



# Mecanismo “Integración”

## Especificaciones técnicas para descarga de archivos de Rendición

Actualizado al 24/10/2018

## Circuito de descarga de datos

Mensualmente cada Obra Social una vez finalizado el proceso de cálculo del Mecanismo Integración recibirá a través del FTP dos archivos.

### Formato de nombre de los archivos:

- RNOS de la Obra Social
- Seguido de un guion bajo “\_”
- Continuando con el período de presentación “201709”
- Luego un guion bajo “\_”
- Seguido de un punto “.”
- Continuado con la sigla “DR”
- Seguida de un punto “.”
- Finalizando con la descripción “ENVIO” o “ENVIO.CONTROL”

### Ejemplo modelo de archivos:

**999998\_201709\_DR.ENVIO y 999998\_201709\_DR.ENVIO.CONTROL**

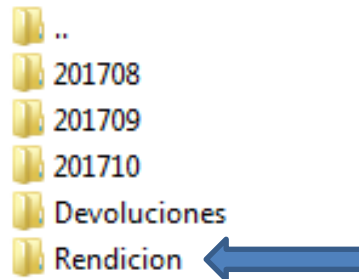
Estos archivos serán publicados en el Sitio de Padrón, carpeta Discapacidad, ingresando a la carpeta Rendición y al período de presentación correspondiente.

Es decir los archivos **#####\_201709\_DR.ENVIO** y **#####\_201709\_DR.ENVIO.CONTROL** serán publicados en la carpeta 201709.

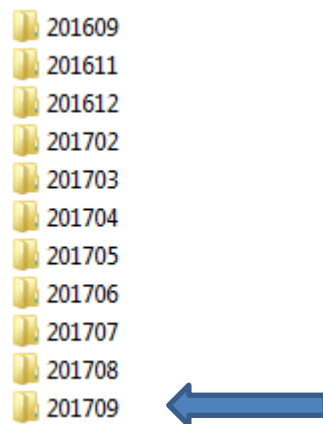
El diseño de registro y el detalle de los archivos **DR.ENVIO** y **DR.ENVIO.CONTROL** se encuentran definidos en el Anexo I de este Instructivo.

Para la descarga de los mismos, dentro del Sitio de Padrón, ingresando a la carpeta Discapacidad, se visualizará la carpeta Rendición, ingresando a la misma y al período de presentación correspondiente se encontrarán los archivos de Rendición de cada período de presentación enviado por la Obra Social.

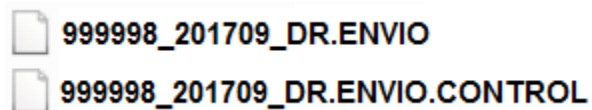
## Ingresar a carpeta Rendición



## Ingresar al período de presentación



## Descarga de los archivos



## ANEXO I

### DISEÑO DE REGISTRO DEL ARCHIVO DR.ENVIO

Nº	NOMBRE CAMPO	TIPO DE CAMPO	LONGITUD	DETALLE
1	CLAVE	NUMERICO	11	Clave para identificar registro
2	RNOS	NUMERICO	6	Código Obra Social
3	TIPO ARCHIVO	CHAR	2	DS – DB – DC
4	PERIODO PRESENTACIÓN	NUMERICO	6	Carpeta en que se presentó Ej. 201709
5	PERIODO PRESTACION	NUMERICO	6	Periodo en que se brindó la prestación Ej. 201709
6	CUIL	NUMERICO	11	CUIL beneficiario
7	CODIGO PRACTICA	NUMERICO	3	Código de practica Ej. 001
8	IMPORTE LIQUIDADO	NUMERICO	13	Importe liquidado Ej. 000001200,20 -000001200,20
9	IMPORTE SOLICITADO	NUMERICO	13	Importe solicitado Ej. 010000000,00 -010000000,00
10	CUIT PRESTADOR	NUMERICO	11	CUIT prestador
11	TIPO COMPROBANTE	NUMERICO	2	Código tipo comprobante Ej. 01
12	NUMERO COMPROBANTE	NUMERICO	8	Nro. comprobante Ej. 00000100
13	PUNTO VENTA	NUMERICO	5	Punto venta comprobante Ej.0 0001
14	NUMERO ENVIO AFIP	NUMERICO	4	Nro. de envío a la AFIP 0011

### **IMPORTANTE:**

**Para el mismo CUIL, PERIODO DE PRESTACION y CODIGO DE PRACTICA se coloca el TOTAL del IMPORTE LIQUIDADO en un solo registro, es decir el resto de los registros que cumplan la misma condición tendrán en el campo IMPORTE LIQUIDADO valor CERO (0). Ejemplo:**

```
55859052435|999998|DS|201709|201703|20067199503|090|0000009257,31|0000003085,77|27211445136|05|00000185|0001|0011
55859052807|999998|DS|201709|201703|20067199503|090|0000000000000|0000003085,77|27355023341|05|00000220|0001|0011
55859053191|999998|DS|201709|201703|20067199503|090|0000000000000|0000003085,77|27308220929|05|00000252|0002|0011
```

## DISEÑO DE REGISTRO DEL ARCHIVO DR.ENVIO.CONTROL

Nº	NOMBRE CAMPO	TIPO DE CAMPO	LONGITUD	DETALLE
1	NUMERO ENVIO AFIP	NUMERICO	4	Numero de envío en el cual se ha enviado a la AFIP la liquidación
2	RNOS	NUMERICO	6	Código Obra Social
3	IMPORTE SOLICITADO	NUMERICO	13	Sumatoria TOTAL del importe solicitado para el envío a la AFIP
4	IMPORTE LIQUIDADO	NUMERICO	13	Sumatoria TOTAL del importe liquidado para el envío a la AFIP

### Detalle del archivo:

**EI IMPORTE SOLICITADO y el IMPORTE LIQUIDADO contienen la sumatoria total correspondientemente a cada uno, sumando todos los periodos de presentación enviados a la AFIP en un mismo envío.**

**Es decir para las Obras Sociales que tenían períodos de presentación pendientes de liquidación por falta de CBU al momento de la transferencia de los datos a dicho Organismo, se suman los totales por envío a la AFIP.**

**Ejemplo:**

Si para el período de presentación 201708 el TOTAL del IMPORTE SOLICITADO es \$10.000 y el TOTAL del IMPORTE LIQUIDADO es \$9.000 y al momento del cierre del proceso la Obra Social no tuviese el CBU informado para poder transferir el IMPORTE TOTAL a la AFIP, este quedará pendiente para el siguiente envío.

Si en el período de presentación 201709 el TOTAL del IMPORTE SOLICITADO es \$10.000 y el TOTAL del IMPORTE LIQUIDADO es \$9.000, y al cierre del proceso actual la OS cuenta con CBU activo, se transfiere a la AFIP la sumatoria del IMPORTE LIQUIDADO para los períodos de presentación 201708 y 201709, siendo la sumatoria total de ambos \$18.000.

Este caso generara un archivo **DR.ENVIO.CONTROL** con la siguiente información:

NUMERO ENVIO AFIP	RNOS	IMPORTE SOLICITADO	IMPORTE LIQUIDADO
0011	999998	0000020000,00	0000018000,00

**Formato .txt**

0011|999998|0000020000,00|0000018000,00

**IMPORTANTE:**

Los importes que se encuentren en los campos **IMPORTE SOLICITADO** e **IMPORTE LIQUIDADO** del archivo **DR.ENVIO.CONTROL**, coinciden con la sumatoria total de los registros del archivo **DR.ENVIO** correspondientemente a cada uno de estos campos.

## **Mesa de ayuda**

Las consultas que eventualmente puedan surgir de las personas encargadas del Procesamiento de la información en cuestión, podrán canalizarse telefónicamente de lunes a viernes de 10.00 a 16.00 horas a la mesa de ayuda especialmente habilitada para estos fines: 4344-2912 / 2783 / 2714 / 2962 o por mail, [mesa\\_ayuda@sssalud.gob.ar](mailto:mesa_ayuda@sssalud.gob.ar).

**Superintendencia de Servicios de Salud – Gerencia de Sistemas de Información**

**Avenida Roque Sáenz Peña N ° 530 – 8vo piso - (1035) Capital Federal**