

DISEÑO DE REGISTRO ÚNICO DE DÉBITO DIRECTO

Descripción de los Registros Header, Detalle, Trailer

Longitud de registro 180 posiciones.

Un solo registro cabecera (Header) por lote.

Un único registro final (Trailer) de archivo por lote.

Todos los campos son obligatorios.

Aclaraciones:

Formato: Define como debe completarse el campo y la longitud del mismo.

X= Campo Alfanumérico. Se completa de izquierda a derecha, completando con blancos a la derecha.

9= Campo numérico. Se completa de derecha a izquierda, completando con ceros a la izquierda.

9(V)99= Campo numérico con decimales.

P= Posición.

L= Longitud.

Blanco= Espacios

Campo	Formato	P	L	Contenido
PCORIGTE-HEADER-EMPRESA.		1	180	DATOS QUE IDENTIFICAN REGISTROS HEADER EMPRESAORIGINANTE
PCORIGTE-ID-REGISTRO-1	X	1	1	Tipo de registro que identifica la Cabecera del lote, siempre debe ser 5.
PCORIGTE-ENTE-1	9(05)	2	6	Nro. Ente de la Empresa (asignado por el Banco).
PCORIGTE-CUIT	9(11)	7	17	Nro. Cuit Empresa
PCORIGTE-TIPO-ERR-1	9(03)	18	20	Campo fijo, siempre completar con 000
PCORIGTE-INFO-ADIC-1	X(153)	21	173	Blancos
PCORIGTE-SECUENCIA-1	9(07)	174	180	Nro. de secuencia. Siempre deberá empezar con 0000001

Campo	Formato	P	L	Contenido
PCORIGTE-INDIVIDUAL-EMPRESA		1	38	DATOS QUE IDENTIFICAN REGISTRO INDIVIDUAL /RECHAZOS ADHESIONES
PCORIGTE-IDENTI-REG	X	1	1	Identificación del registro individual, siempre debe ser 6, por cada débito a procesar.
PCORIGTE-ENTE	9(05)	2	6	Nro. Ente de la Empresa (asignado por el Banco).
PCORIGTE-SUBENTE	9(03)	7	9	Nro. Sub-ente de la Empresa (asignado por el Banco).
PCORIGTE-PRESTACION	X(10)	10	19	Descripción de la Prestación, debe coincidir con la informada en el Anexo I "Datos y Comisiones" que acompaña al contrato.
PCORIGTE-MON-OPER	9(3)	20	22	Pesos 080
PCORIGTE-FECHA-VTO	9(08)	23	30	Fecha de cobro al cliente (AAAAMMDD)
PCORIGTE-FECHA-COMP	9(08)	31	38	Fecha Compensación de fondos a Empresa Próximo día hábil de Fecha vencimiento (AAAAMMDD)

PCORIGTE-DATOS-DEST		39	162	Datos relacionados al DESTINO
PCORIGTE-CBU1-DEST	9(08)	39	46	Entidad destino de la transacción. Datos tomados del bloque 1 de la C.B.U 1-3 Nro. de Entidad Destino 4-7 Nro. de sucursal Destino 8 Dígito verificador
PCORIGTE-CBU2-DEST	9(17)	47	63	Nro. de cuenta a debitar Completar con 000 y luego con los datos tomados del bloque 2 de la C.B.U CLAVE BANCARIA UNIFORME incluyendo su dígito verificador.
PCORIGTE-IMPORTE	9(08)V9 9	64	73	Importe a ser debitado /acreditado.
PCORIGTE-FACTURA	X(15)	74	88	Nro. de referencia unívoca. Ej: Factura, Nro Socio.
PCORIGTE-REFERENCIA	X(22)	89	110	Identificación Unívoca del cliente. La longitud deberá coincidir con la informada en el campo "Longitud del campo de identificación de la prestación" del Anexo I "Datos y Comisiones" que acompaña al contrato.
PCORIGTE-COD-TRAN	9(02)	111	112	<u>Código de transacción:</u> 31 – Rechazos reversión Originantes 32 – Reversas Originantes 33 – Reversal 36 – Rechazos de débitos / reversas / no mon. 37 – Orden Débitos / Reversión Receptora 38 – Transacciones no monetarias
PCORIGTE-ORIG-TRAN	9(02)	113	114	00 – Débitos/reversas/reversal originantes 01 – Reversión receptora 02 – Adhesión en empresa originante 03 – adhesión en entidad receptora 04 – Baja efectuada en entidad receptora 05 – Cambio efectuado en entidad originante 06 – Cambio efectuado entidad receptora 07 – Reversal receptora

PCORIGTE-TIPO-ERR	9(03)	115	117	Tipo de error del registro o ceros si es OK
PCORIGTE-INFO-ADIC	X(56)	118	173	Espacios o <u>Información Adicional</u> : En rechazos descripción del rechazo En reversas fecha de vencimiento original En no monetarios CBU-1 ant CBU-2 ant – moneda ant.
PCORIGTE-SECUENCIA	9(07)	174	180	Nro. de secuencia del archivo, deberá ser consecutivo al anterior. Ej 0000002, 0000003

Ejemplo de datos a completar los siguientes campos:

- PCORIGTE-COD-TRAN y PCORIGTE-ORIG-TRAN: Estos campos se combinan para describir la transacción. Ver “Detalle de movimientos enviados por y a Empresas Originantes”.

Ejemplo:

<u>EMPRESA</u> :	Envía DEBITOS	(37 00)
	Recibe DEBITOS ACEPTADOS	(37 00)
	DEBITOS RECHAZADOS	(36 00)

- PCORIGTE-INFO-ADIC:
REVERSAS / REVERSAL: 1-8 Fecha de vencimiento de la orden de débito que se reversa (si ya fue cobrada) o reversal (si todavía no se cobró). Formato: AAAAMMDD

RECHAZOS: Descripción del rechazo.

ADHESIONES: Para modificaciones

1- 8	CBU-1 anterior
9-25	CBU-2 anterior
26-28	moneda anterior

Campo	Formato	P	L	Contenido
PCORIGTE-TRAILER-EMPRESA		1	180	DATOS QUE IDENTIFICAN FIN DE LOTE
PCORIGTE-IDENTI-REG-3	X	1	1	Identificación fin de lote, de Empresa Originante, siempre debe ser: 8
PCORIGTE-ENTE-3	9(05)	2	6	Nro. Ente de la Empresa (asignado por el Banco).
PCORIGTE-CANT-REG	9(6)	7	12	Cantidad de registros procesados (Tipo "6")
PCORIGTE-IMP-TOT	9(10)V99	13	24	Sumatoria de los importes de débito.
PCORIGTE-TOT-DIG	9(17)	25	41	Sumatoria digito de la CBU2. (ultimo digito del CBU)
PCORIGTE-INFO-ADIC-3	X(132)	42	173	Espacios
PCORIGTE-SECUENCIA-3	9(07)	174	180	Nro. de secuencia del archivo, debe ser consecutivo al anterior.

CÓDIGOS DE TRANSACCIONES

Detalle de movimientos enviados por Empresa Originante:

Débitos Originantes	Cod: 37 00
Reversas Originantes	Cod: 32 00
Reversal Originantes	Cod: 33 00
Adhesión en Empresa Originante	Cod: 38 02
Cambio Efectuado en Emp. Originante	Cod: 38 05
Rechazos Reversas en COELSA	Cod: 36 01
Rechazo adhesión en COELSA	Cod. 36 03
Rechazo de cambio en COELSA	Cod. 36 06
Rechazo de baja en COELSA	Cod. 36 04

Detalle de movimientos enviados a Empresas Originantes

Débitos Originantes aceptados	Cod: 37 00
Reversas Originantes aceptados	Cod: 32 00
Reversal Originantes aceptadas	Cod: 33 00
Reversas en Entidad receptoras	Cod: 37 01
Adhesión en Entidad receptora	Cod: 38 03
Cambio efectuado en Entidad receptora	Cod: 38 06
Baja efectuada en Entidad receptora	Cod: 38 04
Rechazos de Débitos	Cod: 36 00
Rechazos Reversas Originantes	Cod: 31 00
Rechazos de Reversal	Cod: 36 07
Rechazo adhesión	Cod. 36 02
Rechazo de cambio	Cod. 36 05

<u>EMPRESA:</u>	Envía	DEBITOS	(37 00)
	Recibe	DEBITOS ACEPTADOS	(37 00)
		DEBITOS RECHAZADOS	(36 00)
	Envía	REVERSAS	(32 00)
	Recibe	REVERSAS ACEPTADAS	(32 00)
		REVERSAS RECHAZADAS	(31 00)
	Envía	REVERSAL	(33 00)
	Recibe	REVERSAL ACEPTADAS	(33 00)
		REVERSAL RECHAZADAS	(36 07)
	Recibe	REVERSAS RECEPTORAS	(37 01)
	Envía	REVERSAS RECHAZADAS	(36 01)
		Si las acepta no informa nada	

No monetarios recibe/envía códigos 38.XX y recibe/envía SOLO si es rechazado con código 36.XX.

TABLA DE ERRORES

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>
001	ERROR REG. CABECERA
002	ENTE INEXISTENTE
003	ENTE NO ACTIVO O DE BAJA
004	ENTE NO ES ORIGINANTE
005	CUIT NO PERTENECE AL ENTE
006	FALTA O TRAILER ERRONEO
007	ERROR LIMITE CONSUMIDO
008	DGTO VERIFICADOR CBU2 ERRONEO
009	CBU2 NO NUMERICA
010	CUENTA CERRADA
011	ENTE NO HABILITADO PARA OPERAR EN ESTA MONEDA
012	SUPERA LIMITE ASIGNADO
013	ADHESION CON BLOQUEO POR UNICA VEZ
014	CUENTA DEBITO INVALIDA
015	DEBITO EXCEDE LIMITE DE ADHESION
016	CUENTA DEBITO DIFIERE DE CUENTA DE ADHESION
017	NO EXISTE ADHESION PARA EL CLIENTE
018	ADHESION DADA DE BAJA
019	ADHESION CON BLOQUEO PERMANENTE
020	MOV.RECH.POR EL RECEPTOR
021	CUENTA INEXISTENTE
022	CUENTA CERRADA O DADA DE BAJA
023	SALDO INSUFICIENTE
024	CUENTA BLOQUEADA
025	IMPORTE INVALIDO

026 ERRORES VARIOS
027 CLIENTES SIN CUENTAS RELACIONADAS EN C.I.S.
028 RELACION DE CUENTAS INVALIDAS
029 REVERSA/L RECH. POR ERROR EN HEADER O TRAILER
030 REVERSA CON FECHA ERRONEA
031 REVERSAL CON FECHA ERRONEA
032 REVERSA INEXISTENTE
033 REVERSAL INEXISTENTE
034 RECHAZO DE REVERSA COELSA
035 RECHAZO DE DEBITO COELSA
036 RECHAZO DE REVERSA INEXISTENTE
037 SOLICITUD DE ENTIDAD ORIGINANTE
038 SUCURSAL/ENTIDAD/DESTINO INEXISTENTE
039 IDENTIFICACION DEL CLIENTE EN LA EMPRESA ERRONEO
040 BAJA DE SERVICIO
041 ERROR DE FORMATO
042 FECHA DE COMPENSACION ERRONEA
043 SUCURSAL NO HABILITADA
044 TRANSACCION DUPLICADA
045 ERROR EN EL REGISTRO ADICIONAL
046 ERROR POR CAMPO MANDATORIO
047 ERROR EN EL CONTADOR DE REGISTRO (DE CAMARA)
048 RECHAZO PRIMER VENCIMIENTO
049 REVERSION YA EFECTUADA
050 VUELTA ATRAS DE CAMARA (UNWINDING)
051 FECHA INVALIDA (DE CAMARA)
052 ERROR EN EL CAMPO 11 CABECERA DE LOTE
053 ERROR EN EL CAMPO 4 REG.INDIVIDUAL (DE CAMARA)
054 ERROR EN EL CAMPO 7 REG.INDIVIDUAL (DE CAMARA)

055 ERROR EN EL CAMPO 3 REG.ADICIONAL
056 IDENTIFICACION DE EMPRESA ERRONEA
057 MONEDA INVALIDA/ERROR CAMPO 9 REG.INDIVIDUAL (DEBITOS
058 ERROR EN EL CAMPO 2 REG.INDIVIDUAL (DE CAMARA)
059 ERROR TRANSACCION NO MONETARIA (DE CAMARA)
060 TRX NO CORRESPONDE - NO EXISTE LA TRX ORIG.
061 COD.BCO. INCOMPATIBLE CON MONEDA DE TRX.
062 DIA NO LABORABLE
063 REVERSION DE ENTI RECEPTORA PRESENTADA FUERA DE TERM.
064 MONEDA INVALIDA
065 CODIGO DE TRANSAC. INEXISTENTE
066 EL ORIGEN DE LA TRX DEBE SER 02 / 05
067 CBU1 - CBU2 - MON ANT. NO NUM. O ERRONEOS
068 ORIGEN DE TRX DEBE SER 01 / 03 / 04 / 06
069 LONGITUD REFERENCIA INVALIDO