header.tif

**Guía de Integración para Consultas Automatizadas al Registro de Activos Financieros**



RAF-WS versión 1.3.7.1

Julio, 2010  
  
  
Sólo para uso profesional

footer.tif

RAF-WS versión 1.3.7.1

Última actualización: Julio, 2010

© 2008 International Financial Asset Registry Corporation. Derechos Reservados. RAF y RAF-WS son marcas registradas de International Financial Asset Registry Corporation.

El logotipo de IFAR y el logotipo de RAF son marcas registradas de International Financial Asset Registry Corporation.

La información contenida en este documento pertenece a International Financial Asset Registry Corporation. No se autoriza su uso, reproducción o divulgación sin autorización expresa de International Financial Asset Registry Corporation.

**Nota de exención de responsabilidad:**

International Financial Asset Registry Corporation y los autores no asumen responsabilidad alguna por errores o daños (sean directos o indirectos) que resulten de la aplicación o uso de esta guía o de la información contenida en ella.

Contenido

Contenido 3

Introducción 5

¿Qué es RAF-WS? 5

Acerca de esta Guía 5

Público a Quien se Dirige 5

Mejoras a esta Guía 6

Soporte o Mayor Información 6

Primeros Pasos 7

Antes de iniciar 7

Aspectos Legales y Comerciales 7

Aspectos Técnicos 7

Comprendiendo el Proceso 8

Métodos del Servicio 11

GetAssetRulesParams 11

Llamada 11

Respuesta 11

GetAssetRules 12

Estructura XML 12

Llamada 12

Respuesta 13

GetAssetRulesString 16

Estructura XML 16

GetCreditRulesParams 17

Llamada 17

Respuesta 17

GetCreditRules 18

Estructura XML 18

Llamada 18

Respuesta 19

GetAssetRulesNoEnc 20

Estructura XML 20

GetCreditRulesNoEnc 20

Estructura XML 20

Valores Convencionales 21

Activos 21

Canales 21

Estado de una regla o un activo 21

Tipos de Transacción 21

Tipos de Crédito 21

Tipos de Notificación 21

Tipos de Identificación Personal 22

Operadores 22

Períodos para un acumulado 22

Campos 22

Idiomas 23

Paises 25

Introducción

¿Qué es RAF-WS?

RAF-WS es un servicio web diseñado con el fin de facilitar consultas automatizadas sobre las voluntades financieras de los suscriptores al Registro de Activos Financieros.

Dado que el propósito de RAF-WS es promover la automatización de procesos entre empresas por medio de consultas en tiempo real, no es un servicio de acceso público. Para poder consultar el servicio e interpretar sus datos se requiere registrar las direcciones IP del consumidor del servicio, previo intercambio de llaves criptográficas y de un usuario y frase clave.

Acerca de esta Guía

El presente documento busca asistir a personal técnico y administrativo a determinar el alcance y adecuada planificación del proyecto que modificaría el software de sus soluciones financieras para integrar consultas automatizadas al Registro de Activos Financieros.

Esta guía pretende, además, servir de referencia a desarrolladores durante el proceso de integración para interpretar la respuesta de RAF-WS tanto en términos de estructura como en códigos convencionales en el valor de las etiquetas del XML.

Público a Quien se Dirige

Esta guía se dirige a:

* Personal administrativo, miembros de instituciones financieras, quienes deseen comprender la oferta de RAF y sus beneficios.
* Personal técnico-administrativo, miembros de instituciones financieras o empresas proveedoras de soluciones bancarias, quienes deseen comprender el proceso de consultas automatizadas a RAF por medio de RAF-WS.
* Desarrolladores quienes deseen evaluar el alcance de un proyecto de integración o quienes están participando en su integración y requieran referencia para interpretar los resultados.

Mejoras a esta Guía

Ayúdenos a mejorar esta documentación. Si tiene alguna sugerencia o comentario, o si detecta algún error y/o tiene problemas con esta guía, por favor envíe un correo electrónico a [**DocumentationFeedback@IFAR.biz**](mailto:DocumentationFeedback@IFAR.biz) con sus comentarios, preguntas o el detalle del error u omisión que encontró.

Soporte o Mayor Información

|  |  |
| --- | --- |
| Ayuda a desarrolladores | [**DeveloperHelp@IFAR.biz**](mailto:DeveloperHelp@IFAR.biz) |
| Contactar a su representante de cuenta | [**b2b@IFAR.biz**](mailto:b2b@IFAR.biz) |
| Consultas e información general | [**Info@IFAR.biz**](mailto:Info@IFAR.biz) |

Primeros Pasos

Antes de iniciar

Aspectos Legales y Comerciales

Previo al proceso de integración con RAF, su organización debe tener una relación comercial con International Financial Asset Registry Corporation y se deben haber firmado los documentos correspondientes; entre ellos el más importante es el *Acuerdo de Confidencialidad y de No Divulgación de Información*. Su ejecutivo de cuenta en IFAR puede asistirle en obtener y completar adecuadamente ésta documentación.

Aspectos Técnicos

Antes de poder iniciar su proyecto de integración debe de contar con ambiente de pruebas en los servidores de desarrollo de IFAR. Debe escribir al correo electrónico [**DeveloperHelp@IFAR.biz**](mailto:DeveloperHelp@IFAR.biz) reportando cual(es) dirección(es) IP desean consumir el servicio. Luego de esta notificación, el personal de tecnología de IFAR le enviará (12-24 hrs aprox.) la siguiente información:

1. Su usuario y frase clave para desarrollo.
2. Las direcciones (URL) de su ambiente de pruebas (http y https)
3. Su certificado de cliente (PKCS#12) para consumir el servicio por SSL.
4. El kit de desarrollo RAF-WS que contiene:
   1. El descriptor (WSDL) del servicio web.
   2. Los esquemas de validación (XMLSchema) para las llamadas a RAF-WS y sus respuestas.
   3. Clases proxy para consumir el servicio (C#, Visual Basic, Java y C para RPG en AS400).
   4. El número de algunos activos de prueba (puede solicitar activos adicionales escribiendo a [**DeveloperHelp@IFAR.biz**](mailto:DeveloperHelp@IFAR.biz)).

Comprendiendo el Proceso

Como sugiere la figura anterior, el software que procesa la transacción para la institución bancaria (core bancario, switch o procesador intermediario) debe de consultar a RAF la voluntad del titular del activo y con base en esas reglas decidir si aprueba o no la transacción. RAF-WS no toma este tipo de decisiones, solamente publica las voluntades.

De tal manera, un equipo de desarrolladores que se dispongan a integrar su solución con consultas a RAF, deberá de prepararse para implementar al menos lo siguiente:

1. Crear un mecanismo que configure si las consultas a RAF están activas o inactivas (para poder apagarlas en caso de emergencia y continuar el proceso como normalmente se hace).
2. Analizar la transacción entrante y revisar si para este tipo de transacción se ha de consultar a RAF (opcional).
3. Revisar si este activo financiero ha sido matriculado en RAF (BD local propia) (opcional).
4. Consumir el servicio de RAF-WS para obtener la voluntad del cliente. Se debe de especificar un *time-out* configurable de tal manera que si no se obtiene una respuesta de RAF en ese periodo de tiempo se continua normalmente con la transacción.
5. Evaluar la transacción para determinar si cumple o no con la voluntad del cliente. Probablemente esto involucre el crear tablas estadísticas para llevar un control de los totales de montos semanales, mensuales, etc.
6. Aprobar o denegar la transacción dependiendo de si cumple o no con la voluntad del cliente.
7. Crear un servicio web que le permita a RAF anunciar que un número de activo ha sido suscrito a RAF y saber que se debe consultar.
8. Crear métodos para guardar en bitácora errores que se produzcan en el proceso, la respuesta o de *time-out*.

El proceso de consulta podría visualizarse de la siguiente manera:



Métodos del Servicio

GetAssetRulesParams

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Crea el documento XML utilizado para llamar a GetAssetRules |
| Parámetros: | Ninguno |
| Producto: | XmlDocument |
| Disponible en: | Producción |

Llamada

Ninguna

Respuesta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XML** | **Descripción** | **Tipo** |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | Declaración XML |  |
| <RAF> | Envoltura RAF |  |
| <Request> | Envoltura Llamada |  |
| <Login> | Credenciales |  |
| <user/> | Usuario | String 50 |
| <passphrase/> | Frase Clave | String 512 |
| </Login> |  |  |
| <Parameters> | Parámetros |  |
| <prmAssetTypeId/> | Tipo de Activo | Int |
| <prmAssetId/> | Núm. de Activo | String 128 |
| <prmLanguage/> | Idioma | String 2 |
| </Parameters> |  |  |
| </Request> |  |  |
| </RAF> |  |  |

GetAssetRules

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Consulta las reglas establecidas para un activo |
| Parámetros: | XmlDocument Params |
| Producto: | XmlDocument |
| Disponible en: | Producción |

Estructura XML

Llamada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XML** | **Descripción** | **Tipo** |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | Declaración XML |  |
| <RAF> | Envoltura RAF |  |
| <Request> | Envoltura Llamada |  |
| <Login> | Credenciales |  |
| <user>DeveloperCR01</user> | Usuario | String 50 |
| <passphrase>1bb094a47dcca0d2e8cd5b26c1</passphrase> | Frase Clave | String 512 |
| </Login> |  |  |
| <Parameters> | Parámetros |  |
| <prmAssetTypeId>400</prmAssetTypeId> | Tipo de Activo | Int |
| <prmAssetId>1234123412341234</prmAssetId> | Núm. de Activo | String 128 |
| <prmLanguage>es</prmLanguage> | Idioma | String 2 |
| </Parameters> |  |  |
| </Request> |  |  |
| </RAF> |  |  |

Respuesta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XML** | **Descripción** | **Tipo** |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | Declaración XML |  |
| <RAF> | Envoltura RAF |  |
| <Request> | Envoltura Llamada |  |
| <Parameters> | Parámetros enviados a la consulta |  |
| <prmAssetTypeId>400</prmAssetTypeId> |  |  |
| <prmAssetId>123412341234</prmAssetId> |  |  |
| <prmLanguage>es</prmLanguage> |  |  |
| </Parameters> |  |  |
| </Request> |  |  |
| <Response> | Respuesta |  |
| <ResponseID>63399</ResponseID> | Número secuencial de la consulta |  |
| <Status> | Estado de la consulta |  |
| <Success>true</Success> | Consulta exitosa | Bool |
| <ErrorCode>0</ErrorCode> | Código de Error | Int |
| <ErrorMessage/> | Mensaje de Error | String |
| </Status> |  |  |
| <Asset> | Activo Financiero |  |
| <ValidChannels> | Canales Válidos |  |
| <Channel> | Un Canal |  |
| <ChannelID>5</ChannelID> | ID del Canal | Small Int |
| <ChannelName>Cajero Automático</ChannelName> | Nombre del Canal |  |
| <AllowedTransactions> | Transacciones Permitidas |  |
| <AllowedTransactionID>5</AllowedTransactionID> | ID del tipo de transacción | Small Int |
| </AllowedTransactions> |  |  |
| <Rules> | Reglas para el canal |  |
| <Rule> | Una Regla |  |
| <ActionID>1</ActionID> | ID de la acción | Small Int |
| <ActionName>Permitir</ActionName> | Nombre de la acción | String 128 |
| <Conditions> | Condiciones que deben de cumplirse para permitir o denegar una transacción |  |
| <Condition> | Una Condición |  |
| <TransactionID>5</TransactionID> | ID del tipo de transacción | Small Int |
| <ConditionField>1</ConditionField> | ID del campo a evaluar | Small Int |
| <ConditionFieldName>Monto</ConditionFieldName> | Nombre del campo a evaluar | String 128 |
| <ConditionOperator>2</ConditionOperator> | ID del operador utilizado para evaluar la condición | Small Int |
| <ConditionOperatorName>LT</ConditionOperatorName> | Nombre del operador | String 2 |
| <ConditionFieldValue datatype="int">  100  </ConditionFieldValue> | Valor contra el cual evaluar | String 128 |
| <ConditionCurrency>USD</ConditionCurrency> | Moneda en que se presenta el campo | String 3 |
| </Condition> |  |  |
| <Condition> |  |  |
| <TransactionID>5</TransactionID> |  |  |
| <ConditionField>2</ConditionField> |  |  |
| <ConditionFieldName>Horario</ConditionFieldName> |  |  |
| <ConditionOperator>7</ConditionOperator> |  |  |
| <ConditionOperatorName>BW</ConditionOperatorName> | Nombre del operador ( BW = entre ) | String 2 |
| <ConditionFieldValueRangeBegin datatype="time">  12:00 TC  </ConditionFieldValueRangeBegin> | Inicio del Rango | String 128 |
| <ConditionFieldValueRangeEnd datatype="time">  16:00 TC  </ConditionFieldValueRangeEnd> | Fin del Rango | String 128 |
| <Exceptions> | Excepciones que permitirían aprobar la transacción aún cuando no se cumpla la regla |  |
| <Exception> | Una excepción |  |
| <ExceptionField>1</ExceptionField> |  |  |
| <ExceptionFieldName>Monto</ExceptionFieldName> |  |  |
| <ExceptionOperator>6</ExceptionOperator> |  |  |
| <ExceptionOperatorName>LE</ExceptionOperatorName> |  |  |
| <ExceptionFieldValue datatype="decimal">  2000  </ExceptionFieldValue> |  |  |
| <ExceptionCurrency>CRC</ExceptionCurrency> |  |  |
| </Exception> |  |  |
| </Exceptions> |  |  |
| </Condition> |  |  |
| <Condition> |  |  |
| <TransactionID>5</TransactionID> |  |  |
| <ConditionField>8</ConditionField> |  |  |
| <ConditionFieldName>  Acumulado  </ConditionFieldName> |  |  |
| <ConditionPeriodType>DY</ConditionPeriodType> |  |  |
| <ConditionOperator>2</ConditionOperator> |  |  |
| <ConditionOperatorName>LT</ConditionOperatorName> |  |  |
| <ConditionFieldValue datatype="int">  300  </ConditionFieldValue> |  |  |
| <ConditionCurrency>USD</ConditionCurrency> |  |  |
| </Condition> |  |  |
| </Conditions> |  |  |
| </Rule> |  |  |
| </Rules> |  |  |
| </Channel> |  |  |
| <Channel> |  |  |
| <ChannelID>3</ChannelID> |  |  |
| <ChannelName>Punto de Venta</ChannelName> |  |  |
| <AllowedTransactions> |  |  |
| <AllowedTransactionID>5</AllowedTransactionID> |  |  |
| <AllowedTransactionID>6</AllowedTransactionID> |  |  |
| </AllowedTransactions> |  |  |
| <Rules> |  |  |
| <Rule> |  |  |
| <ActionID>1</ActionID> |  |  |
| <ActionName>Permitir</ActionName> |  |  |
| <Conditions> |  |  |
| <Condition> |  |  |
| <TransactionID>5</TransactionID> |  |  |
| <ConditionField>1</ConditionField> |  |  |
| <ConditionFieldName>Monto</ConditionFieldName> |  |  |
| <ConditionOperator>2</ConditionOperator> |  |  |
| <ConditionOperatorName>LT</ConditionOperatorName> |  |  |
| <ConditionFieldValue datatype="int">  300000  </ConditionFieldValue> |  |  |
| <ConditionCurrency>CRC</ConditionCurrency> |  |  |
| </Condition> |  |  |
| </Conditions> |  |  |
| </Rule> |  |  |
| </Rules> |  |  |
| </Channel> |  |  |
| </ValidChannels> |  |  |
| </Asset> |  |  |
| </Response> |  |  |
| </RAF> |  |  |

GetAssetRulesString

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Consulta las reglas establecidas para un activo. Trata los parámetros y la respuesta como strings de texto. |
| Parámetros: | XmlDocument Params |
| Producto: | XmlDocument |
| Disponible en: | Producción |

Estructura XML

Se comporta exactamente igual que GetAssetRules.

GetCreditRulesParams

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Crea el documento XML utilizado para llamar a GetCreditRules |
| Parámetros: | Ninguno |
| Producto: | XmlDocument |
| Disponible en: | Producción |

Llamada

Ninguna

Respuesta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XML** | **Descripción** | **Tipo** |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | Declaración XML |  |
| <RAF> | Envoltura RAF |  |
| <Request> | Envoltura Llamada |  |
| <Login> | Credenciales |  |
| <user/> | Usuario | String 50 |
| <passphrase/> | Frase Clave | String 512 |
| </Login> |  |  |
| <Parameters> | Parámetros |  |
| <prmCustomerId/> | Núm de identificación del cliente | String 128 |
| <prmCustomerIdCountry/> | Código del país emisor de la identificación | String 2 |
| <prmCreditTypeId/> | Tipo de crédito solicitado | Small Int |
| <prmLanguage/> | Idioma | String 2 |
| </Parameters> |  |  |
| </Request> |  |  |
| </RAF> |  |  |

GetCreditRules

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Consulta las reglas establecidas para créditos. |
| Parámetros: | XmlDocument Params |
| Producto: | XmlDocument |
| Disponible en: | Producción |

Estructura XML

Llamada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XML** | **Descripción** | **Tipo** | |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | Declaración XML |  | |
| <RAF> | Envoltura RAF |  | |
| <Request> | Envoltura Llamada |  | |
| <Login> | Credenciales |  | |
| <user>DeveloperCR01</user> | Usuario | String 50 | |
| <passphrase>1bb094a47dcca0d2e8cd5b26c1</passphrase> | Frase Clave | String 512 | |
| </Login> |  |  | |
| <Parameters> | Parámetros |  | |
| <prmCustomerId>110400846</prmCustomerId> | Núm. de identificación del cliente | String 128 |
| <prmCustomerIdCountry>CRI</prmCustomerIdCountry> | Código del país emisor de la identificación | String 3 |
| <prmCreditTypeId>2</prmCreditTypeId> | Tipo de crédito solicitado | Small Int |
| <prmLanguage>es</prmLanguage> | Idioma | String 2 | |
| </Parameters> |  |  | |
| </Request> |  |  | |
| </RAF> |  |  | |

Respuesta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XML** | **Descripción** | **Tipo** |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | Declaración XML |  |
| <RAF> | Envoltura RAF |  |
| <Request> | Envoltura Llamada |  |
| <Parameters> | Parámetros enviados a la consulta |  |
| <prmCustomerId>110400846</prmCustomerId> |  |  |
| <prmCustomerIdCountry>CRI</prmCustomerIdCountry> |  |  |
| <prmCreditTypeId>2</prmCreditTypeId> |  |  |
| <prmLanguage>es</prmLanguage> |  |  |
| </Parameters> |  |  |
| </Request> |  |  |
| <Response> | Respuesta |  |
| <ResponseID>98371</ResponseID> | Número secuencial de la consulta |  |
| <Status> | Estado de la consulta |  |
| <Success>true</Success> | Consulta exitosa | Bool |
| <ErrorCode>0</ErrorCode> | Código de Error | Int |
| <ErrorMessage/> | Mensaje de Error | String |
| </Status> |  |  |
| <Credit> |  |  |
| <CreditAllowed>true</CreditAllowed> | Permitir el crédito | Bool |
| <Rules> | Reglas para el canal |  |
| <Rule> | Una Regla |  |
| <ActionID>1</ActionID> | ID de la acción | Small Int |
| <ActionName>Permitir</ActionName> | Nombre de la acción | String 128 |
| <Conditions> | Condiciones que deben de cumplirse |  |
| <Condition> | Una Condición |  |
| <ConditionField>1</ConditionField> | ID del campo a evaluar | Small Int |
| <ConditionFieldName>Monto</ConditionFieldName> | Nombre del campo a evaluar | String 128 |
| <ConditionOperator>2</ConditionOperator> | ID del operador utilizado para evaluar la condición | Small Int |
| <ConditionOperatorName>LT</ConditionOperatorName> | Nombre del operador | String 2 |
| <ConditionFieldValue datatype="int">  2000  </ConditionFieldValue> | Valor contra el cual evaluar | String 128 |
| <ConditionCurrency>USD</ConditionCurrency> | Moneda en que se presenta el campo | String 3 |
| </Condition> |  |  |
| </Conditions> |  |  |
| </Rule> |  |  |
| </Rules> |  |  |
| </Credit> |  |  |
| </Response> |  |  |
| </RAF> |  |  |

GetAssetRulesNoEnc

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Consulta las reglas establecidas para un activo sin cifrado en la consulta.. |
| Parámetros: | XmlDocument Params |
| Producto: | XmlDocument |
| Disponible en: | Desarrollo |

Estructura XML

Se comporta exactamente igual que GetAssetRules pero sin cifrado en las llamadas ni respuestas.

GetCreditRulesNoEnc

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Consulta las reglas establecidas para créditos sin cifrado en la consulta. |
| Parámetros: | XmlDocument Params |
| Producto: | XmlDocument |
| Disponible en: | Desarrollo |

Estructura XML

Se comporta exactamente igual que GetCreditRules pero sin cifrado en las llamadas ni respuestas.

Valores Convencionales

Activos

|  |  |
| --- | --- |
| Cód. | Tipo Activo |
| 100 | Cuenta Corriente |
| 200 | Cuenta De Ahorros |
| 300 | Tarjeta de Crédito |
| 400 | Tarjeta de Débito |
| 500 | Certificado De Inversión |
| 600 | Acción Bursátil |
| 700 | Fondo de Pensiones |
| 800 | Fondo de Inversión Financiero |
| 900 | Fondo de Inversión No Financiero |
| 1000 | Fideicomiso |
| 1100 | Póliza de Seguro |

Canales

|  |  |
| --- | --- |
| Cód. | Canal |
| 1 | Caja |
| 2 | Servicio Cliente |
| 3 | Punto de Venta |
| 4 | Internet |
| 5 | Cajero Automático |
| 6 | Cajero Automático (red externa) |

Estado de una regla o un activo

|  |  |
| --- | --- |
| Cód. | Estado |
| A | Activo |
| D | Inactivo |
| P | Pendiente |
| S | Suspendido |
| X | Expirado |

Tipos de Transacción

|  |  |
| --- | --- |
| Cód. | Tipo Transacción |
| 1 | Débito |
| 2 | Crédito |
| 3 | Transferencia |
| 4 | Cobro Intereses |
| 5 | Traspaso |
| 6 | Debito Internacional |
| 7 | Crédito Internacional |
| 8 | Transferencia Cuenta Propia |
| 9 | Transferencia Cuenta Autorizada |
| 10 | Pignoración |
| 11 | Consulta de Saldo |

Tipos de Crédito

|  |  |
| --- | --- |
| Cód. | Tipo de Crédito |
| 1 | Crédito Para Vivienda |
| 2 | Crédito Para Consumo |
| 3 | Crédito Back-To-Back |
| 4 | Leasing |

Tipos de Notificación

|  |  |
| --- | --- |
| Cód. | Nombre de Notificación |
| NE | Notificación Correo |
| NC | Notificación Llamada |

Tipos de Identificación Personal

|  |  |
| --- | --- |
| Cód. | Nombre de Sistema de Identificación |
| PI | Requiere Presentación Personal |
| BI | Reconocimiento Biométrico |
| BM | Reconocimiento Biométrico multicliente |

Operadores

| Cód. | Nombre | Matemática | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQ | = | Igual A |
| 2 | NE | ≠ | No Igual A |
| 3 | GT | > | Mayor A |
| 4 | LT | < | Menor A |
| 5 | GE | >= | Mayor O Igual A |
| 6 | LE | <= | Menor O Igual A |
| 7 | BW | ≬ | Entre |

Períodos para un acumulado

|  |  |
| --- | --- |
| Cód. | Nombre del Período |
| DY | Diario |
| WK | Semanal |
| FN | Quincenal |
| MT | Mensual |
| TM | Trimestral |
| SM | Semestral |
| YR | Anual |

Campos

|  |  |
| --- | --- |
| Cód. | Nombre |
| 1 | Monto |
| 2 | Horario |
| 3 | Moneda |
| 4 | Nombre del solicitante |
| 5 | Identificación del solicitante |
| 6 | Nombre del destinatario |
| 7 | Identificación del destinatario |
| 8 | Monto Acumulado Periodo |
| 9 | Num Transacciones Periodo |
| 10 | Método de Indentificación |
| 11 | Localización |
| 12 | Derecho |
| 13 | Dispositivo |

Idiomas

Estándar: ISO 639-1

| Cód. | Idioma |
| --- | --- |
| aa | Afar |
| ab | Abjaso (o abjasiano) |
| ae | Avéstico |
| af | Afrikaans |
| ak | Akano |
| am | Amárico |
| an | Aragonés |
| ar | Árabe |
| as | Asamés |
| av | Avar |
| ay | Aimara |
| az | Azerí |
| ba | Baskir |
| be | Bielorruso |
| bg | Búlgaro |
| bh | Bhojpurí |
| bi | Bislama |
| bm | Bambara |
| bn | Bengalí |
| bo | Tibetano |
| br | Bretón |
| bs | Bosnio |
| ca | Catalán |
| ce | Checheno |
| ch | Chamorro |
| co | Corso |
| cr | Cree |
| cs | Checo |
| cu | Eslavo eclesiástico antiguo |
| cv | Chuvasio |
| cy | Galés |
| da | Danés |
| de | Alemán |
| dv | Maldivo |
| dz | Dzongkha |
| ee | Ewe |
| el | Griego (moderno) |
| en | Inglés |
| eo | Esperanto |
| es | Español (o castellano) |
| et | Estonio |
| eu | Vascuence (o euskera) |
| fa | Persa |
| ff | Fula |
| fi | Finés (o finlandés) |
| fj | Fijiano (o fidji) |
| fo | Feroés |
| fr | Francés |
| fy | Frisón (o frisio) |
| ga | Irlandés (o gaélico) |
| gd | Gaélico escocés |
| gl | Gallego |
| gn | Guaraní |
| gu | Guyaratí (o guyaratí) |
| gv | Manés (gaélico manés  o de Isla de Man) |
| ha | Hausa |
| he | Hebreo |
| hi | Hindi (o hindú) |
| ho | Hiri motu |
| hr | Croata |
| ht | Haitiano |
| hu | Húngaro |
| hy | Armenio |
| hz | Herero |
| ia | Interlingua |
| id | Indonesio |
| ie | Occidental |
| ig | Igbo |
| ii | Yi de Sichuán |
| ik | Inupiaq |
| io | Ido |
| is | Islandés |
| it | Italiano |
| iu | Inuktitut |
| ja | Japonés |
| jv | Javanés |
| ka | Georgiano |
| kg | Kongo |
| ki | Kikuyu |
| kj | Kuanyama |
| kk | Kazajo (o kazajio) |
| kl | Groenlandés (o kalaallisut) |
| km | Camboyano (o jemer) |
| kn | Canarés |
| ko | Coreano |
| kr | Kanuri |
| ks | Cachemiro |
| ku | Kurdo |
| kv | Komi |
| kw | Córnico |
| ky | Kirguís |
| la | Latín |
| lb | Luxemburgués |
| lg | Luganda |
| li | Limburgués |
| ln | Lingala |
| lo | Lao |
| lt | Lituano |
| lu | Luba-katanga |
| lv | Letón |
| mg | Malgache (o malagasy) |
| mh | Marshalés |
| mi | Maorí |
| mk | Macedonio |
| ml | Malayalam |
| mn | Mongol |
| mo | Moldavo |
| mr | Maratí |
| ms | Malayo |
| mt | Maltés |
| my | Birmano |
| na | Nauruano |
| nb | Noruego bokmål |
| nd | Ndebele del norte |
| ne | Nepalí |
| ng | Ndonga |
| nl | Neerlandés (u holandés) |
| nn | Nynorsk |
| no | Noruego |
| nr | Ndebele del sur |
| nv | Navajo |
| ny | Chichewa |
| oc | Occitano |
| oj | Ojibwa |
| om | Oromo |
| or | Oriya |
| os | Osético |
| pa | Panyabí (o penyabi) |
| pi | Pali |
| pl | Polaco |
| ps | Pastú (o pashto) |
| pt | Portugués |
| qu | Quechua |
| rm | Retorrománico |
| rn | Kirundi |
| ro | Rumano |
| ru | Ruso |
| rw | Ruandés |
| sa | Sánscrito |
| sc | Sardo |
| sd | Sindhi |
| se | Sami septentrional |
| sg | Sango |
| si | Cingalés |
| sk | Eslovaco |
| sl | Esloveno |
| sm | Samoano |
| sn | Shona |
| so | Somalí |
| sq | Albanés |
| sr | Serbio |
| ss | Suazi (swati o siswati) |
| st | Sesotho |
| su | Sundanés |
| sv | Sueco |
| sw | Suajili |
| ta | Tamil |
| te | Telugú |
| tg | Tayiko |
| th | Tailandés |
| ti | Tigriña |
| tk | Turcomano |
| tl | Tagalo |
| tn | Setsuana |
| to | Tongano |
| tr | Turco |
| ts | Tsonga |
| tt | Tártaro |
| tw | Twi |
| ty | Tahitiano |
| ug | Uigur |
| uk | Ucraniano |
| ur | Urdu |
| uz | Uzbeko |
| ve | Venda |
| vi | Vietnamita |
| vo | Volapük |
| wa | Valón |
| wo | Wolof |
| xh | Xhosa |
| yi | Yídish (o yiddish) |
| yo | Yoruba |
| za | Chuan (o zhuang) |
| zh | Chino |
| zu | Zulú |

Paises

Estándar: ISO 3166-1

| Cód. Num | Cód. Alfa | País |
| --- | --- | --- |
| 004 | AFG | Afganistán |
| 248 | ALA | Åland |
| 008 | ALB | Albania |
| 276 | DEU | Alemania |
| 020 | AND | Andorra |
| 024 | AGO | Angola |
| 660 | AIA | Anguila |
| 010 | ATA | Antártida |
| 028 | ATG | Antigua y Barbuda |
| 530 | ANT | Antillas Neerlandesas |
| 682 | SAU | Arabia Saudita |
| 012 | DZA | Argelia |
| 032 | ARG | Argentina |
| 051 | ARM | Armenia |
| 533 | ABW | Aruba |
| 036 | AUS | Australia |
| 040 | AUT | Austria |
| 031 | AZE | Azerbaiyán |
| 044 | BHS | Bahamas |
| 048 | BHR | Bahréin |
| 050 | BGD | Bangladesh |
| 052 | BRB | Barbados |
| 112 | BLR | Bielorrusia |
| 056 | BEL | Bélgica |
| 084 | BLZ | Belice |
| 204 | BEN | Benín |
| 060 | BMU | Bermudas |
| 064 | BTN | Bután |
| 068 | BOL | Bolivia |
| 070 | BIH | Bosnia y Herzegovina |
| 072 | BWA | Botsuana |
| 074 | BVT | Isla Bouvet |
| 076 | BRA | Brasil |
| 096 | BRN | Brunéi |
| 100 | BGR | Bulgaria |
| 854 | BFA | Burkina Faso |
| 108 | BDI | Burundi |
| 132 | CPV | Cabo Verde |
| 136 | CYM | Islas Caimán |
| 116 | KHM | Camboya |
| 120 | CMR | Camerún |
| 124 | CAN | Canadá |
| 140 | CAF | República Centroafricana |
| 148 | TCD | Chad |
| 203 | CZE | República Checa |
| 152 | CHL | Chile |
| 156 | CHN | China |
| 196 | CYP | Chipre |
| 166 | CCK | Islas Cocos |
| 170 | COL | Colombia |
| 174 | COM | Comoras |
| 178 | COG | República del Congo |
| 180 | COD | República del Congo |
| 184 | COK | Islas Cook |
| 408 | PRK | Corea del Norte |
| 410 | KOR | Corea del Sur |
| 384 | CIV | Costa de Marfil |
| 188 | CRI | Costa Rica |
| 191 | HRV | Croacia |
| 192 | CUB | Cuba |
| 208 | DNK | Dinamarca |
| 212 | DMA | Dominica |
| 214 | DOM | República Dominicana |
| 218 | ECU | Ecuador |
| 818 | EGY | Egipto |
| 222 | SLV | El Salvador |
| 784 | ARE | Emiratos Árabes Unidos |
| 232 | ERI | Eritrea |
| 703 | SVK | Eslovaquia |
| 705 | SVN | Eslovenia |
| 724 | ESP | España |
| 840 | USA | Estados Unidos |
| 581 | UMI | Islas ultramarinas de Estados Unidos |
| 233 | EST | Estonia |
| 231 | ETH | Etiopía |
| 234 | FRO | Islas Feroe |
| 608 | PHL | Filipinas |
| 246 | FIN | Finlandia |
| 242 | FJI | Fiyi |
| 250 | FRA | Francia |
| 266 | GAB | Gabón |
| 270 | GMB | Gambia |
| 268 | GEO | Georgia |
| 239 | SGS | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur |
| 288 | GHA | Ghana |
| 292 | GIB | Gibraltar |
| 308 | GRD | Granada |
| 300 | GRC | Grecia |
| 304 | GRL | Groenlandia |
| 312 | GLP | Guadalupe |
| 316 | GUM | Guam |
| 320 | GTM | Guatemala |
| 254 | GUF | Guayana Francesa |
| 831 | GGY | Guernsey |
| 324 | GIN | Guinea |
| 226 | GNQ | Guinea Ecuatorial |
| 624 | GNB | Guinea-Bissau |
| 328 | GUY | Guyana |
| 332 | HTI | Haití |
| 334 | HMD | Islas Heard y McDonald |
| 340 | HND | Honduras |
| 344 | HKG | Hong Kong |
| 348 | HUN | Hungría |
| 356 | IND | India |
| 360 | IDN | Indonesia |
| 364 | IRN | Irán |
| 368 | IRQ | Iraq |
| 372 | IRL | Irlanda |
| 352 | ISL | Islandia |
| 376 | ISR | Israel |
| 380 | ITA | Italia |
| 388 | JAM | Jamaica |
| 392 | JPN | Japón |
| 832 | JEY | Jersey |
| 400 | JOR | Jordania |
| 398 | KAZ | Kazajistán |
| 404 | KEN | Kenia |
| 417 | KGZ | Kirguistán |
| 296 | KIR | Kiribati |
| 414 | KWT | Kuwait |
| 418 | LAO | Laos |
| 426 | LSO | Lesoto |
| 428 | LVA | Letonia |
| 422 | LBN | Líbano |
| 430 | LBR | Liberia |
| 434 | LBY | Libia |
| 438 | LIE | Liechtenstein |
| 440 | LTU | Lituania |
| 442 | LUX | Luxemburgo |
| 446 | MAC | Macao |
| 807 | MKD | Macedonia |
| 450 | MDG | Madagascar |
| 458 | MYS | Malasia |
| 454 | MWI | Malaui |
| 462 | MDV | Maldivas |
| 466 | MLI | Malí |
| 470 | MLT | Malta |
| 238 | FLK | Islas Malvinas |
| 833 | IMN | Isla de Man |
| 580 | MNP | Islas Marianas del Norte |
| 504 | MAR | Marruecos |
| 584 | MHL | Islas Marshall |
| 474 | MTQ | Martinica |
| 480 | MUS | Mauricio |
| 478 | MRT | Mauritania |
| 175 | MYT | Mayotte |
| 484 | MEX | México |
| 583 | FSM | Micronesia |
| 498 | MDA | Moldavia |
| 492 | MCO | Mónaco |
| 496 | MNG | Mongolia |
| 499 | MNE | Montenegro |
| 500 | MSR | Montserrat |
| 508 | MOZ | Mozambique |
| 104 | MMR | Birmania |
| 516 | NAM | Namibia |
| 520 | NRU | Nauru |
| 162 | CXR | Isla de Navidad |
| 524 | NPL | Nepal |
| 558 | NIC | Nicaragua |
| 562 | NER | Níger |
| 566 | NGA | Nigeria |
| 570 | NIU | Niue |
| 574 | NFK | Norfolk |
| 578 | NOR | Noruega |
| 540 | NCL | Nueva Caledonia |
| 554 | NZL | Nueva Zelanda |
| 512 | OMN | Omán |
| 528 | NLD | Países Bajos |
| 586 | PAK | Pakistán |
| 585 | PLW | Palaos |
| 275 | PSE | Territorios palestinos |
| 591 | PAN | Panamá |
| 598 | PNG | Papúa Nueva Guinea |
| 600 | PRY | Paraguay |
| 604 | PER | Perú |
| 612 | PCN | Islas Pitcairn |
| 258 | PYF | Polinesia Francesa |
| 616 | POL | Polonia |
| 620 | PRT | Portugal |
| 630 | PRI | Puerto Rico |
| 634 | QAT | Qatar |
| 826 | GBR | Reino Unido |
| 638 | REU | Reunión |
| 646 | RWA | Ruanda |
| 642 | ROU | Rumania |
| 643 | RUS | Rusia |
| 732 | ESH | Sahara Occidental |
| 090 | SLB | Islas Salomón |
| 882 | WSM | Samoa |
| 016 | ASM | Samoa Americana |
| 659 | KNA | San Cristóbal y Nieves |
| 674 | SMR | San Marino |
| 666 | SPM | San Pedro y Miquelón |
| 670 | VCT | San Vicente y las Granadinas |
| 654 | SHN | Santa Helena |
| 662 | LCA | Santa Lucía |
| 678 | STP | Santo Tomé y Príncipe |
| 686 | SEN | Senegal |
| 688 | SRB | Serbia |
| 690 | SYC | Seychelles |
| 694 | SLE | Sierra Leona |
| 702 | SGP | Singapur |
| 760 | SYR | Siria |
| 706 | SOM | Somalia |
| 144 | LKA | Sri Lanka |
| 748 | SWZ | Suazilandia |
| 710 | ZAF | Sudáfrica |
| 736 | SDN | Sudán |
| 752 | SWE | Suecia |
| 756 | CHE | Suiza |
| 740 | SUR | Surinam |
| 744 | SJM | Svalbard y Jan Mayen |
| 764 | THA | Tailandia |
| 158 | TWN | República de China |
| 834 | TZA | Tanzania |
| 762 | TJK | Tayikistán |
| 086 | IOT | Territorio Británico del Océano Índico |
| 260 | ATF | Territorios Australes Franceses |
| 626 | TLS | Timor Oriental |
| 768 | TGO | Togo |
| 772 | TKL | Tokelau |
| 776 | TON | Tonga |
| 780 | TTO | Trinidad y Tobago |
| 788 | TUN | Túnez |
| 796 | TCA | Islas Turcas y Caicos |
| 795 | TKM | Turkmenistán |
| 792 | TUR | Turquía |
| 798 | TUV | Tuvalu |
| 804 | UKR | Ucrania |
| 800 | UGA | Uganda |
| 858 | URY | Uruguay |
| 860 | UZB | Uzbekistán |
| 548 | VUT | Vanuatu |
| 336 | VAT | Ciudad del Vaticano |
| 862 | VEN | Venezuela |
| 704 | VNM | Vietnam |
| 092 | VGB | Islas Vírgenes Británicas |
| 850 | VIR | Islas Vírgenes Estadounidenses |
| 876 | WLF | Wallis y Futuna |
| 887 | YEM | Yemen |
| 262 | DJI | Yibuti |
| 894 | ZMB | Zambia |
| 716 | ZWE | Zimbabue |