



Descripciones de los diarios de reporte

Manual del usuario del Back Office

Versión del documento 2.9

Contenido

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO.....	3
2. CONTACTAR AL SOPORTE TÉCNICO.....	4
3. PRINCIPIO GENERAL.....	5
4. DISPONIBILIDAD DE LOS ARCHIVOS DE REPORTE.....	6
5. NORMA DE DENOMINACIÓN DE ARCHIVOS.....	7
6. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DE REPORTE "JT"	8
7. PERSONALIZAR LOS ARCHIVOS DE REPORTE.....	12
7.1. Conéctese con Merchant Back Office.....	12
7.2. Configuración de la frecuencia de recepción.....	12
7.3. Configuración del envío de archivos vacíos.....	13
7.4. Configurar la recepción por correo electrónico.....	13
Modificación de la lista de destinatarios.....	13
7.5. Personalizar los archivos de reporte "JT"	14
Configuración de los datos técnicos.....	14
Gestionar el contenido.....	15
Datos disponibles para la personalización.....	17
Vista previa del diario de transacciones.....	18
8. MODIFICACIÓN DE UN ARCHIVO DE REPORTE.....	19
9. APÉNDICES.....	20
9.1. Tabla de formatos.....	20
9.2. Tablas de equivalencia: nombres de diario y parámetros del formulario.....	21
9.3. vads_auth_result.....	24
9.4. vads_currency.....	31
9.5. vads_payment_error.....	33
9.6. vads_trans_status.....	36

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Versión	Autor	Fecha	Comentario
2.9	Lyra Network	05/02/2019	<ul style="list-style-type: none">• Agregar el valor VERIFICACIÓN para el campo TRANSACTION_TYPE.• Actualizar la lista de los valores del campo “estado”.• Actualizar los valores del campo “tipo”.• Actualizar la lista de campos presentes en las exportaciones de las transacciones.• Agregar nuevos valores en la lista de campos disponibles para la personalización del diario JT: CUST_NATIONAL_ID, NSU, PAYMENT_MEANS_TOKEN, TRANSACTION_ID_EXT
2.8	Lyra Network	01/10/2018	Versión inicial.

Este documento y su contenido son estrictamente confidenciales. No es contractual. Cualquier reproducción y/o distribución de este documento o de cualquier parte de su contenido a una entidad tercera está estrictamente prohibida o sujeta a una autorización escrita previa de Lyra Network. Todos los derechos reservados.

2. CONTACTAR AL SOPORTE TÉCNICO

¿Necesita ayuda? Consulte las preguntas frecuentes en nuestro sitio web.

<https://payzen.io/lat/faq/sitemap.html>

Para cualquier pregunta técnica o solicitud de asistencia, nuestros servicios están disponibles de lunes a viernes,

por correo electrónico: soporte@payzen.lat

Para facilitar el procesamiento de sus solicitudes, se le pedirá que informe su ID de tienda (número de 8 dígitos) .

Esta información está disponible en el correo electrónico de registro de su tienda o en el Back Office Vendedor (menú **Configuración > Tienda > Configuración**).

3. PRINCIPIO GENERAL

El servicio de reporte facilita a los comerciantes reportes personalizables que permiten un seguimiento preciso de sus ventas.

Desde su Back Office Vendedor, el comerciante podrá configurar:

- El contenido de sus reportes,
- La frecuencia con la que desee recibirlos,
- El modo de difusión (correo electrónico o SFTP).

4. DISPONIBILIDAD DE LOS ARCHIVOS DE REPORTE

Los archivos de reporte están disponibles:

- **por correo electrónico:**

Los diarios de las transacciones se envían por correo electrónico una vez al día entre las 2:00 y las 7:00.

Para recibir los archivos, el comerciante deberá configurar la dirección electrónica de destino desde su back office (consulte capítulo Configurar la recepción por correo electrónico en la página 13).

- **desde el espacio SFTP:**

Si el comerciante realiza la solicitud, los archivos se almacenarán en el directorio **/log** de la zona SFTP de la que dispone en la plataforma de pago.

Los archivos se guardarán 3 semanas antes de eliminarse automáticamente.

Por cuestiones técnicas, los archivos se comprimirán (gz) al cabo de 7 días.

Contacte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

5. NORMA DE DENOMINACIÓN DE ARCHIVOS

Los reportes se publicaran en formato CSV.

El número de archivos respstará la regla de nomenclatura siguiente:

Nomenclatura	Descripción
CÓDIGO	<ul style="list-style-type: none">JT = Journal des Transactions - Diario de transacciones
NOMBRE DE LA TIENDA	Nombre de la tienda en mayúsculas como se define en el Back Office Vendedor
IDENTIFICADOR-DEL-SITIO	El identificador de la tienda compuesto por 8 cifras como se define en el Back Office Vendedor
FECHA o SEMANA o MES	Una de los 3 datos se utilizará en función de la periodicidad del diario: <ul style="list-style-type: none">A diario: FECHA de generación del diario en formato AAMMDDSemanalmente: SEMAINE de génération du journal au format AAWXX (W por Week (semana) y XX por el número de la semana)Mensualmente: MES de generación del diario en formato AAMXX (AA por las dos últimas cifras del año, M por month (mes) y XX por el número del mes).

Ejemplos

- A diario**

El archivo contiene las transacciones realizadas la víspera. Se nombrará:

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_DATE_VERSION.csv

Diario de las transacciones generado el 21/01/2019 con las transacciones realizadas el 20/01/2019 por la tienda demo "boutique_de_démo" (identificador 12345678):

JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_190121.csv

- Semanalmente**

El archivo contiene las transacciones realizadas la semana anterior. Se nombrará:

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_SEMAINE_VERSION.csv

Diario de transacciones generado el 21/01/2019 con las transacciones realizadas entre el 14/01/2019 y el 20/01/2019 por la tienda demo "boutique_de_démo" (identificador 12345678):

JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_19W03.csv

- Mensualmente**

El archivo contiene las transacciones realizadas el mes anterior. Se nombrará:

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_MOIS_VERSION.csv

Diario de transacciones generado el 01/02/2019 con las transacciones realizadas entre el 01/01/2019 y el 31/01/2019 por la tienda demo "boutique_de_démo" (identificador 12345678):

JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_19M01.csv

Nota

En modo prueba, el nombre del archivo dispondra de un prefijo de **TEST_**.

6. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DE REPORTE "JT"

El registro "Título"

El registro **Título** da información sobre las características del archivo para facilitar una mejor identificación. Se compone así:

Pos.	Descripción	Valores
01	Código de registro	TÍTULO
02	Nombre de la tienda	
03	Fecha y hora del envío (AA/MM/DD_hh:mm:ss)	
04	Versión	TABLE_V_CUSTOM

Registros "Encabezado" y "Detalles"

El **Encabezado** lista los diferentes nombres de los valores del diario. Los datos de la línea **Detalles** dan valor, para cada transacción, a los nombres del registro **Encabezado**.

Por defecto, el diario de transacciones contiene los siguientes datos:

Pos.	Registro "Encabezado"		Registro "Detalles"	
	Descripción	Descripción	Valor posible	Significado
01	ENTETE	Código de registro	TRANSACTION	
02	TRANSACTION_ID	Identificador de la transacción equivalente a vads_trans_id		
03	MERCHANT_ID	Identificador del comerciante		Ejemplos: 0+RUT (Rol Unico Tributario) en Chile.
04	PAYMENT_MEANS	Medio de pago	CARD	Transacción por tarjeta
05	CONTRACT	Número de contrato del comerciante		
06	TRANSACTION_TYPE	Tipo de transacción	CREDIT	Reembolso
			DEBIT	Débito
			VERIFICATION	Transacción de verificación
07	ORIGIN_AMOUNT	Monto de la transacción en el momento del pago expresado en la menor unidad de la moneda		
08	AMOUNT	Saldo de la transacción expresado en la menor unidad de la moneda		
09	CURRENCY_CODE	Código de la moneda de la transacción		Consulte tabla vads_currency para obtener más ejemplos.
10	PAYMENT_DATE	Fecha de pago		Formato AAAAMMDD
11	PAYMENT_TIME	Hora de pago		Formato hhmmss
12	CARD_VALIDITY	Período de validez del medio de pago		Formato AAAAMM
13	CARD_TYPE	Medio de pago		Ejemplos: VISA, MASTERCARD, etc.
14	CARD_NUMBER	Extracto del número de tarjeta utilizada para el pago		

Pos.	Registro "Encabezado"		Registro "Detalles"	
	Descripción	Descripción	Valor posible	Significado
15	RESPONSE_CODE	Código de respuesta a la solicitud de autorización	Véase capítulo vads_auth_result	
16	COMPLEMENTARY_CODE	Resultado de la gestión de riesgos (especifica de las tiendas que hayan contratado este módulo)	vacío	No se ha efectuado control
			00	Controles efectuados correctamente
			02	La tarjeta a rebasado el saldo autorizado
			03	La tarjeta está incluida en la lista gris del comerciante
			04	El país de emisión de la tarjeta pertenece a la lista gris o no pertenece a la lista blanca del comerciante
			05	La dirección IP utilizada pertenece a la lista gris del comerciante
			06	La tarjeta pertenece a la lista gris BIN del comerciante
			07	Control e-carte bleue
			08	Transacción no garantizada 3DS
			14	Control tarjeta con autorización sistemática
			20	Control coherencia país, entre el país de emisión de la tarjeta, la dirección IP y el país de dirección del cliente
99	Problema técnico del servidor al procesar uno de los controles locales			
17	CERTIFICATE	Certificado de la transacción		
18	AUTORISATION_ID	Número de autorización de la transacción		
19	CAPTURE_DATE	Fecha de envío en banco solicitado		Formato AAAAMMDD
20	TRANSACTION_STATUS	Estado de la transacción	Consulte capítulo vads_trans_status en la página 36	
21	RETURN_CONTEXT	Contexto del pedido de un comprador		Uno o varias informaciones (order_info, order_info2, order_info3, ...) separadas por el carácter " "
22	AUTORESPONSE_STATUS	Estado del envío de la respuesta automática	FAILED	Error en respuesta automática enviada al servidor del comerciante
			SENT	Respuesta automática enviada al servidor del comerciante
			UNDEFINED	El comerciante no ha solicitado respuesta automática
23	ORDER_ID	Referencia pedido - Equivalente a vads_order_id		
24	CUSTOMER_ID	Identificador del comprador -		

Pos.	Registro "Encabezado"		Registro "Detalles"	
	Descripción	Descripción	Valor posible	Significado
		Equivalente a vads_cust_id		
25	CUSTOMER_IP_ADDRESS	Dirección IP del comprador		
26	ACCOUNT_SERIAL	Alias seguido del nº eventual de suscriptor - Equivalente a vads_identifier y vads_subscription		
27	TRANSACTION_CONDITION	Resultado de la autenticación 3D Secure	3D_SUCCESS	Comerciante y transportista inscritos en 3D Secure y tarjeta autenticada correctamente.
			3D_FAILURE	Comerciante y comprador inscritos en 3D Secure pero ocurrió un error de autenticación
			3D_ERROR	Comerciante inscrito en 3D Secure pero ocurrió un problema técnico
			3D_NOTENROLLED	Comerciante inscrito en 3D Secure pero el transportista no
			3D_ATTEMPT	Comerciante y transportista inscritos en 3D Secure pero el transportista no está autenticado
			SSL	Transportista no autenticado: <ul style="list-style-type: none"> O 3D Secure no admite el tipo de tarjeta O el comerciante o el transportista no están inscritos en 3D Secure
28	CAVV_UCAF	Certificado 3D Secure		3D Secure Cardholder Authentication Verification Value
29	COMPLEMENTARY_INFO	Detalle del resultado de los controles locales efectuados. Opción reservada a los comerciantes que hayan contratado el módulo de apoyo a las decisiones.	CARD_COUNTRY=XXX	XXX corresponde al código del país ISO 3166
			MAESTRO	Valor = YES NO
			CAS (Carte à Autorisation Systématique - Tarjeta de autorización sistemática)	Valor = YES NO
			ECBL (Tarjeta débito electrónica)	Valor = YES NO
			CCC (Country Card Consistency)	Valor = YES NO
			BDOM	Nombre del banco
			PRODUCTCODE	Producto de la tarjeta
			BANKCODE	Código bancario
30	BANK_RESPONSE_CODE	Código de respuesta del banco emisor de la solicitud de autorización	Véase capítulo vads_auth_result	
31	3D_LS	Garantía de pago 3D Secure	YES	Pago garantizado 3D Secure
			NO	Pago no garantizado 3D Secure

Pos.	Registro "Encabezado"		Registro "Detalles"	
	Descripción	Descripción	Valor posible	Significado
			UNKNOWN	No puede determinarse la garantía de pago debido a un error técnico
32	INFO_EXTRA			

Ejemplo de archivo

Este extracto del diario de transacciones (JT) muestra:

- Una línea de registro **Título**,
- Una línea de registro **Encabezado**,
- Dos líneas de registro **Detalles** que comienzan por **TRANSACCIÓN**.

```
TITRE;MY STORE;19/02/02 14:53:25;TABLE V CUSTOM;
ENTETE;TRANSACTION_ID;MERCHANT_ID;PAYMENT_MEANS;CONTRACT;
ORIGIN_AMOUNT;AMOUNT;CURRENCY_CODE;PAYMENT_DATE;PAYMENT_TIME;CARD_VALIDITY;
CARD_TYPE;CARD_NUMBER;RESPONSE_CODE;COMPLEMENTARY_CODE;CERTIFICATE;AUTHORISATION_ID;
CAPTURE_DATE;TRANSACTION_STATUS;RETURN_CONTEXT;AUTORESPONSE_STATUS;ORDER_ID;CUSTOMER_ID;
CUSTOMER_IP_ADDRESS;ACCOUNT_SERIAL;TRANSACTION_CONDITION;CAVV_UCAF;
COMPLEMENTARY_INFO;BANK_RESPONSE_CODE;3D_LS;INFO EXTRA;
TRANSACTION;000001;000000000006523;CARD;2348858;9920;9920;840;20190201;095106;202202;
VISA;4533.66;00;;4eb30dbd0968da1986024791f8a9cd53725bd6dce34774;349382;20190201;CAPTURED;
https://www.xxxxxx.com|https://www.yyyyyy.com|SENT;12346577;;37.1.253.83;;
SSL;;|Maestro=NO|BANKCODE=my banking establishment|PRODUCTCODE=F|;00;NO;;
TRANSACTION;000002;000000000006523;CARD;2348858;9920;9920;840;20190201;095304;202111;
MASTERCARD;5136.49;00;;d32b4e69c5ed7e72b9c852737133bd1a1a;546203;20190201;CAPTURED;
https://www.zzzzzzzz.com|https://www.zxyxyz.com;SENT;12345678;;80.15.114.56;SSL;;
|Maestro=NO|BANKCODE= my bank|PRODUCTCODE=MDS|;00;NO;;
```

7. PERSONALIZAR LOS ARCHIVOS DE REPORTE

7.1. Conéctese con Merchant Back Office

Puede acceder a su Back Office en la siguiente URL:

<https://secure.payzen.lat/vads-merchant/>



PayZen BACK OFFICE VENDEDOR
Powered by Lyra

Identificación

Contraseña

¿Contraseña olvidada o cuenta bloqueada?

VALIDAR

Ayuda | Aviso legal
Copyright LYRA © 2019 Todos los derechos reservados

PCI DSS

1. Ingrese su usuario.

Su usuario le ha sido enviado por correo electrónico con el asunto **Credenciales de inicio de sesión - [nombre de su tienda]**.

2. Ingrese su clave.

Su clave le ha sido enviada por correo electrónico con el asunto **Credenciales de inicio de sesión: [nombre de su tienda]**.

3. Haga clic en Validar.

Después de 3 errores al ingresar la clave, la cuenta del usuario se bloquea. Luego haga clic en **Olvidé mi clave o la cuenta está bloqueada** para restablecer.

7.2. Configuración de la frecuencia de recepción

1. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la frecuencia en la lista desplegable **Periodicidad de envío**:

- Diario
- Semanal
- Mensual
- Diario + Semanal
- Diario + Mensual
- Semanal + Mensual
- Diario + Semanal + Mensual

2. Haga clic en **Guardar**.

7.3. Configuración del envío de archivos vacíos

Por defecto, la plataforma de pago no envía archivos de reporte vacíos. No obstante, por razones técnicas, el comerciante puede necesitar tener un archivo (vacío o no) todos los días.

Para activar el envío de archivos de reporte vacíos:

1. En la sección **Parámetros generales**, tique la casilla **Envío de diarios vacíos**.
2. Haga clic en **Guardar**.

7.4. Configurar la recepción por correo electrónico

Para activar el envío de archivos de reporte por correo electrónico, deberá indicar al menos la dirección de destino.

Para activar la publicación de los diarios por correo electrónico:

1. En la sección **Parámetros generales**, clique en **Agregar**.
2. Complete la dirección electrónica del destinatario.
Puede agregar tantos destinatarios como lo desee.
3. Haga clic en **Guardar**.

Modificación de la lista de destinatarios

Para eliminar un destinatario:

1. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la dirección del destinatario que desea eliminar.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Guardar**.

7.5. Personalizar los archivos de reporte “JT”

La configuración del diario de transacciones estará disponible en la pestaña **Diario de transacciones**. El comerciante podrá trabajar en dos ubicaciones diferentes:

- **Parámetros del diario de trabajo**

El diario de trabajo es el diario en curso de construcción. El comerciante utiliza los **parámetros del diario de trabajo** para personalizar sin modificar el diario de transacciones en modo activo.

- **Parámetros del diario activo**

El diario activo contiene los parámetros que emplea la plataforma para difundir el diario de transacciones. El comerciante tiene la posibilidad de personalizar el diario directamente en los **Parámetros del diario activo**. No obstante, se aconseja trabajar en los **Parámetros del diario de trabajo** y trasladar las modificaciones.

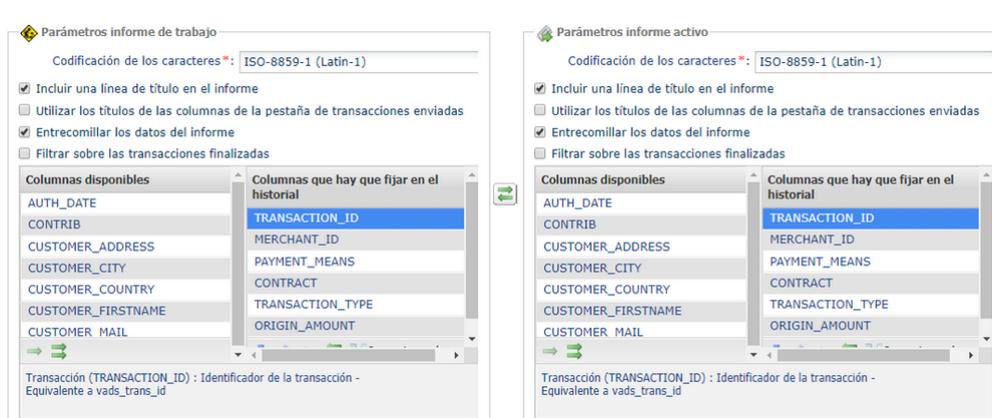


Figura 1: Parámetros del diario de trabajo y Parámetros del diario activo

El comerciante podrá trasladar en cualquier momento los **Parámetros del diario de trabajo** a los **Parámetros del diario activo** clicando el icono  situado entre ambas pestañas.

Configuración de los datos técnicos

Para seleccionar la codificación de los caracteres del diario:

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.
2. Seleccione la codificación deseada en la lista desplegable **Codificación de los caracteres**.
 - ISO-8859-1 (Latin-1) que es el valor por defecto
 - UTF-8
3. Haga clic en **Guardar**.

Para agregar o eliminar el registro Título en el diario:

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.
2. Marque o desmarque la casilla **Incluir la línea de títulos en el diario**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Observación: una vez que se hayan guardado los cambios, el nombre **Formato y versión** del registro **Título** tendrá como valor **TABLE_VCUSTOM**

Para utilizar los títulos de las columnas de la pestaña Transacciones capturadas:

Al visualizar los títulos de las columnas de la pestaña **Transacciones capturadas**, se ofrece mejor legibilidad, de manera especial en Microsoft Excel.

Ejemplos: *TRANSACTION_ID* se convierte en *Transacción*, *COMPLEMENTARY_CODE* se convierte en *Riesgos*

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.
2. Marque o desmarque la casilla **Utilizar los títulos de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Para marcar los datos del diario con comillas:

Agregar comillas permite marchar los datos. Ejemplo: el valor **978** se convierte en "**978**".

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.
2. Marque o desmarque la casilla **Marcar los datos del diario con comillas**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Para filtrar las transacciones finalizadas:

Los diferentes estados finales son: CAPTURED (Capturado), EXPIRED (Expirado), REFUSED (Denegado), CANCELLED (Anulado).

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.
2. Marque o desmarque **Filtrar las transacciones finalizadas**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Gestionar el contenido

Cada columna es el equivalente de un registro **Encabezado** en el diario de transacciones.

El comerciante puede:

- Modificar el orden de las columnas,
- Agregar o eliminar una columna,
- Agregar o eliminar todas las columnas con una sola acción,
- Importar la configuración de las columnas de la pestaña de las transacciones capturadas.

Leyenda	Icono	Descripción	Leyenda	Icono	Descripción
(1)		Desplazar este campo hacia la parte inferior de la ventana.	(5)		Agregar todas las columnas al diario
(2)		Desplazar este campo hacia la parte superior de la ventana	(6)		Eliminar todas las columnas en el diario
(3)		Agregar la selección de columnas al diario	(7)		Importar la configuración de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas
(4)		Eliminar la selección de columnas en el diario	(8)		Invertir la configuración del diario de trabajo y la configuración del diario activo

Tabla 1: Tabla de iconos que permiten personalizar la visualización de las columnas

Para invertir el orden de las columnas:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas visualizadas en el diario**.

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.

2. Seleccione la columna deseada. Puede seleccionar varias columnas pulsando la tecla CTRL de su teclado.
3. Haga clic en el icono **(1)** para desplazar la selección de columnas hacia abajo.
4. Haga clic en el icono **(2)** para desplazar la selección de columnas hacia arriba.
5. Haga clic en **Guardar**.

Para eliminar una o varias columnas:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas visualizadas en el diario**.

Atención: algunas columnas no se desplazarán a **Columnas disponibles** sino a **eliminadas**. Emergerá un mensaje de confirmación como advertencia.

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.
2. Seleccione la columna deseada. Puede seleccionar varias columnas pulsando la tecla CTRL de su teclado.
3. Haga clic en el icono **(4)** para eliminar la selección de columnas.
4. Haga clic en **Guardar**.

Para eliminar todas las columnas con una sola acción:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas visualizadas en el diario**.

Atención: algunas columnas no se desplazarán a **Columnas disponibles** sino a **eliminadas**. Emergerá un mensaje de confirmación como advertencia.

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.
2. Haga clic en el icono **(6)** por debajo de **Columnas visualizadas en el diario**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Para agregar una o varias columnas:

Esta acción es solo posible en el campo **Columnas disponibles**.

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.
2. Seleccione la columna deseada. Puede seleccionar varias columnas pulsando la tecla CTRL de su teclado.
3. Haga clic en el icono **(3)** para eliminar la selección de columnas.
4. Haga clic en **Guardar**.

Para agregar todas las columnas de una sola acción:

Esta acción es solo posible en el campo **Columnas disponibles**.

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.
2. Haga clic en el icono **(5)** por debajo de **Columnas disponibles**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Para importar la configuración de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas visualizadas en el diario**.

1. Seleccione la pestaña **Parámetros del diario de trabajo** o **Parámetros del diario activo**.
2. Haga clic en el icono **Importar columnas(7)**
3. Haga clic en **Guardar**.

Datos disponibles para la personalización

Registro "Encabezado"		Registro "Detalles"
Descripción	Descripción	Significado
AUTH_DATE	Fecha de autorización (AAAAMMDD)	
CONTRIB	Contribución	Como vads_contrib
CUSTOMER_ADDRESS	Dirección del comprador	Como vads_cust_address
CUSTOMER_CITY	Localidad del comprador	Como vads_cust_city
CUSTOMER_COUNTRY	País del comprador	Como vads_cust_country
CUSTOMER_FIRSTNAME	Nombre del comprador	Como vads_cust_first_name
CUSTOMER_MAIL	Dirección de correo electrónico del comprador	Como vads_cust_email
CUSTOMER_MOBILE_PHONE	Celular del comprador	Como vads_cust_cell_phone
CUSTOMER_NAME	Nombre del comprador	Como vads_cust_last_name
CUSTOMER_NATIONAL_ID	Identificador nacional (CPF/CNPJ para Brasil) del comprador	Como vads_cust_national_id
CUSTOMER_PHONE	Teléfono del comprador	Como vads_cust_phone
CUSTOMER_STATE	Estado/región del comprador	Como vads_cust_state
CUSTOMER_TITLE	Tratamiento del comprador	Como vads_cust_title
CUSTOMER_ZIP_CODE	Código postal del comprador	Como vads_cust_zip
ERROR_CODE	Detalle del error en el caso de pago denegado	Como vads_payment_error
LITIGES	Conciliación de impagado	<ul style="list-style-type: none"> • true Opción reporte visual impagado suscrita y recibiendo un conflicto en la transacción, cualquiera que sea el desenlace • false Opción reporte visual impagado suscrita y sin recibir conflicto en la transacción • vacío Opción reporte visual impagado no suscrita
MATCH_STATUS	Estado de conciliación	
NSU	Número de secuencia única (América Latina)	Como vads_authent_nsu
ORDER_INFO	Contexto del pedido de un comprador	Como vads_order_info
ORDER_INFO2		Como vads_order_info2
ORDER_INFO3		Como vads_order_info3
PAYMENT_MEANS_TOKEN	Alias (token) de la forma de pago	Como vads_identifier
REMITTANCE_DATE	Fecha de captura (AAAAMMDD)	
REMITTANCE_NB	Número de captura	
SEQUENCE_NUMBER	Número de ocurrencia de pago en varias veces	Como vads_sequence_number
SHIPPING_ADDRESS	Dirección del destinatario	Como vads_ship_to_street
SHIPPING_CITY	Localidad del destinatario	Como vads_ship_to_city
SHIPPING_COUNTRY	País del destinatario	Como vads_ship_to_country
SHIPPING_DISTRICT	Barrio del destinatario	Como vads_ship_to_district
SHIPPING_NAME	Nombre del destinatario	Como vads_ship_to_name
SHIPPING_PHONE	Teléfono del destinatario	Como vads_ship_to_phone_num
SHIPPING_STATE	Estado / Región del destinatario	Como vads_ship_to_state
SHIPPING_ZIP_CODE	Código postal del destinatario	Como vads_ship_to_zip
SHOP_KEY	Identificador de la tienda	Como vads_site_id
SHOP_NAME	Nombre de la tienda	Como vads_shop_name

Registro "Encabezado"		Registro "Detalles"
Descripción	Descripción	Significado
TOTAL_AMOUNT	Monto total de la transacción	
TRANSACTION_ID_EXT	Referencia externa de la transacción.	Como vads_ext_trans_id
TRANSACTION_UUID	UUID (Universally Unique Identifier) - Identificador universal único de la transacción	Como vads_trans_uuid
USER_INFO	Información del usuario	

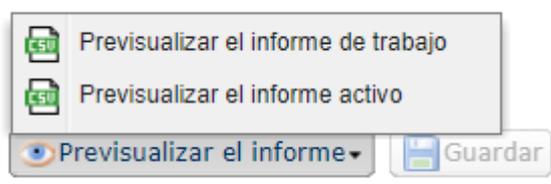
Vista previa del diario de transacciones

El comerciante podrá, en cualquier momento, consultar las modificaciones guardadas.

El diario disponible en vista previa incluye las últimas 10 transacciones realizadas en la tienda, cualquiera que sea el modo (PRUEBA y PRODUCCIÓN).

1. Haga clic en **Vista previa del diario** situado en la parte inferior de la página.

Existen dos posibilidades de vista:



2. Seleccione el diario del que desea la vista previa:

- Seleccione **Vista previa del diario de trabajo** para visualizar el diario de trabajo.

El archivo descargado tiene formato **CSV**. Su nombre incluye el prefijo **PREVIEW_WORK_**. El resto del nombre del archivo respeta la nomenclatura de denominación del diario de transacciones.

Ejemplo: PREVIEW_WORK_JT_Shop_97738514_1020416.csv

- Haga clic en **Vista previa del diario activo** para visualizar el diario activo.

El archivo descargado tiene formato **CSV**. Su nombre incluye el prefijo **PREVIEW_**. El resto del nombre del archivo respeta la nomenclatura de denominación del diario de transacciones.

Ejemplo: PREVIEW_JT_Shop_97738514_1020416.csv

8. MODIFICACIÓN DE UN ARCHIVO DE REPORTE

1. Desde el menú **Configuración > Tienda > Diarios** de su Back Office Vendedor,
2. Entre en la pestaña del diario deseado.
3. En **Modificación de un diario**, haga clic en el icono **Fecha del diario que va a modificar**.
4. Seleccione la fecha de modificación deseada.

Atención: Los diarios del día no pueden modificarse. Solo estarán disponibles los diarios del día previo y los anteriores.

5. Haga clic en el botón **Modificación del diario**.

Se abrirá una ventana de diálogo para solicitar la confirmación de la modificación del diario en la fecha elegida.

6. Haga clic en **Sí** si desea confirmar.

Se mostrará un mensaje de confirmación para validar su solicitud.

7. Haga clic en **Sí** si desea confirmar.

Observación:

Al modificar, el sistema regenerará el diario. Esta operación puede durar varios minutos. Por este motivo, se ha establecido una espera de 5 minutos entre dos solicitudes de modificación.

9. APÉNDICES

9.1. Tabla de formatos

La tabla de formatos agrupa por orden alfabético todos los nombres de los diarios prediseñados y personalizables.

Descripción	Formato	Descripción	Formato
3D_LS	a..16	MERCHANT_COUNTRY	a2
ACCOUNT_SERIAL	an..128	MERCHANT_ID	n..32
ACQ_INFOS	ans..255	MODE_REGLEMENT	vacío
AMOUNT	n..22	NET_AMOUNT	n..22
AUTH_DATE	n8	NEW_STATUS	ans..32 (enum)
AUTORESPONSE_STATUS	ans..32	OPERATION_AMOUNT	n..22
AUTORISATION_ID	an..20	OPERATION_CURRENCY	n3
BANK_CHARGE_AMOUNT	n..22	OPERATION_DATE	n6
BANK_RESPONSE_CODE	n2	OPERATION_NAME	an..32 (enum)
BRUT_AMOUNT	n..22	OPERATION_NUMBER	n..3
CAPTURE_DATE	n8	OPERATION_ORIGIN	ans..64
CARD_HOLDER_COUNTRY_CODE	a3	OPERATION_TIME	n6
CARD_NATURE	a1	OPERATION_TYPE	ans..16 (enum)
CARD_NUMBER	n..19	OPERATION_SEQUENCE	n..3
CARD_PRODUCT_CATEGORY	a1	ORDER_ID	an..64
CARD_SCHEME	n1	ORDER_INFO	ans..255
CARD_VALIDITY	n6	ORDER_INFO2	ans..255
CAVV_UCAF	ans..64	ORDER_INFO3	ans..255
CERTIFICATE	ans..64	ORIGIN_AMOUNT	n..22
COMMISSION_AMOUNT	n..22	PAYMENT_DATE	n8 (JRB v2) n14 (JRB v3)
COMMISSION_CURRENCY	n3	PAYMENT_MEANS	ans..16
COMPLEMENTARY_CODE	n2	PAYMENT_METHOD	ans..16
COMPLEMENTARY_INFO	ans..255 (enum)	PAYMENT_TIME	n6
CONTRACT	n..16	REMITTANCE_DATE	n8 (JRB v2) n14 (JRB v3)
CONTRIB	an..128	REMITTANCE_NB	n6
CURRENCY_CODE	n3	REMITTANCE_TIME	n6
CUSTOMER_ADDRESS	an..255	RESPONSE_CODE	n2
CUSTOMER_CITY	a..128	RETURN_CONTEXT	ans..500
CUSTOMER_COUNTRY	an..40	SEQUENCE_NUMBER	n..3
CUSTOMER_ID	an..80	SHIPPING_ADDRESS	an..128
CUSTOMER_IP_ADDRESS	n..15	SHIPPING_CITY	a..128
CUSTOMER_MAIL	ans..150	SHIPPING_COUNTRY	an..40
CUSTOMER_MOBILE_PHONE	an..32	SHIPPING_DISTRICT	an..127
CUSTOMER_NAME	a..128	SHIPPING_NAME	a..128
CUSTOMER_PHONE	an..32	SHIPPING_PHONE	an..32
CUSTOMER_STATE	an..128	SHIPPING_STATE	an..128
CUSTOMER_TITLE	a..80	SHIPPING_ZIP_CODE	an..64
CUSTOMER_ZIP_CODE	an..64	SHOP_NAME	an..130
DATE	a11	TRANSACTION_CONDITION	ans..20 (enum)
ENTETE	a8	TRANSACTION_ID	an6

Descripción	Formato	Descripción	Formato
ERROR_CODE	n..3	TRANSACTION_REGIONALITY	a..3
INFO_EXTRA	an..64	TRANSACTION_STATUS	ans..32 (enum)
INTERCHANGE	n..22	TRANSACTION_TYPE	ans..16(enum)
LITIGES	(enum)	TRANSACTION_UUID	ans32
MATCH_STATUS	ans..32 (enum)	USER_INFO	an..255

9.2. Tablas de equivalencia: nombres de diario y parámetros del formulario

Los nombres y parámetros se clasifican por categorías en las siguientes tablas.

- **Información técnica.**

Nombre en el diario	Nombre del campo del formulario	Descripción
CERTIFICATE	signature	Permite verificar la integridad de las solicitudes transmitidas por el vendedor.
CONTRIB	vads_contrib	Indica el nombre de la contribución utilizada durante el pago (Joomla, osCommerce ...).
COMPLEMENTARY_CODE	vads_extra_result	Código de respuesta suplementario. Su significado depende del valor introducido en vads_result .
RESPONSE_CODE	vads_result	Código de retorno general del resultado del pago.
ERROR_CODE	vads_payment_error	Códigos de error que pueden aparecer durante un pago denegado.

- **Información sobre forma de pago.**

Nombre en el diario	Nombre del campo del formulario	Descripción
CARD_TYPE	vads_card_brand	Tipo de tarjeta utilizada para el pago. CARD_TYPE es también equivalente a vads_payment_cards .
CARD_NUMBER	vads_card_number	Número de tarjeta oculto.
CARD_VALIDITY	vads_expiry_month	Mes de caducidad de la tarjeta utilizada para el pago.
	vads_expiry_year	Año de caducidad de la tarjeta utilizada para el pago.

- **Información sobre el comprador.**

Nombre en el diario	Nombre del campo del formulario	Descripción
CUSTOMER_ADDRESS	vads_cust_address	Dirección postal
CUSTOMER_MOBILE_PHONE	vads_cust_cell_phone	Número de teléfono móvil
CUSTOMER_CITY	vads_cust_city	Ciudad
CUSTOMER_COUNTRY	vads_cust_country	Código del país según ISO 3166
CUSTOMER_MAIL	vads_cust_email	Dirección de correo electrónico del comprador.
CUSTOMER_FIRSTNAME	vads_cust_first_name	Nombre
CUSTOMER_ID	vads_cust_id	Referencia del comprador en el sitio web vendedor
CUSTOMER_NAME	vads_cust_last_name	Nombre
CUSTOMER_PHONE	vads_cust_phone	Número de teléfono
CUSTOMER_STATE	vads_cust_state	Estado / región
CUSTOMER_TITLE	vads_cust_title	Estado civil del comprador
CUSTOMER_ZIP_CODE	vads_cust_zip	Código postal

- **Información sobre el pedido.**

Nombre en el diario	Nombre del campo del formulario	Descripción
INFO_EXTRA	vads_ext_info	Campos personalizables para agregar datos adicionales en el correo electrónico de confirmación enviado al vendedor y en la URL de notificación.
ORDER_ID	vads_order_id	Número del pedido.
ORDER_INFO	vads_order_info	Descripción del pedido.
ORDER_INFO2	vads_order_info2	Descripción del pedido.
ORDER_INFO3	vads_order_info3	Descripción del pedido.

- **Información sobre la entrega.**

Nombre en el diario	Nombre del campo del formulario	Descripción
SHIPPING_ADDRESS	vads_ship_to_address	Dirección de entrega
SHIPPING_CITY	vads_ship_to_city	Ciudad
SHIPPING_COUNTRY	vads_ship_to_country	Código del país según ISO 3166
SHIPPING_DISTRICT	vads_ship_to_district	Barrio
SHIPPING_NAME	vads_ship_to_name	Nombre del comprador.
SHIPPING_PHONE	vads_ship_to_phone_num	Número de teléfono
SHIPPING_STATE	vads_ship_to_state	Estado / región
USER_INFO	vads_ship_to_user_info	Información del comprador (identificación legal CPF/CNPJ).
SHIPPING_ZIP_CODE	vads_ship_to_zip	Código postal

- **Información sobre la transacción.**

Nombre en el diario	Nombre del campo del formulario	Descripción
AMOUNT	vads_amount	Monto del pago expresado en la menor unidad de la moneda .
AUTORISATION_ID	vads_auth_number	Número de autorización devuelto por el servidor bancario.
BANK_RESPONSE_CODE	vads_auth_result	Código de retorno de la solicitud de autorización devuelta por el banco emisor.
CONTRACT	vads_contract_used	Contrato comercial utilizado.
	vads_contracts	Contrato comercial a utilizar.
CURRENCY_CODE	vads_currency	Código numérico de la moneda a utilizar para el pago.
ORIGIN_AMOUNT	vads_effective_amount	Monto del pago expresado en la menor unidad de la moneda utilizada para efectuar la captura al banco.
REMITTANCE_DATE	vads_presentation_date	Fecha de captura al banco solicitada o fecha de vencimiento solicitada en caso de transferencia SEPA.
OPERATION_TYPE	vads_operation_type	Permite diferenciar una operación de débito o de crédito (reembolso).
CARD_TYPE	vads_payment_cards	Lista de formas de pago para ofrecer al comprador.
SEQUENCE_NUMBER	vads_sequence_number	Número de secuencia de la transacción (número de cuota)
PAYMENT_DATE	vads_trans_date	Fecha y hora, en la zona horaria UTC (o GMT + 0) a las 24 h (AAAAMMDDHHMMSS).
PAYMENT_TIME		
TRANSACTION_ID	vads_trans_id	Identificador único de una transacción.
TRANSACTION_STATUS	vads_trans_status	Estado de la transacción.
TRANSACTION_UUID	vads_trans_uuid	Referencia única de la transacción generada por la plataforma de pago.

- **Información de autenticación 3DS**

Nombre en el diario	Nombre del campo del formulario	Descripción
CAVV_UCAF	vads_threeds_cavv	Se refiere a la verificación de la autenticación del operador por el ACS. El servidor de autenticación 3DS (ACS) lo valora cuando el comprador se ha autenticado correctamente (<i>vads_threeds_status</i> es "Y" o "A").
TRANSACTION_CONDITION	vads_threeds_exit_status	Designa el estado final del proceso 3D Secure. Se completa por la plataforma de pago.
3D_LS	vads_threeds_status	Se refiere al estado de autenticación del titular. Completado por el servidor de autenticación 3DS (ACS) durante el proceso 3D Secure.

- **Información sobre la afiliación.**

Nombre en el diario	Nombre del campo del formulario	Descripción
ACCOUNT_SERIAL	vads_identifier	Identificador único asociado a una forma de pago.
	vads_subscription	Identificador de la suscripción a crear.

- **Personalización de la página de pago**

Nombre en el diario	Nombre del campo del formulario	Descripción
SHOP_NAME	vads_shop_name	Permite definir el nombre de la tienda que aparece en los correos electrónicos de confirmación de pago y el resumen de la transacción.

9.3. vads_auth_result

Descripción Código de retorno de la solicitud de autorización devuelta por el banco emisor, si está disponible.
Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato n..3

Valores posibles

Código	Descripción
000	Aprobada
001	Aprobada con documento de identidad
002	Autorización parcial (tarjetas prepago solamente)
100	Rechazada
101	Tarjeta expirada / Fecha de caducidad no válida
106	Número de intentos permitidos para introducir el PIN excedido
107	Llame al emisor
109	Comerciante no válido
110	Monto inválido
111	Cuenta no válida / MICR no válido
115	Función solicitada no disponible
117	PIN no válido
119	Titular no registrado / sin permiso
122	Código de seguridad de la tarjeta no válido (alias NIC/C4C)
125	Fecha de entrada en vigor no válida
181	Error de formato
183	Código de divisa no válido
187	Rechazada - Nueva tarjeta emitida
189	Rechazada - Cuenta anulada
200	Rechazada - Retire la tarjeta
900	Aceptada - Sincronización ATC
909	Disfunción del sistema (error criptográfico)
912	Emisor no disponible

Tabla 2: Códigos devueltos por el adquirente Amex Global

Código	Descripción
0	Aprovado
1	Entrar em contato com emissor
3	Estabelecimento invalido
5	Não autorizada pelo emissor
12	Transação inválida ou não habilitada para o estabelecimento
13	Valor inválido para transação
14	Cartão não suportado
19	Tente novamente
22	Entrar em contato com a first data
23	Transação parcelada não permitida
24	Transação digitada não permitida
30	Data da transação invalida
35	Terminal invalido
41	Reter cartao
43	Reter cartao. Perdido ou furtado
51	Saldo insuficiente
54	Cartao expirado
55	Senha invalida
58	Estabelecimento não habilitado

Código	Descripción
61	Limite do cartao excedido
62	Cartao bloqueado
65	Excedido numero de transacoes
79	Data de transação inválida
80	Emissor indisponível
82	Pre-autorizacao noa encontrada
91	Sem resposta do emissor
93	Transacao noa encontrada
94	Transacao duplicada
96	Entrar em contato com a first data
9998	O clave usado pode estar expirado

Tabla 3: Códigos devueltos por el adquirente FirstData

Código	Descripción
1	correcto
2	En espera de Khipu
3	falla
400	Otros tipos de falla de Khipu

Tabla 4: Códigos devueltos por el adquirente Khipu durante la solicitud de autorización

Código	Descripción
0	Transacción aprobada.
1	Rechazo de transacción.
2	Transacción debe reintentarse.
3	Error en transacción.
4	Rechazo de transacción.
5	Rechazo por error de tasa.
6	Excede cupo máximo mensual.
7	Excede límite diario por transacción.
8	Rubro no autorizado.

Tabla 5: Códigos devueltos por el adquirente Transbank durante la solicitud de autorización

Código	Descripción
0	Approved or Completed Successfully
1	Refer to Card Issuer
3	Invalid Merchant
4	Capture Card
5	Denegado
12	Invalid Transaction
13	Invalid Amount
14	Invalid Card Number
15	Invalid Issuer
30	Format Error
41	Lost Card
43	Stolen Card
45	Tarj.Es Cuotas
51	Insufficient Funds/Over Credit Limit
54	Expire Card
57	Transaction not Permitted to Issuer/Cardholder
58	Transaction not Permitted to Acquirer/Terminal
61	Exceeds Withdrawal Amount Limit
62	Restrited Card
63	Security Violation

Código	Descripción
65	Exceeds Withdrawal Count Limit
76	Invalid/Non existent To Account Specified
77	Invalid/Non Existent From Account Specified
78	Invalid/Non Existent Account Specified (General)
84	Invalid Authorization Life Cycle
91	Authorization System or Issuer System Inoperative
92	Unable to Route Transaction
94	Duplicate Transmission Detected
96	System Error
101	ND Sistema No disponible
102	PD Permiso Denegado
103	KD Llave Denegada
104	NR Numero de Referencia Invalido.
105	NE Ud. debe Ingresar El mes y el Año de Expiración de su Tarjeta de Credito
106	IM Moneda Invalida
107	FI Fecha Invalida
108	HI Hora Invalida
109	ID Diferido Invalido
110	IC - Cuota Invalida
111	IA - El monto no debe exceder de 10 caracteres
112	CC - Nro de Tarjeta no es valido
113	MC - Codigo Comercio Invalido
114	SM - Secure Code Mensaje(Ver O16)
115	EC - Error Criptografico
116	HM - Hash Inválido
117	BI - Ingresar Marca
118	AI - Ingresar Monto
119	PI - Proceso Inválido
120	RE - El Num. de Referencia no debe exceder de 15 caracteres ni debe ser menor a 5 caracteres.
121	TI - Usted debe ingresar el Nro. de Tarjeta
122	DR - Numero de Referencia Duplicada
123	EP - Error de Procesamiento Txn
124	EV - Error de Validacion
125	DI - El tipo de proceso debe tener 2 caracteres
126	CI - El numero de caracteres del código cliente no debe ser menor a 5 ni mayor a 20
127	VI - El CVC debe ser entero y debe tener 3 o 4 digitos
128	FE - El formato a ingresar debe ser mes y año (MMAA)
129	FM - El formato del monto es incorrecto
130	VM - El monto ingresado no es valido (solo numeros y punto decimal son permitidos)
131	CM - El numero de cuotas debe ser entero y menor que 36
132	EF - Enviar Comercio Facilitador
998	Lote cerrado, la cancelación ya no es posible.
999	Error not referenced. Please refer to external message

Tabla 6: Códigos devueltos por el adquirente Processos

Código	Descripción
0	Operación Autorizada
101	Operación Denegada. Tarjeta Vencida.
102	Operación Denegada. Contactar con la entidad emisora.
104	Operación Denegada. Operación no permitida para esta tarjeta.
106	Operación Denegada. Exceso de intentos de ingreso de clave secreta.
107	Operación Denegada. Contactar con la entidad emisora.

Código	Descripción
108	Operación Denegada. Exceso de actividad.
109	Operación Denegada. Identificación inválida de establecimiento.
110	Operación Denegada. Operación no permitida para esta tarjeta.
111	Operación Denegada. El monto de la transacción supera el valor máximo permitido para operaciones virtuales
112	Operación Denegada. Se requiere clave secreta.
116	Operación Denegada. Fondos insuficientes.
117	Operación Denegada. Clave secreta incorrecta.
118	Operación Denegada. Tarjeta inválida.
119	Operación Denegada. Exceso de intentos de ingreso de clave secreta.
121	Operación Denegada.
126	Operación Denegada. Clave secreta inválida.
129	Operación Denegada. Tarjeta no operativa.
180	Operación Denegada. Tarjeta inválida.
181	Operación Denegada. Tarjeta con restricciones de Débito.
182	Operación Denegada. Tarjeta con restricciones de Crédito.
183	Operación Denegada. Error de sistema.
190	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
191	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
192	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
199	Operación Denegada.
201	Operación Denegada. Tarjeta vencida.
202	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
204	Operación Denegada. Operación no permitida para esta tarjeta.
206	Operación Denegada. Exceso de intentos de ingreso de clave secreta.
207	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
208	Operación Denegada. Tarjeta perdida.
209	Operación Denegada. Tarjeta robada.
263	Operación Denegada. Error en el envío de parámetros.
264	Operación Denegada. Entidad emisora no está disponible para realizar la autenticación.
265	Operación Denegada. Clave secreta del tarjetahabiente incorrecta.
266	Operación Denegada. Tarjeta vencida.
280	Operación Denegada. Clave errónea.
290	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
300	Operación Denegada. Número de pedido del comercio duplicado. Favor no atender.
306	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
401	Operación Denegada. Tienda inhabilitada.
402	Operación Denegada.
403	Operación Denegada. Tarjeta no autenticada
404	Operación Denegada. El monto de la transacción supera el valor máximo permitido.
405	Operación Denegada. La tarjeta ha superado la cantidad máxima de transacciones en el día.
406	Operación Denegada. La tienda ha superado la cantidad máxima de transacciones en el día.
407	Operación Denegada. El monto de la transacción no llega al mínimo permitido.
408	Operación Denegada. CVV2 no coincide.
409	Operación Denegada. CVV2 no procesado por entidad emisora.
410	Operación Denegada. CVV2 no procesado por no ingresado.
411	Operación Denegada. CVV2 no procesado por entidad emisora.
412	Operación Denegada. CVV2 no reconocido por entidad emisora.
413	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
414	Operación Denegada.
415	Operación Denegada.
416	Operación Denegada.
417	Operación Denegada.

Código	Descripción
418	Operación Denegada.
419	Operación Denegada.
420	Operación Denegada. Tarjeta no es VISA.
421	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
422	Operación Denegada. El comercio no está configurado para usar este medio de pago.
423	Operación Denegada. Se canceló el proceso de pago.
424	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
666	Operación Denegada. Problemas de comunicación. Intente más tarde.
667	Operación Denegada. Transacción sin autenticación. Inicio del Proceso de Pago
668	Operación Denegada.
669	Operación Denegada.
670	Operación Denegada. Módulo antifraude.
672	Operación Denegada. Transacción sin respuesta de Antifraude.
673	Operación Denegada. Transacción sin respuesta del Autorizador.
674	Operación Denegada. eTicket no válido.
675	Inicialización de transacción
676	Operación Denegada. No activa la opción Revisar Enviar al Autorizador.
677	Operación Denegada. Respuesta Antifraude con parámetros nos válidos.
678	Operación Denegada. Valor ECI no válido.
679	Operación Denegada. Su tarjeta no acepta Cuotas.
682	Operación Denegada. Intento de Pago fuera del tiempo permitido.
683	Operación Denegada Registro Incorrecto de E-Ticket
684	Operación Denegada Registro Incorrecto Antifraude
685	Operación Denegada Registro Incorrecto Autorizador
904	Operación Denegada. Formato de mensaje erróneo.
909	Operación Denegada. Error de sistema.
910	Operación Denegada. Error de sistema.
912	Operación Denegada. Entidad emisora no disponible.
913	Operación Denegada. Transmisión duplicada.
916	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
928	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
940	Operación Denegada. Transacción anulada previamente.
941	Operación Denegada. Transacción ya anulada previamente.
942	Operación Denegada.
943	Operación Denegada. Datos originales distintos.
945	Operación Denegada. Referencia repetida.
946	Operación Denegada. Operación de anulación en proceso.
947	Operación Denegada. Comunicación duplicada.
948	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
949	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
965	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
9997	Lote no vallado. Solo posible la cancelación.
9998	Lote vallado. Solo posible el reembolso.

Tabla 7: Códigos devueltos por el adquirente VisaNet

Código	Descripción
0	Operación aprobada.
1	Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE.
2	Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE.
3	Verificar parámetros del sistema, código de comercio mal cargado.
4	Denegada, capturar la tarjeta.

Código	Descripción
5	Denegada.
7	Denegada, llamar al Centro de Autorizaciones.
11	Operación aprobada, emitir cupón (cargo o ticket).
12	Verificar el sistema, transacción no reconocida en el sistema.
13	Verificar el sistema, error en el formato del campo importe.
14	Denegada, tarjeta no corresponde.
25	Denegada, registro no encontrado en el archivo de transacciones.
28	Momentáneamente el servicio no está disponible. Se debe reintentar en unos segundos.
30	Verificar el sistema, error en el formato del mensaje.
31	Devuelve al POS información de tipo de cambio y moneda extranjera
38	Denegada, excede cantidad de reintentos de PIN permitidos.
43	Denegada, retener tarjeta.
45	Denegada, tarjeta inhibida para operar en cuotas.
46	Denegada, tarjeta no está vigente aún.
47	Denegada, tarjeta requiere ingreso de PIN.
48	Denegada, excede cantidad máxima de cuotas permitida.
49	Verificar el sistema, error en formato de fecha de expiración (vto).
51	Denegada, no posee fondos suficientes.
53	Denegada, no existe cuenta asociada.
54	Denegada, tarjeta expirada.
55	Denegada, código de identificación personal es incorrecto.
56	Denegada, emisor no habilitado en el sistema.
57	Verificar el sistema, transacción no permitida a dicha tarjeta.
58	Verificar el sistema, transacción no permitida a dicha terminal.
61	Denegada, excede límite remanente de la tarjeta.
65	Denegada, excede límite remanente de la tarjeta.
76	Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE.
77	Denegada, cantidad de cuotas inválida para el plan seleccionado.
85	Operación aprobada, emitir cupón (cargo o ticket).
89	Denegada, número de terminal no habilitado por el Emisor.
91	Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE.
94	Denegada. Error en mensaje. Envíe nuevamente la transacción incrementando en uno el system trace de la misma.
95	Diferencias en la conciliación del cierre, envíe Batch Upload.
96	Mal funcionamiento del sistema. Solicitar autorización telefónica.
98	Deben imprimir la información Suministrada en el Campo ISO 63.
102	No se recibió respuesta dentro del límite de tiempo. Por favor, inténtelo nuevamente más tarde
404	No se recibió respuesta dentro del límite de tiempo. Por favor, inténtelo nuevamente más tarde
998	Lote cerrado, intente reembolso
10100	bad header
10101	bad header - not numeric
10102	bad header - too short
10103	bad header - too long
10200	bad data
10201	bad data - not numeric
10202	bad data - too short
10203	bad data - too long
10300	bad footer
10301	bad footer - not numeric
10302	bad footer - too short
10303	bad footer - too long

Código	Descripción
11300	bad additional_data data
11301	additional_data data is not JSON
11400	bad merchant_id
11401	bad merchant_id - not numeric
11402	bad merchant_id - too short
11403	bad merchant_id - too long
11404	bad merchant_id - not enabled
19000	db problem
19001	db problem - connection
19200	encryption error
19201	HSM error
19900	internal error
30400	bad type
30401	unknown type
30900	bad issue date
30901	issue date is not a date
30902	issue date bad format
31000	bad public token
31001	bad public token - not numeric
31002	bad public token - too short
31003	bad public token - too long
31005	public token not found
31400	bad merchant_id
31401	bad merchant_id - not numeric
31402	bad merchant_id - too short
31403	bad merchant_id - too long
31404	bad merchant_id - not enabled
31300	bad additional_data data
31301	additional_data data is not JSON
39000	db problem
39001	db problem - connection
39200	encryption error
39201	HSM error
39900	internal error
39901	internal error - public and private token set

Tabla 8: Códigos devueltos por el adquirente Prisma

Otros códigos de retorno

Para métodos de pago diferentes a los presentados anteriormente, por favor:

- consulte la documentación técnica específica del medio de pago.
o
- póngase en contacto con el soporte técnico para obtener más detalles.

Categoría

Información sobre la transacción.

9.4. vads_currency

Descripción Código numérico de la divisa a usar para el pago, según la norma ISO 4217 (código numérico)
Nota: Las monedas enumeradas están disponibles, pero no todas se presentan cuando se crean los contratos. Si no se ofrece la moneda deseada al crear su contrato, comuníquese con el servicio de atención al cliente .

Para utilizar una moneda en un pago, es esencial tener un contrato abierto en esta moneda. El adquirente proporciona el contrato al comerciante con la moneda o monedas admitidas y la plataforma tiene en cuenta esta información al crear el contrato.

Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato

n3

Código de error

10

Valores posibles

Divisa	Codificación ISO 4217	Número de dígitos después del punto decimal.
Peso argentino (ARS)	032	2
Dólar australiano (AUD)	036	2
Dinar de Bahrein (BHD)	048	3
Ngultrum de Bután (BTN)	064	2
Riel camboyano (KHR)	116	0
Dólar canadiense (CAD)	124	2
Rupia de Sri Lanka (LKR)	144	2
Peso chileno (CLP)	152	0
Yuan chino renminbi (CNY)	156	1
Kuna croata (HRK)	191	2
Corona checa (CZK)	203	2
Corona danesa (DKK)	208	2
Franco guineano (GNF)	324	0
Dólar de Hong Kong (HKD)	344	2
Florín húngaro (HUF)	348	2
Rupia india (INR)	356	2
Rupia indonesia (IDR)	360	2
Nuevo shekel israelí (ILS)	376	2
Yen (JPY)	392	0
Dinar jordano (JOD)	400	3
Won surcoreano (KRW)	410	0
Dinar kuwaití (KWD)	414	3
Ringgit de Malasia (MYR)	458	2
Peso mexicano (MXN)	484	2
Dirham marroquí (MAD)	504	2
Rial de Omán (OMR)	512	3
Rupia nepalí (NPR)	524	2
Dólar de Nueva Zelanda (NZD)	554	2
Corona noruega (NOK)	578	2
Sol peruano (PEN)	604	2
Peso colombiano (COP)	170	2
Peso filipino (PHP)	608	2
Rial qatarí (QAR)	634	2
Rublo ruso (RUB)	643	2

Divisa	Codificación ISO 4217	Número de dígitos después del punto decimal.
Riyal saudí (SAR)	682	2
Dólar de Singapur (SGD)	702	2
Rand sudafricano (ZAR)	710	2
Corona sueca (SEK)	752	2
Franco suizo (CHF)	756	2
Libra siria (SYP)	760	2
Baht tailandés (THB)	764	2
Dirham de Emiratos Árabes Unidos (AED)	784	2
Dinar tunecino (TND)	788	3
Libra egipcia (EGP)	818	2
Libra esterlina (GBP)	826	2
Dólar estadounidense (USD)	840	2
Peso uruguayo (UYU)	858	2
Nuevo dólar de Taiwán (TWD)	901	2
Manat azerí (AZN)	944	2
Leu rumano (RON)	946	2
Lira turca (TRY)	949	2
Franco CFA (XOF)	952	0
Franco CFP (XPF)	953	0
Lev búlgaro (BGN)	975	2
Euro (EUR)	978	2
Zloty polaco (PLN)	985	2
Real brasileño (BRL)	986	2

Categoría

Información sobre la transacción.

9.5. vads_payment_error

Descripción Códigos de error que pueden aparecer durante un pago denegado.
Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato n..3

Valores posibles

Código	Mensaje
1	Transacción no encontrada.
2	Transacción no encontrada.
3	Esta acción no está permitida en una transacción con este estado {0}.
4	Esta transacción no está permitida en este contexto.
5	Transacción ya existe.
6	Monto de transacción inválido.
7	Esta acción ya no es posible para una transacción creada en esta fecha.
8	La fecha de caducidad de la tarjeta no permite esta acción.
9	CVV obligatorio para la tarjeta.
10	El monto del reembolso es superior al monto inicial.
11	La suma de los reembolsos realizados es superior al monto inicial.
12	La duplicación de un crédito (reembolso) no está autorizada.
13	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
14	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
15	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
16	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
17	La teleparameterización del contrato Aurore falló.
18	El análisis de la respuesta Cetelem falló.
19	Moneda desconocida.
20	Tipo de tarjeta inválido.
21	No se ha encontrado ningún contrato para este pago. Modifique los datos o póngase en contacto con su administrador si hay fallas repetidas.
22	Tienda no encontrada.
23	Contrato ambiguo.
24	Contrato inválido.
25	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
26	Número de tarjeta inválido
27	Número de tarjeta inválido.
28	Número de tarjeta inválido.
29	Número de tarjeta inválido.
30	Número de tarjeta inválido. (Luhn)
31	Número de tarjeta inválido. (longitud)
32	Número de tarjeta inválido. (no encontrado)
33	Número de tarjeta inválido. (no encontrado)
34	Fallo en la verificación sistemática de la tarjeta autorizada.
35	Fallo en la verificación de e-tarjeta de crédito.
36	El control de riesgos provocó el rechazo de la transacción.
37	Interrupción no gestionada durante el proceso de pago.
38	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
39	Rechazo 3D Secure para la transacción.
40	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
41	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
42	Ocurrió un error interno al consultar el número de la tarjeta.
43	Ocurrió un error interno al consultar el número de la tarjeta.
44	Esta acción no está permitida para transacciones de proximidad.

Código	Mensaje
45	Moneda inválida para la modificación.
46	El monto es superior al monto autorizado.
47	La fecha de envío deseada es posterior a la fecha de validez de la autorización.
48	La modificación requerida es inválida.
49	Definición de pago múltiple inválida.
50	Tienda desconocida.
51	Curso desconocido
52	El contrato está cerrado desde {0}.
53	La tienda {0} está cerrada desde {1}.
54	Parámetro rechazado que puede contener datos confidenciales {0}.
55	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
57	Error al recuperar el alias
58	El estado del alias no es compatible con esta operación.
59	Error al recuperar el alias
60	Alias existente.
61	Alias inválido
62	Creación de un alias denegado.
63	Afiliación ya existente.
64	Esta afiliación ya está cancelada.
65	Esta afiliación está inválida.
66	La regla de recurrencia es inválida.
67	Creación de la afiliación rechazada.
68	Cancelación rechazada.
69	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
70	Código de país inválido.
71	Parámetro del servicio web inválido.
72	Denegación de autorización por parte de Cofinoga.
73	Denegación de autorización a 1 EUR.
74	Configuración de pago inválida.
75	La transacción ha sido denegada por PayPal.
76	Falta el nombre del titular.
77	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
78	Identificación de transacción no definida.
79	Identificación de transacción ya utilizada.
80	Identificación de a transacción expirada.
81	Contenido del tema de configuración inválido.
82	El reembolso no está autorizado.
83	Monto de transacción fuera de los valores permitidos.
85	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
87	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
88	Reembolso no permitido: el reembolso de transacciones está prohibido por PayPal tras 60 días.
89	La modificación no está autorizada.
90	Se produjo un error al reembolsar esta transacción.
91	No hay opción de pago habilitada para este contrato.
92	Se ha producido un error al calcular el canal de pago.
93	Se ha producido un error cuando el comprador regresó a la página de finalización del pago.
94	Ha ocurrido un error técnico.
96	Se produjo un error al capturar esta transacción.
97	Fecha de captura demasiado lejana.
98	Fecha de transacción inválida.
99	Se ha producido un error al calcular el origen del pago.
100	Fallo en la verificación de tarjeta comercial.

Código	Mensaje
101	Denegado porque la primera cuota fue rechazada.
103	El estado de la transacción no se pudo sincronizar con el sistema externo.
104	Se produjo un error al capturar esta transacción.
105	Se produjo un error de seguridad durante el proceso 3DS de esta transacción.
106	Moneda no compatible para este contrato y/o esta tienda.
107	La tarjeta asociada con el alias ya no es válida.
108	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
109	Tiempo de espera excedido al redireccionar al comprador.
110	Tarjeta de pago no soportada por el contrato.
111	Denegación de transacciones sin Transferencia de responsabilidad.
112	La cancelación no está autorizada.
113	La duplicación no está autorizada.
115	El reembolso no está autorizado.
116	Pago manual no autorizado para esta tarjeta.
118	Pago manual en cuotas no autorizado para esta tarjeta.
119	La fecha de envío es inválida.
120	La opción de pago de la transacción original no es aplicable.
124	Tarjeta inactiva.
125	Pago rechazado por el adquirente.
126	Esta acción no es posible porque la secuencia de pago no está completa.
128	Medio de pago inválido.
129	Código PIN inválido.
130	Saldo agotado
131	Saldo insuficiente
136	Denegación de transacciones derivadas, sin Transferencia de responsabilidad en la transacción primaria.
137	La transacción es un duplicado.
138	El reembolso parcial no es posible en esta transacción.
139	Reembolso rechazado.
140	Se produjo un problema técnico durante el pago.
141	El analizador de riesgos rechazó la transacción.
142	El tipo de tarjeta utilizado no es válido para el método de pago solicitado.
143	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
144	Una transacción en el modo de producción fue marcada en modo de prueba en el adquirente.
145	Una transacción en el modo de prueba fue marcada en modo de producción en el adquirente.
146	Código SMS inválido.
147	El módulo de gestión de fraudes ha solicitado el rechazo de esta transacción.
148	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud. Transacción no creada.
149	La duración de la sesión de pago ha caducado (caso del adquirente que es redirigido al ACS y que no finaliza la autenticación 3D Secure).
150	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud. Transacción no creada.
151	Una transacción Facily Pay no se puede cancelar / modificar / reembolsar entre las 23:30 y las 05:30.
152	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
153	Se produjo un error técnico al llamar al servicio Banque Accord.
155	La transacción Facily Pay no pudo ser cancelada / modificada / reembolsada: el estado de la transacción no permite llevar a cabo la acción solicitada. Recordatorio sobre una transacción Facily Pay: un reembolso debe respetar un período de dos días después de la captura, la demora entre dos reembolsos es de un día, un reembolso parcial se limita a 20 días, un reembolso total se limita a 6 meses.
156	Operación no soportada.
158	Debido a un incidente técnico, no podemos procesar su solicitud.
159	El monto es inferior al monto mínimo autorizado (mínimo = {0} {1}).
160	Es imposible reembolsar una transacción sin pagar.
164	Opción de pago inválida.
165	El tipo de documento de identidad está presente, pero falta su número.

Código	Mensaje
166	El número de documento de identidad está presente, pero falta su tipo.
167	El tipo de documento de identidad es desconocido.
168	El número de documento de identidad es inválido.
169	Los datos específicos a transmitir al adquirente no son válidos.
170	El pago diferido no está autorizado.
171	El número de meses para el pago diferido no está autorizado.
172	La cinemática de pago seleccionada no es válida.
173	Error en el servicio Express Checkout de PayPal.
174	El emisor de la tarjeta no está disponible.
175	No se puede cancelar, por favor intente un reembolso.
176	Reembolso no es posible, por favor intente una cancelación.
177	No se recibió respuesta a la solicitud de autorización dentro del límite de tiempo.
178	No se puede cancelar, la transacción ya ha sido cancelada.
179	El estado de la transacción es desconocido.
182	El identificador nacional del cliente está ausente.
183	El formato del identificador nacional del cliente es incorrecto.

Categoría Información técnica.

9.6. vads_trans_status

Descripción Permite definir el estado de la transacción.
Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato enum

Valores posibles

Valor	Descripción
ABANDONED	Abandonado Pago abandonado por el comprador. La transacción no se creó y por lo tanto no es visible en el Back Office Vendedor.
AUTHORISED	En espera de captura La transacción fue aceptada y será capturada automáticamente en la fecha prevista. Este estado es enviado en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> vads_url_check_src="PAY" La transacción acaba de ser realizada. La transacción fue creada en modo "captura diferida". vads_url_check_src="BO" El vendedor envió la notificación de una transacción no capturada desde su Back Office Vendedor. vads_url_check_src="BATCH" El estado de la transacción acaba de ser actualizado.
AUTHORISED_TO_VALIDATE	Para validar La transacción, creada en validación manual, está autorizada. El vendedor debe validar manualmente la transacción para que sea capturada al banco. La transacción puede ser validada siempre y cuando la fecha de expiración de la solicitud de autorización no se haya vencida. Si esta fecha se supera, el pago toma el estado EXPIRED . El estado Expirada es definitivo. Este estado es enviado en el siguiente caso:

Valor	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> El vendedor creó la transacción en modo "validación manual". La transacción fue creada en modo "captura diferida".
CANCELLED	<p>Cancelada</p> <p>La transacción es anulada por el vendedor.</p>
CAPTURED	<p>Capturada</p> <p>La transacción es capturada al banco. Este estado es enviado en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> vads_url_check_src="PAY" La transacción acaba de ser realizada. Fue creada en modo "captura inmediata" vads_url_check_src="BO" El vendedor envió la notificación de una transacción capturada desde su Back Office Vendedor vads_url_check_src="BATCH" El estado de la transacción acaba de ser actualizado.
CAPTURE_FAILED	<p>La captura de la transacción falló. Contacte al Soporte.</p>
EXPIRED	<p>Expirada</p> <p>La fecha de caducidad de la solicitud de autorización se alcanzó y el vendedor no validó la transacción. No se realizará el débito al portador. Este estado es enviado en el siguiente caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> el vendedor creó la transacción en modo "validación manual" La transacción fue creada en modo "captura diferida" El vendedor activó la regla de notificación en modificación por lote
INITIAL	<p>En espera</p> <p>Este estado es específico para todos los medios de pago que requieren una integración mediante formulario de pago en redirección. Este estado es recibido cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> el adquirente no envió ninguna respuesta o el plazo de respuesta de parte del adquirente es superior a la duración de sesión del pago en la plataforma de pago. Este estado es temporal. El estado definitivo será mostrado en el Back Office Vendedor tan pronto se realiza la sincronización.
NOT_CREATED	<p>Transacción no creada</p> <p>La transacción no se creó y por lo tanto no es visible en el Back Office Vendedor.</p>
REFUSED	<p>Denegada</p> <p>La transacción fue denegada.</p>
SUSPENDED	<p>Suspendida</p> <p>La captura de la transacción está bloqueada temporalmente por el adquirente (AMEX GLOBAL o SECURE TRADING). Una vez que la</p>

Valor	Descripción
	captura se procesa correctamente, el estado de la transacción se CAPTURED .
UNDER_VERIFICATION	Para las transacciones PayPal, este valor significa que PayPal retiene la transacción por sospecha de fraude. El pago permanecerá en la pestaña Pago en curso hasta que se completen las verificaciones. La transacción tomará uno de los siguientes estados: AUTHORISED o CANCELLED . Se enviará una notificación al vendedor para advertirle del cambio de estado (Notificación sobre la modificación de lotes).
WAITING_AUTHORISATION	En espera de autorización El plazo de captura es superior a la duración de validez de la autorización.
WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	Para validar y autorizar El plazo de captura es superior a la duración de validez de la autorización. Se aceptó una autorización 1 EUR. El vendedor debe validar manualmente la transacción para que se realice la orden de autorización y la entrega.

Tabla 9: Valores asociados al campo *vads_trans_status*

Categoría

Información sobre la transacción.