

Documentación técnica

# Archivos de rendición



FORMATO

# Alternativo



**SIRO** pone a disposición múltiples archivos de rendición de cobranzas para que su sistema de gestión pueda procesarlas teniendo en cuenta la información de los pagos e **imputarlos automáticamente**. Los formatos de archivo de rendición disponibles son: **Estándar, Alternativo, Extendido, Integrado y Unificado**, ordenados según fecha de publicación y cuya estructura fue adaptándose para brindar mayor información.

La configuración del formato en que se obtendrán las cobranzas se realiza por parte de SIRO. Cabe aclarar que cada sistema puede solicitar la configuración del formato de archivo que le sea de mayor utilidad.

Los archivos están confeccionados por fecha de proceso y son estáticos, es decir que, una vez que se disponibilizan las cobranzas de un día, no sufren modificaciones ni se agregan pagos. Además, se rinden todos los canales a través de los cuales se realizaron los pagos en un mismo diseño con la finalidad de imputar y conciliar automáticamente las cobranzas rendidas.

Es importante aclarar que el archivo de cobranzas solo **debe ser imputado una única vez**, caso contrario estarán duplicadas las cobranzas.

A continuación especificamos el diseño del **Archivo de Rendición en Formato Alternativo**.

# Formato Alternativo

## Disponibilidad del archivo

El archivo de rendición de cobranzas queda disponible para su obtención **a partir de las 9 de la mañana de los días hábiles bancarios**. El mismo puede obtenerse a través de:

- **SIRO Web:** Puede descargarse a través de la plataforma SIRO desde la sección Reportes a través de la opción Tipo de Listado: Cobranzas, filtrando la fecha y el convenio a consultar. Luego seleccionar “Descargar archivo” y se recibirá un archivo txt.
- **Correo Electrónico:** Pueden recibirse mediante correo electrónico por cada canal de cobro.
- **API:** Puede obtener las rendiciones a través de la API SIRO, usando el método **/siro/Listados/Proceso**. Consultar a **sirodevelopers@bancoroela.com.ar** o por WhatsApp a **+54 9 3513 95-2468**. También puede consultar en **Documentación API SIRO**.

## 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 recibe mediante correo electrónico, el nombre será:

**Pagos\_<Canal>\_Cta\_<númerocuenta>\_Fecha\_<FechaHoraDeGeneraciónDelArchivo>.txt**

## Incorporaciones

Se destacan los campos agregados con respecto al formato de archivo rendición anterior: **Estándar**.

- Para quienes utilizan el Número de Comprobante o Factura para realizar la imputación de los pagos que se realizan a través del Código de Pago Electrónico, se incorpora el campo del **“Identificador de Comprobante”** que se informa en la subida de la base de deuda (en el campo Id. Factura del formato Pago Mis Cuentas o el campo Identificador de Deuda del formato Link Pagos), intención de pago o QR.
- Se incorpora el campo **“Canal de Cobro”** para visualizar a través de que canal se realizó el pago.
- Se incorpora un **Filler** que se completa con espacios.

## Diseño de registro

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	OBSERVACIONES
FECHA DE PAGO	Numérico	8	AAAAMMDD	01 - 08	Fecha en la que el cliente efectuó el pago. En caso de <b>Pagos Automáticos</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• La fecha de pago del canal <b>VISA</b> es el <b>día siguiente</b> de envío de la deuda a la marca.</li><li>• La fecha de pago del canal <b>MASTERCARD</b> es el <b>mismo día</b> de envío de la deuda a la marca.</li><li>• La fecha de pago del canal <b>Débito Directo</b> es la fecha de vencimiento informada en la base de deuda.</li></ul>
FECHA DE ACREDITACIÓN	Numérico	8	AAAAMMDD	09 - 16	Fecha de acreditación del pago en cuenta corriente de Banco Roela. En caso que se produzca un error en la acreditación o un rechazo aparecerá con el código <b>19000101</b> .

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	OBSERVACIONES
FECHA DE 1ER VENCIMIENTO	Numérico	8	AAAAMMDD	17 - 24	<p>Este campo se completa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para pagos con <b>Código de barras</b>, es el primer vencimiento de la misma.</li> <li>Para pagos efectuados mediante <b>Código de Pago Electrónico</b> (Link Pagos, Pago Mis Cuentas, Botón de Pagos, Pagos Sin Factura y QR) o a través de canales de <b>Pagos Automáticos</b> (Débito Directo, VISA y Mastercard) surge del primer vencimiento informado en la base de deuda.</li> <li>Para pagos a través de <b>Intención de pago</b>, generados mediante la API SIRO PAGOS, se rinde la fecha en la que se realizó el pago.</li> <li>Para <b>pagos por el canal TIM</b>, se informa siempre 19000101.</li> </ul>
IMPORTE PAGADO	Numérico	7	5 enteros con 2 decimales	25 - 31	<p>Importe pagado. Ej. Si el monto pagado fue \$15.000,35 se rendirá 1500035.</p> <p>Para todos los pagos con importes <b>mayores</b> a \$99.999,99 el primer dígito del importe se rendirá <b>TRUNCADO</b>. Ej. Si el monto pagado fue 150.000,55 se rendirá 5000055.</p>
IDENTIFICADOR DE USUARIO	Numérico	8	N/A	32 - 39	<p>Este campo se completa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el caso de <b>Pagos con código de barras 0444/0447 y 0449</b>, con las <b>posiciones 06 - 13</b> del mismo.</li> <li>En el caso de <b>Pagos con código de barras 0448</b>, con las <b>posiciones 12 - 19</b>. Las <b>posiciones 05 - 10 se truncan</b> en este campo. Las 15 posiciones se rinden en el formato Unificado en el campo Id Cliente Extendido.</li> <li>En el caso de <b>cobros por CPE, Intención de Pago, Pagos Automáticos y Pagos con QR en factura</b>, surge de las <b>posiciones 02 - 09</b> del Código de Pago Electrónico o número cliente empresa.</li> </ul>
IDENTIFICADOR DE CONCEPTO	Numérico	1	N/A	40 - 40	<p>Esta campo se completa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el caso de <b>Pagos con código de barras 0444/0447 y 0449</b>, con la <b>posición 05</b> del código de barra.</li> <li>En el caso de <b>Pagos con código de barras 0448</b>, con la <b>posición 11</b> del código de barras.</li> </ul>

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	OBSERVACIONES
IDENTIFICADOR DE CONCEPTO	Numérico	1	N/A	40 - 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el caso de <b>cobros por CPE, Intención de Pago, Pagos Automáticos y Pagos con QR en factura</b>, surge de la <b>posición 01</b> del Código de Pago Electrónico o número de cliente empresa.</li> </ul>
CÓDIGO DE BARRAS	Numérico	56	N/A	41- 96	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si el pago se realizó con <b>Código de Barras</b> se rendirá la <b>misma Barra</b> que <b>dio origen al pago</b> que se está rindiendo. En caso de realizarse un pago a través de barras 0448 o 0449, (cuya longitud es 59 dígitos) las barras se <b>truncan</b>.</li> <li>Si el pago se hizo con <b>Código de Pago Electrónico</b> (Link Pagos, Pago Mis Cuentas, Botón de Pagos, Pagos Sin Factura y QR) o a través de canales de <b>Pagos Automáticos</b> (Débito Directo, VISA y Mastercard), <b>TIM e Intenciones de Pago</b>, el Código de Barras que se informa <b>se rearma</b> considerando la información correspondiente. El único campo relevante, sobre todo en casos donde el usuario posee más de una cuenta corriente recaudadora es el Id de Convenio en las <b>posiciones 85 - 94</b>.</li> </ul>
IDENTIFICADOR DE COMPROBANTE	Numérico	20	N/A	97 - 116	Solo para las recaudaciones de pagos a través del Código de Pago Electrónico.
CANAL DE COBRO	Alfanumérico	3	N/A	117 - 119	<ul style="list-style-type: none"> <li>PF: Pago Fácil</li> <li>RP: Rapipago</li> <li>PP: Provincia Pagos</li> <li>CJ: Cajeros</li> <li>CE: Cobro Express</li> <li>BM: Banco Municipal</li> <li>BR: Banco de Córdoba</li> <li>ASJ: Plus Pagos</li> <li>LK: Link Pagos</li> <li>PC: Pago Mis Cuentas</li> <li>MC: Mastercard</li> <li>VS: Visa</li> <li>MCR: Mastercard rechazado</li> <li>VSR: Visa rechazado</li> <li>DD+: Débito Directo</li> <li>DD-: Reversión Débito Directo</li> </ul>

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	OBSERVACIONES
CANAL DE COBRO	Alfanumérico	3	N/A	117 - 119	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DDR: Rechazo Débito Directo</li> <li>• BPD: Botón de Pagos Débito</li> <li>• BPC: Botón de Pagos Crédito</li> <li>• BPR: Botón de Pagos Rechazado</li> <li>• CEF: Cobro Express sin factura</li> <li>• RSF: Rapipago sin factura</li> <li>• FSF: Pago Fácil sin factura</li> <li>• ASF: Plus Pagos sin factura</li> <li>• PSF: Bapro sin factura</li> <li>• PCO: PC Online</li> <li>• LKO: LK Online</li> <li>• PCV:Alta de deuda en PMC en Línea</li> <li>• LKV: Alta de deuda en LK Pagos en Línea</li> <li>• TI: Transferencia IMputada</li> <li>• TQR: Pago con QR - Billetera virtual</li> <li>• QRE: QR Estático</li> <li>• DB: Debin</li> </ul>
FILLER	Alfanumérico	40	N/A	120 - 159	Se completan con espacios.
<b>TOTAL</b>		<b>159</b>			