



GUÍA GLOBAL  
DEL ARCHIVO DE CONCILIACION  
DE PAGOS AL (GRRCN)  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ARCHIVOS  
Abril 2021

Copyright © 2011-2021 American Express Travel Related Services Company, Inc. Todos los derechos reservados. Este documento contiene información secreta sensible, confidencial y comercial; y ninguna de sus partes se divulgará a terceros ni se reproducirá de ninguna manera ni por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo, pero sin limitarse a, los sistemas de almacenamiento y recuperación de información, sin el previo consentimiento por escrito expreso de American Express Travel Related Services Company, Inc.

## Antecedentes de la Versión

El Resumen de Cambios (SOC) es una visión general de los cambios técnicos realizados en la especificación desde su última publicación. Esta información puede afectar la manera en que un Comerciante, un Procesador de Terceros o un Proveedor procesa las transacciones de la Tarjeta American Express. Otros cambios, incluidos, entre otros, aclaraciones, actualizaciones de formato y consistencia, se incluyen en el Registro de revisiones que se encuentra al final de esta guía. Los cambios documentados en el SOC se indican con una marca de revisión dentro de la especificación. Los cambios que afectan a varias ubicaciones pueden o no estar indicados con una marca de revisión. Un icono de papelera identifica dónde se eliminó el contenido.

Campo/Sección	Qué cambió	Por que el cambio
	Se ha agregado un nuevo registro (v3.01) al Registro de tarifas e ingresos. Un nuevo campo también ha sido agregado al registro <a href="#">v3.01</a> . En la Sección 11.0, las tablas iniciales están divididas para los formatos v1.01 y <a href="#">v2.01</a> y una tabla diferente para <a href="#">v3.01</a> . Los diseños de campo incluyen todos los campos.	Nuevo registro agregado.
Múltiples localizaciones	Para diseños de campo de <a href="#">relleno</a> , se agregó 'Nota: el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB'.	Actualizaciones
Sección 7.0 Registro de transacciones	Para el <a href="#">campo 15</a> , se actualizó la descripción de JCB.	
	Para el <a href="#">campo 22</a> , actualizó la descripción.	
Sección 8.0 Registro de Precio	En la descripción de los campos <a href="#">20</a> y <a href="#">21</a> , se agregó 'este campo solo es aplicable en EE. UU. Y Canadá. Donde no relevante, este campo se completará con cero (0)'.	
	Para los campos <a href="#">20</a> , <a href="#">21</a> , <a href="#">22</a> , <a href="#">23</a> y <a href="#">24</a> , se actualizó el primer párrafo.	
Sección 11.0 Registro de servicios	Tabla de registro agregada para la <a href="#">versión 3.01</a> . Nuevo registro agregado.	Nuevo registro agregado.
Sección 13.2 Códigos / descripciones de tarifas	Se <a href="#">agregó</a> "Código de tarifa AM - Movimiento Amex.	Se agregó un nuevo código de tarifa.
Sección 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo	Códigos <a href="#">agregados</a> . Los códigos agregados se identifican con una revisión Marcos.	Actualizaciones
Sección 13.4 Tabla de control de versiones	Nota <a href="#">actualizada # 2</a> a 'Todos los clientes que utilicen la v1.01 del formato de archivo se trasladó automáticamente a la versión 2.01 el 31 de octubre de 2021. Para diferencias entre v1.01 y v2.01, consulte el informe de abril de 2021 Notificación de datos brutos de cambios en las especificaciones (NOSC). Además, los detalles se incluyen en esta tabla en la fila siguiente detallando la versión 2.01 "Descripción de las diferencias de versión".'  Verborrea agregada para <a href="#">abril de 2021</a> .	

**Esta página se dejó en blanco intencionalmente.**

## Índice de contenidos

<b>Antecedentes de la Versión .....</b>	<b>i</b>
<b>1.0 Acerca de la Especificación técnica del Archivo de Conciliación Global...1</b>	
1.1 Personas que deben usar la Especificación técnica del Archivo de Conciliación Global .....	1
1.2 Cambios de documento .....	2
1.3 Proceso de comunicación .....	2
1.3.1 Proceso de publicación semestral .....	2
1.3.2 Notificación sobre los cambios en las especificaciones .....	3
1.3.3 Boletines técnicos.....	3
1.4 Información de contacto .....	3
1.5 Documentos relacionados .....	4
<b>2.0 Estructura de datos .....</b>	<b>5</b>
2.1 Niveles de datos .....	5
2.2 Registros y diseño:.....	5
2.3 Jerarquía de registros de conciliación de pagos.....	7
2.4 Jerarquía de los Registros de Pago / Funcionalidad .....	8
2.4.1 Funcionalidad del Archivo Global de Conciliaciones para Pago Neto .....	9
2.4.2 Funcionalidad del Archivo Global de Conciliaciones para Pago Bruto (Descuento & Contracargo #1) .....	10
2.4.3 Funcionalidad para Pago Bruto (Descuento & Contracargo #2) .....	12
2.4.4 Funcionalidad del Archivo Global de Conciliación (GRRCN) para el Pago Bruto (Sólo Descuento).....	14
2.5 Tipos de campo .....	16
2.6 Valores de monto .....	16
2.7 Valores de tasa .....	17
2.8 Formatos del archivo.....	18
2.9 Frecuencia del archivo .....	19
2.10 Archivos ad hoc.....	20
2.11 Solicitudes de retransmisión .....	20
2.12 Versiones de Archivo .....	21
2.13 Cómo calcular las tarifas de precios de transacción para el nivel de sumario de cargos (SOC) y pago (registro resumen) .....	22
2.14 Archivos de ejemplo .....	24
<b>3.0 Registro de cabecera.....</b>	<b>25</b>
<b>4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos.....</b>	<b>31</b>
<b>5.0 Registro de impuestos .....</b>	<b>43</b>
<b>6.0 Registro de Presentación.....</b>	<b>53</b>
<b>7.0 Registro de transacciones .....</b>	<b>77</b>

## Índice de contenidos

<b>8.0</b>	<b>Registro de Precio .....</b>	<b>103</b>
<b>9.0</b>	<b>Registro de contracargos.....</b>	<b>123</b>
<b>10.0</b>	<b>Registro de ajustes.....</b>	<b>139</b>
<b>11.0</b>	<b>Registro de servicios .....</b>	<b>157</b>
<b>12.0</b>	<b>Registro de cierra .....</b>	<b>169</b>
<b>13.0</b>	<b>Apéndice .....</b>	<b>173</b>
13.1	Detalles adicionales de factura / número de referencia .....	174
13.2	Códigos / descripciones de tarifas .....	175
13.3	Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo.....	181
13.4	Tabla de control de versiones.....	255
<b>14.0</b>	<b>Registro de revisiones .....</b>	<b>257</b>

## 1.0 Acerca de la Especificación técnica del Archivo de Conciliación Global

En el Archivo Global de Conciliación de Pagos (también conocido como "GRRCN") se encuentran los principales datos de conciliación que requieren la mayoría de los Establecimientos, los proveedores de servicios de pago y otros consumidores del Archivo Global de Conciliación de Pagos (Raw Data File). En el informe de conciliación, se detallan las transacciones de los Establecimientos. El nivel de detalle incluido en el informe habrá sido designado por usted durante la fase de consultoría del proceso de configuración.

Si se usa de manera correcta, el Archivo Global de Conciliación de Pagos le permitirá configurar la conciliación automática en su sistema actual de gestión comercial. Es importante revisar que se pueda utilizar el Archivo Global de Conciliación de Pagos con el software utilizado dentro de su organización. Esta especificación se refiere tanto a la versión fija como a la delimitada de dichos archivos. El formato delimitado de archivos significa que los campos dentro de cada registro de archivo están separados por el uso de comas o tabulaciones. Las opciones delimitadas se conocen como valores separados por comas (Comma Separated Value, CSV) o valores separados por tabulaciones (Tab Separated Value, TSV). El formato fijo significa que cada registro dentro del archivo se construye de una longitud continua de datos, donde cada valor es una posición fija.

Es importante comprender que un Archivo Global de Conciliación Global de Datos sin Procesar solo se generará si se atrasa un pago o liquidación (en ciertos casos, existe una opción para recibir un archivo vacío cuando no se debe un pago o una liquidación).

El Archivo Global de Conciliación de Pagos no sustituye el documento oficial o el estado de cuenta electrónico en los mercados donde exista este requisito.

Debido a que esta es la primera edición del Archivo Global de Conciliación de Pagos, varios datos o campos de datos se completarán en las ediciones futuras. Los campos en el Archivo Global de Conciliación de Pagos estarán en blanco para los formatos delimitados o completados con espacios para caracteres para los formatos fijos. Los campos están identificados de manera clara en esta especificación. Se recomienda que los campos de relleno no estén programados previamente porque American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones (es decir, usar estos campos para crear campos adicionales). La programación previa de estos campos de relleno podría originar fallas en el archivo.

**Exención de responsabilidades:** En la medida de lo permitido por la ley, American Express no realiza ninguna declaración, garantía ni obligación y, por la presente, las niega, ya sean expresas o tácitas, o que surjan de una ley o a partir del transcurso de una negociación o el uso comercial, incluida toda garantía tácita de comerciabilidad o adecuación para un propósito específico o toda garantía de título o de no infracción. Se debe cumplir con todas las leyes y normas pertinentes al asunto de este documento. Estas leyes y normas pueden variar de un país a otro, y usted tiene la obligación de conocerlas y observarlas en todos los países donde implemente este documento.

### 1.1 Personas que deben usar la Especificación técnica del Archivo de Conciliación Global

*La Especificación técnica del Archivo Conciliación de Pagos (GRRCN) está destinada a desarrolladores que trabajan en nombre de Establecimientos, procesadores autorizados, desarrolladores externos y proveedores de software.*

## 1.2 Cambios de documento

Los cambios en la especificación de Consulta y Notificación de devolución de cargo se identifican en varias formas.

Resumen de la tabla de cambios: especificación de la consulta y notificación de devolución de cargo comienza con una tabla de Resumen de Cambios (SOC) que proporciona una visión general amplia de Cambios técnicos y / o de campo de datos desde la última publicación. El resumen incluye lo siguiente:

- El campo de datos o sección donde ocurrió la revisión
- Una breve descripción de la revisión
- Motivo del cambio

Los cambios en la tabla SOC se indicarán con una marca de revisión.

**Marca de revisión:** a lo largo de este documento, las áreas revisadas que pueden afectar la forma en que Las transacciones de los procesos del comerciante, del procesador de terceros o del proveedor se indican con un marca de revisión. Esta marca es una línea azul que aparece en el margen de la página, junto a donde aparece una se hizo cambio. La marca de revisión se utiliza para adiciones y cambios de contenido. Ver Ejemplo de una marca de revisión a la izquierda.

**Papelera:** el siguiente símbolo se usa para indicar el texto eliminado. Este símbolo aparece a la izquierda cerca del área donde se eliminó el texto.



Registro de revisiones: el Registro de revisiones es la última sección de este documento y contiene un resumen compilado de los cambios realizados en las últimas tres publicaciones. Los cambios en el Registro de Revisión pueden o no estar indicados con una marca de revisión.

## 1.3 Proceso de comunicación

Esta sección describe cómo se comunican los cambios en las Especificaciones técnicas de American Express.

### 1.3.1 Proceso de publicación semestral

La Red de American Express publica las Especificaciones técnicas dos veces al año, todos los años, en abril y octubre. Los cambios en las especificaciones, los cuales requerirán la implementación o el respaldo de cambios técnicos, así como también cualquier requisito de certificación o fecha de cumplimiento, se comunicarán con seis (6) meses de anterioridad a la publicación en la *Notificación sobre los cambios en las Especificaciones de Archivo de Conciliación de Pagos (Raw Data Notice of Specification Changes, RDNOSC)*.



### 1.3.2 Notificación sobre los cambios en las especificaciones

La *Notificación sobre los cambios en las Especificaciones del Archivo de Conciliación de Pagos (RDNOSC)* también se publica dos veces al año, todos los años, en abril y octubre. En cada edición, se anunciarán los cambios en las características existentes o la introducción de características y funcionalidades nuevas.

- Los cambios publicados en la *RDNOSC* de abril se incorporarán en las ediciones de las Especificaciones técnicas de octubre.
- Los cambios publicados en la *RDNOSC* de octubre se incorporarán en las ediciones de las Especificaciones técnicas de abril.

#### Notas:

1. Puede haber instancias en los que los cambios se incluyeron inmediatamente. Esos cambios son identificados en los artículos específicos.
2. Puede haber instancias en los que no se realicen cambios materiales en las especificaciones de Raw Data, en ese caso no será publicada una *RDNOSC* en Abril / Octubre.

### 1.3.3 Boletines técnicos

American Express publicará todos los cambios que ocurran fuera de los cronogramas de publicación de abril y octubre en los *Boletines técnicos*. En general, los Boletines técnicos serán tan detallados como *RDNOSC*, e incluirán una descripción del cambio, y sus efectos comerciales y técnicos para los Establecimientos.

A través de los *Boletines técnicos* también se pueden comunicar cambios, correcciones y aclaraciones anunciados en las Especificaciones técnicas anteriores. La información comunicada en los *Boletines técnicos* se incorporará en las ediciones subsiguientes de las Especificaciones técnicas.

## 1.4 Información de contacto

Para notificarnos la necesidad de realizar aclaraciones en el contenido, envíe un correo electrónico a [RawDataSpecQuestions.com](mailto:RawDataSpecQuestions.com). También puede enviar una copia de la página del documento en cuestión. Usted recibirá una confirmación de su solicitud de 3 a 5 días hábiles. Los cambios, las correcciones y las aclaraciones se publicarán en la siguiente edición.

Si tiene preguntas acerca de las modificaciones de las funciones existentes, comuníquese con su representante de American Express.

## 1.5 Documentos relacionados

- *Guía global de información y códigos (Global Codes & Information Guide)*
- *Archivo de Conciliación de reclamos en imágenes Archivos de Conciliación de reclamos en imágenes para EE. UU. y Canadá (Raw Data Disputes & Imaging International)*
- *Muestras de archivos técnicos de reconciliación global (GRRCN)*

## 2.0 Estructura de datos

Esta sección describe la estructura del Archivo de Conciliación Global de Datos sin Procesar.

### 2.1 Niveles de datos

Existen tres niveles disponibles de datos y se puede elegir una de las siguientes opciones según sus necesidades:

1. **Presentación/Cierre de Lote (SOC/Lote):** comprende datos de conciliación a nivel de cierre de lote o SOC (sumario de cargos).  
No comprende los registros de transacción (ROC/Cupón) o los registros de precios de transacciones.
2. **Transacción (ROC/Cupón):** comprende datos a nivel de transacción o ROC/Cupón.  
No comprende los registros de precios de transacciones.
3. **Precios de transacciones:** comprende todos los registros de conciliación hasta los niveles de precios de transacciones.

### 2.2 Registros y diseño:

La siguiente tabla indica los registros que están incluidos en el Archivo de Conciliación Global de Datos sin Procesar.

Tipo de registro	Descripción
Registro cabecera	Es el primer registro en el archivo y contiene información básica, como la fecha y hora de creación, el nombre y la identificación del archivo. Está previsto que el cliente utilice el registro si se requieren las funciones de control y de cálculo de saldo. Consulte también la <a href="#">Sección 12.0: Registro de cierre</a> .
Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos	Contiene los detalles del pago o de la liquidación, lo que representa un crédito o débito en la cuenta del cliente. También conocido como "registro de resumen de pago".
Registro de impuestos	Contiene los detalles del impuesto que se asignará al registro de resumen de pago. Cada monto de impuestos estará en un registro de impuestos diferente. <b>Nota:</b> Este registro solo se aplica en Argentina.
Registro de presentación	Contiene los datos resumidos de un lote sobre los registros de transacciones Resumen de Cargos (ROC).
Registro de transacciones	Contiene los datos a nivel de las transacciones de los registros de presentación o Sumario de Cargos (SOC).

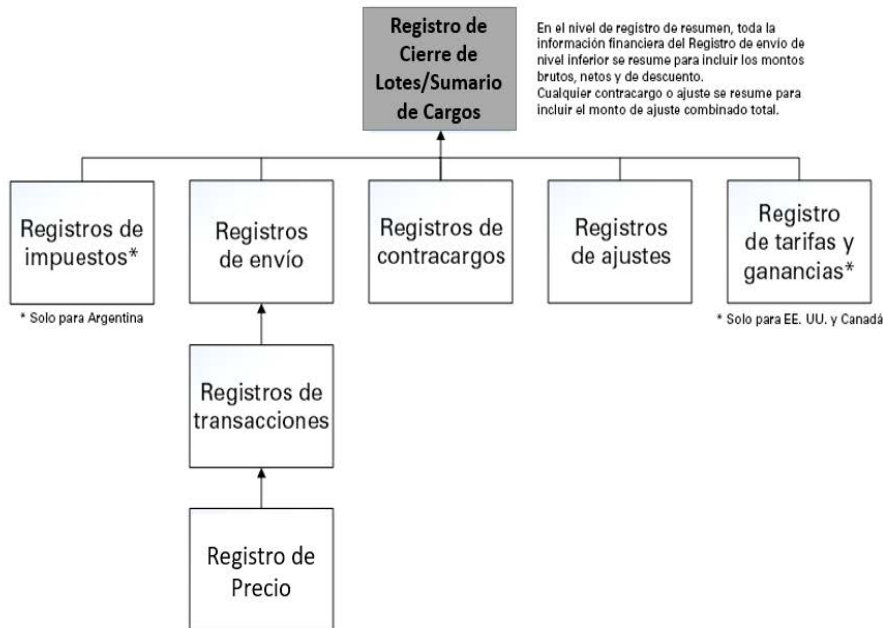
## 2.2 Registros y diseño (continuación)

Tipo de registro	Descripción
Registro de precios	Contiene los cargos por servicio de cada transacción. También conocido como el "registro de los precios". Cada precio de transacción estará en un registro de precios de transacción diferente.
Registro contracargos	Contiene los contracargos realizados a la cuenta del Establecimiento como resultado de una transacción reclamada. Cada contracargo estará en un registro diferente.
Registro de ajustes	Contiene los ajustes manuales o automatizados realizados sobre la cuenta del Establecimiento. Cada ajuste estará en un registro de ajustes diferente.
Registro de servicios	Enumera toda la actividad relacionada con otras transacciones de ganancias y tarifas. <b>Nota:</b> Este registro solo se aplica en EE. UU. y Canadá.
Registro de cierre	Es el último registro en el archivo y contiene la información básica, como el número secuencial de archivo y la suma total de registros. El uso de este registro está previsto para los Establecimientos que deseen realizar verificaciones de control.

## 2.3 Jerarquía de registros de conciliación de pagos

En esta sección se muestran dos ejemplos de la jerarquía.

### Jerarquía de registros de datos globales sin procesar Pago neto global de comerciante, estructura de archivos de pago



### Jerarquía de registros de datos globales sin procesar Pago bruto de comerciante, estructura de archivos de pago de EE. UU. y Canadá



## 2.4 Jerarquía de los Registros de Pago / Funcionalidad

Los tipos de Pago Neto y Pago Bruto están identificados dentro del archivo global de conciliación con el código utilizado en el campo "Código de tipo de cuenta de liquidación".

### Registros de Pago Neto del Archivo Global de Conciliación:

- **Registro Sumario:**  
Código de Tipo de Cuenta de Liquidación (Campo #3) =002 (Primaria)
- **Presentación, Transacción, Precio de la Transacción, Contracargo y Registro de Ajuste:**  
Código de Tipo de Cuenta de Liquidación (Campo #3) =002 (Primaria)

### Registros de Pago Bruto del Archivo Global de Conciliación:

- **Registro Sumario:**  
Código de Tipo de Cuenta de Liquidación (Campo #3) =002 (Primaria) o 001 (Descuento) o 004 (Contracargo)
- **Presentación, Transacción, Precio de la Transacción, Contracargo y Registro de Ajuste:**  
Código de Tipo de Cuenta de Liquidación (Campo #3) =002 (Primaria) o 001 (Descuento) o 004 (Contracargo)

### Descripción de Código de Tipo de Cuenta de Liquidación:

- 002 (Primaria):  
Representa la cuenta primaria de liquidación a la cual se realizan o deducen los pagos
- 001 (Descuento):  
Representa la cuenta de descuento de liquidación de la cual se deducen los descuentos / servicios / contracargos / ajustes
- 004^ (Contracargo):  
Representa la cuenta de liquidación de Contracargo de la cual se deducen los contracargos

^Si los Contracargos han de ser deducidos de la misma cuenta utilizada para los Descuentos / Servicios, entonces los registros de Contracargos serán incluidos bajo el Registro de Sumario 001 y no habrá un Registro de Sumario 004. Si se establece como "Sólo Descuento" entonces los Contracargos serán aplicados diariamente en el 002 Registro de Sumario.

## 2.4.1 Funcionalidad del Archivo Global de Conciliaciones para Pago Neto

El Código de Tipo de Cuenta de Presentación se muestra en rojo.

Daily Net Pay GRCN File	
<b>Registro de cabecera</b>	
Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos	(002)
Registro de Presentación	(002)
Registro de transacciones	(002)
Registro de precio	(002)
Registro contracargos	(002)
Registro de ajustes	(002)
<b>Registro de cierre</b>	

### El Archivo de Pago Neto GRCN para un día puede contener:

- Múltiples Registros de Sumario los cuales pueden cada uno contener múltiples Presentaciones, Transacciones, Precios, Contracargos, Registros de Ajuste.
- El Registro de Sumario (002) contendrá el Monto de Pago Neto y el Monto de Pago Bruto como diferentes valores; Monto Neto = Con Servicios deducidos. Monto Bruto = sin Servicios deducidos.
- Los Registros de Precios de Transacción (002) contendrán los servicios imputados a la transacción.

## 2.4.2 Funcionalidad del Archivo Global de Conciliaciones para Pago Bruto (Descuento & Contracargo #1)

Servicios / Ajustes + Contracargos son deducidos de cuentas separadas de liquidación en base mensual.

El Código de Tipo de Cuenta de Presentación se muestra en rojo.

Daily Gross Pay GRRCN File (Discount and Chargeback 1)
<b>Registro de cabecera</b> Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (002) Registro de Presentación (002) Registro de transacciones (002) Registro de precio (002) Registro de ajustes (002)# <b>Registro de cierre</b>

Monthly Gross GRRCN Pay File (Discount and Chargeback 1)
<b>Registro de cabecera</b> Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (001) Registro de Presentación (001) Registro de transacciones (001) Registro de precio (001) Registro de ajustes (001)# <b>Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (004)</b> Registro contracargos (004)# Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (002) Registro de Presentación (002) Registro de transacciones (002) Registro de precio (002) Registro de ajustes (002)# <b>Registro de cierre</b>

#El registro de ajuste puede estar bajo ambos códigos de Tipo de Cuenta de Liquidación '002' y '001' dependiendo de la razón del ajuste. Por lo tanto, los Registros de Ajuste pueden aparecer tanto en el Diario (monto deducido ese día) y en el mensual (monto deducido en el mes).

\*Nota: puede haber más de un '001'/'004' Registro de Sumario dependiendo de la estructura de la jerarquía del cliente del Archivo Global de Conciliaciones.



## 2.4.2 Funcionalidad del Archivo Global de Conciliaciones para Pago Bruto (Descuento & Contracargo #1) (continuación)

### El Archivo de Pago Bruto GRRCN para un día puede contener:

- En el día en el que el Descuento / Servicio / Contracargo es deducido, habrá:
  - Uno o más Registros de Sumario Adicionales \* con un código de tipo de liquidación = '001'

El Registro de Sumario '001' contendrá detalles de los montos de descuento / servicio a ser deducidos y también los registros de Presentación , Transacción y Precio (001) con los que se relaciona. Tenga en cuenta que el Registro '001' de Presentación, Transacción y Precio de la transacción son un duplicado (informativo) de los registros contenidos en el Archivo Global de Conciliación diario previo.

El Registro de Sumario '001' puede también contener Registros de Ajuste.

- Registro de Sumario Adicional \* con un tipo de código de liquidación = '004'

El Registro de Sumario '004' contendrá detalles de los Contracargos a ser deducidos y también los Registros de Contracargo (004) con los que se relacionan los montos

- El campo #8, "Monto Neto del Pago", en los Registros de Sumario '001'/'004' equivale a los valores que serán deducidos por Servicios / Ajustes /Contracargos imputados en el ciclo previo de facturación.
- Los Registros '002' representan la fecha de reconciliación diaria regular (Registros de 'Pago Bruto Diario GRRCN' arriba)
- El Registro de Sumario '002' contendrá el Monto de Pago Neto y el Monto de Pago Bruto como el mismo valor, a menos que haya Ajustes # deducidos en el pago diario
- El Registro de Precio de Transacción '002' contendrá los Servicios que serán imputados (sólo informativo). Estos servicios serán deducidos de acuerdo con el ciclo de facturación.

#El registro de ajuste puede estar bajo ambos códigos de Tipo de Cuenta de Liquidación '002' y '001' dependiendo de la razón del ajuste. Por lo tanto, los Registros de Ajuste pueden aparecer tanto en el Diario (monto deducido ese día) y en el mensual (monto deducido en el mes).

\*Nota: puede haber más de un '001'/'004' Registro de Sumario dependiendo de la estructura de la jerarquía del cliente del Archivo Global de Conciliaciones.

### 2.4.3 Funcionalidad para Pago Bruto (Descuento & Contracargo #2)

Descuentos / Ajustes / Contracargos son deducidos desde la misma cuenta de liquidación en base mensual.

El Código de Tipo de Cuenta de Presentación se muestra en rojo.

Daily Gross Pay GRRCN File (Discount and Chargeback 2)
<b>Registro de cabecera</b>
<b>Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (002)</b>
Registro de Presentación (002)
Registro de transacciones (002)
Registro de precio (002)
Registro de ajustes (002)#
<b>Registro de cierre</b>

Monthly Gross GRRCN Pay File (Discount and Chargeback 2)
<b>Registro de cabecera</b>
<b>Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (001)</b>
Registro de Presentación (001)
Registro de transacciones (001)
Registro de precio (001)
Registro de ajustes (001)#
Registro contracargos (001)
<b>Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (002)</b>
Registro de Presentación (002)
Registro de transacciones (002)
Registro de precio (002)
Registro de ajustes (002)#
<b>Registro de cierre</b>

#El registro de ajuste puede estar bajo ambos códigos de Tipo de Cuenta de Liquidación '002' y '001' dependiendo de la razón del ajuste. Por lo tanto, los Registros de Ajuste pueden aparecer tanto en el Diario (monto deducido ese día) y en el mensual (monto deducido en el mes).

\*Nota: puede haber más de un '001'/'004' Registro de Sumario dependiendo de la estructura de la jerarquía del cliente del Archivo Global de Conciliaciones.

### 2.4.3 Funcionalidad para Pago Bruto (Descuento & Contracargo #2) (continuación)

#### El archivo de Pago Bruto GRRCN puede tener:

- En el día en que el Descuento / Servicio / Contracargo son deducidos, habrá:
  - Un registro de Sumario Adicional \* con un tipo de cuenta de liquidación = '001'.  
 El Registro de Sumario '001' contendrá detalles de los montos de descuento/servicio /contracargo/ ajuste que serán deducidos y también de los correspondientes registros de Presentación, Transacción & Precio de la Transacción (001) con los que se relaciona. Note que los registros '001' Presentación, Transacción y Precio de la Transacción son un duplicado (informativo) de los registros contenidos en el archivo GRRCN diario anterior.  
 El Registro de Sumario '001' puede también contener Registros de Contracargo y Ajustes detallando los Contracargos y Ajustes a ser deducidos.
  - El campo #8, "Monto de Pago Neto", en el Registro de Sumario equivale a los valores que serán deducidos por Servicio/Ajustes/Contracargos imputados en el ciclo previo de facturación.
- Los Registros '002' representan la fecha diaria de reconciliación (de acuerdo con los registros 'Pago Bruto Diario GRRCN' más arriba).
- El Registro de Sumario '002' contendrá el Importe del Pago Neto y el Importe del Pago Bruto con el mismo valor a menos que haya Ajustes# deducidos en el pago diario.
- Los Registros de Precio contendrán los Servicios a ser cargados (sólo informativo). Estos servicios serán deducidos de acuerdo con el ciclo de facturación.

# "Los Registros de Precio contendrán los Servicios a ser cargados (sólo informativo). Estos servicios serán deducidos de acuerdo con el ciclo de facturación.

\*Tenga en cuenta que puede haber más de un Registro de Sumario '001' / '004' dependiendo de la estructura de la jerarquía del cliente del Archivo.

## 2.4.4 Funcionalidad del Archivo Global de Conciliación (GRRCN) para el Pago Bruto (Sólo Descuento)

Los servicios de sólo descuento son deducidos de una cuenta de liquidación separada en forma mensual, cualquier Contracargo / Ajuste es aplicado en forma diaria.

El Código de Tipo de Cuenta de Presentación se muestra en rojo.

Daily Gross Pay GRRCN File (Discount Only)
<b>Registro de cabecera</b> <b>Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (002)</b> Registro de Presentación (002) Registro de transacciones (002) Registro de precio (002) Registro contracargos (001)~ Registro de ajustes (002)# <b>Registro de cierre</b>

Monthly Gross GRRCN Pay File (Discount Only)
<b>Registro de cabecera</b> <b>Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (001)</b> Registro de Presentación (001) Registro de transacciones (001) Registro de precio (001) Registro de ajustes (001)# Registro contracargos (001) <b>Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (002)</b> Registro de Presentación (002) Registro de transacciones (002) Registro de precio (002) Registro contracargos (002)~ Registro de ajustes (002)# <b>Registro de cierre</b>

~Para los casos de Pago Bruto con sólo descuento, los Contracargos serán deducidos de las liquidaciones diarias. Por lo tanto, los Registros de Contracargos serán incluidos en el archivo diario bajo la cuenta de Liquidación tipo '002'.

#Nota: puede haber más de un Registro de Sumario '001' dependiendo de la estructura de la jerarquía del cliente del Archivo Global de Conciliaciones.

## 2.4.4 Funcionalidad del Archivo Global de Conciliación (GRCN) para el Pago Bruto (Sólo Descuento) (continuación)

### El Archivo de Pago Bruto GRCN puede contener:

- "En el día en que los Descuentos /Servicios / Contracargos son deducidos habrá:
  - Un Registro de Sumario Adicional\* con un Código de Tipo de Liquidación = '001'.

El Registro de Sumario '001' contendrá detalles de los importes de descuento/servicio a ser deducidos y también los registros de Presentación, Transacción y Precio (001) con los que se relaciona. Tenga en cuenta que los Registros de Presentación, Transacción y Precio de la Transacción son duplicados (informativo) de los Registros contenidos en el Archivo Global de Conciliación diario previo.
  - El campo #8, "Monto Neto del Pago", en los Registros de Sumario '001' equivale a los valores que serán deducidos por Servicios imputados en el ciclo previo de facturación.
- Los Registros '002' representan la fecha de reconciliación diaria regular (Registros de 'Pago Bruto Diario GRCN' arriba).
- El Registro de Sumario '002' contendrá el Monto de Pago Neto y el Monto de Pago Bruto como el mismo valor, a menos que haya Ajustes/Contracargos deducidos en el pago diario.
- El Registro de Precio de Transacción '002' contendrá los Servicios que serán imputados (sólo informativo). Estos servicios serán deducidos de acuerdo con el ciclo de facturación.

~Para los casos de Pago Bruto con sólo descuento, los Contracargos serán deducidos de las liquidaciones diarias. Por lo tanto, los Registros de Contracargos serán incluidos en el archivo diario bajo la cuenta de Liquidación tipo '002'.

#Nota: puede haber más de un Registro de Sumario '001' dependiendo de la estructura de la jerarquía del cliente del Archivo Global de Conciliaciones.

## 2.5 Tipos de campo

Los siguientes tipos de campo se utilizan dentro de esta especificación del archivo. Los campos se denominan “numéricos” o “alfanuméricos” en esta especificación.

Los **campos alfanuméricos** están alineados a la izquierda y completados por espacios cuando es necesario.

Los campos alfanuméricos permiten los siguientes caracteres o datos “especiales”.

**Nota:** Esta no es una lista exhaustiva. Permite todos los “caracteres especiales”.

(	)	+	-	—	,	.	/	\	0-9	a-z	A-Z	'	“	”	Espacio
!	£	\$	%	^	~	*	{	}	[	]	#	@	;	:	=

Los **campos numéricos** están alineados a la derecha y comienzan con ceros cuando es necesario.

Los campos de relleno están reservados para uso futuro. American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones en estos campos. La programación previa de este campo podría originar fallas\* en el archivo.

\* También corresponde a la programación previa de otros campos cuyos códigos y descripciones están sujetos a cambios.

### Enmascaramiento del número de Tarjeta

En la Norma de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS) 3.3 se recomienda que los dígitos del 7 al 11 del número de Tarjeta estén enmascarados con X (por ejemplo, 123456XXXXX1234).

Si requiere activar la funcionalidad del enmascaramiento de tarjeta, comuníquese con su gerente local de American Express.

## 2.6 Valores de monto

La mayoría de los valores de monto dentro del archivo siempre se expresan de la siguiente manera:

Alfanumérico (1) Numérico (15)

El formato en los campos de montos tiene una longitud de 16 bytes con un formato de CNNNNNNNNNNNNNNNN, donde la C es igual al valor alfanumérico que indica si el monto es un crédito o débito. En el caso de un monto de crédito, aparecerá un espacio en esta posición. En el caso de un monto de débito, aparecerá un signo menos (“-”) en esta posición.

La parte numérica del campo estará alineada a la derecha con ceros al comienzo. Si bien se asumen los dos lugares decimales, esto variará de acuerdo con la moneda. Una lista detallada de las monedas con los códigos y los lugares decimales está incluida como parte de la *Guía global de información y códigos*.

## 2.6 Valores de monto (continuación)

Por ejemplo:

Monto positivo de 45,567.00 GBP = ~000000004556700 donde ~ representa un espacio.

Además, el monto de descuentos (campo 17) y el monto de cuotas (campo 19) dentro del registro de los precios comprenden seis lugares decimales y se expresan de la siguiente manera:

Alfanumérico (1) Numérico (21)

El formato de estos campos es el siguiente:

La posición 1 (1) es un campo de signos y aceptará un espacio para un monto de crédito o un signo "-" para un monto de débito.

Las posiciones 2-16 (15) aceptan números enteros. Las posiciones 17 a 22 (6) aceptan lugares decimales (por ejemplo, -000000000000056789000 representa un monto de débito de 56.789).

## 2.7 Valores de tasa

Las tasas, como la tasa de descuento, se expresan de la siguiente manera\*:

Alfanumérico (1) Numérico (6)

El formato de campo acepta signos y números con cinco lugares decimales implícitos.

El valor de porcentaje se convierte a valor decimal. A continuación, encontrará el diseño detallado.

SWDDDDD

S es el signo que indica si la tasa es positiva o negativa. El signo menos ("-") significa un valor negativo y un espacio (indicado con "~" a continuación) significa un valor positivo.

**Nota:** Nunca habrá un escenario en el que se use una tasa 'negativa' para calcular la tarifa como % de una transacción. En cambio, cuando aparece un valor negativo en el campo Tasa, representa la tasa que se relaciona con la aplicación de Tasa impositiva.

W es la posición del número entero

DDDDD son las posiciones de lugares decimales

Por ejemplo:

Tasa	Valor decimal	En el archivo aparece como
+03.300%	+0.03300	~003300

\*Tenga en cuenta que el valor de tasa se expresa de manera diferente en el campo de tasa de impuestos según el registro de impuestos de Argentina (campo número 11). El valor de tasa para este campo se expresa como un porcentaje actual.

## 2.7 Valores de tasa (continuación)

Signo que comienza (1), números enteros (13) y lugares decimales (6). Alineado a la derecha con ceros al inicio.

Por ejemplo:

Tasa	En el archivo aparece como
+21%	~00000000000021000000
+21.123446%	~00000000000021123446

## 2.8 Formatos del archivo

El Archivo está disponible en los siguientes formatos:

- **Formato fijo:** cada columna tiene un ancho fijo, especificado en caracteres, que determina la cantidad máxima de datos que puede contener. No se utilizan delimitadores para separar los campos en el archivo.
- **Formato delimitado por tabulaciones:** valores separados por tabulaciones.
- **Formato delimitado por comas (CSV):** valores separados por comas.

Los campos con formato de archivo CSV y delimitados por tabulaciones están contenidos dentro de comillas dobles:

```
"CHARGEBACK","1040658940","", "200F0731", "20160720", "USD", "1040658940",
"CHARGEBACK","1040658940","", "200F0731", "20160720", "USD", "1040658940",
"CHARGEBACK","1040658940","", "200F0731", "20160720", "USD", "1040658940",
"CHARGEBACK","1040658940","", "200F0731", "20160720", "USD", "1040658940",
```

Un signo de diagonal inversa '\' funciona como un carácter de escape; a continuación observará ejemplos:

INPUT TEXT	OUTPUT TEXT
DEBIT <FOR> "FRAUDULENT" TRANSACTION	"DEBIT <FOR> \"FRAUDULENT\" TRANSACTION"
DEBIT: \FOR /FRAUDULENT {TRANSACTION}	"DEBIT: \\FOR /FRAUDULENT {TRANSACTION}"
DEBIT FOR - 'FRAUDULENT' +\$1.00 TRANSACTION	"DEBIT FOR - 'FRAUDULENT' +\$1.00 TRANSACTION"
DĒBĪT FÔR FRÂÛDÛLĒNT, TRÂNSÂÇTIÔN	"DĒBĪT FÔR FRÂÛDÛLĒNT, TRÂNSÂÇTIÔN"
DEBIT (FOR) [FRAUDULENT] TRANSACTION	"DEBIT (FOR) [FRAUDULENT] TRANSACTION"



## 2.9 Frecuencia del archivo

El Archivo solo está disponible con una frecuencia de archivo diaria.

**Nota:** Opcionalmente, puede enviarse un “archivo vacío” cuando no se realicen pagos en un día determinado.

**Nota importante para Establecimientos en mercados estadounidenses [o mercados de EE. UU.]**

**Efectivo Abril 2021<sup>^</sup>**, los establecimientos basados en Estados Unidos de America (EE.UU.) recibirán tres (3) pagos separados, en vez de dos (2) los lunes.

Anteriormente, la información de los domingos y lunes se agrupaba en el archivo de datos del lunes. Esta información ahora será separada, lo que resultará en la transmisión del archivo los siete (7) días a la semana, de lunes a domingo. Para aquellos establecimientos que antes recibían un archivo vacío los domingos, este archivo será reemplazado por uno con la información de este día.\*

**Notas:**

\*Si algún pago esta programado para un día en específico, un archivo (conteniendo el pago, información de la transacción, etc.) será transmitido. Si no hay algún pago programado, un archivo vacío será transmitido.

<sup>^</sup>Para establecimientos que estén listos, podrán implementar este cambio en Octubre 2020. Detalles adicionales para habilitar esta opción serán distribuidos en los próximos meses.

## 2.10 Archivos ad hoc

Con una solicitud ad hoc se creará un archivo separado para las fechas de inicio y límite especificadas, con un registro cabecera y un registro cierre. El archivo adhoc no contiene múltiples cabeceras y cierres para cada Establecimiento. Los Establecimientos más los pagos se dividen por la cantidad de registros de resumen.

El archivo adhoc se creará según la versión más reciente de GRRCN del formato de especificación (es decir, si se ha realizado cualquier actualización en el formato de especificación de archivo [campos nuevos, etc.] entre las fechas originales de las cuales se solicita un adhoc, estas actualizaciones se incluirán en el envío del archivo adhoc).

El archivo adhoc se enviará por separado del (de los) archivo(s) diario(s) (es decir, el Establecimiento recibirá el archivo GRRCN adhoc, además del (de los) archivo(s) GRRCN que siempre recibe).

El Establecimiento puede distinguir el archivo adhoc del archivo diario observando el número de secuencia en los registros cabecera (campo número 4) y de cierre (campo número 2). El número de secuencia de un archivo diario es numérico por completo (es decir, 0000000004), mientras que el de un archivo adhoc tiene un prefijo "A" (es decir, A000000004).

## 2.11 Solicitudes de retransmisión

"Retransmitir" significa reenviar una copia del mismo archivo único que se envió antes en una fecha específica. Literalmente, sería el archivo anterior que se había enviado al Establecimiento, tal cual estaba antes, sin cambios.

Cuando se retransmite un archivo, se enviará por separado del (de los) archivo(s) diario(s) de GRRCN de siempre (es decir, el Establecimiento recibirá el archivo GRRCN retransmitido, además del (de los) archivo(s) GRRCN que siempre recibe).

Cada vez que American Express crea un archivo de manera habitual, aumenta el número secuencial (campo número 4, registro cabecera). Al retransmitir un archivo anterior, seguirá conteniendo el número secuencial del archivo original. Si una retransmisión se solicita para un día específico, el Establecimiento recibirá dos archivos: el archivo con el número secuencial más bajo es el archivo retransmitido. La fecha y la hora de creación del archivo (campo 2 y campo 3, respectivamente, del registro cabecera) en el registro cabecera del archivo de retransmisión también serán las mismas que las del archivo original.

Tanto para el archivo adhoc como para la retransmisión, el nombre del archivo recibido a través de la transferencia segura de archivos (Secure File Transfer, SFT) tendrá un sello de hora o fecha que será la fecha u hora de envío del archivo (no la fecha u hora del archivo que se envió originalmente).

## 2.12 Versiones de Archivo

Las versiones de archivo para el diseño del Archivo de Conciliación Global (GRRCN) le permite a American Express mantener una o más diferentes versiones del diseño de archivo. Esto permite que las actualizaciones sean liberadas sin impactar al usuario final.

Una nueva versión del diseño de archivo GRRCN será documentada en el subsecuente Documento de Especificaciones Técnicas GRRCN en Abril/Octubre. Cualquier diferencia entre las versiones de archivo será resaltada en el Documento de Especificaciones en el Apéndice Sección 13.4. Las diferencias entre campos específicos serán resaltadas en la descripción del campo.

Una Notificación de Cambio de Especificaciones del Archivo de Conciliación Global (RDNOSC) será enviada cada vez que haya una nueva versión a publicar. La RDNOSC contendrá detalles relevantes de la actualización incluidos en la nueva versión, junto con la confirmación (si aplica) de los tiempos en los que las versiones anteriores tendrán soporte y para cuándo se espera que el usuario se mueva a la nueva versión.

La versión actual del Archivo de Conciliación Global (GRRCN) que reciben los usuarios se puede identificar en el campo 7 del Registro Cabecera: Número de versión de archivo

Para moverse a una nueva versión de diseño de archivo GRRCN, puede contactarse con el Help Desk de American Express o con su Ejecutivo de Cuentas de American Express.

Todos los clientes que utilicen el formato de archivo v1.01 se moverán automáticamente a la v2.01 el 31 de octubre de 2021. Para conocer las diferencias entre las versiones v1.01 y v2.01, consulte la Notificación de cambios de especificación (NOSC) de octubre de 2020, Sección 13.4 Apéndice.

## 2.13 **Cómo calcular las tarifas de precios de transacción para el nivel de sumario de cargos (SOC) y pago (registro resumen)**

### **Tarifas y redondeo**

American Express calcula las tarifas a nivel de transacción a seis (6) decimales. Por lo tanto, en los Registros de precios de transacciones verá todos los montos de tarifas presentados de esta manera a seis (6) lugares decimales; consulte también la Sección 2.6 Valores de montos.

Para convertir estos seis (6) decimales de la Tarifa de precios en un valor facturable, se aplica un proceso de redondeo. Para cada sumario de cargo (SOC), los montos de las tarifas se agrupan y redondean por cada código de tarifa / tipo de precio aplicado.

Este proceso permite calcular los descuentos de transacción y los montos de las tarifas (con decimales adecuados para la moneda de liquidación) al nivel de Presentación de Cargos (SOC) y en el Registro de Pago. Vea el siguiente proceso de cálculo.

### **Proceso de cálculo**

Para calcular las tarifas de precios totales dentro de un archivo GRRCN al nivel Presentación de Cargo y Pagos, deberá 'agrupar' los registros de precios de transacción por código de tarifa / tipo de precio al nivel de sumario de cargos (SOC) utilizando lo siguiente pasos de cálculo:

1. Agrupe los registros de precios por sumario de cargos (SOC).
2. Agrupar por código de tarifa / tarifa (Registro de precios de transacción, campo 15 Código de tarifa, campo 18 Tasa de descuento)
  - a. Las tarifas fijas sin tarifa (0%) se tratan como un único 'grupo' de tarifa por? sumario de cargos (SOC).
3. Obtenga la suma de los montos de las tarifas (Registro de precios de transacción, Monto de tarifa del campo 17, Importe de la cuota, Campo 19 Importe de descuento).
4. Convierte en forma decimal.
5. Redondea a dos (2) decimales por código de tarifa (o decimales apropiados para la? moneda apropiada).
6. Obtenga el total a nivel sumario de cargos (SOC).
  - a. Esto coincide con el descuento + tarifa del registro de envío (envío Registro de Presentación, Cantidad de descuento de envío del campo 16).
7. Obtenga el total general en el nivel de pagos (pago).
  - a. Esto coincide con el descuento + tarifa del Registro de sumario (Registro de resumen, Campo 10 Monto de descuento de pago).

Vea la tabla en la página siguiente.

## 2.13 Cómo calcular las tarifas de precios de transacción para el nivel de sumario de cargos (SOC) y pago (registro resumen) (continuación)

### Cálculo de tarifas de precios por registro de Presentación de Cargos para la sumatoria del total de los registros

(1) Agrupado por Sumario de Cargo (SOC)	SOC #1		SOC #2			SOC #3		
(2) Agrupado por código / tarifa (tarifa de descuento)	Código de Precio #1 Ejemplo A1	Código de Precio #2 Ejemplo 5Q	Código de Precio #1 Ejemplo A1	Código de Precio #2 Ejemplo 5Q	Código de Precio #3 Ejemplo TR	Código de Precio #1 Ejemplo A1	Código de Precio #2 Ejemplo 5Q	Código de Precio #3 Ejemplo TR
	Código de tarifa #1 Ejemplo 001050	Código de tarifa #2 Ejemplo 000400	Código de tarifa #1 Ejemplo 001050	Código de tarifa #2 Ejemplo 000400	Código de tarifa #3 Ejemplo 000000	Código de tarifa #1 Ejemplo 001050	Código de tarifa #2 Ejemplo 000400	Código de tarifa #3 Ejemplo 000000
Tarifa de Precio de Transacción / valores de descuento con 2 posiciones decimales	1234123	2563456	6599500 834500 -35672500 12182500	2576000 356000 -7780000 5260000	25452500	462500 27512400 1533015 -31168000 56416000	150000 8275200 454720 -7164000 12768000	27232000
(3) Total agrupado por precio con 6 posiciones decimales	1234123	2563456	-16056000	412000	25452500	54755915	14483920	27232000
(4) Total agrupado por precio (formato decimal)	1.234123	2.563456	-16.056	0.412	25.4525	54.755915	14.48392	27.232
(5) Total por grupo de precio (Redondeo a dos (2) decimales*)	1.23	2.56	-16.06	0.41	25.45	54.76	14.48	27.23
(6) Total por Registro de Presentación	3.79		9.80			96.47		
(7) Gran total (Registro de Presentación)	110.06							

\*Redondeo de número de decimales según la moneda.

## 2.14 Archivos de ejemplo

Los archivos de ejemplo de GRRCN están disponibles en el documento "Archivos Técnicos de ejemplo de Conciliación global (GRRCN)". Se adjunta este documento. Para ver, asegúrese de descargar una copia de la especificación GRRCN (el enlace no está disponible cuando se visualizan las especificaciones en línea) y luego acceder a través del enlace "Ver archivos adjuntos".

### 3.0 Registro de cabecera

El registro cabecera es el primer registro en el archivo y contiene información básica como la fecha y hora de creación, el nombre y la identificación del archivo.

Está previsto que el Establecimiento utilice el registro si se requieren las funciones de control. Consulte la [Sección 12.0: Registro de cierre](#).

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	26
2	FECHA DE CREACIÓN DEL ARCHIVO	8 bytes	Alfanumérico	11-18	26
3	HORA DE CREACIÓN DEL ARCHIVO	6 bytes	Alfanumérico	19-24	27
4	NÚMERO SECUENCIAL	10 bytes	Alfanumérico	25-34	27
5	IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO	10 bytes	Numérico	35-44	28
6	NOMBRE DEL ARCHIVO	20 bytes	Alfanumérico	45-64	28
7	NÚMERO DE VERSIÓN DEL ARCHIVO	4 bytes	Alfanumérico	65-68	29
8	RELLENO	732 bytes	Alfanumérico	69-800	29

## 3.0 Registro de cabecera (continuación)

Campo 1	TIPO DE REGISTRO
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	1-10
Constante:	HEADER
Descripción:	Este campo contiene el identificador de registro, que siempre será "HEADER" para designar el registro cabecera

Campo 2	FECHA DE CREACIÓN DEL ARCHIVO						
Longitud del campo:	8 bytes						
Tipo de campo:	Alfanumérico						
Posición del campo:	11-18						
Constante:	Ninguno						
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de creación del archivo.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <table> <tr> <td>AAAA</td><td>Año</td></tr> <tr> <td>MM</td><td>Mes</td></tr> <tr> <td>DD</td><td>Día</td></tr> </table>	AAAA	Año	MM	Mes	DD	Día
AAAA	Año						
MM	Mes						
DD	Día						



### 3.0 Registro de cabecera (continuación)

<b>Campo 3</b>	<b>HORA DE CREACIÓN DEL ARCHIVO</b>						
Longitud del campo:	6 bytes						
Tipo de campo:	Alfanumérico						
Posición del campo:	19-24						
Constante:	Ninguno						
Descripción:	<p>Este archivo contiene la hora de creación del archivo (formato de 24 horas); cuando se creó el archivo.</p> <p>El formato es: HHMMSS</p> <p>Donde:</p> <table><tr><td>HH</td><td>Horas</td></tr><tr><td>MM</td><td>Minutos</td></tr><tr><td>SS</td><td>Segundos</td></tr></table>	HH	Horas	MM	Minutos	SS	Segundos
HH	Horas						
MM	Minutos						
SS	Segundos						

<b>Campo 4</b>	<b>NÚMERO SECUENCIAL</b>
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	25-34
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene un número secuencial que, cada vez que se envía un archivo, aumenta gradualmente respecto al archivo anterior. Tiene como objetivo identificar si el archivo está duplicado y garantizar que no falte ningún archivo.</p> <p>Un número secuencial que contiene el prefijo "A" indica que se trata de un archivo adhoc.</p>

## 3.0 Registro de cabecera (continuación)

Campo 5	IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	35-44
Constante:	GRRCN
Descripción:	Este campo contiene una identificación del archivo de American Express, que siempre será "GRRCN" para el Archivo Conciliación de Pagos.
Campo 6	NOMBRE DEL ARCHIVO
Longitud del campo:	20 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	45-64
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el nombre de usuario que eligió el Establecimiento. Se establece durante el proceso de configuración de archivos y está diseñado para asistir en el reconocimiento del archivo.

### 3.0 Registro de cabecera (continuación)

Campo 7	NÚMERO DE VERSIÓN DEL ARCHIVO
Longitud del campo:	4 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	65-68
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la versión del Archivo Global de Conciliación de Pagos.</p> <p>Referirse a la <a href="#">sección 2.12</a> para detalles sobre versiones de archivos y al apéndice <a href="#">sección 13.4</a> para detalles completos de las versiones de diseño de archivo disponibles y diferencias entre cada versión.</p> <p><b>Nota:</b> El formato de archivo GRRCN v1.01 será retirado a partir del 31 de octubre de 2021, todos los archivos enviados como v1.01 se migrarán al formato v2.01.</p>

Campo 8	RELLENO
Longitud del campo:	732 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	69-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). No codifique su solicitud ya que American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.</p> <p><b>Nota:</b> el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.</p> <p>La longitud total de registro es de 800 bytes.</p>

**Esta página se dejó en blanco intencionalmente.**

## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos

El registro de resumen contiene los detalles del pago, lo que representa un crédito o débito en la cuenta del Establecimiento.

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	32
2	IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	11-25	32
3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA	3 bytes	Alfanumérico	26-28	33
4	NÚMERO DE PAGO	10 bytes	Alfanumérico	29-38	33
5	FECHA DE PAGO	8 bytes	Numérico	39-46	34
6	MONEDA DE PAGO	3 bytes	Alfanumérico	47-49	34
7	NÚMERO ÚNICO DE REFERENCIA DE PAGO	18 bytes	Alfanumérico	50-67	35
8	MONTO NETO DE PAGO	16 bytes	Alfanumérico	68-83	35
9	MONTO BRUTO DE PAGO	16 bytes	Alfanumérico	84-99	36
10	MONTO DEL DESCUENTO	16 bytes	Alfanumérico	100-115	36
11	MONTO DE SERVICIO	16 bytes	Alfanumérico	116-131	37
12	MONTO DE AJUSTE	16 bytes	Alfanumérico	132-147	37
13	MONTO DE IMPUESTOS	16 bytes	Alfanumérico	148-163	38
14	MONTO DEL SALDO DE DÉBITO INICIAL	16 bytes	Alfanumérico	164-179	39
15	NÚMERO DEL DEPÓSITO DIRECTO	17 bytes	Alfanumérico	180-196	39
16	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	34 bytes	Alfanumérico	197-230	40
17	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA INTERNACIONAL	34 bytes	Alfanumérico	231-264	40
18	CÓDIGO DE BANCO	15 bytes	Alfanumérico	265-279	41
19	RELLENO	521 bytes	Alfanumérico	280-800	41

## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (continuación)

Campo 1	TIPO DE REGISTRO
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	1-10
Constante:	SUMMARY
Descripción:	Este campo contiene el identificador de registro, que siempre será "SUMMARY" para designar el registro de resumen.
Campo 2	IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	11-25
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento, asignado por American Express.

## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (continuación)

<b>Campo 3</b>	<b>CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	26-28
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el tipo de cuenta de liquidación.</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <p>002 es igual al principal</p> <p>001 es igual al descuento</p> <p>004 es igual a todos los contracargos</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
<b>Campo 4</b>	<b>NÚMERO DE PAGO</b>
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	29-38
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de pago o de liquidación asignado por American Express. El beneficiario de American Express puede utilizar este número de referencia por motivos de conciliación.</p>

## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (continuación)

Campo 5	FECHA DE PAGO
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	39-46
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de pago programada en los sistemas de American Express. La fecha en que los fondos están disponibles en la cuenta bancaria del beneficiario puede diferir de la fecha informada en este campo.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p> <p>*Si se cuenta con la fecha de no pago o no banco, como por ejemplo fines de semana o feriados bancarios, el pago será realizado es próximo día laboral.</p>
Campo 6	MONEDA DE PAGO
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	47-49
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código ISO alfanumérico para la moneda de pago (liquidación). Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i>.</p>



## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (continuación)

<b>Campo 7</b>	<b>NÚMERO DE REFERENCIA DE PAGO</b>
Longitud del campo:	18 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	50-67
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene una referencia única de pago (UPR) que se reserva para el uso de Establecimientos específicos. Si no se utiliza, este campo se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).

<b>Campo 8</b>	<b>MONTO NETO DE PAGO</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	68-83
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto neto o de pago real, expresado en la moneda de pago (liquidación). Este es un monto que se refleja en la cuenta del beneficiario. Estará con el signo negativo para representar un monto de débito.</p> <p>Cálculos para el monto neto de pago = monto bruto de pago - monto de descuento de pago - monto de la cuota por servicio de pago - monto de impuestos de pago + monto de ajuste de pago + monto del saldo de débito inicial.</p> <p>El formato en todos los campos de montos tiene una longitud de 16 bytes con un formato de C N N N N N N N N N N N N N N N N.</p> <p>La C es igual al valor alfanumérico que indica si el monto es un crédito o un débito. En el caso de un monto de crédito, aparecerá un espacio en esta posición. En el caso de un monto de débito, aparecerá un signo menos ("-") en esta posición.</p> <p>La N es igual al valor numérico que está alineado a la derecha con ceros al inicio. Si bien se asumen los dos lugares decimales, esto variará de acuerdo con la moneda. Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i>.</p>

## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (continuación)

Campo 9	MONTO BRUTO DE PAGO
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	84-99
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto bruto de pago que es la suma de todos los montos brutos este pago, expresado en la moneda de pago (liquidación).</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>
Campo 10	MONTO DEL DESCUENTO DE PAGO
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	100-115
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto del descuento total para el pago, expresado en la moneda de pago. Para un pago normal en el que American Express realiza un pago de crédito a la cuenta del Establecimiento, el monto del descuento de pago tendrá el signo positivo. Si la liquidación genera un débito (es decir, no se realiza ningún pago), entonces el monto del descuento será negativo.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p> <p>Para los comerciantes de EE. UU. y Canadá que utilicen el pago bruto, este campo es solo para propósitos de información. Los cargos por servicio y descuento agregados que se debitarán se registrarán en el registro de tarifas e ingresos en la fecha del débito desde la cuenta del Establecimiento.</p>

## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (continuación)

<b>Campo 11</b>	<b>MONTO DE SERVICIO</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	116-131
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto por servicio, expresado en la moneda de pago.</p> <p>Una liquidación normal en la que American Express realiza un pago de crédito a la cuenta del Establecimiento, todo monto por servicio tendrá un signo positivo. Si la liquidación genera un débito (es decir, no se realiza ningún pago), entonces el monto por servicio será negativo.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p> <p>Para los Establecimientos de EE. UU. y Canadá que utilicen el pago bruto, este campo es solo para propósitos de información. Los cargos por servicio que se debitarán se registrarán en el registro de tarifas e ingresos en la fecha del débito desde la cuenta del Establecimiento.</p>
<b>Campo 12</b>	<b>MONTO DE AJUSTE</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	132-147
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto de ajuste, expresado en la moneda de pago. Esto refleja el monto neto de todos los registros de ajuste y de contracargos que se incluyen en este resumen. Este campo contendrá el signo negativo para representar un monto de débito.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>

## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (continuación)

### Campo 13

### MONTO DE IMPUESTOS

Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	148-163
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el monto de impuestos expresado en la moneda de pago, se aplica a los siguientes mercados:

LAC	México, Las Bahamas, Panamá, Argentina
JAPA	Australia, India, Japón
EMEA	Alemania, Austria
Mercados con monedas múltiples	México, Australia

Si no se utiliza, este campo se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).

Una liquidación normal en la que American Express realiza un pago de crédito a la cuenta del Establecimiento, todo monto de impuestos tendrá el signo positivo. Si la liquidación genera un débito de la cuenta del Establecimiento (es decir, no se realiza ningún pago), entonces el monto de impuestos será negativo.

Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el [sección 2.6: Valores de monto](#).

## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (continuación)

<b>Campo 14</b>	<b>MONTO DEL SALDO DE DÉBITO INICIAL</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	164-179
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene todo saldo de débito actual sobre la información de la cuenta del Establecimiento, expresado en la moneda de pago (liquidación). Si está presente, esto siempre será un monto negativo.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p> <p>Este campo se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado) si no existe ningún saldo de débito.</p>
<b>Campo 15</b>	<b>NÚMERO DEL DEPÓSITO DIRECTO</b>
Longitud del campo:	17 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	180-196
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de cuenta del depósito directo al que se transfirió el pago.</p> <p>Este campo solo se utiliza en EE. UU. y Canadá, y se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado) si no se utiliza en este mercado o no está disponible.</p>

## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (continuación)

Campo 16	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA
Longitud del campo:	34 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	197-230
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de cuenta bancaria a la que se transfirió el pago.</p> <p>Este campo solo se utiliza en EE. UU. y Canadá y se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado) si no se utiliza en este mercado o no está disponible.</p>
Campo 17	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA INTERNACIONAL
Longitud del campo:	34 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	231-264
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo solo se utiliza en los mercados donde está disponible un número de cuenta bancaria internacional (International Bank Account Number, IBAN). De lo contrario, se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado) si no se utiliza en este mercado o no está disponible.</p>

## 4.0 Registro de Cierre de Lotes/Sumario de Cargos (continuación)

Campo 18	CÓDIGO DE BANCO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	265-279
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código de identificador de banco del banco/ sucursal, también conocido como el "código Swift".</p> <p>Este campo solo se utiliza en los mercados donde está disponible un código identificador de banco (BIC). De lo contrario, se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado) si no se utiliza en este mercado o no está disponible.</p>
Campo 19	RELLENO
Longitud del campo:	521 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	280-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). No codifique su solicitud ya que American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.</p> <p><b>Nota:</b> el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.</p> <p>La longitud total de registro es de 800 bytes.</p>

**Esta página se dejó en blanco intencionalmente.**



## 5.0 Registro de impuestos

El registro de impuestos contiene los detalles del impuesto.

**Nota:** Este registro solo se aplica en Argentina.

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	44
2	NUMERO DEL ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	11-25	44
3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA	3 bytes	Alfanumérico	26-28	45
4	NÚMERO DE PAGO	10 bytes	Alfanumérico	29-38	45
5	FECHA DE PAGO	8 bytes	Numérico	39-46	46
6	MONEDA DE PAGO	3 bytes	Alfanumérico	47-49	46
7	CÓDIGO DEL TIPO DE IMPUESTO	2 bytes	Alfanumérico	50-51	47
8	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	64 bytes	Alfanumérico	52-115	47
9	MONTO BASE DEL IMPUESTO	24 bytes	Alfanumérico	116-139	48
10	FECHA ACTUAL DEL IMPUESTO	8 bytes	Alfanumérico	140-147	48
11	TASA DEL IMPUESTO	20 bytes	Alfanumérico	148-167	49
12	MONTO DEL IMPUESTO	24 bytes	Alfanumérico	168-191	50
13	RELLENO	609 bytes	Alfanumérico	192-800	51

## 5.0 Registro de impuestos (continuación)

Campo 1	TIPO DE REGISTRO
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	1-10
Constante:	TAXRECORD
Descripción:	Este campo contiene el identificador de registro, que siempre será "TAXRECORD" para designar el(los) registro(s) de impuestos. <b>Nota:</b> Este registro solo se aplica en el mercado de Argentina.

Campo 2	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	11-25
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento asignado por American Express.

## 5.0 Registro de impuestos (continuación)

<b>Campo 3</b>	<b>CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	26-28
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el tipo de cuenta.</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <p>002 Principal</p> <p>001 Descuento</p> <p>004 Contracargos</p> <p>Este campo solo se aplica en determinados países.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
<b>Campo 4</b>	<b>NÚMERO DE PAGO</b>
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	29-38
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de pago asignado por American Express. El beneficiario de American Express puede utilizar este número de referencia por motivos de conciliación.</p>

## 5.0 Registro de impuestos (continuación)

Campo 5	FECHA DE PAGO
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	39-46
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de pago programada en los sistemas de American Express. La fecha en que los fondos están disponibles para el banco del beneficiario del pago puede diferir de la fecha informada en este campo.</p> <p>La fecha en que los fondos están disponibles para el banco del pago puede diferir de la fecha informada en este campo.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p> <p>*Si se cuenta con la fecha de no pago o no banco, como por ejemplo fines de semana o feriados bancarios, el pago será realizado es próximo día laboral.</p>
Campo 6	MONEDA DE PAGO
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	47-49
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el código ISO alfanumérico para la moneda de pago. Consulte la Guía global de información y códigos.

## 5.0 Registro de impuestos (continuación)

Campo 7	CÓDIGO DEL TIPO DE IMPUESTO
Longitud del campo:	2 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	50-51
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene un valor numérico entre 01 y 99 según la descripción del impuesto.

Campo 8	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO
Longitud del campo:	64 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	52-115
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene una descripción del impuesto aplicado, que corresponde al campo del código del tipo de impuesto. <b>Nota:</b> puede haber múltiples descripciones para un solo código de impuestos.

## 5.0 Registro de impuestos (continuación)

<b>Campo 9</b>	<b>MONTO BASE DEL IMPUESTO</b>
Longitud del campo:	24 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	116-139
Constante:	Ninguno
Descripción:	El formato del valor del campo del monto base del impuesto es el siguiente: signo inicial (1), números enteros (13) y lugares decimales (10).

<b>Campo 10</b>	<b>FECHA PRESENTACION DEL IMPUESTO</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	140-147
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene la fecha en que American Express paga el impuesto.  El formato es: AAAAMMDD Donde: AAAA    Año MM      Mes DD      Día

## 5.0 Registro de impuestos (continuación)

### Campo 11

### TASA DEL IMPUESTO

Longitud del campo:

20 bytes

Tipo de campo:

Alfanumérico

Posición del campo:

148-167

Constante:

Ninguno

Descripción:

Este campo contiene el porcentaje de la tasa del impuesto, que corresponde al cálculo del monto del impuesto.

Este campo se expresa como un porcentaje real. El formato del valor del campo de la tasa del impuesto es el siguiente: signo inicial (1), números enteros (13) y lugares decimales (6).

Alineado a la derecha con ceros al inicio.

Por ejemplo:

Tasa	En el archivo aparece como
+21 %	~00000000000021000000
+21.123446 %	~00000000000021123446
-5.05 %	-00000000000005050000

## 5.0 Registro de impuestos (continuación)

Campo 12	MONTO DEL IMPUESTO
Longitud del campo:	24 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	168-191
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto del impuesto.</p> <p>El monto del impuesto se calcula de la siguiente manera:</p> <p><math>\text{Monto base del impuesto} * \text{Tasa del impuesto} = \text{Monto del impuesto}</math>.</p> <p>La "Tasa del impuesto" que se utiliza en el cálculo anterior tiene un valor decimal (Por ejemplo, el monto de base del impuesto = 1000, la tasa del impuesto = 20 %, el monto del impuesto = 200; <math>1000 * 0.2 = 200</math>).</p> <p>El formato del valor del campo del monto del impuesto es el siguiente: signo inicial (1), números enteros (13) y lugares decimales (10).</p>



## 5.0 Registro de impuestos (continuación)

Campo 13	RELLENO
Longitud del campo:	609 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	192-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.</p> <p><b>Nota:</b> el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.</p> <p>La longitud total de registro es de 800 bytes.</p>

**Esta página se dejó en blanco intencionalmente.**

## 6.0 Registro de Presentación

El registro de presentación o Sumario de Cargos (SOC) contiene los datos de lote.

Longitud del registro: 800 bytes

Número de Posición	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	55
2	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	11-25	55
3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA	3 bytes	Alfanumérico	26-28	56
4	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS	10 bytes	Alfanumérico	29-38	56
5	FECHA DE PAGO	8 bytes	Numérico	39-46	57
6	MONEDA DE PAGO	3 bytes	Alfanumérico	47-49	57
7	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE PRESENTION	15 bytes	Alfanumérico	50-64	58
8	FECHA DE ENVÍO COMERCIAL	8 bytes	Numérico	65-72	58
9	FECHA DE PROCESAMIENTO DE AMERICAN EXPRESS	8 bytes	Numérico	73-80	60
10	NÚMERO DE FACTURA	15 bytes	Alfanumérico	81-95	61
11	MONEDA	3 bytes	Alfanumérico	96-98	62
12	RELLENO	15 bytes	Alfanumérico	99-113	62
13	TASA DE CAMBIO	15 bytes	Alfanumérico	114-128	63
14	MONTO BRUTO EN LA MONEDA DE PRESENTACION	16 bytes	Alfanumérico	129-144	63
15	MONTO BRUTO DE LA MONEDA DE PAGO	16 bytes	Alfanumérico	145-160	64
16	MONTO DEL DESCUENTO DE PRESENTACION	16 bytes	Alfanumérico	161-176	64
17	MONTO DEL CARGO POR SERVICIO	16 bytes	Alfanumérico	177-192	65
18	MONTO DEL IMPUESTO	16 bytes	Alfanumérico	193-208	66
19	MONTO NETO	16 bytes	Alfanumérico	209-224	67
20	TASA DE DESCUENTO	7 bytes	Alfanumérico	225-231	68
21	TASA DEL IMPUESTO	7 bytes	Alfanumérico	232-238	69
22	SUMA DE TRANSACCIONES	7 bytes	Numérico	239-245	69
23	IDENTIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO	11 bytes	Alfanumérico	246-256	70
24	NÚMERO DE CUOTA	5 bytes	Alfanumérico	257-261	70
25	NÚMERO DE ACELERACIÓN	9 bytes	Alfanumérico	262-270	71
26	FECHA DE LIQUIDACIÓN ORIGINAL	8 bytes	Alfanumérico	271-278	71
27	FECHA DE ACELERACIÓN	8 bytes	Alfanumérico	279-286	72
28	CANTIDAD DE DÍAS ADELANTADOS	5 bytes	Espacios de caracteres	287-291	72

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Número de Posición	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
29	MONTO DEL CARGO POR LA ACELERACIÓN	16 bytes	Alfanumérico	292-307	73
30	MONTO NETO DEL CARGO POR LA ACELERACIÓN	16 bytes	Alfanumérico	308-323	73
31	MONTO BRUTO DEL DÉBITO	16 bytes	Alfanumérico	324-339	74
32	MONTO BRUTO DEL CRÉDITO	16 bytes	Alfanumérico	340-355	74
33	RELLENO	445 bytes	Alfanumérico	356-800	75

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

<b>Campo 1</b>	<b>TIPO DE REGISTRO</b>
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	1-10
Constante:	SUBMISSION
Descripción:	Este campo contiene el identificador de registro, que siempre será "SUBMISSION" para designar el registro de presentación.

<b>Campo 2</b>	<b>NUMERO DE ESTABLECIMIENTO</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	11-25
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento asignado por American Express.

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Campo 3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA DE LIQUIDACIÓN
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	26-28
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el tipo de cuenta.</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>002 Principal</li><li>001 Descuento</li><li>004 Contracargos</li></ul> <p>Este campo solo se aplica en determinados países.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>

Campo 4	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	29-38
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de pago asignado por American Express. El beneficiario de American Express puede utilizar este número de referencia por motivos de conciliación.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Campo 5	FECHA DE PAGO
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	39-46
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de pago programada en los sistemas de American Express. La fecha en que los fondos están puede diferir de la fecha informada en este campo.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p> <p>*Si se cuenta con la fecha de no pago o no banco, como por ejemplo fines de semana o feriados bancarios, el pago será realizado es próximo día laboral.</p>
Campo 6	MONEDA DE PAGO
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	47-49
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código ISO alfanumérico para la moneda de pago (liquidación). Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i>.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Campo 7	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE LA PRESENTACION
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	50-64
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento que recibe la conciliación.
Campo 8	FECHA DE ENVÍO COMERCIAL
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	65-72
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha que el Establecimiento asignó a esta presentación.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p> <p>Aclaración: el día de este campo debe ser asignado de forma diferente por el Establecimiento/Procesador en los siguientes escenarios:</p>



## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

### Campo 8

### FECHA DE ENVÍO COMERCIAL (continuación)

Descripción (continuación):

EMEA: si la presentación es recibida un Viernes, Sábado, Domingo - se informará Viernes en el campo

LAC: si la presentación es recibida un Viernes, Sábado, Domingo - se informará Viernes en el campo

JAPA (no incluye India y Japón): si la presentación es recibida un Viernes, Sábado, Domingo - se informará Viernes en el campo

India: si la presentación es recibida un Sábado, Domingo - se informará Sábado

Japón: si la presentación es recibida un Sábado, Domingo, Lunes - se informará Lunes

USA/Canadá: El día de presentación será el mismo que el día que se recibe la presentación

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Campo 9	FECHA DE PROCESAMIENTO DE AMERICAN EXPRESS
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	73-80
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de procesamiento de las transacciones, se utiliza para determinar la fecha de pago programada en los sistemas de American Express.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p> <p>Aclaración:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El día de este campo es el huso horario UTC</li> <li>- Si la presentación es recibida después del horario de corte, el día en este campo será +1</li> <li>* Todos los procesos de Amex están basados en dicho huso horario</li> </ul> <p>Si la presentación en el país local es enviada a American Express antes de la hora 00:00 UTC es considerado "día 0" (+ es anterior al horario de corte de presentación), el día de proceso en Amex será -1 día.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

<b>Campo 10</b>	<b>NÚMERO DE FACTURA</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	81-95
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de presentación. Este campo no siempre se completará si no se asigna un número presentación.

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Campo 11	MONEDA
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	96-98
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el código de la moneda de presentación como formato alfa ISO. Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i> .
Campo 12	RELLENO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	99-113
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

<b>Campo 13</b>	<b>TASA DE CAMBIO</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	114-128
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y estará configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado).</p> <p>En el futuro, este campo incluirá la tasa de cambio que se utiliza para convertir la moneda de presentación en la moneda de liquidación para realizar el pago.</p> <p>Si la moneda de pago y de presentación son la misma, este campo se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado). Alineado a la derecha, con ceros al inicio.</p>
<b>Campo 14</b>	<b>MONTO BRUTO EN LA MONEDA DE PRESENTACION</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	129-144
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto bruto de los cargos presentados, expresado en la moneda de envío.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

<b>Campo 15</b>	<b>MONTO BRUTO DE LA MONEDA DE PAGO</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	145-160
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto bruto de los cargos presentados, expresado en la moneda de pago.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>
<b>Campo 16</b>	<b>MONTO DEL DESCUENTO DE RSENTCION</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	161-176
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto del descuento total, expresado en la moneda del pago</p> <p>Este campo contendrá el signo positivo para un envío de débito que da como resultado un crédito que American Express otorga a la cuenta del Esblecimiento, pero será negativo si es un envío de crédito.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p> <p>Para losEstablecimientos de EE. UU. y Canadá que utilicen el pago bruto, este campo es solo para propósitos de información. Los cargos por servicio y descuento agregados se debitarán en el registro de tarifas e ingresos en la fecha del débito desde la cuenta del Establecimiento.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Campo 17	MONTO DEL CARGO POR SERVICIO
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	177-192
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto del cargo por servicio, expresado en la moneda del pago.</p> <p>En este campo se utiliza el signo positivo para un envío de débito que da como resultado un crédito que American Express otorga a la cuenta del Establecimiento, pero se utiliza el negativo si es un envío de crédito.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p> <p>Para los Establecimientos de EE. UU. y Canadá que utilicen el pago bruto, este campo es solo para propósitos de información. Los cargos por servicio y descuento agregados se debitarán en el registro de tarifas e ingresos en la fecha del débito desde la cuenta del Establecimiento.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

### Campo 18

### MONTO DEL IMPUESTO

Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	193-208
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el monto de impuestos, expresado en la moneda de pago, lo que se aplica solo en los siguientes mercados:

LAC	México, Las Bahamas, Panamá, Argentina
JAPA	Australia, India, Japón
EMEA	Alemania, Austria
Mercados con monedas múltiples	México, Australia

En este campo se utiliza el signo positivo para un envío de débito que da como resultado un crédito que American Express otorga a la cuenta del Establecimiento pero se utiliza el negativo si es un envío de crédito.

Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el [sección 2.6: Valores de monto](#).



## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Campo 19	MONTO NETO
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	209-224
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto neto del Cierre de lote/Sumario de Cargos (SOC) para el pago, expresado en la moneda de pago, que es la suma total del monto bruto menos el monto del descuento, el monto del cargo por servicio y el monto de impuestos.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

### Campo 20

### TASA DE DESCUENTO

Longitud del campo:

7 bytes

Tipo de campo:

Alfanumérico

Posición del campo:

225-231

Constante:

Ninguno

Descripción:

Este campo contiene la siguiente información:

- EE. UU. y Canadá : contiene la tasa de descuento del contrato. Puede encontrar los montos de tarifas y descuentos detallados en los registros de precios del nivel de transacción.
- Otros países: este campo se dejará en blanco (formato delimitado) o se completará con espacios (formato fijo). Puede encontrar los montos de tarifas y descuentos detallados en los registros de precios del nivel de transacción. **Nota:** si se utiliza, la tasa de descuento siempre se expresará con el signo positivo.

El formato de los campos de tasa es el siguiente:

A (1) N (6)

El formato de campo acepta signos y números con cinco lugares decimales implícitos. A continuación, encontrará el diseño detallado.

SWDDDDDD

S es el signo que indica si la tasa es positiva o negativa. El signo menos ("-") significa un valor negativo y un espacio (indicado con "~" a continuación)

w es la posición del número entero

DDDDD es igual a porcentajes decimales

Por ejemplo:

Tasa	Valor decimal	En el archivo aparece como
+99.999 %	+0.99999	~099999
+03.300 %	+0.03300	~003300
+00.001 %	+0.00001	~000001
-00.001 %	-0.00001	-000001
-03.300 %	-0.03300	-003300
-99.999 %	-0.99999	-099999

~ es igual a un espacio

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

### Campo 21

### TASA DEL IMPUESTO

Longitud del campo:	7 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	232-238
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y estará configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado).</p> <p>Para obtener información sobre el monto de cualquier impuesto aplicado, consulte el <a href="#">Campo 18, monto del impuesto</a>.</p>

### Campo 22

### SUMA DE TRANSACCIONES

Longitud del campo:	7 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	239-245
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene un recuento de la cantidad de las transacciones aceptadas (ROC) (en el Cierre de Lote/Sumario de Cargos (SOC).</p>

**Nota:** esta cuenta no incluye ninguna transacción rechazada: las transacciones rechazadas se identifican en el Registro de transacciones, Campo 33, Indicador de transacción rechazada.

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Campo 23	IDENTIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO
Longitud del campo:	11 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	246-256
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene una identificación de seguimiento, generado por American Express.</p> <p>Este campo solo se aplica en EE. UU. y Canadá.</p> <p>Para otros mercados, estará configurado con espacios para caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
Campo 24	NÚMERO DE CUOTA
Longitud del campo:	5 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	257-261
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la cantidad de cuotas.</p> <p>Este campo solo es válido para los depósitos realizados conforme al plan de cuotas.</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

<b>Campo 25</b>	<b>NÚMERO DE ACELERACIÓN</b>
Longitud del campo:	9 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	262-270
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de aceleración.</p> <p>Este campo puede ser cero (0) si la aceleración se consolida en el nivel de transacción.</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>
<b>Campo 26</b>	<b>FECHA DE PAGO ORIGINAL</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	271-278
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de pago original.</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

<b>Campo 27</b>	<b>FECHA DE ACELERACIÓN</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	279-286
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de la aceleración del pago.</p> <p>Este campo puede ser cero (0) si no se consolida una aceleración o una fecha de aceleración en el nivel de transacción.</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>
<b>Campo 28</b>	<b>CANTIDAD DE DÍAS ADELANTADOS</b>
Longitud del campo:	5 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	287-291
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la cantidad de días que se acelera el pago.</p> <p>Este campo puede ser cero (0) si la aceleración se consolida en el nivel de transacción.</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

<b>Campo 29</b>	<b>MONTO DEL CARGO POR ACELERACIÓN</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	292-307
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto de aceleración.</p> <p>Este campo puede ser cero (0) si la aceleración se consolida en el nivel de transacción.</p> <p>Este campo puede calcularse usando el campo 40: monto de aceleración (es decir, si suma el monto de aceleración que se encuentra en el campo 40</p> <p>, obtendrá el monto del cargo por la aceleración de envío).</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>
<b>Campo 30</b>	<b>MONTO NETO DEL CARGO POR LA ACELERACIÓN</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	308-323
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto neto de aceleración. Este campo puede ser cero (0) si la aceleración se consolida en el nivel de transacción.</p> <p>Este campo puede calcularse con la suma del monto neto (registro de presentación, campo 19) más el monto del cargo por la aceleración (registro de presentación, campo 29).</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p> <p>Los últimos dos dígitos son decimales. Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>

## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Campo 31	MONTO BRUTO DEL DÉBITO
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	324-339
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la proporción del monto bruto que es un monto de débito, expresado en la moneda de pago.</p> <p>Este campo siempre se expresa con el signo positivo.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>
Campo 32	MONTO BRUTO DEL CRÉDITO
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	340-355
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la proporción del monto bruto que es un monto de crédito, expresado en la moneda de pago.</p> <p>Este campo siempre se expresa con el signo positivo.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>



## 6.0 Registro de Presentación (continuación)

Campo 33	RELLENO
Longitud del campo:	445 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	356-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.</p> <p><b>Nota:</b> el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.</p> <p>La longitud total de registro es de 800 bytes.</p>

**Esta página se dejó en blanco intencionalmente.**

## 7.0 Registro de transacciones

El registro de transacciones contiene los datos a nivel de transacciones sobre presentación o cierre de lote anterior.

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	79
2	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	11-25	82
3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA	3 bytes	Alfanumérico	26-28	80
4	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS	10 bytes	Alfanumérico	29-38	80
5	FECHA DE PAGO	8 bytes	Númérico	39-46	81
6	MONEDA DE PAGO	3 bytes	Alfanumérico	47-49	81
7	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	50-64	82
8	FECHA DE PRESENTACION	8 bytes	Númérico	65-72	82
9	FECHA DE PROCESAMIENTO DE AMERICAN EXPRESS	8 bytes	Númérico	73-80	84
10	NÚMERO DE FACTURA	15 bytes	Alfanumérico	81-95	85
11	MONEDA DE PRESENTACION	3 bytes	Alfanumérico	96-98	86
12	IDENTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	99-113	86
13	NÚMERO DE FACTURA O REFERENCIA	30 bytes	Alfanumérico	114-143	87
14	NÚMERO DEL VENDEDOR	20 bytes	Alfanumérico	144-163	87
15	NÚMERO DE TARJETA	19 bytes	Alfanumérico	164-182	88
16	NÚMERO DE REFERENCIA ESPECÍFICO DE LA INDUSTRIA	30 bytes	Alfanumérico	183-212	89
17	MONTO BRUTO DE PRESENTACION	16 bytes	Alfanumérico	213-228	90
18	MONTO DE LA TRANSACCIÓN	16 bytes	Alfanumérico	229-244	90
19	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	8 bytes	Númérico	245-252	91
20	HORA DE LA TRANSACCIÓN	6 bytes	Númérico	253-258	91
21	NUMERO DE LA TRANSACCIÓN	15 bytes	Alfanumérico	259-273	92
22	CÓDIGO DE APROBACIÓN	6 bytes	Númérico	274-279	92
23	NUMERO DE TERMINAL	10 bytes	Alfanumérico	280-289	93
24	CÓDIGO DE CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO	4 bytes	Alfanumérico	290-293	93
25	NÚMERO DE REFERENCIA DEL SOCIO	30 bytes	Alfanumérico	294-323	94
26	NÚMERO DE REFERENCIA DEL ADQUIRENTE	23 bytes	Alfanumérico	324-346	94
27	INDICADOR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS	1 byte	Alfanumérico	347	95

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
28	CÓDIGO DE ERROR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS 1	4 bytes	Alfanumérico	348-351	96
29	CÓDIGO DE ERROR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS 2	4 bytes	Alfanumérico	352-355	96
30	CÓDIGO DE ERROR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS 3	4 bytes	Alfanumérico	356-359	96
31	CÓDIGO DE ERROR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS 4	4 bytes	Alfanumérico	360-363	96
32	INDICADOR DE NO LECTURA DE BANDA	1 byte	Alfanumérico	364	97
33	INDICADOR DE TRANSACCIÓN RECHAZADA	3 bytes	Alfanumérico	365-367	98
34	MONTO DE LA PRIMERA CUOTA	16 bytes	Alfanumérico	368-383	99
35	MONTO DE LA CUOTA SIGUIENTE	16 bytes	Alfanumérico	384-399	99
36	CANTIDAD DE CUOTAS	5 bytes	Alfanumérico	400-404	100
37	NÚMERO DE CUOTA	5 bytes	Alfanumérico	405-409	100
38	RELLENO	15 bytes	Alfanumérico	410-424	101
39	MONTO POR SERVICIO	16 bytes	Alfanumérico	425-440	101
40	MONTO DE ACELERACIÓN	16 bytes	Alfanumérico	441-456	102
41	RELLENO	344 bytes	Alfanumérico	457-800	102

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 1</b>	<b>TIPO DE REGISTRO</b>
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	1-10
Constante:	TRANSACTN
Descripción:	Este campo contiene el identificador de registro, que siempre será "TRANSACTN" para designar el registro de transacciones.

<b>Campo 2</b>	<b>NUMERO DE ESTABLECIMIENTO</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	11-25
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento asignado por American Express.

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	26-28
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el tipo de cuenta.</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>002 Principal</li><li>001 Descuento</li><li>004 Contracargos</li></ul> <p>Este campo sólo se aplica en determinados países.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>

Campo 4	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	29-38
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de pago asignado por American Express. El beneficiario de American Express puede utilizar este número de referencia por motivos de conciliación.</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 5</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	39-46
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de pago programada en los sistemas de American Express. La fecha en que los fondos están disponibles para la institución depositaria del beneficiario del pago puede diferir de la fecha informada en este campo.</p> <p>El formato es el siguiente: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p> <p>*Si se cuenta con la fecha de no pago o no banco, como por ejemplo fines de semana o feriados bancarios, el pago será realizado es próximo día laboral.</p>
<b>Campo 6</b>	<b>MONEDA DE PAGO</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	47-49
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código ISO alfanumérico para la moneda de pago (liquidación). Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i>.</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 7	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	50-64
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento que recibe la conciliación.

Campo 8	FECHA DE PRESENTACION						
Longitud del campo:	8 bytes						
Tipo de campo:	Numérico						
Posición del campo:	65-72						
Constante:	Ninguno						
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha que el Establecimiento.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <table><tr><td>AAAA</td><td>Año</td></tr><tr><td>MM</td><td>Mes</td></tr><tr><td>DD</td><td>Día</td></tr></table> <p>Aclaración: el día de este campo debe ser asignado de forma diferente por el Establecimiento/Procesador en los siguientes escenarios:</p> <p>EMEA: si la presentación es recibida un Viernes, Sábado, Domingo - se informará Viernes en el campo</p> <p>LAC: si la presentación es recibida un Viernes, Sábado, Domingo - se informará Viernes en el campo</p> <p>JAPA (no incluye India y Japón): si la presentación es recibida un Viernes, Sábado, Domingo - se informará Viernes en el campo</p>	AAAA	Año	MM	Mes	DD	Día
AAAA	Año						
MM	Mes						
DD	Día						



## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 8	FECHA DE PRESENTACION (continuación)
Descripción:	India: si la presentación es recibida un Sábado, Domingo - se informará Sábado Japón: si la presentación es recibida un Sábado, Domingo, Lunes - se informará Lunes USA/Canadá: El día de presentación será el mismo que el día que se recibe la presentación

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 9	FECHA DE PROCESAMIENTO DE AMERICAN EXPRESS
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	73-80
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de procesamiento de las transacciones de American Express, que se utiliza para determinar la fecha de pago programada en los sistemas de American Express.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p> <p>Aclaración:</p> <p>-El día de este campo es el huso horario UTC</p> <p>-Si la presentación es recibida después del horario de corte, el día en este campo será +1</p> <p>* Todos los procesos de Amex están basados en dicho huso horario</p> <p>Si la presentación en el país local es enviada a American Express antes de la hora 00:00 UTC es considerado "día 0" (+ es anterior al horario de corte de presentación), el día de proceso en Amex será -1 día.</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 10	NÚMERO DE FACTURA
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	81-95
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de factura. Este campo no siempre se completará si no se asigna un número de factura de envío.

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 11	MONEDA DE PRESENTACION
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	96-98
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el código de la moneda de envío como formato ISO alfanumérico. Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i> .
Campo 12	NUMERO DE SUCURSAL DEL ESTABLECIMIENTO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	99-113
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de Establecimiento asignado por el proveedor (como un código identificador de tiendas interno) que corresponde con una tienda o ubicación específicas.</p> <p>Esta referencia se toma del archivo de presentación del establecimiento (GFSG). Si esta referencia no se envía en el archivo de presentación, este campo se completará con espacios (formato fijo) o vacío (formato delimitado).</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 13</b>	<b>NÚMERO DE FACTURA O REFERENCIA</b>
Longitud del campo:	30 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	114-143
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de factura o referencia que el Establecimiento asignó a esta transacción cuando se ejecutó la venta.</p> <p>Esto es un identificador de nivel de las transacciones que utiliza el Establecimiento por motivos de identificación y conciliación.</p>
<b>Campo 14</b>	<b>NUMERO DEL VENDEDOR</b>
Longitud del campo:	20 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	144-163
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número del vendedor, un código de 20 bytes que identifica de manera única a un vendedor o proveedor específico del agregador de pago o participante de de OptBlue®.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 15	NÚMERO DE TARJETA
Longitud del campo:	19 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	164-182
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de cuenta del tarjetahabiente que corresponde a esta transacción.</p> <p><b>Nota:</b> si el enmascaramiento del número de tarjeta está habilitado, en este campo se deben aceptar los caracteres alfanuméricos.</p> <p>Las transacciones con tarjeta JCB pueden aparecer en el archivo de conciliación. Las transacciones de JCB se pueden distinguir utilizando el Número de identificación del emisor (IIN), anteriormente conocido como número de identificación bancaria (BIN), representado por los primeros seis dígitos del número de la tarjeta de crédito. Para obtener más información sobre los rangos BIN admitidos, incluido JCB, consulte la Sección 4.1 Identificación del número de tarjeta en la sección Global de la Guía de información y códigos globales de American Express que se encuentra en <a href="http://www.americanexpress.com/merchantspecs">www.americanexpress.com/merchantspecs</a>.</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 16</b>	<b>NÚMERO DE REFERENCIA ESPECÍFICO DE LA INDUSTRIA</b>
Longitud del campo:	30 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	183-212
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene un identificador específico de la industria, que corresponde al identificador respectivo que, en un principio, envió el Establecimiento, el proveedor de servicios de pago. Será una de las siguientes identificaciones, en función de los registros anexos específicos de la industria que se utilizan al enviar la factura a American Express:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de billete de avión</li> <li>• Número de contrato de alquiler</li> <li>• Número de póliza de seguro</li> <li>• Número de billete de tren</li> <li>• Número de billete de transporte</li> </ul> <p>Si no se utiliza, esta posición se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 17</b>	<b>MONTO BRUTO DE PRESENTACION</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	213-228
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto bruto de los cargos de American Express presentados expresado en la moneda de pago</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>
<b>Campo 18</b>	<b>MONTO DE LA TRANSACCIÓN</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	229-244
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto de la transacción.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de presentación.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>



## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 19</b>	<b>FECHA DE LA TRANSACCIÓN</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	245-252
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de la transacción, que es la fecha en que tuvo lugar la transacción según lo especifica el Establecimiento en el archivo de presentación.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p>
<b>Campo 20</b>	<b>HORA DE LA TRANSACCIÓN</b>
Longitud del campo:	6 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	253-258
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la hora enviada en la transacción original tal como especificó el Establecimiento.</p> <p>El formato es: HHMMSS</p> <p>Donde:</p> <p>HH      Horas</p> <p>MM      Minutos</p> <p>SS      Segundos</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 21	NUMERO DE LA TRANSACCIÓN
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	259-273
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de la transacción (Transaction Identifier, TID), que es un número de rastreo único del mensaje de respuesta de autorización que corresponde a una transacción.

Campo 22	CÓDIGO DE APROBACIÓN
Longitud del campo:	6 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	274-279
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el Código de aprobación (también conocido como "Código de autorización") obtenido en la Solicitud de autorización.

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 23</b>	<b>NUMERO DE TERMINAL</b>
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	280-289
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de la terminal que generó la transacción. Si no se proporcionó ningún número de terminal, entonces este campo se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).

<b>Campo 24</b>	<b>CÓDIGO DE CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO</b>
Longitud del campo:	4 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	290-293
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el código de categoría del Establecimiento (Merchant Category Code, MCC) que se envió en la transacción. Si no se proporcionó ningún código, este campo se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 25</b>	<b>NÚMERO DE REFERENCIA DEL SOCIO</b>
Longitud del campo:	30 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	294-323
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de referencia utilizado para las transacciones de las soluciones de compras corporativas CPC) para ayudar con la conciliación.</p> <p>Si este campo no corresponde, se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
<b>Campo 26</b>	<b>NÚMERO DE REFERENCIA DEL ADQUIRIENTE</b>
Longitud del campo:	23 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	324-346
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de referencia del adquirente (Acquirer Reference Number, ARN), que es un identificador asignado a la transacción por American Express tan pronto como el Establecimiento recibe la transacción.</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 27	INDICADOR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS
Longitud del campo:	1 byte
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	347
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el indicador de incumplimiento de la calidad de datos. Esto indica si los datos de la transacción enviados en el archivo de liquidación cumplieron, en un principio, con los estándares de calidad de datos.</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <p>S = Sí (la transacción no cumple con las normas; consulte Campos 18-31 para el código)</p> <p>N = No</p> <p>Este campo solo se aplica en EE. UU. y Canadá.</p> <p>Si este campo no corresponde, se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campos 28, 29, 30, 31</b>	<b>CÓDIGO DE ERROR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS 1 A 4</b>
Longitud del campo:	4 bytes para cada campo
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	<p>Campo 28 CÓDIGO DE ERROR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS 1 Pos. 348-351</p> <p>Campo 29 CÓDIGO DE ERROR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS 2 Pos. 352-355</p> <p>Campo 30 CÓDIGO DE ERROR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS 3 Pos. 356-359</p> <p>Campo 31 CÓDIGO DE ERROR DE INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS 4 Pos. 360-363</p>
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Estos campos contienen el(los) códigos de error de incumplimiento al nivel de campo que se aplican a esta transacción.</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente::</p> <p>2 0 1 4: código de datos de servicio inválido</p> <p>2 0 1 5: código de aprobación no numérico</p> <p>2 0 2 2: identificador de transacción inválido</p> <p>2 0 3 6: código de aprobación diferente a la longitud requerida</p> <p>Para determinados socios (tener en cuenta que esto es OptBlue), los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <p>6 4 1 5: código de categoría del Establecimiento prohibido para el programa</p> <p>6 4 1 6: código de categoría del Establecimiento no válido para para el Establecimiento al que se presenta</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p> <p>Este campo solo se aplica en EE. UU. y Canadá.</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 32	INDICADOR DE NO LECTURA DE BANDA
Longitud del campo:	1 byte
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	364
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el indicador de no lectura de tarjeta.</p> <p>Esta entrada indica si se leyó automáticamente o no el número de cuenta del Socio.</p> <p>Por ejemplo, la tarjeta puede haberse ingresado de manera manual porque no se disponía de ella o el dispositivo de POS no podía leer la banda magnética o el chip de la tarjeta.</p> <p>Los valores válidos incluyen los siguientes:</p> <p>S : no deslizada</p> <p>N : deslizada</p> <p>~ : no se sabe</p> <p><b>Nota:</b> La tilde (~) representa un espacio.</p> <p>Este campo solo se aplica en EE. UU. y Canadá.</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 33	INDICADOR DE TRANSACCIÓN RECHAZADA
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	365-367
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo indica que el cargo se rechazó dentro del sistema de procesamiento de pagos de American Express.</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <p>RECH : rechazado, por tanto, está impago</p> <p>~ : aceptado y está pago</p> <p><b>Nota:</b> La tilde (~) representa un espacio.</p>



## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 34</b>	<b>MONTO DE LA PRIMERA CUOTA</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	368-383
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto total de la transacción dividido por la cantidad de cuotas. Los últimos dos dígitos son decimales.</p> <p>Si la división no es exacta, se agrega la diferencia a esta cuota mensual (campo del monto de la primera cuota).</p> <p>Este campo se completará con ceros (0) si no es un plan de cuotas.</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>
<b>Campo 35</b>	<b>MONTO DE LA CUOTA SIGUIENTE</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	384-399
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto total de la transacción dividido por la cantidad de cuotas. Los últimos dos dígitos son decimales.</p> <p>Este campo se completará con ceros (0) si no es un plan de cuotas sin interés.</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 36</b>	<b>CANTIDAD DE CUOTAS</b>
Longitud del campo:	5 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	400-404
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la cantidad de cuotas.</p> <p>Este campo se completará con ceros (0) si no es un plan de cuotas.</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>
<b>Campo 37</b>	<b>NÚMERO DE CUOTA</b>
Longitud del campo:	5 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	405-409
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de cuotas mensuales.</p> <p>Por ejemplo: 00006 representaría la cuota número 6 de un total de 12 cuotas. También consulte el campo 36: cantidad de cuotas.</p> <p>Este campo se completará con ceros (0) si no es un plan de cuotas sin interés.</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

<b>Campo 38</b>	<b>RELLENO</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	410-424
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.

<b>Campo 39</b>	<b>MONTO POR SERVICIO</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	425-440
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto por servicio o del descuento aplicado a las cuotas.</p> <p>El monto es de hasta dos lugares decimales. Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>

## 7.0 Registro de transacciones (continuación)

Campo 40	MONTO DE ACELERACIÓN
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	441-456
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto del cargo de la aceleración que se cobra por esta única transacción.</p> <p>Si suma este campo con todas las transacciones dentro de un cierre de lote/sumuario de cargos, obtendrá el monto del cargo de la aceleración de la presentación (<a href="#">registro de presentación: campo 29</a>).</p> <p>Este campo solo aplica para determinados Establecimientos de México o Argentina.</p>
Campo 41	RELLENO
Longitud del campo:	344 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	457-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.</p> <p><b>Nota:</b> el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.</p> <p>La longitud total de registro es de 800 bytes.</p>

## 8.0 Registro de Precio

El registro de precio contiene los datos de los cargos por servicio para cada transacción.

**Nota:** Esta sección muestra dos tablas: la primera tabla se usa para la versión 1.01 y la versión 2.01 del archivo. La segunda tabla se utiliza para v3.01, que incluye dos (2) campos nuevos. Los diseños de archivo incluyen todos campos.

Esta tabla se aplica solo a los formatos de archivo v1.01 y v2.01.

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	105
2	NUMERO DE ESTABLIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	11-25	105
3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA	3 bytes	Alfanumérico	26-28	106
4	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS	10 bytes	Alfanumérico	29-38	106
5	FECHA DE PAGO	8 bytes	Númérico	39-46	107
6	MONEDA DE PAGO	3 bytes	Alfanumérico	47-49	107
7	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE LA PRESENTACION	15 bytes	Alfanumérico	50-64	108
8	UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	65-79	108
9	RELLENO	15 bytes	Númérico	80-94	109
10	NÚMERO DE FACTURA O REFERENCIA	30 bytes	Alfanumérico	95-124	109
11	NUMERO DEL VENDEDOR	20 bytes	Alfanumérico	125-144	110
12	NÚMERO DE TARJETA	19 bytes	Alfanumérico	145-163	110
13	MONTO DE LA TRANSACCIÓN	16 bytes	Alfanumérico	164-179	111
14	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	8 bytes	Númérico	180-187	111
15	CÓDIGO DEL CARGO	2 bytes	Alfanumérico	188-189	112
16	RELLENO	7 bytes	Alfanumérico	190-196	113
17	MONTO DEL CARGO	22 bytes	Alfanumérico	197-218	114
18	TASA DE DESCUENTO	7 bytes	Alfanumérico	219-225	115
19	MONTO DEL DESCUENTO	22 bytes	Alfanumérico	226-247	116
20	RELLENO	553 bytes	Alfanumérico	248-800	117

\*Esta tabla se aplica solo a los formatos de archivo v1.01 y v2.01.

**Nota:** Las transacciones de precios se pueden aplicar de la siguiente manera:

- Un porcentaje (%) del importe de la transacción:  
Resultando en el registro de la transacción de precio de GRCN: los valores se completarán en el campo 18, tasa de descuento y el campo 19, importe de descuento.
- Valor fijo: Resultando en el registro de transacción de precio de GRCN: el valor se completará en el campo 17, Importe del previo.
- Una combinación entre el porcentaje (%) y el valor fijo: ?  
Resultando en el registro de transacción de precio de GRCN: los valores se completarán en registro de transacción de precios en forma separada. Registro # 1 contiene el Campo 18, Tasa de descuento y el Campo 19, Importe de descuento. Registro n. ° 2 contiene el campo 17, Importe del precio.

## 8.0 Registro de Precio

Esta tabla se aplica solo a los formatos de archivo v3.01.

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	105
2	NUMERO DE ESTABLAMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	11-25	105
3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA	3 bytes	Alfanumérico	26-28	106
4	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS	10 bytes	Alfanumérico	29-38	106
5	FECHA DE PAGO	8 bytes	Númérico	39-46	107
6	MONEDA DE PAGO	3 bytes	Alfanumérico	47-49	107
7	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE LA PRESENTACION	15 bytes	Alfanumérico	50-64	108
8	UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	65-79	108
9	RELLENO	15 bytes	Númérico	80-94	109
10	NÚMERO DE FACTURA O REFERENCIA	30 bytes	Alfanumérico	95-124	109
11	NUMERO DEL VENDEDOR	20 bytes	Alfanumérico	125-144	110
12	NÚMERO DE TARJETA	19 bytes	Alfanumérico	145-163	110
13	MONTO DE LA TRANSACCIÓN	16 bytes	Alfanumérico	164-179	111
14	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	8 bytes	Númérico	180-187	111
15	CÓDIGO DEL CARGO	2 bytes	Alfanumérico	188-189	112
16	RELLENO	7 bytes	Alfanumérico	190-196	113
17	MONTO DEL CARGO	22 bytes	Alfanumérico	197-218	114
18	TASA DE DESCUENTO	7 bytes	Alfanumérico	219-225	115
19	MONTO DEL DESCUENTO	22 bytes	Alfanumérico	226-247	116
20	CANTIDAD DE LA TARIFA REDONDA	16 bytes	Alfanumérico	248-263	118
21	CANTIDAD DE DESCUENTO REDONDEADO	16 bytes	Alfanumérico	264-279	119
22	CANTIDAD DE LA TARIFA (MONEDA DE LIQUIDACIÓN)	22 bytes	Alfanumérico	280-301	120
23	CANTIDAD DE DESCUENTO (MONEDA DE LIQUIDACIÓN)	22 bytes	Alfanumérico	302-323	121
24	MONTO DE LA TRANSACCIÓN (MONEDA DE LIQUIDACIÓN)	16 bytes	Alfanumérico	324-339	122
25	RELLENO	461 bytes	Alfanumérico	340-800	122

\* Esta tabla se aplica solo al formato de archivo v3.01. Consulte la Sección 2.12 Control de versiones y la Sección [Apéndice 13](#) para obtener detalles sobre el control de versiones.

**Nota:** Las transacciones de precios se pueden aplicar de la siguiente manera:

- Un porcentaje (%) del importe de la transacción:  
Resultando en el registro de la transacción de precio de GRCN: los valores se completarán en el campo 18, tasa de descuento y el campo 19, importe de descuento.
- Valor fijo: Resultando en el registro de transacción de preciode GRCN: el valor se completará en el campo 17, Importe del previo.
- Una combinación entreel porcentaje (%) y el valor fijo: ?  
Resultando en el registro de transacción de preciode GRCN: los valores se completarán en registro de transacción de precios en forma separada. Registro # 1 contiene el Campo 18, Tasa de descuento y el Campo 19, Importe de descuento. Registro n. ° 2 contiene el campo 17, Importe del precio.

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

<b>Campo 1</b>	<b>TIPO DE REGISTRO</b>
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	1-10
Constante:	TXNPRICING
Descripción:	Este campo contiene el identificador de registro, que siempre será "TXNPRICING"

<b>Campo 2</b>	<b>NUMERO DE ESTABLECIMIENTO</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	11-25
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento asignado por American Express.

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	26-28
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el tipo de cuenta de pago.</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <p>002 Principal</p> <p>001 Descuento</p> <p>004 Contracargos</p> <p>Este campo solo se aplica en determinados mercados.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
Campo 4	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	29-38
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de pago asignado por American Express.</p>



## 8.0 Registro de Precio (continuación)

<b>Campo 5</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	39-46
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de pago programada en los sistemas de American Express. La fecha en que los fondos están disponibles para la institución depositaria del beneficiario del pago puede diferir de la fecha informada en este campo.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p> <p>*Si se cuenta con la fecha de no pago o no banco, como por ejemplo fines de semana o feriados bancarios, el pago será realizado es próximo día laboral.</p>
<b>Campo 6</b>	<b>MONEDA DE PAGO</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	47-49
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código ISO alfanumérico para la moneda de pago. Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i>.</p>

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

<b>Campo 7</b>	<b>NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE PRESENTACION</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	50-64
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento que recibe la conciliación, el cual puede no ser el mismo SE que recibe el pago.

<b>Campo 8</b>	<b>UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	65-79
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de Establecimiento asignado por el proveedor (suele ser un código identificador de tiendas interno) que corresponde con una tienda o ubicación específicas.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p>

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

<b>Campo 9</b>	<b>RELLENO</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	80-94
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.

<b>Campo 10</b>	<b>NÚMERO DE FACTURA O REFERENCIA</b>
Longitud del campo:	30 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	95-124
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de factura o referencia que el Establecimiento asignó a esta transacción.</p> <p>Esto es un identificador de nivel de las transacciones que utiliza el Establecimiento por motivos de identificación y conciliación.</p>

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 11	NUMERO DEL VENDEDOR
Longitud del campo:	20 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	125-144
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la identificación del vendedor, un código de 20 bytes que identifica de manera única a un vendedor o proveedor específico del agregador de pago o participante de OptBlue.</p> <p>Cuando no se asigna ningún valor, este campo se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
Campo 12	NÚMERO DE TARJETA
Longitud del campo:	19 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	145-163
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de tarjeta que corresponde a esta transacción.</p> <p><b>Nota:</b> si el enmascaramiento del número de tarjeta está habilitado, en este campo se deben aceptar los caracteres alfanuméricos.</p> <p>Las transacciones con tarjetas JCB pueden aparecer en el Archivo Global de Conciliación. Las transacciones con JCB pueden diferenciarse con el número de identificación del emisor (IIN), antes conocido como número de identificación bancaria (BIN), según se representa con los primeros seis dígitos del número de la tarjeta. Los números de las tarjetas JCB comienzan con "35" y tendrán una longitud de 16 dígitos, mientras que los números de las tarjetas de American Express comienzan con "37" y tendrán una longitud de 15 dígitos.</p>

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

<b>Campo 13</b>	<b>MONTO DE LA TRANSACCIÓN</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	164-179
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto de la transacción</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de presentación.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>
<b>Campo 14</b>	<b>FECHA DE LA TRANSACCIÓN</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	180-187
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de la transacción, que es la fecha en que tuvo lugar la transacción según lo especifica el Establecimiento en el archivo de presentación/cierre de lote.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p>

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 15	CÓDIGO DEL SERVICIO
Longitud del campo:	2 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	188-189
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene un código de precio que representa el importe / porcentaje del importe que se cobra como precio de la transacción, está relacionada con el Registro de Transaccion anterior. Referirse al Apéndice para obtener una lista de códigos de precio y sus descripciones.</p> <p>Por favor abstenerse de codificar las descripciones en su aplicación dado que American Express se reserva el derecho de realizar cambios. La codificación puede ocasionar fallas de archivo.</p> <p><b>GRRCN Versión 1.01:</b> este campo es aplicable a Estados Unidos y Canadá únicamente</p> <p><b>GRRCN Versión 2.01:</b> este campo es aplicable a todos los mercados globalmente.</p>

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 16	RELLENO
Longitud del campo:	7 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	190-196
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 17	MONTO DEL SERVICIO
Longitud del campo:	22 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	197-218
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto que cobra American Express por esta transacción de hasta seis lugares decimales.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de presentación.</p> <p>Para caracterizar una transacción de débito normal, el monto se expresa con el signo positivo.</p> <p>El formato de este campo es el siguiente:</p> <p>La posición 1 (1) es un campo de signos y aceptará un espacio para un monto de crédito o un signo "-" para un monto de débito.</p> <p>Las posiciones 2 a 16 (15) aceptan números enteros.</p> <p>Las posiciones 17 a 22 (6) aceptan lugares decimales.</p> <p>Por ejemplo:</p> <p>"000000000000056789000" representa un monto positivo de 56.789.</p> <p>"-000000000000056789000" representa un monto negativo de 56.789.</p> <p>Para conocer el monto total del cargo por servicio de la Presentación, referirse al Registro de Presentación, <a href="#">Campo 17 'Monto del Cargo por Servicio'</a>.</p>



## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 18	TASA DE DESCUENTO
Longitud del campo:	7 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	219-225
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la tasa de descuento (valor de lugar decimal) que se usa para calcular el monto que American Express cobra por los servicios y corresponde al registro anterior de detalles de transacción.</p> <p>Funciona como una proporción del monto de la transacción.</p> <p>Si bien es un campo con signo, la tasa de descuento siempre se expresa como valor positivo.</p> <p>También es posible que en determinados países que tienen el impuesto de bienes y servicios locales, como Australia y México, este campo contenga la tasa del impuesto como una proporción del monto de descuento.</p> <p>Cuando se muestra una tasa con un indicador negativo, esto representa la tasa relacionada con la aplicación de una tasa impositiva.</p> <p>Para obtener una explicación de la sintaxis de tasa, consulte <a href="#">Registro de Presentación: campo 20, tasa de descuento</a>.</p> <p>Para obtener información adicional, consulte la <a href="#">Sección 2.7 Valores de tasa</a>.</p>

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 19	MONTO DEL DESCUENTO
Longitud del campo:	22 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	226-247
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto del descuento que cobra American Express por esta transacción de hasta seis lugares decimales.</p> <p>También es posible que en algunos mercados que tienen el impuesto de bienes y servicios locales, como Australia y México, este campo contenga un monto de impuesto aplicable a la transacción.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de envío.</p> <p>Si el precio se calcula como un porcentaje (%) del importe de la transacción, se mostrará el importe calculado en este campo (por ejemplo, tasa = 2%, importe de la transacción = \$100.00, importe de precio calculado = \$2.00) - \$2.00 será reflejado en este campo. Si este campo se completa, el campo 17, Importe de precio no será completado.</p> <p>Para caracterizar una transacción de débito normal, el monto de descuento se expresa con el signo positivo.</p> <p>El formato de este campo es el siguiente:</p> <p>La posición 1 (1) es un campo de signos y aceptará un espacio para un monto de crédito o un signo "-" para un monto de débito.</p> <p>Las posiciones 2 a 16 (15) aceptan números enteros.</p> <p>Las posiciones 17 a 22 (6) aceptan lugares decimales.</p> <p>Por ejemplo:</p> <p>"000000000000056789000" representa un monto positivo de 56.789; mientras que "-000000000000056789000" representa un monto negativo de 56.789.</p> <p>Para conocer el monto total de impuestos para una presentación, referirse al Registro de Presentación, <a href="#">Campo 18</a> 'Monto de Impuestos de la presentación'.</p>

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 20	RELLENO*
Longitud del campo:	553 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	248-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.</p> <p><b>Nota:</b> el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.</p> <p>La longitud total de registro es de 800 bytes.</p>

\*Esta campo 20 se aplica solo a los formatos de archivo v1.01 y v2.01.

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

**Los siguientes campos 20-22 se aplican únicamente al formato de archivo v3.01. Si está utilizando v1.01 o v2.01, consulte Campo 20 de la página anterior.**

Campo 20	CANTIDAD DE LA TARIFA REDONDA
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	248-263
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo solo estará disponible en la v3.01 del formato GRRCN - a partir de abril de 2021.</p> <p>Este campo contiene el monto del precio cobrado por American Express con dos (2) decimales. Si el precio aplicado es un precio fijo, entonces el importe será mostrado en este campo. Este valor se expresa en el Moneda de presentación. Para un ROC / transacción de débito, el monto de la tarifa está con signo positivo.</p>

\*Esta tabla se aplica solo a los formatos de archivo v3.01.

Este campo solo es aplicable en EE. UU. Y Canadá. Donde no relevante, este campo se completará con cero (0).

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 21	CANTIDAD DE DESCUENTO REDONDEADO
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	264-279
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo solo estará disponible en v3.01 del formato GRRCN, a partir de abril de 2021.</p> <p>Este campo contiene el Monto de descuento cobrado por American Express con dos (2) decimales. Si la tarifa aplicada se calcula como un porcentaje (%) del monto de la transacción, entonces el monto del precio calculado se mostrará en este campo (por ejemplo, Tarifa = 2%, Monto de la transacción = \$100.00, Monto de la tarifa calculada = \$2.00) - \$2.00.</p> <p><b>Nota:</b> Es posible que en ciertos mercados que tienen impuestos locales sobre bienes y servicios (por ejemplo, India, Australia, México) que este campo contenga un Importe de impuesto aplicable a la transacción. Este valor se expresa en la moneda de presentación. Para una transacción de débito / ROC, el monto del descuento se muestra con signo positivo.</p>

\*Esta tabla se aplica solo a los formatos de archivo v3.01.

Este campo solo es aplicable en EE. UU. Y Canadá. Donde no relevante, este campo se completará con cero (0).

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 22	CANTIDAD DE LA TARIFA (MONEDA DE LIQUIDACIÓN)
Longitud del campo:	22 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	280-301
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo solo estará disponible en v3.01 del formato GRRCN, a partir de abril de 2021.</p> <p>Este campo contiene el Monto del precio cobrado por American Express con seis (6) decimales. Si el precio aplicado es fijo, se mostrará en este campo. Si se completa este campo, no se completarán el Campo 18, Tasa de descuento, Campo 19, Importe de descuento y Campo 23, Importe de descuento (Moneda de presentación). Este valor se expresa en la moneda de presentación.</p> <p>Para un ROC / transacción de débito, el monto del precio se muestra positivo.</p> <p>El formato de este campo es: La posición 1 (1) es un signo y será un espacio para un monto de crédito o un signo "-" para un monto de débito.</p> <p>Las posiciones 2-16 (15) son números enteros.</p> <p>Las posiciones 17-22 (6) son posiciones decimales.</p> <p>Por ejemplo: "000000000000056789000" representa una cantidad positiva de 56.789, mientras que "-000000000000056789000" representa una cantidad negativa de 56.789.</p> <p>Para conocer el monto total del precio de presentación, consulte Registro de envío, campo 17, Monto del precio de servicio de presentación.</p> <p>Para conocer el monto total de impuestos para la presentación, consulte el Registro de presentación,</p> <p>Campo 18, Importe del impuesto a la presentación.</p>

\*Esta tabla se aplica solo a los formatos de archivo v3.01.

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

<b>Campo 23</b>	<b>CANTIDAD DE DESCUENTO (MONEDA DE LIQUIDACIÓN)</b>
Longitud del campo:	22 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	302-323
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo solo estará disponible en la v3.01 del formato GRRCN - a partir de abril de 2021.</p> <p>Este campo contiene el Monto de descuento cobrado por American Express por esta transacción con seis (6) decimales.</p> <p>Nota: Es posible que en ciertos mercados que tienen impuestos locales sobre bienes y servicios (por ejemplo, India, Australia, México) que este campo contenga un Importe de impuesto aplicable a la transacción. Este valor se expresa en la moneda de presentación. Si el precio aplicado se calcula como un porcentaje (%) del monto de la transacción, el monto del precio calculado se mostrará en este campo (por ejemplo, Tasa = 2%, Monto de la transacción =</p> <p>\$100.00, Monto de tarifa calculado = \$2.00) - Se completarán \$2.00 en este campo. Si se completa este campo, entonces el campo 17, Importe del precio y el campo 22, Importe del precio (moneda de presentación) no serán enviados.</p> <p>Para una transacción de débito / ROC, el monto del descuento se mostrará con signo positivo. El formato de este campo es: La posición 1 (1) se completa con es un espacio para un monto de crédito o un signo "-" para un monto de débito. Las posiciones 2-16 (15) son números enteros. Las posiciones 17-22 (6) son posiciones decimales.</p> <p>Por ejemplo: "000000000000056789000" representa una cantidad positiva de 56,789, mientras que "-000000000000056789000" representa una cantidad negativa de 56,789.</p> <p>Para conocer el monto de descuento total por presentación, consulte Registro de presentación, campo 16, Monto de descuento de presentación.</p>

Este campo se aplica solo al formato de archivo v3.01

## 8.0 Registro de Precio (continuación)

Campo 24	MONTO DE LA TRANSACCIÓN (MONEDA DE LIQUIDACIÓN)
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	324-339
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo solo estará disponible en la v3.01 del formato GRRCN - a partir de abril de 2021.</p> <p>Este campo contiene el importe de la transacción o el registro de cargos (ROC) de una sola transacción.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de presentación.</p> <p>Para conocer los formatos de los importes, consulte la descripción en la Sección 2.6.</p> <p>Valores de importes.</p>
Campo 25	RELLENO
Longitud del campo:	461 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	340-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y configurado para espacios (formato fijo) o espacios (formatos delimitados). Por favor abstenerse de utilizar en su aplicación ya que American Express se reserva el derecho a realizar cambios. La codificación rígida en este campo puede resultar en fallos.</p> <p><b>Nota:</b> el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.</p> <p>La longitud total del registro es de 800 bytes.</p>

Estos campos se aplican únicamente al formato de archivo v3.01.



## 9.0 Registro de contracargos

El registro de contracargos contiene los contracargos realizados en la cuenta del Establecimiento como resultado de una transacción reclamada. Cada contracargo estará en un registro de contracargos diferente.

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	124
2	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	11-25	124
3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA	3 bytes	Alfanumérico	26-28	125
4	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS	10 bytes	Alfanumérico	29-38	125
5	FECHA DE PAGO	8 bytes	Numérico	39-46	126
6	MONEDA DE PAGO	3 bytes	Alfanumérico	47-49	126
7	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE PRESENTACION	15 bytes	Alfanumérico	50-64	127
8	FECHA DE PRESENTACION	8 bytes	Numérico	65-72	127
9	UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	73-87	128
10	NÚMERO DE FACTURA O REFERENCIA	30 bytes	Alfanumérico	88-117	128
11	IDENTIFICACIÓN DEL VENDEDOR	20 bytes	Alfanumérico	118-137	129
12	NÚMERO DE TARJETA	19 bytes	Alfanumérico	138-156	129
13	NÚMERO DE REFERENCIA DE INDUSTRIA	30 bytes	Alfanumérico	157-186	130
14	FECHA DE PROCESAMIENTO DE AMERICAN EXPRESS	8 bytes	Numérico	187-194	130
15	NÚMERO DE FACTURA	15 bytes	Alfanumérico	195-209	131
16	MONEDA DE PRESENTACION	3 bytes	Alfanumérico	210-212	131
17	NÚMERO DE CONTRACARGO	30 bytes	Alfanumérico	213-242	132
18	CÓDIGO DEL MOTIVO DEL CONTRACARGO	10 bytes	Alfanumérico	243-252	132
19	DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DEL CONTRACARGO	280 bytes	Alfanumérico	253-532	133
20	MONTO BRUTO	16 bytes	Alfanumérico	533-548	133
21	MONTO DEL DESCUENTO	16 bytes	Alfanumérico	549-564	134
22	MONTO DEL CARGO POR SERVICIO	16 bytes	Alfanumérico	565-580	134
23	MONTO DEL IMPUESTO	16 bytes	Alfanumérico	581-596	135
24	MONTO NETO	16 bytes	Alfanumérico	597-612	135
25	TASA DE DESCUENTO	7 bytes	Alfanumérico	613-619	136
26	TASA DEL CARGO POR SERVICIO	7 bytes	Alfanumérico	620-626	136
27	CÓDIGO DE LOTE	3 bytes	Alfanumérico	627-629	137
28	CÓDIGO DE FACTURA	3 bytes	Alfanumérico	630-632	137
29	RELLENO	168 bytes	Alfanumérico	633-800	138

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

Campo 1	TIPO DE REGISTRO
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	1-10
Constante:	CHARGEBACK
Descripción:	Este campo contiene el identificador de registro, que siempre será "CHARGEBACK".

Campo 2	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	11-25
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento asignado por American Express.

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

<b>Campo 3</b>	<b>CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	26-28
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el tipo de cuenta de pago.</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <p>002 Principal</p> <p>001 Descuento</p> <p>004 Contracargos</p> <p>Este campo solo se aplica en determinados mercados.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
<b>Campo 4</b>	<b>NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS</b>
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	29-38
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de pago asignado por American Express. El Establecimiento de American Express puede utilizar este número de referencia por motivos de conciliación.</p>

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

Campo 5	FECHA DE PAGO
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	39-46
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de pago programada en los sistemas de American Express. La fecha en que los fondos están disponibles para la institución depositaria del beneficiario del pago puede diferir de la fecha informada en este campo.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p>
Campo 6	MONEDA DE PAGO
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	47-49
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código ISO alfanumérico para la moneda de pago (liquidación). Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i>.</p>

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

<b>Campo 7</b>	<b>NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE PRESENTACION</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	50-64
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento que recibe la conciliación, el cual puede no ser el mismo SE que recibe el pago.

<b>Campo 8</b>	<b>FECHA DE PRESENTACION</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	65-72
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene la fecha que el Establecimiento asignó a este envío. El formato es: AAAAMMDD Donde: AAAA    Año MM      Mes DD      Día

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

Campo 9	UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	73-87
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número Establecimiento asignado por el proveedor (como un código identificador de tiendas interno) que corresponde con una tienda o ubicación específicas.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p>
Campo 10	NÚMERO DE FACTURA O REFERENCIA
Longitud del campo:	30 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	88-117
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de factura o referencia que el Establecimiento asignó a esta transacción cuando se ejecutó la venta.</p> <p>Esto es un identificador del nivel las transacciones que utiliza el Establecimiento por motivos de identificación y conciliación.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p>

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

Campo 11	IDENTIFICACIÓN DEL VENDEDOR
Longitud del campo:	20 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	118-137
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número del vendedor, un código de 20 bytes que identifica de manera única a un vendedor específico del agregador de pago o participante de OptBlue.</p> <p>Cuando no se asigna ningún valor, este campo se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
Campo 12	NÚMERO DE TARJETA
Longitud del campo:	19 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	138-156
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de tarjeta que corresponde a esta transacción.</p> <p><b>Nota:</b> si el enmascaramiento del número de tarjeta está habilitado, en este campo se deben aceptar los caracteres alfanuméricos.</p> <p>Las transacciones con tarjetas JCB pueden aparecer en el archivo de conciliación. Las transacciones con JCB pueden diferenciarse con el número de identificación del emisor (IIN), antes conocido como número de identificación bancaria (BIN), según se representa con los primeros seis dígitos del número de la tarjeta de crédito. Los números de las tarjetas JCB comienzan con "35" y tendrán una longitud de 16 dígitos, mientras que los números de las tarjetas de American Express comienzan con "37" y tendrán una longitud de 15 dígitos.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p>

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

<b>Campo 13</b>	<b>NÚMERO DE REFERENCIA DE INDUSTRIA</b>
Longitud del campo:	30 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	157-186
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene un identificador de la industria, que corresponde al identificador que envió el Establecimiento, o el proveedor de servicios de pago. Será una de las siguientes identificaciones, en función de los registros anexos específicos de la industria que se utilizan al enviar la factura a American Express:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de billete de avión</li> <li>• Número de contrato de alquiler</li> <li>• Número de póliza de seguro</li> <li>• Número de billete de tren</li> <li>• Número de billete de transporte</li> </ul> <p>Si no se utiliza, esta posición se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
<b>Campo 14</b>	<b>FECHA DE PROCESAMIENTO DE AMERICAN EXPRESS</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	187-194
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de procesamiento de las transacciones de American Express, que se utiliza para determinar la fecha de pago programada en los sistemas de American Express.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p>



## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

<b>Campo 15</b>	<b>NÚMERO DE FACTURA</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	195-209
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de factura. Este campo no siempre se completará si no se asigna un número de factura.

<b>Campo 16</b>	<b>MONEDA DE PRESENTACION</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	210-212
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el código de la moneda de presentación como formato ISO. Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i> .

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

Campo 17	NÚMERO DE CONTRACARGO
Longitud del campo:	30 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	213-242
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de referencia asignado por American Express relacionado con este contracargo.
Campo 18	CÓDIGO DEL MOTIVO DEL CONTRACARGO
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	243-252
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código del motivo del contracargo que utilizan los sistemas de American Express.</p> <p>Este campo no está disponible ni en EE. UU. ni en Canadá.</p> <p>Este campo es solo para operaciones internacionales.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p> <p>Por favor abstenerse de codificar las descripciones en su aplicación dado que American Express se reserva el derecho de realizar cambios. La codificación puede ocasionar fallas de archivo.</p>

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

<b>Campo 19</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DEL CONTRACARGO</b>
Longitud del campo:	280 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	253-532
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la descripción del motivo del contracargo, que es el motivo que justifica la asignación del monto que aparece en el <a href="#">campo 24: monto neto</a> al comerciante.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p> <p>Por favor abstenerse de codificar las descripciones en su aplicación dado que American Express se reserva el derecho de realizar cambios. La codificación puede ocasionar fallas de archivo.</p>
<b>Campo 20</b>	<b>MONTO BRUTO</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	533-548
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto bruto relacionado con este registro de contracargos. Suele expresarse con el signo negativo para indicar un débito en la cuenta del Establecimiento, aunque también puede expresarse con el signo positivo para revertir el contracargo.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de pago).</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

Campo 21	MONTO DEL DESCUENTO
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	549-564
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto del descuento total relacionado con este registro de contracargos.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de pago.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>
Campo 22	MONTO DEL SERVICIO
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	565-580
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto total del cargo por servicio relacionado con este registro de contracargos.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de pago.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

<b>Campo 23</b>	<b>MONTO DEL IMPUESTO</b>								
Longitud del campo:	16 bytes								
Tipo de campo:	Alfanumérico								
Posición del campo:	581-596								
Constante:	Ninguno								
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto de impuestos relacionado con este registro de contracargos, el que solo se aplica a los siguientes mercados específicos:</p> <table border="1"> <tr> <td>LAC</td><td>México, Las Bahamas, Panamá, Argentina</td></tr> <tr> <td>JAPA</td><td>Australia, India, Japón</td></tr> <tr> <td>EMEA</td><td>Alemania, Austria</td></tr> <tr> <td>Mercados con monedas múltiples</td><td>México, Australia</td></tr> </table> <p>Este valor se expresa en la moneda de pago.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>	LAC	México, Las Bahamas, Panamá, Argentina	JAPA	Australia, India, Japón	EMEA	Alemania, Austria	Mercados con monedas múltiples	México, Australia
LAC	México, Las Bahamas, Panamá, Argentina								
JAPA	Australia, India, Japón								
EMEA	Alemania, Austria								
Mercados con monedas múltiples	México, Australia								
<b>Campo 24</b>	<b>MONTO NETO</b>								
Longitud del campo:	16 bytes								
Tipo de campo:	Alfanumérico								
Posición del campo:	597-612								
Constante:	Ninguno								
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto neto del contracargo, que es el monto bruto menos las deducciones.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de pago.</p> <p>Suele expresarse con el signo negativo para indicar un débito en la cuenta del comerciante, aunque también puede expresarse con el signo positivo para acreditarlo al comerciante.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>								

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

<b>Campo 25</b>	<b>TASA DE DESCUENTO</b>
Longitud del campo:	7 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	613-619
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la tasa de descuento, que es un porcentaje utilizado para calcular el cargo de American Express como su monto de descuento.</p> <p>Este campo siempre se expresa con el signo positivo.</p> <p>Para obtener una explicación de la sintaxis de tasa, consulte <a href="#">Registro de Presentación: campo 20, tasa de descuento</a>.</p>
<b>Campo 26</b>	<b>TASA DEL CARGO POR SERVICIO</b>
Longitud del campo:	7 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	620-626
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la tasa del cargo por servicio que se usa para calcular el monto que cobra American Express a un Establecimiento como cargos por servicio</p> <p>Este campo siempre se expresa con el signo positivo.</p> <p>Para obtener una explicación de la sintaxis de tasa, consulte <a href="#">Registro de Presentación: campo 20, tasa de descuento</a>.</p>

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

<b>Campo 27</b>	<b>CÓDIGO DE LOTE</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	627-629
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código de lote numérico de tres dígitos que corresponde al motivo del contracargo, cuando se utiliza en conjunto con el código de factura.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p> <p>Este campo solo se aplica en EE. UU. y Canadá.</p>
<b>Campo 28</b>	<b>CÓDIGO DE FACTURA</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	630-632
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código de factura numérico de tres dígitos que corresponde al motivo del contracargo, cuando se utiliza en conjunto con el código de lote.</p> <p>Este campo solo se aplica en EE. UU. y Canadá.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p>

## 9.0 Registro de contracargos (continuación)

Campo 29	RELLENO
Longitud del campo:	168 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	633-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.</p> <p><b>Nota:</b> el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.</p> <p>La longitud total de registro es de 800 bytes.</p>



## 10.0 Registro de ajustes

El registro de ajustes contiene los ajustes realizados sobre la cuenta del Establecimiento. Cada ajuste estará en un registro de ajustes diferente.

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	140
2	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	11-25	140
3	CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA	3 bytes	Alfanumérico	26-28	141
4	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS	10 bytes	Alfanumérico	29-38	141
5	FECHA DE PAGO	8 bytes	Númérico	39-46	142
6	MONEDA DE PAGO	3 bytes	Alfanumérico	47-49	142
7	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE PRESENTACION	15 bytes	Alfanumérico	50-64	143
8	FECHA DE ENVÍO	8 bytes	Númérico	65-72	143
9	UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	73-87	144
10	NÚMERO DE FACTURA O REFERENCIA	30 bytes	Alfanumérico	88-117	144
11	IDENTIFICACIÓN DEL VENDEDOR	20 bytes	Alfanumérico	118-137	145
12	NÚMERO DE TARJETA	19 bytes	Alfanumérico	138-156	145
13	NÚMERO DE REFERENCIA DE INDUSTRIA	30 bytes	Alfanumérico	157-186	146
14	FECHA DE PROCESAMIENTO DE AMERICAN EXPRESS	8 bytes	Númérico	187-194	147
15	NÚMERO DE FACTURA	15 bytes	Alfanumérico	195-209	148
16	MONEDA DE PRESENTACION	3 bytes	Alfanumérico	210-212	148
17	NÚMERO DE AJUSTE	30 bytes	Alfanumérico	213-242	149
18	CÓDIGO DEL MOTIVO DE AJUSTE	10 bytes	Alfanumérico	243-252	149
19	DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE AJUSTE	280 bytes	Alfanumérico	253-532	150
20	MONTO BRUTO	16 bytes	Alfanumérico	533-548	150
21	MONTO DEL DESCUENTO	16 bytes	Alfanumérico	549-564	151
22	MONTO DEL CARGO POR SERVICIO	16 bytes	Alfanumérico	565-580	151
23	MONTO DEL IMPUESTO	16 bytes	Alfanumérico	581-596	152
24	MONTO NETO	16 bytes	Alfanumérico	597-612	152
25	TASA DE DESCUENTO	7 bytes	Alfanumérico	613-619	153
26	TASA DEL CARGO POR SERVICIO	7 bytes	Alfanumérico	620-626	151
27	CÓDIGO DE LOTE	3 bytes	Alfanumérico	627-629	154
28	CÓDIGO DE FACTURA	3 bytes	Alfanumérico	630-632	154
29	RELLENO	168 bytes	Alfanumérico	633-800	155

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

Campo 1	TIPO DE REGISTRO
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	1-10
Constante:	ADJUSTMENT
Descripción:	Este campo contiene el identificador de registro, que siempre será "ADJUSTMENT" para designar el registro de ajustes.

Campo 2	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	11-25
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento asignado por American Express,

**10.0 Registro de ajustes (continuación)**

<b>Campo 3</b>	<b>CÓDIGO DEL TIPO DE CUENTA</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	26-28
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el tipo de cuenta de liquidación.</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <p>002 Principal</p> <p>001 Descuento</p> <p>004 Contracargos</p> <p>Este campo solo se aplica en determinados mercados.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completará con espacios (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
<b>Campo 4</b>	<b>NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS</b>
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	29-38
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de pago o de liquidación asignado por American Express.</p>

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

Campo 5	FECHA DE PAGO
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	39-46
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de pago programada en los sistemas de American Express. La fecha en que los fondos están disponibles para la institución depositaria del beneficiario del pago puede diferir de la fecha informada en este campo.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p> <p>*Si se cuenta con la fecha de no pago o no banco, como por ejemplo fines de semana o feriados bancarios, el pago será realizado es próximo día laboral.</p>
Campo 6	MONEDA DE PAGO
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	47-49
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código ISO alfanumérico para la moneda de pago (liquidación). Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i>.</p>

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

<b>Campo 7</b>	<b>NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE PRESENTACION</b>
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	50-64
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento que recibe la conciliación, el cual puede no ser el mismo número de Establecimiento que recibe el pago.

<b>Campo 8</b>	<b>FECHA DE ENVÍO</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	65-72
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene la fecha que el Establecimiento asignó a esta presentación. El formato es: AAAAMMDD Donde: AAAA    Año MM      Mes DD      Día

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

Campo 9	UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	73-87
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de Establecimiento) asignado por el proveedor (como un código identificador de tiendas interno) que corresponde con una tienda o ubicación específicas.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p>
Campo 10	NÚMERO DE FACTURA O REFERENCIA
Longitud del campo:	30 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	88-117
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de factura o referencia que el Establecimiento asignó a esta transacción cuando se ejecutó la venta.</p> <p>Esto es un identificador del nivel las transacciones que utiliza el Establecimiento por motivos de identificación y conciliación.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p> <p><b>Nota:</b> Esta referencia no se completará es en la mayoría de los casos debido a cómo se procesan los ajustes, que no tienen una relación con una transacción de origen.</p>

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

Campo 11	IDENTIFICACIÓN DE VENDEDOR
Longitud del campo:	20 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	118-137
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número del vendedor, un código de 20 bytes que identifica de manera única a un vendedor específico del agregador de pago o participante de OptBlue.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completará con espacios de caracteres (formato fijo) o se dejará en blanco (formato delimitado).</p>
Campo 12	NÚMERO DE TARJETA
Longitud del campo:	19 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	138-156
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de tarjeta que corresponde a esta transacción.</p> <p><b>Nota:</b> si el enmascaramiento del número de tarjeta está habilitado, en este campo se deben aceptar los caracteres alfanuméricos.</p> <p>Las transacciones con tarjetas JCB pueden aparecer en el archivo de conciliación. Las transacciones con JCB pueden diferenciarse con el número de identificación del emisor (IIN), antes conocido como número de identificación bancaria (BIN), según se representa con los primeros seis dígitos del número de la tarjeta de crédito. Los números de las tarjetas JCB comienzan con "35" y tendrán una longitud de 16 dígitos, mientras que los números de las tarjetas de American Express comienzan con "37" y tendrán una longitud de 15 dígitos.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p>

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

Campo 13	NÚMERO DE REFERENCIA DE INDUSTRIA
Longitud del campo:	30 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	157-186
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Esto es un identificador de la industria, que corresponderá al identificador que envía el Establecimiento o el proveedor. Será una de las siguientes identificaciones, en función de los registros anexos específicos de la industria que se utilizan al enviar la factura a American Express:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Número de billete de avión</li><li>• Número de contrato de alquiler</li><li>• Número de póliza de seguro</li><li>• Número de billete de tren</li><li>• Número de billete de transporte</li></ul> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p> <p><b>Nota:</b> Esta referencia no se completará en la mayoría de los casos debido a cómo se procesan los ajustes, que no tienen una relación con una transacción de origen.</p>



## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

<b>Campo 14</b>	<b>FECHA DE PROCESAMIENTO DE AMERICAN EXPRESS</b>						
Longitud del campo:	8 bytes						
Tipo de campo:	Numérico						
Posición del campo:	187-194						
Constante:	Ninguno						
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de procesamiento de las transacciones de American Express, que se utiliza para determinar la fecha de pago programada en los sistemas de American Express.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <table><tr><td>AAAA</td><td>Año</td></tr><tr><td>MM</td><td>Mes</td></tr><tr><td>DD</td><td>Día</td></tr></table>	AAAA	Año	MM	Mes	DD	Día
AAAA	Año						
MM	Mes						
DD	Día						

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

Campo 15	NÚMERO DE FACTURA
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	195-209
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de factura. Este campo no siempre se completará si no se asigna un número de factura.

Campo 16	MONEDA DE PRESENTACION
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	210-212
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el código de la moneda de envío como formato ISO. Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i> .

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

<b>Campo 17</b>	<b>NÚMERO DE AJUSTE</b>
Longitud del campo:	30 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	213-242
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de referencia asignado por American Express relacionado con este ajuste.

<b>Campo 18</b>	<b>CÓDIGO DEL MOTIVO DE AJUSTE</b>
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	243-252
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código del motivo de ajuste que utilizan los sistemas de American Express según la región del ajuste.</p> <p>Este campo no está disponible ni en EE. UU. ni en Canadá. Este campo es solo para operaciones internacionales.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p> <p>Por favor abstenerse de codificar las descripciones en su aplicación dado que American Express se reserva el derecho de realizar cambios. La codificación puede ocasionar fallas de archivo.</p>

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

Campo 19	DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE AJUSTE
Longitud del campo:	280 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	253-532
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la descripción del motivo de ajuste, que es el motivo que justifica la asignación del monto que aparece en el <a href="#">campo 24, monto neto</a> al comerciante.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p> <p>Por favor abstenerse de codificar las descripciones en su aplicación dado que American Express se reserva el derecho de realizar cambios. La codificación puede ocasionar fallas de archivo.</p>
Campo 20	MONTO BRUTO
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	533-548
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto bruto relacionado con este registro de ajustes.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de pago).</p> <p>Suele expresarse con el signo negativo para indicar un débito en la cuenta del Establecimiento, aunque también puede expresarse con el signo positivo para indicar un crédito.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>

**10.0 Registro de ajustes (continuación)**

<b>Campo 21</b>	<b>MONTO DEL DESCUENTO</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	549-564
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto del descuento total relacionado con este registro de ajustes.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de pago.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>
<b>Campo 22</b>	<b>MONTO DEL CARGO POR SERVICIO</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	565-580
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto total del cargo por servicio relacionado con este registro de ajustes.</p> <p>Este valor se expresa en la moneda de pago.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

### Campo 23

### MONTO DEL IMPUESTO

Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	581-596
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el monto de impuestos relacionado con este registro de ajustes, el que solo se aplica a mercados específicos:

LAC	México, Las Bahamas, Panamá, Argentina
JAPA	Australia, India, Japón
EMEA	Alemania, Austria
Mercados con monedas múltiples	México, Australia

Este valor se expresa en la moneda de pago (liquidación).

Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el [sección 2.6: Valores de monto](#).

### Campo 24

### MONTO NETO

Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	597-612
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el monto neto del ajuste, que es el monto bruto menos las deducciones.

Este valor se expresa en la moneda de pago (liquidación).

Suele expresarse con el signo negativo para indicar un débito en la cuenta del comerciante, aunque también puede expresarse con el signo positivo para acreditarlo al comerciante.

Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el [sección 2.6: Valores de monto](#).

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

<b>Campo 25</b>	<b>TASA DE DESCUENTO</b>
Longitud del campo:	7 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	613-619
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la tasa de descuento, que es un porcentaje utilizado para calcular el cargo de American Express como su monto de descuento.</p> <p>Este campo siempre se expresa con el signo positivo.</p> <p>Para obtener una explicación de la sintaxis de tasa, consulte <a href="#">Registro de Presentación: campo 20, tasa de descuento</a>.</p>
<b>Campo 26</b>	<b>TASA POR SERVICIO</b>
Longitud del campo:	7 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	620-626
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la tasa por servicio que se usa para calcular el monto que cobra American Express a un Establecimiento como cargos por servicio.</p> <p>Este campo siempre se expresa con el signo positivo.</p> <p>Para obtener una explicación de la sintaxis de tasa, consulte <a href="#">Registro de Presentación: campo 20, tasa de descuento</a>.</p>

## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

<b>Campo 27</b>	<b>CÓDIGO DE LOTE</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	627-629
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo de tres dígitos corresponde al motivo de ajuste, se utiliza en conjunto con el código de factura.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p> <p>Este campo solo se aplica en EE. UU. y Canadá.</p>
<b>Campo 28</b>	<b>CÓDIGO DE FACTURA</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	630-632
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo de tres dígitos corresponde al motivo de ajuste, cuando se utiliza en conjunto con el código de lote.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p> <p>Este campo solo se aplica en EE. UU. y Canadá.</p>



## 10.0 Registro de ajustes (continuación)

Campo 29	RELLENO
Longitud del campo:	168 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	633-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.</p> <p><b>Nota:</b> el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.</p> <p>La longitud total de registro es de 800 bytes.</p>

**Esta página se dejó en blanco intencionalmente.**

## 11.0 Registro de servicios

El registro de servicios enumera toda la actividad relacionada con otras transacciones de ganancias y cargos.

**Nota:** Esta sección muestra dos tablas: la primera tabla se usa para v1.01 y v2.01 del archivo. la segunda tabla se utiliza para la versión 3.01, que incluye un nuevo campo para el Id. de vendedor. Los diseños de campo incluyen todos campos.

Este registro solo se aplica en los mercados de EE. UU. y Canadá.

Esta tabla se aplica solo a los formatos de archivo v1.01 y v2.01.

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	159
2	NUMERO DE SETABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	11-25	159
3	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS	10 bytes	Alfanumérico	26-35	160
4	FECHA DE PAGO	8 bytes	Númérico	36-43	161
5	MONEDA DE PAGO	3 bytes	Alfanumérico	44-46	161
6	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE PRESENTACION	15 bytes	Alfanumérico	47-61	162
7	UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	62-76	162
8	MONTO DE SERVICIO	16 bytes	Alfanumérico	77-92	165
9	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	80 bytes	Alfanumérico	93-172	165
10	MONTO DE LA FACTURACIÓN	16 bytes	Alfanumérico	173-188	163
11	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURACIÓN	65 bytes	Alfanumérico	189-253	163
12	IMPUESTO DE FACTURACIÓN	16 bytes	Alfanumérico	254-269	164
13	INDICADOR DE PAGO EN BRUTO	1 byte	Alfanumérico	270	164
14	CÓDIGO DE LOTE	3 bytes	Alfanumérico	271-273	166
15	CÓDIGO DE FACTURA	3 bytes	Alfanumérico	274-276	166
16	RELLENO	524 bytes	Alfanumérico	277-800	167

## 11.0 Registro de servicios (continuación)

Esta tabla se aplica solo al formato de archivo v3.01.

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	159
2	NUMERO DE SETABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	11-25	159
3	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS	10 bytes	Alfanumérico	26-35	160
4	FECHA DE PAGO	8 bytes	Numérico	36-43	161
5	MONEDA DE PAGO	3 bytes	Alfanumérico	44-46	161
6	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE PRESENTACION	15 bytes	Alfanumérico	47-61	162
7	UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 bytes	Alfanumérico	62-76	162
8	MONTO DE SERVICIO	16 bytes	Alfanumérico	77-92	165
9	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	80 bytes	Alfanumérico	93-172	165
10	MONTO DE LA FACTURACIÓN	16 bytes	Alfanumérico	173-188	163
11	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURACIÓN	65 bytes	Alfanumérico	189-253	163
12	IMPUESTO DE FACTURACIÓN	16 bytes	Alfanumérico	254-269	164
13	INDICADOR DE PAGO EN BRUTO	1 byte	Alfanumérico	270	164
14	CÓDIGO DE LOTE	3 bytes	Alfanumérico	271-273	166
15	CÓDIGO DE FACTURA	3 bytes	Alfanumérico	274-276	166
16	ID DE VENDEDOR	20 bytes	Alfanumérico	277-296	168
17	RELLENO	504 bytes	Alfanumérico	297-800	168

\*Esta tabla se aplica solo al formato de archivo v3.01. Consulte la [Sección 2.12 Control de versiones](#) y la [Sección 13.0 para Control de versiones](#).

## 11.0 Registro de servicios (continuación)

Campo 1	TIPO DE REGISTRO
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	1-10
Constante:	FEEREVENUE
Descripción:	<p>Este campo contiene el identificador de registro, que siempre será "FEEREVENUE" para designar el registro de cargos y ganancias.</p> <p><b>Nota:</b> Este registro solo se aplica a los mercados de EE. UU. y Canadá.</p>

Campo 2	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	11-25
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número de Establecimiento, asignado por American Express.</p>

## 11.0 Registro de servicios (continuación)

Campo 3	NÚMERO DE PAGO DE AMERICAN EXPRESS
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	26-35
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de pago asignado por American Express. El Establecimiento de American Express puede utilizar este número de referencia por motivos de conciliación.

**11.0 Registro de servicios (continuación)**

<b>Campo 4</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>
Longitud del campo:	8 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	36-43
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene la fecha de pago programada en los sistemas de American Express. La fecha en que los fondos están disponibles para la institución depositaria del beneficiario del pago puede diferir de la fecha informada en este campo.</p> <p>El formato es: AAAAMMDD</p> <p>Donde:</p> <p>AAAA    Año</p> <p>MM      Mes</p> <p>DD      Día</p> <p>*Si se cuenta con la fecha de no pago o no banco, como por ejemplo fines de semana o feriados bancarios, el pago será realizado es próximo día laboral.</p>
<b>Campo 5</b>	<b>MONEDA DE PAGO</b>
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	44-46
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el código ISO alfanumérico para la moneda de pago (liquidación). Consulte la <i>Guía global de información y códigos</i>.</p>

## 11.0 Registro de servicios (continuación)

Campo 6	NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE PRESENTACION
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	47-61
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el número de Establecimiento que recibe la conciliación, el cual puede no ser el mismo que recibe el pago.

Campo 7	UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Longitud del campo:	15 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	62-76
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número del Establecimiento asignado por el proveedor (suele ser un código identificador de tiendas interno) que corresponde con una tienda o ubicación específicas.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p>



## 11.0 Registro de servicios (continuación)

Campo 10	MONTO DE LA FACTURACIÓN
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	173-188
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el monto total de la facturación que se cobra al Establecimiento por activos físicos que proporciona American Express.</p> <p>Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a>.</p>

Campo 11	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURACIÓN
Longitud del campo:	65 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	189-253
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene una descripción breve que corresponde con el monto de la facturación.</p>

## 11.0 Registro de servicios (continuación)

Campo 12	IMPUESTO DE LA FACTURACIÓN
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	254-269
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el impuesto que corresponden con el monto de la facturación.
Campo 13	INDICADOR DE PAGO EN BRUTO
Longitud del campo:	1 byte
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	270
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene un código que indica si este registro de servicio contiene datos relacionados con la recuperación de un monto de descuento de pago bruto (Pay In Gross, PIG).</p> <p>Los valores válidos incluyen lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 es igual a Sí; este registro contiene un cargo de recuperación de pago bruto</li> <li>0 es igual a todas las otras ocurrencias</li> </ul>

## 11.0 Registro de servicios (continuación)

<b>Campo 8</b>	<b>MONTO DE SERVICIO</b>
Longitud del campo:	16 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	77-92
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene el monto sobre la cuenta del beneficiario. Para obtener información sobre los formatos de valores de montos, consulte la descripción en el <a href="#">sección 2.6: Valores de monto</a> .

<b>Campo 9</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIO</b>
Longitud del campo:	80 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	93-172
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene una explicación del monto.

## 11.0 Registro de servicios (continuación)

Campo 14	CÓDIGO DE LOTE
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	271-273
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo de tres dígitos corresponde a la descripción de servicio, cuando se utiliza en conjunto con el código de factura.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p>
Campo 15	CÓDIGO DE FACTURA
Longitud del campo:	3 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	274-276
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo de tres dígitos corresponde a la descripción de servicio, cuando se utiliza en conjunto con el código de lote.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se completa con espacios de caracteres (formato fijo) o se deja en blanco (formato delimitado).</p>

## 11.0 Registro de servicios (continuación)

Campo 16	RELLENO*
Longitud del campo:	524 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	277-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.</p> <p><b>Nota:</b> el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.</p> <p>La longitud total de registro es de 800 bytes.</p>

\*Este campo 20 se aplica solo a los formatos de archivo v1.01 y v2.01.

## 11.0 Registro de servicios (continuación)

Los siguientes campos 16-17 se aplican únicamente al formato de archivo v3.01. Si está utilizando v1.01 o v2.01, consulte el campo 16 en la página anterior.

Field 16	ID DE VENDEDOR
Length of Field:	20 bytes
Field Type:	Alfanumérico
Field Position:	277-296
Constant:	Ninguna
Description:	<p>Este campo solo estará disponible en la v3.01 del formato GRRCN y será aplicable a partir del 18 de octubre de 2021.</p> <p>Este campo contiene la identificación del vendedor, un código de 20 bytes que identifica de manera única a un agregador de pagos o al vendedor o proveedor específico del participante de OptBlue.</p> <p>Si no se utiliza, este campo se rellenará con espacios de caracteres (formato fijo) o en blanco (formatos delimitados).</p>
Field 17	RELLENO
Length of Field:	504 bytes
Field Type:	Alfanumérico
Field Position:	297-800
Constant:	Ninguna
Description:	<p>Este campo solo estará disponible en la v3.01 del formato GRRCN y será aplicable a partir del 18 de octubre de 2021.</p> <p>Este campo está reservado para uso futuro y se establece en espacios de caracteres (formato fijo) o en blanco (formatos delimitados). Por favor, absténgase de codificar en su aplicación, ya que American Express se reserva el derecho de realizar cambios. La codificación rígida en este campo puede provocar fallas en los archivos.</p> <p>La longitud total del registro es de 800 bytes.</p> <p><b>Nota:</b> El campo Relleno no se incluye en los formatos de archivo delimitado por CSV y delimitado por TAB.</p>

## 12.0 Registro de cierre

El registro de cierre es el último registro en el archivo y contiene la información básica de los archivos, como el número secuencial de los archivos y sumatoria total de registros.

El uso de este registro está previsto para los Establecimientos que deseen realizar verificaciones de control y de cálculo de saldo.

Longitud del registro: 800 bytes

Posición Número	Nombre del campo	Longitud del campo	Tipo de campo	Posición del campo	Página
1	TIPO DE REGISTRO	10 bytes	Alfanumérico	1-10	170
2	NÚMERO SECUENCIAL	10 bytes	Alfanumérico	11-20	170
3	SUMA TOTAL DE REGISTROS	10 bytes	Númérico	21-30	171
4	RELLENO	770 bytes	Alfanumérico	31-800	171

## 12.0 Registro de cola (continuación)

Campo 1	TIPO DE REGISTRO
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	1-10
Constante:	TRAILER
Descripción:	Este campo contiene el identificador de registro, que siempre será "TRAILER".

Campo 2	NÚMERO SECUENCIAL
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	11-20
Constante:	Ninguno
Descripción:	<p>Este campo contiene el número secuencial que es el mismo que el del registro cabecera.</p> <p>Un número secuencial que contiene el prefijo "A" indica que se trata de un archivo adhoc.</p>



## 12.0 Registro de cola (continuación)

Campo 3	SUMA TOTAL DE REGISTROS
Longitud del campo:	10 bytes
Tipo de campo:	Numérico
Posición del campo:	21-30
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo contiene la sumatoria de registros para todos los registros en este archivo, entre ellos los registros cabecera y de cierre. Este campo está diseñado para respaldar la verificación de valores.

Campo 4	RELLENO
Longitud del campo:	770 bytes
Tipo de campo:	Alfanumérico
Posición del campo:	31-800
Constante:	Ninguno
Descripción:	Este campo está reservado para uso futuro y está configurado para almacenar espacios de caracteres (formato fijo) o para estar en blanco (formato delimitado). American Express se reserva el derecho de hacer modificaciones. La programación previa de este campo podría originar fallas en el archivo.

**Nota:** el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB.

La longitud total de registro es de 800 bytes.

**Esta página se dejó en blanco intencionalmente.**

## 13.0 Apéndice

El apéndice contiene las siguientes subsecciones:

- 13.1 Detalles adicionales de factura / número de referencia
- 13.2 Códigos / descripciones de tarifas
- 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo
- 13.4 Tabla de control de versiones

### 13.1 Detalles adicionales de factura / número de referencia

En un número limitado de casos, el número de referencia de la factura no se proporcionará en el registro de devolución de cargo.

Guión	Factura / Número de referencia relleno
El número de tarjeta cambió después de que se plantea la disputa.	No
El monto del contracargo no coincide con el monto de la transacción original.	No
El cargo es por fecha de transacción idéntica, monto de transacción, número de tarjeta y número de SE.	Sí, pero duplicado para todas las devoluciones de cargo registradas.

## 13.2 Códigos / descripciones de tarifas

Esta subsección proporciona los Códigos y descripciones de Servicios internacionales. Abstenerse de codificar descripciones en su aplicación siendo que American Express se reserva el derecho de hacer cambios. La codificación rígida puede provocar fallas en los archivos. Nota: No todos los códigos de tarifa son aplicables. Es posible que solo vea un subconjunto de los códigos de servicio enviados en el Archivo de Conciliación.

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
AI	NS AUTHFEE
AM	AMEX MOVE
AP	CNP APP-IN
AS	ACCESS FEE
BC	RETURN FEE
B1	HVP PC CR1
B2	HVP PC CR2
B3	HVP PC CR3
CB	CHGBCK FEE
CC	CHARGE
CF	CREDIT FEE
CK	CHECK FEE
CN	NONSWIPED
CO	CORPORATE
CP	RATE CAP
CR	RET DSC CR
CS	CROC SBI
CT	CREDIT FEE
C1	RDR CAP
DB	DEBIT CARD
DC	D/C TERMNL
DD	DIRECT DEP
DF	DISPUTE FEE
DP	DYNAMIC PRICING

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
DQ	DATA QUAL
E1	CPC EIPP
E2	CPC EIPP2
E3	CPC EIPP3
FF	FLAT FEE
F1	HVP RP CR1
F2	HVP RP CR2
F3	HVP RP CR3
GA	CONSUMER 1
GB	CORPORATE1
GC	SMBUSINES1
GD	CONSUMER 2
GE	CORPORATE2
GF	SMBUSINES2
GG	RET DSC GG
GH	CONSUMER 3
GI	CORPORATE3
GJ	SMBUSINES3
GK	CONSUMER 4
GL	CORPORATE4
GM	SMBUSINES4
GN	CONSUMER 5
GO	CORPORATE5

## 13.2 Códigos / descripciones de tarifas (continuación)

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
GP	GROSS PAY
GQ	SMBUSINES5
GS	CONSUMER 6
GT	CORPORATE6
GU	SMBUSINES6
GV	CONSUMER 7
GW	CORPORATE7
GX	SMBUSINES7
GZ	PREPAID
G1	HIROC CHG
G2	HIROC CHG2
G3	HIROC CHG3
HC	H-NONSWIPE
HI	HIGH ROC
IB	INBOUND
IP	PURCH IB
IR	RELOAD IB
IS	PREPAID IB
JC	JCB CARD
K1	HVP SV CR1
K2	HVP SV CR2
K3	HVP SV CR3
MI	MICRO MRCH
MM	MONMIN FEE
MN	MNTHLY FEE
MR	MEMBERSHIP
NA	DISC COP
NC	NONCOMPLIA
NF	NETWORK
NK	NON-COMPLIANCE
OP	REVOLVING
O1	HIROC COR

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
O2	HIROC COR2
O3	HIROC COR3
PA	PAPER(SOC)
PC	PURCH CARD
PG	PIG
PI	APCD PRC
PL	PAYFLW LNK
PP	PAYFLW PRO
P1	HIROC PUR
P2	HIROC PUR2
P3	HIROC PUR3
QU	QUTRLY FEE
RD	RETAIN DSC
RO	RDR OPTOUT
RP	RELOADABLE
R1	HIROC REG
R2	HIROC REG2
R3	HIROC REG3
SB	SBI
SE	SETUP FEE
SM	SM MERCHNT
ST	STATEMENT
SV	STORED VAL
TR	TRANS CNT
VA	VOICE AUTH
VG	GATEWAY
VP	VPAYMENT
V1	HVP REG C1
V2	HVP REG C2
V3	HVP REG C3
WA	TBP PC AD1
WB	TBP PC AD2

## 13.2 Códigos / descripciones de tarifas (continuación)

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
WC	TBP PC AD3
WD	TBP PC AD4
WE	TBP PC AD5
WI	TBP REGAD1
WJ	TBP REGAD2
WK	TBP REGAD3
WL	TBP REGAD4
WM	TBP REGAD5
WO	TBP REGCD5
W1	TBP PC CD1
W2	TBP PC CD2
W3	TBP PC CD3
W4	TBP PC CD4
W5	TBP PC CD5
W6	TBP REGCD1
W7	TBP REGCD2
W8	TBP REGCD3
W9	TBP REGCD4
X1	CORP EIPP
X2	CORP EIPP2
X3	CORP EIPP3
YA	TBP SV AD1
YB	TBP SV AD2
YC	TBP SV AD3
YD	TBP SV AD4
YE	TBP SV AD5
YF	TBP RP AD1
YG	TBP RP AD2
YH	TBP RP AD3
YI	TBP RP AD4
YJ	TBP RP AD5
YR	YEARLY FEE

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
Y0	TBP RP CD5
Y1	TBP SV CD1
Y2	TBP SV CD2
Y3	TBP SV CD3
Y4	TBP SV CD4
Y5	TBP SV CD5
Y6	TBP RP CD1
Y7	TBP RP CD2
Y8	TBP RP CD3
Y9	TBP RP CD4
1A	DISCOUNT
1D	INSTALLMENT FEE
1B	ADJUSTMENT GROSS
1C	ADJUSTMENT PRIMARY
6U	ADJUSTMENT CHARGEBACK
1E	ADJUSTMENT DISCOUNT
1K	ADJUSTMENT PAYMENT MANAGER
1F	SPLIT DISCOUNT
1G	ADJUSTMENT GROSS
1H	MARKETING DIVIDEND
1I	SUBMISSION INCENTIVE
1J	INTERNET FEE
1S	INTERNET FEE LOCAL
1T	INTERNET FEE INBOUND
6V	INTERNET FEE LOCAL
1L	INTERNET FEE INBOUND
1M	LONG TERM RESERVE ADJUSTMENT
1Z	HIROC BAND 1 FIXED RATE INBOUND
2C	HIROC BAND 2 BPA LOCAL
2D	HIROC BAND 3 BPA LOCAL
2E	HIROC BAND 4 BPA LOCAL
2F	HIROC BAND 2 BPA INBOUND

## 13.2 Códigos / descripciones de tarifas (continuación)

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
2G	HIROC BAND 3 BPA INBOUND
2H	HIROC BAND 4 BPA INBOUND
6W	GROSS
1O	NON-SE GROSS
2Q	NON-SE GROSS
1P	CASH ADVANCE GROSS
2S	NON-SE GROSS
1Q	GROSS
7I	NON-SE GROSS LOCAL
2X	NON-SE GROSS INBOUND
1R	NON-SE GROSS 2
3C	ROC REJECT GROSS
6X	GROSS LOCAL
6Y	GROSS INBOUND
3K	CASH ADVANCE LOCAL
3L	CASH ADVANCE INBOUND
6T	PAY MANAGER EXPRESS PAY FEE
5K	SE ROC DIVIDEND
1U	EDC INCENTIVE LOCAL
1V	EDC INCENTIVE INBOUND
3M	WEEKLY PHYSICAL ASSET FEE
5L	ANNUAL PHYSICAL ASSET FEE
5M	MONTHLY PHYSICAL ASSET FEE
5N	ANNUAL PHYSICAL ASSET FEE
3N	HIROC REG BAND 1 LOCAL
5O	HIROC REG BAND 2 LOCAL
5P	HIROC REG BAND 3 LOCAL
1W	MONTHLY TERMINAL FEE
1X	MONTHLY TERMINAL FEE
5Q	TERMINAL FEE
5R	TERMINAL FEE
1Y	TERMINAL FEE

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
5S	TERMINAL FEE
5T	TERMINAL FEE
3O	EPP FEE
3P	TERMINAL FEE
3Q	TERMINAL FEE
3R	TERMINAL FEE
3S	TERMINAL FEE
3T	TERMINAL FEE
3U	TERMINAL FEE
3V	TERMINAL FEE
3W	TERMINAL FEE
3X	TERMINAL FEE
3Y	TERMINAL FEE
3Z	TERMINAL FEE
4A	TERMINAL FEE
4B	TERMINAL FEE
6Z	TIME DELINEATED FEE
2A	VAT FEE
4C	TERMINAL FEE
5U	INTERNET
5V	TERMINAL FEE
2B	PAPER PER ROC FEE
7A	PAPER ROC FEE LOCAL
7B	PAPER ROC FEE INBOUND
5W	TERMINAL FEE
5X	TERMINAL FEE
5Y	TERMINAL FEE
5Z	OMS FEE
6A	TERMINAL FEE
7C	MULTICURRENCY FEE
7D	TERMINAL FEE
6B	TERMINAL FEE



## 13.2 Códigos / descripciones de tarifas (continuación)

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
7E	TERMINAL FEE
6C	TERMINAL FEE
7F	TERMINAL FEE
4D	TERMINAL FEE
6D	TERMINAL FEE
6E	TERMINAL FEE
6F	TERMINAL FEE
2I	PHYSICAL ASSET ADJUSTMENT
2J	DISCOUNT LOCAL
2K	DISCOUNT INBOUND
2L	HIROC BPA BAND 5
4E	HIROC BPA1 LOCAL
4F	HIROC BPA2 INBOUND
2M	PHYSICAL ASSET ADJUSTMENT
6G	PHYSICAL ASSET ADJUSTMENT
2N	DISCOUNT LOCAL
2O	DISCOUNT INBOUND
4G	DISCOUNT LOCAL 2
4H	DISCOUNT INBOUND 2
2P	ELECTRONIC INCENTIVE
7G	DISCOUNT 3
4I	GROSS ADJUSTMENT
2R	FLAT FEE
4J	FLAT FEE
4K	MEMBERSHIP REWARDS
4L	MEMBERSHIP REWARDS
7H	MEMBERSHIP REWARDS
2T	SPEED OF PAY REVERSAL
2U	SPEED OF PAY REVERSAL
6H	PLAN N INCENTIVE
4M	SPEED OF PAY REVERSAL

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
4N	SPEED OF PAY REVERSAL
4O	EDC INCENTIVE 2
2V	DISCOUNT DISCENTIVE
4P	INCENTIVE FEE LOCAL
4Q	INCENTIVE FEE INBOUND
2W	INCENTIVE FEE
7J	REVOLVE BPA BAND 1
2Y	CPC BPA INCENTIVE
4R	CPC BPA INCENTIVE LOCAL
4S	CPC BPA INCENTIVE INBOUND
6I	CORPORATE BPA INCENTIVE
ZZ	HIROC FIXED RATE BAND 1
4T	HIROC FIXED RATE BAND 2
3A	HIROC CPC BPA BAND 1
3B	HIROC CPC BPA BAND 1 LOCAL
7K	HIROC CPC BPA BAND 1 INBOUND
3D	HIROC BPA BAND 4
4U	HIROC CPC BPA BAND 1 LOCAL
7L	TRANSACTION FEE LOCAL
3F	TRANSACTION FEE INBOUND
3G	JOINING FEE
3H	CPC FEE BPA
3I	CORPORATE FEE BPA
4V	ADJUSTMENT TO DISCOUNT
6J	ACCESS FEE
3J	DP FLEX RATE
4W	DP FLEX RATE LOCAL
4X	DP FLEX RATE INBOUIND
4Y	DISCOUNT DISINCENTIVE
4Z	EXTENDED PAYMENT PLAN
5A	EXTENDED PAYMENT PLAN

## 13.2 Códigos / descripciones de tarifas (continuación)

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
5B	EXTENDED PAYMENT PLAN
FX	FX FEE
5C	HIROC PREPAID BPA BAND 1 LOCAL
5D	HIROC PREPAID BPA BAND 1 INBOUND
5E	HIROC CORP BPA BAND 1 LOCAL
5F	HIROC CORP BPA BAND 1 INBOUND
5G	HIROC CHARGE BPA BAND 1 LOCAL
5H	HIROC CHARGE BPA BAND 1 INBOUND
5I	HIROC REVOLVE BPA BAND 1 LOCAL
5J	HIROC REVOLVE BPA BAND 1 INBOUND
MP	MULTICURRENCY PLATFORM FEE
ME	MERCHANT ELIG BUNDLED
MU	MERCHANT ELIG UNBUNDLED
CH	CHANNEL FEE BUNDLED
CU	CHANNEL FEE UNBUNDLED
8A	DEBIT
8B	DEBIT LOCAL
8C	DEBIT INBOUND
8D	DEBIT
8E	DEBIT LOCAL
8F	DEBIT INBOUND
8G	DEBIT FEE
8H	DEBIT FEE LOCAL
8I	DEBIT FEE INBOUND
8J	HIROC DEBIT
8K	HIROC DEBIT 2
8L	HIROC DEBIT 3
8M	HIROC DEBIT
8N	HIROC DEBIT 2
8O	HIROC DEBIT 3

Código de tarifa	Descripción de la tarifa
RC	CONSUMER DEBIT REG
SR	SM BIZ DEBIT REG
UC	CONSUMER DEBIT UNREG
SU	SM BIZ DEBIT UNREG
R4	HIROC DEBIT
R5	HIROC DEBIT 2
R6	HIROC DEBIT 3
GT	CONSUMER DEBIT REG
GV	SM BIZ DEBIT REG
GW	CONSUMER DEBIT UNREG
GX	SM BIZ DEBIT UNREG

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo

La siguiente tabla muestra los códigos de lote / códigos de factura y las descripciones de los motivos para los registros de ajuste y devolución de cargo, campo 27: código de lote y campo 28: código de factura. Evite las descripciones codificadas en su aplicación, ya que American Express se reserva el derecho de realizar cambios. La codificación rígida puede provocar fallas en los archivos.

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
0	1	2	OPENING DEBIT BALANCE AMOUNT, DETAILS ON LAST VOUCHER.
0	1	3	MONTANT DU SOLDE DEBITEUR A L'OUVERTURE, DETAILS SUR LA PIECE JUSTIFICATIVE PRECEDENTE.
0	1	3	JUSTIFICATIVE PRECEDENTE
300	86	2	ZZZZZ ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
300	86	3	ZZZZZ REDRESSEMENT-EXPLICATION DONNEE SOUS AUTRE PLI.
300	87	2	CASH ADVANCE CHARGEBACK
300	89	2	CASH ADVANCE ADJUSTMENT
300	99	2	ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
300	99	3	REDRESSEMENT-EXPLICATION DONNEE SOUS AUTRE PLI.
305	99	2	ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
306	98	2	ADJUSTMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
306	98	3	REDRESSEMENT-EXPLICATION DONNEE SOUR AUTRE PLI.
306	99	2	ZZZZZ ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
306	99	3	REDRESSEMENT EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
307	700	2	ZYNC PACK PROGRAM
307	703	2	OPEN SAVINGS ADJUSTMENTS - \$\$ OFFERS MERCHANT
307	703	2	POSTED ON 0000000000
307	703	3	REDRESSEMENT-EXPLICATION DONNEE SOUS AUTRE PLI.
307	704	2	MARKET OFFERS
307	712	2	SAVINGS AT WORK ADJUSTMENT
307	712	3	ADJUSTEMENT DE SAVINGS AT WORK
307	714	2	SAVINGSATWORK.COM SERVICE FEE
310	0	2	CHARGEBACK, CHARGE FORM DEDUCTED IS ENCLOSED.
310	0	2	CHARGEBACK, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
310	0	3	REIMPUTATION, FACTURE DEDIUTE CI-JOINTE.
310	0	3	REIMPUTATION, EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
311	0	2	CHARGEBACK, CHARGE FORM DEDUCTED IS ENCLOSED. SUMMARY WAS MANUALLY PAID PREVIOUSLY.
311	0	2	CHARGEBACK, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE. SUMMARY WAS MANUALLY PAID PREVIOUSLY
311	0	2	REIMPUTATION, FACTURE DEDUITE CI-JOINTE. SOMMAIRE DEJA PAYE MANUELLEMENT.

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
311	0	3	REIMPUTATION, EXPLICATION SOUS PLI SEPARÉ. SOMMAIRE DÉJÀ PAYÉ MANUELLEMENT.
317	0	2	INVALID SUBMISSION DATA. PLEASE CORRECT AND RESUBMIT.
317	0	3	DONNEES NON-VALIDES. VEUILLÉZ CORRIGER ET RETRANSMETTRE.
318	0	2	MEDIA THAT AMEX REC'D WITH THIS SUMMARY DIFFERS BY THIS AMOUNT. PLEASE COMPARE THIS DIFFERENCE WITH YOUR COPIES TO RECONCILE.
318	0	3	LE SUPPORT ELECTRONIQUE QUE AMERICAN EXPRESS A RECU AVEC CE SOMMAIRE PRESENTE UN ECART POUR LA SOMME INDIQUEE.
319	0	2	ACCOUNT # SUBMITTED IS NOT AN AMEX ACCT #. AMEX ACCT #S BEGIN WITH EITHER "34" OR "37". PLEASE CONTACT YOUR BANK FOR PAYMENT.
319	0	3	LE NUMERO DE COMPTE-CARTE SOUMIS N'EST PAS UN NUMERO DE COMPTE-CARTE AMERICAN EXPRESS.
320	0	2	SUMMARY AMOUNT CHANGED, PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
320	0	2	SUMMARY AMOUNT CHANGED, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
320	0	3	MONTANT DU SOMMAIRE MODIFIÉ, EXPLICATION DU RÈGLEMENT CI-JOINTE.
320	0	3	MONTANT DU SOMMAIRE MODIFIÉ, EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
320	1	2	TOTAL OF CHARGES LESS THAN 0000000000000000 SUMMARY BY THIS AMOUNT PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
320	1	3	TOTAL DES FRAIS INFÉRIEUR DE 0000000000000000 PAR RAPPORT AU SOMMAIRE. EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.
320	2	2	TOTAL OF CHARGES GREATER THAN 0000000000000000 SUMMARY BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
320	2	3	TOTAL DES FRAIS SUPÉRIEUR DE 0000000000000000 PAR RAPPORT AU SOMMAIRE. EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.
320	3	2	TOTAL OF CHARGES LESS THAN 0000000000000000 SUMMARY PREVIOUSLY PAID BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
320	3	3	TOTAL DES FRAIS INFÉRIEUR DE 0000000000000000 PAR RAPPORT AU SOMMAIRE DÉJÀ PAYÉ. EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.
320	4	2	TOTAL OF CHARGES GREATER THAN 0000000000000000 SUMMARY PREVIOUSLY PAID BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
320	4	3	TOTAL DES FRAIS SUPÉRIEUR DE 0000000000000000 PAR RAPPORT AU SOMMAIRE DÉJÀ PAYÉ. EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.
320	5	2	TOTAL OF CHARGES LESS THAN 0000000000000000 SUMMARY BY THIS AMOUNT PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
320	5	3	TOTAL DES FRAIS INFÉRIEUR DE 0000000000000000 PAR RAPPORT AU SOMMAIRE. EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
320	6	2	TOTAL OF CHARGES GREATER THAN 0000000000000000 SUMMARY BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
320	6	3	TOTAL DES FRAIS SUPERIEUR DE 0000000000000000 PAR RAPPORT AU SOMMAIRE. EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.
320	7	2	TOTAL OF CHARGES LESS THAN 0000000000000000 MISSING SUMMARY BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
320	7	3	TOTAL DES FRAIS INFÉRIEUR DE 0000000000000000 PAR RAPPORT AU SOMMAIRE MANQUANT. EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.
320	8	2	TOTAL OF CHARGES GREATER THAN 0000000000000000 MISSING SUMMARY BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
320	8	3	TOTAL DES FRAIS SUPERIEUR DE 0000000000000000 PAR RAPPORT AUSOMMAIRE MANQUANT. EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.
321	0	2	SUMMARY AMOUNT CHANGED, PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
321	0	2	SUMMARY AMOUNT CHANGED, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
321	0	3	MONTANT DU SUMMAIRE MODIFIÉ, EXPLICATION DU RÈGLEMENT CI-JOINTE.
321	0	3	MONTANT DU SUMMAIRE MODIFIÉ, EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
321	1	2	TOTAL OF CHARGES LESS THAN 0000000000000000SUMMARY BY THIS AMOUNT PAYMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
321	2	2	TOTAL OF CHARGES GREATER THAN 0000000000000000 SUMMARY BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
321	3	2	TOTAL OF CHARGES LESS THAN 0000000000000000 SUMMARY PREVIOUSLY PAID BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
321	4	2	TOTAL OF CHARGES GREATER THAN 0000000000000000 SUMMARY PREVIOUSLY PAID BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
321	5	2	TOTAL OF CHARGES LESS THAN 0000000000000000 SUMMARY BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
321	6	2	TOTAL OF CHARGES GREATER THAN 0000000000000000 SUMMARY BY THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
321	7	2	TOTAL OF CHARGES LESS THAN 0000000000000000 MISSING SUMMARY BY
321	7	2	THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
321	8	2	TOTAL OF CHARGES GREATER THAN 0000000000000000 SUMMARY BY
321	8	2	THIS AMOUNT. PAYMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
349	0	2	SUMMARY AMOUNT CHANGED, PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
349	0	2	SUMMARY AMOUNT CHANGED, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
349	0	3	MONTANT DU SUMMAIRE MODIFIE, EXPLICATION DU REGLEMENT CI-JOINTE.
349	0	3	MONTANT DU SUMMAIRE MODIFIE, EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
358	0	2	SUMMARY MISSING, PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
358	0	2	SUMMARY MISSING, PAYMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
358	0	3	SOMMAIRE MANQUANT, EXPLICATION DU REGLEMENT CI-JOINTE.
358	0	3	SOMMAIRE MANQUANT, EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
360	0	2	AMERICAN EXPRESS APPLICATION COMMISSION FOR A/C# 0000000000000000, 0000000000000000.
360	0	3	COMMISSION DE DEMANDE DE CARTE AMERICAN EXPRESS A PROPOS DE A/C# 0000000000000000, 0000000000000000.
361	0	2	SERVICES PLUS INCENTIVE PAYMENT
361	1	2	TRAVEL AGENT PARTNERSHIP COMMISSION PAYMENT
362	0	2	BANK APPROVAL PROGRAM COMMISSION
365	0	2	AMERICAN EXPRESS APPLICATION COMMISSION, 000000 AT 000000 0000000000000000.
365	0	3	COMMISSION DE DEMANDE DE CARTE, 000000 A RAISON DE 000000 0000000000000000.
367	0	2	SERVICE CALL FEE: SUBMISSION DATE 00000000 0000000000000000
367	0	3	FRAIS POUR APPEL DE SERVICE: PRESENTE LE 00000000 000000000000
368	0	2	AMERICAN EXPRESS APPLICATION COMMISSION ADJUSTMENT FOR A/C# 0000000000000000, 0000000000000000.
368	0	3	REDRESSEMENT DE COMMISSION POUR DEMANDE AMERICAN EXPRESS NUM DE COMPTE 0000000000000000, 0000000000000000.
369	0	2	AMERICAN EXPRESS APPLICATION COMMISSION ADJUSTMENT.
369	0	3	REDRESSEMENT DE COMMISSION POUR DEMANDE AMERICAN EXPRESS.
372	0	2	SERVICE CALL FEE ADJUSTMENT.
372	0	3	REDRESSEMENT FRAIS D'ENTRETIEN.
394	0	2	CHARGES RECEIVED WITHOUT COVERING SUMMARY.
394	0	2	CHARGES RECEIVED WITHOUT COVERING SUMMARY.
398	4	2	000000 DAILY SETTLEMENT RPRTS AT 000000
398	14	2	000000 MONTHLY SETTLEMENT RPRT AT 000000
398	24	2	000000 ADDITIONAL SETTLEMENT REPORTS FEE AT 000000
399	4	2	DISCOVER AUTHORIZATIONS 000000 AT 08
399	14	2	000000 DISCOVER TRANSACTIONS AT 025

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
399	24	2	PURCHASE EXPRESS ONLINE
399	34	2	PURCHASE EPXRESS ONLINE MAINTENANCE
399	44	2	PAYMENT GATEWAY SET-UP FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
399	54	2	PAYMENT GATEWAY TRANSACTION FEE @ \$0.08, TAX Z,ZZZ.ZZ
399	64	2	PAYMENT GATEWAY TRANSACTION FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
399	74	2	PAYMENT GATEWAY MONTHLY FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
399	84	2	ACCERTIFY FRAUD PROTECTION PROFESSIONAL UPGRADE, TAX Z,ZZZ.ZZ
399	94	2	PAYMENT GATEWAY TOKENIZATION FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
400	0	2	TRANSACTION WAS SUBMITTED ON A TEST ACCOUNT
400	14	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL II
400	20	2	TERMINAL PRINTER-NO FEE
400	21	2	PURCHASE EXPRESS
400	24	2	PURCHASE EXPRESS ONLINE, TAX Z,ZZZ.ZZ
400	34	2	POS CREDIT TERMINAL(S) TAX(ES) INCLUDED
400	34	3	TERMINAL CREDIT PDV TAXE COMPRISE TPS 119376804RT0001
400	44	2	BACK OFFICE SYSTEM TAX(ES) INCLUDED
400	44	3	SYSTEME SERV ADM TAXE COMPRISE
400	54	2	BACK OFFICE TERMINAL(S) TAX(ES) INCLUDED
400	54	3	TERMINAL SERV ADM TAXE COMPRISE
400	64	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL III
400	64	3	PONT(S) TAXE(S) COMPRIS
400	74	2	PURCHASE EXPRESS FEE TAX(ES) INCLUDED
400	74	3	FRAIS PURCHASE EXPRESS, TAXE(S) COMPRIS(S).
400	81	2	PC CHARGE PRO MAINTENANCE FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
400	84	2	COURTESY PURCHASE CARD TERMINAL
400	90	2	EXPRESS 510 POS TERMINAL
400	90	3	TERMINAL PDV EXPRESS 510
400	94	2	EXPRESS 510 POS TERMINAL TAX(ES) INCLUDED GST 119376804RT001
400	94	3	TERMINAL PDV EXPRESS 510 TAXE COMPRISE TPS119376804RT0001
401	0	2	COURTESY PAYMENT LINK PC SOFTWARE
401	4	2	MERCHANT REGULATIONS
401	14	2	PURCHASEEXPRESS ONLINE-SET-UP (LID) TAX Z,ZZZ.ZZ
401	20	2	MONTHLY TERMINAL SRVC FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
401	24	2	MONTHLY TERMINAL SRVC FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
401	31	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL VI
401	34	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL VI
401	40	2	COURTESY TERMINAL
401	44	2	SHIPPING AND HANDLING, TAX Z,ZZZ.ZZ
401	51	2	SE WORKSTATION PIP ANNUAL FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
401	64	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL IX
401	74	2	PURCHASEEXPRESS ONLINE-SET-UP TAX Z,ZZZ.ZZ
401	84	2	PC CHARGE PRO LICENSE, TAX Z,ZZZ.ZZ
401	94	2	EXPRESS 2200 TERMINAL LEASE FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
402	0	2	COURTESY CHECK GUARANTEE SERVICE
402	11	2	MANUAL IMPRINTER(S) FEE, TAX INCLUDED
402	11	3	PRESSE(S) MANUELLE TAXE(S) COMPRIS
402	12	2	MANUAL IMPRINTER(S) FEE, TAX INCLUDED
402	12	3	PRESSE(S) MANUELLE TAXE(S) COMPRIS
402	14	2	SE RENAISSANCE SFTWR-LAN ACCESS, INC.TAX
402	24	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL X
402	34	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL XI
402	44	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL IV
402	54	2	MONTHLY PRINTER SRVC FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
402	64	2	POS NETWORK ACCESS FEE TAX(ES) INCLUDED
402	64	3	FRAIS D'ACCES AU RESEAU PDV TAXE COMPRISE
402	74	2	PURCHASE EXPRESS SOFTWARE, TAX Z,ZZZ.ZZ
402	84	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL VII
402	94	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL VIII
403	4	2	CHECK GUARANTEE SERVICE FEE
403	4	3	GARANTIE DE CHEQUE
403	11	2	PURCHASE EXPRESS MAINTENANCE, TAX Z,ZZZ.ZZ
403	14	2	DSOP NON-VALIDATION FEE
403	24	2	POS TERMINAL MAINTENANCE FEE
403	24	3	FRAIS D'ENTRETIEN - TERMINAL PDV
403	34	2	MONTHLY LEASED LINE FEES
403	44	2	POS TERMINAL CANCELLATION FEE
403	44	3	FRAIS D'ANNULATION - TERMINAL PDV



## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
403	54	2	PC CHARGE PRO UPGRADE AND/OR ADDITIONAL EQUIPMENT, TAX Z,ZZZ.ZZ
403	64	2	TELECOM SUPPORT FEES/CIRCUIT FEES
403	74	2	CHECK FEE FOR PRIOR MONTH AT \$.95 EACH
403	81	2	ANNUAL CPC PAYMENT LINK MAINTENANCE FEE TAX Z,ZZZ.ZZ
403	94	2	DPS FEE TAX
407	4	2	PC CHARGE PRO - MAG CARD READER, TAX Z,ZZZ.ZZ
407	10	2	MERCHANT SERVICES ONLINE
407	10	3	SERVICES EN LIGNE AUX ETABLISSEMENTS
407	24	2	ONETIME CPC PAYMENT LINK PC SOFTWARE FEE TAX Z,ZZZ.ZZ
407	30	2	PURCHASE EXPRESS UPGRADE, TAX Z,ZZZ.ZZ
407	34	2	PURCHASE EXPRESS UPGRADE, TAX Z,ZZZ.ZZ
407	44	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL V
407	54	2	EXPRESS 5500 POS TERMINAL TAX(ES) INCLUDED
407	54	3	TERMINAL PDV EXPRESS 5500 TAXE COMPRISE
407	64	2	EXPRESSPAY READER SUPPORT FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
407	74	2	EXPRESS COMPANION TERMINAL TAX(ES) INCLUDED
407	74	3	TERMINAL COMPLEMENT EXPRESS TAXE COMPRISE
407	80	2	SE WORKSTATION-COURTESY AMERICAN EXPRESS
407	94	2	SE WORKSTATION ONETIME FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
408	0	2	1983 RESTAURANT MATCHING OPTION PROGRAM
409	0	2	1984 RESTAURANT MATCHING OPTION PROGRAM
411	0	2	ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
411	0	3	REDRESSEMENT EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
416	0	2	ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
416	0	3	REDRESSEMENT EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
418	0	2	ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
418	0	3	REDRESSEMENT EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
418	2	2	DEBIT ADJUSTMENT UNCOLLECTED LIQUOR LIABILITY INSURANCE PREMIUMS
418	3	2	CREDIT ADJUSTMENT UNCOLLECTED LIQUOR LIABILITY INSURANCE PREMIUM
430	0	2	ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
430	0	3	REDRESSEMENT, EXPLICATION SOUS PLI SEPARÉ.
430	1	2	OPTIMA DIVIDEND ADJUSTMENT
430	1	3	REDRESSEMENT DE DIVIDENDE OPTIMA

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
431	0	2	ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
431	0	3	REDRESSEMENT, EXPLICATION SOUS PLI SEPARÉ.
432	0	2	DEBIT ADJUSTMENT ADVERTISING CO-OPERATIVE
434	0	2	ADJUSTMENT - EQUIPMENT BILLING
435	0	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-MARS REPORTS
438	0	3	REDRESSEMENT DE DEBIT,PUBLICITE EN COMMUN.
441	0	2	ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
441	0	3	REDRESSEMENT EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
443	0	2	ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
443	0	3	REDRESSEMENT EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
445	0	2	PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
445	0	3	EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.
446	0	2	CHARGEBACK, CHARGE FORM DEDUCTED IS ENCLOSED.
446	0	3	REIMPUTATION, FACTURE DEDUITE CI-JOINTE.
447	0	2	PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
447	0	3	EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.
448	0	2	CHARGEBACK, CHARGE FORM DEDUCTED IS ENCLOSED.
448	0	3	REIMPUTATION, FACTURE DEDUITE CI-JOINTE.
449	0	2	ZZZZZ ADJUSTMENT, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE.
449	0	3	REDRESSEMENT EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT
453	0	2	ACCOUNT # SUBMITTED IS NOT A VALID AMERICAN EXPRESS #. PLEASE CHECK PAST RECORDS TO IDENTIFY THE VALID # AND RESUBMIT.
453	0	3	LE NUMERO DE COMPTE-CARTE QUE VOUS AVEZ SOUMIS N'EST PAS UN NUMERO DE COMPTE-CARTE AMERICAN EXPRESS VALIDE.
454	0	2	MEDIA THAT AMEX REC'D WITH THIS SUMMARY DIFFERS BY THIS AMOUNT. PLEASE COMPARE THIS DIFFERENCE WITH YOUR COPIES TO RECONCILE.
454	0	3	LE SUPPORT ELECTRONIQUE QUE AMERICAN EXPRESS A RECU AVEC CE SOMMAIRE PRESENTE UN ECART POUR LA SOMME INDIQUEE.
455	0	2	ACCOUNT # SUBMITTED IS NOT AN AMEX ACCT #. AMEX ACCT #S BEGIN WITH EITHER "34" OR "37". PLEASE CONTACT YOUR BANK FOR PAYMENT.
455	0	3	LE NUMERO DE COMPTE-CARTE SOUMIS N'EST PAS UN NUMERO DE COMPTE-CARTE AMERICAN EXPRESS.
456	0	2	ACCOUNT # SUBMITTED IS NOT A VALID AMERICAN EXPRESS #. PLEASE CHECK PAST RECORDS TO IDENTIFY THE VALID # AND RESUBMIT.
456	0	3	LE NUMERO DE COMPTE-CARTE QUE VOUS AVEZ SOUMIS N'EST PAS UN NUMERO DE COMPTE-CARTE AMERICAN EXPRESS VALIDE.

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
457	0	2	MEDIA THAT AMEX REC'D WITH THIS SUMMARY DIFFERS BY THIS AMOUNT. PLEASE COMPARE THIS DIFFERENCE WITH YOUR COPIES TO COMPARE.
457	0	3	LE SUPPORT ELECTRONIQUE QUE AMERICAN EXPRESS A RECU AVEC CE SOMMAIRE PRESENTE UN ECART POUR LA SOMME INDIQUEE.
458	0	2	ACCOUNT # SUBMITTED IS NOT AN AMEX ACCT #. AMEX ACCT #S BEGIN WITH EITHER "34" OR "37". PLEASE CONTACT YOUR BANK FOR PAYMENT.
458	0	3	LE NUMERO DE COMPTE-CARTE SOUMIS N'EST PAS UN NUMERO DE COMPTE-CARTE AMERICAN EXPRESS.
459	0	2	ZZZZZ ADJUSTMENT NOT ZZZZZZZZ THROUGH BANK.
459	0	2	SUPPORT PREVIOUSLY FORWARDED.
459	0	3	REDRESSEMENT DEBITEUR NO N RECOUVRABLE PAR L'INTEREMEDIAIRE DE L
459	0	3	BANQUE. PIECES A L'APPUI ENVOYEEES PRECEDEMMENT.
460	4	2	INTERNET POS PAYFLOW LINK(S) TAX(ES) INCLUDED
460	4	3	PDV ELECTRONIQUE TAXE(S) COMPRISE(S)
460	14	2	EDC PROGRAMMING FEE
460	20	2	ELECTRIC IMPRINTER(S) TAX(ES) INCLUDED
460	20	3	PRESSE(S) ELECTRIQUE TAXE(S) COMPRIS
460	21	2	ELECTRIC IMPRINTER(S) TAX(ES) INCLUDED
460	21	3	PRESSE(S) ELECTRIQUE TAXE(S) COMPRIS
460	22	2	ELECTRIC IMPRINTER(S) TAX(ES) INCLUDED
460	22	3	PRESSE(S) ELECTRIQUE TAXE(S) COMPRIS
460	34	2	PAYFLOW LINK ONLINE PAYMENT SOFTWARE, TAX Z,ZZZ.ZZ
460	44	2	MONTHLY TERMINAL RENTAL FEE, TAX ZZZZZZZZ
460	54	2	PAYFLOW PREMIUM ONLINE PAYMENT SOFTWARE, TAX Z,ZZZ.ZZ
460	64	2	PAYFLOW PRO ONLINE PAYMENT SOFTWARE, TAX Z,ZZZ.ZZ
460	71	2	AMEX ADPRO ANNUAL FEE ON-LINE ADV/MRKTG CREATIVE WORKSHOP
460	74	2	AMEX ADPRO MONTHLY SUBSCRIPTION
460	81	2	ANNUAL EXPRESS PAYMENT MAINTENANCE FEE TAX Z,ZZZ.ZZ
460	90	2	NTX/AMEX DIRECT CUSTOMER
461	4	2	BANKCARD AUTHORIZATIONS 000000 AT 08
461	14	2	000000 BANKCARD TRANSACTIONS AT 025
461	24	2	VOICE AUTHORIZATION FEE - PRIOR MONTH AT 50 PER AUTHORIZATION
461	34	2	EXPRESS 2200 PLUS RENTAL FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
461	44	2	VOICE AUTHORIZATION FEE - PRIOR MONTH AT.65 PER AUTHORIZATION
461	54	2	EXPRESS 2200 PLUS LEASE FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
461	64	2	POS TERMINAL SET-UP FEE
461	64	3	FRAIS DE MISE EN SERVICE - TERMINAL PDV
461	64	3	TAXE COMPRISE TPS 119376804RT0001
461	74	2	TERMINAL CANCELLATION FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
461	74	3	FRAIS ANNULATION DU TERMINAL, TAXE COMPRISE TPS 119376804RT0001
461	84	2	SPECIAL EVENT TERMINAL FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
461	84	3	FRAIS SITUATION SPECIALE, TAXE COMPRISE TPS 119376804RT0001
461	94	2	MONTHLY TERMINAL LEASE FEE, TAX ZZZZZZZZ
462	4	2	LOYALTY PROGRAM FEES
462	10	2	MANUAL IMPRINTER(S) FEE TAX(ES) INCLUDED
462	11	2	MANUAL IMPRINTER(S) FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
462	11	3	PRESSE(S) MANUELLE TAXE(S) COMPRIS
462	12	2	MANUAL IMPRINTER(S) FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
462	12	3	PRESSE(S) MANUELLE TAXE(S) COMPRIS
462	14	2	MANUAL IMPRINTER(S) FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
462	14	3	PRESSE(S) MANUELLE TAXE(S) COMPRIS
462	24	2	EXPRESS 4200 TERMINAL LEASE FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
462	34	2	EXPRESS 5500 TERMINAL LEASE FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
462	44	2	AUTHORIZATION TERMINAL(S) TAX INCLUDED
462	44	3	TERMINAL D'AUTORISATION TAXE COMPRISE
462	54	2	TERMINAL FEE(S)
462	60	2	LID DIRECT LINK COURTESY
462	74	2	TRANSACTION EXPRESS DOS CONVERSION
462	84	2	TERMINAL/PIN PAD BILLING
462	94	2	NETWORK ACCESS FEE LEVEL I
463	1	2	MERCHANT EDGE INTERNET FEE
463	4	2	TERMINAL/ACCESSORY PURCHASE FEE
463	4	3	TERMINAL AMEX, TAXE COMPRISE
463	11	2	MERCHANT EDGE INTERNET PER LOCATION FEE/BASIC
463	14	2	TERMINAL SHIPPING AND HANDLING, TAX Z,ZZZ.ZZ
463	21	2	INTERNET PRODUCT(S)
463	21	3	SYSTEME(S) POUR L'INTERNET

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
463	24	2	PAYFLOW FRAUD PACKAGE, TAX Z,ZZZ.ZZ
463	34	2	BILLING FILE AUTH SRVC FEE TAX INCLUDED
463	34	3	SERV AUTOR FICHIER FACTUR TAXE COMPR
463	44	2	MONTHLY TERMINAL RENTAL FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
463	54	2	MONTHLY PIN PAD SRVC FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
463	64	2	POS PRINTER(S) TAX(ES) INCLUDED
463	64	3	IMPRIMANTE PDV TAXE COMPRISE
463	74	2	IVR DATA CAPTURE TERMINAL(S) TAX(ES) INCLUDED*
463	74	3	SYSTEME PDV RVI TAXE COMPRISE
463	80	2	AMEX WIRELESS POS TAX(ES) INCLUDED
463	80	3	TERMINAL PDV SANS FIL AMEX TAXES INCL NO
463	84	2	AMEX WIRELESS POS TAX(ES) INCLUDED
463	84	3	TERMINAL PDV SANS FIL AMEX TAXES INCL NO
463	94	2	PERIPHERAL DEVICE
464	4	2	PAYFLOW LINK RECURRING BILLING, TAX Z,ZZZ.ZZ
464	14	2	PAYFLOW PRO RECURRING BILLING, TAX Z,ZZZ.ZZ
464	24	2	AP+ PAYFLOW PRO, TAX Z,ZZZ.ZZ
464	34	2	PAYFLOW PRO - TBS - SETUP FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
464	44	2	PAYFLOW PRO - TBS - MONTHLY FEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
464	54	2	POS TERMINAL LOST/DAMAGE/NON RETURN
464	54	3	TERMINAL PDV PERDU, ENDOMMAGE OU NON RETOURNE
464	64	2	PURCHASE EXPRESS CANCELLATION FEE
464	74	2	INTERNET POS PAYFLOW PRO(S) TAX(ES) INCLUDED
464	74	3	PAYFLOW PRO(S) - PDV ELECTRONIQUE TAXE(S) COMPRISE(S)
464	84	2	POS DEBIT TERMINAL (S) TAX(ES) INCLUDED
464	84	3	TERMINAL DEBIT PDV TAXE COMPRISE
464	94	2	DATA SECURITY NON-COMPLIANCE FEE
465	4	2	TERMINAL/PRINTER PURCHASE, TAX Z,ZZZ.ZZ
465	14	2	TERMINAL - SHIPPING/HANDLING
465	20	2	MERCHANT EDGE INTERNET COURTESY
465	34	2	ROLL PRINTER - SHIPPING/HANDLING
465	44	2	WARRANTY SERVICE, TAX Z,ZZZ.ZZ

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
465	54	2	MONTHLY PAPERFEE, TAX Z,ZZZ.ZZ
465	64	2	ROLL PRINTER PURCHASE, TAX Z,ZZZ.ZZ
465	94	2	DATA PASS VIOLATION FEE
466	0	2	IMPRINTER BILLING ADJUSTMENT.
466	0	3	REDRESSEMENT FACTURATION PRESSE.
468	0	2	PAYMENT EXPLANATION IS ENCLOSED.
468	0	3	EXPLICATION DU PAIEMENT CI-JOINTE.
471	0	2	REPURCHASE, EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
472	0	2	ZZZZZ ADJUSTMENT FOR TRANSACTION FEES
473	0	2	ZZZZZ ADJUSTMENT FOR TRANSACTION FEES
473	7	2	ADJUSTMENT FOR TRANSACTION FEE
473	7	3	AJUSTEMENT POUR FRAIS DE TRANSACTION
474	0	2	PAYMENT FOR LIQUOR LIABILITY BILLINGS
474	1	2	DEBIT ADJUSTMENT-LIQUOR LIABILITY INSURANCE PREMIUMS
475	0	2	PROCESSING FEE REFERENCE # 000000
475	0	2	000000 VISA TRANSACTIONS AT 000000
475	1	2	PROCESSING FEE REFERENCE # 000000
475	1	2	000000 MASTERCARD TRANSACTIONS AT 000000
475	2	2	PROCESSING FEE REFERENCE # 000000
475	2	2	000000 DINERS TRANSACTIONS AT 000000
475	3	2	PROCESSING FEE REFERENCE # 000000
475	3	2	000000 DISCOVER TRANSACTIONS AT 000000
535	500	2	AMERICAN EXPRESS DINING INCENTIVES PROGRAM
535	501	2	AMERICAN EXPRESS COUPONLESS PILOT 15% OFF
535	502	2	DAILYCANDY LOCAL DEALS PROMOTION
535	503	2	ON THE CARD CAMPAIGN
535	504	2	AMERICAN EXPRESS MY WISHLIST
535	505	2	AMERICAN EXPRESS MY WISHLIST
535	506	2	AUTO BILL PAY CREDIT
535	507	2	WALMART.COM \$10 STATEMENT CREDIT
535	508	2	\$150 ON EACH \$1000 11/4-12/31/08
535	509	2	AMERICAN EXPRESS MY WISHLIST
535	510	2	AXP PROMOTION \$150 OFF \$750

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
535	511	2	AXP FUNDED RC PROGRAM
535	512	2	CLUSTER TARGETED EMAIL DISCOUNT
535	513	2	RESTAURANT WK FREQUENCY DISCOUNT
535	514	2	REAL DEAL SUMMER FRIDAY DISCOUNT
535	515	2	DAILY WISH SAVINGS
535	516	2	AXP LOYALTY PROMOTION: SPEND 4X
535	517	2	DARDEN/AMEX ACQUISITION CAMPAIGN
535	519	2	BLUE SKY NCL CREDIT
535	520	2	AXP/ATT \$15 AUTOPAY PROMO AUG 09
535	521	2	PLATINUM CLUSTER EMAIL
535	522	2	REGISTERED CARD CAMPAIGN
535	525	2	AMEX PROMO \$75
535	526	2	PLATINUM 25TH ANNIVERSARY DISC
535	531	2	AMEX NE/MID-ATL GROWTH CAMPAIGN
535	532	2	AMEX ACQ PROGRAM - AUTO CREDIT
535	533	2	AXP STATEMENT CREDIT PROMO
535	533	3	PROMO CREDIT RELEVÉ AMEX
535	534	2	AXP STATEMENT CREDIT PROMO
535	534	3	PROMO CREDIT RELEVÉ AMEX
535	535	2	SERVE DEALS AND OFFERS PROMO
535	535	3	SERVE DEALS AND OFFERS PROMO
535	536	2	AMEX PROMO \$100
535	537	2	AMEX CROSS-ENTERPRISE CAMPAIGN
535	538	2	BIP - ADJUSTMENT FOR FLEXIBLE PRICING TRX - REF# ZZZZZZZZZZZZZZ
535	538	3	PDP- AJUSTEMENT POUR TARIF FLEXIBLE - NO RØF ZZZZZZZZZZZZZZ
537	701	2	REJECTED RB TRANX. CM CONSENT REVOKED
560	1	2	DEBIT ADJUSTMENT-DEDUCTION FOR ALTERED CHARGE
560	1	3	REDRESSEMENT POUR DEBIT MODIFIE.
560	2	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
560	2	3	REDRESSEMENT EN ZZZZZZ-ERREUR DE FACTURATION
560	3	2	ADJUSTMENT-ITEM PAID IN WRONG AMOUNT
560	3	3	REDRESSEMENT-ARTICLE DONT LE MONTANT A ETE INCORRECTEMENT PAYE.
560	4	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
560	4	3	DEBIT FACTURE DUEX FOIS AU TITULAIRE.
560	5	2	CREDIT PAID AS A CHARGE
560	5	3	CREDIT TRATE COMME CHARGE
560	6	2	CREDIT ADJUSTMENT-CREDIT DEDUCTED TWICE
560	6	3	REDRESSEMENT EN CREDIT-CREDIT EMIS DEUX FOIS
560	8	2	CHARGEBACK ADJUSTMENT
560	8	3	CHARGE TRAITEE COMME CREDIT
560	9	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-CHARGE PAID IN WRONG AMOUNT
560	9	3	REDRESSEMENT EN ZZZZZ-ERREUR DE FACTURATION
560	11	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
560	11	3	REDRESSEMENT-CREDIT NON IMPUTE.
560	12	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-CREDIT DEDUCTED IN WRONG AMOUNT
560	12	3	REDRESSEMENT EN ZZZZZ-ERREUR AU MONTANT DU CREDIT EMIS
560	13	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-REVERSAL OF PREVIOUS ADJUSTMENT
560	13	3	REDRESSEMENT EN ZZZZZ-DEJA EMIS ANNULE
560	16	2	ADJUSTMENT-EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
560	16	3	REDRESSEMENT-EXPLICATION SOUS AUTRE PLI.
560	18	2	CHARGEBACK ADJUSTMENT NO REPLY RECEIVED TO OUR INQUIRY
560	36	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
560	37	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
560	38	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
560	39	2	REVERSAL OF PREVIOUS CREDIT
560	39	3	REDRESSEMENT EN CREDIT PRECEDENT ANNULE.
560	41	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
560	46	2	CORRECTION-REBILLING OF CREDIT
560	46	3	CORRECTION-REFACTURATION DU CREDIT.
560	47	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
560	50	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
560	50	3	DEBIT REVISE-TITULAIRE AURAIT PAYE DIRECTEMENT LA FACTURE
560	51	2	CHARGEBACK - OTHER
560	51	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-CONFOREMENT A VOTRE APPROBATION
560	52	2	CHARGEBACK - RESPONSE PAST DEADLINE OR INSUFFICIENT
560	52	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-EXPLICATION SOUS AUTRE PLI



## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
560	53	2	CHARGEBACK - RESPONSE PAST DEADLINE OR INSUFFICIENT
560	53	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-AUCUNE REPONSE A NOTRE DEMANDE D'ENQUEJE
560	54	2	DEBIT ADJUSTMENT EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
560	54	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-EXPLICATION SOUS AUTRE PLI.
560	55	2	DEBIT ADJUSTMENT-CHARGES RETURNED TO MERCHANT
560	55	3	MONTANT RETOURNE A L'ETABLISSEMENT.
560	56	2	DEBIT ADJUSTMENT-CHARGES RETURNED TO MERCHANT
560	56	3	MONTANT RETOURNE A L'ETABLISSEMENT.
560	57	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
560	57	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-AUCUNE REPONSE A NOTRE DEMANDE D'INQUEJE.
560	59	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
560	60	2	CREDIT ADJUSTMENT REVERSAL OF PREVIOUS DEBIT
560	60	3	REDRESSEMENT EN CREDIT-DEBIT PRECEDENT ANNULE
560	61	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
560	62	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
560	63	2	CHARGEBACK - AUTHORIZATION RELATED
560	68	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
560	73	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
560	73	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-AUCUNE REPONSE A NOTRE DEMANDE D'INQUEJE
560	78	2	ADJUSTMENT TO RECONCILE ACCOUNT
560	78	3	REDRESSEMENT POUR RECONCILLIER LE COMPTE.
560	91	2	DEBIT ADJUSTMENT - TRAVEL & LEISURE SUBSCRIPTION
560	91	3	REDRESSEMENT DE L'ABONNEMENT TRAVEL & LEISURE.
560	92	2	DEBIT ADJUSTMENT - FOOD & WINE SUBSCRIPTION
560	92	3	REDRESSEMENT DE L'ABONNEMENT FOOD & WINE.
560	93	2	DEBIT ADJUSTMENT-EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
560	93	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-EXPLICATION DONNEE SOUS AUTRE PLI.
560	94	2	DEBIT ADJUSTMENT-CARD DEPOSIT NO-SHOW CHARGE
560	94	3	DEPOT PAR CARTE DE CREDIT-FRAIS DE DEFECTION.
560	95	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-REVERSAL OF PREVIOUS ADJUSTMENT
560	95	3	REDRESSEMENT EN ZZZZZZ-PRECEDENT ANNULE
560	97	2	DEBIT ADJUSTMENT-CAR RENTAL NO-SHOW CHARGE
560	97	3	LOCATION D'AUTOMOBILE-FRAIS DE DEFECTION.

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
560	98	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
560	98	3	REDRESSEMENT EN ZZZZZ-EXPLICATION DONNEE SOUS AUTRE PLI
561	101	2	DEBIT ADJUSTMENT FOR ALTERED CHARGE
561	101	3	DEBIT POUR FACTURE MODIFIEE.
561	109	2	CREDIT ADJUSTMENT - CORRECTION FOR CREDIT POSTED TWICE
561	109	3	CORRECTION - CREDIT IMPUTE DEUX FOIS.
561	111	2	DEBIT ADJUSTMENT-NO REPLY RECEIVED TO OUR INQUIRY
561	111	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-AUCUNE RESPOSE A NOTRE DEMANDE D'INQUEJE.
561	112	2	DEBIT ADJUSTMENT-EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
561	112	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-EXPLICATION SOUS AUTRE PLI.
561	113	2	DEBIT ADJUSTMENT-DEDUCTION PER YOUR AUTHORIZATION
561	113	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-CONFOREMENT A VOTRE APOBATION.
561	121	2	SIGN & TRAVEL ADJUSTMENT
561	121	3	REDRESSEMENT - SIGNEZ ET VOYAGEZ.
561	122	2	REVERSAL OF PREVIOUS ADJUSTMENT
561	122	3	REDRESSEMENT-PRECEDENT ANNULE.
561	135	2	GOODWILL ADJUSTMENT.
561	135	3	REDRESSEMENT SELON VOTRE DEMANDE.
561	136	2	DEBIT ADJUSTMENT-CHARGES RETURNED TO MERCHANT
561	136	3	MONTANT RETOURNE A L'ETABLISSEMENT.
561	138	2	REVERSAL OF PREVIOUS ADJUSTMENT
561	138	3	REDRESSEMENT-PRECEDENT ANNULE.
561	166	2	CREDIT AUTHORIZED BY SPRINT.
561	166	3	CREDIT DE SPRINT.
561	167	2	CREDIT AUTHORIZED BY MCI
561	167	3	CREDIT DE MCI.
561	168	2	CREDIT AUTHORIZED BY AT&T
561	168	3	CREDIT DE AT&T.
561	180	2	REVERSAL OF AMEX LIFE CHARGEBACK
561	181	2	CREDIT OF INSURANCE PREMIUM
561	181	3	CREDIT POUR LA PRIME D'ASSURANCE.
561	182	3	FRAIS DE TRANSFERT - SOCIETE AERIENNE (TAXES INCL.)
561	184	3	FRAIS - TRANSFER URGENT (TAXES INCL.)
561	187	3	CREDIT APPRECIATION DE VOTRE CLIENTELE

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
561	188	2	DEBIT ADJUSTMENT - TEMPORARY ADJUSTMENT PENDING LITIGATION
561	188	3	REDRESSEMENT TEMPORAIRE EN ATTENDANT LE REGLEMENT DU LITIGE.
561	191	2	CREDIT ADJUSTMENT - REVERSE PREVIOUS TRAVEL & LEISURE DEBIT
561	191	3	RENVERSEMENT DU REDRESSEMENT PRECEDENT-TRAVEL & LEISURE.
561	192	2	CREDIT ADJUSTMENT - REVERSE PREVIOUS FOOD & WINE DEBIT
561	192	3	RENVERSEMENT DU REDRESSEMENT PRECEDENT - FOOD & WINE.
561	198	2	ADJUSTMENT TO CORRECT TELEPHONE BILL
561	198	3	REDRESSEMENT POUR CORRIGER LE COMPTE DE TELEPHONE.
561	199	2	REVERSAL OF PREVIOUS TELEPHONE CREDIT.
561	199	3	RENVERSEMENT DU CREDIT ANTERIEUR DU COMPTE DE TELEPHONE.
562	211	2	ADJUSTMENT FOR TRANSACTION FEE DEBIT.
562	211	3	DEBIT DES FRAIS D'OPERATION.
562	215	2	CREDIT FOR BILLING DISPUTE.
562	215	3	CREDIT POUR LES FRAIS CONTESTES.
562	216	2	ADJUSTMENT FOR PREVIOUS CREDIT.
562	216	3	REDRESSEMENT D'UN CREDIT ANTERIEUR.
562	217	2	DEBIT ADJUSTMENT-EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
562	217	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-EXPLICATION DONNEE SOUS AUTRE PLI.
562	218	2	ADJUSTMENT-ITEM PAID IN WRONG AMOUNT
562	240	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
562	245	2	DEBIT ADJUSTMENT - CHARGES RETURNED TO MERCHANT
562	245	3	MONTANT RETOURNE A L'ETABLISSEMENT.
562	258	2	CREDIT ADJUSTMENT - CORRECTION FOR MISPOSTED CHARGE
562	258	3	CORRECTION D'UN CREDIT IMPUTE PAR ERREUR.
562	262	2	POINTS PURCHASE INCLUDING QST
562	262	3	ACHANT DE POINTS, TVQ INCLUDE
562	263	2	POINTS PURCHASE INCLUDING GST
562	263	3	ACHAT DE POINTS, TPS INCLUDE
562	264	2	POINTS PURCHASE INCLUDING HST
562	264	3	ACHAT DE POINTS, TVH INCLUDE
562	267	2	DEBIT ADJUSTMENT-CHARGES RETURNED TO MERCHANT
562	267	3	MONTANT RETOURNE A L'ETABLISSEMENT.
562	268	2	DEBIT ADJUSTMENT-CHARGES RETURNED TO MERCHANT

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
562	268	3	MONTANT RETOURNE A L'ETABLISSEMENT.
562	278	2	DEBIT ADJUSTMENT-EXPLANATION PER SEPERATED ADVICE
562	278	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-EXPLICATION DONNEE SOUS AUTRE PLI.
563	312	2	CREDIT ADJUSTMENT - CORRECTION FOR MISPOSTED CHARGE
563	312	3	CORRECTION D'UN CREDIT IMPUTE PAR ERREUR.
563	339	2	REVERSAL OF MR ADJUSTMENT
563	340	2	MR NO REPLY CHARGEBACK
563	341	2	MR AUTHORIZED CHARGEBACK
563	342	2	MR INSUFFICIENT REPLY CHARGEBACK
563	345	2	MR CREDIT NOT RECEIVED
563	350	2	ADJUSTMENT -CARDMEMBER PAID DIRECTLY FOR CHARGE
563	350	3	REDRESSEMENT-LE TITULAIRE A PAYE DIRECTEMENT L'ETABLISSEMENT.
563	351	2	DEBIT ADJUSTMENT-DEDUCTION PER YOUR AUTHORIZATION
563	351	3	DEBIT REVISE-REDUCTION DONNEE CONFORMEMENT A VOTRE APPROBATION
563	352	2	DEBIT ADJUSTMENT-EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
563	352	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-EXPLICATION DONNEE SOUS AUTRE PLI
563	353	2	DEBIT ADJUSTMENT-NO REPLY RECEIVED TO OUR INQUIRY
563	353	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-AUCUNE REPONSE RECUE
563	360	2	CREDIT ADJUSTMENT-REVERSAL OF PREVIOUS DEBIT
563	371	2	MR NO REPLY CHARGEBACK
563	372	2	MR AUTHORIZED CHARGEBACK
563	373	2	MR INSUFFICIENT REPLY CHARGEBACK
563	374	2	MR CREDIT NOT RECEIVED
563	378	2	REVERSAL OF MR CHARGEBACK
563	383	2	MR ADJUSTMENTS
563	384	2	MR ADJUSTMENTS REVERSAL
563	390	2	MR TRANS EXCEEDS AVAILABLE POINTS
563	391	2	MR TRANS NO VALID RESERVATION ID
563	392	2	MR TRANS EXCEEDS SETTLED AMOUNT
563	393	2	DEBIT ADJUSTMENT - ASSURED RESERVATIONS NO-SHOW CHARGE
563	394	2	DEBIT ADJUSTMENT - CARDEPOSIT NO-SHOW CHARGE
563	398	2	MR CREDIT CM POINTS
563	399	2	MR DEBIT CM POINTS

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
564	402	2	CHARGEBACK - FRAUD RELATED
564	405	2	CREDIT ADJUSTMENT - REVERSAL OF PREVIOUS DEBIT
564	405	3	REDRESSEMENT DE CREDIT-CONTREPASSATION D'UN DEBOT ANTERIEUR.
564	410	2	DEBIT ADJUSTMENT-OVERLIMIT CHARGE ACCEPTED WITHOUT APPROVAL
564	410	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-SURLIMITE DU PLAFOND SANS APPROBATION
564	411	2	DEBIT ADJUSTMENT-CARDMEMBER ON BULLETIN
564	411	3	REDRESSEMENT-NUMERO DE CARTE DU TITULAIRE INSCRIT AU BULLETIN
564	412	2	DEBIT ADJUSTMENT-IMPROPER SIGNATURE ON CHARGE
564	412	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-MAUVAISE SIGNATURE SUR LA FACTURE
564	413	2	DEBIT ADJUSTMENT-INVALID OR EXPIRED CARD ACCEPTED
564	413	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-CARTE EXPIREE OU NON VALABLE
564	414	2	DEBIT ADJUSTMENT-EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
564	414	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-EXPLICATION SOUS AUTRE PLI.
564	415	2	CREDIT ADJUSTMENT-REVERSAL OF PREVIOUS ADJUSTMENT
564	415	3	REDRESSEMENT EN CREDIT-REDRESSEMENT PRECEDENT ANNULE
564	416	2	CHARGEBACK - FRAUD / CHARGEBACK PROGRAM
564	416	3	DEBIT-PLEIN RECOURS
564	417	2	CHARGEBACK - FRAUD RELATED
564	417	3	DEBIT-TOUCHE MANUEL/MANQUANT L'IMPRIMANTE
564	440	2	DEBIT-AUTHORIZED CHARGEBACK
564	440	3	DEBIT-REJET DE DEBIT AUTORISE
564	441	2	CHARGEBACK - AUTHORIZATION RELATED
564	441	3	DEBIT-CODE D'AUTORISATION NON VALIDE
564	442	2	DEBIT-TICKET BY MAIL/ELECTRONIC
564	442	3	DEBIT-BILLET PAR COURRIER/ELECTRONIQUE
564	443	2	CHARGEBACK - FRAUD RELATED
564	443	3	DEBIT-EXPIRE/CARTE PREMATURE
564	444	2	DEBIT-LIABILITY SHIFT-COUNTERFEIT
564	444	3	DEBIT-RESPONSABILITE-CONTREFAITE
564	445	2	DEBIT-SUPPORTED FULL RECOURSE
564	445	3	DEBIT-SUPPORTER AVEC PLEIN RESOURS
564	446	2	DEBIT-NOT OUR CARDMEMBER NAME
564	446	3	DEBIT-LE NOM N'EST PAS CELUI DU CLIENT

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
564	447	2	DEBIT-INVALID SIGNATURE
564	447	3	DEBIT-SIGNATURE NON VALIDE
564	448	2	CHARGEBACK - FRAUD RELATED
564	448	3	DEBIT-MANQUE DE SIGNATURE
564	449	2	DEBIT-NO REPLY TO REQUEST
564	449	3	DEBIT-NEGLIGER DE REPONDRE A LA REQUETE
564	454	2	PRIVILEGED ASSETS ADJUSTMENTS
564	455	2	PRIVILEGED ASSETS ADJUSTMENTS
564	459	2	DEBIT-LIABILITY SHIFT-LOST/STOLEN/NON-RECEIVED
564	459	3	DEBIT-RESPONSABILITE-PERDU/VOLER/NON RECU
564	460	2	DEBIT-INCOMPLETE/ILLEGIBLE SUPPORT
564	460	3	DEBIT-INCOMPLET/SUPPORT ILLISIBLE
564	461	2	DEBIT-NOT SHIPPED TO BILLING ADDRESS
564	461	3	DEBIT-NON EXPEDIE A L'ADRESSE DE FACTURATION
564	462	2	CHARGEBACK - FRAUD RELATED
564	462	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-FRAISE SUCCESSIFS.
564	463	2	DEBIT ADJUSTMENT-LATE CHARGE SUBMISSION
564	463	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-DEMANDE DE PAIEMENT EN RETARD.
564	464	2	REVERSAL OF PREVIOUS ADJUSTMENT.
564	464	3	REDRESSEMENT EN CREDIT-REDRESSEMENT EN DEBIT PRECEDENT ANNULE
564	469	2	DEBIT ADJUSTMENT-EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
564	469	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-EXPLICATION DONNEE SOUS AUTRE PLI.
564	474	2	ADJUSTMENT FOR CAR RENTAL DAMAGE
564	474	3	REDRESSEMENT POUR ENDOMMAGEMENT D'UNE VOITURE LOUEE.
564	475	2	ADJUSTMENT FOR CAR RENTAL DAMAGE
564	475	3	REDRESSEMENT POUR ENDOMMAGEMENT D'UNE VOITURE LOUEE.
564	476	2	ADJUSTMENT FOR CAR RENTAL LOSS/DAMAGE
564	478	2	ADJUSTMENT FOR CAR RENTAL LOSS/DAMAGE
564	478	3	REDRESSEMENT POUR ENDOMMAGEMENT/PERTE D'UNE LOUEE.
564	479	2	ADJUSTMENT FOR CAR RENTAL LOSS/DAMAGE
564	479	3	REDRESSEMENT POUR ENDOMMAGEMENT/PERTE D'UNE VOITURE LOUEE.
564	480	2	ADJUSTMENT FOR CAR RENTAL LOSS/DAMAGE
564	480	3	REDRESSEMENT POUR ENDOMMAGEMENT/PERTE D'UNE VOITURE LOUEE.

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
564	481	2	ADJUSTMENT FOR CAR RENTAL LOSS/DAMAGE
564	481	3	REDRESSEMENT ENDOMMAGEMENT/PERTE D'UNE VOITURE LOUEE.
564	490	2	REIMBURSEMENT FOR CLAIM ADVANCES
564	490	3	REMBOURSEMENT DES AVANCES RELATIVES AUX DEMANDES DE REGLEMENT.
565	99	3	RED RESSEMENT EXPLICATIONSUR BORDEREAU DISTINCT
565	550	3	REDRESSEMENT EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
565	580	2	CREDIT ADJUSTMENT - EXPLANATION PER SEPERATE ADVICE
565	580	3	REDRESSEMENT-EXPLICATION SOUS PLIS DIFFERENT.
565	582	2	ADJUSTMENT FOR BILLING DISPUTE.
565	582	3	CREDIT AU SUJET D'UN DIFFEREND DE FACTURATION.
565	587	2	UNCOLLECTIBLE T/C DISPENSING
565	591	2	REVERSAL OF RETURNED CHECK CHARGE
566	601	2	CREDIT ADJUSTMENT TO CORRECT MISPOSTED CHARGE
566	601	3	CORRECTION FRAIS MAL ADRESSES.
566	602	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-UNIDENTIFIED CHARGE
566	602	3	AJUSTMENT ZZZZZ-CHARGE NON-IDENTIFEE
566	603	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
566	603	3	DEBIT COMPENSATOIRE - ERREUR DE TRAITEMENT
566	604	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
566	604	3	DEBIT COMPENSATOIRE - ERREUR DE TRAITEMENT
566	604	2	DEBIT FOR MULTIPLE CHARGE
566	604	3	DEBIT POUR OPERATIONS MULTIPLES
566	605	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
566	605	3	DEBIT COMPENSATOIRE - ERREUR DE TRAITEMENT
566	605	2	CREDIT PROCESSED AS CHARGE
566	605	3	CREDIT TRAITE COMME UNE OPERATION
566	606	2	CREDIT ADJUSTMENT-CREDIT DEDUCTED TWICE
566	606	3	CREDIT RETRANCHE DEUX FOIS
566	607	3	REDRESSEMENT DE CREDIT - PAIEMENT - OPERATION DIFFEREE.
566	608	2	CREDIT ADJUSTMENT-CHARGE DEDUCTED AS A CREDIT
566	608	3	CHARGE TRAITEE COMME CREDIT
566	609	2	SUMMARY PAID TO WRONG ACCOUNT
566	610	2	CHARGEBACK - AUTHORIZATION RELATED

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
566	610	3	DEBIT COMPENSATOIRE - RELE <sup>L</sup> UNE AUTORISATION
566	610	2	DEBIT HAS NO APPROVAL GAINED
566	610	3	DEBIT CAR AUCUNE AUTORISATION OBTENUE
566	611	2	DEBIT ADJUSTMENT-CARDMEMBER ON BULLETIN
566	611	3	REDRESSEMENT-NUMERO DE CARTE DU TITULAIRE INCRIT AU BULLETIN.
566	612	2	DEBIT ADJUSTMENT-IMPROPER SIGNATURE ON CHARGE
566	612	3	SIGNATURE DIFFERENT
566	613	2	CHARGEBACK - FRAUD RELATED
566	613	3	DEBIT COMPENSATOIRE - RELIE <sup>L</sup> UNE FRAUDE
566	613	2	DEBIT AS CHARGE ON EXPIRED/INVALID CARD
566	613	3	DEBIT POUR FRAIS PORTES A UNE CARTE EXPIREE/INVALIDE
566	614	2	ADJUSTMENT TO RECONCILE ACCOUNT
566	614	3	REDRESSEMENT AFIN DE RECONCILIER LE COMPTE.
566	616	2	ADJUSTMENT-CLAIM#ZZZZZZZZZZZZZZ CM#ZZZZZZZZZZZZZZZZ
566	617	2	DEBIT ADJUSTMENT-SUMMARY PAID TWICE
566	617	3	SOMMAIRE PAYE DEUX FOIS
566	618	2	DEBIT ADJUSTMENT-UNPAID INVOICE(S)
566	618	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-FACTURES NON-REGLEES.
566	619	2	DEBIT FOR INVALID CHARGE
566	619	3	DEBIT POUR FACTURATION NON VALIDE.
566	620	2	CREDIT ISSUED IN ERROR TO CARDMEMBER.
566	620	3	CREDIT ACCORDE PAR ERREUR AU TITULAIRE.
566	621	2	CREDIT ADJUSTMENT-REVERSAL OF ERRONEOUS ADJUSTMENT
566	621	3	REDRESSEMENT EN CREDIT PRECEDENT ANNULE.
566	622	2	DEBIT ADJUSTMENT-REVERSAL OF ERRONEOUS ADJUSTMENT
566	622	3	REDRESSEMENT EN-DEBIT-PRECEDENT ANNULE.
566	623	2	DELAYED TRANSACTION
566	624	2	REIMBURSEMENT OF INVOICE
566	624	3	REMBOURSEMENT DU MONTANT DE LA FACTURE.
566	625	2	ADJUSTMENT - PER SEPARATE ADVICE
566	625	3	SOLDE ECHU TRASTERRE
566	626	2	ADJUSTMENT - PER SEPARATE ADVICE
566	626	3	SOLDE ECHU TRASTERRE



## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
566	627	2	ADJUSTMENT TO RECONCILE ACCOUNT
566	627	3	REDRESSEMENT AFIN DE RECONCILLIER LE COMPTE.
566	628	2	ADJUSTMENT TO RECONCILE ACCOUNT
566	628	3	REDRESSEMENT AFIN DE RECONCILLIER LE COMPTE.
566	629	2	DEBIT BALANCE TRANSFERRED TO OUTSIDE COLLECTION AGENCY
566	629	3	TRANSFERT-SOLDE DEBITEUR A UN ORGANISME DE COLLECTION EXTERNE.
566	630	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-SUMMARY APPLIED TO WRONG ACCOUNT
566	630	3	AJUSTMENT ZZZZZ-SUMMAIRE APPLIQUE SUR COMPTE DIFFERENT
566	631	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
566	631	3	DEBIT COMPENSATOIRE - ERREUR DE TRAITEMENT
566	631	2	MISCELLANEOUS
566	631	3	DIVERS
566	632	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-TRANSACTION APPLIED TO WRONG ACCOUNT
566	632	3	AJUSTMENT ZZZZZ-TRANSACTION APPLIQUEE A COMPTE DIFFERENT
566	633	2	AUTHORIZED DEDUCTION FOR INVOICES
566	633	3	AJUSTMENT CREDIT-DEBIT PRECEDENT REVERSE
566	634	2	CREDIT-CARD DEPOSIT NO SHOW CHARGE
566	634	3	DEPOT PAR CARTE DE CREDIT - FRAIS DE DEFECTION.
566	635	2	ONLINE EXTRAS REBATE ADJ 1-888-728-7678
566	635	3	REDRESSEMENT - RABAIS - EXTRAS EN LIGNE
566	636	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-SUMMARY PAID TO WRONG ACCOUNT
566	636	3	AJUSTMENT ZZZZZ-SOMMAIRE PAYE A COMPTE DIFFERENT
566	637	2	CREDIT SUMMARY PROCESSED TO THE WRONG S/E
566	637	3	SOMMAIRE DE CREDIT ADRESSE A UN ETABLISSEMENT A UN ETABLISSEMENT PAR ERREUR.
566	638	2	PRIOR REWARD SYSTEM REBATE 1-877-354-7283
566	638	3	REMISE DU PROGRAMME PRIOR
566	639	2	REVERSED-PENDING CLAIM REVIEW CM#ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ AUTH#ZZZZZZ
566	640	2	PAYMENT-CLAIM#ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ CM#ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
566	641	2	DEBIT ADJUSTMENT-DEDUCTION PER YOUR AUTHORIZATION
566	641	3	DEBIT DE REDRESSEMENT - DEDUCTION CONFORME MENT <sup>L</sup> VOTRE
566	641	2	DEBIT AUTHORIZED BY THE MERCHANT
566	641	3	DEBIT AUTORISE PAR LE MARCHAND
566	642	2	CHARGEBACK - FRAUD / CHARGEBACK PROGRAM

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
566	642	3	DEBIT COMPENSATOIRE - PROGRAMME DE DEBIT COMPENSATOIRE LIE <sup>L</sup> LA
566	642	2	DEBIT FOR INSUFFICIENT REPLY
566	642	3	DEBIT POUR RESPONSE INSUFFISANTE
566	643	2	ZZZZZZ ADJUSTMENT-NO REPLY RECEIVED TO OUR INQUIRY
566	643	3	REDRESSEMENT - AUCUNE RE PONSE REÇ UE <sup>L</sup> NOTRE DEMANDE DE
566	643	2	DEBIT FOR NO REPLY TO INQUIRY
566	643	3	DEBIT POUR CAUSE DE NON-RESPONSE A LA QUESTION
566	644	2	DEBIT - FULL RECOURSE
566	644	3	DEBIT - PLEIN RECOURS
566	644	2	DEBIT FOR FRAUD FULL RECOURSE
566	644	3	DEBIT POUR PLEIN RECOURS EN CAS DE FRAUDE
566	645	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
566	645	3	DEBIT COMPENSATOIRE - ERREUR DE TRAITEMENT
566	645	2	INCORRECT ACCOUNT NUMBER
566	645	3	NUMERO DE COMPTE ERRONE
566	646	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
566	646	3	DEBIT COMPENSATOIRE - CONTESTATION DE LA PART DU TITULAIRE
566	646	2	DEBIT AS CREDIT NOT RECEIVED BY CARDMEMBER
566	646	3	DEBIT CAR LE TITULAIRE N A PAS RECU LE CREDIT
566	647	2	CHARGEBACK - FRAUD RELATED
566	650	2	SUMMARY APPLIED TO WRONG ACCOUNT.
566	650	3	VERSEMENT DU SOMMAIRE IMPUTE A UN NUMERO DE COMPTE INCORRECT.
566	651	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
566	651	3	DEBIT COMPENSATOIRE - CONTESTATION DE LA PART DU TITULAIRE
566	651	2	DEBIT AS CARDMEMBER PAID DIRECT
566	651		DEBIT CAR LE TITULAIRE A PAYE DIRECTEMENT
566	652	2	CHARGEBACK - FRAUD RELATED
566	652	3	DEBIT COMPENSATOIRE - EELIE <sup>L</sup> UNE FRAUDE
566	652	2	DEBIT FOR FRAUDULENT TRANSACTION
566	652	3	DEBIT POUR OPERATION FRAUDULEUSE
566	653	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
566	653	3	DEBIT COMPENSATOIRE - CONTESTATION DE LA PART DU TITULAIRE

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
566	653	2	DEBIT AS CARDMEMBER CANCELLED GOODS/SERVICES
566	653	3	DEBIT CAR LE TITULAIRE A ANNULE LES BIENS/SERVICES
566	654	2	EXPLANATION PER SEPARATE ADVISE.
566	654	3	EXPLICATION SOUS AUTRE PLI.
566	655	2	CREDIT BILLED IN WRONG AMOUNT
566	655	3	MONTANT DU CREDIT ERRONE.
566	659	2	REBILLING OF PREVIOUSLY RETURNED CHARGE
566	660	2	CREDIT ADJUSTMENT-REVERSAL OF PREVIOUS DEBIT
566	660	3	DEBIT PRECEDENT REVERSE
566	661	2	CREDIT ADJUSTMENT-REVERSAL OF PREVIOUS DEBIT
566	661	3	CREDIT DE REDRESSEMENT - ANNULATION DE DEBIT ANTRIEUR
566	662	2	MONTHLY DEBIT FOR REDEEMED FREQUENT DINING PROGRAM BE MY GUEST
566	664	2	CREDIT ADJUSTMENT-DEBIT BALANCE TRANSFER
566	665	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-REVERSAL OF DUPLICATE ADJUSTMENT
566	665	3	AJUSTMENT ZZZZZ-RENVERSEMENT DU REDRESSEMENT DOUBLE
566	667	2	REVERSAL OF PREV ADJUSTMENT
566	668	2	ADJUSTMENT - PER SEPARATE ADVISE
566	669	2	REVERSAL OF PREVIOUS ADJUSTMENT
566	670	2	PAYMENT OF DELAYED SUMMARY
566	670	3	PAIEMENT DU SOMMAIRE DIFFERE
566	671	2	ZZZZZ ADJUSTMENTS-UPFRONT DEDUCTION
566	672	2	ADJUSTMENT FOR SUMMARY NOT PREVIOUSLY PAID
566	672	3	REDRESSEMENT D'UN SOMMAIRE NON PAYE ANTERIEUREMENT.
566	673	2	EXPRESS DEPOSIT FEE REVERSAL
566	674	2	CLEARING SUMMARY FROM LEDGER
566	675	2	ADJUSTMENT TO RECONCILE ACCOUNT
566	675	3	REDRESSEMENT AFIN DE RECONCILIER LE COPTE.
566	676	2	ACCOUNT SERVICING ADJUSTMENT
566	676	3	RAJUSTEMENT - SERVICES AUX COMPTES
566	677	2	CUSTOMER SERVICE ADJUSTMENT
566	677	3	RAJUSTEMENT - SERVICE A LA CLIENTELE
566	678	2	MERCHANT FEE WRITE-OFF/CREDIT
566	678	3	CREDIT/RADIATION DES FRAIS DU MARCHAND

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
566	689	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
566	689	3	DEBIT COMPENSATOIRE - CONTESTATION DE LA PART DU TITULAIRE
566	690	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
566	690	3	DEBIT COMPENSATOIRE - CONTESTATION DE LA PART DU TITULAIRE
566	691	2	CHARGEBACK - CARDMEMBER DISPUTE
566	691	3	DEBIT COMPENSATOIRE - CONTESTATION DE LA PART DU TITULAIRE
566	692	3	DEBIT COMPENSATOIRE - AUTRE
566	692	2	DEBIT FOR UNPROVEN RENTAL CHARGE
566	692	3	DEBIT CAR FRAIS DE LOCATION NON PROUVES
566	693	2	AMEX MERCHANT ADJUSTMENT - MCDONALD'S PAY WITH POINTS CREDIT
567	701	2	BONUS POINTS AWARDED
567	702	2	TEST CARD ADJUSTMENT
567	703	2	ZZZZZZ ADJUSTMENT TO EXPRESS PAYMENT
567	704	2	CREDIT ADJUSTMENT-FUNDS RELEASED
567	704	3	REDRESSEMENT DE CREDIT - FONDS DEBLOQUES.
567	705	2	DEBIT ADJUSTMENT-ERRONEOUS CREDIT
567	705	3	REDRESSEMENT DE CREDIT - ACCORDE PAR ERREUR.
567	706	2	COST OF FUNDS
567	707	2	BASIS POINT VOLUME ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ
567	708	2	MERCHANT GROWTH INCENTIVE - REWARD. CONGRATULATIONS!
567	708	3	PRIME INCITATIVE Q LA CROISSANCE
567	709	2	ADJUSTMENT FOR LOST/STOLEN TERMINAL.
567	709	3	REDRESSEMENT - TERMINAL PERDU/VOLE.
567	710	2	AAHOA PARTNER SUPPLY
567	710	3	FOURNITURE PARTENAIRE AAHOA
567	711	2	TERMINAL FEE ADJUSTMENT
567	711	3	REDRESSEMENT DES FRAIS D'UTILISATION D'UN TERMINAL.
567	712	2	SHIPPING AND HANDLING FOR REPLACEMENT EQUIPMENT.
567	712	3	FRAIS D'EXPEDITION/DE MANUTENTION DE L'EQUIPEMENT REMPLACE.
567	714	2	FLAT FEE ADJUSTMENT
567	714	3	REDRESSEMENT FRAIS FIXES.
567	715	2	VOICE AUTHORIZATION ADJUSTMENT
567	715	3	REDRESSEMENT SUITE A UNE AUTORISATION PAR TELEPHONE.

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
567	716	2	PROGRAM NON-COMPLIANCE FEE
567	717	2	RISK FEE OF -\$Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ TRAN CNT ZZZ,ZZZ,ZZZ
567	717	2	CHG VOL ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ
567	718	2	EXCESSIVE CHARGEBACK FEE CREDIT
567	718	3	REDRESSEMENT - FRAIS DE RETROFACTURATION.
567	719	2	CHECK FEE ADJUSTMENT
567	719	3	REDRESSEMENT DES FRAIS DE CHEQUE.
567	720	2	ADJ TO CORRECT SIGNING FEE.
567	720	3	SOLDE ECHU TRANSFERRE
567	721	2	CREDIT ADJUSTMENT PAYMENT APPLIED TO ACCOUNT
567	721	3	AJUSTMENT CREDIT-PAIEMENT RECU POUR SOLDE ECHU
567	722	2	CARDMEMBER CREDITED IN ERROR
567	722	3	CREDIT ACCORDE PAR ERREUR AU TITULAIRE.
567	723	2	OPEX RECOUPMENT COSTS
567	724	2	AMEX MARKETING PROGRAMS
567	725	2	AMEX MARKETING PROGRAMS
567	726	2	AMEX MARKETING PROGRAMS
567	727	2	ADJ TO FEDERAL INCOME TAX
567	728	2	NG CHECK - INDIRECT PAYMENT
567	729	2	PARTIAL ADJUSTMENT ON NSF REJECT
567	729	3	RAJUSTEMENT PARTIEL - REJET D'EFFET SANS PROVISION
567	730	2	GST REGISTRATION NO.#XXXXXXXXXXXXXXXXX
567	730	3	NO D'ENREGISTREMENT DE LA TPS XXXXXXXXXXXXXXXX
567	731	2	AUTHORIZATION INTEGRITY FEE CREDIT
567	731	3	NO D'ENREGISTREMENT DE LA TVQ XXXXXXXXXXXXXXXX
567	732	2	TERMINAL PURCHASE
567	732	3	ACHAT DE TERMINAL
567	733	2	TAX FOR TERMINAL PURCHASE
567	733	3	TAXE SUR ACHAT DE TERMINAL
567	734	2	FEE FOR SUBMISSION INFORMATION
567	735	2	FEE FOR STOP PAY REQUEST
567	736	2	HST REGISTRATION NO.#XXXXXXXXXXXXXXXXX
567	736	3	NO D'ENREGISTREMENT DE LA TVH XXXXXXXXXXXXXXXX

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
567	737	2	STATEMENT FEE ADJUSTMENT
567	738	2	CHECK ACH RE-ISSUED
567	738	3	AJUSTMENT CREDIT-CHEQUE REMPLACANT
567	739	2	VALUE INCENTIVE PAYMENT (VIP) - REWARD. CONGRATULATIONS!
567	739	3	PRIME INCITATIVE RELATIVE Q LA VALEUR - RECOMPENSE.
567	740	2	DEBIT BALANCE TRANSFER
567	740	3	SOLDE ECHU TRASTERRE
567	741	2	DEBIT BALANCE TRANSFER
567	741	3	SOLDE ECHU TRASTERRE
567	742	2	DEBIT BALANCE TRANSFER
567	742	3	SOLDE ECHU TRASTERRE
567	743	2	CORRECTION TERMINAL BILLING
567	744	2	CORRECTION IMPRINTER BILLING
567	744	3	CORRECTION DE FACTURE POUR IMPRIMEUR
567	745	2	DEBIT BALANCE TRANSFER
567	745	3	FRAIS D'ADMINISTRATION
567	746	2	DEBIT BALANCE TRANSFER
567	746	3	SOLDE ECHU TRASTERRE
567	747	2	DEBIT BALANCE TRANSFER
567	747	3	SOLDE ECHU TRASTERRE
567	748	2	TRAN FEE OF -\$Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ ZZ TRAN CNT ZZZ,ZZZ,ZZZ
567	748	2	CHG VOL ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ ZZ
567	749	2	DEBIT BALANCE TRANSFERRED
567	750	2	OPERATING EXPENSE FOR INQUIRIES
567	750	3	REDRESSEMENT - FRAIS POUR CHEQUE
567	751	3	REDRESSEMENT - FRAIS DE DEBIT
567	752	2	TRAN FEE OF -\$Z,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ ZZ TRAN CNT ZZZ,ZZZ,ZZZ
567	752	3	REDRESSEMENT - EFFET BANCAIRE RETOURNE
567	753	2	REVERSAL OF PREVIOUS ADJUSTMENT
567	753	3	REDRESSEMENT EN CREDIT-REDRESSEMENT EN DEBIT PRECEDENT ANNULE.
567	754	2	INTERNET PRODUCTS
567	755	2	SIF MARKETING ADJUSTMENT
567	756	2	DEBIT ADJ - DEDUCTION PER AUTH FOR BILLING WATCH PRGM FEE

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
567	757	2	DEBIT ADJ - DEDUCTION PER AUTH FOR TAX RELATED BILLING WATCH
567	757	3	REDRESSEMENT EN CREDIT-REDRESSEMENT EN DEBIT PRECEDENT ANNULE.
567	758	2	ADJUSTMENT - PER SEPERATE ADVICE
567	758	3	SOLDE ECHU TRASTERRE.
567	759	2	PARTIAL ADJUSTMENT OF PREVIOUS DEBIT ACH REJECT
567	760	2	FEE WRITE OFF
567	761	2	RESERVE FUNDS RELEASED
567	761	3	PRE-DEBIT EXCES DE FONDS RETENUS
567	762	2	RESERVE FUNDS RELEASED TO RECONCILE YOUR ACCOUNT
567	762	3	PRE-DEBIT EXCES DE FONDS DEBLOQUES AU DEBIT
567	763	2	RESERVE FUNDS RELEASED
567	763	3	PRE-DEBIT EXCES DE FONDS REMIS AU MARCHAND
567	765	2	AUTOMATED ADDRESS VERIFICATION PLUS
567	769	2	ADJUSTMENT- DISCOUNT FEE CORRECTION
567	769	3	RAJUSTEMENT - CORRECTION DU TAUX D'ESCOMPTE
567	770	2	ZZZZZ ADJUSTMENT-PER YOUR REQUEST
567	770	3	REDRESSEMENT ZZZZZ-SUR DEMANDE
567	771	2	DEBIT BALANCE TRANSFERRED
567	771	3	SOLDE ECHU TRASTERRE
567	772	2	DEBIT BALANCE TRANSFER
567	772	3	SOLDE ECHU TRASTERRE
567	773	2	SAVINGS AT WORK ADJUSTMENT
567	773	3	AJUSTMENT CREDIT-SOLDE ECHU TRANSFERRE
567	774	2	ADJUSTMENT FOR NON-SWIPE TRANSACTION(S)
567	774	3	REDRESSEMENT - OPERATION SANS LECTURE DE LA CARTE
567	775	2	NON-COMPLIANCE FEE ADJUSTMENT
567	776	2	ADJUSTMENT TO RECONCILE ACCOUNT
567	776	3	REDRESSEMENT INTERNATIONAL
567	777	2	REVERSAL OF PREVIOUS DEBIT/CREDIT
567	777	3	CONTRE-PASSATION D-UN DEBIT/CREDIT ANTERIEUR
567	778	2	SAVINGSATWORK.COM ADJUSTMENT
567	779	2	SAVINGSATWORK.COM COLLECTION ADJ
567	779	3	FRAIS POUR REPROGRAMMATION DE LA CARTE BANCAIRE.

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
567	780	2	ADJUSTMENT-EXPRESS TERMINAL CANCELLATION FEE.
567	780	3	REDRESSEMENT-FRAIS D'ANNULATION DU TERMINAL EXPRESS.
567	781	2	SAVINGSATWORK.COM COLLECTION FEE
567	781	3	AJUSTMENT ZZZZZZ-CORRECTION DE FACTURE POUR IMPRIMEUR
567	782	2	CORRECTION OF TERMINAL BILLING
567	782	3	AJUSTMENT ZZZZZZ-CORRECTION DE FACTURE POUR TERMINAL
567	783	2	ADJUSTMENT-CORRECTION OF TERMINAL TRANSACTION CHARGES.
567	783	3	ZZZZZZ-REDRESSEMENT DE FRAIS D'UTILISATION
567	783	3	DE TERMINAL D'APPROBATION
567	784	2	ZZZZZZ ADJUSTMENT FOR DISCOUNT CHANGE
567	784	3	REDRESSEMENT ZZZZZZ- POUR CHANGE DE POURCENTAGE
567	785	2	REPROCESSING REJECTED ACH TRANSACTION
567	785	3	RETRAITEMENT DU PAIEMENT REJETE PAR DEPOT DIRECT.
567	786	2	CHECK/ACH DEPOSIT TO WRONG ACCOUNT
567	786	3	AJUSTMENT ZZZZZZ-CHEQUE ENCAISSE PAR QUELQU'UN D'AUTRE
567	787	2	SOFTWARE FEE ADJUSTMENTS
567	787	3	REDRESSEMENT DES FRAIS DE LOGICIEL.
567	788	2	ZZZZZZ ADJUSTMENT-CO-OP ADVERTISING
567	788	3	REDRESSEMENT-CO-OP PUBLICITE
567	789	2	INTEREST REBATE ADJUSTMENT
567	789	3	REDRESSEMENT - REDUCTION - TAUX D'INTERET
567	790	2	ADJUSTMENT-CHECK REISSUED
567	790	3	REDRESSEMENT-CHEQUE RETOURNE
567	791	2	PAYMENT APPLIED TO DEBIT BALANCE
567	791	3	REDRESSEMENT DE DEBIT - DEDUCTION
567	792	2	ZZZZZZ ADJUSTMENT NOT CLEARED THROUGH BANK.
567	792	2	SUPPORT PREVIOUSLY FORWARDED.
567	792	3	AJUSTMENT ZZZZZZ-CHEQUE REFUSE PAR LA BANQUE.
567	792	3	EXPLICATIONS DEJA EXPEDIEES
567	793	2	SE REMITTANCE POSTED TO CM ACCOUNT IN ERROR
567	793	3	PAIEMENT DE L'ETABLISS. PORTE PAR ERREUR AU COMPTE
567	793	3	DU TITULAIRE.
567	794	2	ADD CARD FEES



## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
567	794	3	REDRESSEMENT - FRAIS DE MONTAGE UNIQUES POUR DISCOVER.
567	795	2	DEBIT ADJUSTMENT-CM REMIT POSTED TO MERCHANT IN ERROR
567	795	3	PAIEMENT DU TITULAIRE PORTE PAR ERREUR AU COMPTE DE L'ETABLISSEM
567	796	2	CORRECTION OF TERMINAL BILLING
567	796	3	CORRECTION DE LA FACTURATION AU TERMINAL.
567	797	2	DIRECT MAIL PROGRAM FEE
567	797	3	FRAIS-PROGRAMME DE PUBLIPOSTAGE
567	798	2	TAX FOR DIRECT MAIL PROGRAM FEE
567	798	3	TAXE SUR LE PROGRAMME DE PUBLIPOSTAGE
568	803	2	ADJUSTMENT FOR SURCHARGE.
568	803	3	REDRESSEMENT DU TROP-PERCU.
568	826	2	DEBIT ADJUSTMENT - MEMBERSHIP MILES ENROLLMENT
568	826	3	REDRESSEMENT DE L'ADHESION AU PROGRAMME POINTS-PRIVILEGES.
568	827	2	CREDIT ADJUSTMENT - MEMBERSHIP MILES ENROLLMENT FEE
568	827	3	REDRESSEMENT DE L'ADHESION AU PROGRAMME POINTS-PRIVILEGES.
568	840	2	ADJUSTMENT ON DINING NO SHOW CHARGE.
568	840	3	REDRESSEMENT SUR RESTAURANT - FRAIS DE DEFECTION.
568	841	2	CORRECTION FOR MISPOSTED CHARGE
568	841	3	CORRECTION D'UNE OPERATION IMPUTEE PAR ERREUR.
568	842	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
568	844	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
568	845	2	CREDIT ADJUSTMENT - CARDMEMBER CREDIT POSTED TWICE
568	845	3	CORRECTION-CREDIT AU TITULAIRE INSCRIT DEUX FOIS.
568	846	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
568	848	2	CORRECTION FOR MISPOSTED CARDMEMBER CREDIT
568	848	3	CORRECTION D'UN CREDIT ADRESSE INCORRECTEMENT AU TITULAIRE.
568	849	2	REVERSING DUPLICATE ADJUSTMENT.
568	849	3	CONTREPASSATION D'UN REDRESSEMENT EN DOUBLE.
568	850	2	DEBIT ADJUSTMENT - CHARGES RETURNED TO MERCHANT
568	850	3	FRAIS RETOURNES A L'ETABLISSEMENT.
568	851	2	CREDIT ADJUSTMENT - REBILLING OF PREVIOUSLY RETURNED CHARGE
568	851	3	REFACTURATION POUR DES FRAIS DEJA RETOURNES.
568	858	2	ADJUSTMENT - CARDMEMBER PAID DIRECTLY FOR CHARGE.
568	858	3	REDRESSEMENT-LE TITULAIRE A PAYE DIRECTEMENT L'ETABLISSEMENT.

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
568	859	2	ESTABLISHMENT ISSUED CARDMEMBER CREDIT.
568	859	3	L'ETABLISSEMENT A FAIT CREDIT AU TITULAIRE.
568	861	2	ADJUSTMENT FOR CAR RENTAL LOSS/DAMAGE
568	861	3	REDRESSEMENT POUR DOMMAGES/PERTE D'UNE VOITURE LOUEE.
568	862	2	ADJUSTMENT FOR CAR RENTAL LOSS/DAMAGE
568	862	3	REDRESSEMENT POUR DOMMAGES/PERTE D'UNE VOITURE LOUEE.
568	863	2	ADJUSTMENT FOR PODD PAYMENT.
568	863	3	REDRESS PADE (PAIEMENT A L'ECHEANCE)
568	864	2	ADJUSTMENT FOR ALTERED CHARGE.
568	864	3	REDRESSEMENT POUR FACTURE MODIFIEE.
568	865	2	CORRECTION FOR MISPOSTED CHARGE
568	865	3	CORRECTION FRAIS MAL ADRESSES.
568	866	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
568	868	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
568	870	2	CHARGEBACK - PROCESSING ERROR
568	872	2	CORRECTION FOR MISPOSTED CREDIT.
568	872	3	CORRECTION D'UN CREDIT IMPUTE PAR ERREUR.
568	873	2	REVERSING DUPLICATE ADJUSTMENT.
568	873	3	CONTREPASSATION D'UN REDRESSEMENT EN DOUBLE.
568	878	2	ADJUSTMENT-CARDMEMBER PAID DIRECTLY FOR CHARGE.
568	878	3	REDRESSEMENT-LE TITULAIRE A PAYE DIRECTEMENT L'ETABLISSEMENT.
568	879	2	ESTABLISHMENT ISSUED CARDMEMBER CREDIT.
568	879	3	L'ETABLISSEMENT A FAIT CREDIT AU TITULAIRE.
568	880	2	DEBIT ADJUSTMENT - CHARGES RETURNED TO MERCHANT
568	880	3	FRAIS RETOURNES A L'ETABLISSEMENT.
568	881	2	CHARGES RETURNED TO MERCHANT
568	881	3	FRAIS RETOURNES A L'ETABLISSEMENT.
568	890	2	CHARGES RETURNED TO MERCHANT
568	890	3	FRAIS RETOURNES A L'ETABLISSEMENT.
568	896	2	DEBIT ADJUSTMENT - CASH ADVANCE TRANSACTION
568	896	3	REDRESSEMENT - TRANSACTION D'AVANCE DE FONDS.
568	897	2	CREDIT ADJUSTMENT - CASH ADVANCE TRANSACTION
568	897	3	REDRESSEMENT - TRANSACTION D'AVANCE DE FONDS.

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
569	99	3	REDRESSEMENT EXPLICATION SUR BORDEREAU DISTINCT.
569	905	2	CREDIT WAS POSTED TWICE.
569	905	3	CREDIT INSCRIT DEUX FOIS
569	906	2	CHARGE BILLED TWICE
569	906	3	CREDIT POUR FRAIS FACTURES DEUX FOIS.
569	907	2	CREDIT WAS POSTED AS CHARGE.
569	907	3	DEBIT AFFICHE AU LIEU D'UN CREDIT.
569	950	2	DEBIT ADJUSTMENT - CARDMEMBER PAID DIRECTLY FOR CHARGE
569	950	3	DEBIT REVISE-TITULAIRE AURAIT PAYE DIRECTEMENT LA FACTURE.
569	951	2	DEBIT ADJUSTMENT - DEDUCTION PER YOUR AUTHORIZATION
569	951	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-CONFOREMENT A VOTRE APOBATION.
569	952	2	DEBIT ADJUSTMENT - EXPLANATION PER SEPARATE ADVICE
569	952	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-EXPLICATION SOUS AUTRE PLI.
569	953	2	DEBIT ADJUSTMENT - NO REPLY RECEIVED TO OUR INQUIRY
569	953	3	REDRESSEMENT EN DEBIT-AUCUNE REPONSE A NOTRE DEMANDE D'INQUEJE.
569	960	2	CREDIT ADJUSTMENT - REVERSAL OF PREVIOUS DEBIT
569	960	3	REDRESSEMENT DE CREDIT-CONTREPASSATION D'UN DEBIT ANTERIEUR.
569	986	2	CHARGE PAID TWICE.
569	987	2	UNIDENTIFIED CHARGE
569	987	3	FACTURE NON IDENTIFIEE
569	988	2	CHARGE PAID IN WRONG AMOUNT
569	988	3	TRANSACTION APPLIQUEE EN MONTANT DIFFERENT.
569	989	2	CHARGEBACK - AUTHORIZATION / PROCESSING ERROR
569	989	3	DEPASSEMENT DE LA LIMITE ACCEPTE SANS AUTORISATION.
569	990	2	ERROR ADJUSTMENT
569	990	3	REDRESSEMENT D'UNE ERREUR.
592	294	2	NEXTJUMP PROGRAM CALL 1-877-618-8312
600	566	2	CHEQUE REISSUED
672	0	2	ADJUSTMENT-SUMMARY NOT PREVIOUSLY APPLIED
710	74	2	EXPRESS 3200 TERMINAL PURCHASE
711	84	2	EXPRESS 3200 TERMINAL DEPOSIT
736	567	3	FRAIS CHEQUE SANS FONDS
793	0	2	CORRECTION OF MISAPPLIED REMITTANCE

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
794	0	2	TERMINAL SET-UP FEES FOR DISCOVER CARD SVC
795	0	2	PAYMENT APPLIED TO CARD ACCOUNT
838	0	2	PAYMENT RECEIVED. THANK YOU.
838	0	3	PAIEMENT RECU. MERCI.
839	0	2	REMITTANCE ON DEBIT BALANCE - THANK YOU.
839	0	3	REMISE SUR SOLDE DEBITEUR - MERCI.
840	0	2	PAYMENT RECEIVED-THANK YOU.
840	0	3	REMISE-MERCI.
842	0	2	PAYMENTS AS PER COMPENSATION SCHEDULE.
842	1	2	BANK MERGER-TRANSFER OF COMMISSIONS EARNED BY BANK
846	675	2	AUTHORIZATION INTEGRITY FEE (NO SUBMISSION/LATE SUBMISSION)
846	677	2	NONCOMPLIANCE FEE(S) TOTAL CNT ZZZZZZZZ AMOUNT ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ
846	677	2	NONCOMPLIANCE REVERSAL FEE(S) TOTAL CNT ZZZZZZ AMT ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ
846	677	3	TOTAL FRAIS DE NON-CONFORMITE ZZZZZZZZ MONTANT ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ
846	677	3	TOTAL FRAIS ANNULATION - NON-CONFORMITE ZZZZZZ MT. ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ
846	678	2	NONCOMPLIANCE FEE(S) TOTAL CNT ZZZZZZZZ AMOUNT ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ
846	678	2	NONCOMPLIANCE REVERSAL FEE(S) TOTAL CNT ZZZZZZ AMT ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ
846	678	3	TOTAL FRAIS DE NON-CONFORMITE ZZZZZZZZ MONTANT ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ
846	678	3	TOTAL FRAIS ANNULATION - NON-CONFORMITE ZZZZZZ MT. ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ
846	679	2	NON-SWIPE FEE ADJUSTMENT, AMOUNT ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ, COUNT ZZZ,ZZZ
846	679	3	REDR. FRAIS CARTE NON LUE, MT. ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ, NBRE ZZZ,ZZZ
846	680	2	NON-SWIPE ADJUSTMENT, AMOUNT ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ, COUNT ZZZ,ZZZ
846	680	3	REDR. POUR CARTE NON LUE, MONTANT ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ, NOMBRE ZZZ,ZZZ
846	681	2	MONTHLY MAINTENANCE FEE
846	682	2	DISPUTE FEE - ZZZZZ DISPUTE(S) @ ZZZZZ PER DISPUTE
846	683	2	PAYFLOW TRANSACTION FEE(S) ZZ,ZZZ @ 0.10
846	683	3	FRAIS DE TRANSACTIONS PAYFLOW ZZ,ZZZ @ 0.10
846	684	2	MONTHLY THRESHOLD FEE
846	684	3	FRAIS MAXIMUM MENSUEL
846	685	2	ANNUAL TRAVEL/TOUR OPERATOR FEE
846	685	3	FRAIS ANNUEL D'AGENCE DE VOYAGE/VOYAGISTE
846	686	2	QUARTERLY FEE
846	686	3	FRAIS TRIMESTRIEL

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
846	687	2	MONTHLY FEE
846	687	3	FRAIS MENSUEL
846	688	2	SETUP FEE
846	688	3	FRAIS D'OUVERTURE DE COMPTE
846	690	2	GATEWAY ACCESS FEE(S) - PRIOR MONTH TOTAL COUNT XXXXXXXXX
846	690	3	FRAIS D'ACCES GATEWAY TOTAL DE TRANSACTIONS DU MOIS
846	690	3	PRECEDENT XXXXXXXXX
846	691	2	STATEMENT FEE FOR PRIOR PAPER STATEMENT
846	694	2	FLAT FEE FOR PRIOR MONTH
846	695	2	VOICE AUTHORIZATION FEE(S)- PRIOR MONTH TOTAL COUNT ZZZZZZ
846	696	2	TRAVEL AND TOUR OPERATOR ANNUAL FEE
846	697	2	PROCESSING FEES(S) FOR PRIOR MONTH ---- TOTAL COUNT ZZZZZZ
846	698	2	EXCESSIVE CHARGEBACK FEE- ZZZZZZ EXCESSIVE CHARGEBACKS
846	698	3	FRAI DE REDRESSEMENT
846	699	2	CHECK FEE(S) FOR PRIOR MONTH ----- TOTAL COUNT ZZZZZZ
846	961	2	POLICY W/O-SIGN AND TRAVEL REJECT
847	786	2	MONTHLY THRESHOLD FEE
847	786	3	FRAIS MAXIMUM MENSUEL
847	787	2	SETUP FEE
847	787	3	FRAIS D'OUVERTURE DE COMPTE
847	788	2	ANNUAL TRAVEL/TOUR OPERATOR FEE
847	788	3	FRAIS ANNUEL D'AGENCE DE VOYAGE/VOYAGISTE
847	789	2	QUARTERLY FEE
847	789	3	FRAIS TRIMESTRIEL
847	790	2	MONTHLY FEE
847	790	3	FRAIS MENSUEL
847	791	2	STATEMENT FEE FOR PRIOR PAPER STATEMENT
847	791	3	FRAIS DE PRODUCTION D'UN RELEVÉ ANTERIEUR
847	793	2	GATEWAY ACCESS FEE(S) - PRIOR MONTH TOTAL COUNT XXXXXXXXX
847	793	3	FRAIS D'ACCES GATEWAY TOTAL DE TRANSACTIONS DU MOIS
847	793	3	PRECEDENT XXXXXXXXX
847	794	2	FLAT FEE FOR PRIOR MONTH
847	794	3	FRAIS FIXES MOIS PRECEDENT

**13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo  
(continuación)**

Código de lote	Código de factura	Código de lenguaje	Descripción
847	796	2	DEBIT TRANSACTION FEE
847	796	3	FRAIS - OPER. DEBIT
847	797	2	ADJUSTMENT FOR TRANSACTION FEE
847	797	3	REDRESSEMENT FRAIS OPERATION
847	798	2	FEE ASSESSMENT FOR CHARGEBACK
847	798	3	EVALUATION FRAIS RETROFACTURATION
847	799	2	CHEQUE FEE(S) FOR PRIOR MONTH
847	799	3	FRAIS CHEQUE(S) MOIS PRECEDENT
888	888	2	OPEN SAVINGS ADJUSTMENTS - MR POINT OFFERS MERCHANT
888	888	2	POSTED ON 0000000000
895	95	2	CHARGE REPRESENTS DISCOUNT ON UNAUTHORIZED EXPRESS DEPOSITS

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Los siguientes son códigos adicionales de Batch y Bill.

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
156	0	REGULAR DOMESTIC CHARGES	301	5	CORRECTION-CREDIT WAS POSTED AS CHG
235	0	REGULAR DOMESTIC CHARGES - RECONSTRUCTIO	301	5	CORRECTION-CREDIT WAS POSTED TWICE
236	0	REGULAR DOMESTIC CHARGES - RECONSTRUCTIO	301	7	CREDIT FOR PAYMENT NOT POSTED
296	0	PLEASE REFER TO RECEIPT AT TIME OF PURCH	301	9	ADJUSTMENT TO AEXP ACCOUNT PROTECTOR
296	1	PLEASE REFER TO RECEIPT AT TIME OF PURCH	301	10	RETURNED LOAN ACTIVATOR
296	2	PLEASE SEE ENCLOSED CHARGE AND LETTER	301	12	CORRECTION FOR MISPOSTED CREDIT
300	0	ADJUSTMENT	301	14	CREDIT TO RECONCILE YOUR ACCOUNT
300	1	CREDIT FOR ALTERED CHARGE	301	15	CREDIT BALANCE REFUND-CHECK ISSUED
300	2	CORRECTION FOR MISPOSTED CHARGE	301	16	BULK REFUND-CONTACT YOUR AP DEPT
300	3	CORRECTION-CHG BILLED INWRONG AMOUNT	301	21	EXTENDED BILLING CHANGE TO FULL BILLING
300	4	CREDIT FOR CHARGE BILLED TWICE	301	22	FULL BILLING CHANGE TO EXTENDED BILLING
300	5	CORRECTION-CREDIT WAS POSTED AS A CHG	301	24	CORRECTION FOR MISPOSTED EXTENDED CHG
300	6	CORRECTION - CREDIT WAS POSTED TWICE	301	25	CHARGES RETURNED TO ESTABLISHMENT
300	7	CREDIT FOR PAYMENT NOT POSTED	301	26	REBILLING OF PREVIOUSLY RETURNED CHARGE
300	8	CREDIT BALANCE MOVED TO BROKERAGE ACCOUNT	301	30	RETURNED LINE OF CREDIT DRAFT
300	9	SPECIAL MULTIPLE CARD FEE CREDIT	301	35	ADJUSTMENT-EMERGENCY FUNDS PROVIDED
300	10	MEMBERSHIP FEE - 6 MONTHS	301	37	CORRECTION-CREDIT POSTED IN WRONG AMT
300	12	CORRECTION FOR MISPOSTED CREDIT	301	38	RETURNED LOAN ACTIVATOR
300	61	TMS SUSPENSE CREDIT	301	39	RETURNED LINE OF CREDIT DRAFT
300	69	REVERSAL OF TMS SUSPENSE CREDIT	301	41	TIX TRANSACTION FEE
300	74	INTERIM CREDIT - MERCHANDISE	301	42	AMEX BUS TRAVEL DEFICIT
300	88	TMS SUSPENSE DEBIT	301	43	TICKET TRAX SERVICES FEES
300	90	REVERSAL OF TMS SUSPENSE DEBIT	301	44	AMEX SBT AIR TRANSACTION FEES
300	98	RETURNED PAYMENT CHECK	301	45	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR
301	0	ADJUSTMENT	301	46	BANK FEE/FOREIGN CHECK COLLECTION
301	1	CREDIT FOR ALTERED CHARGE	301	47	RETURNED CHECK/DECLINED BANK TRANSACTION
301	2	NG FEE REFUND	301	48	RETURNED CHECK/DECLINED BANK TRANSACTION

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
301	49	BANK CHARGE ON FOREIGN CHECK COLLECTION	301	90	CASH ADVANCE ADJUSTMENT-DEBIT
301	50	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR	301	92	CREDIT FOR RETURNED CR BAL REFUND CHECK
301	51	CORRECTION-CREDIT POSTED IN WRONG AMT	301	94	ADJ-GOLD CARD PROGRAM FOR NO LINE ACCNT
301	52	CORRECTION-CREDIT POSTED TO WRONG ACCT	301	96	RETURNED CHECK CASHED IN TRAVEL OFFICE
301	53	AMEX FEE FOR FOREIGN CHECK PROCESSING	301	97	RETURNED AUTOPAY (DEROGATORY)
301	54	RETURNED CHECK CASHED IN U.S. OFFICE	301	98	RETURNED AUTOPAY (NON-DEROGATORY)
301	55	RETURNED CHECK CASHED IN FOREIGN OFFICE	302	0	ADJUSTMENT
301	56	RETURNED CHECK CASHED IN TRAVEL OFFICE	302	1	AIRLINE/S&T CURRENT TO DEFERRED - DBS
301	57	RETURNED CHECK CASHED IN HOTEL OR MOTEL	302	2	AIRLINE/S&T CURRENT TO DEFERRED - DBS
301	58	RETURNED CHECK/DECLINED BANK TRANSACTION	302	3	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	59	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT	302	5	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	60	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT	302	11	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	61	RETURNED CHECK CASHED IN U.S OFFICE	302	12	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	62	RETURNED EXPRESSCASH	302	13	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	66	CORRECTION FOR CURRENCY CONVERSION	302	14	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	69	RETURNED CHECK CASHED IN FOREIGN OFFICE	302	16	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	70	CHECK LOST IN TRANSIT	302	20	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	71	PROCEEDS OF EXPENSE VOUCHER	302	26	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	72	FOREIGN CHECK PENDING COLLECTION	302	32	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	73	PROCEEDS OF FOREIGN CHECK COLLECTED	302	37	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	76	ADJUSTMENT - AGENCY REMITTANCE	302	51	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	77	ADJUSTMENT - AGENCY REMITTANCE	302	81	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	78	RETURNED EMERGENCY CASH DRAFT	302	83	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	79	EMPLOYEE TRAVEL ADVANCE	302	99	AIRLINE/S&T CURRENT TO DEFERRED - DBS
301	83	CROSS PLATFORM TRANSFER	303	0	ADJUSTMENT
301	84	RETURNED GIFT CHEQUE ITEM	303	1	CREDIT FOR ALTERED CHARGE
301	85	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT	303	2	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	86	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT	303	3	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS
301	88	STATEMENT CR FROM REGISTERED CARD	303	5	CORRECTION-CREDIT WAS POSTED AS A CHG



## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
301	89	CASH ADVANCE ADJUSTMENT-CREDIT	303	6	CORRECTION-CREDIT WAS POSTED TWICE
303	7	CREDIT FOR PAYMENT NOT POSTED	303	56	RETURNED CHECK CASHED IN TRAVEL OFFICE
303	10	VOIDED CREDIT BALANCE REFUND CHECK	303	57	RETURNED CHECK CASHED IN HOTEL OR MOTEL
303	12	CORRECTION FOR MISPOSTED CREDIT	303	59	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT
303	13	CREDIT FROM ESTABLISHMENT	303	60	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT
303	14	CREDIT TO RECONCILE YOUR ACCOUNT	303	61	RETURNED CHECK CASHED IN U.S. OFFICE
303	15	CREDIT BALANCE REFUND-CHECK ISSUED	303	62	CREDIT DIRECT DELIVERY MAIL
303	21	EXTENDED BILLING CHANGE TO FULL BILLING	303	63	CREDIT FOR FINANCE CHARGE
303	22	DEFERRED BUSINESS SYSTEM - DBS	303	64	OPTIMA FINANCE CHARGE ADJ.
303	23	FULL BILLING CHANGE TO EXTENDED BILLING	303	66	CORRECTION FOR CURRENCY CONVERSION
303	27	TRAVELERS/GIFT CHEQUE REFUND	303	70	CHECK LOST IN TRANSIT
303	30	RETURNED LINE OF CREDIT DRAFT	303	71	PROCEEDS OF EXPENSE VOUCHER
303	32	GIFT CHECK FEE CREDIT	303	72	FOREIGN CHECK PENDING COLLECTION
303	35	ADJUSTMENT-EMERGENCY FUNDS PROVIDED	303	73	PROCEEDS OF FOREIGN CHECK COLLECTED
303	37	CORRECTION-CREDIT POSTED IN WRONG AMT	303	76	ADJUSTMENT - AGENCY REMITTANCE
303	38	RETURNED LOAN ACTIVATOR	303	77	ADJUSTMENT - AGENCY REMITTANCE
303	39	RETURNED LINE OF CREDIT DRAFT	303	78	RETURNED EMERGENCY CASH DRAFT
303	40	REMOVAL OF CREDIT BALANCE	303	79	EMPLOYEE TRAVEL ADVANCE
303	42	FEE FOR RETURNED ELECTRONIC TRANSACTION	303	80	RETURNED PAYMENT
303	43	FEE FOR RETURNED ATM TRANSACTION	303	81	FLIGHT INSURANCE CREDIT
303	45	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR	303	84	RETURNED GIFT CHEQUE ITEM
303	46	BANK FEE/FOREIGN CHECK COLLECTION	303	85	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT
303	47	RETURNED CHECK	303	86	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT
303	48	RETURNED PAYMENT	303	89	CASH ADVANCE ADJUSTMENT-CREDIT
303	49	BANK CHARGE ON FOREIGN CHECK COLLECTION	303	92	CREDIT FOR RETURNED CR BAL REFUND CHECK
303	50	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR	303	94	ADJ-GOLD CARD PROGRAM FOR NO LINE ACCT
303	51	CORRECTION-CREDIT POSTED IN WRONG AMT	303	96	RETURNED CHECK CASHED IN TRAVEL OFFICE
303	52	CORRECTION-CREDIT POSTED TO WRONG ACCT	304	0	ADJUSTMENT
303	54	RETURNED CHECK CASHED IN U.S. OFFICE	304	1	CREDIT FOR ALTERED CHARGE

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
303	55	RETURNED CHECK CASHED IN FOREIGN OFFICE	304	4	CREDIT FOR CHARGE BILLED TWICE
304	5	CORRECTION-CREDIT WAS POSTED AS A CHG	304	37	CORRECTION-CREDIT POSTED IN WRONG AMT
304	6	CORRECTION-CREDIT WAS POSTED TWICE	304	39	RETURNED LINE OF CREDIT DRAFT
304	7	CREDIT FOR PAYMENT NOT POSTED	304	40	REMOVAL OF CREDIT BALANCE
304	10	CORP T/C E.C. FEE - INTERNATIONAL	304	41	CHARGE LOCATED-PREVIOUS CREDIT REVERSED
304	12	CORRECTION FOR MISPOSTED CREDIT	304	42	CORPORATE TRAVELERS CHEQUE FEE
304	13	CREDIT FROM ESTABLISHMENT	304	43	MERCHANDISE SALES TAX CREDIT
304	14	CREDIT TO RECONCILE YOUR ACCOUNT	304	44	MAIL ORDER MERCHANDISE REFUND
304	15	CREDIT BALANCE REFUND-CHECK ISSUED	304	45	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR
304	16	TEMPORARY CREDIT FOR BILLING INQUIRY	304	46	BANK FEE/FOREIGN CHECK COLLECTION
304	17	CREDIT FOR UNSUPPORTED CHARGE	304	47	RETURNED CHECK/DECLINED BANK TRANSACTION
304	18	REVERSAL OF PREVIOUS TEPORARY CREDIT	304	48	RETURNED CHECK/DECLINED BANK TRANSACTION
304	19	CREDIT FOR UNSUPPORTED CHARGE	304	49	BANK CHARGE ON FOREIGN CHECK COLLECTION
304	20	EXTENDED BILLING PAID IN FULL	304	50	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR
304	21	EXTENDED BILLING CHANGE TO FULL BILLING	304	51	CORRECTION-CREDIT POSTED IN WRONG AMT
304	22	FULL BILLING CHANGE TO EXTENDED BILLING	304	52	CORRECTION-CREDIT POSTED TO WRONG ACCT
304	23	ADJUST FOR EXTENDED BILLING FINANCE CHG	304	53	COMPLEMENTARY SUPP FEE CREDIT
304	24	CORRECTION FOR MISPOSTED EXTENDED CHG	304	54	RETURNED CHECK CASHED IN U.S. OFFICE
304	25	CHARGES RETURNED TO ESTABLISHMENT	304	55	RETURNED CHECK CASHED IN FOREIGN OFFICE
304	26	REBILLING OF PREVIOUSLY RETURNED CHARGE	304	56	RETURNED CHECK CASHED IN TRAVEL OFFICE
304	28	CORRECTION-CHARGE WAS POSTED AS CREDIT	304	57	RETURNED CHECK CASHED IN HOTEL OR MOTEL
304	29	RETURNED LINE OF CREDIT DRAFT	304	58	POLICY ADJUSTMENT ON COLL/RESV ACCOUNT
304	30	CORP T/C E.C. FEE - DOMESTIC	304	59	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT
304	31	TRAVEL & LEISURE SUBSCRIPTION CREDIT	304	60	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT
304	32	ADJUSTMENT-CREDIT F/C UNIT (TEMP)	304	61	RETURNED CHECK CASHED IN U.S. OFFICE
304	33	CREDIT FOR FRAUDULENT CHARGE	304	66	CORRECTION FOR CURRENCY CONVERSION

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
304	34	VALID CHARGE-PREVIOUS CREDIT REVERSED	304	70	CHECK LOST IN TRANSIT
304	35	ADJUSTMENT-EMERGENCY FUNDS PROVIDED	304	71	PROCEEDS OF EXPENSE VOUCHER
304	36	CREDIT FOR CHARGE ON RETURNED CHECK	304	72	FOREIGN CHECK PENDING COLLECTION
304	73	PROCEEDS OF FOREIGN CHECK COLLECTED	305	3	CORRECTION - CHG BILLED IN WRONG AMOUNT
304	76	ADJUSTMENT - AGENCY REMITTANCE	305	4	CREDIT FOR CHARGE BILLED TWICE
304	77	ADJUSTMENT - AGENCY REMITTANCE	305	5	CORRECTION - CREDIT WAS POSTED AS A CHG
304	78	RETURNED EMERGENCY CASH DRAFT	305	6	CORRECTION - CREDIT WAS POSTED TWICE
304	79	EMPLOYEE TRAVEL ADVANCE	305	7	CREDIT FOR PAYMENT NOT POSTED
304	80	AIR FLIGHT INSURANCE - SPECIAL CREDIT	305	8	ADJUSTMENT-CREDIT BALANCE TRANSFER
304	81	FLIGHT INSURANCE CREDIT	305	9	SPECIAL MULTIPLE CARD FEE CREDIT
304	82	FLIGHT INSURANCE CREDIT	305	10	BAGGAGE INSURANCE CREDIT
304	83	CREDIT - WAIVER OF LIABILITY	305	11	CREDIT-YOU PAID ESTABLISHMENT DIRECTLY
304	84	RETURNED GIFT CHEQUE ITEM	305	12	CORRECTION FOR MISPOSTED CREDIT
304	85	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT	305	13	CREDIT FROM ESTABLISHMENT
304	86	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT	305	14	CREDIT TO RECONCILE YOUR ACCOUNT
304	87	CASH ADVANCE CHARGEBACK - CREDIT	305	15	CREDIT BALANCE REFUND-CHECK ISSUED
304	88	CASH ADVANCE CHARGEBACK - DEBIT	305	16	TEMPORARY CREDIT FOR BILLING INQUIRY
304	89	CASH ADVANCE ADJUSTMENT - CREDIT	305	17	CREDIT FOR UNSUPPORTED CHARGE
304	90	CASH ADVANCE ADJUSTMENT - DEBIT	305	18	REVERSAL OF PREVIOUS TEMPORARY CREDIT
304	91	CREDIT FOR CASH ADVANCE FEE	305	19	CREDIT FOR UNSUPPORTED CHARGE
304	92	CREDIT FOR RETURNED CR BAL REFUND CHECK	305	20	EXTENDED BILLING PAID IN FULL
304	93	CREDIT-ASSURED RESERVATIONS NO SHOW CHG	305	21	EXTENDED BILLING CHANGE TO FULL BILLING
304	94	ADJ-GOLD CARD PROGRAM FOR NO LINE ACCNT	305	22	FULL BILLING CHANGE TO EXTENDED BILLING
304	95	SVC CHG UNCOLL CASH DISPENSED DRAFT	305	23	ADJUST FOR EXTENDED BILLING FINANCE CHG
304	96	RETURNED CHECK CASHED IN TRAVEL OFFICE	305	24	CORRECTION FOR MISPOSTED EXTENDED CHG
304	97	RETURNED CHECK CASHED IN HOTEL OR MOTEL	305	25	CHARGES RETURNED TO ESTABLISHMENT
304	98	CREDIT FOR EXPRESS SERVICE PROGRAM CHG	305	26	REBILLING OF PREVIOUSLY RETURNED CHARGE
304	99	CORPORATE T/C FEE ADJUSTMENT	305	27	BLANK STATEMENT (F/P) SMALL BALANCE

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
305	0	ADJUSTMENT	305	28	CORRECTION-CHARGE WAS POSTED AS CREDIT
305	1	CREDIT FOR ALTERED CHARGE	305	29	CREDIT FOR YOUR MISCELLANEOUS EXPENSES
305	2	CORRECTION FOR MISPOSTED CHARGE	305	30	RETURN TRAVELER CHEQUE ITEM
305	31	TRAVEL & LEISURE SUBSCRIPTION CREDIT	305	58	POLICY ADJUSTMENT ON COLL/RESV ACCOUNT
305	32	ADJUSTMENT-CREDIT F/C UNIT (TEMP)	305	59	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT
305	33	CREDIT FOR FRAUDULENT CHARGE	305	60	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT
305	34	VALID CHARGE-PREVIOUS CREDIT REVERSED	305	61	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR
305	35	CASH RECEIVED AT A TRAVEL SERVICE OFFICE	305	62	BLANK STATEMENT (CS)-NO NAME OR ADDRESS
305	36	CREDIT FOR CHARGE ON RETURNED CHECK	305	63	BLANK STMT - NO MEMBER NAME AND ADDRESS
305	37	CORRECTION-CREDIT POSTED IN WRONG AMT	305	64	CREDIT TO RECONCILE YOUR ACCOUNT
305	38	RETURNED LOAN ACTIVATOR	305	65	ADJ TO RECONCILE COLLECTION ACCOUNT
305	39	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT	305	66	CORRECTION FOR CURRENCY CONVERSION
305	40	REMOVAL OF CREDIT BALANCE	305	67	REVERSING DUPLICATED ADJUSTMENT
305	41	CHARGE LOCATED-PREVIOUS CREDIT REVERSED	305	68	REVERSAL OF DELINQUENCY CHARGE CREDIT
305	42	FEE FOR RETURNED PAYMENT	305	69	ADJUSTMENT
305	43	MERCHANDISE SALES TAX CREDIT	305	70	CHECK LOST IN TRANSIT
305	44	MAIL ORDER MERCHANDISE REFUND	305	71	PROCEEDS OF EXPENSE VOUCHER
305	45	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR	305	72	FOREIGN CHECK PENDING COLLECTION
305	46	20% SAVINGS FOR ANNUAL MCI SERVICE FEE	305	73	PROCEEDS OF FOREIGN CHECK COLLECTED
305	47	RETURNED CHECK/DECLINED BANK TRANSACTION	305	74	INTERIM CREDIT - MERCHANDISE
305	48	RETURNED CHECK/DECLINED BANK TRANSACTION	305	75	REVERSAL OF INTERIM CREDIT-MERCHANDISE
305	49	BANK CHARGE ON FOREIGN CHECK COLLECTION	305	76	ADJUSTMENT - AGENCY REMITTANCE
305	50	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR	305	77	ADJUSTMENT - AGENCY REMITTANCE
305	51	CORRECTION-CREDIT POSTED IN WRONG AMT	305	78	REVERSAL-AIR FLIGHT INS - SPEC CREDIT
305	52	CORRECTION-CREDIT POSTED TO WRONG ACCT	305	79	EMPLOYEE TRAVEL ADVANCE
305	53	COMPLEMENTARY SUPP FEE CREDIT	305	80	AIR FLIGHT INSURANCE - SPECIAL CREDIT
305	54	RETURNED CHECK CASHED IN U.S. OFFICE	305	81	FLIGHT INSURANCE CREDIT

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
305	55	RETURNED CHECK CASHED IN TRAVEL OFFICE	305	82	FLIGHT INSURANCE CREDIT
305	56	RETURNED CHECK CASHED IN TRAVEL OFFICE	305	83	CREDIT-WAIVER OF LIABILITY
305	57	RETURNED CHECK CASHED IN HOTEL OR MOTEL	305	84	WEEKEND PRIVILEGES AWARD
305	85	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT	306	13	CREDIT FROM ESTABLISHMENT
305	86	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT	306	14	CREDIT TO RECONCILE YOUR ACCOUNT
305	87	CASH ADVANCE CHARGEBACK-CREDIT	306	15	CREDIT BALANCE REFUND-CHECK ISSUED
305	88	CASH ADVANCE CHARGEBACK-DEBIT	306	16	TEMPORARY CREDIT FOR BILLING INQUIRY
305	89	CASH ADVANCE ADJUSTMENT-CREDIT	306	17	CREDIT FOR UNSUPPORTED CHARGE
305	90	CASH ADVANCE ADJUSTMENT-DEBIT	306	18	REVERSAL OF PREVIOUS TEMPORARY CREDIT
305	91	CREDIT FOR DELINQUENCY CHARGE	306	19	CREDIT FOR UNSUPPORTED CHARGE
305	92	RETURNED EMERGENCY CASH DRAFT	306	20	EXTENDED BILLING PAID IN FULL
305	93	CREDIT-ASSURED RESERVATIONS NO-SHOW CHG	306	21	EXTENDED BILLING CHANGE TO FULL BILLING
305	94	UNCOLLECTIBLE CAH DISPENSING DRAFT	306	22	FULL BILLING CHANGE TO EXTENDED BILLING
305	95	SVC CHG UNCOLL CASH DISPENSED DRAFT	306	23	ADJUST FOR EXTENDED BILLING FINANCE CHG
305	96	ANNUAL MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT	306	24	CORRECTION FOR MISPOSTED EXTENDED CHG
305	97	SPECIAL MEMBERSHIP FEE CREDIT	306	25	CHARGES RETURNED TO ESTABLISHMENT
305	98	CREDIT FOR EXPRESS SERVICE PROGRAM CHG	306	26	REBILLING OF PREVIOUSLY RETURNED CHARGE
305	99	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT	306	27	PERSONAL CHOICE REWARDS
306	0	ADJUSTMENT	306	28	CORRECTION-CHARGE WAS POSTED AS CREDIT
306	1	CREDIT FOR ALTERED CHARGE	306	29	CREDIT FOR YOUR MISCELLANEOUS EXPENSES
306	2	CORRECTION FOR MISPOSTED CHARGE	306	30	BE MY GUEST SERVICE CHARGE
306	3	CORRECTION-CHG BILLED IN WRONG AMOUNT	306	31	TRAVEL & LEISURE SUBSCRIPTION CREDIT
306	4	CREDIT FOR CHARGE BILLED TWICE	306	32	ADJUSTMENT-CREDIT F/C UNIT (TEMP)
306	5	CORRECTION-CREDIT WAS POSTED AS A CHG	306	33	CREDIT FOR FRAUDULENT CHARGE
306	6	CORRECTION-CREDIT WAS POSTED TWICE	306	34	VALID CHARGE-PREVIOUS CREDIT REVERSED
306	7	CREDIT FOR PAYMENT NOT POSTED	306	35	ADJUSTMENT-EMERGENCY FUNDS PROVIDED

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
306	8	ADJUSTMENT-CREDIT BALANCE TRANSFER	306	63	BLANK STMT - NO MEMBER NAME AND ADDRESS
306	9	SPECIAL MULTIPLE CARD FEE CREDIT	306	64	CREDIT TO RECONCILE YOUR ACCOUNT
306	10	FEE ADJUSTMENT	306	65	ADJ TO RECONCILE COLLECTION ACCOUNT
306	11	CREDIT-YOU PAID ESTABLISHMENT DIRECTLY	306	66	CORRECTION FOR CURRENCY CONVERSION
306	12	CORRECTION FOR MISPOSTED CREDIT	306	67	REVERSING DUPLICATED ADJUSTMENT
306	41	CHARGE LOCATED-PREVIOUS CREDIT REVERSED	306	68	REVERSAL OF DELINQUENCY CHARGE CREDIT
306	42	ADJUSTMENT	306	69	CORRECTION-CREDIT POSTED TWICE
306	43	MERCHANDISE SALES TAX CREDIT	306	70	CHECK LOST IN TRANSIT
306	44	MAIL ORDER MERCHANDISE REFUND	306	71	PROCEEDS OF EXPENSE VOUCHER
306	45	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR	306	72	FOREIGN CHECK PENDING COLLECTION
306	46	20% SAVINGS FOR ANNUAL MCI SERVICE FEE	306	73	PROCEEDS OF FOREIGN CHECK COLLECTED
306	47	RETURNED CHECK	306	74	INTERIM CREDIT - MERCHANDISE
306	48	RETURNED CHECK	306	75	REVERSAL OF INTERIM CREDIT-MERCHANDISE
306	49	BANK CHARGE ON FOREIGN CHECK COLLECTION	306	76	ADJUSTMENT - AGENCY REMITTANCE
306	50	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR	306	77	ADJUSTMENT - AGENCY REMITTANCE
306	51	CORRECTION-CREDIT POSTED IN WRONG AMT	306	78	CORRECTION-CREDIT POSTED IN ERROR
306	52	CORRECTION-CREDIT POSTED TO WRONG ACCT	306	79	EMPLOYEE TRAVEL ADVANCE
306	53	COMPLEMENTARY SUPP FEE CREDIT	306	80	REVERSAL OF BE MY GUEST SERVICE CHARGE
306	54	RETURNED CHECK CASHED IN U.S. OFFICE	306	81	FLIGHT INSURANCE CREDIT
306	55	RETURNED CHECK CASHED IN FOREIGN OFFICE	306	82	FLIGHT INSURANCE CREDIT
306	56	RETURNED CHECK CASHED IN TRAVEL OFFICE	306	83	CREDIT - WAIVER OF LIABILITY
306	57	RETURNED CHECK CASHED IN HOTEL OR MOTEL	306	84	EARLY ENGAGEMENT - OPTIMA
306	58	POLICY ADJUSTMENT ON COLL/RESV ACCOUNT	306	85	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT
306	59	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT	306	86	RETURNED TRAVELERS CHEQUE DISP DRAFT
306	60	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT	306	87	CASH ADVANCE CHARGEBACK-CREDIT
306	61	VALUE ADDED TAX (VAT)	306	88	CASH ADVANCE CHARGEBACK-DEBIT
306	62	VALUE ADDED TAX ADJUSTMENT	306	89	CASH ADVANCE ADJUSTMENT-CREDIT

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
306	90	CASH ADVANCE ADJUSTMENT-DEBIT	311	0	CHARGEBACKS
306	91	CREDIT FOR DELINQUENCY CHARGE	312	0	CHARGEBACKS
306	92	RETURNED EMERGENCY CASH DRAFT	313	0	CHARGEBACKS
306	93	CREDIT-ASSURED RESERVATIONS NO-SHOW CHG	314	0	CHARGEBACKS
306	94	UNCOLLECTIBLE CASH DISPENSING DRAFT	315	0	CHARGEBACKS
306	95	SVC CHG UNCOLL CASH DISPENSED DRAFT	316	0	CHARGEBACKS
306	96	ENROLLMENT FEE	317	0	CHARGEBACKS
306	97	ENROLLMENT FEE REVERSAL	319	0	CHARGEBACK, CHARGE FORM ENCLOSED
306	98	CREDIT FOR EXPRESS SERVICE PROGRAM CHG	319	1	CHARGEBACK, WHITE PLASTIC POS TEST ACCT
306	99	RETURNED LOAN ACTIVATOR	359	0	ORIGINAL AMT SUMMARIES
307	0	CHARGE RECORD ENCLOSED FOR THIS ITEM	360	0	TAKE ONE COMMISSION PAYMENTS
307	1	CHARGE RECORD ENCLOSED FOR THIS ITEM	361	0	TAKE ONE COMMISSION PAYMENTS
307	2	CHARGE RECORD ENCLOSED FOR THIS ITEM	361	1	SERVICES PLUS INCENTIVE PAYMENT
307	3	OPEN SAVINGS DISCOUNT ADJUSTMENTS	362	0	TAKE ONE COMMISSION PAYMENTS
307	4	ZYNC PACK BENEFIT STATEMENT CREDIT	363	0	TAKE ONE COMMISSION PAYMENTS
307	5	OPEN SAVINGS DISCOUNT ADJUSTMENTS PROMO	364	0	TAKE ONE COMMISSION GENERATOR
307	6	TMS SUSPENSE CREDIT	365	0	TAKE ONE COMMISSION PAYMENTS
307	7	REVERSAL OF TMS SUSPENSE CREDIT	366	0	PROOF UNIT TAKE-ONES
307	8	TMS SUSPENSE DEBIT	367	0	SERVICE CALL COMMISSION PAYMENTS
307	9	REVERSAL OF TMS SUSPENSE DEBIT	368	0	T/O ADJUSTMENTS FOR BANKS
307	10	MR EARN OPEN SAVINGS	369	0	T/O ADJUSTMENTS FOR NORMAL T/O
307	11	EXPRESSPAY CREDIT	370	0	T/O ADJUSTMENTS PROOF
307	12	SAVINGS AT WORK ADJUSTMENT	371	0	PROOF UNIT SERVICE CALLS
307	13	SAW WRITE OFF TRANSACTION	372	0	ADJUSTMENTS TO SERVICE CALLS
307	14	SHOPPING PORTAL CARD MEMBER SAVINGS	373	0	PROOF ADJUSTMENTS TO SERVICE
307	15	AMEX FUNDED REBAT	374	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
307	20	TRAVEL DELAY INSURANCE	375	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
307	21	HOSPITAL CASH INSURANCE	376	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
307	22	TRAVEL MEDICAL PROTECTION INS	377	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
308	0	OPENING BALANCE CORRECTION	378	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
309	0	OPENING BALANCE CORRECTION	379	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
310	0	CHARGEBACKS	380	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
381	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	410	0	PROOF UNIT ADJUSTMENTS
382	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	411	0	DISCOUNT ONLY ADJUSTMENTS
383	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	412	0	DISCOUNT ONLY PROOF ADJUSTMENTS
384	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	413	0	U.S. NATIONAL ACCOUNT ADJUSTMENTS
385	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	414	0	CANADIAN NATIONAL ACCOUNT
386	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	415	0	U.S. DISCOUNT ONLY NATL ACCT ADJUSTMENTS
387	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	416	0	CANADIAN DISC ONLY NATL ACCT ADJUSTMENT
388	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	417	0	PROOF NO DISCOUNT ADJUSTMENTS
389	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	418	0	NO DISCOUNT NON-BUSINESS ADJUSTMENTS
395	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	418	2	DEBIT ADJ UNCOLL LIQUOR LIABILITY INS PR
396	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	418	3	CREDIT ADJ UNCOLL LIQUOR LIABILITY INS PR
397	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	419	0	NO DISCOUNT NON-BUSINESS PROOF ADJUSTS
398	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	421	0	TRAVELER CHECK DISPENSING COMMISSION
399	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	421	1	EXPRESS CASH DISPENSING FEE
399	44	PAYMENT GATEWAY SET-UP FEE	422	0	TMS-ON-LINE ACCESS CHARGES
399	64	PAYMENT GATEWAY TRANSACTION FEE	423	0	RESERVED FOR CBU
399	74	PAYMENT GATEWAY MONTHLY FEE	424	0	RESERVED FOR CBU
399	84	FRAUD PROTECTION PROFESSIONAL UPGRADE	425	0	RESERVED FOR CBU
399	94	PAYMENT GATEWAY TOKENIZATION FEE	426	0	RESERVED FOR CBU
400	0	TRANSACTION SUBMITTED ON TEST ACCOUNT	427	0	RESERVED FOR CBU
400	4	IMPRINTER BILLING FOR DATAMEX	428	0	RESERVED FOR CBU
401	94	IMPRINTER BILLING FOR EXPRESS DIAL	429	0	RESERVED FOR CBU
402	0	ASSET BILLING EXPRESSLINE	430	0	WRITE-OFFS
403	0	TELECREDIT CHECK GUARANTEE SERVICES	431	0	ADJUST ON ACCELERATIONS-PAID OFF LINE
404	0	IMPRINTER BILLING - FACTUATION PRESSE	432	0	ELECTRIC SIGNS
405	0	EXP APPROVAL CHG-SYSTEME D'AUTORIZATIO	433	0	ELECTRIC SIGNS
406	84	ASSET EXPRESS MULTIPLE DISCOUNT	434	0	UNSCHEDULED ASSET BILLING (ADJUSTMENT)
407	0	EXP BK CARD APPROVAL TRANSACTION CHARGE	435	0	MARKETING PROGRAMS
408	0	1983 RESTAURANT MATCHING OPTION PROGRAM	436	0	IMPRINTER BILLING TALTEK AT \$39



### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
437	0	FTBL CP	452	0	MISC. NON-PAY BANK ADJUSTMENTS CANADA
438	0	HKY CP	453	0	CHARGEBACK - EXPRESS PAY DRAFT
439	0	IMPRINTER	454	0	SUMMARY CHANGED - EXPRESS PAY DRAFT
440	0	ADJ-NON BUS NO DISCOUNT	456	0	CHARGEBACK - EXPRESS PAY DEPOSIT
441	0	ADJ-NON BUS NO DISCOUNT	457	0	SUMMARY CHANGED - EXPRESS PAY DEPOSIT
442	0	ACH PROCESSING FEES	458	0	CHARGEBACK - EXPRESS PAY DEPOSIT
442	1	CHECK PROCESSING FEES	459	0	ADJ RETURN EFT - EXPRESS PAY DEPOSIT
442	2	ACH MISCELLANEOUS FEES	460	0	ASSET BILLING - ELECTRIC
442	3	CHECK SETUP FEES	461	0	EXPRESSLINE BKCARD TRANSACTION CARD
442	4	BIP EXPRESS FEE	462	0	ASSET BILLING MANUAL
442	5	BIP EXPRESS ANNUAL FEE	463	0	ASSET BILLING EXPRESS 111
442	6	CHECK FEE ADJUSTMENT	464	0	EXP BK CARD APPROVAL TRANSACTION CHARGE
442	7	ACH FEE ADJUSTMENT	465	0	PROOF ASSET BILLING
442	8	BIP EXPRESS FEE ADJUST	466	0	ADJUSTMENT TO PHYSICAL ASSET
442	10	BIP PROCESSING FEE	467	0	PROOF ADJUSTMENTS TO PHYSICAL ASSET
443	0	DELINQUENCY FEE CARS	468	0	BANK CHARGEBACK-EXP PAY DEPOSIT CANADA
443	1	90 DAY SUSPENSE FEE CARS	469	0	ENDORSEMENT FEES
443	4	CASH REWARD ACCRUED	470	0	REPURCHASES
443	98	CASH BACK ACCRUAL	471	0	REPURCHASES
443	99	CASH BACK FORFEITURE	472	0	QUARTERLY TRANS. FEE ADJUSTMENTS
444	0	BANK CHARGEBACK - EXPRESS PAY DEPOSIT	473	1	TRANSACTION FEE
445	0	BANK CHARGEBACK - EXP DEPOSIT VAL DATED	473	2	CREDIT FOR TRANSACTION FEE
446	0	CHARGEBACK - EXPRESS DEPOSIT VALUE DATE	473	3	DIRECT DEPOSIT SERVICE FEE
447	0	SUMMARY CHANGED - EXP DEPOSIT VALUE DATE	473	4	ACH NOTIFICATION LETTER FEE
448	0	CHARGEBACK - EXPRESS DEPOSIT VALUE DATE	473	5	CHECK REIMBURSEMENT FEE
449	0	MISC. PAY BANK ADJUSTMENTS	473	6	ACH NOTIFICATION LETTER FEE
449	49	EXPRESSPHONE CALL TOTAL	473	7	BANK FEE
450	0	MISC. NON-PAY BANK ADJUSTMENTS	473	8	STOP PAYMENT FEE
452	0	MISC. NON-PAY BANK ADJUSTMENTS CANADA	473	9	CHECK/BT TRANSACTION FEE

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
474	0	PAYMENT FOR LIQUOR LIABILITY BILLINGS	521	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY
474	1	DEBIT ADJ LIQUOR LIABILITY INSURANCE PRE	522	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY
475	0	PROCESSING FEE - VISA	523	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY
475	1	PROCESSING FEE - MASTERCARD	524	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY
475	2	PROCESSING FEE - DINERS	525	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY
475	3	PROCESSING FEE - DISCOVER	526	0	PROOF UNIT U.S. - EXPRESS PAY DRAFT
476	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	527	0	PROOF UNIT U.S. - EXPRESS PAY DRAFT
477	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	528	0	PROOF UNIT U.S. - EXPRESS PAY DRAFT
478	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	529	0	PROOF UNIT U.S. - EXPRESS PAY DRAFT
479	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	535	1	AMEX PF CHANG PILOT
483	0	MAILORDER MERCHANDISE	535	2	DAILY CANDY PROGRAM
485	0	MAILORDER MERCHANDISE	535	3	ON THE CARD PROGRAM
485	1	SPECIALTY OF THE HOUSE COOKBOOK	535	4	WISHLIST - MERCHANT FUNDED PGMS
485	2	TRAVEL & LEISURE GIFT SUBSCRIPTION	535	5	WISHLIST - AMEX FUNDED PGMS
485	6	GREAT CLASSIC RECIPES OF EUROPE	535	6	PAPER OFF PROGRAMS
496	24	SITE DRAFT	535	7	WALMART PROGRAM
502	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	535	8	RESTORATION HARDWARE PROGRAM
504	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	535	9	WISHLIST - AMEX FULLY FUNDED
505	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	535	10	FUNJET VACATIONS
506	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	535	11	DINING OUT
507	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	535	12	CLUSTER 10/13/21 EMAIL
508	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	535	13	NYC SUMMER RESTAURANT WEEK
509	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	535	14	NYC THE REAL DEAL SUMMER FRIDAYS
510	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	15	DAILY WISH PROGRAMS
511	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	16	CPK PROGRAM
512	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	17	DARDEN ACQUISITIONS PROGRAM
513	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	18	SMALL MERCHANT PILOT PROGRAMS
514	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	19	NORWEGIAN CRUISE LINE - BLUE SKY
515	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	20	AT&T INTERNATIONAL ROAMING
516	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	21	PLATINUM CLUSTER
517	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	22	FEDEX CAMPAIGN
518	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	23	AUTO SERVICING & PARTS
519	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	24	FASHION NIGHT OUT
520	0	PROOF UNIT U.S. EXPRESS PAY	535	25	NEIMAN MARCUS CAMPAIGN

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
535	26	PLATINUM 25TH ANNIVERSARY	62	61	LOYALTY PGM ADJ - 61
535	27	NETWORK CLUSTERS - AMEX	63	62	LOYALTY PGM ADJ - 62
535	28	PLATINUM CLUSTERS - AMEX	61	63	LOYALTY PGM ADJ - 63
535	29	DAILY WISH - MERCHANT	62	64	LOYALTY PGM ADJ - 64
535	30	DINE LA RESTAURANT WEEK	63	65	LOYALTY PGM ADJ - 65
535	31	WHOLE FOODS 2ND TIER	61	66	LOYALTY PGM ADJ - 66
535	32	BEST BUY ACQ PGM - STMT CREDIT	62	67	LOYALTY PGM ADJ - 67
535	33	RCX - MERCHANT FUNDED PROGRAMS	63	68	LOYALTY PGM ADJ - 68
535	34	RCX - AMEX FUNDED PROGRAMS	61	69	LOYALTY PGM ADJ - 69
535	35	RCX - AMEX PARTIALLY FUNDED PGM	62	70	LOYALTY PGM ADJ - 70
535	36	NEIMAN MARCUS PLATINUM PGM	63	71	LOYALTY PGM ADJ - 71
535	37	DARDEN GROWTH PROGRAM	535	72	LOYALTY PGM ADJ - 72
535	38	BIP - ADJUSTMENT FOR FLEXIBLE PRICING TR	535	73	LOYALTY PGM ADJ - 73
535	39	LOYALTY PGM ADJ - 39	535	74	LOYALTY PGM ADJ - 74
535	40	LOYALTY PGM ADJ - 40	535	75	LOYALTY PGM ADJ - 75
535	41	LOYALTY PGM ADJ - 41	535	76	LOYALTY PGM ADJ - 76
535	42	LOYALTY PGM ADJ - 42	535	77	LOYALTY PGM ADJ - 77
535	43	LOYALTY PGM ADJ - 43	535	78	LOYALTY PGM ADJ - 78
535	44	LOYALTY PGM ADJ - 44	535	79	LOYALTY PGM ADJ - 79
535	45	LOYALTY PGM ADJ - 45	535	80	LOYALTY PGM ADJ - 80
535	46	LOYALTY PGM ADJ - 46	535	81	LOYALTY PGM ADJ - 81
535	47	LOYALTY PGM ADJ - 47	535	82	LOYALTY PGM ADJ - 82
535	48	LOYALTY PGM ADJ - 48	535	83	LOYALTY PGM ADJ - 83
535	49	LOYALTY PGM ADJ - 49	535	84	LOYALTY PGM ADJ - 84
535	50	LOYALTY PGM ADJ - 50	535	85	LOYALTY PGM ADJ - 85
61	51	LOYALTY PGM ADJ - 51	535	86	LOYALTY PGM ADJ - 86
62	52	LOYALTY PGM ADJ - 52	535	87	LOYALTY PGM ADJ - 87
63	53	LOYALTY PGM ADJ - 53	535	88	LOYALTY PGM ADJ - 88
61	54	LOYALTY PGM ADJ - 54	535	89	LOYALTY PGM ADJ - 89
62	55	LOYALTY PGM ADJ - 55	535	90	LOYALTY PGM ADJ - 90
63	56	LOYALTY PGM ADJ - 56	535	91	LOYALTY PGM ADJ - 91
61	57	LOYALTY PGM ADJ - 57	535	92	LOYALTY PGM ADJ - 92
62	58	LOYALTY PGM ADJ - 58	535	93	LOYALTY PGM ADJ - 93
63	59	LOYALTY PGM ADJ - 59	535	94	LOYALTY PGM ADJ - 94
61	60	LOYALTY PGM ADJ - 60	535	95	LOYALTY PGM ADJ - 95

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
535	96	LOYALTY PGM ADJ - 96	536	31	LOYALTY PGM FEE - 31
535	97	LOYALTY PGM ADJ - 97	536	32	LOYALTY PGM FEE - 32
535	98	LOYALTY PGM ADJ - 98	536	33	LOYALTY PGM FEE - 33
535	99	LOYALTY PGM ADJ - 99	536	34	LOYALTY PGM FEE - 34
536	0	LOYALTY PGM FEE - 00	536	35	LOYALTY PGM FEE - 35
536	1	LOYALTY PGM FEE - 01	536	36	LOYALTY PGM FEE - 36
536	2	LOYALTY PGM FEE - 02	536	37	LOYALTY PGM FEE - 37
536	3	LOYALTY PGM FEE - 03	536	38	LOYALTY PGM FEE - 38
536	4	LOYALTY PGM FEE - 04	536	39	LOYALTY PGM FEE - 39
536	5	LOYALTY PGM FEE - 05	536	40	LOYALTY PGM FEE - 40
536	6	LOYALTY PGM FEE - 06	536	41	LOYALTY PGM FEE - 41
536	7	LOYALTY PGM FEE - 07	536	42	LOYALTY PGM FEE - 42
536	8	LOYALTY PGM FEE - 08	536	43	LOYALTY PGM FEE - 43
536	9	LOYALTY PGM FEE - 9	536	44	LOYALTY PGM FEE - 44
536	10	LOYALTY PGM FEE - 10	536	45	LOYALTY PGM FEE - 45
536	11	LOYALTY PGM FEE - 11	536	46	LOYALTY PGM FEE - 46
536	12	LOYALTY PGM FEE - 12	536	47	LOYALTY PGM FEE - 47
536	13	LOYALTY PGM FEE - 13	536	48	LOYALTY PGM FEE - 48
536	14	LOYALTY PGM FEE - 14	536	49	LOYALTY PGM FEE - 49
536	15	LOYALTY PGM FEE - 15	536	50	LOYALTY PGM FEE - 50
536	16	LOYALTY PGM FEE - 16	536	51	LOYALTY PGM FEE - 51
536	17	LOYALTY PGM FEE - 17	536	52	LOYALTY PGM FEE - 52
536	18	LOYALTY PGM FEE - 18	536	53	LOYALTY PGM FEE - 53
536	19	LOYALTY PGM FEE - 19	536	54	LOYALTY PGM FEE - 54
536	20	LOYALTY PGM FEE - 20	536	55	LOYALTY PGM FEE - 55
536	21	LOYALTY PGM FEE - 21	536	56	LOYALTY PGM FEE - 56
536	22	LOYALTY PGM FEE - 22	536	57	LOYALTY PGM FEE - 57
536	23	LOYALTY PGM FEE - 23	536	58	LOYALTY PGM FEE - 58
536	24	LOYALTY PGM FEE - 24	536	59	LOYALTY PGM FEE - 59
536	25	LOYALTY PGM FEE - 25	536	60	LOYALTY PGM FEE - 60
536	26	LOYALTY PGM FEE - 26	536	61	LOYALTY PGM FEE - 61
536	27	LOYALTY PGM FEE - 27	536	62	LOYALTY PGM FEE - 62
536	28	LOYALTY PGM FEE - 28	536	63	LOYALTY PGM FEE - 63
536	29	LOYALTY PGM FEE - 29	536	64	LOYALTY PGM FEE - 64
536	30	LOYALTY PGM FEE - 30	536	65	LOYALTY PGM FEE - 65

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
536	66	LOYALTY PGM FEE - 66	536	96	LOYALTY PGM FEE - 96
536	67	LOYALTY PGM FEE - 67	536	97	LOYALTY PGM FEE - 97
536	68	LOYALTY PGM FEE - 68	536	98	LOYALTY PGM FEE - 98
536	69	LOYALTY PGM FEE - 69	536	99	LOYALTY PGM FEE - 99
536	70	LOYALTY PGM FEE - 70	537	1	REJECTED RB TRANX. CM CONSENT REVOKED
536	71	LOYALTY PGM FEE - 71	537	2	PWP MERCHANT ADJUSTMENTS
536	72	LOYALTY PGM FEE - 72	538	0	PAYMENT GATEWAY SET-UP FEE
536	73	LOYALTY PGM FEE - 73	538	1	PAYMENT GATEWAY TRANSACTION FEE
536	74	LOYALTY PGM FEE - 74	538	2	PAYMENT GATEWAY MONTHLY FEE
536	75	LOYALTY PGM FEE - 75	538	3	PAYMENT GATEWAY ADVANCED FRAUD SILVER MO
536	76	LOYALTY PGM FEE - 76	538	4	PAYMENT GATEWAY TOKENIZATION FEE
536	77	LOYALTY PGM FEE - 77	545	0	PROOF UNIT U.S.-MANUAL EXP. PAY DEPOSIT
536	78	LOYALTY PGM FEE - 78	546	0	GENESIS II BATCH
536	79	LOYALTY PGM FEE - 79	547	0	EXTENDED WARRANTY PLAN BENEFIT PAYMENT
536	80	LOYALTY PGM FEE - 80	547	1	A GOODWILL CREDIT: PURCHASE PROTECTION
536	81	LOYALTY PGM FEE - 81	547	2	PURCHASE PROTECTION BENEFIT PAYMENT
536	82	LOYALTY PGM FEE - 82	547	3	A GOODWILL CREDIT: PURCHASE PROTECTION
536	83	LOYALTY PGM FEE - 83	547	4	BEST VALUE GUARANTEE BENEFIT PAYMENT
536	84	LOYALTY PGM FEE - 84	547	5	RETURN PROTECTION BENEFIT PAYMENT
536	85	LOYALTY PGM FEE - 85	547	6	GOODWILL CREDIT: BEST VALUE GUARANTEE
536	86	LOYALTY PGM FEE - 86	547	7	GOODWILL CREDIT: RETURN PROTECTION
536	87	LOYALTY PGM FEE - 87	547	8	EXTENDED WARRANTY PLAN BENEFIT PAYMENT
536	88	LOYALTY PGM FEE - 88	547	9	GOODWILL CREDIT: EXTENDED WARRANTY CLAIM
536	89	LOYALTY PGM FEE - 89	547	10	GOODWILL CREDIT: PURCHASE PROT CLAIM
536	90	LOYALTY PGM FEE - 90	547	11	GOODWILL CREDIT: PURCHASE PROT CLAIM
536	91	LOYALTY PGM FEE - 91	547	12	BEST VALUE GUARANTEE BENEFIT PAYMENT
536	92	LOYALTY PGM FEE - 92	547	13	RETURN PROTECTION BENEFIT PAYMENT
536	93	LOYALTY PGM FEE - 93	547	14	GOODWILL CREDIT: BEST VALUE GUARANTEE
536	94	LOYALTY PGM FEE - 94	547	15	GOODWILL CREDIT: RETURN PROTECTION
536	95	LOYALTY PGM FEE - 95	547	16	EXTENDED WARRANTY PLAN BENEFIT PAYMENT

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
547	17	GOODWILL CREDIT: EXTENDED WARRANTY CLAIM	547	40	AIR MILES PROTECTION BENEFIT PAYMENT
547	18	PURCHASE PROTECTION PLAN BENEFIT PAYMENT	547	41	GOODWILL CREDIT-AIR MILES PROTECTION
547	19	GOODWILL CREDIT: PURCHASE PROT CLAIM	547	42	DELTA AIR MILES PROTECTION BENEFIT PAYME
547	20	BEST VALUE GUARANTEE BENEFIT PAYMENT	547	43	GOODWILL CREDIT-DELTA AIR MILES PROTECTI
547	21	RETURN PROTECTION BENEFIT PAYMENT	547	44	TUITION PROTECTION PLAN BENEFIT PAYMENT
547	22	GOODWILL CREDIT: BEST VALUE GUARANTEE	547	45	GOODWILL CREDIT - TUITION PROTECTION PLA
547	23	GOODWILL CREDIT: RETURN PROECTION	547	46	EVENT TICKET PROTECTION PLAN BENEFIT PMT
547	24	REVERSAL OF GOODWILL CREDIT	547	47	GOODWILL PMT-EVENT TICKET PROTECTION CLA
547	25	REVERSAL OF BENEFIT PAYMENT	547	48	TRAVELASSURE BAGGAGE CLAIM PAYMENT
547	26	EXEC BAGGAGE PROTECTION PLAN BENEFIT PMT	547	49	GOODWILL CREDIT: TRAVELASSURE BAGGAGE
547	27	GOODWILL CREDIT: EXECUTIVE BAGGAGE CLAIM	547	50	TRAVELASSURE CANCELLATION CLAIM PAYMENT
547	28	BAGGAGE DELAY& LOSS BENEFIT PAYMENT	547	51	GOODWILL CREDIT: TRAVELASSURE CANCELLATI
547	29	GOODWILL CREDIT: BAGGAGE DELAY & LOSS	547	52	TRAVELASSURE TRIP DELAY CLAIM PAYMENT
547	30	PREMIUM BAGGAGE PROTECTION BENEFIT PMT	547	53	GOODWILL CREDIT: TRAVELASSURE TRIP DELAY
547	31	GOODWILL CREDIT: PREMIUM BAGGAGE CLAIM	547	54	ENHANCED STYLE RETURN PROTECTION BENEFIT
547	32	BAGGAGE INSURANCE PLAN BENEFIT PAYMENT	547	55	EMPLOYEE CARD MISUSE PROTECTION INS CRED
547	33	GOODWILL CREDIT: BAGGAGE INSURANCE PLAN	548	0	EMPLOYEE CARD MISUSE PROTECTION BENEFIT P
547	34	TRAVEL DELAY BENEFIT PAYMENT	548	1	EMPLOYEE CARD MISUSE PROTECTION PMY RVSL
547	35	GOODWILL CREDIT: TRAVEL DELAY CLAIM	548	2	PURCHASE PROTECTION BENEFIT PAYMENT
547	36	HOSPITAL CASH BENEFIT PAYMENT	548	3	PURCHASE PROTECTION PAYMENT REVERSAL
547	37	GOODWILL CREDIT: HOSPITAL CASH CLAIM	548	5	RETURN PROTECTION BENEFIT PAYMENT
547	38	BAGGAGE INSURANCE PLAN BENEFIT PAYMENT	548	7	ENHANCED STYLE RTN PROTECTION PMT RVSL
547	39	GOODWILL CREDIT: BAGGAGE INSURANCE PLAN	548	8	EXTENDED WARRANTY BENEFIT PAYMENT

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
548	13	RETURN PROTECTION PAYMENT REVERSAL	548	54	ENHANCED STYLE RTN PROTECTION BENEFIT PM
548	16	EXTENDED WARRANTY PAYMENT REVERSAL	549	0	CREDIT FOR CHANGE FEE PROTECTION-THANK Y
548	26	EXEC BAGGAGE PROECTION BENEFIT PAYMENT	549	1	AIRLINE ALLOWANCE BENEFIT PAYMENT
548	27	EXEC BAGGAGE PROTECTION PAYMENT REVERSAL	549	2	REVERSAL OF BENEFIT PAYMENT
548	28	BAGGAGE DELAY & LOSS PROTECTION PAYMENT	549	3	RETURN FEE ALLOWANCE PAYMENT
548	29	BAGGAGE DELAY & LOSS PAYMENT REVERSAL	549	4	REVERSAL OF RETURN FEE ALLOWANCE PAYMENT
548	30	PREMIUM BAGGAGE PROTECTION BENEFIT PMT	549	5	RETURN FEE ALLOWANCE OVERAGE CHARGE
548	31	PREMIUM BAGGAGE PROTECTION PMT REVERSAL	557	1	FOREIGN CURRENCY FOREIGN COUNTRY
548	32	BAGGAGE INSURANCE PLAN BENFEIT PAYMENT	557	2	BELIZEAN DOLLARS BELIZE
548	33	BAGGAGE INSURANCE PLAN BENFEIT PMT RVSL	557	3	COSTA RICAN COLONS COSTA RICA
548	34	TRAVEL DELAY PROTECTION BENEFIT PAYMENT	557	4	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA
548	35	TRAVEL DELAY PROTECTION PAYMENT REVERSAL	557	5	HONDURAS LEMPIRAS HONDURAS
548	36	HOSPITAL CASH BENEFIT PAYMENT	557	6	NICARAGUAN CORDOBAS NICARAGUS
548	37	HOSPITAL CASH BENEFIT PAYMENT REVERSAL	557	7	PANAMANIAN BALBOAS PANAMA
548	38	BAGGAGE INSURANCE PLAN BENEFIT PAYMENT	557	8	EL SALVADOR COLONS EL SALVADOR
548	39	BAGGAGE INSURANCE PLAN BENEFIT PMT RVSL	557	9	RYALS SAUDI ARABIA
548	46	EVENT TICKET PROTECTION PLAN BENEFIT PMT	557	10	THAILAND BAHTS THAILAND
548	47	EVENT TKT PROTECTION PLAN BENEFIT PMT RV	557	11	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA
548	48	TRAVELASSURE BENEFIT PAYMENT	557	12	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA
548	49	TRAVELASSURE BENEFIT PAYMENT REVERSAL	557	13	FIJI ISLAND DOLLARS THE FIJI ISLANDS
548	50	TRAVELASSURE BENEFIT PAYMENT	557	14	GUAM DOLLARS GUAM
548	51	TRAVELASSURE BENEFIT PAYMENT REVERSAL	557	15	HONG KONG DOLLARS HONG KONG
548	52	TRAVELASSURE BENEFIT PAYMENT	557	16	INDIAN FUPEES INDIA
548	53	TRAVELASSURE BENEFIT PAYMENT REVERSAL	557	17	JAPANESE YEN JAPAN

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
557	18	KOREAN WON KOREA	557	52	ST. VINCENT DOLLARS ST. VINCENT
557	19	PHILIPPINE PESOS THE PHILIPPINES	557	53	TRINIDAD DOLLARS TRINIDAD
557	20	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND	557	54	TOBAGO DOLLARS TOBAGO
557	21	NEPAL RUPEES NEPAL	557	55	BERMUDA DOLLARS BERMUDA
557	22	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN	557	56	BAHAMAS DOLLARS FREEPORT BAHAMAS
557	23	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE	557	57	BAHAMAS DOLLARS NASSAU BAHAMAS
557	24	TAHITIAN FRANCS TAHITI	557	58	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA
557	25	WAIWAN DOLLARS TAIWAN	557	59	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH
557	26	ARGENTINE PESOS	557	60	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA
557	27	BOLIVIAN PESOS BOLIVIA	557	61	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA
557	28	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL	557	62	KINAS NEW GUINEA
557	29	CHILEAN PESOS CHILE	557	63	SURINAMESE GUILDERS SURINAM
557	30	COLOMBIA PESOS COLOMBIA	557	64	ISRAELI POUNDS ISRAEL
557	31	ECUADORIAN SUCRES ECUADOR	557	65	KWACHAS ZAMBIA
557	32	PARAGUAYAN GUARANIS PARAGUAY	557	66	KENYAN SHILLINGS KENYA
557	33	PERUVIAN NEW SOL PERU	557	67	AFGHANIS AFGHANISTAN
557	34	URUGUAYAN PESOS URUGUAY	557	68	ZAIRE ZAIRES
557	35	ARUBAN GUILDERS ARUBA	557	69	U.A.E. DIRHAMS DUBAI-U.A.E.
557	36	C.F.A FRANCS GABON	557	70	OMANI RIALS OMAN
557	37	CURACAO GUILDERS CURACAO	560	0	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
557	38	ST MAARTEN GUILDERS ST MAARTEN	560	10	FOREIGN CURRENCY CONVERSION REFUND
557	39	ANTIGUAN DOLLARS ANTIGUA	560	19	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
557	40	GRENADAN DOLLARS GRENADA	560	31	CREDIT BALANCE REFUND - CHECK ISSUED
557	41	JAMAICAN DOLLARS KINGSTON JAMAICA	560	73	A/R ADJUSTMENTS
557	42	JAMAICAN DOLLARS MONTEGO BY JAMAICA	560	84	A/R ADJUSTMENTS
557	43	JAMAICAN DOLLARS OCHO RIOS JAMAICA	561	0	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
557	44	ST. LUCIAN DOLLARS ST. LUCIA	561	5	A/R ADJUSTMENTS
557	45	BARBADOS DOLLARS BARBADOS	562	0	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
557	46	DOMINICA DOLLARS DOMINICA	562	3	CLASS ACTION SETTLEMENT/BOEHR
557	47	LIBERIAN DOLLARS LIBERIA	563	0	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
557	48	HAITIAN GOURDES HAITI	563	39	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
557	49	TALAS WEST SAMOA	563	40	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
557	50	DOMINICAN REP PESOS DOMINICAN REPUBLIC	563	41	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
557	51	CAYMAN DOLLARS THE CAYMAN ISLANDS	563	42	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS



### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
563	45	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	564	63	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	71	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	564	64	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	72	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	565	0	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	73	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	0	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	74	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	1	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	78	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	2	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	83	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	3	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	84	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	4	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	90	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	5	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	91	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	6	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	92	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	7	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	98	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	8	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
563	99	MR ON LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	19	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	0	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	20	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	10	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	21	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	11	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	22	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	12	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	23	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	13	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	35	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	14	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	36	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	15	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	37	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	16	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	51	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	17	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	55	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	40	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	60	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	41	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	65	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	42	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	566	93	PWP MERCHANT ADJUSTMENTS
564	43	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	567	0	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	44	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	567	18	EXCESSIVE CHARGEBACK FEE REVERSAL
564	45	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	567	22	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	46	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	567	26	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	47	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	567	31	AUTHORIZATION INTEGRITY FEE REVERSAL
564	48	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	567	78	SP-SAVINGSATWORK.COM ADJUSTMENT
564	49	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	567	79	ADJUSTMENT
564	59	ON-LINE FINANCIALS	567	81	SP-SAVINGSATWORK.COM COLLECTION
564	60	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	567	93	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	61	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	567	95	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS
564	62	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	568	0	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
568	41	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	592	25	EARLY ENGAGEMENT/\$25 & 2
569	0	ON-LINE FINANCIAL ADJUSTMENTS	592	26	EARLY ENGAGEMENT/\$25 & 3
571	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	592	27	EARLY ENGAGEMENT/ 1% TOTAL
572	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	592	28	EARLY ENGAGEMENT/ 3% TOTAL
573	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	592	29	EARLY ENGAGEMENT/ 5% TOTAL
574	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	592	30	EARLY ENGAGEMENT/ \$25 & 1
575	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	592	31	FIREMANS FUND INS-HOSPITAL
576	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	592	32	FIREMANS FUND INS-ACCIDENT
577	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	592	33	FIREMANS FUND INS-ACCIDENT
578	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	592	34	FIREMANS FUND INS-FAM LIFE
579	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	592	35	FIREMANS FUND-CAREER-LAUNCHER J 1
589	0	REGULAR AIRLINE CANADIAN POOL	592	36	FIREMANS FUND-ALL CON ACCIDENT DXJ
589	1	REGULAR AIRLINE CANADIAN POOL	592	37	NEXT YEAR FEE FREE
590	11	INTERNATIONAL MEDICAL INS.	592	38	SBS CPLAT FEE CREDIT
590	15	INTERNATIONAL MEDICAL INS.	592	39	SBS CPLAT PRO-RATED ANNUAL FEE
590	60	CASH REBATE	592	40	AIR REDEMPTION FEE
590	65	PAY WITH CASH	592	41	ANNUAL PROGRAM FEE
591	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	592	42	CASHBACK REDEMPTION
592	0	INSURANCE	592	43	ANNUAL CORP. SERVICES LINKAGE FEE
592	1	FLY NOW, EARN LATER	592	44	EXPEDITE FEE
592	3	TRAVELEX INSURANCE-	592	45	BUY POINTS FEE
592	11	MNTHLY LIFE POLICY-	592	46	MIGRATION FEE & EXCISE TAX OFFSET FEE
592	14	ANNUAL LIFE POLICY-	592	47	POINT FORFEITURE REINSTATE FEE
592	15	FEE FOR CHECK EXCEEDING CREDIT LIMIT	592	48	REDEPOSIT FEE
592	16	FEE FOR CHECK UNDER MINIMUM AMT. OF \$ 10	592	49	UNIVERSAL MR REDEMPTION
592	17	CHECK COPY FEE	592	50	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
592	18	FEE FOR EXCEEDING CREDIT LIMIT	592	51	MR AS CURRENCY REDEMPTION
592	19	BALANCE TRANSFER FEE	592	52	SBS EEC FEE CREDIT
592	20	AMEX CREDIT CARD M.R.P. FEES	592	53	4TH QTR EMAIL CAPTURE CAMPAIGN
592	21	MONTHLY ACCIDENT -	592	54	ADJUSTMENT - FEE REVERSAL
592	22	CHOICE BONUS	592	55	CORPORATE CARD PLASTIC RUSH SHIPMENT FEE
592	23	NOV-DEC CATEGORY CREDIT	592	56	FLY PROGRAM REWARDS CREDIT OR REVERSAL
592	24	ANNUAL ACCIDENT -	592	57	TRAVELPROGRAM OR TRAVEL PROGRAM CR

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
592	58	POINTS ADVANCE CHARGE	703	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	59	AMERICAN EXPRESS PROMOTIONAL CREDIT	704	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	60	CO-BRAND FEES	705	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	61	CASHBACK REDEMPTION	706	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	62	CASHBACK REDEMPTION	707	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	63	CASHBACK PROGRAM FEE	708	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	65	RESPONSIBLE REWARD	709	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	66	EVERYDAY REDEMPTION-ZYNC PACK FEES	710	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	67	CO-BRAND FEES	711	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	70	CO-BRAND FEES	712	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	71	CO-BRAND FEES	713	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	72	HILTON RESORT CREDIT	714	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	73	SPG/MARRIOTT REWARDS STATEMENT CREDIT	715	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	87	AMERICAN EXPRESS PROMOTIONAL CREDIT	716	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	88	SAVED MR \$15 CREDIT	717	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	89	SAVED MR \$25 CREDIT	718	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	90	PRODUCT 847 REBATE	719	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
592	94	NEXTJUMP/TAILOREDDISCOUNT ADJUSTMENTS	720	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
594	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	721	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
595	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	722	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
596	0	BE MY GUEST - HANDLING CHARGE	723	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
597	0	BE MY GUEST - HANDLING CHARGE	724	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
598	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	725	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
599	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	726	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
699	0	PLEASE REFER TO RECEIPT AT TIME OF PURCH	727	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
699	1	PLEASE REFER TO RECEIPT AT TIME OF PURCH	728	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
699	2	PLEASE REFER TO RECEIPT AT TIME OF PURCH	729	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
699	3	PLEASE REFER TO RECEIPT AT TIME OF PURCH	730	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
699	4	PLEASE REFER TO RECEIPT AT TIME OF PURCH	731	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
701	0	SIGN AND TRAVEL CHARGE	732	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
702	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	733	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
734	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	791	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
735	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	792	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
736	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	793	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
737	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	794	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
738	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	795	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
739	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	796	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
740	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	797	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
741	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	798	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
742	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	799	0	REG CHARGES MEXICO REENTRY
743	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	800	0	ENCLOSED OVERSEAS CHARGE BILLED AS
744	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	800	40	ENCLOSED AUST. SCHILLINGS CHG BILLED AS
745	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	800	41	ENCLOSED BELGIAN FRANCS CHG BILLED AS
746	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	800	42	ENCLOSED ENGLISH STERLING CHG BILLED AS
747	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	800	43	ENCLOSED IRISH STERLING CHG BILLED AS
748	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	800	45	ENCLOSED FOREIGN DOLLAR CHG BILLED AS
760	0	CANADIAN PROOF UNITS	800	47	ENCLOSED DANISH KRONER CHG BILLED AS
761	0	PROOF UNIT CAN. - EXPRESS PAY DRAFT	800	48	ENCLOSED FINNISH MARKS CHG BILLED AS
762	0	PROOF UNIT CAN. - EXPRESS PAY DRAFT	800	49	ENCLOSED FRENCH FRANCS CHG BILLED AS
763	0	PROOF UNIT CAN. - EXPRESS PAY DRAFT	800	50	ENCLOSED GERMAN MARKS CHG BILLED AS
764	0	PROOF UNIT CAN. - EXPRESS PAY DRAFT	800	51	ENCLOSED GREEK DRACHMAS CHG BILLED AS
781	0	REGULAR CHARGE CANADIAN POOL	800	52	ENCLOSED ITALIAN LIRE CHG BILLED AS
782	0	SUNOCO/DX	800	53	ENCLOSED DUTCH GUILDERS CHG BILLED AS
783	0	SUNOCO/DX	800	54	ENCLOSED NORWEGIAN KRONER CHG BILLED AS
784	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	800	56	ENCLOSED SPANISH PESETAS CHG BILLED AS
785	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	800	57	ENCLOSED SWEDISH KRONER CHG BILLED AS
786	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	800	58	ENCLOSED SWISS FRANCS CHG BILLED AS
787	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	800	68	ENCLOSED SO AFRICAN RAND CHG BILLED AS
788	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	801	0	ENCLOSED OVERSEAS CHARGE BILLED AS
789	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	801	40	ENCLOSED AUST. SCHILLINGS CHG BILLED AS
790	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	801	41	ENCLOSED BELGIAN FRANCS CHG BILLED AS

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
801	42	ENCLOSED ENGLISH STERLING CHG BILLED AS	802	52	ENCLOSED ITALIAN LIRE CHG BILLED AS
801	43	ENCLOSED IRISH STERLING CHG BILLED AS	802	53	ENCLOSED DUTCH GUILDERS CHG BILLED AS
801	45	ENCLOSED FOREIGN DOLLAR CHG BILLED AS	802	54	ENCLOSED NORWEGIAN KRONER CHG BILLED AS
801	47	ENCLOSED DANISH KRONER CHG BILLED AS	802	56	ENCLOSED SPANISH PESETAS CHG BILLED AS
801	48	ENCLOSED FINNISH MARKS CHG BILLED AS	802	57	ENCLOSED SWEDISH KRONER CHG BILLED AS
801	49	ENCLOSED FRENCH FRANCS CHG BILLED AS	802	58	ENCLOSED SWISS FRANCS CHG BILLED AS
801	50	ENCLOSED GERMAN MARKS CHG BILLED AS	802	68	ENCLOSED SO AFRICAN RAND CHG BILLED AS
801	51	ENCLOSED GREEK DRACHMAS CHG BILLED AS	803	0	ENCLOSED OVERSEAS CHARGE BILLED AS
801	52	ENCLOSED ITALIAN LIRE CHG BILLED AS	803	40	ENCLOSED AUST. SCHILLINGS CHG BILLED AS
801	53	ENCLOSED DUTCH GUILDERS CHG BILLED AS	803	41	ENCLOSED BELGIAN FRANCS CHG BILLED AS
801	54	ENCLOSED NORWEGIAN KRONER CHG BILLED AS	803	42	ENCLOSED ENGLISH STERLING CHG BILLED AS
801	56	ENCLOSED SPANISH PESETAS CHG BILLED AS	803	43	ENCLOSED IRISH STERLING CHG BILLED AS
801	57	ENCLOSED SWEDISH KRONER CHG BILLED AS	803	45	ENCLOSED FOREIGN DOLLAR CHG BILLED AS
801	58	ENCLOSED SWISS FRANCS CHG BILLED AS	803	47	ENCLOSED DANISH KRONER CHG BILLED AS
801	68	ENCLOSED SO AFRICAN RAND CHG BILLED AS	803	48	ENCLOSED FINNISH MARKS CHG BILLED AS
802	0	ENCLOSED OVERSEAS CHARGE BILLED AS	803	49	ENCLOSED FRENCH FRANCS CHG BILLED AS
802	40	ENCLOSED AUST. SCHILLINGS CHG BILLED AS	803	50	ENCLOSED GERMAN MARKS CHG BILLED AS
802	41	ENCLOSED BELGIAN FRANCS CHG BILLED AS	803	51	ENCLOSED GREEK DRACHMAS CHG BILLED AS
802	42	ENCLOSED ENGLISH STERLING CHG BILLED AS	803	52	ENCLOSED ITALIAN LIRE CHG BILLED AS
802	43	ENCLOSED IRISH STERLING CHG BILLED AS	803	53	ENCLOSED DUTCH GUILDERS CHG BILLED AS
802	45	ENCLOSED FOREIGN DOLLAR CHG BILLED AS	803	54	ENCLOSED NORWEGIAN KRONER CHG BILLED AS
802	47	ENCLOSED DANISH KRONER CHG BILLED AS	803	56	ENCLOSED SPANISH PESETAS CHG BILLED AS
802	48	ENCLOSED FINNISH MARKS CHG BILLED AS	803	57	ENCLOSED SWEDISH KRONER CHG BILLED AS
802	49	ENCLOSED FRENCH FRANCS CHG BILLED AS	803	58	ENCLOSED SWISS FRANCS CHG BILLED AS
802	50	ENCLOSED GERMAN MARKS CHG BILLED AS	803	68	ENCLOSED SO AFRICAN RAND CHG BILLED AS
802	51	ENCLOSED GREEK DRACHMAS CHG BILLED AS	804	0	ENCLOSED OVERSEAS CHARGE BILLED AS

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
804	40	ENCLOSED AUST. SCHILLINGS CHG BILLED AS	818	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
804	41	ENCLOSED BELGIAN FRANCS CHG BILLED AS	819	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
804	42	ENCLOSED ENGLISH STERLING CHG BILLED AS	821	0	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
804	43	ENCLOSED IRISH STERLING CHG BILLED AS	821	1	PREFERRED CLIENT ACCOUNT SET UP FEE
804	45	ENCLOSED FOREIGN DOLLAR CHG BILLED AS	821	2	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
804	47	ENCLOSED DANISH KRONER CHG BILLED AS	821	3	ANNUAL FEE
804	48	ENCLOSED FINNISH MARKS CHG BILLED AS	821	17	NEW MEMBERSHIP FEE
804	49	ENCLOSED FRENCH FRANCS CHG BILLED AS	821	18	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
804	50	ENCLOSED GERMAN MARKS CHG BILLED AS	821	19	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
804	51	ENCLOSED GREEK DRACHMAS CHG BILLED AS	821	20	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
804	52	ENCLOSED ITALIAN LIRE CHG BILLED AS	821	21	NEW MEMBERSHIP FEE - XX MONTHS
804	53	ENCLOSED DUTCH GUILDERS CHG BILLED AS	821	24	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
804	54	ENCLOSED NORWEGIAN KRONER CHG BILLED AS	821	25	CORPORATE PLATINUM CARD MEMBERSHIP FEE
804	56	ENCLOSED SPANISH PESETAS CHG BILLED AS	821	30	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
804	57	ENCLOSED SWEDISH KRONER CHG BILLED AS	821	31	NEW MEMBERSHIP FEE - XX MONTHS
804	58	ENCLOSED SWISS FRANCS CHG BILLED AS	821	32	NEW MONTHLY FEE - ANNUAL RATE
804	68	ENCLOSED SO AFRICAN RAND CHG BILLED AS	821	33	SENIOR MEMBERSHIP FEE
806	0	MEXICAN PESOS MEXICO	821	34	SENIOR MEMBERSHIP FEE
807	0	MEXICAN PESOS MEXICO	821	35	CARD TO CARDS FEE - XX MONTHS
808	0	AUSTRALIAN DOLLARS AUSTRALIA	821	36	CARDS TO CARD FEE - XX MONTHS
809	0	AUSTRALIAN DOLLARS AUSTRALIA	821	37	ANNUAL CORPORATE GOLD CARD MEMBERSHIP FEE
810	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	821	38	NEW CORP GOLD MEMBERSHIP FEE XX MONTHS
811	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	821	39	ANNUAL CORPORATE GOLD CARD MEMBERSHIP FEE
812	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	821	40	ANNUAL BUSINESS TRAVEL ACCOUNT FEE
813	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	821	44	ANNUAL BUSINESS TRAVEL ACCOUNT FEE
814	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	821	45	NEW CORP GOLD MEMBERSHIP FEE XX
815	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	821	46	NEW MTHLY EXECUTIVE FEE-ANNUAL RATE
816	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	821	47	ANNUAL FEE CHARGE
817	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	821	56	ANNUAL MEMBERSHIP FEE

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
821	57	ANNUAL MEMBERSHIP FEE	822	35	ANNUAL MEMBERSHIP RENEWAL CARD
821	58	ANNUAL MEMBERSHIP FEE	822	36	ANNUAL MEMBERSHIP RENEWAL CARDLESS
821	59	NEW MEMBERSHIP FEE XX MONTHS	822	40	BUSINESS TRAVEL ACCT ANNUAL RENEWAL FEE
821	73	ANNUAL MEMBERSHIP FEE	822	44	BUSINESS TRAVEL ACCT ANNUAL RENEWAL FEE
821	74	ANNUAL MEMBERSHIP FEE	822	45	ANNUAL CORP GOLD MEMBERSHIP RENEWAL FEE
821	75	ANNUAL MEMBERSHIP FEE	822	46	ANNUAL EXECUTIVE MEMBERSHIP RENEWAL FEE
821	76	NEW MEMBERSHIP FEE XX MONTHS	822	47	MONTHLY EXECUTIVE FEE - ANNUAL RATE
821	77	NEW MEMBERSHIP FEE - MONTHLY	822	48	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
821	90	AIR REDEMPTION FEE	822	49	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
821	91	ANNUAL PROGRAM FEE	822	50	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
821	92	CASHBACK REDEMPTION	822	56	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
821	93	ANNUAL CORP. SERVICES LINKAGE FEE	822	57	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
821	94	EXPEDITE FEE	822	58	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
821	95	BUY PIONTS FEE	822	73	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
821	96	MIGRATION FEE	822	74	ANNUAL MEMBERSHIP FEE
821	97	POINT FORFEITURE REINSTATE FEE	822	75	MONTHLY FEE-ANNUAL RATE
821	98	REDEPOSIT FEE	823	0	ADJUSTMENT - FEE REVERSAL
821	99	UNIVERSAL MR REDEMPTION	823	1	MEMBERSHIP FEE CREDIT - CANCELLATION
822	0	ANNUAL MEMBERSHIP FEE	823	2	MEMBERSHIP FEE DEBIT - REINSTATEMENT
822	2	ANNUAL MEMBERSHIP FEE	823	3	MEMBERSHIP FEE CREDIT - ADDRESS CHANGE
822	3	ANUAL RENEWAL FEE	823	4	PRORATED MEMBERSHIP FEE - DEBIT
822	20	ANNUAL MEMBERSHIP RENEWAL FEE	823	5	FEE ADJUSTMENT - RENEWAL MONTH CHANGE
822	24	ANNUAL MEMBERSHIP FEE	823	6	MEMBERSHIP FEE DISCOUNT - BANK OFFICER
822	25	CORPORATE PLATINUM CARD MEMBERSHIP FEE	823	7	FEE ADJUSTMENT - MEMBERSHIP PLAN CHANGE
822	26	ANNUAL PAPER STATEMENT FEE	823	9	MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT
822	30	ANNUAL MEMBERSHIP RENEWAL FEE	823	10	MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT
822	31	MONTHLY FEE - ANNUAL RATE	823	14	FEE ADJ-MEMBERSHIP PLAN CHANGE
822	32	F M A ACCT REINSTATED - XX MONTHS FEE	823	15	FEE ADJ-MEMBERSHIP PLAN CHANGE
822	33	SENIOR MEMBERSHIP FEE	823	16	FEE ADJ-MEMBERSHIP PLAN CHANGE
822	34	SENIOR MEMBERSHIP FEE	823	17	FEE ADJ-MEMBERSHIP PLAN CHANGE

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
823	18	PRIOR FEE ADJ - PRORATED	823	56	SENIOR MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT
823	19	PRIOR FEE ADJ- PRORATED	823	57	SENIOR MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT
823	20	MEMBERSHIP CANCELLED	823	60	ATM TRAVELERS CHEQUE FEE
823	21	MEMBERSHIP REINSTATED - XX MONTHS FEE	823	61	ATM CASH ADVANCE FEE
823	22	FEE CHANGE - MONTHLY TO ANNUAL	823	62	ATM CASH ADVANCE FEE
823	23	MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT	823	63	ATM TRAVELERS CHEQUE FEE
823	24	FEE ADJ MEMBERSHIP PLAN CHANGE	823	64	ATM CASH ADVANCE FEE
823	25	MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT	823	65	ATM TRAVELERS CHEQUE FEE
823	26	FEE ADJUSTMENT	823	66	ATM CASH ADVANCE FEE
823	30	MEMBERSHIP CANCELLED	823	67	ATM TRAVELERS CHEQUE FEE
823	31	MEMBERSHIP REINSTATED - XX MONTHS FEE	823	68	MEMBERSHIP CANCELLED
823	32	FEE CHANGE - ANNUAL TO MONTHLY	823	69	MEMBERSHIP REINSTATED - XX MONTHS FEE
823	33	FEE CHANGE - MONTHLY TO ANNUAL	823	70	FEE CHANGED - MONTHLY TO ANNUAL
823	34	MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT	823	71	FEE CHANGED - ANNUAL TO MONTHLY
823	35	CARD TO CARDLS CREDIT - XX MONTHS	823	72	MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT
823	36	CARDLS TO CARD CREDIT - XX MONTHS	823	73	SENIOR MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT
823	37	MEMBERSHIP FEE CREDIT	823	74	SENIOR MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT
823	38	ADJUSTMENT FOR ANNUAL STATEMENT FEE	823	82	FEE ADJUSTMENT - MEMBERSHIP PLAN CHANGE
823	40	BUSINESS TRAVEL ACCOUNT FEE ADJUSTMENT	823	83	EXECUTIVE MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT
823	41	BTA FEE ADJUSTMENT - XX MONTHS	823	84	EXECUTIVE MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT
823	43	TRAVELER CHEQUE FEE	823	85	MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT XX MONTHS
823	44	BUSINESS TRAVEL ACCOUNT FEE ADJUSTMENT	823	86	EMPLOYEE FEE CREDIT
823	47	FEE PRORATION CHARGE	823	87	EMPLOYEE FEE ADJUSTMENT
823	50	MEMBERSHIP FEE ADJUSTMENT	823	89	ANNUAL FEE CREDIT
823	51	EXECUTIVE MEMBERSHIP CANCELLED	823	90	FEE ADJUSTMENT - RENEWAL MONTH CHANGE
823	52	EXECUTIVE MEMBERSHIP REINSTATED XX MONTH	824	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
823	53	EXECUTIVE FEE CHANGED - ANNUAL TO MONTHLY	825	0	GLOBAL ASSIST
823	54	EXECUTIVE FEE CHANGED - MONTHLY TO ANNUAL	825	25	AIDE GLOBALE SOINS MED/HOSP (1)
823	55	EXECUTIVE FEE CHANGED - MONTHLY TO ANNUAL	827	0	SUN OIL, LTD.



## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
828	0	AIR FLIGHT INSURANCE CHARGE	831	20	ACTIVATOR PAYMENT - THANK YOU
828	1	ANNUAL AIR FLIGHT INSURANCE CHARGE	831	21	CUSTOMER SERVICE PAYMENT THANK YOU
828	2	BAGGAGE INSURANCE PREMIUM/PER TRIP	831	22	MOBILE PAYMENT - THANK YOU
828	3	BAGGAGE INSURANCE PREMIUM/ANNUAL	831	23	WEB PAYMENT
828	4	EXEC. BAGGAGE PROTECTION/ANNUAL	831	24	REVERSAL-INCORRECT STORE PAYMENT
828	5	EXEC. BAGGAGE PROTECTION/PER TRIP	831	25	PAY BY TEXT PAYMENT - THANK YOU
828	6	OPTIMA CREDIT INSURANCE PREM	831	35	PAYMENT RECEIVED - THANK YOU
828	7	ONTARIO RETAIL SALES TAX	831	36	PAY IT PAYMENT - THANK YOU
828	8	QUEBEC RETAIL SALES TAX	832	0	PAYMENT RECEIVED - THANK YOU
828	10	AMEX CARD PROTECTION PLAN	832	1	CORPORATE REMITTANCE RECEIVED
829	0	STANDARD OIL	832	3	ACTIVATOR PYMT RECVD - THANK YOU
830	0	BP - CANADA LIMITED	832	4	PAYMENT RECEIVED - AMEX OFFICE
831	0	PAYMENT RECEIVED - THANK YOU	832	5	PAYMENT CORRECTION - AMEX OFFICE
831	1	CHECKLESS PYMT RECEIVED - THANK YOU	832	6	PAYMENT FROM LINE OF CREDIT
831	2	(SR) PAYMENT	832	7	PROCEEDS FROM EXPENSE VOUCHER
831	3	ACTIVATOR PYMT RECVD - THANK YOU	832	14	ACCOUNT PROTECTOR BENEFIT PAYMENT
831	4	STORE PAYMENT RECEIVED - THANK YOU	832	15	ACCOUNT PROTECTOR CLAIM REVERSAL
831	5	CREDIT PROTECTION INSURANCE	832	16	ACCOUNT PROTECTOR FEE REFUND
831	6	CORRECTED STORE PAYMENT AMOUNT	833	0	AGENCY REMITTANCE
831	7	ACTIVATOR USED TO PAY A RCP BALANCE	833	11	AMEX LOAN DISBURSEMENT
831	8	PAYMENT RECEIVED - THANK YOU	833	21	NEXT STEP LOAN
831	9	PHONE PAYMENT - THANK YOU	833	22	AMEX LOAN DISBURSEMENT
831	10	ELECTRONIC PAYMENT RECEIVED-THANK YOU	833	35	AMEX LOAN DISBURSEMENT
831	11	ONLINE PAYMENT - THANK YOU	834	0	AGENCY REMITTANCE
831	12	CREDIT PROTECTION INSURANCE	835	0	PAYMENT RECEIVED - THANK YOU
831	13	CREDIT PROTECTION INSURANCE	835	1	BROKER REMITTANCE RECEIVED
831	14	PAYMENT - AECPP INS. CLAIM DISBURSEMENT	835	2	PAYMENT RECEIVED ACH - THANK YOU
831	15	PAYMENT - AECPP INS. CLAIM DISBURSEMENT	835	3	ACTIVATOR PYMT RECVD - THANK YOU
831	16	ABIG PAYMENT - THANK YOU	835	4	ELECTRONIC PAYMENT RECEIVED - THANK YOU
831	17	REP ASSISTED PYMNT RECEIVED - THANK YOU	835	6	PAYMENT RECEIVED - THANK YOU
831	18	AUTOPAY PAYMENT - THANK YOU	835	7	PAYMENT RECEIVED - THANK YOU
831	19	ACTIVATOR PAYMENT - THANK YOU	836	0	CORPORATE REMITTANCE

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
836	1	CORPORATE REMITTANCE RECEIVED	837	19	AGY REMIT - BECKET & WATKINS
836	2	CORPORATE DEDUCTION OF CREDIT BAL.	837	20	AGY REMIT - VIKING COLLECTIONS
836	3	PROCEEDS OF EXPENSE VOUCHER	837	21	AGY REMIT - INTEGRATEC RECOVERY PLUS
836	4	CORPORATE REMITTANCE-CASH EXPENSES	837	22	AGY REMIT - CENTURIAN LITIGATION
836	5	DEBIT REMIT FOR AIRLINE CREDIT	837	23	AGY REMIT - GASWIRTH & MIRSKY
836	6	GOVERNMENT REMITTANCE	837	24	AGY REMIT - UNITED CREDITORS ALLIANCE
836	7	ADJUSTMENT	837	25	AGY REMIT - HANOVER CREDIT CORPORATION
836	8	CORPORATE DEDUCTION OF CR BAL	837	26	AGY REMIT -ACB - EORC
836	9	PPA INTEREST PAID - THANK YOU	837	27	AGY REMIT - BONDED
836	13	PPA INT ADJ; DO NOT PAY THIS AMOUNT	837	28	AGY REMIT - BRACHFIELD & SHEPPARD
836	15	CORPORATE REMITTANCE	837	29	AGY REMIT - CAB
836	16	CORPORATE REMITTANCE RECEIVED	837	30	AGY REMIT - CAPITOL - EORC
836	17	CORPORATE DEDUCTION OF CREDIT BAL.	837	31	AGY REMIT - CREDIT RECOVERY BUREAU
836	18	PROCEEDS OF EXPENSE VOUCHER	837	32	AGY REMIT - NCO GROUP 611
836	19	DEBIT REMIT FOR AIRLINE CREDIT	837	33	AGY REMIT - LAWRENCE FRIEDMAN
836	20	ADJUSTMENT	837	34	AGY REMIT - G.C. SERVICES - EROC
836	21	ADJUSTMENT	837	35	AGY REMIT - GREENSPAN & JAFFE
836	31	CORP ONLINE PAYMENT REC'D THANK YOU	837	36	AGY REMIT - HAYT, HAYT & LANDAU
836	32	CORPORATE ONLINE DEDUCTION OF CREDIT BAL.	837	37	AGY REMIT - INGRAM & ASSOC
836	35	CORPORATE DEDUCTION OF CREDIT BAL.	837	38	AGY REMIT - MILTON FRANK
836	53	CORPORATE REMITTANCE RECEIVED	837	39	AGY REMIT - MITCHELL KAY
836	54	CORPORATE REMITTANCE RECEIVED	837	40	AGY REMIT - PAYCO - EROC
836	99	REVENUE SHARE CREDIT	837	41	AGY REMIT - BRUCE WAGNER
837	0	AGENCY REMITTANCE	837	42	AGY REMIT - WELTMAN WEINBERG
837	3	AGY REMIT - BECKET & WATKINS PEND	837	43	AGY REMIT - WOLFPUFF & ABRAMSON
837	9	AGY REMIT - BECKET & WATKINS PEND	837	44	AGY REMIT - UNITED RECOVERY SYSTEMS #676
837	13	AGY REMIT - BECKET & WATKINS	837	45	AGY REMIT - COLDAT
837	14	AGY REMIT - VIKING COLLECTION SERVICES #68	837	46	AGY REMIT - A.M. MILLER
837	15	AGY REMIT ALLIED BOND CORPORATION	837	47	AGY REMIT - FIDELITY
837	16	AGY REMIT - BECKET & WATKINS	837	48	AGY REMIT - JDR RECOVERY
837	17	AGY REMIT GREAT LAKES BUREAU	837	49	AGY REMIT - ERNEST A. KOLLARA
837	18	AGY REMIT - UNITED RECOVERY SYSTEMS INC.	837	50	AGY REMIT - DEBIT COLLECTOR INCORPORATED

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
837	51	AGY REMIT - AMC CORP	837	85	AGY REMIT - DUNN & BRADSTREET
837	52	AGY REMIT - BECKET & WATKINS	837	86	AGY REMIT - NATIONAL REVENUE CORP
837	53	AGY REMIT - NCO GROUP 444	837	87	AGY REMIT - COMMON COLLECTIONS 270
837	54	AGY REMIT - BECKET & WATKINS	837	88	AGY REMIT - PAYCO
837	55	AGY REMIT - PAYCO - LAROC	837	89	AGY REMIT - GCS
837	56	AGY REMIT - GUILLERMO SICARDI PIGURINA	837	90	AGY REMIT - BRUCE WAGNER
837	57	AGY REMIT - DOZIER E.D.I. LEGAL NETWORK	837	91	AGY REMIT - NAN LEGAL SUIT
837	58	AGY REMIT - G.C. SERVICES - LAROC	837	92	AGY REMIT - JDR - TMS
837	59	AGY REMIT - COLDAT 459	837	93	AGY REMIT - ERI - TMS
837	60	AGY REMIT - LACDC	837	94	AGY REMIT - OTHER LEGAL SUIT
837	61	AGY REMIT - CHICAGO LEGL SUIT	837	95	AGY REMIT - NARCLA LEGAL SUIT
837	62	AGY REMIT - AB YEARWOOD	837	96	AGY REMIT - NEW JERSEY LEGAL SUIT
837	63	AGY REMIT - ACCENT SERVICES	837	97	AGY REMIT - FLORIDA LEGAL SUIT
837	64	AGY REMIT - INTERFIRST CREDIT	837	98	AGY REMIT - ESTATES RECOVERY INC.
837	65	AGY REMIT - FMC, INC	837	99	AGY REMIT - INTELLIRISK
837	66	AGY REMIT - EQUIFAX	838	0	BANK REMITTANCE-EXP PAY DEPOSIT CANADA
837	67	AGY REMIT - NRC/UCI	839	0	REMITTANCES ON DEBIT BALANCES
837	68	AGY REMIT - JDR	840	0	BANK REMITTANCE - EXPRESS PAY DEPOSIT
837	69	AGENCY REMIT - ABC	841	0	ACCOUNTS PAYABLE CORRECTIONS
837	70	AGENCY REMIT - NCI	841	35	ACCOUNTS PAYABLE CORRECTIONS
837	71	AGENCY REMIT - ERI	842	0	PAYMENT PER COMPENSATION SCHEDULE
837	72	AGY REMIT - NRC/UCI	842	1	GOLD CARD BANK MERGER COMMISSION
837	73	AGY REMIT - JDR	842	2	PAYMENT PER COMPENSATION SCHEDULE
837	74	AGY REMIT - ACB	842	3	GOLD CARD BANK MERGER COMMISSION
837	75	AGY REMIT - NCI	843	0	DRAFT REENTRY - EXPRESS PAY DRAFT
837	76	AGY REMIT - ACB - TMS	844	0	PAYMENT PER COMPENSATION SCHEDULE
837	77	AGY REMIT - CAPTOL CREDIT CORP - TMS	845	0	WIRE TRANSFER
837	78	AGY REMIT - UNITED RECOVERY SYSTEMS #024	845	1	WIRE TRANSFER
837	79	AGY REMIT - G.C. SERVICES - TMS	845	2	SITE DRAFT
837	80	AGY REMIT - NAT. CR. MGMT. CORP.	846	0	UNBUNDLED PRICING
837	81	AGY REMIT - NACA	846	75	AUTHORIZATION INTEGRITY FEE
837	81	AGY REMIT - COLDATA	846	76	NAV FEE
837	83	AGY REMIT - FM SVCS. CORPORATION	846	77	NON-COMPLIANCE FEE - DUMMY
837	84	AGY REMIT - BECKET & WATKINS	846	78	NON-COMPLIANCE BPA - DUMMY

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
846	79	HERITAGE CARD NOT PRESENT FEE	850	17	AFGHANISTAN AFGHANIS AFGHANISTAN
846	80	HERITAGE CARD NOT PRESENT BPA	850	18	BURMESE KYATS BURMA
846	81	SMALL MERCHANT FEE	850	19	NEW HEBRIDES FRANCS NEW HEBRIDES
846	82	EXCESSIVE DISPUTE FEE	850	20	TAHITIAN FRANCS TAHITI
846	83	PAYFLOW TRANSACTION FEE	850	21	WEST SOMOAN TALAS SOMOA
846	84	MINIMUM MONTHLY FEE	850	22	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA
846	85	TIME DELINEATED ANNUAL FEE	850	23	NEW GUINEA KINAS NEW GUINEA
846	86	TIME DELINEATED QUARTERLY FEE	850	24	FIJI ISLAND DOLLARS FIJI
846	87	TIME DELINEATED MONTHLY FEE	850	25	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL
846	88	SET UP FEE	850	26	ARGENTINE AUSTRALES ARGENTINA
846	90	VISA GATEWAY FEE	850	27	CHINESE RENMINBI CHINA
846	91	STATEMENT FEES	850	28	MEXICAN PESO MEXICO
846	92	DINING SAVINGS DISCOUNT	850	29	KOREAN WON KOREA
846	93	DINING SAVINGS FEES	850	30	CHARGE RECORD ENCLOSED
846	94	FLAT FEE	850	31	CHARGE RECORD ENCLOSED
846	95	VOICE AUTH FEE	851	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY
846	96	LIF/SUPPORT FEE	851	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE
846	97	PROCESSING FEE	851	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA
846	98	EXCESSIVE CHARGEBACK FEE	851	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND
846	99	CHECK FEE	851	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA
848	0	TRIUMPH SE ADJS	851	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG
850	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY	851	8	THAILAND BAHTS THAILAND
850	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE	851	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA
850	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA	851	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA
850	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND	851	11	INDIAN RUPEES INDIA
850	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA	851	12	NEPAL RUPEES NEPAL
850	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG	851	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN
850	8	THAILAND BAHTS THAILAND	851	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH
850	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA	851	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA
850	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA	851	16	JAPANESE YEN JAPAN
850	11	INDIAN RUPEES INDIA	851	17	AFGHANISTAN AFGHANIS AFGHANISTAN
850	12	NEPAL RUPEES NEPAL	851	18	BURMESE KYATS BURMA
850	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN	851	19	NEW HEBRIDES FRANCS NEW HEBRIDES
850	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH	851	20	TAHITIAN FRANCS TAHITI
850	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA	851	21	WEST SOMOAN TALAS SOMOA
850	16	JAPANESE YEN JAPAN	851	22	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
851	23	NEW GUINEA KINAS NEW GUINEA	852	29	KOREAN WON KOREA
851	24	FIJI ISLAND DOLLARS FIJI	852	30	CHARGE RECORD ENCLOSED
851	25	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL	852	31	CHARGE RECORD ENCLOSED
851	26	ARGENTINE AUSTRALES ARGENTINA	853	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY
851	27	CHINESE RENMINBI CHINA	853	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE
851	28	MEXICAN PESO MEXICO	853	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA
851	29	KOREAN WON KOREA	853	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND
851	30	CHARGE RECORD ENCLOSED	853	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA
851	31	CHARGE RECORD ENCLOSED	853	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG
852	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY	853	8	THAILAND BAHTS THAILAND
852	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE	853	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA
852	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA	853	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA
852	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND	853	11	INDIAN RUPEES INDIA
852	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA	853	12	NEPAL RUPEES NEPAL
852	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG	853	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN
852	8	THAILAND BAHTS THAILAND	853	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH
852	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA	853	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA
852	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA	853	16	JAPANESE YEN JAPAN
852	11	INDIAN RUPEES INDIA	853	17	AFGHANISTAN AFGHANIS AFGHANISTAN
852	12	NEPAL RUPEES NEPAL	853	18	BURMESE KYATS BURMA
852	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN	853	19	NEW HEBRIDES FRANCS NEW HEBRIDES
852	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH	853	20	TAHITIAN FRANCS TAHITI
852	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA	853	21	WEST SOMOAN TALAS SOMOA
852	16	JAPANESE YEN JAPAN	853	22	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA
852	17	AFGHANISTAN AFGHANIS AFGHANISTAN	853	23	NEW GUINEA KINAS NEW GUINEA
852	18	BURMESE KYATS BURMA	853	24	FIJI ISLAND DOLLARS FIJI
852	19	NEW HEBRIDES FRANCS NEW HEBRIDES	853	25	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL
852	20	TAHITIAN FRANCS TAHITI	853	26	ARGENTINE AUSTRALES ARGENTINA
852	21	WEST SOMOAN TALAS SOMOA	853	27	CHINESE RENMINBI CHINA
852	22	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA	853	28	MEXICAN PESO MEXICO
852	23	NEW GUINEA KINAS NEW GUINEA	853	29	KOREAN WON KOREA
852	24	FIJI ISLAND DOLLARS FIJI	853	30	CHARGE RECORD ENCLOSED
852	25	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL	853	31	CHARGE RECORD ENCLOSED
852	26	ARGENTINE AUSTRALES ARGENTINA	854	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY
852	28	MEXICAN PESO MEXICO	854	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
854	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA	855	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA
854	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND	855	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA
854	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA	855	11	INDIAN RUPEES INDIA
854	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG	855	12	NEPAL RUPEES NEPAL
854	8	THAILAND BAHTS THAILAND	855	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN
854	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA	855	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH
854	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA	855	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA
854	11	INDIAN RUPEES INDIA	855	16	JAPANESE YEN JAPAN
854	12	NEPAL RUPEES NEPAL	855	17	AFGHANISTAN AFGHANIS AFGHANISTAN
854	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN	855	18	BURMESE KYATS BURMA
854	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH	855	19	NEW HEBRIDES FRANCS NEW HEBRIDES
854	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA	855	20	TAHITIAN FRANCS TAHITI
854	16	JAPANESE YEN JAPAN	855	21	WEST SOMOAN TALAS SOMOA
854	17	AFGHANISTAN AFGHANIS AFGHANISTAN	855	22	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA
854	18	BURMESE KYATS BURMA	855	23	NEW GUINEA KINAS NEW GUINEA
854	19	NEW HEBRIDES FRANCS NEW HEBRIDES	855	24	FIJI ISLAND DOLLARS FIJI
854	20	TAHITIAN FRANCS TAHITI	855	25	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL
854	21	WEST SOMOAN TALAS SOMOA	855	26	ARGENTINE AUSTRALES ARGENTINA
854	22	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA	855	27	CHINESE RENMINBI CHINA
854	23	NEW GUINEA KINAS NEW GUINEA	855	28	MEXICAN PESO MEXICO
854	24	FIJI ISLAND DOLLARS FIJI	855	29	KOREAN WON KOREA
854	25	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL	855	30	CHARGE RECORD ENCLOSED
854	26	ARGENTINE AUSTRALES ARGENTINA	855	31	CHARGE RECORD ENCLOSED
854	27	CHINESE RENMINBI CHINA	856	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY
854	28	MEXICAN PESO MEXICO	856	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE
854	29	KOREAN WON KOREA	856	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA
854	30	CHARGE RECORD ENCLOSED	856	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND
854	31	CHARGE RECORD ENCLOSED	856	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA
855	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY	856	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG
855	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE	856	8	THAILAND BAHTS THAILAND
855	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA	856	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA
855	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND	856	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA
855	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA	856	11	INDIAN RUPEES INDIA
855	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG	856	12	NEPAL RUPEES NEPAL
855	8	THAILAND BAHTS THAILAND	856	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
856	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH	857	17	AFGHANISTAN AFGHANIS AFGHANISTAN
856	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA	857	18	BURMESE KYATS BURMA
856	16	JAPANESE YEN JAPAN	857	19	NEW HEBRIDES FRANCS NEW HEBRIDES
856	17	AFGHANISTAN AFGHANIS AFGHANISTAN	857	20	TAHITIAN FRANCS TAHITI
856	18	BURMESE KYATS BURMA	857	21	WEST SOMOAN TALAS SOMOA
856	19	NEW HEBRIDES FRANCS NEW HEBRIDES	857	22	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA
856	20	TAHITIAN FRANCS TAHITI	857	23	NEW GUINEA KINAS NEW GUINEA
856	21	WEST SOMOAN TALAS SOMOA	857	24	FIJI ISLAND DOLLARS FIJI
856	22	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA	857	25	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL
856	23	NEW GUINEA KINAS NEW GUINEA	857	26	ARGENTINE AUSTRALES ARGENTINA
856	24	FIJI ISLAND DOLLARS FIJI	857	27	CHINESE RENMINBI CHINA
856	25	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL	857	28	MEXICAN PESO MEXICO
856	26	ARGENTINE AUSTRALES ARGENTINA	857	29	KOREAN WON KOREA
856	27	CHINESE RENMINBI CHINA	857	30	CHARGE RECORD ENCLOSED
856	28	MEXICAN PESO MEXICO	857	31	CHARGE RECORD ENCLOSED
856	29	KOREAN WON KOREA	858	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY
856	30	CHARGE RECORD ENCLOSED	858	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE
856	31	CHARGE RECORD ENCLOSED	858	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA
857	0	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY	858	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND
857	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY	858	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA
857	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE	858	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG
857	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA	858	8	THAILAND BAHTS THAILAND
857	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND	858	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA
857	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA	858	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA
857	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG	858	11	INDIAN RUPEES INDIA
857	8	THAILAND BAHTS THAILAND	858	12	NEPAL RUPEES NEPAL
857	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA	858	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN
857	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA	858	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH
857	11	INDIAN RUPEES INDIA	858	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA
857	12	NEPAL RUPEES NEPAL	858	16	JAPANESE YEN JAPAN
857	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN	858	17	AFGHANISTAN AFGHANIS AFGHANISTAN
857	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH	858	18	BURMESE KYATS BURMA
857	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA	858	19	NEW HEBRIDES FRANCS NEW HEBRIDES
857	16	JAPANESE YEN JAPAN	858	20	TAHITIAN FRANCS TAHITI

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
858	21	WEST SOMOAN TALAS SOMOA	859	27	CHINESE RENMINBI CHINA
858	22	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA	859	28	MEXICAN PESO MEXICO
858	23	NEW GUINEA KINAS NEW GUINEA	859	29	KOREAN WON KOREA
858	24	FIJI ISLAND DOLLARS FIJI	860	0	ARGENTINA NEW PESOS ARGENTINA
858	25	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL	862	0	PAPER TO EDC CONVERSION ACCOUNT
858	26	ARGENTINE AUSTRALAS ARGENTINA	865	0	AGENCY NG CHECK
858	27	CHINESE RENMINBI CHINA	865	3	NG CHECK - BECKET WATKINS PEND
858	28	MEXICAN PESO MEXICO	865	4	NG CHECK - CREDITEL
858	29	KOREAN WON KOREA	865	5	(SR) PAYMENT REVERSAL
859	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY	865	13	NG CHECK - BECKET & WATKINS
859	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE	865	14	NG CHECK - VIKING COLLECTION SERVICES #683
859	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA	865	15	NG CHECK ALLIED BOND CORPORATION
859	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND	865	16	NG CHECK - BECKET & WATKINS
859	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA	865	17	NG CHECK ALLIED BOND CORPORATION
859	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG	865	18	NG CHECK - UNITED RECOVERY SYSTEMS
859	8	THAILAND BAHTS THAILAND	865	19	NG CHECK - BECKET & WATKINS
859	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA	865	20	NG CHECK - VIKING COLLECTIONS
859	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA	865	21	NG CHECK - INTEGRATEC RECOVERY PLUS
859	11	INDIAN RUPEES INDIA	865	22	NG CHECK - CENTURIAN LITIGATION
859	12	NEPAL RUPEES NEPAL	865	23	NG CHECK - GASWIRTH & MIRSKY
859	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN	865	24	NG CHECK - UNITED CREDITORS ALLIANCE
859	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH	865	25	NG CHECK - HANOVER CREDIT CORPORATION
859	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA	865	26	NG CHECK - ACB - EROC
859	16	JAPANESE YEN JAPAN	865	27	NG CHECK - BONDED
859	17	AFGHANISTAN AFGHANIS AFGHANISTAN	865	28	NG CHECK - BRACHFIELD & SHEPPARD
859	18	BURMESE KYATS BURMA	865	29	NG CHECK - CAB
859	19	NEW HEBRIDES FRANCS NEW HEBRIDES	865	30	NG CHECK - CAPITOL - EROC
859	20	TAHITIAN FRANCS TAHITI	865	31	NG CHECK - CREDIT RECOVERY BUREAU
859	21	WEST SOMOAN TALAS SOMOA	865	32	NG CHECK - NCO GROUP 611
859	22	C.F.P. FRANCS NEW CALEDONIA	865	33	NG CHECK - LAWRENCE FRIEDMAN
859	23	NEW GUINEA KINAS NEW GUINEA	865	34	NG CHECK - G.C. SERVICES - EROC
859	24	FIJI ISLAND DOLLARS FIJI	865	35	NG CHECK - GREENSPAN & JAFFE
859	25	BRAZILIAN CRUZADOS BRAZIL	865	36	NG CHECK - HAYT, HAYT & LANDUE
859	26	ARGENTINE AUSTRALAS ARGENTINA	865	37	NG CHECK - INGRAM ASSOC.



## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
865	38	NG CHECK - MILTON FRANK	865	72	NG CHECK - NRC/UCI
865	39	NG CHECK - MITCHELL KAY	865	73	NG CHECK - JDR
865	40	NG CHECK - PAYCO - EROC	865	74	NG CHECK - ACB
865	41	NG CHECK - BRUCE WAGNER	865	75	NG CHECK - NCI
865	42	NG CHECK - WELTMAN & WEINBERG	865	76	NG CHECK - ACB - TMS
865	43	NG CHECK - WOLFPUFF & ABRAMSON	865	77	NG CHECK - CAPTOL CREDIT CORP - TMS
865	44	NG CHECK - UNITED RECOVERY SYSTEMS #676	865	78	NG CHECK - UNITED RECOVERY SYSTEMS #024
865	45	NG CHECK - COLDATA	865	79	NG CHECK - G.C. SERVICES - TMS
865	46	NG CHECK - A.M. MILLER	865	80	NG CHECK - NAT. CR. MGMT. CORP.
865	47	NG CHECK - FIDELITY	865	81	NG CHECK - NACA
865	48	NG CHECK - JDR RECOVERY	865	82	NG CHECK - COLDATA
865	49	NG CHECK - ERNEST A. KOLLARA	865	83	NG CHECK - FM SVCS. CORPORATION
865	50	NG CHECK - DEBIT COLLECTOR INCORPORATED	865	84	NG CHECK - BECKET & WATKINS
865	51	NG CHECK - AMC CORP	865	85	NG CHECK - DUNN & BRADSTREET
865	52	NG CHECK - BECKET & WATKINS	865	86	NG CHECK - NATIONAL REVENUE CORP
865	53	NG CHECK - NCO GROUP 444	865	87	NG CHECK - COMMON COLLECTIONS 270
865	54	NG CHECK - BEKET & WATKINS	865	88	NG CHECK - PAYCO
865	55	NG CHECK - PAYCO - LAROC	865	89	NG CHECK - GCS
865	56	NG CHECK - GUILLERMO SICARDI FIGURINA	865	90	NG CHECK - BRUCE WAGNER
865	57	NG CHECK - DOZIER E.D.I. LEGAL NETWORK	865	91	NG CHECK - NAN LEGAL SUIT
865	58	NG CHECK - G.C. SERVICES - LAROC	865	92	NG CHECK - JDR - TMS
865	59	NG CHECK - COLDATA 459	865	93	NG CHECK - ERI - TMS
865	60	NG CHECK - LACDC	865	94	NG CHECK - OTHER LEGAL SUIT
865	61	NG CHECK - CHICAGO LEGL SUIT	865	95	NG CHECK - NARCLA LEGAL SUIT
865	62	NG CHECK - AB YEARWOOD	865	96	NG CHECK - NEW JERSEY LEGAL SUIT
865	63	NG CHECK - ACCENT SERVICES	865	97	NG CHECK - FLORIDA LEGAL SUIT
865	64	NG CHECK - INTERFIRST CREDIT	865	98	NG CHECK - ESTATES RECOVERY INC
865	65	NG CHECK - FMC, INC	865	99	NG CHECK - INTELLIRISK
865	66	NG CHECK - EQUIFAX	866	0	ESA NEW SIGNINGS FEES
865	67	NG CHECK - NRC/UCI	867	0	ESA BASIS POINT RESIDUALS
865	68	NG CHECK - JDR	869	0	ADJUSTMENT
865	69	NG CHECK - ABC	869	7	CREDIT FOR PAYMENT NOT POSTED
865	70	NG CHECK - NCI	869	10	VOIDED CREDIT BALANCE REFUND CHECK
865	71	NG CHECK - ERI	869	12	CORRECTION FOR MISPOSTED CREDIT

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
869	13	CREDIT FROM ESTABLISHMENT	882	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	15	CREDIT BALANCE REFUND CHECK ISSUED	883	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	30	STOP PYMT ON CREDIT BAL REFUND CHECK	884	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	35	ADJUSTMENT-EMERGENCY FUNDS PROVIDED	885	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	37	CORRECTION-CREDIT POSTED IN WRONG AMNT	886	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	45	CORRECTION-DEBIT POSTED IN ERROR	887	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	47	RETURNED CHECK	888	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	48	RETURNED CHECK	888	88	OPEN SAVINGS - MR POINTS
869	49	PAYING BANK CHARGE ON FOREIGN CHECK	889	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	50	ADJUSTMENT FROM BROKER	890	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	51	AMEX FEE FOR FOREIGN CHECK PROCESSING	891	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	52	CORRECTION-CREDIT POSTED TO WRONG ACCNT	892	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	55	RETURNED CHECK CASHED IN TRAVEL OFFICE	893	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	59	RETURNED CASH DISPENSING DRAFT	894	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	66	CORRECTION FOR CURRENCY CONVERSION	895	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
869	70	RETURNED CHECK	896	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
869	71	PROCEEDS FROM EXPENSE VOUCHER	897	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
869	72	FOREIGN CHECK PENDING COLLECTION	898	0	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY
869	73	CHECK LOST IN TRANSIT	898	1	FOREIGN DOLLARS FOREIGN COUNTRY
869	79	EMPLOYEE TRAVEL ADVANCE	898	2	SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE
870	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	3	VENEZUELAN BOLIVARS VENEZUELA
871	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	4	NEW ZEALAND DOLLARS NEW ZEALAND
872	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	5	GUATEMALAN QUETZALS GUATEMALA
873	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	6	HONG KONG DOLLARS HONG KONG
874	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	8	THAILAND BAHTS THAILAND
875	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	9	SRI LANKAN RUPEES SRI LANKA
876	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	10	INDONESIAN RUPIAH INDONESIA
877	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	11	INDIAN RUPEES INDIA
878	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	12	NEPAL RUPEES NEPAL
879	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	13	PAKISTANI RUPEES PAKISTAN
880	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	14	BANGLADESH TAKAS BANGLADESH
881	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	898	15	MALAYSIAN RINGGIT MALAYSIA

## 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
898	16	JAPANESE YEN JAPAN	937	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
898	26	ARGENTINE AUSTRAL ARGENTINA	938	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
898	27	CHINESE RENMINBI CHINA	939	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
898	28	MEXICAN PESO MEXICO	940	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
898	29	KOREAN WON KOREA	941	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
898	30	CHARGE RECORD ENCLOSED	942	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
898	31	CHARGE RECORD ENCLOSED	943	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
899	0	ESA NEW SIGNINGS FEES	944	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
905	0	US PAY AGENT BATCH	945	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
911	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	946	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
912	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	947	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
913	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	948	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
914	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	949	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
915	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	950	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
916	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	951	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
917	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	952	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
918	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	953	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
919	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	954	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
920	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	955	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
921	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	956	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
922	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	957	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
923	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	958	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
924	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	959	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
925	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	960	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
926	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	961	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
927	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	962	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
928	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	963	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
929	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	964	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
930	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	965	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
931	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	966	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
932	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	967	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
933	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	968	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
934	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	969	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY
935	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	970	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES
936	0	SOC DEPOSITS U.S. - EXPRESS PAY	971	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES

### 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo (continuación)

Código de lote	Código de factura	Descripción	Código de lote	Código de factura	Descripción
972	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	999	6	ENCLOSED CHARGE FROM MEXICO BILLED AS
973	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	999	7	AIRLINE REFUND REF
974	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	999	8	**TRAEI CHG OF REF
975	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	999	9	TRAVEL REFUND REF
976	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES	999	10	CHARGE RECORD FROM U.S. ENCLOSED
977	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
978	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
979	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
980	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
981	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
982	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
983	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
984	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
985	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
986	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
987	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
988	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
989	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
990	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
991	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
992	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
993	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
994	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
995	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
996	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
997	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
998	0	BRIGHTON CAPTURED CHARGES			
999	1	--ANNUAL PERCENTAGE RATE 11.75%			
999	2	U.S. DOLLARS CONVERTED TO			
999	3	CANADIAN DOLLARS CONVERTED TO			
999	4	**AIRLINE CHG OF REF			
999	5	CHARGE RECORD FROM CANADA ENCLOSED			

### 13.4 Tabla de control de versiones

La siguiente tabla indica las versiones de diseño de archivo GRRCN actuales disponibles y el diferencias entre las versiones.

Expediente Versión Número	Fecha de publicación	Descripción de las diferencias de versión
1.01	Enero 2017	Lanzamiento inicial. <b>Notas:</b> 1. El formato de archivo GRRCN v1.01 se retirará el 30 de octubre de 2021, todos los archivos enviados como v1.01 se migrarán a v2.01 del formato de archivo GRRCN. 2. Todos los clientes que utilicen la v1.01 del formato de archivo se trasladó automáticamente a la versión 2.01 el 31 de octubre de 2021. Para diferencias entre v1.01 y v2.01, consulte el informe de abril de 2021 Notificación de datos brutos de cambios en las especificaciones (NOSC). Además, los detalles se incluyen en esta tabla en la fila siguiente detallando la versión 2.01 "Descripción de las diferencias de versión".
2.01	Octubre 2019	Registro de Precios, Campo 15, "Código de servicio" V1.01= Código de Servicio sólo para los mercados de Estados Unidos / Canadá V2.01= Código de Servicio para todos los mercados globalmente
3.01	Octubre 2020	V3.01 estará disponible a partir de abril de 2021 en adelante. V3.01 - Cinco nuevos campos agregados al Registro de precios de transacciones: <a href="#">Campo 20</a> : Importe de la tarifa redondeada <a href="#">Campo 21</a> : Importe de descuento redondeado <a href="#">Campo 22</a> : Importe de la tarifa (moneda de liquidación) <a href="#">Campo 23</a> : Importe de descuento (moneda de liquidación) <a href="#">Campo 24</a> : Importe de la transacción (moneda de liquidación)
3.01	Abril de 2021	A partir del 18 de octubre de 2021, el campo Id. De vendedor se agregará en las Registro de ajuste, campo 16. Este campo solo está disponible en la versión 3.0.

**Esta página se dejó en blanco intencionalmente.**

## 14.0 Registro de revisiones

El Registro de revisiones abarca tres publicaciones: la publicación actual más las dos anteriores. Para obtener versiones anteriores comuníquese enviando un correo electrónico a [SpecQuestions@aexp.com](mailto:SpecQuestions@aexp.com).

El registro de revisiones contiene un panorama abreviado de los cambios realizados en la *Especificación técnica del Archivo de Conciliación Global (GRRCN)*. El Registro de revisiones se divide en los siguientes tipos de cambios:

- Generales: Cambios realizados por motivos de reorganización, aclaración, consistencia o información.
- Globales: Cambios realizados en múltiples ubicaciones, que no corresponden a un campo de datos específico.
- Cambios en campos de datos específicos: Cambios realizados en campos de datos específicos, como se indica.
- Cambios en secciones específicas: Cambios realizados en secciones específicas, como se indica.

**Publicación: Abril 2021 | Estrategia global y capacidades|**

**Contacto: [RawDataSpecQuestions@aexp.com](mailto:RawDataSpecQuestions@aexp.com)**

Tipo de cambio/ Tipo de mensaje	N.º de sección/ Título	Descripción
<b>Cambios generales</b>		Se ha agregado un nuevo registro (v3.01) al Registro de tarifas e ingresos. Un nuevo campo también ha sido agregado al registro <a href="#">v3.01</a> . En la Sección 11.0, las tablas iniciales están divididas para los formatos v1.01 y <a href="#">v2.01</a> y una tabla diferente para <a href="#">v3.01</a> . Los diseños de campo incluyen todos los campos.
<b>Cambios de sección específicos</b>	Múltiples localizaciones	Para diseños de campo de <a href="#">relleno</a> , se agregó 'Nota: el campo de relleno no se incluye en los formatos de archivo CSV y TAB'.
	Sección 7.0 Registro de transacciones	Para el <a href="#">campo 15</a> , se actualizó la descripción de JCB.
		Para el <a href="#">campo 22</a> , actualizó la descripción.
	Sección 8.0 Registro de Precio	En la descripción de los campos <a href="#">20</a> y <a href="#">21</a> , se agregó 'este campo solo es aplicable en EE. UU. Y Canadá. Donde no relevante, este campo se completará con cero (0)'.
		Para los campos <a href="#">20</a> , <a href="#">21</a> , <a href="#">22</a> , <a href="#">23</a> y <a href="#">24</a> , se actualizó el primer párrafo.
	Sección 11.0 Registro de servicios	Tabla de registro agregada para la <a href="#">versión 3.01</a> . Nuevo registro agregado.
	Sección 13.2 Códigos / descripciones de tarifas	Se <a href="#">agregó</a> "Código de tarifa AM - Movimiento Amex.
	Sección 13.3 Códigos de lote, códigos de factura / descripciones de motivo	Códigos <a href="#">agregados</a> . Los códigos agregados se identifican con una revisión Marcos.

## 14.0 Registro de revisiones (continuación)

### Publicación: Abril 2021 (continuación)

Tipo de cambio/ Tipo de mensaje	N.º de sección/ Título	Descripción
<b>Cambios de sección específicos (continuación)</b>	Sección 13.4 Tabla de control de versiones	Nota <a href="#">actualizada # 2</a> a 'Todos los clientes que utilicen la v1.01 del formato de archivo se trasladó automáticamente a la versión 2.01 el 31 de octubre de 2021. Para diferencias entre v1.01 y v2.01, consulte el informe de abril de 2021 Notificación de datos brutos de cambios en las especificaciones (NOSC). Además, los detalles se incluyen en esta tabla en la fila siguiente detallando la versión 2.01 "Descripción de las diferencias de versión". '
		Verborrea agregada para <a href="#">abril de 2021</a> .



## 14.0 Registro de revisiones (continuación)

**Publicación: Octubre 2020 | Estrategia global y capacidades|**

**Contacto: RawDataSpecQuestions@aexp.com**

Tipo de cambio/ Tipo de mensaje	N.º de sección/ Título	Descripción
Cambios de sección específicos	<b>Nota:</b> El formato de archivo GRCN ahora está disponible en las versiones 1.01, 2.01 y 3.01. Esta especificación incluye campos / diseños para los tres formatos. Se han agregado nuevos campos al Registro de precios de transacciones (v3.01). En la Sección 8.0, las tablas iniciales están divididas para los formatos <a href="#">v1.01</a> y <a href="#">v2.01</a> y una tabla diferente para la <a href="#">v3.01</a> . Los diseños de archivos incluyen todos los campos.	
	Sección 2.14 Archivos de ejemplo	Se agregó una nueva <a href="#">sección</a> .
	Sección 3.0 Registro cabecera	Para el <a href="#">campo 7</a> agregó la nota.
	Sección 6.0 Registro de envío	Para el <a href="#">campo 22</a> agregó la nota.
	Sección 7.0 Registro de la transacción	Para el <a href="#">campo 12</a> , cambió el segundo párrafo a 'Esta referencia se toma del archivo de presentación del establecimiento (GFSG). Si esta referencia no se envía en el archivo de presentación, este campo se completará con espacios(formato fijo) o vacío (formato delimitado)'.
		Para el <a href="#">campo 27</a> , actualizó la descripción.
	Sección 8.0 Registro de precios de transacciones	<a href="#">Nota</a> agregada al comienzo de la sección.
		<a href="#">Tabla</a> agregada para v3.01 que incluye nuevos campos. <a href="#">Campo 20</a> : Importe de la tarifa redondeada <a href="#">Campo 21</a> : Importe de des <a href="#">Campo 22</a> : Importe de la tarifa (moneda de liquidación) <a href="#">Campo 23</a> : Importe de descuento (moneda de liquidación) <a href="#">Campo 24</a> : Importe de la transacción (moneda de liquidación) cuenta redondeado
		Para el <a href="#">campo 15</a> , actualizó la descripción
		Para el <a href="#">campo 17</a> , actualizó la descripción
		Para el <a href="#">campo 18</a> , actualizó la descripción
		Para el <a href="#">campo 19</a> , actualizó la descripción
		Para la tabla v3, se agregaron dos campos nuevos: <a href="#">Campo 20</a> : Moneda del Importe del Precio <a href="#">Campo 21</a> : Moneda del Importe del Descuento

## 14.0 Registro de revisiones (continuación)

### Publicación: Octubre 2020 (continuación)

Tipo de cambio/ Tipo de mensaje	N.º de sección/ Título	Descripción
<b>Cambios de sección específicos (continuación)</b>	Sección 13.2 Códigos / descripciones de precio	Se <a href="#">agregaron</a> nuevos códigos de tarifas y descripciones
	Sección 13.4 Tabla de control de versiones	Para el número de versión de <a href="#">archivo V1.01</a> , se agregó "Nota: V1.01 de la El formato de archivo GRRCN se retirará a partir del 30 de abril 2021, los archivos enviados como v1.01 se migrarán a la v2.01 del Formato de archivo GRRCN".
		Versión <a href="#">agregada 3.01</a> .

## 14.0 Registro de revisiones (continuación)

**Publicación: julio 2020 | Estrategia global y capacidades|**

**Contacto: RawDataSpecQuestions@aexp.com**

Tipo de cambio/ Tipo de mensaje	N.º de sección/ Título	Descripción
Cambios de sección específicos	Sección 1.5 Documentos relacionados	Viñeta <a href="#">agregada</a> para 'Muestras de archivos técnicos de reconciliación global (GRRCN)'.
	Sección 2.7 Valores de tasa	Se agregó la <a href="#">siguiente</a> 'Nota: Nunca habrá un escenario en el que se use una tasa "negativa" para calcular la tarifa como % de una transacción. En cambio, cuando aparece un valor negativo en el campo Tasa, representa la tasa que se relaciona con la aplicación de Tasa impositiva'.
		En el primer <a href="#">ejemplo</a> , eliminó la segunda fila. En el segundo <a href="#">ejemplo</a> , eliminó la tercera fila.
	Section 2.9 Frecuencia del archivo	Nota importante <a href="#">añadida</a> .
	Sección 2.13 Cómo calcular las tarifas de precios de transacción para el nivel de envío (SOC) y pago (registro resumen)	Sección <a href="#">agregada</a> .
	Sección 8.0 Registro de Precio	Para el <a href="#">campo 17</a> , agregó espacio de un solo byte al comienzo del valor.
		Para el <a href="#">campo 18</a> , en la descripción, agregada 'Cuando se muestra una tasa con un indicador negativo, esto representa la tasa relacionada con la aplicación de una tasa impositiva'.
		Agregado 'Para obtener información adicional, consulte la Sección 2.7 Tarifa Valores'.
	Sección 10.0 Registro de ajustes	Para el <a href="#">Campo 10</a> y el <a href="#">Campo 13</a> , agregue lo siguiente 'Nota: Esta referencia en la mayoría de los casos no se completará debido a cómo se procesan los ajustes sin una relación con una transacción de origen'.
		Para el <a href="#">campo 3</a> , cambió la longitud del campo de '7 bytes' a '10 bytes' y cambió la posición del campo de '21-27' a '21-30'.
	Sección 12.0 Registro de cierre	Para el <a href="#">campo 4</a> , cambió la longitud del campo de '773 bytes' a '770 bytes' y cambió la posición del campo de '28 -800' a '31 -800'.
		<a href="#">Sección</a> actualizada
	Sección 13.0 Apéndice	
	Sección 13.2 Códigos / descripciones de tarifas	Para el, Código de tarifa ' <a href="#">NK</a> *, eliminó el asterisco y la nota al pie correspondiente.

**Esta página se dejó en blanco intencionalmente.**