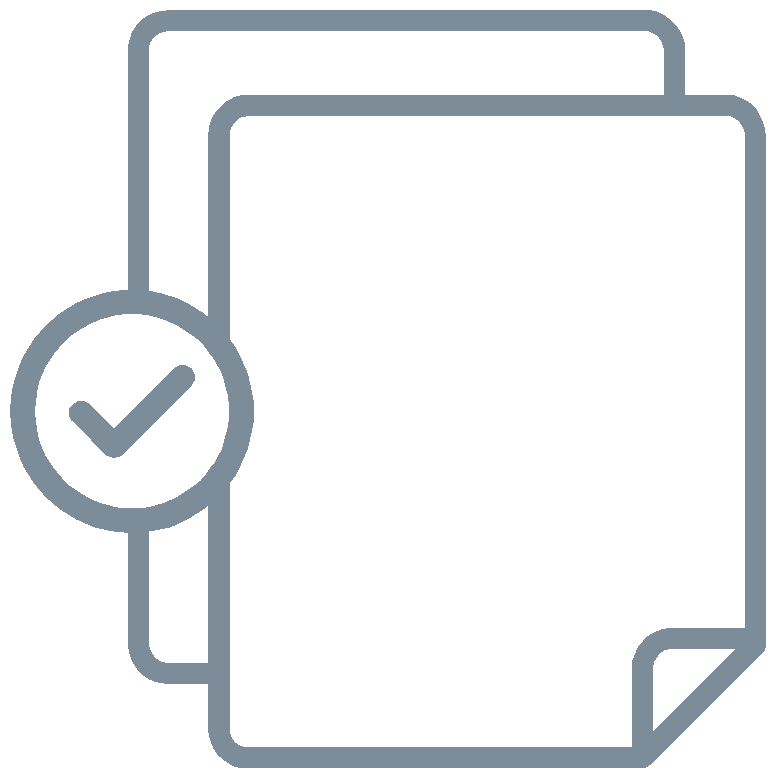
Documentación técnica



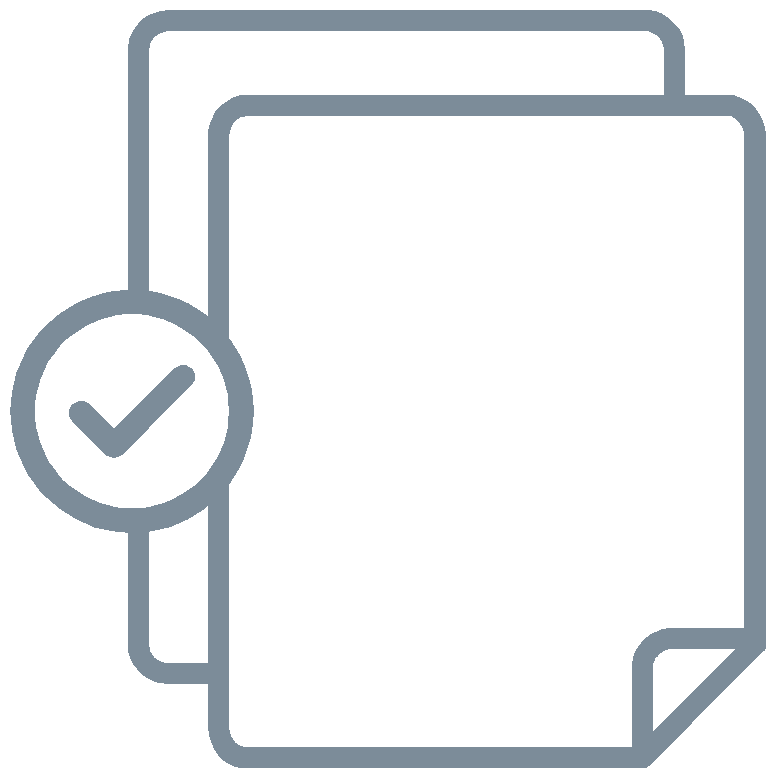
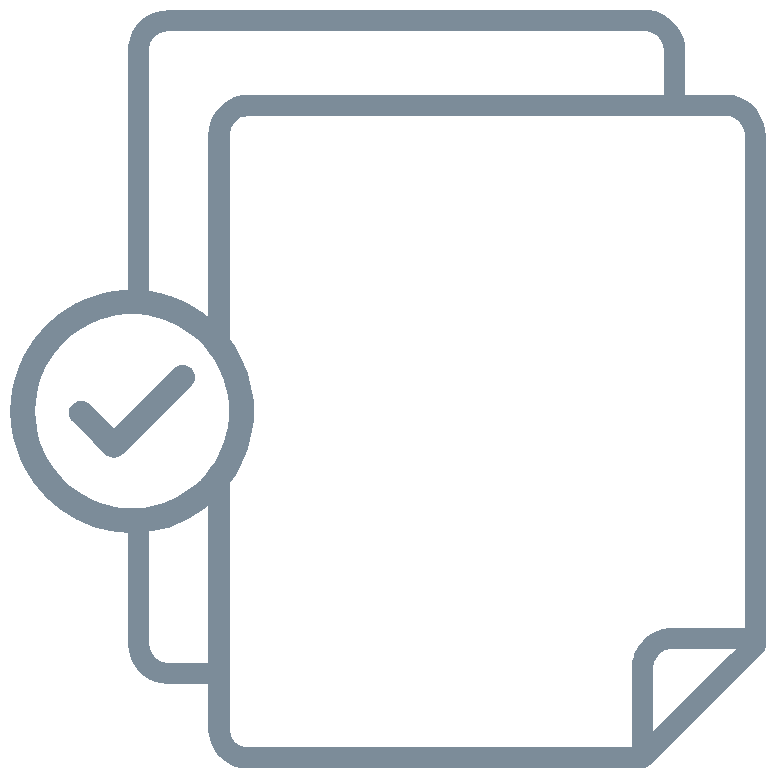
**Material otorgado por SIRO** | Banco Roela I Versión 5.2 | 03.25

Archivos

de rendición

**FORMATO**

Unificado



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

Unificado.

Formato Unificado

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](mailto: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 a través la plataforma SIRO, el nombre será el siguiente:

CobranzasSiro\_<NumeroDeCuitAdministrador>\_Fecha\_<FechaHoraDeGeneraci nDelArchivo>.txt

ó

Pagos\_<Canal>\_Cta\_<númerocuenta>\_Fecha\_<FechaHoraDeGeneraciónDelArc hivo>.txt

Incorporaciones

Se destacan los campos agregados con respecto al formato de archivo rendición anterior: 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 es interno a cada sistema y se envía al momento de generar la Intención de Pago.

Para los pagos con códigos de barras 0448 se rinde un “Identificador de usuario/cliente/pagador” de 15 posiciones en el campo “Id cliente extendido”. Para quienes trabajan con el canal QR Estático, se incorpora el campo “Número Terminal” para visualizar la terminal por la que se hizo el cobro. Quedan disponibles campos reservados para futuras implementaciones. Próximamente: Comisionamiento por cobranzas.

Diseño de registro

**DATO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **TIPO DE** | **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:**  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 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  **19000101.** |

**DATO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **TIPO DE** | **LONGITUD** | FORMATO | POSICIÓN | **OBSERVACIONES** |
| FECHA DE 1ER VENCIMIENTO | Numérico | 8 | AAAAMMDD | 17 - 24 | Este campo se completa:  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, Pagos Sin  Factura y QR) o a través  de canales de **Pagos**  **Automáticos** (Débito  Directo, VISA y  Mastercard) 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 en la que se  realizó el pago.  Para **pagos por el canal**  **TIM**, se informa siempre  19000101. |
| IMPORTE PAGADO | Numérico | 11 | 9 enteros con 2 decimales | 25 - 35 | Importe pagado. Ej. Si el monto pagado fue $150.000,35 se rendirá 15000035. |
| IDENTIFICADOR DE USUARIO | Numérico | 8 | N/A | 36 - 43 | Este campo se completa:  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,**  **Pagos Automáticos y**  **pagos con QR en factura,**  surge de las **posiciones 02**  **- 09** del Código de Pago  Electrónico o número  cliente empresa. |

**DATO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **TIPO DE** | **LONGITUD** | FORMATO | POSICIÓN | **OBSERVACIONES** |
| IDENTIFICADOR DE CONCEPTO | Numérico | 1 | N/A | 44 - 44 | Esta campo se completa:  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 | 45 - 103 | Si el pago se realizó con **Código de Barras** se rendirá la **misma Barra** que **dio origen al pago** que se está rindiendo.  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 | Numérico | 20 | N/A | 104 - 123 | Solo para las recaudaciones de pagos a través del Código de Pago Electrónico. |
| CANAL DE COBRO | Alfanuméri co | 3 | N/A | 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 |

**DATO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **TIPO DE** | **LONGITUD** | FORMATO | POSICIÓN | **OBSERVACIONES** |
| CANAL DE COBRO | Alfanumérico | 3 | N/A | 124 - 126 | MC: Mastercard  VS: Visa  MCR: Mastercard  rechazado  VSR: Visa rechadazo  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  TI: Transferencia  IMputada  TQR: Pago con QR -  Billetera virtual  QRE: QR Estático  DB: Debin |
| CÓDIGO DE RECHAZO | Alfanumérico | 3 | N/A | 127 - 129 | Los Códigos de Rechazo para:  **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 | Descripción del código de rechazo que permite identificar el motivo del mismo.  Para **Débito Directo** se informará la descripción que envía la Cámara Compensadora.  Para **Débito Automático** se informará la descripción que envían las Marcas. |

**DATO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **TIPO DE** | **LONGITUD** | **FORMATO** | **POSICIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| DESCRIPCIÓN DEL RECHAZO | Alfanumérico | 20 | N/A | 130 - 149 | Para **Botón de Pagos** se informará como descripción de rechazo, entre otros motivos:  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 | 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. |
| 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.  VISA MASTER CABAL  Para otros canales, se completa con espacios vacíos. |
| FILLER | Alfanumérico | 60 | N/A | 167 - 226 | Se completa con espacios. |
| ID DE PAGO | Numérico | 10 | N/A | 227 - 236 | Identificador **único** para cada pago. Es asignado internamente por SIRO. Al identificarlos de forma unívoca, permite diseñar un control para evitar la imputación **duplicada** de los mismos. Se completa con ceros a la izquierda. |
| ID DE RESULTADO | Alfanumérico | 36 | N/A | 237 - 272 | Id de resultado de la intención de pago. Solo se visualizará para pagos generados a través de la **API SIRO PAGOS.** Caso contrario, se completa con espacios vacíos. |

**+54 9 3513 95-2468**



[sirodevelopers@bancoroela.com.ar](mailto:sirodevelopers@bancoroela.com.ar)

**07.**

**DATO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | **TIPO DE** | **LONGITUD** | **FORMATO** | **POSICIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| ID REFERENCIA OPERACION | Alfanumérico | 100 | N/A | 273 - 372 | Es el campo "IdReferenciaOperacion" generado 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 | N/A | 373 - 387 | Aplica para los pagos realizados con códigos de barras 0448. Se rinden las 15 posiciones indicadas en el código de barras en el campo **"Identificador de usuario/cliente/pagador"**. |
| NÚMERO DE TERMINAL | Alfanumérico | 10 | N/A | 388 - 397 | Aplica solo para pagos realizados por el canal QR Estático. En caso se no haber utilizado este medio de pago se completa con espacios. |
| RESERVADOSIRO  \_2 |  | 12 | N/A | 398 - 409 | Se completa con espacios. |
| RESERVADOSIRO  \_3 |  | 12 | N/A | 410 - 421 | Se completa con espacios. |
| RESERVADOSIRO  \_4 |  | 11 | N/A | 422 - 432 | Se completa con espacios. |
| RESERVADOSIRO  \_5 |  | 11 | N/A | 433 - 443 | Se completa con espacios. |
| RESERVADOSIRO  \_6 |  | 11 | N/A | 444 - 454 | Se completa con espacios. |
| RESERVADOSIRO  \_7 |  | 11 | N/A | 455 - 465 | Se completa con espacios. |
| RESERVADOSIRO  \_8 |  | 11 | N/A | 466 - 476 | Se completa con espacios. |
| **Total** |  | **476** |  |  |  |

**+54 9 3513 95-2468**



[sirodevelopers@bancoroela.com.ar](mailto:sirodevelopers@bancoroela.com.ar)

**08.**