



Av. Julio A. Roca 721
www.argentina.gob.ar/ssn
0800-666-8400

MANUAL DEL USUARIO RÚBICA DIGITAL 2.0



Contenido

CONTENIDO.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS DEL SISTEMA.....	3
OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL.....	4
INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS.....	4
Adhesión al servicio - AFIP.....	4
INGRESO AL APLICATIVO.....	7
Delegación de Servicios - AFIP.....	7
INICIO.....	13
Modo de Operar.....	13
SALDOS.....	14
Generar boleta.....	14
Listar boletas.....	17
Cuenta Corriente.....	18
ENVÍOS.....	19
Enviar.....	19
Listar.....	22
Enviado.....	23
Rechazado.....	23
Aceptado.....	23
MODIFICAR/ANULAR REGISTROS.....	24
HERRAMIENTAS.....	25
Convertir TXT.....	25
Combinador archivos.....	27
OPERACIONES ONLINE.....	28
Cobranzas online.....	29
PROCEDIMIENTO DE CARGA ONLINE OPERACIONES Y COBRANZAS.....	31
CAMBIAR DELEGADO.....	34
AYUDA.....	34
Tablas anexas.....	34
FORMATO.....	35
Definición Archivo Operaciones.....	35
Definición Archivo Cobranzas y Rendiciones.....	36
Schema operaciones.....	36
Schema cobranzas:.....	40
Ejemplo archivo operaciones.....	42
Ejemplo archivo cobranzas.....	42
Ejemplo TXT operaciones.....	43
Ejemplo TXT cobranzas.....	43
CERRAR SESION.....	43
MESA DE AYUDA.....	43

Introducción

El sistema de Rúbrica Digital es una herramienta desarrollada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para reemplazar la rúbrica de los libros en papel realizada por los productores en el Ente Ley 22.400.

Objetivos del sistema

Los PAS podrán cargar la información por envío masivo vía web utilizando archivos XML, exportados directamente desde los propios sistemas que utilizan y subidos al aplicativo, o bien realizar la carga manual de sus libros (registro por registro), en este mismo aplicativo. Para cualquiera de estos mecanismos, se realizarán validaciones de coherencia de los datos, emitiéndose un certificado firmado digitalmente que hará las veces de rúbrica. Un requisito previo a la subida de información será que cada PAS cuente con saldo en su cuenta corriente.

La presentación de la información se realizará automáticamente a las 24hrs de cargado el archivo. En el Listado de Envíos los PAS podrán ver el estado de cada presentación, y tendrán la opción de eliminarlas en caso de que exista algún error. Si el envío a las 24hrs sale rechazado, el PAS tiene 30 días para descargar el XML, pasado este tiempo se elimina del servidor.

Aclaraciones:

- El PAS tiene 20 días desde la fecha de la operación para cargar el registro en el aplicativo. Vencido este plazo, el registro se mostrará en rojo.
- Se considera que el PAS se ha adherido a Rúbrica Digital (por ejemplo en el código QR de su credencial), a partir del momento que envía su primer archivo.
- Los créditos no se vencen.
- Mientras el PAS no tenga movimientos, no debe cargar ningún archivo.
- Los medios para realizar los pagos: Banco Nación (efectivo o cheque), RapiPago o Pago Fácil.

Objetivos del presente manual

El objetivo que se persigue con la aplicación del presente manual es dar a conocer la utilización del sistema a los distintos tipos de usuarios.

- Productores Asesores de Seguros (PAS)
- Ente Ley 22.400
- SSN

Ingreso al sistema por el PAS

Para que el PAS pueda acceder al sistema, debe disponer de una clave fiscal. En el siguiente link:

http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoObtene_rCF.pdf se detalla la tramitación requerida por AFIP para obtener la clave fiscal.

La clave debe ser de Nivel 2 o superior para poder adherirse al servicio.

Luego debe adherirse al servicio "SSN - Rúbrica Digital de Libros de Productores" en el sitio de AFIP.

Adhesión al servicio - AFIP

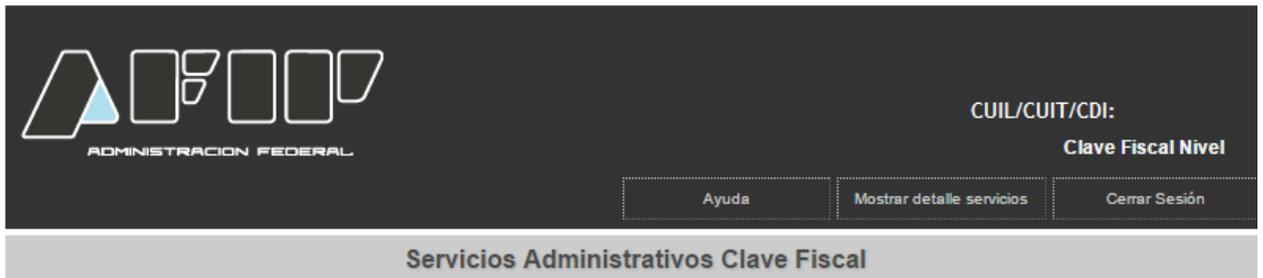
Para adherirse, deberá ingresar en: <http://www.afip.gov.ar/> y presionar el botón Acceso con Clave Fiscal:



En la siguiente pantalla, deberá ingresar los datos que se le solicitan y presionar el botón INGRESAR:



Luego, se despliega el detalle de los servicios que el usuario ya tiene incorporados a la clave fiscal:



Para adherir un nuevo servicio, deberá presionar la leyenda Servicios Administrativos Clave Fiscal, aparecerán las siguientes opciones Aceptación de Designación y Administrador de Relaciones de Clave Fiscal:



Deberá seleccionar Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, y presionar el icono ADHERIR SERVICIO.



Luego se desplegará la lista de los servicios disponibles, donde deberá seleccionar Superintendencia de Seguros de la Nación.



Al presionar sobre el icono de la SSN, se despliega “Servicios Interactivos”



Al seleccionar Servicios Interactivos, se desplegarán dos opciones, deberá seleccionar SSN-Rúbrica Digital:



Luego podrá confirmar su elección, si está de acuerdo con los datos que se muestran:

 Bienvenido Usuario <input type="text"/>	
Actuando en representación de <input type="text"/>	
Incorporar nueva Relación	
Autorizante (Dador)	<input type="text"/>
Representado	<input type="text"/>
Servicio	Rúbrica Digital de libros de productores (Nivel de seguridad mínimo requerido 2) <input type="button" value="BUSCAR"/>
Representante	<input type="text"/> <input type="button" value="BUSCAR"/>
<input type="button" value="CONFIRMAR"/>	

Presionando el icono CONFIRMAR, quedará adherido al servicio y podrá imprimir el formulario como constancia de la adhesión.

Ingreso al aplicativo

Ahora deberá ingresar a: <https://rubricadigital.ssn.gov.ar/> e informar los datos de CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal. (Ver página 14 para continuar sin asignar delegado).



The image shows the login interface for AFIP's CLAVE FISCAL service. On the left, the AFIP logo and 'ADMINISTRACION FEDERAL' are displayed above 'CLAVE FISCAL'. Below this, it says 'Por favor, complete los datos:'. The central form has three numbered steps: 1. CUIT / CUIL / CDI (input field), 2. CLAVE (input field), and 3. INGRESAR (button). There is a checkbox for '¿Desea cambiar su clave?'. On the right, there is a 'DIALOGO FISCAL' menu with options: 'TECLADO SEGURO', 'CONSEJOS DE SEGURIDAD', 'AYUDA', 'SOLICITE SU CLAVE', and '¿OLVIDÓ SU CLAVE?'. Each option has a corresponding icon.

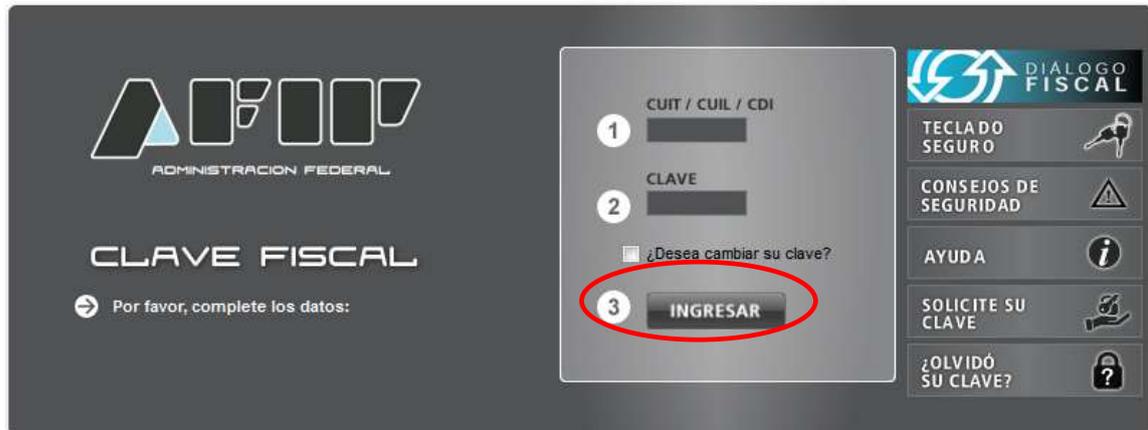
El ingreso al aplicativo RÚBRICA DIGITAL estará permitido, en cuanto el servicio de autenticación de AFIP confirme los datos.

Delegación de Servicios - AFIP

Si desea delegar el servicio, deberá ingresar en: <http://www.afip.gov.ar/> y presionar el botón Acceso con Clave Fiscal:



En la siguiente pantalla, deberá ingresar los datos que se le solicitan y presionar el icono INGRESAR:



Luego se desplegará el detalle de los servicios que el usuario ya tiene incorporados a la clave fiscal:



A continuación deberá presionar la leyenda Servicios Administrativos Clave Fiscal, aparecerán las siguientes opciones Aceptación de Designación y Administrador de Relaciones de Clave Fiscal:



Deberá presionar Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, y seleccionar el siguiente icono Nueva Relación:

Servicio Administrador de Relaciones

Este servicio le permite gestionar (incorporar y revocar) autorizaciones para operar servicios en nombre suyo o de la persona que represente. Las operaciones generan formularios oficiales AFIP. Los mismos se abren en ventanas emergentes para su mayor facilidad en la operación. Por favor tenga en cuenta esto a la hora de configurar su navegador.

- Utilizando el botón **"Adherir Servicio"** podrá asociar un servicio a su Clave Fiscal. Esta es una nueva opción más simple y rápida de utilizar. Tenga en cuenta que el mismo no es válido para habilitar un servicio en representación de otra persona.
- Utilizando el botón **"Nueva Relación"** podrá generar nuevas autorizaciones para utilizar servicios. Las autorizaciones podrán ser para Ud. mismo o bien para autorizar a otras personas para acceder a algún servicio en su nombre.
- Utilizando el botón **"Consultar"** podrá buscar las distintas relaciones existentes para su persona, discriminados por Representantes (Personas que lo representan a Ud.) y Representados (Personas que Ud. representa).

ADHERIR SERVICIO

Nueva Relación

CONSULTAR

Al presionar el botón "Buscar" se desplegarán los servicios que desea delegar:

Bienvenido Usuario ,

Actuando en representación de

Incorporar nueva Relación

Autorizante (Dador)	<input type="text"/>
Representado	<input type="text"/>
Servicio	Presione Buscar para seleccionar el servicio

BUSCAR

- Deberá seleccionar el icono Superintendencia de Seguros de la Nación



Al presionar el icono SSN se desplegará “Servicios Interactivos”.



Al seleccionar Servicios Interactivos, se desplegarán dos opciones, deberá seleccionar SSN-Rúbrica Digital:



Una vez verificados los datos del servicio a incorporar, deberá presionar el botón BUSCAR (de la fila “Representante”) para seleccionar la persona a la que le delegará la utilización del servicio seleccionado.

La persona a la que se le delega el servicio, debe tener también CLAVE FISCAL de nivel de seguridad 2 o superior.

Bienvenido Usuario [Nombre]	
Actuando en representación de [Nombre]	
Incorporar nueva Relación	
Autorizante (Dador)	[Campo]
Representado	[Campo]
Servicio	SSN -- Rúbrica Digital (Nivel de seguridad mínimo requerido 2) BUSCAR
Representante	Presione Buscar para seleccionar el Representante BUSCAR

Deberá completar el campo CUIT con el número de la persona a la que le delegará la utilización del servicio en su nombre. Luego deberá presionar el botón Buscar. Si cliquee el casillero de Usuario Externo, la persona a quien delegue el servicio podrá a su vez delegarlo.

Bienvenido Usuario [Nombre]	
Actuando en representación de [Nombre]	
Selección del Representante a autorizar	
Esta generando una nueva autorización para el servicio SSN -- Rúbrica Digital (Nivel de seguridad mínimo requerido 2) . El servicio que seleccionó es un servicio interactivo. Para hacer efectiva la autorización deberá designar a una persona Física con Clave Fiscal habilitada.	
La persona [Nombre] lo ha autorizado para delegar este servicio en su nombre.	
CUIT/CUIL/CDI Usuario	[Campo] BUSCAR
<input type="checkbox"/> El usuario es Externo (Podrá delegar este servicio)	

En la siguiente pantalla deberá verificar que el CUIT corresponde a la persona a la que le delegará el servicio. Si los datos son correctos presione el icono CONFIRMAR.

Bienvenido Usuario [Nombre]	
Actuando en representación de [Nombre]	
Incorporar nueva Relación	
Autorizante (Dador)	[Campo]
Representado	[Campo]
Servicio	SSN -- Rúbrica Digital (Nivel de seguridad mínimo requerido 2) BUSCAR
Representante	[Campo] BUSCAR
CONFIRMAR	

Corroborada la totalidad de la información (Servicio a delegar y persona a la que le delegará la utilización del servicio), presione el botón CONFIRMAR.

Incorporar nueva Relación	
Autorizante (Dador)	<input type="text"/>
Representado	<input type="text"/>
Servicio	SSN -- Rúbrica Digital (Nivel de seguridad mínimo requerido 2) <input type="button" value="BUSCAR"/>
Representante	<input type="text"/> <input type="button" value="BUSCAR"/>
<input type="button" value="CONFIRMAR"/>	

Una vez confirmada la delegación, podrá visualizar la pantalla e imprimir el formulario F3283/E, como constancia de la delegación del servicio.

Para poder utilizar el servicio delegado el autorizado deberá ingresar a la página Web AFIP, ingresar su CUIT y Clave Fiscal y aceptar la delegación (Ver pantalla página 5, opción Aceptación de Designación).

Cuando el autorizado acepte la delegación, podrá ingresar en: <https://rubricadigital.ssn.gob.ar/> e informar los datos de CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal.

El ingreso al aplicativo RÚBRICA DIGITAL estará permitido, en cuanto el servicio de autenticación de AFIP confirme los datos.

Si el productor efectúa la delegación del servicio, luego de haber realizado su propia adhesión al mismo, ambos podrán ingresar al aplicativo RÚBRICA DIGITAL.

Inicio

Para acceder al sistema, deberá ingresar en el link <http://rubricadigital.ssn.gov.ar/>.

Deberá seleccionar delegado, el cual está vinculado con el CUIT asociado a Delegación de Servicios en AFIP.

Una vez seleccionado el delegado deberá presionar el botón “Aceptar” para poder trabajar correctamente en el aplicativo.



The screenshot shows the user interface for 'RÚBRICA DIGITAL 2.0' by the 'SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN'. At the top, there are navigation tabs: 'Inicio', 'Inscripciones', 'Cargas', 'Ayuda', and 'Cargar Archivo'. Below the tabs, there is a header with the text 'Seleccione delegado para poder trabajar' and a button labeled 'Seleccionar delegado' with a person icon. The main content area is titled 'SELECCIONAR DELEGADO PARA ACCEDER AL SISTEMA' and contains a person icon, a dropdown menu with the text 'Seleccionar', and a blue button labeled 'Aceptar'.

Modo de Operar

- Para comenzar a cargar deberá tener créditos en su cuenta, ver página 14.
- Si ya cuenta con el archivo a cargar, ver página 21.
- En el caso de que deba crear su archivo desde la plataforma online del aplicativo, ver página 30 y 32. Luego para cargar el archivo generado por el sistema ver página 21.
- Si debe convertir o combinar su archivo, ver página 26 o 28. Luego para cargar el archivo generado por el sistema ver página 21.

Saldos

Generar boleta



En esta pantalla el PAS emite e imprime la boleta para realizar el pago correspondiente a una compra de créditos.

Para ello elige el paquete que desea adquirir en el desplegable “Paquete”, ingresa la Cantidad de paquetes del tipo elegido que desea comprar, presiona el botón Calcular Total y en el casillero Total se muestra el valor absoluto de la compra (Valor individual del paquete * Cantidad).

GENERACIÓN DE BOLETAS DE PAGO

Paquete

Cantidad

Total

Calcular total Este botón calcula el total a pagar.

Una vez calculado el total a pagar, debe seleccionar el medio de pago que va a utilizar: Pago Fácil, Banco Nación y RapiPago.

Las boletas generadas para realizar pagos a través de Banco Nación y RapiPago tienen 15 días de validez, las correspondientes al sistema PagoFácil no tienen vencimiento.

ACLARACIÓN:

Recuerde que la acreditación del pago se verá reflejada en su cuenta entre las siguientes 24hs y/o 48 hs, de los corrientes días hábiles.

- Cuando se elige Banco Nación, se muestra un nuevo combo con la forma de pago: Efectivo o Cheque. Si elige Cheque se despliegan dos campos para completar el N° de Cheque y el Código del Banco. Luego presiona el botón Imprimir Boleta. La boleta emitida para pagar en Banco Nación tiene tres partes:
 1. El talón para el Banco Nación.
 2. El talón para el Depositante.
 3. El talón para el ENTE.

1	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA N 12345/67 SUCURSAL PLAZA DE MAYO
BOLETA N°: 0000002052		CUENTA N°: 45792/53 DERECHO DE RÚBRICA
Apellido y Nombre: DELEGADO Matrícula: 00550512		
Consultante de Caja	IMPORTE TOTAL \$ 150.00	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque B.N.A. <input type="checkbox"/> Cheque otro Banco N° de cheque: Cód. Banco:
	Son Pesos: ciento cincuenta con 00  4340001873903	[SELLAR AQUÍ]
	Lugar y Fecha	Firma del Depositante

La presente boleta de pago acredita la compra de 3000 (tres mil con 00) registros de operaciones de seguros o cobranzas y rendiciones relativos al SISTEMA DE RÚBRICA DIGITAL, Resolución SSN N° 37267.

2	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA N 12345/67 SUCURSAL PLAZA DE MAYO
BOLETA N°: 0000002052		CUENTA N°: 12345/67 DERECHO DE RÚBRICA
Apellido y Nombre: DELEGADO Matrícula: 00550512		
Para El Depositante	IMPORTE TOTAL \$ 150.00	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque B.N.A. <input type="checkbox"/> Cheque otro Banco N° de cheque: Cód. Banco:
	Son Pesos: ciento cincuenta con 00  4340001873903	[SELLAR AQUÍ]
	Lugar y Fecha	Firma del Depositante

La presente boleta de pago acredita la compra de 3000 (tres mil con 00) registros de operaciones de seguros o cobranzas y rendiciones relativos al SISTEMA DE RÚBRICA DIGITAL, Resolución SSN N° 37267.

3	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN	
BOLETA N°: 000002052		CUENTA N°: 12345/67	
BOLETA N°: 000002052		DERECHO DE RÚBRICA	
Apellido y Nombre: DELEGADO			
Matricula: 00550512			
Para presentar ante el Ente	IMPORTE TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	SELLAR AQUÍ
	\$ 150,00	<input type="checkbox"/> Cheque B.N.A.	
		<input type="checkbox"/> Cheque otro Banco	
		N° de cheque: Cód. Banco:	
Son Pesos: ciento cincuenta con 00			
			
43400021873903		Lugar y Fecha	
		Firma del Depositante	

La presente boleta de pago acredita la compra de 3.000 (tres mil con 00) registros de operaciones de seguros o cobranzas y rendiciones relativos al SISTEMA DE RÚBRICA DIGITAL Resolución SSN Nº 37267.

- La boleta emitida para pagar en RapiPago tiene una única sección. Presionando Imprimir Boleta obtiene el comprobante:

ENTE COOPERADOR LEY 22.400	
	DERECHO A RUBRICA
Apellido y Nombre: delegado	
Matricula: 00550512	
	Vencimiento: 24/04/2013
IMPORTE TOTAL	Son Pesos: quinientos con 00
\$ 500,00	
	Vencimiento 90 días corridos a partir de la fecha de pago
87309100000001000000000001728000000050000201304245	
TENGA LA PRECAUCION DE NO ABONAR 2 VECES ESTA MISMA BOLETA	
<small>Talón para el intere:</small>	
<small>La presente boleta de pago acredita la compra de 3.000 (tres mil) registros de operaciones de seguros o cobranzas y rendiciones relativos al SISTEMA DE RÚBRICA DIGITAL Resolución SSN 37267.</small>	

Cuando el ente recaudador RapiPago informe el pago, el productor tendrá constituido su crédito y podrá subir los archivos correspondientes a los Libros de Operaciones y/o Cobranzas y Rendiciones. En caso de haber realizado su pago y no verlo reflejado en su cuenta corriente, el PAS puede presentar el comprobante de pago en las oficinas de la SSN y solicitar su acreditación.

Listar boletas

En esta pantalla el PAS puede consultar las boletas emitidas con anterioridad que aún no han sido pagadas y reimprimirlas:



En la grilla se muestran las boletas emitidas con anterioridad, detallando el Medio de Pago elegido, la Fecha de generación, la Cantidad de paquetes adquiridos y el Importe Total.

LISTADO BOLETAS

Fecha Generación	Medio Pago	Cantidad	Monto a Pagar	Acciones
30/09/2015 05:49:41 p.m.	PagoFacil	99	\$ 14850,00	
30/09/2015 06:52:24 p.m.	BancoNacion	9	\$ 1350,00	
19/10/2015 12:57:38 p.m.	BancoNacion	1	\$ 150,00	
19/10/2015 01:25:22 p.m.	BancoNacion	1	\$ 150,00	



-Presionando este icono, permite hacer una reimpresión de la boleta.

Cuenta Corriente



Consulta Cta. Cte. Permite la consulta de los movimientos de la cuenta corriente del PAS y muestra el crédito disponible:

En Descripción se detallan los archivos subidos y aceptados, identificados con el nombre del libro (Cobranzas y Rendiciones u Operaciones), las compras realizadas de paquetes de créditos y el saldo después de cada movimiento.

CUENTA CORRIENTE CREDITO

Tipo productor: PersonaFisica

Razon social: Delegado

Matricula: 550512

Descripcion	Fecha Movimiento	Credito	Debito	Saldo
Devolucion por envio cancelado	13/10/2015 03:05:00 a.m.	7	0	2965
Devolucion por envio cancelado	13/10/2015 03:05:00 a.m.	15	0	2958
Egreso por envio de operaciones	13/10/2015 11:40:22 a.m.	0	7	2943
Egreso por envio de operaciones	13/10/2015 11:40:12 a.m.	0	15	2950
Devolucion por eliminacion de envio	08/10/2015 03:05:08 a.m.	1	0	2965
Devolucion por envio cancelado	08/10/2015 03:09:57 a.m.	1	0	2964
Egreso por envio de cobranzas	08/10/2015 03:09:53 a.m.	0	1	2963
Devolucion por envio cancelado	08/10/2015 03:05:00 a.m.	1	0	2964
Devolucion por envio cancelado	08/10/2015 03:05:00 a.m.	1	0	2963
Egreso por envio de operaciones	08/10/2015 11:47:18 a.m.	0	1	2962

[Siguiete >](#)

Envíos

Enviar

En el caso de que ya cuente con el archivo a cargar, deberá seguir los siguientes pasos:



En la siguiente pantalla podrá seleccionar que tipo de archivo desea enviar Operaciones/Cobranzas:



A través de esta pantalla el usuario podrá seleccionar el archivo que desea enviar, el cual deberá encontrarse con la extensión .zip conteniendo en su interior un archivo con formato .xml.



Seleccionar archivo -Presionando este botón, podrá seleccionar el archivo para efectuar la carga.

Validar -Presionando el botón, se validará el archivo.

- Si el archivo es erróneo, aparecerá una leyenda marcada en rojo que indicará cual es el error a reparar, como lo podrá observar en la siguiente pantalla:



SUBIR EL ARCHIVO

 Ningún archivo seleccionado

La información suministrada tiene caracter de DDJJ y su recepción no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido .

El archivo debe ser Zip.

- Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda “El archivo fue validado correctamente” y se muestran la cantidad de registros, la fecha en que se esta efectuando el procedimiento, el productor y el tipo de libro que se esta utilizando, como lo podrá visualizar en la siguiente pantalla:



SUBIR EL ARCHIVO

 Ningún archivo seleccionado

Cantidad de registros : 1
Fecha : 20/10/2015 12:00:00 a.m.
Productor : Delegado registrado - 550512
Tipo de libro : Operaciones

La información suministrada tiene caracter de DDJJ y su recepción no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido .

El archivo fue validado correctamente

Hasta el momento, el archivo no se ha ingresado a las bases de datos del aplicativo, lo que se logra presionando el botón **“Subir”**. El PAS revisa los datos que analizó la aplicación y si está de acuerdo, cliquee el casillero **“La información suministrada tiene carácter de DDJJ y su recepción no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido”**, ubicado en la parte inferior de **“seleccionar archivo”**, y oprime el botón subir.

La información suministrada tiene caracter de DDJJ y su recepción no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido .

Subir 

Una vez subido el archivo, en la pestaña Envíos>Listar podrá ver el listado de archivos enviados. (Ver página 24).

Listar

En esta pestaña podrá ver el listado de todos los archivos enviados, ya sean de cobranza/operaciones, y estados de los mismos. Asimismo podrá filtrar su búsqueda por fecha de comienzo/fin, tipo de libro y Estado.



Envíos	Herramientas	Saldo	Ayuda	Cerrar Sesión
Enviar				
Listar 				

Listado de envíos

Fecha Comienzo
 Fecha Fin
 Tipo de Libro
 Estado

Fecha Envío	Tipo de Libro	Cantidad	Estado	Acciones
20/10/2015	Cobranzas	1	Enviado	 
20/10/2015	Cobranzas	1	Enviado	 
20/10/2015	Operaciones	1	Enviado	 
19/10/2015	Operaciones	1	Enviado	 
19/10/2015	Operaciones	1	Enviado	 
19/10/2015	Cobranzas	1	Rechazado	 
19/10/2015	Operaciones	1	Rechazado	 
13/10/2015	Operaciones	7	Aceptado	  

Enviado

Listado de envíos

Fecha Comienzo: Fecha Fin: Tipo de Libro: Seleccionar Estado: Seleccionar

Fecha Envío	Tipo de Libro	Cantidad	Estado	Acciones
20/10/2015	Cobranzas	1	Enviado	 
20/10/2015	Cobranzas	1	Enviado	 

- En la columna Acciones puede descargar el archivo .xml, y eliminarlo si fue cargado por error, o para modificarlo (Ver página 25). Una vez eliminado los créditos se devuelven automáticamente.
- El proceso de validación integral será efectuado por el sistema de manera automática dentro de las 24 hs. de efectuada la operación, notificándose a partir de ahí al supervisor, sobre la aceptación o rechazo del envío, así como de los motivos que lo justifican.

Rechazado

- En la columna Acciones puede descargar el archivo .xml.
- Se habilita la “lupa”, donde debe clickear para poder ver los errores. Para luego modificar su archivo y volverlo a cargar.
- Cuando un envío es rechazado, los créditos se devuelven automáticamente.

Aceptado

- En la columna Acciones puede descargar el archivo .xml, y eliminarlo si fue cargado por error, o para modificarlo (Ver página 25). Una vez eliminado los créditos se devuelven a las 24hrs.
- Se habilita la opción para descargar el PDF (disponible por 30 días). Pasado el mes, para obtenerlo deberá presionar el icono “PDF”, verá un mensaje que le indica que debe aguardar entre 24 y 48hrs. Pasadas estas horas deberá presionar nuevamente el icono “PDF” para descargarlo, y este estará disponible sólo por 30 días.
- El PDF es el certificado firmado por la SSN, y su único comprobante de rúbrica.



Datos del Productor		Signature Not Verified
Nombre y apellido:	Matricula: 550512	Digitally signed by rubricadigital@ssn.gob.ar
CUIT:	Fecha Envío: 08/10/2015	Date: 2015.10.08 13:25:36 -03:00
Cantidad registros: 1	Tipo de libro: Operaciones	Reason: Rubrica Digital 2.0
		Location: Superintendencia de Seguros de la Nación

Fecha Registro	Asegurado o Propietario				CPACP IVA	CPACP I-PS	Ejecutor del Seguro	Observaciones (CPACP)	Compañía	Operador		Retiro Aseguro	Ramo	Suma o Análisis	Vigencia		Tipo Operación	Folio	Ingen. Operacion
	T.Aseg	TipDoc	Dir	Nombre						Manual	T. Proceso				Desde	Hasta			
07/08/2015	LEBESAMA NANCY ELENA - P. Finca - CUBELTRILATON - 27275442/19 Jasso Landy - P. Finca - DNI - 36158479	024	02	GENIALIJA SA					GRE SEGUROS LA BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA	1 - Personal		Cuenta de póliza	Val - Cot - Contratos de seguros - Reservas - Reservas - RH	3.139028	14/08/2013		Solicitud/Reinsurgencia	36	Personal



-Presionando este icono, podrá descargar el archivo en formato PDF.



-Presionando este icono, podrá descargar el archivo en formato XML.



- Presionando este icono, podrá ver los errores, si el envío fue rechazado.



- Presionando este icono, podrá cancelar/eliminar el registro.

Aclaración:

Si presiona el icono cancelar/eliminar se eliminará todo automáticamente, recomendamos antes de eliminar, si se desea editar la información enviada descargue el XML para que pueda volver a enviarlo

Modificar/Anular Registros

Para modificar o eliminar un registro, o registros dentro de un archivo, deberá ir a Listado de envíos, desde la columna Acciones descargar el archivo en formato XML, y luego eliminar el archivo completo. De esa manera se reintegraran los créditos. Una vez que modifica el archivo, lo vuelve a cargar desde la pantalla Enviar.

Si la entrega tiene estado Aceptado los créditos se reintegrarán a las 24hrs. Si la entrega tiene estado Enviado se reintegrarán en el momento.

Para eliminar un archivo completo, deberá ir a *Listado de envíos*, y eliminarlo desde la columna Acciones.

Si la entrega tiene estado Aceptado se le reintegrarán a las 24hrs. Si la entrega tiene estado Enviado se le reintegrarán en el momento.

Herramientas

Convertir TXT

En el caso de que cuente con un archivo TXT, deberá que convertirlo y comprimirlo en un zip para poder presentarlo (ver página 21). Para ello deberá seguir los siguientes pasos:

A través de esta herramienta se permite convertir un archivo TXT en un archivo con formato XML.



Esta pantalla permite, seleccionar el tipo de archivo (operaciones/cobranzas) que se desea convertir:



Podrá seleccionar el archivo de operaciones o cobranzas con formato TXT, que desee convertir en un archivo con formato XML.



Si el formato no es correcto, aparecerá una leyenda diciendo "surgio un error, intente nuevamente" como podra observar en la siguiente pantalla:



Si el Archivo se convirtió de manera correcta, se guardará automáticamente en su PC (por defecto en la carpeta *Descargas*) un zip con nombre envio.zip.

Para completar el proceso deberá cargarlo en la pantalla Envíos> Enviar.



Combinador archivos

En el caso de que cuente con varios archivos .xml, tendrá que combinarlos para poder presentar la información ordenada cronológicamente en un solo zip (ver página 21). Para ello deberá seguir los siguientes pasos:

Esta herramienta contempla la posibilidad de realizar un envío .zip que contenga en su interior hasta un máximo de 15 archivos .XML para combinar. Recuerde que en Rubrica Digital el productor informa las fechas en las que intervino, y no las correspondientes a la entidad aseguradora.



Para realizar la combinación deberá seleccionar la opción Combinador de archivos y elegir el tipo de archivo a combinar:



Luego deberá seleccionar el archivo a combinar y presionar el botón combinar.

COMBINAR ARCHIVOS

Seleccionar archivo

No se eligió archivo

Combinar

El sistema descargará automáticamente un archivo .zip en la pc (por defecto en la carpeta *Descargas*) con nombre envío.zip

Para completar el proceso deberá cargarlo en la pantalla Envíos> Enviar.

Operaciones online

Si desea crear su archivo desde la plataforma online del aplicativo, para poder presentarlo (ver página 21) deberá seguir los siguientes pasos:

En esta pantalla podrá cargar los archivos operaciones manualmente.



Recuerde que en Rubrica Digital el productor carga las fechas en las que intervino (confección de propuesta, cobro del premio, etc) y no las que se corresponden al procesamiento de datos, recepción, etc. consignado en la entidad aseguradora.

FORMULARIO ONLINE

Operaciones

Fecha de Registro

Asegurado

Tipo persona Tipo doc.

Nro Documento

Nombre

Asegurados

CPA Proponente

Obs. Proponente

Cantidad de registros **1**

ÚLTIMO REGISTRO

Fecha de Registro: -

Bien asegurado: -

Suma asegurada: -

CPA Cantidad

Codigos postales

Codigos postales

Organizador Matricula

Compañía

Bien asegurado

Ramo

Suma asegurada

Cobertura

Fecha desde Fecha hasta

Tipo de Operación

Poliza

Flota

Tipo de Contacto

Cobranzas online

Si desea crear su archivo desde la plataforma online del aplicativo, para poder presentarlo (ver página 21) deberá seguir los siguientes pasos:

En esta pantalla podrá cargar los archivos cobranzas manualmente.



Recuerde que en Rubrica Digital el productor carga las fechas en las que intervino (confección de propuesta, cobro del premio, etc.) y no las que se corresponden al procesamiento de datos, recepción, etc. consignado en la entidad aseguradora.

FORMULARIO ONLINE

Cobranzas

The screenshot displays the 'FORMULARIO ONLINE' for 'Cobranzas'. On the left, there is a form with the following fields: 'Tipo registro' (dropdown menu), 'Fecha de Registro' (text input), 'Concepto' (text input), 'Poliza' (text input with an 'Agregar' button), 'Polizas' (text area), 'Organizador' (dropdown menu and 'Matricula' text input), 'Compañía' (dropdown menu), and 'Importe' (text input and dropdown menu). A large blue 'Agregar' button is at the bottom. On the right, a summary panel shows a button 'Registrar tipo de cobranzas', 'Cantidad de registros' with a red circle containing the number '1', a button 'Ver Todos los Registros', and 'Importar' and 'Exportar' buttons with file icons. Below this is the 'ÚLTIMO REGISTRO' section with fields for 'Fecha de Registro', 'Concepto', and 'Importe', all showing dashes. At the bottom of the panel are two circular icons: a square with a checkmark and a square with a plus sign.

Procedimiento de Carga Online

Operaciones y Cobranzas

ACLARACIÓN: Todos los campos son obligatorios.

Excepciones:

- Organizador no deberá existir cuando no se trabajó con un organizador.
- Cobertura (Fecha hasta) no deberá existir para los Ramos correspondientes (ej: Caución/Transporte).
- Póliza no deberá existir, cuando la OPERACIÓN es una "Solicitud nuevo seguro".

La Fecha de registro no puede tener más de 20 días de antigüedad y debe ser posterior a la fecha de operación anterior. De lo contrario, aparecerá en rojo en el PDF comprobante

Una vez completado el formulario con la información del registro, deberá presionar el botón **"Agregar"**, si el registro se cargó correctamente aparecerá la siguiente pantalla: **"Se agregó el registro correctamente"**. De esta manera podrá continuar con el siguiente registro, mientras el contador **"Cantidad de registros"** le indicará la cantidad de registros que lleva cargados.

FORMULARIO ONLINE

Operaciones

Se agregó el registro correctamente

Fecha de Registro

Asegurado

Tipo persona: Seleccionar Tipo doc.: Seleccionar

Nro Documento

Nombre

Agregar

Asegurados

CPA Proponente

Obs. Proponente

Cantidad de registros: 1

Ver todos los Registros

Importar Exportar

Reiniciar lista de operaciones

ÚLTIMO REGISTRO

Fecha de Registro: 16/10/2018

Bien asegurado: casa

Suma asegurada: \$ 2000

Una vez que haya presionado el botón **"Agregar"**, si el formulario está *incompleto*, aparecerá la siguiente pantalla marcando los datos faltantes:

FORMULARIO ONLINE

Operaciones

- Debe ingresar una fecha
- Debe ingresar una fecha
- Debe ingresar una póliza

Fecha de Registro: 2015-11-01

Asegurado

Tipo persona: Seleccionar Tipo doc.: Seleccionar

Nro Documento:

Nombre:

Asegurados:

CPA Proponente: 1814

Obs. Proponente: poca 721

Cantidad de registros 4

ÚLTIMO REGISTRO

Fecha de Registro: -

Bien asegurado: -

Suma asegurada: -

La suma maxima acumulada de registros puede ser de 100

- Una vez cargados todos sus registros, podrá ver el listado completo para editarlos o eliminarlos, presionando:

Ver Todos los Registros

LISTADO OPERACIONES

< Volver

Fecha Registro	Asegurado o proponente	CPA/CP Pro.	CPA/CP Car.	CPA/CP	Compañía	Organizador	Bien a asegurar	Ramo	Suma a asegurar	Vigencia	Tipo operación	Flota	Tipo Operación	Acciones
07/10/2015	Persona Física: DM-30552886- cecilia poma	1814	1814	18	HSP ENGINEERING INSURANCE LIMITED	-	auto	Automotores	\$ 5000.00	15/10/2015-21/10/2015	Solicitud Nuevo Seguro	No	Presencial	
10/10/2015	Persona Física: DM-28547895- los melior	3636	8585	14	SWE RE ARGENTINA S.A.	-	9000	Incendio	\$ 2999.00	04/10/2015-19/10/2015	Solicitud Renovación - 3042480	No	Presencial	



-Presionando este icono podrá editar el registro.



-Presionando este icono podrá eliminar el registro.

- Finalmente, para generar el archivo que debe cargar al sistema, deberá:

Exportar



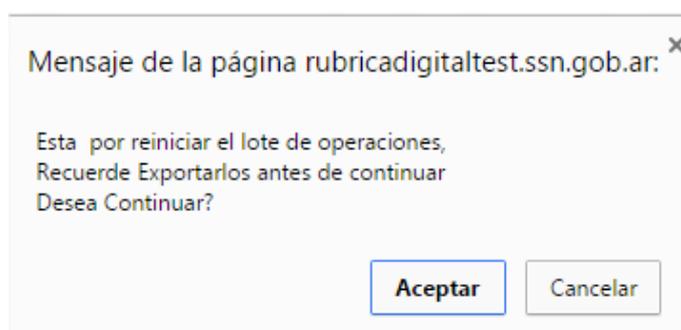
Se descargará en su PC (por defecto en la carpeta *Descargas*) el archivo XML. en formato zip con nombre operaciones.zip si el archivo es operaciones, y con nombre cobranzas.zip si el archivo es de cobranzas y rendiciones.

Aclaración: Una vez exportado el archivo, deberá cargarlo desde la pantalla ENVIAR para completar la presentación. –Ver página 21 del presente manual

- Una vez exportado, deberá eliminar el listado para que el contador vuelva a '0' (cero):

Reiniciar lote de operaciones

Aparecerá la siguiente advertencia:



Si presiona la opción "**Aceptar**" aparecerá la siguiente leyenda:



- Si necesita editar un archivo ya exportado, podrá subirlo a la plataforma online presionando sobre la siguiente opción:



Cambiar delegado

Si el usuario tiene más de una delegación de servicios en AFIP, en esta opción del menú puede cambiar de Delegado.



Ayuda

En esta opción de menú se accede a varias alternativas:

- Tablas anexas
- Archivos ejemplos
- Manual



Tablas anexas



En esta opción se muestran las tablas necesarias para confeccionar correctamente los archivos.

También disponible en

<http://rubricadigital.ssn.gov.ar/TablasProductores/TablasAnexas.aspx>

Formato

Definición Archivo Operaciones

	TAG	CAMPO	DETALLE
	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>		
	<SSN>		
Cabecera	<Cabecera>	<Productor TipoPersona="" Matricula="" />	Indica el tipo de productor y su matrícula. Ver código en Tablas Anexas.
	</Cabecera>	<CantidadRegistros> </CantidadRegistros>	Indica la cantidad de registros contenidos en el envío.
Detalle	<Detalle>		
	<Registro>		
		<FechaRegistro> </FechaRegistro>	Fecha en la que el productor intervino en la operación.
	<Asegurados>	<Asegurado TipoAsegurado="" TipoDoc="" NitroDoc="" Nombre="" />	Datos del asegurado. Ver códigos en Tablas Anexas.
	</Asegurados>	<CPAProponente> </CPAProponente>	CP o CPA del proponente
		<ObsProponente> </ObsProponente>	Observaciones. Detalle de domicilio obligatorio si se indicó CP en campos CPAProponente o CodigosPostales
		<CPACantidad> </CPACantidad>	Cantidad de códigos postales según la cantidad de bienes asegurados.
	<CodigosPostales>	<CPA> </CPA>	CP o CPA del bien asegurado
	</CodigosPostales>	<CaID> </CaID>	Código de la Compañía. Ver código en Tablas Anexas.
		<Organizador TipoPersona="" Matricula="" />	Datos del organizador. Ver código en Tablas Anexas. Si no trabajó con organizador, el campo no debe existir.
		<BienAsegurado> </BienAsegurado>	Descripción del bien o persona asegurada.
		<Ramo> </Ramo>	Valor numérico del ramo de la operación. Ver código en Tablas Anexas.
		<SumaAsegurada> </SumaAsegurada>	Monto total de la suma asegurada.
		<SumaAseguradaTipo> </SumaAseguradaTipo>	Moneda de la suma asegurada. Ver código en Tablas Anexas.
		<CoberturaFechaDesde> </CoberturaFechaDesde>	Fecha comienzo de la vigencia.
		<CoberturaFechaHasta> </CoberturaFechaHasta>	Fecha fin de la vigencia. Si el ramo no implica un fin, el campo no debe existir.
		<TipoOperacion> </TipoOperacion>	Indica el tipo de operación del registro.
	<Poliza> </Poliza>	Número de póliza. En caso de Nuevo Seguro el campo no debe existir.	
	<Flota> </Flota>	Indica si el registro pertenece a una flota. 1=SI 0=NO	
	<TipoContacto> </TipoContacto>	Indica la forma de contacto del requirente. Ver código en Tablas Anexas.	
	</Registro>		
	</Detalle>		
	</SSN>		

Definición Archivo Cobranzas y Rendiciones

	TAG	CAMPO	DETALLE
	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>		
	<<SSN>		
Cabecera	<<Cabecera>		
		<Productor TipoPersona="" Matricula="" />	Indica el tipo de productor y su matrícula. Ver código en Tablas Anexas.
		<CantidadRegistros> </CantidadRegistros>	Indica la cantidad de registros contenidos en el envío.
	</Cabecera>		
Detalle	<<Detalle>		
	<Registro>		
		<TipoRegistro></TipoRegistro>	Indica el tipo de registro: Cobranza, Rendición, Nota de crédito.
		<FechaRegistro></FechaRegistro>	Fecha en la que el productor intervino en la transacción.
		<Concepto></Concepto>	Concepto de la transacción.
	<Polzas>		
		<Polza></Polza>	Número de pólza. Indicar una por campo. Límite = 500.
	<Polzas>		
		<CaID></CaID>	Código de la Compañía. Ver código en Tablas Anexas.
		<Organizador TipoPersona="" Matricula="" />	Datos del organizador. Ver código en Tablas Anexas. Si no trabajó con organizador, el campo no debe existir.
		<Importe></Importe>	Importe de la transacción.
		<ImporteTipo></ImporteTipo>	Moneda del importe. Ver código en Tablas Anexas.
		</Registro>	
</Detalle>			
	</SSN>		

Schema operaciones

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="SSN">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Cabecera" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Productor" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="TipoPersona" type="TipoPersona"
use="required" />
                  <xs:attribute name="Matricula" type="Matricula"
use="required" />
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="CantidadRegistros" type="CantidadRegistros"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Detalle" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Registro" minOccurs="1" maxOccurs="3000">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="FechaRegistro" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="FechaRegistro"/>
                    <xs:element name="Asegurados" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="Asegurado" minOccurs="1"
maxOccurs="200">
                            <xs:complexType>
                              <xs:attribute name="TipoAsegurado"
type="TipoAsegurado" use="required"/>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

        <xs:attribute name="TipoDoc" type="TipoDoc"
use="required"/>
        <xs:attribute name="NroDoc" type="NroDoc"
use="required"/>
        <xs:attribute name="Nombre" type="Nombre"
use="required"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CPAProponente" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="CPAProponente"/>
<xs:element name="ObsProponente" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="ObsProponente"/>
<xs:element name="CPACantidad" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="CPACantidad" />
<xs:element name="CodigosPostales" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CPA" minOccurs="1" maxOccurs="200"
type="CPA"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CiaID" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="CiaID"/>
    <xs:element name="Organizador" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="TipoPersona" type="TipoPersona"
use="required" />
        <xs:attribute name="Matricula" type="Matricula"
use="required" />
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="BienAsegurado" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="BienAsegurado"/>
<xs:element name="Ramo" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="Ramo"/>
<xs:element name="SumaAsegurada" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="SumaAsegurada"/>
<xs:element name="SumaAseguradaTipo" minOccurs="1"
maxOccurs="1" type="SumaAseguradaTipo"/>
    <xs:element name="CoberturaFechaDesde"
minOccurs="0" maxOccurs="1" type="CoberturaFechaDesde"/>
    <xs:element name="CoberturaFechaHasta"
minOccurs="0" maxOccurs="1" type="CoberturaFechaHasta"/>
    <xs:element name="TipoOperacion" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="TipoOperacion"/>
    <xs:element name="Poliza" minOccurs="0"
maxOccurs="1" type="Poliza"/>
    <xs:element name="Flota" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="Flota"/>
    <xs:element name="TipoContacto" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="TipoContacto"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="TipoPersona">

```

```

    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="^[1-2]$" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Matricula">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="^[0-9]{1,10} $" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CantidadRegistros">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="^([1-9] | [1-9][0-9] | [1-9][0-9][0-9] | [1-2][0-9][0-9][0-9])? $|^3000 $" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="FechaRegistro">
    <xs:restriction base="xs:date">
      <xs:minInclusive value="2012-11-28" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TipoAsegurado">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="^[1-2] $" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TipoDoc">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="^[1-9] $" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="NroDoc">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11" />
      <xs:minLength value="3" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Nombre">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CPAProponente">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="^([a-zA-Z]\d{4}[a-zA-Z]{3} | [0-9][0-9][0-9][0-9]) $" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ObsProponente">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1000" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CPACantidad">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="^([1-9] | [1-9][0-9] | [1-9][0-9][0-9] | [1-9][0-9][0-9][0-9] | [1-9][0-9][0-9][0-9][0-9]) $" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CPA">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="^([a-zA-Z]\d{4}[a-zA-Z]{3} | [0-9][0-9][0-9][0-9]) $" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CiaID">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="^[0-9]{4} $" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```
<xs:simpleType name="BienAsegurado">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Ramo">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="^[1-9]|[1-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9]$" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SumaAsegurada">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="^-{0,1}(?!\\,?$)\\d{0,12}(\\,\\d{0,2})?$" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SumaAseguradaTipo">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="^[0-9]{1,2}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CoberturaFechaDesde">
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="1980-01-01"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CoberturaFechaHasta">
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="1980-01-01"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoOperacion">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="^[1-4]" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Poliza">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Flota">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="^[0-1]" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoContacto">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="^[1-9]" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

Schema cobranzas:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="SSN">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Cabecera" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Productor" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="TipoPersona" type="TipoPersona"
use="required" />
                  <xs:attribute name="Matricula" type="Matricula"
use="required" />
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="CantidadRegistros" type="CantidadRegistros"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Detalle" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Registro" minOccurs="1" maxOccurs="3000">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="TipoRegistro" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="TipoRegistro"/>
                    <xs:element name="FechaRegistro" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="FechaRegistro"/>
                    <xs:element name="Concepto" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="Concepto"/>
                    <xs:element name="Polizas" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="Poliza" minOccurs="1" maxOccurs="500"
type="Poliza"/>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="CiaID" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="CiaID"/>
                    <xs:element name="Organizador" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                      <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="TipoPersona" type="TipoPersona"
use="required" />
                        <xs:attribute name="Matricula" type="Matricula"
use="required" />
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Importe" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="Importe" />
                    <xs:element name="ImporteTipo" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="ImporteTipo" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

</xs:element>
<xs:simpleType name="TipoPersona">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="^[1-2]$" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Matricula">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="^[0-9]{1,10} $" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CantidadRegistros">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="^([1-9] | [1-9][0-9] | [1-9][0-9][0-9] | [1-2][0-9][0-9][0-9])? $|^3000 $" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoRegistro">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="^[1-3] $" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FechaRegistro">
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="2012-11-28" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Concepto">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Poliza">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CiaID">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="^[0-9]{4} $" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Importe">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="^(?!\\, ?$) \\d{0,12} (\\, \\d{0,2}) ? $" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ImporteTipo">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="^[0-9]{1,2} $" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Ejemplo archivo operaciones

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SSN>
  <Cabecera>
    <Productor TipoPersona="1" Matricula="10000" />
    <CantidadRegistros>1</CantidadRegistros>
  </Cabecera>
<Detalle>
  <Registro>
    <FechaRegistro>2015-08-04</FechaRegistro>
    <Asegurados>
      <Asegurado TipoAsegurado="1" TipoDoc="1" NroDoc="13525523"
        Nombre="monique lanisky" />
    </Asegurados>
    <CPAProponente>1414</CPAProponente>
    <ObsProponente>5353</ObsProponente>
    <CPACantidad>2</CPACantidad>
    <CodigosPostales>
      <CPA>4141</CPA>
      <CPA>3227</CPA>
    </CodigosPostales>
    <CiaID>9999</CiaID>
    <Organizador TipoPersona="1" Matricula="11111" />
    <BienAsegurado>moto</BienAsegurado>
    <BienAsegurado>moto</BienAsegurado>
    <Ramo>37</Ramo>
    <SumaAsegurada>4141,00</SumaAsegurada>
    <SumaAseguradaTipo>1</SumaAseguradaTipo>
    <CoberturaFechaDesde>2015-08-10</CoberturaFechaDesde>
    <CoberturaFechaHasta>2015-08-26</CoberturaFechaHasta>
    <TipoOperacion>2</TipoOperacion>
    <Poliza>1234</Poliza>
    <Flota>1</Flota>
    <TipoContacto>1</TipoContacto>
  </Registro>
</Detalle>
</SSN>
```

Ejemplo archivo cobranzas

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SSN>
  <Cabecera>
    <Productor TipoPersona="1" Matricula="10000" />
    <CantidadRegistros>1</CantidadRegistros>
  </Cabecera>
<Detalle>
  <Registro>
    <TipoRegistro>2</TipoRegistro>
    <FechaRegistro>2015-08-04</FechaRegistro>
    <Concepto>Cuota 2/3</Concepto>
    <Polizas>
      <Poliza>1051</Poliza>
      <Poliza>1072</Poliza>
    </Polizas>
    <CiaID>0501</CiaID>
    <Organizador TipoPersona="1" Matricula="11111" />
    <Importe>3,00</Importe>
    <ImporteTipo>1</ImporteTipo>
  </Registro>
</Detalle>
</SSN>
```

Ejemplo TXT operaciones

```
1#550512;1
2012-09-06;1#1#36158443#Jose Perez|1#1#36158479#Daniel Lagueñero;1054;Capital
Federal, Almagro, Yatay 440;2;A1111ABC|A2222ABC;0501;1#123456;XXX -
ABC123;45;85000;1;2012-09-01;2014-12-01;2;1000;1;1
```

Ejemplo TXT cobranzas

```
1#151515;1
1;2012-10-10;Cuota N° 1/6. Recibo N° 7878;10212|1518;0501;1#123456;1400;1
```

Cerrar sesion

Esta pestaña permite salir del aplicativo.

Mesa de ayuda

Por consultas deberán comunicarse a la Mesa de Ayuda de la Subgerencia de Tecnología y Comunicaciones del Organismo al teléfono 011-4338-4000 internos 1090 ó a la dirección de correo electrónico mesadeayuda@ssn.gob.ar.

Aclaración: Si el sistema presenta un error, aparecerá una advertencia con un código de seguridad, el cual deberá guardar para presentar cuando se comunique con mesa de ayuda. De lo contrario, si no posee el código, no podrán solucionar su problema



ERROR

Ha ocurrido un error. Comuníquese con mesa de ayuda. El código de su error es: 3639