

Servicios a Empresas

# Pago Directo Galicia



[www.bancogalicia.com.ar](http://www.bancogalicia.com.ar)  
Banca para Empresas



### Registro Header

Campo	Desde	Hasta	Formato	Descripción / Valores posibles	Obligatorio
TIPO DE REGISTRO	1	2	Char (02)	<b>00'</b> Identificador obligatorio de Header	Si
NRO DE PRESTACION	3	8	Num (06)	Identifica el Numero de prestación asignado a la empresa por el banco para operar con el débito automático de Servicios	Si
SERVICIO	9	9	Char (01)	"C" sistema Nacional de Pagos	Si
FECHA DE GENERACION	10	17	NUM (08)	Formato AAAAMMDD. Fecha de generación del archivo	SI
IDENTIFICACION DE ARCHIVO	18	18	Char (01)	Un número que identifica unívocamente el archivo. No se puede repetir para una misma prestación, servicio y fecha de generación	SI
ORIGEN	19	25	Char (07)	EMPRESA o BANCO	SI
IMPORTE TOTAL	26	39	Num-dec (14) V99	Importe total de los movimientos a debitar con 2 decimales	SI
CANTIDAD DE REGISTROS	40	46	Num (07)	Cantidad de registros de detalle ( sin tener en cuenta los movimientos de header y trailer)	SI
LIBRE	47	350	304	Blancos	

## Registro Detalle

Campo	Desde	Hasta	Formato	Descripción / Valores posibles	Obligatorio
TIPO DE REGISTRO	1	4	CHAR (04)	Ver anexo – Tabal de códigos.	SI
IDENTIFICACION DE CLIENTE	5	26	CHAR (22)	Alineado a izquierda completando con espacios a la derecha	SI
CBU			NUM (26)	Ver anexo- CBU	SI
<b>BLOQUE 1</b>	27	34	NUM (08)	4 primeras posiciones completar con valor q identifica al banco de la cuenta a debitar. Las siguientes 4 posiciones es la sucursal de la cuenta a debitar.	SI
<b>DIGITO 1</b>	35	35	NUM (01)	Digito verificador del bloque 1	SI
<b>BLOQUE 2</b>	36	51	NUM(16)	verificar formato de CBU según anexo	SI
<b>DIGITO 2</b>	52	52	NUM (01)	Digito verificador del bloque 2	SI
REFERENCIA UNIVOCA	53	67	CHAR (15)	Concepto de la cobranza. Es la referencia que identifica univocamente a la factura	SI
FECHA DE 1ER VTO/ VTO ORIGINAL	68	75	NUM (08)	Fecha de Vencimiento para los débitos. Formato AAAAMMDD	SI
IMPORTE DE 1ER VTO/ VTO ORIGINAL	76	89	Num-dec (14) V99	Importe de la factura. Formato 12 enteros y 2 decimales	SI
FECHA DE 2ER VTO	90	97	NUM (08)	Fecha de 2 do Vencimiento para los débitos donde la empresa tiene parametrizado la opción de reciclo. Formato AAAAMMDD. En caso de no informar completar con ceros	No
IMPORTE DE 2ER VTO	98	111	Num-dec (14) V99	Solo para empresas que tiene parametrizado el reciclo. Importe de la factura. Formato 12 enteros y 2 decimales. En caso de no informar completar con ceros	No
FECHA DE 3ER VTO	112	119	NUM (08)	Fecha de 2 do Vencimiento para los débitos donde la empresa tiene parametrizado la opción de reciclo. Formato AAAAMMDD. En caso de no informar completar con ceros	No
IMPORTE DE 3ER VTO	120	133	Num-dec (14) V99	Solo para empresas que tiene parametrizado el reciclo. Importe de la factura. Formato 12 enteros y 2 decimales. En caso de no informar completar con ceros	No
MONEDA FACTURA	134	134	Num (01)	Valor obligatorio pesos = 0	SI
MOTIVO RECHAZO	135	137	CHAR (03)	Ver anexo – Tabal de códigos	
TIPO DOCUMENTO	138	141	CHAR (04)	Completar con ceros. Ver anexo – Tabal de códigos	NO
NRO DOCUMENTO	142	152	CHAR (11)	completar con ceros. Ver anexo – Tabal de códigos	NO
NUEVA ID DEL CLIENTE	153	174	CHAR (22)	Completar con espacios. En caso de tener que informarlo por un cambio en la empresa alinear a izquierda con espacios a la derecha	NO
NUEVACBU	175	200	NUM (26)	Completar con ceros en caso de no informar.	NO
IMPORTE MINIMO	201	214	Num-dec (14) V99	Completar con ceros en caso de no informar.	NO
FECHA DE PROXIMO VENCIMIENTO	215	222	NUM (08)	Completar con espacios.	NO
IDENTIFICACION CUENTA ANTERIOR	223	244	CHAR (22)	Completar con espacios.	NO
MENSAJE ATM	245	284	CHAR (40)	Completar con espacios.	NO
CONCEPTO FACTURA	285	294	CHAR (10)	Completar con Espacios siempre. Reservado para el banco	NO

FECHA DE COBRO	295	302	NUM (08)	Completar con ceros.	NO
IMPORTE COBRADO	303	316	Num-dec (14) V99	Completar con ceros.	NO
FECHA DE ACREDITAMIENTO	317	324	NUM (08)	Completar con ceros.	NO
LIBRE	325	350	CHAR (26)	Blanco	

#### Registro Trailer

Campo	Desde	Hasta	Formato	Descripción / Valores posibles	Obligatorio
TIPO DE REGISTRO	1	2	Char (02)	<b>99</b> Identificador obligatorio de Header	Si
NRO DE PRESTACION	3	8	Num (06)	Identifica el Número de prestación asignado a la empresa por el banco para operar con el débito automático de Servicios	Si
SERVICIO	9	9	Char (01)	"D" Débito automático/ "C" Sistema Nacional de Pagos	Si
FECHA DE GENERACION	10	17	NUM (08)	Formato AAAAMMDD. Fecha de generación del archivo	SI
IDENTIFICACION DE ARCHIVO	18	18	Char (01)	Número que identifica unívocamente el archivo. No se puede repetir para una misma prestación, servicio y fecha de generación	SI
ORIGEN	19	25	Char (07)	EMPRESA o BANCO, según corresponda	SI
IMPORTE TOTAL	26	39	Num-dec (14) V99	Importe total de los movimientos a debitar entero con 2 decimales	SI
CANTIDAD DE REGISTROS	40	46	Num (07)	Cantidad de registros de detalle ( sin tener en cuenta los movimientos de header y trailer)	SI
LIBRE	47	350	304	Blancos	

## ANEXO - TABLA DE CODIGOS

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	
CODIGO	DESCRIPCION
0000	C.I. Policía Federal
0001	C.I. Buenos Aires
0002	C.I. Catamarca
0003	C.I. Córdoba
0004	C.I. Corrientes
0005	C.I. Entre Ríos
0006	C.I. Jujuy
0007	C.I. Mendoza
0008	C.I. La Rioja
0009	C.I. Salta
0010	C.I. San Juan
0011	C.I. San Luis
0012	C.I. Santa Fe
0013	C.I. Stgo. del Estero
0014	C.I. Tucumán
0016	C.I. Chaco
0017	C.I. Chubut
0018	C.I. Formosa
0019	C.I. Misiones
0020	C.I. Neuquén
0021	C.I. La Pampa
0022	C.I. Río Negro
0023	C.I. Santa Cruz
0024	C.I. Tierra del Fuego
0080	C.U.I.T.
0086	C.U.I.L.
0089	L.E.
0090	L.C.
0094	Pasaporte
0096	D.N.I.

<b>TIPO DE REGISTRO (EMPRESA-&gt;BANCO)</b>	
CODIGO	DESCRIPCION
0370	orden de débito enviada por la empresa
0320	reversión / anulación de débito
0361	rechazo de reversión
0382	adhesión
0363	rechazo de adhesión
0385	cambio de identificación}

<b>TIPO DE REGISTRO (BANCO-&gt;EMPRESA)</b>	
CODIGO	DESCRIPCION
0370	débitos efectuados - rendición cobranza
0360	débitos rechazados - rendición cobranza
0371	reversión solicitada en el Banco de la cuenta
0310	rechazo de reversión solicitada en empresa
0383	alta de adhesión efectuada en el Banco
0362	rechazo de adhesión
0384	baja de adhesión
0365	rechazo de la modificación de Identificación
0386	modificación de la cuenta débito

<b>MOTIVOS DE RECHAZO (EMPRESA-&gt;BANCO)</b>	
CODIGO	DESCRIPCION
R17	Rechazo de reversión (0361)
R89	Rechazo de adhesión (0363)

<b>MOTIVOS DE RECHAZO (BANCO-&gt;EMPRESA)</b>	
CODIGO	DESCRIPCION
R02	Cuenta cerrada o suspendida
R03	Cuenta inexistente
R04	Número e cuenta invalido
R05	Orden de diferimiento
R06	Defectos formales
R07	Solicitud de la Entidad Originante
R08	Orden de no pagar
R10	Falta de fondos
R13	Entidad destino inexistente
R14	Identificación del Cliente de la Empresa errónea
R15	Baja del servicio
R17	Error de formato
R19	Importe erróneo
R20	Moneda distinta a la cuenta de débito
R23	Sucursal no habilitada
R24	Transacción duplicada
R25	Error en registro adicional
R26	Error por campo mandatario
R28	Rechazo primer vencimiento
R29	Reversión ya efectuada
R75	Fecha inválida
R81	Fuerza mayor
R87	Moneda inválida
R89	Errores en adhesiones
R91	Código de Banco incompatible con moneda de transacción
R95	Reversión receptora presentada fuera de término

## ANEXO – Formato CBU

El formato del número de CBU a informar en este archivo no es el mismo que se utiliza para detallar las CBU por Banelco. El formato de Banelco es de 22 caracteres, mientras que el que se debe utilizar en este archivo es de 26 caracteres. A continuación se detallan los dos formatos, indicando en azul y negrita los ceros que se deben agregar al formato de Banelco para llegar al formato requerido para esta operatoria:

### FORMATO BANELCO (22 caracteres):

007SSSSXTM00FFFFFFFABY

donde

007	Banco de Galicia
SSSS	Número de la sucursal de la cuenta
X	Dígito verificador del bloque 1
T	Tipo de cuenta (2 - CC y 3 - CA)
M	Moneda de la cuenta (0 - \$ y 1 - U\$S)
FFFFFFF	Folio de la cuenta
A	Dígito verificador 1 de la cuenta
B	Dígito verificador 2 de la cuenta
Y	Dígito verificador del bloque 2

### FORMATO SNP (26 caracteres):

0007SSSSX000TM00FFFFFFFABY