

Documentación técnica

Archivos de rendición



FORMATO

Extendido



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 Extendido**.

Formato Extendido

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 WhastsApp a **+54 9 3513 95-2468**. También puede consultar en la **Documentación de 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 obtiene 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: **Alternativo.**

- Permite imputar pagos realizados mayores a **\$99.999,99** debido a la extensión de la longitud del campo Importe Pagado.
- Extensión de la longitud del campo Código de Barras a **59 dígitos.**
- Para los pagos con Botón de Pagos, Débitos Directos y Débitos Automáticos se incorporan los campos **“Código de Rechazo”** y **“Descripción del Rechazo”**.
- Para pagos con Tarjeta de Crédito se incorporan los campos relativos a cantidad de **“Cuotas”** con las que se realizó el pago y la **marca** de la **“Tarjeta”** de crédito utilizada.
- Se incrementa la longitud del Filler a **60 caracteres.**

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 Pagos Automáticos: <ul style="list-style-type: none">• La fecha de pago del canal VISA es el día siguiente de envío de la deuda a la marca.• La fecha de pago del canal MASTERCARD es el mismo día de envío de la deuda a la marca.• La fecha de pago del canal Débito Directo es la fecha de vencimiento informada en la base de deuda.
FECHA DE ACREDITACION	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 19000101.
FECHA DE 1ER VENCIMIENTO	Numérico	8	AAAAMMDD	17 - 24	Este campo se completa: <ul style="list-style-type: none">• Para pagos con código de barras, es el primer vencimiento de la misma.• 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.

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	OBSERVACIONES
FECHA DE 1ER VENCIMIENTO	Numérico	8	AAAAMMDD	17 - 24	<ul style="list-style-type: none"> 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 - 36	Importe pagado. Ej. Si el monto pagado fue \$150.000,35 se rendirá 15000035.
IDENTIFICADOR DE USUARIO	Numérico	8	N/A	37 - 44	<p>Este campo se completa:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el caso de Pagos con código de barras 0444/0447 y 0449, con las posiciones 06 - 13 del mismo. En el caso de Pagos con código de barras 0448, con las posiciones 12 - 19. Las posiciones 05 - 10 se truncan en este campo. Las 15 posiciones se rinden en el campo Id Cliente Extendido. En el caso de cobros por CPE, intención de pago y Pagos Automáticos y pagos con QR en factura, surge de las posiciones 02 - 09 del Código de Pago Electrónico o número cliente empresa.
IDENTIFICADOR DE CONCEPTO	Numérico	1	N/A	45 - 45	<p>Esta campo se completa:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el caso de Pagos con código de barras 0444/0447 y 0449, con la posición 05 del código de barra. En el caso de Pagos con código de barras 0448, con la posición 11 del código de barras. En el caso de cobros por CPE, intención de pago y Pagos Automáticos y pagos con QR en factura, surge de la posición 01 del Código de Pago Electrónico o número de cliente empresa.
CÓDIGO DE BARRAS	Numérico	59	N/A	46 - 104	<ul style="list-style-type: none"> Si el pago se realizó con Código de Barras se rendirá la misma Barra que dio origen al pago que se está rindiendo.

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	OBSERVACIONES
CÓDIGO DE BARRAS	N Numérico	59	N/A	46 - 104	<ul style="list-style-type: none"> Si el pago se hizo con Código de Pago Electrónico (Link Pagos, Pago Mis Cuentas, Botón de Pagos, Pagos Sin Factura y QR) o a través de canales de Pagos Automáticos (Débito Directo, VISA y Mastercard), TIM e Intenciones de Pago, el Código de Barras que se informa se rearma 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 posiciones 92 - 101.
IDENTIFICADOR DE COMPROBANTE	N Numérico	20	N/A	105 - 124	Solo para las recaudaciones de pagos a través del Código de Pago Electrónico.
CANAL DE COBRO	A Alfanumérico	3	N/A	124 - 126	<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 PSF: Bapro sin factura PCO: PC Online LKO: LK Online PCV: Alta de deuda en PMC en Línea LKV: Alta de deuda en LK Pagos en Línea

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	OBSERVACIONES
CANAL DE COBRO	Alfanumérico	3	N/A	124 - 126	<ul style="list-style-type: none"> • TI: Transferencia IMputada • TQR: Pago con QR - Billetera virtual • QRE: QR Estático • DB: Debin
CÓDIGO DE RECHAZO	Alfanumérico	3	N/A	127 - 129	<p>Los Códigos de Rechazo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débitos Directos son establecidos por la Cámara Compensadora. • Débitos Automáticos son establecidos por las Marcas de las Tarjetas. • Para el caso de Botón de Pagos, se informará el código de rechazo 402.
DESCRIPCIÓN DEL RECHAZO	Alfanumérico	20	N/A	130 - 149	<p>Descripción del código de rechazo que permite identificar el motivo del mismo.</p> <p>Para Débito Directo se informará la descripción que envía la Cámara Compensadora.</p> <p>Para Débito Automático se informará la descripción que envían las Marcas.</p> <p>Para Botón de Pagos se informará como descripción de rechazo, entre otros motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TARJETA NO VIGENTE • TARJETA VENCIDA • EXCEDE LIMITE • FONDOS INSUFICIENTES • MONTO INVALIDO • COMERCIO INVALIDO • ERROR EN FORMATO • INGRESO MANUAL INCORRECTO • NO EXISTE ORIGINAL • RETENER TARJETA • TRANS. NO PERMITIDA • TARJ. NO HABILITADA • TARJETA INVALIDA • LLAMAR AL EMISOR • PEDIR AUTORIZACION
CUOTAS	Numérico	2	N/A	150 - 151	<p>Es solo para pagos con tarjetas de crédito. Indica la cantidad de cuotas con las que se realizó el pago (rellenado con ceros a la izquierda). Para otros casos, se completa con espacios vacíos.</p>

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO	POSICIÓN	OBSERVACIONES
TARJETA	Alfanumérico	15	N/A	152 - 166	Es solo para pagos con tarjetas de crédito . Indica la MARCA de la tarjeta de crédito utilizada para el pago. <ul style="list-style-type: none"> • VISA • MASTER • CABAL Para otros canales, se completa con espacios vacíos.
FILLER	Alfanumérico	60	N/A	167 - 227	Se completan con espacios.
TOTAL		227			