



RÚBRICA DIGITAL 2.0

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS DEL SISTEMA	3
OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL	3
INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS	4
Adhesión al servicio - AFIP	4
Delegación de Servicios - AFIP	8
INGRESO AL SISTEMA APLICATIVO	14
ENVIOS	15
Enviar	15
Subir archivo operaciones	16
Subir archivo cobranzas	19
LISTAR	24
HERRAMIENTAS	26
CONVERTIR TXT	26
Archivo operaciones	27
Archivo cobranzas	28
COMBINADOR ARCHIVOS	30
OPERACIONES ONLINE	31
COBRANZAS ONLINE	36
SALDOS	40
Generar boleta	40
Listar boletas	44
Cuenta corriente	45
CAMBIAR DELEGADO	46
AYUDA	46
TABLAS ANEXAS	47
ARCHIVOS EJEMPLO	47
Definición archivo operaciones:	47
Definición archivo cobranzas y rendiciones	49
Schema operaciones	51
Schema cobranzas:	56
Ejemplo archivo operación:	59
Ejemplo archivo cobranza:	60
Ejemplo TXT operaciones	61
Ejemplo TXT cobranzas	61
CERRAR SESION	61
MESA DE AYUDA	61

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.

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.

BJETIVOS 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.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoPasoObtenerCF.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

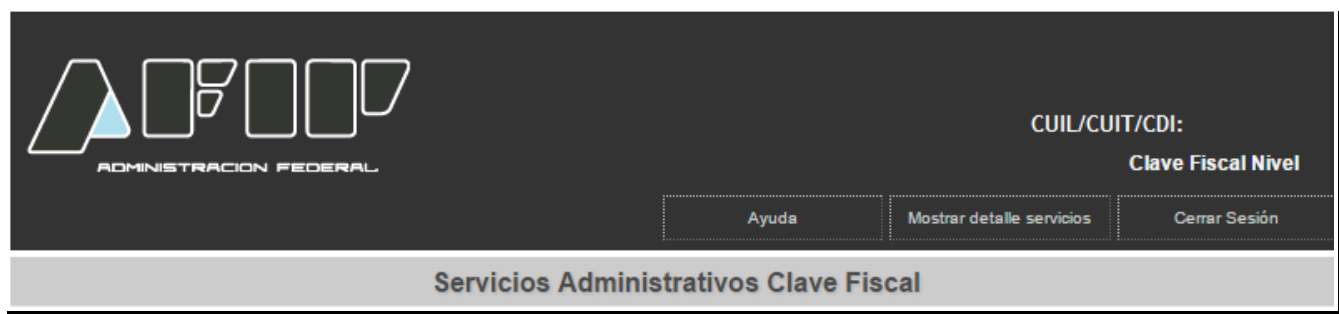
Para adherirse, deberá ingresar en: <http://www.afip.gov.ar/> y presionar el recuadro *Acceso con Clave Fiscal*:



Se le desplegará la siguiente pantalla, donde deberá ingresar los datos que se le solicitan y presionar el botón **INGRESAR**:



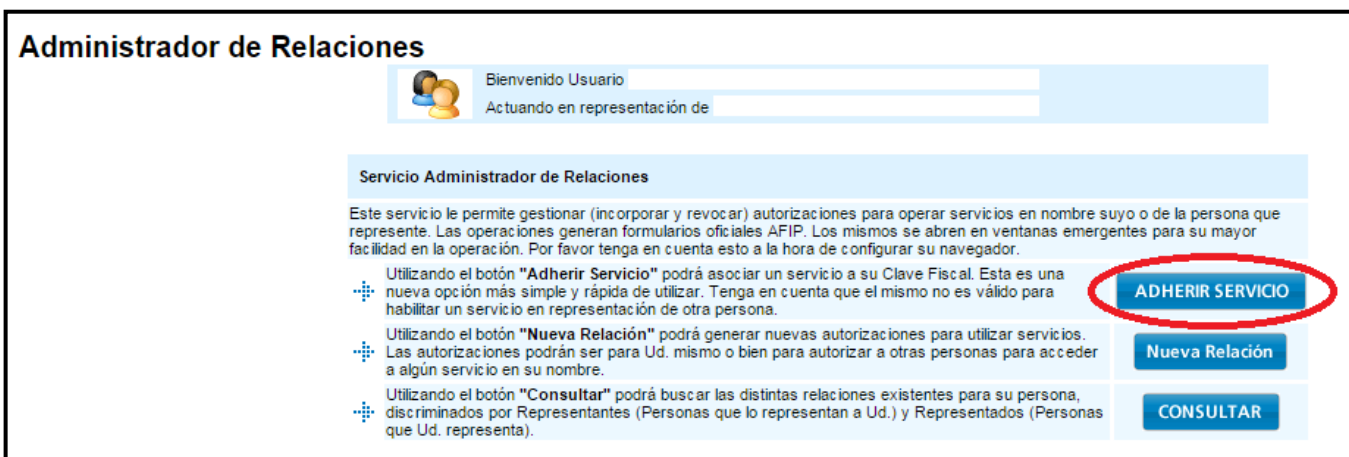
Luego de eso, se despliega el detalle de los servicios que el usuario ya tiene incorporados a la clave fiscal:



Para adherir un nuevo servicio, debe presionar la leyenda **Servicios Administrativos Clave Fiscal** y se despliegan dos opciones **Aceptación de Designación** y **Administrador de Relaciones de Clave Fiscal** de Clave Fiscal:



Presionando **Administrador de Relaciones de Clave Fiscal**, en la siguiente pantalla presionar el botón **ADHERIR SERVICIO**



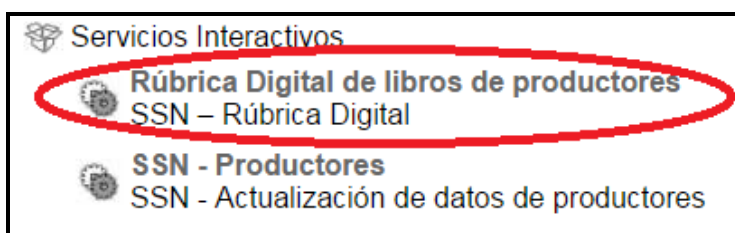
Allí se le mostrará la lista de servicios disponibles. Deberá elegir **Superintendencia de Seguros de la Nación**



Al presionar sobre el botón de la SSN, se despliega *Servicios Interactivos*



Al clicar *Servicios Interactivos*, se despliegan las dos opciones de la SSN, se debe elegir **SSN - Rúbrica Digital**:



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



Bienvenido Usuario


Actuando en representación de

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"/>

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

Ahora deberá ingresar a: <https://rubricadigital.ssn.gob.ar/> e informar los datos de CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal.



AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

CLAVE FISCAL

➔ Por favor, complete los datos:

1 CUIT / CUIL / CDI

2 CLAVE

☐ ¿Desea cambiar su clave?

3

DIALOGO FISCAL

- TECLADO SEGURO
- CONSEJOS DE SEGURIDAD
- AYUDA
- SOLICITE SU CLAVE
- ¿OLVIDÓ SU CLAVE?

En cuanto el servicio de autenticación de AFIP confirme los datos, se le permitirá el ingreso al aplicativo **RÚBRICA DIGITAL**.

Delegación de Servicios - AFIP

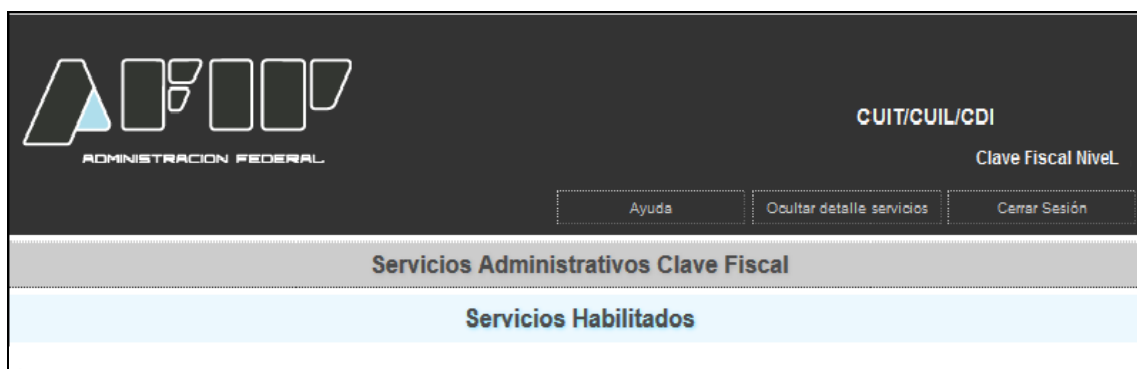
Si desea delegar el servicio, deberá ingresar en: <http://www.afip.gov.ar/> y presionar el recuadro *Acceso con Clave Fiscal*:



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



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

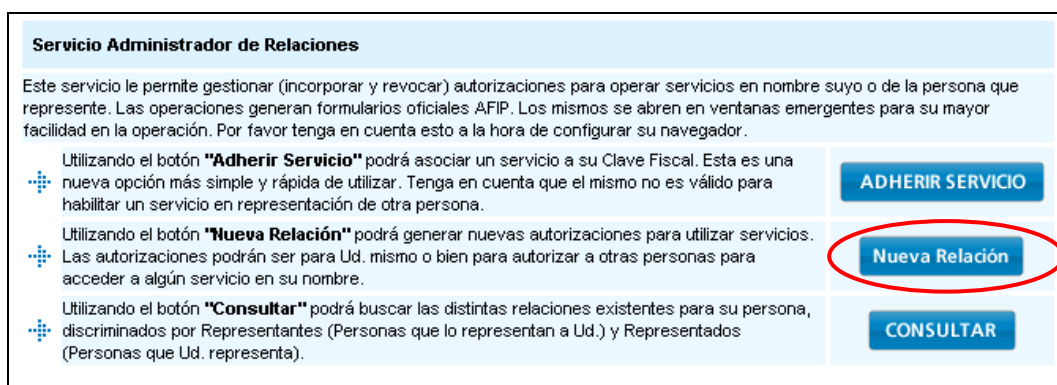


Debe presionar la leyenda **Servicios Administrativos Clave Fiscal** y se despliegan dos opciones **Aceptación de Designación** y **Administrador de Relaciones de Clave Fiscal**:



The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing 'Ayuda', 'Ocultar detalle servicios', and 'Cerrar Sesión'. Below this is a section titled 'Servicios Administrativos Clave Fiscal'. It contains two main options: 'Aceptación de Designación' (with a description: 'Acepte aquí la delegaciones que otras personas le hayan realizado') and 'Administrador de Relaciones de Clave Fiscal' (with a description: 'Modificación del Perfil. Alta de servicios. Incorporación y Revocación de Relaciones'). At the bottom of this section is a link for 'Servicios Habilitados'.

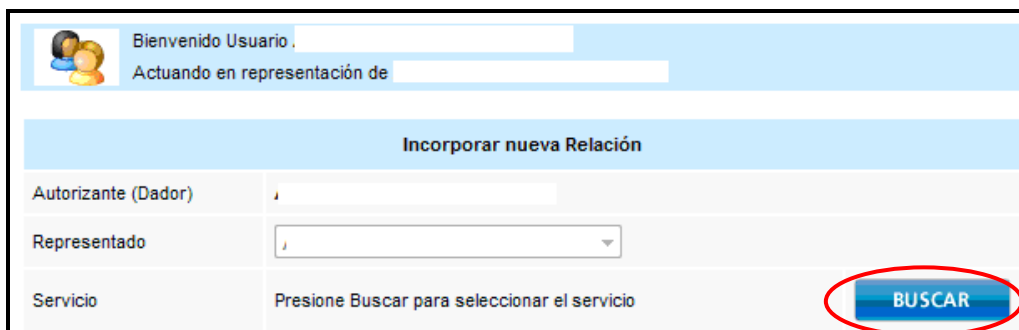
Presionando **Administrador de Relaciones de Clave Fiscal**, en la siguiente pantalla presionar el botón **Nueva Relación**:



The screenshot shows the 'Servicio Administrador de Relaciones' page. It includes a description of the service and three instructions with corresponding buttons: 'ADHERIR SERVICIO', 'Nueva Relación' (highlighted with a red circle), and 'CONSULTAR'.

- 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).

Presionando *Buscar* se despliegan los servicios que desea delegar:



The screenshot shows the 'Incorporar nueva Relación' form. It has fields for 'Autorizante (Dador)', 'Representado', and 'Servicio'. The 'Servicio' field has a placeholder text 'Presione Buscar para seleccionar el servicio'. A 'BUSCAR' button is highlighted with a red circle.

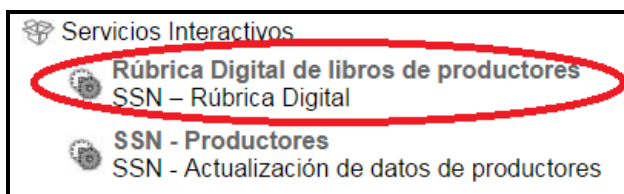
Deberá elegir *Superintendencia de Seguros de la Nación*



Al clicar el botón SSN se despliega *Servicios Interactivos*

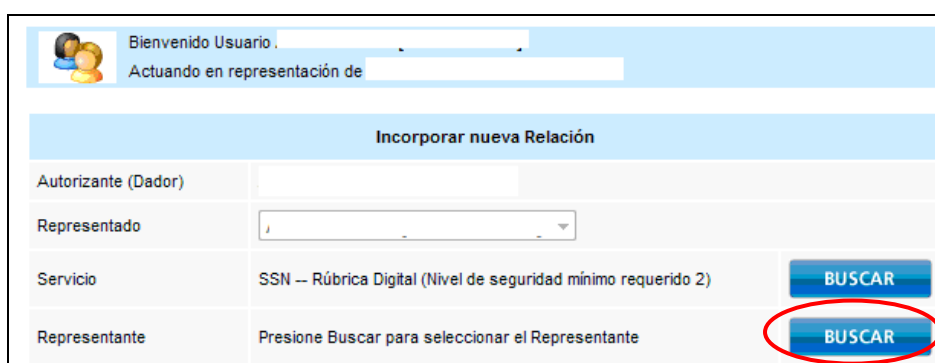


Al clicar *Servicios Interactivos*, se despliegan las dos opciones de la SSN, se debe elegir *SSN - Rúbrica Digital*:

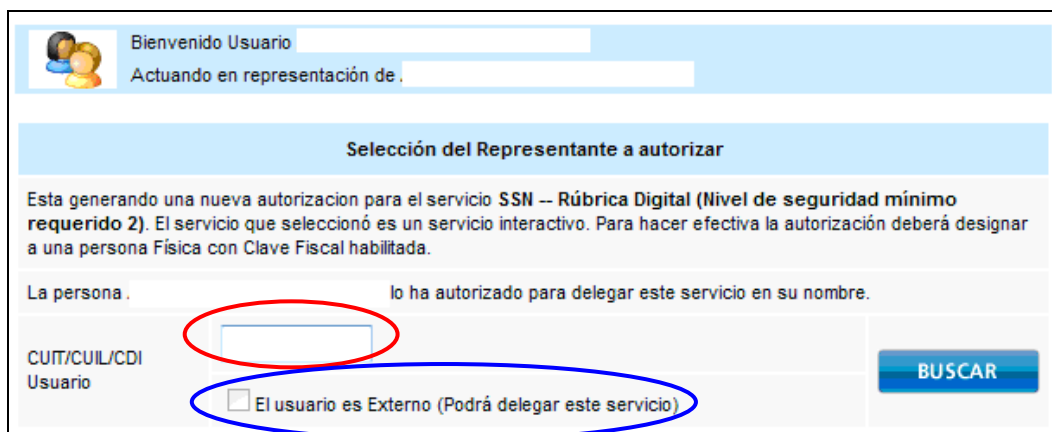


Una vez verificados los datos del servicio a incorporar, deberá presionar el botón **BUSCAR** (de la fila “Representante”) para seleccionar la persona a la que le delegará la utilización del servicio seleccionado.

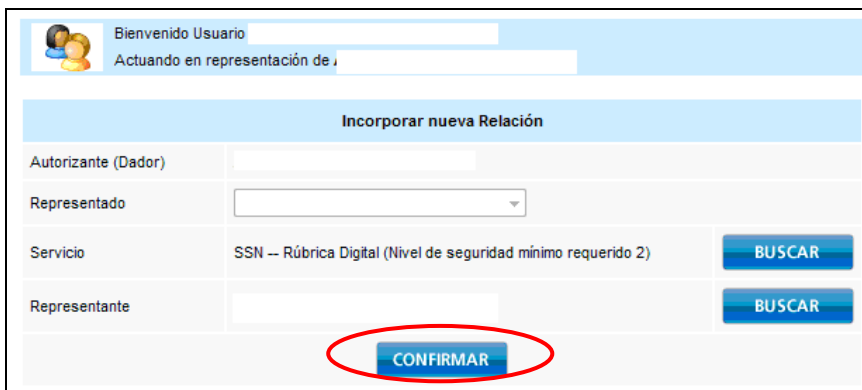
La persona a la que se le delega el servicio, debe tener también CLAVE FISCAL de nivel de seguridad 2 o superior.



Deberá completar el número de CUIT de la persona a la que le delegará la utilización del servicio en su nombre y luego presionar el botón **Buscar**. Si cliquea el casillero **El usuario es Externo**, la persona a quien delegue el servicio podrá a su vez delegarlo.



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

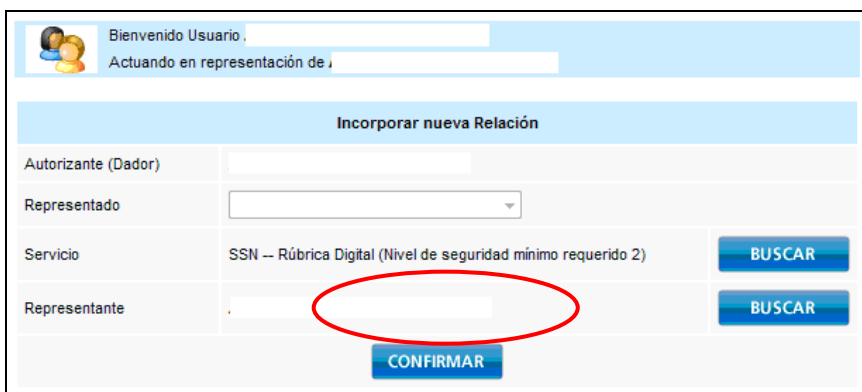


Bienvenido Usuario ,
Actuando en representación de ,

Incorporar nueva Relación

Autorizante (Dador)	
Representado	
Servicio	SSN – Rúbrica Digital (Nivel de seguridad mínimo requerido 2) BUSCAR
Representante	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**.



Bienvenido Usuario ,
Actuando en representación de ,

Incorporar nueva Relación

Autorizante (Dador)	
Representado	
Servicio	SSN – Rúbrica Digital (Nivel de seguridad mínimo requerido 2) BUSCAR
Representante	BUSCAR
CONFIRMAR	

Una vez confirmada la delegación, visualizará en pantalla, y podrá 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 4, 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.



The image shows the AFIP CLAVE FISCAL login interface. On the left, the AFIP logo and 'ADMINISTRACION FEDERAL' are displayed above 'CLAVE FISCAL'. Below this, a prompt says 'Por favor, complete los datos:'. In the center, a numbered list (1, 2, 3) guides the user through the login steps: 1. CUIT / CUIL / CDI, 2. CLAVE, and 3. A checkbox for '¿Desea cambiar su clave?' followed by an 'INGRESAR' button. On the right, a 'DIALOGO FISCAL' section contains links for 'TECLADO SEGURO', 'CONSEJOS DE SEGURIDAD', 'AYUDA', 'SOLICITE SU CLAVE', and '¿OLVIDÓ SU CLAVE?'. Each link is accompanied by a small icon.

En cuanto el servicio de autenticación de AFIP confirme los datos, se le permitirá el ingreso al aplicativo **RÚBRICA DIGITAL**.

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

INGRESO AL SISTEMA APLICATIVO

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

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

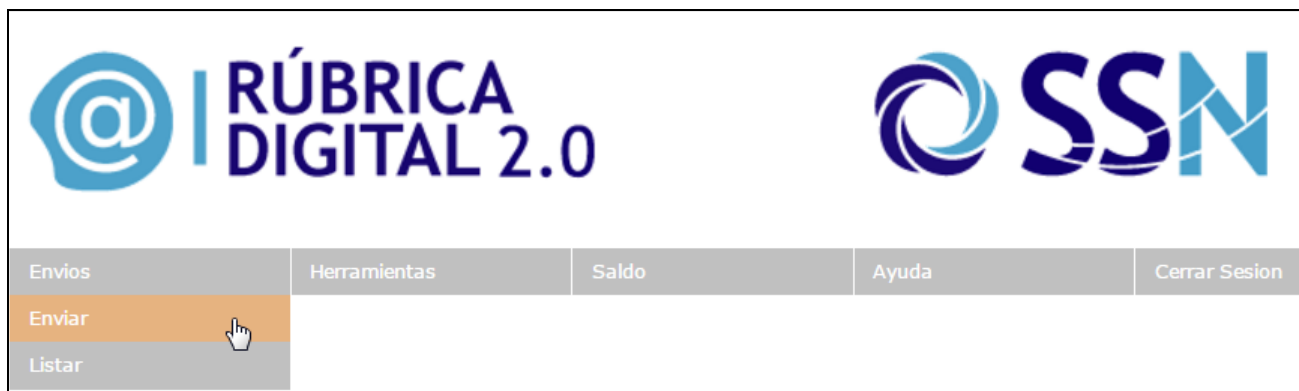
Una vez seleccionado el delegado deberá presionar la opción “*aceptar*” para poder trabajar correctamente en el aplicativo.



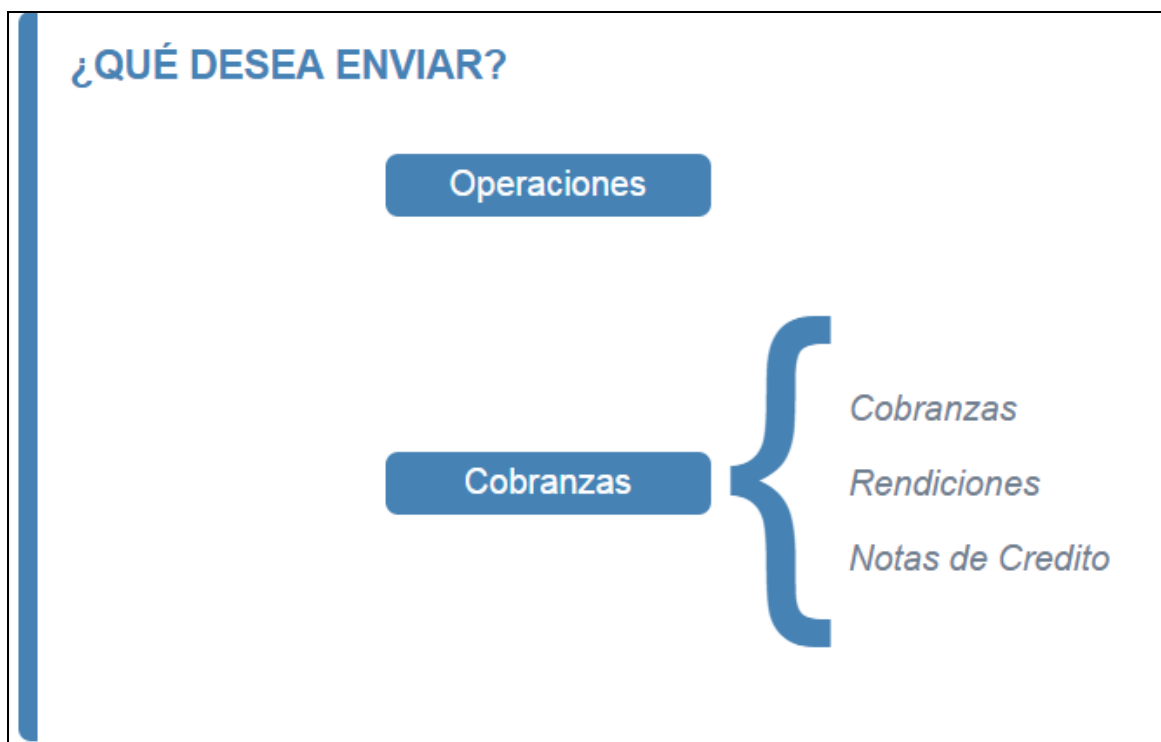
The screenshot shows the 'RÚBRICA DIGITAL 2.0' interface. At the top, there is a navigation bar with the SSN logo and the text 'SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN'. Below this, there is a horizontal menu with options: 'Envíos', 'Herramientas', 'Saldo', 'Ayuda', and 'Cerrar Sesión'. The main content area has a header with the text 'Seleccione delegado para poder trabajar' and a user icon with the text 'Seleccionar delegado'. Below this, there is a section titled 'SELECCIONAR DELEGADO PARA ACCEDER AL SISTEMA'. This section contains a user icon, a dropdown menu labeled 'Seleccionar', and a blue button labeled 'Aceptar'.

ENVIOS

Enviar



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



Subir archivo operaciones

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.

SUBIR EL ARCHIVO

Seleccionar archivo

Archivo Operacion.zip

Validar

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

Subir

Seleccionar archivo


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

Validar

 Presionando el siguiente botón, se validará el archivo.

- Si el archivo es erroneo, 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 el pdf emitido y si está de acuerdo, cliquea 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 del pdf y oprime el botón Aceptar.

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

Subir





Una vez subido el archivo, podrá ver el listado de archivos enviados y a su vez podrá filtrar para su búsqueda por fecha de comienzo/fin, tipo de libro y Estado.

Listado de envíos







Fecha Comienzo Fecha Fin Tipo de Libro Estado

Buscar

Limpiar

Fecha Envío	Tipo de Libro	Cantidad	Estado	Acciones
19/10/2015	Operaciones	1	Enviado	 
19/10/2015	Operaciones	1	Enviado	 

VALIDACION DE ENVIOS: Al subirse los archivos el sistema brindará una respuesta parcial instantánea. Dicha respuesta validará aspectos relativos con la estructura del archivo enviado. No obstante 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.

Fecha Envío	Tipo de Libro	Cantidad	Estado	Acciones
19/10/2015	Cobranzas	1	Rechazado	
19/10/2015	Operaciones	1	Rechazado	
13/10/2015	Operaciones	7	Aceptado	  
13/10/2015	Operaciones	15	Rechazado	



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



- Presionando este icono, podrá cancelar/eliminar la operación.



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




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

- Si el archivo fue aceptado, podrá descargar e imprimir el certificado firmado por la SSN,



presionando el icono


RUBRICAS PRODUCTORES

Superintendencia de Seguros de la Nación

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: 2015.10.09 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	Asegurados o Proponentes				CPA/CP Prop.	CPA/CP Cant.	Ubicación del Riesgo	Observaciones CPA/CP	Compañía	Organizador		Bien a Asegurar	Ramo	Suma a Asegurar	Vigencia		Tipo Operacion		Flota	Origen Operacion
	T.Aseg	TipoDoc	Doc	Nombre						Matricula	T. Persona				Desde	Hasta	Tipo	Poliza		
07/10/2015	LEDESMA NANCY ELENA - P. Fisica - CUIT/CUIL/CDI - 27275462638 Jaime Lanskoy - P. Fisica - DNI - 36158479	1234	12	1234 A1111A AA	A	QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA	1 - Persona Fisica	Crema de pollo	Vida - Con constitución de reservas Matemáticas	\$ 1500,00	14/10/2015	SolicitudNuevoSeguro -	Si	Presencial						

Subir archivo 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.

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 .

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

-Presionando el siguiente 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 está efectuando el procedimiento, el productor y el tipo de libro que se está 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 : Cobranzas

☐ 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 el pdf emitido y si está de acuerdo, cliquea 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 del pdf y oprime el botón Aceptar.

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





Una vez subido el archivo, podrá ver el listado de archivos enviados y a su vez podrá filtrar para su búsqueda por fecha de comienzo/fin, tipo de libro y Estado.

Listado de envíos







Fecha Comienzo Fecha Fin Tipo de Libro Estado

Buscar

Limpiar

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

VALIDACION DE ENVIOS: Al subirse los archivos el sistema brindará una respuesta parcial instantánea. Dicha respuesta validará aspectos relativos con la estructura del archivo enviado. No obstante 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 supervisado, sobre la aceptación o rechazo del envío, así como de los motivos que lo justifican.

Fecha Envío	Tipo de Libro	Cantidad	Estado	Acciones
19/10/2015	Cobranzas	1	Rechazado	
19/10/2015	Operaciones	1	Rechazado	
13/10/2015	Operaciones	7	Aceptado	  
13/10/2015	Operaciones	15	Rechazado	



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



- Presionando este icono, podrá cancelar/eliminar la operación.



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




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

Aclaración: Si presiona el botón 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.

- Si el archivo fue aceptado, podrá descargar e imprimir el certificado firmado por la SSN,



presionando el icono


RUBRICAS PRODUCTORES

Superintendencia de Seguros de la Nación

Datos del Productor										Signature Not Verified					
Nombre y apellido:					Matrícula: 550512					Digitally signed by rubricadigital.ssn.gov.ar					
CUIT:					Fecha Envío: 08/10/2015					Date: 2015.10.09 13:25:36 -03:00					
Cantidad registros: 1					Tipo de libro: cobranzas					Reason: Rubrica Digital 2.0					
										Location: Superintendencia de Seguros de la Nación					

Fecha Registro	Asegurados o Proponentes				CPA/CP Prop.	CPA/CP Cant.	Ubicación del Riesgo	Observaciones CPA/CP	Compañía	Organizador		Bien a Asegurar	Ramo	Suma a Asegurar	Vigencia		Tipo Operación		Flota	Origen Operación
	T.Aseg	TipoDoc	Doc	Nombre						Matricula	T. Persona				Desde	Hasta	Tipo	Poliza		
07/10/2015	LEDESMA NANCY ELENA - P. Fisica - CUIT/CUIL/CDI - 27275462638 Jaime Lanisky - P. Fisica - DNI - 36158479				1234	12	1234/A1111A AA	A	QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA	1 - Persona Fisica		Crema de pollo	Vida - Con constitución de reservas Matemáticas	\$ 1500,00	14/10/2015		SolicitudNuevoSeguro -		Si	Presencial

LISTAR

En esta pestaña podrá ver el listado de todos sus archivos ya sean de cobranza/operaciones, en todos los estados.



Listado de envios

Fecha Comienzo Fecha Fin Tipo de Libro Estado

Fecha Envio	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	 

Al subirse archivos a Rúbrica Digital el sistema brindará una respuesta parcial instantánea sobre el formato del archivo. No obstante la validación en su totalidad será otorgada de manera automática, dentro de las 24 hs, notificando el sistema la aceptación o rechazo y sus motivos.



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



- Presionando este icono, podrá cancelar/eliminar la operación.



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



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

Aclaración: Si presiona el boton cancelar/eliminar se eliminará todo automaticamente, recomendamos antes de eliminar, si se desea editar la informacion enviada descargue el XML para que pueda volver a enviarlo.

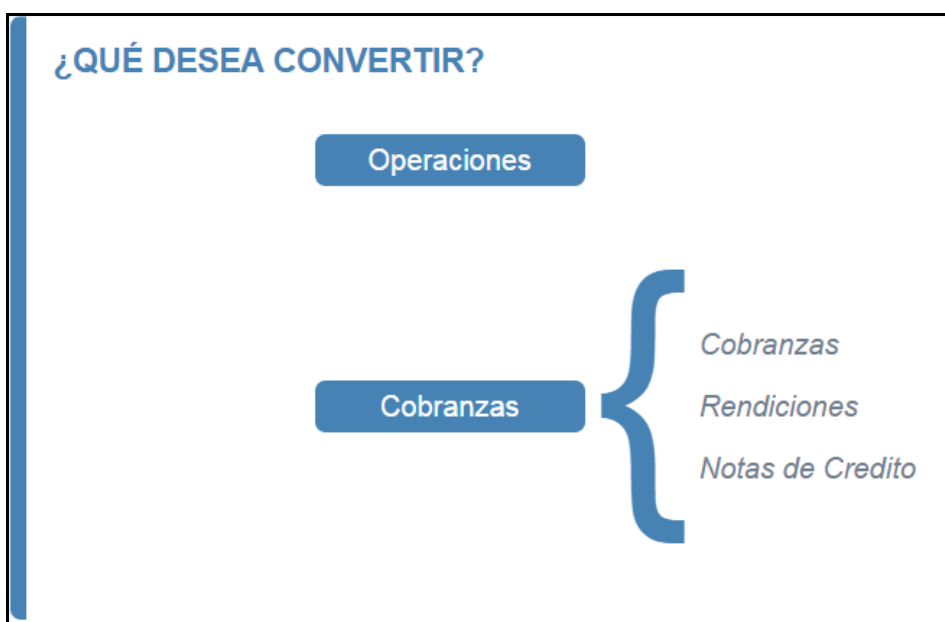
HERRAMIENTAS

CONVERTIR TXT

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:



Archivo operaciones

Podrá seleccionar el archivo operación con formato TXT, que desee convertirlo en un archivo operaciones formato XML.

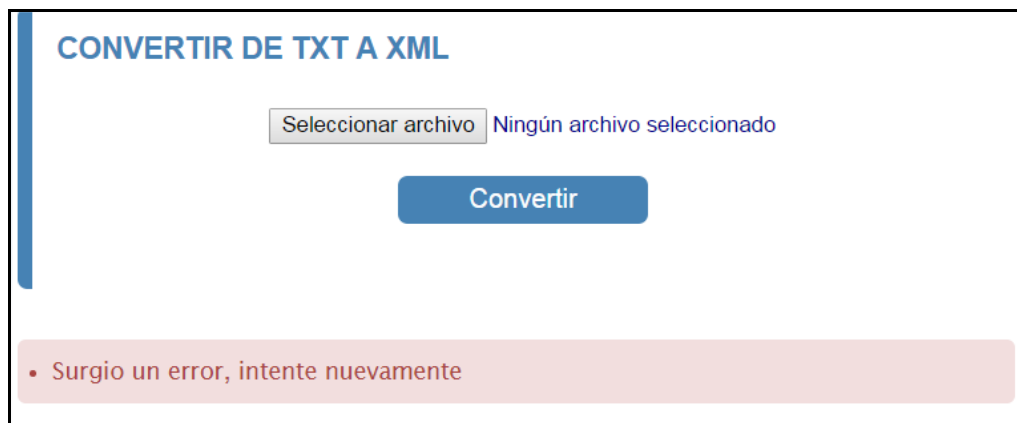


CONVERTIR DE TXT A XML

Seleccionar archivo Archivo Opera... 2 0 TXT.txt

Convertir

Si ha ocurrido un error, aparecerá una leyenda diciendo “surgio un error, intente nuevamente” como podra observar en la siguiente pantalla:



CONVERTIR DE TXT A XML

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Convertir

• Surgio un error, intente nuevamente

Si el Archivo se convirtió correctamente, se guardara automaticamente en su pc (por defecto en la carpeta *Descargas*) un zip con nombre **envio.zip**.



Archivo cobranzas

Podrá seleccionar el archivo cobranza con formato TXT, que desee convertirlo en un archivo cobranzas formato XML.



Si ha ocurrido un error, aparecerá una leyenda diciendo “surgió un error, intente nuevamente” como podrá observar en la siguiente pantalla:

CONVERTIR DE TXT A XML

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Convertir

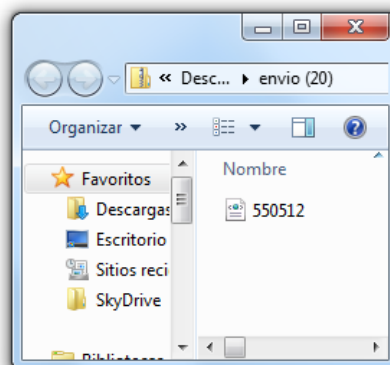
- Surgio un error, intente nuevamente

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

CONVERTIR DE TXT A XML

Seleccionar archivo Archivo Cobra... 2 0 TXT.txt

Convertir



COMBINADOR ARCHIVOS

Esta herramienta contempla la posibilidad de realizar un envío .zip que contenga en su interior hasta un máximo de 15 archivos .XML para combinar



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 icono combinar.



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



OPERACIONES ONLINE



En esta pantalla podrá cargar los archivos operaciones manualmente.



FORMULARIO ONLINE

Operaciones

Fecha de Registro <input type="text"/>		<div>Reiniciar lote de Operaciones</div> <div>Cantidad de registros 1</div> <div>Ver Todos los Registros</div> <div>Importar  Exportar </div> <div>ÚLTIMO REGISTRO</div> <div>Fecha de Registro: -</div> <div>Bien asegurado: -</div> <div>Suma asegurada: -</div>
Asegurado		
Tipo persona <input type="text" value="Seleccionar"/>	Tipo doc. <input type="text" value="Seleccionar"/>	
Nro Documento <input type="text"/>	Nombre <input type="text"/>	
<div>Agregar</div> <div>Asegurados <input type="text"/></div>		
CPA Proponente <input type="text"/>		
Obs. Proponente <input type="text"/>		

CPA Cantidad <input type="text"/> Codigos postales <input type="text"/> <input type="button" value="Agregar"/> Codigos postales <input type="text"/> Organizador <input type="text" value="Seleccionar"/> Matricula <input type="text"/> Compañía <input type="text" value="Seleccionar"/> Bien asegurado <input type="text"/> Ramo <input type="text" value="Seleccionar"/> Suma asegurada <input type="text"/> <input type="text" value="Seleccionar"/>	 
Cobertura Fecha desde <input type="text"/> Fecha hasta <input type="text"/>	
Tipo de Operación <input type="text" value="Seleccionar"/> Poliza <input type="text"/> Flota <input type="checkbox"/>	
Tipo de Contacto <input type="text" value="Seleccionar"/> <input type="button" value="Agregar"/>	

ACLARACION: Todos los campos son obligatorios.

Excepciones:

- **Organizador** y **Cobertura** (Fecha desde/hasta) opcional para el ramo Transporte.
- **Cobertura** (Fecha hasta) Opcional para el ramo caución.
- En tipos de operaciones si se elige la opción “Solicitud nuevo seguro” no deberá completar el campo “Poliza”.
- **Fecha de registro:** No puede tener mas de 15 dias de antigüedad y debe ser posterior a la fecha de operación anterior.

Una vez que haya presionado el botón “Agregar”, si formulario se cargó correctamente aparecerá la siguiente pantalla:

FORMULARIO ONLINE

Operaciones

Se agrego el registro correctamente

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: 16/10/2015

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 poliza

Fecha de Registro

Asegurado

Tipo persona Tipo doc.

Nro Documento

Nombre

Asegurados

CPA Proponente

Obs. Proponente

Cantidad de registros 0

ÚLTIMO REGISTRO

Fecha de Registro: -

Bien asegurado: -





Suma asegurada: -

Ver Todos los Registros

-Presionando esta opción podrá ver el listado de todos los archivos que se han registrado manualmente.

LISTADO OPERACIONES

< Volver

Fecha Registro	Asegurados o proponentes	CPA/CP Prop.	CPA/CP Cant.	CPAS.	Compania	Organizador	Bien a asegurar	Ramo	Suma a asegurar	Vigencia	Tipo operacion	Flota	Origen Operacion	Acciones
07/10/2015	PersonaFisica-DNI:36582486- cecilia gomez	1414	1414	18	HSB ENGINEERING INSURANCE LIMITED	-	auto	Automotores	\$ 5000,00	15/10/2015- 21/10/2015	SolicitudNuevoSeguro -	No	Presencial	 
10/10/2015	PersonaFisica-DNI:28547895- luis meltrar	3636	8585	14	SMG RE ARGENTINA S.A.	-	8000	Incendio	\$ 2000,00	04/10/2015- 19/10/2015	SolicitudRenovacion - 4545445	No	Presencial	 

La suma maxima acumulada de registros puede ser de 3000.

Importar



-Presionando sobre esta opción podrá seleccionar un archivo para importar.

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Importar


Exportar



-Presionando sobre esta opción se descargará en su pc (por defecto en la carpeta *Descargas*) el archivo XML. en formato zip con nombre **operaciones.zip**

Reiniciar lote de operaciones

-Presionando esta opción, se reiniciará el lote de operaciones eliminando todos los archivos. aparecerá la siguiente advertencia:

Mensaje de la página rubricadigitaltest.ssn.gov.ar: 

Esta por reiniciar el lote de operaciones,
Recuerde Exportarlos antes de continuar
Desea Continuar?

Aceptar

Cancelar

Si presiona la opción “Aceptar” aparecerá la siguiente leyenda:

FORMULARIO ONLINE

Operaciones

Se borraron los registros correctamente



-Presionando este icono podrá editar los archivos.



-Presionando este icono podrá eliminar el archivo seleccionado.

COBRANZAS ONLINE

En esta pantalla podrá cargar los archivos cobranzas manualmente.



FORMULARIO ONLINE

Cobranzas

Tipo registro:

Fecha de Registro:

Concepto:

Poliza:

Polizas:

Organizador: Matricula:

Compañía:

Importe:

Cantidad de registros 1

ÚLTIMO REGISTRO

Fecha de Registro: -

Concepto: -

Importe: -

ACLARACIÓN: Todos los campos son obligatorios con excepción del campo **Organizador**.

Una vez que haya presionado el botón “Agregar”, si formulario se cargó correctamente aparecerá la siguiente pantalla:

FORMULARIO ONLINE

Cobranzas

Se agrego el registro correctamente

Tipo registro

Seleccionar

Fecha de Registro

Concepto

Poliza

Agregar

Polizas

Organizador

Seleccionar

Matricula

Compañía

Seleccionar

Importe

Seleccionar

Agregar

Cantidad de registros

1

Ver Todos los Registros

Importar

Exportar

Reiniciar lote de cobranzas

ÚLTIMO REGISTRO

Fecha de Registro: 07/10/2015

Concepto: material

Importe: \$ 15000

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

FORMULARIO ONLINE

Cobranzas

- Debe ingresar un concepto
- Debe ingresar al menos una poliza

Tipo registro

Cobranzas

Fecha de Registro

2015-10-09

Concepto

Poliza

Agregar

Polizas

Organizador

Seleccionar

Matricula

Compañía

HSB ENGINEERING INSURANCE LIMITED

Importe

5200

Pesos Argentinos

Agregar

Cantidad de registros

1

Ver Todos los Registros

Importar

Exportar

Reiniciar lote de cobranzas

ÚLTIMO REGISTRO

Fecha de Registro: -

Concepto: -

Importe: -

Ver Todos los Registros

- Presionando esta opción podrá ver el listado de todos los archivos que se han registrado manualmente.

LISTADO COBRANZAS

[< Volver](#)

Tipo Registro	Fecha Registro	Concepto	Importe	Compania	Organizador	Polizas	Acciones
Cobranzas	07/10/2015	material	\$ 15000,00	COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS INDUSTRIALES UNIDOS SOC ANO	-	2525	 
Cobranzas	09/10/2015	25	\$ 5200,00	HSB ENGINEERING INSURANCE LIMITED	-	25	 

La suma maxima acumulada de registros puede ser de 3000.

Importar



-Presionando sobre esta opción podrá seleccionar un archivo para importar.

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Importar

Exportar



-Presionando sobre esta opción se descargará el archivo XML. en formato zip para guarda en su PC.

Reiniciar lote de operaciones

-Presionando esta opción, se reiniciará el lote de operaciones eliminando todos los archivos. Aparecera la siguiente advertencia:

Mensaje de la página rubricadigitaltest.ssn.gob.ar: ✕

Esta por reiniciar el lote de cobranzas,
Recuerde Exportarlos antes de continuar
Desea Continuar?

☐ Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.

Aceptar

Cancelar

Si presiona la opción “Aceptar” aparecerá la siguiente leyenda:

FORMULARIO ONLINE
Operaciones
Se borraron los registros correctamente



-Presionando este icono podrá editar los archivos.



-Presionando este icono podrá eliminar el archivo seleccionado.

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 total de la compra (Valor individual del paquete * Cantidad).

The screenshot shows a form titled 'GENERACIÓN DE BOLETAS DE PAGO'. It contains three input fields: 'Paquete' with a dropdown menu showing 'Seleccionar', 'Cantidad' with a text input field, and 'Total' with a text input field. A blue button labeled 'Calcular total' is positioned to the right of the 'Cantidad' field.

Calcular total

- Este icono 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 PagoFacil no poseen vencimiento.

MEDIOS DE PAGO

Medio de Pago

Seleccionar ▼

Seleccionar

PagoFacil

RapiPago

BancoNacion

Al seleccionar medio de pago, tendra que seleccionar la forma de pago.

MEDIOS DE PAGO

Medio de Pago

PagoFacil

Forma de Pago

Seleccionar

Imprimir

- presionando esta opción podrá imprimir su boleta generada.


- La boleta emitida para pagar en **Pago Fácil** tiene una única sección.


13/10/2015		rubricadigitaltest.ssn.gov.ar/Boleta/MediosPago/ImpresorBoletaPagoFacil.aspx	
1 PAGO FACIL		SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN	
BOLETA N°: 0000013053		DERECHO DE RÚBRICA	
Apellido y Nombre: SERGIO			
Matricula: 00550512			
<div> <div>IMPORTE TOTAL</div> <div>\$ 1.800,00</div> </div>			
<div> <div>  <div> <div>SSN</div> <div>SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN</div> </div> </div> <div> <div>Son Pesos: un mil ochocientos con 00</div> <div>  <div>90061539101005505120180000010000000000000000000660</div> </div> </div> </div>			
<div> <div>La presente boleta de pago acredita la compra de 36000 (treinta y seis mil con 00) registros de operaciones de seguros o cobranzas y rendiciones relativos al SISTEMA DE RUBRICA DIGITAL.</div> <div>Resolución SSN N° 37267.</div> </div>			


Cuando el ente recaudador Pago Fácil 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 enviar el scan de la boleta y comprobante al correo mesadeayuda@ssn.gob.ar y solicitar su acreditación.

- 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 Matricula: 00550512			
Comprobante de Caja	IMPORTE TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque B.N.A. <input type="checkbox"/> Cheque otro Banco N° de cheque: Cód. Banco:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> SELLAR AQUÍ </div>
	\$ 150,00		
	Son Pesos: ciento cincuenta con 00		
	 43400001873903	Lugar y Fecha	
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 RUBRICA 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 Matricula: 00550512			
Para El Depositante	IMPORTE TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque B.N.A. <input type="checkbox"/> Cheque otro Banco N° de cheque: Cód. Banco:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> SELLAR AQUÍ </div>
	\$ 150,00		
	Son Pesos: ciento cincuenta con 00		
	 43400001873903	Lugar y Fecha	
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 RUBRICA DIGITAL Resolución SSN N° 37267.			

3	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 Matricula: 00550512			
Para presentar ante el Ente	IMPORTE TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque B.N.A. <input type="checkbox"/> Cheque otro Banco N° de cheque: Cód. Banco:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> SELLAR AQUÍ
	\$ 150,00		
	Son Pesos: ciento cincuenta con 00		
	 43400001873903	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 RUBRICA DIGITAL Resolución SSN N° 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	
IMPORTE TOTAL \$ 500,00	Vencimiento: 24/04/2013 Son Pesos: quinientos con 00
 873091000000010000000000001728000000050000201304245	Vencimiento 90 días corridos a partir de la fecha de pago
TENGA LA PRECAUCION DE NO ABONAR 2 VECES ESTA MISMA BOLETA	
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 RUBRICA DIGITAL Resolución SSN N° 37267.	

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 Generacion	Medio Pago	Cantidad	Monto a Pagar	Acciones
30/09/2015 05:49:41 p.m.	PagoFacil	99	\$ 14850,00	
30/09/2015 05:52:24 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 »](#)

CAMBIAR DELEGADO

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

 **RÚBRICA
DIGITAL 2.0**

 **SSN**

**SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN**

 [Cambiar delegado](#)

AYUDA

En esta opción de menú se accede a varias alternativas:

- Tablas anexas
- Archivos ejemplos
- Manual

 **RÚBRICA
DIGITAL 2.0**

 **SSN**

**SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN**

Tablas Anexas

Archivos Ejemplo

Manual

TABLAS ANEXAS

Compañías
Tipos de Documento
Monedas
Operaciones
Tipos de contacto
Tipos de Persona
Ramos
Tipos de Registro

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

ARCHIVOS EJEMPLO

Definición archivo operaciones:

Cabecera	
Productor	
Tipo Persona	Valor numérico que representa al tipo de persona (Ver en tablas Anexas).
Matricula	Numero de Matricula.
Cantidad Registros	Cantidad de Registros que tiene el archivo.
Detalle	
Registro	
Fecha Registro	La Fecha en la cual ocurrió la operación.

Asegurados	
Asegurado	
Tipo Asegurado	Valor numérico que representa al tipo de persona (Ver en tablas Anexas).
Tipo Doc	Valor numérico que representa el tipo de documento del asegurado (Ver en tablas Anexas).
Nro Doc	Numero de documento del asegurado.
Nombre	Nombre del asegurado
CPA Proponente	CP O CPA del Proponente.
Obs Proponente	Observaciones relacionadas al CP O CPA del Proponente o de los Códigos Postales que se asignen en los campos Códigos Postales.
CPA Cantidad	Cantidad de Códigos Postales que se informaran según los que correspondan a los bienes a asegurar.
Códigos Postales	
CPA	CP o CPA del bien a asegurar
CialD	Código de la Compañía (Ver en tablas anexas)
Organizador (CAMPO OPCIONAL)	
Tipo Persona	Valor numérico que representa al tipo de persona (Ver en tablas Anexas).
Matricula	Numero de Matricula del Organizador.
Bien Asegurado	Bien que se está asegurando (Campo textual)
Ramo	Valor numérico del ramo al que pertenece dicha operación (Ver en tablas anexas).
Suma Asegurada	Monto de la suma asegurada de la operación.
Suma Asegurada Tipo	Valor numérico que representa a la moneda del monto de la operación. (Ver en tablas anexas).
Cobertura Fecha Desde (CAMPO OPCIONAL)	La Fecha desde de vigencia de la operación.
Cobertura Fecha Hasta (CAMPO OPCIONAL)	La Fecha hasta de vigencia de la operación.

Tipo Operación	Valor numérico que representa al tipo de operación (Ver en tablas anexas).
Flota	1 o 0 dependiendo si es flota o no.
Tipo Contacto	Valor numérico que representa a la forma en que se contacto el requirente para solicitar la operación. (Ver en tablas anexas).

Definición archivo cobranzas y rendiciones

Cabecera	
Productor	
Tipo Persona	Valor numérico que representa al tipo de persona (Ver en tablas Anexas).
Matricula	Numero de Matricula.
Cantidad Registros	Cantidad de Registros que tiene el archivo.
Detalle	
Registro	
Tipo Registro	Valor numérico relacionado al Tipo de Registros que se está creando. (Ver en tablas anexas).
Fecha Registro	La Fecha en la cual ocurrió la cobranza/rendición.
Concepto	Valor textual del concepto por el cual se está realizando dicha cobranza/rendición.
Pólizas	
Póliza	Valor textual de la póliza que esta cobranza/rindiendo.
CiaID	Código de la Compañía (Ver en tablas anexas)
Organizador (CAMPO OPCIONAL)	

Tipo Persona	Valor numérico que representa al tipo de persona (Ver en tablas Anexas).
Matricula	Numero de Matricula del Organizador.
Importe	Monto del importe de la cobranza/rendición
Importe Tipo	Valor numérico que representa a la moneda del monto de la cobranza/rendición. (Ver en tablas anexas).

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: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:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

        </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="CialD" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="CialD"/>
  <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])?$/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FechaRegistro">
    <xs:restriction base="xs:date">
        <xs:minInclusive value="2012-11-28"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoAsegurado">
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:pattern value="^[1-2]$/>
    </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])$"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CialD">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="^[0-9]{4}$"/>
    </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="CialD" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="CialD"/>
                  <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: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="CialD">
  <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 operación:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SSN>
  <Cabecera>
    <Productor TipoPersona="1" Matricula="1" />
    <CantidadRegistros>1</CantidadRegistros>
  </Cabecera>
  <Detalle>
    <Registro>
      <FechaRegistro>2015-08-04</FechaRegistro>
      <Asegurados>
        <Asegurado TipoAsegurado="1" TipoDoc="1" NroDoc="1352525523"
Nombre="monique lanisky" />
      </Asegurados>
      <CPAProponente>1414</CPAProponente>
      <ObsProponente>5353</ObsProponente>
      <CPACantidad>1414</CPACantidad>
      <CodigosPostales>
        <CPA>4141</CPA>
      </CodigosPostales>
      <CialD>9999</CialD>
      <Organizador TipoPersona="1" Matricula="1" />
      <BienAsegurado>moto</BienAsegurado>
      <Ramo>37</Ramo>
      <SumaAsegurada>4141,00</SumaAsegurada>
      <SumaAseguradaTipo>1</SumaAseguradaTipo>
      <CoberturaFechaDesde>2015-08-10</CoberturaFechaDesde>
      <CoberturaFechaHasta>2015-08-26</CoberturaFechaHasta>
      <TipoOperacion>1</TipoOperacion>
      <Flota>1</Flota>
      <TipoContacto>1</TipoContacto>
    </Registro>
  </Detalle>
</SSN>
```

Ejemplo archivo cobranza:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SSN>
  <Cabecera>
    <Productor TipoPersona="1" Matricula="1" />
    <CantidadRegistros>1</CantidadRegistros>
  </Cabecera>
  <Detalle>
    <Registro>
      <TipoRegistro>2</TipoRegistro>
      <FechaRegistro>2015-08-04</FechaRegistro>
      <Concepto>4324</Concepto>
      <Polizas>
        <Poliza>1051</Poliza>
        <Poliza>1072</Poliza>
      </Polizas>
      <CialD>0501</CialD>
      <Organizador TipoPersona="1" Matricula="1" />
      <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 Lagueño;1054;Capital Federal,
Almagro, Yatay 440;2;A1111ABC|A2222ABC;0501;1#123456;XXX - ABC123;45;85000;1;2012-09-
01;20

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.

 **RÚBRICA
DIGITAL 2.0**

 **SSN** SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN

Envíos | Herramientas | Saldo | Ayuda | Cerrar Sesión

Seleccione delegado para poder trabajar

 [Seleccionar delegado](#)

ERROR

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