



Descripciones de los informes de reporte

Manual del usuario del Back Office

Versión del documento 3.18

Contenido

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO.....	3
2. PRINCIPIO GENERAL.....	5
3. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS.....	6
4. CONEXIÓN AL SERVIDOR SFTP.....	7
5. DIARIO DE LAS TRANSACCIONES.....	8
5.1. Publicación.....	8
5.2. Configuración de la frecuencia de recepción.....	9
5.3. Configurar la recepción por e-mail.....	9
Modificar la lista de destinatarios.....	9
5.4. Configurar el envío de diarios vacíos.....	9
5.5. Regla de nomenclatura.....	11
5.6. Formato.....	12
5.7. Personalizar el informe.....	19
5.7.1. Definir la codificación de los caracteres.....	19
5.7.2. Definir el formato de los montos.....	20
5.7.3. Incluir/excluir la línea de título.....	20
5.7.4. Utilice los títulos de las columnas de la pestaña Transacciones capturadas.....	20
5.7.5. Entrecomillar los datos.....	21
5.7.6. Aplicar un filtro a las transacciones finalizadas.....	21
5.7.7. Gestionar el contenido.....	22
5.7.8. Datos personalizables.....	23
5.7.9. Previsualizar el Informe de Transacciones.....	30
6. REENVIAR UN INFORME.....	31
7. ASISTENCIA.....	32
8. APÉNDICES.....	33
8.1. Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización.....	33
8.2. Lista de monedas aceptadas.....	35
8.3. Lista de códigos de error (dato ERROR_CODE).....	35

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Versión	Autor	Fecha	Comentario
3.18	lzipay	23/02/2024	<p>Modificación de campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> RESPONSE_CODE INFO_EXTRA COMPLEMENTARY_INFO
3.17	lzipay	23/02/2024	<p>Adición en <i>Datos personalizables</i>: campo PAYMENT_SOURCE</p>
3.16	lzipay	23/03/2023	<p>Adición del capítulo <i>Conectarse al servidor SFTP</i></p>
3.15.1	lzipay	02/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la dirección del host SFTP
3.14	lzipay	03/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> Supresión del capítulo <i>Configuración de los datos técnicos</i> y reorganización de su contenido Adición del capítulo <i>Definir la codificación de los caracteres</i> Adición del capítulo <i>Definir el formato de los montos</i> Adición del capítulo <i>Incluir/excluir la línea de título</i> Adición del capítulo <i>Utilice los títulos de las columnas de la pestaña</i> Adición del capítulo <i>Entrecomillar los datos</i> Adición del capítulo <i>Aplicar un filtro a las transacciones finalizadas</i>
3.13	lzipay	06/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del formato de los datos AUTORISATION_ID.
3.12	lzipay	29/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del formato de los datos CARD_NUMBER en el informe de transacciones. Adición de nuevos campos para personalizar el informe de las transacciones: CAPTURE_TIME, CARD_NUMBER, OLD_FORM Actualización de las horas de puesta a disposición de los archivos en el servidor SFTP.
3.11	lzipay	03/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> Adición de un detalle sobre el informes vacíos. Se actualizó la equivalencia con los campos de la API REST para los datos TRANSACTION_CONDITION y CAVV_UCAF de informe de las transacciones.
3.10	lzipay	23/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> Adición del dato ORIGIN_TRANSACTION_UUID en el capítulo <i>Datos personalizables</i> Actualización de la descripción del dato "Nombre de la tienda" en el encabezado de archivo.

Versión	Autor	Fecha	Comentario
			<ul style="list-style-type: none">• Actualizar la lista de los valores de los datos TRANSACTION_STATUS de informe de las transacciones.

Este documento y su contenido son estrictamente confidenciales. No es contractual. Cualquier reproducción y/o distribución total o parcial de este documento o de su contenido a una entidad tercera está estrictamente prohibido o sujeta a una autorización escrita previa de Izipay. Todos los derechos reservados.

2. PRINCIPIO GENERAL

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

Desde su Back Office Vendedor, el vendedor podrá configurar:

- el contenido de sus reportes,
- la frecuencia con la que desee recibirlos,
- el modo de difusión (e-mail o SFTP).

3. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS

La plataforma de pago genera archivos en formato **csv**.

El separador de datos siempre es el punto y coma (";").

Cada archivo contiene:

- una línea de título, que siempre comienza por el valor **TÍTULO**.
- una línea inicial, que siempre comienza por el valor **ENCABEZADO** y permite enumerar los datos contenidos en el archivo.
- líneas de detalle, que contienen los datos.
- una línea de fin, que contiene un solo campo, valorizado en **FIN**.

Nota:

El Diario de transacciones no contiene línea de **FIN**.

4. CONEXIÓN AL SERVIDOR SFTP

Asegúrese de haber contratado un plan que incluya el uso del protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol).

Para establecer una conexión con nuestro servidor de archivos, necesita un cliente FTP(= File Transfer Protocol) compatible con el protocolo SSH.

Un cliente FTP es un programa que le permite conectarse a un servidor distante para visualizar, cargar o descargar archivos.

Existen varios clientes FTP gratuitos, entre ellos:

- FileZilla, compatible con Linux, Windows y Mac;
- Cyberduck, compatible con Windows y Mac;
- WinSCP, compatible con Windows;
- CoffeeCup Free FTP, compatible con Windows;
- FTP Voyager, compatible con Windows.

Se recomienda utilizar los programas **FileZilla** y **WinSCP**.

Periódicamente, algunos elementos de seguridad (protocolos, algoritmos, cifrados, etc.) quedan obsoletos y se reemplazan por nuevas versiones. PCI-DSS requiere que la plataforma de pago garantice un alto nivel de seguridad en todos sus equipos y se mantenga al día respecto a estos avances.

Por esta razón, para garantizar la conexión con la plataforma de pago, es necesario que actualice su cliente FTP periódicamente.

Para conectarse al servidor SFTP, indique la siguiente información:

- Host: <sftp://vadftp-micuentaweb.sftp.lyra-network.com>
- Puerto: 22
- Su ID de conexión SFTP
- Su contraseña de conexión SFTP

Las credenciales de acceso se le enviaron por e-mail cuando se suscribió al servicio.

5. DIARIO DE LAS TRANSACCIONES

El Diario de Transacciones es una herramienta de gestión de flujos. Informa al vendedor sobre todos los pagos efectuados en su tienda (aceptados, rechazados, anulados, en espera, etc.). Los datos suministrados pueden utilizarse de forma automática o manual. El comerciante puede analizar el contenido, actualizar sus bases de datos, verificar sus pedidos con pago aceptado antes de realizar la entrega.

5.1. Publicación

Por defecto, los diarios no se generan en la plataforma de pago.

El vendedor debe configurar la frecuencia de recepción desde su Back Office Vendedor (consulte el capítulo [Configuración de la frecuencia de recepción](#) en la página 9).

Una vez elegida la frecuencia, los diarios se publican:

- **por e-mail**

Para recibir los diarios, el vendedor debe configurar la e-mail de destino desde su Back Office Vendedor (consulte el capítulo [Configurar la recepción por e-mail](#) en la página 9).

Los diarios se generan y envían por e-mail entre las 2:00 y 7:00.

- **desde el espacio SFTP**

Si el vendedor realiza la solicitud, los archivos se almacenan en el directorio **/log** del espacio SFTP del que dispone en la plataforma de pago.

Los archivos están disponibles en el servidor SFTP en los 10 minutos que siguen la generación del archivo.

Para las nuevas tiendas, la primera puesta a disposición en el servidor SFTP se realiza a las 09:10, hora de París.

Puede consultar la fecha y hora de la última generación del diario.

Para ello:

1. Desde el Back Office Vendedor, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.
2. En la sección **Última generación** se encuentra la fecha, hora y nombre del archivo.

Si ha marcado la casilla "Generacion y envio de informes vacíos (modo PRODUCTION solo)", estos datos son menos relevantes: siempre se referirán al último archivo generado según la frecuencia elegida, esté vacío o lleno.



Los diarios de test y de producción se generan a la misma hora.

La información contenida se refiere principalmente al diario de producción.

Si su tienda está en modo de test, no existe diario de producción. La información contenida se refiere siempre al diario de producción.

Si su tienda ha sido lanzada en modo de producción, la información contenida concierne el diario de producción excepto si ha realizado únicamente transacciones en modo test y no ha realizado ninguna en modo de producción.

5.2. Configuración de la frecuencia de recepción

1. Desde el Back Office Vendedor, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.
2. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la frecuencia en la lista desplegable **Frecuencia de informe**:
 - Ninguna (predeterminada)
 - Diario
 - Semanal
 - Mensual
 - Diario + Semanal
 - Diario + Mensual
 - Semanal + Mensual
 - Diario + Semanal + Mensual
3. Haga clic en **Guardar**.

5.3. Configurar la recepción por e-mail

Para activar la publicación de los informes por e-mail:

1. Desde el Back Office Vendedor, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.
2. En la sección **Parámetros generales**, haga clic en **Agregar**.
3. Complete la e-mail del destinatario.
Puede agregar tantos destinatarios como lo desee.
4. Haga clic en **Guardar**.

Modificar 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**.

5.4. Configurar el envío de diarios vacíos

Por defecto, la plataforma de pago no envía archivos cuando no contienen ninguna transacción.

No obstante, por razones técnicas, el vendedor puede necesitar tener un archivo todos los días. En este caso, la plataforma puede generar un informe "vacío" que no contiene ningún registro de detalles. Los otros registros ("TITRE", "ENTÊTE" y "FIN") están presentes en los informes vacíos.

Para activar el envío de diarios vacíos:

1. Desde el Back Office Vendedor, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.

2. En la sección **Parámetros generales**, marque la casilla **Generacion y envio de informes vacíos (modo PRODUCTION solo)**.
3. Haga clic en **Guardar**.

5.5. Regla de nomenclatura

La nomenclatura de los archivos respeta una nomenclatura estricta y da varias informaciones separadas por el carácter guión bajo "_".

Nomenclatura	Descripción
Código	JT
Descripción de la tienda	Nombre de la tienda en mayúsculas como se define en el Back Office Vendedor. Los eventuales espacios se reemplazan por "_". Ejemplo: DEMO_STORE para la tienda llamada DEMO Store.
Identificador de la tienda	El identificador del sitio compuesto por 8 cifras como se define en el Back Office Vendedor Ejemplo: 12345678
Fecha	<ul style="list-style-type: none">• Periodicidad diaria: fecha en formato AAMMDD. Corresponde siempre al día anterior a la fecha de generación del informe. El informe se genera todos los días. El archivo contiene las transacciones realizadas la víspera. Ejemplo: 200112• Periodicidad semanal: fecha en formato AAWXX (W por week (semana) y XX por el número de la semana). El informe se genera todos los lunes. Contiene las transacciones realizadas la semana anterior. Ejemplo: 20W02• Periodicidad mensual: fecha en formato AAMXX (AA por las dos últimas cifras del año, M por month (mes) y XX por el número del mes). El informe se genera el primer día del mes. Contiene las transacciones realizadas el mes anterior. Ejemplo: 20M01
Extensión	csv

Ejemplo de nombre de archivo: JT_DEMO_STORE_70258842_200109.csv

En modo TEST, el nombre del archivo siempre llevará el prefijo **TEST_**.

Ejemplo: TEST_JT_DEMO_STORE_70258842_200109.csv

5.6. Formato

El registro« TITRE »

Pos.	Descripción	Valores
01	Código de registro	TITRE
02	Texto de la tienda como se define en el Back Office Vendedor.	Ejemplo: DEMO Store
03	Fecha y hora UTC del envío (AA/MM/DD_HH:MM:SS)	20/01/13_01:55:00
04	Versión	TABLE_V_CUSTOM

El registro « ENTETE » y « DETAILS »

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

Pos.	Descripción
01	ENTETE Tipo: VARCHAR Longitud: 11 Descripción: Código de registro. Valor: Siempre valorizado a TRANSACTION
02	TRANSACTION_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 6 Descripción: Identificador de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_trans_id Equivalente API REST: cardDetails.legacyTransId Ejemplo: xrT15p
03	MERCHANT_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Identificación legal de la empresa. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores: 0+ Identificación legal (Identificación legal = RUC (Registro Único de Contribuyentes)) Ejemplo: 045251785700028
04	PAYMENT_MEANS Tipo: VARCHAR Longitud: 4 Descripción: Medio de pago. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valor: Siempre valorizado a CARD .
05	CONTRACT Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Número de contrato del vendedor. Equivalente API Formulario: vads_contract_used Equivalente API REST: transactionDetails.mid Ejemplo: 0535875
06	TRANSACTION_TYPE Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Tipo de transacción. Equivalente API Formulario: vads_operation_type Equivalente API REST: operationType Valores: <ul style="list-style-type: none">CREDIT : para una transacción de reembolso

Pos.	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • DEBIT : para una transacción de débito • VERIFICATION : para una transacción de verificación del medio de pago Ejemplo:DEBIT
07	ORIGIN_AMOUNT Tipo: NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto de la transacción en el momento del pago expresado en la unidad más pequeña de la moneda. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 4525 para 45,25 USD
08	AMOUNT Tipo: NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Saldo de la transacción expresado en la unidad más pequeña de la moneda. Equivalente API Formulario: vads_amount Equivalente API REST: amount Ejemplo: 4525 para 45,25 USD
09	CURRENCY_CODE Tipo: NUMERIC Longitud: 3 Descripción: Código numérico de la moneda del pago, según la norma ISO 4217. Equivalente API Formulario: vads_currency Equivalente API REST: currency Valores: Lista de monedas aceptadas en la página 35 Ejemplo: 840 para el dólar norteamericano (USD)
10	PAYMENT_DATE Tipo: DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha de pago en horario UTC. Equivalente API Formulario: vads_effective_creation_date Equivalente API REST: creationDate Ejemplo: 20200110
11	PAYMENT_TIME Tipo: TIME Longitud: 6 Descripción: Hora de pago en horario UTC. Equivalente API Formulario: vads_effective_creation_date Equivalente API REST: creationDate Ejemplo: 142512
12	CARD_VALIDITY Tipo: NUMERIC Longitud: 6 Descripción: Periodo de validez del medio de pago. Equivalente API Formulario: vads_expiry_year + vads_expiry_month Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.expiryYear + transactionDetails.cardDetails.expiryMonth Ejemplo: 202306
13	CARD_TYPE Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Tipo de tarjeta. Equivalente API Formulario: vads_card_brand Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand Ejemplo: VISA, MASTERCARD, etc.
14	CARD_NUMBER Descripción: Número del medio de pago en la forma 123456XXXXXX1234. Equivalente API Formulario: vads_card_number Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.pan Ejemplo: 123456XXXXXX1234

Pos.	Descripción
15	<p>RESPONSE_CODE Tipo: NUMERIC Longitud: 2 Descripción: Código de retorno de la operación solicitada. Para más información, consulte el parámetro BANK_RESPONSE_CODE. Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Operación aceptada. • 05 : Operación rechazada. • 34 : Operación rechazada por sospecha de fraude. • 75 : Operación rechazada por sobrepasar la cantidad de intentos al ingresar del número de tarjeta. • 96 : Operación rechazada debido a un error técnico. <p>Ejemplo: 00</p>
16	<p>COMPLEMENTARY_CODE Tipo: NUMERIC Longitud: 2 Descripción: Resultado de la gestión de riesgos (específica de las tiendas que hayan contratado este módulo). Campo vacío si no se realizó ningún control. Equivalente API Formulario: vads_extra_result Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Controles efectuados correctamente. • 02 : La tarjeta ha superado el monto autorizado. • 03 : La tarjeta se encuentra en la lista gris del vendedor. • 04 : El país de emisión de la tarjeta pertenece a la lista gris o bien no pertenece a la lista blanca del vendedor. • 05 : La dirección IP utilizada pertenece a la lista gris del vendedor. • 06 : La tarjeta pertenece a la lista gris BIN del vendedor. • 07 : Control de la tarjeta de débito electrónica. • 08 : Transacción no garantía3DS. • 14 : Control de la tarjeta con autorización sistemática. • 20 : Control de coherencia país, entre el país emisor de la tarjeta, la dirección IP y el país de la dirección del cliente. • 99 : Ha surgido un problema técnico en el servidor al procesar uno de los controles locales. <p>Ejemplo: 00</p>
17	<p>CERTIFICATE Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Certificado de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_payment_certificate Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 6ed7b71c023a20adbadf9a2e2c58cd4321f63123</p>
18	<p>AUTORISATION_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 20 Descripción: Número de autorización de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_auth_number Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumber Ejemplo: 3fc116</p>
19	<p>CAPTURE_DATE</p>

Pos.	Descripción
	<p>Tipo: DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha de envío en banco solicitado. Equivalente API Formulario: vads_presentation_date Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate Ejemplo: 20200107</p>
20	<p>TRANSACTION_STATUS Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Estado de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_trans_status Equivalente API REST: detailedStatus Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACCEPTED : Transacción de verificación aceptada. • AUTHORISED : Transacción en espera de captura • AUTHORISED_TO_VALIDATE : Transacción para validar • CANCELLED : Transacción anulada • CAPTURED : Transacción capturada • CAPTURED_FAILED : La captura de la transacción falló • EXPIRED : Transacción expirada • PRE_AUTHORISED : Transacción pre-autorizada • REFUSED : Transacción rechazada • UNDER_VERIFICATION : Verificación en curso • WAITING_AUTHORISATION : Transacción en espera de solicitud de autorización o de pre-notificación • WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE : Transacción para validar y autorizar • WAITING_FOR_PAYMENT : En espera de pago
21	<p>RETURN_CONTEXT Tipo: VARCHAR Longitud: 500 Descripción: Contexto del pedido de un comprador. Concatenación de los elementos de "información adicional", separados por el carácter " ". El sitio web comercial puede transmitir información adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via el campo vads_order_info, vads_order_info2, vads_order_info3 del formulario de pago, • a través de los atributos orderInfo, orderInfo2, orderInfo3 del objeto objeto metadata de la API REST. <p>Por encima de los 500 caracteres, la cadena se trunca. Campo vacío si no se transmite información adicional. Equivalente API Formulario: vads_order_info vads_order_info2 vads_order_info3 Equivalente API REST: orderInfo orderInfo2 orderInfo3 Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • info1 info2 info3 si se transmiten los 3 elementos de información adicional, • info1 info3: si se transmiten únicamente los elementos de información adicional 1 y 3.
22	<p>AUTORESPONSE_STATUS Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Estado del envío de la notificación de fin de pago (IPN). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A</p>

Pos.	Descripción
	<p>Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FAILED : Falla al notificar al servidor del vendedor. • SENT : Notificación enviada al servidor del vendedor. • UNDEFINED : Un evento a activado la regla de notificación de fin de pago, pero la URL no está configurada. <p>Ejemplo:SENT</p>
23	<p>ORDER_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Número de pedido generado por el sitio web comercial. Equivalente API Formulario: vads_order_id Equivalente API REST: orderDetails.orderId Ejemplo: CX-1254</p>
24	<p>CUSTOMER_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Referencia del cliente generada por el sitio web comercial. Equivalente API Formulario: vads_cust_id Equivalente API REST: customer.reference Ejemplo: C2383333540</p>
25	<p>CUSTOMER_IP_ADDRESS Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Dirección IP del comprador. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: customer.extraDetails.ipAddress Ejemplo: 185.244.73.2</p>
26	<p>ACCOUNT_SERIAL Descripción: Token seguido del número de suscripción, separados por un guión "-". Equivalente API Formulario: vads_identifier "-" vads_subscription Equivalente API REST: paymentMethodToken "-" subscriptionId Ejemplo: 5fa8d3dede8f4c219c4652dfabe2bf55-20191106ANav0o</p>
27	<p>TRANSACTION_CONDITION Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Resultado de la autenticación3D Secure. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3D_SUCCESS : Vendedor y transportista inscritos en 3D Secure y tarjeta autenticada correctamente. • 3D_FAILURE : Vendedor y comprador inscritos en 3D Secure, pero la autenticación falló. • 3D_ERROR : Comerciante inscrito en 3D Secure, pero ocurrió un problema técnico. • 3D_NOTENROLLED : Comerciante inscrito en3D Secure, pero el transportista no está registrado • 3D_ATTEMPT : Vendedor y transportista inscritos en3D Secure, pero el transportista no está autenticado. • SSL: Transportista no autenticado: <ul style="list-style-type: none"> • tipo de tarjeta no aceptado por 3D Secure, • o el vendedor o el transportista no están inscritos en3D Secure <p>Ejemplo:3D_SUCCESS</p>
28	<p>CAVV_UCAF Tipo: VARCHAR Longitud: 255</p>

Pos.	Descripción
	<p>Descripción: Certificado 3D Secure de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_threeds_cavv Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authenticationResponse.value.authenticationValue.value Ejemplo: Q*****=</p>
29	<p>COMPLEMENTARY_INFO Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Detalle del resultado de los controles de riesgo efectuados. Opción reservada a los vendedores que hayan contratado el módulo de apoyo a las decisiones. Equivalente API Formulario: vads_risk_control Equivalente API REST: transactionDetails.fraudManagement.riskControl Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARD_COUNTRY=XXX : XXX corresponde al código de país ISO 3166 alfa-3 3166. • MAESTRO=YES NO : indica si el medio de pago utilizado es una tarjeta Maestro. • CAS=YES NO : indica si el medio de pago utilizado es una tarjeta con autorización sistemática. • ECBL=YES NO : indica si el medio de pago utilizado es una tarjeta de débito electrónica. • CCC=YES NO : indica si se ha detectado una incoherencia entre el país del comprador, el medio de pago y la IP del comprador. • BDOM : Nombre del banco emisor del medio de pago. • PRODUCTCODE : Producto de la tarjeta. Valores:vads_bank_product. • BANKCODE : Código bancario. <p>Ejemplo: MAESTRO=NO ECBL=NO PRODUCTCODE=MDS</p>
30	<p>BANK_RESPONSE_CODE Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Código de respuesta a la solicitud de autorización enviada por el banco emisor. Equivalente API Formulario: vads_auth_result Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult Valores: Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización en la página 33 Ejemplo: 00</p>
31	<p>3D_LS Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Garantía de pago 3D Secure. Equivalente API Formulario: vads_warranty_result Equivalente API REST: transactionDetails.liabilityShift Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • YES: Pago garantizado 3D Secure. • NO: Pago no garantizado 3D Secure. • UNKNOWN: No puede determinarse la garantía de pago debido a un error técnico. <p>Ejemplo: YES</p>
32	<p>INFO_EXTRA Tipo: VARCHAR Longitud: 4096 Descripción: Tiene el valor de los campos personalizables para agregar datos adicionales en el e-mail de confirmación enviado al vendedor y en la URL de notificación (vads_ext_info). Equivalente API Formulario: vads_ext_info Equivalente API REST: metadata</p>

Pos.	Descripción
	Ejemplo: Si vads_ext_info_key1=value1 y vads_ext_info_key2=value2, INFO_EXTRAs componen de la siguiente manera key1=value1 key2 = value2

Ejemplo de archivo

Descargar el pack de ejemplos: <https://secure.micuentaweb.pe/doc/files/samples/sample-files.zip>.

Un archivo de ejemplo se encuentra disponible en la carpeta Reporting/JT.

5.7. Personalizar el informe

A través de la pestaña **Informe de Transacciones**, el vendedor puede acceder a dos entornos:

- **Parámetros informe de trabajo**

El diario de trabajo es el informe en curso de construcción. El vendedor utiliza los **Parámetros informe de trabajo** para personalizar sin modificar el diario de transacciones en modo activo.

- **Parámetros informe activo**

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

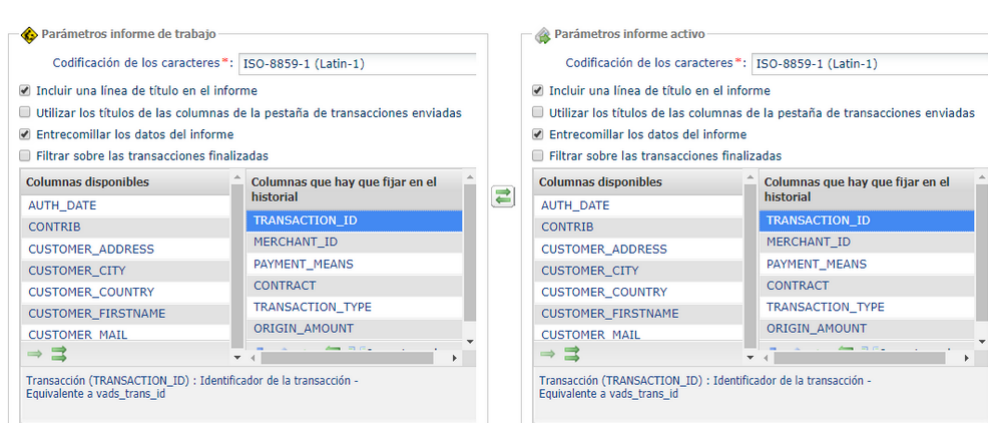



Figura 1: Parámetros informe de trabajo y Parámetros informe activo

El vendedor podrá trasladar, en cualquier momento, los **Parámetros informe de trabajo** a los **Parámetros informe activo** haciendo clic en el icono  situado entre ambas pestañas.

5.7.1. Definir la codificación de los caracteres

Para elegir la codificación de los caracteres:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione la codificación deseada en la lista desplegable **Codificación de los caracteres**.
 - ISO-8859-1 (Latin-1) (valor predeterminado)
 - UTF-8
3. Haga clic en **Guardar**.

5.7.2. Definir el formato de los montos

De forma predeterminada, los montos se expresan en la unidad monetaria más pequeña.

Por razones técnicas o para mayor comodidad, puede cambiar el formato de visualización de los montos.

Formatos disponibles para las monedas con subdivisiones	Descripción	Ejemplo 1025,99\$
En la unidad monetaria más pequeña	El monto se expresa como un número entero positivo. Es el valor predeterminado.	102599
En unidad monetaria	El monto se expresa en forma decimal.	1025,99

Para las monedas sin subdivisiones:

Formatos disponibles para las monedas que no tienen subdivisiones	Descripción	Ejemplo 41 025 ¥
En la unidad monetaria más pequeña	El monto se expresa como un número entero positivo. Es el valor predeterminado.	41025
En unidad monetaria	El monto se expresa como un número entero positivo.	41025

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione el formato en la lista desplegable **Formato de los montos**:
 - **En unidad monetaria**
 - **En la unidad monetaria más pequeña**
3. Haga clic en **Guardar**.

5.7.3. Incluir/excluir la línea de título

Por defecto, el registro contiene una línea de registro Título:

Ejemplo:

```
"TITRE"; "MyShopName"; "21/12/29_08:44:39"; "TABLE_V_CUSTOM";
```

Puede optar por mantener o eliminar esta línea en el informe. Para ello:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si quiere mantener la línea del título, asegúrese de que la casilla **Incluir una línea de título en el informe** est bien cochée.
3. Si desea eliminar la línea del título, desmarque la casilla **Incluir una línea de título en el informe**.
4. Haga clic en **Guardar**.

5.7.4. Utilice 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* cambia a *Transacción*, *COMPLEMENTARY_CODE* cambia a *Riesgos*, etc.

Para configurar su elección:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si desea utilizar los títulos de las columnas de la pestaña Transacciones capturadas, marque la casilla **Utilizar los títulos de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas**.
3. Si desea mantener la vista por defecto, desmarque la casilla **Utilizar los títulos de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas**.
4. Haga clic en **Guardar**.

5.7.5. Entrecomillar los datos

Es posible entrecomillar los datos si es necesario (uso de un ERP u otro).

Ejemplo : el valor 978 cambia a "978", *MERCHANT_ID* cambia a "*MERCHANT_ID*", etc.

Para configurar su elección:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si lo desea, marque la casilla **Entrecomillar los datos del informe**.
3. Si desea mantener la vista por defecto, desmarque la casilla **Entrecomillar los datos del informe**.
4. Haga clic en **Guardar**.

5.7.6. Aplicar un filtro a las transacciones finalizadas

Esta opción es útil a los vendedores que realizan pagos diferidos. Permite enumerar únicamente las transacciones cuyo cambio de estatuto a un estatuto final se produce durante el periodo de restitución, en particular en el momento del depósito.

Los diferentes estatutos finales son: CAPTURED (Presentado), EXPIRED (Expirado), REFUSED (Rechazado), CANCELLED (Anulado).

De esta forma, una transacción creada con el estatuto AUTHORISED no se tomará en cuenta.

Para configurar su elección:









1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si desea aplicar el filtro, marque la casilla **Filtrar sobre las transacciones finalizadas**.
3. Si no desea aplicar este filtro, marque la desmarque **Filtrar sobre las transacciones finalizadas**.
4. Haga clic en **Guardar**.

5.7.7. Gestionar el contenido

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

Legenda	Ícono	Descripción	Legend	Ícono	Descripción
(1)		Desplazar este campo hacia abajo de la ventana	(5)		Añadir todas las columnas al informe
(2)		Desplazar este campo hacia arriba de la ventana	(6)		Eliminar todas las columnas en el informe
(3)		Agregar la selección de columnas al informe	(7)		Importar la configuración de las columnas de la pestaña de transacciones enviadas
(4)		Eliminar la selección de columnas en el informe	(8)		Invertir la configuración del informe de trabajo y la configuración del informe activo

Para invertir el orden de las columnas:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas que hay que fijar en el informe**.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe 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 que hay que fijar en el historial**.

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

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe 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 que hay que fijar en el historial**.

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

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Haga clic en el icono (6) por debajo de **Columnas visualizadas en el informe**.
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 deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe 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 deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe 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 que hay que fijar en el historial**.

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

5.7.8. Datos personalizables

Nombre / Descripción
ARCHIVAL_REFERENCE_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 25 Descripción: Referencia generada por la plataforma de pago y transmitida al adquirente para el procesamiento de las capturas y la conciliación de las transacciones. Completado únicamente por los pagos CB, AMEX y PAYPAL, su duración depende de la red: <ul style="list-style-type: none">• 12 caracteres para la red CB• 12 caracteres para la red AMEXGLOBAL• 19 caracteres para la red PAYPAL Equivalente API Formulario: vads_archival_reference_id Equivalente API REST: transactions.transactionDetails.archivalReferenceId Ejemplo: L18500026501
AUTH_DATE Tipo: DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha de autorización (AAAAMMDD). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate Ejemplo: 20200114
CAPTURE_TIME Tipo: TIME Longitud: 6 Descripción: Hora de captura (horario UTC). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 034500
CARD_NUMBER_OLD_FORMAT Descripción: Número del medio de pago en la forma XXXX.YY, donde: <ul style="list-style-type: none">• XXXX corresponde a las 4 primeras cifras del número de tarjeta

Nombre / Descripción
<ul style="list-style-type: none"> YY corresponde a las 2 últimas cifras del número de tarjeta <p>Equivalente API Formulario: vads_card_number Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.pan Ejemplo: 497014</p>
<p>CONTRIB Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Indica el nombre de la contribución utilizada durante el pago (Joomla, osCommerce ...). En implementaciones privativas, este campo puede contener el número de versión de la aplicación desarrollada por el vendedor. Campo vacío si no se transmite en la solicitud de pago. Equivalente API Formulario:vads_contrib Equivalente API REST: contrib. Ejemplo: PrestaShop_1.5-1.7_1.12.0/1.7.6.2/7.1.32</p>
<p>CUSTOMER_ADDRESS Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Dirección del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_address Equivalente API REST:customer.billingDetails.address Ejemplo: Rue de l'innovation</p>
<p>CUSTOMER_CITY Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Ciudad del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_city Equivalente API REST:customer.billingDetails.city Ejemplo: Dijon</p>
<p>CUSTOMER_COUNTRY Tipo:VARCHAR Longitud: 2 Descripción: Código del país del comprador (según ISO 3166 alpha-2). Equivalente API Formulario:vads_cust_country Equivalente API REST:customer.billingDetails.country Ejemplo: FR para Francia</p>
<p>CUSTOMER_FIRSTNAME Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Nombre del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_first_name Equivalente API REST:customer.billingDetails.firstName Ejemplo: Emile</p>
<p>CUSTOMER_MAIL Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: E-mail del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_email Equivalente API REST:customer.email Ej.: sample@example.net</p>
<p>CUSTOMER_MOBILE_PHONE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Celular del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_cell_phone Equivalente API REST:customer.billingDetails.cellPhoneNumber Ejemplo: 06123456789</p>
<p>CUSTOMER_NAME Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Apellido del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_last_name Equivalente API REST:customer.billingDetails.lastName</p>

Nombre / Descripción
Ejemplo: Gravier
CUSTOMER_NATIONAL_ID Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Identificador nacional (CPF/CNPJ para Brasil) del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_national_id Equivalente API REST: customer.billingDetails.identityCode Ejemplo: 12.345.678/0001-18
CUSTOMER_PHONE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Teléfono del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_phone Equivalente API REST: customer.billingDetails.phoneNumber Ejemplo: 0123456789
CUSTOMER_STATE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Estado/región del comprador Equivalente API Formulario: vads_cust_state Equivalente API REST: customer.billingDetails.state Ejemplo: Bourgogne-Franche-Comté
CUSTOMER_TITLE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Tratamiento del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_title Equivalente API REST: N/A Ejemplo: Señora
CUSTOMER_ZIP_CODE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Código postal del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_zip Equivalente API REST: customer.billingDetails.zipCode Ejemplo: 21000
ERROR_CODE Tipo:NUMERIC Longitud: 3 Descripción: Detalle del error en el caso de pago rechazado. Equivalente API Formulario: vads_payment_error Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 149
IBAN Tipo:NUMERIC Longitud: 34 Descripción: El IBAN se muestra sin cifrar. Valorizado únicamente en el caso de un débito SEPA. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: FR1430001019010000Z67067032
LITIGES Tipo:BOOLEAN Longitud: 5 Descripción: Conciliación de los impagos. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores: <ul style="list-style-type: none"> • true Opción de reporte visual de impago suscrita y se recibió un litigio sobre la transacción, sin importar el final del litigio • false Opción de reporte visual de impago suscrita y la transacción no es objeto de disputa.

Nombre / Descripción
<ul style="list-style-type: none"> • vacío Opción de reporte visual de impago no suscrita <p>Ej: true</p>
<p>MATCH_STATUS Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Estado de conciliación. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATCH_OK : Conciliación efectuada • MATCH_ANALYSE : Por analizar <p>Ejemplo: MATCH_OK</p>
<p>NSU Tipo:NUMERIC Longitud: 255 Descripción: Número de secuencia único (América Latina). Equivalente API Formulario: vads_authent_nsu Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 000000000000200</p>
<p>ORDER_INFO Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Contexto del pedido de un comprador. Equivalente API Formulario:vads_order_info Equivalente API REST:metadata: "info" Ejemplo: info1</p>
<p>ORDER_INFO2 Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Contexto del pedido de un comprador. Equivalente API Formulario:vads_order_info2 Equivalente API REST:metadata: "info2" Ejemplo: info2</p>
<p>ORDER_INFO3 Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Contexto del pedido de un comprador. Equivalente API Formulario:vads_order_info3 Equivalente API REST:metadata: "info3" Ejemplo: info3</p>
<p>ORIGIN_TRANSACTION_UUID Tipo:VARCHAR Longitud: 32 Descripción: UUID de la transacción de origen. Equivalente API Formulario:N/A Equivalente API REST:parentTransactionUuid Ejemplo: e829f769c0e44794963a53d34c888d75</p>
<p>PAYMENT_MEANS_TOKEN Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Token del medio de pago. Equivalente API Formulario: vads_identifier Equivalente API REST:paymentMethodToken Ejemplo: 16ef4cd4872b48b7bd008bd41f242e3e</p>
<p>PAYMENT_OPTION Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Opción de pago seleccionada durante el pago. Equivalente API Formulario:vads_payment_option_code Equivalente API REST: N/A</p>

Nombre / Descripción
<p>Ejemplo: W3063</p>
<p>PRODUCT_CATEGORY Tipo:VARCHAR Longitud: 1 Descripción: Categoría del producto de la tarjeta. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C : CREDIT • D : DEBIT • P : PREPAID <p>Ejemplo: D</p>
<p>REMITTANCE_DATE Tipo:DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha de captura (AAAAMMDD). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST:captureResponse.captureDate Ejemplo: 20200116</p>
<p>REMITTANCE_NB Tipo:NUMERIC Longitud: 6 Descripción: Número de captura Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST:captureResponse.captureFileNumber Ejemplo: 1234567</p>
<p>SEQUENCE_NUMBER Tipo:NUMERIC Longitud: 3 Descripción: Número de ocurrencia de pago en varias veces. Equivalente API Formulario:vads_sequence_number Equivalente API REST: transactionDetails.sequenceNumber Ejemplo: 1</p>
<p>SHIPPING_ADDRESS Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Dirección del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_street Equivalente API REST:customer.shippingDetails.address Ejemplo: Boulevard de la Croisette</p>
<p>SHIPPING_CITY Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Localidad del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_city Equivalente API REST:customer.shippingDetails.city Ejemplo: Cannes</p>
<p>SHIPPING_COUNTRY Tipo:VARCHAR Longitud: 2 Descripción: Código del país del destinatario (según ISO 3166 alpha-2). Equivalente API Formulario:vads_ship_to_country Equivalente API REST:customer.shippingDetails.country Ejemplo: FR</p>
<p>SHIPPING_DISTRICT Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Barrio del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_district Equivalente API REST:customer.shippingDetails.district Ejemplo: Croisette</p>

Nombre / Descripción
<p>SHIPPING_NAME Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Nombre del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_name Equivalente API REST:customer.shippingDetails.lastName Ejemplo: Simon Jeremi</p>
<p>SHIPPING_PHONE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Teléfono del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_phone_num Equivalente API REST:customer.shippingDetails.phoneNumber Ejemplo: 06123456789</p>
<p>SHIPPING_STATE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Estado / Región del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_state Equivalente API REST:customer.shippingDetails.state Ejemplo: Provence-Alpes-Côte d'Azur</p>
<p>SHIPPING_ZIP_CODE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Código postal del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_zip Equivalente API REST:customer.shippingDetails.zipCode Ejemplo: 06400</p>
<p>SHOP_KEY Tipo:NUMERIC Longitud: 8 Descripción: Identificador de la tienda. Equivalente API Formulario:vads_site_id Equivalente API REST:shopId Ejemplo: 12345678</p>
<p>SHOP_NAME Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Nombre de la tienda. Equivalente API Formulario:vads_shop_name Equivalente API REST: N/A Ejemplo: Chez Laplo</p>
<p>SOURCE_USER_INFO Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Información sobre el usuario al origen del pago.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de un pago por formulario, este parámetro se devuelve en la respuesta con el valor transmitido en la solicitud. • En el caso de un pago manual desde el Back Office Vendedor, este campo se valora con el nombre de usuario que realizó el pago. • En el caso de una solicitud de pago, este campo se valorizará con la cuenta usuario (nombre del usuario o número de teléfono WhatsApp) que ha creado la solicitud. <p>Equivalente API Formulario:vads_user_info Equivalente API REST:userInfo Ej: jdupont</p>
<p>TICKET_NUMBER Tipo:NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Número de ticket externo. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A</p>

Nombre / Descripción
Ejemplo: 0895
<p>TOTAL_AMOUNT Tipo:NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto total de la transacción. Equivalente API Formulario: Equivalente API REST:orderDetails.orderTotalAmount Ejemplo: Ejemplo: 4525 para 45,25 USD</p>
<p>TRANSACTION_ID_EXT Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Referencia externa de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_ext_trans_id Equivalente API REST:transactionDetails.externalTransactionId Ejemplo: 1238885523</p>
<p>TRANSACTION_UUID Tipo:VARCHAR Longitud: 32 Descripción: UUID (Universally Unique Identifier) - Identificador universal único de la transacción. Equivalente API Formulario:vads_transaction_uuid Equivalente API REST:uuid Ejemplo: b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b</p>
<p>USER_INFO Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Información sobre el usuario al origen del pago. Corresponde al nombre de usuario en el caso de un pago manual. Equivalente API Formulario:vads_user_info Equivalente API REST: N/A Ej: jdupont</p>
<p>PAYMENT_SOURCE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Información sobre el origen de la transacción. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E_COMMERCE : En modo redirección / pago incrustado • BACK_OFFICE : Desde el Back Office Vendedor • TOKEN_PAYMENT : Por token • FILE_PAYMENT_SERVICE : Por intercambio de archivos • DATA_FORM_PAYMENT : Por formulario de recopilación de datos • MAIL_ORDER : Solicitud de pago por e-mail • SMS_ORDER : Solicitud de pago por SMS • URL_ORDER : Solicitud de pago por URL • VOICE_ORDER : Solicitud de pago por SVI • INVOICE_ORDER : Solicitud de pago por factura • WHATSAPP_ORDER : Solicitud de pago por WhatsApp • PROXIMITY : Por pago presencial • PROXIMITY_CONTACTLESS : Por pago presencial sin contacto • CMS : Por el Back Office del CMS • WEB_SERVICE : Por Web Service <p>Ejemplo: E_COMMERCE</p>

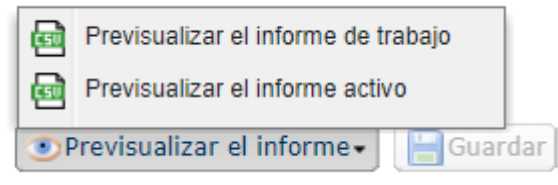
5.7.9. Previsualizar el Informe de Transacciones

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

El informe 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 el botón **Previsualizar el informe** en la parte inferior de página.

Existen dos posibilidades de vista:



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

- Haga clic en **Previsualizar el informe de trabajo** para visualizar el informe 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 **Previsualizar el informe activo** para visualizar el informe 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

6. REENVIAR UN INFORME

1. Desde el menú **Configuración > Tienda > Informes** de su Back Office Vendedor,
2. Entre en la pestaña del diario deseado.
3. En **Reenvío de un informe**, haga clic en el icono **Fecha del diario a reenviar**.
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 **Reenviar el diario**.

Se abrirá una ventana de diálogo para solicitar la confirmación del reenvío 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.

El diario se enviará por correo electrónico a la dirección registrada en la sección **Parámetros generales** de la configuración del diario.

Al solicitar una modificación, no se recibirá el archivo en el servidor SFTP.

Notas:

- Al reenviar, el sistema volverá a generar el diario. Esta operación puede durar varios minutos. Por este motivo, se ha establecido una espera de 5 minutos entre dos solicitudes de modificación.
- Los diarios de TEST no se envían cuando están vacíos.

7. ASISTENCIA

¿Necesita ayuda? Consulte nuestras FAQ

<https://secure.micuentaweb.pe/doc/es-PE/faq/faq-homepage.html>

Para cualquier pregunta técnica o solicitud de asistencia, contacte [el soporte técnico](#).

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

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

8. APÉNDICES

Estos apéndices contienen:

- la lista de códigos de retorno de autorización que pueden aparecer en la columna **BANK_RESPONSE_CODE**
- la lista de monedas aceptadas
- la lista de códigos de error que pueden aparecer en la columna **ERROR_CODE** del Diario de transacciones

8.1. Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización

Códigos devueltos en la red **PROCESOS_ISO**:

Código	Descripción
0	Transaction Approved
2	Refer to card issuer
3	Invalid Merchant
4	Do not honor
5	Unable to process
6	Invalid transaction for this terminal
8	Issuer Timeout
9	No Original
10	Unable To Reverse
11	Approved (VIP)
12	Invalid transaction for card/issuer/acquirer
13	Invalid amount (format error)
14	Invalid card number
17	Invalid capture date (terminal business date)
19	System error; Re-enter transaction
20	No From Account
21	No To Account
22	No Checking Account
23	No Saving Account
24	No Credit Account
25	Unable to locate record on file
30	Format error
39	Transaction not allowed
41	Hot card; No pickup
42	Special Pickup
43	Hot card; Pickup (if possible)
44	PickUpCard
45	TxnBackOff
46	ChipOffDeclined
47	ChipUnableOnline
48	ChipArqcFail
49	ChipTag_NotFound
51	No funds available
52	No checking account

Código	Descripción
53	No savings account
54	Expired card
55	Incorrect PIN; Re-enter
56	No card record
57	Transaction not permitted to cardholder
58	Transaction not permitted to terminal (may also be a chargeback)
59	Suspected fraud
61	Exceeds limit
62	Restricted card
63	MAC Key error
65	Exceeds frequency limit
66	Exceeds Acquirer Limit
67	Retain card; no reason specified
68	Late response
75	Exceeds PIN retries
76	Invalid account
77	No sharing arrangement between IST/Switch and network
78	Requested function not available
79	Key validation error
80	Pin Length Error
81	Invalid Pin Block
82	Invalid CVV
83	Counter Sync Error
84	Invalid life cycle on transaction
85	No Keys To Use
86	Cannot verify PIN (VISANet)
87	PIN Key error
88	MAC Sync error
89	Security violation
91	IST/Switch not available
92	Invalid issuer in transaction
93	Invalid acquirer in transaction
94	Invalid originator in transaction
95	Violation Law
96	System error
97	No Funds Transfer
98	Duplicate reversal
99	Duplicate transaction
102	No se recibió respuesta dentro del límite de tiempo. Por favor, inténtelo nuevamente más tarde

8.2. Lista de monedas aceptadas

Moneda	Codificación ISO 4217	Número de dígitos después del punto decimal.
Sol peruano (PEN)	604	2
Dólar estadounidense (USD)	840	2

8.3. Lista de códigos de error (dato ERROR_CODE)

Code	Message
1	La transacción n'a pas été trouvée.
2	La transacción n'a pas été trouvée.
3	Cette action n'est pas autorisée sur une transaction ayant ce statut X.
4	Cette transaction n'est pas autorisée dans ce contexte.
5	La transaction existe déjà.
6	Montant de transaction invalide.
7	Cette action n'est plus possible pour une transaction créée à cette date.
8	La date d'expiration du moyen de paiement ne permet pas cette action.
9	Cryptogramme visuel obligatoire.
10	Le montant de remboursement est supérieur au montant initial.
11	La somme des remboursements effectués est supérieure au montant initial.
12	La duplication d'un crédit (remboursement) n'est pas autorisée.
13	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
14	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
15	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
16	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
19	Devise inconnue.
20	Moyen de paiement invalide.
21	Aucun contrat marchand trouvé pour ce paiement. Veuillez modifier les données ou joindre votre contact commercial en cas d'échecs répétés.
22	Boutique non trouvée.
23	Contrat marchand ambigu.
24	Contrat marchand invalide.
25	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
26	Numéro de carte invalide
27	Numéro de carte invalide.
28	Numéro de carte invalide.
29	Numéro de carte invalide.
30	Numéro de carte invalide (Luhn).
31	Numéro de carte invalide (longueur).
32	Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paiement sélectionné.
33	Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paiement sélectionné.
34	Contrôle carte à autorisation systématique en échec.
35	Contrôle e-Carte Bleue en échec.
36	Le contrôle des risques a provoqué le refus de la transaction.
37	Interruption non gérée lors du processus de paiement.
38	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.

Code	Message
39	Refus 3D Secure pour la transaction.
40	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
41	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
42	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.
43	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.
44	Cette action n'est pas autorisée pour les transactions de proximité.
45	Devise invalide pour la modification.
46	Le montant est supérieur au montant autorisé.
47	La date de remise souhaitée est postérieure à la date de validité de l'autorisation.
48	La modification requise est invalide.
49	Définition du paiement en N fois invalide.
50	Boutique inconnue.
51	Cours inconnu.
52	Le contrat est clos depuis le jj/mm/aaaa.
53	La boutique TEST est close depuis le jj/mm/aaaa.
54	Paramètre rejeté pouvant contenir des données sensibles.
55	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
56	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé.
57	Erreur lors de la récupération de l'alias.
58	L'état de cet alias n'est pas compatible avec cette opération.
59	Erreur lors de la récupération de l'alias.
60	Alias existant.
61	Alias invalide.
62	Création d'un alias refusée.
63	Abonnement déjà existant.
64	Cet abonnement est déjà résilié.
65	Cet abonnement est invalide.
66	La règle d'abonnement n'est pas valide.
67	Création de l'abonnement refusée.
68	Annulation refusée.
69	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
70	Code pays invalide.
71	Paramètre du service web invalide.
72	Refus d'autorisation par Cofinoga.
73	Refus de l'autorisation à 1 USD.
74	Configuration de paiement invalide.
75	L'opération a été refusée par PayPal.
76	Le nom du porteur est absent.
77	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
78	Identifiant de transaction non défini.
79	Identifiant de transaction déjà utilisé.
80	Identifiant de transaction expiré.
81	Contenu du thème config invalide.
82	Le remboursement n'est pas autorisé pour ce contrat.
83	Montant de transaction en dehors des valeurs permises.
84	Remise non autorisée pour la transaction X avec le numéro de commande XX car non encore enregistrée dans un fichier CNAB/Remessa.
85	Commission absente lors de la remise de boleto.

Code	Message
86	Remise(s) non autorisée(s) pour la (les) transaction(s) X car non encore enregistrée(s) dans un fichier CNAB/Remessa.
87	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
88	Remboursement impossible : le remboursement des transactions est interdit par PayPal au-delà de 60 jours.
89	La modification n'est pas autorisée.
90	Une erreur est apparue lors du remboursement de cette transaction.
91	Aucune option de paiement activée pour ce contrat.
92	Une erreur est survenue lors du calcul du canal de paiement.
93	Une erreur est survenue lors du retour de l'acheteur sur la page de finalisation de paiement.
94	Une erreur technique est survenue lors de l'appel au service RSP.
96	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
97	La date de remise demandée est trop éloignée.
98	Date de transaction invalide.
99	Une erreur est survenue lors du calcul de l'origine du paiement.
100	Contrôle carte commerciale en échec.
101	Refusé car première échéance refusée.
103	Le statut de la transaction n'a pas pu être synchronisé avec le système externe.
104	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
105	3D Secure - Signature du message d'authentification invalide (Pares).
106	Devise non supportée pour ce contrat et/ou cette boutique.
107	Le moyen de paiement associé à l'alias n'est plus valide.
108	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
109	Timeout lors de la redirection de l'acheteur.
110	Moyen de paiement non supportée par le contrat.
111	Refus des transactions sans Transferencia de responsabilidad.
112	L'annulation n'est pas autorisée.
113	La duplication n'est pas autorisée.
115	Le remboursement n'est pas autorisé.
116	Paiement manuel non autorisé pour ce moyen de paiement.
118	Paiement en N fois non autorisé pour ce moyen de paiement.
119	La date soumise est invalide.
120	L'option de paiement de la transaction initiale n'est pas applicable.
124	Moyen de paiement inactif.
125	Paiement refusé par l'acquéreur.
126	Cette action n'est pas possible car la séquence de paiement n'est pas terminée.
128	Moyen de paiement invalide.
129	Code PIN invalide.
130	Solde épuisé
131	Solde insuffisant
136	Refus des transactions dérivées, sans sur la transaction primaire.
137	La transaction est un doublon.
138	Le remboursement partiel n'est pas possible sur cette transaction.
139	Remboursement refusé.
140	Un problème technique est survenu lors du paiement.
141	L'analyseur de risque a rejeté cette transaction. Renvoyé notamment lorsque l'authentification du porteur est requise mais que la carte n'est pas enrôlée.
142	Le moyen de paiement utilisé n'est pas valide pour le mode de paiement demandé.

Code	Message
143	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
144	Une transaction en mode production a été marquée en mode test chez l'acquéreur.
145	Une transaction en mode test a été marquée en mode production chez l'acquéreur.
146	Code SMS invalide.
147	Le module de gestion de fraudes a demandé le refus de cette transaction.
148	Aucun contrat compatible trouvé.
149	La durée de la session de paiement a expiré (cas de l'acheteur qui est redirigé vers l'ACS et qui ne finalise pas l'authentification 3D Secure).
150	Aucun contrat compatible trouvé.
151	Une transaction Facily Pay ne peut pas être annulée/modifiée/remboursée entre 23h30 et 5h30.
152	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
153	Une erreur technique est survenue lors de l'appel au service Banque Accord.
155	La transaction Facily Pay n'a pu être annulée/modifiée/remboursée : l'état de la transaction ne permet pas de réaliser l'action demandée. Rappel concernant une transaction Facily Pay : un remboursement doit respecter un délai de deux jours après la remise, le délai entre deux remboursements est d'un jour, un remboursement partiel est limité à 20 jours, un remboursement total est limité à 6 mois.
156	Opération non supportée.
158	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
159	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé (minimum= X).
160	Il est impossible de rembourser la transaction X car elle a fait l'objet d'un impayé.
161	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est pas disponible.
162	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est plus valide.
163	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'existe pas.
164	Option de paiement invalide.
165	Le type de document d'identité est présent, mais son numéro est absent.
166	Le numéro de document d'identité est présent, mais son type est absent.
167	Le type du document d'identité est inconnu.
168	Le numéro du document d'identité est invalide.
169	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
170	Le paiement différé n'est pas autorisé.
171	Le nombre de mois pour le paiement différé n'est pas autorisé.
172	La cinématique de paiement sélectionnée est invalide.
173	Erreur sur le service Express Checkout de PayPal.
174	Emetteur de carte non disponible.
175	Annulation impossible, veuillez tenter un remboursement.
176	Remboursement impossible, veuillez tenter une annulation.
177	Aucune réponse à la demande d'autorisation n'a été reçue dans le délai imparti.
178	Annulation impossible, la transaction a déjà été annulée.
179	Le statut de la transaction est inconnue.
182	L'identifiant national du client est absent.
183	Le format de l'identifiant national du client est incorrect.
184	L'e-mail est absent.
186	Le montant minimum autorisé ne peut être inférieur à 80% du montant initial.
187	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter RBM à l'adresse e-mail solicitudes@rbm.com.co .
188	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Credibanco à l'adresse e-mail atrecom@credibanco.com .

Code	Message
189	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Davivienda à l'adresse e-mail wemedellin@davivienda.com.
190	Le motif de refus ne permet pas la duplication de la transaction.
191	L'adresse de facturation est absente ou incomplète.
192	La capture manuelle n'est pas autorisée pour ce type de contrat.
193	Ampliation refusée par l'émetteur. Cet échec d'autorisation d'ampliation n'a pas de conséquence sur l'autorisation initiale qui reste valable.
194	Un crédit n'est pas autorisé sur ce type de transaction.
195	Le montant éligible en TRD est invalide.
196	Le montant éligible en TRD est négatif.
197	Le montant éligible en TRD est supérieur au montant de la commande.
198	Les données transmises pour le réseau CONECS dans le champ vads_acquiere_transient_data ne contiennent pas la clé éligibleAmount.
199	Le montant éligible en TRD est inférieur à 1.50€
200	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
201	Le nom de l'acheteur est absent ou incomplet.
202	Identifiant de paiement annulé.
203	Vérification du moyen de paiement refusée.
204	Une erreur est apparue lors de l'annulation de cette transaction.
205	3D Secure - DS ou ACS Injoignable
206	3D Secure - Une erreur technique est survenue lors du processus. Pour plus de détails, consultez l'article sur <i>Transaction avec authentification 3D Secure en échec</i> du chapitre Consulter le résultat de l'authentification du porteur .
207	3D Secure - Refus de l'authentification par l'émetteur. Pour plus de détails, consultez l'article sur <i>Transaction avec authentification 3D Secure en échec</i> du chapitre Consulter le résultat de l'authentification du porteur .
208	3D Secure - Refus car authentification par l'émetteur impossible
210	Duplication de transaction de vérification interdite.
211	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Tuya.
212	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter BigPass Edenred Colombie à l'adresse e-mail sercliente-co@edenred.com.
213	3D Secure - Session altérée par l'ACS.
214	Le numéro de carte n'est pas éligible pour ce paiement.
215	Erreur interne de l'acquéreur.
216	Code OTP expiré.
217	Code OTP invalide.
218	Données invalides transmises au service de validation de l'authentification.
219	Une erreur technique est survenue lors de l'authentification.
220	Une erreur interne est survenue lors de l'authentification.
221	L'adresse est requise suite à la saisie d'un IBAN hors zone EEE.
222	L'authentification a été annulée.
223	L'alias choisi ne peut pas être utilisé par le réseau Visanet.
224	Porteur inconnu.
225	Les données reçues du wallet ne sont pas cohérentes.
226	Impossible de d'accéder au wallet.
227	Authentification impossible.