

ANEXO I

ORDENES BANCARIAS

OBJETIVO

Incorporar al proceso de Generación de Ordenes de Transferencias Bancarias la posibilidad de realizar las mismas para el pago de Becas y el pago a través de Interbanking. Permitiendo la generación de los archivos de texto esperado por el banco o la Entidad correspondiente.

DETALLE

Para permitir que cada Municipio pueda utilizar el código de exportación necesario para cada Entidad, se incorporó un nuevo formulario, llamado Códigos de Exportación, que permite configurar el formato de exportación para cada Entidad o Pago. Es decir, se podrá asociar a cada Entidad un código de Exportación ya existente en el módulo del CAS.

Actualización de Códigos de Exportación

Entidad: Ordenes Bancarias Banco Provincia

Códigos de Configuración de Import/Export

Cabecera: TRAN_C_V2 | Exporta las ordenes de transferencias bancarias

Detalle: TRAN_I_V2 | Exporta los detalles de las OTB

Pie: TRAN_P_V2 | Exporta los ordenes de transferencias bancarias

Procedimiento:

CAMPOS

Descripción	Cabecera	Detalle	Pie
Ordenes Bancarias Banco Provincia	TRAN_C_V2	TRAN_I_V2	TRAN_P_V2
Ordenes Bancarias Banco La Rioja			
Ordenes Bancarias Becas	TRAN_BECAS_C	TRAN_BECAS_I	
Interbanking	TRAN_INTER_C	TRAN_INTER_I	
Ordenes Bancarias Banco Provincia	TRAN_C_V2	TRAN_I_V2	TRAN_P_V2
Ordenes Bancarias Banco La Rioja			
Ordenes Bancarias Becas	TRAN_BECAS_C	TRAN_BECAS_I	

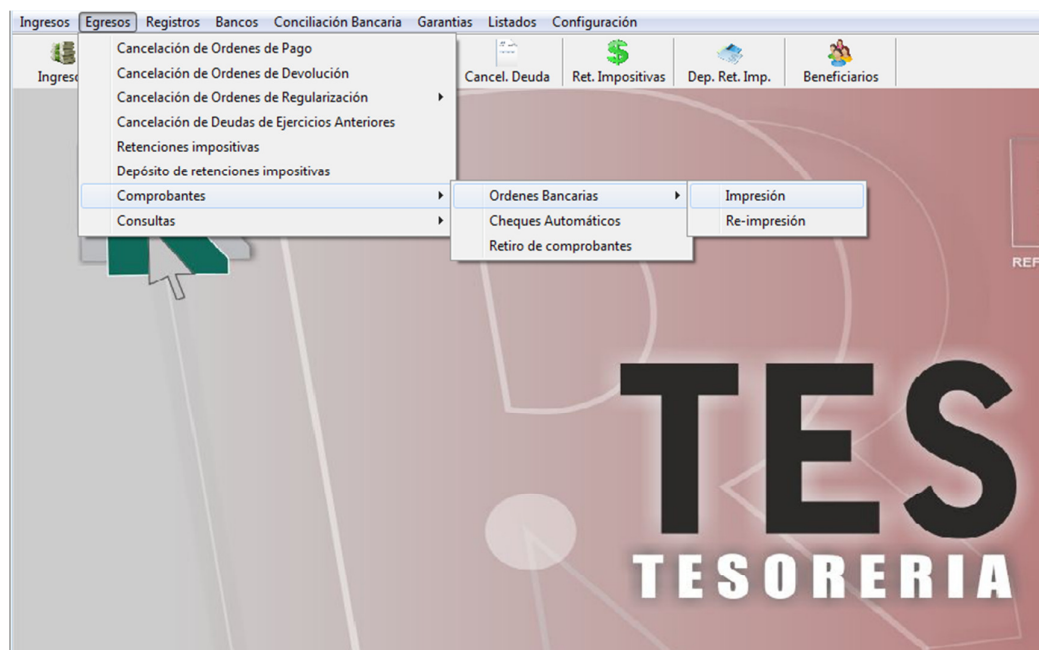
Seleccione un elemento

Luego, en el Alta de Cancelación de las Órdenes de Pago, se informará el tipo de Orden de Transferencia Bancaria a realizar, las opciones aparecen en un desplegable, tal como se muestra en la siguiente figura:

Para poder realizar de manera exitosa la exportación de estos tipos de Transferencias, el sistema validará que la Cuenta Pagadora tenga CBU y tendrá en cuenta las siguientes validaciones para cada tipo de Orden Bancaria:

- Orden Bancaria: el Beneficiario deberá tener Cuenta Bancaria, CUIT/CUIL y DNI.
- Orden Bancaria Becas: Los Beneficiarios de Becas deberán tener CUIT/CUIL y DNI. En este caso, el banco no espera una Cuenta Bancaria.
- Interbanking: El Beneficiario deberá tener CBU y CUIT.

Una vez cargadas las Órdenes de Cancelación para cualquiera de los tipos indicados anteriormente, podremos realizar la Impresión y exportación del archivo para enviar a la entidad bancaria correspondiente.



Al ingresar a la opción, se elegirá la Cuenta Contable pagadora y la entidad a través de la que se realizará el Pago. Los datos de Fecha Inicio y Fecha Fin solo serán obligatorios para las Ordenes Bancarias Becas.

Actualización de Orden Transferencia Bancaria

Ejercicio: 2018 Tipo de Emisión: Impresión

Fecha de emisión: 05/09/2018 Fecha de ejecución: 05/09/2018

☒ Cuenta Contable: 111210140 CUENTA FONDOS ORDINARIOS 51746/5

☒ Banco: BP Banco Provincia Buenos Aires

☒ Sucursal: 8599 BANCO PROVINCIA

☒ Cuenta Bancaria: 51746/5

Fecha Inicio: Fecha Fin:

Genera transferencia para cuentas de:

Entidad:
 Ordenes Bancarias Becas
 Ordenes Bancarias Banco La Rioja
 Ordenes Bancarias Banco Provincia
 Interbanking

Generar OTB

Ingrese Cuenta Contable

Al seleccionar el tipo de Orden de Transferencia Bancaria a realizar y presionar “Generar OTB”, aparece la siguiente pantalla indicando los códigos de exportación configurados en la opción indicada con anterioridad y el archivo de texto se generará con dicho formato.

Importar/Exportar

Destino Archivo: c:\ Exportar

Nombre de Archivo: OTB_BP

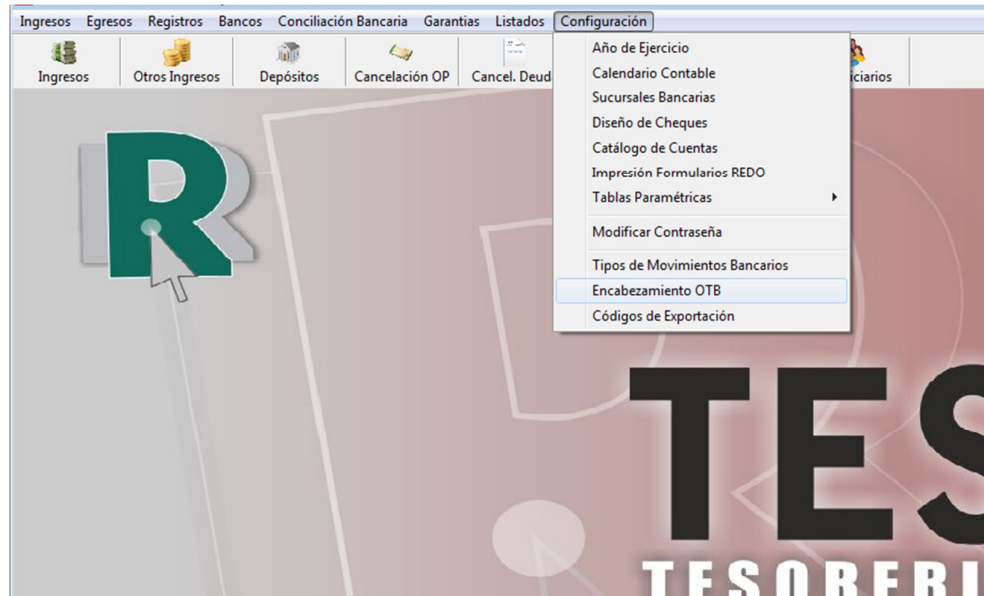
Códigos de Configuración de Import/Export

☒ Cabecera: TRAN_C_V2 Exporta las ordenes de transferencias bancarias

☒ Detalle: TRAN_L_V2 Exporta los detalles de las OTB

☒ Pie: TRAN_P_V2 Exporta los ordenes de transferencias bancarias

En el caso de las Ordenes Bancarias Banco Provincia, será necesario tener ingresado los datos en el Encabezamiento OTB, como se indica en las siguientes pantallas:



Donde el Rótulo será el dato que se informa en la cabecera del archivo.

FORMATO DE ARCHIVOS

BANCO PROVINCIA

Código: TRAN_C_V2

ORDEN	NOMBRE CAMPO	LONGITUD	ALINEACION	TIPO DATO
1	TIPO DE REGISTRO	1	DERECHA	NUMERICO
2	MUNICIPIO	16	IZQUIERDA	CARÁCTER
3	INFO_DISC	20	IZQUIERDA	CARÁCTER
4	CUIT	11	DERECHA	NUMERICO
5	PRESTACION	10	IZQUIERDA	CARÁCTER
6	FECHA EMISION SM	6	IZQUIERDA	NUMERICO
7	HORA EMISION SM	4	IZQUIERDA	NUMERICO
8	FECHA ACREDITACION	6	IZQUIERDA	NUMERICO
9	CBU	14	DERECHA	NUMERICO
10	MONEDA	1	DERECHA	NUMERICO
11	MARCA	1	DERECHA	NUMERICO
12	NOMBRE ARCHIVO	8	DERECHA	CARÁCTER

Código: TRAN_I_V2

ORDEN	NOMBRE CAMPO	LONGITUD	ALINEACION	TIPO DATO
1	TIPO DE REGISTRO	1	DERECHA	NUMERICO
2	CBU	22	DERECHA	NUMERICO
3	IMPORTE	10	DERECHA	NUMERICO
4	REFERENCIA UNIVOCA	15	DERECHA	NUMERICO
5	CUIT BENEFICIARIO	11	IZQUIERDA	CARÁCTER
6	APELLIDO BENEFICIARIO	22	IZQUIERDA	CARÁCTER
7	RELLENO	18	IZQUIERDA	CARÁCTER
8	MARCA	1	DERECHA	NUMERICO

Código: TRAN_P_V2

ORDEN	NOMBRE CAMPO	LONGITUD	ALINEACION	TIPO DATO
1	TIPO DE REGISTRO	1	DERECHA	NUMERICO
2	REGISTROS	6	DERECHA	NUMERICO
3	IMPORTE TOTAL	11	DERECHA	NUMERICO
4	RELLENO	81	IZQUIERDA	CARÁCTER
5	MARCA	1	DERECHA	NUMERICO

BECAS

Código: TRAN_BECAS_C

ORDEN	NOMBRE CAMPO	LONGITUD	ALINEACION	TIPO DATO
1	ID REGISTRO INICIAL	2	DERECHA	NUMERICO
2	PERIODO LIQUIDACION	6	IZQUIERDA	CARÁCTER
3	CANTIDAD REGISTROS	8	DERECHA	NUMERICO
4	IMPORTE TOTAL	12	DERECHA	NUMERICO
5	CANTIDAD REG. COMPLEMENTARIA	8	DERECHA	NUMERICO
6	IMPORTE TOTAL COMPLEMENTARIA	12	DERECHA	NUMERICO
7	FECHA INICIAL	8	IZQUIERDA	CARÁCTER
8	FECHA FINAL	8	IZQUIERDA	CARÁCTER
9	INDICADOR DE SERVICIO	3	DERECHA	CARÁCTER
10	RELLENO	898	DERECHA	NUMERICO

Código: TRAN_BECAS_I

ORDEN	NOMBRE CAMPO	LONGITUD	ALINEACION	TIPO DATO
1	GRUPO	2	DERECHA	NUMERICO
2	FECHA PAGO	16	DERECHA	NUMERICO
3	CUIL	11	DERECHA	NUMERICO
4	CODIGO BENEFICIARIO	12	DERECHA	NUMERICO
5	CODIGO BANCO	3	DERECHA	NUMERICO
6	CODIGO AGENCIA PAGADOR	3	DERECHA	NUMERICO
7	APELLIDO Y NOMBRE	27	IZQUIERDA	CARACTER
8	TIPO DOCUMENTO	1	DERECHA	NUMERICO
9	NRO DOCUMENTO	8	DERECHA	NUMERICO
10	PROVINCIA EMISORA	2	DERECHA	NUMERICO
11	CUIL APODERADO	11	DERECHA	NUMERICO
12	APELLIDO Y NOMBRE APODERADO	27	IZQUIERDA	CARÁCTER
13	TIPO DOCUMENTO APODERADO	1	DERECHA	NUMERICO
14	NRO DOCUMENTO APODERADO	8	DERECHA	NUMERICO
15	PROVINCIA EMISION	2	DERECHA	NUMERICO
16	CODIGO CONCEPTO	3	DERECHA	NUMERICO
17	CODIGO EMPRESA	3	DERECHA	NUMERICO
18	IMPORTE CONCEPTO	10	DERECHA	NUMERICO
19	RELLENO	384	DERECHA	NUMERICO
20	IMPORTE TOTAL	12	DERECHA	NUMERICO
21	IMPORTE DESCUENTOS	12	DERECHA	NUMERICO
22	IMPORTE LIQUIDO	12	DERECHA	NUMERICO
23	MARCA IMPORTE	1	DERECHA	NUMERICO
24	PERIODO LIQUIDACION	4	DERECHA	NUMERICO
25	TIPO PAGO	2	DERECHA	NUMERICO
26	FORMA PAGO	1	IZQUIERDA	CARÁCTER
27	TIPO DE CUENTA	1	DERECHA	NUMERICO
28	NRO CUENTA	20	DERECHA	NUMERICO
29	FECHA DESDE	8	DERECHA	NUMERICO
30	FECHA_HASTA	8	DERECHA	NUMERICO
31	REGLON 1	38	IZQUIERDA	CARÁCTER
32	REGLON 2	38	IZQUIERDA	CARÁCTER

33	REGLON 3	38	IZQUIERDA	CARÁCTER
34	REGLON 4	38	IZQUIERDA	CARÁCTER
35	REGLON 5	38	IZQUIERDA	CARACTER
36	REGLON 6	38	IZQUIERDA	CARÁCTER
37	REGLON 7	38	IZQUIERDA	CARÁCTER
38	REGLON 8	38	IZQUIERDA	CARACTER
39	CODIGO PAGO/IMPAGO	1	DERECHA	NUMERICO
40	FECHA PAGO	8	DERECHA	NUMERICO
41	TARJETA PAGO	1	DERECHA	NUMERICO
42	MOTIVO IMPAGO	1	DERECHA	NUMERICO
43	COMPROBANTE PAGO	7	DERECHA	NUMERICO
44	FECHA ULTIMO MOVIMIENTO CUENTA	8	DERECHA	NUMERICO
45	RETENCION TARJETA	1	DERECHA	NUMERICO
46	COMISION	1	IZQUIERDA	CARÁCTER
47	USO FUTURO	18	IZQUIERDA	CARACTER

INTERBANKING

Código: TRAN_INTER_C

ORDEN	NOMBRE CAMPO	LONGITUD	ALINEACION	TIPO DATO
1	TIPO REGISTRO	3	IZQUIERDA	CARACTER
2	CBU	22	IZQUIERDA	CARÁCTER
3	TIPO TRANSACCION	1	IZQUIERDA	CARÁCTER
4	FECHA	8	DERECHA	FECHA
5	MARCA	1	IZQUIERDA	CARÁCTER
6	OBSERVACION	61	IZQUIERDA	CARÁCTER
7	CEROS	3	IZQUIERDA	CARÁCTER
8	NRO CUENTA	2	IZQUIERDA	CARÁCTER
9	FECHA ARCHIVO	8	DERECHA	CARÁCTER
10	NRO SECUENCIA	8	IZQUIERDA	CARÁCTER
11	RELLENO	123	IZQUIERDA	CARÁCTER

Código: TRAN_INTER_I

ORDEN	NOMBRE CAMPO	LONGITUD	ALINEACION	TIPO DATO
1	TIPO REGISTRO	3	IZQUIERDA	CARÁCTER
2	CBU	22	IZQUIERDA	CARÁCTER
3	IMPORTE	17	DERECHA	NUMERICO
4	OBSERVACIONES	60	IZQUIERDA	CARÁCTER
5	DOCUMENTO A CANCELAR	2	IZQUIERDA	CARÁCTER
6	NRO DOCUMENTO	12	IZQUIERDA	CARÁCTER
7	TIPO OP	2	IZQUIERDA	CARÁCTER
8	NRO OP	12	IZQUIERDA	CARÁCTER
9	CODIGO CLIENTE	12	IZQUIERDA	CARÁCTER
10	TIPO RETENCION	2	IZQUIERDA	CARÁCTER
11	TOTAL RETENCION	12	DERECHA	NUMERICO
12	NRO NOTA CREDITO	12	IZQUIERDA	CARÁCTER
13	IMPORTE NOTA	10	DERECHA	NUMERICO
14	CUIT	11	IZQUIERDA	CARÁCTER
15	RELLENO	51	IZQUIERDA	CARÁCTER