

CliSiTef Plus

PLAN DE HOMOLOGACIÓN

ENVÍO DE DATOS DE PAGO Y FACTURA

Versión 1.7

PLAN DE HOMOLOGACIÓN CLISITEF – ENVÍO DE DATOS Y FACTURA

Al final del desarrollo se deben realizar las pruebas que se indican a continuación y se validan en los informes del SiTef Express, observando los puntos a validar que se describen en cada secuencia.

Una vez validadas todas las pruebas, informar al Soporte de la finalización del plan, enviando las trazas (indicadas en el ítem 2), indicando el número de secuencia, el número de comprobante y la fecha para la comprobación final.

Después de que el equipo de soporte compruebe y valide el plan de pruebas, la aplicación será válida para ser colocada en el entorno productivo.

INFORMACIONES PARA HOMOLOGACIÓN

1. AMBIENTE PARA DESARROLLO

Estamos proporcionando un entorno de desarrollo, que responderá a las transacciones realizadas por la aplicación.

Para comunicarse con este entorno deberá utilizar los datos de conexión que se indican abajo:

IP y Puerta: 52.67.141.229:10289

Observación: La aplicación comercial no debe utilizar la identificación del terminal en el rango de 000900 a 000999 que está reservado para el uso de SiTef: Función *ConfiguraIntSiTefInterativoEX* (sitefIP, storeID, **terminalID**, reservado, additionalParameters);

2. PASOS DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

En las situaciones descritas en adelante, el desarrollador debe realizar previamente las pruebas descritas en este documento utilizando el entorno de pruebas y las especificaciones técnicas proporcionadas por la Software Express.

Cuando realizar los procedimientos del plan, validar en SiTef Express si las transacciones se están mostrando correctamente, y luego enviar los archivos de abajo por e-mail DL-LAC-certificacion.latam@fiserv.com al departamento de Soporte.

Ejecutan las pruebas del plan de homologación **todas en la misma fecha** y **se envía un archivo TXT con todas las TAGs y JSONs correspondiente a cada secuencia de pruebas ejecutada y el archivo trazas dmp de la fecha de ejecución de las pruebas.**

Archivos enviados para revisión de Software Express:

- Los archivos <Driver>:\CliSiTef\CliSiTef.AAAAMMDD.dmp del día en que las pruebas fueron ejecutadas.
- **Archivo TXT único con todas las TAGs y JSONs generados correspondiente a cada una de las facturas, especificando antes de cada TAG y JSON el número de la secuencia de prueba del Plan de Homologación, fecha y número de factura que el JSON y TAG corresponden (ejemplo abajo).**
- Para el proceso de homologación es necesario que se entregue a nosotros un **manual de configuración de la interface de venta de su aplicación**, si usted ya lo tienen es solamente enviarme el archivo, si no dispone te pido generarlo y enviarme también.

Homologacion_Fiserv_20221216.txt - Notepad

File Edit Format View Help

Sec. 1 - Transaccion con Tarjeta de Credito

Nro comprobante fiscal: 00096-00033563 fecha 20221216

TAGS: 002000113071040352600400013000960003356300500008202212160060000608220000700001C00900001N01300007217790001400001T01500002

JSON: ANF01098{"SEVersion":{"Number":"2"},"Merchant":{"SiTefCode":"ARGFL000","DocumentMerchant":"30710403526","DocumentMerchar":{"Percentage":"21","Amount":"3779.83"}}, "OtherTaxes":"0.00","AmountTotal":"21779.00"]}]}

Sec. 2 - Transaccion con Tarjeta de Credito 3 Cuotas

Nro comprobante fiscal: 00096-00033564 fecha 20221216

TAGS: 002000113071040352600400013000960003356400500008202212160060000608240000700001C00900001N01300007202326201400001T01500002

JSON: ANF01093{"SEVersion":{"Number":"2"},"Merchant":{"SiTefCode":"ARGFL000","DocumentMerchant":"30710403526","DocumentMercharcentage":"21","Amount":"3511.45"}}, "OtherTaxes":"0.00","AmountTotal":"20232.62"]}]}

Sec. 3 - Transaccion con Tarjeta de Debito

Nro comprobante fiscal: 00096-00033565 fecha 20221216

TAGS: 002000113071040352600400013000960003356500500008202212160060000608260000700001D00900001N01300007133090001400001T01500002

JSON: ANF01096{"SEVersion":{"Number":"2"},"Merchant":{"SiTefCode":"ARGFL000","DocumentMerchant":"30710403526","DocumentMerchar{"Percentage":"21","Amount":"2309.83"}}, "OtherTaxes":"0.00","AmountTotal":"13309.00"]}]}

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

3. INFORMACIONES IMPORTANTES

- **Versión mínima de la interfaz del CliSiTef:**

Nombre	Versión mínima
<i>CliSiTef</i>	7.0.117.57.rc9

- Durante el proceso de homologación de los PDV's se validan de forma aislada, es decir, un único PDV apunta a un servidor SiTef, sin embargo, para situaciones en que hay más de un PDV apuntando al mismo servidor se debe establecer un **solo IDTerminal** para cada uno. **La misma regla se aplica al entorno de producción.**
- Recomendamos que se cambie el valor del campo **CupomFiscal** en cada nueva transacción *(excepto en las transacciones con múltiples tarjetas).*
- Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con el Soporte Técnico Software Express para que le aclaren las dudas.

4. ENVÍO DE CUIT - (ARTICULO OBLIGATORIO)

Para que las transacciones sean exhibidas correctamente en los informes, es necesario el envío del CUIT, que se informa mediante la automatización durante el flujo de apertura, asegurando que esta información presente en el terminal sea consistente.

El CUIT es enviado en los parámetros adicionales de la función **ConfiguraIntSiTefInteractivoEx**

ConfiguraIntSiTefInteractivoEx (sitefIP, storeID, terminalID, reservado, additionalParameters);

Parámetro	Descripción
sitefIP	Dirección IP del SiTef. Fornecido por Software Express
storeID	Código fornecido por Software Express
terminalID	Utilizar el terminal ID
reservado	Debe ser utilizado "0" (short value)
additionalParameters	Utilizado para enviar CUIT y CUITISV

El formato en el que se envían los parámetros adicionales en **ConfiguraSiTefInteractivoEx** es:

[Parametro_1= Valor1_Param;Parametro_2=Valor2_Param;]

Parámetro	CUIT
Descripción	Clave Única de Identificación Tributaria del comercio. Obligatorio.

Parámetro	CUITISV
Descripción	Clave Única de Identificación Tributaria del ISV. Obligatorio.

Ejemplo:

[CUIT=12345678901;CUITISV=23456789012;]

5. IMPLANTACIÓN EN PRODUCCIÓN

Después de la homologación, antes de iniciar la implantación en producción, será necesario cambiar la biblioteca a una versión de producción.

Además, en la función ConfiguraIntSiTefInteractivoEX (**sitefIP**, storeID, terminalID, reservado, additionalParameters); en el campo sitefIP se debe enviar una url, por lo que es necesario permitir el envío de caracteres en este campo.

Sec. 1 – Transacción con Tarjeta de Crédito

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer una venta con Tarjeta de Crédito - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En una venta, el número del comprobante fiscal debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host) en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS:002000113045465251300400013002020009532000500008202302020060000609532000700001C00900001N013000051210001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916190240000635254502500016TC02022023095320</p> <p>JSON: ANF01133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00095320", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "095320", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "095320", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC02022023095320"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}}}</p>	

Sec. 1 – Transacción con Tarjeta de Crédito

Reporte de Transacciones

Filtros													
Resumen													
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 09:53:20	00202-00095320	Credit (Single charge)	491619*****	1	\$121,00	TC02022023095320	Confirmada TID	352545	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Crédito

Reporte Facturas

Filtros										
Factura										
Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación		
02/02/2023 09:53:20	ARFISV01	00202-00095320	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00		
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento
Tarjeta de Credito		\$121,00		VI		TC02022023095320				

Sec. 2 – Transacción con Tarjeta de Crédito con 3 cuotas

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer una venta con Tarjeta de Crédito con 3 cuotas - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En una venta, el número del comprobante fiscal debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS:002000113045465251300400013002020010035100500008202302020060000610035100700001C00900001N013000051210001400001T01500002V020000013021000012022000011023000064916190240000612184802500016TC02022023100351</p> <p>JSON: ANF01133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00100351", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "100351", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "100351", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "TC02022023100351"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}}}</p>	

Sec. 2 – Transacción con Tarjeta de Crédito con 3 cuotas

Reporte de Transacciones

Filtros													
Resumen Detalle Filtros													
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 10:03:51	00202-00100351	Credit (Installments)	491619*****	3	\$121,00	TC02022023100351	Confirmada TID	121848	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Crédito

Reporte Facturas

Filtros									
Factura Resumen									
	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación
	02/02/2023 10:03:51	ARFISV01	00202-00100351	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente	
Tarjeta de Credito		\$121,00		VI		TC02022023100351			

Sec. 3 – Transacción con Tarjeta de Débito

Ejecución	Resultado Esperado
<p>- Hacer una venta con Tarjeta de Débito</p> <p>- Enviar los datos del pago</p> <p>- Enviar el Json con los datos de la factura</p>	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En una venta, el número del comprobante fiscal debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS:002000113045465251300400013002020010431200500008202302020060000610431200700001D00900001N013000051210001400001T01500002MA020000011021000012022000011023000065547020240000617302102500016TD02022023104312</p> <p>JSON: ANF01135{"SEVersion":{"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00104312", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "104312", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "MA", "PaymentDescription": "Maestro", "CardBrand": "MA", "Date": "20230202", "Time": "104312", "Type": "Tarjeta de Debito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "TD02022023104312"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}}}</p>	

Sec. 3 – Transacción con Tarjeta de Débito

Reporte de Transacciones

Filtros

Resumen Detalle Filtros

Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 10:43:12	00202-00104312	Debit (Single charge)	554702*****	1	\$121,00	TD02022023104312	Confirmada TID	173021	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Débito

Reporte Facturas

Filtros

Factura Resumen

	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación		
-	02/02/2023 10:43:12	ARFISV01	00202-00104312	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00		
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento	
Tarjeta de Débito		\$121,00		MA		TD02022023104312					

Sec. 4 – Transacción con Tarjeta de Crédito

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer una venta con Tarjeta de Crédito - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En una venta, el número del comprobante fiscal debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS:002000113045465251300400013002020010531300500008202302020060000610531300700001C00900001N013000051210001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916190240000689451202500016TC02022023105313</p> <p>JSON: ANF01133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT", "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00105313", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "105313", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "105313", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC02022023105313"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}}}</p>	

Sec. 4 – Transacción con Tarjeta de Crédito

Reporte de Transacciones

Filtros													
Resumen													
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 10:53:13	00202-00105313	Credit (Single charge)	491619*****	1	\$121,00	TC02022023105313	Confirmada TID	894512	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Crédito

Reporte Facturas

Filtros									
Factura									
Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación	
02/02/2023 10:53:13	ARFISV01	00202-00105313	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00	
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente	
Tarjeta de Credito		\$121,00		VI		TC02022023105313			

Sec. 5 – Transacción con Tarjeta de Débito

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer una venta con Tarjeta de Débito - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En una venta, el número del comprobante fiscal debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS:002000113045465251300400013002020011012000500008202302020060000611012000700001D00900001N013000051210001400001T01500002MA020000011021000012022000011023000065547020240000656291302500016TD02022023110120</p> <p>JSON: ANF01135{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110120", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110120", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "MA", "PaymentDescription": "Maestro", "CardBrand": "MA", "Date": "20230202", "Time": "110120", "Type": "Tarjeta de Debito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TD02022023110120"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}</p>	

Sec. 5 – Transacción con Tarjeta de Débito

Reporte de Transacciones

Filtros

Resumen Detalle Filtros

Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:01:20	00202-00110120	Debit (Single charge)	554702*****	1	\$121,00	TD02022023110120	Confirmada TID	562913	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Débito

Reporte Facturas

Filtros

Factura Resumen

	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación
	02/02/2023 11:01:20	ARFISV01	00202-00110120	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca	Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento
Tarjeta de Debito		\$121,00		MA	TD02022023110120				

Sec. 6 – Transacción De Nota De crédito De La Venta con tarjeta de crédito (Sec. 4).

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la nota de crédito de la venta de la Sec. 4 - Enviar los datos del pago con la anulación - Enviar el Json con los datos de la factura de anulación 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la factura de Nota de Crédito, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta • El número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS:002000113045465251300400013002020011022300500008202302020060000611022300700001C00900001A013000051210001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916190240000679915502500016TC02022023110223</p> <p>JSON: ANF01138{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "RETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": {"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110223", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "NC_EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110223", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "110223", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC02022023110223"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}}}</p>	

Sec. 6 –Transacción De Nota De crédito De La Venta con tarjeta de crédito (Sec. 4).

Reporte de Transacciones

Filtros

Resumen Detalle Filtros

Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 10:53:13	00202-00105313	Credit (Single charge)	491619*****	1	\$121,00	TC02022023105313	Confirmada TID	894512	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Crédito
02/02/2023 11:02:23	00202-00110223	Refund (Payment)		1	\$121,00	TC02022023110223	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Crédito

Obs: se sigue mostrando la operación de pago original.

Reporte Facturas

Filtros

Factura Resumen

	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación
	02/02/2023 11:02:23	ARFISV01	00202-00110223	RETURN	\$21,00	\$0,00	B	NC_EFACTURA	\$100,00
Forma de Pago	Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento
Tarjeta de Credito	\$121,00		VI		TC02022023110223				
	02/02/2023 10:53:13	ARFISV01	00202-00105313	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00

Obs: se sigue mostrando la factura de pago original.

Sec. 7 –Transacción de Nota De Crédito De La Venta con tarjeta De Débito (Sec. 5)

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la nota de crédito de la venta de la Sec. 5 - Enviar los datos del pago con la anulación - Enviar el Json con los datos de la factura de anulación 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la factura de Nota de Crédito, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta • El número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.

Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS:002000113045465251300400013002020011042800500008202302020060000611042800700001D00900001A013000051210001400001T01500002MA020000011021000012022000011023000065547020240000622964902500016TD02022023110428

JSON: ANF01140{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "RETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110428", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "NC_EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110428", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "MA", "PaymentDescription": "Maestro", "CardBrand": "MA", "Date": "20230202", "Time": "110428", "Type": "Tarjeta de Debito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TD02022023110428"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}

Sec. 7 –Transacción de Nota De Crédito De La Venta con tarjeta De Débito (Sec. 5)

Reporte de Transacciones

Filtros

Resumen Detalle Filtros

Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	N°. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:04:28	00202-00110428	Refund (Payment)		1	\$121,00	TD02022023110428	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Débito
02/02/2023 11:01:20	00202-00110120	Debit (Single charge)	554702*****	1	\$121,00	TD02022023110120	Confirmada TID	562913	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Débito

Obs: se sigue mostrando la operación de pago original.

Reporte Facturas

Filtros

Factura Resumen

	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación
-	02/02/2023 11:04:28	ARFISV01	00202-00110428	RETURN	- \$21,00	- \$0,00	B	NC_EFACTURA	- \$100,00
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca	Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento
Tarjeta de Débito		- \$121,00		MA	TD02022023110428				
-	02/02/2023 11:01:20	ARFISV01	00202-00110120	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00

Obs: se sigue mostrando la factura de pago original.

Sec. 8 –Transacción de Venta con Efectivo

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer una venta con Efectivo - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.

Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS: 002000113045465251300400013002020011051400500008202302020060000611051400900001N013000051210001400001E02500016EF02022023110514

JSON: ANF01121{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT", "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110514", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110514", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "110514", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF02022023110514"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}

Sec. 8 –Transacción de Venta con Efectivo

Reporte de Transacciones

Filtros

Resumen Detalle Filtros

Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	N°. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:05:14	00202-00110514		*****	1	\$121,00	EF02022023110514	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos

Reporte Facturas

Filtros

Factura Resumen

	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación		
	02/02/2023 11:05:14	ARFISV01	00202-00110514	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00		
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento	
Efectivo		\$121,00				EF02022023110514					

Sec. 9 –Transacción de Venta con Efectivo y Tarjeta

Ejecución	Resultado Esperado
<p>- Hacer una venta con Efectivo y Tarjeta</p> <p>- Enviar los datos del pago</p> <p>- Enviar el Json con los datos de la factura</p>	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto. • O total de la suma de los pagos debe corresponderse con el total de la factura.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS:002000113045465251300400013002020011064500500008202302020060000611064500700001C00900001N013000051410001400001T01500002V1020000011021000012022000011023000064916190240000652204202500016TC11064502022023013000051210001400001E02500016EF02022023110645</p> <p>JSON: ANF01525{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110645", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110645", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "141.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "141.00"}, {"ProductSKU": "42063310910", "ProductDescription": "Software Express", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "110645", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "141.00", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "TC11064502022023"}, {"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": " ", "Date": "20230202", "Time": "110645", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "EF02022023110645"}], "SubTotal": "216.53", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "45.47"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "262.00"}]}</p>	

Sec.9 –Transacción de Venta con Efectivo y Tarjeta

Reporte de Transacciones

Filtros													
Resumen		Detalle	Filtros										
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:06:45	00202-00110645		*****	1	\$121,00	EF02022023110645	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos
02/02/2023 11:06:45	00202-00110645	Credit (Single charge)	491619*****	1	\$141,00	TC11064502022023	Confirmada TID	522042	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Crédito

Reporte Facturas

Filtros

Factura

Resumen

	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación		
	02/02/2023 11:06:45	ARFISV01	00202-00110645	SALE	\$45,47	\$0,00	B	EFACTURA	\$216,53		
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento	
Tarjeta de Credito		\$141,00		VI		TC11064502022023					
Efectivo		\$121,00				EF02022023110645					

Sec. 10 –Transacción de Venta con Efectivo

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer una venta con Efectivo - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS: 002000113045465251300400013002020011082500500008202302020060000611082500900001N013000051210001400001E02500016EF02022023110825</p> <p>JSON: ANF01121{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110825", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110825", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "110825", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF02022023110825"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}</p>	

Sec. 10 –Transacción de Venta con Efectivo

Reporte de Transacciones

Filtros													
Resumen Detalle Filtros													
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:08:25	00202-00110825		*****	1	\$121,00	EF02022023110825	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos

Reporte Facturas

Filtros									
Factura Resumen									
	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación
-	02/02/2023 11:08:25	ARFISV01	00202-00110825	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente	
Efectivo		\$121,00				EF02022023110825			

Sec. 11 –Transacción de Venta con Efectivo y Tarjeta

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer una venta con Efectivo y Tarjeta - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto. • O total de la suma de los pagos debe corresponderse con el total de la factura.

Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS:002000113045465251300400013002020011103600500008202302020060000611103600700001C00900001N013000051410001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916190240000620213002500016TC11103602022023013000051210001400001E02500016EF02022023111036

JSON: ANF01525{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": {"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111036", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "111036", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "141.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "141.00"}, {"ProductSKU": "42063310910", "ProductDescription": "Software Express", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "111036", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "141.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC11103602022023"}, {"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "111036", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF02022023111036"}], "SubTotal": "216.53", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": {"Percentage": "21", "Amount": "45.47"}, "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "262.00"}}}

Sec.11–Transacción de Venta con Efectivo y Tarjeta

Reporte de Transacciones

Filtros

Resumen

Detalle

Filtros

Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:10:36	00202-00111036		*****	1	\$121,00	EF02022023111036	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos
02/02/2023 11:10:36	00202-00111036	Credit (Single charge)	491619*****	1	\$141,00	TC11103602022023	Confirmada TID	202130	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Crédito

Reporte Facturas

Filtros									
Factura	Resumen								
Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación	
02/02/2023 11:10:36	ARFISV01	00202-00111036	SALE	\$45,47	\$0,00	B	EFACTURA	\$216,53	
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente	
Tarjeta de Credito		\$141,00		VI		TC11103602022023			
Efectivo		\$121,00				EF02022023111036			

Sec. 12 –Transacción de Nota De Crédito De La Venta con Efectivo (Sec. 10)

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la nota de crédito de la venta en efectivo de la Sec. 10 - Enviar los datos del pago con la anulación - Enviar el Json con los datos de la factura de anulación 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la factura de Nota de Crédito, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta • El número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS: 002000113045465251300400013002020011114900500008202302020060000611114900900001A013000051210001400001E02500016EF02022023111149</p> <p>JSON: ANF0126{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "RETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111149", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "NC_EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "111149", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "111149", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF02022023111149"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}</p>	

Sec. 12 –Transacción de Nota De Crédito De La Venta con Efectivo (Sec. 10)

Reporte de Transacciones

Filtros													
Resumen Detalle Filtros													
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:11:49	00202-00111149	Refund (Payment)		1	\$121,00	EF02022023111149	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos
02/02/2023 11:08:25	00202-00110825		*****	1	\$121,00	EF02022023110825	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos

Obs: se sigue mostrando la operación de pago original.

Reporte Facturas

Filtros									
Factura Resumen									
	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación
-	02/02/2023 11:11:49	ARFISV01	00202-00111149	RETURN	\$21,00	\$0,00	B	NC_EFACTURA	\$100,00
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente	
Efectivo		\$121,00				EF02022023111149			
-	02/02/2023 11:08:25	ARFISV01	00202-00110825	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00

Obs: se sigue mostrando la factura de pago original.

Sec. 13 – Transacción de Nota De Crédito De La Venta con Efectivo y Tarjeta (Sec. 11)

Ejecución	Resultado Esperado
<p>- Realizar la nota de crédito de la venta con efectivo y tarjeta de la Sec. 11</p> <p>- Enviar los datos del pago con la anulación</p> <p>- Enviar el Json con los datos de la factura de anulación</p>	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la factura de Nota de Crédito, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta • El número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.

Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS: 002000113045465251300400013002020011123600500008202302020060000611123600700001C00900001A013000051410001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916190240000686886202500016TC1112360202203013000051210001400001E02500016EF02022023111236

JSON: ANF01530{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "RETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111236", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "NC_EFACTURA"}, {"Date": "20230202", "Time": "111236", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "141.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "141.00"}, {"ProductSKU": "42063310910", "ProductDescription": "Software Express", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "111236", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "141.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC11123602022023"}, {"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "111236", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF02022023111236"}], "SubTotal": "216.53", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "45.47"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "262.00"}]}

Sec. 13 –Transacción de Nota De Crédito De La Venta con Efectivo y Tarjeta (Sec. 11)

Reporte de Transacciones

Filtros													
Resumen	Detalle	Filtros											
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:12:36	00202-00111236	Refund (Payment)		1	\$121,00	EF02022023111236	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos
02/02/2023 11:12:36	00202-00111236	Refund (Payment)		1	\$141,00	TC11123602022023	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Crédito
02/02/2023 11:10:36	00202-00111036		*****	1	\$121,00	EF02022023111036	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos
02/02/2023 11:10:36	00202-00111036	Credit (Single charge)	491619*****	1	\$141,00	TC11103602022023	Confirmada TID	202130	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Crédito

Obs: se sigue mostrando la operación de pago original.

Reporte Facturas

Filtros									
Factura	Resumen								
	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación
-	02/02/2023 11:12:36	ARFISV01	00202-00111236	RETURN	\$45,47	\$0,00	B	NC_EFACTURA	\$216,53
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca	Identificación de Transacción		Documento Cliente	Tipo Documento	
Tarjeta de Credito		\$141,00		VI	TC11123602022023				
Efectivo		\$121,00			EF02022023111236				
+	02/02/2023 11:10:36	ARFISV01	00202-00111036	SALE	\$45,47	\$0,00	B	EFACTURA	\$216,53

Obs: se sigue mostrando la factura de pago original.

Sec. 14 – Factura cancelada durante una venta (falla de comunicación, por ejemplo)

Ejecución	Resultado Esperado
<p>- Esta secuencia corresponde a 2 envíos de información hechos de manera independiente, pero que corresponden a la misma secuencia de prueba.</p> <p>- Enviar el JSON de CANCELACIÓN de la venta que NO se completó por la función EnviarInformacaoSiTef conforme el ejemplo de JSON de cancelación presentado abajo.</p> <p>OBS: Los datos que NO se dispone de información porque la venta no se completó y que son numéricos son enviados con "0". Los demás datos que no se tiene información debe ser enviado en blanco entre comillas "" excepto el campo Symbol "\$".</p> <p>- Después de enviado el JSON de cancelación llamar la función EnviarInformacaoSiTef y enviar las TAGs y JSON correspondiente a la nueva venta.</p>	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> El número del comprobante fiscal es lo mismo En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. El tipo de producto debe coincidir con la venta. El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>JSON CANCELACIÓN de la VENTA que no se completó: ANF01025{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "CANCELLED", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111358", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "111358", "PriceList": "", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "", "ProductDescription": "", "Quantity": "0", "Price": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "0"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "", "PaymentDescription": "", "CardBrand": "", "Date": "0", "Time": "0", "Type": "", "Symbol": "\$", "Amount": "0", "NSUSitef": "", "PaymentID": "0"}], "SubTotal": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "0", "Amount": "0"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "0"}]}</p> <p>TAGS de la VENTA NUEVA: 002000113045465251300400013002020011135900500008202302020060000611150200900001N013000051210001400001E02500015E02022023111358</p> <p>JSON de la VENTA NUEVA: ANF01120{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111359", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "111502", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "111502", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "E02022023111358"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}</p> <ul style="list-style-type: none"> Prueba obligatoria si la aplicación trabajar en locales (comercios) que se utiliza impresora fiscal. Para la facturación electrónica es necesario informar cual es el sistema de contingencia de AFIP utilizado (CAE /CAEA) caso no tenga conexión con servidor de la AFIP. 	

Sec. 14 – Factura cancelada durante una venta (falla de comunicación, por ejemplo)

Reporte de Transacciones

Filtros													
Resumen Detalle Filtros													
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	N°. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:15:02	00202-00111359	*****		1	\$121,00	E02022023111358	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos

Obs: El horario de la venta que se completa tiene que ser posterior al horario que ocurre cancelación. En el reporte de Transacción se registra solamente la venta.

Reporte Facturas

Filtros									
Factura Resumen									
Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación	
02/02/2023 11:15:02	ARFISV01	00202-00111359	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00	
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente	
Efectivo		\$121,00				E02022023111358			
02/02/2023 11:13:58	ARFISV01	00202-00111358	CANCELLED	\$0,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$0,00	
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente	

Obs: El horario de la venta que se completa tiene que ser posterior al horario que ocurre cancelación. En el reporte de Factura se registran la venta y la cancelación de la venta.

Sec. 15 –Transacción de Venta con Tarjeta con menos de 6 números en la TAG 023 (Prueba obligatoria)

Ejecución	Resultado Esperado
<p>- Hacer una venta con Tarjeta ingresando manualmente solamente los 3 primeros dígitos de la tarjeta en la TAG 023. La aplicación debe tener la capacidad de informar la longitud de la TAG 023 correspondiente la cantidad exacta de caracteres a lo que fuera insertada por el usuario. Para los sistemas que no dispongan de una base de datos con esta información es permitido solamente para la ejecución de pruebas del plan de homologación utilizar números de tarjetas ficticios. NO ES PERMITIDO INVENTAR NUMEROS DE TARJETA PARA TRANSMISIÓN EN ENTORNO DE PRODUCCIÓN. Ejemplo: 023 00003 491; 023 00001 0; 023 000006 000000;</p> <p>- Enviar los datos del pago</p> <p>- Enviar el Json con los datos de la factura</p>	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se ingresa una cantidad inferior a 6 números en la TAG 023 NO se visualiza el número de tarjeta en el reporte de Transacción. • En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS:002000113045465251300400013002020017164500500008202302020060000617164500700001C00900001N013000051210001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000034910240000699947102500016TC02022023171645</p> <p>JSON: ANF01133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT", "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00171645", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "171645", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "171645", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "TC02022023171645"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}}}</p>	

Sec. 15 –Transacción de Venta con Tarjeta con menos de 6 números en la TAG 023 (Prueba obligatoria)

Reporte de Transacciones

Filtros												
Resumen Detalle Filtros												
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	N°. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Tipo Producto
02/02/2023 17:16:45	00202-00171645	Credit (Single charge)	*****	1	\$121,00	TC02022023171645	Confirmada TID	999471	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta Crédito

Obs: Cuando el usuario ingresar una cantidad inferior a los 6 números de la tarjeta en la TAG 023 NO se visualiza el número de tarjeta en el reporte de Transacción.

Reporte Facturas

Filtros									
Factura Resumen									
	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación
	02/02/2023 17:16:45	ARFISV01	00202-00171645	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente	
Tarjeta de Credito		\$121,00		VI		TC02022023171645			

Sec. 16 – Factura cancelada durante la emisión de una Nota de Crédito (falla de comunicación, por ejemplo)

Ejecución	Resultado Esperado
<p>- Esta secuencia corresponde a 2 envíos de información hechos de manera independiente, pero que corresponden a la misma secuencia de prueba.</p> <p>- Enviar el JSON de CANCELACIÓN de la nota de crédito que NO se completó por la función EnviarInformacaoSiTef conforme el ejemplo de JSON de cancelación presentado abajo. OBS: Los datos que NO se dispone de información porque la nota de crédito no se completó y que son numéricos son enviados con "0". Los demás datos que no se tiene información debe ser enviado en blanco entre comillas "" excepto el campo Symbol "\$".</p> <p>- Después de enviado el JSON de cancelación llamar la función EnviarInformacaoSiTef y enviar las TAGS y JSON correspondiente a la nueva nota de crédito.</p>	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El número del comprobante fiscal es lo mismo • En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>JSON CANCELACIÓN de la NOTA de Crédito: ANF01028{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "CANCELLED", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111747", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "NC_EFACTURA", "Date": "20230202", "Time": "111747", "PriceList": "", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "", "ProductDescription": "", "Quantity": "0", "Price": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "0"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "", "PaymentDescription": "", "CardBrand": "", "Date": "0", "Time": "0", "Type": "", "Symbol": "\$", "Amount": "0", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "0"}], "SubTotal": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "0", "Amount": "0"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "0"}]}</p> <p>TAGS de la NUEVA NOTA DE CRÉDITO: 002000113045465251300400013002020011174800500008202302020060000611185100900001A013000051210001400001E02500016EF02022023111747</p> <p>JSON de la NUEVA NOTA DE CRÉDITO: ANF01126{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "RETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111748", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "NC_EFACTURA", "Date": "20230202", "Time": "111851", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": " ", "Date": "20230202", "Time": "111851", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "EF02022023111747"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prueba obligatoria si la aplicación trabajar en locales (comercios) que se utiliza impresora fiscal. • Para la facturación electrónica es necesario informar cual es el sistema de contingencia de AFIP utilizado (CAE /CAEA) caso no tenga conexión con servidor de la AFIP. 	

Sec. 16 – Factura cancelada durante la emisión de una Nota de Crédito (falla de comunicación, por ejemplo)

Reporte de Transacciones

Filtros													
Resumen													
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:18:51	00202-00111748	Refund (Payment)		1	\$121,00	EF02022023111747	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos

Obs: El horario de la devolución que se completa tiene que ser posterior al horario que ocurre cancelación. En el reporte de Transacción se registra solamente la devolución.

Reporte Facturas

Filtros									
Factura									
Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación	
02/02/2023 11:18:51	ARFISV01	00202-00111748	RETURN	\$21,00	\$0,00	B	NC_EFACTURA	\$100,00	
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente	
Efectivo		\$121,00				EF02022023111747			
02/02/2023 11:17:47	ARFISV01	00202-00111747	CANCELLED	\$0,00	\$0,00	B	NC_EFACTURA	\$0,00	
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente	

Obs: El horario de la devolución que se completa tiene que ser posterior al horario que ocurre cancelación. En el reporte de Factura se registran la devolución y la cancelación.

Sec. 17 –Transacción de Venta con Efectivo

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer una venta con Efectivo - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la factura de Nota de Crédito, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS: 002000113045465251300400013002020011203000500008202302020060000611203000900001N013000053630001400001E02500016EF02022023112030</p> <p>JSON: ANF01121{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": {"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00112030", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "112030", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "3", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "363.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "112030", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "363.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF02022023112030"}], "SubTotal": "300.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "63.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "363.00"}}}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención, realizar esta prueba solamente si el comercio que utilizará la aplicación en desarrollo hace Devolución Parcial. 	

Sec. 17 –Transacción de Venta con Efectivo

Reporte de Transacciones

Filtros

Resumen Detalle Filtros

Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:20:30	00202-00112030		*****	1	\$363,00	EF02022023112030	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos

Reporte Facturas

Filtros

Factura Resumen

	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación
	02/02/2023 11:20:30	ARFISV01	00202-00112030	SALE	\$63,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$300,00
	Forma de Pago	Monto Transacción	Marca	Identificación de Transacción	Documento Cliente	Tipo Documento			
	Efectivo	\$363,00		EF02022023112030					

Sec. 18 –Transacción de Devolución Parcial de la Venta (Sec. 17)

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer una transacción de Nota de crédito con devolución parcial del importe de venta de la Sec. 17 - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la anulación, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta • El número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS: 002000113045465251300400013002020011203100500008202302020060000611213500900001A013000051210001400001E02500016EF11203002022023</p> <p>JSON: ANF01133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "PARTIALRETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00112031", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "NC_EFACTURA"}, {"Date": "20230202", "Time": "112135", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "112135", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF11203002022023"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prueba de Devolución Parcial es opcional. Es obligatorio ejecutar esta secuencia de prueba para todos los sistemas instalados en comercios que ejecutan Devoluciones Parciales, si NO hace parte de la regla comercial del cliente no hay que ejecutarla. 	

Sec. 18 –Transacción de Devolución Parcial de la Venta (Sec. 17)

Reporte de Transacciones

Filtros

Resumen Detalle Filtros

Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	Nº. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
02/02/2023 11:21:35	00202-00112031	Refund (Payment)		1	\$121.00	EF11203002022023	Confirmada TID		\$0.00	\$0.00	Fiserv	Efectivo	Pagos
02/02/2023 11:20:30	00202-00112030		*****	1	\$363.00	EF02022023112030	Confirmada TID		\$0.00	\$0.00	Fiserv	Efectivo	Pagos

Obs: se sigue mostrando la operación de pago original.

Reporte Facturas

Filtros

Factura Resumen

Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación
02/02/2023 11:21:35	ARFISV01	00202-00112031	PARTIALRETURN	\$21.00	\$0.00	B	NC_EFACTURA	\$100.00
Forma de Pago		Monto Transacción		Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento
Efectivo		\$121.00		EF11203002022023				
02/02/2023 11:20:30	ARFISV01	00202-00112030	SALE	\$63.00	\$0.00	B	EFACTURA	\$300.00
Forma de Pago		Monto Transacción		Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento
Efectivo		\$363.00		EF02022023112030				

Obs: se sigue mostrando la factura de pago original.

Sec. 19 –Transacción de Venta con Efectivo

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> - Hacer una venta con Efectivo - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura 	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. • El tipo de producto debe coincidir con la venta. • El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. • Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. • Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>TAGS: 002000113045465251300400013006020015071200500008202302060060000615071200900001N013000051210001400001E02500016EF06022023150712</p> <p>JSON: ANF01121{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00602", "Number": "00150712", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230206", "Time": "150712", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230206", "Time": "150712", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF06022023150712"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención, esta prueba solamente debe ser ejecutada por los sistemas que permiten al usuario cambiar el medio de pago sin alterar los demás datos de la factura. Caso la aplicación no tenga esta posibilidad se debe aclarar el procedimiento adoptado caso esta situación ocurra. 	

Sec. 19 –Transacción de Venta con Efectivo

Reporte de Transacciones

Filtros

Resumen Detalle Filtros

Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	N°. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
06/02/2023 15:07:12	00602-00150712		*****	1	\$121,00	EF06022023150712	Confirmada TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos

Reporte Facturas

Filtros

Factura Resumen

	Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación	
-	06/02/2023 15:07:12	ARFISV01	00602-00150712	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00	
Forma de Pago		Monto Transacción		Marca		Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento
Efectivo		\$121,00				EF06022023150712				

Sec. 20 – Cambio del medio de pago de la transacción de la (Sec. 19)

Ejecución	Resultado Esperado
<p>- Cambiar el medio de pago de la Sec. 19 de efectivo para tarjeta sin cambiar los demás datos de la factura.</p> <p>Enviar el Json de la factura de venta cancelada</p> <p>- Enviar los datos del pago</p> <p>- Enviar el Json con los datos de la factura de venta</p>	<p>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura. El tipo de producto debe coincidir con la venta. El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas. Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura. Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.
<p>Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:</p> <p>JSON: ANF01025{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "CANCELLED", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00602", "Number": "00150712", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230206", "Time": "150831", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "", "ProductDescription": "", "Quantity": "0", "Price": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "0"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "", "PaymentDescription": "", "CardBrand": "", "Date": "0", "Time": "0", "Type": "0", "Symbol": "\$", "Amount": "0", "NSUSitef": "", "PaymentID": "0"}], "SubTotal": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "0", "Amount": "0"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "0"}]}</p> <p>TAGS:002000113045465251300400013006020015071200500008202302060060000615093400700001C00900001N013000051210001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916190240000634441702500016TC15071206022023</p> <p>JSON: ANF01133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00602", "Number": "00150712", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230206", "Time": "150934", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230206", "Time": "150934", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC15071206022023"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21.00", "Amount": "21"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}</p> <ul style="list-style-type: none"> Atención, esta prueba solamente debe ser ejecutada por los sistemas que permiten al usuario cambiar el medio de pago sin alterar los demás datos de la factura. Caso la aplicación no tenga esta posibilidad se debe aclarar el procedimiento adoptado caso esta situación ocurra. 	

Sec. 20 – Cambio del medio de pago de la transacción de la (Sec. 19)

Reporte de Transacciones

Filtros													
Resumen Detalle Filtros													
Fecha	Comprobante Fiscal	Descripción Transacción	Tarjeta	N°. Cuotas	Monto	NSU Host	Estado Transac...	Código Autorización	Monto Propina	Monto Retiro	Red	Producto	Tipo Producto
06/02/2023 15:09:34	00602-00150712	Credit (Single charge)	491619*****	1	\$121,00	TC15071206022023	Confirmada TID	344417	\$0,00	\$0,00	Fiserv	Tarjeta	Crédito
06/02/2023 15:07:12	00602-00150712		*****	1	\$121,00	EF06022023150712	Anulación TID		\$0,00	\$0,00	Fiserv	Efectivo	Pagos

Obs: El horario de la venta con tarjeta tiene que ser posterior al horario de la venta hecha con efectivo y posterior al horario del JSON de Cancelación

Reporte Facturas

Filtros									
Factura Resumen									
Fecha	Tienda	Comprobante Fiscal	Modo Factura	IVA de Operación	Otros Impuestos	Letra de Comprobante	Tipo Comprobante	Neto de Operación	
06/02/2023 15:09:34	ARFISV01	00602-00150712	SALE	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00	
Forma de Pago		Monto Transacción	Marca	Identificación de Transacción		Documento Cliente		Tipo Documento	
Tarjeta de Credito		\$121,00	VI	TC15071206022023					
06/02/2023 15:08:31	ARFISV01	00602-00150712	CANCELLED	\$0,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$0,00	
06/02/2023 15:07:12	ARFISV01	00602-00150712	CANCELLED	\$21,00	\$0,00	B	EFACTURA	\$100,00	

Sec. 21 – Prueba de conexión de ventas encoladas. (Prueba obligatoria)

Ejecución	Resultado Esperado
<ul style="list-style-type: none"> • Cambia la IP 52.67.141.229:10289 a la IP 127.0.0.1 y realiza 3 ventas. • Después de realizar 3 ventas, cambia la IP de 127.0.0.1 a 52.67.141.229:10289 y realiza 1 nueva venta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de transmisión de datos cuando ocurre una falla de comunicación y genera encolamiento de facturas para chequear como se transmite el dato después que el problema de comunicación fue resuelto.
<ul style="list-style-type: none"> • Para esta prueba no es necesario enviar TAG y JSON para nuestro análisis. Solo números de comprobante fiscal y archivo dmp. 	

Datos del Documento

Software Express Informática Ltda.

Nombre del documento: Plan de Homologación CliSiTef_Envio de datos.docx

Versión del documento: 1.7

Fecha del documento: 27/02/2023

Validez del documento: 01 Año

Soporte Técnico: DL-LAC-certificacion.latam@fiserv.com