



Diseño de Archivo de Link Pagos

IMPORTANTE: De optar por este diseño, el diseño de archivo de Pago Mis Cuentas no podrá ser utilizado; dado que nuestro sistema recibirá un SOLO archivo con la base de datos para informarlo a ambas redes.

Introducción

Válido para el envío de información a Link Pagos Y Pago Mis Cuentas. 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 poder ser enviado). Aquellos entes, que dadas las características de su sistema requieran trabajar con número de factura, no deberán utilizar este diseño; sino el de Pago Mis Cuentas.

Información General

Horarios

Se enviarán una vez al día, a Link Pagos y Pago Mis Cuentas, los archivos confirmados en la web Online SIRO, antes de las 13:30 del día de la fecha. Pasado ese horario, los archivos quedarán para el día hábil siguiente.

Formato de nombres de archivos:

Para todos los archivos, el nombre será:

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

Ejemplo de nombre de archivo: 30532696265.20140407

Nota: Se puede realizar la carga de más de un archivo por día con el mismo nombre.

Longitud de registros

Fija de 131 caracteres.

Reglas de armado de archivos:

- 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. 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 se desea inutilizar el importe del segundo vencimiento, debe informarse con ceros.
 - No puede existir una fecha de tercer vencimiento sin que haya fecha de segundo vencimiento.
 - Si las fechas de vencimiento están todas vencidas, no tendrán efecto en los canales de pago. Se toma como un registro no existente.

- 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 Identificador de Usuario (Código de Pago Electrónico) se informa, en las últimas 10 posiciones, el “identificador de cuenta” otorgado por Banco Roela.
- Si el Identificador de Usuario ó Código de Pago Electrónico (CPE), se determina con un identificador de deuda o 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.
- La rendición de las cobranzas a través del Diseño Estándar de SIRO, no incluye el campo “Identificador de deuda”. En caso que se precise dicho campo, deberá solicitarse la rendición a través del Diseño Alternativo.
- Control de Duplicaciones: El sistema no permite que se informen deudas duplicadas, o sea que para un mismo Código de Pago Electrónico CPE (Identificador de Usuario) se pueden informar todas las deudas que se desee, siempre y cuando no se duplique el Identificador de Deuda. En caso que un mismo cliente adeude o períodos anteriores y/u otro tipo de deuda, pueden informarse con el mismo CPE pero diferente Identificador de Deuda. En caso que por error se envíen Identificadores de Deuda que ya se han informado para un determinado CPE, el sistema va a dejar informada la factura o comprobante enviado en el primer archivo. Como un archivo NO PISA AL OTRO, a los registros que tengan CPE con Identificadores de Deuda ya informados, el sistema los va a rechazar por ser duplicados.

Conformación de los registros

El archivo, esta formado por tres partes:

- ✓ Cabecera (primer renglón, que contiene los datos generales del archivo)
- ✓ Detalle (compuesto por todos los comprobantes que se quieren publicar en la red, para que los usuarios puedan abonarlos)
- ✓ Pie (es el último renglón que contiene los totales del archivo)

Tipo 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 MAYUSCULAS.
- ✓ 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 los 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	Descripción
Identificador de registro	Alfanumérico	13	1 – 13	Fijo: HRFACTURACION
Código del Ente	Alfanumérico	3	14 – 16	Completar con espacios.
Fecha de proceso	Numérico	6	17 – 22	Año Año Mes Mes Día Día. Ej: el 07/04/2014, poner 140407
Lote	Numérico	5	23 – 27	00001

Filler	Alfanumérico	104	28 – 131	Completar con espacios.
TOTAL		131		

Detalle

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Posición	Descripción
Identificador de Deuda	Numérico	5	1 – 5	<p>Utilizar los 5 dígitos de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El primer dígito para identificar el concepto a facturar (si no se va a utilizar, completar con cero). Si se utiliza el código de barras SIRO, en esta posición debe informarse el “Identificador de Concepto” de ese diseño de registro. ✓ Los cuatro dígitos restantes para identificar el mes y el año de facturación con el formato MMAA. <p>Por ejemplo si el Concepto 1 es “deuda” y el 2 es “intereses”, si se quiere informar la deuda de agosto de 2014 este campo se completa con: 10814; y si se quiere informar el interés de ese mismo período, se completa con 20814</p> <p>En caso que el ente trabaja con un solo concepto y no necesita discriminarlos, informará: 00814</p>
Identificador de concepto	Numérico	3	6 – 8	FIJO: 001
Identificador de usuario o Código de Pago Electrónico	Numérico	19	9 – 27	<p>Los 19 dígitos se forman de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los primeros nueve dígitos son para identificar a los titulares de las obligaciones. Si utiliza el código de barras de SIRO, se completa la primera posición con cero y las 8 restantes con el “identificador de usuario” del diseño de registro de código de barra SIRO (salvo que se utilice el identificador de concepto como un campo adicional para ganar un dígito mas en el identificador de usuario). 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

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.

				diseño de registro del Código de Barras SIRO)
Fecha 1º vencimiento	Numérico	6	28 – 33	Año Año Mes Mes Día Día. Ej: el 07/04/2014, poner 140407.
Importe 1º vencimiento	Numérico	12 (10 enteros y 2 decimales) (*)	34 – 45	Importe de primer vencimiento.
Fecha 2º vencimiento	Numérico	6	46 – 51	Año Año Mes Mes Día Día. Si se usa, debe ser mayor al campo “Fecha 1º vencimiento”. Si no usa segundo vencimiento, completar con 0 (ceros).
Importe 2º vencimiento	Numérico	12 (10 enteros y 2 decimales) (*)	52 – 63	Si se usa, no puede ser menor al campo “Importe 1º vencimiento”. Si no usa segundo vencimiento, completar con 0 (ceros).
Fecha 3º vencimiento	Numérico	6	64 – 69	Año Año Mes Mes Día Día. Si se usa, debe ser mayor al campo “Fecha 2º vencimiento”. Si no usa tercer vencimiento, completar con 0 (ceros).
Importe 3º vencimiento	Numérico	12 (10 enteros y 2 decimales) (*)	70 – 81	Si se usa, no puede ser menor al campo “Importe 2º vencimiento”. Si no usa tercer vencimiento, completar con 0 (ceros).
Mensaje en ticket	Alfanumérico	50	82 – 131	Datos a informar en el ticket de pago. Utilizar de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Utilizar las primeras 15 posiciones para informar el Ente al cual se está efectuando el pago, abreviando el nombre de modo que el pagador pueda identificar inequívocamente el Ente. ✓ Utilizar las 25 posiciones restantes para información secundaria, como el concepto que se esta pagando y / o el período. ✓ Las últimas 10 posiciones completarlas con espacios Completar solo con letras mayúsculas (sin acentos, ni “ñ”) y números. No admite caracteres especiales (puntos, comas, paréntesis, etc.).
TOTAL		131		

(*) No deben informarse más de 9 enteros y 2 decimales, por lo que el primer dígito de este campo debe ser siempre cero.

Pie

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Posición	Descripción
Identificador de registro	Alfanumérico	13	1 – 13	Fijo: TRFACTURACION

Cantidad de registros	Numérico	8	14 – 21	Cantidad de registros, incluyendo cabecera y pie.
Total 1º vencimiento	Numérico	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 2º vencimiento	Numérico	18 (16 enteros y 2 decimales)	40 – 57	Suma de los importes informados en el campo “Importe segundo vencimiento” de cada registro incluido detalle.
Total 3º vencimiento	Numérico	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	Numérico	56	76 – 131	Completar con espacios.
	TOTAL	131		