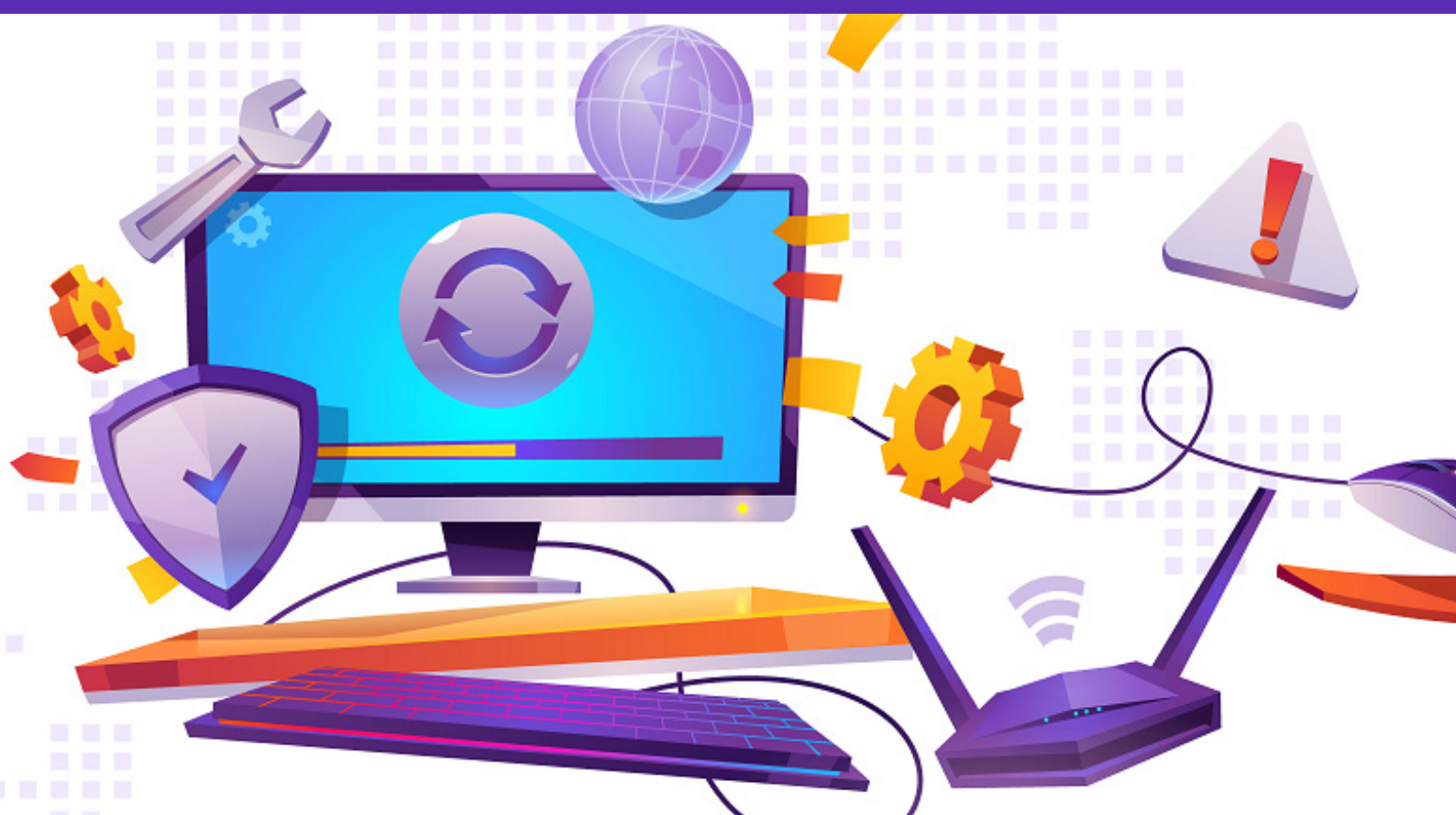


DISEÑO DE ARCHIVO
DE RENDICIÓN DE COBRANZAS

Formato Integrado



SIRO pone a su disposición este modelo de archivo para que su sistema de administración pueda procesar las cobranzas efectuadas, que a diferencia del Archivo de Diseño Estándar, le permitirá contar con:

- Identificación del comprobante (sólo para las recaudaciones a través de Link Pagos y Pago Mis Cuentas, Pago sin factura, Débito Automático con tarjeta, Débito Directo con CBU y Botón de Pagos).
- Canal por el cual se obtuvo la recaudación.
- Imputar pagos superiores a \$ 100.000.-
- Cada cobranza contará con un id de pago único.
- Se incluye además el id de resultado de la intención de pago en caso de que se utilice API BOTON DE PAGOS.

DISEÑO DE ARCHIVO DE RENDICIÓN DE COBRANZAS

Formato Integrado

Para impactar **automáticamente** en su sistema

Características

- El archivo se puede descargar desde la plataforma SIRO en 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.

Nombre del archivo

Si el archivo se obtiene mediante la plataforma SIRO el nombre 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

DISEÑO DE REGISTRO

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.
Importe Pagado	Numérico	11	9 enteros con 2 decimales	Importa pagado: Ej: Si el monto fue de \$1.490,80, se informa 00000149080
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 quién 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	59		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 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:

Continúa →

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Formato	Observaciones
				<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 1° posición del Identificador de Usuario o Nro de Referencia del archivo subido a Link Pagos y Pago Mis Cuentas. ▪ Pos 6 a 13: Identificador de Usuario, surge de tomar las posiciones 2° a 9° del Identificador de Usuario ó Nro de Referencia del archivo subido a Link Pagos y Pago Mis Cuentas. ▪ Pos 14 a 19: Se informa la fecha de primer vto del archivo subido a Link y PMC en formato AAMMDD. ▪ Pos 20 a 27: Se informa el importe del primer vto del archivo subido a Link y PMC en formato 6 enteros y 2 decimales. ▪ Pos 28 a 29: para el segundo vto. ▪ Pos 30 a 37: Se informa el importe del segundo vto del archivo subido a Link y PMC en formato 6 enteros y 2 decimales. ▪ Pos 38 a 39: días para el tercer vto. ▪ Pos 40 a 47: Se informa el importe del segundo vto del archivo subido a Link y PMC en formato 6 enteros y 2 decimales. ▪ Pos 48 a 57: Se informa el identificador de cuenta donde se van a acreditar los fondos detallados en el campo "Importa Pagado". ▪ Pos 58 a 59: se informa dos dígitos verificadores.

Continúa →

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Formato	Observaciones
Identificador de Comprobante	Alfanumérico	20		Solo para las recaudaciones a través de canales electrónicos (Link Pagos, Pago mis Cuentas, Débito Directo, entre otros).
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 ▪ 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 ▪ PCV: Deuda vencida PCO ▪ LKV: Deuda vencida LKO ▪ TI: transferencia inmediata ▪ TQR: Pago con QR - Billetera virtual
Código de rechazo	Alfanumérico	3		Código de Rechazo de Débito Directo. Para el caso de botón de pagos, se informará el código de rechazo 402.

Continúa ➔

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Formato	Observaciones
Descripción del Rechazo	Alfanumérico	20		<p>Descripción del código de rechazo de Débito Directo.</p> <p>Para botón de pagos se informará como descripción de rechazo:</p> <p>expired_card: TARJETA NO VIGENTE expired_card: TARJETA VENCIDA insufficient_amount: EXCEDE LIMITE insufficient_amount: FONDOS INSUFICIENTES insufficient_amount: MONTO INVALIDO invalid_card: COMERCIO INVALIDO invalid_card: DENEGADA invalid_card: EMISOR FUERA LINEA invalid_card: ERROR EN FORMATO invalid_card: Ingreso Manual Incorrecto invalid_card: NO EXITE ORIGINAL invalid_card: RETENER TARJETA invalid_card: TRANS. NO PERMITIDA invalid_number: TARJ. NO HABILITADA invalid_number: TARJETA INVALIDA processing_error_ Terminal no disponible request_authorization_card: LLAMAR AL EMISOR request_authorization_card: PEDIR AUTORIZACION</p>
Cuotas	Númérico	2		<p>Cantidad de cuotas del pago (rellenado con ceros a la izquierda).</p> <p>*solo para pagos con tarjetas de créditos, caso contrario se completa con espacios vacíos</p>
Tarjeta	Alfanumérico	15		<p>Nombre de la tarjeta de crédito usada para el pago.</p> <p>*solo para pagos con tarjetas de crédito, caso contrario se completa con espacios vacíos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ VISA ▪ MASTER ▪ AMEX ▪ NARANJA ▪ CABAL

Continúa ➔

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Formato	Observaciones
Filler	Alfanumérico	60		Información ingresada en campo Filler3 del archivo de PMC.
Id de pago	Numérico	10		Identificador del pago, único para cada pago. Se completa con ceros a la izquierda.
Id de resultado	Alfanumérico	36		Id de resultado de la intención de pago. Solo para pagos generados a través de la API, caso contrario se completa con espacios vacíos.