

Manual de Integración XML



Versión 1.48.0.0

Marzo/ 2020

ÍNDICE

1	PRESENTACIÓN.....	6
2	INVOICY.....	6
3	ESTRUCTURA DEL XML.....	7
3.1	Envío de CFE	8
3.2	Respuesta del Envío de CFE	35
3.3	Consulta de CFE.....	39
3.4	Respuesta de la Consulta de CFE.....	42
3.5	Anulación de Rangos de CFE.....	46
3.6	Respuesta de la Anulación de Rangos de CFE.....	47
3.7	Consulta de CFE Recibido	48
3.8	Respuesta de la Consulta de CFE Recibido	50
3.9	Descarga de CFE Recibido	53
3.10	Respuesta de la Descarga de CFE Recibido	55
3.11	Aceptación de CFE	57
3.12	Respuesta de la Aceptación de CFE	59
3.13	Consulta Datos Generales	60
3.14	Respuesta de la Consulta de Datos Generales	62
3.15	Envío de la representación impresa del socio.....	64
3.16	Respuesta del envío de la representación impresa del Socio	65
3.17	Envío de la Consulta del RUT	66
3.18	Respuesta de la Consulta RUT.....	67
3.19	Envío de la Consulta de Datos del Reporte Diario.....	70
3.20	Respuesta de la Consulta de Datos del Reporte Diario	71
3.21	Envío de registro de nueva empresa/Sucursal	75
3.22	Respuesta de registro de nueva empresa/sucursal.....	90
3.23	Envío de registro de nueva CAE.....	98
3.24	Respuesta del registro de nueva CAE.....	102
3.25	Envío de la consulta de notificaciones generadas por InvoiCy	105
3.26	Respuesta de la consulta de notificaciones generadas por InvoiCy	107
3.27	Envío de la Impresión del CFE.....	108
3.28	Respuesta de la Impresión del CFE.....	111
4	INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES.....	112
4.1	Envío de CFE	112
4.2	Consulta de CFE.....	114
4.3	Anulación de CFE	116

4.4	Consulta de CFE Recibidos	118
4.5	Descarga de CFE Recibidos	120
4.6	Aceptación de CFE Recibidos.....	122
4.7	Consulta de Datos Generales	124
4.8	Validación de CFE.....	125
4.9	Representación Impresa del Socio	127
4.10	Consulta de RUT	129
4.11	Consulta de Datos Reporte Diario	130
4.12	Registro de Empresa	132
4.13	Registro de CAE	134
4.14	Consulta Notificaciones.....	135
4.15	Reimpresión de CFE	136
5	INTEGRACIÓN VÍA ARCHIVO XML	137
6	FORMAS AUTOMÁTICAS DE CONSULTA	149
6.1	Botón Enviar todos.....	149
6.2	Tarea Agendada.....	150
7	SEGURIDAD.....	150
7.1	Ejemplo de generación de CK en C#.....	152
7.2	Ejemplo de generación de CK en Java	152
8	ANEXOS	153
8.1	Tabla de Tipos de Comprobante.....	153
8.2	Tabla de Tasas de IVA.....	154
8.3	Tabla de Monedas	154
8.4	Tabla de Motivos de rechazo de un CFE	159
8.5	Tabla de Rechazos del Invoicy	159
8.6	Tabla de Incoterms (Cláusula de Venta)	163

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Envío de XML.....	113
Figura 2 - Paquete SOAP	113
Figura 3 - Respuesta de servicio web de recepción	114
Figura 4 - XML de consulta	115
Figura 5 - Estructura SOAP de consulta.....	115
Figura 6 - Respuesta de la consulta	116
Figura 7 - SOAP del servicio web de Anulación	117
Figura 8 - XML de Anulación	117
Figura 9 - Respuesta de la Anulación	118
Figura 10 - SOAP del servicio web de consulta de CFE recibidos	119
Figura 11 - XML de consulta de CFE recibidos.....	119
Figura 12 - Respuesta de la consulta de CFE recibidos	120
Figura 13 - Paquete SOAP del servicio web de descarga de CFE recibidos.....	121
Figura 14 - XML de descarga CFE recibidos	121
Figura 15 - Respuesta de la descarga de CFE recibidos	122
Figura 16 - Paquete SOAP de Aceptación de CFE Recibidos	123
Figura 17 - XML de aceptación de CFE recibidos	123
Figura 18 - Respuesta de la aceptación de CFE recibidos.....	124
Figura 19 - Paquete SOAP de Consulta Datos Generales.....	124
Figura 20 - XML de Consulta Datos Generales	125
Figura 21 - Paquete SOAP Validación de CFE.....	126
Figura 22 - XML de Validación de CFE.....	126
Figura 23 - Respuesta de la Validación de CFE	127
Figura 24 - Paquete SOAP Representación Impresa del Socio	128
Figura 25 - XML de envío de la representación impresa del Socio.....	128
Figura 26 - Respuesta del envío de la representación impresa del Socio	129
Figura 27 – Envío de Consulta de RUT	129
Figura 28 – Retorno de Consulta de RUT	130
Figura 28 – Envío de la Consulta del Reporte Diario	131
Figura 29– Retorno de Consulta de Reporte Diario.....	131
Figura 30 – Envío del Registro de Nueva Empresa	133
Figura 31 – Envío del Registro de nueva CAE	134
Figura 32– Retorno del registro de la CAE	135
Figura 33 – Envío del Registro de nueva CAE	135
Figura 34– Retorno del registro de la CAE	136
Figura 35 – Envío del solicitud de reimpresión de CFE.....	136
Figura 36– Retorno de la solicitud de reimpresión de CFE	137
Figura 37 - Nuevo punto de emisión	138
Figura 38 - Datos del nuevo punto de emisión.....	139
Figura 39 - Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión	139
Figura 40 - Pantalla de Configuraciones del InvoiCy Conector	140
Figura 41 – Configuraciones del Conector.	142
Figura 42 - Datos de Proxy	143
Figura 43 - Configuración de Importación	144
Figura 44 - Menú Configuraciones – Agregar impresora	146
Figura 45: Menú Configuraciones – Timeout.....	147
Figura 46 - Configuraciones de la Empresa.....	148
Figura 47 - Visualización del conector a partir de los programas del Sistema Operativo	149
Figura 48 - Botón Enviar todos.....	150
Figura 49 - Configuración de procesamiento automático	150
Figura 50 - Encabezado con PK y CK	151
Figura 51 - Ejemplo de generación de MD5 en C#	152
Figura 52 - Ejemplo de generación de MD5 en Java.....	152

TABLA DE REVISIONES

Versión del sistema	Fecha	Descripción de la revisión
1.40.0.0	17/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño del campo SucApodo del Web Service de Registro de Empresa cambiado de 20 para 34 caracteres. - Tamaño del campo SucApodo del Web Service de Retorno de Registro de Empresa cambiado de 30 para 34 caracteres. - Agregado campo <ImpDatosEmisorA5> en envío y el retorno del Web Service de Registro de Empresa.
1.41.0.0	09/08/2019	Actualización del manual para versión 1.41.0.0
1.42.0.0	17/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Agregado nuevo campo de Tipo de Emisión en el Web Service de Registro de CAE.
1.43.0.0	14/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste en el tamaño de la string retornada en el campo CFEHash del XML de Retorno del Web Service de Emisión.
1.44.0.0	24/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste en los campos EmpNumResAutorizadora, EmpAnoResAutorizadora y LicNroResolucionAutorizadora del Web Service de Registro de Empresa. - Agregados nuevos campos en el Web Service de Registro de Empresa: EmpDiaResAutorizadora, EmpMesResAutorizadora y LicDiaComienzoProduccion.
1.45.0.0	27/12/2019	Actualización del manual para versión 1.45.0.0.
1.47.0.0	20/02/2020	Actualización del manual para versión 1.47.0.0.
1.48.0.0	16/03/2020	Actualización del manual para versión 1.48.0.0.

1 PRESENTACIÓN

Este manual fue elaborado por la empresa Migrate S.R.L. y todos los Derechos de Autor quedan Reservados. No se autoriza la distribución o reproducción de esta publicación. El contenido tiene por objetivo servir como instrumento de auxilio para la integración de sistemas con InvoiCy.

Términos y abreviaturas utilizados en el manual	
RUT	Registro Único Tributario (el Registro Único Tributario es la clave que identifica a las empresas ante la DGI para recaudar impuestos)
CFE	Comprobantes Fiscales Electrónicos
CFC	Comprobantes Fiscales Contingencia
WS	Web Service (servicio disponible en la web que sirve para intercambio de datos entre aplicaciones)
XML	Extended Markup Language (estructuras utilizadas para envío de datos a través de comunicación web)
DGI	Dirección General Impositiva
CAE	Constancia para Autorización de Emisión (autorización para emisión de CFE ofrecida por la DGI)
SOAP	Simple Object Access Protocol (protocolo para intercambio de informaciones estructuradas basado en XML utilizado por InvoiCy)

2 INVOICY

InvoiCy posee una interface amigable, de fácil utilización y permite la gestión completa del ciclo de envío y retorno de los comprobantes fiscales electrónicos a la DGI.

A través de InvoiCy es posible realizar todos los pasos necesarios para el envío del CFE, desde el registro de empresas, importación de CAE hasta el envío de informe diario, entre otras.

3 ESTRUCTURA DEL XML

InvoiCy permite integrarse con sistemas ERPs a través de servicios web SOAP. Con este recurso, el sistema emisor hará solicitudes a los servicios web de InvoiCy y enviará los parámetros específicos solicitados en cada caso. Al mismo tiempo InvoiCy generará la respuesta al ERP para que el mismo pueda actualizar sus tablas.

IMPORTANTE: El separador de los decimales de los campos numericos deberá ser "." (punto) .

A continuación tablas que podrán ser usadas para validar los campos que serán usados.

Referencia	Descripción
#	Secuencial
Campo	Nombre del campo XML
Descripción	Descripción del campo XML
Él	G rupos o E lementos
Oc.	Ocurrencia 0-1 – Opcional, con una posibilidad 0-N – Opcional, con N posibilidades 1-1 – Obligatorio, con una posibilidad 1-N – Obligatorio, con N posibilidades
Tipo	Tipo del campo N – Numérico D – Fecha (AAAA-MM-DD, entre 2011/10/01 y 2050/12/31) C – Carácter
Tam.	Tamaño del contenido del campo
Dec.	Valor del número decimal
Obs.	Observaciones

3.1 Envío de CFE

Tabla A - XML de Envío de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
01	A01	EnvioCFE*	Envío de CFE	G	-	1-1	-	-			1.9.9.0
02	A02	Encabezado	Identificación de la Empresa	G	A01	1-1	-	-			1.0.0.0
03	A03	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	A02	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.0.0.0
04	A04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	A02	1-1	C	32		Clave de partner de la empresa	1.2.0.0
05	A05	EmpCK	Clave de comunicación	E	A02	1-1	C	32		Clave de comunicación	1.2.0.0
06	A06	CFE	Información del CFE	G	A01	1-1	-	-			1.0.0.0
07	A07	CFEItem		G	A06	1-N	-	-			1.0.0.0
08	A08	IdDoc	Identificación del CFE	G	A07	1-1	-	-			1.0.0.0
09	A09	CFETipoCFE	Tipo CFE	E	A08	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.0.0.0
10	A10	CFESerie	Serie del Comprobante	E	A08	1-1	C	2			1.0.0.0
11	A11	CFENro	Número del Comprobante	E	A08	1-1	N	7			1.0.0.0
12	A12	CFEImpresora	Nombre de la impresora que debe ser usada para la impresión automática	E	A08	0-1	C	50			1.4.0.0

* 1 – Si desea utilizar la validación de CFE por el [aws_validacion.aspx?WSDL](#) debe cambiar el campo **EnvioCFE** por **ValidacionCFE**.

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
13	A13	CFEImp	Si debe imprimir el CFE automáticamente	E	A08	0-1	C	1		Informar: S – Sí N – No	1.4.0.0
14	A14	CFEImpCantidad	Cantidad de copias a ser impresas	E	A08	0-1	N	4			1.4.0.0
15	A15	CFEFchEmis	Fecha del Comprobante	E	A08	1-1	D	-		Fecha Emisión Contable del CFE. Fecha válida entre 01/10/2011 a 31/12/2050	1.9.6.0
16	A16	CFEPeriodoDesde	Período desde	E	A08	0-1	D	-		Periodo de Facturación – Desde Fecha válida entre 01/01/2000 a 31/12/2050.	1.9.6.0
17	A17	CFEPeriodoHasta	Período hasta	E	A08	0-1	D	-		Periodo Facturación – Hasta ≥ que fecha Período desde	1.0.0.0
18	A18	CFEMntBruto	Indicador Montos Brutos	E	A08	0-1	N	1		Indica el uso de Montos Brutos en Detalle (IVA inc.) 1: Líneas de detalle se expresan con IVA incluido 2: Líneas de detalle se expresan con IMEBA y adicionales incluidos. Usar cuando el tipo del CFE es una e-Boleta y el indicador de facturación =12 (IVA en Suspense) 3: Líneas de detalle se expresan con Contribuyente IVA mínimo, Monotributo o MIDES. Cuando CAE Especial "IVA mínimo", "Monotributo" o "MIDES", es necesario informar valor "3" en el campo "CFEMntBruto"	1.39.0.0
19	A19	CFEFmaPago	Forma de Pago	E	A08	0-1	N	1		Forma de Pago 1: Contado 2: Crédito	1.5.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
20	A20	CFEFchVenc	Fecha de vencimiento	E	A08	0-1	D	-		Fecha de vencimiento	1.0.0.0
21	A21	CFETipoTraslado	Indicador tipo de traslado de bienes	E	A08	0-1	N	2		Indicador Tipo de traslado de bienes 1: Venta 2: Traslados internos Obligatorio para remitos.	1.0.0.0
22	A22	CFEAdenda	Adenda al CFE	E	A08	0-1	C	MAX		Sin limite de caracteres. Si desea que tenga saltos de línea en la representación impresa hay que informar el carácter a cada salto deseado. Si desea que tenga líneas en negrita o subrayado deberá informar entre la línea [N]....[/N] para negrita y [S].....[/S] para subrayado.	1.17.0.0
23	A23	CFEEfectivo	Efectivo a pagar	E	A08	0-1	N	15	2		1.0.0.0
24	A24	CFEPesoTotal	Valor total en pesos	E	A08	0-1	N	15	2	Similar al valor total	1.0.0.0
25	A25	CFECambio	Cambio	E	A08	0-1	N	15	2	Cambio para el cliente	1.0.0.0
26	A26	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	A08	0-1	N	18			1.9.3.0
27	A27	CAEApodo	Apodo del rango del CAE	E	A08	0-1	C	40			1.2.0.0
28	A28	CFEImpFormato	Formato de la representación impresa	E	A08	0-1	N	1		0 – No especificado 1 – rollo 80mm 2 – hoja A4 español	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										4 – hoja A4 español/inglés 5 – rollo 110mm 6 – hoja A5	
29	A29	CFEIdCompra	Número que identifica la compra	E	A08	0-1	C	50		En este campo podrá ser informado el número que identifica la compra, por ejemplo: número del pedido, número de la orden de compra, etc. Para E-Ticket - Tamaño: C (50) y para los otros tipos de CFE es Tamaño: C (30)	1.5.0.0
30	A30	CFEIdCompraApodo	Apodo para impresión del número interno (campo CFEIdCompra)	E	A08	0-1	C	25		Si el campo CFEIdCompra fue informado y desea que sea impreso la descripción del campo en la representación impresa diferente de "NUMERO INTERNO" informar ese campo	1.36.0.0
31	A31	CFEExpClaVenta	Cláusula de Venta	E	A08	0-1	C	3		Incoterms: FOB, CIF, etc. Obligatorio para Nota Credito, Nota Debito y e-Factura de exportación. Opcional para e-Remito de exportación. Consultar códigos validos en la Tabla de Incoterms.	1.27.0.0
32	A32	CFEExpModVenta	Modalidad de Venta	E	A08	0-1	N	2		1 - Régimen General 2 - Consignación 3 - Precio Revisable 4 - Bienes propios a exclaves aduaneros 90 - Régimen general - Servicios de Exportación	1.32.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										99 - Otras transacciones Obligatorio para todos los tipos de comprobantes de exportación.	
33	A33	CFEExpViaTransporte	Vía de Transporte de la Mercadería	E	A08	0-1	N	1		Indica el medio de transporte en que se traslada la mercadería. 1 - Marítimo 2 - Aéreo 3 - Terrestre 8 - N/A 9 - Otro Obligatorio para todos los tipos de comprobantes de exportación.	1.7.4.0
34	A34	CFETpoOperacion	Tipo de operación del comprobante	E	A08	0-1	N	1		Indica si el tipo de operación es servicio o producto. 1 – Venta de productos 2 – Prestación de Servicio (no es impreso los campos de cantidad y valor unitario)	1.10.1.0
35	A35	CFEQrCode	Parámetro si el retorno deberá volver el QR Code en base64.	E	A08	0-1	N	1		1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración) 2 – Volver el QR Code 3 – No volver el QR Code	1.9.5.4
36	A36	CFEDatosAvanzados	Parámetro si el retorno deberá volver los datos avanzados	E	A08	0-1	N	1		1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración) 2 – Volver datos avanzados 3 – No Volver datos avanzados	1.9.5.4
37	A37	CFERepImpresa	Parámetro si el retorno deberá volver	E	A08	0-1	N	1		1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel	1.9.5.5

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
			la representación impresa							Control > Configuraciones de Integración) 2 – Volver Representación impresa en Base64 3 – Volver Representación impresa en Link 4 - No Representación Impresa	
38	A38	CFEInfAdicional	Información adicional del Comprobante	E	A08	0-1	C	150		Información adicional comprobante - Otra información relativa al Comprobante.	1.9.6.0
39	A39	CFEAdendaImagen	Imagen se imprimirá en la adenda.	E	A08	0-1	C	MAX		Imagen impresa en la zona de la adenda convertida en base64. Formatos aceptos: PNG, JPG, JPEG, GIF, ICO o BMP. El tamaño del archivo no puede ser superior a 2 MB.	1.11.2.0
40	A40	CFESecretoProfesional	Indica si la operación es un secreto profesional	E	A08	0-1	C	1		Indica si el emisor está amparado por el secreto profesional. 0 – No se aplica 1 – Operación amparada por el secreto profesional. 2 – Operación de venta por cuenta ajena amparada por el secreto profesional. Caso fue informado "1" no es obligatorio informar los campos del Receptor para todos los tipos de comprobante excepto las e-boletas y sus notas de credito.	1.31.0.0

#	ID	Campo	Descripción	El	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										<p>Caso fue informado "2" no es obligatorio informar los campos del Mandante para todos los comprobantes de cuenta ajena.</p> <p>De acuerdo con la resolución Nro <u>5875/2017</u> hay que identificar el receptor en la Adenda. Así, cuando A40 <> 0 es obligatorio informar A22.</p>	
41	A41	CFEPagoCuentaTerceros	Indicador de pagos por cuenta de terceros.	E	A08	0-1	N	1		<p>Indica si los montos facturados corresponden a un pago por cuenta de terceros (reintegro de gastos).</p> <p>1: Pagos por cuenta de terceros</p>	1.31.0.0
42	A42	CFECobranzaPropia	Indicador de cobranza propia.	E	A08	0-1	N	1		<p>Indica si los montos facturados corresponden a una cobranza propia (Recibo Electrónico).</p> <p>1: Cobranza Propia</p> <p>Cuando "CFECobranzaPropia" = "1", es obligatorio informar al menos una "Referencia"; también es obligatorio enviar todos los items con "IteIndFact" con valor "6" o "7"; y no es permitido enviar ningún Descuento/Recargo global ("DscRcgGlobal").</p>	1.31.0.0
43	A43	Emisor	Datos del Emisor	G	A07	1-1	-	-			1.0.0.0
44	A44	EmiRznSoc	Nombre o Denominación Emisor	E	A40	1-1	C	150		Nombre o Razón Social del Emisor	1.0.0.0
45	A45	EmiComercial	Nombre comercial Emisor	E	A40	0-1	C	30		Nombre Comercial	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
46	A46	EmiGiroEmis	Giro del negocio del Emisor	E	A40	0-1	C	60		Glosa indicando giro del emisor. No es preciso registrar todos los giros, sino que se podrá registrar sólo el giro que corresponde a la transacción	1.0.0.0
47	A47	EmiTelefono	Teléfono Emisor	E	A40	0-1	C	20			1.0.0.0
48	A48	EmiTelefono2	Teléfono Emisor 2	E	A40	0-1	C	20			1.0.0.0
49	A49	EmiCorreoEmisor	Correo Emisor	E	A40	0-1	C	80		Correo Elect. de contacto en empresa del emisor	1.0.0.0
50	A50	EmiSucursal	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	E	A40	0-1	C	20		Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.	1.0.0.0
51	A51	EmiDomFiscal	Domicilio Fiscal	E	A40	1-1	C	60		Domicilio fiscal declarado en el RUT, que identifica a la casa principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación	1.0.0.0
52	A52	EmiCiudad	Ciudad	E	A40	1-1	C	30		Ciudad declarada en el RUT	1.0.0.0
53	A53	EmiDepartamento	Departamento	E	A40	1-1	C	30		Departamento declarado en el RUT	1.0.0.0
54	A54	EmiInfAdicional	Información adicional del emisor	E	A40	0-1	C	150		Información adicional emisor - Otra información relativa al Emisor	1.9.6.0
55	A55	Receptor	Datos del Receptor	G	A07	1-1	-	-		Opcional cuando CFESecretoProfesional=S	1.19.0.0
56	A56	RcpTipoDocRecep	Código Tipo Documento Receptor	E	A53	0-1	N	2		Indica el tipo de documento del receptor: 2: RUT (Uruguay); 3: C.I. (Uruguay); 4: Otros; 5: Pasaporte (todos los países);	1.20.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										<p>6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)</p> <p>7: NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjero)</p> <p>Obligatorio para e-Factura y e-Resguardo. Obligatorio informar 2 (RUT) para e-Factura.</p> <p>Obligatorio para e-Ticket si CFEAcimaUI = "S".</p> <p>Obligatorio si fue informado RcpCodPaisRecep o RcpDocRecep.</p>	
57	A57	RcpTipoDocDscRecep	Descripción del Tipo de Documento Receptor	E	A53	0-1	C	17		Indica la descripción del tipo de documento del receptor. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros).	1.7.3.0
58	A58	RcpCodPaisRecep	Código País	E	A53	0-1	C	2		<p>Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País.</u></p> <p>Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo ó si fuera informado RcpTipoDocRecep ó RcpDocRecep.</p> <p>Obrigatorio informar UY si RcpTipoDocRecep = 2 (RUT) ó 3 (C.I.).</p>	1.5.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										<p>Obrigatorio informar AR, BR, CL ó PY si RcpTipoDocRecep = 6 (DNI).</p> <p>Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1</p> <p>Obrigatorio si fue informado RcpTipoDocRecep o RcpDocRecep.</p>	
59	A59	RcpDocRecep	Nº Documento Receptor	E	A53	0-1	C	20		<p>Corresponde al número del documento</p> <p>Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo o si fuera informado RcpTipoDocRecep o RcpCodPaisRecep.</p> <p>Si RcpTipoDocRecep fuera 2 (RUT), RcpDocRecep debe ser un RUT válido.</p> <p>Si RcpTipoDocRecep fuera 3 (C.I.), RcpDocRecep debe ser un C.I. válido</p> <p>Obrigatorio si fue informado RcpTipoDocRecep o RcpCodPaisRecep.</p>	1.5.0.0
60	A60	RcpRznSocRecep	Nombre o Denominación Receptor	E	A53	0-1	C	150		<p>Nombre o Denominación Receptor</p> <p>Opcional para e-Ticket, obligatorio para e-Factura, e-Remito y e-Resguardo</p>	1.5.0.0

#	ID	Campo	Descripción	El	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
61	A61	RcpDirRecep	Dirección Receptor	E	A53	0-1	C	70		Domicilio del Receptor Opcional para e-Ticket y e-Resguardo, obligatorio para e-Factura y e-Remito	1.5.0.0
62	A62	RcpCiudadRecep	Ciudad Receptor	E	A53	0-1	C	30		Ciudad Receptor Opcional para e-Ticket y e-Resguardo, obligatorio para e-Factura y e-Remito	1.5.0.0
63	A63	RcpDeptoRecep	Departamento Receptor	E	A53	0-1	C	30		Departamento del receptor	1.0.0.0
64	A64	RcpCP	Código Postal	E	A53	0-1	N	5		Código postal del receptor	1.0.0.0
65	A65	RcpCorreoRecep	Correo Receptor	E	A53	0-1	C	300		Correo electrónico Receptor. Si hay más de un separar con ; Ejemplo: soporte@migrate.com.uy; comercial@migrate.com.uy	1.16.1.0
66	A66	RcpInfAdiRecep	Información adicional del receptor	E	A53	0-1	C	150		Información adicional del receptor	1.5.0.0
67	A67	RcpDirPaisRecep	País de la dirección del receptor	E	A53	0-1	C	30		Este campo debe ser utilizado para ingresar el país de la dirección del receptor	1.5.0.0
68	A68	RcpDstEntregaRecep	Lugar de destino de la entrega de la mercadería	E	A53	0-1	C	100		En este campo se puede informar el lugar de destino de la entrega de la mercadería	1.5.0.0
69	A69	RcpEmlArchivos	Archivos enviados al receptor por mail	E	A53	0-1	N	1		1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > E-mail para Envío) 2 - XML Entre Empresas 3 - XML Entre Empresas y Representación Impresa 4 - No enviar mail	1.7.2.0

#	ID	Campo	Descripción	El	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										5 – Representación Impresa	
70	A70	Mandante	Datos del Mandante	G	A07	0-1	-	-		Obligatorio para los comprobantes de Cuenta Ajena	1.9.5.0
71	A71	MndTipDoc	Código Tipo Documento del Mandante	E	A68	1-1	N	2		Indica el tipo de documento del mandante: 1: NIE (Número de Identificación Extranjero); 2: RUT (Uruguay); 3: C.I. (Uruguay); 4: Otros; 5: Pasaporte; 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)	1.9.5.0
72	A72	MndTipDocDsc	Descripción del Tipo de Documento del Mandante	E	A68	0-1	C	17		Indica la descripción del tipo de documento del mandante. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros).	1.9.5.0
73	A73	MndCodPais	Código País	E	A68	1-1	C	2		Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País</u> . Obrigatorio informar UY si MndTipDoc = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si MndTipDoc = 6 (DNI). Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1	1.9.5.0

#	ID	Campo	Descripción	El	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
74	A74	MndNroDocumento	Nº Documento del Mandante	E	A68	1-1	C	20		Corresponde al número del documento	1.9.5.0
75	A75	MndRazSocial	Nombre o Denominación del Mandante	E	A68	1-1	C	150		Nombre o Denominación del Mandante	1.9.5.0
76	A76	MndEncriptar	Acción para encriptar o no los datos del Mandante	E	A68	1-1	C	1		S – Si desea que el receptor NO tenga acceso a los datos del Mandante y que no sean impresos. N – Si desea que el receptor tenga acceso a los datos del mandante y que sean impresos.	1.9.5.0
77	A77	PropietarioMercaderia	Indicador propiedad mercadería transportada.	G	A07	0-1	-	-		Obligatorio para e-remito y e-remito de exportación cuando se traslada mercadería de terceros	1.19.0.0
78	A78	PrmTipDocumento	Tipo de Documento del Propietario de la mercadería transportada.	E	A77	1-1	N	2		Tipo Documento Propietario mercadería transportada. Indica si se trata de RUC, C.I.,Otros, pasaporte o DNI. 2: RUC (Uruguay) 3: C.I. (Uruguay) 4: Otros 5: Pasaporte (todos los países) 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay) 7: NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjero)	1.20.0.0
79	A79	PrmNroDocumento	Corresponde al número del documento del	E	A77	1-1	C	20		Corresponde al número del documento.	1.19.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
			propietario uruguayo de la mercadería transportada.								
80	A80	PrmTipDocDsc	Descripción del Tipo de Documento del Propietario de la Mercadería.	E	A77	0-1	C	17		Indica la descripción del tipo de documento del mandante. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros).	1.19.0.0
81	A81	PrmRznSocial	Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería.	E	A77	1-1	C	150		Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería	1.19.0.0
82	A82	PrmCodPais	Código País	E	A77	1-1	C	2		Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País</u> . Obrigatorio informar UY si PrmTipDocumento = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si PrmTipDocumento = 6 (DNI). Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1	1.19.0.0
83	A83	Totales	Montos Totales del CFE	G	A07	0-1	-	-			1.0.0.0
84	A84	TotTpoMoneda	Tipo moneda transacción	E	A83	0-1	C	3		Código que corresponde a la moneda en que se registra la transacción. Se utiliza el Estándar Internacional ISO 4217. Vea el	1.5.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										anexo en el ítem 8.3 Tabla de Monedas	
85	A85	TotTpoCambio	Tipo de Cambio	E	A83	0-1	N	4	3	Factor de conversión utilizado: de otra moneda a pesos Obligatorio si TotTpoMoneda es diferente de UYU (Peso uruguayo)	1.4.2.0
86	A86	TotMntNoGrv	Total Monto - No gravado	E	A83	0-1	N	15	2	Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales con indicador de facturación= 1 (asignados a ítems no gravados). Suma de ítems con indicador de facturación =13, 14 o 15, menos descuentos globales más recargos globales	1.18.0.0
87	A87	TotMntExpoyAsim	Total Monto - Exportación y asimilada	E	A83	0-1	N	15	2	Suma de ítems de exportación y asimilados, menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems de exportación y asimilados,)	1.0.0.0
88	A88	TotMntImpuestoPerc	Total Monto - Impuesto percibido	E	A83	0-1	N	15	2	Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems Impuesto Percibido)	1.9.6.0
89	A89	TotMntIVAenSusp	Total Monto - IVA en suspenso	E	A83	0-1	N	15	2	Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems IVA en Suspenso)	1.9.6.0
90	A90	TotMntNetoIvaTasaMin	Total Monto Neto - IVA Tasa mínima	E	A83	0-1	N	15	2	Suma de ítems gravados a tasa mínima menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa mínima) Si el valor de	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa mínima IVA vigente)	
91	A91	TotMntNetoIVATasaBasica	Total Monto Neto - IVA Tasa básica	E	A83	0-1	N	15	2	Suma de ítems gravados a tasa básica menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa básica) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa básica de IVA vigente)	1.0.0.0
92	A92	TotMntNetoIVA Otra	Total Monto Neto – IVA otra tasa	E	A83	0-1	N	15	2	Suma de ítems gravados a IVA Otra Tasa menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems IVA Otra Tasa).	1.9.6.0
93	A93	TotIVATasaMin	Tasa Mínima IVA	E	A83	0-1	N	3	3	Tasa mínima vigente a la fecha del comprobante en %	1.0.0.0
94	A94	TotIVATasaBasica	Tasa Básica IVA	E	A83	0-1	N	3	3	Tasa básica vigente a la fecha del comprobante en %	1.0.0.0
95	A95	TotMntIVATasaMin	Total IVA – Tasa Mínima	E	A83	0-1	N	15	2	TotMntIVATasaMin = "TotMntNetoIvaTasaMin" * 0.10	1.9.6.0
96	A96	TotMntIVATasaBasica	Total IVA – Tasa Básica	E	A83	0-1	N	15	2	TotMntIVATasaBasica = "TotMntNetoIVATasaBasica" * 0.22	1.9.6.0
97	A97	TotMntIVA Otra	Total IVA – Otra tasa	E	A83	0-1	N	15	2	Importe del concepto en el CFE	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
98	A98	TotMntTotal	Total Monto Total	E	A83	0-1	N	15	2	= "TotMntNoGrv" + "TotMntExpoyAsim" + "TotMntImpuestoPerc" + "TotMntIVAenSusp" + "TotMntNetoIvaTasaMin" + "TotMntNetoIVATasaBasica" + "TotMntNetoIVAotra" + "TotMntIVATasaMin" + "TotMntIVATasaBasica" + "TotMntIVAotra"	1.5.0.0
99	A99	TotMntTotRetenido	Total Monto Retenido	E	A83	0-1	N	15	2	Suma de "RetPercValRetPerc"	1.0.0.0
100	A100	TotMntCreditoFiscal	Total Monto Credito Fiscal	E	A83	0-1	N	15	2	Suma de "RetPercValCreditoFiscal"	1.9.6.0
101	A101	CodBarras	Tabla de código de barras	G	A07	0-1	-	-			1.9.8.0
102	A102	CodBarRedPagos	Datos para generar el código de barras de RedPagos	G	A101	0-1	-	-			1.9.8.0
103	A103	CodBarRedPagCodEmpresa	Código de la empresa en RedPagos	E	A102	1-1	N	2			1.9.8.0
104	A104	CodBarRedPagNroCliente	Numero del cliente	E	A102	0-1	N	7			1.11.0.0
105	A105	CodBarRedPagFchVencimiento	Fecha de vencimiento para hacer el pago	E	A102	1-1	D			Fecha de vencimiento (AAAA-MM-DD)	1.9.8.0
106	A106	CodBarRedPagMoneda	Moneda de pago	E	A102	1-1	N	1		Moneda: 1 = UYU (Peso uruguayo), 2 = USD (Dólar estadounidense)	1.9.8.0
107	A107	CodBarRedPagImpMinimo	Importe minimo para pago	E	A102	0-1	N	8	2		1.11.0.0
108	A108	CodBarRedPagImpTotal	Monto total	E	A102	1-1	N	8	2		1.9.8.0

#	ID	Campo	Descripción	El	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
109	A109	CodBarAbitab	Datos para generar el código de barras de Abitab	G	A99	0-1	-	-			1.9.8.0
110	A110	CodBarAbtCodEmpresa	Código de la empresa en Abitab	E	A109	1-1	N	3			1.9.8.0
111	A111	CodBarAbtNroCliente	Número de Cliente con Dígito de Control, si lo tiene	E	A109	1-1	N	7			1.9.8.0
112	A112	CodBarAbtFchVencimiento	Fecha Vencimiento del Documento	E	A109	1-1	D			Fecha de vencimiento del documento (AAAA-MM-DD)	1.9.8.0
113	A113	CodBarAbtMoneda	Moneda de pago	E	A109	1-1	N	1		Moneda: 1 = UYU (Peso uruguayo), 2 = USD (Dólar estadounidense)	1.9.8.0
114	A114	CodBarAbtImporte	Importe para pagar		A109	1-1	N	9	2		1.9.8.0
115	A115	CodBarAbtCuota	Número de Cuota		A109	0-1	N	2			1.9.8.0
116	A116	CodBarAbtMora	Tipo de Mora		A109	0-1	N	1			1.9.8.0
117	A117	CodBarAbtCuenta	Número de Cuenta		A109	0-1	N	7			1.9.8.0
118	A118	RetencPercepTot	Tabla de Retención/Percepción	G	A07	0-1	-	-			1.0.0.0
119	A119	RetencPercepTotItem		G	A118	1-20	-	-			1.0.0.0
120	A120	RetPercCodRet	Código de Retención/Percepción	E	A119	1-1	C	8		Código Retención/Percepción de acuerdo a codificación DGI: N° de Formulario más N° de línea. Por ejemplo: 2183211 (Formulario 2183- IVA Frigoríficos y Mataderos)	1.0.0.0
121	A121	RetPercValRetPerc	Valor de la retención/percepción	E	A119	0-1	N	15	2	Valor de la Retención/Percepción asociado al código indicado en "RetPercCodRet"	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
122	A122	RetPercValCreditoFiscal	Valor del Credito Fiscal	E	A119	0-1	N	15	2	Valor del Credito Fiscal asociado al indicado en "RetPercCodRet" cuando ese empezar por 2181XXX.	1.9.6.0
123	A123	TotMontoNF	Monto no Facturable	E	A81	0-1	N	15	2	Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "IteIndFact" = 6 y recargos con "DscRcgIndFactDR" = 6 y descuentos con "DscRcgIndFactDR" = 7 Menos Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "IteIndFact" = 7 y recargos con "DscRcgIndFactDR" = 7 y descuentos con "DscRcgIndFactDR" = 6	1.6.0.0
124	A124	TotMntPagar	Monto total a pagar	E	A81	0-1	N	15	2	Suma de (monto total + valor de la retención/percepción + monto no facturable) TotMntPagar = TotMntTotal + TotMntTotRetenido + TotMontoNF Si CFE es del tipo e-Boleta CFEMntBruto=2 TotMntTotal – TotMntTotRetenido o Si CFEMntBruto=0 TotMntTotal + TotMntTotRetenido.	1.18.0.0
125	A125	Detalle	Detalle del CFE	G	A07	0-1	-	-			1.0.0.0
126	A126	Item		G	A125	→	-	-		1-700 en e-Ticket y 1-200 en otros CFE	1.0.0.0
127	A127	CodItem	Codificación del Ítem	G	A126	0-1	-	-			1.0.0.0
128	A128	CodItemItem		G	A127	1-5	-	-			1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
129	A129	IteCodiTpoCod	Tipo de código	E	A128	1-1	C	10		Tipo de codificación utilizada para el ítem, Standard: EAN, PLU, DUN, INT1, INT2, (2 codificaciones internas)	1.0.0.0
130	A130	IteCodiCod	Código del ítem	E	A128	1-1	C	35		Código del producto de acuerdo a tipo de codificación indicada en campo IteCodiTpoCod	1.0.0.0
131	A131	IteIndFact	Indicador de facturación	E	A126	0-1	N	1		Indicador de Facturación: 1: Exento de IVA 2: Gravado a Tasa Mínima 3: Gravado a Tasa Básica 4: Gravado a "Otra Tasa" 5: Entrega Gratuita 6: Producto o servicio no facturable 7: Producto o servicio no facturable negativo 8: Solo para remitos: Ítem a rebajar en remitos. En área de referencia se debe indicar el N° de remito que ajusta 9: Solo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. En área de referencia se debe indicar el N° de resguardo que anular 10: Exportación y asimiladas (obligatorio para e-facturas de exportación y sus notas de correcciones) 11: Impuesto percibido 12: IVA en suspenso 13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem	1.18.0.0

#	ID	Campo	Descripción	El	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										<p>vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep ≠2)</p> <p>14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2)</p> <p>15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA (valida RcpDocRecep= 2)</p> <p>16: Sólo para contribuyentes IVA mínimo, Monotributo o MIDES.</p>	
132	A132	IteIndAgenteResp	Indicador Agente/Responsable	E	A126	0-1	C	1		<p>Obligatorio para agentes/responsables, indica para cada transacción si es agente/responsable del producto que está vendiendo.</p> <p>Si es sobre un producto o servicio vendido informar "R", si es sobre un concepto asociado al producto o servicio vendido "A".</p> <p>Si fue informado ese campo, deberá ser informado datos en el grupo RetencPercep.</p>	1.9.6.0
133	A133	IteNomItem	Nombre del ítem	E	A126	0-1	C	80		Nombre del producto o servicio	1.5.0.0
134	A134	IteDscItem	Descripción Adicional	E	A126	0-1	C	1000		Descripción Adicional del producto o servicio. Se utiliza para pack, servicios con detalle	1.0.0.0
135	A135	IteCantidad	Cantidad	E	A126	0-1	N	14	3	Cantidad del ítem. Se admite negativo solo para eliminar un ítem del propio CFE. Para prestación de servicios no es obligatorio imprimir	1.5.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
136	A136	IteUniMed	Unidad de medida	E	A126	0-1	C	4		Glosa con unidad de medida	1.5.0.0
137	A137	ItePrecioUnitario	Precio unitario	E	A126	0-1	N	11	6	Precio unitario para el ítem Para prestación de servicios no es obligatorio imprimir.	1.7.4.0
138	A138	IteDescuentoPct	Descuento en %	E	A126	0-1	N	3	3	Descuento por ítem en %	1.0.0.0
139	A139	IteDescuentoMonto	Monto Descuento	E	A126	0-1	N	15	2	Suma todos los descuentos otorgados al ítem. Si existe IteDescuentoPct, debe existir IteDescuentoMonto.	1.0.0.0
140	A140	SubDescuento	Distribución del Descuento	G	A126	0-1	-	-			1.0.0.0
141	A141	SubDescuentoItem		G	A140	1-5	-	-			1.0.0.0
142	A142	SubDescDescTipo	Sub-descuento – Tipo	E	A141	1-1	N	1		Indica si está en 1 = \$ o 2 = %	1.0.0.0
143	A143	SubDescDescVal	Sub-descuento – valor	E	A141	1-1	N	15	2	Total de sub-descuento concedido al ítem IteRecargoMnt	1.0.0.0
144	A144	IteRecargoPct	Recargo en %	E	A141	0-1	N	3	3	Recargo en % por ítem	1.0.0.0
145	A145	IteRecargoMnt	Monto Recargo	E	A141	0-1	N	15	2	Sumar todos los recargos concedidos al ítem	
146	A146	SubRecargo	Tabla de Distribución del Recargo	G	A126	0-1	-	-			1.0.0.0
147	A147	SubRecargoItem		G	A144	1-5	-	-			1.0.0.0
148	A148	SubRecaRecargoTipo	Sub-recargo – Tipo	E	A147	1-1	N	1		Indica si está en 1 = \$ o 2 = %	1.0.0.0
149	A149	SubRecaRecargoVal	Sub-recargo – valor	E	A147	1-1	N	15	2	Total de sub-descuentos otorgado por ítem	1.0.0.0
150	A150	RetencPercep		G	A126	0-1	-	-		Obligatorio siempre que el campo IteIndAgenteResp	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										tiene valor o si el comprobante tiene retenciones/percepciones o crédito fiscal	
151	A151	RetencPercepItem		G	A150	1-5	-	-			1.0.0.0
152	A152	IteRetPercCodRet	Código de Retenciones/Percepciones	E	A151	1-1	C	8		Código Retención/Percepción/Crédito Fiscal de acuerdo a la codificación DGI: Número de Formulario más número de línea. Por ejemplo: 2183211 (Formulario 2183-IVA Frigoríficos y Mataderos) El listado con los códigos está disponible en https://www.efactura.dgi.gub.uy/files/codigos-de-retenciones-y-percepciones-archivo-pdf?es	1.9.6.0
153	A153	IteRetPercDscRet	Glosa de Retenciones/Percepciones	E	A151	0-1	C	40		Glosa para imprimir en la representación impresa	1.6.0.0
154	A154	IteRetPercTasa	Tasa	E	A151	0-1	N	3	3	Tasa vigente a la fecha del comprobante en %	1.0.0.0
155	A155	IteRetPercMntSujetoaRet	Monto sujeto a retención/percepción	E	A151	0-1	N	15	2	Monto informado asociado al código y tasa indicados anteriormente	1.0.0.0
156	A156	IteRetPercValRetPerc	Valor de la retención/percepción	E	A151	1-1	N	15	2	Valor de la Retención/Percepción asociada al código y tasa indicados anteriormente	1.0.0.0
157	A157	IteRetPerc	Retención o Percepción	E	A151	1-1	C	1		R - Retención P – Percepción Cuando IteRetPercCodRet es credito Fiscal (empeza por	1.9.6.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										2181xxx) no es necesario informar ese campo.	
158	A158	IteRetPercInfoAdicional	Descripción adicional Retención o Percepción	E	A151	0-1	C	150		Descripción adicional de la Retención/Percepción o credito fiscal	1.20.0.0
159	A159	IteMontoItem	Monto Ítem	E	A126	1-1	N	15	2	Valor por línea de detalle IteMontoItem =(IteCantidad * ItePrecioUnitario)– IteDescuentoMonto + IteRecargoMnt - Debe ser cero cuando IteIndFact = 5	1.0.0.0
160	A160	SubTotInfo	Subtotales Informativos	G	A07	0-1	-	-			1.0.0.0
161	A161	STIItem		G	A160	1-20	-	-			1.0.0.0
162	A162	SubTotNroSTI	Número Subtotal	E	A161	1-1	N	2		Número de Subtotal	1.0.0.0
163	A163	SubTotGlosaSTI	Título del Subtotal	E	A161	1-1	C	40		Título de Subtotal	1.0.0.0
164	A164	SubTotOrdenSTI	Modo de Impresión	E	A161	0-1	N	2		De uso para el contribuyente como ayuda para indicar cómo imprimirá subtotales	1.0.0.0
165	A165	SubTotValSubtotSTI	Valor del Subtotal	E	A161	1-1	N	15	2	Valor del Subtotal	1.0.0.0
166	A166	DscRcgGlobal		G	A07	0-1	-	-			1.0.0.0
167	A167	DRGItem	Descuentos y/o Recargos que aumentan o	G	A166	0-20	-	-			1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
			disminuyen la base del impuesto								
168	A168	DscRcgNroLinDR	N° de línea o N° Secuencial	E	A167	1-1	N	2		Número secuencial de 1 a 20	1.0.0.0
169	A169	DscRcgTpoMovDR	Tipo de movimiento	E	A167	1-1	C	1		D(descuento) o R(recargo)	1.0.0.0
170	A170	DscRcgTpoDR	Tipo Descuento o Recargo	E	A167	0-1	N	1		Se indica: 1: \$ 2: %	1.0.0.0
171	A171	DscRcgCodDR	Código del Descuento/Recargo	E	A167	0-1	N	3		Código asignado al concepto	1.0.0.0
172	A172	DscRcgGlosaDR	Glosa	E	A167	0-1	C	50		Especificación de descuento o recargo	1.0.0.0
173	A173	DscRcgValorDR	Valor	E	A167	1-1	N	15	2	Valor del descuento o recargo	1.0.0.0
174	A174	DscRcgIndFactDR	Indicador de facturación	E	A167	0-1	N	2		Indicador de facturación 1: Exento de IVA 2: Gravado a Tasa Mínima 3: Gravado a Tasa Básica 4: Gravado a "Otra Tasa" 6: Producto o servicio no facturable 7: Producto o servicio no facturable negativo 10: Exportación y asimiladas 11: Impuesto percibido	1.18.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
										12: IVA en suspenso 13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep ≠2) 14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2) 15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA (valida RcpDocRecep= 2)	
175	A175	MediosPago		G	A07	0-1	-	-			1.0.0.0
176	A176	MediosPagoItem		G	A175	1-40	-	-			1.28.0.0
177	A177	MedPagNroLinMP	Nº Línea o Nº Secuencial	E	A176	1-1	N	2		Numero secuencial	1.0.0.0
178	A178	MedPagCodMP	Código del Medio de Pago	E	A176	0-1	N	3		Código asignado al concepto	1.0.0.0
179	A179	MedPagGlosaMP	Especificación del medio de pago	E	A176	1-1	C	50		Especificación del medio de pago	1.0.0.0
180	A180	MedPagOrdenMP	Ubicación para Impresión	E	A176	0-1	N	2		De uso para el contribuyente como ayuda para indicar como imprimirá los medios de pago.	1.0.0.0
181	A181	MedPagValorPago	Valor del pago	E	A176	1-1	N	15	2	Valor del pago	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
182	A182	Referencia	Identificación de otros documentos Referenciados por Documento	G	A07	0-1	-	-		Obligatorio cuando el tipo de CFE es nota de crédito o nota de débito. (CFETipo=102,103, 112, 113, 142, 143, 122 o 123, 152, 153)	1.18.0.0
183	A183	ReferenciaItem		G	A182	1-40	-	-			1.0.0.0
184	A184	RefNroLinRef	Nº Línea o Nº Secuencial	E	A183	1-1	N	2		Secuencial de 1 a 40	1.0.0.0
185	A185	RefIndGlobal	Indicador de Referencia Global	E	A183	0-1	N	1		Se utiliza cuando no se puede identificar los CFE de referencia. Por ejemplo: -cuando el CFE afecta a un número de más de 40 CFE de referencia, -cuando se referencia a un documento no codificado, etc. Se debe explicitar el motivo en "Razón Referencia" "RefRazonRef" Valor =1	1.0.0.0
186	A186	RefTpoDocRef	Tipo CFE de referencia	E	A183	0-1	N	3		Indica el CFE o CFC de referencia. Ver Tabla de códigos CFE/CFC	1.0.0.0
187	A187	RefSerie	Serie del CFE de referencia	E	A183	0-1	C	2		Serie asignada al comprobante	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Version
188	A188	RefNroCFERef	Número del CFE de referencia	E	A183	0-1	N	7		Nº asignado al comprobante	1.0.0.0
189	A189	RefRazonRef	Razón referencia	E	A183	0-1	C	90		Si RefIndGlobal =1 debe completar el motivo	1.0.0.0
190	A190	RefFechaCFEref	Fecha del comprobante de referencia	E	A183	0-1	D	-		Fecha de emisión del comprobante de referencia	1.0.0.0

3.2 Respuesta del Envío de CFE

Tabla B - XML de Respuesta del Envío de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
01	B01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-			1.0.0.0
02	B02	<![CDATA[G	B01	1-1	-		String que contiene la respuesta del CFE	1.0.0.0
03	B03	EnvioCFERetorno*3		G	B02	1-1	-			1.9.9.0
04	B04	Encabezado		G	B03	1-1	-			1.0.0.0
05	B05	EmpCodigo	Codigo generado por Invoicy	E	B04	1-1	N	10	El codigo es generado por Invoicy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.0.0.0
06	B06	NroLinRetorno	Número de CFES Respondidos	E	B04	1-1	N	5		1.0.0.0
07	B07	MsgCod	Código del Mensaje de respuesta de la Consulta	E	B04	0-1	N	3		1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
08	B08	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la Consulta	E	B04	0-1	C	4000		1.0.0.0
09	B09	ListaCFE	Lista de CFEs Respondidos	G	B03	0-1	-			1.0.0.0
10	B10	CFE		G	B09	1-N	-			1.0.0.0
11	B11	CFETipo	Tipo CFE	E	B10	1-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.0.0.0
12	B12	CFESerie	Serie del Comprobante	E	B10	1-1	C	2		1.0.0.0
13	B13	CFENro	Número del Comprobante	E	B10	1-1	N	7		1.0.0.0
14	B14	CFEStatus	Estado del Comprobante	E	B10	0-1	N	2	1 – Importado(solamente fue importado en la base de datos de InvoiCy, pero no fue enviado a DGI, tampoco firmado); 2 – Firmado (CFE firmado, pero no fue enviado para DGI); 3 - Rechazado; 4 – Enviado DGI (CFE firmado y enviado a DGI, esperando respuesta de DGI si fue Autorizado o no) ; 5 - Autorizado; 6 - Anulado; 7 – Aceptado (solo utilizado en el WS de Validacion) 9 - En Digitación;	1.16.0.0
15	B15	CFEEstadoAcuse	Estado de la comunicación entre empresas	E	B10	0-1	N	2	1 – EE Enviado 2 – Acuse Recibido 3 – CFE Confirmado 4 – CFE Rechazado 5 – EE No Enviado (Con Correo) 6 – Observado (sólo para CFC) 7 – EE No Enviado (Sin Correo)	1.22.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
16	B16	CFEMsgCod	Código del mensaje de respuesta del CFE	E	B10	0-1	N	3		1.0.0.0
17	B17	CFEMsgDsc	Mensaje de respuesta del CFE	E	B10	0-1	C	4000		1.0.0.0
18	B18	CFEXMLEE	XML Entre Empresas del CFE	E	B10	0-1	C	MAX	Link, base 64 o camino físico del XML Entre Empresas del CFE, relativo a la configuración en Panel de Control > Configuraciones de Integración	1.7.0.0
19	B19	CFERepImpressa	Representación Impresa	E	B10	0-1	C	MAX	Link o base 64 de la representación impresa del CFE en formato PDF	1.4.0.0
20	B20	CFEQrCode	QrCode en base 64	E	B10	0-1	C	MAX		1.4.0.0
21	B21	CFEFechaHoraConsulta	Fecha y hora disponible para consulta del CFE en la DGI	E	B10	0-1	D			1.0.0.0
22	B22	CFENumReferencia	Número identificador del CFE definido por el ERP	E	B10	0-1	N	18		1.9.3.0
23	B23	CFECodigoSeguridad	Código de Seguridad del CFE	E	B10	0-1	C	6		1.7.1.0
24	B24	CFEDatosAvanzados	Datos avanzados del CFE	G	B10	0-1	-		Grupo configurable en la pantalla de "Configuraciones de Integración" o por parametro en el XML de envío.	1.9.5.4
25	B25	CFEHASH	HASH completo de la firma del comprobante	E	B24	0-1	C	44	El tamaño del hash retornado depende del algoritmo criptografico utilizado en la aplicación. Sin embargo, el tamaño máximo del hash retornado es 44 caracteres.	1.43.0.0
26	B26	CFEFchHorFirma	Fecha y hora de firma del comprobante	E	B24	0-1	D			1.9.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
27	B27	CFECAEId	Numero de autorización del CAE	E	B24	0-1	C	11		1.9.4.0
28	B28	CFECAENroIni	Numero inicial del CAE	E	B24	0-1	N	7		1.9.4.0
29	B29	CFECAENroFin	Numero final del CAE	E	B24	0-1	N	7		1.9.4.0
30	B30	CFECAEFchVenc	Fecha de vencimiento del CAE	E	B24	0-1	D			1.9.4.0
31	B31	CFECAEEspecial	Indica si es un CAE Especial	E	B23	0-1	C	1	S=Si , N=No	1.19.0.0
32	B32	CFECAETipoEspecial	Indica el tipo de CAE Especial	E	B24	0-1	N	1	1: Exonerado 2: IVA Mínimo 3: Monotributo 4: MIDES	1.39.0.0
33	B33	CFECAECausal	Causal del CAE Especial	E	B23	0-1	C	500	Código + Descripción del Causal (cuando existir) del CAE Especial	1.19.0.0
34	B34	CFERUTEEmisor	RUT del Emisor	E	B24	0-1	N	12		1.9.5.4
35	B35	CFETotMntPagar	Monto total a pagar del comprobante	E	B24	0-1	N	15,2		1.9.5.4
36	B36	NumResAutorizadora	Numero de la Resolución Autorizadora para emisión en producción	E	B24	0-1	N	4	Numero de la Resolución Autorizadora, conforme configurado en Panel Control > Datos de la empresa	1.9.5.4
37	B37	AnoResAutorizadora	Año de comienzo em producción	E	B24	0-1	N	4	Año de la Resolución Autorizadora, conforme configurado en Panel Control > Datos de la empresa	1.9.5.4
38	B38	MesResAutorizadora	Mes de comienzo em producción	E	B24	0-1	N	2	Mes de la Resolución Autorizadora, conforme configurado en Panel Control > Datos de la empresa. Ejemplo: 1 – Enero, 2 - Febrero	1.39.0.0
39	B39	DireccionInvoicyWeb	Dirección del Invoicy Web	E	B24	0-1	C	120	Dirección del Invoicy Web, conforme configuración en Panel	1.9.5.4

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
									Control > Configuraciones del InvoiCy Web	
40	B40	CodBarRedPagPrimera	1º barra para RedPagos	E	B24	0-1	N	30		1.9.8.0
41	B41	CodBarRedPagSegunda	2º barra para RedPagos	E	B24	0-1	N	30		1.9.8.0
42	B42	CodBarAbtPrimera	1º barra para Abitab	E	B24	0-1	N	30		1.9.8.0
43	B43	CodBarAbtSegunda	2º barra para Abitab	E	B24	0-1	N	30		1.9.8.0
44	B44	Erros	Lista del Errores del CFE	G	B10	0-1	-		Errores Integración InvoiCy	1.0.0.0
45	B45	ErrosItem	Ítems de error	G	B44	1-N	-			1.0.0.0
46	B46	CFEErrCod	Código del Error	E	B45	1-1	N	3		1.0.0.0
47	B47	CFEErrDesc	Mensaje del Error	E	B45	1-1	C	4000		1.0.0.0
48	B48	ErrosDGI	Lista del Errores del CFE	G	B10	0-1	-		Errores DGI	1.0.0.0
49	B49	ErrosDGIIItem	Ítems de error	G	B48	1-N	-			1.0.0.0
50	B50	CFERetCod	Código del Error	E	B49	1-1	C	5		1.5.0.0
51	B51	CFERetDesc	Mensaje del Error	E	B49	1-1	C	4000		1.0.0.0

3.3 Consulta de CFE

Tabla C - XML de Consulta de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
01	C01	ConsultaCFE	Consulta de CFE	G	-	1-1	-			1.0.0.0
02	C02	Encabezado	Identificación de la Empresa	G	C01	1-1	-			1.0.0.0
03	C03	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	C02	1-1	N	10	El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
04	C04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	C02	1-1	C	32	Clave de partner de la empresa	1.2.0.0
05	C05	EmpCK	Clave de comunicación	E	C02	1-1	C	32	Clave de comunicación	1.2.0.0
06	C06	Filtros	Filtros de los CFE consultados	G	C01	1-1	-			1.0.0.0
07	C07	TipoCFE	Tipo de CFE	E	C06	0-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.7.2.0
08	C08	FechaIni	Fecha Inicial del Comprobante	E	C06	0-1	D		Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante	1.0.0.0
09	C09	FechaFin	Fecha Final del Comprobante	E	C06	0-1	D		Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante	1.0.0.0
10	C10	Status	Estado del Comprobante	E	C06	0-1	N	2	1 - No procesado 2 - Firmado 3 - Rechazado 4 - Enviado DGI 5 - Autorizado 6 - Anulado 9 - En Digitación	1.16.0.0
11	C11	CFEEstadoAcuse	Estado de la comunicación entre empresas	E	B10	0-1	N	2	1 - EE Enviado 2 - Acuse Recibido 3 - CFE Confirmado 4 - CFE Rechazado 5 - EE No Enviado (Con Correo) 6 - Observado (sólo para CFC) 7 - EE No Enviado (Sin Correo)	1.22.0.0
12	C12	CFESerie	Serie del Comprobante	E	C06	0-1	C	2		1.0.0.0
13	C13	CFEQRCode	Parámetro si el retorno deberá volver el QR Code en base64.	E	C06	0-1	N	1	1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración) 2 - Volver el QR Code 3 - No volver el QR Code	1.9.5.4

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
14	C14	CFEDatosAvanzados	Parámetro si el retorno deberá volver los datos avanzados	E	C06	0-1	N	1	1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración) 2 – Volver datos avanzados 3 – No Volver datos avanzados	1.9.5.4
15	C15	CFERepImpresa	Parámetro si el retorno deberá la representación impresa	E	C06	0-1	N	1	1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración) 2 – Volver Representación impresa en Base64 3 – Volver Representación impresa en Link 4 - No Representación Impresa	1.9.5.5
16	C16	CFETodosErrores	Acción deberá volver en resumen de los logs del CFE o todos los logs generados	E	C06	0-1	C	1	S- Volver todos los logs generados para el CFE N- Volver solo el resumen de los logs	1.15.0.0
17	A17	CFEImpFormato	Formato de la representación impresa	E	A08	0-1	N	1	Especificar formato de impresión de la representación impresa cuando utilizado el base64. 0 – No especificado 1 – rollo 80mm 2 – hoja A4 español 4 – hoja A4 español/inglés 5 – rollo 110mm 6 – hoja A5	1.33.0.0
18	C18	CFEsFaixa	Rango de CFE	G	C06	0-1	-			1.0.0.0
19	C19	CFENroIni	Número inicial del Comprobante	E	C18	0-1	N	7		1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
20	C20	CFENroFin	Número final del Comprobante	E	C18	0-1	N	7		1.0.0.0
21	C21	CFEsEspecificos	CFEs específicos	G	C06	0-1	-			1.0.0.0
22	C22	CFEsEspecificosItem	CFE específico	G	C21	0-N	-			1.0.0.0
23	C23	CFENro	Número del Comprobante	E	C22	0-1	N	7		1.0.0.0
24	C24	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	C22	0-1	N	18		1.9.3.0

3.4 Respuesta de la Consulta de CFE

Tabla D - XML de Respuesta de la Consulta de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
01	D01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-			1.0.0.0
02	D02	<![CDATA[G	D01	1-1	-		String que contiene la respuesta del CFE	1.0.0.0
03	D03	ConsultaCFERetorno		G	D02	1-1	-			1.0.0.0
04	D04	Encabezado		G	D03	1-1	-			1.0.0.0
05	D05	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	D04	1-1	N	10	El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.0.0.0
06	D06	NroLinRetorno	Número de CFEs Respondidos	E	D04	1-1	N	5		1.0.0.0
07	D07	MsgCod	Código del Mensaje de respuesta de la Consulta	E	D04	0-1	N	3		1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
08	D08	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la Consulta	E	D04	0-1	C	4000		1.0.0.0
09	D09	ListaCFE	Lista de CFEs Respondidos	G	D03	0-1	-			1.0.0.0
10	D10	CFE		G	D09	0-N	-			1.0.0.0
11	D11	CFETipo	Tipo CFE	E	D10	1-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.0.0.0
12	D12	CFENro	Número del Comprobante	E	D10	1-1	N	7		1.0.0.0
13	D13	CFESerie	Serie del Comprobante	E	D10	1-1	C	2		1.0.0.0
14	D14	CFEStatus	Estado del Comprobante	E	D10	0-1	N	2	1 - No procesado 2 - Firmado 3 - Rechazado 4 - Enviado DGI 5 - Autorizado 6 - Anulado 9 - En Digitación	1.16.0.0
15	D15	CFEEstadoAcuse	Estado de la comunicación entre empresas	E	D10	0-1	N	2	1 - EE Enviado 2 - Acuse Recibido 3 - CFE Confirmado 4 - CFE Rechazado 5 - EE No Enviado (Con Correo) 6 - Observado (sólo para CFC) 7 - EE No Enviado (Sin Correo)	1.22.0.0
16	D16	CFEMsgCod	Código del mensaje de respuesta del CFE	E	D10	0-1	N	3		1.0.0.0
17	D17	CFEMsgDsc	Mensaje de respuesta del CFE	E	D10	0-1	C	4000		1.0.0.0
18	D18	CFECodigoSeguridad	Código de Seguridad del CFE	E	D10	0-1	C	6		1.7.1.0
19	D19	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	D10	0-1	N	18		1.9.3.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
20	D20	CFEQrCode	QrCode en base 64	E	D10	0-1	C	MAX		1.9.5.4
21	D21	CFERepImpressa	Representación Impresa	E	D10	0-1	C	MAX	Link o base 64 de la representación impresa del CFE en formato PDF	1.9.5.5
22	D22	CFEFechaHoraConsulta	Fecha/Hora de consulta del CFE.	E	D10	0-1	D	-	Fecha y hora que el CFE puede ser consultado en la DGI. Ejemplo, 2018-12-28T09:30:00.	1.34.0.0
23	B23	CFEDatosAvanzados	Datos avanzados del CFE	G	B10	0-1	-		Grupo configurable en la pantalla de "Configuraciones de Integración" o por parametro en el XML de envío.	1.9.5.4
24	B24	CFEHASH	HASH completo de la firma del comprobante	E	B23	0-1	C	28		1.9.4.0
25	B25	CFEFchHorFirma	Fecha y hora de firma del comprobante	E	B23	0-1	D			1.9.4.0
26	B26	CFECAEId	Numero de autorización del CAE	E	B23	0-1	C	11		1.9.4.0
27	B27	CFECAENroIni	Numero inicial del CAE	E	B23	0-1	N	7		1.9.4.0
28	B28	CFECAENroFin	Numero final del CAE	E	B23	0-1	N	7		1.9.4.0
29	B29	CFECAEFchVenc	Fecha de vencimiento del CAE	E	B23	0-1	D			1.9.4.0
30	B30	CFECAEEspecial	Indica si es un CAE Especial	E	B23	0-1	C	1	=Si , N=No	1.19.0.0
31	B31	CFECAECausal	Causal del CAE Especial	E	B23	0-1	C	500	Código + Descripción del Causal (cuando existir) del CAE Especial	1.19.0.0
32	B32	CFERUTEmisor	RUT del Emisor	E	B23	0-1	N	12		1.9.5.4
33	B33	CFETotMntPagar	Monto total a pagar del comprobante	E	B23	0-1	N	15,2		1.9.5.4
34	B34	NumResAutorizadora	Numero de la Resolución Autorizadora	E	B23	0-1	N	4	Numero de la Resolución Autorizadora, conforme	1.9.5.4

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
			para emisión en producción						configurado en Panel Control > Datos de la empresa	
35	B35	AnoResAutorizadora	Año de emisión de la Resolución Autorizadora para emisión en producción	E	B23	0-1	N	4	Año de la Resolución Autorizadora, conforme configurado en Panel Control > Datos de la empresa	1.9.5.4
36	B36	DireccionInvoiCyWeb	Dirección del InvoiCy Web	E	B23	0-1	C	120	Dirección del InvoiCy Web, conforme configuración en Panel Control > Configuraciones del InvoiCy Web	1.9.5.4
37	B37	CodBarRedPagPrimera	1º barra para RedPagos	E	B23	0-1	N	30		1.9.8.0
38	B38	CodBarRedPagSegunda	2º barra para RedPagos	E	B23	0-1	N	30		1.9.8.0
39	B39	CodBarAbtPrimera	1º barra para Abitab	E	B23	0-1	N	30		1.9.8.0
40	B40	CodBarAbtSegunda	2º barra para Abitab	E	B23	0-1	N	30		1.9.8.0
41	D41	Erros	Lista del Errores del CFE	G	D10	0-1	-		Errores Integración InvoiCy	1.0.0.0
42	D42	ErrosItem	Ítems de error	G	D41	0-N	-			1.0.0.0
43	D43	CFEErrCod	Código del Error	E	D42	1-1	N	3		1.0.0.0
44	D44	CFEErrDesc	Mensaje del Error	E	D42	1-1	C	4000		1.0.0.0
45	D45	ErrosDGI	Lista del Errores del CFE	G	D10	0-1	-		Errores DGI	1.0.0.0
46	D46	ErrosDGIItem	Ítems de error	G	D45	0-N	-			1.0.0.0
47	D47	CFERetCod	Código del Error	E	D46	1-1	C	5		1.0.0.0
48	D48	CFERetDesc	Mensaje del Error	E	D46	1-1	C	4000		1.0.0.0

3.5 Anulación de Rangos de CFE

Tabla E - XML de Anulación de Rangos de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
01	E01	Anulacion	Anulación de CFE	G	-	1-1	-			1.5.0.0
02	E02	Encabezado	Identificación de la Empresa	G	E01	1-1	-			1.5.0.0
03	E03	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	E02	1-1	N	10	El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.5.0.0
04	E04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	E02	1-1	C	32	Clave de partner de la empresa	1.5.0.0
05	E05	EmpCK	Clave de comunicación	E	E02	1-1	C	32	Clave de comunicación	1.5.0.0
06	E06	AnulacionCFE	Anulación de los CFE	G	E01	1-1	-			1.5.0.0
07	E07	RangoCFE	Rango de CFE a ser anulado	G	E06	1-N	-			1.5.0.0
08	E08	CFENumeroInicial	Número inicial del rango de comprobantes a ser anulados	E	E07	1-1	N	7		1.5.0.0
09	E09	CFENumeroFinal	Número final del rango de comprobantes a ser anulados	E	E07	0-1	N	7	>= que CFENumeroInicial Si el rango final no fuera informado, será anulado sólo el CFE de número igual al rango inicial informado	1.5.0.0
10	E10	CFESerie	Serie de los Comprobantes	E	E07	1-1	C	2		1.5.0.0
11	E11	CFETipo	Tipo de CFE	E	E07	1-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.5.0.0

3.6 Respuesta de la Anulación de Rangos de CFE

Tabla F - XML de Respuesta de la Anulación de Rangos de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
01	F01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-			1.5.0.0
02	F02	<![CDATA[G	F01	1-1	-		String que contiene la respuesta del CFE	1.5.0.0
03	F03	AnulacionRetorno	Respuesta de la Anulación de CFE	G	F02	1-1	-			1.5.0.0
04	F04	Encabezado	Identificación de la Empresa	G	F03	1-1	-			1.5.0.0
05	F05	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	F04	1-1	N	10	El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.5.0.0
06	F06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta de la Anulación	E	F04	1-1	N	4	100 – Éxito 180 – Falla 181 – Éxito parcial	1.5.0.0
07	F07	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la Anulación	E	F04	1-1	C	1000		1.5.0.0
08	F08	RespuestaAnulacionCFE	Anulação dos CFE	G	F03	0-1	-			1.5.0.0
09	F09	RangoCFE	Faixa de CFE a ser anulada	G	F08	0-N	-			1.5.0.0
10	F10	CFENumeroInicial	Número inicial del rango de comprobantes a ser anulados	E	F09	1-1	N	7		1.5.0.0
11	F11	CFENumeroFinal	Número final del rango de comprobantes a ser anulados	E	F09	0-1	N	7		1.5.0.0
12	F12	CFESerie	Serie del Comprobante	E	F09	1-1	C	2		1.5.0.0
13	F13	CFETipo	Tipo de CFE	E	F09	1-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.5.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
14	F14	CFEStatus	Estado de los comprobantes al final del procesamiento de la anulación	E	F09	0-1	N	2	1 - No procesado 2 - Firmado 3 - Rechazado 4 - Enviado DGI 5 - Autorizado 6 - Anulado 9 - En Digitación	1.16.0.0
15	F15	Mensaje	Mensaje de error, si hubiera alguna falla en la anulación del rango	E	F09	0-1	C	1000	Si se anuló con éxito, este campo retornará vacío. Si ocurrió algún error al anular el rango de los CFE, los errores son informados aquí	1.5.0.0

3.7 Consulta de CFE Recibido

Tabla G - XML de Consulta de CFE Recibido

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
01	G01	ConsultaCFERecibidos	Consulta de CFE Recibido	G	-	1-1	-			1.6.0.0
02	G02	Encabezado	Identificación de la Empresa	G	G01	1-1	-			1.6.0.0
03	G03	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	G02	1-1	N	10	El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.6.0.0
04	G04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	G02	1-1	C	32		1.6.0.0
05	G05	EmpCK	Clave de comunicación	E	G02	1-1	C	32		1.6.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
06	G06	Filtros	Filtros de los CFE Recibidos Consultados	G	G01	1-1	-			1.6.0.0
07	G07	EmiRUT	RUT del Emisor	E	G06	0-1	N	12		1.6.0.0
08	G08	EmiCodDGISucursal	Código de la sucursal de la DGI del Emisor	E	G06	0-1	N	4		1.6.0.0
09	G09	CFETipo	Tipo del Comprobante	E	G06	0-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.7.1.0
10	G10	CFESerie	Serie del Comprobante	E	G06	0-1	C	2		1.7.1.0
11	G11	CFENumeroIni	Número inicial del Comprobante	E	G06	0-1	N	7		1.7.1.0
12	G12	CFENumeroFin	Número final del Comprobante	E	G06	0-1	N	7		1.7.1.0
13	G13	EstadoSobre	Estado del sobre del documento	E	G06	0-1	N	2	1 – Sobre Recibido 2 – Sobre Rechazado	1.6.0.0
14	G14	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	G06	0-1	N	2	1 – Confirmado 2 – Rechazado 3 – No Respondido	1.6.0.0
15	G15	NSUInicial	Número Secuencial Único inicial de los CFE	E	G06	0-1	N	10	Serán retornados todos los CFE con NSU mayor al mencionado en este campo	1.6.0.0
16	G16	FechaIni	Fecha inicial del filtro	E	G06	0-1	D		Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante	1.6.0.0
17	G17	FechaFin	Fecha final del filtro	E	G06	0-1	D		Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante	1.6.0.0

3.8 Respuesta de la Consulta de CFE Recibido

Tabla H - XML de Respuesta de la Consulta de CFE Recibido

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	H01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.6.0.0
02	H02	<![CDATA[G	H01	1-1	-			String que contiene la respuesta de la consulta de CFE Recibido	1.6.0.0
03	H03	ConsultaCFERecibido sRetorno	Respuesta de la Consulta de CFE Recibido	G	H02	1-1	-				1.6.0.0
04	H04	Encabezado		G	H03	1-1	-				1.6.0.0
05	H05	EmpCodigo	Codigo generado por invoicy	E	H04	1-1	N	10		El codigo es generado por Invoicy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.6.0.0
06	H06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta de la consulta	E	H04	1-1	N	3			1.6.0.0
07	H07	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la consulta	E	H04	1-1	C	MAX			1.6.0.0
08	H08	RespuestaConsultaCFE ERecibidos	Lista de CFE Consultados	G	H03	1-1	-				1.6.0.0
09	H09	CFE		G	H08	0-N	-				1.0.0.0
10	H10	CFENumero	Número del Comprobante	E	H09	1-1	N	7			1.6.0.0
11	H11	CFESerie	Serie del Comprobante	E	H09	1-1	C	2			1.6.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
12	H12	CFETipo	Tipo del Comprobante	E	H09	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
13	H13	EmiRUT	RUT del Emisor	E	H09	1-1	N	12			1.6.0.0
14	H14	EmiCodDGISucursal	Código de la sucursal de la DGI del Emisor	E	H09	1-1	N	4			1.6.0.0
15	H15	EstadoSobre	Estado del sobre del documento	E	H09	1-1	N	2		1 - Sobre Recibido 2 - Sobre Rechazado	1.6.0.0
16	H16	EstadoCFE	Estado del documento recibido	E	H09	1-1	N	2		5 – CFE Autorizado 6 – CFE Anulado (CFE Rebibido fue rechazado por la DGI)	1.9.2.0
17	H17	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	H09	1-1	N	2		1 - Confirmado 2 - Rechazado 3 - No respondido	1.6.0.0
18	H18	NSU	Número Secuencial Único del CFE	E	H09	1-1	N	10			1.6.0.0
19	H19	FchEmis	Fecha de emisión del comprobante	E	H09	1-1	D			Fecha emisión del CFE. AAAA-MM-DD	1.6.0.0
20	H20	EmiRazSocial	Razón Social del Emisor	E	H09	1-1	C	150		Nombre o Razón Social del Emisor	1.6.0.0
21	H21	EmiNomComercial	Nombre comercial Emisor	E	H09	1-1	C	30		Nombre Comercial	1.6.0.0
22	H22	RcpRazSocial	Razón Social del Receptor	E	H09	1-1	C	150		Nombre o Razón Social del Receptor	1.6.0.0
23	H23	IdCompra	Número que identifica la compra	E	H09	1-1	C	50		En este campo podrá ser informado el número que identifica la compra, por ejemplo: número del pedido, número de la orden de compra, etc.	1.10.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										Para E-Ticket - Tamaño: C (50) y para los otros tipos de CFE es Tamaño: C (30)	
24	H24	QtyItems	Cantidad de ítems del CFE	E	H09	1-1	N	4			1.6.0.0
25	H25	TotTpoMoneda	Código de la moneda de la transacción	E	H09	0-1	C	3		Código que corresponde a la moneda en que se registra la transacción. Se utiliza el Estándar Internacional ISO 4217. Vea el anexo en el ítem 8.3 Tabla de Monedas	1.7.0.0
26	H26	TotTpoMonedaDsc	Descripción de la moneda	E	H09	0-1	C	100		Descripción de la moneda informada en el campo H25	1.7.0.0
27	H27	TotMntTotal	Monto Total	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
28	H28	TotMntPagar	Monto total a pagar	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
29	H29	TotMontoNF	Monto no Facturable	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
30	H30	TotMntTotRetenido	Monto Total Retenido	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
31	H31	TotMntCreditoFiscal	Monto Credito Fiscal	E	H09	0-1	N	15	2		1.9.6.0
32	H32	TotMntIVATasaMin	Total IVA – Tasa Mínima	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
33	H33	TotMntIVATasaBasica	Total IVA – Tasa Básica	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
34	H34	TotMntIVA Otra	Total IVA – Otra tasa	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0

3.9 Descarga de CFE Recibido

Tabla I - XML de Descarga de CFE Recibido

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
01	I01	DescargaCFERecibidos		G	-	1-1	-			1.6.0.0
02	I02	Encabezado	Identificación de la Empresa	G	I01	1-1	-			1.6.0.0
03	I03	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	I02	1-1	N	10	El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.6.0.0
04	I04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	I02	1-1	C	32		1.6.0.0
05	I05	EmpCK	Clave de comunicación	E	I02	1-1	C	32		1.6.0.0
06	I06	Filtros	Filtros de la descarga de CFE Recibidos	G	I01	1-1	-			1.6.0.0
07	I07	EmiRUT	RUT del Emisor	E	I06	0-1	N	12		1.6.0.0
08	I08	EmiCodDGISucursal	Código de la sucursal de la DGI del Emisor	E	I06	0-1	N	4		1.6.0.0
09	I09	CFETipo	Tipo del Comprobante	E	I06	0-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.7.1.0
10	I10	CFESerie	Serie del Comprobante	E	I06	0-1	C	2		1.7.1.0
11	I11	CFENumeroIni	Número inicial del Comprobante	E	I06	0-1	N	7		1.7.1.0
12	I12	CFENumeroFin	Número final del Comprobante	E	I06	0-1	N	7		1.7.1.0
13	I13	EstadoSobre	Estado del sobre del documento	E	I06	0-1	N	2	1 - Sobre Recibido 2 - Sobre Rechazado	1.6.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
14	I14	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	I06	0-1	N	2	1 - Confirmado 2 - Rechazado 3 - No respondido	1.6.0.0
15	I15	NSUInicial	Número Secuencial Único inicial del CFE	E	I06	0-1	N	10	Serán retornados todos los CFE con NSU mayor al mencionado en este campo	1.6.0.0
16	I16	FechaIni	Fecha inicial del Comprobante	E	I06	0-1	D		Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante	1.6.0.0
17	I17	FechaFin	Fecha final del Comprobante	E	I06	0-1	D		Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante	1.6.0.0
18	I18	CFE		G	I06	0-1	-			1.6.0.0
19	I19	CFEItem		G	I18	1-N	-	-		1.6.0.0
20	I20	EmiRUT	RUT del Emisor	E	I19	1-1	N	12		1.7.1.0
21	I21	EmiCodDGISucursal	Código de la sucursal de la DGI del Emisor	E	I19	1-1	N	4		1.7.1.0
22	I22	CFETipo	Tipo del Comprobante	E	I19	1-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.7.1.0
23	I23	CFESerie	Serie del Comprobante	E	I19	1-1	C	2		1.7.1.0
24	I24	CFENumero	Número del Comprobante	E	I19	1-1	N	7		1.7.1.0
25	I25	TipoRetornoXML	Formato del XML de respuesta	E	I06	0-1	N	2	1 - XML en el formato de Envío del CFE, de acuerdo a la Tabla A 2 - XML en el formato de Entre Empresas	1.6.0.0
26	I26	RepImpresa	Se debe devolver la representación impresa	E	I06	0-1	N	2	S - Devolver la rep. impresa N - No devolver la rep. impresa	1.6.0.0

3.10 Respuesta de la Descarga de CFE Recibido

Tabla J - XML de Respuesta de la Descarga de CFE Recibido

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	J01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.6.0.0
02	J02	<![CDATA[G	J01	1-1	-			String que contiene la respuesta del CFE Recibido	1.6.0.0
03	J03	DescargaCFERecibido sRetorno	Respuesta de descarga del CFE Recibido	G	J02	1-1	-				1.6.0.0
04	J04	Encabezado		G	J03	1-1	-				1.6.0.0
05	J05	EmpCodigo	Codigo generado por invoicy	E	J04	1-1	N	10		El codigo es generado por Invoicy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtner el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.6.0.0
06	J06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta de la descarga	E	J04	1-1	N	3			1.6.0.0
07	J07	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la descarga	E	J04	1-1	C	MAX			1.6.0.0
08	J08	RespuestaDescargaC FERecibidos	Lista de CFEs para descargar	G	J03	1-1	-				1.6.0.0
09	J09	CFE		G	J08	0-N	-				1.6.0.0
10	J10	CFENumero	Número del Comprobante	E	J09	1-1	N	7			1.6.0.0
11	J11	CFESerie	Serie del Comprobante	E	J09	1-1	C	2			1.6.0.0
12	J12	CFETipo	Tipo CFE	E	J09	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
13	J13	EmiRUT	RUT del Emisor	E	J09	1-1	N	12			1.6.0.0
14	J14	EmiCodDGISucursal	Código de la sucursal de la DGI del Emisor	E	J09	1-1	N	4			1.6.0.0
15	J15	EstadoSobre	Estado del sobre del documento	E	J09	1-1	N	2		1 - Sobre Recibido 2 - Sobre Rechazado	1.6.0.0
16	J16	EstadoCFE	Estado del documento recibido	E	J09	1-1	N	2		5 – CFE Autorizado 6 – CFE Anulado (CFE Rebibido fue rechazado por la DGI)	1.9.2.0
17	J17	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	J09	1-1	N	2		1 - Confirmado 2 - Rechazado 3 - No respondido	1.6.0.0
18	J18	NSU	Número Secuencial Único del CFE	E	J09	1-1	N	10			
19	J19	CFECodigoSeguridad	Código de Seguridad del CFE	E	J09	0-1	C	6			1.7.1.0
20	J20	CFEXML	XML del CFE en base 64	E	J09	1-1	C	MAX		Base 64 del XML del CFE, en el formato de Envío de CFE o de Entre Empresas, de acuerdo a lo solicitado en el campo I25	1.6.0.0
21	J21	CFERepImpresa	Link o base 64 Representación Impresa	E	J09	0-1	C	MAX		Link o base 64 de la representación impresa del CFE en formato PDF	1.6.0.0
22	J22	MsgCod	Código del Mensaje de respuesta de la Consulta	E	J09	1-1	N	3			
23	J23	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la Consulta	E	J09	1-1	C	MAX			1.6.0.0

3.11 Aceptación de CFE

Tabla K - XML de Aceptación de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
01	K01	AceptacionCFERecibidos		G	-	1-1	-			1.6.0.0
02	K02	Encabezado	Identificación de la Empresa	G	K01	1-1	-			1.6.0.0
03	K03	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	K02	1-1	N	10	El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.6.0.0
04	K04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	K02	1-1	C	32		1.6.0.0
05	K05	EmpCK	Clave de comunicación	E	K02	1-1	C	32		1.6.0.0
06	K06	Filtros	Filtros del CFE Aceptado	G	K01	1-1	-			1.6.0.0
07	K07	Aceptacion		G	K06	0-1	-			1.6.0.0
08	K08	CFE		G	K07	1-N	-			1.6.0.0
09	K09	EmiRUT	RUT del Emisor	E	K08	1-1	N	12		1.6.0.0
10	K10	EmiCodDGISucursal	Código de la casa principal o de la sucursal	E	K08	1-1	N	4		1.6.0.0
11	K11	CFETipo	Tipo CFE	E	K08	1-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
12	K12	CFESerie	Serie del Comprobante	E	K08	1-1	N	2		1.6.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Version
13	K13	CFENúmero	Número del Comprobante	E	K08	1-1	N	7		1.6.0.0
14	K14	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	K08	1-1	N	2	1 – Confirmado 2 – Rechazado	1.6.0.0
15	K15	MotivosRechazo	Motivos de rechazo del CFE	G	K08	0-1	-	-	Llenar cuando EstadoRespuesta = 2	1.9.5.0
16	K16	Motivo		G	K15	1-N	-	-		1.9.5.0
17	K17	Motivo	Código de motivo de rechazo	E	K16	1-1	C	3	Código de motivo de rechazo según tabla Tabla de Motivos de rechazo de un CFE	1.9.5.0
18	K18	Detalle	Descripción del motivo de rechazo	E	K16	0-1	C	500	Descripción detallada del motivo de rechazo	1.9.5.0
19	K19	AceptacionNSU		G	K06	0-1	-			1.6.0.0
20	K20	NSUInicial	Número Secuencial Único inicial del CFE	E	KK19	1-1	N	10	Serán respondidos todos los CFE con NSU entre K20 y K21	1.6.0.0
21	K21	NSUFinal	Número Secuencial Único final del CFE	E	KK19	1-1	N	10	Serán respondidos todos los CFE con NSU entre K20 y K21	1.6.0.0
22	K22	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	KK19	1-1	N	2	1 – Confirmado 2 – Rechazado	1.6.0.0
23	K23	MotivosRechazo	Motivos de rechazo del CFE	G	K19	0-1	-	-	Llenar cuando EstadoRespuesta = 2	1.9.5.0
24	K24	Motivo		G	K23	1-N	-	-		1.9.5.0
25	K25	Motivo	Código de motivo de rechazo	E	K24	1-1	C	3	Código de motivo de rechazo según tabla Tabla de Motivos de rechazo de un CFE	1.9.5.0
26	K26	Detalle	Descripción del motivo de rechazo	E	K24	0-1	C	500	Descripción detallada del motivo de rechazo	1.9.5.0

3.12 Respuesta de la Aceptación de CFE

Tabla L - XML de Respuesta de la Aceptación de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	L01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.6.0.0
02	L02	<![CDATA[G	L01	1-1	-			String que contiene la respuesta del CFE Recibido	1.6.0.0
03	L03	AceptacionCFERecibidosRetorno	Respuesta de la Aceptación del CFE Recibido	G	L02	1-1	-				1.6.0.0
04	L04	Encabezado		G	L03	1-1	-				1.6.0.0
05	L05	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	L04	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.6.0.0
06	L06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta de la aceptación	E	L04	0-1	N	3			1.6.0.0
07	L07	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la aceptación	E	L04	0-1	C	MAX			1.6.0.0
08	L08	RespuestaAceptacionCFERecibidos	Lista de CFE Respondidos	G	L03	0-1	-				1.6.0.0
09	L09	CFE		G	L08	0-N	-				1.6.0.0
10	L10	CFENumero	Número del Comprobante	E	L09	1-1	N	7			1.6.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
11	L11	CFESerie	Serie del Comprobante	E	L09	1-1	C	2			1.6.0.0
12	L12	CFETipo	Tipo CFE	E	L09	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
13	L13	EmiRUT	RUT del Emisor	E	L09	1-1	N	12			1.6.0.0
14	L14	EmiCodDGISucursal	Código de la casa principal o de la sucursal	E	L09	1-1	N	4			1.6.0.0
15	L15	EstadoSobre	Estado del sobre del documento	E	L09	0-1	N	2		1 - Sobre Recibido 2 - Sobre Rechazado	1.6.0.0
16	L16	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	L09	1-1	N	2		1 - Confirmado 2 - Rechazado 3 - No respondido	1.6.0.0
17	L17	NSU	Número Secuencial Único del CFE	E	L09	1-1	N	10			1.6.0.0
18	L18	MsgCod	Código del mensaje de respuesta de la aceptación	E	L09	0-1	N	3			1.6.0.0
19	L19	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la aceptación	E	L09	0-1	C	MAX			1.6.0.0

3.13 Consulta Datos Generales

Tabla M - XML de Envío para consulta de Datos Generales del CAE y Certificado Digital

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	M01	ConsultaDatosGenerales	Consulta de Datos Generales del Sistema	G	-	1-1	-				1.9.8.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
02	M02	Encabezado		G	M01	1-1	-				1.9.8.0
03	M03	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	M02	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.9.8.0
04	M04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	M02	1-1	C	32			1.9.8.0
05	M05	EmpCK	Clave de comunicación	E	M02	1-1	C	32			1.9.8.0
06	M06	Filtros	Filtros de la consulta	G	M02	0-1	-				1.9.8.0
07	M07	DatosCAE		G	M06	0-N	-				1.9.8.0
08	M08	CAEDatos	Acción del el retorno deberá contener datos de CAE	E	M07	1-1	N	7		Se debe retornar los datos de la CAE. S = Sí, N = No	1.9.8.0
09	M09	CAENroAutorizacion	Numero de autorización del CAE	E	M07	0-1	N	11			1.9.8.0
10	M10	CAETipo	Tipo CFE	E	M07	0-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.9.8.0
11	M11	CAESerie	Serie del CAE	E	M07	0-1	C	2			1.9.8.0
12	M12	CAEFchVencimientoHasta	Fecha fin de vencimiento del CAE	E	M07	0-1	D				1.9.8.0
13	M13	CAEEspecial	Indica si es un CAE Especial	E	B23	0-1	N	1		Volverá 1 cuando corresponde a un CAE especial.	1.19.0.0
14	M14	CAECodCausal	Causal del CAE Especial	E	B23	0-1	C	3		Código Causal del CAE Especial	1.19.0.0
15	M15	DatosCertificado		G	M06	0-1					1.9.8.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
16	M16	CerDatos	Acción si deberá volver los datos del certificado digital	E	M15	1-1	C	1		Se debe retornar los datos de los Certificados. S = Sí, N = No	1.9.8.0
17	M17	CerEstado	Estado del certificado digital	E	M15	0-1	C	1		Estado del Certificado. A = Activo, I = Inactivo	1.9.8.0

3.14 Respuesta de la Consulta de Datos Generales

Tabla N - XML de Respuesta de la Consulta de Datos Generales

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	N01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.9.8.0
02	N02	<![CDATA[G	N01	1-1	-			String que contiene la respuesta	1.9.8.0
03	N03	ConsultaDatosGeneralesRetorno	Respuesta de la Consulta de Datos generales	G	N02	1-1	-				1.9.8.0
04	N04	Encabezado		G	N03	1-1	-				1.9.8.0
05	N05	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	N04	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.9.8.0
06	N06	EmpRUT	RUT de la empresa consultada	E	N04						1.9.8.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
07	N07	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	N04	0-1	N	3			1.9.8.0
08	N08	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	N04	0-1	C	MAX			1.9.8.0
09	N09	DatosGenerales	Lista de CFE Respondidos	G	N03	0-1	-				1.9.8.0
10	N10	DatosCAE	Datos del CAE	G	N08	0-N	-				1.9.8.0
11	N11	CAE									1.9.8.0
12	N12	CAENroAutorizacion	Número del Comprobante	E	N09	1-1	N	7			1.6.0.0
13	N13	CAETipo	Tipo CFE	E	N09	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
14	N14	CAESerie	Serie del CAE	E	N09	1-1	C	2			1.6.0.0
15	N15	CAENroIni	Numero del CAE inicial	E	N09	1-1	N	7			1.6.0.0
16	N16	CAENroFin	Numero del CAE final	E	N09	1-1	N	7			1.6.0.0
17	N17	CAEFchAutorizacion	Fecha de emision del CAE	E	N09	1-1	D	2			1.6.0.0
18	N18	CAEFchVencimiento	Fecha de vencimiento del CAE	E	N09	1-1	D	2			1.6.0.0
19	N19	CAEEspecial	Indica si es un CAE Especial	E	B23	0-1	N	1		Volverá 1 cuando corresponde a un CAE especial.	1.19.0.0
20	N20	CAECausal	Causal del CAE Especial	E	B23	0-1	C	500		Código + Descripción del Causal (cuando existir) del CAE Especial	1.19.0.0
21	N21	DatosCertificado	Datos del CAE	G	N08	0-N	-				1.9.8.0
22	N22	Certificado		G	N08	0-N					1.9.8.0
23	N23	CerEstado		E	N09	1-1				Estado del Certificado. A = Activo, I = Inactivo	1.9.8.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
24	N24	CerID	ID del Certificado Digital	E	N09	1-1					1.9.8.0
25	N25	CerFchVencimiento	Fecha de Vencimiento del Certificado	E	N09	1-1				AAAA-MM-DDHH:MM:SS	1.9.8.0
26	N26	CerGestion		E	N09	1-1				Gestion del Certificado. 1 = InvoiCy, 2 = Deloitte	1.9.8.0

3.15 Envío de la representación impresa del socio

Tabla O - XML de Envío del PDF de la representación impresa en Base64

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	O01	ImpresionDelSocio	Representación Impresa del Socio	G	-	1-1	-				1.9.9.0
02	O02	Encabezado		G	O01	1-1	-				1.9.9.0
03	O03	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	O02	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.9.9.0
04	O04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	O02	1-1	C	32			1.9.9.0
05	O05	EmpCK	Clave de comunicación	E	O02	1-1	C	32			1.9.9.0
06	O06	DatosRepImpresa	Filtros de la consulta	G	O01	0-1	-				1.9.9.0
07	O07	RepImpresa		G	O06	0-N	-				1.9.9.0
08	O08	CFETipo	Tipo CFE	E	O07	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.9.9.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
09	O09	CFESerie	Serie del CFE	E	O07	1-1	C	2			1.9.9.0
10	O10	CFENumero	Numero del CFE	E	O07	1-1	N	7			1.9.9.0
11	O11	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	O07	0-1	N	18			1.9.9.0
12	O12	CFERepImpresa	Representación impresa en Base64	E	O07	0-1	C	MAX		Archivo PDF de la representación impresa en Base64	1.9.9.0

3.16 Respuesta del envío de la representación impresa del Socio

Tabla P - XML de Respuesta del envío de la representación impresa del socio

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	P01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.9.9.0
02	P02	<![CDATA[G	P01	1-1	-			String que contiene la respuesta	1.9.9.0
03	P03	ImpresionDelSocioRetorno	Respuesta el envío de la rep. Impresa del socio	G	P02	1-1	-				1.9.9.0
04	P04	Encabezado		G	P03	1-1	-				1.9.9.0
05	P05	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	P04	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo	1.9.9.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										en Panel Control > Datos de la sucursal.	
06	P06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	P04	0-1	N	3			1.9.9.0
07	P07	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	P04	0-1	C	MAX			1.9.9.0
08	P08	DatosRepImpresa	Lista de CFE Respondidos	G	P03	0-1	-				1.9.9.0
09	P09	RepImpresa	Datos del CAE	G	P08	0-N	-				1.9.9.0
10	P10	CFETipo	Tipo CFE	E	P09	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.9.9.0
11	P11	CFESerie	Serie del CFE	E	P09	1-1	C	2			1.6.0.0
12	P12	CFENumero	Numero CFE	E	P09	1-1	N	7			1.6.0.0
13	P13	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	P09	0-1	N	18			1.9.9.0
14	P14	MsgCod	Codigo del Mensaje de retorno	E	P09	0-1	N	3			1.9.9.0
15	P15	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	P09	0-1	C	MAX			1.9.9.0

3.17 Envío de la Consulta del RUT

Tabla Q - XML de Envío de la consulta del RUT

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	Q01	ConsultaRUT		G	-	1-1	-				1.11.0.0
02	Q02	Encabezado		G	Q01	1-1	-				1.11.0.0
03	Q03	EmpCodigo	Codigo generado por Invoicy	E	Q02	1-1	N	10		El codigo es generado por Invoicy cuando se registra una nueva	1.11.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	
04	Q04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	Q02	1-1	C	32			1.11.0.0
05	Q05	EmpCK	Clave de comunicación	E	Q02	1-1	C	32			1.11.0.0
06	Q06	DatosRUT	Filtros de la consulta	G	Q01	1-1	-				1.11.0.0
07	Q07	RUT	RUT para Consulta	E	Q06	1-1	N	3		RUT para Consultar en DGI	1.11.0.0

3.18 Respuesta de la Consulta RUT

Tabla R - XML de Respuesta de la consulta de RUT

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	R01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.11.0.0
02	R02	<![CDATA[G	R01	1-1	-			String que contiene la respuesta	1.11.0.0
03	R03	ConsultaRUTRetorno	Respuesta la consulta del RUT	G	R02	1-1	-				1.11.0.0
04	R04	Encabezado		G	R03	1-1	-				1.11.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
05	R05	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	R04	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.11.0.0
06	R06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	R04	0-1	N	3			1.11.0.0
07	R07	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	R04	0-1	C	MAX			1.11.0.0
08	R08	DatosRUT	Lista de CFE Respondidos	G	R03	0-1	-				1.11.0.0
09	R09	RcpRUT	RUT Consultado	E	R08	1-1	C	12		RUT de la empresa consultada	1.11.0.0
10	R10	RcpRazSocial	Nombre o Denominación Emisor	E	R08	1-1	C	200			1.11.0.0
11	R11	RcpNombreFantasia	Nombre comercial Emisor	E	R08	0-1	C	200			1.11.0.0
12	R12	RcpEstadoActividad	Estado de actividad del RUT	E	R08	1-1	N	2		Estado de actividad del RUT registrado en DGI. Estado de Actividad Empresarial. AA = Activo AF = ActivoFuturo CC = Cancelado CH = CanceladoHoy NT = NuncaTuvo	1.11.0.0
13	R13	RcpFechaInicioActividad	Fecha de inicio de actividad	E	R08	0-1	D	-		Fecha de inicio de actividad del RUT (AAAA-MM-DD)	1.11.0.0
14	R14	RcpDireccion	Dirección del RUT	E	R08	0-1	C	100			1.11.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
15	R15	RcpDirNumero	Complementos de dirección del RUT	E	R08	1-1	C	100			1.11.0.0
16	R16	RcpCiudad	Ciudad del RUT	E	R08	1-1	C	100			1.11.0.0
17	R17	RcpDepartamento	Departamento del RUT	E	R08	1-1	C	100			1.11.0.0
18	R18	Contactos	Contactos del RUT	G	R08	0-1	C	100			1.11.0.0
19	R19	ContactosItem		G	R18	0-1					1.11.0.0
20	R20	RcpConCodigo	Codigo correspondiente al tipo de contacto registrado		R19	0-1	N	10		Codigo correspondiente al tipo de contacto	1.11.0.0
21	R21	RcpConDescripcion	Descripción del tipo de contacto		R19	0-1	C	100			1.11.0.0
22	R22	RcpConDetalle	Detalle del contacto		R19	0-1	C	200			1.11.0.0
23	R23	Complementos	Complementos		R08	0-1				Complementos de Informaciones del RUT	1.11.0.0
24	R24	ComplementosItem			R23	0-1					1.11.0.0
25	R25	RcpComCodigo	Codigo del complemento		R24	0-1	N	10		Codigo correspondiente al tipo de complemento registrado	1.11.0.0
26	R26	RcpComDescripcion	Descripción del complemento		R24	0-1	C	100			1.11.0.0
27	R27	RcpComDetalle	Detalle del complemento		R24	0-1	C	200			1.11.0.0
28	R28	Giros	Giros del RUT		R08	1-1					1.11.0.0
29	R29	GirosItem			R28	1-1					1.11.0.0
30	R30	RcpGroCodigo	Codigo del Giro del RUT		R29	1-1	N	10			1.11.0.0
31	R31	RcpGroFechaInicio	Fecha de inicio de la actividad para ese Giro		R29	1-1	D				1.11.0.0
32	R32	RcpGroDescripcion	Descripción del Giro		R29	1-1		200			1.11.0.0
33	R33	Erros	Listado de errores de la Consulta del RUT		R08	0-1					1.11.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
34	R34	ErrosItem			R33	0-1					1.11.0.0
35	R35	ErrorCode	Código del error		R34	0-1	N	3			1.11.0.0
36	R36	ErrorDsc	Descripción del error		R34	0-1	C	5000			1.11.0.0

3.19 Envío de la Consulta de Datos del Reporte Diario

Tabla S - XML de Envío de la consulta de datos del Reporte Diario

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	S01	ConsultaReporteDiario		G	-	1-1	-				1.15.0.0
02	S02	Encabezado		G	S01	1-1	-				1.15.0.0
03	S03	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	S02	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.0.0
04	S04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	S02	1-1	C	32			1.15.0.0
05	S05	EmpCK	Clave de comunicación	E	S02	1-1	C	32			1.15.0.0
06	S06	Filtros	Filtros de la consulta	G	S01	1-1	-				1.15.0.0
07	S07	RptEstado	Estado del reporte diario	E	S06	1-1	N	2		Estado del reporte diario: 1 - Generado; 2 - Reporte recibido; 3 - Reporte rechazado; 4 - Reporte reliquidado.	1.15.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
08	S08	RptFechaDesde	Fecha de firma desde de los CFE del reporte diario	E	S06	0-1	D	-		Rango de fechas no puede ser superior a 60 días	1.15.0.0
09	S09	RptFechaHasta	Fecha de firma hasta de los CFE del reporte diario	E	S06	0-1	D	-			1.15.0.0

3.20 Respuesta de la Consulta de Datos del Reporte Diario

Tabla T- XML de Respuesta de la consulta de RUT

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	T01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	1-1	-				1.15.0.0
02	T02	<![CDATA[G	T01	1-1	1-1	-			String que contiene la respuesta	1.15.0.0
03	T03	ConsultaReporteDiarioRetorno	Respuesta la consulta del Reporte Diario	G	T02	1-1	1-1	-				1.15.0.0
04	T04	Encabezado		G	T03	1-1	1-1	-				1.15.0.0
05	T05	EmpCodigo	Codigo generado por invoicy	E	T04	1-1	1-1	N	10		El codigo es generado por Invoicy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.0.0
06	T06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	T04	0-1	0-1	N	3			1.15.0.0
07	T07	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	T04	0-1	0-1	C	MAX			1.15.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
08	T08	ListaReportesDiarios	Lista de Reporte Diarios	G	T04	1-1	0-1	-				1.15.0.0
09	T09	ReporteDiario		G	T08	1-N						1.15.0.0
10	T10	RptRUT	RUT Consultado	E	T09	1-1	1-1	C	12		RUT de la empresa consultada	1.15.0.0
11	T11	RptEmiRznSoc	Nombre o Denominación Emisor	E	T09	1-1	1-1	C	200			1.15.0.0
12	T12	RptFechaFirma	Fecha de los comprobantes del reporte diario	E	T09	1-1	0-1	D	-			1.15.0.0
13	T13	RptEstado	Estado del reporte diario	E	T09	1-1	1-1	N	2		Estado del reporte diario: 1 - Generado; 2 - Reporte recibido; 3 - Reporte rechazado; 4 - Reporte reliquidado	1.15.0.0
14	T14	RptSecEnvio	Secuencial de envío del reporte diario	E	T09	0-1	0-1	N	2			1.15.0.0
15	T15	RptDetalles	Detalles del Reporte Diario	G	T09	0-N	0-1	-			1000 repeticiones agrupadas por fecha de comprobante y sucursal no repetidas	1.15.0.0
16	T16	RptDetallesItem		G	T15	0-N	0-1					1.15.0.0
17	T17	RptTipo	Tipo del CFE	E	T16	0-1	0-1	N	10		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.15.0.0
18	T18	RptDetallesMontos	Montos correspondientes al tipo de CFE	G	T16	0-1	0-1					1.15.0.0
19	T19	RptDetallesMontosItem		G	T18	0-1	0-1					1.15.0.0
20	T20	RptEmpCodigo	Código de integración	E	T19T19T19	1-1	0-1	N	10		El codigo es generado por Invoicy cuando se	1.15.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
											registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	
21	T21	RptEmiSucursal	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	E	T19	1-1	0-1	C	100		Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.	1.15.0.0
22	T22	RptCodSuc	Código de la sucursal o casa principal	E	T19	1-1	0-1	N	4	-		1.15.0.0
23	T23	RptFchEmis	Fecha de emisión del CFE	E	T19	1-1	0-1	D	-	-	Fecha Emisión Contable del CFE. Fecha válida entre 01/10/2011 a 31/12/2050.	1.15.0.0
24	T24	RptMntNoGrv	Total Monto - No gravado	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
25	T25	RptMntExpoyAsim	Total Monto - Exportación y asimilada	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
26	T26	RptMntImpuestoPerc	Total Monto - Impuesto percibido	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
27	T27	RptMntIVAenSusp	Total Monto - IVA en suspenso	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
28	T28	RptMntNetoIvaTasaMin	Total Monto Neto - IVA Tasa mínima	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
29	T29	RptMntNetoIVATasaBasi ca	Total Monto Neto - IVA Tasa básica	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
30	T30	RptMntNetoIVAOTra	Total Monto Neto - IVA otra tasa	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
31	T31	RptIVATasaMin	IVA Tasa mínima	E	T19	0-1	0-1	N	3	3		1.15.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
32	T32	RptIVATasaBasica	IVA Tasa básica	E	T19	0-1	0-1	N	3	3		1.15.0.0
33	T33	RptMntIVATasaMin	Total IVA – Tasa Mínima	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
34	T34	RptMntIVATasaBasica	Total IVA – Tasa Básica	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
35	T35	RptMntIVAOTra	Total IVA – Otra tasa	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
36	T36	RptMntTotal	Total Monto Total	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
37	T37	RptMntTotRetenido	Total Monto Retenido	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
38	T38	RptMntCreditoFiscal	Total Monto Credito Fiscal	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
39	T39	RptDetallesDocs	Detalles de los CFE generados desde el reporte diario	G	T16	0-N	1-1				Hasta "5000" repeticiones	1.15.0.0
40	T40	RptCantDocsUtil	Cantidad de CFE emitidos y anulados por tipo de comprobante. Excepto CFC. Suma de los (RptCantDocsUtil + RptCantDocsAnulados)	E	T16	0-1	1-1	N	10			1.15.0.0
41	T41	RptCantDocsAnulados	Cantidad de CFE anulados por tipo de Comprobante.	E	T16	0-1	1-1	N	10			1.15.0.0
42	T42	RptCantDocsEmi	Cantidad de CFE emitidos por tipo de Comprobante.	E	T16	0-1	1-1	N	10			1.15.0.0
43	T43	RptDetallesDocsUtil	Detalle de la numeración de CAE	G	T39	0-1	0-1					1.15.0.0
44	T44	RptDetallesDocsUtilItem		G	T43	0-N	0-1				Hasta "5000" repeticiones	1.15.0.0
45	T45	RptSerie	Serie del CAE	E	T44	0-1	0-1	C	2		Serie del CAE por tipo de comprobante.	1.15.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
46	T46	RptNroDesde	Numero inicial de CAE	E	T44	0-1	0-1	N	7		Numero inicial de CAE utilizado por tipo de comprobante.	1.15.0.0
47	T47	RptNroHasta	Numero final de CAE	E	T44	0-1		N	7		Numero inicial de CAE utilizado por tipo de comprobante.	1.15.0.0

3.21 Envío de registro de nueva empresa/Sucursal

Tabla U - XML de Envío de registro de nueva empresa/Sucursal

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	T01	RegistroEmpresa		G	-	1-1	-				1.15.1.0
02	T02	Encabezado		G	T01	1-1	-				1.15.1.0
03	T03	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	T02	1-1	C	32			1.15.1.0
04	T04	EmpCK	Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío)	E	T02	1-1	C	32			1.15.1.0
05	T05	Empresa	Datos de registro de Empresa	G	T02	1-1	-				1.15.1.0
06	T06	DatosEmpresa		G	T05	1-N	-				1.15.1.0
07	T07	EmpAccion	Acción para los datos enviados.	E	T06	1-1	N	2		1 – Nuevo registro 2 – Editar datos ya existentes.	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
08	T08	EmpRUT	RUT de la empresa	E	T06	0-1	N	12		Obligatorio cuando EmpAccion=2 y cuando es nueva empresa.	1.15.1.0
09	T09	EmpRazonSocial	Nombre o Denominación Emisor	E	T06	0-1	C	150		Nombre o Razón Social del Emisor	1.15.1.0
10	T10	EmpGiro	Giro del negocio del Emisor	E	T06	0-1	C	60		Giro del negocio del Emisor	1.15.1.0
11	T11	EmpCorreoRespEmpresa	Correo del responsable de la empresa	E	T06	0-1	C	80			1.15.1.0
12	T12	EmpSitio	Sitio de la empresa	E	T06	0-1	C	300			1.15.1.0
13	T13	EmpNumResAutorizadora	Número de la Resolución Autorizadora, se corresponde.	E	T06	0-1	N	10		Número de la Resolución Autorizadora emitida por la DGI. OBS: Solamente empresas autorizadas en producción antes de Diciembre de 2018 tienen Resolución Autorizadora. En caso de que tenga sido autorizada después de esa fecha no es necesario informar ese campo.	1.44.0.0
14	T14	EmpAnoResAutorizadora	Año de comienzo en producción	E	T06	0-1	N	4		Año de comienzo en producción.	1.44.0.0
15	T15	EmpMesResAutorizadora	Mes de comienzo en producción	E	T06	0-1	N	2		Mes de comienzo en producción.	1.44.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
16	T16	EmpDiaResAutorizadora	Día de comienzo en producción	E	T06	0-1	N	2		Día de comienzo en producción.	1.44.0.0
17	T17	EmpNumIdeExclusivo		E	T06	0-1	C	1		¿Hacer control para que el identificador del CFE (CFENumReferencia) sea exclusivo? S- SI, N- NO	1.15.1.0
18	T18	EmpDiasConfRecibido	Días para confirmación automática del CFE Recibido	E	T06	0-1	N	2		Días para confirmación automática del CFE Recibido	1.15.1.0
19	T19	EmpContriExonerado		E	T06	0-1	C	1		Indica si el RUC es Exonerado o no. S – SI, N-NO	1.19.0.0
20	T20	EmpNormaExoneracion		E	T06	0-1	C	20		Descripción de la norma de exoneración del RUT.	1.19.0.0
21	T21	EmpIvaAlDia		E	T06	0-1	N	2		Indica al receptor que el emisor no está al día con el IVA. S – SI, N-NO.	1.19.0.0
22	T22	CertificadoDigital	Datos del certificado digital	G	T05	1-1	-				1.15.1.0
23	T23	CerAccion	Acción para los datos enviados.	E	T22	1-1	N	2		1 – Nuevo registro 2 – Editar datos ya existentes.	1.15.1.0
24	T24	CerApodo	Apodo del Certificado	E	T22	0-1	C	500		Nombre identificador del certificado digital	1.15.1.0
25	T25	CerDigital	Certificado digital	E	T22	0-1	C	MAX		Archivo .pfx del certificado digital convertido en base64	1.15.1.0
26	T26	CerContrasena	Contraseña del certificado	E	T22	0-1	C	100			1.15.1.0
27	T27	CerEstado	Estado del certificaio digital	E	T22	0-1	C	1		A-Activo I-Inactivo	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
28	T28	Sucursales	Sucursales de la empresa	G	T05	1-N	-				1.15.1.0
29	T29	DatosSucursal		G	T28	1-N	-				1.15.1.0
30	T30	SucAccion	Acción para los datos enviados.	E	T29	1-1	N	2		1 – Nuevo registro 2 – Editar datos ya existentes.	1.15.1.0
31	T31	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	T29	0-1	N	2		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal. Obligatorio cuando SucAccion =2.	1.15.1.0
32	T32	SucCodSucursal	Codigo de sucursal/Casa principal registrado en DGI	E	T29	0-1	N	2		Para verificar el código debe entrar en Servicios en Línea (https://servicios.dgi.gub.uy) en el Registro Único Tributario> Consulta de Datos> Consulta de datos de Entidades. Es el número en la columna "Número de local". Obligatorio cuando SucAccion=1	1.15.1.0
33	T33	SucNomComercial	Nombre comercial	E	T29	0-1	C	200			1.15.1.0
34	T34	SucApodo	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	E	T29	0-1	C	34		Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el	1.40.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.	
35	T35	SucDomFiscal	Domicilio Fiscal	E	T29	0-1	C	60		Domicilio fiscal aclarado en el RUT, que identifica a la casa principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación	1.15.1.0
36	T36	SucDepartamento	Departamento	E	T29	0-1	C	30		Departamento declarado en el RUT	1.15.1.0
37	T37	SucCiudad	Ciudad	E	T29	0-1	C	30		Ciudad declarada en el RUT	1.15.1.0
38	T38	SucTelefono	Teléfono Emisor	E	T29	0-1	C	20			1.15.1.0
39	T39	SucTelefono2	Segundo Teléfono Emisor	E	T29	0-1	C	20			1.15.1.0
40	T40	SucCorreoRespSucursal	Correo del responsable por la sucursal	E	T29	0-1	C	80			1.15.1.0
41	T41	SucCorreoRepImpresa	E-mail Rep. Impresa	E	T29	0-1	C	80		E-mail utilizado para salir en la representación impresa	1.15.1.0
42	T42	SucInfAdicional	Información adicional del Emisor	E	T29	0-1	C	150		Información adicional emisor -Otra información relativa al Emisor	1.15.1.0
43	T43	SucLogo	Imagen del logotipo	E	T29	0-1	C	MAX		Imagen del logotipo convertida en base64. Formatos aceptos: PNG, JPG,	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										JPEG, GIF, ICO o BMP. El tamaño del archivo no puede ser superior a 2 MB	
44	T44	CodigosSucursal	Códigos de la sucursal/casa central	G	T29	0-1	-				1.38.0.0
45	T45	CodigosSucursalItem		G	T44	0-N	-				1.38.0.0
46	T46	SucCodFechaVigencia	Fecha de inicio de la vigencia del dito código.	E	T45	0-1	D				1.38.0.0
47	T47	SucCodSucursal	Código de la Sucursal o Casa Principal registrado en la DGI.	E	T45	1-1	N	4			1.38.0.0
48	T48	SucCodAccion	Acción.	E	T45	1-1	N	1		1 - Registrar 2 - Cambar 3 - Eliminar	1.38.0.0
49	T49	Licenciamiento	Licencia de la sucursal	G	T29	0-1	-				1.15.1.0
50	T50	LicAccion	Acción para los datos enviados.	E	T49	1-1	N	1		0 – No licenciar 1 – Licenciar	1.34.0.0
51	T51	LicClavePartner	Clave de partner de la empresa	E	T49	1-1	C	32		Clave de partner de la empresa	1.15.1.0
52	T52	LicNomSolicitante	Nombre del solicitante	E	T49	1-1	C	100		Nombre del solicitante de la licencia	1.15.1.0
53	T53	LicCorreoSolicitante	Correo del solicitante	E	T49	1-1	C	100		Es necesario informar un correo válido.	1.34.0.0
54	T54	LicEspLicencia	Especificación de la licencia	E	T49	0-1	C	30		Observaciones para la licencia.	1.15.1.0
55	T55	LicAmbiente	Ambiente para solicitud de licencia	E	T49	1-1	N	1		1 – Testing 2 – Homologacion	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										3 - Produccion	
56	T56	LicLimpiarDatos	Acción para limpiar datos de la base de datos.	E	T49	1-1	C	1		<p>¿Realizar el proceso de limpieza de la base de datos? S- Si N-No</p> <p>Serán limpiados de la base de datos: CFE emitidos, CFE recibidos, Reportes Diários, CAE y logs.</p> <p>OBS: Hay situaciones en que es obligatorio limpiar la base de datos y hay situaciones en que no se puede limpiar la base de datos. En esas situaciones InvoiCy ignora el valor enviado en ese campo.</p>	1.34.0.0
57	T57	LicDiaComienzoProduccion	Día de comienzo en producción conforme habilitado por la DGI.	E	T49	0-1	N	2		Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT.	1.44.0.0
58	T58	LicMesComienzoProduccion	Mes de comienzo en producción conforme habilitado por la DGI.	E	T49	0-1	N	2		Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la	1.34.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										primera sucursal del RUT.	
59	T59	LicAnoComienzoProduccion	Año de comienzo en producción conforme habilitado por la DGI.	E	T49	0-1	N	4		Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT.	1.34.0.0
60	T60	LicNroResolucionAutorizadora	Número de la Resolución Autorizadora.	E	T49	0-1	N	10		Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT y cuando la fecha de comienzo autorizada por la DGI es anterior a Diciembre de 2018.	1.44.0.0
61	T61	LicFechaPrimeroReporteDiario	Fecha del primero reporte diario que debe ser generado por la aplicación. Importante para los casos en que la empresa está migrando de software de facturación o mismo de un Invoicy para otro.	E	T49	0-1				Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT y cuando la fecha de comienzo informada (Mes y Año) es igual o anterior a la fecha actual.	1.34.0.0
62	T62	LicModeloComercial	Informar el Modelo Comercial contratado por la empresa.	E	T49	0-1				Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para una	1.34.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										sucursal y se utiliza la Nube Migrate. Para instalaciones InHouse no es necesario informar ese campo.	
63	T63	Usuarios	Usuarios de la sucursal	G	T29	0-N	-				1.15.1.0
64	T64	UsuarioItem		G	T63	0-N	-				1.15.1.0
65	T65	UsrAccion	Acción para los datos enviados.	E	T64	1-1	N	1		1 – Nuevo registro 2 – Editar datos ya existentes. 3- Eliminar 4 – Vincular a otra empresa o sucursal.	1.15.1.0
66	T66	UsrNombre	Nombre del Usuario	E	T64	1-1	C	120		Nombre del Usuario. Opcional cuando UsrAccion=2,3 o 4	1.15.1.0
67	T67	UsrCorreoAcceso	Correo del usuario para acceder en InvoiCy	E	T64	1-1	C	80		Correo del usuario para acceder en InvoiCy	1.15.1.0
68	T68	UsrContraseña	Contraseña del usuario	E	T64	1-1	C	250		Contraseña del usuario. Opcional cuando UsrAccion=2 o 3	1.15.1.0
69	T69	UsrEstado	Estado del usuario	E	T64	1-1	C	1		A – Activo I – Inactivo Opcional cuando UsrAccion=2 o 3	1.15.1.0
70	T70	UsrPerfil	Perfil del usuario	E	T64	1-1	N	1		Perfil del usuario de acuerdo con la opción Panel de Control > Perfiles de Usuario.	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										1- Consulta 2- Digitación 3- Manutención. Opcional cuando UsrAccion=2 o 3	
71	T71	ConfIntegracion	Configuraciones de integración	G	T29	0-1	-				1.15.1.0
72	T72	ConfIntAccion	Acción para los datos enviados.	E	T71	0-1	N	1		1—Nuevo registro 2—Editar datos ya existentes.	1.34.0.0
73	T73	ConfIntModoEnvio	Modo de Envío de los CFE.	E	T71	0-1	C	1		A- Asincronico S- Sincronico	1.15.1.0
74	T74	ConfIntQrCode	¿Incluir los QR Codes en la respuesta?	E	T71	0-1	C	1		S-Si N-No	1.15.1.0
75	T75	ConfIntFormatoRepImpresa	Formato de respuesta de la Representación Impresa.	E	T71	0-1	C	1		Formato de respuesta de la Representación Impresa: S - Base64, N - Link, P - Generado por el Socio	1.15.1.0
76	T76	ConfIntXMLEntreEmpresas	Formato de respuesta del XML Entre Empresas.	E	T71	0-1	C	1		Formato de respuesta del XML Entre Empresas: D – Generado en Directorio B - Base64 L - Link	1.15.1.0
77	T77	ConfIntHostRespuesta	Host de los links en la respuesta	E	T71	0-1	C	100			1.15.1.0
78	T78	ConfIntDatosAvanzados	¿Volver datos avanzados del CFE?	E	T71	0-1	C	1		¿Volver datos avanzados del CFE? S - Si, N - No	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
79	T79	ConfIntValidarDatos	¿Validar datos enviados?	E	T71	0-1	C	1		¿Validar datos enviados? S - Si, N - No	1.15.1.0
80	T80	ConfIntConvertirXMLAdenda	¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?	E	T71	0-1	C	1		¿Validar datos enviados? A - Activo, I - Inactivo	1.15.1.0
81	T81	Impresion	Configuraciones de impresión	G	T29	0-1	-				1.33.0.0
82	T82	ImpAccion	Acción para los datos enviados.	E	T81	0-1	N	1		1—Nuevo registro 2—Editar datos ya existentes.	1.34.0.0
83	T83	ConfGeneral	Configuraciones Generales	G	T81	0-1	-				1.33.0.0
84	T84	ImpDatosSocio	¿Imprimir datos del socio en la representación impresa?	E	T83	0-1	C	1		¿Imprimir datos del socio en la representación impresa? S- Si N- No	1.33.0.0
85	T85	ImpDatosSocioNomSoftware	Nombre del Software	E	T83	0-1	C	150			1.33.0.0
86	T86	ImpDatosSocioSitioPartner	Sitio del Socio	E	T83	0-1	C	150			1.33.0.0
87	T87	ImpDatosSocioCorreoPartner	E-mail del Socio	E	T83	0-1	C	80			1.33.0.0
88	T88	ImpCotacao	Imprimir tasa de conversión	E	T83	0-1	C	1		Opción para omitir la Tasa de Conversión cuando la moneda es distinto de UYU (Peso Uruguayo); S - Si, N - No.	1.33.0.0
89	T89	ImpMediosDePago	Imprimir recuadro de Medios de Pago.	E	T83	0-1	C	1		Informe si desea o no imprimir siempre los Medios de Pago (mismo	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										cuando su impresión no es obligatoria). S – Sí, N – No.	
90	T90	ImpResaltarAdenda	Resaltar texto de la adenda.	E	T83	0-1	C	1		Informa si desea imprimir el texto de la adenda con letra mayor o no. S – Sí, N – No.	1.33.0.0
91	T91	ConfHoja	Configuraciones para los formatos hoja	G	T81	0-1	-				1.33.0.0
92	T92	ConfHojaA4	Configuraciones para el formato Hoja A4	G	T91	0-1	-				1.33.0.0
93	T93	ImpVersionRepImpresa	Versión del formato de representación impresa	E	T92	0-1	N	1		1 – Versión 1 2 – Versión 2 3 – Versión 3 (Recomendada)	1.33.0.0
94	T94	ImpFonte	Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa cuando ImpVersionRepImpresa=2	E	T92	0-1	C	1		Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa P=Pequeña M=Media	1.33.0.0
95	T95	ImpCodItem	¿Imprimir columna con el código del ítem?	E	T92	0-1	C	1		Imprimir columna con el Código del ítem. S- Si N-No	1.33.0.0
96	T96	ImpIndFacturacion	¿Desea que sea impreso el indicador de facturación	E	T92	0-1	C	1		Imprimir columna con indicador de facturación. S- Si N- No	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
			correspondiente al ítem?								
97	T97	ImpMontoTotal		E	T92	0-1	C	1		Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo se imprimirá el Monto Total; S - Si, N - No.	1.33.0.0
98	T98	ImpDesRecItens	Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja) cuando ImpVersionRepImpresa=2	E	T83	0-1	C	1		Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja) S - Si, N - No.	1.33.0.0
99	T99	ImpDatosEmisor	Imprimir datos del emisor	E	T92	0-1	C	1		Informa si desea o no imprimir los datos del emisor en la representación impresa. S – Sí, N – No.	1.33.0.0
100	T100	ImpSubtotTopo		E	T92	0-1	C	1		¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
101	T101	ImpDescRecMontoNeto		E	T92	0-1	C	1		¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	
102	T102	ConfHojaA5	Configuraciones para el formato Hoja A5	G	T91	0-1	-				1.33.0.0
103	T103	ImpMontoTotalA5		E	T102	0-1	C	1		Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo se imprimirá el Monto Total; S - Si, N - No.	1.33.0.0
104	T104	ImpSubtotTopoA5		E	T102	0-1	C	1		¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
105	T105	ImpDescRecMontoNetoA5		E	T102	0-1	C	1		¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
106	T106	ConfRollo	Configuraciones para los formatos rollo	G	T81	0-1	-				1.33.0.0
107	T107	ImpAdendaDebajoTotales		E	T106	0-1	C	1		¿Imprimir adenda debajo de los Totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
108	T108	ConfRollo80	Configuraciones para el formato rollo 80mm	G	T106	0-1	-				1.33.0.0
109	T109	ImpPercIVARollo	Indica si deberá imprimir la tasa de IVA del ítem	E	T108	0-1	C	1		Imprimir la tasa del IVA en los ítems. S - Si, N - No.	1.33.0.0
110	T110	ConfRollo110	Configuraciones para el formato rollo 110mm	G	T106	0-1	-				1.33.0.0
111	T111	ImpSubtotTopo110		E	T110	0-1				¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
112	T112	ImpDescRecMontoNeto110		E	T110	0-1				¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
113	T113	ConfImpresion	Configuraciones de impresión	G	T81	0-1	-				1.33.0.0
114	T114	ImpGestionImpresion	InvoiCy deberá gestionar las impresiones	E	T113	0-1	C	1		InvoiCy deberá gestionar las impresiones. S - Si, N - No.	1.33.0.0
115	T115	ImpGestionImpresionTipo	Tipo de gestión de impresión	E	T113	0-1	N	1		Tipo de gestión de impresión: 1 - En la Emision 2 – Agendada 3 - Distribuida	1.33.0.0

3.22 Respuesta de registro de nueva empresa/sucursal

Tabla V - XML de Respuesta de registro de nueva empresa/Sucursal

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	V01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.15.1.0
02	V02	<![CDATA[G	-	1-1	-			String que contiene la respuesta	1.15.1.0
03	V03	RegistroEmpresaRetorno	Respuesta del registro de Empresa	G	V02	1-1	-				1.15.1.0
04	V04	Encabezado		G	V03	1-1	-				1.15.1.0
05	V05	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	V04	0-1	N	3			1.15.1.0
06	V06	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	V04	0-1	C	MAX			1.15.1.0
07	V07	Empresa	Datos de la Empresa	G	V03	1-1	-				1.15.1.0
08	V08	DatosEmpresa			V07	1-1					1.15.1.0
09	V09	EmpRUT	RUT Consultado	E	V08	1-1	C	12		RUT de la empresa	1.15.1.0
10	V10	EmpRazonSocial	Nombre o Razón Social del Emisor	E	V08	1-1	C	200		Nombre o Razón Social del Emisor	1.15.1.0
11	V11	Sucursales	Datos de la sucursal	G	V03	0-M	-				1.15.1.0
12	V12	DatosSucursal		G	V11	0-N					1.15.1.0
13	V13	EmpCodigo	Código generado por Invoicy	E	V12	0-1	N	10		El código es generado por Invoicy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.1.0
14	V14	SucNomComercial	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	E	V12	0-1	C	200		Nombre comercial Emisor	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
15	V15	SucApodo	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	E	V12	0-1	C	34		Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.	1.40.0.0
16	V16	SucClaveAcceso	Clave de Acceso de la sucursal	E	V12	0-1		40			1.15.1.0
17	V17	CodigosSucursal	Códigos de la sucursal/casa central	G	V11	0-1	-				1.38.0.0
18	V18	CodigosSucursalItem		G	V17		-				1.38.0.0
19	V19	SucCodFechaVigencia	Fecha de inicio de la vigencia del dito código.	E	V18	0-1	D				1.38.0.0
20	V20	SucCodSucursal	Código de la Sucursal o Casa Principal registrado en la DGI.	E	V18	1-1	N	4			1.38.0.0
21	V21	Licenciamiento		G	V12	0-1					1.15.1.0
22	V22	LicAmbiente	Ambiente para solicitud de licencia	E	V21	0-1	N			1 – Testing 2 – Homologacion 3 - Produccion	1.15.1.0
23	V23	LicEstado	Estado de la licencia	E	V21	0-1	C			0 - No licenciada 1 – Solicitada 2 – Rechazada 3 – Aprobada 4 – Cancelada 5 - Temporaria.	1.15.1.0
24	V24	LicSucEstado	Estado de la sucursal en InvoiCy	E	V21	0-1	N	4	-	1 – Liberada 2 – Bloqueada 3 - Inactiva	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
25	V25	LicLimpiarDatos	Mensaje de retorno de la solicitud de la licencia	E	V21	0-1	C	4000		Mensaje de retorno de la solicitud de la licencia	1.15.1.0
26	V26	Usuarios		G	V12	0-N					1.15.1.0
27	V27	UsuarioItem		G	V26	0-N					1.15.1.0
28	V28	UsrNombre	Nombre del Usuario	E	V27	0-1	N	15	2	Nombre del Usuario	1.15.1.0
29	V29	UsrCorreoAcceso	Correo del usuario para acceder en Invoicy	E	V27	0-1	N	15	2	Correo del usuario para acceder en Invoicy	1.15.1.0
30	V30	UsrEstado	Estado del usuario	E	V27	0-1	N	15	2	Estado del Usuario: A – Activo I – Inactivo Opcional cuando UsrAccion=2 o 3	1.15.1.0
31	V31	UsrPerfil	Perfil del usuario	E	V27	0-1	N	1		Perfil del usuario de acuerdo con la opción Panel de Control > Perfiles de Usuario. 4- Consulta 5- Digitación 6- Manutención. Opcional cuando UsrAccion=2 o 3	1.15.1.0
32	V32	ConfIntegracion		G	V12	0-1					1.15.1.0
33	V33	ConfIntModoEnvio	Modo de Envío de los CFE.	E	V32	0-1	C	1		A- Asincronico S- Sincronico	1.15.1.0
34	V34	ConfIntQrCode	¿Incluir los QRcodes en la respuesta?	E	V32	0-1	C	1		S-Si N-No	1.15.1.0
35	V35	ConfIntFormatoRepImpresa	Formato de respuesta de la Representación Impresa.	E	V32	0-1	C	1		Formato de respuesta de la Representación Impresa:	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										S - Base64, N - Link, P - Generado por el Socio	
36	V36	ConfIntXMLEntreEmpresas	Formato de respuesta del XML Entre Empresas.	E	V32	0-1	C	1		Formato de respuesta del XML Entre Empresas: D – Generado en Directorio B - Base64 L - Link	1.15.1.0
37	V37	ConfIntHostRespuesta	Host de los links en la respuesta	E	V32	0-1	C	100			1.15.1.0
38	V38	ConfIntDatosAvanzados	¿Volver datos avanzados del CFE?	E	V32	0-1	C	1		¿Volver datos avanzados del CFE? S - Si, N - No	1.15.1.0
39	V39	ConfIntValidarDatos	¿Validar datos enviados?	E	V32	0-1	C	1		¿Validar datos enviados? S - Si, N - No	1.15.1.0
40	V40	ConfIntConvertirXMLAdenda	¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?	E	V32	0-1	C	1		¿Validar datos enviados? A – Activo I - Inactivo	1.15.1.0
41	V41	Impresion	Detalles de los CFE generados desde el reporte diario	G	V12	0-1					1.15.1.0
42	V42	ConfGeneral	Configuraciones Generales	G	V41	0-1	-				1.33.0.0
43	V43	ImpDatosSocio	¿Imprimir datos del socio en la representación impresa?	E	V42	0-1	C	1		¿Imprimir datos del socio en la representación impresa? S- Si N- No	1.33.0.0
44	V44	ImpDatosSocioNomSoftware	Nombre del Software	E	V42	0-1	C	150			1.33.0.0
45	V45	ImpDatosSocioSitioPartner	Sitio del Socio	E	V42	0-1	C	150			1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
46	V46	ImpDatosSocioCorreoPartner	E-mail del Socio	E	V42	0-1	C	80			1.33.0.0
47	V47	ImpCotacao	Imprimir tasa de conversión	E	V42	0-1	C	1		Opción para omitir la Tasa de Conversión cuando la moneda es distinto de UYU (Peso Uruguayo); S - Sí, N - No.	1.33.0.0
48	V48	ImpMediosDePago	Imprimir recuadro de Medios de Pago.	E	V42	0-1	C	1		Informe si desea o no imprimir siempre los Medios de Pago (mismo cuando su impresión no es obligatoria). S – Sí, N – No.	1.33.0.0
49	V49	ImpResaltarAdenda	Resaltar texto de la adenda.	E	V42	0-1	C	1		Informa si desea imprimir el texto de la adenda con letra mayor o no. S – Sí, N – No.	1.33.0.0
50	V50	ConfHoja	Configuraciones para los formatos hoja	G	V41	0-1	-				1.33.0.0
51	V51	ConfHojaA4	Configuraciones para el formato Hoja A4	G	V50	0-1	-				1.33.0.0
52	V52	ImpVersionRepImpresa	Versión del formato de representación impresa	E	V51	0-1	N	1		1 – Versión 1 2 – Versión 2 3 – Versión 3 (Recomendada)	1.33.0.0
53	V53	ImpFonte	Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa cuando ImpVersionRepImpresa =2	E	V51	0-1	C	1		Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa P=Pequeña M=Media	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
54	V54	ImpCodItem	¿Imprimir columna con el código del ítem?	E	V51	0-1	C	1		Imprimir columna con el Código del ítem. S- Si N-No	1.33.0.0
55	V55	ImpIndFacturacion	¿Desea que sea impreso el indicador de facturación correspondiente al ítem?	E	V51	0-1	C	1		Imprimir columna con indicador de facturación. S- Si N- No	1.33.0.0
56	V56	ImpMontoTotal		E	V51	0-1	C	1		Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo se imprimirá el Monto Total; S - Si, N - No.	1.33.0.0
57	V57	ImpDesRecItems	Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja) cuando ImpVersionRepImpresa =2	E	V51	0-1	C	1		Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja) S - Si, N - No.	1.33.0.0
58	V58	ImpDatosEmisor	Imprimir datos del emisor	E	V51	0-1	C	1		Informa si desea o no imprimir los datos del emisor en la representación impresa. S – Sí, N – No.	1.33.0.0
59	V59	ImpSubtotTopo		E	V51	0-1	C	1		¿Imprimir subtotales informativos en el tope del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
60	V60	ImpDescRecMontoNeto		E	V51	0-1	C	1		¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
61	V61	ConfHojaA5	Configuraciones para el formato Hoja A5	G	V50	0-1	-				1.33.0.0
62	V62	ImpMontoTotalA5		E	V61	0-1	C	1		Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo se imprimirá el Monto Total; S - Sí, N - No.	1.33.0.0
63	V63	ImpSubtotTopoA5		E	V61	0-1	C	1		¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
64	V64	ImpDescRecMontoNetoA5		E	V61	0-1	C	1		¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
65	V65	ConfRollo	Configuraciones para los formatos rollo	G	V41	0-1	-				1.33.0.0
66	V66	ImpAdendaDebajoTotales		E	V65	0-1	C	1		¿Imprimir adenda debajo de los Totales?	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										S – Sí, N – No.	
67	V67	ConfRollo80	Configuraciones para el formato rollo 80mm	G	V65	0-1	-				1.33.0.0
68	V68	ImpPercIVARollo	Indica si deberá imprimir la tasa de IVA del ítem	E	V67	0-1	C	1		Imprimir la tasa del IVA en los ítems. S - Sí, N - No.	1.33.0.0
69	V69	ConfRollo110	Configuraciones para el formato rollo 110mm	G	V65	0-1	-				1.33.0.0
70	V70	ImpSubtotTopo110		E	V69	0-1				¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
71	V71	ImpDescRecMontoNeto110		E	V69	0-1				¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
72	V72	ConfImpresion	Configuraciones de impresión	G	V41	0-1	-				1.33.0.0
73	V73	ImpGestionImpresion	InvoiCy deberá gestionar las impresiones	E	V72	0-1	C	1		InvoiCy deberá gestionar las impresiones. S - Si, N - No.	1.33.0.0
74	V74	ImpGestionImpresionTipo	Tipo de gestión de impresión	E	V72	0-1	N	1		Tipo de gestión de impresión: 1 - En la Emision 2 – Agendada 3 - Distribuida	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
75	V75	Erros	Errores de la zona de Sucursal	G	V12	0-1					1.15.1.0
76	V76	ErrosItem		G	V75	0-1					1.15.1.0
77	V77	SucErrCod	Código del Error	E	V76	0-1	N	3		Serie del CAE por tipo de comprobante.	1.15.1.0
78	V78	SucErrDesc	Mensaje del Error	E	V76	0-1	C	5000		Numero inicial de CAE utilizado por tipo de comprobante.	1.15.1.0
79	V79	Erros	Errores de la zona de Empresa	G	V03	0-1					1.15.1.0
80	V80	ErrosItem		G	V79	0-1					1.15.1.0
81	V81	EmpErrCod	Código del Error	E	V80	0-1	N	3			1.15.1.0
82	V82	EmpErrDesc	Mensaje del Error	E	V80	0-1	C	5000			1.15.1.0

3.23 Envío de registro de nueva CAE

Tabla W - XML de Envío de datos de nueva CAE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	W01	RegistroCAE		G	-	1-1	-				1.15.4.0
02	W02	Encabezado		G	W01	1-1	-				1.15.4.0
03	W03	EmpCodigo	Codigo generado por Invoicy	E	W02	1-1	N	10		El codigo es generado por Invoicy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.4.0
04	W04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	W02	1-1	C	32			1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
05	W05	EmpCK	Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío)	E	W02	1-1	C	32			1.15.4.0
06	W06	CAE	Datos de registro de nuevo CAE	G	W02	1-1	-			Los datos pueden ser obtenidos desde el sitio de servicios en línea en Constancias > eFactura - CAE - Consulta Autorizaciones Emitidas	1.15.4.0
07	W07	CAERUT	RUT de la empresa	E	W06	1-1	N	2			1.15.4.0
08	W08	CAETipo	Tipo CFE	E	W06	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.0.0.0
09	W09	CAESerie	Serie del Comprobante	E	W06	1-1	C	2			1.0.0.0
10	W10	CAENroIni	Número inicial de la CAE	E	W06	1-1	N	7			1.15.4.0
11	W11	CAENroFin	Número final de la CAE	E	W06	1-1	N	7			1.15.4.0
12	W12	CAEFchAutorizacion	Fecha de Autorización de la CAE	E	W06	1-1	D				1.15.4.0
13	W13	CAENroAutorizacion	Número de Autorización de la CAE	E	W06	1-1	N	10			1.15.4.0
14	W14	CAEFchVencimiento	Fecha de vencimiento de la CAE	E	W06	1-1	D				1.15.4.0
15	W15	CAEPadiao		E	W06	0-1	C	1		Si el CAE deberá ser usado por defecto. S- SI, N- NO	1.15.4.0
16	W16	CAEEspecial	Indica si es un CAE Especial	E	B24	0-1	C	1		=Si , N=No	1.19.0.0
17	W17	CAETipoEspecial	Indica el tipo de CAE Especial	E	B24	0-1	N	1		1: Exonerado 2: IVA mínimo 3: Monotributo	1.39.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										4: MIDES	
18	W18	CAECausal	Causal del CAE Especial	E	B24	0-1	C	500		Código Causal del CAE Especial. Obligatorio cuando "CAETipoEspecial" = "1".	1.19.0.0
19	W19	CAEVinculacion	Vinculación del CAE	E	W06	1-1	N	2		Vinculación del CAE para otras sucursales. 1- La CAE corresponde solo a sucursal/casa central del EmpCodigo del Encabezado. 2- Atribuir CAE para todas las sucursais del RUT (Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial) 3- Definir un rango de numeración distinto para cada sucursal. Obligatorio informar CAERangoSucursales .	1.15.4.0
20	W20	CAERangoAuto	Definir rangos de numeración por sucursal automaticamente.	E	W06	0-1	C	1		S - Si, N - No.	1.15.4.0
21	W21	CAERangoAutoTpoEmisao	Tipo de integración vinculado al Rango de CAE.	E	W06	0-1	N	1		1 – Digitación 2 - Web Service 3 – InvoiCy Conector 4- Base de datos	1.42.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
22	W22	CAERangoSucursales	Rango de numeración de la CAE	G	W06	0-1	-				1.15.4.0
23	W23	CAERangoSucursales Item		G	W22	1-N					
24	W24	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	W23	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.4.0
25	W25	CAESucNroIni	Número inicial del rango la CAE que corresponderá a EmpCódigo	E	W23	1-1	N	7			1.15.4.0
26	W26	CAESucNroFin	Número final del rango la CAE que corresponderá a EmpCódigo	E	W23	1-1	N	7			1.15.4.0
27	W27	CAESucApodo	Apodo del rango de la CAE	E	W23	0-1	C	100			1.15.4.0
28	W28	CAETpoEmissao	Tipo de integración vinculado al Rango de CAE	E	W23	0-1	N	2		1 – Digitación 2 - Web Service 3 – InvoiCy Conector 4- Base de datos	1.42.0.0

3.24 Respuesta del registro de nueva CAE

Tabla X - XML del registro de nueva CAE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	X01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.15.4.0
02	X02	<![CDATA[G	X01	1-1	-			String que contiene la respuesta	1.15.4.0
03	X03	RegistroCAERetorno	Respuesta del registro de nueva CAE	G	X02	1-1	-				1.15.4.0
04	X04	Encabezado		G	X03	1-1	-				1.15.4.0
05	X05	EmpCodigo	Codigo generado por Invoicy	E	X04	1-1	N	10		El codigo es generado por Invoicy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.4.0
06	X06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	X04	0-1	N	3			1.15.4.0
07	X07	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	X04	0-1	C	MAX			1.15.4.0
08	X08	CAE	Listado de confirmación del registro de nueva CAE	G	X04	1-1	-				1.15.4.0
09	X09	CAERUT	RUT Consultado	E	X08	1-1	C	12		RUT de la empresa consultada	1.15.4.0
10	X10	CAETipo	Tipo CFE	E	X08	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.15.4.0
11	X11	CAESerie	Serie del Comprobante	E	X08	1-1	C	2			1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
12	X12	CAENroIni	Número inicial de la CAE	E	X08	1-1	N	7			1.15.4.0
13	X13	CAENroFin	Número final de la CAE	E	X08	1-1	N	7			1.15.4.0
14	X14	CAEFchAutorizacion	Fecha de Autorización de la CAE	E	X08	1-1	D				1.15.4.0
15	X15	CAENroAutorizacion	Número de Autorización de la CAE	E	X08	1-1	N	10			1.15.4.0
16	X16	CAEFchVencimiento	Fecha de vencimiento de la CAE	E	X08	1-1	D				1.15.4.0
17	X17	CAEPadrao		E	X08	0-1	C	1		Si el CAE deberá ser usado por defecto. S- SI, N- NO	1.15.4.0
18	X18	CAEEspecial	Indica si es un CAE Especial	E	B23	0-1	N	1		Volverá 1 cuando corresponde a un CAE especial.	1.19.0.0
19	X19	CAETipoEspecial	Indica el tipo de CAE Especial	E	B24	0-1	N	1		1: Exonerado 2: IVA mínimo 3: Monotributo 4: MIDES	1.39.0.0
20	X20	CAECausal	Causal del CAE Especial	E	B23	0-1	C	500		Código Causal del CAE Especial	1.19.0.0
21	X21	CAEVinculacion	Vinculación del CAE	E	X08	1-1	N	2		Vinculación del CAE para otras sucursales. 1- La CAE corresponde solo a sucursal/casa central del EmpCodigo del Encabezado. 2- Atribuir CAE para todas las sucursais del RUT (Mantener el control de la numeración	

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										en la CAE de modo secuencial) 3- Definir un rango de numeración distinto para cada sucursal. Obligatorio informar CAERangoSucursales .	
22	X22	CAERangoAuto	Definir rangos de numeración por sucursal automáticamente	E	X08	0-1	C	1		S - Si, N - No.	1.15.4.0
23	X23	CAETpoEmissao	Tipo de integración vinculado al Rango de CAE	E	X08	0-1	N	1		1 – Digitación 2 - Web Service 3 – InvoiCy Conector 4- Base de datos	1.42.0.0
24	X24	CAERangoSucursales	Confirmación de numeración del rango de CAE por sucursal	G	X08	1-1	C	100			1.15.4.0
25	X25	CAERangoSucursales Item		G	X24	1-N					1.15.4.0
26	X26	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	X25	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.4.0
27	X27	SucAmbiente	Ambiente de la Empresa/Sucursal	E	X25	1-1	N	7		1 – Testing 2 – Homologacion 3 - Produccion	1.15.4.0
28	X28	CAESucNroIni	Número final del rango la CAE que corresponderá a EmpCódigo	E	X25	1-1	N	7			1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
29	X29	CAESucNroFin	Apodo del rango de la CAE	E	X25	1-1	C	100			1.15.4.0
30	X30	CAESucApodo	Codigo generado por InvoiCy	E	X25	1-1	N	10			1.15.4.0
31	X31	CAETpoEmissao	Tipo de integración vinculado al Rango de CAE	E	X25	1-1	N	10		Vacio – Todas las integraciones 1 – Digitación 2 - Web Service 3 – InvoiCy Conector 4- Base de datos	1.25.0.0
32	X32	Erros	Listado de errores del registro de la AE	G	X25	0-1					1.15.4.0
33	X33	ErrosItem		G	X32	1-N					1.15.4.0
34	X34	CAEErrCod	Codigo del error	E	X33	0-1	N	3			1.15.4.0
35	X35	CAEErrDesc	Descripción del error	E	X33	0-1	C	5000			1.15.4.0

3.25 Envío de la consulta de notificaciones generadas por InvoiCy

Tabla Y - XML de Envío de consulta de notificaciones generadas por InvoiCy

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	Y01	ConsultaNotificaciones		G	-	1-1	-				1.15.4.0
02	Y02	Encabezado		G	Y01	1-1	-				1.15.4.0
03	Y03	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	Y02	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción		Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
04	Y04	EmpPK	Clave de partner de la empresa		E	Y02	1-1	C	32			1.15.4.0
05	Y05	EmpCK	Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío)		E	Y02	1-1	C	32			1.15.4.0
06	Y06	Filtros	Filtros de la Consulta		G	Y02	1-1	-				1.15.4.0
07	Y07	NotFechaHoraInicio	Fecha de inicio de la generación de la notificación		E	Y06	1-1	D			AAAA-MM-DD, opcionalmente se puede informar la hora con el formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS	1.15.4.0
08	Y08	NotFechaHoraFinal	Fecha de final de la generación de la notificación		E	Y06	1-1	D			AAAA-MM-DD, opcionalmente se puede informar la hora con el formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS	1.15.4.0
09	Y09	NotCategoria	Categoría de clasificación de la notificación		E	Y06	0-1	N	1		Categoría de la notificación: 2- CFE Rechazado 3- Secuencias de CAE 4 – Certificado Digital 5 – Licenciamiento 6 – Reporte diario 7 – Comunicación Entre Empresas 8 – CFE Recibido 9 – Sincronización con el módulo Web	1.15.4.0
10	Y10	NotEstado	Estado de la notificación		E	Y06	0-1	N	7		Estado de la notificación: 1- Notificación no Leída 2- Notificación Leída	1.15.4.0

3.26 Respuesta de la consulta de notificaciones generadas por InvoiCy

Tabla Z - XML de Envío de consulta de notificaciones generadas por InvoiCy

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	Z01	ConsultaNotificacionesRetorno		G	-	1-1	-				1.15.4.0
02	Z02	Encabezado		G	Z01	1-1	-				1.15.4.0
03	Z03	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	Z02	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.4.0
04	Z04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	Z02	1-1	C	32			1.15.4.0
05	Z05	EmpCK	Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío)	E	Z02	1-1	C	32			1.15.4.0
06	Z06	ListaNotificaciones	Listado de notificaciones	G	Z02	1-1	-				1.15.4.0
07	Z07	Notificacion		G	Z06	1-1					
08	Z08	NotSecuencial	Código secuencial de generación de la notificación	E	Z07	1-1	N	10			1.15.4.0
09	Z09	NotFechaHora	Fecha y hora de generación de la notificación	E	Z07	1-1	D			Formato de fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	1.15.4.0
10	Z10	NotEstado	Número inicial de la CAE	E	Z07	1-1	N	1		Estado de la notificación: 1- Notificación no Leída 2- Notificación Leída	1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
11	Z11	NotCategoria	Categoría de clasificación de la notificación	E	Z07	1-1	N	1		Categoría de la notificación: 2- CFE Rechazado 3- Secuencias de CAE 4 – Certificado Digital 5 – Licenciamiento 6 – Reporte diario 7 – Comunicación Entre Empresas 8 – CFE Recibido 9 – Sincronización con el módulo Web	1.15.4.0
12	Z12	NotDescripcion	Descripción de la notificación	E	Z07	1-1	C	5000			1.15.4.0
13	Z13	NotLink	Link para acceder en la notificación en InvoiCy	E	Z07	1-1	C	1000			1.15.4.0

3.27 Envío de la Impresión del CFE

Tabla AA - XML de Envío de la Impresión del CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	AA01	Impresion		G	-	1-1	-				1.18.0.0
02	AA02	Encabezado		G	AA01	1-1	-				1.18.0.0
03	AA03	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	AA02	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código	1.18.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										en Panel Control > Datos de la sucursal.	
04	AA04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	AA02	1-1	C	32			1.18.0.0
05	AA05	EmpCK	Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío)	E	AA02	1-1	C	32			1.18.0.0
06	AA06	Filtros	Filtros de la Consulta	G	AA02	0-1	-				1.18.0.0
07	AA07	CFETipo	Tipo CFE	E	AA06	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.18.0.0
08	AA08	CFESerie	Serie del Comprobante	E	AA06	1-1	C	2			1.18.0.0
09	AA09	CFETipoFecha	Tipo de fecha	E	AA06	0-1	N	1		Tipo de Fecha: E = Fecha de Emisión F = Fecha de Firma	1.18.0.0
10	AA10	CFEFechaIni	Fecha inicial del Comprobante	E	AA06	0-1	D			Si CFETipoFecha = 'E', busca por la Fecha de Emisión del CFE; Si CFETipoFecha = 'F', busca por la Fecha de Firma del CFE.	1.18.0.0
11	AA11	CFEFechaFin	Fecha final del Comprobante	E	AA06	0-1	D			Si CFETipoFecha = 'E', busca por la Fecha de Emisión del CFE; Si CFETipoFecha = 'F', busca por la Fecha de Firma del CFE.	1.18.0.0
12	AA12	CFEStatus	Estado de los comprobantes al final del procesamiento de la anulación	E	AA06	0-1	N	2		2 - Firmado 4 - Enviado DGI 5 - Autorizado OBS: Para los estados Importado, Rechazado,	1.18.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
										Anulado y En Digitación no es posible hacer la reimpresión.	
13	AA13	CFEsFaixa	Rango de CFE	G	AA06	0-1	-				1.18.0.0
14	AA14	CFENroIni	Número inicial del Comprobante	E	AA13	0-1	N	7			1.18.0.0
15	AA15	CFENroFin	Número final del Comprobante	E	AA13	0-1	N	7			1.18.0.0
16	AA16	CFEsEspecificos	Filtro de comprobantes específicos	G	AA13	0-1	-				1.18.0.0
17	AA17	CFEsEspecificosItem		G	AA1616	0-1	-				1.18.0.0
18	AA18	CFENro	Numero CAE del CFE		AA17		N	7			1.18.0.0
19	AA19	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	AA17	0-1	N	18			1.18.0.0
20	AA20	ConfImpresion	Parametros para impresión	G	AA17	0-1	-				1.18.0.0
21	AA21	CFEImpresora	Apodo de la impresora que debe ser usada para la impresión automática	E	AA20	0-1	C	50			1.18.0.0
22	AA22	CFEImpCantidad	Cantidad de copias a ser impresas	E	AA20	0-1	N	4			1.18.0.0
23	AA23	CFEImpFormato	Formato de la representación impresa.	E	AA20	0-1	N	1		0 - no especificado 1 - rollo 80mm 2 - hoja A4 español 4 - hoja A4 Ingles/Español 5 - rollo 110mm 6 - hoja A5	1.33.0.0

3.28 Respuesta de la Impresión del CFE

Tabla BB - XML de Envío de la Impresión del CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Version
01	BB01	ImpresionRetorno		G	-	1-1	-				1.18.0.0
02	BB02	Encabezado		G	BB010101	1-1	-				1.18.0.0
03	BB03	EmpCodigo	Código generado por Invoicy	E	BB02	1-1	N	10		El código es generado por Invoicy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.18.0.0
04	BB04	MsgCod	Código del Mensaje de respuesta de la Consulta	E	BB02	0-1	N	3			1.18.0.0
05	BB05	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la Consulta	E	BB02	0-1	C	4000			1.18.0.0
06	BB06	Errores	Listado de errores	G	BB02	1-1	-				1.18.0.0
07	BB07	ErroresItem	Listado de errores	G	BB06	1-1	-				1.18.0.0
08	BB08	ImpErrCod	Código del Error	E	BB07	1-1	N	3			1.18.0.0
09	BB09	ImpErrDsc	Mensaje del Error	E	BB07	1-1	C	4000			1.18.0.0

4 INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES

Todo el proceso de comunicación con InvoiCy puede ser realizado vía servicio web o vía archivo XML. En los ítems que se muestran a continuación se describe el proceso de integración vía servicio web. Para ver el proceso de integración vía archivo XML, vaya al ítem 5 INTEGRACIÓN VÍA ARCHIVO XML.

4.1 Envío de CFE

Para enviar el CFE, el ERP deberá realizar un envío a la dirección web (.../aws_emissionfactura.aspx), siendo necesario enviar los parámetros de acuerdo con los ítems obligatorios contenidos en la Tabla A.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_emissionfactura.aspx

La estructura en que esas informaciones deben ser enviadas son visualizadas por el consumo WSDL del servicio web citado anteriormente, para esto se debe agregar ?WSDL al final de la URL del servicio web.

Analizando el WSDL es posible visualizar que el envío del servicio web debe quedar estructurado como el siguiente.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_EmissionFactura.Execute>
      <gx:Xmlrecepcao><EnvioCFE>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del Partner</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de Comunicación</EmpCK>
        </Encabezado>
        <CFE>
          <CFEItem>
            <IdDoc>
              <CFETipoCFE>Tipo del CFE</CFETipoCFE>
              <CFESerie>Serie del CFE</CFESerie>
              <CFENro>Número del CFE</CFENro>
              <CFEFchEmis>Fecha de emisión del CFE en formato AAAA-MM-DD</CFEFchEmis>
              <CFEFmaPago>Forma de pago del CFE</CFEFmaPago>
            </IdDoc>
          </CFEItem>
        </CFE>
      </EnvioCFE></gx:Xmlrecepcao>
    </gx:WS_EmissionFactura.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 1 - Envío de XML

A continuación la estructura del paquete SOAP a ser enviado.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_EmissionFactura.Execute>
      <gx:Xmlrecepcao>?</gx:Xmlrecepcao>
    </gx:WS_EmissionFactura.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 2 - Paquete SOAP

Dentro de la etiqueta "<Xmlrecepcao>", están todos los datos referentes a el CFE. Este XML debe ser enviado en un "string" que será convertido para el formato HTML.

Durante la solicitud de envío, InvoiCy verificará si la empresa posee certificado digital instalado y una CAE válida, si todos esos datos están correctos, será realizada una verificación en el XML del CFE y posteriormente se hará efectivo el envío a la DGI.

Si todos los datos estuvieran correctos, InvoiCy responderá con mensajes de éxito, notificando que el archivo fue validado y asignado correctamente, incluyendo la fecha y hora para consulta del CFE en la DGI.

A continuación hay una imagen referente a la estructura del XML de respuesta generado por el servicio web de recepción:

```
<EnvioCFERetorno>
  <Encabezado>
    <EmpCodigo />
    <NroLinRetorno />
    <MsgCod />
    <MsgDsc />
  </Encabezado>
  <ListaCFE>
    <CFE>
      <CFETipo />
      <CFESerie />
      <CFENro />
      <CFEStatus />
      <CFEEstadoAcuse />
      <CFEMsgCod />
      <CFEMsgDsc />
      <CFEXMLEE />
      <CFERepImpressa />
      <CFEQrCode />
      <CFEFechaHoraConsulta />
      <CFENumReferencia />
      <CFECodigoSeguridad />
      <Erros>
        <ErrosItem>
          <CFEErrCod />
          <CFEErrDesc />
        </ErrosItem>
      </Erros>
      <ErrosDGI>
        <ErrosDGIItem>
          <CFERetCod />
          <CFERetDesc />
        </ErrosDGIItem>
      </ErrosDGI>
    </CFE>
  </ListaCFE>
</EnvioCFERetorno>
```

Figura 3 - Respuesta de servicio web de recepción

4.2 Consulta de CFE

La consulta del CFE debe ser hecha a través del servicio web (.../aws_consultafactura.aspx) como muestra el ejemplo:

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_consultafactura.aspx

Por medio de ese servicio web, el ERP validará el estado del CFE en la DGI y también en Invoicy. Por medio de ese servicio web, pueden ser consultados varios CFEs en la misma solicitud.

Para enviar una solicitud de consulta, se envían todos los parámetros definidos como obligatorios en la Tabla C.

A continuación una imagen referente al envío de un XML para consultar un CFE.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ConsultaFactura.Execute>
      <gx:Xmlconsulta><ConsultacFE>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del socio</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de comunicacion</EmpCK>
        </Encabezado>
        <Filtros>
          <TipoCFE>Tipo CFE</TipoCFE>
          <FechaIni>Fecha Inicial del Filtro</FechaIni>
          <FechaFin>Fecha Final del Filtro</FechaFin>
          <Status>Status del Comprobante</Status>
          <CFESerie>Serie del Filtro</CFESerie>
          <CFEsFaixa>
            <CFENroIni>Numero inicial del filtro</CFENroIni>
            <CFENroFin>Numero Final del filtro</CFENroFin>
          </CFEsFaixa>
          <CFEsEspecificos>
            <CFEsEspecificosItem>
              <CFENro>Numero del CFE del Filtro</CFENro>
              <CFENumReferencia>Numero identificador del CFE definido por el ERP</CFENumReferencia>
            </CFEsEspecificosItem>
          </CFEsEspecificos>
        </Filtros>
      </ConsultacFE></gx:Xmlconsulta>
    </gx:WS_ConsultaFactura.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 4 - XML de consulta

A continuación la estructura SOAP a ser enviada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ConsultaFactura.Execute>
      <gx:Xmlconsulta>?</gx:Xmlconsulta>
    </gx:WS_ConsultaFactura.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 5 - Estructura SOAP de consulta

Al realizar una solicitud de consulta de CFE, el servicio web traerá el estado de los datos referentes al CFE consultado.

A continuación una imagen referente a la estructura del XML de respuesta generado por el servicio web de consulta:

```
<Xmlretorno>
  <![CDATA[
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <ConsultaCFERetorno>
      <Encabezado>
        <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
        <NroLinRetorno>Numero de CFEs retornados</NroLinRetorno>
        <MsgCod>Codigo del mensaje de retorno de la consulta</MsgCod>
        <MsgDsc>Mensaje de retorno de la consulta</MsgDsc>
      </Encabezado>
      <ListaCFE>
        <CFE>
          <CFETipo>Tipo del CFE</CFETipo>
          <CFENro>Numero del Comprobante</CFENro>
          <CFESerie>Serie del Comprobante</CFESerie>
          <CFEStatus>Estado del Comprobante</CFEStatus>
          <CFEEstadoAcuse>Estado de la comunicación entre empresas</CFEEstadoAcuse>
          <CFEMsgCod>Codigo del mensaje de retorno del CFE</CFEMsgCod>
          <CFEMsgDsc>Mensaje de retorno del CFE</CFEMsgDsc>
          <CFECodigoSeguridad>Código de Seguridad del CFE</CFECodigoSeguridad>
          <Erros>
            <ErrosItem>
              <CFEErrCod>Codigo del Erro</CFEErrCod>
              <CFEErrDesc>Mensaje del Erro</CFEErrDesc>
            </ErrosItem>
          </Erros>
          <ErrosDGI>
            <ErrosDGIItem>
              <CFERetCod>Codigo del Erro</CFERetCod>
              <CFERetDesc>Mensaje del Erro</CFERetDesc>
            </ErrosDGIItem>
          </ErrosDGI>
        </CFE>
      </ListaCFE>
    </ConsultaCFERetorno>]]>
  </Xmlretorno>
```

Figura 6 - Respuesta de la consulta

4.3 Anulación de CFE

Para realizar la anulación de rangos de CFE a través del servicio web (../aws_anulacion.aspx) el ERP debe montar un XML de acuerdo con la estructura definida en la Tabla E.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_anulacion.aspx

A continuación se puede ver una imagen de la estructura del sobre SOAP que debe encapsular la información enviada al servicio web, que también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en `aws_anulacion.aspx?WSDL`.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_Anulacion.Execute>
      <gx:Xmlanulacion>?</gx:Xmlanulacion>
    </gx:WS_Anulacion.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 7 - SOAP del servicio web de Anulación

Dentro del sobre SOAP se debe enviar el XML de anulación convertido en texto, como muestra el ejemplo de la siguiente imagen.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_Anulacion.Execute>
      <gx:Xmlanulacion>&lt;Anulacion&gt;
        &lt;Encabezado&gt;
          &lt;EmpCodigo&gt;Codigo de la empresa&lt;/EmpCodigo&gt;
          &lt;EmpPK&gt;Clave del Partner&lt;/EmpPK&gt;
          &lt;EmpCK&gt;Clave de Comunicación&lt;/EmpCK&gt;
        &lt;/Encabezado&gt;
        &lt;AnulacionCFE&gt;
          &lt;RangoCFE&gt;
            &lt;CFENumeroInicial&gt;Numero Inicial del rango&lt;/CFENumeroInicial&gt;
            &lt;CFENumeroFinal&gt;Numero Final del rango&lt;/CFENumeroFinal&gt;
            &lt;CFESerie&gt;Serie de los comprobantes&lt;/CFESerie&gt;
            &lt;CFETipo&gt;Tipo de los comprobantes&lt;/CFETipo&gt;
          &lt;/RangoCFE&gt;
        &lt;/AnulacionCFE&gt;
      &lt;/Anulacion&gt;</gx:Xmlanulacion>
    </gx:WS_Anulacion.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 8 - XML de Anulación

Al realizar el envío del XML al servicio web, los comprobantes de todos los rangos informados serán anulados y en caso de falla se retornará el código y un mensaje de error.

La estructura de la respuesta está ejemplificada en la siguiente imagen.

```

<Xmlretorno>
  <![CDATA[
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <AnulacionRetorno>
      <Encabezado>
        <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
        <MsgCod>Codigo del mensaje de retorno de la anulaci3n</MsgCod>
        <MsgDsc>Mensaje de retorno de la anulaci3n</MsgDsc>
      </Encabezado>
      <AnulacionCFE>
        <RangoCFE>
          <CFENumeroInicial>Numero Inicial del rango</CFENumeroInicial>
          <CFENumeroFinal>Numero Final del rango</CFENumeroFinal>
          <CFESerie>Serie de los comprobantes</CFESerie>
          <CFETipo>Tipo de los comprobantes</CFETipo>
          <CFEStatus>Estado de los comprobantes al final del procesamiento</CFEStatus>
          <Mensaje>Mensaje de error</Mensaje>
        </RangoCFE>
      </AnulacionCFE>
    </AnulacionRetorno>]]>
  </Xmlretorno>

```

Figura 9 - Respuesta de la Anulaci3n

4.4 Consulta de CFE Recibidos

Para consultar los CFE que InvoiCy recibe de los otros emisores electr3nicos, el ERP debe montar un XML de acuerdo con la estructura definida en la Tabla G y enviarlo para el servicio web (.../aws_consultarecibidos.aspx).

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_consultarecibidos.aspx

Este servicio web devolver3 el encabezado y la informaci3n m3s importante del CFE recibido, como los descriptos en la Tabla H. Para obtener toda la informaci3n del CFE de forma m3s detallada, se debe hacer una requisici3n para el servicio web descrito en el 3tem 4.5 Descarga de CFE Recibidos.

A continuaci3n se puede ver una imagen de la estructura del sobre SOAP que debe encapsular la informaci3n enviada al servicio web, que tambi3n se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en [aws_consultarecibidos.aspx?WSDL](#).

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ConсультаRecibidos.Execute>
      <gx:Xmlconsulta>?</gx:Xmlconsulta>
    </gx:WS_ConсультаRecibidos.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 10 - SOAP del servicio web de consulta de CFE recibidos

Dentro de la estructura del SOAP se debe enviar el XML de consulta convertido en texto, como muestra el ejemplo de la más adelante figura.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ConсультаRecibidos.Execute>
      <gx:Xmlconsulta><ConsultacFERecibidos>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>Código de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del Partner</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de Comunicación</EmpCK>
        </Encabezado>
        <Filtros>
          <EmiRUT>RUT del emisor</EmiRUT>
          <EmiCodDGISucursal>Código de la sucursal de la DGI del emisor</EmiCodDGISucursal>
          <CFETipo>Tipo del Comprobante</CFETipo>
          <CFESerie>Serie del Comprobante</CFESerie>
          <CFENumeroIni>Número inicial del Comprobante</CFENumeroIni>
          <CFENumeroFin>Número final del Comprobante</CFENumeroFin>
          <EstadoSobre>Estado del sobre del documento. 1 - Sobre Recibido, 2 - Sobre Rechazado</EstadoSobre>
          <EstadoRespuesta>Estado de la respuesta del comprobante. 1 - Conf., 2 - Rech., 3 - No Resp.</EstadoRespuesta>
          <NSUInicial>Número Secuencial Único inicial del CFE</NSUInicial>
          <FechaIni>Fecha inicial del filtro</FechaIni>
          <FechaFin>Fecha final del filtro</FechaFin>
        </Filtros>
      </ConsultacFERecibidos></gx:Xmlconsulta>
    </gx:WS_ConсультаRecibidos.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 11 - XML de consulta de CFE recibidos

Al realizar el envío, se consultan los CFE recibidos, que concuerdan con los filtros seleccionados previamente, y, entonces, son respondidos en la estructura definida en la Tabla H, en orden creciente de NSU, o sea, el CFE con mayor NSU por último. En caso de falla, se devuelve el código y el mensaje de error. La Figura 12 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

```

<Xmlretorno>
  <![CDATA[
    <ConsultaCFERecibidosRetorno>
      <Encabezado>
        <EmpCodigo>406</EmpCodigo>
        <MsgCod>0</MsgCod>
        <MsgDsc />
      </Encabezado>
      <RespuestaConsultaCFERecibidos>
        <CFE>
          <CFENumero>56</CFENumero>
          <CFESerie>A</CFESerie>
          <CFETipo>111</CFETipo>
          <EmiRUT>214092850017</EmiRUT>
          <EmiCodDGISucursal>2</EmiCodDGISucursal>
          <EstadoSobre>1</EstadoSobre>
          <EstadoRespuesta>1</EstadoRespuesta>
          <NSU>30</NSU>
          <FchEmis>2013-01-02</FchEmis>
          <EmiRazSocial>MIGRATE TESTE</EmiRazSocial>
          <EmiNomComercial />
          <RcpRazSocial>MIGRATE TESTE RECEPTOR</RcpRazSocial>
          <QtdItems>1</QtdItems>
          <TotTpoMoneda>UYU</TotTpoMoneda>
          <TotTpoMonedaDsc>Peso uruguayo</TotTpoMonedaDsc>
          <TotMntTotal>3318900</TotMntTotal>
          <TotMntPagar>3318900</TotMntPagar>
          <TotMontoNF>0</TotMontoNF>
          <TotMntTotRetenido>0</TotMntTotRetenido>
          <TotMntIVATasaMin>258700</TotMntIVATasaMin>
          <TotMntIVATasaBasica>13200</TotMntIVATasaBasica>
          <TotMntIVAOTra>0</TotMntIVAOTra>
        </CFE>
      </RespuestaConsultaCFERecibidos>
    </ConsultaCFERecibidosRetorno>]]>
  </Xmlretorno>

```

Figura 12 - Respuesta de la consulta de CFE recibidos

4.5 Descarga de CFE Recibidos

El servicio web de descarga de CFE recibidos (../aws_descargarecibidos.aspx) devuelve todos los detalles del CFE recibido en el formato descrito en la Tabla A o en el formato del CFE entre empresas, además de la representación impresa y el estado del mismo en Invoicy.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_descargarecibidos.aspx

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla I y un ejemplo del sobre SOAP, donde debe ser enviado el XML, se puede ver en la Figura 13, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en [aws_descargarecibidos.aspx?WSDL](#).


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_DescargaRecibidos.Execute>
      <gx:Xmldescarga>?</gx:Xmldescarga>
    </gx:WS_DescargaRecibidos.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 13 - Paquete SOAP del servicio web de descarga de CFE recibidos

Dentro de la estructura del SOAP se debe enviar el XML de solicitud de la descarga convertido en texto, como muestra el ejemplo de la más adelante figura.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_DescargaRecibidos.Execute>
      <gx:Xmldescarga><DescargaCFERecibidos>
        <Encabezados>
          <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del Partner</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de Comunicación</EmpCK>
        </Encabezados>
        <Filtros>
          <EmiRUT>RUT del emisor</EmiRUT>
          <EmiCodDGISucursal>Codigo de la sucursal de la DGI del emisor</EmiCodDGISucursal>
          <CFETipo>Tipo del Comprobante</CFETipo>
          <CFESerie>Serie del Comprobante</CFESerie>
          <CFENumeroInici>Número inicial del Comprobante</CFENumeroInici>
          <CFENumeroFini>Número final del Comprobante</CFENumeroFini>
          <EstadoSobre>Estado del sobre del documento</EstadoSobre>
          <EstadoRespuesta>Estado de la respuesta del comprobante</EstadoRespuesta>
          <NSUInicial>Número Secuencial Único inicial de los CFE</NSUInicial>
          <FechaInici>Fecha inicial del filtro</FechaInici>
          <FechaFini>Fecha final del filtro</FechaFini>
        </Filtros>
        <CFEItem>
          <EmiRUT>RUT del emisor del CFE recibido</EmiRUT>
          <EmiCodDGISucursal>Codigo de la sucursal de la DGI del emisor del CFE recibido</EmiCodDGISucursal>
          <CFETipo>Tipo del CFE recibido</CFETipo>
          <CFESerie>Serie del CFE recibido</CFESerie>
          <CFENumero>Número del CFE recibido</CFENumero>
        </CFEItem>
      </CFEItem>
      <TipoRetornoXML>Formato del XML de retorno. 1 - Envío de CFE, 2 - Entre Empresas</TipoRetornoXML>
      <RepImpresa>Si se debe retornar la representación impresa. S - Retorna la rep. impresa, N - No retorna la rep. impresa</RepImpresa>
    </DescargaCFERecibidos></gx:Xmldescarga>
    </gx:WS_DescargaRecibidos.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 14 - XML de descarga CFE recibidos

Al realizar el envío, son consultados los CFE recibidos, que concuerdan con los filtros seleccionados, y son, entonces, devueltos en la estructura definida en la Tabla J. En caso de falla, se devuelve el código y el mensaje de error. La Figura 15 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

```
<Xmlretorno>
  <![CDATA[
    <DescargaCFERecibidosRetorno>
      <Encabezado>
        <EmpCodigo>406</EmpCodigo>
        <MsgCod>0</MsgCod>
        <MsgDsc />
      </Encabezado>
      <RespuestaDescargaCFERecibidos>
        <CFE>
          <CFENumero>1016</CFENumero>
          <CFESerie>A</CFESerie>
          <CFETipo>111</CFETipo>
          <EmiRUT>214092850017</EmiRUT>
          <EmiCodDGISucursal>2</EmiCodDGISucursal>
          <EstadoSobre>1</EstadoSobre>
          <EstadoRespuesta>3</EstadoRespuesta>
          <NSU>4</NSU>
          <CFECodigoSeguridad>JGyYfQ</CFECodigoSeguridad>
          <CFEXML>PEVudmlvQ0ZFPjxYbMhYmV6YWRvPjxYbXBDb2RpZ28gZz48RW1wUEsgLz48RW1wQ0sgLz48L0VuY2Fi?
          <CFERepImpresa>PjxNZWRQYWdOcm9MaW5NUD4xPC9NZWRQYWdOcm9MaW5NUD48TWVhUGFnQ29kTVA+MTwvTWVhUG
          <MsgCod>0</MsgCod>
          <MsgDsc />
        </CFE>
      </RespuestaDescargaCFERecibidos>
    </DescargaCFERecibidosRetorno>]]>
  </Xmlretorno>
```

Figura 15 - Respuesta de la descarga de CFE recibidos

4.6 Aceptación de CFE Recibidos

El servicio web de aceptación de CFE recibidos (../aws_aceptacionrecibidos.aspx) realiza la aceptación o rechazo del CFE y el envío de la respuesta al emisor.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_aceptacionrecibidos.aspx

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla K y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML, en la Figura 16, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en [aws_aceptacionrecibidos.aspx?WSDL](#).

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_AceptacionRecibidos.Execute>
      <gx:Xmlacceptacion?></gx:Xmlacceptacion>
    </gx:WS_AceptacionRecibidos.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 16 - Paquete SOAP de Aceptación de CFE Recibidos

Dentro de la estructura del SOAP se debe enviar el XML de solicitud de la aceptación convertido en texto, como muestra el ejemplo de la Figura 17.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_AceptacionRecibidos.Execute>
      <gx:Xmlacceptacion><AcceptacionCFERecibidos>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del Partner</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de Comunicación</EmpCK>
        </Encabezado>
        <Filtros>
          <Acceptacion>
            <CFE>
              <CFENumero>Número del CFE recibido</CFENumero>
              <CFESerie>Serie del CFE recibido</CFESerie>
              <CFETipo>Tipo del CFE recibido</CFETipo>
              <EmiRUT>RUT del emisor del CFE recibido</EmiRUT>
              <EmiCodDGISucursal>Codigo de la sucursal de la DGI del emisor del CFE recibido</EmiCodDGISucursal>
              <EstadoRespuesta>Respuesta al comprobante. 1 - Confirmado, 2 - Rechazado</EstadoRespuesta>
            </CFE>
          </Acceptacion>
          <AcceptacionNSU>
            <NSUInicial>Número Secuencial Único inicial de los CFE</NSUInicial>
            <NSUFinal>Número Secuencial Único final de los CFE</NSUFinal>
            <EstadoRespuesta>Respuesta al comprobante. 1 - Confirmado, 2 - Rechazado</EstadoRespuesta>
          </AcceptacionNSU>
        </Filtros>
      </AcceptacionCFERecibidos></gx:Xmlacceptacion>
    </gx:WS_AceptacionRecibidos.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 17 - XML de aceptación de CFE recibidos

Al requerir el servicio web, se responden los CFE recibidos, que concuerdan con los filtros seleccionados, y, entonces, son respondidos en la estructura definida en la Tabla L. En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 18 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

```

<Xmlretorno><![CDATA[
  <AceptacionCFERecibidosRetorno>
    <Encabezado>
      <EmpCodigo>406</EmpCodigo>
      <MsgCod>0</MsgCod>
      <MsgDsc />
    </Encabezado>
    <RespuestaAceptacionCFERecibidos>
      <CFE>
        <CFENúmero>1016</CFENúmero>
        <CFESerie>A</CFESerie>
        <CFETipo>111</CFETipo>
        <EmiRUT>217034380016</EmiRUT>
        <EmiCodDGISucursal>2</EmiCodDGISucursal>
        <EstadoSobre>1</EstadoSobre>
        <EstadoRespuesta>1</EstadoRespuesta>
        <NSU>4</NSU>
        <MsgCod>0</MsgCod>
        <MsgDsc/>
      </CFE>
    </RespuestaAceptacionCFERecibidos>
  </AceptacionCFERecibidosRetorno>]]>
</Xmlretorno>

```

Figura 18 - Respuesta de la aceptación de CFE recibidos

4.7 Consulta de Datos Generales

El servicio web de Consulta de datos generales (../aws_consultadatosgenerales.aspx) realiza la consulta de los CAE cargados en InvoiCy y también del estado del certificado digital de la empresa.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_consultadatosgenerales.aspx

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla M y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML, en la Figura 19, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en [aws_consultadatosgenerales.aspx?WSDL](#).

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ConsultaDatosGenerales.Execute>
      <gx:Xmlconsultadatosgenerales>?</gx:Xmlconsultadatosgenerales>
    </gx:WS_ConsultaDatosGenerales.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Figura 19 - Paquete SOAP de Consulta Datos Generales

Dentro de la estructura del SOAP se debe enviar el XML de solicitud de la aceptación convertido en texto, como muestra el ejemplo de la Figura 20.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ConsultaRecibidos.Execute>
      <gx:Xmlconsulta><ConsultaDataGenerale>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del socio</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de comunicacion</EmpCK>
        </Encabezado>
        <Filtros>
          <DatosCAE>
            <CAEDatos>Se debe retornar los datos de la CAE. S = Sí, N = No</CAEDatos>
            <CAENroAutorizacion>Numero de autorizacion del CAE</CAENroAutorizacion>
            <CAETipo>Tipo de CFE</CAETipo>
            <CAESerie>Serie del CFE</CAESerie>
            <CAEFchVencimientoHasta>Filtra las CAE que vencem até esta fecha</CAEFchVencimientoHasta>
          </DatosCAE>
          <DatosCertificado>
            <CerDatos>Se debe retornar los datos de los Certificados. S = Sí, N = No</CerDatos>
            <CerEstado>Estado del Certificado. A = Activo, I = Inactivo</CerEstado>
          </DatosCertificado>
        </Filtros>
      </ConsultaDataGenerale></gx:Xmlconsulta>
    </gx:WS_ConsultaRecibidos.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 20 - XML de Consulta Datos Generales

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla M. En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 20 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

4.8 Validación de CFE

El servicio web de Validación de CFE (../aws_validacion.aspx) se puede hacer la validación de datos del comprobante previamente sin que Invoicy lo haga la firma y el envío del comprobante para DGI. Desde este Web Service es posible verificar si el comprobante se rechazará y si no lo rechazar obtener una previsualización de la representación impresa.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_validacion.aspx

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla A y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML,

en la, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en `aws_validacion.aspx?WSDL`.

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_Validacion.Execute>
      <gx:Xmlvalidacion?></gx:Xmlvalidacion>
    </gx:WS_Validacion.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 21 - Paquete SOAP Validación de CFE

Dentro de la estructura del SOAP se debe enviar el XML de solicitud de la aceptación convertido en texto, como muestra el ejemplo de la Figura 22.

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_Validacion.Execute>
      <gx:Xmlvalidacion><ValidationCFE>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>1</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del socio</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de comunicacion</EmpCK>
        </Encabezado>
        <CFE>
          <CFEItem>
            <IdDoc>
              <CFETipoCFE>Tipo CFE</CFETipoCFE>
              <CFESerie>Serie del Comprobante</CFESerie>
              <CFENro>Numero de Comprobante</CFENro>
              <CFEImpresora>Nombre de la impresora que debe ser usada para la impresión automática<
              <CFEImp>Se debe imprimir el CFE automáticamente. S = Sí. N = No</CFEImp>
              <CFEImpCantidad>Cantidad de copias a serem impresas</CFEImpCantidad>
              <CFEFchEmis>Fecha del Comprobante</CFEFchEmis>
              <CFEPeriodoDesde>Periodo desde</CFEPeriodoDesde>
              <CFEPeriodoHasta>Periodo hasta</CFEPeriodoHasta>
              <CFEMntBruto>Indicador Montos Brutos</CFEMntBruto>
              <CFEFmaPago>Forma de Pago</CFEFmaPago>
              <CFEFchVenc>Fecha de vencimiento</CFEFchVenc>
              <CFETipoTraslado>Indicador Tipo de traslado de bienes</CFETipoTraslado>
              <CFEAdenda>Cierre de caja Nro. 3333|Vendedor: Juan Perez|Mesa: 44</CFEAdenda>
              <CFEEfectivo>Valor total para pagar</CFEEfectivo>
              <CFEPesoTotal>Similar ao valor total</CFEPesoTotal>
```

Figura 22 - XML de Validación de CFE

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla A. En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 23 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

```
<Xmlretorno>
  <![CDATA[
    <ValidacionCFERetorno>
      <Encabezado>
        <EmpCodigo>Código de la Empresa</EmpCodigo>
        <NroLinRetorno>Cantidad de CFE retornados</NroLinRetorno>
        <MsgCod>Codigo del Mensaje de retorno del Envío</MsgCod>
        <MsgDsc>Mensaje de retorno del Envío</MsgDsc>
      </Encabezado>
      <ListaCFE>
        <CFE>
          <CFETipoCFE>Tipo CFE</CFETipoCFE>
          <CFESerie>Serie del Comprobante</CFESerie>
          <CFENro>Numero de Comprobante</CFENro>
          <CFEStatus>Estado del CFE</CFEStatus>
          <CFEMsgCod>Codigo del mensaje de retorno del CFE</CFEMsgCod>
          <CFEMsgDsc>Mensaje de retorno del CFE</CFEMsgDsc>
          <CFERepImpressa>Representación Impresa</CFERepImpressa>
          <Errores>
            <ErroresItem>
              <CFEErrCod>Codigo del Erro</CFEErrCod>
              <CFEErrDesc>Mensajem del Erro</CFEErrDesc>
            </ErroresItem>
          </Errores>
          <ErroresDGI>
            <ErroresDGIItem>
              <CFERetCod>Codigo del Erro</CFERetCod>
              <CFERetDesc>Mensajem del Erro</CFERetDesc>
            </ErroresDGIItem>
          </ErroresDGI>
        </CFE>
      </ListaCFE>
    </ValidacionCFERetorno>
  ]]></Xmlretorno>
```

Figura 23 - Respuesta de la Validación de CFE

4.9 Representación Impresa del Socio

El servicio web de impresión del socio (../aws_impresiondelsocio.aspx) se utilizará cuando el socio desarrolla su representación impresa propia. Si utilizar este servicio, se generará esa representación en la pantalla de Inicio, en la consulta del InvoiCy Web como también para envío de mail.

Ejemplo: http://nombre_de_aplicacion/InvoiCy/aws_impresiondelsocio.aspx

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla O y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML, en la Figura 24, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en [aws_impresiondelsocio.aspx?WSDL](#).

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ImpresionDelSocio.Execute>
      <gx:Xmlenvio>?</gx:Xmlenvio>
    </gx:WS_ImpresionDelSocio.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 24 - Paquete SOAP Representación Impresa del Socio

Dentro de la estructura del SOAP se debe enviar el XML de solicitud de la aceptación convertido en texto, como muestra el ejemplo de la Figura 25.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ImpresionDelSocio.Execute>
      <gx:Xmlenvio><ImpresionDelSocio>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del socio</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de comunicacion</EmpCK>
        </Encabezado>
        <DatosRepImpresa>
          <RepImpresa>
            <CFETipo>Tipo del CFE</CFETipo>
            <CFESerie>Serie del CFE</CFESerie>
            <CFENumero>Numero del CFE</CFENumero>
            <CFENumReferencia>Numero identificador del CFE definido por el ERP</CFENumReferencia>
            <CFERepImpresa>Representación Impresa en Base64</CFERepImpresa>
          </RepImpresa>
        </DatosRepImpresa>
      </ImpresionDelSocio></gx:Xmlenvio>
    </gx:WS_ImpresionDelSocio.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 25 - XML de envío de la representación impresa del Socio

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla O. En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 26 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.


```
<Xmlretorno>
  <![CDATA[
<ImpresionDelSocioRetorno>
  <Encabezado>
    <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
    <MsgCod>Codigo del Mensaje de retorno</MsgCod>
    <MsgDsc>Mensaje de retorno</MsgDsc>
  </Encabezado>
  <DatosRepImpresa>
    <RepImpresa>
      <CFETipo>Tipo del CFE</CFETipo>
      <CFESerie>Serie del CFE</CFESerie>
      <CFENumero>Numero del CFE</CFENumero>
      <CFENumReferencia>Numero identificador del CFE definido por el ERP</CFENumReferencia>
      <MsgCod>Codigo del Mensaje de retorno</MsgCod>
      <MsgDsc>Mensaje de respuesta</MsgDsc>
    </RepImpresa>
  </DatosRepImpresa>
</ImpresionDelSocioRetorno>]]></Xmlretorno>
```

Figura 26 - Respuesta del envío de la representación impresa del Socio

4.10 Consulta de RUT

El servicio web de Consulta de RUT (../aws_consultarut.aspx) la consulta de un RUT en DGI, volviendo datos como su estado de registro en DGI, datos domicilio, contactos de la empresa, giros del RUT y otras informaciones.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_consultarut.aspx

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla Q y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML, en la Figura 27, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en aws_consultarut.aspx?WSDL.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ConsultaRut.Execute>
      <gx:Xmlenvio><!--Utilizar el namespace 'xmlns="http://www.invoicy.com.uy/"'>
      <ConsultaRUT xmlns="http://www.invoicy.com.uy/">
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del socio</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de comunicacion</EmpCK>
        </Encabezado>
        <DatosRUT>
          <RUT>RUT de la empresa</RUT>
        </DatosRUT>
      </ConsultaRUT></gx:Xmlenvio>
    </gx:WS_ConsultaRut.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 27 – Envío de Consulta de RUT

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla R . En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 37 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www
  <SOAP-ENV:Body>
    <WS_ConsultaRut.ExecuteResponse xmlns="Gx">
      <Xmlretorno><!--Utilizar el namespace 'xmlns="http://www.invoicy.com.uy/&quot;'>
    <ConsultarUTRetorno xmlns="http://www.invoicy.com.uy/&quot;>
      <Encabezado>
        <EmpCodigo>Código de la empresa</EmpCodigo>
        <MsgCode>Código del Mensaje de retorno del Consulta</MsgCode>
        <MsgDesc>Mensaje de retorno del Consulta</MsgDesc>
      </Encabezado>
      <DatosRUT>
        <RcpRUT>RUT de la empresa</RcpRUT>
        <RcpRazSocial>Razón Social</RcpRazSocial>
        <RcpNombreFantasia>Nombre Fantasia</RcpNombreFantasia>
        <RcpEstadoActividad>Estado de Actividad Empresarial. AA = Activo, AF = ActivoFuturo,
        <RcpFechaInicioActividad>Fecha Inicio Actividad Empresarial</RcpFechaInicioActivida
        <RcpFechaCancelacion>Fecha Cancelación</RcpFechaCancelacion>
        <RcpDireccion>Dirección</RcpDireccion>
        <RcpDirNumero>Dirección número</RcpDirNumero>
        <RcpCiudad>Ciudad</RcpCiudad>
        <RcpDepartamento>Departamento</RcpDepartamento>
        <Contactos>
          <ContactosItem>
            <RcpConCodigo>Código</RcpConCodigo>
            <RcpConDescripcion>Descripción</RcpConDescripcion>
            <RcpConDetalles>Detalles</RcpConDetalles>
          </ContactosItem>
        </Contactos>
      </DatosRUT>
    </ConsultarUTRetorno>
  </WS_ConsultaRut.ExecuteResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Figura 28 – Retorno de Consulta de RUT

4.11 Consulta de Datos Reporte Diário

El servicio web de Consulta de Datos del Reporte Diário (../aws_consultareportediaro.aspx) la consulta de un RUT en DGI, volviendo datos como su estado de registro en DGI, datos domicilio, contactos de la empresa, giros del RUT y otras informaciones.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_consultareportediaro.aspx

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla S y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML, en la Figura 278, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en aws_consultareportediaro.aspx?WSDL.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ConsultaRut.Execute>
      <gx:Xmleenvio><!--Utilizar el namespace 'xmlns="http://www.invoicy.com.uy/"'>
        <ConsultarUT xmlns="http://www.invoicy.com.uy/">
          <Encabezado>
            <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
            <EmpPK>Clave del socio</EmpPK>
            <EmpCK>Clave de comunicacion</EmpCK>
          </Encabezado>
          <DatosRUT>
            <RUT>RUT de la empresa</RUT>
          </DatosRUT>
        </ConsultarUT></gx:Xmleenvio>
      </gx:WS_ConsultaRut.Execute>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

Figura 28 – Envío de la Consulta del Reporte Diario

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla T . En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 379 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <SOAP-ENV:Body>
    <WS_ConsultaRut.ExecuteResponse xmlns="Gx">
      <Xmleretorno><!--Utilizar el namespace 'xmlns="http://www.invoicy.com.uy/"'>
        <ConsultarUTRetorno xmlns="http://www.invoicy.com.uy/">
          <Encabezado>
            <EmpCodigo>Código de la empresa</EmpCodigo>
            <MsgCod>Código del Mensaje de retorno del Consulta</MsgCod>
            <MsgDsc>Mensaje de retorno del Consulta</MsgDsc>
          </Encabezado>
          <DatosRUT>
            <RcpRUT>RUT de la empresa</RcpRUT>
            <RcpRazSocial>Razón Social</RcpRazSocial>
            <RcpNombreFantasia>Nombre Fantasia</RcpNombreFantasia>
            <RcpEstadoActividad>Estado de Actividad Empresarial. AA = Activo, AF = ActivoFuturo,
            <RcpFechaInicioActividad>Fecha Inicio Actividad Empresarial</RcpFechaInicioActividad>
            <RcpFechaCancelacion>Fecha Cancelacion</RcpFechaCancelacion>
            <RcpDireccion>Dirección</RcpDireccion>
            <RcpDirNumero>Dirección número</RcpDirNumero>
            <RcpCiudad>Ciudad</RcpCiudad>
            <RcpDepartamento>Departamento</RcpDepartamento>
            <Contactos>
              <ContactosItem>
                <RcpConCodigo>Código</RcpConCodigo>
                <RcpConDescripcion>Descripción</RcpConDescripcion>
                <RcpConDetalles>Detalles</RcpConDetalles>
              </ContactosItem>
            </Contactos>
          </DatosRUT>
        </ConsultarUTRetorno>
      </Xmleretorno>
    </WS_ConsultaRut.ExecuteResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Figura 29– Retorno de Consulta de Reporte Diario

4.12 Registro de Empresa

El servicio web de Registro de Empresa (`../aws_registroempresa.aspx`), es posible hacer el registro o cambio de datos de una empresa o sucursal en InvoiCy. Desde ese Web Service es posible registrar una nueva empresa, sucursal, agregando su certificado digital, logotipo, usuarios, configuraciones de integración y impresión.

Ejemplo: `http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_registroempresa.aspx`

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla U y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML, en la Figura 30, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en `aws_registroempresa.aspx?WSDL`.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_RegistroEmpresa.Execute>
      <gx:Xmlenvio><RegistroEmpresa>
        <Encabezado>
          <EmpPK>VFU63Qpmb+jRoFU2TzyMwg=</EmpPK>
          <EmpCK>f0f7e0e0eb6d2545eb896f8acd7440f9</EmpCK>
        </Encabezado>
        <Empresa>
          <DatosEmpresa>
            <EmpAccion>2</EmpAccion>
            <EmpRUT>040349070000</EmpRUT>
            <EmpRazonSocial>PRUEBA</EmpRazonSocial>
            <EmpGiro>PRUEBA</EmpGiro>
            <EmpCorreoRespEmpresa>ricardosilva@migrate.com.br</EmpCorreoRespEmpresa>
            <EmpSitio>www.montevideoshopping.com.uy</EmpSitio>
            <EmpNumResAutorizadora>2017</EmpNumResAutorizadora>
            <EmpAñoResAutorizadora>0101</EmpAñoResAutorizadora>
            <EmpNumIdeExclusivo>S</EmpNumIdeExclusivo>
            <EmpDiasConfRecibido>10</EmpDiasConfRecibido>
          </DatosEmpresa>
          <CertificadoDigital>
            <CerAccion></CerAccion>
            <CerApodo></CerApodo>
            <CerDigital></CerDigital>
            <CerContrasena></CerContrasena>
            <CerEstado></CerEstado>
          </CertificadoDigital>
          <Sucursales>
            <DatosSucursal>
              <SucAccion>2</SucAccion>
              <EmpCodigo>4</EmpCodigo>
              <SucCodSucursal>S</SucCodSucursal>
              <SucNomComercial>MIGRATE S4</SucNomComercial>
              <SucApodo>MIGRATE S5</SucApodo>
              <SucDomFiscal>Av. Prueba</SucDomFiscal>
              <SucDepartamento>LAS</SucDepartamento>
              <SucCiudad>LAS</SucCiudad>
              <SucTelefono>35354830</SucTelefono>
              <SucTelefono2></SucTelefono2>
              <SucCorreoRespSucursal>ricardosilva@migrate.com.br</SucCorreoRespSucursal>
              <SucCorreoRepImpresa>ricardosilva@migrate.com.br</SucCorreoRepImpresa>
              <SucInfAdicional></SucInfAdicional>
              <SucLogo></SucLogo>
              <Licenciamiento>
                <LicAccion>1</LicAccion>
                <LicClavePartner>VFU63Qpmb+jRoFU2TzyMwg=</LicClavePartner>
                <LicNomSolicitante>Ricardo Silva</LicNomSolicitante>
                <LicCorreoSolicitante>ricardosilva@migrate.com.br</LicCorreoSolicitante>
                <LicEspLicencia>prueba</LicEspLicencia>
                <LicAmbiente>1</LicAmbiente>
                <LicLimpiarDatos>S</LicLimpiarDatos>
              </Licenciamiento>
            </DatosSucursal>
          </Sucursales>
        </Empresa>
      </gx:WS_RegistroEmpresa.Execute>
    </gx:Xmlenvio>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Figura 30 – Envío del Registro de Nueva Empresa

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla V. En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error.

4.13 Registro de CAE

El servicio web de Registro de CAE (../aws_ aws_registrocae.aspx), es posible hacer el registro la numeración de la CAE y todos los datos de la CAE.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_registrocae.aspx

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla W y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML, en la Figura 31, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en [aws_registrocae.aspx?WSDL](#).

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_RegistroCAE.Execute>
      <gx:Xmlenvio><RegistroCAE>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del socio</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de comunicacion</EmpCK>
        </Encabezado>
        <CAE>
          <CAERUT>RUT de la CAE</CAERUT>
          <CAETipo>Tipo de la CAE</CAETipo>
          <CAESerie>Serie de la CAE</CAESerie>
          <CAENroIni>Numero inicial de la CAE</CAENroIni>
          <CAENroFin>Numero final de la CAE</CAENroFin>
          <CAEFchAutorizacion>Fecha de autorizacion de la CAE</CAEFchAutorizacion>
          <CAENroAutorizacion>Numero de autorizacion de la CAE</CAENroAutorizacion>
          <CAEFchVencimiento>Fecha del vencimiento de la CAE</CAEFchVencimiento>
          <CAEPadrao>CAE padrao</CAEPadrao>
          <CAEVinculacion>Vinculacion de la CAE</CAEVinculacion>
          <CAERangoAuto>Rango Automático</CAERangoAuto>
          <CAERangoSucursales>
            <CAERangoSucursalesItem>
              <EmpCodigo>Codigo de integracion de la Sucursal</EmpCodigo>
              <CAESucNroIni>Numero inicial del rango de la CAE</CAESucNroIni>
              <CAESucNroFin>Numero final del rango de la CAE</CAESucNroFin>
              <CAESucApodo>Apodo del rango de la CAE</CAESucApodo>
            </CAERangoSucursalesItem>
          </CAERangoSucursales>
        </CAE>
      </RegistroCAE>
    </gx:Xmlenvio>
  </gx:WS_RegistroCAE.Execute>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 31 – Envio del Registro de nueva CAE

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla X. En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 32 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.


```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <WS_RegistroCAE.ExecuteResponse xmlns="Gx">
      <Xmlretorno><![CDATA[<RegistroCAERetorno><Encabezado><EmpCodigo>0</EmpCodigo><MagCod>165</MagCod><MagDec>Código de la empresa no
      informado.</MagDec></Encabezado><CAE><CAERangoSucursales /><Errores /></CAE></RegistroCAERetorno>]]></Xmlretorno>
    </WS_RegistroCAE.ExecuteResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Figura 32– Retorno del registro de la CAE

4.14 Consulta Notificaciones

El servicio web de Consulta de Notificaciones (../aws_aws_consultanotificaciones.aspx), consultar todas las notificaciones generadas por Invoicy, como notificaciones de vencimiento del CAE, Nuevos CFE Recibidos, rechazos de comprobantes, etc.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_consultanotificaciones.aspx

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla Y y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML, en la Figura 33, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en aws_consultanotificaciones.aspx?WSDL.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ConsultaNotificaciones.Execute>
      <gx:Xmlenvio><Consultanotificaciones>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>1</EmpCodigo>
          <EmpPK>VFU63Qpmb+jRoFU2TzyMwg==</EmpPK>
          <EmpCK>65b7a8cfb3cbf23ab0149f40fd6a7a53</EmpCK>
        </Encabezado>
        <Filtros>
          <NotFechaHoraInicio>2017-04-16</NotFechaHoraInicio>
          <NotFechaHoraFinal>2017-04-21</NotFechaHoraFinal>
          <NotCategorias></NotCategorias>
          <NotEstado></NotEstado>
        </Filtros>
      </Consultanotificaciones></gx:Xmlenvio>
    </gx:WS_ConsultaNotificaciones.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 33 – Envío del Registro de nueva CAE

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla Z. En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 34 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <WS_ConsultaNotificaciones.ExecuteResponse xmlns="gx">
      <Xmlretorno>[CDATA[<ConsultaNotificacionesRetorno><Encabezado><EmpCodigo>1</EmpCodigo><MagCod>215</MagCod><MagDesc>Ningún registro fue encontrado de acuerdo con los filtros
informados.</MagDesc></Encabezado><ListaNotificaciones /></ConsultaNotificacionesRetorno>]]</Xmlretorno>
    </WS_ConsultaNotificaciones.ExecuteResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Figura 34– Retorno del registro de la CAE

4.15 Reimpresión de CFE

El servicio web de Reimpresión o Impresión(../aws_impresion.aspx), permite hacer a solicitud a Invoicy reprogramar la reimpresión de los comprobantes, permitiendo desde ese servicio informar cual la impresora, cantidad de copias y formato de la impresión.

Ejemplo: http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_impresion.aspx

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla AA y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML, en la Figura 35, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en aws_impresion.aspx?WSDL.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_Impresion.Execute>
      <gx:Xmleenvio>&lt;Impresion&gt;
        &lt;Encabezado&gt;
          &lt;EmpCodigo&gt;1&lt;/EmpCodigo&gt;
          &lt;EmpPK&gt;VFU63Qpmb+jRoFU2TzyMwg==&lt;/EmpPK&gt;
          &lt;EmpCK&gt;58b5f6aa28a8ff3722bfe26f8160790d&lt;/EmpCK&gt;
        &lt;/Encabezado&gt;
        &lt;Filtros&gt;
          &lt;CFEsEspecificos&gt;
            &lt;CFEsEspecificosItem&gt;
              &lt;CFENumReferencia&gt;12&lt;/CFENumReferencia&gt;
            &lt;/CFEsEspecificosItem&gt;
            &lt;CFEsEspecificosItem&gt;
              &lt;CFENumReferencia&gt;14&lt;/CFENumReferencia&gt;
            &lt;/CFEsEspecificosItem&gt;
          &lt;/CFEsEspecificos&gt;
          &lt;ConfImpresion&gt;
            &lt;CFEImpresora&gt;FATURAMENTO&lt;/CFEImpresora&gt;
            &lt;CFEImpCantidad&gt;1&lt;/CFEImpCantidad&gt;
            &lt;CFEImpFormato&gt;4&lt;/CFEImpFormato&gt;
          &lt;/ConfImpresion&gt;
        &lt;/Filtros&gt;
      &lt;/Impresion&gt;</gx:Xmleenvio>
    </gx:WS_Impresion.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Figura 35 – Envío del solicitud de reimpresión de CFE

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla BB. En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 36 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <WS_Impresion.ExecuteResponse xmlns="Gx">
      <Xmlretorno>
        <![CDATA[<ImpresionRetorno><Encabezado><EmpCodigo>1</EmpCodigo><MsgCod>100</MsgCod><MsgDsc>Ningún CFE fue impreso</MsgDsc></Encabezado><Errores><ErroresItem><ImpErrCod>293</ImpErrCod><ImpErrDsc>Falla en la impresión: Impresora configurada para el CFE Tipo 111 Serie A Numero 2004 no fue encontrado en InvoiCy</ImpErrDsc></ErroresItem></Errores></ImpresionRetorno>]]>
      </Xmlretorno>
    </WS_Impresion.ExecuteResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Figura 36— Retorno de la solicitud de reimpresión de CFE

5 INTEGRACIÓN VÍA ARCHIVO XML

Para realizar el envío, consulta o anulación de CFE vía archivo XML, InvoiCy tiene una opción con un ejecutable, que deberá ser instalado en un equipo que leerá y enviará los XML a InvoiCy.

Con este instalador también se habilita la emisión de forma Offline, o sea, en el caso que no sea posible la comunicación con el servidor de la aplicación InvoiCy, el conector automáticamente habilitará el proceso Offline de emisión, haciendo la firma e impresión de los comprobantes y cuando vuelva la comunicación se sincronizarán automáticamente todos los comprobantes con InvoiCy, así como también el envío de los comprobantes a la DGI.

Para configurar el conector es necesario primeramente acceder a InvoiCy en el Panel de Control > Opción "Puntos de Emisión" > Nuevo punto de emisión y empezar el registro para generar el ejecutable de instalación en la máquina y configurar a InvoiCy para leer los XML a partir de una carpeta.

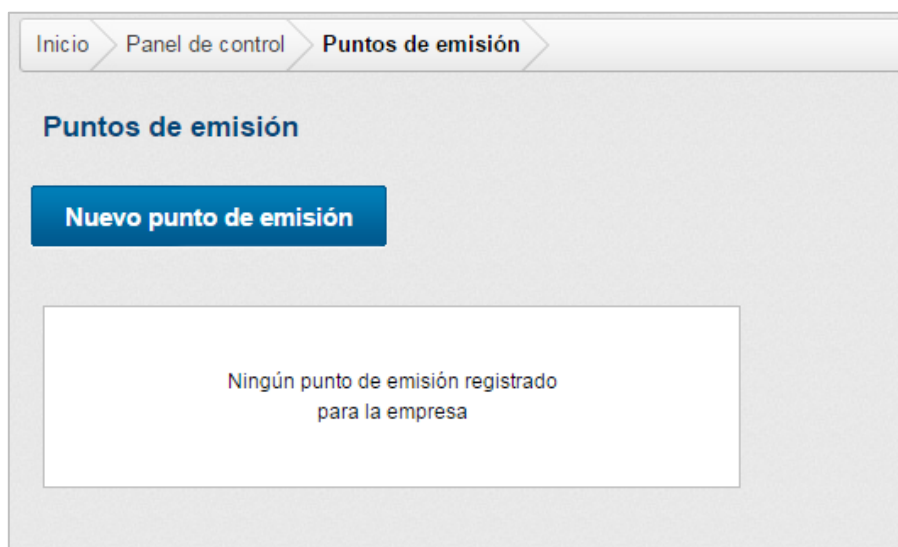


Figura 37 - Nuevo punto de emisión

En la pantalla de “Datos del Punto de Emisión”, es necesario informar cual es la función del PDE, si utilizará solo para impresión, para emisión vía integración XML o para los dos. Registre un Apodo único para cada punto de emisión. En “Tiempo maximo sin sincronizar con el InvoiCy (en segundos)” es el tiempo máximo para activar la forma de emisión Offline, o sea, cuando superado ese tiempo, se presume que la maquina que está instalado el conector no tiene comunicación con el servidor de InvoiCy y es activada la forma de emisión Offline.

En “Empresas del Punto de Emisión” se puede agregar sucursales que estarán haciendo emisión desde ese Punto de Emisión, como también empresas con RUT diferentes. Haga clic en “Agregar” si quiere agregar mas empresas para emisión en ese Punto de Emisión.

Datos del Punto de Emisión

Punto de emisión

Función
☐ Emisión ☐ Impresión

Apodo

Tiempo maximo sin sincronizar con el InvoiCy (en minutos)

Estado
No instalado

Sucursal del Punto de Emisión

Vincular sucursal:

	Código	Nombre de la Sucursal
	1	MIGRATE SRL

Figura 38 - Datos del nuevo punto de emisión

Clic en "Guardar" y se habilitará la opción para download del Punto de Emisión.



NOTA 1: Cada ejecutable generado del punto de emisión se deberá instalar solamente en equipo, como también su Apodo deberá ser unico. No se puede instalar, tampoco registrar um punto de emisión con el mismo nombre.

Listo el Download del archivo, se deberá ejecutar el mismo en la maquina que estará generando los archivos XML para lectura o que estará haciendo la impresión.

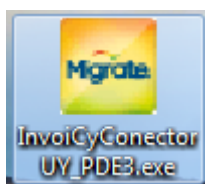


Figura 39 - Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión



NOTA 2: Para el funcionamiento del Conector solamente para IMPRESIÓN es requerido la instalación del Microsoft .NET Framework 4.0 o superior. Pero, caso el Conector sea también para EMISIÓN es necesario instalar la versión 4.6 o superior del framework.

Los pasos para la instalación de ese archivo son semejantes al instalador de InvoiCy. El directorio estándar de instalación es C:\Migrate\InvoiCy Conector\.

Después de la instalación, se abre una ventana para configuraciones del conector. Con esa ventana es posible mirar el Apodo configurado para el Punto de Emisión, como también su estado, cantidad de comprobantes pendientes para sincronización con InvoiCy y también cual fue la fecha y hora de la ultima sincronización.



Figura 40 - Pantalla de Configuraciones del InvoiCy Conector

La configuración se puede hacer de forma general, eligiendo para todas las empresas agregadas el mismo punto de emisión, cuando se agrega para el

mismo punto de emisión más de una sucursal, o hacer una configuración para cada sucursal.

En la opción "Configuraciones del conector" están disponibles los campos: **Apodo**, generado automáticamente por InvoiCy, de acuerdo a lo que se registre en el punto de emisión; **Intervalo de Actualización** (segundos), que es el tiempo máximo de sincronización de datos con InvoiCy (superado ese tiempo en Panel de Control, Puntos de emisión se cambiará el estado del punto de emisión a Offline); **Intervalo de Impresión Distribuida** (segundos), se utiliza cuando se configura que las impresiones sean hechas por el conector y la impresora no tiene comunicación con el servidor de InvoiCy, comunicando solamente con la máquina donde se instaló el conector; **Limite de Comprobantes en cada sincronización**, se puede informar la cantidad de CFEs que en cada sincronización InvoiCy estará haciendo. El campo **Host del Servidor**, corresponde al sitio donde está instalada la aplicación de InvoiCy.

El checkbox "Guardar Logs" guardará los archivos de los logs en el archivo conector.log y el checkbox "Desactivar Sincronización", se utiliza cuando el conector solamente estará siendo utilizado para la impresión y no para la integración XML. La opción "Emisión Offline por defecto", se activará siempre que si desea que el InvoiCY conector sea independiente del InvoiCy, o sea, estará haciendo la validación y firma de los documentos, sin necesidad de tener la aplicación InvoiCy Online y luego se sincronizará los CFE emitidos. La opción "Verificar duplicidad de Comprobantes", hace la consulta en InvoiCy si el comprobante ya no fue emitido si InvoiCy está ONLINE, para evitar duplicidad.

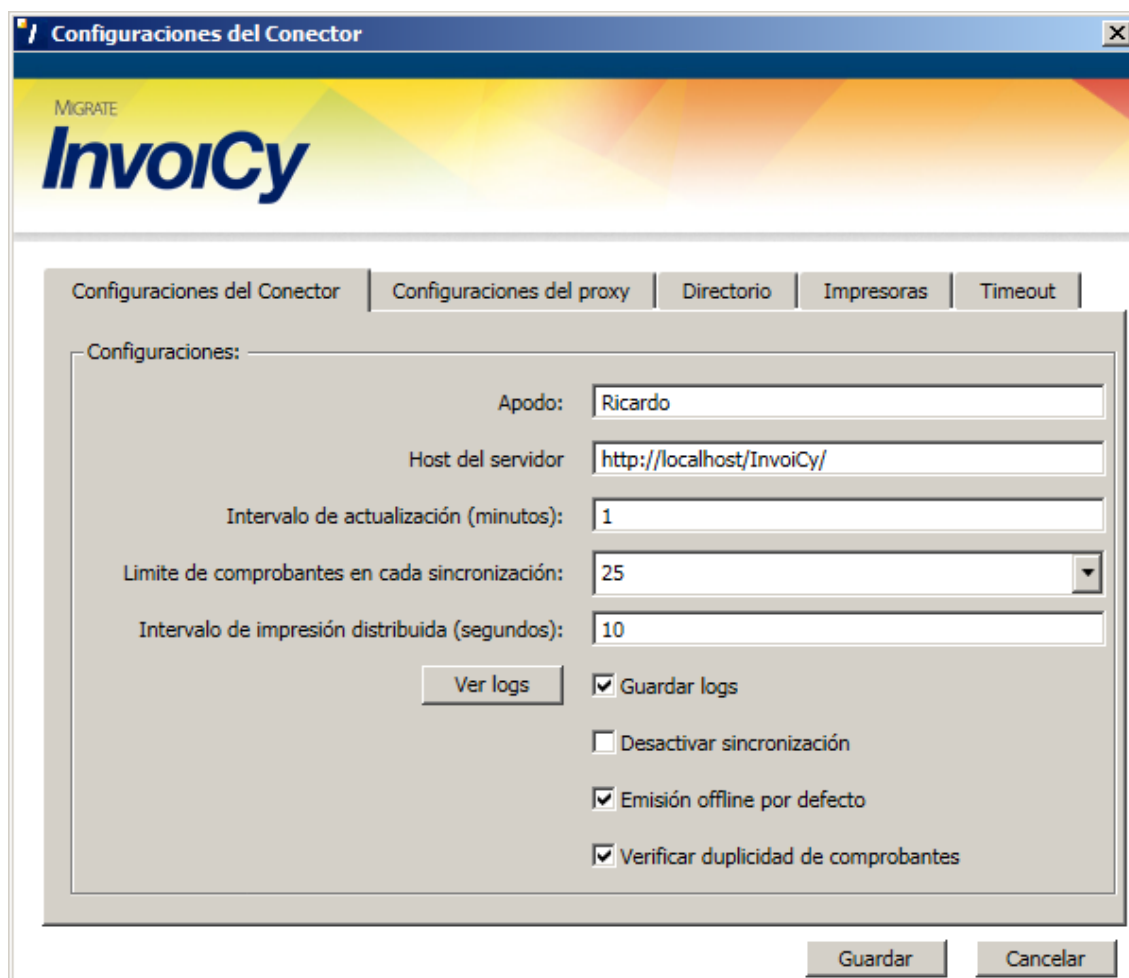


Figura 41 – Configuraciones del Conector.

La ventana de Configuraciones del Proxy complete con el servidor del Proxy y abajo el nombre de usuario y contraseña del Proxy y puerto. Estos campos deberán ser completados solamente si la conexión con internet utiliza Proxy.

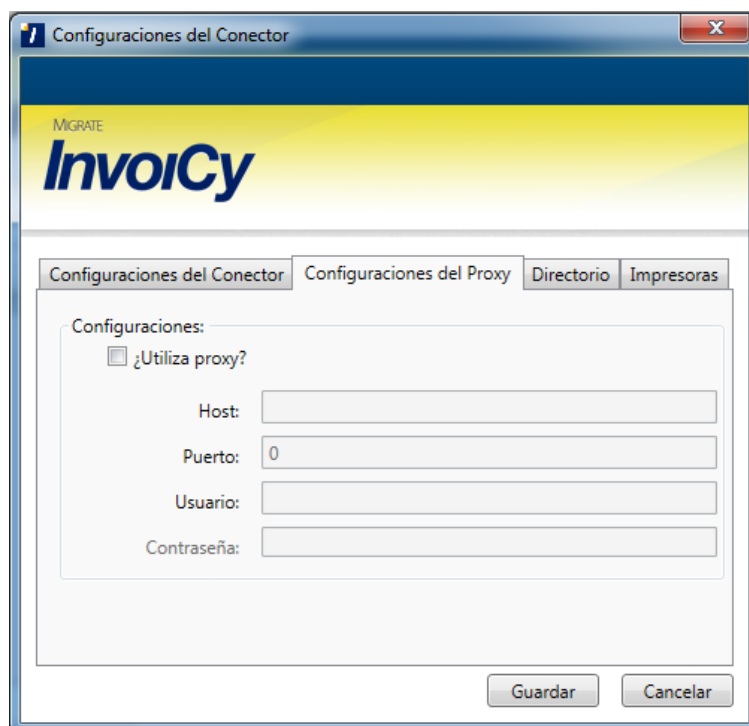


Figura 42 - Datos de Proxy

Si la función del conector es emisión en la ventana "Directorio" se configura un directorio, donde quedarán guardados los archivos XML que serán emitidos. En el campo Directorio de salida debe ser especificada la dirección de un directorio, donde serán almacenados los archivos de respuesta de los XML generados. Por defecto los directorios, tanto de entrada como de salida, serán creados en C:\Migrate\InvoicyConector\, en el caso de que estos directorios fueran creados manualmente, la ruta de los mismos debe ser cambiada en la pantalla como muestra la siguiente imagen.

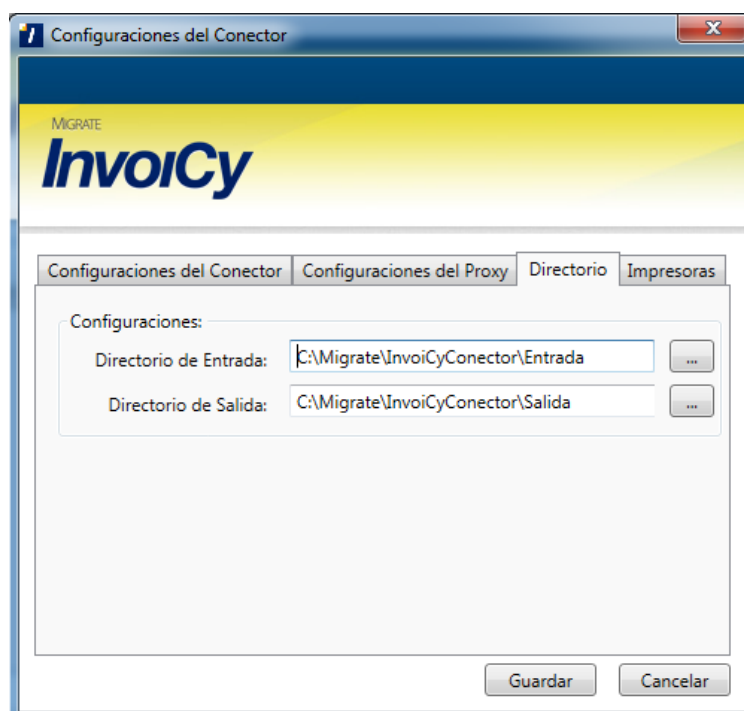


Figura 43 - Configuración de Importación

Para la generación de los archivos XML contenidos en el directorio de entrada, se **sugiere** la siguiente nomenclatura: Prefijo del Servicio Web + Código de la Empresa (5) + Secuencial del XML (5) + .xml ejemplo: "ENV0000100010.xml".

Cuando se utiliza esa forma de integración, en los campos del XML se deberá reemplazar el campo **EmpCK** por el campo **EmpCA**, poniendo en ese campo la clave de acceso generada por Invoicy, de acuerdo con su **EmpCodigo** (Código de la empresa generado por Invoicy).

El prefijo de cada Servicio Web puede ser visto en la siguiente tabla:

#	Servicio	WebService	Prefijo	Estructura del XML
1	Envío de CFE	WS_EmissionFactura	ENV	Tabla A
2	Consulta de CFE	WS_ConsultaFactura	CON	Tabla C
3	Anulación de CFE	WS_Anulacion	ANL	Tabla E
4	Consulta de CFE Recibidos	WS_ConsultaRecibidos	CRC	Tabla G
5	Descarga de CFE Recibidos	WS_DescargaRecibidos	DCG	Tabla I
6	Aceptación de CFE Recibidos	WS_AceptacionRecibidos	ACP	Tabla K

7	Consulta Datos Generales	WS_ConultaDatosGenerales	CDG	Tabla M
8	Validación de CFE	WS_Validacion	VAL	Tabla A *1
9	Representación Impresa del Socio	WS_Impresiondelocio	SOC	Tabla O
10	Consulta de RUT	WS_Conultarut	RUT	Tabla Q
11	Consulta de Datos del Reporte Diario	WS_Conultareportediario	RPT	Tabla S
12	Registro de Nueva Empresa	WS_Registroempresa	NEM	Tabla U
13	Registro de CAE	WS_Registrocae	CAE	Tabla W
14	Consulta Notificaciones	WS_Conultanotificaciones	NOT	Tabla Y

Los archivos de respuesta guardados en el directorio de salida tendrán la siguiente nomenclatura: "RET" + Prefijo del Servicio Web + Código de la Empresa (5) + Secuencial del XML (5) + .xml ejemplo: "RETENV0000100010.xml", o "RET" + el resto del nombre del archivo.



NOTA 3: Los nombres de los archivos se pueden generar con el nombre que la empresa que está haciendo la integración desee. Es importante generar nombres de fácil gestión.

Si en conector tiene la función de impresión en la última pestaña del configurador sirve para configurar las impresoras que serán gestionadas por la máquina. Es posible agregar cuantas impresoras sean necesarias, seleccionando una de las impresoras instaladas y definiendo una identificación única (apodo) para la misma, para entonces hacer clic en "Agregar Impresora".

Es importante notar que este apodo, que será definido para la impresora, debe ser el mismo que será informado en el campo que identifica la impresora en integración: tag <CFEImpresora> en la integración XML. Debajo de ese campo hay dos opciones para informar el formato de impresión que estará haciendo desde ese punto de emisión.

Luego abajo del formato de impresión está disponible la línea la opción para configurar el Lector de PDF.

Foxit Reader – Cuando seleccionada esa opción es necesario tener el Foxit instalado en el equipo y configurado como lector de PDF predefinido. Las dimensiones de la impresión se generarán de acuerdo con las configuraciones hechas desde el Foxit.

Impresión integrada – Seleccionando esa opción se utilizará una tecnología interna del Invoicy Conector para impresión. Desde esa opción es necesario informar cual es el tamaño del papel que la impresora configurada estará imprimiendo. También desde esa opción estará disponible la posibilidad de personalizar el tamaño de las márgenes de la hoja.

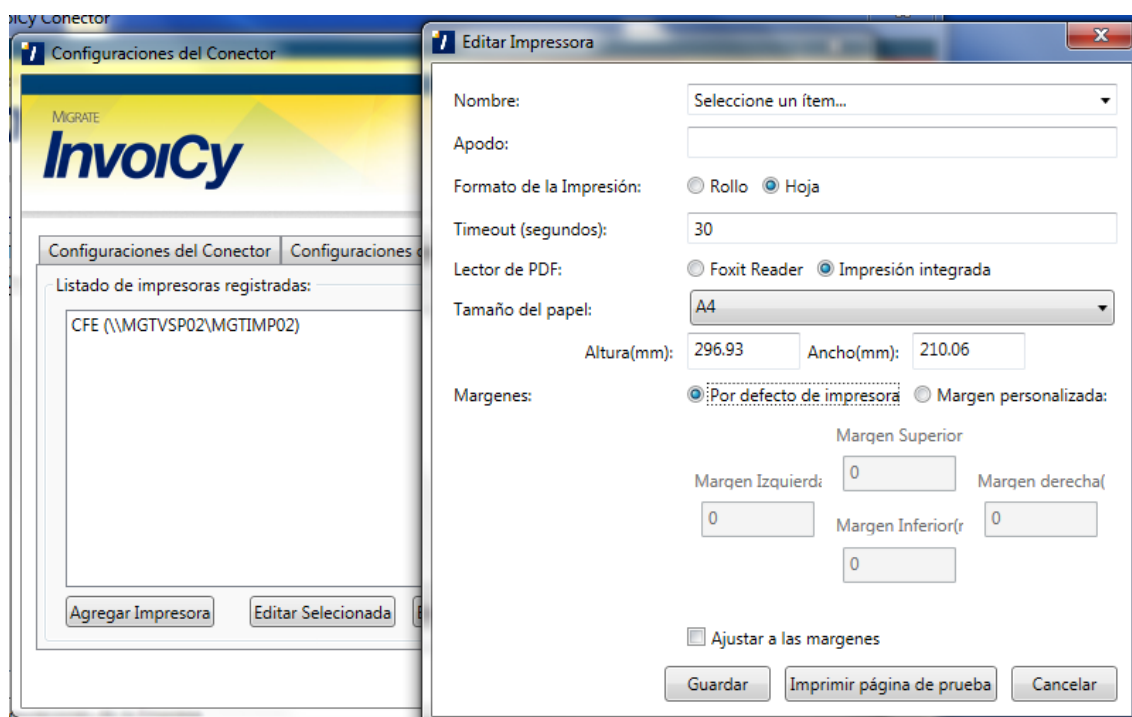


Figura 44 - Menú Configuraciones – Agregar impresora

Al finalizar la configuración de la impresión distribuida no se debe olvidar hacer clic en el botón “Guardar” para que las configuraciones sean guardadas. En la pantalla “Timeout” hay disponible dos campos: “Timeout para comunicación con Invoicy (segundos)” es el tiempo máximo de espera en la comunicación con Invoicy. En los casos en que no si puede comunicar con Invoicy en ese tiempo, se utilizará el tiempo configurado desde el campo “Nuevo intento de

sincronización (minutos)” para hacer un nuevo intento de comunicación. Por estándar el conector está configurado para intentar comunicar con Invoicy en lo máximo 30 segundos, si no fue posible hacer la comunicación, solo intentará sincronizar nuevamente después de 120 minutos. También está disponible en esa pantalla la opción para configurar cual es el limite máximo de intentos para actualización automática del la versión del Invoicy Conector.

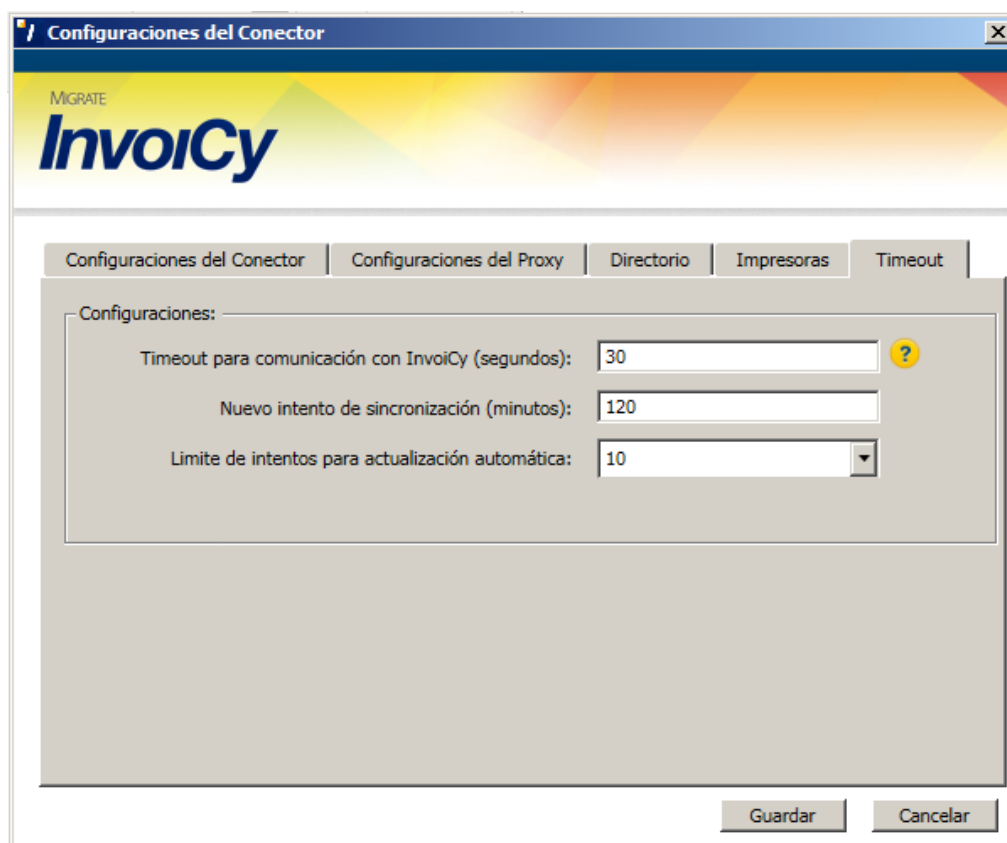


Figura 45: Menú Configuraciones – Timeout

Es posible hacer configuraciones de directorios de entrada y salida diferentes para el RUT agregado, por cada punto de emisión o por cada sucursal agregada. En la pantalla principal del conector, en “Configuraciones de la empresa” se pueden hacer las configuraciones de directorios como muestra la siguiente imagen.

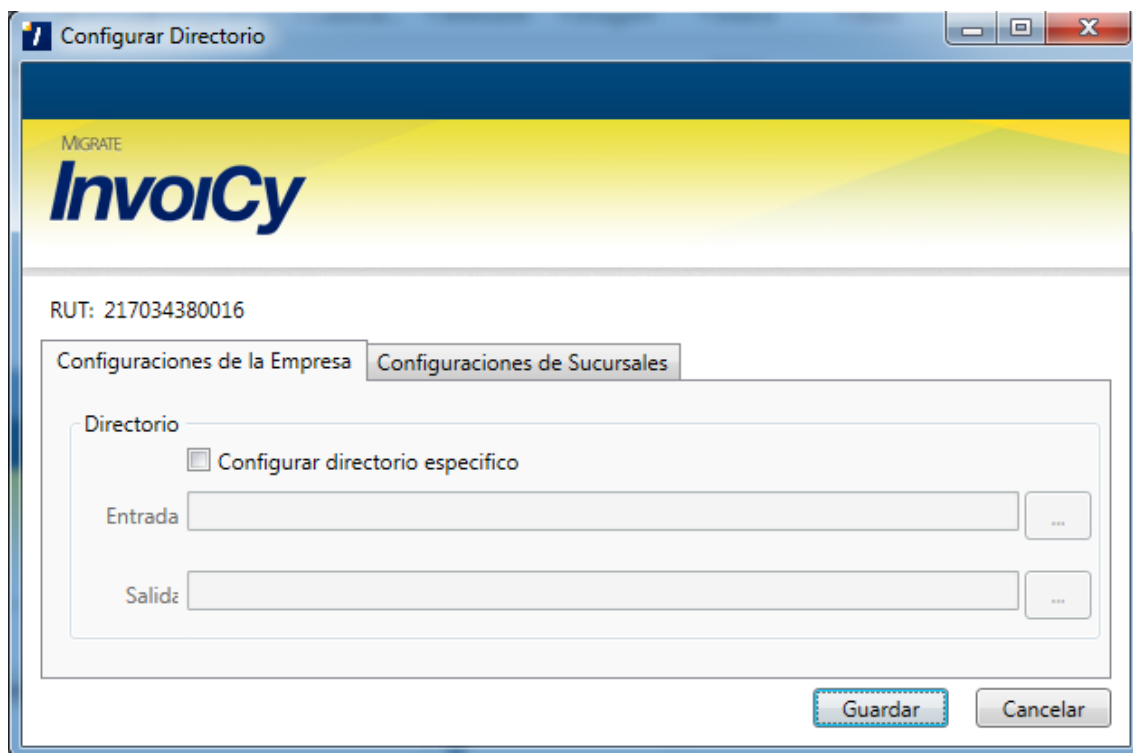


Figura 46 - Configuraciones de la Empresa



NOTA 4: Cuando es instalado el Punto de Emisión se agregará en el sistema operativo de la máquina un "Servicio" para que siempre se esté ejecutando.

Si desea hacer algún cambio en el conector, después de instalado, lo puede localizar en los programas instalados en la máquina.

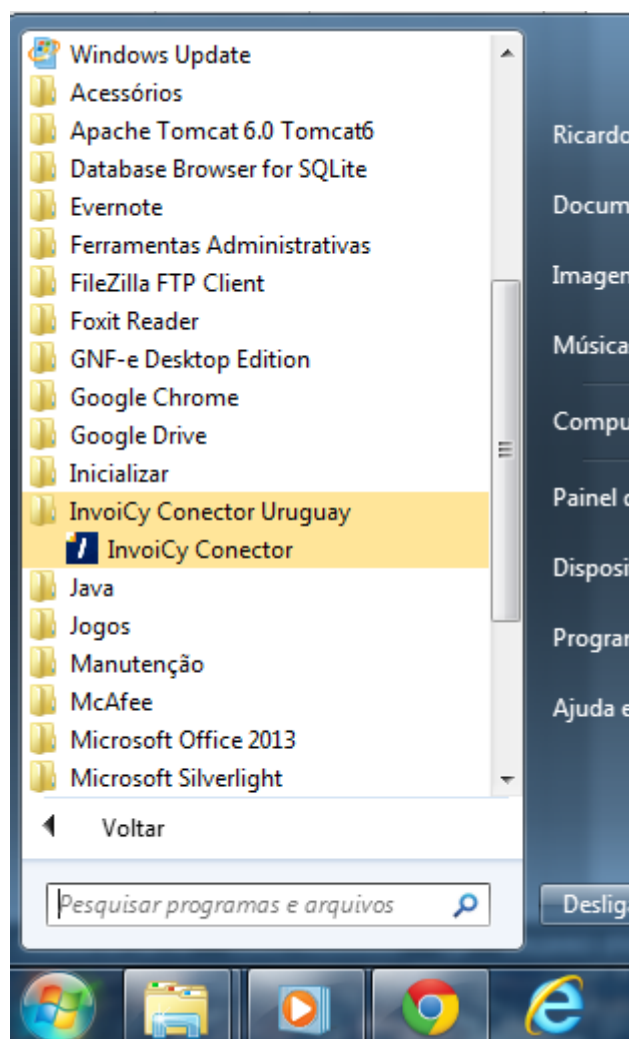


Figura 47 - Visualización del conector a partir de los programas del Sistema Operativo

6 FORMAS AUTOMÁTICAS DE CONSULTA

6.1 Botón Enviar todos

Esta función hará el envío de los CFEs que estuvieran con el estado diferente de rechazado, anulado o autorizado. Para eso se debe hacer clic en el botón "Enviar todos" que está en las pantallas del sistema, al lado del ícono de configuraciones, como muestra la imagen siguiente.

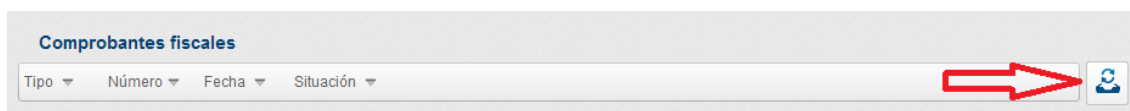


Figura 48 - Botón Enviar todos

6.2 Tarea Agendada

En el momento en que es efectuada la instalación de InvoiCy, ud. podrá configurar el sistema para que ocurra el envío de los CFE por etapas.

En caso de que no haya hecho el proceso de configuración en el momento de la instalación y desee utilizar esta función, es necesario acceder a InvoiCy e ir al "Panel de Control">"Tareas Agendadas". Se cargará una pantalla de configuración de las tareas agendadas, donde podrá ser agendada la tarea del tipo "Envío de los CFE pendientes para la DGI", que estará haciendo el envío de los comprobantes con estado importado o generado para DGI y la tarea "Consulta de CFEs enviados para DGI" que estará haciendo la consulta del estado en DGI de los comprobantes con estado enviado. Cada una es configurable para ejecutar en rangos de tiempo o en un horario específico.

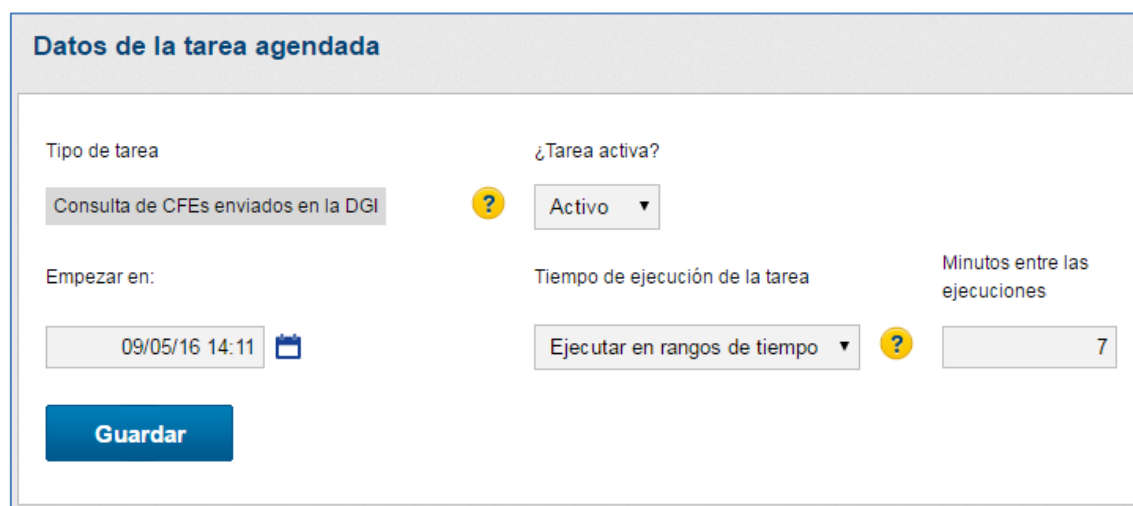


Figura 49 - Configuración de procesamiento automático

7 SEGURIDAD

InvoiCy trabaja con un sistema de seguridad en la comunicación vía Web Service basado en la criptografía MD5 (Message-Digest algorithm 5), de 128 bits,

a fin de garantizar que los datos enviados no hayan sido alterados antes de ser recibidos por el sistema.

Cada nueva empresa registrada en el sistema recibe una "clave de partner" (Partner Key), que debe ser enviada en los XMLs de envío y consulta de CFE enviados a InvoiCy, en la tag "<EmpPK>".

Por lo tanto, existe un punto débil en el caso de que un XML sea interceptado, el receptor tendrá la PK de la empresa. Por lo tanto, la empresa registrada en el sistema también recibe una "clave de acceso", que no debe ser publicada y que puede ser consultada en el sistema InvoiCy a través del botón "Ver la clave de acceso" en los datos de la empresa. En el momento de enviar un XML, esta clave de acceso debe ser incluida en el inicio del contenido del XML (Si fuera un envío de CFE es el contenido de la tag "<CFE>", inclusive la propia tag; y si fuera una consulta de CFE es el contenido de la tag "<Filtros>", inclusive la propia tag) es, entonces, generada la criptografía MD5 del texto completo (clave de acceso + contenido del XML). El resultado de la criptografía MD5 es la CK (Communication Key), una cadena de 32 caracteres que deberá ser enviada dentro de la tag "<EmpCK>", en el XML.

De esta forma, aunque el XML sea interceptado, la clave de acceso de la empresa no podrá ser decodificada a partir de la clave de comunicación enviada a InvoiCy, garantizando tanto la veracidad del emisor como el contenido de la nota, visto que cualquier alteración en el contenido de la misma invalida al CK.

Ejemplo del encabezado de un XML conteniendo la clave de partner y la clave de comunicación:

```
<Encabezado>  
  <EmpCodigo>1</EmpCodigo>  
  <EmpPK>1</EmpPK>  
  <EmpCK>e56593f871c67999336fe5d5c70c1bb8</EmpCK>  
</Encabezado>
```

Figura 50 - Encabezado con PK y CK

7.1 Ejemplo de generación de CK en C#

En el lenguaje C#, hay una clase con funciones para gestión de la criptografía con el algoritmo MD5, cuya documentación se puede verificar en el link: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ez5bche8.aspx>. En la siguiente imagen, se puede ver un ejemplo de generación dMD5 en C#.

```
namespace Ejemplo
{
    class EjemploMd5 {

        //Función que genera un hash MD5 de una string
        public string md5(string input) {
            //input = "clave_de_acceso" + "<CFE>...</CFE>";
            using (System.Security.Cryptography.MD5 md5Hash = System.Security.Cryptography.MD5.Create())
            {
                byte[] data = md5Hash.ComputeHash(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(input));
                System.Text.StringBuilder sBuilder = new System.Text.StringBuilder();
                for (int i = 0; i < data.Length; i++)
                {
                    sBuilder.Append(data[i].ToString("x2"));
                }
                return sBuilder.ToString();
            }
        }
    }
}
```

Figura 51 - Ejemplo de generación de MD5 en C#

7.2 Ejemplo de generación de CK en Java

En el lenguaje Java, existen varias clases y formas de generar la criptografía con el algoritmo MD5. Una de ellas es la ejemplificada en la siguiente imagen.

```
/**
 * Clase que genera un hash MD5 de una string
 *
 * @author Migrate
 */
public class Ejemplo {

    public String md5(String input) {
        //input = "clave_de_acceso" + "<CFE>...</CFE>";
        String md5 = "";
        java.security.MessageDigest md;
        try {
            md = java.security.MessageDigest.getInstance("MD5");
            java.math.BigInteger hash = new java.math.BigInteger(1, md.digest(input.getBytes("UTF-8")));
            md5 = hash.toString(16);
            while (md5.length() < 32) {
                md5 = '0' + md5;
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return md5;
    }
}
```

Figura 52 - Ejemplo de generación de MD5 en Java

8 ANEXOS

8.1 Tabla de Tipos de Comprobante

Código	CFE
101	e-Ticket
102	Nota Crédito e-Ticket
103	Nota Débito e-Ticket
111	e-Factura
112	Nota Crédito e-Factura
113	Nota Débito e-Factura
181	e-Remito
182	e-Resguardo
121	e-Factura de Exportación
122	Nota Crédito e-Factura de Exportación
123	Nota Débito e-Factura de Exportación
124	e-Remito de Exportación
131	e-Ticket Venta por Cuenta Ajena
132	Nota de Crédito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena
133	Nota de Débito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena
141	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
142	Nota de Crédito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena
143	Nota de Débito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena
151	e-Boleta de entrada
152	Nota de Crédito de e-Boleta de entrada
153	Nota de Débito de e-Boleta de entrada
Código	CFC
201	e-Ticket Contingencia
202	Nota Crédito e-Ticket Contingencia
203	Nota Débito e-Ticket Contingencia
211	e-Factura Contingencia
212	Nota Crédito e-Factura Contingencia
213	Nota Débito e-Factura Contingencia
281	e-Remito Contingencia
282	e-Resguardo Contingencia
221	e-Factura de Exportación Contingencia
222	Nota Crédito e-Factura de Exportación Contingencia
223	Nota Débito e-Factura de Exportación Contingencia
224	e-Remito de Exportación Contingencia
231	e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia
232	Nota de Crédito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia
233	Nota de Débito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia
241	e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia
242	Nota de Crédito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia

243	Nota de Débito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia
251	e-Boleta de entrada Contingencia
252	Nota de Crédito de e-Boleta de entrada
253	Nota de Débito de e-Boleta de entrada

8.2 Tabla de Tasas de IVA

IVA	TASA	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Tasa Mínima	10%	01/10/2011	-
Tasa Básica	22%	01/10/2011	-

8.3 Tabla de Monedas

Código	Descripción
AED	Dirham de los Emiratos Árabes Unidos
AFN	Afgani afgano
ALL	Lek albanés
AMD	Dram armenio
ANG	Florín antillano neerlandés
AOA	Kwanza angoleño
ARS	Peso argentino
AUD	Dólar australiano
AWG	Florín arubeño
AZM	Manat azerbaiyano
BAM	Marco convertible de Bosnia-Herzegovina
BBD	Dólar de Barbados
BDT	Taka de Bangladesh
BGN	Lev búlgaro
BHD	Dinar bahreiní
BIF	Franco burundés
BMD	Dólar de Bermuda
BND	Dólar de Brunéi
BOB	Boliviano
BOV	Mvdol boliviano
BRL	Real brasileño
BSD	Dólar bahameño
BTN	Ngultrum de Bután
BWP	Pula de Botsuana
BYR	Rublo bielorruso
BZD	Dólar de Belice
CAD	Dólar canadiense
CDF	Franco congoleño

CHF	Franco suizo
CLF	Unidades de fomento chilenas
CLP	Peso chileno
CNY	Yuan chino
COP	Peso colombiano
COU	Unidad de valor real colombiana
CRC	Colón costarricense
CSD	Dinar serbio
CUC	Peso cubano convertible
CUP	Peso cubano
CVE	Escudo caboverdiano
CYP	Libra chipriota
CZK	Koruna checa
DJF	Franco yibutiano
DKK	Corona danesa
DOP	Peso dominicano
DZD	Dinar algerino
EEK	Corona estonia
EGP	Libra egipcia
ERN	Nakfa eritreo
ETB	Birr etíope
EUR	Euro
FJD	Dólar fiyiano
FKP	Libra malvinense
GBP	Libra esterlina (libra de Gran Bretaña)
GEL	Lari georgiano
GHS	Cedi ghanés
GIP	Libra de Gibraltar
GMD	Dalasi gambiano
GNF	Franco guineano
GTQ	Quetzal guatemalteco
GYD	Dólar guyanés
HKD	Dólar de Hong Kong
HNL	Lempira hondureño
HRK	Kuna croata
HTG	Gourde haitiano
HUF	Forint húngaro
IDR	Rupiah indonesia
ILS	Nuevo shéquel israelí
INR	Rupia india
IQD	Dinar iraquí
IRR	Rial iraní
ISK	Króna islandesa
JMD	Dólar jamaicano
JOD	Dinar jordano

JPY	Yen japonés
KES	Chelín keniano
KGS	Som kirguís (de Kirguistán)
KHR	Riel camboyano
KMF	Franco comoriano (de Comoras)
KPW	Won norcoreano
KRW	Won surcoreano
KWD	Dinar kuwaití
KYD	Dólar caimano (de Islas Caimán)
KZT	Tenge kazajo
LAK	Kip lao
LBP	Libra libanesa
LKR	Rupia de Sri Lanka
LRD	Dólar liberiano
LSL	Loti lesotense
LTL	Litas lituano
LVL	Lat leton
LYD	Dinar libio
MAD	Dirham marroquí
MDL	Leu moldavo
MGA	Ariary malgache
MKD	Denar macedonio
MMK	Kyat birmano
MNT	Tughrik mongol
MOP	Pataca de Macao
MRO	Ouguiya mauritana
MTL	Lira maltesa
MUR	Rupia mauricia
MVR	Rufiyaa maldiva
MWK	Kwacha malaui
MXN	Peso mexicano
MXV	Unidad de Inversión (UDI) mexicana
MYR	Ringgit malayo
MZN	Metical mozambiqueño
NAD	Dólar namibio
NGN	Naira nigeriana
NIO	Córdoba nicaragüense
NOK	Corona noruega
NPR	Rupia nepalesa
NZD	Dólar neozelandés
OMR	Rial omaní
PAB	Balboa panameña
PEN	Nuevo sol peruano
PGK	Kina de Papúa Nueva Guinea
PHP	Peso filipino

PKR	Rupia pakistaní
PLN	zloty polaco
PYG	Guaraní paraguayo
QAR	Rial qatarí
RON	Leu rumano
RUB	Rublo ruso
RWF	Franco ruandés
SAR	Riyal saudí
SBD	Dólar de las Islas Salomón
SCR	Rupia de Seychelles
SDG	Dinar sudanés
SEK	Corona sueca
SGD	Dólar de Singapur
SHP	Libra de Santa Helena
SKK	Corona eslovaca
SLL	Leone de Sierra Leona
SOS	Chelín somalí
SRD	Dólar surinamés
STD	Dobra de Santo Tomé y Príncipe
SYP	Libra siria
SZL	Lilangeni suazi
THB	Baht tailandés
TJS	Somoni tayik (de Tayikistán)
TMT	Manat turcomano
TND	Dinar tunecino
TOP	Pa'anga tongano
TRY	Lira turca
TTD	Dólar de Trinidad y Tobago
TWD	Dólar taiwanés
TZS	Chelín tanzano
UAH	Grivna ucraniana
UGX	Chelín ugandés
USD	Dólar estadounidense
USN	Dólar estadounidense (Siguiendo día)
USS	Dólar estadounidense (Mismo día)
UYI	Unidad Indexada Uruguaya
UYR	Unidad Reajutable Uruguaya
UYU	Peso uruguayo
UZS	Som uzbeko
VEF	Bolívar fuerte venezolano
VND	Dong vietnamita
VUV	Vatu vanuatense
WST	Tala samoana
XAF	Franco CFA de África Central
XAG	Onza de plata

XAU	Onza de oro
XBA	European Composite Unit (EURCO)
XBB	European Monetary Unit (E.M.U.-6)
XBC	European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)
XBD	European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)
XCD	Dólar del Caribe Oriental
XDR	Derechos Especiales de Giro (FMI)
XFO	Franco de oro
XFU	Franco UIC
XOF	Franco CFA de África Occidental
XPB	Onza de paladio
XPF	Franco CFP
XPT	Onza de platino
XTS	Reservado para pruebas
YER	Rial yemení (de Yemen)
ZAR	Rand sudafricano
ZMK	Kwacha zambiano
ZWL	Dólar zimbabuense

8.4 Tabla de Motivos de rechazo de un CFE

Código	Descripción del Motivo de rechazo
E02	Tipo y N° de CFE ya existe en los registros
E03	Tipo y N° de CFE no se corresponden con el CAE
E04	Firma electrónica no es válida
E05	No cumple validaciones (*) de Formato comprobantes
E07	Fecha Firma de CFE no se corresponde con fecha CAE
E20	Orden de compra vencida
E21	Mercadería en mal estado
E22	Proveedor inhabilitado por organismo de contralor
E23	Contraprestación no recibida
E24	Diferencia precios y/o descuentos
E25	Factura con error cálculos
E26	Diferencia con plazos

8.5 Tabla de Rechazos del InvoiCy

En continuación la tabla de rechazos del InvoiCy. En la tabla está documentado las validaciones que InvoiCy hace para los comprobantes enviados desde el WS de Emisión. Caso no cumpla se volverá en el retorno el campo CFESTatus con estado 3 – Rechazado, con el campo CFEErrCod con el código del error y CFEErrDesc con la descripción del rechazo según la tabla de validaciones.

Código	Descripción del Motivo de rechazo
270	Obligatorio informar los datos del receptor, tipo de documento [tag RcpTipoDocRecep], Código del país [tag RcpCodPaisRecep] y número del documento del Receptor [tag RcpDocRecep] cuando la suma de los valores netos es mayor que 10.000 UI.
278	Fecha de Emisión no puede ser mayor que 60 días a partir de la fecha actual (tag CFEFchEmis)
279	Cuando el campo IteIndFact es tiene valor 5, no puede tener valor en los ítems
612	Documento del receptor no es válido [RUT inválido]
613	El RUT debe tener 12 dígitos
615	El C.I. debe tener 7 o 8 dígitos
615	Documento del receptor no es válido [El C.I. debe tener 7 o 8 dígitos]
640	El Total no gravado (tag TotMntNoGrv) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
641	El Total no gravado (tag TotMntNoGrv) debe ser la suma de los valores de los ítems no gravados más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación

642	El Total de Exportación y Asimiladas (tag TotMntExpoyAsim) no puede ser informado en e-Remito y e-Resguardo
643	El Total de Exportación y Asimiladas (tag TotMntExpoyAsim) debe ser la suma de los valores de ítems gravados con exportación y asimiladas más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
644	El Total Impuesto Percibido (tag TotMntImpuestoPerc) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
645	El monto impuesto percibido (tag TotMntImpuestoPerc) debe ser la suma de los valores de ítems gravados con impuesto percibido más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
646	El Total IVA en Suspenso (tag TotMntIVAenSusp) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
647	El Total IVA en Suspenso (tag TotMntIVAenSusp) debe ser la suma de los valores de ítems gravados con IVA en suspenso más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
648	El monto IVA Tasa Mínima (tag TotMntNetoIvaTasaMin) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
649	El monto IVA Tasa Mínima (tag TotMntNetoIvaTasaMin) debe ser la suma de los valores de los ítems gravados con IVA Tasa Mínima más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
650	El monto IVA Tasa Básica (tag TotMntNetoIVATasaBasica) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
651	El monto IVA Tasa Básica (tag TotMntNetoIVATasaBasica) debe ser la suma de los valores de los ítems gravados con IVA Tasa Básica más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
652	El monto IVA Otra tasa (tag TotMntNetoIVA Otra) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
653	El monto IVA Otra Tasa (tag TotMntNetoIVA Otra) debe ser la suma de los valores de los ítems gravados con IVA Otra Tasa más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
654	Tasa mínima (tag TotIVATasaMin) debe ser 10%
655	Tasa básica (tag TotIVATasaBasica) debe ser 22%
656	El subtotal gravado IVA Tasa Mínima (tag TotMntIVATasaMin) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
657	El subtotal gravado IVA Tasa Mínima (tag TotMntIVATasaMin) debe ser igual a suma de los ítems gravados con Tasa Mínima veces la tasa mínima informada
658	El subtotal gravado IVA Tasa Básica (tag TotMntIVATasaBasica) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
659	El subtotal gravado IVA Tasa Básica (tag TotMntIVATasaBasica) debe ser igual a suma de los ítems gravados en tasa básica veces la tasa básica informada
660	El subtotal gravado Otra Tasa (tag TotMntIVA Otra) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
661	El monto total (tag TotMntTotal) no puede ser informado en e-Remito y e-Resguardo
662	El monto total (tag TotMntTotal) debe ser igual a suma de los totales (No gravado+Exportación+impuesto cobrado+ monto IVA en suspenso+ monto IVA mínimo + monto IVA básica+ Monto IVA otra+ total IVA mínima + total IVA básica+ total IVA otra)
663	El monto total retenido/percibido (tag TotMntTotRetenido) no puede ser informado para e-remito y en comprobantes de exportación
664	El monto total retenido/percibido (tag TotMntTotRetenido) debe ser la suma de las retenciones y percepciones con número de formulario distinto de 2181xxx
665	El monto total de crédito fiscal (tag TotMntCreditoFiscal) no puede ser informado en e-Remito y en comprobantes de exportación

667	El monto total de crédito fiscal (tag TotMntCreditoFiscal) debe ser la suma de las retenciones y percepciones asociados e número del formulario 2181xxx
668	El monto no facturable (tag TotMontoNF) no puede ser informado en e-Remito y e-Resguardo
669	El monto no facturable (tag TotMontoNF) debe ser la suma de los valores de los ítems no facturable menos los valores de ítems no facturables negativos más recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación.
670	El monto total a pagar (tag TotMntPagar) no puede ser informado en e-Remito y e-Resguardo
671	El monto total a pagar (tag TotMntPagar) debe ser igual al monto total más el total de retención/percepción más el monto no facturable
672	El Total de Retenido/Percibido/Crédito Fiscal (tag RetPercValRetPerc o RetPercValCreditoFiscal) con código xxxxxxxx debe ser la suma de las Retenciones/Percepciones/Crédito Fiscales de los ítem con el mismo código
673	El Total Retenido/Percibido/Crédito Fiscal (tag RetencPercepTot) con código xxxxxxxx no tiene ninguna Retenido/Percibido/Crédito Fiscal con el mismo código en los ítems
674	El Total Retenido/Percibido/Crédito Fiscal (tag RetencPercepTot) con código xxxxxxxx no fue informado, pero existe retencão/percepção/crédito fiscal con el mismo código en los ítems
675	La identificación del receptor está incompleta [Los campos: número del documento (tag RcpDocRecep), tipo del documento (tag RcpTipoDocRecep) y código del país (tag RcpCodPaisRecep) son obligatorios cuando uno de los campos fue informado]
676	Es obligatorio informar retenciones/percepciones/créditos fiscales (tag RetencPercep) cuando el ítem es agente/responsable (tag IteIndAgenteResp)
677	Es obligatorio informar el valor del Monto IVA Otra Tasa (tag TotMntNetoIVAOTra) cuando es informado el subtotal gravado IVA Otra Tasa (tag TotMntIVAOTra)
678	Es obligatorio informar el valor del subtotal gravado IVA Otra Tasa (tag TotMntIVAOTra) cuando es informado el Monto IVA Otra Tasa (tag TotMntNetoIVAOTra)
679	Es obligatorio informar CFE referenciados en las notas de crédito y notas de débito
680	Es obligatorio informar el valor unitario del ítem (tag ItePrecioUnitario)
681	Indicador de facturación no válido
682	Los datos del descuento o recargo están incompletos [Los campos: tipo de movimiento (tag DscRcgTpoMovDR), tipo de descuento o recargo (tag DscRcgTpoDR), descripción (tag DscRcgGlosaDR), valor (tag DscRcgValorDR) y indicador de facturación (tag DscRcgIndFactDR) son obligatorios]
683	683 - Necesario completar los siguientes campos de la zona del código de barra: Código de la empresa, Fecha de vencimiento, Moneda y monto total.
684	El tipo de cambio es obligatorio cuando la moneda no es UYU (Peso uruguayo)
685	Campo Código de la empresa XX para RedPagos debe tener solo 2 caracteres
688	Grupo DatosRepImpresa no informado o está incorrecto.
689	Obligatorio informar el tipo de traslado%1 para e-Remito y e-Remito de Exportación
692	El campo Razón Social es obligatorio cuando la acción es nuevo.
694	Código de la Sucursal de la DGI es obligatorio.
696	Todos los campos del encabezado deben ser llenados.
698	Obligatorio informar el tipo de traslado XX para e-Remito y e-Remito de Exportación.

699	Contraseña del certificado digital incorrecta.
700	No es posible referenciar más de 40 CFE.
550	Proceso interrumpido porque la está bloqueada. Póngase en contacto con su socio para liberación.
551	Proceso interrumpido porque la empresa está inactiva. Póngase en contacto con su socio para la activación.
771	La fecha inicial del servicio de facturación es invalida [%1]. Serán aceptadas solamente fechas entre 01/10/2011 al 31/12/2050.
772	La fecha final del servicio de facturación es invalida [%1]. Esa fecha es aceptada solamente cuando es mayor o igual a la fecha inicial del servicio de facturación y cuando no es superior a 31/12/2050.
773	La fecha final del servicio de facturación [%1] no puede ser menor que la fecha inicial del servicio de facturación [%2]
774	La Fecha de Vencimiento del CFE es invalida %1. Serán aceptadas solamente fechas entre 01/01/2000 al 31/12/2050.
775	La Fecha del CFE de referencia es invalida [%1]. Serán aceptadas solamente fechas entre 01/10/2011 al 31/12/2050 y cuando la fecha no superar 60 días a partir de la fecha actual.
812	El RUT informado corresponde a un receptor electrónico. Para CFE del tipo e-Boleta no es permitido informar un RUT de una empresa electrónica.
813	Para el tipo e-Boleta es posible informar solamente indicador de facturación (%1) = 12, 13, 14 y 15
814	No es posible informar ítems con el indicador de facturación (%1) = 13 - Ítem vendido por un no contribuyente y documento del Receptor (tag RcpTipoDocRecep) = RUT.
815	Siempre que es informado un ítem con el indicador de facturación (%1) = 14- Ítem vendido por un contribuyente Monotributo, deberá ser informado un receptor con RUT.
816	Siempre que es informado un ítem con el indicador de facturación (%1) = 15- Ítem vendido por un contribuyente IMEBA, deberá ser informado un receptor con RUT.
817	No es permitido informar indicador de Montos Brutos (%1) distinto de 0 (IVA no incluido) y 2 (IMEBA y adicionales incluidos) para tipo de CFE e-Boleta.
818	No es permitido informar indicador de facturación (%1) distinto de 12 (IVA en Suspense), cuando el indicador de Montos Brutos (%2) tiene IMEBA y adicionales incluidos.
819	Para el tipo de CFE e-Boleta, en nos descuentos y recargos globales es posible informar solamente los indicadores de facturación (%1) = 12, 13, 14 y 15
820	No es posible informar descuentos y recargos globales con el indicador de facturación (%1) = 13- Ítem vendido por un no contribuyente y documento del Receptor (%2) = RUT.
821	Siempre que es informado descuentos/recargos globales con el indicador de facturación (tag DscRcgIndFactDR) = 14- Ítem vendido por un contribuyente Monotributo, deberá ser informado un receptor con RUT.
822	Siempre que es informado descuentos/recargos globales con el indicador de facturación (tag DscRcgIndFactDR) = 15- Ítem vendido por un contribuyente IMEBA, deberá ser informado un receptor con RUT.
910	El receptor es obligatorio para e-Factura, e-Remito, e-Resguardo, comprobantes de exportación y e-Boleta.
911	El campo ciudad %1 es obligatorio para ese tipo de CFE.
912	El campo departamento %1 es obligatorio para ese tipo de CFE.

8.6 Tabla de Incoterms (Cláusula de Venta)

Código	Descripción
CFR	Coste y Flete
FOB	Libre a bordo
CIF	Coste, Seguro y Flete
CIP	Transporte y Seguro Pagados Hasta
CPT	Transporte Pagado Hasta
DAP	Entregado en un Punto
DAT	Entregado en Terminal
DDP	Entregado con Derechos Pagados
EXW	En Fábrica
FAS	Libre al Costado del Buque
FCA	Libre Transportista
N/A	En caso que no corresponda, poner N/A.

Migrate S.R.L.

World Trade Center

Av. Luis A. de Herrera, 1248 Torre III, piso 4

Montevideo – Uruguay – C.P. 11300

+598 2915 5901

www.invoicy.com.uy

www.migrate.com.uy