la nomenclatura del archivo de rendicióny ZIP externo. |
| Apertura por Par Sub Code SI/NO | Indica si el archivo de rendición es generado por cada ParSubCode o uno general para el Ente. |
| Incluir en archivo de rendición para el titular del convenio | Indica si las transacciones serán incluidas en el archivo del dueño del convenio (888\_[COD BANCO]\_ENTES), |
| Valida vencimiento | Se utiliza para controlar la lógica de vencimientos que requiere el ente.  De completar **SI**, se deberá indicar la cantidad de vencimientos a validar y se podrá o no indicar días de gracia.  En caso de completar **NO**, el sistema deberá interpretar la lógica del código de barras, permitiendo el cobro luego del último vencimiento que contenga la misma. |
| Días de Gracia | Indica si se admiten días de gracia luego del último vencimiento, la cantidad de días y el tipo. |
| Hasta el último día del mes de vencimiento | Indica si el pago se podrá realizar dentro del mes correspondiente a la última fecha de vencimiento indicada en la barra. Este mecanismo es admitido sólo cuando no se utilizan Días de Gracia. |
| ASJ | Indica el dueño del convenio. Sólo se admite uno. |
| Nuevo Banco de Santa Fe |
| Nuevo Banco de Entre Ríos |
| Banco de San Juan |
| Banco de Santa Cruz |
| Santa Fe Servicios | Se indica a qué redes de cobro se deberá habilitar el ente. Una o más. |
| Entre Ríos Servicios |
| San Juan Servicios |
| Santa Cruz Servicios |
| Motivo | Indica ante qué motivo el contacto será ubicado para realizar las consultas pertinentes. Ej.: problemas en las transmisiones de archivos, problemas en la generación del archivo de base de deuda, problemas en el procesamiento del archivo de rendiciones, problemas en la imputación de los cobros recibidos, etc. |
| Nombre y Apellido | Nombre de la persona perteneciente a la empresa a la que debemos contactar ante un determinado motivo. |
| Email | Dirección de correo electrónico |
| Número de teléfono | Número telefónico para el contacto, incluyendo característica local |

1. Detalle de código de barras

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nro. ParSubCod** | **Pago Abierto \*\*** | **Importes admitidos\*** | |
| **(SI/NO/MIXTO)** | **$ Min.** | **$ Max.** |
| 9000 | SI | $20.- | $99.999,99.- |

\*El monto mínimo y máximo por transacción es independiente de poder modificar el importe que se recupera del código de barras. Ante esto, se deberá validar por cada transacción enviada si está dentro del mínimo/máximo indicado. Es decir que los límites mínimos y máximos operan aunque el importe de la boleta sea de Pago Cerrado. Estos valores serán utilizados para el alta pero podrán ser ajustados luego por la Administración de ASJ.

\*\* Si el ente utiliza “Pago Mixto” se deberá completar debajo la tabla correspondiente en el apartado “2.2.”.

## Estructura código de barras del ente

**PAR SUB CODE: 9000**

(Incluir una tabla por cada uno si es que no utiliza identificación por tabla de referencias – ver al pié)

**Código de barra de ejemplo: 73859000000318505083000000009**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador de Empresa** | |
| **Longitud de la barra** | **29** |
| **Número/s de campo/s identificador/es** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro. Campo** | **Denominación Ente** | **Campo de Sistema** | **Formato** | **Desde** | **Hasta** | **Longitud** | **Valor en Ejemplo** |
| **1** | **IDENTIFICADOR DE EMPRESA** | **Código de ente** |  | **1** | **4** | **4** | **FIJO 7385** |
| **2** | **IDENTIFICADOR DE CLIENTE** | **Referencia 1** |  | **5** | **10** | **6** | **900000** |
| **3** | **IDENTIFICADOR DE PAGADOR** | **Referencia 2** |  | **11** | **15** | **5** | **03185** |
| **4** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **Vencimiento 1** | **DDMMAA** | **16** | **21** | **6** | **050830** |
| **5** | **IMPORTE VENCIMIENTO** | **Importe 1** | **VC** | **22** | **28** | **7** | **0000000** |
| **6** | **DIGITO VERIFICADOR** | **Dig. Verificador 1** |  | **29** | **29** | **1** | **9** |

**Formatos admitidos**

**Vencimientos**: addd juliana, ddda juliana, aaddd juliana, dddaa juliana, dddaaaa juliana, aaaaddd juliana, ddmmaa, aammdd, mmddaa, ddmmaaaa, aaaammdd,mmddaaaa,mmdd, ddmm, dd o ddd (días a sumar al vencimiento anterior), dd1, dd2, ddd1,ddd2 (días a sumar al 1er o 2do).

**Importes**: VE (valor entero), VC (valor expresado en centavos), P1 (porcentaje de recargo a aplicar sobre el importe del primer vencimiento), P2 (porcentaje de recargo a aplicar sobre el importe del segundo vencimiento), RVC1 (importe fijo a sumar al primer vencimiento), RVC2 (importe fijo a sumar al segundo vencimiento), RVE1 (importe fijo a sumar al primer vencimiento), RVE2 (importe fijo a sumar al segundo vencimiento)

## Configuración Pago Mixto

**Campos de referencia a utilizar para identificar la modalidad de pago (indicar uno o más): CAMPO 5**

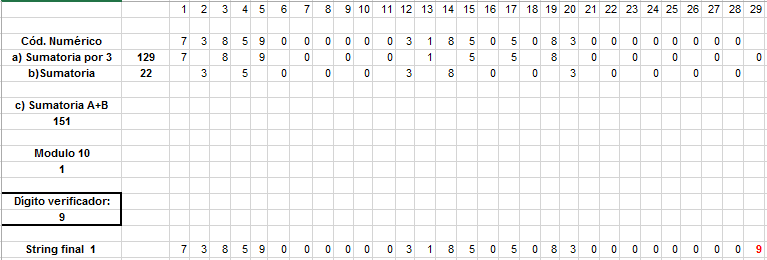
|  |  |
| --- | --- |
| **Valores de Referencias** | **Admite Pago Abierto (SI/NO)** |
| Campo 5 = 0000000 | SI |
| Campo 5 <> 0000000 | NO |

## Rutina de cálculo de dígitos verificadores.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Verificador 1** | **Verificador 2** |
| **Código de Algoritmo a utilizar:** | **8** |  |
| **Nombre del algoritmo:** | Valor impar+valorpar+modulo |  |
| **Posición inicial de la barra:** | 1 |  |
| **Posición final de la barra:** | 29 |  |
| **Parámetro 1 (valor):** | Modulo 10 |  |
| **Parámetro 2 (valor):** |  |  |
| **Parámetro 3 (valor):** |  |  |

Nota: si el intervalo a incluir para el cálculo se superpone con la posición del dígito verificador, el mismo será excluido del cálculo.

**Algoritmo a utilizar** (descripción de la tabla):



# Lotes de Prueba

Por cada variante del Código de Barras, debe adjuntar un lote de 10 (diez) Comprobantes “por original”, como mínimo, para poder homologar la captura de los Códigos en el Sistema.

Los diferentes lotes de prueba de códigos de barras se deberán detallar según el ParSubCod asignado.

|  |  |
| --- | --- |
| **Par Sub Code:** | **9000** |
| **Caso:** |  |
|  | **Valor** |
| **Lote 1** | **73859000000318505083000000009** |
| **Lote 2** | **73859000000318605083000000006** |
| **Lote 3** | **73859000000318705083000000003** |
| **Lote 4** | **73859000000318805083000000000** |
| **Lote 5** | **73859000000318905083000000007** |
| **Lote 6** | **73859000000319005083000000003** |
| **Lote 7** | **73859000000319105083000000000** |
| **Lote 8** | **73859000000319205083000000007** |
| **Lote 9** | **73859000000319305083000000004** |
| **Lote 10** | **73859000000319405083000000001** |

# Archivos de Rendición

De manera diaria durante días hábiles ASJ generará un archivo con el detalle de los cobros realizados según el siguiente criterio:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de la cobranza** | **Fecha de rendición** | **Fecha de generación de archivo/publicación** |
| sábado, domingo, lunes | lunes | martes |
| martes | martes | miércoles |
| miércoles | miércoles | jueves |
| jueves | jueves | viernes |
| viernes | viernes | lunes |

En caso de feriado, se pasa al siguiente día hábil.

Los archivos de rendiciones serán generados respetando el siguiente formato:

* Separador de líneas: nueva línea y retorno de carro, hexadecimal: “0x0D 0x0A”
* Separador de campo: no se utiliza, ya que se establece una longitud fija para cada campo
* Padding (cómo completar el dato hasta llegar al largo especificado):
  + Campos numéricos: se completan con ceros a la izquierda
  + Campos Alfanuméricos: se completan con espacios a la derecha

En caso de que algún día el ente no registre Transacciones cobradas que ASJ deba rendir, el archivo de rendición vendrá solo con el HEADER y TRAILER, sin la parte del registro de DATOS

**Registro Cabecera**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Formato** | **Desde**  **Hasta** | **Descripción** | **Expresión valor** |
| Tipo de Registro | C6 | 1-6 | Constante | HEADER |
| Código ante BCRA | N3 | 7-9 |  | 888 Valor Fijo |
| Fecha de Proceso | N8 | 10-17 | Fecha de rendición | AAAAMMDD |
| Fecha Aplanado | N8 | 18-25 | Fecha de Generación de archivo | AAAAMMDD |
| Nro de Lote | N5 | 26-30 |  | Nro de lote de proceso |

**Registro de Datos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación Dato** | **Formato** | | **Desde**  **Hasta** | | **Descripción** | | **Expresión valor** |
| Datos + Relleno(3) | C8 | | 1-8 | | Constante | | Datos+Relleno(3) |
| Código ante BCRA | N4 | | 9-12 | |  | | Código Banco SAM |
| R | C1 | | 13-13 | | Constante | | R |
| Código Terminal | N5 | | 14-18 | |  | | Código de Terminal PTE –(ídem SAM) |
| ParsubCod | C10 | | 19-28 | |  | | Se debe informar el Parsubcod completando con ceros a la izquierda. De no existir ParsubCod se debe informar en blanco. |
| Código Boca | N4 | | 29-32 | |  | | Código de Sucursal SAM |
| Nº SequenciaOn | N8 | | 33-40 | |  | | Sin Uso actualmente |
| Transacción | N8 | | 41-48 | |  | | Nro. de Transacción PTE(últimos 8 dígitos ID TX) |
| Código Operación | N2 | | 49-50 | |  | | A3 efectivo  A2 cheque v.imp.  A5 cheque común |
| Relleno | N2 | | 51-52 | | Constante | |  |
| Relleno | N2 | | 53-54 | | Constante | |  |
| Código Ente | N4 | | 55-58 | |  | | Ej. 5567 – FIJO Código de Ente asignado por ASJ |
| Código de Servicio /Identificación | C19 | | 59-77 | |  | | Identificación de Ticket |
| Importe | N11,2 | | 78-88 | |  | | Importe de Transacción |
| Relleno | N11 | | 89-99 | | Constante | |  |
| Relleno | N11 | | 100-110 | | Constante | |  |
| Moneda | N1 | | 111-111 | |  | | 0 = Pesos, 1 = Dólares |
| Código Cajero | N4 | | 112-115 | |  | | idUsuario de plataforma. |
| Relleno | N3 | | 116-118 | | Constante | |  |
| Relleno | C2 | | 119-120 | | Constante | |  |
| Código Seguridad | N3 | | 121-123 | |  | | Código de Seguridad  SAM |
| Relleno o fecha de 1er.vto | N6 | | 124-129 | |  | |  |
| Relleno | N6 | | 130-135 | |  | |  |
| Banco del Cheque | N3 | | 136-138 | |  | | Bco. del Cheque |
| Sucursal | N3 | | 139-141 | |  | | Suc. del Cheque |
| CodPostal | N4 | | 142-145 | | Constante | | 0000 |
| NroCheque | N8 | | 146-153 | |  | | Nro. de Cheque |
| Nro Cuenta | N8 | | 154-161 | | Constante | | 00000000 |
| Plazo | N3 | 162-164 | |  | | Clearing del cheque | |
| Código de Barra | C60 | 165-224 | |  | | Se informa el código capturado, completando con espacios a la derecha (0x20). | |
| Fecha Pago | AAMMDD | 225-230 | |  | | Fecha de Pago de la  Transacción o Captura. | |
| Modo de Pago | C1 | 231-231 | | Constante | | Se debe informar en blanco. | |
| Relleno | N7 | 232-238 | | Constante | |  | |
| Relleno | N9 | 239-247 | | Constante | |  | |
| Forma Pago | N2 | 248-249 | |  | | Ver Tabla de Formas de Pago (1) | |
| Relleno | N4 | 250-253 | | Constante | | 0000 | |
| Relleno | C3 | 254-256 | | Constante | |  | |
| Autorización (\*) o Relleno | C15 | 257-271 | |  | | Si no tiene autorización  se completa con espacios (0x20) | |
| Relleno | N8 | 272-279 | |  | |  | |

**Registro Pie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Formato** | **Desde**  **Hasta** | **Descripción** | **Expresión valor** |
| Tipo de Registro | C7 | 1-7 | Constante | TRAILER |
| Cantidad de registros | N8 | 8-15 | Cantidad de registros |  |
| Importe | N13,2 | 16-28 | Suma de importes capturados |  |
| Cantidad de TRX | N8 | 29-36 | Cantidad de transacciones |  |

1. **TABLA DE FORMAS DE PAGO**

|  |  |
| --- | --- |
|  | F.PAGO |
| Efectivo | 00 |
| Tarjeta Débito | 90 |
| Tarjeta de Crédito | 99 |

## Publicación de archivo de rendición al ente

De manera diaria se generará un archivo con los cobros efectuados para que la empresa pueda procesarlo e imputar los pagos a cada abonado. La empresa podrá obtener el o los archivos de rendición a través del acceso al sitio web de Plus Pagos, ([www.pluspagos.com](http://www.pluspagos.com/)), ver ANEXO para más información.

Los archivos serán depositados en elFTP de XNet y ASJ.

En caso de corresponder, en el FTP que se especifique del Ente en la siguiente tabla.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parámetro** | **Comentarios** | **Configuración** |
| HOST | Dirección IP o DNS del servidor |  |
| PASSIVE MODE | Utilizar modo Pasivo en lugar de modo Activo | NO |
| PORT CMD | Puerto de comandos del servidor | 21 |
| PORT DATA | Puerto de datos del servidor, sólo para modo Activo | 20 |
| USER | Usuario para autenticar en el servidor |  |
| PASSWORD | Clave para autenticar en el servidor |  |
| PATH | Ruta donde alojar los archivos | / |
| SECURITY | Indicar si usa SFTP o FTPS | NO |

## Nomenclatura del archivo de Rendición

El archivo de rendición se informará diariamente en un archivo .ZIP.

El nombre del archivo de rendición será de la siguiente manera, dependiendo del uso de PARSUB Code. Los archivos salvo indicación se generarán sin extensión.

**888ENTESXXXX\_MDD**

* 888ENTES: es un valor fijo
* XXXX: corresponde al código de ente asignado por ASJ
* \_ : (guion bajo) valor fijo
* M: Mes (1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C)
* DD: Día de proceso

## Horarios

Los archivos de rendiciones serán generados y transmitidos a la ubicación establecida en el horario de 04:00a.m.

# Archivos de Liquidaciones

## Nomenclatura del archivo de liquidación

Según el plazo de acreditación definido para el ente, desde ASJ diariamente se generará un archivo de liquidación que acompaña al depósito efectuado por día de recaudación.

Dicho archivo será del tipo plano .txt, respetando el siguiente formato para la nomenclatura:

**RECFYYYYMMDD001.TXT**

* REC: es un valor fijo
* F: Valor Fijo
* YYYY: Año de proceso
* MM: Mes de proceso
* DD: Día de proceso
* 001: valor fijo
* .TXT: extensión del formato del archivo.

## Formato de archivo de liquidación

El formato del mismo es:

|  |
| --- |
| ADMINISTRADORA SAN JUAN SA  C.U.I.T : 30-70774398-7  ENTE : @NOMBREDELENTE@  C.U.I.T : @CUITDELENTE@  Cumplimos en participar a Ud(s) de la imputación efectuada en su cuenta según detalla:  --------------------------------------------------------------------------------------------  CBU Titular del Convenio Importe  --------------------------------------------------------------------------------------------  @CBU @TITULARCONVENIO@ @RECBRUTA@  --------------------------------------------------------------------------------------------  Son pesos : @RECBRUTAENLETRAS@  Concepto : Recaudación  Liquidación del : @FECHA@  Cantidad Comprobantes : @CANTCOMPROBANTES@  Importe Recaudado : @RECBRUTA@  Comisión : @COMISION@  I.V.A s/comisión : @IVASCOMISION@  I.V.A s/Rec. R.G 3130 : @IVASRG3130@  Sellado : @SELLADO@  Importe Neto : @IMPORTENETO@ |

**Dónde**:

@CBU@: CBU del ente

@NOMBREDELENTE@: Razón social del ente

@CUITDELENTE@: CUIT del ente

@TITULARCONVENIO@: 0888 y representa ASJ

@RECBRUTA@: correspondiente al bruto de recaudación

@RECBRUTAENLETRAS@: texto de recaudación en letras

@FECHA@: Fecha de proceso de las transacciones que se está liquidando

@CANTCOMPROBANTES@: entero que representa la cantidad de cobros realizados

@COMISION@: importe de comisiones sobre el bruto de recaudación según esquema del ente

@IVASCOMISION@: importe de IVA s/recaudación (21%)

@IVASRG3130@: importe de retención RG3130 si aplica, 0 en otro caso.

@SELLADO@: impuesto sobre sellados si aplica, 0 en otro caso.

@IMPORTENETO@: neto de recaudación (bruto menos descuentos).

Para todos los campos que sean importes, se especifica que el separador decimal será “.” y se utilizarán dos decimales después del “.”.

# Archivo Externo (.ZIP)

Todos los archivos comentados son comprimidos utilizando un algoritmo “ZIP” para ser más eficiente su transferencia. Al mismo se lo denomina “archivo externo” y contendrá los denominados “archivos internos”:

* Archivo de Rendición
* Archivos de Liquidación
* Archivo de Retención (si aplica)

Todos son de frecuencia diaria, pudiendo el de liquidación venir en cero conforme a los plazos convenido de acreditación.

## Nomenclatura del archivo externo

**888ENTESXXXXMMDD.ZIP**

* 888ENTES: es un valor fijo
* XXXX: Número de ente.
* MM: Mes
* DD: Día de proceso
* .ZIP: extensión del formato del archivo.

## Mecanismo de señales en las transmisiones

Para un efectivo control en el proceso de transmisión de los archivos de rendición, se establece el siguiente mecanismo de control y señalización de archivos que permite identificar qué el o los archivos han sido correctamente transmitidos.

* Se genera el archivo a transmitir
* Se van transfiriendo los datos
* Al finalizar se crea otro archivo con el mismo nombre pero con la extensión “.END”. Recién aquí, cuando se encuentra dicho este archivo; se entiende que se pueden procesar los datos.

Este mecanismo rige para los “archivos externos” salientes **(.ZIP)**

El objetivo de dicho mecanismo es para tener certeza de que los archivos estén completos al momento de capturarlos.

# Diseño de comprobante de pago

## Configuración del comprobante

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nro. ParSubCod** | **Texto configurable para el pié del ticket** | **Números de Campos a utilizar para Identificación.** | **Nombre del Ente a incluir en el encabezado del ticket (hasta 40 caracteres)** |
| 9000 |  | 1-2 | COBRO DIGITAL |

## Comprobante Modelo

RED

NOMBRE DE LA EMPRESA - ENTE

SUCURSAL: 4019 TERMINAL: 0001

FECHA: 21/01/2002 HORA: 13:14

CAJERO: 030 TRANS: 00000923

IDENTIFICACION: 001800028

[DATOS DEL ENTE]

FORMA PAGO: Efectivo

TOTAL PESOS : $ 50.45

IMPORTE PAGADO : $ 50.45

\* TICKET VALIDO SIN INTERVENCION \*

TEXTO CONFIGURABLE TICKET

-------------------------------

0018000280950101105045121321321

213213247800000000FFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Plataforma OnLine V.xxxx

Datos de la Identificación Operación (C):

Datos de la Cobranza (B)

Encabezado (A)

Pie del Comprobante (E)

Formas de pago (D)

Aplicativo - Versión

Se indica el texto a incluir, en caso de no informar no se deberá tener en cuenta.

Representación Código de barras

1. **ENCABEZADO**

La red a la que pertenece la boca (Santa Fe Servicios, San Juan Servicios u otra.

**“Nombre de la empresa - ente”,** segúntabla de configuración apartado “7.1.”.

**(B) Datos de la Cobranza**

Datos propios de la Transacción. *Esta Sección del Ticket no puede ser configurada por la Entidad o en Ente.*

**(C) Datos de Identificación de la Operación**

Concatenación de los campos de referencia indicados en la tabla de configuración en el apartado “7.1.”, hasta un máximo de 19 caracteres. Si se excede de esta cantidad, se muestran los 19 de la derecha.

**Datos del ente:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro Línea** | **Leyenda a utilizar** | **Campo de Sistema (capturado de la barra)** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |
| **5** |  |  |
| **6** |  |  |
| **7** |  |  |
| **8** |  |  |
| **9** |  |  |
| **10** |  |  |

**(D) Forma de Pago**

Datos propios de la Transacción. *Esta Sección del Ticket no puede ser configurada por la Entidad o en Ente.*

**(E) Pie del Comprobante**

La Leyenda del Ticket es “\* TICKET VALIDO SIN INTERVENCIÓN \*”.

**Texto Configurable Ticket:** Texto a incluir en el ticket, según ParSubCode, configurado en el apartado “7.1.”.

**Representación Código de Barras**

La representación numérica del Código de Barras que se imprime es fiel reflejo del Código capturado a través de la lectora de barras, completando con el carácter “F” hasta las 40 posiciones de cada renglón.

**“Plataforma OnLineV.xxx”**

Referencia a la versión del aplicativo que genera el Ticket.

# Información de contactos entidad recaudadora.

En caso de presentarse inconvenientescon la publicación del archivo de base de deuda o en la descarga del archivo de Rendición y Liquidación, así como también con el procesamiento de los cobros; el ente deberá comunicarse con los siguientes contactos:

**Datos de Contactos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Email** |
| Administración ASJ | administracion@pluspagos.com |
| Operaciones ASJ | operaciones@pluspagos.com |
| Sistemas ASJ | soporte-ti@pluspagos.com |

# Anexo

El presente documento se complementa con el ANEXO denominado “Instructivo Registro Sitio Pluspagos Entes.pdf” donde están indicados los pasos a seguir para el Registro de su cuenta de usuario para Empresas y con la cual podrá realizar el proceso de intercambio de archivos con ASJ Servicio.

# Notas adicionales y Revisiones del Formulario.

En esta apartado se colocará cualquier aclaración sobre el alta y/o modificación de los requerimientos del ENTE

**Historial de Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Autor** | **Descripción** |
| 03/09/2020 | 1 | Andrea | 1ra versión del documento |
| 04/09/2020 | 2 | Andrea | Se agregaron aclaraciones sobre el vto y el monto del cb |
| 30/09/2020 | 3 | Andrea | Se modifico el numero del Ente |
| 13/10/2020 | 4 | Gonzalo B. | Se modifican validaciones del vencimiento y condiciones de monto mixto. Se actualiza también el dato de CBU. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

