



Diseño Archivo Pago Preautorizado Establecimiento Comercial

Versión: 1.0

Febrero de 2007

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, ES DE PROPIEDAD Y USO EXCLUSIVO DE REDEBAN MULTICOLOR S.A. Y CONSTITUYE PARTE DE SU PROPIEDAD INTELECTUAL. LO ANTERIOR, DEBE SER OBSERVADO POR LOS USUARIOS Y CLIENTES DE LA MENCIONADA ENTIDAD, PARA EVITAR INCURRIR EN LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS EN LOS ARTÍCULOS 270, 271 Y 272 DEL CODIGO PENAL"

1 DISEÑO DEL ARCHIVO DE ENTRADA

1.1 REGISTRO DE CONTROL

SISTEMA	TARJETA CRÉDITO	
MÓDULO	PAGO PREAUTORIZADO	
ARCHIVO	TRANSACCIONES	LONGITUD: 100
REGISTRO	CONTROL	PÁGINA: 1/2

REF	NOMBRE	TIPO (*)	LONGITUD		EMPAQUETADO	SIGNO	LONGITUD	POSICIÓN RELATIVA		JUSTIFICADO	OBSERVACIONES
			ENTE-ROS	DECIMALES				SI / NO	SI / NO		
1	TIPO DE REGISTRO	N	1	0	N	N	1	1	1	DER	CERO (0)
2	CÓDIGO DEL ESTABLEC	N	16	0	N	N	16	2	17	DER	
3	CÓD. COMPENS. ADQUIRIENTE	N	10	0	N	N	10	18	27	DER	VER ANEXO TABLAS 2
4	CANTIDAD TOTAL TRANSACCIONES	N	7	0	N	N	7	28	34	DER	
5	FECHA DE PROCESO	N	8	0	N	N	8	35	42	DER	FORMATO AAAAMMDD
6	VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES	N	10	0	N	N	10	43	52	DER	
7	SECUENCIA	N	2	0	N	N	2	53	54	DER	CEROS
8	FILLER	N	46	0	N	N	46	55	100	DER	CEROS

* TIPO DE CAMPO: A = Alfabético
 N = Numérico
 X = Alfanumérico

DESTINO: Regional de Redeban Multicolor.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. Tipo de Registro

Indica que el registro corresponde al *Registro de Control del Archivo*.

° Valor : 0

Por cada archivo a ser procesado se debe enviar un (1) sólo registro de control.

2. Código del Establecimiento

Es el código que identifica al Establecimiento como afiliado a Redeban Multicolor. La longitud del campo es de 16 Bytes.

3. Código de Compensación Adquiriente

Es el código asignado a la Entidad Financiera Asociada a Redeban Multicolor donde el Establecimiento tiene su cuenta.

Longitud Fija: 10 Bytes.

4. Cantidad Total de Transacciones

Es el número total de registros de transacciones que contiene el archivo. Este campo es numérico justificado a la derecha con ceros a la izquierda.

5. Fecha de proceso

Es la fecha en la cual el Establecimiento reporta las transacciones que vienen registradas en el archivo la cual puede ser utilizada una vez.

Formato: AAAAMMDD (Año, Mes, Día)

6. Valor Total de Transacciones

Es la suma del campo "Valor" de todos los registros de transacciones que contiene el archivo, este campo es numérico justificado a la derecha con ceros a la izquierda.

7. Secuencia

Consecutivo dado por el establecimiento con el fin de reportar más de un movimiento diario (1-99).

8. Filler

Campo numérico que contiene ceros como caracteres de relleno.

1.2 REGISTRO DE DETALLE

SISTEMA	TARJETA CRÉDITO	
MÓDULO	PAGO PREAUTORIZADO	
ARCHIVO	TRANSACCIONES	LONGITUD: 100
REGISTRO	DETALLE	PÁGINA: 2/2

REF	NOMBRE	TIP (*)	LONGITUD		EMPAQUETADO	SIGNO	LONGITUD	POSICIÓN RELATIVA		JUSTIFICADO	OBSERVACIONES
			ENTEROS	DECIMALES				SI / NO	SI / NO		
1	TIPO DE REGISTRO	N	1	0	N	N	1	1	1	DER	UNO (1)
2	NÚMERO DE TARJETA	N	16	0	N	N	16	2	17	DER	
3	VALOR DE LA TRANSACCIÓN	N	10	0	N	N	10	18	27	DER	
4	NÚMERO DE CUOTAS	N	2	0	N	N	2	28	29	DER	
5	VALOR IVA TRANSACCIÓN	N	10	0	N	N	10	30	39	DER	
6	FECHA VENCIMIENTO	N	6	0	N	N	6	40	45	DER	CEROS = Nacional AAAAMM = Internacional
7	CODIGO DE SEGURIDAD CVC2	N	3	0	N	N	3	46	48	DER	CEROS = Nacional Dígitos de seguridad = Internacional (CVC2)
8	NÚMERO DE CONTROL	X	30	0	N	N	30	49	78		EXCLUSIVO ESTABLECIM
9	VALOR BASE DEVOLUCIÓN IVA	N	10	0	N	N	10	79	88	DER	
10	FILLER	N	12	0	N	N	12	89	100	DER	CEROS

* TIPO DE CAMPO: A = Alfabético
 N = Numérico
 X = Alfanumérico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. Tipo de Registro
Indica que el registro corresponde a una transacción del Archivo.
° Valor: 1

Por cada archivo a ser procesado, se deben enviar como mínimo treinta (30) registros de detalle de las transacciones.

2. Número de Tarjeta

Es el número de la tarjeta MasterCard del cliente. Este campo tiene una longitud fija de 16 Bytes.

3. Valor de la Transacción

Es el monto por el cual se va a realizar la transacción.

4. Número de Cuotas a Diferir.

Corresponde a la cantidad de cuotas que acordó el Tarjetahabiente con el Establecimiento afiliado para diferir el valor total de la transacción ante el Banco Emisor.

Si este campo no viene definido el sistema lo asumirá como seis cuotas.

5. Valor IVA Transacción

Campo correspondiente al valor del IVA respectivo de la Transacción a Procesar cuya longitud es de 10 bytes.

6. Fecha de Vencimiento

Corresponde a la Fecha de Vencimiento de la Tarjeta de Crédito del Cliente dada por el Emisor al Tarjetahabiente y se encuentra impresa en el Plástico.

7. Código de Seguridad CVC2

Corresponde a los tres dígitos adicionales después del Numero de Tarjeta presentados al respaldo del Plástico.

8. Número de Control

Campo destinado para uso exclusivo y autónomo del Establecimiento afiliado. Redeban Multicolor no altera su contenido y lo devuelve en el campo 11 del archivo de retorno al Establecimiento, en la posición en que lo envíe el establecimiento

Este campo también se utiliza cuando el Establecimiento necesita enviar dos o más transacciones con un mismo número de tarjeta. En tal caso, se debe enviar en este campo un código numérico diferente para cada transacción. De lo contrario las transacciones serán rechazadas por el sistema.

9. VALOR BASE DEVOLUCIÓN IVA

Campo correspondiente al valor base de liquidación para la devolución del IVA, cuya longitud es de 10 bytes.

10. Filler

Campo numérico que contiene ceros como caracteres de relleno.

2 DISEÑO DEL ARCHIVO DE SALIDA O DE RETORNO

2.1 REGISTRO DE CONTROL

SISTEMA	TARJETA CRÉDITO	
MÓDULO	PAGO PREAUTORIZADO	
ARCHIVO	TRANSACCIONES	LONGITUD: 128
REGISTRO	CONTROL	PÁGINA: 1/2

REF	NOMBRE	TIP (*)	LONGITUD		EMPA- QUETADO	SIGNO	LONGI- TUD	POSICIÓN RELATIVA		JUSTI- FICADO	OBSERVA CIONES
			ENTE- -ROS	DECI- MALE S				SI / NO	SI / NO		
1	TIPO DE REGISTRO	N	1	0	N	N	1	1	1	DER	CERO (0)
2	CÓDIGO DEL ESTABLECIMEN.	N	16	0	N	N	16	2	17	DER	
3	FECHA DE PROCESO	N	8	0	N	N	8	18	25	DER	FORMATO AAAAMMD D
4	CÓD. COMPENS. ADQUIRIENTE	N	10	0	N	N	10	26	35	DER	VER ANEXO TABLAS 2
5	NÚMERO TOTAL TRANSACCIONES	N	7	0	N	N	7	36	42	DER	
6	VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES	N	11	0	N	N	11	43	53	DER	
7	NÚMERO TOTAL TRANS. APROBAD.	N	7	0	N	N	7	54	60	DER	
8	VALOR TOTAL TRANS. APROBAD.	N	10	0	N	N	10	61	70	DER	
9	NÚMERO TOTAL TRANS. NEGADAS	N	7	0	N	N	7	71	77	DER	
10	VALOR TOTAL TRANS. NEGADAS	N	10	0	N	N	10	78	87	DER	
11	No. TOTAL TRANS. RECHAZADAS	N	7	0	N	N	7	88	94	DER	
12	Vr. TOTAL TRANS. RECHAZADAS	N	10	0	N	N	10	95	104	DER	
13	SECUENCIA	N	2	0	N	N	2	105	106		
14	FILLER	N	22	0	N	N	22	107	128		CEROS

* TIPO DE CAMPO: A = Alfabético
 N = Numérico
 X = Alfanumérico

DESTINO: Establecimiento Afiliado a Redeban Multicolor.

PERIODICIDAD: Cada vez que se concluya el proceso de autorización, Redeban Multicolor debe retornar el resultado del movimiento al Establecimiento.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. Tipo de Registro

Indica que el registro corresponde al control general del Archivo de Salida.

° Valor : 0

Por cada archivo a ser procesado se envía un (1) sólo registro de control.

2. Código del Establecimiento

Es el código que identifica al Establecimiento Afiliado a Redeban Multicolor.

3. Fecha de Proceso

Es la fecha en la cual Redeban Multicolor realizó el proceso. Este campo tiene una longitud fija de 8 Bytes.

Formato: AAAAMMDD (Año, Mes, Día)

4. Código de Compensación Adquiriente

Es el código asignado a la Entidad Financiera Asociada a Redeban Multicolor, donde el Establecimiento tiene su cuenta.

Longitud Fija de 10 Bytes.

5. Número Total de Transacciones

Es el número total de registros de transacciones que contiene el archivo. Este campo es de longitud fija y contiene espacios con ceros a la izquierda como caracteres de relleno.

6. Valor Total de Transacciones

Es la sumatoria de los campos: "Valor" de todos los registros de transacciones que contiene el archivo. Este campo es de longitud fija y contiene espacios con ceros a la izquierda como caracteres de relleno.

7. Número Total de Transacciones Aprobadas

Es el número total de registros de transacciones del archivo que fueron aprobadas, este campo es de longitud fija y contiene espacios con ceros a la izquierda como caracteres de relleno.

8. Valor Total de Transacciones Aprobadas

Es la sumatoria de los campos: "Valor" de todos los registros de transacciones del archivo que fueron aprobadas. Este campo es de longitud fija y puede tener ceros a la izquierda como caracteres de relleno.

9. Número Total de Transacciones Negadas

Es el número total de registros de transacciones que fueron negadas en el proceso. Este campo es de longitud fija y contiene ceros a la izquierda como caracteres de relleno.

10. Valor Total de Transacciones Negadas

Es la sumatoria de los campos: "Valor" de todos los registros de transacciones que han sido negadas en el proceso. Este campo es de longitud fija y contiene ceros a la izquierda como caracteres de relleno.

11. Número de Transacciones Rechazadas

Es el número total de registros de transacciones que fueron rechazadas en el archivo, este campo es de longitud fija y puede tener ceros a la izquierda como caracteres de relleno.

12. Valor Total de Transacciones Rechazadas

Es la sumatoria de los campos: "Valor" de todos los registros de transacciones que fueron rechazados en el archivo. Este campo es de longitud fija y contiene ceros a la izquierda como caracteres de relleno.

13. Secuencia

El número dado por la Entidad (1-99) con el fin de poder reportar más de un movimiento diario.

14. Filler

Campo numérico que contiene ceros como caracteres de relleno.

2.2 REGISTRO DE DETALLE

SISTEMA	TARJETA CRÉDITO	
MÓDULO	PAGO PREAUTORIZADO	
ARCHIVO	INTERCAMBIO DE MOVIMIENTO DIARIO	LONGITUD: 128
REGISTRO	DETALLE	PÁGINA: 2/2

REF	NOMBRE	TIP (*)	LONGITUD		EMPAQUETADO SI / NO	SIGNO SI / NO	LONGITUD BYTES	POSICIÓN RELATIVA		JUSTIFICADO DER / IZQ	OBSERVACIONES
			ENTEROS	DECIMALES				DEL	AL		
1	TIPO DE REGISTRO	N	1	0	N	N	1	1	1	DER	UNO (1)
2	NÚMERO DE TARJETA	N	16	0	N	N	16	2	17	DER	
3	FECHA VENCIMIE. DE LA TARJETA	N	8	0	N	N	8	18	25	DER	FORMATO 00AAAAMM
4	VALOR DE LA TRANSACCIÓN	N	10	0	N	N	10	26	35	DER	
5	CÓDIGO DE RESPUESTA	N	7	0	N	N	7	36	42	DER	VER ANEXO TABLAS 3
6	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	N	11	0	N	N	11	43	53	DER	
7	NÚMERO DE CUOTAS	N	2	0	N	N	2	54	55	DER	
8	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	N	8	0	N	N	8	56	63	DER	FORMATO AAAAMMD D
9	NÚMERO COMPROBANTE	N	7	0	N	N	7	64	70	DER	
10	VALOR IVA	N	10	0	N	N	10	71	80	DER	
11	NÚMERO DE CONTROL	X	30	0	N	N	30	81	110	DER	EXCLUSIVO ESTABLECIM.
12	VALOR BASE DEVOLUCIÓN IVA	N	10	0	N	N	10	111	120		
13	FILLER	N	8	0	N	N	8	121	128		CEROS

* TIPO DE CAMPO: A = Alfabético
 N = Numérico
 X = Alfanumérico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. Tipo de Registro

Indica que el registro corresponde al detalle de una transacción del Archivo.

° Valor : 1

2. Número de Tarjeta

- Es el número de la tarjeta MasterCard del cliente. Este campo tiene una longitud fija de 16 bytes.
3. Fecha de Vencimiento de la Tarjeta
Corresponde a la fecha de vencimiento de la tarjeta del cliente.
Este campo tiene una longitud fija de 8 Bytes.
Formato: 00AAAAMM (Año, Mes)
 4. Valor de la Transacción
Es el monto por el cual se efectuó la transacción, este campo es de longitud fija y contiene ceros como caracteres de relleno.
 5. Código de Respuesta
Campo de formato fijo. Es un código generado por el sistema ISO que indica el resultado de la transacción.
 6. Código de Autorización
Es el número de autorización generado por el sistema de Red Multicolor cuando una transacción es aprobada. Cuando una transacción es negada o rechazada este campo se llenará con ceros.
 7. Número de Cuotas a Diferir.
Corresponde a la cantidad de cuotas que acordó el Tarjetahabiente con el Establecimiento afiliado para diferir el valor total de la transacción. Si este campo no viene definido, el sistema lo asumirá como seis cuotas.
 8. Fecha de la Transacción
Corresponde a la fecha de transacción para ese registro.
Este campo es de longitud fija 8 Bytes.
Formato: AAAAMMDD (Año, Mes, Día)
 9. Número de Comprobante
 10. Valor del IVA
Campo correspondiente al valor del IVA respectivo de la Transacción a Procesar cuya longitud es de 10 bytes.
 11. Número de Control
Corresponde al código de control interno generado por el Establecimiento afiliado. Contiene el mismo número que envió el Establecimiento en el Archivo de Entrada.
 12. VALOR BASE DEVOLUCIÓN IVA
Campo correspondiente al valor base de liquidación para la devolución del IVA, cuya longitud es de 10 bytes
 13. Filler
Campo con una longitud de 8 bytes con ceros de relleno.