

ARCHIVO DE RENDICIÓN DE COBRANZA

DISEÑO FORMATO ALTERNATIVO



SIRO
DEVELOPERS

SIRO tiene disponible un archivo de rendición con un formato valido para que tu sistema de gestión y administración pueda interpretarlo e imputar automáticamente las cobranzas recibidas.

DISEÑO DE ARCHIVO DE RENDICIÓN DE COBRANZAS

FORMATO ALTERNATIVO

Para impactar automáticamente en su sistema.

Disponibilidad del archivo

- El archivo se puede descargar desde la plataforma SIRO desde la opción: "Tipo de Listado" por "fecha de proceso", seleccionando el rango de fecha deseado, el convenio elegido, y luego la opción "generar archivo".
- Se puede recibir por correo electrónico un archivo de rendición por cada medio de pago.
- Para obtener la rendición mediante API, consultar a sirodevelopers@bancoroela.com.ar

Este archivo, en formato .txt cuenta con las características que le enunciamos a continuación.

Nombre del archivo

Si el archivo se obtiene mediante la plataforma SIRO el nombre del archivo será el siguiente:

CobranzasSiro_<NumeroDeCuitAdministrador>_Fecha_<FechaHoraDeGeneraciónDelArchivo>.txt

Si el archivo se obtiene a través del correo electrónico:

Pagos_<Canal>_Cta_<númerocuenta>_Fecha_<FechaHoraDeGeneraciónDelArchivo>.txt

Estructura interna

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Formato	Observaciones
Fecha De Pago	Numérico	8	aaaammdd	Fecha en la que el cliente efectuó el pago.
Fecha de Acreditación	Numérico	8	aaaammdd	Fecha de acreditación del pago en cuenta corriente de Banco Roela.
Fecha 1er Vto	Numérico	8	aaaammdd	Surge del Primer Vencimiento del código de barra/Base de deuda o intención de pago.
Importe Pagado	Numérico	7	5 enteros con 2 decimales	Importe pagado: Ej: Si el monto fue de \$1.490,80, se informa 0149080
Identificador de Usuario	Numérico	8		Surge del Identificador de Usuario del código de barra o posición 2-9 del código de pago electrónico de la base de deuda o intención de pagos de botón de pagos. Este dato le permite identificar a quien imputar el pago.
Identificador de Concepto	Numérico	1		Surge del Identificador de Concepto del código de barra o de la posición 1 del código de pago electrónico de la base de deuda o intención de pago de botón de pagos.
Código de barra	Numérico	56		Es el código de barra completo que dio origen al pago que se está rindiendo. Si el pago se hizo por medios electrónicos o sin código de barras, mediante: Pago sin factura, Link Pagos, Pago Mis Cuentas, débitos automáticos, Débito directo o botón de pagos con Tarjeta de Crédito o Débito, el código de barras
				<p>que se informa se rearma considerando del código de pago electrónico posición 1-9, para el identificador de concepto la posición 1, para el identificador de cliente posición 2-9 del CPE.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pos 1 a 4: 0444 o 0447 (según el ente) ✓ Pos 5: Identificador de Concepto, surge de tomar la 1º posición del Identificador de Usuario ó Nro de Referencia de la base de deuda, o de la intención de pago. ✓ Pos 6 a 13: Identificador de Usuario, surge de tomar las posiciones 2º a 9º del Identificador de Usuario ó Nro de Referencia de la base de deuda o de la intención de pago. ✓ Pos 14 a 19: Se informa la fecha de primer vto. de la base de deuda, o intención de pago en formato AAMMDD ✓ Pos 20 a 26: Se informa el importe del primer vto. de la base de deuda, o intención de pago en formato 5 enteros y 2 decimales. ✓ Pos 27 a 44: Se informa en ceros ✓ Pos 45 a 54: Se informa el identificador de cuenta donde se van a acreditar los fondos detallados en el campo "Importe Pagado" ✓ Pos 55 a 56: se informan en ceros.

Identificador de Comprobante	Numérico	20		Solo para las recaudaciones a través de Link Pagos, Pago mis Cuentas, pago sin factura, Débito Directo, Débitos Automáticos y Botón de pagos.
Canal de cobro	Alfanumérico	3		<ul style="list-style-type: none"> ✓ PF: Pago Fácil ✓ RP: Rapipago ✓ PP: Provincia Pagos ✓ CJ: Cajeros ✓ CE: Cobro Express ✓ BM: Banco Municipal ✓ BR: Banco de Córdoba. ✓ ASJ: Plus Pagos. ✓ LK: Link Pagos ✓ PC: Pago Mis Cuentas ✓ MC: Mastercard ✓ VS: Visa ✓ MCR: Mastercard rechazado. ✓ VSR: Visa rechazado. ✓ DD+: Débito Directo ✓ DD-: Reversión Débito Directo. ✓ DDR: Rechazo Débito Directo ✓ BPD: botón de pagos débito. ✓ BPC: Botón de pagos crédito. ✓ BOC: botón otros crédito. ✓ BPR: botón de pagos rechazado. ✓ CEF: Cobro Express sin factura ✓ RSF: Rapipago sin factura ✓ FSF: pago fácil sin factura. ✓ ASF: plus pagos sin factura. ✓ PSP: Bapro sin factura. ✓ PCO: PC Online ✓ LKO: LK Online ✓ PCA: Deuda vencida PCO. ✓ LKA: Deuda vencida LKO. ✓ SNP: transferencia inm. ✓ LNK: Transferencia inm. ✓ IBK: Transferencia inm.
Filler	Alfanumérico	40		Se completan con ceros..