



Manual de Archivos de Salidas Especiales

Versión 1.4
(Noviembre 2020)

1 Control de versiones

VRS	FECHA	AUTOR	REVISION	OBSERVACIONES
1.0				Versión inicial
2.0				Se agregan campos en Liquidaciones de Crédito y Débito
3.0				Se modifica días de entrega de archivos de cuadratura
4.0				Se modifica nomenclatura de nombre de archivos

Contenido

1	Control de versiones	2
2	Formato De Archivos De Cuadratura y Liquidación.	5
2.2	Distribución de los archivos a los comercios.....	5
2.3	Acceso a la casilla	5
2.4	Nombre de archivo salidas especiales	6
2.5	Archivo de Cuadratura Crédito (L3)	7
2.6	Archivo de Cuadratura Débito (L3).....	10
2.7	Archivo de Liquidaciones Crédito (L5).....	12
2.8	Archivo de Liquidaciones Débito (L2).....	15
2.9	Notas	17
3	Archivos de saldo	18
4	Anexo 1: Estructura de nombres de archivos	19

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es propiedad de Transbank y sólo puede ser utilizado por quienes Transbank autorice expresamente y para los fines que son descritos en éste.

2 Formato De Archivos De Cuadratura y Liquidación.

En este anexo se describen los archivos de cuadratura y liquidación que se entregan al clientes que utilizan el servicios de Salidas Especiales.

Los archivos de cuadratura (conciliación) son archivos planos que contienen los registros de las transacciones (de venta y anulación) efectuadas en un comercio dentro de un periodo determinado.

Los archivos de liquidación son archivos planos que contienen los registros de los abonos y retenciones hechas sobre la cuenta del comercio dentro de un período determinado.

2.2 Distribución de los archivos a los comercios

Los archivos de cuadratura y liquidación son colocados periódicamente en una casilla SFTP creada en forma exclusiva para el respectivo comercio, para que éste los descargue a su propio sistema.

La siguiente tabla indica la frecuencia y horario de colocación de archivos de cuadratura y liquidación en la casilla:

ARCHIVO	PERÍODO ABARCADO	COLOCACIÓN EN CASILLA	Horario de copia de archivos
Cuadratura	00 ⁰⁰ hrs día – 00 ⁰⁰ hrs día siguiente	Todos los días	12:00 Martes 14:00
Liquidación	00 ⁰⁰ hrs día – 00 ⁰⁰ hrs día siguiente	Día hábil	12:00 Martes 14:00

2.3 Acceso a la casilla

Los comercios deberán utilizar alguna aplicación del tipo cliente SFTP disponible en el mercado para el acceso a la casilla, algunas de estas pueden ser Filezilla, WinSCP, PuTTY, MobaXTerm

2.4 Nombre de archivo salidas especiales

El nombre de los archivos de las SSEE se generará en forma dinámica a partir de los datos ingresados en el enrolamiento más la fecha de proceso

<Formato de Salida>_<Periodo>_<Agrupación Archivo de Salidas>_<RutComercio ó CódigoComercio>_<Tipo Conexion>_<Agrupación de Transacciones>_<Número Agrupación>

Formato de Salida

- LDN: Liquidación de débito
- LCN: Liquidación de crédito
- CDN: Cuadratura de débito
- CCN: Cuadratura de crédito

Periodo

- Diaria: Se genera un archivo diario en base a la fecha de proceso
- Mensual: Se genera un archivo por mes. Fecha asociada al penúltimo día hábil del mes

Agrupación Archivo de Salidas

- RE: Archivo con información única asociada al RUT enrolado (Genera un archivo)
- CC: Archivo con información separada por código de comercio de la transacción (genera un archivo diferente para cada código de comercio)

Tipo Conexión

- Se genera un único archivo. Información de archivos no es separada por tipo de conexión (cuando es un archivo único no es parte del nombre)
- Cuando se genera un archivo para transacciones con tipo de conexión presencial y no presencial
 - NP: No presencial
 - PR: presencial

Agrupación de transacciones

- Cuando esta agrupado por RUT no se incluye en el nombre del archivo
- RB: Rubro

Número Agrupación

- Corresponderá al número del Rubro enrolado.

2.5 Archivo de Cuadratura Crédito (L3)

A continuación, se describe en detalle la estructura de los registros de los archivos de cuadratura crédito. Cada archivo tiene un registro de encabezamiento ("header"), luego un registro por cada transacción efectuada en el periodo abarcado y al final un registro de pie ("footer").

El archivo de cuadraturas crédito contiene el registro al detalle de las transacciones financieras efectuadas con tarjeta de crédito. Contiene tanto las transacciones procesadas en forma presencial como no presencial.

HEADER

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
Dktt-Hr-Reg	"HR"	Alfanumérico	2	2
Dktt-Hr-Fech-Proc	Fecha De Proceso Formato "AAMDD" El día en el que se procesa el archivo es el día hábil inmediato al período abarcado.	Númérico	6	8
Dktt-Hr-Hora-Proc	Hora De Proceso Formato "HHMSS"	Númérico	6	14
Dktt-Hr-Glosa	Nombre Del Comercio Nombre de Fantasía del comercio	Alfanumérico	25	39
Filler	Disponible	Alfanumérico	282	321

FOOTER

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
Dktt-Tr-Reg	Valor fijo "TR"	Alfanumérico	2	2
Dktt-Tr-Fech-Proc	Fecha De Proceso Formato "AAMDD"	Númérico	6	8
Dktt-Tr-Hora-Proc	Hora De Proceso Formato "HHMSS"	Númérico	6	14
Dktt-Tr-Cant-Reg	Total De Registros	Númérico	7	21
Dktt-Tr-Acum-Monto	Monto Total. 11 enteros 2 decimales	Númérico	13	34
Dktt-Tr-Fech-Desde	Fecha menor de Tx Formato "AAMDD". De entre las transacciones registradas en el archivo indica la fecha en la que se realizó la más temprana.	Númérico	6	40
Dktt-Tr-Hora-Desde	Hora menor de Tx Formato "HHMSS". De entre las transacciones registradas en el archivo indica la hora en la que se realizó la más temprana.	Númérico	6	46
Dktt-Tr-Fech-Hasta	Fecha mayor de Tx. Formato "AAMDD". De entre las transacciones registradas en el archivo indica la fecha en la que se realizó la más tardía.	Númérico	6	52
Dktt-Tr-Hora-Hasta	Hora mayor de Tx. Formato "HHMSS". De entre las transacciones registradas en el archivo indica la hora en la que se realizó la más tardía	Númérico	6	58
Filler	Disponible	Alfanumérico	263	321

DETALLE

La siguiente tabla describe cada uno de sus campos:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
Dktt-Dt-Reg	"DT"	Alfanumérico	2	2
Dktt-Dt-Typ	Tipo de Transacción 0210 : venta o anulación en línea 0220 : venta o anulación fuera de línea 0420 : reversa	Numérico	4	6
Dktt-Dt-Tc	Código de transacción3 "10" : Venta "14" : Anulación	Numérico	2	8
Dktt-Dt-Seq-Num	Valor de secuencia transaccional Este campo contiene el valor del campo h del requerimiento Los primeros 6 caracteres indican el turno Los 3 siguientes el batch Los 3 últimos la secuencia	Alfanumérico	12	20
Dktt-Dt-Tran-Dat	Fecha de Transacción Formato "AAMMDD". Corresponde a la fecha en la cual Transbank emitió respuesta a la transacción	Numérico	6	26
Dktt-Dt-Tran-Tim	Hora de Transacción Formato "HHMMSS". Corresponde a la hora en la cual Transbank emitió respuesta a la transacción	Numérico	6	32
Dktt-Dt-Inst-Retailer	Código Institución del Comercio Por convención, se asigna el valor 5970	Alfanumérico	4	36
Dktt-Dt-Id-Retailer	Código Comercio Interno Transbank Es el código asignado al comercio por Transbank. No incluye el prefijo 5970.	Numérico	8	44
Dktt-Dt-Name-Retailer	Nombre Comercio Nombre de Fantasía del comercio	Alfanumérico	20	64
Dktt-Dt-Card	Número de Tarjeta Sólo aparecen los últimos 4 dígitos, los demás están enmascarados con *	Alfanumérico	19	83
Dktt-Dt-Amt-1	Monto de Transacción 11 enteros con 2 decimales con signo	Numérico	13	96
Dktt-Dt-Amt-Propina	Monto Propina 7 enteros con 2 decimales con signo	Numérico	9	105
Dktt-Dt-Tipo-Cuota	Tipo de Cuota "0" : sin cuotas "1" : cuotas normales "3" : 3 cuotas contado "4" : cuotas comercio "5" : n-cuotas	Numérico	1	106
Dktt-Dt-Canti-Cuotas	Cantidad de Cuotas Corresponde a las cuotas acordadas entre el comercio y el Tarjeta Habiente. Ej.: si "Tipo de cuota" es 5, la cantidad de cuotas es 6 y se está abonando la cuarta cuota, en el registro va a aparecer el valor 6 en este campo, y no 4	Numérico	2	108
Dktt-Dt-Resp-Cde	Código De Respuesta Emitido por Base-24. Los valores entre 000 y 009 indican transacción aprobada.	Numérico	3	111
Dktt-Dt-Apprv-Cde	Código De Aprobación "O De Autorización". Entregado por el Emisor.	Alfanumérico	8	119
Dktt-Dt-Term-Name	Id. del Terminal Por convención, 1 "Terminal ID" por caja	Alfanumérico	16	135
Dktt-Dt-Id-Caja	Id. de caja o identificador POS	Alfanumérico	16	151
Dktt-Dt-Num-Boleta	Número de Boleta	Alfanumérico	10	161
Dktt-Dt-Auth-Track2	Id. Track del autorizador En conformidad a la normativa vigente, actualmente este campo no contiene ningún valor.	Alfanumérico	1	162
Dktt-Dt-Fecha-Venta	Fecha de Venta Contiene el mismo valor del campo "Fecha de Transacción"	Numérico	6	168
Dktt-Dt-Hora-Venta	Hora de Venta Contiene el mismo valor del campo "Hora de Transacción"	Numérico	6	174

Dktt-Dt-Fecha-Pago	Fecha De Abono Formato "AAMMDD" Ocurre 2 días hábiles después de la "Fecha de Proceso" (véase Header)	Numérico	6	180
Dktt-Dt-Cod-Rechazo	Código de Rechazo. Emitido por Base-24. Contiene valores en caso de que el "Código de Respuesta" sea mayor a 009	Alfanumérico	3	183
Dktt-Dt-Glosa-Rechazo	Glosa de Rechazo. Emitido por Base-24	Alfanumérico	20	203
Dktt-Dt-Val-Cuota	Valor de la cuota Aplica a producto cuotas comercio 7 enteros con 2 decimales	Numérico	9	212
Dktt-Dt-Val-Tasa	Valor tasa de interés aplicada Aplica a producto cuotas comercio 2 enteros con 2 decimales	Numérico	4	216
Dktt-Dt-Número Único	Número Único Asignado por la aplicación del comercio	Alfanumérico	26	242
Dktt-Dt-Tipo-Moneda	Indicador de moneda 0 : peso chileno 1 : Dólar estadounidense	Numérico	1	243
Dktt-Dt-Id-Retailer-Re	Código del Comercio Responsable Código del comercio intermediario (si lo hubiese) entre el Comercio y la tarjeta habiente	Numérico	8	251
Dktt-Dt-Cod-Servicio	Código de Servicio	Alfanumérico	20	271
Dktt-Dt-VCI	Marca webpay	Alfanumérico	4	275
Dktt-Mes-Gracia	Indica si la tx posee o no mes de gracia: SI=1; NO=0	Alfanumérico	1	276
Dktt-Periodo-Gracia	Indica los periodos de gracia de la transacción (Valor posible = 01)	Alfanumérico	2	278
Filler	Disponible	Alfanumérico	43	321

2.6 Archivo de Cuadratura Débito (L3)

El archivo de cuadraturas débito contiene el registro al detalle de las transacciones financieras efectuadas con tarjeta de débito. Contiene tanto las transacciones procesadas en forma presencial como no presencial.

HEADER

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
DSK-HR-REG	Tipo de Registro	Alfanumérico	2	2
DSK-HR-FECHA-PROC	Fecha de Proceso	Numérico	6	8
DSK-HR-HORA-PROC	Hora de Proceso	Numérico	6	14
DSK-HR-GLOSA	Nombre del Comercio Nombre de fantasía del comercio	Alfanumérico	25	39
FILLER		Alfanumérico	201	240

FOOTER

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
DSK-TR-REG	Tipo de Registro. Valor "TR"	Alfanumérico	2	2
DSK-TR-FECHA-PROC	Fecha de Proceso	Numérico	6	8
DSK-TR-HORA-PROC	Hora de proceso	Numérico	6	14
DSK-TR-TOT-REG	Total Registros	Numérico	7	21
DSK-TR-MONTO	Monto Total. 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	34
DSK-TR-MONTO-COM	Monto Comisiones Total. 11 enteros 2	Numérico	13	47
FILLER		Alfanumérico	193	240

DETALLE

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
DSK-DT-REG	Tipo de Registro Valor fijo "DT"	Alfanumérico	2	2
DSK-TYP	Tipo de Transacción 0210 : venta en línea 0420 : reversa	Numérico	4	6
DSK-TC	Código de Transacción4 "10" : Compra "18" : Compra con vuelto "30" : Retención	Numérico	2	8
DSK-TRAN-DAT	Fecha de la Transacción Formato "AAMMDD". Corresponde a la fecha en la cual Transbank emitió respuesta a la transacción	Numérico	6	14
DSK-TRAN-TIM	Hora de la Transacción Formato "HHMMSS". Corresponde a la hora en la cual Transbank emitió respuesta a la transacción	Numérico	6	20
DSK-ID-RETAILER	Código del Comercio Prestador	Numérico	12	32
DSK-NAME-RETAILER	Nombre del Comercio Nombre de fantasía del comercio	Alfanumérico	20	52
DSK-CARD	Número de Tarjeta Sólo aparecen los últimos 4 dígitos, los demás están enmascarados con *	Alfanumérico	19	71
DSK-AMT-1	Monto de la Compra. 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	84
DSK-AMT-2	Monto del Vuelto. 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	97
DSK-AMT-PROPINA	Monto Propina. 7 enteros 2 decimales	Numérico	9	106
DSK-RESP-CDE	Código de Respuesta Emitido por Base-24. Los valores entre 000 y 009 indican transacción aprobada.	Alfanumérico	3	109
DSK-APPRV-CDE	Código de Aprobación "O De Autorización". Entregado por el Emisor.	Alfanumérico	8	117
DSK-TERM-NAME	Código del terminal POS Terminal ID	Alfanumérico	16	133
DSK-ID-CAJA	Identificador de la Caja	Alfanumérico	16	149
DSK-NUM-BOLETA	Número de Boleta	Alfanumérico	10	159
DSK-FECHA-PAGO	Fecha de Pago 1 día hábil después de la fecha de Proceso del archivo	Numérico	6	165
DSK-IDENT	identificador del Host Corresponde al "Identificador del Comercio" que aparece al principio del nombre del nombre del archivo	Alfanumérico	2	167
DSK-ID-RETAILER	Código del Comercio Responsable Código del comercio intermediario (si lo hubiese) entre el Comercio y la tarjeta habiente	Numérico	8	175
DSK-ID-COD-SERVI	Código de Servicio	Alfanumérico	20	195
DSK-ID-NRO-UNICO	Número único Asignado por el comercio	Alfanumérico	26	221
DSK-PREPAGO	Prepago Valor "P" para registros que provienen de prepago. En blanco si se trata de una transacción de otro producto.	Alfanumérico	1	222
FILLER	Disponible	Alfanumérico	18	240

2.7 Archivo de Liquidaciones Crédito (L5)

El archivo de liquidaciones crédito contiene el registro al detalle de los abonos y retenciones sobre la cuenta del comercio dentro de un período determinado por transacciones con tarjeta de crédito.

HEADER

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
Abono - Desde	Fecha inicio periodo de abono ddmmaaaa	Numérico	8	8
Filler	Relleno	Alfanumérico	1	9
Abono - Hasta	Fecha de término periodo de abono ddmmaaaa	Numérico	8	17
Filler	Relleno	Alfanumérico	1	18
Proceso - Fecha	Fecha de proceso, en formato ddmmaaaa	Numérico	8	26
Filler	Relleno	Alfanumérico	1	27
Abono - Fecha	Fecha de pago de las transacciones, en formato ddmmaaaa	Numérico	8	35

SI largo de código cliente es menor que 4

Código cliente	Número interno de cliente	Numérico	3	38
Nombre de cliente	Nombre del comercio	Alfanumérico	20	58
Filler	Relleno	Alfanumérico	76	134
Filler	Contiene " HEADER"	Alfanumérico	6	140
Filler	Relleno	Alfanumérico	89	229

SI largo de código cliente es mayor que 3

Código cliente	Número interno de cliente	Numérico	5	40
Nombre de cliente	Nombre del comercio	Alfanumérico	20	60
Filler	Relleno	Alfanumérico	74	134
Filler	Contiene " HEADER"	Alfanumérico	6	140
Filler	Relleno	Alfanumérico	89	229

FOOTER

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
Sal - Contador	Número de transacciones a abonar	Numérico	10	10
Filler	Relleno	Alfanumérico	1	11
Sal - Monto	Monto total de las ventas a abonar (11 enteros, 2 decimales)	Numérico	13	24
Filler	Relleno	Alfanumérico	1	25
Sal - Rret.	Número de retenciones	Numérico	10	35
Filler	Relleno	Alfanumérico	1	36
Sal - Ret.	Monto total de retenciones (11 enteros, 2 decimales)	Numérico	13	49
Filler	Relleno	Alfanumérico	1	50
Sal - Ceic	Monto total de comisión más IVA de la comisión (Venta) (11 enteros, 2 decimales)	Numérico	13	63
Sal - caeica	Monto total de comisión adicional más IVA adicional de la comisión (11 enteros, 2 decimales)	Numérico	13	76
Sal - dceic	Monto total de comisión más IVA de la comisión (Retenciones) (11 enteros, 2 decimales)	Numérico	13	89
Sal - dcaeica	Monto total de comisión adicional más IVA adicional de la comisión (Retenciones) (11 enteros, 2 decimales).	Numérico	13	102
Filler	Relleno	Alfanumérico	32	134
Filler	Contiene " FOOTER"	Alfanumérico	6	140
Filler	Relleno	Alfanumérico	89	229

DETALLE

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
Liq- Numc	Código de Comercio	Numérico	8	8
Liq- Fproc	Fecha de Proceso, en formato ddmmaaaa	Numérico	8	16
Liq- Fcom	Fecha de la venta o retención, en formato ddmmaaaa	Numérico	8	24
Liq- Micr	Número de Microfilm	Alfanumérico	8	32
Liq- Numta	Número de Tarjeta SI numPedido es nulo	Alfanumérico	19	51
Liq-Marca	Tipo de Tarjeta. Los valores son, VI: Visa; MC: Master; DI: Diners; AX: Amex	Alfanumérico	2	53
Liq- Monto	Monto de la venta o retención (11 enteros, 2 decimales)	Numérico	11	64
Liq- Moneda	Tipo de Moneda. 0: pesos; 1: dólar.	Numérico	1	65
Liq-Txs	Tipo de transacción. Si es venta: "VA" Venta a abonar "VP" Venta pareada con retención ("RP") Si es retención: "RP" Retención pareada con venta ("VP") "RA" Retención total aplicada "RC" Saldo de retención aplicada en forma parcial. "RE" Retención Pendiente	Alfanumérico	2	67
Liq-Rete	Atributo de la transacción. Si es venta a abonar o pareada va "0000" Si es venta 3CSI, va "C3C*" donde * es el número de la cuota Si es venta Cuotas Comercio, va "I&&&", donde &&& es la cantidad de cuotas, alineada a la derecha. Si es venta NCuotas, va "nnSI", donde nn indica el número de cuotas (02 a 24) y SI indica: cuotas sin interés. Si es retención, va el código de retención.	Alfanumérico	4	71
Liq-Cprin	Código de casa matriz del comercio. Si Liq-Numc es la matriz, lleva "99999999".	Numérico	8	79
Liq-Fpago	Fecha de pago, en formato ddmmaaaa	Numérico	8	87
Liq-orpedi	Número de Orden de Pedido o Código de Barra	Alfanumérico	26	113
Liq-codaut	Código de autorización de transacción	Alfanumérico	6	119
Liq-cuotas	número de cuota que se está abonando y que opera para ventas efectuadas con los productos NCuotas o Ventas en cuotas sin intereses.	Numérico	2	121
Liq- vci	Valor de autenticación de la transacción (Venta)	Numérico	4	125
Liq-ceic	Valor de la comisión más IVA de la comisión (Venta)	Numérico	11	136
Liq-caeica	Valor de la comisión adicional más IVA adicional de la comisión	Numérico	11	147
Liq-dceic	Valor de la comisión más IVA de la comisión (Retenciones)	Numérico	11	158
Liq-dcaeica	Valor de la comisión adicional más IVA adicional de la comisión (Retenciones)	Numérico	11	169
Liq-ntc	número total de cuotas de la venta original y que opera para ventas efectuadas con los productos NCuotas o Ventas en cuotas sin intereses.	Numérico	2	171
Liq_Nombre_banco	Nombre del banco indicará el nombre del banco	Alfabético	35	206
Liq_Tipo_cuenta_banco	Tipo de la cuenta del banco asociada al abono	Alfabético	2	208
Liq_Número_cuenta_banco	Número de la cuenta del banco asociada al abono	Alfabético	18	226
Liq_Moneda_cuenta_banco	Moneda de la cuenta de abono seleccionada	Alfabético	3	229

2.8 Archivo de Liquidaciones Débito (L2)

El archivo de liquidaciones débito contiene el registro al detalle de los abonos y retenciones sobre la cuenta del comercio dentro de un período determinado por transacciones con tarjeta de débito.

HEADER

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
Abono-Desde	Fecha inicio periodo de abono Formato 'ddmmaa'	Numérico	6	6
Filler	Disponibile	Alfanumérico	1	7
Abono-Hasta	Fecha final periodo de abono Formato 'ddmmaa'	Numérico	6	13
Filler	Disponibile	Alfanumérico	4	17
Liqu-Fecha	Fecha de liquidación Formato 'ddmmaa'	Numérico	6	23
Filler	Disponibile	Alfanumérico	1	24
Nombre-Fan	Nombre de fantasía del comercio	Alfanumérico	25	49
Header	Indicador de registros "HEADER"	Alfanumérico	6	55
Filler	Disponibile	Alfanumérico	160	215

FOOTER

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
Liq-Ncom	Sumatoria de registros de detalle Para registros de detalle con Liq-Ttra = "00"	Numérico	10	10
Filler	Disponibile	Numérico	1	11
Liq-Tcom	Sumatoria de campo Liq-Amt1. 11 enteros 2 decimales Para registros de detalle con Liq-Ttra = "00"	Numérico	13	24
Filler	Disponibile	Numérico	1	25
Liq-Nret	Sumatoria de registros de detalle de retenciones	Numérico	10	35
Filler	Disponibile	Alfanumérico	1	36
Liq-Mret	Sumatoria de campo Liq-Amt1, para registros de detalle con Liq-Ttra = "03". 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	49
Liq-Vret	Valores fijos de "000000000"	Numérico	9	58
Liq-Tret	Valores fijos de "0000000000"	Numérico	10	68
Footer	Indicador del tipo de registros "FOOTER"	Alfanumérico	6	74
Liq-Tot-Com-comiv	Sumatoria de la comisión más IVA de la comisión (Venta). 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	87
Filler	Disponibile	Alfanumérico	1	88
Liq-Tot-decom-ivcom	Sumatoria de la comisión más IVA de la comisión (Retenciones). 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	101
Liq-Fill		Alfanumérico	114	215

DETALLE

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LARGO	TOTAL
Liq-Ccre	Código de Comercio interno de Transbank Es el código asignado al comercio por Transbank. No incluye el prefijo 5970.	Numérico	8	8
Liq-Fpro	Fecha de proceso del archivo Formato 'ddmmaa'. Corresponde a la fecha de proceso de la respectiva transacción.	Numérico	6	14
Liq-Fcom	Fecha de compra Formato 'ddmmaa'. Corresponde a la fecha en la cual se realizó la transacción	Numérico	6	20
Liq-Appr	Código de Autorización Entregado por el autorizador	Alfanumérico	6	26
Liq-Pan	Número de la tarjeta Sólo últimos cuatro dígitos, demás caracteres con asteriscos	Alfanumérico	19	45
Liq-Amt1	Monto de la transacción. 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	58
Liq-Ttra	Tipo de transacción = 0 : compra abonada > 0 : retención	Numérico	2	60
Liq-Cpri	Valor fijo "99999999"	Numérico	8	68
Liq-Marc	Retenciones Valor "RE" : para retenciones En blanco si se trata de una transacción abonada.	Alfanumérico	2	70
Liq-Fedi	Fecha de Liquidación Formato 'dd/mm/aa' Corresponde a la fecha de abono de la transacción respectiva	Alfanumérico	8	78
Liq-nro-unico	Número único	Alfanumérico	26	104
Liq-com-comiv	Valor de la comisión más IVA de la comisión (Venta). 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	117
Liq-cad-cadiva	N/A Se rellena el largo con "0". 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	130
Liq-decom-ivcom	Valor de la comisión más IVA de la comisión (Retenciones). 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	143
Liq-dcoad-ivcom	N/A Se rellena el largo con "0". 11 enteros 2 decimales	Numérico	13	156
Liq_prepago	Prepago Valor "P" para registros que provienen de prepago. En blanco si se trata de una transacción de otro producto.	Alfanumérico	1	157
Liq_Nombre_banco	Nombre del banco se indicará el nombre del banco	Alfabético	35	192
Liq_Tipo_cuenta_banco	Tipo de la cuenta del banco asociada al abono	Alfabético	2	194
Liq_Número_cuenta_banco	Número de la cuenta del banco asociada al abono	Alfabético	18	212
Liq_Moneda_cuenta_banco	Moneda de la cuenta de abono seleccionada	Alfabético	3	215

2.9 Notas

- Todos los campos "Fecha de Proceso" explicados en este documento aplican a la Fecha de Proceso del archivo
- La siguiente tabla indica qué transacciones pueden ocurrir tanto a través de Host como POS de contingencia, y cuáles solo a través de una de ambas vías:

Código de Transacción	Tipo de Transacción		
	210	220	420
10	Host - POS	Host - POS	Host - POS
13	Webpay		Webpay
14	POS - Webpay	Host	Host - POS - Webpay
18	Host - POS		Host - POS

- Para las aplicaciones con mensajería SPDH 3.1 las transacciones de anulación efectuadas a través del Host son consideradas como FS04 (fuera de línea), lo que en el archivo quedaría representado como una 220-14
- Para efectos de parrear transacciones, solo se deben considerar los registros con código de transacción "10" (Compras), "13" (WebPay) y "18" (Compra con vuelto).
- Para los registros correspondientes a transacciones retenidas (Código de Transacción "30"), se informarán solamente los siguientes campos:
 - Fecha de Transacción (Dktt-Dt-Tran-Dat)
 - Código de comercio (Dktt-Dt-Id-Retailer)
 - Número de Único (DSK-ID-NUM-UNICO)
 - Monto de la transacción (Dktt-Dt-Amt-1)
- Para el caso de Liquidación el campo (liq-vci), podrá contener los valores TSY (correctamente autenticada) ya que muestras solo autorizaciones ok nacionales. En el caso de una transacción internacional, podrás visualizar TSY y A (intento de autenticación)
- En los casos de archivo de cuadratura, el campo (Dktt-Dt-VCI) además de los casos anteriores, también existirán los rechazos con TO (TimeOut) y TSN (Transacción no autenticada).

3 Archivos de saldo

Considera los saldos contables pendientes de abono para los productos Crédito (\$) y US\$) y Débito. Contiene todas las transacciones que se encuentran procesadas hasta el cierre contable (último día de proceso hasta las 14:00 hrs.) y que se encuentran pendientes de abono (ventas) o cargo (retenciones).

Material disponible en la casilla

- Detalle Saldos Contables Pendientes de abono; Archivo que contiene todas las transacciones pendientes de abono que respaldan el informe disponible en portal
- Detalle transacciones al cierre de Mes; Archivo que presenta el detalle de transacciones al cierre del mes, que no han sido procesadas dentro del mes y que no conforman el informe de saldo pendientes de abono.

Para cada casilla de cliente se le creará una carpeta llamada CARTOLA_SALDOS, dentro de ella estará todos los archivos en donde su nombre identificará con PREFIJO_FECHA_RUT (DET_DDMMYYYY_XXXXXXXXXX).

DET_31102018_761349465.* (.txt)

COL_31122018_761349465.* (.txt)

Estructura de archivo de texto

Campo	Tipo Dato	Largo
FECHA PROCESO	DATE	
RUT COMERCIO	STRING	9
CODIGO COMERCIO	STRING	8
TIPO CONTRATO	STRING	2
DESCRIPCION TIPO CONTRATO	STRING	13
TIPO FLUJO	STRING	4
DESCRIPCION TIPO FLUJO	STRING	2
FECHA VENTA	DATE	
FECHA ABONO	DATE	
TARJETA	STRING	19
NRO CUOTA	NUMBER	2
MONTO CUOTA	NUMBER	17,2
LNIN SEC	NUMBER	23
FECHA PROCESO TXS	DATE	
MONTO VENTA	NUMBER	17,2
CODIGO AUTORIZACION	STRING	6
ORDEN PEDIDO	STRING	26
ID SERVICIO	STRING	20
PAREADA	STRING	2

4 Anexo 1: Estructura de nombres de archivos

Los nombres de archivos tendrán una nueva estructura, según el siguiente detalle:

<Formato de Salida>_<Periodo>_<Agrupación Archivo de Salidas>_<Agrupación de Transacciones>_<RutEnrolado ó CódigoComercio>_<Tipo Conexión><Modo Agrupación>

<Formato de Salida> corresponde al formato de salida:

LDN = Liquidación de débito

LCN = Liquidación de crédito

CDN = Cuadratura de débito

CCN = Cuadratura de crédito

<Periodo> corresponde a la fecha en formato DDMMAAAA, según la frecuencia configurada:

Diaria: Se genera un archivo diario en base a la fecha de proceso; esta es la frecuencia por defecto

Mensual: Se genera un archivo por mes. Fecha asociada al penúltimo día hábil del mes

<Agrupación Archivo de Salidas> corresponde a la naturaleza de agrupación:

RE: Archivo con información única asociada al RUT enrolado (Genera un archivo)

CC: Archivo con información separada por código de comercio de la transacción (genera un archivo diferente para cada código de comercio)

<Tipo Conexión> corresponde al tipo de conexión de los códigos de comercio

UN: Se genera un único archivo. Información de archivos no es separada por tipo de conexión (cuando es un archivo único no es parte del nombre)

SE: Se genera un archivo para transacciones con tipo de conexión presencial y no presencial

NP: No presencial

PR: presencial

<Modo Agrupación> corresponde al modo de agrupación de los códigos de comercio

SC: Sucursal Matriz (cuando esta agrupado por RUT no se incluye en el nombre del archivo)

RB: Rubro