

Manual de Integración Conector

Base de Datos



Versión 1.68.0.0

Octubre / 2021

ÍNDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | PRESENTACIÓN | 4 |
| 2 | INVOICY | 5 |
| 3 | INTEGRACIÓN VÍA CONECTOR BASE DE DATOS..... | 6 |
| 3.1 | Configuraciones en el ERP..... | 6 |
| 3.2 | Tablas de siglas y definiciones..... | 6 |
| 4 | TABLAS DE LA BASE DE DATOS | 8 |
| 4.1 | Emisión de CFE | 8 |
| 4.2 | Anulación de Rangos de CFE | 37 |
| 4.3 | CFE Recibidos | 39 |
| 4.3.1 | <i>CFE Recibidos</i> | <i>39</i> |
| 4.3.2 | <i>Respuesta a los CFE Recibidos</i> | <i>57</i> |
| 4.3.3 | <i>Motivos de rechazo de CFE Recibidos.....</i> | <i>58</i> |
| 5 | PROCESOS | 60 |
| 5.1 | Emisión de CFE | 60 |
| 5.2 | Anulación de Rangos de CFE | 61 |
| 5.3 | Respuesta a los CFE Recibidos | 61 |
| 6 | INICIAR PROCESO | 62 |
| 6.1 | Botón Enviar todos | 62 |
| 6.2 | Tarea Agendada..... | 62 |
| 6.3 | Invoicyintegrador.exe | 63 |
| 7 | RESPUESTA AL ERP | 65 |
| 7.1 | Generar Representación Impresa en directorio | 65 |
| 8 | TABLAS | 66 |
| 8.1 | Tabla de Tipos de Comprobante | 66 |
| 8.2 | Tabla de Tasas de IVA..... | 67 |
| 8.3 | Tabla de Monedas | 68 |
| 8.4 | Tabla de Motivos de rechazo de un CFE | 71 |
| 8.5 | Tabla de Rechazos del InvoiCy | 72 |
| 8.6 | Tabla de Incoterms (Cláusula de Venta)..... | 75 |

TABLA DE REVISIONES

| Versión del sistema | Fecha | Descripción de la revisión |
|----------------------------|--------------|--|
| 1.53.0.0 | 10/08/2020 | Actualización del manual para la versión 1.53.0.0. |
| 1.54.0.0 | 09/09/2020 | Fueron agregados los campos "CBDCFEIndCompraME", "CBDCFEFechaValor" y "CBDCFEnumReferencia" en la tabla TCBD001. También fue agregado el campo "CBDItcNCM" en la tabla TCBD001Items. |
| 1.55.0.0 | 08/10/2020 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.56.0.0 | 09/11/2020 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.57.0.0 | 18/12/2020 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.58.0.0 | 14/01/2021 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.59.0.0 | 25/01/2021 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.60.0.0 | 25/02/2021 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.61.0.0 | 08/04/2021 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.62.0.0 | 11/05/2021 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.63.0.0 | 15/05/2021 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.64.0.0 | 17/07/2021 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.65.0.0 | 18/08/2021 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.66.0.0 | 15/09/2021 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.67.0.0 | 14/10/2021 | Actualización de la versión del manual. |
| 1.68.0.0 | 17/10/2021 | Actualización de la versión del manual. |

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) |
| CBD | Conector de Base de Datos |

2 INVOICY

InvoiCy posee una interfase 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 la CAE hasta el envío de informe diario, entre otras.

3 INTEGRACIÓN VÍA CONECTOR BASE DE DATOS

Una de las formas de integración entre el ERP e InvoiCy es directamente a través de la base de datos del sistema, vía inserción de registros en tablas creadas para este fin (conector banco de datos).



Los datos del Comprobante Fiscal Electrónico son generados por el ERP directamente en las tablas del banco, procesados en InvoiCy y posteriormente enviados a la DGI. Finalmente, InvoiCy guarda las respuestas en las tablas del conector, poniendo estas informaciones a disposición del ERP.

3.1 Configuraciones en el ERP

Para realizar la integración vía conector banco de datos, será necesario configurar el ERP para que este guarde los datos de los CFEs en las tablas del conector de InvoiCy, especificadas a continuación.

3.2 Tablas de siglas y definiciones

La siguiente tabla muestra los símbolos usados en las tablas así como también su descripción.

| Imagen/Descripción | Descripción |
|---|---------------------------|
|  | Clave primaria |
|  | Campos solamente lectura |
| C | Campo Carácter |
| N | Campo Numérico |
| D | Campo Data |
| C(50) | Carácter de 50 caracteres |
| N(2) | Numérico de 2 dígitos |





A continuación será mostrada la estructura de las tablas que serán usadas para la integración vía conector banco de datos.

Cada una de las tablas está dividida por columnas, informando el nombre del campo ("Campo"), si completar este campo es obligatorio, 1-1, u opcional, 0-1, ("Occ"), el tipo de campo en el banco de datos ("Tam."), que datos deben ser ingresados en este campo ("Descripción") y observaciones en general ("Obs.").

4 TABLAS DE LA BASE DE DATOS

4.1 Emisión de CFE

La documentación que sigue describe los campos detallados de las tablas del Conector Banco de Datos a ser insertados por el ERP y enviado a la DGI. El proceso de emisión está descrito en el ítem 5.1 Emisión de CFE.

| TCBD001 | | | | | | |
|---|--------------------|-----|-------|--|--|---------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Código generado por InvoiCy | 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. | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.1.0.0 |
| | CBDCFEImpresora | 0-1 | C(50) | Nombre de la impresora que debe ser usada para la impresión automática | | 1.4.0.0 |
| | CBDCFEImp | 0-1 | C(1) | Se debe imprimir el CFE automáticamente | Informar: S – Sí N – No | 1.4.0.0 |
| | CBDCFEImpCantidad | 0-1 | N(4) | Cantidad de copias a imprimir | | 1.4.0.0 |
| | CBDCFEFchEmiss | 1-1 | D | Fecha del Comprobante | Fecha de emisión del CFE. Fecha válida entre 01/10/2011 a 31/12/2050 | 1.9.6.0 |
| | CBDCFEPeriodoDesde | 0-1 | D | Período desde | Período de Facturación – Desde. Fecha válida entre el 01/01/2000 y el 31/12/2050 | 1.6.0.0 |
| | CBDCFEPeriodoHasta | 0-1 | D | Período hasta | Período Facturación – Hasta. Fecha válida | 1.6.0.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | entre el 01/01/2000 y el 31/12/2050 ≥ que CBDCFEPeriodoDesde. | |
| | CBDCFEMntBruto | 0-1 | N(1) | Indicador Montos Brutos | 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 Suspenso) 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 CBDCFEMntBruto | 1.39.0.0 |
| | CBDCFEFmaPago | 0-1 | N(1) | Forma de Pago | Forma de Pago 1: Contado 2: Crédito | 1.5.0.0 |
| | CBDCFEFchVenc | 0-1 | D | Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento – Fecha válida entre el 01/01/2000 y el 31/12/2050 | 1.6.0.0 |
| | CBDCFETipoTraslado | 0-1 | N(2) | Indicador Tipo de traslado de bienes | Indicador Tipo de traslado de bienes 1: Venta 2: Traslados internos Obligatorio para remitos. | 1.1.0.0 |
| | CBDCFETpoOperacion ¹ | 0-1 | N(2) | Tipo de operación del comprobante | 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 |

* 1 – Para los e-remitos de exportación ese campo indica si desea o no imprimir el valor unitario, monto total del ítem y los totales. Debe enviar el valor "2" caso desea omitir esos datos.

| TCBD001 | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|--------|---|--|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | CBDCFEInfAdicional | 0-1 | C(150) | Información adicional del Comprobante | Información adicional del comprobante - Otra información relativa al Comprobante | 1.9.6.0 |
| | CBDCFESecretoProfesional | 0-1 | C(1) | Indica si la operación es un secreto profesional. | <p>Indica si el emisor está amparado por el secreto profesional.</p> <p>0 – No se aplica 1 – Operación amparada por el secreto profesional. 2 – Operación de venta por cuenta ajena amparada por el secreto profesional.</p> <p>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.</p> <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.</p> | 1.31.0.0 |
| | CBDCFEPagoCuentaTerceros | 0-1 | N(1) | Indicador de pagos por cuenta de terceros. | <p>Indica si los montos facturados corresponden a un pago por cuenta de terceros (reintegro de gastos).</p> <p>1: Pagos por cuenta de teceros.</p> | 1.31.0.0 |
| | CBDCFECobranzaPropia | 0-1 | N(1) | Indicador de cobranza propia. | <p>Indica si los montos facturados corresponden a una cobranza propia/Recibo Electrónico.</p> <p>1: Cobranza propia.</p> | 1.43.0.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|--------------------|-----|--------|---------------------------------------|---|---------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | Cuando "CBDCFEcobranzaPropia" = "1", es obligatorio informar al menos una referencia en la tabla "TCBD001Refer"; también es obligatorio enviar todos los items con "CBDIteIndFact" de la tabla "TCBD001Items" con valor "6" o "7"; y no es permitido enviar ningún Descuento/Recargo global en la tabla "TCBD001DescAdi". | |
| | CBDEmiRznSoc | 1-1 | C(150) | Nombre o Denominación Emisor | Nombre o Razón Social del Emisor | 1.1.0.0 |
| | CBDEmiComercial | 0-1 | C(30) | Nombre comercial Emisor | Nombre Comercial | 1.1.0.0 |
| | CBDEmiGiroEmis | 0-1 | C(60) | Giro del negocio del Emisor | 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 | 1.1.0.0 |
| | CBDEmiTelefono | 0-1 | C(20) | Teléfono Emisor | Teléfono de contacto del emisor | 1.1.0.0 |
| | CBDEmiTelefono2 | 0-1 | C(20) | Teléfono Emisor 2 | Segundo teléfono de contacto del emisor | 1.1.0.0 |
| | CBDEmiCorreoEmisor | 0-1 | C(80) | Correo Emisor | Correo Elect. de contacto en empresa del emisor | 1.1.0.0 |
| | CBDEmiSucursal | 1-1 | C(20) | Nombre de la Casa Principal /Sucursal | 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. | 1.1.0.0 |
| | CBDEmiDomFiscal | 1-1 | C(60) | Domicilio Fiscal | Domicilio fiscal declarado en el RUT, que identifica a la casa principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación | 1.1.0.0 |
| | CBDEmiCiudad | 1-1 | C(30) | Ciudad del emisor | Ciudad declarada en el RUT | 1.1.0.0 |
| | CBDEmiDepartamento | 1-1 | C(30) | Departamento del emisor | Departamento declarado en el RUT | 1.1.0.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|--------|--|--|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | CBDEmiInfAdicional | 0-1 | C(150) | Información adicional del emisor | Información adicional emisor - Otra información relativa al Emisor | 1.9.6.0 |
| | CBDRcpTipoDocRecep | 1-1 | N(2) | Código Tipo Documento Receptor | Indica el tipo de documento del receptor: 2: RUT(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) Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo. Obrigatorio informar 2 (RUT) para e-Factura. Obrigatorio para e-Ticket si CBDCFEAcimaUI = "S". Obrigatorio si fuera informado CBDRcpCodPaisRecep ó CBDRcpDocRecep | 1.20.0.0 |
| | CBDRcpTipoDocDscRecep | 0-1 | C(17) | Descripción del Tipo de Documento Receptor | Indica la descripción del tipo de documento del receptor. Impreso en la representación impresa cuando CBDRcpTipoDocRecep = 4 (Otros). | 1.7.3.0 |
| | CBDRcpCodPaisRecep | 0-1 | C(2) | Código País | Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. Ver Tabla País. Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo ó si fuera informado CBDRcpTipoDocRecep ó | 1.5.0.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|-------------------|-----|--------|-----------------------------------|--|---------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | CBDRcpDocRecep. Obrigatorio informar UY si CBDRcpTipoDocRecep = 2 (RUT) ó 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL ó PY si CBDRcpTipoDocRecep = 6 (DNI). Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1. | |
| | CBDRcpDocRecep | 0-1 | C(20) | Nº Documento Receptor | Corresponde al número del documento. Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo o si fuera informado CBDRcpTipoDocRecep o CBDRcpCodPaisRecep. Si CBDRcpTipoDocRecep fuera 2 (RUT), CBDRcpDocRecep debe ser un RUT válido. Si CBDRcpTipoDocRecep fuera 3 (C.I.), CBDRcpDocRecep debe ser un C.I. válido. | 1.5.0.0 |
| | CBDRcpDirPais | 0-1 | C(30) | País de la dirección del receptor | Este campo debe ser utilizado para ingresar el país de la dirección del receptor | 1.5.0.0 |
| | CBDRcpRznSocRecep | 0-1 | C(150) | Nombre o Denominación Receptor | Nombre o denominación del receptor Opcional para e-Ticket, obligatorio para e-Factura, e-Remito y e-Resguardo. | 1.5.0.0 |
| | CBDRcpDirRecep | 0-1 | C(70) | Dirección Receptor | Domicilio del receptor Opcional para e-Ticket y e-Resguardo, obligatorio para e-Factura y e-Remito. | 1.5.0.0 |
| | CBDRcpCiudadRecep | 0-1 | C(30) | Ciudad Receptor | Ciudad del receptor Opcional para e-Ticket y e-Resguardo, obligatorio para e-Factura y e-Remito. | 1.5.0.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|---------------------|-----|--------|--|--|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | CBDRcpDeptoRecep | 0-1 | C(30) | Departamento Receptor | Departamento del receptor | 1.1.0.0 |
| | CBDRcpCP | 0-1 | N(5) | Código Postal | | 1.1.0.0 |
| | CBDRcpCorreoRecep | 0-1 | C(300) | Correo electrónico Receptor | Correo Elect. de contacto del. Si hay más de un separar con ; Ejemplo: soporte@migrate.com.uy;comercial@migrate.com.uy | 1.16.1.0 |
| | CBDRcpInfoAdicional | 0-1 | C(150) | Información adicional del receptor | Información adicional del receptor | 1.5.0.0 |
| | CBDCFEMndTipDoc | 0-1 | N(2) | Código Tipo Documento del Mandante | 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 |
| | CBDCFEMndTipDocDsc | 0-1 | C(17) | Descripción del Tipo de Documento del Mandante | Indica la descripción del tipo de documento del receptor. Impreso en la representación impresa cuando CBDCFEMndTipDoc = 4 (Otros). | 1.9.5.0 |
| | CBDCFEMndCodPais | 0-1 | C(2) | Código País | Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. Ver Tabla País. Obrigatorio informar UY si CBDMndTipDoc = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si CBDMndTipDoc = 6 (DNI). Debe ser informado "99" si el país no | 1.9.5.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|--------|--|--|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | existiera en la tabla de la ISO 3166-1 | |
| | CBDCFEMndNroDocumento | 0-1 | C(20) | Nº Documento del Mandante | Corresponde al número del documento | 1.9.5.0 |
| | CBDCFEMndRazSocial | 0-1 | C(150) | Nombre o Denominación del Mandante | Nombre o Denominación del Mandante | 1.9.5.0 |
| | CBDCFEMndEncriptar | 0-1 | C(1) | Acción para encriptar o no los datos del Mandante | 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 |
| | CBDPmTipDocumento | 0-1 | N(2) | Tipo Documento del Propietario de la mercadería transportada. | 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 |
| | CBDPmTipDocDsc | 0-1 | C(17) | Descripción del Tipo de Documento del Propietario de la Mercadería | Indica la descripción del tipo de documento del mandante. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros). | 1.19.0.0 |
| | CBDPmCodPais | 0-1 | C(2) | Código País del Propietario de la Mercadería | Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País.</u> | 1.19.0.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|--------------------|-----|---------|---|---|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | Obrigatorio informar UY si CBDPrmTipDocumento = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si CBDPrmTipDocumento = 6 (DNI). Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1 | |
| | CBDPrmNroDocumento | 0-1 | C(20) | Corresponde al número del documento del propietario uruguayo de la mercadería transportada. | Corresponde al número del documento. | 1.19.0.0 |
| | CBDPrmRznSocial | 0-1 | C(150) | Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería | Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería | 1.19.0.0 |
| | CBDTotTpoMoneda | 0-1 | C(3) | Tipo moneda transacción | 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. | 1.5.0.0 |
| | CBDTotTpoCambio | 0-1 | N(7,3) | Tipo de Cambio | Factor de conversión utilizado: de otra moneda a pesos Obligatorio si TotTpoMoneda es diferente de UYU (Peso uruguayo) | 1.6.0.0 |
| | CBDTotMntNoGrv | 0-1 | N(15,2) | Total Monto - No gravado | Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (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 |
| | CBDTotMntExpoyAsim | 0-1 | N(15,2) | Total Monto - Exportación y asimilada | Suma de ítems de exportación y asimilados, menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems de exportación y asimilados,) | 1.1.0.0 |




| TCBD001 | | | | | | |
|--|----------------------------|-----|---------|------------------------------------|---|---------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | CBDTotMntImpuestoPerc | 0-1 | N(15,2) | Total Monto - Impuesto percibido | Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems Impuesto Percibido) | 1.9.6.0 |
| | CBDTotMntIVAenSusp | 0-1 | N(15,2) | Total Monto - IVA en suspenso | Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems IVA en Suspenso) | 1.9.6.0 |
| | CBDTotMntNetoIvaTasaMin | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Neto - IVA Tasa mínima | Suma de ítems gravados a tasa mínima menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa mínima) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa mínima IVA vigente) | 1.1.0.0 |
| | CBDTotMntNetoIVATasaBasica | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Neto - IVA Tasa básica | 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) | 1.1.0.0 |
| | CBDTotMntNetoIVAOtra | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Neto – IVA otra tasa | Suma de ítems gravados a IVA Otra Tasa menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems IVA Otra Tasa). | 1.9.6.0 |
| | CBDTotIVATasaMin | 0-1 | N(2) | Tasa Mínima IVA | Tasa mínima vigente a la fecha del comprobante en % | 1.1.0.0 |
| | CBDTotIVATasaBasica | 0-1 | N(2) | Tasa Básica IVA | Tasa básica vigente a la fecha del comprobante en % | 1.1.0.0 |
| | CBDTotMntIVATasaMin | 0-1 | N(15,2) | Total Monto – IVA tasa mínima | CBDTotMntIVATasaMin =" CBDTotMntNetoIvaTasaMin " * 0.10 | 1.9.6.0 |
| | CBDTotMntIVATasaBasica | 0-1 | N(15,2) | Total Monto – IVA tasa básica | CBDTotMntIVATasaBasica = | 1.9.6.0 |






| TCBD001 | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---------|-----------------------------|---|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | "CBDTotMntNetoIVATasaBasica" * 0.22 | |
| | CBDTotMntIVAOtra | 0-1 | N(15,2) | Total Monto – IVA otra tasa | | 1.1.0.0 |
| | CBDTotMntTotal | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Total | = "TotMntNoGrv" + "TotMntExpoyAsim" + "TotMntImpuestoPerc" + "TotMntIVaenSusp" + "TotMntNetoIvaTasaMin" + "TotMntNetoIVATasaBasica" + "TotMntNetoIVAOtra" + "TotMntIVATasaMin" + "TotMntIVATasaBasica" + "TotMntIVAOtra" | 1.5.0.0 |
| | CBDTotMntTotRetenido | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Retenido | Suma de "RetPercValRetPerc" | 1.1.0.0 |
| | CBDTotMntCreditoFiscal | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Credito Fiscal | Suma de "RetPercValCreditoFiscal" | 1.9.6.0 |
| | CBDTotMontoNF | 0-1 | N(15,2) | Monto no Facturable | Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "CBDIteIndFact"= 6 y recargos con "CBDDscRcgIndFactDR" = 6 y descuentos con "CBDDscRcgIndFactDR" = 7 Menos Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "CBDIteIndFact"= 7 y recargos con "CBDDscRcgIndFactDR" = 7 y descuentos con "CBDDscRcgIndFactDR" = 6 | 1.6.0.0 |
| | CBDTotMntPagar | 0-1 | N(15,2) | Monto total a pagar | 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 + | 1.18.0.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---------|------------------------|---|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | TotMntTotRetenido. | |
| | CBDCFEAdenda | 0-1 | C(MAX) | Adenda al CFE | Adenda enviada al Receptor y impresa en la representación impresa. 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 |
| | CBDCFEefectivo | 0-1 | N(15,2) | Efectivo a pagar | Valor total a pagar | 1.1.0.0 |
| | CBDCFEPesoTotal | 0-1 | N(15,2) | Valor total en pesos | Similar al valor total | 1.1.0.0 |
| | CBDCFECambio | 0-1 | N(17,2) | Cambio | Cambio para el cliente | 1.1.0.0 |
| | CBDCFEAcimaUI | 0-1 | C(1) | Indicador de encima UI | Solo para E tickets (Tipo 101,102,103,201,202,203) Indicador que define si la nota es mayor de 10.000. Informar: -S: Si -N: No "Tickets y sus notas de corrección cuyo monto neto, excluidos los montos correspondientes a conceptos no facturables, es mayor a 10.000 UI, considerando para ello todos los conceptos facturables y la cotización de la UI correspondiente al 31/12 | 1.4.2.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|--------|---|---|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | del año anterior". La cotización 31/12/2013 conforme http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,Indices,Coeficientes,O,es,0 en "Unidad Indexada" era de 2,7421. Así, 10.000 UI = 27.421,00 | |
| | CBDCFStatusPreenchimento | 1-1 | N(5) | Estado del CFE | 1 – En proceso 2 – Terminado 3 – Importado 4 – Error de Importación | 1.1.0.0 |
| | CBDCAEApodo | 0-1 | C(40) | Nombre del rango de la CAE | Nombre del rango de la CAE que debe ser utilizado para el comprobante | 1.2.0.0 |
| | CBDCFEImpFormato | 0-1 | N(1) | Formato de la representación impresa | 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 |
| | CBDRcpDstEntrega | 0-1 | C(100) | Lugar de destino de la entrega de la mercadería | En este campo se puede informar el lugar de destino de la entrega de la mercadería | 1.5.0.0 |
| | CBDCFEIdCompra | 0-1 | C(50) | Número que identifica la compra | 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 |
| | CBDExpClaVenta | 0-1 | C(3) | Cláusula de venta | Incoterms: FOB, CIF, etc. Obligatorio para Nota Credito, Nota Debito y | 1.27.0.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|----------------------|-----|--------|--|---|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | e-Factura de exportación. Opcional para e-Remito de exportación. Consultar códigos validos en la Tabla de Incoterms | |
| | CBDEExpModVenta | 0-1 | N(2) | Modalidad de Venta | 1 - Régimen General 2 - Consignación 3 - Precio Revisable 4 - Bienes propios a exclaves aduaneros 90 - Régimen general - Servicios de Exportación 99 - Otras transacciones Obligatorio para todos los tipos de comprobantes de exportación. | 1.33.0.0 |
| | CBDEExpViaTransporte | 0-1 | N(1) | Vía de Transporte de la Mercadería | 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 |
| | CBDCFEXMLEE | 0-1 | C(MAX) | XML Entre Empresas del CFE | 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 |
| | CBDCFERepImpresa | 0-1 | C(MAX) | Representación Impresa | Link o base 64 de la representación impresa del CFE en formato PDF. | 1.7.0.0 |
| | CBDCFEEmlArchivos | 0-1 | N(1) | Archivos enviados al receptor por mail | 1 - Busca de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > E-mail para Envío) | 1.7.2.0 |






| TCBD001 | | | | | | |
|---|-----------------------|-----|------|-----------------------------|--|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | 2 - XML Entre Empresas 3 - XML Entre Empresas y Representación Impresa 4 - No enviar mail 5 - Representación Impresa | |
|  | CBDCFEStatus | 0-1 | N(1) | Estado del comprobante | Este campo no deberá ser llenado por su ERP. Se debe leer este campo sólo después que el CFE fue enviado. 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 (consulte Tabla de Rechazos del InvoiCy) 4 – Enviado DGI (CFE firmado y enviado a DGI, esperando respuesta de DGI si fue Autorizado o no); 5 – Autorizado; 6 – Anulado; 9 – En Digitación; | 1.16.0.0 |
|  | CBDCFEProcessamento | 0-1 | N(1) | Estado del proceso | Este campo no deberá ser llenado por su ERP. Se debe leer solo después que el CFE fue enviado. 1 – Pendiente 2 – Procesado | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFECodigoSeguridad | 0-1 | C(6) | Código de Seguridad del CFE | Este campo no deberá ser llenado por su ERP. Es llenado automáticamente por InvoiCy. | 1.7.1.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|-------|---|--|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDCAESeq | 0-1 | N(10) | Código de la CAE Utilizada | Este campo no deberá ser llenado por su ERP. Es llenado automáticamente por InvoiCy. | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFEDatAssinatura | 0-1 | D | Fecha de asignación | Este campo no debe ser llenado por su ERP. Se debe leer sólo después que el CFE fue enviado. | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFEDatHorAssinatura | 0-1 | D | Fecha y hora de asignación | Este campo no debe ser llenado por su ERP. Se debe leer sólo después que el CFE fue enviado. | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFESTatusAcuse | 0-1 | N(1) | Estado de la comunicación entre empresas | Este campo no deberá ser llenado por su ERP. 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 |
|  | CBDCFEFechaHoraConsulta | 0-1 | D | Fecha y hora de consulta del CFE en la DGI | Este campo no deberá ser llenado por su ERP. | |
| | CBDCFEEIdCompraApodo | 0-1 | C(25) | Apodo para impresión del número interno (campo CBDCFEEIdCompra) | Si el campo CBDCFEEIdCompra 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 |
| | CBDCFECodBarSegunda | 0-1 | N(30) | 2º barra del código de barras | | 1.9.8.0 |
| | CBDCFECodBarPrimera | 0-1 | N(30) | 1º barra del código de barras | | 1.9.8.0 |
| | CBDCFAdendaImagen | 0-1 | MAX | Imagen se imprimirá en la adenda. | Imagen impresa en la zona de la adenda convertida en base64. | 1.11.2.0 |

| TCBD001 | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-------|---|---|----------|
| Nombre: TCBD001 Descripción: Datos generales del CFE | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | Formatos aceptos: PNG, JPG, JPEG, GIF, ICO o BMP. El tamaño del archivo no puede ser superior a 2 MB. | |
| | CBDCFEIndCompraME | 0-1 | N(1) | Indicador de compra M/E para su reventa, por ejemplo, casas de cambio y bancos. | Este campo es específico para e-Boleta y sus notas de correcciones. | 1.54.0.0 |
| | CBDCFEFechaValor | 0-1 | D | Fecha Valor del comprobante. | Indica la fecha de la retención/percepción cuando esta no coincide con la Fecha de Emisión. Campo específico para e-Resguardos. | 1.54.0.0 |
| | CBDCFENumReferencia | 0-1 | N(18) | Número interno del ERP. | | 1.54.0.0 |

| TCBD001DescAdi | | | | | | |
|--|-------------------|-----|-------|-----------------------------|--|---------|
| Nombre: TCBD001DescAdi Descripción: Descuentos y/o Recargos que aumentan o disminuyen la base del impuesto | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
| | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
| | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
| | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
| | CBDCFEDescAdiSeq | 1-1 | N(2) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número Secuencial de 1 a 20 | 1.1.0.0 |
| | CBDDscRcgTpoMovDR | 1-1 | C(1) | Tipo de movimiento | D - Descuento R - Recargo | 1.1.0.0 |
| | CBDDscRcgTpoDR | 0-1 | N(1) | Tipo Descuento o Recargo | 1 - \$ 2 - % | 1.1.0.0 |







| TCBD001DescAdi Nombre: TCBD001DescAdi Descripción: Descuentos y/o Recargos que aumentan o disminuyen la base del impuesto | | | | | | |
|--|--------------------|------------|-------------|------------------------------|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | CBDDscRcgCodDR | 0-1 | N(3) | Código del Descuento/Recargo | Código asignado al concepto | 1.1.0.0 |
| | CBDDscRcgGlosaDR | 0-1 | C(50) | Glosa | Especificación de descuento o recargo | 1.1.0.0 |
| | CBDDscRcgValorDR | 1-1 | N(15,2) | Valor | Valor del descuento o recargo | 1.1.0.0 |
| | CBDDscRcgIndFactDR | 0-1 | N(2) | Indicador de facturación | 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 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 | 1.18.0.0 |







| TCBD001Itens Nombre: TCBD001Itens Descripción: Ítems del CFE | | | | | | |
|---|---------------|------------|-------------|-----------------------------|---|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFEIteSeq | 1-1 | N(3) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE. | 1.6.0.0 |
| | CBDIteIndFact | 0-1 | N(5) | Indicador de Facturación | 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 Nº de remito que ajusta 9: Solo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. En área de referencia se debe indicar el Nº 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 vendido por un | 1.39.0.0 |

| TCBD001Itens Nombre: TCBD001Itens Descripción: Ítems del CFE | | | | | | |
|---|------------------------|------------|-------------|------------------------------|---|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | 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) 16: Sólo para contribuyentes IVA Mínimo, Monotributo o MIDES. | |
| | CBDCEIteAgeResponsavel | 0-1 | C(1) | Indicador Agente/Responsable | Obligatorio para agentes/responsables, indica para cada transacción si es agente/responsable del producto que está vendiendo. Si es sobre un producto o servicio vendido informar "R", si es sobre un concepto asociado al producto o servicio vendido "A". Si fue informado ese campo, deberá ser informado datos en la tabla TCBD001ItensItensRetPerc. | 1.9.6.0 |
| | CBDIteNomItem | 0-1 | C(80) | Nombre del ítem | Nombre del producto o servicio | 1.5.0.0 |
| | CBDIteDscItem | 0-1 | C(1000) | Descripción Adicional | Descripción Adicional del producto o servicio. Se utiliza para pack, servicios con detalle | 1.1.0.0 |
| | CBDIteCantidad | 0-1 | N(14,3) | Cantidad | Cantidad del ítem. Se admite negativo solo para eliminar un ítem del propio CFE. Para prestación de servicios no es | 1.5.0.0 |







| TCBD001Itens Nombre: TCBD001Itens Descripción: Ítems del CFE | | | | | | |
|---|----------------------|------------|-------------|---|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | | | | | necesario completar. | |
| | CBDIteQtyDecimais | 0-1 | N(1) | Numero de decimales que deberá ser impreso en la representación impresa | 0 – Ningún decimal; 1 – 1 decimal; 2 – 2 decimales; 3 – 3 decimales; NULL – Se imprime los 3 decimales. | 1.9.7.0 |
| | CBDIteUniMed | 0-1 | C(4) | Unidad de medida | Glosa con unidad de medida | 1.5.0.0 |
| | CBDItePrecioUnitario | 0-1 | N(11,6) | Precio unitario | Precio unitario para el ítem. Para prestación de servicios no es necesario completar. | 1.7.4.0 |
| | CBDIteDescuentoPct | 0-1 | N(10,4) | Descuento en % | Descuento por ítem en % | 1.1.0.0 |
| | CBDIteDescuentoMonto | 0-1 | N(15,2) | Monto Descuento | Totaliza todos los descuentos otorgados al ítem. Si existe IteDescuentoPct, debe existir IteDescuentoMonto. | 1.1.0.0 |
| | CBDIteRecargoPct | 0-1 | N(10,2) | Recargo en % | Recargo en % por ítem | 1.1.0.0 |
| | CBDIteRecargoMnt | 0-1 | N(15,2) | Monto Recargo | Sumar todos los recargos concedidos al ítem | 1.1.0.0 |
| | CBDIteMontoItem | 0-1 | N(15,2) | Monto Ítem | Valor por línea de detalle IteMontoItem =(IteCantidad * ItePrecioUnitario)– IteDescuentoMonto + IteRecargoMnt - Debe ser cero cuando: IteIndFact =5 | 1.5.0.0 |
| | CBDIteNCM | 0-1 | C(20) | Código NCM | Específico para comprobantes de exportación. | 1.54.0.0 |







| TCBD001ItensCodi Nombre: TCBD001ItensCodi Descripción: Codificación del Ítem | |
|---|--|
|---|--|

| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|---|------------------|-----|-------|--|---|---------|
|  | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFEIteSeq | 1-1 | N(3) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE. | 1.6.0.0 |
|  | CBDCFEIteCodSeq | 1-1 | N(2) | | | 1.1.0.0 |
| | CBDIteCodiTpoCod | 1-1 | C(10) | Tipo de código | Tipo de codificación utilizada para el ítem, Standard: EAN, PLU, DUN, INT1, INT2, (2 codificaciones internas) | 1.1.0.0 |
| | CBDIteCodiCod | 1-1 | C(35) | Código del ítem | Código del producto de acuerdo a tipo de codificación indicada en campo IteCodiTpoCod | 1.1.0.0 |

| TCBD001ItensItensRetPerc Nombre: TCBD001ItensItensRetPerc Descripción: Retención/Percepción del Ítem | | | | | | |
|---|---------------------|-----|-------|------------------------------------|--|---------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFEIteSeq | 1-1 | N(3) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE. | 1.6.0.0 |
|  | CBDCFEIteRetPercSeq | 1-1 | N(2) | Secuencial de Retención/Percepción | | 1.1.0.0 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|-----|---------|-------------------------------------|---|----------|
| | CBDIteRetPercCodRet | 1-1 | C(8) | Código de Retenciones/Percepciones | 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 |
| | CBDIteRetPercDscRet | 0-1 | C(80) | Glosa de la Retención/Percepción | Glosa para imprimir en la representación impresa | 1.51.0.0 |
| | CBDIteRetPercTasa | 0-1 | N(6,3) | Tasa | Tasa vigente a la fecha del comprobante en % | 1.5.0.0 |
| | CBDIteRetPercMntSujetoaRet | 0-1 | N(15,2) | Monto sujeto a retención/percepción | Monto informado asociado al código y tasa indicados anteriormente | 1.1.0.0 |
| | CBDIteRetPercValRetPerc | 1-1 | N(15,2) | Valor de la retención/percepción | Valor de la Retención/Percepción asociada al código y tasa indicados anteriormente | 1.1.0.0 |
| | CBDIteRetPerc | 1-1 | C(1) | Retención o Percepción | R - Retención P – Percepción Cuando IteRetPercCodRet es credito Fiscal (empeza por 2181xxx) no es necesario informar ese campo. | 1.9.6.0 |
| | CBDIteRetPercInfoAdicional | 0-1 | C(150) | Informaciones Adicionales | Informaciones adicionales de la retención/percepción/credito fiscal | 1.20.0.0 |

| TCBD001ItensSubAdic Nombre: TCBD001ItensSubAdic Descripción: Distribución del Recargo | | | | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|-----------------------------|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFEIteSeq | 1-1 | N(3) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE. | 1.6.0.0 |
|  | CBDCFEIteSubAdiSeq | 1-1 | N(2) | Secuencial del sub-recargo | | 1.1.0.0 |
| | CBDSUBRECARCARGOTIPO | 1-1 | N(1) | Tipo del sub-recargo | 1 - \$ 2 - % | 1.1.0.0 |
| | CBDSUBRECARCARGOVAL | 1-1 | N(15,2) | Valor del sub-recargo | Total de sub-recargos otorgado por ítem | 1.1.0.0 |

| TCBD001ItensSubDesc Nombre: TCBD001ItensSubDesc Descripción: Distribución del Descuento | | | | | | |
|--|---------------------|------------|-------------|------------------------------|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFEIteSeq | 1-1 | N(3) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE. | 1.6.0.0 |
|  | CBDCFEIteSubDescSeq | 1-1 | N(2) | Secuencial del sub-descuento | | 1.6.0.0 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-----|---------|-------------------------|--|---------|
| | CBDSUBDescDescTipo | 1-1 | N(1) | Tipo del sub-descuento | 1 - \$ 2 - % | 1.1.0.0 |
| | CBDSUBDescDescVal | 1-1 | N(15,2) | Valor del sub-descuento | Total del sub-descuentos otorgado por ítem | 1.1.0.0 |

| TCBD001MeioPag Nombre: TCBD001MeioPag Descripción: Medios de pago | | | | | | |
|--|--------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
| | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
| | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
| | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
| | CBDCFEMeioPagSeq | 1-1 | N(2) | Secuencial de Medios de Pago | | 1.1.0.0 |
| | CBDMedPagCodMP | 0-1 | N(3) | Código del Medio de Pago | Código asignado al concepto | 1.1.0.0 |
| | CBDMedPagGlosaMP | 1-1 | C(50) | Especificación del medio de pago | | 1.1.0.0 |
| | CBDMedPagOrdenMP | 0-1 | N(2) | Modo de Impresión | De uso para el contribuyente como ayuda para indicar cómo imprimirá los medios de pago. | 1.1.0.0 |
| | CBDMedPagValorPago | 1-1 | N(15,2) | Valor del pago | Valor del pago | 1.1.0.0 |



| TCBD001Refer Nombre: TCBD001Refer Descripción: Identificación de otros documentos Referenciados por Documento Obligatorio cuando el tipo de CFE es nota de crédito o nota de débito. (CFETipo=102,103, 112, 113, 142, 143, 122, 123, 152, 153) | | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------|--------------------|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |




| | | | | | | |
|---|--------------------|-----|-------|-------------------------------------|---|---------|
| 🔑 | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
| 🔑 | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
| 🔑 | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
| 🔑 | CBDCFERefSeq | 1-1 | N(2) | Secuencial de Referencia | | 1.1.0.0 |
| | CBDCFERefIndGlobal | 0-1 | N(1) | Indicador de Referencia Global | Indicador de Referencia Global | 1.1.0.0 |
| | CBDRefTpoDocRef | 0-1 | N(3) | Tipo CFE de referencia | Indica el CFE o CFC de referencia. Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
| | CBDCFERefSerie | 0-1 | C(2) | Serie del CFE de referencia | Serie asignada al comprobante | 1.1.0.0 |
| | CBDRefNroCFERef | 0-1 | N(7) | Número del CFE de referencia | Nº asignado al comprobante | 1.1.0.0 |
| | CBDRefRazonRef | 0-1 | C(90) | Razón referencia | Si RefIndGlobal =1 debe completar el motivo | 1.1.0.0 |
| | CBDRefFechaCFeref | 0-1 | D | Fecha del comprobante de referencia | Fecha del CFE o CFC de referencia. Fecha válida entre el 01/10/2011 y el 31/12/2050 | 1.1.0.0 |


| TCBD001SubTot | | | | | | |
|--|-------------------|-----|-------|--------------------------|--|---------|
| Nombre: TCBD001SubTot Descripción: Subtotales Informativos | | | | | | |
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| 🔑 | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código de la Empresa secuencial registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
| 🔑 | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
| 🔑 | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
| 🔑 | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
| 🔑 | CBDCFESubTotSeq | 1-1 | N(2) | Secuencial de Subtotales | | 1.1.0.0 |
| | CBDSubTotNroSTI | 1-1 | N(2) | Número Subtotal | Número del Subtotal | 1.1.0.0 |
| | CBDSubTotGlosaSTI | 1-1 | C(40) | Título del Subtotal | Título del Subtotal | 1.1.0.0 |









| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|---------|--------------------|--|---------|
| | CBDSUBTotOrdenSTI | 0-1 | N(2) | Modo de Impresión | De uso para el contribuyente como ayuda para indicar cómo imprimirá subtotales | 1.1.0.0 |
| | CBDSUBTotValSubtotSTI | 1-1 | N(15,2) | Valor del Subtotal | Valor del Subtotal | 1.1.0.0 |









| TCBD001RetPerc Nombre: TCBD001RetPerc Descripción: Retención/Percepción | | | | | | |
|--|----------------------------|-----|---------|----------------------------------|---|---------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
| | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
| | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
| | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
| | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
| | CBDRetPercSeq | 1-1 | N(2) | Secuencial | | 1.1.0.0 |
| | CBDRetPercCodRet | 1-1 | C(8) | Código de Retención/Percepción | Código Retención/Percepción de acuerdo a codificación DGI: N° de Formulario más N° 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 |
| | CBDRetPercValRetPerc | 1-1 | N(11,2) | Valor de la retención/percepción | Valor de la Retención/Percepción asociado al código indicado en "CBDRetPercCodRet" cuando ese no empezar por 2181XXX | 1.9.6.0 |
| | CBDRetPercValCreditoFiscal | 1-1 | N(11,2) | Valor del Credito Fiscal | Valor del Credito Fiscal asociado al indicado en "CBDRetPercCodRet" cuando ese empezar por 2181XXX. | 1.9.6.0 |

| TCBD001CodBarAbitab Nombre: TCBD001CodBarAbitab Descripción: Tabla para generar codigo de barras para Abitab | | | | | | |
|---|----------------------------|-----|--------|--|---|---------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDAbtEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.9.8.0 |
|  | CBDAbtCFEtipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.9.8.0 |
|  | CBDAbtCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.9.8.0 |
|  | CBDAbtCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarAbtCodEmpresa | 1-1 | N(3) | Código de la empresa en Abitab | | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarAbtNroCliente | 1-1 | N(7) | Número de Cliente con Dígito de Control, si lo tiene | | |
| | CBDCodBarAbtFchVencimiento | 1-1 | D | Fecha Vencimiento del Documento | | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarAbtMoneda | 1-1 | N(1) | Moneda de pago | Moneda: 1 = UYU (Peso uruguayo), 2 = USD (Dólar estadounidense) | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarAbtImporte | 1-1 | N(9,2) | Importe para pagar | | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarAbtCuota | 0-1 | N(2) | Número de Cuota | | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarAbtMora | 0-1 | N(1) | Tipo de Mora | | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarAbtCuenta | 0-1 | N(7) | Número de Cuenta | | 1.9.8.0 |

| TCBD001CodBarRedPagos Nombre: TCBD001CodBarRedPagos Descripción: Tabla para generar codigo de barras para RedPagos | | | | | | |
|---|--------------------|-----|-------|-----------------------|--|---------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDRedPagEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.9.8.0 |
|  | CBDRedPagCFEtipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.9.8.0 |
|  | CBDRedPagCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.9.8.0 |



| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----|--------|--|---|----------|
|  | CBDRedPagCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarRedPagCodEmpresa | 1-1 | N(2) | Código de la empresa en RedPagos | | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarRedPagNroCliente | 0-1 | N(7) | Número de Cliente con Dígito de Control, si lo tiene | | 1.11.0.0 |
| | CBDCodBarRedPagFchVencimiento | 1-1 | D | Fecha Vencimiento del Documento | | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarRedPagMoneda | 1-1 | N(1) | Moneda de pago | Moneda: 1 = UYU (Peso uruguayo), 2 = USD (Dólar estadounidense) | 1.9.8.0 |
| | CBDCodBarRedPagImpMinimo | 0-1 | N(8,2) | Importe Minimo para pagar | | 1.11.0.0 |
| | CBDCodBarRedPagImpTotal | 1-1 | N(8,2) | Importe total para pagar | | 1.9.8.0 |



| TCBD001MensajesDGI Nombre: TCBD001MensajesDGI Descripción: Mensajes de respuesta de la DGI Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|---|------------------|------------|-------------|---|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
|  | CBDCEFtipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
|  | CBDCEFserie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCEFnumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDRetSecuencial | 1-1 | N(10) | Secuencial de error | | 1.1.0.0 |
|  | CBDRetFecha | 1-1 | D | Fecha y hora del error | | 1.1.0.0 |
|  | CBDRetCod | 1-1 | C(5) | Código del mensaje de respuesta del CFE | | 1.1.0.0 |
|  | CBDRetDesc | 1-1 | C(MAX) | Mensaje de respuesta del CFE | | 1.6.0.0 |

| TCBD001MensajesInvoiCy Nombre: TCBD001MensajesInvoiCy Descripción: Mensajes de respuesta de InvoiCy Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|--|---------------------|------------|-------------|---|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFETipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFESerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFENumero | 1-1 | N(7) | Número de Comprobante | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFEErrSecuencial | 1-1 | N(10) | Secuencial del error | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFEErrFecha | 1-1 | D | Fecha y hora del error | | 1.1.0.0 |
|  | CBDCFEErrCod | 1-1 | N(5) | Código del mensaje de respuesta del CFE | Consultar Tabla de Rechazos del InvoiCy | 1.9.6.0 |
|  | CBDCFEErrDesc | 1-1 | C(MAX) | Mensaje de respuesta del CFE | Consultar Tabla de Rechazos del InvoiCy | 1.9.6.0 |

4.2 Anulación de Rangos de CFE

A continuación se describen los campos detallados de la tabla del Conector Banco de Datos a ser insertados por el ERP y enviado a la DGI para hacer la anulación de rangos de CFE.

| TCBD003 Nombre: TCBD003 Descripción: Anulación de Rangos de CFE | | | | | | |
|---|------------------|------------|-------------|-----------------------------|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDEmpCodigo | 1-1 | N(10) | Código generado por InvoiCy | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa | 1.5.0.0 |
|  | CBDAAnulacionSec | 1-1 | N(10) | Cód. Secuencial | Código Secuencial de la anulación | 1.5.0.0 |










| | | | | | | |
|---|---------------------------|-----|---------|---|---|---------|
| | CBDAnulacionTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.5.0.0 |
| | CBDAnulacionSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.5.0.0 |
| | CBDAnulacionNumeroInicial | 1-1 | N(7) | Número inicial del rango de comprobantes a ser anulados | | 1.5.0.0 |
| | CBDAnulacionNumeroFinal | 0-1 | N(7) | Número final del rango de comprobantes a ser anulados | >= que CFENúmeroInicial Si el rango final no fuera informado, será anulado sólo el CFE de número igual al rango inicial informado | 1.5.0.0 |
|  | CBDAnulacionStatus | 0-1 | C(1) | Estado del la anulación | Este campo no deberá ser llenado por su ERP N – No procesado; E – En procesamiento; C – Concluído; R – Error; | 1.5.0.0 |
|  | CBDAnulacionMensaje | 0-1 | C(1000) | Mensaje de error, si hubiera alguna falla en la anulación del rango | Este campo no deberá ser llenado por su ERP 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 |













4.3 CFE Recibidos

















A continuación se describen los campos detallados de las tablas donde InvoiCy guarda los datos de los CFE recibidos de otros emisores electrónicos y las tablas disponibles para que el ERP responda estos CFE.














4.3.1 CFE Recibidos










Tablas donde InvoiCy guarda los datos de los CFE recibidos de otros emisores electrónicos. Todas las tablas descriptas en este ítem son solamente para lectura de los datos y no deben ser cambiadas.












| TENT001 Nombre: TENT001 Descripción: Consulta de CFE Recibidos Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|---|-------------------|------------|-------------|--|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntEstSobre | 1-1 | N(2) | Estado del sobre del documento | 1 - Sobre Recibido 2 - Sobre Rechazado | 1.6.0.0 |
|  | EntEstRespuesta | 1-1 | N(2) | Estado de la respuesta del comprobante | 1 - Confirmado 2 - Rechazado 3 - No respondido | 1.6.0.0 |
|  | EntNSU | 1-1 | N(10) | Número Secuencial Único del CFE recibido | | 1.6.0.0 |









| | | | | | | |
|---|----------------------|-----|-------|--|--|----------|
|  | EntHASH | 0-1 | C(42) | HASH del CFE firmado | | 1.7.1.0 |
|  | EntCodigoSeguridad | 0-1 | C(6) | Código de Seguridad del CFE | | 1.7.1.0 |
|  | EntCAEId | 1-1 | N(11) | Número asignado por DGI a la Constancia de Autorización de Emisión (CAE) | | 1.6.0.0 |
|  | EntCAENroIni | 1-1 | N(7) | Número inicial del rango autorizado en la CAE | | 1.6.0.0 |
|  | EntCAENroFim | 1-1 | N(7) | Número final del rango autorizado en la CAE | | 1.6.0.0 |
|  | EntCAEFchVencimiento | 1-1 | D | Fecha de vencimiento de la CAE | Fecha válida entre el 01/10/2011 y el 31/12/2050 | 1.6.0.0 |
|  | EntFchHorFirma | 1-1 | D | Fecha y hora de la firma electrónica avanzada del CFE | Fecha válida entre el 01/10/2011 y la fecha actual más un día | 1.6.0.0 |
|  | EntFchEmis | 1-1 | D | Fecha del Comprobante | Fecha de emisión del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EntPerDesde | 0-1 | D | Período desde | Período de Facturación – Desde. Fecha válida entre el 01/01/2000 y el 31/12/2050 | 1.6.0.0 |
|  | EntPerHasta | 0-1 | D | Período hasta | Período Facturación – Hasta. Fecha válida entre el 01/01/2000 y el 31/12/2050 ≥ que CBDCFEPeriodoDesde. | 1.6.0.0 |
|  | EntMntBruto | 0-1 | N(1) | Indicador Montos Brutos | 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) | 1.18.0.0 |
|  | EntFmaPago | 0-1 | N(1) | Forma de Pago | Forma de Pago 1 - Contado 2 - Crédito | 1.6.0.0 |


| | | | | | | |
|---|--------------------|-----|--------|--|---|---------|
|  | EntFchVencimiento | 0-1 | D | Fecha de vencimiento | Fecha válida entre el 01/01/2000 y el 31/12/2050 | 1.6.0.0 |
|  | EntTipTraslado | 0-1 | N(2) | Indicador tipo de traslado de bienes | Indicador Tipo de traslado de bienes 1 - Venta 2 - Traslados internos Obligatorio para remitos. | 1.6.0.0 |
|  | EntInfAdicional | 0-1 | C(150) | Información adicional del Comprobante | Información adicional comprobante - Otra información relativa al Comprobante. | 1.9.6.0 |
|  | EntIdEmisor | 0-1 | N(10) | ID del lote, atribuido por el emisor del CFE | | 1.6.0.0 |
|  | EntIdRespuesta | 0-1 | N(10) | ID de la respuesta del lote, atribuido por el receptor del CFE | | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiRazSocial | 1-1 | C(150) | Nombre o Denominación Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiNomComercial | 0-1 | C(30) | Nombre comercial Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiGiroEmis | 0-1 | C(60) | Giro del negocio del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiTelefono | 0-1 | C(20) | Teléfono Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiTelefono2 | 0-1 | C(20) | Teléfono Emisor 2 | | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiCorreo | 0-1 | C(80) | Correo Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiRemCorreo | 0-1 | C(80) | E-mail remitente del CFE | E-mail que fue utilizado para enviar el XML del CFE. Sólo es completado cuando es utilizado el proceso de lectura de buzón de entrada de InvoiCy. | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiNomSucursal | 0-1 | C(20) | Nombre de la Casa Principal /Sucursal | | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiDomFiscal | 1-1 | C(70) | Domicilio Fiscal | | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiCiudad | 1-1 | C(30) | Ciudad del emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntEmiDepartamento | 1-1 | C(30) | Departamento del emisor | | 1.6.0.0 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----|--------|------------------------------------|--|---------|
|  | EntEmiInfAdicional | 0-1 | C(150) | Información adicional del emisor | Información adicional emisor - Otra información relativa al Emisor | 1.9.6.0 |
|  | EntRcpTipDocumento | 1-1 | N(2) | Código Tipo Documento Receptor | Indica el tipo de documento del receptor: 2: RUT(Uruguay); 3: C.I. (Uruguay); 4: Otros; 5: Pasaporte (todos los países); 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay) | 1.6.0.0 |
|  | EntRcpCodPais | 1-1 | C(2) | Código País | Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País.</u> | 1.6.0.0 |
|  | EntRcpNroDocumento | 1-1 | C(20) | Nº Documento Receptor | Corresponde al número del documento. | 1.6.0.0 |
|  | EntRcpRazSocial | 1-1 | C(150) | Nombre o Denominación Receptor | | 1.6.0.0 |
|  | EntRcpDireccion | 1-1 | C(70) | Dirección del receptor | Domicilio del receptor | 1.6.0.0 |
|  | EntRcpCiudad | 1-1 | C(30) | Ciudad del receptor | | 1.6.0.0 |
|  | EntRcpDepartamento | 0-1 | C(30) | Departamento del receptor | | 1.6.0.0 |
|  | EntRcpCodPostal | 0-1 | N(5) | Código Postal del receptor | | 1.6.0.0 |
|  | EntRcpInfAdicional | 0-1 | C(150) | Correo electrónico receptor | | 1.6.0.0 |
|  | EntRcpDirPais | 0-1 | C(30) | Información adicional del receptor | | 1.6.0.0 |
|  | EntRcpDstEntrega | 0-1 | C(100) | País de la dirección del receptor | Este campo debe ser utilizado para ingresar el país de la dirección del receptor | 1.6.0.0 |
|  | EntTotTipMoneda | 0-1 | C(3) | Tipo moneda transacción | 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 5.1. Tabla de Monedas. | 1.6.0.0 |










| | | | | | | |
|---|----------------------------|-----|---------|---------------------------------------|---|---------|
| | | | | | | |
|  | EntTotTipCambio | 0-1 | N(7,3) | Tipo de Cambio | Factor de conversión utilizado: de otra moneda a pesos Obligatorio si TotTpoMoneda es diferente de UYU (Peso uruguayo) | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntNoGravado | 0-1 | N(15,2) | Total Monto - No gravado | Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems no gravados) | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntExpoyAsim | 0-1 | N(15,2) | Total Monto - Exportación y asimilada | Suma de ítems de exportación y asimilados, menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems de exportación y asimilados,) | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntImpPercibido | 0-1 | N(15,2) | Total Monto - Impuesto percibido | Importe del concepto en el CFE | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntIVASuspense | 0-1 | N(15,2) | Total Monto - IVA en suspenso | Importe del concepto en el CFE | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntNetoIVATasaMin | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Neto - IVA Tasa mínima | Suma de ítems gravados a tasa mínima menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa mínima) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa mínima IVA vigente) | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntNetoIVATasaBasica | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Neto - IVA Tasa básica | 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) | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntNetoIVAOTra | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Neto – IVA otra tasa | Importe del concepto en el CFE | 1.6.0.0 |
|  | EntTotIVATasaMin | 0-1 | N(6,3) | Tasa Mínima IVA | Tasa mínima vigente a la fecha del comprobante en % | 1.6.0.0 |





| | | | | | | |
|---|------------------------|-----|---------|---------------------------------|---|---------|
|  | EntTotIVATasaBasica | 0-1 | N(6,3) | Tasa Básica IVA | Tasa básica vigente a la fecha del comprobante en % | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntIVATasaMin | 0-1 | N(15,2) | Total Monto – IVA tasa mínima | | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntIVATasaBasica | 0-1 | N(15,2) | Total Monto – IVA tasa básica | | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntIVAOTra | 0-1 | N(15,2) | Total Monto – IVA otra tasa | | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntTotal | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Total | = "TotMntNoGrv" + "TotMntExpoyAsim" + "TotMntImpuestoPerc" + "TotMntIVAenSusp" + "TotMntNetoIvaTasaMin" + "TotMntNetoIVATasaBasica" + "TotMntNetoIVAOTra" + "TotMntIVATasaMin" + "TotMntIVATasaBasica" + "TotMntIVAOTra" | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntTotRetenido | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Retenido | Suma de "EntRetPerValor " | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntCreditoFiscal | 0-1 | N(15,2) | Total Monto Credito Fiscal | Suma de "EntRetPerValorCreditoFiscal" | 1.9.6.0 |
|  | EntTotMntNoFacturable | 0-1 | N(15,2) | Monto no Facturable | Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "IteIndFact"= 6, menos Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "IndFact"= 7 | 1.6.0.0 |
|  | EntTotMntPagar | 0-1 | N(15,2) | Monto total a pagar | Suma de (monto total + valor de la retención/percepción + monto no facturable) TotMntPagar = TotMntTotal + TotMntTotRetenido + TotMontoNF | 1.6.0.0 |
|  | EntAdenda | 0-1 | C(MAX) | Adenda al CFE | | 1.6.0.0 |
|  | EntIdCompra | 0-1 | C(50) | Número que identifica la compra | En este campo podrá ser informado el número que identifica la compra, por | 1.6.0.0 |









| | | | | | | |
|---|--------------------|-----|--------|--|---|---------|
| | | | | | 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) | |
|  | EntFrmValida | 0-1 | C(1) | Indica si la firma del XML del CFE Entre Empresas recibido es válida | S - Firma válida N - Firma inválida | 1.6.0.0 |
|  | EntEstado | 1-1 | N(2) | Estado del comprobante Recibido | Estado del comprobante Recibido. 5 - Autorizado 6 - Anulado (El comprobante fue recibido fue anulado por la DGI) | 1.9.2.0 |
|  | EntMndRutEmi | 0-1 | C(12) | RUC Emisor | Corresponde al RUC del emisor electrónico del comprobante venta por cuenta ajena | 1.9.5.0 |
|  | EntMndTipDoc | 0-1 | N(2) | Código Tipo Documento del Mandante | 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 |
|  | EntMndCodPais | 0-1 | C(2) | Código País | Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. Ver Tabla País. | 1.9.5.0 |
|  | EntMndNroDocumento | 0-1 | C(20) | Nº Documento del Mandante | Corresponde al número del documento | 1.9.5.0 |
|  | EntMndRazSocial | 0-1 | C(150) | Nombre o Denominación del Mandante | Nombre o Denominación del Mandante | 1.9.5.0 |
|  | EntMndEncriptar | 0-1 | C(1) | Informa si los datos del mandante fueran encriptados o no | S - Si los datos del Mandante fueran generados encriptados en el XML Entre empresa y no es posible saber los datos del mandante. | 1.9.5.0 |










| | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-------|---|--|----------|
| | | | | | N – Si los datos del mandante no fueran encriptados en el XML Entre Empresas. | |
|  | EntOrigem | 0-1 | N(1) | Origen del comprobante recibido importado | Se guarda la información de la origen del comprobante 1 - E-mail 2 - Importación Manual 3 - Web Service 4 - Sincronización del InvoiCy Web La opción 4 sólo se agrega cuando tiene el InvoiCy Web en base de datos distinta. | 1.9.5.0 |
| | EntIvaAIDia | 0-1 | C(1) | | Indica al receptor que el emisor no está al día con el IVA. S – SI, N-NO. | 1.19.0.0 |
| | EntCAEEspecial | 0-1 | C(1) | Indica si es un CAE Especial | S=Si , N=No | 1.19.0.0 |
| | EntCausalCAEEsp | 0-1 | N(10) | Causal del CAE Especial | Código Causal del CAE Especial | 1.19.0.0 |
| | ENTMrcTerceiros | 0-1 | C(5) | Identificación si es una mercadería de tercero | Identificación si es una mercadería de tercero: True – SI False- NO | 1.20.0.0 |
| | ENTPrmTipDoc | 0-1 | N(2) | Tipo Documento del Propietario de la mercadería transportada. | 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) | 1.20.0.0 |
| | ENTPrmCodPais | 0-1 | C(2) | Código País del Propietario de la Mercadería | Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País.</u> | 1.20.0.0 |



| | | | | | | |
|--|--------------|-----|--------|---|---|----------|
| | | | | | Obrigatorio informar UY si CBDPrmTipDocumento = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si CBDPrmTipDocumento = 6 (DNI). Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1 | |
| | ENTPrmNumDoc | 0-1 | C(20) | Corresponde al número del documento del propietario uruguayo de la mercadería transportada. | Corresponde al número del documento. | 1.20.0.0 |
| | ENTPrmRznSoc | 0-1 | C(150) | Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería | Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería | 1.20.0.0 |











| TENT001DescuentosRecargos Nombre: TENT001DescuentosRecargos Descripción: Descuentos y/o Recargos que aumentan o disminuyen la base del impuesto Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|--|------------------------|-----|-------|--|---|----------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntDscRcgSecuencial | 1-1 | N(2) | Secuencial del Descuento/Recargo | Número Secuencial de 1 a 20 | 1.6.0.0 |
|  | EntDscRcgTipMovimiento | 1-1 | C(1) | Tipo de movimiento | D - Descuento R - Recargo | 1.6.0.0 |
|  | EntDscRcgTipo | 0-1 | N(1) | Tipo del Descuento/Recargo | 1 - \$ 2 - % | 1.6.0.0 |














| | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|---------|--|---|----------|
|  | EntDscRcgCodigo | 0-1 | N(3) | Código del Descuento/Recargo | Código asignado al concepto | 1.6.0.0 |
|  | EntDscRcgGlosa | 0-1 | C(50) | Glosa del Descuento/Recargo | Especificación del descuento o recargo | 1.6.0.0 |
|  | EntDscRcgValor | 1-1 | N(15,2) | Valor del Descuento/Recargo | | 1.6.0.0 |
|  | EntDscRcgIndFacturacion | 0-1 | N(2) | Indicador de facturación del Descuento/Recargo | 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 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 | 1.18.0.0 |











| TENT001Items Nombre: TENT001Items Descripción: Ítems del CFE recibido Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|--|---|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSecuencial | 1-1 | N(3) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE. | 1.6.0.0 |
|  | EntIteIndFacturacion | 0-1 | N(5) | Indicador de Facturación | 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 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) | 1.18.0.0 |






| | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|---------|------------------------------|--|---------|
| | | | | | 15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA (valida RcpDocRecep= 2 | |
|  | EntIteIndAgeResponsable | 0-1 | C(1) | Indicador Agente/Responsable | Obligatorio para agentes/responsables, indica para cada transacción si es agente/responsable del producto que está vendiendo. Si es sobre un producto o servicio vendido informar "R", si es sobre un concepto asociado al producto o servicio vendido "A". | 1.9.6.0 |
|  | EntIteNombre | 0-1 | C(80) | Nombre del ítem | Nombre del producto o servicio | 1.6.0.0 |
|  | EntIteDescripcion | 0-1 | C(1000) | Descripción Adicional | Descripción Adicional del producto o servicio. Se utiliza para pack, servicios con detalle | 1.6.0.0 |
|  | EntIteCantidad | 0-1 | N(14,3) | Cantidad | Cantidad del ítem. Se admite negativo solo para eliminar un ítem del propio CFE. Para prestación de servicios no es necesario completar. | 1.6.0.0 |
|  | EntIteUniMedida | 0-1 | C(4) | Unidad de medida | Glosa con unidad de medida | 1.6.0.0 |
|  | EntItePreUnitario | 0-1 | N(11,6) | Precio unitario | Precio unitario para el ítem. Para prestación de servicios no es necesario completar. | 1.7.4.0 |
|  | EntItePctDescuento | 0-1 | N(10,4) | Descuento en % | Descuento por ítem en % | 1.6.0.0 |
|  | EntIteMntDescuento | 0-1 | N(15,2) | Monto Descuento | Totaliza todos los descuentos otorgados al ítem. Si existe EntItePctDescuento, debe existir EntIteMntDescuento. | 1.6.0.0 |
|  | EntItePctRecargo | 0-1 | N(10,2) | Recargo en % | Recargo en % por ítem | 1.6.0.0 |






| | | | | | | |
|---|------------------|-----|---------|---------------|--|---------|
|  | EntIteMntRecargo | 0-1 | N(15,2) | Monto Recargo | Sumar todos los recargos concedidos al ítem. Si existe EntItePctRecargo, debe existir EntIteMntRecargo. | 1.6.0.0 |
|  | EntIteMonto | 0-1 | N(15,2) | Monto Ítem | Valor por línea de detalle $\text{IteMontoItem} = (\text{IteCantidad} * \text{ItePrecioUnitario}) - \text{IteDescuentoMonto} + \text{IteRecargoMnt}$ - Debe ser cero cuando: IteIndFact = 5 | 1.6.0.0 |












| TENT001ItemsCodigos Nombre: TENT001ItemsCodigos Descripción: Codificación del Ítem Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|---|---------------------|------------|-------------|--|---|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSecuencial | 1-1 | N(3) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE. | 1.6.0.0 |
|  | EntIteCodSecuencial | 1-1 | N(2) | | | 1.6.0.0 |
|  | EntIteCodTipCodigo | 1-1 | C(10) | Tipo de código | Tipo de codificación utilizada para el ítem, Standard: EAN, PLU, DUN, INT1, INT2, (2 codificaciones internas) | 1.6.0.0 |
|  | EntIteCodCodigo | 1-1 | C(35) | Código del ítem | Código del producto de acuerdo al tipo de codificación indicada en campo IteCodTipCodigo | 1.6.0.0 |














| TENT001ItemsRetencionesPercepc Nombre: TENT001ItemsRetencionesPercepc Descripción: Retención/Percepción del Ítem Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-------------|--|---|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSecuencial | 1-1 | N(3) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE. | 1.6.0.0 |
|  | EntIteRetPerSecuencial | 1-1 | N(2) | Secuencial de Retención/Percepción | | 1.6.0.0 |
|  | EntIteRetPerCodigo | 1-1 | N(15,2) | Código de Retenciones/Percepciones | Código Retención/Percepción de acuerdo a la codificación DGI: Número de Formulario más número de línea. Por ejemplo :2183211 (Formulario 2183-IVA Frigoríficos y Mataderos) | 1.6.0.0 |
|  | EntIteRetPerTasa | 0-1 | N(15,2) | Tasa | Tasa vigente a la fecha del comprobante en % | 1.6.0.0 |
|  | EntIteRetPerMntSujRetencion | 0-1 | N(6,3) | Monto sujeto a retención/percepción | Monto informado asociado al código y tasa indicados anteriormente | 1.6.0.0 |
|  | EntIteRetPerMntRecencion | 1-1 | C(8) | Valor de la retención/percepción | Valor de la Retención/Percepción asociada al código y tasa indicados anteriormente | 1.6.0.0 |
|  | EntIteRetPerInfoAdicional | 0-1 | C(150) | Informaciones Adicionales | Informaciones adicionales de la retención/percepción/credito fiscal | 1.20.0.0 |







| TENT001ItemsSubRecargos Nombre: TENT001ItemsSubRecargos Descripción: Distribución del Recargo Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|--|------------------------|------------|-------------|--|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSecuencial | 1-1 | N(3) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE. | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSubRcgSecuencial | 1-1 | N(2) | Secuencial del sub-recargo | | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSubRcgTipo | 1-1 | N(1) | Tipo del sub-recargo | 1 - \$ 2 - % | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSubRcgMonto | 1-1 | N(15,2) | Valor del sub-recargo | Total de sub-recargos otorgado por ítem | 1.6.0.0 |




| TENT001ItemsSubDescuentos Nombre: TENT001ItemsSubDescuentos Descripción: Distribución del Descuento Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|--|-------------------|------------|-------------|--|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |








| | | | | | | |
|---|------------------------|-----|---------|------------------------------|--|---------|
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSecuencial | 1-1 | N(3) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE. | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSubDscSecuencial | 1-1 | N(2) | Secuencial del sub-descuento | | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSubDscTipo | 1-1 | N(1) | Tipo del sub-descuento | 1 - \$ 2 - % | 1.6.0.0 |
|  | EntIteSubDscMonto | 1-1 | N(15,2) | Valor del sub-descuento | Total del sub-descuentos otorgado por ítem | 1.6.0.0 |

| TENT001MediosPago Nombre: TENT001MediosPago Descripción: Medios de pago Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|--|---------------------|------------|-------------|--|---|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntMedPagSecuencial | 1-1 | N(2) | Secuencial del Medio de Pago | Número de la referencia. De 1 a 40 | 1.6.0.0 |
|  | EntMedPagCodigo | 0-1 | N(3) | Código del Medio de Pago | Código asignado al concepto | 1.6.0.0 |
|  | EntMedPagGlosa | 1-1 | C(50) | Especificación del medio de pago | De uso para el contribuyente como ayuda para indicar como imprimirá los medios de pago. | 1.6.0.0 |
|  | EntMedPagOrden | 0-1 | N(2) | Ubicación para Impresión | | 1.6.0.0 |
|  | EntMedPagValor | 1-1 | N(15,2) | Valor del pago | | 1.6.0.0 |

| TENT001Referencias Nombre: TENT001Referencias Descripción: Identificación de otros documentos Referenciados por Documento Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|--|-------------------|------------|-------------|--|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntRefSecuencial | 1-1 | N(2) | Secuencial de la referencia | Secuencial de 1 a 40 | 1.6.0.0 |
|  | EntRefIndGlobal | 0-1 | N(1) | Indicador de Referencia Global | 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 | 1.6.0.0 |
|  | EntRefCFETipo | 0-1 | N(3) | Tipo del comprobante de referencia | | 1.6.0.0 |
|  | EntRefCFESerie | 0-1 | C(2) | Serie del comprobante de referencia | | 1.6.0.0 |
|  | EntRefCFENumero | 0-1 | N(7) | Número del comprobante de referencia | | 1.6.0.0 |
|  | EntRefRazon | 0-1 | C(90) | Razón referencia | Si RefIndGlobal =1 debe completar el motivo | 1.6.0.0 |
|  | EntRefCFEFecha | 0-1 | D | Fecha de emisión del comprobante de referencia | | 1.6.0.0 |





| TENT001Subtotales Nombre: TENT001Subtotales Descripción: Subtotales Informativos Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|---|---------------------|------------|-------------|--|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntSubTotSecuencial | 1-1 | N(2) | Secuencial del Subtotal | Secuencial de 1 a 20 | 1.6.0.0 |
|  | EntSubTotNumero | 1-1 | N(2) | Número del Subtotal | | 1.6.0.0 |
|  | EntSubTotGlosa | 1-1 | C(40) | Descripción del Subtotal | De uso para el contribuyente como ayuda para indicar cómo imprimirá subtotales | 1.6.0.0 |
|  | EntSubTotOrden | 0-1 | N(2) | Ubicación para Impresión | | 1.6.0.0 |
|  | EntSubTotMonto | 1-1 | N(15,2) | Valor del Subtotal | | 1.6.0.0 |






| TENT001RetencionesPercepciones Nombre: TENT001RetencionesPercepciones Descripción: Retención/Percepción Obs.: Tabla de sólo lectura | | | | | | |
|--|-------------------|------------|-------------|--|--------------------------|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | EntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | EntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----|---------|------------------------------------|---|---------|
|  | EntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |
|  | EntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | EntRetPerSecuencial | 1-1 | N(2) | Secuencial de Retención/Percepción | Secuencial de 1 a 20 | 1.6.0.0 |
|  | EntRetPerCodigo | 1-1 | C(8) | Código de Retención/Percepción | Código Retención/Percepción de acuerdo a codificación DGI: N° de Formulario más N° de línea. Por ejemplo: 2183211 (Formulario 2183- IVA Frigoríficos y Mataderos) | 1.6.0.0 |
|  | EntRetPerValor | 1-1 | N(15,2) | Valor de la retención/percepción | Valor de la Retención/Percepción asociado al código indicado en "RetPerCodigo" | 1.6.0.0 |
|  | EntRetPerValorCreditoFiscal | 0-1 | N(15,2) | Valor del Credito Fiscal | Valor del Credito Fiscal asociado al indicado en "EntRetPerCodigo" cuando ese empezar por 2181XXX. | 1.9.6.0 |

4.3.2 Respuesta a los CFE Recibidos







Tabla disponible para que el ERP responda a los CFE recibidos y se haga el proceso de aceptación.




| TCBD002 Nombre: TCBD002 Descripción: Respuestas a los CFE recibidos | | | | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|--|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDEntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.6.0.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | CBDEntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.6.0.0 |
|  | CBDEntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.6.0.0 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----|--------|---|---|---------|
|  | CBDEntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | CBDEntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.6.0.0 |
| | CBDEntEstRespuesta | 1-1 | N(2) | Estado de la respuesta del comprobante | 1 - Confirmado 2 - Rechazado | 1.6.0.0 |
|  | CBDEntProceso | 0-1 | C(1) | Estado del proceso de respuesta | N - No procesado E - En proceso C - Completado R - Error | 1.6.0.0 |
|  | CBDPrcMsgCod | 0-1 | N(4) | Código del mensaje de respuesta del proceso de aceptación | | 1.6.0.0 |
|  | CBDPrcMsgDsc | 0-1 | C(MAX) | Mensaje de respuesta del proceso de aceptación | | 1.6.0.0 |

4.3.3 Motivos de rechazo de CFE Recibidos

Tabla disponible para que el ERP informe los motivos de rechazo de los CFE Recibidos. La DGI permite hasta 10 motivos para cada rechazo. Se deberá llenar esa tabla solamente cuando el campo CBDEntEstadoRespuesta = 2 – Tabla TCBD002.

| TCBD002MotivosRechazo Nombre: TCBD002MotivosRechazo Descripción: Motivo de Rechazo de los CFE Recibidos | | | | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|--|--|----------------|
| | Campo | Occ | Tam. | Descripción | Obs. | Versión |
|  | CBDEntRutEmi | 1-1 | C(12) | RUT del emisor | RUT del emisor del CFE | 1.9.5.0 |
|  | EmpRuc | 1-1 | C(12) | RUT del Receptor | RUT del receptor del CFE | 1.10.0.0 |
|  | CBDEntCodDGISucursal | 1-1 | N(4) | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | | 1.9.5.0 |
|  | CBDEntTipo | 1-1 | N(3) | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.9.5.0 |
|  | CBDEntSerie | 1-1 | C(2) | Serie del Comprobante | | 1.6.0.0 |
|  | CBDEntNumero | 1-1 | N(7) | Número del Comprobante | | 1.9.5.0 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-----|--------|-----------------------------------|--|---------|
|  | CBDEntRchSecuencial | 1-1 | N(10) | Nº de línea o Nº Secuencial | Número Secuencial de 1 a 10 | 1.9.5.0 |
|  | CBDEntRchMotivo | 1-1 | C(3) | Código de motivo de rechazo | Código de Motivo de rechazo según 8.4 Tabla de Motivos de rechazo de un CFE | 1.9.5.0 |
|  | CBDEntRchDetalle | 0-1 | C(500) | Descripción del motivo de rechazo | Descripción detallada del motivo de rechazo | 1.9.5.0 |

5 PROCESOS

Abajo se describen los procesos de InvoiCy (Envío, Anulación y Respuesta a CFE recibidos) y cómo iniciarlos después de completar las tablas del banco descritas en el ítem 4. Los procesos de iniciación están mejor descriptos en el ítem 6.

5.1 Emisión de CFE

Para que el envío de los CFEs sea hecho es necesario que su ERP inicialmente complete los datos en las tablas TCBD001, TCBD001DescAdi, TCBD001Itens, TCBD001ItensCodi, TCBD001ItensItensRetPerc, TCBD001ItensSubAdic, TCBD001ItensSubDesc, TCBD001MeioPag, TCBD001Refe, TCBD001SubTot e TCBD001RetPerc, de acuerdo con los campos obligatorios informados en la columna "Occ".

Cuando los datos sean insertados, el campo "CBDCFESTatusPreenchimento", de la tabla TCBD001, debe permanecer con el valor 1 (En proceso), de esta forma la nota será ignorada por InvoiCy hasta que esté concluida. Después de finalizar la inserción de los datos del CFE en las tablas, basta alterar el valor de este campo para 2 (Concluido), para que InvoiCy automáticamente haga la importación parcial y cambie el valor del campo para 3 (Importado) ó 4 (Error en la importación). Es importante mantener todos los datos del CFE en las tablas del conector, pues la importación sólo será finalizada cuando el sistema haga el envío de la nota a la DGI.

Cuando un CFE queda rechazado en InvoiCy, para realizar la corrección y posterior reenvío del mismo el campo "CBDCFESTatusPreenchimento" debe ser cambiado nuevamente a 1 (En proceso) hasta que la corrección sea terminada. Después de finalizar la corrección de los datos el valor de este campo debe ser cambiado a 2 (Concluido), e InvoiCy marcará la nota para ser

reimportada en el momento de realizar el envío y automáticamente cambiará el valor del campo para 3 (Importado) o 4 (Error en la importación).

Hay 3 formas de que el CFE sea enviado a la DGI, que están descritas en los ítems: 6.1 (Botón Enviar todos), 6.2 (Tarea Agendada) y 6.3 (Invoicyintegrador.exe).

5.2 Anulación de Rangos de CFE

Para realizar la anulación de rangos de CFE, la tabla TCBD003 debe ser completada con los valores del rango a ser anulado, conforme a las orientaciones de la tabla anterior. Cuando Invoicy haya hecho el proceso de anulación, guardará el estado y la respuesta en los campos CBDAnulacionStatus y CBDAnulacionMensaje de esta misma tabla, para que sea leído por el ERP.

Hay 3 formas para que sean procesados los registros de la tabla TCBD003, que están descritas en los ítems: 6.1 (Botón Enviar todos), 6.2 (Tarea Agendada) y 6.3 (Invoicyintegrador.exe).

5.3 Respuesta a los CFE Recibidos

Invoicy guarda los CFE recibidos en las tablas descritas en el ítem 4.3.1 y el ERP puede responder al CFE completando la tabla TCBD002, descrita en el ítem 4.3.2.

Invoicy va a hacer el proceso de aceptación del CFE y realizará la aceptación o rechazo del CFE y el envío de la respuesta al emisor. En caso de falla en el proceso, el error será guardado en los campos CBDPrcMsgCod y CBDPrcMsgDsc, de la tabla TCBD002.

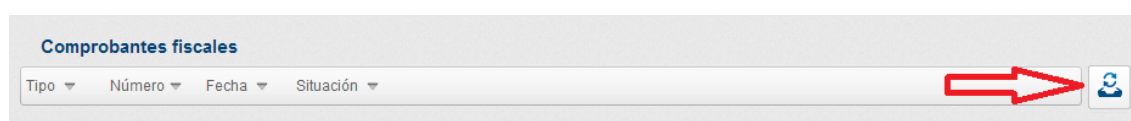
El proceso de aceptación del CFE vía conector base de datos es hecho juntamente con la tarea agendada "Comunicación entre empresas".

6 INICIAR PROCESO

Abajo están descritas las formas de iniciar los procesos de InvoiCy después de completar las tablas del banco descritas en el ítem 4.

6.1 Botón Enviar todos

Uno de los métodos de integración vía conector banco de datos es el botón "Enviar todos" contenido en las pantallas del sistema, al lado del ícono de configuraciones, como muestra la imagen siguiente.



Al hacer clic en este botón, se leerán los datos de las tablas TCBD. Los CFE que estuvieran con el campo "CBDCFESStatusPreenchimento", contenido en la tabla TCBD001, con estado "3" serán enviados a la DGI y serán procesados los registros pendientes de la tabla TCBD003.

6.2 Tarea Agendada

En el momento en que es efectuada la instalación de InvoiCy, usted podrá configurar el sistema para que el envío de los CFEs ocurra por etapas (de tiempo).

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".

Las tareas del tipo "Envío de los CFE pendientes a la DGI" controlan este proceso de envío automático y el procesamiento de anulación de rangos de CFE vía conector base de datos, mientras que las tareas del tipo "Comunicación entre empresas" controlan el proceso de comunicación entre empresas y el proceso de aceptación de CFE vía conector base de datos. Las

tareas pueden ser configuradas individualmente para cada empresa o genéricamente, de forma que envíe los CFE de todas las empresas en el mismo momento.











En la tarea “Envío de los CFE pendientes para la DGI”, pueden ser configuradas dos maneras diferentes de procesar los comprobantes, la opción “Todos los CFE” realizará el envío y consultas de todos los CFE con estado diferente de autorizado, rechazado o anulado. Si quisiera que este proceso sólo consulte el estado de los CFE, se debe seleccionar la opción “CFE generados y pendientes de consulta”. A continuación debe ser informado el intervalo de tiempo entre cada envío de la acción seleccionada previamente.

Tareas agendadas

¿Activa? Tipo de la tarea Empresa

Todos Todas Todas

Buscar Registrar

| | ¿Activa? | Tipo de la tarea | Empresa | Tiempo entre las ejecuciones | Empezar en | Última ejecución | |
|---|---|------------------|---|------------------------------|------------|------------------|-----|
|  |  | Sí | Envío del mail | Todas las empresas | 10 | 25/07/13 11:07 | //: |
|  |  | Sí | Comunicación entre empresas | Todas las empresas | 10 | 25/07/13 11:07 | //: |
|  |  | Sí | Impresión del CFE | Todas las empresas | 10 | 25/07/13 11:07 | //: |
|  |  | Sí | Envío de los CFE pendientes para la DGI | Todas las empresas | 10 | 25/07/13 11:07 | //: |
|  |  | Sí | Envío del Reporte Diario | Todas las empresas | 1440 | 25/07/13 10:00 | //: |

Mostrando 10 de 5 registro(s)

Primero Atrás

Página 1 de 1

Siguiente Última

Por más información sobre las tareas agendadas, vea el ítem 6.5.5.12 Tareas Agendadas del manual del usuario.

6.3 Invoicyintegrador.exe

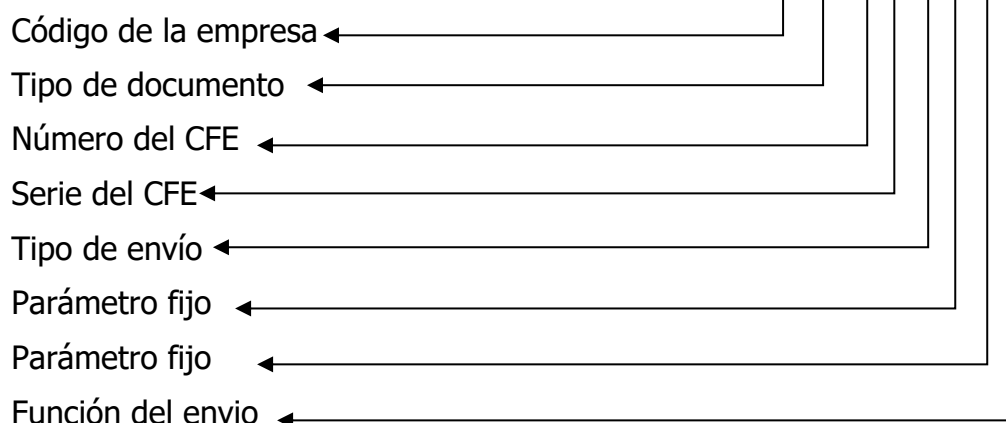
Este método permite que sea ejecutada la acción específica por CFE, o sea, solamente será enviado un CFE a la DGI por vez.

Será necesario que el ERP active el ejecutable “invoicyintegrador.exe” localizado en la subcarpeta “win”, en la carpeta de instalación del sistema, pasando los parámetros de acuerdo al cuadro de abajo:

| Parámetro | Descripción | Tipo |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| Código de la empresa | Código de la empresa emisora | |
| Tipo | Tipo del Comprobante | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante |
| Número | Número del Comprobante | |
| Serie | Serie del Comprobante | |
| Tipo de Envío | | 0 – Parámetro fijo |
| Tipo Tarea | | 0 – Parámetro fijo |
| | | 0 – Parámetro fijo |
| Función del envío | | 0 – Enviar el CFE y consultar su estado 1 – Solo enviar el CFE 2 – Consultar CFE |

A continuación hay un ejemplo de cómo funcionará la llamada del "invoicyintegrador.exe".

```
c:\Migrate\Invoicy\win>InvoicyIntegrador.exe 1 111 6 A 0 0 0 0
```



Ninguno de los parámetros de llamada del ejecutable es obligatorio, siendo que si fuera llamado sin parámetros, el mismo realizaría el envío de todos los CFEs pendientes.

7 RESPUESTA AL ERP

Después de la inserción de los datos en las tablas TCBD y la ejecución del envío, InvoiCy completará los logs de éxito y de error del CFE enviado en las tablas "TCBD001MensajesInvoiCy" y "TCBD001MensajesDGI", además de los campos señalados en rojo en la tabla anterior, de forma que queden disponibles para el ERP. Por más información respecto a cada campo y los valores que cada uno recibirá, basta consultar la tabla anterior.

7.1 Generar Representación Impresa en directorio

Al realizar la firma digital del CFE enviado, InvoiCy puede ser configurado para generar la representación impresa del CFE en un directorio pre-configurado en el sistema.

Para más detalles sobre la generación automática del PDF de la representación impresa, ver ítem "Configuraciones de Integración" en el manual de usuario.

8 TABLAS

8.1 Tabla de Tipos de Comprobante

| Tipo de Comprobante | | | |
|---------------------|---|--------|--|
| Código | CFE | Código | CFC |
| 101 | e-Ticket | 201 | e-Ticket Contingencia |
| 102 | Nota Crédito e-Ticket | 202 | Nota Crédito e-Ticket Contingencia |
| 103 | Nota Débito e-Ticket | 203 | Nota Débito e-Ticket Contingencia |
| 111 | e-Factura | 211 | e-Factura Contingencia |
| 112 | Nota Crédito e-Factura | 212 | Nota Crédito e-Factura Contingencia |
| 113 | Nota Débito e-Factura | 213 | Nota Débito e-Factura Contingencia |
| 181 | e-Remito | 281 | e-Remito Contingencia |
| 182 | e-Resguardo | 282 | e-Resguardo Contingencia |
| 121 | e-Factura Exportación | 221 | e-Factura Exportación Contingencia |
| 122 | Nota Crédito e-Factura Exportación | 222 | Nota Crédito e-Factura Exportación Contingencia |
| 123 | Nota Débito e-Factura Exportación | 223 | Nota Débito e-Factura Exportación Contingencia |
| 124 | e-Remito Exportación | 224 | e-Remito Exportación Contingencia |
| 131 | e-Ticket Venta por Cuenta Ajena | 231 | e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia |
| 132 | Nota de Crédito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena | 232 | Nota de Crédito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia |
| 133 | Nota de Débito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena | 233 | Nota de Débito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia |
| 141 | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | 241 | e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia |
| 142 | Nota de Crédito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena | 242 | Nota de Crédito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia |
| 143 | Nota de Débito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena | 243 | Nota de Débito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia |
| 151 | e-Boleta de entrada | 251 | e-Boleta de entrada Contingencia |
| 152 | Nota de Crédito de e-Boleta de entrada | 252 | Nota de Crédito de e-Boleta de entrada |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|
| 153 | Nota de Débito 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 |

| Código | Descripción |
|--------|--|
| 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 (añadida al COP) |
| 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 egípcia |
| ERN | Nakfa eritreo |
| ETB | Birr etíope |
| EUR | Euro |

| Código | Descripción |
|--------|---|
| 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 kenia |
| KGS | Som kirguís (de Kirguistán) |

| Código | Descripción |
|--------|---------------------------------|
| 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 letón |
| LYD | Dinar líbio |
| 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 |

| Código | Descripción |
|--------|------------------------------------|
| MWK | Kwacha malauí |
| 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 |

| Código | Descripción |
|--------|--------------------------------------|
| 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 somali |
| SRD | Dólar surinamés |
| STD | Dobra de Santo Tomé y Príncipe |
| SYD | 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) |
| UYI | Unidad Indexada Uruguaya |
| UYR | Unidad Reajutable Uruguaya |

| Código | Descripción |
|--------|---|
| 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 |
| XPT | Onza de platino |
| XPF | Franco CFP |
| 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 Nº de CFE ya existe en los registros |
| E03 | Tipo y Nº 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 insertados en las tablas de emisión de comprobantes. Caso no cumpla se volverá en el retorno el campo CBDCFESStatus con estado 3 – Rechazado, el código y descripción del rechazo en la tabla TCBD001MensajesInvoicy en los campos CBDCFEErrCod y CBDCFEErrDesc.

| 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 Suspense (tag TotMntIVAenSusp) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación |
| 647 | El Total IVA en Suspense (tag TotMntIVAenSusp) debe ser la suma de los valores de ítems gravados con IVA en suspense 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 retenção/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 inválida [%1]. Serán aceptadas solamente fechas entre 01/10/2011 al 31/12/2050. |
| 772 | La fecha final del servicio de facturación es inválida [%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 inválida %1. Serán aceptadas solamente fechas entre 01/01/2000 al 31/12/2050. |
| 775 | La Fecha del CFE de referencia es inválida [%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