

ANEXO – DISEÑO DE REGISTROS

1. Información suministrada por la empresa

1.1 Archivo de Débitos Automáticos a presentar (archivo DA168D):

El diseño de registro detallado a continuación es para la generación del archivo plano con el detalle de los débitos automáticos a presentar. Posterior a su generación, el mismo deberá ser convertido a formato “PMP” (único formato válido para la presentación a través de la web) utilizando del Soft de Débito Fácil ya sea en forma manual (importando el archivo desde el soft) o bien utilizando la función “Conversor” detallada en el manual de ayuda.

Diseño de registro del archivo DA168D para la República Argentina

Registro HEADER

No DE	A	NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	VALORES POSIBLES / COMENTARIOS
1	001	008	N° DE COMERCIO	Numérico (8) Informar el número de comercio.
2	009	009	TIPO DE REGISTRO	Numérico (1) Informar “1”, indicando que se trata de un registro Header
3	010	015	FECHA PRESENTACION	Numérico (6) El formato a utilizar debe ser DDMMAA. Se indicará la fecha en la Cual el comercio fue designado a presentar.
4	016	022	CANTIDAD DE REGISTROS	Alfanumérico (7) En este campo se indicará la sumatoria de registros informados por el Establecimiento en los Registros de Detalle. Se deberá informar justificado a derecha, con ceros a izquierda.
5	023	023	SIGNO IMPORTE PRESENT	Numérico (1) Signo del total de importe de la presentación, valores: 0 (cero) = signo positivo - (guion) = signo negativo.
6	024	037	IMPORTE	Numérico (12,2) Monto correspondiente a la sumatoria de los importes informados en los registros de Detalle, se encuentra formado por una parte entera y una decimal. El monto no incluye punto ni coma decimal; simplemente deberá ser informado a derecha, con ceros a la izquierda. Se sumarán o restarán los importes de los registros de detalle dependiendo de que sean débitos o créditos respectivamente.
7	038	128	FILLER (*)	Alfanumérico (91) Se completará con espacios en blanco.

Registro DETALLE

No	DE	A	NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	VALORES POSIBLES / COMENTARIOS
1	001	008	N° DE COMERCIO	Numérico (8)	Informar el número de comercio.
2	009	009	TIPO DE REGISTRO	Numérico (1)	Valores: 2 = registro detalle de débito automático 3 = registro detalle de cupón crédito.
3	010	025	N° DE TARJETA	Numérico (16)	Indicar el número de tarjeta del socio.
4	026	037	N° DE REFERENCIA	Numérico (12)	Corresponde al número mediante el cual el socio es identificado por el Establecimiento; puede ser el número de abonado, socio, afiliado, etc. Deberá indicarse alineado a la derecha, con ceros a la izquierda. Si la novedad de carga corresponde a débitos automáticos de cuotas de “Seguros”, este campo, debe informar en los primeros 9 dígitos el número de póliza y en los 3 siguientes el número de endoso.
5	038	040	CUOTA/S	Numérico (3)	Adhesiones nuevas: indica la cuota a partir de la cual comienza el débito automático de las mismas. El dato a informar deberá ser igual a (uno) o mayor (sólo cuando se desee cobrar más de una cuota en el mismo período) y menor que la cantidad informada en cuotas plan. Adhesiones existentes: indica la cantidad de cuotas que se cancelan. En caso de informarse ceros se cobrará el importe indicado en la novedad pero no se cancelarán cuotas.
6	041	043	CUOTAS PLAN	Numérico (3)	Es la cantidad de cuotas del plan al que pertenece la adhesión. Si se trata de un plan ilimitado de cuotas deberá informarse “999”.
7	044	045	FRECUENCIA DB	Numérico (2)	Indica la periodicidad de debitación de las cuotas. Valor: 01.
8	046	056	IMPORTE	Numérico (9,2)	Monto correspondiente al valor del débito automático cobrado o del cupón crédito devuelto por el Establecimiento al usuario, se encuentra formado por una parte entera y otra decimal. El monto no incluye punto ni coma decimal, como tampoco signo simplemente deberá informarse alineado a la derecha, con ceros a la izquierda.
9	057	061	PERIODO	Alfanumérico (5)	En este campo deberá indicarse el período al que corresponde la cuota del débito. Si la novedad de carga corresponde a débitos automáticos de cuotas de “Seguros”, este campo, debe informar en los primeros 3 caracteres el número de sección y en los siguientes 2 el número de cuota. Si la novedad corresponde a un cupón crédito, este campo

					deberá informar "CRED ".
10	062	062	FILLER	Alfanumérico (1)	Se deberá completar con espacios en blanco.
11	063	068	FECHA VTO PAGO	Alfanumérico (6)	Indicar fecha de vencimiento de la obligación de pago del débito automático que se está informando. Formato DDMMAA
12	069	108	DATOS AUXILIARES	Alfanumérico (40)	Se informarán los datos auxiliares enviados por el comercio para la novedad.
13	109	128	FILLER (*)	Alfanumérico (20)	Se deberá completar con espacios en blanco.

Diseño de registro del archivo DA168D para la República Oriental del Uruguay

Registro HEADER

No	DE	A	NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	VALORES POSIBLES / COMENTARIOS
1	001	008	N° DE COMERCIO	Numérico (8)	Informar el número de comercio.
2	009	009	TIPO DE REGISTRO	Numérico (1)	Informar "1", indicando que se trata de un registro Header
3	010	015	FECHA PRESENTACION	Numérico (6)	El formato a utilizar debe ser DDMMAA. Se indicará la fecha en la cual el comercio fue designado a presentar.
4	016	022	CANTIDAD DE REGISTROS	Numérico (7)	En este campo se indicará la sumatoria de registros informados por el Establecimiento en los Registros de Detalle. Se deberá informar justificado a derecha, con ceros a la izquierda.
5	023	023	SIGNO IMPORTE PRESENT	Alfanumérico (1)	Signo del total de importe de la presentación, valores: 0 (cero) = signo positivo - (guion) = signo negativo
6	024	037	IMPORTE	Numérico (12,2)	Monto correspondiente a la sumatoria de los importes informados en los registros de Detalle, se encuentra formado por una parte entera y una decimal. El monto no incluye punto ni coma decimal; simplemente deberá ser informado a derecha, con ceros a la izquierda. Se sumarán o restarán los importes de los registros de detalle dependiendo de que sean débitos o créditos respectivamente.
7	038	200	FILLER	Alfanumérico (163)	Se completará con espacios en blanco.

Registro DETALLE

No	DE	A	NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	VALORES POSIBLES / COMENTARIOS
1	001	008	N° DE COMERCIO	Numérico (8)	Informar el número de comercio.
2	009	009	TIPO DE REGISTRO	Numérico (1)	Valores: 2 = registro detalle de débito automático 3 = registro detalle de cupón crédito
3	010	025	N° DE TARJETA	Numérico (16)	Se indicará el número de tarjeta del socio.
4	026	037	N° DE REFERENCIA	Numérico (12)	Corresponde al número mediante el cual el socio es identificado por el Establecimiento; puede ser el número de abonado, socio, afiliado, etc. Deberá indicarse alineado a la derecha, con ceros a izquierda.
5	038	040	CUOTA/S	Numérico (3)	Adhesiones nuevas: indica la cuota a partir de la cual comienza el débito automático de las mismas. El dato a informar deberá ser igual a 1 (uno) o mayor (sólo cuando se desee cobrar más de una cuota en el mismo período) y menor que la cantidad informada en cuotas plan. Adhesiones existentes: indica la cantidad de cuotas que se cancelan. En caso de informarse ceros se cobrará el importe indicado en la novedad pero no se cancelarán cuotas.
6	041	043	CUOTAS PLAN	Numérico (3)	Es la cantidad de cuotas del plan al que pertenece la adhesión. Si se trata de un plan ilimitado de cuotas deberá informarse "999".
7	044	045	FRECUENCIA DB	Numérico (2)	Indica la periodicidad de debitación de las cuotas. Valor: 01.
8	046	056	IMPORTE	Numérico (9,2)	Monto correspondiente al valor del débito automático cobrado o del cupón crédito devuelto por el Establecimiento al usuario, se encuentra formado por una parte entera y otra decimal. El monto no incluye punto ni coma decimal, como tampoco signo; simplemente deberá informarse alineado a la derecha, con ceros a la izquierda.
9	057	061	PERIODO	Alfanumérico (5)	En este campo deberá indicarse el período al que corresponde la cuota del débito. Si la novedad corresponde a un cupón crédito, este campo deberá informar "CRED".
10	062	062	FILLER	Alfanumérico (1)	Se deberá completar con espacios en blanco.
11	063	068	FECHA VTO PAGO	Alfanumérico (6)	Indicar fecha de vencimiento de la obligación de pago del débito automático que se está informando. Formato DDMMAA
12	069	108	DATOS AUXILIARES	Alfanumérico (40)	Se informarán los datos auxiliares enviados por el comercio para la novedad.
13	109	109	MARCA APLICA DEV IVA	Numérico (1)	Indicador de devolución de IVA, Ley 19.210. Valores: 0 – no aplica 1 – aplica
14	110	120	IMPORTE GRAVADO	Numérico (9,2)	Importe del débito sin IVA.
15	121	140	N° FACTURA	Alfanumérico (20)	Identificación de la factura.
16	141	200	FILLER	Alfanumérico (60)	Se deberá completar con espacios en blanco.

2. Información suministrada por First Data

2.1 Archivo de Información de Débitos Procesados (archivo DA130D)

Devolución: a las 96 hs hábiles de haberse procesado el archivo de presentación de débitos automáticos. Este archivo lo bajara el comercio desde www.firstdata.com.ar ingresando a sección Comercios/Débitos Automáticos/Débitos Procesados Rechazados y Observados – dentro de procesados bajar archivo a PC en formato de archivo plano.

Diseño de registro del archivo DA130D para la República Argentina

Registro HEADER

No	DE	A	NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	VALORES POSIBLES / COMENTARIOS
1	001	002	SIGLA	Alfanumérico (2)	Se informa "AC".
2	003	003	TIPO DE REGISTRO	Numérico (1)	Se informa "1", indicando que se trata de un registro Header
3	004	012	IDENTIFICACION	Alfanumérico (9)	Se informa "DEB-AUT".
4	013	020	N° DE COMERCIO	Numérico (8)	Se informa el número de comercio.
5	021	026	FECHA PRESENTACION	Numérico (6)	Se informa la fecha en que fueron procesados los débitos informados. Corresponde a la fecha de vencimiento o a la fecha en que fue presentado por el comercio (la que fuese mayor). Formato DDMMAA
6	027	032	FILLER	Numérico (6)	Se completará con ceros.
7	033	038	CANTIDAD DE DEBITOS	Numérico (6)	En este campo se indicará la sumatoria de los débitos aceptados
8	039	039	SIGNO IMPORTE PRESENT	Alfanumérico (1)	Signo del total de importe de la presentación, valores: 0 (cero) = signo positivo - (guion) = signo negativo
9	040	051	IMPORTE TOTAL	Numérico (10,2)	Monto correspondiente a la sumatoria de los débitos y créditos aceptados, se encuentra formado por una parte entera y una decimal. El monto no incluye punto ni coma decimal simplemente deberá ser informado a derecha con ceros a la izquierda. Se sumarán o restarán los importes de los registros de detalle dependiendo de que sean débitos o créditos respectivamente.
10	052	160	FILLER	Alfanumérico (109)	Se completará con espacios en blanco.

Registro DETALLE

No DE	A	NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	VALORES POSIBLES / COMENTARIOS
1	001	002	SIGLA	Alfanumérico (2) Se informa "AC".
2	003	003	TIPO DE REGISTRO	Numérico (1) Se informa "2", indicando que se trata de un registro Detalle. Se informa "3 " indicando un cupón crédito.
3	004	019	N° DE TARJETA	Numérico (16) Se indicará el número de tarjeta actual del socio.
4	020	026	FILLER	Numérico (7) Se informarán ceros.
5	027	038	N° DE REFERENCIA	Numérico (12) Corresponde al número mediante el cual el socio es identificado por el Establecimiento; puede ser el número de abonado, socio, afiliado, etc.
6	039	040	FILLER	Numérico (2) Se informarán ceros.
7	041	051	IMPORTE	Numérico (9,2) Monto correspondiente al valor del débito/crédito. Se encuentra formado por una parte entera y otra decimal.
8	052	054	CUOTAS CANCELADAS	Numérico (3) En este campo se indica la cantidad de cuotas canceladas por la novedad.
9	055	058	VTO. DE LA TARJETA	Numérico (4) Formato MMAA. Es la fecha de vencimiento de la tarjeta del socio.
10	059	060	CODIGO DE RECHAZO	Numérico (2) En este campo se indicará el error correspondiente al rechazo.
11	061	065	PERIODO	Alfanumérico (5) Indica el período al que corresponde el débito informado por el Establecimiento en el archivo DA168D. Los cupones crédito se identificarán con la palabra CRED. Si la novedad de carga de débito automático corresponde a "Seguros", este campo, debería informar en los primeros 3 caracteres el número de sección y en los siguientes 2 el número de cuota.
12	066	071	FECHA PRESENTACION ORIGINAL	Numérico (6) Fecha en que el Comercio presentó la novedad para ser procesada. Puede ir con blancos. Formato DDMMAA
13	072	111	DATOS AUXILIARES	Alfanumérico (40) Se informarán los datos auxiliares enviados por el comercio para la novedad.
14	112	117	FECHA CLEARING	Numérico (6) Se indicará la fecha de clearing en la cual el débito será liquidado al comercio. Formato DDMMAA.
15	118	160	FILLER	Alfanumérico (43) Se completará con espacios en blanco.

Diseño de registro del archivo DA130D para la República Oriental del Uruguay

Registro HEADER

No	DE	A	NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	VALORES POSIBLES / COMENTARIOS
1	001	002	SIGLA	Alfanumérico (2)	Se informa "AC".
2	003	003	TIPO DE REGISTRO	Numérico (1)	Se informa "1", indicando que se trata de un registro Header
3	004	012	IDENTIFICACION	Alfanumérico (9)	Se informa "DEB-AUT".
4	013	020	N° DE COMERCIO	Numérico (8)	Se informa el número de comercio.
5	021	026	FECHA PRESENTACION	Numérico (6)	Se informa la fecha en que fueron procesados los débitos informados. Corresponde a la fecha de vencimiento o a la fecha en que fue presentado por el comercio (la que fuese mayor). Formato DDMMAA
6	027	032	FILLER	Alfanumérico (6)	Se completará con ceros.
7	033	038	CANTIDAD DE DEBITOS	Numérico (6)	En este campo se indicará la sumatoria de los débitos aceptados
8	039	039	SIGNO IMPORTE PRESENT	Alfanumérico (1)	Signo del total de importe de la presentación, valores: 0 (cero) = signo positivo - (guion) = signo negativo
9	040	051	IMPORTE TOTAL	Numérico (10,2)	Monto correspondiente a la sumatoria de los débitos y créditos aceptados, se encuentra formado por una parte entera y una decimal. El monto no incluye punto ni coma decimal simplemente deberá ser informado a derecha con ceros a la izquierda. Se sumarán o restarán los importes de los registros de detalle dependiendo de que sean débitos o créditos respectivamente.
10	052	160	FILLER	Alfanumérico (109)	Se completará con espacios en blanco.

Registro DETALLE

No	DE	A	NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	VALORES POSIBLES / COMENTARIOS
1	001	002	SIGLA	Alfanumérico (2)	Se informa "AC".
2	003	003	TIPO DE REGISTRO	Numérico (1)	Se informa "2", indicando que se trata de un registro Detalle. Se informa "3 " indicando un cupón crédito.
3	004	019	N° DE TARJETA	Numérico (16)	Se indicará el número de tarjeta actual del socio.
4	020	026	FILLER	Numérico (7)	Se informarán ceros.
5	027	038	N° DE REFERENCIA	Numérico (12)	Corresponde al número mediante el cual el socio es identificado por el Establecimiento; puede ser el número de abonado, socio, afiliado, etc.
6	039	040	FILLER	Numérico (2)	Se informarán ceros.
7	041	051	IMPORTE	Numérico (9,2)	Monto correspondiente al valor del débito/crédito. Se encuentra formado por una parte entera y otra decimal.
8	052	054	CUOTAS CANCELADAS	Numérico (3)	En este campo se indica la cantidad de cuotas canceladas por la novedad.
9	055	058	VTO. DE LA TARJETA	Numérico (4)	Formato MMAA. Es la fecha de vencimiento de la tarjeta del socio.
10	059	060	CODIGO DE RECHAZO	Numérico (2)	En este campo se indicará el error correspondiente al rechazo.
11	061	065	PERIODO	Alfanumérico (5)	Indica el período al que corresponde el débito informado por el Establecimiento en el archivo DA168D. Los cupones crédito se identificarán con la palabra CRED. Si la novedad de carga de débito automático corresponde a "Seguros", este campo, debería informar en los primeros 3 caracteres el número de sección y en los siguientes 2 el número de cuota.
12	066	071	FECHA PRESENTACION ORIGINAL	Numérico (6)	Fecha en que el Comercio presentó la novedad para ser procesada. Puede ir con blancos. Formato DDMMAA
13	072	111	DATOS AUXILIARES	Alfanumérico (40)	Se informarán los datos auxiliares enviados por el comercio para la novedad.
14	112	117	FECHA CLEARING	Numérico (6)	Se informará la fecha de pago al comercio.
15	118	118	MARCA APLICA DEV IVA	Numérico (1)	Indicador de devolución de IVA, Ley 19.210. Valores: 0 – no aplica 1 – aplica
16	119	129	IMPORTE GRAVADO	Numérico (9,2)	Importe del débito sin IVA.
17	130	149	N° FACTURA	Alfanumérico (20)	Identificación de la factura.
18	150	160	IMPORTE DEVOLUCION	Numérico (9,2)	Se informará el importe de la devolución de IVA realizada al socio.

CODIGO DE RECHAZO:

En este campo se indicará el error que correspondiese al rechazo. En caso de indicarse “00”, significa que no existe rechazo, por lo cual el débito fue aceptado.

Cuando la indicación corresponde a “00”, también puede ser una “Observación de Cambio de Tarjeta”, esta situación se puede detectar fácilmente, dado que la tarjeta indicada en el campo “N° de Tarjeta” difiere de la notificada por el establecimiento oportunamente. Ante esta situación el comercio deberá registrar este nuevo número de tarjeta, para informarlo en las futuras presentaciones.

LISTA DE MOTIVOS DE RECHAZOS

CODIGO	DESCRIPCION
00	Indicación de transacción aceptada o tarjeta con cambio de número
01	Comercio informado no existe o dado de baja / Marca de la tarjeta no habilitada para el comercio.
13	Falta importe de Débito
14	Importe del débito invalido
15	Adhesión dada de baja
17	Cuota referencia ya fue ingresada
50	Causa de rechazo en boletín
61	Socio dado de baja en maestro
62	Tarjeta vencida
63	Cantidad de cuotas del plan inválida
64	Tarjeta privada en comercio no autorizado
65	Tarjeta no vigente
66	Tarjeta inexistente
72	Cuota inicial invalida
73	Frecuencia de debilitación inválida
75	Número de referencia inválido
81	Comercio no autorizado a operar en dólares
83	Entidad Pagadora inexistente
85	Stop Debit
86	Autorización inexistente o rechazada
87	Importe supera tope /débito acotado
88	Autorización rechazada socio en mora
89	Autorización rechazada socio Líder
90	IMP. CUPON CREDITO SUPERA SUMA ULT.DEB
91	ADH. INEXISTENTE PARA CUPON CREDITO
92	SOCIO INTERNACIONAL P/CUPON CREDITO

2.2 Archivo de Novedades de Débito Automático

Ingresando a <http://www.firstdata.com.ar> sección Comercios/Débito Automático/Novedades podrá visualizar o bajar a PC las Altas*, Bajas y Stop Debit (interrupción del pago del servicio a pedido del socio) cursadas en el Centro de Atención Telefónica de First Data.

Esto se actualizará cada día hábil posterior a la novedad recibida en First Data.

Diseño de registro del archivo de Novedades de D.A.

Registro HEADER

No	DE	A	NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	VALORES POSIBLES / COMENTARIOS
1	01	01	TIPO DE REGISTRO	Numérico (1)	Se informa "1", indicando que se trata de un registro Header
2	02	09	N° DE COMERCIO	Numérico (8)	Se informa el número de comercio.
3	10	15	FECHA GENERACION	Numérico (6)	Se informa la fecha en que fueron generadas las novedades Formato DDMMAA
4	16	21	FECHA DE DESDE	Numérico (6)	Se indica la fecha desde que solicitó para la consulta Formato DDMMAA.
5	22	27	FECHA DE HASTA	Numérico (6)	Se indica la fecha hasta que solicitó para la consulta Formato DDMMAA.
6	28	33	CANTIDAD DE ALTAS	Numérico (6)	Cantidad de altas de esta consulta.
7	34	39	CANTIDAD DE STOP DEBIT	Numérico (6)	Cantidad de stop debit de esta consulta.
8	40	45	CANTIDAD DE BAJAS	Numérico (6)	Cantidad de bajas de esta consulta.

Registro DETALLE

No	DE	A	NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	VALORES POSIBLES / COMENTARIOS
1	01	01	TIPO DE REGISTRO	Numérico (1)	Se informa "2", indicando que se trata de un registro Detalle
2	02	09	N° DE COMERCIO	Numérico (8)	Se informa el número de comercio.
3	10	21	N° DE REFERENCIA	Numérico (12)	Corresponde al número mediante el cual el socio es identificado por el Establecimiento; puede ser el número de abonado, socio, afiliado, etc.
4	22	37	N° DE TARJETA	Numérico (16)	Se indicará el número de tarjeta del socio.
5	38	38	MOVIMIENTO	Alfanumérico (1)	A,B,S Indica si es Alta, Baja o Stop Debit
6	39	44	FECHA SOLICITUD	Numérico (6)	Fecha de solicitud del movimiento. Formato DDMMAA
7	45	45	INGRESO DEBITO	Alfanumérico (1)	S,N indica si presentó o no débitos.