

Documentación técnica
**Subida de
Base de Deuda**



FORMATO
LINK PAGOS



Válido para el envío de información a Link Pagos, Pago Mis Cuentas, Pago sin factura, Débito Automático con Tarjeta de Crédito, Débito Directo en CBU y Botón de Pagos. El ente recaudador debe optar por un diseño de subida de base de deuda (Link Pagos o Pago Mis Cuentas) y la información será enviada a todos los canales.

Aquellos entes que, dadas las características de su sistema, requieran trabajar con número de factura, solo podrán utilizar el diseño de Pago Mis Cuentas completando con el número de factura los primeros 15 dígitos del campo "Id.Factura". SIRO rendirá al ente este campo, siempre que la cobranza se realice a través del Código de Pago Electrónico (Nro. Referencia) independientemente de que la cobranza provenga de Link Pagos, Pago Mis Cuentas, o de cualquiera de los otros canales a los cuales se informó la base de deuda.

Diseño de Archivo: Link Pagos

Horarios

Se enviarán a las 14:00hs de los días hábiles bancarios, a los distintos canales de cobro los archivos informados por cualquier vía (API o SiroWeb) y **confirmados** en la web Online SIRO, antes del horario de envío (14:00hs). Pasado ese horario, los archivos quedarán pendientes para enviar el día hábil siguiente.

Una vez enviados los archivos, las deudas quedarán disponibles para abonar en los siguientes horarios según el canal:

- **Botón de Pagos SIRO:** Automáticamente con la confirmación de la base de deuda.
- **Pago Sin Factura:** A partir de las 15hs del día de envío.
- **Link y PagoMisCuentas:** A partir de las 00hs del día siguiente al envío.

Formato de nombres de archivos

Para todos los archivos, el nombre será:

<CUIT Administrador>.<AAAAMMDD> (Sin extensión de archivo)

Ejemplo de nombre de archivo: **30532696265.20250228**

El nombre antes indicado es una sugerencia, se puede utilizar otro nombre en caso de necesitar identificar los distintos archivos cargados.

Longitud de registros de deuda

Fija de 131 caracteres.

Regla de armado de registros

En cada registro del archivo:

- Las fechas de vencimiento deben ser **crecientes**. Por ejemplo, la fecha de segundo vencimiento no puede ser anterior a la fecha de primer vencimiento. En caso que se decida no utilizar algún vencimiento, de los tres disponibles, debe **informarse con ceros** los campos correspondientes. Ejemplo: Si se informa primer y segundo vencimiento, y no se precisa el tercer vencimiento, debe informarse con ceros el tercer vencimiento.
- Los importes deben ser **crecientes**. Por ejemplo, el importe del segundo vencimiento no puede ser inferior al importe del primer vencimiento. Si no se desea utilizar el importe del segundo vencimiento, debe informarse con ceros.
- **No** puede existir una **fecha de tercer vencimiento sin** que haya **fecha de segundo vencimiento**.
- **Se pueden enviar** en el mismo archivo registros (comprobantes) de **convenios diferentes** manejados por el **mismo administrador**. El sistema los distingue ya que, en el campo Identificador de Usuario (Código de Pago Electrónico) se informa, en las últimas 10 posiciones, el “identificador de cuenta” (ID Convenio) otorgado por Banco Roela.
- Se recomienda que el **Código de Pago Electrónico (CPE) / Identificador de Usuario sea estático por usuario/pagador** a los efectos de aprovechar una de las principales ventajas de la plataforma: la agenda de pagos. Si el CPE o el Identificador de Usuario se determina con un identificador de comprobante en lugar de con un “Identificador de Usuario” y como los números de comprobantes cambian de un mes a otro, el usuario no va a poder agendar los pagos, ni aprovechar la funcionalidad de recordatorio de pagos.
- El campo **Identificador de Deuda** se incluye en los diseños de rendición de tipo Alternativo, Extendido, Integrado o Unificado. Es decir, que el diseño Estándar es el único que no incluye este campo.
- **Control de duplicaciones:** El sistema no permite que se informen deudas duplicadas. Para un **mismo Código de Pago Electrónico (CPE o Identificador de Usuario)** se pueden informar diferentes deudas siempre y cuando el **Identificador de Deuda** sea diferente para cada deuda. Es decir, se pueden informar todas las deudas que se deseen para un mismo CPE mientras que no se duplique el campo Identificador de Deuda. En caso que un mismo cliente adeude períodos anteriores y/u otro tipo de deuda, pueden informarse para el mismo CPE pero con diferentes Identificadores de Deuda. En caso de que por error se envíen Identificadores de Deuda que ya se han informado para un determinado CPE, SIRO va a indicar que dichos registros tienen un ERROR y NO va a permitir que se procesen. Como un archivo **NO PISA AL OTRO**, a los registros que tengan CPE con Identificador de deuda ya informados, el sistema los va a **rechazar** por ser duplicados.

- Si **no existe ninguna fecha de vencimiento vigente**, SIRO indicará **ERROR** en el registro y lo rechazará. Si se informa como **fecha de vencimiento la fecha de proceso de la base** (14hs de los días hábiles) **se informará solo al canal Botón de Pagos SIRO** y estará vigente para abonarse durante el día de la fecha.

Conformación de los registros

El archivo está formado por tres partes:

- **Cabecera:** primer renglón, que contiene los datos generales del archivo.
- **Detalle:** compuesto por todos los comprobantes que se quieren disponibilizar / informar a los distintos canales, para que los usuarios puedan abonarlos.
- **Pie:** es el último renglón que contiene los totales del archivo a modo de resumen.

Tipos de datos

Pueden ser:

- **Alfanuméricos:** admiten letras y números. Se alinean a la izquierda y se completan con espacios en blanco a la derecha. Deben estar siempre en letras MAYÚSCULAS. No admiten caracteres especiales.
- **Numéricos:** solo admiten números. Se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda. Si no tiene contenido se completa con ceros.

Descripción de registros

A continuación, se indica como construir el archivo, que debe generarse teniendo en cuenta la descripción de cada campo.

Cabecera

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	POSICIÓN	OBSERVACIONES
IDENTIFICADOR DE REGISTRO	Alfanumérico	13	01 - 13	Valor fijo HRFACURACION
CÓDIGO DEL ENTE	Alfanumérico	3	14 - 16	Completar con espacios
FECHA DE PROCESO	Númérico	6	17 - 22	Formato AAAAMMDD. Ej: Para el 20/03/2025, poner 20250320
LOTE	Númérico	48	23 - 27	00001

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	POSICIÓN	OBSERVACIONES
FILLER	Alfanumérico	104	28 - 131	Completar con espacios
	TOTAL	131		

Detalle

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
IDENTIFICADOR DE DEUDA	Numérico	5	01 - 05	<p>Debe completarse de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> El primer dígito para identificar el concepto a facturar (si no se utiliza, completar con cero). Los 4 dígitos restantes para identificar el mes y el año de la facturación con el formato MMAA. <p>El identificador de deuda se utilizará para validar que no se suba el mismo registro de deuda para un mismo Código de Pago Electrónico, es decir, que no deben repetirse ya que SIRO lo considerará como un registro duplicado. Es por esto que se exige que el Id de Deuda sean caracteres numéricos y no se completen con casilleros vacíos. Se sugiere ir modificando la posición 01. En caso de requerir informar mas de 10 deudas por pagador para un mismo periodo (MMAA), las posiciones 01 - 05 pueden disponerse de manera creciente o decreciente descartando el uso del periodo de facturación.</p> <p>Por ejemplo si el Concepto 1 es "deuda" y el 2 es "Intereses", si se quiere informar la deuda de marzo de 2025 este campo se completa con: XXXXXXXXXXXXXXXX10325; y si se quiere informar el interés de ese mismo periodo, se completa con XXXXXXXXXXXXXXXX20325.</p> <p>En caso que el ente trabaja con un solo concepto y no necesita discriminarlos, informará: XXXXXXXXXXXXXXXX00325.</p>
IDENTIFICADOR DE CONCEPTO	Numérico	3	06 - 08	Valor Fijo: 001

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
IDENTIFICADOR DE USUARIO O CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO	Numérico	19	09 - 27	Los 19 dígitos se forman de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> Los primeros 9 dígitos sirven para identificar a los titulares de las obligaciones, es decir sirve para identificar inequívocamente a cada pagador. No puede utilizarse aquí un número de comprobante [1] [2]. Las últimas 10 posiciones son el "identificador de cuenta" otorgado por Banco Roela (presente en el diseño de registro del Código de Barras SIRO). También denominado Id. Convenio.
FECHA 1° VENCIMIENTO	Numérico	6	28 - 33	AAMMDD Ej.: el 20/03/2025, poner 250320.
IMPORTE 1° VENCIMIENTO	Numérico	12 (10 enteros y 2 decimales)	34 - 45	Importe del primer vencimiento . Tener en cuenta que no deben informarse más de 9 enteros y 2 decimales, por lo que el primer dígito de este campo debe ser siempre cero (o será truncado para ser enviado). Ej.: Si se quiere informar \$523.666.666,55, se escribirá como 052366666655.
FECHA 2° VENCIMIENTO	Numérico	6	46 - 51	AAAAMMDD. Si se usa, debe ser mayor al campo "Fecha 1° vencimiento". Si no usa segundo vencimiento, completar con 0 (ceros).
IMPORTE 2° VENCIMIENTO	Numérico	12 (10 enteros y 2 decimales)	52 - 63	Si se usa, no puede ser menor al campo "Importe 1° vencimiento". Si no usa segundo vencimiento, completar con 0 (ceros). Tener en cuenta que no deben informarse más de 9 enteros y 2 decimales, por lo que el primer dígito de este campo debe ser siempre cero (o será truncado para ser enviado). Ej.: Si se quiere informar \$523.666.666,55, se escribirá como 052366666655.
FECHA 3° VENCIMIENTO	Numérico	6	64 - 69	AAMMDD. Si se usa, debe ser mayor al campo "Fecha 2° vencimiento". Si no usa tercer vencimiento, completar con 0 (ceros).
IMPORTE 3° VENCIMIENTO	Numérico	12 (10 enteros y 2 decimales)	70 - 81	Si se usa, no puede ser menor al campo "Importe 2° vencimiento". Si no usa tercer vencimiento, completar con 0 (ceros). Tener en cuenta que no deben informarse más de 9 enteros y 2 decimales, por lo que el primer dígito de este campo debe ser siempre cero (o será truncado para ser enviado). Ej.: Si se quiere informar \$523.666.666,55, se escribirá como 052366666655.

[1] Si el Código de Pago Electrónico (CPE), se determina con un "Identificador de Comprobante" en lugar de con un "Identificador de Usuario", como los números de comprobantes cambian de un mes a otro, del mismo modo va a cambiar el CPE y el usuario no va a poder agendar los pagos, perdiendo una de las principales ventajas de las plataformas de pago: la agenda.

[2] En caso que el sistema del ente trabaje internamente con la imputación de las rendiciones por número de comprobante (en lugar de por el Id_usuario), deberá trabajar con el diseño de Pago Mis Cuentas. De todas formas podrá utilizar el campo "Identificador de Deuda" con estos fines, que se rendirá en los Formatos de Archivos de Rendición Alternativo, Extendido, Integrado y Unificado.

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
MENSAJE EN TICKET	Alfanumérico	50	82 - 131	<p>Datos a informar en el ticket de pago. Utilizar de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilizar las primeras 15 posiciones para informar el Ente al cual se esta efectuando el pago, abreviando el nombre de modo que el pagador pueda identificarlo inequívocamente. Utilizar las 25 posiciones siguientes para información secundaria, como el concepto que se está pagando y / o el periodo. Las últimas 10 posiciones completarias con espacios. <p>Completar solo con letras mayúsculas (sin acentos, ni "ñ") y números. No admite caracteres especiales (puntos, comas, paréntesis, guiones, apostrofes, grados, etc).</p>
TOTAL		131		

Pie

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
IDENTIFICADOR DE REGISTRO	Alfanumérico	13	1 - 13	Valor fijo TRFACTURACION
CANTIDAD DE REGISTROS	Númérico	8	14 - 21	Cantidad de registros, incluyendo cabecera y pie.
TOTAL 1° VENCIMIENTO	Númérico	18 (16 enteros y 2 decimales)	22 - 39	Suma de los importes informados en el campo "Importe primer vencimiento" de cada registro incluido en el detalle.
TOTAL 2° VENCIMIENTO	Númérico	18 (16 enteros y 2 decimales)	40 - 57	Suma de los importes informados en el campo "Importe segundo vencimiento" de cada registro incluido en el detalle.
TOTAL 1ER VENCIMIENTO	Númérico	18 (16 enteros y 2 decimales)	58 - 75	Suma de los importes informados en el campo "Importe tercer vencimiento" de cada registro incluido en el detalle.
FILLER 1	Númérico	56	76 - 131	Completar con espacios.
TOTAL		131		