

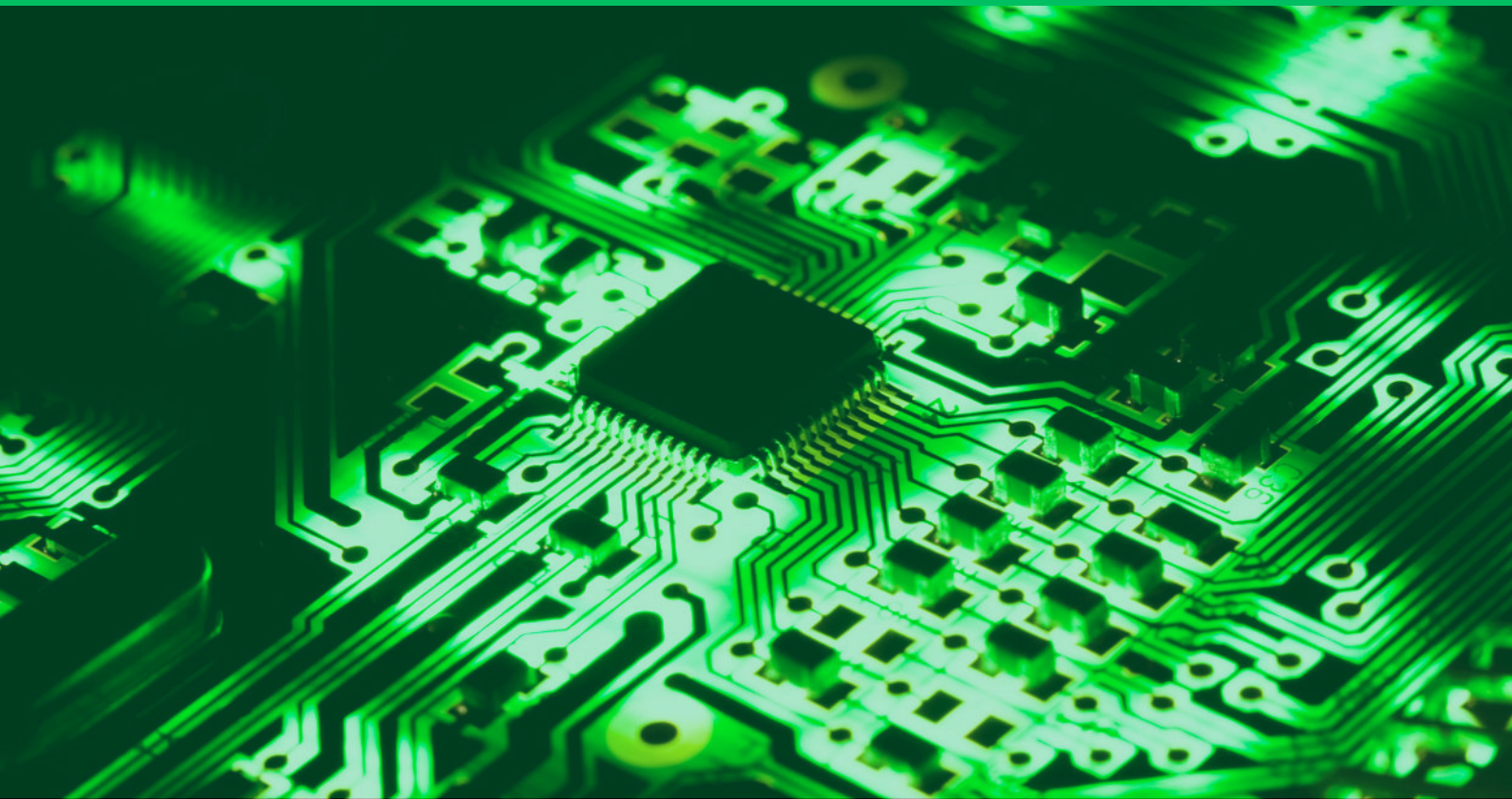


BANCO ROELA



**DISEÑO DE ARCHIVO DE
RENDICIÓN DE COBRANZAS**

Formato Unificado



**SIRO
DEVELOPERS**

SIRO pone a su disposición un nuevo archivo de rendición de cobranzas para que su sistema de gestión pueda procesarlas teniendo acceso a más información, lo que les permitirá una mejor conciliación. Se trata de una evolución del archivo de diseño “Integrado”:

- Para quienes trabajan con intenciones de pago en línea utilizando **API BOTÓN DE PAGOS**, además de rendirse el Id de Resultado de la intención, se incorpora el dato del "Id Referencia Operación" que se coloca al momento de generar la intención de pago.
- Para los códigos de barras cuya “empresa de servicio” es **0448**, se rinde un “**Identificador de usuario/cliente/pagador**” de 15 posiciones.

DISEÑO DE ARCHIVO DE RENDICIÓN DE COBRANZAS

Formato Unificado

Para impactar **automáticamente** en su sistema

Características

- El archivo se puede descargar desde la **plataforma SIRO** en la opción: “**Tipo de Listado**” - “**Cobranzas**”, seleccionando el rango de fecha deseado, el convenio elegido, y luego la opción “**generar archivo**”. Se genera un archivo formato .txt.
- 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 o por WhatsApp a +54 9 351 7381444.

Nombre del archivo

- Si el archivo se obtiene mediante la plataforma SIRO el nombre será el siguiente: **CobranzasSiro_Fecha_.txt**
- Si el archivo se obtiene a través del correo electrónico: **Pagos_Cta_Fecha_.txt**

Archivo unificado

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
Fecha de pago	Numérico	8	AAAAMMDD	01-08	Fecha en la que el cliente efectuó el pago.
Fecha de acreditación	Numérico	8	AAAAMMDD	09-16	Fecha de acreditación del pago en cuenta corriente de Banco Roela.
Fecha de 1er vencimiento	Numérico	8	AAAAMMDD	17-24	Surge del primer vencimiento del código de barras. Para pagos efectuados mediante código de pago electrónico (Link Pagos, Pago Mis Cuentas, Botón de Pagos) surge del primer vencimiento informado en la base de deuda. Para pagos a través de intención de pago, generados mediante la API SIRO PAGOS, se rinde la fecha de pago de la intención de pagos si se trata de pago por QR sin base de deuda; mientras que, para cualquiera de los otros medios habilitados, se informa 19000101. Para pagos TIM, se informa siempre 19000101.
Importe pagado	Numérico	11	9 enteros con 2 decimales	25-35	Importe pagado. Ej. Si el monto pagado fue \$105.000,35 se rendirá 00010500035.
Identificador de usuario	Numérico	8		36-43	Surge del "identificador de usuario" del código de barras cuya "empresa de servicio" es 0444/0447. Para el código de barras cuya "empresa de servicio" es 0449 surge del "identificador de usuario/cliente/pagador". Para el código de barras cuya "empresa de servicio" es 0448 surge de las posiciones 8-15 del "identificador de usuario/cliente/pagador" (no tener en cuenta a fines de la imputación, ver campo "ID cliente extendido"). En el caso de cobros por base de deuda o intención de pago por Botón de Pagos, surge de la posición 2-9 del código de pago electrónico o número de cliente empresa.

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
Identificador de concepto	Númerico	1		44-44	Surge del campo "identificador de concepto" del código de barras cuya "empresa de servicio" es 0444/0447/0449. Para el código de barras cuya "empresa de servicio" es 0448 surge de la posición 7 del "identificador de usuario/cliente/pagador" (no tener en cuenta a fines de la imputación, ver campo "ID cliente extendido"). En el caso de cobros por base de deuda o intención de pago por Botón de Pagos, surge de la posición 1 del código de pago electrónico.
Código de barras	Númerico	59		45-103	Es el código de barras 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, Botón de Pagos con Tarjeta de Crédito o Débito, TIM o QR, 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: - 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: días 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 tercer 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 "Importe Pagado". - Pos 58 a 59: se informa dos dígitos verificadores. Cabe aclarar que no debería considerarse este código que se rearma a los fines de la imputación de los pagos. Para las barras que comienzan en 0448/0449 el código de barras se va a rendir en su totalidad.

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
Identificador de comprobante	Alfanúmerico	20		104-123	Solo para las recaudaciones a través de canales electrónicos (Link Pagos, Pago mis Cuentas, Débito Directo, VISA, MASTERCARD, Botón de Pagos, QR, entre otros)
Canal de cobro	Alfanumérico	3		124-126	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 IMputada ▪ TQR: Pago con QR - Billetera virtual
Código de rechazo	Alfanumérico	3		127-129	Código de Rechazo de Débito Directo. Para el caso de Botón de Pagos, se informará el código de rechazo 402.
Descripción del rechazo	Alfanumérico	20		130-149	Descripción del código de rechazo de Débito Directo. Para Botón de Pagos se informará como descripción de rechazo: expired_card: TARJETA NO VIGENTE expired_card: TARJETA VENCIDA insuficient_amount: EXCEDE LIMITE insuficient_amount: FONDOS INSUFICIENTES insuficient_amount: INSUFICIENTES monto_invalido: MONTO INVALIDO invalid_card: 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

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
Cuotas	Numérico	2		150-151	Cantidad de cuotas del pago (rellenado con ceros a la izquierda). Es solo para pagos con tarjetas de crédito; caso contrario, se completa con espacios vacíos.
Tarjeta	Alfanumérico	15		152-166	Nombre de la tarjeta de crédito usada para el pago. Solo para pagos con tarjetas de crédito; caso contrario se completa con espacios vacíos: ▪ VISA ▪ MASTER ▪ CABAL
Filler	Alfanumérico	60		167-226	Información ingresada en el campo Filler3 del diseño de Pago Mis Cuentas.
Id de pago	Numérico	10		227-236	Identificador del pago, único para cada pago. Se completa con ceros a la izquierda.
Id de resultado	Alfanumérico	36		237-272	Id de resultado de la intención de pago. Solo para pagos generados a través de la API SIRO PAGOS; caso contrario se completa con espacios vacíos.
Id referencia de operación	Alfanumérico	100		273-372	Es el campo "IdReferenciaOperacion" al momento de crear una intención de pago. Aplica solo para pagos a través de Botón de Pagos generados a través de API SIRO PAGOS; caso contrario se completa con espacios vacíos.
Id cliente extendido	Numérico	15		373-387	Aplica solo para el código de barras cuya "empresa de servicio" = 0448. Se rinden las 15 posiciones indicadas en el código de barras en el campo "identificador de usuario/cliente/pagador".
ReservadoSIRO_1		12		388-399	Se completa con espacios.
ReservadoSIRO_2		11		400-410	Se completa con espacios.

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
ReservadoSIRO_3		11		411-421	Se completa con espacios.
ReservadoSIRO_4		11		422-432	Se completa con espacios.
ReservadoSIRO_5		11		433-443	Se completa con espacios.
ReservadoSIRO_6		11		444-454	Se completa con espacios.
ReservadoSIRO_7		11		455-465	Se completa con espacios.
ReservadoSIRO_8		11		466-476	Se completa con espacios.