

# **Manual de Integración XML**



**Versión 1.68.0.0**

**Octubre / 2021**

## ÍNDICE

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>PRESENTACIÓN.....</b>  | <b>7</b> |
| <b>2</b> | <b>INVOICY.....</b>   | <b>7</b> |
| <b>3</b> | <b>ESTRUCTURA DEL XML.....</b>  | <b>8</b> |
| 3.1      | Emisión de CFE.....   | 9        |
| 3.2      | Respuesta de la Emisión del CFE.....                                  | 37       |
| 3.3      | Consulta de CFE .....   | 41       |
| 3.4      | Respuesta de la Consulta de CFE .....                                 | 44       |
| 3.5      | Anulación de Rangos de CFE.....                                       | 49       |
| 3.6      | Respuesta de la Anulación de Rangos de CFE.....                       | 50       |
| 3.7      | Consulta de CFE Recibido .....  | 51       |
| 3.8      | Respuesta de la Consulta de CFE Recibido .....                        | 53       |
| 3.9      | Descarga de CFE Recibido .....  | 57       |
| 3.10     | Respuesta de la Descarga de CFE Recibido .....                        | 59       |
| 3.11     | Aceptación de CFE .....   | 61       |
| 3.12     | Respuesta de la Aceptación de CFE .....                               | 63       |
| 3.13     | Consulta Datos Generales.....   | 64       |
| 3.14     | Respuesta de la Consulta de Datos Generales .....                     | 66       |
| 3.15     | Envío de la representación impresa del socio.....                     | 68       |
| 3.16     | Respuesta del envío de la representación impresa del Socio.....       | 69       |
| 3.17     | Envío de la Consulta del RUT .....                                    | 70       |
| 3.18     | Respuesta de la Consulta RUT .....                                    | 71       |
| 3.19     | Envío de la Consulta de Datos del Reporte Diario .....                | 74       |
| 3.20     | Respuesta de la Consulta de Datos del Reporte Diario.....             | 75       |
| 3.21     | Envío de registro de nueva Empresa/Sucursal .....                     | 79       |
| 3.22     | Respuesta de registro de nueva Empresa/Sucursal.....                  | 94       |
| 3.23     | Envío de registro de nueva CAE.....                                   | 103      |
| 3.24     | Respuesta del registro de nueva CAE .....                             | 107      |
| 3.25     | Envío de la consulta de notificaciones generadas por Invoicy .....    | 110      |
| 3.26     | Respuesta de la consulta de notificaciones generadas por Invoicy..... | 112      |
| 3.27     | Envío de la Impresión del CFE .....                                   | 113      |
| 3.28     | Respuesta de la Impresión del CFE.....                                | 116      |
| 3.29     | Descarga de CFE Emitido.....  | 117      |
| 3.30     | Respuesta de la Descarga de CFE Emitido.....                          | 119      |
| 3.31     | Consulta de ítems.....  | 122      |
| 3.32     | Respuesta de la Consulta de Ítems.....                                | 123      |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <b>4</b> | <b>INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES .....</b>   | <b>127</b> |
| 4.1      | Envío de CFE .....                          | 127        |
| 4.2      | Consulta de CFE .....                       | 129        |
| 4.3      | Anulación de CFE .....                      | 131        |
| 4.4      | Consulta de CFE Recibidos.....              | 133        |
| 4.5      | Descarga de CFE Recibidos .....             | 135        |
| 4.6      | Aceptación de CFE Recibidos.....            | 137        |
| 4.7      | Consulta de Datos Generales .....           | 139        |
| 4.8      | Validación de CFE.....                      | 140        |
| 4.9      | Representación Impresa del Socio .....      | 142        |
| 4.10     | Consulta de RUT.....                        | 144        |
| 4.11     | Consulta de Datos Reporte Diário .....      | 145        |
| 4.12     | Registro de Empresa.....                    | 147        |
| 4.13     | Registro de CAE.....                        | 149        |
| 4.14     | Consulta Notificaciones .....               | 150        |
| 4.15     | Reimpresión de CFE.....                     | 151        |
| 4.16     | Descarga de CFE Emitidos .....              | 152        |
| 4.17     | Consulta de ítems.....                      | 154        |
| <b>5</b> | <b>INTEGRACIÓN VÍA ARCHIVO XML .....</b>    | <b>156</b> |
| <b>6</b> | <b>FORMAS AUTOMÁTICAS DE CONSULTA .....</b> | <b>168</b> |
| 6.1      | Botón Enviar todos.....                     | 168        |
| 6.2      | Tarea Agendada .....                        | 169        |
| <b>7</b> | <b>SEGURIDAD .....</b>                      | <b>169</b> |
| 7.1      | Ejemplo de generación de CK en C# .....     | 171        |
| 7.2      | Ejemplo de generación de CK en Java.....    | 171        |
| <b>8</b> | <b>ANEXOS .....</b>                         | <b>172</b> |
| 8.1      | Tabla de Tipos de Comprobante.....          | 172        |
| 8.2      | Tabla de Tasas de IVA .....                 | 173        |
| 8.3      | Tabla de Monedas.....                       | 173        |
| 8.4      | Tabla de Motivos de rechazo de un CFE ..... | 178        |
| 8.5      | Tabla de Rechazos del InvoiCy .....         | 178        |
| 8.6      | Tabla de Incoterms (Cláusula de Venta)..... | 182        |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|   |     |
|---|-----|
| Figura 1 - Envío de XML.....  | 128 |
| Figura 2 - Paquete SOAP.....  | 128 |
| Figura 3 - Respuesta de servicio web de recepción .....                                     | 129 |
| Figura 4 - XML de consulta.....   | 130 |
| Figura 5 - Estructura SOAP de consulta .....  | 130 |
| Figura 6 - Respuesta de la consulta .....   | 131 |
| Figura 7 - SOAP del servicio web de Anulación .....   | 132 |
| Figura 8 - XML de Anulación.....  | 132 |
| Figura 9 - Respuesta de la Anulación .....  | 133 |
| Figura 10 - SOAP del servicio web de consulta de CFE recibidos.....                         | 134 |
| Figura 11 - XML de consulta de CFE recibidos.....   | 134 |
| Figura 12 - Respuesta de la consulta de CFE recibidos .....                                 | 135 |
| Figura 13 - Paquete SOAP del servicio web de descarga de CFE recibidos.....                 | 136 |
| Figura 14 - XML de descarga CFE recibidos .....   | 136 |
| Figura 15 - Respuesta de la descarga de CFE recibidos .....                                 | 137 |
| Figura 16 - Paquete SOAP de Aceptación de CFE Recibidos .....                               | 138 |
| Figura 17 - XML de aceptación de CFE recibidos .....  | 138 |
| Figura 18 - Respuesta de la aceptación de CFE recibidos.....                                | 139 |
| Figura 19 - Paquete SOAP de Consulta Datos Generales.....                                   | 139 |
| Figura 20 - XML de Consulta Datos Generales.....  | 140 |
| Figura 21 - Paquete SOAP Validación de CFE.....   | 141 |
| Figura 22 - XML de Validación de CFE .....  | 141 |
| Figura 23 - Respuesta de la Validación de CFE.....  | 142 |
| Figura 24 - Paquete SOAP Representación Impresa del Socio .....                             | 143 |
| Figura 25 - XML de envío de la representación impresa del Socio .....                       | 143 |
| Figura 26 - Respuesta del envío de la representación impresa del Socio .....                | 144 |
| Figura 27 - Envío de Consulta de RUT .....  | 144 |
| Figura 28 - Retorno de Consulta de RUT.....   | 145 |
| Figura 28 - Envío de la Consulta del Reporte Diario .....                                   | 146 |
| Figura 29 - Retorno de Consulta de Reporte Diario.....                                      | 146 |
| Figura 30 - Envío del Registro de Nueva Empresa .....                                       | 148 |
| Figura 31 - Envío del Registro de nueva CAE .....   | 149 |
| Figura 32 - Retorno del registro de la CAE .....  | 150 |
| Figura 33 - Envío del Registro de nueva CAE .....   | 150 |
| Figura 34 - Retorno del registro de la CAE .....  | 151 |
| Figura 35 - Envío del solicitud de reimpresión de CFE .....                                 | 151 |
| Figura 36 - Retorno de la solicitud de reimpresión de CFE.....                              | 152 |
| Figura 37 - XML de descarga de emitidos.....  | 153 |
| Figura 38 - Estructura SOAP de descarga de emitidos .....                                   | 153 |
| Figura 39 - Respuesta de la descarga de comprobantes emitidos .....                         | 154 |
| Figura 40 - XML de consulta de ítem.....  | 155 |
| Figura 41 - Estructura SOAP para consulta de ítem .....                                     | 155 |
| Figura 42 - Respuesta de la consulta de ítem .....  | 156 |
| Figura 43 - Nuevo punto de emisión .....  | 157 |
| Figura 44 - Datos del nuevo punto de emisión.....   | 158 |
| Figura 45 - Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión .....                  | 158 |
| Figura 46 - Pantalla de Configuraciones del InvoiCy Conector .....                          | 159 |
| Figura 47 - Configuraciones del Conector .....  | 161 |
| Figura 48 - Datos de Proxy .....  | 162 |
| Figura 49 - Configuración de Importación .....  | 163 |
| Figura 50 - Menú Configuraciones - Agregar impresora.....                                   | 165 |
| Figura 51: Menú Configuraciones - Timeout.....  | 166 |
| Figura 52 - Configuraciones de la Empresa.....  | 167 |
| Figura 53 - Visualización del conector a partir de los programas del Sistema Operativo..... | 168 |

|   |     |
|---|-----|
| Figura 54 - Botón Enviar todos .....                        | 169 |
| Figura 55 - Configuración de procesamiento automático ..... | 169 |
| Figura 56 - Encabezado con PK y CK .....                    | 170 |
| Figura 57 - Ejemplo de generación de MD5 en C# .....        | 171 |
| Figura 58 - Ejemplo de generación de MD5 en Java .....      | 171 |

## TABLA DE REVISIONES

| Versión  | Fecha      | Descripción de la revisión   |
|----------|------------|--|
| 1.54.0.0 | 09/09/2020 | - Nuevos campos “CFEIndCompraME”, “CFEFechaValor” y “IteNCM” en el envío del Web service de Emisión (WS_EmissionFactura).  |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuevo Web Service para consulta de ítems de la digitación (WS_Consultalttems).</li> <li>- Fue cambiada la descripción del campo IteIndAgenteResp del layout de envío del Web Service de Emisión de CFE (WS_EmissionFactura).</li> <li>- Fue corregido el tipo del campo CFETipoFecha del layout de envío del Web Service de Impresión (WS_Impresion).</li> <li>- Fue corregida la cantidad de registro máximos retornados em el Web Service de Descarga de Emitidos (WS_DescargaEmitidos).</li> </ul> |
| 1.61.0.0 | 09/04/2021 | - Nuevo campo “CAENormaExoneracion “, en el envío del Web service de Registro de CAE (WS_RegistroCAE).   |
| 1.62.0.0 | 11/05/2021 | - Actualización de la versión del manual.  |
| 1.63.0.0 | 15/06/2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la versión del manual.</li> <li>- Cambiada descripción del campo TotMntNoGrv en el ES de Emisión de CFE (WS_EmissionFactura).</li> </ul>   |
| 1.64.0.0 | 13/07/2021 | - Actualización de la versión del manual.  |
| 1.65.0.0 | 18/08/2021 | - Agregado nuevo campo CFEFechaFiltro en las tablas G e I .  |
| 1.66.0.0 | 15/09/2021 | - Agregado más opciones de acciones en el campo SucAccion del web service de registro de empresa.  |
| 1.67.0.0 | 14/10/2021 | - Actualización de la versión del manual.  |
| 1.68.0.0 | 17/10/2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiada descripción del campo CFESecretoProfesional</li> <li>- Cambiada descripción de los campos de los datos del receptor: RcpRznSocRecep, RcpRznSocRecep, RcpCiudadRecep, RcpDeptoRecep y RcpDirPaisRecep</li> <li>- Agregado nuevo tipo de documento en el campo MndTipDoc</li> <li>- Cambiada descripción del campo CFEExpModVenta y agregado nuevo tipo</li> </ul>   |

## 1 PRESENTACIÓN

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

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

## 2 INVOICY

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

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

### 3 ESTRUCTURA DEL XML

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

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

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

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



### 3.1 Emisión de CFE

Tabla A - XML de Envío de CFE

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

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

| #  | ID  | Campo           | Descripción                             | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.   | Versión  |
|----|-----|-----------------|---|----|-------|-----|------|-----|-----|--|----------|
| 13 | A13 | CFEImp          | Si debe imprimir el CFE automáticamente | E  | A08   | 0-1 | C    | 1   |     | Informar:<br>S – Sí<br>N – No  | 1.4.0.0  |
| 14 | A14 | CFEImpCantidad  | Cantidad de copias a ser impresas       | E  | A08   | 0-1 | N    | 4   |     |  | 1.4.0.0  |
| 15 | A15 | CFEFchEmis      | Fecha del Comprobante                   | E  | A08   | 1-1 | D    | -   |     | Fecha Emisión Contable del CFE.<br>Fecha válida entre 01/10/2011 a 31/12/2050  | 1.9.6.0  |
| 16 | A16 | CFEFechaValor   | Fecha valor del comprobante.            | E  | A08   | 0-1 | D    | -   |     | Indica la fecha de la retención/percepción cuando esta no coincide con la fecha de emisión del comprobante.<br><br>Solo para e-Resguardo.<br><br>Fecha válida entre 01/10/2011 a 31/12/2050  | 1.54.0.0 |
| 17 | A17 | CFEPeriodoDesde | Período desde                           | E  | A08   | 0-1 | D    | -   |     | Periodo de Facturación – Desde<br>Fecha válida entre 01/01/2000 a 31/12/2050.  | 1.9.6.0  |
| 18 | A18 | CFEPeriodoHasta | Período hasta                           | E  | A08   | 0-1 | D    | -   |     | Periodo Facturación – Hasta ≥ que fecha Período desde  | 1.0.0.0  |
| 19 | A19 | CFEMntBruto     | Indicador Montos Brutos                 | E  | A08   | 0-1 | N    | 1   |     | Indica el uso de Montos Brutos en Detalle (IVA inc.)<br><b>1:</b> Líneas de detalle se expresan con IVA incluido<br><b>2:</b> 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) | 1.39.0.0 |

| #  | ID  | Campo           | Descripción                          | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.  | Versión  |
|----|-----|-----------------|--------------------------------------|----|-------|-----|------|-----|-----|---|----------|
|    |     |                 |                                      |    |       |     |      |     |     | <b>3:</b> Líneas de detalle se expresan con Contribuyente IVA mínimo, Monotributo o MIDES. Cuando CAE Especial "IVA mínimo", "Monotributo" o "MIDES", es necesario informar valor "3" en el campo "CFEMntBruto"   |          |
| 20 | A20 | CFEFmaPago      | Forma de Pago                        | E  | A08   | 0-1 | N    | 1   |     | Forma de Pago<br>1: Contado<br>2: Crédito   | 1.5.0.0  |
| 21 | A21 | CFEFchVenc      | Fecha de vencimiento                 | E  | A08   | 0-1 | D    | -   |     | Fecha de vencimiento  | 1.0.0.0  |
| 22 | A22 | CFETipoTraslado | Indicador tipo de traslado de bienes | E  | A08   | 0-1 | N    | 2   |     | Indicador Tipo de traslado de bienes<br>1: Venta<br>2: Traslados internos<br>Obligatorio para remitos.  | 1.0.0.0  |
| 23 | A23 | CFEAdenda       | Adenda al CFE                        | E  | A08   | 0-1 | C    | MAX |     | Sin limite de caracteres.<br>Si desea que tenga saltos de línea en la representación impresa hay que informar el carácter   a cada salto deseado.<br>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 |
| 24 | A24 | CFEEfectivo     | Efectivo a pagar                     | E  | A08   | 0-1 | N    | 15  | 2   |   | 1.0.0.0  |
| 25 | A25 | CFEPesoTotal    | Valor total en pesos                 | E  | A08   | 0-1 | N    | 15  | 2   | Similar al valor total  | 1.0.0.0  |

| #  | ID  | Campo            | Descripción   | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.   | Versión  |
|----|-----|------------------|---|----|-------|-----|------|-----|-----|--|----------|
| 26 | A26 | CFECambio        | Cambio  | E  | A08   | 0-1 | N    | 15  | 2   | Cambio para el cliente   | 1.0.0.0  |
| 27 | A27 | CFENumReferencia | Numero identificador del CFE definido por el ERP          | E  | A08   | 0-1 | N    | 18  |     |  | 1.9.3.0  |
| 28 | A28 | CAEApo           | Apo del rango del CAE                                     | E  | A08   | 0-1 | C    | 40  |     |  | 1.2.0.0  |
| 29 | A29 | CFEImpFormato    | Formato de la representación impresa                      | E  | A08   | 0-1 | N    | 1   |     | 0 – No especificado<br>1 – rollo 80mm<br>2 – hoja A4 español<br>4 – hoja A4 español/inglés<br>5 – rollo 110mm<br>6 – hoja A5   | 1.33.0.0 |
| 30 | A30 | CFEIdCompra      | Número que identifica la compra                           | E  | A08   | 0-1 | C    | 50  |     | En este campo podrá ser informado el número que identifica la compra, por ejemplo: número del pedido, número de la orden de compra, etc.<br><br>Para E-Ticket - Tamaño: C (50) y para los otros tipos de CFE es Tamaño: C (30) | 1.5.0.0  |
| 31 | A31 | CFEIdCompraApo   | Apo para impresión del número interno (campo CFEIdCompra) | E  | A08   | 0-1 | C    | 25  |     | Si el campo CFEIdCompra fue informado y desea que sea impreso la descripción del campo en la representación impresa diferente de "NUMERO INTERNO" informar ese campo   | 1.36.0.0 |
| 32 | A32 | CFEExpClaVenta   | Cláusula de Venta   | E  | A08   | 0-1 | C    | 3   |     | Incoterms: FOB, CIF, etc.<br>Obligatorio para Nota Credito, Nota Debito y e-Factura de exportación. Opcional para e-Remito de exportación.   | 1.27.0.0 |

| #  | ID  | Campo          | Descripción        | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.   | Versión  |
|----|-----|----------------|--------------------|----|-------|-----|------|-----|-----|--|----------|
|    |     |                |                    |    |       |     |      |     |     | Consultar códigos validos en la Tabla de Incoterms.  |          |
| 33 | A33 | CFEExpModVenta | Modalidad de Venta | E  | A08   | 0-1 | N    | 2   |     | <p>1 – Régimen Generalexportación de bienes</p> <p>2 – Consignación</p> <p>3 – Precio Revisable</p> <p>4 – Bienes propios a exclaves aduaneros</p> <p>80 –Régimen TAX FREE - Dto. N° 378/2012</p> <p>90 – Régimen generalexportación de servicios</p> <p>99 – Otras transacciones</p> <p>80 - Régimen TAX FREE - Dto. N° 378/2012, que podrá ser informado en los documentos del tipo e-ticket y sus notas de corrección</p> <p>Para Régimen General Exportación de bienes y de servicios, podrá ser informado cuando el tipo de documento sea e-factura de exportación y sus notas de corrección, e-remito de exportación, así como los otros tipos de modalidad de venta.</p> <p>- Para Régimen General Exportación de servicios: podrá ser informado cuando el tipo de documento sea e-ticket, e-factura y sus notas de corrección;</p> <p>Obligatorio para todos los tipos de comprobantes de exportación.</p> | 1.68.0.0 |

|    |     |                     |   |   |     |     |   |   |  |  |          |
|----|-----|---------------------|---|---|-----|-----|---|---|--|--|----------|
| 34 | A34 | CFEExpViaTransporte | Vía de Transporte de la Mercadería                          | E | A08 | 0-1 | N | 1 |  | Indica el medio de transporte en que se traslada la mercadería.<br>1 - Marítimo<br>2 - Aéreo<br>3 - Terrestre<br>8 - N/A<br>9 - Otro<br>Obligatorio para todos los tipos de comprobantes de exportación. | 1.7.4.0  |
| 35 | A35 | CFETpoOperacion     | Tipo de operación del comprobante                           | E | A08 | 0-1 | N | 1 |  | Indica si el tipo de operación es servicio o producto.<br>1 – Venta de productos<br>2 – Prestación de Servicio (no es impreso los campos de cantidad y valor unitario)                                   | 1.10.1.0 |
| 36 | A36 | CFEQrCode           | Parámetro si el retorno deberá volver el QR Code en base64. | E | A08 | 0-1 | N | 1 |  | 1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración)<br>2 – Volver el QR Code  | 1.9.5.4  |

| #  | ID  | Campo                 | Descripción   | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.  | Versión  |
|----|-----|-----------------------|---|----|-------|-----|------|-----|-----|---|----------|
|    |     |                       |   |    |       |     |      |     |     | 3 – No volver el QR Code  |          |
| 37 | A37 | CFEDatosAvanzados     | Parámetro si el retorno deberá volver los datos avanzados       | E  | A08   | 0-1 | N    | 1   |     | 1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración)<br>2 – Volver datos avanzados<br>3 – No Volver datos avanzados   | 1.9.5.4  |
| 38 | A38 | CFERepImpresa         | Parámetro si el retorno deberá volver la representación impresa | E  | A08   | 0-1 | N    | 1   |     | 1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración)<br>2 – Volver Representación impresa en Base64<br>3 – Volver Representación impresa en Link<br>4 - No Representación Impresa | 1.9.5.5  |
| 39 | A39 | CFEInfAdicional       | Información adicional del Comprobante                           | E  | A08   | 0-1 | C    | 150 |     | Información adicional comprobante - Otra información relativa al Comprobante.   | 1.9.6.0  |
| 40 | A40 | CFEAdendaImagen       | Imagen se imprimirá en la adenda.                               | E  | A08   | 0-1 | C    | MAX |     | Imagen impresa en la zona de la adenda convertida en base64. Formatos aceptos: PNG, JPG, JPEG, GIF, ICO o BMP. El tamaño del archivo no puede ser superior a 2 MB.  | 1.11.2.0 |
| 41 | A41 | CFESecretoProfesional | Indica si la operación es un secreto profesional                | E  | A08   | 0-1 | C    | 1   |     | Indica si el emisor está amparado por el secreto profesional.<br><br>0 – No se aplica<br>1 – Operación amparada por el secreto profesional.   | 1.68.0.0 |

| #  | ID  | Campo                 | Descripción                                | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.   | Versión  |
|----|-----|-----------------------|--|----|-------|-----|------|-----|-----|--|----------|
|    |     |                       |  |    |       |     |      |     |     | <p>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 <b>Receptor</b> para todos los tipos de comprobante.</p> <p>Caso fue informado "2" no es obligatorio informar los campos del <b>Mandante</b> para todos los comprobantes de cuenta ajena.</p> <p>De acuerdo con la resolución Nro <u>5875/2017</u> hay que identificar el receptor en la Adenda. Así, cuando A40 &lt;&gt; 0 es obligatorio informar A22.</p> |          |
| 42 | A42 | CFEPagoCuentaTerceros | Indicador de pagos por cuenta de terceros. | E  | A08   | 0-1 | N    | 1   |     | <p>Indica si los montos facturados corresponden a un pago por cuenta de terceros (reintegro de gastos).</p> <p><b>1:</b> Pagos por cuenta de terceros</p>  | 1.31.0.0 |
| 43 | A43 | CFECobranzaPropia     | Indicador de cobranza propia.              | E  | A08   | 0-1 | N    | 1   |     | <p>Indica si los montos facturados corresponden a una cobranza propia (Recibo Electrónico).</p> <p><b>1:</b> Cobranza Propia</p> <p>Cuando "CFECobranzaPropia" = "1", es obligatorio informar al menos una "Referencia"; también es obligatorio enviar todos los</p>   | 1.31.0.0 |



| #  | ID  | Campo           | Descripción                           | El       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.  | Versión        |
|----|-----|-----------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|-----|---|----------------|
|    |     |                 |                                       |          |            |            |          |          |     | items con "IteIndFact" con valor "6" o "7"; y no es permitido enviar ningún Descuento/Recargo global ("DscRcgGlobal").  |                |
| 44 | A44 | CFEIndCompraME  | Indica compra M/E para su reventa.    | E        | A08        | 0-1        | N        | 1        |     | Indica si la compra M/E es para su reventa.<br><b>1.</b> Compra M/E para su reventa<br><br>Campo disponible solamente para e-Boletas y sus notas de correcciones. | 1.54.0.0       |
| 45 | A45 | <b>Emisor</b>   | <b>Datos del Emisor</b>               | <b>G</b> | <b>A07</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.0.0.0</b> |
| 46 | A46 | EmiRznSoc       | Nombre o Denominación Emisor          | E        | A40        | 1-1        | C        | 150      |     | Nombre o Razón Social del Emisor  | 1.0.0.0        |
| 47 | A47 | EmiComercial    | Nombre comercial Emisor               | E        | A40        | 0-1        | C        | 30       |     | Nombre Comercial  | 1.0.0.0        |
| 48 | A48 | EmiGiroEmis     | Giro del negocio del Emisor           | E        | A40        | 0-1        | C        | 60       |     | Glosa indicando giro del emisor. No es preciso registrar todos los giros, sino que se podrá registrar sólo el giro que corresponde a la transacción               | 1.0.0.0        |
| 49 | A49 | EmiTelefono     | Teléfono Emisor                       | E        | A40        | 0-1        | C        | 20       |     |   | 1.0.0.0        |
| 50 | A50 | EmiTelefono2    | Teléfono Emisor 2                     | E        | A40        | 0-1        | C        | 20       |     |   | 1.0.0.0        |
| 51 | A51 | EmiCorreoEmisor | Correo Emisor                         | E        | A40        | 0-1        | C        | 80       |     | Correo Elect. de contacto en empresa del emisor   | 1.0.0.0        |
| 52 | A52 | EmiSucursal     | Nombre de la Casa Principal /Sucursal | E        | A40        | 0-1        | C        | 20       |     | Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.              | 1.0.0.0        |
| 53 | A53 | EmiDomFiscal    | Domicilio Fiscal                      | E        | A40        | 1-1        | C        | 60       |     | Domicilio fiscal declarado en el RUT, que identifica a la casa  | 1.0.0.0        |

| #         | ID         | Campo           | Descripción                      | El       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|-----------------|----------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|-----|---|-----------------|
|           |            |                 |                                  |          |            |            |          |          |     | principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación   |                 |
| 54        | A54        | EmiCiudad       | Ciudad                           | E        | A40        | 1-1        | C        | 30       |     | Ciudad declarada en el RUT  | 1.0.0.0         |
| 55        | A55        | EmiDepartamento | Departamento                     | E        | A40        | 1-1        | C        | 30       |     | Departamento declarado en el RUT  | 1.0.0.0         |
| 56        | A56        | EmiInfAdicional | Información adicional del emisor | E        | A40        | 0-1        | C        | 150      |     | Información adicional emisor - Otra información relativa al Emisor  | 1.9.6.0         |
| <b>57</b> | <b>A57</b> | <b>Receptor</b> | <b>Datos del Receptor</b>        | <b>G</b> | <b>A07</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     | <b>Opcional cuando CFESecretoProfesional=S</b>  | <b>1.19.0.0</b> |
| 58        | A58        | RcpTipoDocRecep | Código Tipo Documento Receptor   | E        | A53        | 0-1        | N        | 2        |     | <p>Indica el tipo de documento del receptor:</p> <p>2: RUT (Uruguay);</p> <p>3: C.I. (Uruguay);</p> <p>4: Otros;</p> <p>5: Pasaporte (todos los países);</p> <p>6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)</p> <p>7: NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjero)</p> <p>Obligatorio para e-Factura y e-Resguardo. Obligatorio informar 2 (RUT) para e-Factura.</p> <p>Obligatorio para e-Ticket si CFEAcimaUI = "S".</p> <p>Obligatorio si fue informado RcpCodPaisRecep o RcpDocRecep.</p> | 1.20.0.0        |

| #  | ID  | Campo              | Descripción                                | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.  | Versión |
|----|-----|--------------------|--|----|-------|-----|------|-----|-----|---|---------|
| 59 | A59 | RcpTipoDocDscRecep | Descripción del Tipo de Documento Receptor | E  | A53   | 0-1 | C    | 17  |     | Indica la descripción del tipo de documento del receptor. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros).  | 1.7.3.0 |
| 60 | A60 | RcpCodPaisRecep    | Código País                                | E  | A53   | 0-1 | C    | 2   |     | <p>Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País.</u></p> <p>Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo ó si fuera informado RcpTipoDocRecep ó RcpDocRecep.</p> <p>Obrigatorio informar UY si RcpTipoDocRecep = 2 (RUT) ó 3 (C.I.).</p> <p>Obrigatorio informar AR, BR, CL ó PY si RcpTipoDocRecep = 6 (DNI).</p> <p>Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1</p> <p>Obrigatorio si fue informado RcpTipoDocRecep o RcpDocRecep.</p> | 1.5.0.0 |
| 61 | A61 | RcpDocRecep        | Nº Documento Receptor                      | E  | A53   | 0-1 | C    | 20  |     | Corresponde al número del documento   | 1.5.0.0 |

| #  | ID  | Campo          | Descripción                    | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.   | Versión  |
|----|-----|----------------|--------------------------------|----|-------|-----|------|-----|-----|--|----------|
|    |     |                |                                |    |       |     |      |     |     | <p>Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo o si fuera informado RcpTipoDocRecep o RcpCodPaisRecep.</p> <p>Si RcpTipoDocRecep fuera 2 (RUT), RcpDocRecep debe ser un RUT válido.</p> <p>Si RcpTipoDocRecep fuera 3 (C.I.), RcpDocRecep debe ser un C.I. válido</p> <p>Obrigatorio si fue informado RcpTipoDocRecep o RcpCodPaisRecep.</p>  |          |
| 62 | A62 | RcpRznSocRecep | Nombre o Denominación Receptor | E  | A53   | 0-1 | C    | 150 |     | <p>Nombre o Denominación Receptor</p> <p>Obrigatório informar quando el documento no tiene secreto fiscal y és del tipo e-factura y sus notas de corrección, e-factura de exportación y sus notas de corrección, e-remito de exportación y para las e-facturas de cuenta ajena y sus notas de corrección, e-remito y e-resguardo.</p> <p>Opcional para e-boleta, solamente será obligatorio informar si NO fue informado el campo Indicador compra M/E para su reventa (CFEIndCompraME)</p> <p>Opcional para e-Ticket y sus notas de corrección.</p> | 1.68.0.0 |
| 63 | A63 | RcpDirRecep    | Dirección Receptor             | E  | A53   | 0-1 | C    | 70  |     | <p>Domicilio del Receptor</p> <p>Obrigatório informar quando el documento no tiene secreto fiscal y és del tipo e-factura y sus notas de corrección, e-factura de exportación</p>  | 1.68.0.0 |

|    |     |                |                       |   |     |     |   |    |  |  |          |
|----|-----|----------------|-----------------------|---|-----|-----|---|----|--|--|----------|
|    |     |                |                       |   |     |     |   |    |  | <p>y sus notas de corrección, e-remito de exportación y para las e-facturas de cuenta ajena y sus notas de corrección, e-remito y e-resguardo.</p> <p>Opcional para e-boleta, solamente será obligatorio informar si NO fue informado el campo Indicador compra M/E para su reventa (CFEIndCompraME)</p> <p>Opcional para e-Ticket y sus notas de corrección</p>   |          |
| 64 | A64 | RcpCiudadRecep | Ciudad Receptor       | E | A53 | 0-1 | C | 30 |  | <p>Ciudad Receptor</p> <p>Obligatorio informar cuando el documento no tiene secreto fiscal y es del tipo e-factura y sus notas de corrección, e-factura de exportación y sus notas de corrección, e-remito de exportación y para las e-facturas de cuenta ajena y sus notas de corrección, e-remito y e-resguardo.</p> <p>Opcional para e-boleta, solamente será obligatorio informar si NO fue informado el campo Indicador compra M/E para su reventa (CFEIndCompraME)</p> <p>Opcional para e-Ticket y sus notas de corrección</p> | 1.68.0.0 |
| 65 | A65 | RcpDeptoRecep  | Departamento Receptor | E | A53 | 0-1 | C | 30 |  | <p>Departamento del receptor obligatorio informar siempre que el documento no tenga secreto profesional y sea del tipo e-factura de exportación y sus notas de corrección o e-remito de exportación.</p>   | 1.68.0.0 |
| 66 | A66 | RcpCP          | Código Postal         | E | A53 | 0-1 | N | 5  |  | Código postal del receptor   | 1.0.0.0  |

| #  | ID  | Campo              | Descripción                                     | El       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.  | Versión        |
|----|-----|--------------------|---|----------|------------|------------|----------|----------|-----|---|----------------|
| 67 | A67 | RcpCorreoRecep     | Correo Receptor                                 | E        | A53        | 0-1        | C        | 300      |     | Correo electrónico Receptor. Si hay más de un separar con ;<br>Ejemplo:<br><a href="mailto:soporte@migrate.infp">soporte@migrate.infp</a> ;<br><a href="mailto:comercial@migrate.info">comercial@migrate.info</a>   | 1.16.1.0       |
| 68 | A68 | RcpInfAdiRecep     | Información adicional del receptor              | E        | A53        | 0-1        | C        | 150      |     | Información adicional del receptor  | 1.5.0.0        |
| 69 | A69 | RcpDirPaisRecep    | País de la dirección del receptor               | E        | A53        | 0-1        | C        | 30       |     | Este campo debe ser utilizado para ingresar el país de la dirección del Receptor<br><br>Obligatorio informar siempre que el documento no tenga secreto profesional y sea del tipo e-factura de exportación y sus notas de corrección o e-remito de exportación. | 1.68.0.0       |
| 70 | A70 | RcpDstEntregaRecep | Lugar de destino de la entrega de la mercadería | E        | A53        | 0-1        | C        | 100      |     | En este campo se puede informar el lugar de destino de la entrega de la mercadería  | 1.5.0.0        |
| 71 | A71 | RcpEmlArchivos     | Archivos enviados al receptor por mail          | E        | A53        | 0-1        | N        | 1        |     | 1 - Buscar de la configuración del Invoicy (Configuración en Panel Control > E-mail para Envio)<br>2 - XML Entre Empresas<br>3 - XML Entre Empresas y Representación Impresa<br>4 - No enviar mail<br>5 - Representación Impresa                                | 1.7.2.0        |
| 72 | A72 | <b>Mandante</b>    | <b>Datos del Mandante</b>                       | <b>G</b> | <b>A07</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     | <b>Obligatorio para los comprobantes de Cuenta Ajena</b>  | <b>1.9.5.0</b> |
| 73 | A73 | MndTipDoc          | Código Tipo Documento del Mandante              | E        | A68        | 1-1        | N        | 2        |     | Indica el tipo de documento del mandante:<br>1: NIE (Número de Identificación Extranjero);<br>2: RUT (Uruguay);<br>3: C.I. (Uruguay);<br>4: Otros;<br>5: Pasaporte;   | 1.68.0.0       |

| #  | ID  | Campo           | Descripción                                       | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.  | Versión |
|----|-----|-----------------|---|----|-------|-----|------|-----|-----|---|---------|
|    |     |                 |   |    |       |     |      |     |     | 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)<br>7: NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjero)  |         |
| 74 | A74 | MndTipDocDsc    | Descripción del Tipo de Documento del Mandante    | E  | A68   | 0-1 | C    | 17  |     | Indica la descripción del tipo de documento del mandante. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros).  | 1.9.5.0 |
| 75 | A75 | MndCodPais      | Código País                                       | E  | A68   | 1-1 | C    | 2   |     | Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País</u> .<br><br>Obrigatorio informar UY si MndTipDoc = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.).<br>Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si MndTipDoc = 6 (DNI).<br>Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1 | 1.9.5.0 |
| 76 | A76 | MndNroDocumento | Nº Documento del Mandante                         | E  | A68   | 1-1 | C    | 20  |     | Corresponde al número del documento   | 1.9.5.0 |
| 77 | A77 | MndRazSocial    | Nombre o Denominación del Mandante                | E  | A68   | 1-1 | C    | 150 |     | Nombre o Denominación del Mandante  | 1.9.5.0 |
| 78 | A78 | MndEncriptar    | Acción para encriptar o no los datos del Mandante | E  | A68   | 1-1 | C    | 1   |     | S – Si desea que el receptor <b>NO</b> tenga acceso a los datos del Mandante y que no sean impresos.<br>N – Si desea que el receptor tenga acceso a los datos del mandante y que sean impresos.   | 1.9.5.0 |

| #  | ID  | Campo                 | Descripción   | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.  | Versión  |
|----|-----|-----------------------|---|----|-------|-----|------|-----|-----|---|----------|
| 79 | A79 | PropietarioMercaderia | Indicador propiedad mercadería transportada.  | G  | A07   | 0-1 | -    | -   |     | Obligatorio para e-remito y e-remito de exportación cuando se traslada mercadería de terceros   | 1.19.0.0 |
| 80 | A80 | PrmTipDocumento       | Tipo de Documento del Propietario de la mercadería transportada.                            | E  | A79   | 1-1 | N    | 2   |     | Tipo Documento Propietario mercadería transportada. Indica si se trata de RUC, C.I.,Otros, pasaporte o DNI.<br>2: RUC (Uruguay)<br>3: C.I. (Uruguay)<br>4: Otros<br>5: Pasaporte (todos los países)<br>6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)<br>7: NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjero) | 1.20.0.0 |
| 81 | A81 | PrmNroDocumento       | Corresponde al número del documento del propietario uruguayo de la mercadería transportada. | E  | A79   | 1-1 | C    | 20  |     | Corresponde al número del documento.  | 1.19.0.0 |
| 82 | A82 | PrmTipDocDsc          | Descripción del Tipo de Documento del Propietario de la Mercadería.                         | E  | A79   | 0-1 | C    | 17  |     | Indica la descripción del tipo de documento del mandante. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros).  | 1.19.0.0 |
| 83 | A83 | PrmRznSocial          | Nombre o Denominación del   | E  | A79   | 1-1 | C    | 150 |     | Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería  | 1.19.0.0 |



| #  | ID  | Campo          | Descripción                   | El       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.  | Versión        |
|----|-----|----------------|-------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|-----|---|----------------|
|    |     |                | Propietario de la Mercadería. |          |            |            |          |          |     |   |                |
| 84 | A84 | PrmCodPais     | Código País                   | E        | A79        | 1-1        | C        | 2        |     | Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País</u> .<br><br>Obrigatorio informar UY si PrmTipDocumento = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.).<br>Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si PrmTipDocumento = 6 (DNI).<br>Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1 | 1.19.0.0       |
| 85 | A85 | <b>Totales</b> | <b>Montos Totales del CFE</b> | <b>G</b> | <b>A07</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.0.0.0</b> |
| 86 | A86 | TotTpoMoneda   | Tipo moneda transacción       | E        | A85        | 0-1        | C        | 3        |     | Código que corresponde a la moneda en que se registra la transacción. Se utiliza el Estándar Internacional ISO 4217. Vea el anexo en el ítem 8.3 Tabla de Monedas   | 1.5.0.0        |
| 87 | A87 | TotTpoCambio   | Tipo de Cambio                | E        | A85        | 0-1        | N        | 4        | 3   | Factor de conversión utilizado: de otra moneda a pesos<br>Obligatorio si <b>TotTpoMoneda</b> es diferente de UYU (Peso uruguayo)  | 1.4.2.0        |
| 88 | A88 | TotMntNoGrv    | Total Monto - No gravado      | E        | A85        | 0-1        | N        | 15       | 2   | Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales con indicador de facturación= 1 (asignados a ítems no gravados).  | 1.18.0.0       |

| #  | ID  | Campo                   | Descripción                           | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.  | Versión |
|----|-----|-------------------------|---------------------------------------|----|-------|-----|------|-----|-----|---|---------|
|    |     |                         |                                       |    |       |     |      |     |     | Suma de ítems con indicador de facturación =13, 14, 15 o 16, menos descuentos globales más recargos globales  |         |
| 89 | A89 | TotMntExpoyAsim         | Total Monto - Exportación y asimilada | E  | A85   | 0-1 | N    | 15  | 2   | Suma de ítems de exportación y asimilados, menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems de exportación y asimilados,)   | 1.0.0.0 |
| 90 | A90 | TotMntImpuestoPerc      | Total Monto - Impuesto percibido      | E  | A85   | 0-1 | N    | 15  | 2   | Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems Impuesto Percibido)  | 1.9.6.0 |
| 91 | A91 | TotMntIVAenSusp         | Total Monto - IVA en suspenso         | E  | A85   | 0-1 | N    | 15  | 2   | Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems IVA en Suspenso)   | 1.9.6.0 |
| 92 | A92 | TotMntNetoIvaTasaMin    | Total Monto Neto - IVA Tasa mínima    | E  | A85   | 0-1 | N    | 15  | 2   | Suma de ítems gravados a tasa mínima menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa mínima) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa mínima IVA vigente)    | 1.0.0.0 |
| 93 | A93 | TotMntNetoIVATasaBasica | Total Monto Neto - IVA Tasa básica    | E  | A85   | 0-1 | N    | 15  | 2   | Suma de ítems gravados a tasa básica menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa básica) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa básica de IVA vigente) | 1.0.0.0 |

| #   | ID   | Campo                 | Descripción   | El       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.   | Versión        |
|-----|------|-----------------------|---|----------|-------------|------------|----------|----------|-----|--|----------------|
| 94  | A94  | TotMntNetoIVA Otra    | Total Monto Neto – IVA otra tasa                          | E        | A85         | 0-1        | N        | 15       | 2   | Suma de ítems gravados a IVA Otra Tasa menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems IVA Otra Tasa).  | 1.9.6.0        |
| 95  | A95  | TotIVATasaMin         | Tasa Mínima IVA   | E        | A85         | 0-1        | N        | 3        | 3   | Tasa mínima vigente a la fecha del comprobante en %  | 1.0.0.0        |
| 96  | A96  | TotIVATasaBasica      | Tasa Básica IVA   | E        | A85         | 0-1        | N        | 3        | 3   | Tasa básica vigente a la fecha del comprobante en %  | 1.0.0.0        |
| 97  | A97  | TotMntIVATasaMin      | Total IVA – Tasa Mínima                                   | E        | A85         | 0-1        | N        | 15       | 2   | TotMntIVATasaMin = "TotMntNetoIvaTasaMin" * 0.10   | 1.9.6.0        |
| 98  | A98  | TotMntIVATasaBasica   | Total IVA – Tasa Básica                                   | E        | A85         | 0-1        | N        | 15       | 2   | TotMntIVATasaBasica = "TotMntNetoIVATasaBasica" * 0.22   | 1.9.6.0        |
| 99  | A99  | TotMntIVA Otra        | Total IVA – Otra tasa                                     | E        | A85         | 0-1        | N        | 15       | 2   | Importe del concepto en el CFE   | 1.0.0.0        |
| 100 | A100 | TotMntTotal           | Total Monto Total   | E        | A85         | 0-1        | N        | 15       | 2   | = "TotMntNoGrv" +<br>"TotMntExpoyAsim" +<br>"TotMntImpuestoPerc" +<br>"TotMntIVA enSusp" +<br>"TotMntNetoIvaTasaMin" +<br>"TotMntNetoIVATasaBasica" +<br>"TotMntNetoIVA Otra" +<br>"TotMntIVATasaMin" +<br>"TotMntIVATasaBasica" +<br>"TotMntIVA Otra" | 1.5.0.0        |
| 101 | A101 | TotMntTotRetenido     | Total Monto Retenido                                      | E        | A85         | 0-1        | N        | 15       | 2   | Suma de "RetPercValRetPerc"  | 1.0.0.0        |
| 102 | A102 | TotMntCreditoFiscal   | Total Monto Credito Fiscal                                | E        | A85         | 0-1        | N        | 15       | 2   | Suma de "RetPercValCreditoFiscal"  | 1.9.6.0        |
| 103 | A103 | <b>CodBarras</b>      | <b>Tabla de código de barras</b>                          | <b>G</b> | <b>A07</b>  | <b>0-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.9.8.0</b> |
| 104 | A104 | <b>CodBarRedPagos</b> | <b>Datos para generar el código de barras de RedPagos</b> | <b>G</b> | <b>A103</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.9.8.0</b> |

| #   | ID   | Campo                      | Descripción   | El       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.  | Versión        |
|-----|------|----------------------------|---|----------|------------|------------|----------|----------|-----|---|----------------|
| 105 | A105 | CodBarRedPagCodEmpresa     | Código de la empresa en RedPagos                        | E        | A104       | 1-1        | N        | 2        |     |   | 1.9.8.0        |
| 106 | A106 | CodBarRedPagNroCliente     | Número del cliente                                      | E        | A104       | 0-1        | N        | 7        |     |   | 1.11.0.0       |
| 107 | A107 | CodBarRedPagFchVencimiento | Fecha de vencimiento para hacer el pago                 | E        | A104       | 1-1        | D        |          |     | Fecha de vencimiento (AAAA-MM-DD)                               | 1.9.8.0        |
| 108 | A108 | CodBarRedPagMoneda         | Moneda de pago  | E        | A104       | 1-1        | N        | 1        |     | Moneda: 1 = UYU (Peso uruguayo), 2 = USD (Dólar estadounidense) | 1.9.8.0        |
| 109 | A109 | CodBarRedPagImpMinimo      | Importe mínimo para pago                                | E        | A104       | 0-1        | N        | 8        | 2   |   | 1.11.0.0       |
| 110 | A110 | CodBarRedPagImpTotal       | Monto total   | E        | A104       | 1-1        | N        | 8        | 2   |   | 1.9.8.0        |
| 111 | A111 | <b>CodBarAbitab</b>        | <b>Datos para generar el código de barras de Abitab</b> | <b>G</b> | <b>A99</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.9.8.0</b> |
| 112 | A112 | CodBarAbtCodEmpresa        | Código de la empresa en Abitab                          | E        | A111       | 1-1        | N        | 3        |     |   | 1.9.8.0        |
| 113 | A113 | CodBarAbtNroCliente        | Número de Cliente con Dígito de Control, si lo tiene    | E        | A111       | 1-1        | N        | 7        |     |   | 1.9.8.0        |
| 114 | A114 | CodBarAbtFchVencimiento    | Fecha Vencimiento del Documento                         | E        | A111       | 1-1        | D        |          |     | Fecha de vencimiento del documento (AAAA-MM-DD)                 | 1.9.8.0        |
| 115 | A115 | CodBarAbtMoneda            | Moneda de pago  | E        | A111       | 1-1        | N        | 1        |     | Moneda: 1 = UYU (Peso uruguayo), 2 = USD (Dólar estadounidense) | 1.9.8.0        |
| 116 | A116 | CodBarAbtImporte           | Importe para pagar                                      |          | A111       | 1-1        | N        | 9        | 2   |   | 1.9.8.0        |
| 117 | A117 | CodBarAbtCuota             | Número de Cuota   |          | A111       | 0-1        | N        | 2        |     |   | 1.9.8.0        |
| 118 | A118 | CodBarAbtMora              | Tipo de Mora  |          | A111       | 0-1        | N        | 1        |     |   | 1.9.8.0        |
| 119 | A119 | CodBarAbtCuenta            | Número de Cuenta  |          | A111       | 0-1        | N        | 7        |     |   | 1.9.8.0        |

| #   | ID   | Campo                      | Descripción                          | El       | Padre       | Oc.         | Tipo | Tam       | Dec | Obs.   | Versión        |
|-----|------|----------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|------|-----------|-----|--|----------------|
| 120 | A120 | <b>RetencPercepTot</b>     | <b>Tabla de Retención/Percepción</b> | <b>G</b> | <b>A07</b>  | <b>0-1</b>  | -    | -         |     |  | <b>1.0.0.0</b> |
| 121 | A121 | <b>RetencPercepTotItem</b> |                                      | <b>G</b> | <b>A120</b> | <b>1-20</b> | -    | -         |     |  | <b>1.0.0.0</b> |
| 122 | A122 | RetPercCodRet              | Código de Retención/Percepción       | E        | A121        | 1-1         | C    | 8         |     | Código Retención/Percepción de acuerdo a codificación DGI: N° de Formulario más N° de línea. Por ejemplo: 2183211 (Formulario 2183- IVA Frigoríficos y Mataderos)  | 1.0.0.0        |
| 123 | A123 | RetPercValRetPerc          | Valor de la retención/percepción     | E        | A121        | 0-1         | N    | 15        | 2   | Valor de la Retención/Percepción asociado al código indicado en "RetPercCodRet"  | 1.0.0.0        |
| 124 | A124 | RetPercValCreditoFiscal    | Valor del Credito Fiscal             | E        | A121        | 0-1         | N    | 15        | 2   | Valor del Credito Fiscal asociado al indicado en "RetPercCodRet" cuando ese empezar por 2181XXX.   | 1.9.6.0        |
| 125 | A125 | TotMontoNF                 | Monto no Facturable                  | E        | A81         | 0-1         | N    | 15        | 2   | Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "IteIndFact" = 6 y recargos con "DscRcgIndFactDR" = 6 y descuentos con "DscRcgIndFactDR" = 7<br>Menos Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "IteIndFact" = 7 y recargos con "DscRcgIndFactDR" = 7 y descuentos con "DscRcgIndFactDR" = 6 | 1.6.0.0        |
| 126 | A126 | TotMntPagar                | Monto total a pagar                  | E        | A81         | 0-1         | N    | <b>15</b> | 2   | Suma de (monto total + valor de la retención/percepción + monto no facturable) TotMntPagar =   | 1.18.0.0       |

| #   | ID   | Campo              | Descripción                  | El       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.  | Versión        |
|-----|------|--------------------|------------------------------|----------|-------------|------------|----------|----------|-----|---|----------------|
|     |      |                    |                              |          |             |            |          |          |     | TotMntTotal + TotMntTotRetenido + TotMontoNF<br>Si CFE es del tipo e-Boleta<br>CFEMntBruto=2 TotMntTotal – TotMntTotRetenido o Si<br>CFEMntBruto=0 TotMntTotal + TotMntTotRetenido.   |                |
| 127 | A127 | <b>Detalle</b>     | <b>Detalle del CFE</b>       | <b>G</b> | <b>A07</b>  | <b>0-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.0.0.0</b> |
| 128 | A128 | <b>Item</b>        |                              | <b>G</b> | <b>A127</b> | <b>1.1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     | <b>1-700 en e-Ticket y<br/>1-200 en otros CFE</b>   | <b>1.0.0.0</b> |
| 129 | A129 | <b>CodItem</b>     | <b>Codificación del Ítem</b> | <b>G</b> | <b>A128</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.0.0.0</b> |
| 130 | A130 | <b>CodItemItem</b> |                              | <b>G</b> | <b>A129</b> | <b>1-5</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.0.0.0</b> |
| 131 | A131 | IteCodiTpoCod      | Tipo de código               | E        | A130        | 1-1        | C        | 10       |     | Tipo de codificación utilizada para el ítem, Standard: EAN, PLU, DUN, INT1, INT2, (2 codificaciones internas)   | 1.0.0.0        |
| 132 | A132 | IteCodiCod         | Código del ítem              | E        | A130        | 1-1        | C        | 35       |     | Código del producto de acuerdo a tipo de codificación indicada en campo IteCodiTpoCod   | 1.0.0.0        |
| 133 | A133 | IteIndFact         | Indicador de facturación     | E        | A128        | 0-1        | N        | 1        |     | Indicador de Facturación:<br>1: Exento de IVA<br>2: Gravado a Tasa Mínima<br>3: Gravado a Tasa Básica<br>4: Gravado a "Otra Tasa"<br>5: Entrega Gratuita<br>6: Producto o servicio no facturable<br>7: Producto o servicio no facturable negativo<br>8: Solo para remitos: Ítem a rebajar en remitos. En área de referencia se debe indicar el N° | 1.18.0.0       |

| #   | ID   | Campo            | Descripción                  | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.   | Versión  |
|-----|------|------------------|------------------------------|----|-------|-----|------|-----|-----|--|----------|
|     |      |                  |                              |    |       |     |      |     |     | de remito que ajusta<br>9: Solo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. En área de referencia se debe indicar el N° de resguardo que anular<br>10: Exportación y asimiladas (obligatorio para e-facturas de exportación y sus notas de correcciones)<br>11: Impuesto percibido<br>12: IVA en suspenso<br>13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep ≠2)<br>14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2)<br>15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA (valida RcpDocRecep= 2 )<br>16: Sólo para contribuyentes IVA mínimo, Monotributo o MIDES. |          |
| 134 | A134 | IteIndAgenteResp | Indicador Agente/Responsable | E  | A128  | 0-1 | C    | 1   |     | R - Responsable sobre un producto o servicio vendido.<br>A - Responsable sobre un concepto asociado al producto o servicio vendido.  | 1.60.0.0 |

| #          | ID          | Campo                   | Descripción                       | El       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.   | Versión        |
|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------------|----------|----------|-----|--|----------------|
|            |             |                         |                                   |          |             |            |          |          |     | Si fue informado ese campo, deberá ser informado datos en el grupo <b>RetencPercep</b> .   |                |
| 135        | A135        | IteNCM                  | Código NCM                        | E        | A128        | 0-1        | C        | 20       |     | Código correspondiente a la posición arancelaria del producto.   | 1.54.0.0       |
| 136        | A136        | IteNomItem              | Nombre del ítem                   | E        | A128        | 0-1        | C        | 80       |     | Nombre del producto o servicio   | 1.5.0.0        |
| 137        | A137        | IteDscItem              | Descripción Adicional             | E        | A128        | 0-1        | C        | 1000     |     | Descripción Adicional del producto o servicio. Se utiliza para pack, servicios con detalle   | 1.0.0.0        |
| 138        | A138        | IteCantidad             | Cantidad                          | E        | A128        | 0-1        | N        | 14       | 3   | Cantidad del ítem. Se admite negativo solo para eliminar un ítem del propio CFE. Para prestación de servicios no es obligatorio imprimir | 1.5.0.0        |
| 139        | A139        | IteUniMed               | Unidad de medida                  | E        | A128        | 0-1        | C        | 4        |     | Glosa con unidad de medida   | 1.5.0.0        |
| 140        | A140        | ItePrecioUnitario       | Precio unitario                   | E        | A128        | 0-1        | N        | 11       | 6   | Precio unitario para el ítem Para prestación de servicios no es obligatorio imprimir.  | 1.7.4.0        |
| 141        | A141        | IteDescuentoPct         | Descuento en %                    | E        | A128        | 0-1        | N        | 3        | 3   | Descuento por ítem en %  | 1.0.0.0        |
| 142        | A142        | IteDescuentoMonto       | Monto Descuento                   | E        | A128        | 0-1        | N        | 15       | 2   | Suma todos los descuentos otorgados al ítem. Si existe IteDescuentoPct, debe existir IteDescuentoMonto.                                  | 1.0.0.0        |
| <b>143</b> | <b>A143</b> | <b>SubDescuento</b>     | <b>Distribución del Descuento</b> | <b>G</b> | <b>A128</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.0.0.0</b> |
| <b>144</b> | <b>A144</b> | <b>SubDescuentoItem</b> |                                   | <b>G</b> | <b>A143</b> | <b>1-5</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.0.0.0</b> |
| 145        | A145        | SubDescDescTipo         | Sub-descuento – Tipo              | E        | A144        | 1-1        | N        | 1        |     | Indica si está en<br>1 = \$ o<br>2 = %   | 1.0.0.0        |
| 146        | A146        | SubDescDescVal          | Sub-descuento – valor             | E        | A144        | 1-1        | N        | 15       | 2   | Total de sub-descuento concedido al ítem IteRecargoMnt   | 1.0.0.0        |
| 147        | A147        | IteRecargoPct           | Recargo en %                      | E        | A144        | 0-1        | N        | 3        | 3   | Recargo en % por ítem  | 1.0.0.0        |



| #          | ID          | Campo                   | Descripción                              | El       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.  | Versión        |
|------------|-------------|-------------------------|--|----------|-------------|------------|----------|----------|-----|---|----------------|
| 148        | A148        | IteRecargoMnt           | Monto Recargo                            | E        | A144        | 0-1        | N        | 15       | 2   | Sumar todos los recargos concedidos al ítem   |                |
| <b>149</b> | <b>A149</b> | <b>SubRecargo</b>       | <b>Tabla de Distribución del Recargo</b> | <b>G</b> | <b>A128</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.0.0.0</b> |
| <b>150</b> | <b>A150</b> | <b>SubRecargoItem</b>   |  | <b>G</b> | <b>A144</b> | <b>1-5</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.0.0.0</b> |
| 151        | A151        | SubRecaRecargoTipo      | Sub-recargo – Tipo                       | E        | A150        | 1-1        | N        | 1        |     | Indica si está en<br>1 = \$ o<br>2 = %  | 1.0.0.0        |
| 152        | A152        | SubRecaRecargoVal       | Sub-recargo – valor                      | E        | A150        | 1-1        | N        | 15       | 2   | Total de sub-descuentos otorgado por ítem   | 1.0.0.0        |
| <b>153</b> | <b>A153</b> | <b>RetencPercep</b>     |  | <b>G</b> | <b>A128</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     | <b>Obligatorio siempre que el campo IteIndAgenteResp tiene valor o si el comprobante tiene retenciones/percepciones o crédito fiscal</b>  | <b>1.0.0.0</b> |
| 154        | A154        | <b>RetencPercepItem</b> |  | <b>G</b> | <b>A153</b> | <b>1-5</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.0.0.0</b> |
| 155        | A155        | IteRetPercCodRet        | Código de Retenciones/Percepciones       | E        | A154        | 1-1        | C        | 8        |     | Código Retención/Percepción/Crédito Fiscal de acuerdo a la codificación DGI: Número de Formulario más número de línea. Por ejemplo: 2183211 (Formulario 2183-IVA Frigoríficos y Mataderos)<br>El listado con los códigos está disponible en <a href="https://www.efactura.dgi.gub.uy/files/codigos-de-retenciones-y-percepciones-archivo-pdf?es">https://www.efactura.dgi.gub.uy/files/codigos-de-retenciones-y-percepciones-archivo-pdf?es</a> | 1.9.6.0        |

| #   | ID   | Campo                   | Descripción                                  | Él       | Padre       | Oc.         | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.   | Versión        |
|-----|------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----|--|----------------|
| 156 | A156 | IteRetPercDscRet        | Glosa de Retenciones/Percepciones            | E        | A154        | 0-1         | C        | 80       |     | Glosa para imprimir en la representación impresa   | 1.51.0.0       |
| 157 | A157 | IteRetPercTasa          | Tasa   | E        | A154        | 0-1         | N        | 3        | 3   | Tasa vigente a la fecha del comprobante en %   | 1.0.0.0        |
| 158 | A158 | IteRetPercMntSujetoaRet | Monto sujeto a retención/percepción          | E        | A154        | 0-1         | N        | 15       | 2   | Monto informado asociado al código y tasa indicados anteriormente  | 1.0.0.0        |
| 159 | A159 | IteRetPercValRetPerc    | Valor de la retención/percepción             | E        | A154        | 1-1         | N        | 15       | 2   | Valor de la Retención/Percepción asociada al código y tasa indicados anteriormente   | 1.0.0.0        |
| 160 | A160 | IteRetPerc              | Retención o Percepción                       | E        | A154        | 1-1         | C        | 1        |     | R - Retención<br>P – Percepción<br>Cuando IteRetPercCodRet es credito Fiscal (empeza por 2181xxx) no es necesario informar ese campo.                      | 1.9.6.0        |
| 161 | A161 | IteRetPercInfoAdicional | Descripción adicional Retención o Percepción | E        | A154        | 0-1         | C        | 150      |     | Descripción adicional de la Retención/Percepción o credito fiscal  | 1.20.0.0       |
| 162 | A162 | IteMontoItem            | Monto Ítem                                   | E        | A128        | 1-1         | N        | 15       | 2   | Valor por línea de detalle<br>IteMontoItem =( IteCantidad * ItePrecioUnitario)– IteDescuentoMonto + IteRecargoMnt<br>- Debe ser cero cuando IteIndFact = 5 | 1.0.0.0        |
| 163 | A163 | <b>SubTotInfo</b>       | <b>Subtotales Informativos</b>               | <b>G</b> | <b>A07</b>  | <b>0-1</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.0.0.0</b> |
| 164 | A164 | <b>STIItem</b>          |  | <b>G</b> | <b>A163</b> | <b>1-20</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.0.0.0</b> |
| 165 | A165 | SubTotNroSTI            | Número Subtotal                              | E        | A164        | 1-1         | N        | 2        |     | Número de Subtotal   | 1.0.0.0        |

| #          | ID          | Campo               | Descripción   | El       | Padre       | Oc.         | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.   | Versión        |
|------------|-------------|---------------------|---|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----|--|----------------|
| 166        | A166        | SubTotGlosaSTI      | Título del Subtotal   | E        | A164        | 1-1         | C        | 40       |     | Título de Subtotal   | 1.0.0.0        |
| 167        | A167        | SubTotOrdenSTI      | Modo de Impresión   | E        | A164        | 0-1         | N        | 2        |     | De uso para el contribuyente como ayuda para indicar cómo imprimirá subtotales | 1.0.0.0        |
| 168        | A168        | SubTotValSubtotSTI  | Valor del Subtotal  | E        | A164        | 1-1         | N        | 15       | 2   | Valor del Subtotal   | 1.0.0.0        |
| <b>169</b> | <b>A169</b> | <b>DscRcgGlobal</b> |   | <b>G</b> | <b>A07</b>  | <b>0-1</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.0.0.0</b> |
| <b>170</b> | <b>A170</b> | <b>DRGItem</b>      | <b>Descuentos y/o Recargos que aumentan o disminuyen la base del impuesto</b> | <b>G</b> | <b>A169</b> | <b>0-20</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.0.0.0</b> |
| 171        | A171        | DscRcgNroLinDR      | Nº de línea o Nº Secuencial   | E        | A170        | 1-1         | N        | 2        |     | Número secuencial de 1 a 20  | 1.0.0.0        |
| 172        | A172        | DscRcgTpoMovDR      | Tipo de movimiento  | E        | A170        | 1-1         | C        | 1        |     | D(descuento) o R(recargo)  | 1.0.0.0        |
| 173        | A173        | DscRcgTpoDR         | Tipo Descuento o Recargo  | E        | A170        | 0-1         | N        | 1        |     | Se indica:<br>1: \$<br>2: %  | 1.0.0.0        |
| 174        | A174        | DscRcgCodDR         | Código del Descuento/Recargo  | E        | A170        | 0-1         | N        | 3        |     | Código asignado al concepto  | 1.0.0.0        |

| #   | ID   | Campo           | Descripción              | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.  | Versión  |
|-----|------|-----------------|--------------------------|----|-------|-----|------|-----|-----|---|----------|
| 175 | A175 | DscRcgGlosaDR   | Glosa                    | E  | A170  | 0-1 | C    | 50  |     | Especificación de descuento o recargo   | 1.0.0.0  |
| 176 | A176 | DscRcgValorDR   | Valor                    | E  | A170  | 1-1 | N    | 15  | 2   | Valor del descuento o recargo   | 1.0.0.0  |
| 177 | A177 | DscRcgIndFactDR | Indicador de facturación | E  | A170  | 0-1 | N    | 2   |     | Indicador de facturación<br>1: Exento de IVA<br>2: Gravado a Tasa Mínima<br>3: Gravado a Tasa Básica<br>4: Gravado a "Otra Tasa"<br>6: Producto o servicio no facturable<br>7: Producto o servicio no facturable negativo<br>10: Exportación y asimiladas<br>11: Impuesto percibido<br>12: IVA en suspenso<br>13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep ≠2)<br>14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2)<br>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 |
| 178 | A178 | MediosPago      |                          | G  | A07   | 0-1 | -    | -   |     |   | 1.0.0.0  |

| #          | ID          | Campo                 | Descripción   | El       | Padre       | Oc.         | Tipo     | Tam      | Dec | Obs.   | Versión         |
|------------|-------------|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----|--|-----------------|
| <b>179</b> | <b>A179</b> | <b>MediosPagoItem</b> |   | <b>G</b> | <b>A178</b> | <b>1-40</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.28.0.0</b> |
| 180        | A180        | MedPagNroLinMP        | Nº Línea o Nº Secuencial  | E        | A179        | 1-1         | N        | 2        |     | Numero secuencial  | 1.0.0.0         |
| 181        | A181        | MedPagCodMP           | Código del Medio de Pago  | E        | A179        | 0-1         | N        | 3        |     | Código asignado al concepto  | 1.0.0.0         |
| 182        | A182        | MedPagGlosaMP         | Especificación del medio de pago                                      | E        | A179        | 1-1         | C        | 50       |     | Especificación del medio de pago   | 1.0.0.0         |
| 183        | A183        | MedPagOrdenMP         | Ubicación para Impresión  | E        | A179        | 0-1         | N        | 2        |     | De uso para el contribuyente como ayuda para indicar como imprimirá los medios de pago.  | 1.0.0.0         |
| 184        | A184        | MedPagValorPago       | Valor del pago  | E        | A179        | 1-1         | N        | 15       | 2   | Valor del pago   | 1.0.0.0         |
| <b>185</b> | <b>A185</b> | <b>Referencia</b>     | <b>Identificación de otros documentos Referenciados por Documento</b> | <b>G</b> | <b>A07</b>  | <b>0-1</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |     | <b>Obligatorio cuando el tipo de CFE es nota de crédito o nota de débito. (CFETipo=102,103, 112, 113, 142, 143, 122 o 123, 152, 153)</b> | <b>1.18.0.0</b> |
| <b>186</b> | <b>A186</b> | <b>ReferenciaItem</b> |   | <b>G</b> | <b>A185</b> | <b>1-40</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.0.0.0</b>  |
| 187        | A187        | RefNroLinRef          | Nº Línea o Nº Secuencial  | E        | A186        | 1-1         | N        | 2        |     | Secuencial de 1 a 40   | 1.0.0.0         |

| #   | ID   | Campo          | Descripción                         | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.   | Versión |
|-----|------|----------------|-------------------------------------|----|-------|-----|------|-----|-----|--|---------|
| 188 | A188 | RefIndGlobal   | Indicador de Referencia Global      | E  | A186  | 0-1 | N    | 1   |     | Se utiliza cuando no se puede identificar los CFE de referencia. Por ejemplo: -cuando el CFE afecta a un número de más de 40 CFE de referencia, -cuando se referencia a un documento no codificado, etc. Se debe explicitar el motivo en "Razón Referencia" "RefRazonRef" Valor =1 | 1.0.0.0 |
| 189 | A189 | RefTpoDocRef   | Tipo CFE de referencia              | E  | A186  | 0-1 | N    | 3   |     | Indica el CFE o CFC de referencia. Ver Tabla de códigos CFE/CFC  | 1.0.0.0 |
| 190 | A190 | RefSerie       | Serie del CFE de referencia         | E  | A186  | 0-1 | C    | 2   |     | Serie asignada al comprobante  | 1.0.0.0 |
| 191 | A191 | RefNroCFERef   | Número del CFE de referencia        | E  | A186  | 0-1 | N    | 7   |     | Nº asignado al comprobante   | 1.0.0.0 |
| 192 | A192 | RefRazonRef    | Razón referencia                    | E  | A186  | 0-1 | C    | 90  |     | Si RefIndGlobal =1 debe completar el motivo  | 1.0.0.0 |
| 193 | A193 | RefFechaCFEref | Fecha del comprobante de referencia | E  | A186  | 0-1 | D    | -   |     | Fecha de emisión del comprobante de referencia   | 1.0.0.0 |

## 3.2 Respuesta de la Emisión del CFE

Tabla B - XML de Respuesta del Envío de CFE

| #  | ID  | Campo                         | Descripción                                    | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Obs.   | Versión  |
|----|-----|-------------------------------|--|----|-------|-----|------|------|--|----------|
| 01 | B01 | Xmlretorno                    | TAG Raíz                                       | G  | -     | 1-1 | -    |      |  | 1.0.0.0  |
| 02 | B02 | <![CDATA[                     |  | G  | B01   | 1-1 | -    |      | String que contiene la respuesta del CFE   | 1.0.0.0  |
| 03 | B03 | EnvioCFERetorno* <sup>3</sup> |  | G  | B02   | 1-1 | -    |      |  | 1.9.9.0  |
| 04 | B04 | Encabezado                    |  | G  | B03   | 1-1 | -    |      |  | 1.0.0.0  |
| 05 | B05 | EmpCodigo                     | Código generado por InvoiCy                    | E  | B04   | 1-1 | N    | 10   | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.0.0.0  |
| 06 | B06 | NroLinRetorno                 | Número de CFES Respondidos                     | E  | B04   | 1-1 | N    | 5    |  | 1.0.0.0  |
| 07 | B07 | MsgCod                        | Código del Mensaje de respuesta de la Consulta | E  | B04   | 0-1 | N    | 3    |  | 1.0.0.0  |
| 08 | B08 | MsgDsc                        | Mensaje de respuesta de la Consulta            | E  | B04   | 0-1 | C    | 5000 |  | 1.0.0.0  |
| 09 | B09 | ListaCFE                      | Lista de CFES Respondidos                      | G  | B03   | 0-1 | -    |      |  | 1.0.0.0  |
| 10 | B10 | CFE                           |  | G  | B09   | 1-N | -    |      |  | 1.0.0.0  |
| 11 | B11 | CFETipo                       | Tipo CFE                                       | E  | B10   | 1-1 | N    | 3    | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.0.0.0  |
| 12 | B12 | CFESerie                      | Serie del Comprobante                          | E  | B10   | 1-1 | C    | 2    |  | 1.0.0.0  |
| 13 | B13 | CFENro                        | Número de Comunicación                         | E  | B10   | 1-1 | N    | 7    | Se cambiará para ValidacionCFERetorno.   | 1.0.0.0  |
| 14 | B14 | CFEStatus                     | Estado del Comprobante                         | E  | B10   | 0-1 | N    | 2    | 1 – Importado(solamente fue importado en la base de datos)   | 1.16.0.0 |

| #  | ID  | Campo          | Descripción                              | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Obs.  | Versión  |
|----|-----|----------------|--|----|-------|-----|------|------|---|----------|
|    |     |                |  |    |       |     |      |      | de InvoiCy, pero no fue enviado a DGI, tampoco firmado);<br>2 – Firmado (CFE firmado, pero no fue enviado para DGI);<br>3 - Rechazado;<br>4 – Enviado DGI (CFE firmado y enviado a DGI, esperando respuesta de DGI si fue Autorizado o no) ;<br>5 - Autorizado;<br>6 - Anulado;<br>7 – Aceptado (solo utilizado en el WS de Validacion)<br>9 - En Digitación; |          |
| 15 | B15 | CFEEstadoAcuse | Estado de la comunicación entre empresas | E  | B10   | 0-1 | N    | 2    | 1 – EE Enviado<br>2 – Acuse Recibido<br>3 – CFE Confirmado<br>4 – CFE Rechazado<br>5 – EE No Enviado (Con Correo)<br>6 – Observado (sólo para CFC)<br>7 – EE No Enviado (Sin Correo)  | 1.22.0.0 |
| 16 | B16 | CFEMsgCod      | Código del mensaje de respuesta del CFE  | E  | B10   | 0-1 | N    | 3    |   | 1.0.0.0  |
| 17 | B17 | CFEMsgDsc      | Mensaje de respuesta del CFE             | E  | B10   | 0-1 | C    | 5000 |   | 1.0.0.0  |
| 18 | B18 | CFEXMLEE       | XML Entre Empresas del CFE               | E  | B10   | 0-1 | C    | MAX  | Link, base 64 o camino físico del XML Entre Empresas del CFE, relativo a la configuración en Panel de Control > Configuraciones de Integración  | 1.7.0.0  |
| 19 | B19 | CFERepImpressa | Representación Impresa                   | E  | B10   | 0-1 | C    | MAX  | Link o base 64 de la representación impresa del CFE en formato PDF  | 1.4.0.0  |



| #         | ID         | Campo                    | Descripción   | El       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Obs.  | Versión        |
|-----------|------------|--------------------------|---|----------|------------|------------|----------|-----|---|----------------|
| 20        | B20        | CFEQrCode                | QrCode en base 64                                       | E        | B10        | 0-1        | C        | MAX |   | 1.4.0.0        |
| 21        | B21        | CFEFechaHoraConsulta     | Fecha y hora disponible para consulta del CFE en la DGI | E        | B10        | 0-1        | D        |     |   | 1.0.0.0        |
| 22        | B22        | CFENumReferencia         | Número identificador del CFE definido por el ERP        | E        | B10        | 0-1        | N        | 18  |   | 1.9.3.0        |
| 23        | B23        | CFECodigoSeguridad       | Código de Seguridad del CFE                             | E        | B10        | 0-1        | C        | 6   |   | 1.7.1.0        |
| <b>24</b> | <b>B24</b> | <b>CFEDatosAvanzados</b> | <b>Datos avanzados del CFE</b>                          | <b>G</b> | <b>B10</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     | <b>Grupo configurable en la pantalla de "Configuraciones de Integración" o por parametro en el XML de envío.</b>  | <b>1.9.5.4</b> |
| 25        | B25        | CFEHASH                  | HASH completo de la firma del comprobante               | E        | B24        | 0-1        | C        | 44  | El tamaño del hash retornado depende del algoritmo criptografico utilizado en la aplicación. Sin embargo, el tamaño máximo del hash retornado es 44 caracteres. | 1.43.0.0       |
| 26        | B26        | CFEFchHorFirma           | Fecha y hora de firma del comprobante                   | E        | B24        | 0-1        | D        |     |   | 1.9.4.0        |
| 27        | B27        | CFECAEId                 | Numero de autorización del CAE                          | E        | B24        | 0-1        | C        | 11  |   | 1.9.4.0        |
| 28        | B28        | CFECAENroIni             | Numero inicial del CAE                                  | E        | B24        | 0-1        | N        | 7   |   | 1.9.4.0        |
| 29        | B29        | CFECAENroFin             | Numero final del CAE                                    | E        | B24        | 0-1        | N        | 7   |   | 1.9.4.0        |
| 30        | B30        | CFECAEFchVenc            | Fecha de vencimiento del CAE                            | E        | B24        | 0-1        | D        |     |   | 1.9.4.0        |
| 31        | B31        | CFECAEEspecial           | Indica si es un CAE Especial                            | E        | B26        | 0-1        | C        | 1   | S=Si , N=No   | 1.19.0.0       |
| 32        | B32        | CFECAETipoEspecial       | Indica el tipo de CAE Especial                          | E        | B24        | 0-1        | N        | 1   | 1: Exonerado<br>2: IVA Mínimo<br>3: Monotributo   | 1.39.0.0       |

| #  | ID  | Campo               | Descripción   | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Obs.   | Versión  |
|----|-----|---------------------|---|----|-------|-----|------|------|--|----------|
|    |     |                     |   |    |       |     |      |      | 4: MIDES   |          |
| 33 | B33 | CFECAECausal        | Causal del CAE Especial   | E  | B26   | 0-1 | C    | 500  | Código + Descripción del Causal (cuando existir) del CAE Especial  | 1.19.0.0 |
| 34 | B34 | CFERUTEisor         | RUT del Emisor  | E  | B24   | 0-1 | N    | 12   |  | 1.9.5.4  |
| 35 | B35 | CFETotMntPagar      | Monto total a pagar del comprobante                             | E  | B24   | 0-1 | N    | 15,2 |  | 1.9.5.4  |
| 36 | B36 | NumResAutorizadora  | Numero de la Resolución Autorizadora para emisión en producción | E  | B24   | 0-1 | N    | 4    | Numero de la Resolución Autorizadora, conforme configurado en Panel Control > Datos de la empresa  | 1.9.5.4  |
| 37 | B37 | AnoResAutorizadora  | Año de comienzo en producción                                   | E  | B24   | 0-1 | N    | 4    | Año de la Comienzo en Producción (para empresas más antiguas es el Año de la Resolución Autorizadora). Campo conforme configurado en Panel Control > Datos de la empresa | 1.9.5.4  |
| 38 | B38 | MesResAutorizadora  | Mes de comienzo en producción                                   | E  | B24   | 0-1 | N    | 2    | Mes de comienzo en producción, conforme configurado en Panel Control > Datos de la empresa. Ejemplo: 1 – Enero, 2 - Febrero  | 1.39.0.0 |
| 39 | B39 | DiaResAutorizadora  | Día de comienzo en producción                                   | E  | B24   | 0-1 | N    | 2    | Día de comienzo en producción, conforme configurado en Panel de Control > Datos de la empresa.   | 1.52.0.0 |
| 40 | B40 | DireccionInvoiCyWeb | Dirección del InvoiCy Web                                       | E  | B24   | 0-1 | C    | 120  | Dirección del InvoiCy Web, conforme configuración en Panel Control > Configuraciones del InvoiCy Web   | 1.9.5.4  |
| 41 | B41 | CodBarRedPagPrimera | 1º barra para RedPagos  | E  | B24   | 0-1 | N    | 30   |  | 1.9.8.0  |
| 42 | B42 | CodBarRedPagSegunda | 2º barra para RedPagos  | E  | B24   | 0-1 | N    | 30   |  | 1.9.8.0  |

| #         | ID         | Campo               | Descripción                      | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam  | Obs.                               | Versión        |
|-----------|------------|---------------------|----------------------------------|----------|------------|------------|----------|------|------------------------------------|----------------|
| 43        | B43        | CodBarAbtPrimera    | 1º barra para Abitab             | E        | B24        | 0-1        | N        | 30   |                                    | 1.9.8.0        |
| 44        | B44        | CodBarAbtSegunda    | 2º barra para Abitab             | E        | B24        | 0-1        | N        | 30   |                                    | 1.9.8.0        |
| <b>45</b> | <b>B45</b> | <b>Erros</b>        | <b>Lista del Errores del CFE</b> | <b>G</b> | <b>B10</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |      | <b>Errores Integración InvoiCy</b> | <b>1.0.0.0</b> |
| <b>46</b> | <b>B46</b> | <b>ErrosItem</b>    | <b>Ítems de error</b>            | <b>G</b> | <b>B45</b> | <b>1-N</b> | <b>-</b> |      |                                    | <b>1.0.0.0</b> |
| 47        | B47        | CFEErrCod           | Código del Error                 | E        | B46        | 1-1        | N        | 3    |                                    | 1.0.0.0        |
| 48        | B48        | CFEErrDesc          | Mensaje del Error                | E        | B46        | 1-1        | C        | 4000 |                                    | 1.0.0.0        |
| <b>49</b> | <b>B49</b> | <b>ErrosDGI</b>     | <b>Lista del Errores del CFE</b> | <b>G</b> | <b>B10</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |      | <b>Errores DGI</b>                 | <b>1.0.0.0</b> |
| <b>50</b> | <b>B50</b> | <b>ErrosDGIItem</b> | <b>Ítems de error</b>            | <b>G</b> | <b>B49</b> | <b>1-N</b> | <b>-</b> |      |                                    | <b>1.0.0.0</b> |
| 51        | B51        | CFERetCod           | Código del Error                 | E        | B50        | 1-1        | C        | 5    |                                    | 1.5.0.0        |
| 52        | B52        | CFERetDesc          | Mensaje del Error                | E        | B50        | 1-1        | C        | 4000 |                                    | 1.0.0.0        |

### 3.3 Consulta de CFE

Tabla C - XML de Consulta de CFE

| #         | ID         | Campo              | Descripción                         | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Obs.   | Versión        |
|-----------|------------|--------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|----------|-----|--|----------------|
| <b>01</b> | <b>C01</b> | <b>ConsultaCFE</b> | <b>Consulta de CFE</b>              | <b>G</b> | <b>-</b>   | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.0.0.0</b> |
| <b>02</b> | <b>C02</b> | <b>Encabezado</b>  | <b>Identificación de la Empresa</b> | <b>G</b> | <b>C01</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.0.0.0</b> |
| 03        | C03        | EmpCodigo          | Codigo generado por invoiCy         | E        | C02        | 1-1        | N        | 10  | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa | 1.0.0.0        |
| 04        | C04        | EmpPK              | Clave de partner de la empresa      | E        | C02        | 1-1        | C        | 32  | Clave de partner de la empresa   | 1.2.0.0        |
| 05        | C05        | EmpCK              | Clave de comunicación               | E        | C02        | 1-1        | C        | 32  | Clave de comunicación  | 1.2.0.0        |

| #  | ID  | Campo                 | Descripción   | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Obs.   | Versión  |
|----|-----|-----------------------|---|----|-------|-----|------|-----|--|----------|
| 06 | C06 | Filtros               | Filtros de los CFE consultados  | G  | C01   | 1-1 | -    |     |  | 1.0.0.0  |
| 07 | C07 | TipoCFE               | Tipo de CFE   | E  | C06   | 0-1 | N    | 3   | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.7.2.0  |
| 08 | C08 | FechaIni              | Fecha Inicial del Comprobante   | E  | C06   | 0-1 | D    |     | Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante   | 1.0.0.0  |
| 09 | C09 | FechaFin              | Fecha Final del Comprobante   | E  | C06   | 0-1 | D    |     | Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante   | 1.0.0.0  |
| 10 | C10 | Status                | Estado del Comprobante  | E  | C06   | 0-1 | N    | 2   | 1 - No procesado<br>2 - Firmado<br>3 - Rechazado<br>4 - Enviado DGI<br>5 - Autorizado<br>6 - Anulado<br>9 - En Digitación  | 1.16.0.0 |
| 11 | C11 | CFEStatusAcuse        | Estado de la comunicación entre empresas                              | E  | C06   | 0-1 | N    | 2   | 1 - EE Enviado<br>2 - Acuse Recibido<br>3 - CFE Confirmado<br>4 - CFE Rechazado<br>5 - EE No Enviado (Con Correo)<br>6 - Observado (sólo para CFC)<br>7 - EE No Enviado (Sin Correo) | 1.53.0.0 |
| 12 | C12 | CFESerie              | Serie del Comprobante   | E  | C06   | 0-1 | C    | 2   |  | 1.0.0.0  |
| 13 | C13 | CFECobranzaPropia     | Busca por Recibos Electrónicos (Indicador de Cobranza Propia).        | E  | C06   | 0-1 | N    | 1   | 0 - Retorna todos.<br>1 - Retorna solamente Recibo Electrónico.  | 1.51.0.0 |
| 14 | C14 | CFEPagoCuentaTerceros | Busca por comprobantes con indicador de Pagos por Cuenta de Terceros. | E  | C06   | 0-1 | N    | 1   | 0 - Retorna todos.<br>1 - Retorna solamente comprobantes con indicador de Pagos por Cuenta de Terceros.  | 1.51.0.0 |
| 15 | C15 | CFEOrigen             | Busca por la origen de la emisión.                                    | E  | C06   | 0-1 | N    | 1   | 1 - Web Service<br>2 - CBD (Base de Datos)<br>3 - Digitación   | 1.53.0.0 |

| #  | ID  | Campo             | Descripción  | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Obs.  | Versión  |
|----|-----|-------------------|--|----|-------|-----|------|-----|---|----------|
|    |     |                   |  |    |       |     |      |     | 4 – Emisión OFFLINE (Conector)<br>5 – Importado (Desde la pantalla)<br>6 – Digitación Mobile  |          |
| 16 | C16 | CFEQrCode         | Parámetro si el retorno deberá volver el QR Code en base64.                    | E  | C06   | 0-1 | N    | 1   | 1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración)<br>2 – Volver el QR Code<br>3 – No volver el QR Code   | 1.9.5.4  |
| 17 | C17 | CFEDatosAvanzados | Parámetro si el retorno deberá volver los datos avanzados                      | E  | C06   | 0-1 | N    | 1   | 1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración)<br>2 – Volver datos avanzados<br>3 – No Volver datos avanzados   | 1.9.5.4  |
| 18 | C18 | CFERepImpresa     | Parámetro si el retorno deberá la representación impresa                       | E  | C06   | 0-1 | N    | 1   | 1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración)<br>2 – Volver Representación impresa en Base64<br>3 – Volver Representación impresa en Link<br>4 - No Representación Impresa | 1.9.5.5  |
| 19 | C19 | CFETodosErrores   | Acción deberá volver en resumen de los logs del CFE o todos los logs generados | E  | C06   | 0-1 | C    | 1   | S- Volver todos los logs generados para el CFE<br>N- Volver solo el resumen de los logs   | 1.15.0.0 |
| 20 | C20 | CFEImpFormato     | Formato de la representación impresa   | E  | C08   | 0-1 | N    | 1   | Especificar formato de impresión de la representación impresa cuando utilizado el base64.<br>0 – No especificado<br>1 – rollo 80mm  | 1.33.0.0 |

| #  | ID  | Campo               | Descripción                                      | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Obs.  | Versión |
|----|-----|---------------------|--|----|-------|-----|------|-----|---|---------|
|    |     |                     |  |    |       |     |      |     | 2 – hoja A4 español<br>4 – hoja A4 español/inglés<br>5 – rollo 110mm<br>6 – hoja A5 |         |
| 21 | C21 | CFEsFaixa           | Rango de CFE                                     | G  | C06   | 0-1 | -    |     |   | 1.0.0.0 |
| 22 | C22 | CFENroIni           | Número inicial del Comprobante                   | E  | C21   | 0-1 | N    | 7   |   | 1.0.0.0 |
| 23 | C23 | CFENroFin           | Número final del Comprobante                     | E  | C21   | 0-1 | N    | 7   |   | 1.0.0.0 |
| 24 | C24 | CFEsEspecificos     | CFEs específicos                                 | G  | C06   | 0-1 | -    |     |   | 1.0.0.0 |
| 25 | C25 | CFEsEspecificosItem | CFE específico                                   | G  | C24   | 0-N | -    |     |   | 1.0.0.0 |
| 26 | C26 | CFENro              | Número del Comprobante                           | E  | C25   | 0-1 | N    | 7   |   | 1.0.0.0 |
| 27 | C27 | CFENumReferencia    | Numero identificador del CFE definido por el ERP | E  | C25   | 0-1 | N    | 18  |   | 1.9.3.0 |

### 3.4 Respuesta de la Consulta de CFE

Tabla D - XML de Respuesta de la Consulta de CFE

| #  | ID  | Campo              | Descripción                 | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Obs.  | Versión |
|----|-----|--------------------|-----------------------------|----|-------|-----|------|-----|---|---------|
| 01 | D01 | Xmlretorno         | TAG Raíz                    | G  | -     | 1-1 | -    |     |   | 1.0.0.0 |
| 02 | D02 | <![CDATA[          |                             | G  | D01   | 1-1 | -    |     | String que contiene la respuesta del CFE  | 1.0.0.0 |
| 03 | D03 | ConsultaCFERetorno |                             | G  | D02   | 1-1 | -    |     |   | 1.0.0.0 |
| 04 | D04 | Encabezado         |                             | G  | D03   | 1-1 | -    |     |   | 1.0.0.0 |
| 05 | D05 | EmpCodigo          | Codigo generado por InvoiCy | E  | D04   | 1-1 | N    | 10  | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se | 1.0.0.0 |

| #         | ID         | Campo                 | Descripción  | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam  | Obs.   | Versión        |
|-----------|------------|-----------------------|--|----------|------------|------------|----------|------|--|----------------|
|           |            |                       |  |          |            |            |          |      | puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.   |                |
| 06        | D06        | NroLinRetorno         | Número de CFES Respondidos                         | E        | D04        | 1-1        | N        | 5    |  | 1.0.0.0        |
| 07        | D07        | MsgCod                | Código del Mensaje de respuesta de la Consulta     | E        | D04        | 0-1        | N        | 3    |  | 1.0.0.0        |
| 08        | D08        | MsgDsc                | Mensaje de respuesta de la Consulta                | E        | D04        | 0-1        | C        | 5000 |  | 1.0.0.0        |
| <b>09</b> | <b>D09</b> | <b>ListaCFE</b>       | <b>Lista de CFES Respondidos</b>                   | <b>G</b> | <b>D03</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |      |  | <b>1.0.0.0</b> |
| <b>10</b> | <b>D10</b> | <b>CFE</b>            |  | <b>G</b> | <b>D09</b> | <b>0-N</b> | <b>-</b> |      |  | <b>1.0.0.0</b> |
| 11        | D11        | CFETipo               | Tipo CFE   | E        | D10        | 1-1        | N        | 3    | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.0.0.0        |
| 12        | D12        | CFENro                | Número del Comprobante                             | E        | D10        | 1-1        | N        | 7    |  | 1.0.0.0        |
| 13        | D13        | CFESerie              | Serie del Comprobante                              | E        | D10        | 1-1        | C        | 2    |  | 1.0.0.0        |
| 14        | D14        | CFECobranzaPropia     | Indicador de Cobranza Propia (Recibo Electrónico). | E        | D10        | 0-1        | N        | 1    | 0 – No es Recibo Electrónico.<br>1 – Es Recibo Electrónico..   | 1.51.0.0       |
| 15        | D15        | CFEPagoCuentaTerceros | Indicador de Pagos por Cuenta de Terceros.         | E        | D10        | 0-1        | N        | 1    | 0 – Sin indicador.<br>1 – Indicador de Pagos por Cuenta de Terceros.   | 1.51.0.0       |
| 16        | D16        | CFEOrigen             | Busca por la origen de la emisión.                 | E        | D10        | 0-1        | N        | 1    | 1 – Web Service<br>2 – CBD (Base de Datos)<br>3 - Digitación<br>4 – Emisión OFFLINE (Conector)<br>5 – Importado (Desde la pantalla)<br>6 – Digitación Mobile | 1.53.0.0       |
| 17        | D17        | CFEStatus             | Estado del Comprobante                             | E        | D10        | 0-1        | N        | 2    | 1 - No procesado<br>2 - Firmado<br>3 - Rechazado   | 1.16.0.0       |

| #         | ID         | Campo                    | Descripción                                      | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam  | Obs.   | Versión        |
|-----------|------------|--------------------------|--|----------|------------|------------|----------|------|--|----------------|
|           |            |                          |  |          |            |            |          |      | 4 – Enviado DGI<br>5 - Autorizado<br>6 - Anulado<br>9 - En Digitación  |                |
| 18        | D18        | CFEEstadoAcuse           | Estado de la comunicación entre empresas         | E        | D10        | 0-1        | N        | 2    | 1 – EE Enviado<br>2 – Acuse Recibido<br>3 – CFE Confirmado<br>4 – CFE Rechazado<br>5 – EE No Enviado (Con Correo)<br>6 – Observado (sólo para CFC)<br>7 – EE No Enviado (Sin Correo) | 1.22.0.0       |
| 19        | D19        | CFEMsgCod                | Código del mensaje de respuesta del CFE          | E        | D10        | 0-1        | N        | 3    |  | 1.0.0.0        |
| 20        | D20        | CFEMsgDsc                | Mensaje de respuesta del CFE                     | E        | D10        | 0-1        | C        | 5000 |  | 1.0.0.0        |
| 21        | D21        | CFECodigoSeguridad       | Código de Seguridad del CFE                      | E        | D10        | 0-1        | C        | 6    |  | 1.7.1.0        |
| 22        | D22        | CFENumReferencia         | Numero identificador del CFE definido por el ERP | E        | D10        | 0-1        | N        | 18   |  | 1.9.3.0        |
| 23        | D23        | CFEQrCode                | QrCode en base 64                                | E        | D10        | 0-1        | C        | MAX  |  | 1.9.5.4        |
| 24        | D24        | CFERepImpressa           | Representación Impresa                           | E        | D10        | 0-1        | C        | MAX  | Link o base 64 de la representación impresa del CFE en formato PDF   | 1.9.5.5        |
| 25        | D25        | CFEFechaHoraConsulta     | Fecha/Hora de consulta del CFE.                  | E        | D10        | 0-1        | D        | -    | Fecha y hora que el CFE puede ser consultado en la DGI. Ejemplo, 2018-12-28T09:30:00.  | 1.34.0.0       |
| <b>26</b> | <b>D26</b> | <b>CFEDatosAvanzados</b> | <b>Datos avanzados del CFE</b>                   | <b>G</b> | <b>D10</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |      | <b>Grupo configurable en la pantalla de "Configuraciones de Integración" o por parametro en el XML de envio.</b>   | <b>1.9.5.4</b> |



| #  | ID  | Campo              | Descripción   | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Obs.   | Versión  |
|----|-----|--------------------|---|----|-------|-----|------|------|--|----------|
| 27 | D27 | CFEHASH            | HASH completo de la firma del comprobante                       | E  | D26   | 0-1 | C    | 28   |  | 1.9.4.0  |
| 28 | D28 | CFEFchHorFirma     | Fecha y hora de firma del comprobante                           | E  | D26   | 0-1 | D    |      |  | 1.9.4.0  |
| 29 | D29 | CFECAEId           | Numero de autorización del CAE                                  | E  | D26   | 0-1 | C    | 11   |  | 1.9.4.0  |
| 30 | D30 | CFECAENroIni       | Numero inicial del CAE  | E  | D26   | 0-1 | N    | 7    |  | 1.9.4.0  |
| 31 | D31 | CFECAENroFin       | Numero final del CAE  | E  | D26   | 0-1 | N    | 7    |  | 1.9.4.0  |
| 32 | D32 | CFECAEFchVenc      | Fecha de vencimiento del CAE                                    | E  | D26   | 0-1 | D    |      |  | 1.9.4.0  |
| 33 | D33 | CFECAEEspecial     | Indica si es un CAE Especial                                    | E  | D26   | 0-1 | C    | 1    | =Si , N=No   | 1.19.0.0 |
| 34 | D34 | CFECAECausal       | Causal del CAE Especial   | E  | D26   | 0-1 | C    | 500  | Código + Descripción del Causal (cuando existir) del CAE Especial  | 1.19.0.0 |
| 35 | D35 | CFERUTEmisor       | RUT del Emisor  | E  | D26   | 0-1 | N    | 12   |  | 1.9.5.4  |
| 36 | D36 | CFETotMntPagar     | Monto total a pagar del comprobante                             | E  | D26   | 0-1 | N    | 15,2 |  | 1.9.5.4  |
| 37 | D37 | NumResAutorizadora | Numero de la Resolución Autorizadora para emisión en producción | E  | D26   | 0-1 | N    | 4    | Numero de la Resolución Autorizadora, conforme configurado en Panel Control > Datos de la empresa  | 1.9.5.4  |
| 38 | D38 | AnoResAutorizadora | Año de comienzo en producción                                   | E  | D26   | 0-1 | N    | 4    | Año de la Comienzo en Producción (para empresas más antiguas es el Año de la Resolución Autorizadora). Campo conforme configurado en Panel Control > Datos de la empresa | 1.9.5.4  |
| 39 | D39 | MesResAutorizadora | Mes de comienzo en producción                                   | E  | D26   | 0-1 | N    | 2    | Mes de comienzo en producción, conforme configurado en Panel Control > Datos de la empresa. Ejemplo: 1 – Enero, 2 - Febrero  | 1.52.0.0 |

| #         | ID         | Campo               | Descripción                      | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam  | Obs.   | Versión        |
|-----------|------------|---------------------|----------------------------------|----------|------------|------------|----------|------|--|----------------|
| 40        | D40        | DiaResAutorizadora  | Día de comienzo en producción    | E        | D26        | 0-1        | N        | 2    | Día de comienzo en producción, conforme configurado en Panel de Control > Datos de la empresa.       | 1.52.0.0       |
| 41        | D41        | DireccionInvoiCyWeb | Dirección del InvoiCy Web        | E        | D26        | 0-1        | C        | 120  | Dirección del InvoiCy Web, conforme configuración en Panel Control > Configuraciones del InvoiCy Web | 1.9.5.4        |
| 42        | D42        | CodBarRedPagPrimera | 1º barra para RedPagos           | E        | D26        | 0-1        | N        | 30   |  | 1.9.8.0        |
| 43        | D43        | CodBarRedPagSegunda | 2º barra para RedPagos           | E        | D26        | 0-1        | N        | 30   |  | 1.9.8.0        |
| 44        | D44        | CodBarAbtPrimera    | 1º barra para Abitab             | E        | D26        | 0-1        | N        | 30   |  | 1.9.8.0        |
| 45        | D45        | CodBarAbtSegunda    | 2º barra para Abitab             | E        | D26        | 0-1        | N        | 30   |  | 1.9.8.0        |
| <b>46</b> | <b>D46</b> | <b>Erros</b>        | <b>Lista del Errores del CFE</b> | <b>G</b> | <b>D10</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |      | <b>Errores Integración InvoiCy</b>   | <b>1.0.0.0</b> |
| <b>47</b> | <b>D47</b> | <b>ErrosItem</b>    | <b>Ítems de error</b>            | <b>G</b> | <b>D46</b> | <b>0-N</b> | <b>-</b> |      |  | <b>1.0.0.0</b> |
| 48        | D48        | CFEErrCod           | Código del Error                 | E        | D47        | 1-1        | N        | 3    |  | 1.0.0.0        |
| 49        | D49        | CFEErrDesc          | Mensaje del Error                | E        | D47        | 1-1        | C        | 4000 |  | 1.0.0.0        |
| <b>50</b> | <b>D50</b> | <b>ErrosDGI</b>     | <b>Lista del Errores del CFE</b> | <b>G</b> | <b>D10</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |      | <b>Errores DGI</b>   | <b>1.0.0.0</b> |
| <b>51</b> | <b>D51</b> | <b>ErrosDGIItem</b> | <b>Ítems de error</b>            | <b>G</b> | <b>D50</b> | <b>0-N</b> | <b>-</b> |      |  | <b>1.0.0.0</b> |
| 52        | D52        | CFERetCod           | Código del Error                 | E        | D51        | 1-1        | C        | 5    |  | 1.0.0.0        |
| 53        | D53        | CFERetDesc          | Mensaje del Error                | E        | D51        | 1-1        | C        | 4000 |  | 1.0.0.0        |

### 3.5 Anulación de Rangos de CFE

Tabla E - XML de Anulación de Rangos de CFE

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

### 3.6 Respuesta de la Anulación de Rangos de CFE

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

| #  | ID  | Campo                 | Descripción   | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Obs.   | Versión |
|----|-----|-----------------------|---|----|-------|-----|------|------|--|---------|
| 01 | F01 | Xmlretorno            | TAG Raíz  | G  | -     | 1-1 | -    |      |  | 1.5.0.0 |
| 02 | F02 | <![CDATA[             |   | G  | F01   | 1-1 | -    |      | String que contiene la respuesta del CFE   | 1.5.0.0 |
| 03 | F03 | AnulacionRetorno      | Respuesta de la Anulación de CFE                        | G  | F02   | 1-1 | -    |      |  | 1.5.0.0 |
| 04 | F04 | Encabezado            | Identificación de la Empresa                            | G  | F03   | 1-1 | -    |      |  | 1.5.0.0 |
| 05 | F05 | EmpCodigo             | Código generado por InvoiCy                             | E  | F04   | 1-1 | N    | 10   | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.5.0.0 |
| 06 | F06 | MsgCod                | Código del mensaje de respuesta de la Anulación         | E  | F04   | 1-1 | N    | 4    | 100 – Éxito<br>180 – Falla<br>181 – Éxito parcial  | 1.5.0.0 |
| 07 | F07 | MsgDsc                | Mensaje de respuesta de la Anulación                    | E  | F04   | 1-1 | C    | 5000 |  | 1.5.0.0 |
| 08 | F08 | RespuestaAnulacionCFE | Anulação dos CFE  | G  | F03   | 0-1 | -    |      |  | 1.5.0.0 |
| 09 | F09 | RangoCFE              | Faixa de CFE a ser anulada                              | G  | F08   | 0-N | -    |      |  | 1.5.0.0 |
| 10 | F10 | CFENumeroInicial      | Número inicial del rango de comprobantes a ser anulados | E  | F09   | 1-1 | N    | 7    |  | 1.5.0.0 |
| 11 | F11 | CFENumeroFinal        | Número final del rango de comprobantes a ser anulados   | E  | F09   | 0-1 | N    | 7    |  | 1.5.0.0 |
| 12 | F12 | CFESerie              | Serie del Comprobante                                   | E  | F09   | 1-1 | C    | 2    |  | 1.5.0.0 |
| 13 | F13 | CFETipo               | Tipo de CFE   | E  | F09   | 1-1 | N    | 3    | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.5.0.0 |

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

### 3.7 Consulta de CFE Recibido

Tabla G - XML de Consulta de CFE Recibido

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

| #  | ID  | Campo                 | Descripción   | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Obs.  | Versión  |
|----|-----|-----------------------|---|----|-------|-----|------|-----|---|----------|
| 06 | G06 | Filtros               | Filtros de los CFE Recibidos Consultados                              | G  | G01   | 1-1 | -    |     |   | 1.6.0.0  |
| 07 | G07 | EmiRUT                | RUT del Emisor  | E  | G06   | 0-1 | N    | 12  |   | 1.6.0.0  |
| 08 | G08 | EmiCodDGISucursal     | Código de la sucursal de la DGI del Emisor                            | E  | G06   | 0-1 | N    | 4   |   | 1.6.0.0  |
| 09 | G09 | CFETipo               | Tipo del Comprobante  | E  | G06   | 0-1 | N    | 3   | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante  | 1.7.1.0  |
| 10 | G10 | CFESerie              | Serie del Comprobante   | E  | G06   | 0-1 | C    | 2   |   | 1.7.1.0  |
| 11 | G11 | CFECobranzaPropia     | Busca por Recibos Electrónicos (Indicador de Cobranza Propia).        | E  | G06   | 0-1 | N    | 1   | 0 – Retorna todos.<br>1 – Retorna solamente Recibo Electrónico.   | 1.51.0.0 |
| 12 | G12 | CFEPagoCuentaTerceros | Busca por comprobantes con indicador de Pagos por Cuenta de Terceros. | E  | G06   | 0-1 | N    | 1   | 0 – Retorna todos.<br>1 – Retorna solamente comprobantes con indicador de Pagos por Cuenta de Terceros. | 1.51.0.0 |
| 13 | G13 | CFENumeroIni          | Número inicial del Comprobante  | E  | G06   | 0-1 | N    | 7   |   | 1.7.1.0  |
| 14 | G14 | CFENumeroFin          | Número final del Comprobante  | E  | G06   | 0-1 | N    | 7   |   | 1.7.1.0  |
| 15 | G15 | EstadoSobre           | Estado del sobre del documento  | E  | G06   | 0-1 | N    | 2   | 1 – Sobre Recibido<br>2 – Sobre Rechazado   | 1.6.0.0  |
| 16 | G16 | EstadoRespuesta       | Estado de la respuesta del comprobante                                | E  | G06   | 0-1 | N    | 2   | 1 – Confirmado<br>2 – Rechazado<br>3 – No Respondido  | 1.6.0.0  |
| 17 | G17 | NSUInicial            | Número Secuencial Único inicial de los CFE                            | E  | G06   | 0-1 | N    | 10  | Serán retornados todos los CFE con NSU mayor al mencionado en este campo                                | 1.6.0.0  |
| 18 | G18 | FechaIni              | Fecha inicial del filtro  | E  | G06   | 0-1 | D    |     | Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante  | 1.6.0.0  |
| 19 | G19 | FechaFin              | Fecha final del filtro  | E  | G06   | 0-1 | D    |     | Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante  | 1.6.0.0  |
| 20 | G20 | CFEFechaFiltro        | Tipo de filtro de fecha   | E  | G06   | 0-1 | N    | 1   | 1-Fecha emisión<br>2-Fecha firma<br>3-Fecha importación   | 1.65.0.0 |

### 3.8 Respuesta de la Consulta de CFE Recibido

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

| #  | ID  | Campo                         | Descripción                                    | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión |
|----|-----|-------------------------------|--|----|-------|-----|------|------|------|--|---------|
| 01 | H01 | Xmlretorno                    | TAG Raíz                                       | G  | -     | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 02 | H02 | <![CDATA[                     |  | G  | H01   | 1-1 | -    |      |      | String que contiene la respuesta de la consulta de CFE Recibido  | 1.6.0.0 |
| 03 | H03 | ConsultaCFERecibidosRetorno   | Respuesta de la Consulta de CFE Recibido       | G  | H02   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 04 | H04 | Encabezado                    |  | G  | H03   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 05 | H05 | EmpCodigo                     | Código generado por InvoiCy                    | E  | H04   | 1-1 | N    | 10   |      | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.6.0.0 |
| 06 | H06 | MsgCod                        | Código del mensaje de respuesta de la consulta | E  | H04   | 1-1 | N    | 3    |      |  | 1.6.0.0 |
| 07 | H07 | MsgDsc                        | Mensaje de respuesta de la consulta            | E  | H04   | 1-1 | C    | 5000 |      |  | 1.6.0.0 |
| 08 | H08 | RespuestaConsultaCFERecibidos | Lista de CFE Consultados                       | G  | H03   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 09 | H09 | CFE                           |  | G  | H08   | 0-N | -    |      |      |  | 1.0.0.0 |
| 10 | H10 | CFETipo                       | Tipo del Comprobante                           | E  | H09   | 1-1 | N    | 3    |      | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.6.0.0 |

| #  | ID  | Campo                 | Descripción  | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.  | Versión  |
|----|-----|-----------------------|--|----|-------|-----|------|-----|------|---|----------|
| 11 | H11 | CFESerie              | Serie del Comprobante                              | E  | H09   | 1-1 | C    | 2   |      |   | 1.6.0.0  |
| 12 | H12 | CFENumero             | Número del Comprobante                             | E  | H09   | 1-1 | N    | 7   |      |   | 1.6.0.0  |
| 13 | H13 | CFECobranzaPropia     | Indicador de Cobranza Propia (Recibo Electrónico). | E  | H09   | 0-1 | N    | 1   |      | 0 – No es Recibo Electrónico.<br>1 – Es Recibo Electrónico.                   | 1.51.0.0 |
| 14 | H14 | CFEPagoCuentaTerceros | Indicador de Pagos por Cuenta de Terceros.         | E  | H09   | 0-1 | N    | 1   |      | 0 – Sin indicador.<br>1 – Indicador de Pagos por Cuenta de Terceros.          | 1.51.0.0 |
| 15 | H15 | EmiRUT                | RUT del Emisor                                     | E  | H09   | 1-1 | N    | 12  |      |   | 1.6.0.0  |
| 16 | H16 | EmiCodDGISucursal     | Código de la sucursal de la DGI del Emisor         | E  | H09   | 1-1 | N    | 4   |      |   | 1.6.0.0  |
| 17 | H17 | EstadoSobre           | Estado del sobre del documento                     | E  | H09   | 1-1 | N    | 2   |      | 1 - Sobre Recibido<br>2 - Sobre Rechazado                                     | 1.6.0.0  |
| 18 | H18 | EstadoCFE             | Estado del documento recibido                      | E  | H09   | 1-1 | N    | 2   |      | 5 – CFE Autorizado<br>6 – CFE Anulado (CFE Rebibido fue rechazado por la DGI) | 1.9.2.0  |
| 19 | H19 | EstadoRespuesta       | Estado de la respuesta del comprobante             | E  | H09   | 1-1 | N    | 2   |      | 1 - Confirmado<br>2 - Rechazado<br>3 - No respondido                          | 1.6.0.0  |
| 20 | H20 | NSU                   | Número Secuencial Único del CFE                    | E  | H09   | 1-1 | N    | 10  |      |   | 1.6.0.0  |
| 21 | H21 | FchEmis               | Fecha de emisión del comprobante                   | E  | H09   | 1-1 | D    |     |      | Fecha emisión del CFE. AAAA-MM-DD   | 1.6.0.0  |
| 22 | H22 | EmiRazSocial          | Razón Social del Emisor                            | E  | H09   | 1-1 | C    | 150 |      | Nombre o Razón Social del Emisor  | 1.6.0.0  |



| #  | ID  | Campo               | Descripción                           | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.   | Versión  |
|----|-----|---------------------|---------------------------------------|----|-------|-----|------|-----|------|--|----------|
| 23 | H23 | EmiNomComercial     | Nombre comercial Emisor               | E  | H09   | 1-1 | C    | 30  |      | Nombre Comercial   | 1.6.0.0  |
| 24 | H24 | RcpRazSocial        | Razón Social del Receptor             | E  | H09   | 1-1 | C    | 150 |      | Nombre o Razón Social del Receptor   | 1.6.0.0  |
| 25 | H25 | IdCompra            | Número que identifica la compra       | E  | H09   | 1-1 | C    | 50  |      | En este campo podrá ser informado el número que identifica la compra, por ejemplo: número del pedido, número de la orden de compra, etc.<br><br>Para E-Ticket - Tamaño: C (50) y para los otros tipos de CFE es Tamaño: C (30) | 1.10.0.0 |
| 26 | H26 | QtyItems            | Cantidad de ítems del CFE             | E  | H09   | 1-1 | N    | 4   |      |  | 1.6.0.0  |
| 27 | H27 | TotTpoMoneda        | Código de la moneda de la transacción | E  | H09   | 0-1 | C    | 3   |      | Código que corresponde a la moneda en que se registra la transacción. Se utiliza el Estándar Internacional ISO 4217. Vea el anexo en el ítem 8.3 Tabla de Monedas  | 1.7.0.0  |
| 28 | H28 | TotTpoMonedaDsc     | Descripción de la moneda              | E  | H09   | 0-1 | C    | 100 |      | Descripción de la moneda informada en el campo H27   | 1.7.0.0  |
| 29 | H29 | TotMntTotal         | Monto Total                           | E  | H09   | 0-1 | N    | 15  | 2    |  | 1.6.0.0  |
| 30 | H30 | TotMntPagar         | Monto total a pagar                   | E  | H09   | 0-1 | N    | 15  | 2    |  | 1.6.0.0  |
| 31 | H31 | TotMontoNF          | Monto no Facturable                   | E  | H09   | 0-1 | N    | 15  | 2    |  | 1.6.0.0  |
| 32 | H32 | TotMntTotRetenido   | Monto Total Retenido                  | E  | H09   | 0-1 | N    | 15  | 2    |  | 1.6.0.0  |
| 33 | H33 | TotMntCreditoFiscal | Monto Credito Fiscal                  | E  | H09   | 0-1 | N    | 15  | 2    |  | 1.9.6.0  |

| #  | ID  | Campo               | Descripción             | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs. | Versión |
|----|-----|---------------------|-------------------------|----|-------|-----|------|-----|------|------|---------|
| 34 | H34 | TotMntIVATasaMin    | Total IVA – Tasa Mínima | E  | H09   | 0-1 | N    | 15  | 2    |      | 1.6.0.0 |
| 35 | H35 | TotMntIVATasaBasica | Total IVA – Tasa Básica | E  | H09   | 0-1 | N    | 15  | 2    |      | 1.6.0.0 |
| 36 | H36 | TotMntIVAOtra       | Total IVA – Otra tasa   | E  | H09   | 0-1 | N    | 15  | 2    |      | 1.6.0.0 |

### 3.9 Descarga de CFE Recibido

Tabla I - XML de Descarga de CFE Recibido

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

| #  | ID  | Campo             | Descripción                                | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Obs.   | Versión  |
|----|-----|-------------------|--|----|-------|-----|------|-----|--|----------|
| 14 | I14 | EstadoRespuesta   | Estado de la respuesta del comprobante     | E  | I06   | 0-1 | N    | 2   | 1 - Confirmado<br>2 - Rechazado<br>3 - No respondido   | 1.6.0.0  |
| 15 | I15 | NSUInicial        | Número Secuencial Único inicial del CFE    | E  | I06   | 0-1 | N    | 10  | Serán retornados todos los CFE con NSU mayor al mencionado en este campo                                   | 1.6.0.0  |
| 16 | I16 | FechaIni          | Fecha inicial del Comprobante              | E  | I06   | 0-1 | D    |     | Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante   | 1.6.0.0  |
| 17 | I17 | FechaFin          | Fecha final del Comprobante                | E  | I06   | 0-1 | D    |     | Valida con el campo CFEFchEmis de la emisión del comprobante   | 1.6.0.0  |
| 18 | I18 | CFEFechaFiltro    | Tipo de filtro de fecha                    | E  | G06   | 0-1 | N    | 1   | 1-Fecha emisión<br>2-Fecha firma<br>3-Fecha importación  | 1.65.0.0 |
| 19 | I19 | CFE               |  | G  | I06   | 0-1 | -    |     |  | 1.6.0.0  |
| 20 | I20 | CFEItem           |  | G  | I18   | 1-N | -    | -   |  | 1.6.0.0  |
| 21 | I21 | EmiRUT            | RUT del Emisor                             | E  | I19   | 1-1 | N    | 12  |  | 1.7.1.0  |
| 22 | I22 | EmiCodDGISucursal | Código de la sucursal de la DGI del Emisor | E  | I19   | 1-1 | N    | 4   |  | 1.7.1.0  |
| 23 | I23 | CFETipo           | Tipo del Comprobante                       | E  | I19   | 1-1 | N    | 3   | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.7.1.0  |
| 24 | I24 | CFESerie          | Serie del Comprobante                      | E  | I19   | 1-1 | C    | 2   |  | 1.7.1.0  |
| 25 | I25 | CFENumero         | Número del Comprobante                     | E  | I19   | 1-1 | N    | 7   |  | 1.7.1.0  |
| 26 | I26 | TipoRetornoXML    | Formato del XML de respuesta               | E  | I06   | 0-1 | N    | 2   | 1 - XML en el formato de Envío del CFE, de acuerdo a la Tabla A<br>2 - XML en el formato de Entre Empresas | 1.6.0.0  |
| 27 | I27 | RepImpresa        | Se debe devolver la representación impresa | E  | I06   | 0-1 | N    | 2   | S - Devolver la rep. impresa<br>N - No devolver la rep. impresa  | 1.6.0.0  |

### 3.10 Respuesta de la Descarga de CFE Recibido

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

| #  | ID  | Campo                         | Descripción                                    | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión |
|----|-----|-------------------------------|--|----|-------|-----|------|------|------|--|---------|
| 01 | J01 | Xmlretorno                    | TAG Raíz                                       | G  | -     | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 02 | J02 | <![CDATA[                     |  | G  | J01   | 1-1 | -    |      |      | String que contiene la respuesta del CFE Recibido  | 1.6.0.0 |
| 03 | J03 | DescargaCFERecibidosRetorno   | Respuesta de descarga del CFE Recibido         | G  | J02   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 04 | J04 | Encabezado                    |  | G  | J03   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 05 | J05 | EmpCodigo                     | Código generado por InvoiCy                    | E  | J04   | 1-1 | N    | 10   |      | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.6.0.0 |
| 06 | J06 | MsgCod                        | Código del mensaje de respuesta de la descarga | E  | J04   | 1-1 | N    | 3    |      |  | 1.6.0.0 |
| 07 | J07 | MsgDsc                        | Mensaje de respuesta de la descarga            | E  | J04   | 1-1 | C    | 5000 |      |  | 1.6.0.0 |
| 08 | J08 | RespuestaDescargaCFERecibidos | Lista de CFEs para descargar                   | G  | J03   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 09 | J09 | CFE                           |  | G  | J08   | 0-N | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 10 | J10 | CFENumero                     | Número del Comprobante                         | E  | J09   | 1-1 | N    | 7    |      |  | 1.6.0.0 |
| 11 | J11 | CFESerie                      | Serie del Comprobante                          | E  | J09   | 1-1 | C    | 2    |      |  | 1.6.0.0 |
| 12 | J12 | CFETipo                       | Tipo CFE                                       | E  | J09   | 1-1 | N    | 3    |      | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.6.0.0 |

| #  | ID  | Campo              | Descripción                                    | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión |
|----|-----|--------------------|--|----|-------|-----|------|------|------|--|---------|
| 13 | J13 | EmiRUT             | RUT del Emisor                                 | E  | J09   | 1-1 | N    | 12   |      |  | 1.6.0.0 |
| 14 | J14 | EmiCodDGISucursal  | Código de la sucursal de la DGI del Emisor     | E  | J09   | 1-1 | N    | 4    |      |  | 1.6.0.0 |
| 15 | J15 | EstadoSobre        | Estado del sobre del documento                 | E  | J09   | 1-1 | N    | 2    |      | 1 - Sobre Recibido<br>2 - Sobre Rechazado  | 1.6.0.0 |
| 16 | J16 | EstadoCFE          | Estado del documento recibido                  | E  | J09   | 1-1 | N    | 2    |      | 5 – CFE Autorizado<br>6 – CFE Anulado (CFE Rebibido fue rechazado por la DGI)  | 1.9.2.0 |
| 17 | J17 | EstadoRespuesta    | Estado de la respuesta del comprobante         | E  | J09   | 1-1 | N    | 2    |      | 1 - Confirmado<br>2 - Rechazado<br>3 - No respondido   | 1.6.0.0 |
| 18 | J18 | NSU                | Número Secuencial Único del CFE                | E  | J09   | 1-1 | N    | 10   |      |  |         |
| 19 | J19 | CFECodigoSeguridad | Código de Seguridad del CFE                    | E  | J09   | 0-1 | C    | 6    |      |  | 1.7.1.0 |
| 20 | J20 | CFEXML             | XML del CFE en base 64                         | E  | J09   | 1-1 | C    | MAX  |      | Base 64 del XML del CFE, en el formato de Envío de CFE o de Entre Empresas, de acuerdo a lo solicitado en el campo I25 | 1.6.0.0 |
| 21 | J21 | CFERepImpresa      | Link o base 64 Representación Impresa          | E  | J09   | 0-1 | C    | MAX  |      | Link o base 64 de la representación impresa del CFE en formato PDF   | 1.6.0.0 |
| 22 | J22 | MsgCod             | Código del Mensaje de respuesta de la Consulta | E  | J09   | 1-1 | N    | 3    |      |  |         |
| 23 | J23 | MsgDsc             | Mensaje de respuesta de la Consulta            | E  | J09   | 1-1 | C    | 5000 |      |  | 1.6.0.0 |

### 3.11 Aceptación de CFE

Tabla K - XML de Aceptación de CFE

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

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



### 3.12 Respuesta de la Aceptación de CFE

Tabla L - XML de Respuesta de la Aceptación de CFE

| #  | ID  | Campo                           | Descripción                                      | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión |
|----|-----|---------------------------------|--|----|-------|-----|------|------|------|--|---------|
| 01 | L01 | Xmlretorno                      | TAG Raíz   | G  | -     | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 02 | L02 | <![CDATA[                       |  | G  | L01   | 1-1 | -    |      |      | String que contiene la respuesta del CFE Recibido  | 1.6.0.0 |
| 03 | L03 | AceptacionCFERecibidosRetorno   | Respuesta de la Aceptación del CFE Recibido      | G  | L02   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 04 | L04 | Encabezado                      |  | G  | L03   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 05 | L05 | EmpCodigo                       | Código generado por InvoiCy                      | E  | L04   | 1-1 | N    | 10   |      | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.6.0.0 |
| 06 | L06 | MsgCod                          | Código del mensaje de respuesta de la aceptación | E  | L04   | 0-1 | N    | 3    |      |  | 1.6.0.0 |
| 07 | L07 | MsgDsc                          | Mensaje de respuesta de la aceptación            | E  | L04   | 0-1 | C    | 5000 |      |  | 1.6.0.0 |
| 08 | L08 | RespuestaAceptacionCFERecibidos | Lista de CFE Respondidos                         | G  | L03   | 0-1 | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 09 | L09 | CFE                             |  | G  | L08   | 0-N | -    |      |      |  | 1.6.0.0 |
| 10 | L10 | CFENumero                       | Número del Comprobante                           | E  | L09   | 1-1 | N    | 7    |      |  | 1.6.0.0 |

| #  | ID  | Campo             | Descripción                                      | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión |
|----|-----|-------------------|--|----|-------|-----|------|------|------|--|---------|
| 11 | L11 | CFESerie          | Serie del Comprobante                            | E  | L09   | 1-1 | C    | 2    |      |  | 1.6.0.0 |
| 12 | L12 | CFETipo           | Tipo CFE   | E  | L09   | 1-1 | N    | 3    |      | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante         | 1.6.0.0 |
| 13 | L13 | EmiRUT            | RUT del Emisor                                   | E  | L09   | 1-1 | N    | 12   |      |  | 1.6.0.0 |
| 14 | L14 | EmiCodDGISucursal | Código de la casa principal o de la sucursal     | E  | L09   | 1-1 | N    | 4    |      |  | 1.6.0.0 |
| 15 | L15 | EstadoSobre       | Estado del sobre del documento                   | E  | L09   | 0-1 | N    | 2    |      | 1 - Sobre Recibido<br>2 - Sobre Rechazado            | 1.6.0.0 |
| 16 | L16 | EstadoRespuesta   | Estado de la respuesta del comprobante           | E  | L09   | 1-1 | N    | 2    |      | 1 - Confirmado<br>2 - Rechazado<br>3 - No respondido | 1.6.0.0 |
| 17 | L17 | NSU               | Número Secuencial Único del CFE                  | E  | L09   | 1-1 | N    | 10   |      |  | 1.6.0.0 |
| 18 | L18 | MsgCod            | Código del mensaje de respuesta de la aceptación | E  | L09   | 0-1 | N    | 3    |      |  | 1.6.0.0 |
| 19 | L19 | MsgDsc            | Mensaje de respuesta de la aceptación            | E  | L09   | 0-1 | C    | 5000 |      |  | 1.6.0.0 |

### 3.13 Consulta Datos Generales

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

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

| #         | ID         | Campo                   | Descripción  | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión        |
|-----------|------------|-------------------------|--|----------|------------|------------|----------|-----|------|--|----------------|
| <b>02</b> | <b>M02</b> | <b>Encabezado</b>       |  | <b>G</b> | <b>M01</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.9.8.0</b> |
| 03        | M03        | EmpCodigo               | Código generado por InvoiCy                        | E        | M02        | 1-1        | N        | 10  |      | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.9.8.0        |
| 04        | M04        | EmpPK                   | Clave de partner de la empresa                     | E        | M02        | 1-1        | C        | 32  |      |  | 1.9.8.0        |
| 05        | M05        | EmpCK                   | Clave de comunicación                              | E        | M02        | 1-1        | C        | 32  |      |  | 1.9.8.0        |
| <b>06</b> | <b>M06</b> | <b>Filtros</b>          | <b>Filtros de la consulta</b>                      | <b>G</b> | <b>M02</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.9.8.0</b> |
| <b>07</b> | <b>M07</b> | <b>DatosCAE</b>         |  | <b>G</b> | <b>M06</b> | <b>0-N</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.9.8.0</b> |
| 08        | M08        | CAEDatos                | Acción del el retorno deberá contener datos de CAE | E        | M07        | 1-1        | N        | 7   |      | Se debe retornar los datos de la CAE. S = Sí, N = No   | 1.9.8.0        |
| 09        | M09        | CAENroAutorizacion      | Numero de autorización del CAE                     | E        | M07        | 0-1        | N        | 11  |      |  | 1.9.8.0        |
| 10        | M10        | CAETipo                 | Tipo CFE   | E        | M07        | 0-1        | N        | 3   |      | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.9.8.0        |
| 11        | M11        | CAESerie                | Serie del CAE                                      | E        | M07        | 0-1        | C        | 2   |      |  | 1.9.8.0        |
| 12        | M12        | CAEFchVencimientoHasta  | Fecha fin de vencimiento del CAE                   | E        | M07        | 0-1        | D        |     |      |  | 1.9.8.0        |
| 13        | M13        | CAEEspecial             | Indica si es un CAE Especial                       | E        | B26        | 0-1        | N        | 1   |      | Volverá 1 cuando corresponde a un CAE especial.  | 1.19.0.0       |
| 14        | M14        | CAECodCausal            | Causal del CAE Especial                            | E        | B26        | 0-1        | C        | 3   |      | Código Causal del CAE Especial   | 1.19.0.0       |
| <b>15</b> | <b>M15</b> | <b>DatosCertificado</b> |  | <b>G</b> | <b>M06</b> | <b>0-1</b> |          |     |      |  | <b>1.9.8.0</b> |

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

### 3.14 Respuesta de la Consulta de Datos Generales

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

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

| #         | ID         | Campo                   | Descripción                     | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam  | Dec. | Obs.  | Versión        |
|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|----------|------|------|---|----------------|
| 07        | N07        | MsgCod                  | Código del mensaje de respuesta | E        | N04        | 0-1        | N        | 3    |      |   | 1.9.8.0        |
| 08        | N08        | MsgDsc                  | Mensaje de respuesta            | E        | N04        | 0-1        | C        | 5000 |      |   | 1.9.8.0        |
| <b>09</b> | <b>N09</b> | <b>DatosGenerales</b>   | <b>Lista de CFE Respondidos</b> | <b>G</b> | <b>N03</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |      |      |   | <b>1.9.8.0</b> |
| <b>10</b> | <b>N10</b> | <b>DatosCAE</b>         | <b>Datos del CAE</b>            | <b>G</b> | <b>N08</b> | <b>0-N</b> | <b>-</b> |      |      |   | <b>1.9.8.0</b> |
| <b>11</b> | <b>N11</b> | <b>CAE</b>              |                                 |          |            |            |          |      |      |   | <b>1.9.8.0</b> |
| 12        | N12        | CAENroAutorizacion      | Número del Comprobante          | E        | N09        | 1-1        | N        | 7    |      |   | 1.6.0.0        |
| 13        | N13        | CAETipo                 | Tipo CFE                        | E        | N09        | 1-1        | N        | 3    |      | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante                      | 1.6.0.0        |
| 14        | N14        | CAESerie                | Serie del CAE                   | E        | N09        | 1-1        | C        | 2    |      |   | 1.6.0.0        |
| 15        | N15        | CAENroIni               | Numero del CAE inicial          | E        | N09        | 1-1        | N        | 7    |      |   | 1.6.0.0        |
| 16        | N16        | CAENroFin               | Numero del CAE final            | E        | N09        | 1-1        | N        | 7    |      |   | 1.6.0.0        |
| 17        | N17        | CAEFchAutorizacion      | Fecha de emision del CAE        | E        | N09        | 1-1        | D        | 2    |      |   | 1.6.0.0        |
| 18        | N18        | CAEFchVencimiento       | Fecha de vencimiento del CAE    | E        | N09        | 1-1        | D        | 2    |      |   | 1.6.0.0        |
| 19        | N19        | CAEEspecial             | Indica si es un CAE Especial    | E        | B26        | 0-1        | N        | 1    |      | Volverá 1 cuando corresponde a un CAE especial.                   | 1.19.0.0       |
| 20        | N20        | CAECausal               | Causal del CAE Especial         | E        | B26        | 0-1        | C        | 500  |      | Código + Descripción del Causal (cuando existir) del CAE Especial | 1.19.0.0       |
| <b>21</b> | <b>N21</b> | <b>DatosCertificado</b> | <b>Datos del CAE</b>            | <b>G</b> | <b>N08</b> | <b>0-N</b> | <b>-</b> |      |      |   | <b>1.9.8.0</b> |
| <b>22</b> | <b>N22</b> | <b>Certificado</b>      |                                 | <b>G</b> | <b>N08</b> | <b>0-N</b> |          |      |      |   | <b>1.9.8.0</b> |
| 23        | N23        | CerEstado               |                                 | E        | N09        | 1-1        |          |      |      | Estado del Certificado. A = Activo, I = Inactivo                  | 1.9.8.0        |

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

### 3.15 Envío de la representación impresa del socio

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

| #         | ID         | Campo                    | Descripción                             | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión        |
|-----------|------------|--------------------------|---|----------|------------|------------|----------|-----|------|--|----------------|
| <b>01</b> | <b>001</b> | <b>ImpresionDelSocio</b> | <b>Representación Impresa del Socio</b> | <b>G</b> | <b>-</b>   | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.9.9.0</b> |
| <b>02</b> | <b>002</b> | <b>Encabezado</b>        |   | <b>G</b> | <b>001</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.9.9.0</b> |
| 03        | O03        | EmpCodigo                | Codigo generado por invoicy             | E        | O02        | 1-1        | N        | 10  |      | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.9.9.0        |
| 04        | O04        | EmpPK                    | Clave de partner de la empresa          | E        | O02        | 1-1        | C        | 32  |      |  | 1.9.9.0        |
| 05        | O05        | EmpCK                    | Clave de comunicación                   | E        | O02        | 1-1        | C        | 32  |      |  | 1.9.9.0        |
| <b>06</b> | <b>006</b> | <b>DatosRepImpresa</b>   | <b>Filtros de la consulta</b>           | <b>G</b> | <b>001</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.9.9.0</b> |
| <b>07</b> | <b>007</b> | <b>RepImpresa</b>        |   | <b>G</b> | <b>006</b> | <b>0-N</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.9.9.0</b> |
| 08        | O08        | CFETipo                  | Tipo CFE                                | E        | O07        | 1-1        | N        | 3   |      | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.9.9.0        |

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

### 3.16 Respuesta del envío de la representación impresa del Socio

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

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

| #         | ID         | Campo                  | Descripción                                      | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión        |
|-----------|------------|------------------------|--|----------|------------|------------|----------|------|------|--|----------------|
|           |            |                        |  |          |            |            |          |      |      | en Panel Control > Datos de la sucursal.     |                |
| 06        | P06        | MsgCod                 | Código del mensaje de respuesta                  | E        | P04        | 0-1        | N        | 3    |      |  | 1.9.9.0        |
| 07        | P07        | MsgDsc                 | Mensaje de respuesta                             | E        | P04        | 0-1        | C        | 5000 |      |  | 1.9.9.0        |
| <b>08</b> | <b>P08</b> | <b>DatosRepImpresa</b> | <b>Lista de CFE Respondidos</b>                  | <b>G</b> | <b>P03</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |      |      |  | <b>1.9.9.0</b> |
| <b>09</b> | <b>P09</b> | <b>RepImpresa</b>      | <b>Datos del CAE</b>                             | <b>G</b> | <b>P08</b> | <b>0-N</b> | <b>-</b> |      |      |  | <b>1.9.9.0</b> |
| 10        | P10        | CFETipo                | Tipo CFE   | E        | P09        | 1-1        | N        | 3    |      | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante | 1.9.9.0        |
| 11        | P11        | CFESerie               | Serie del CFE                                    | E        | P09        | 1-1        | C        | 2    |      |  | 1.6.0.0        |
| 12        | P12        | CFENumero              | Numero CFE                                       | E        | P09        | 1-1        | N        | 7    |      |  | 1.6.0.0        |
| 13        | P13        | CFENumReferencia       | Numero identificador del CFE definido por el ERP | E        | P09        | 0-1        | N        | 18   |      |  | 1.9.9.0        |
| 14        | P14        | MsgCod                 | Codigo del Mensaje de retorno                    | E        | P09        | 0-1        | N        | 3    |      |  | 1.9.9.0        |
| 15        | P15        | MsgDsc                 | Mensaje de respuesta                             | E        | P09        | 0-1        | C        | 5000 |      |  | 1.9.9.0        |

### 3.17 Envío de la Consulta del RUT

Tabla Q - XML de Envío de la consulta del RUT

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



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

### 3.18 Respuesta de la Consulta RUT

Tabla R - XML de Respuesta de la consulta de RUT

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

| #         | ID         | Campo                   | Descripción                     | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión         |
|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|----------|------|------|--|-----------------|
| 05        | R05        | EmpCodigo               | Código generado por InvoiCy     | E        | R04        | 1-1        | N        | 10   |      | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.                         | 1.11.0.0        |
| 06        | R06        | MsgCod                  | Código del mensaje de respuesta | E        | R04        | 0-1        | N        | 3    |      |  | 1.11.0.0        |
| 07        | R07        | MsgDsc                  | Mensaje de respuesta            | E        | R04        | 0-1        | C        | 5000 |      |  | 1.11.0.0        |
| <b>08</b> | <b>R08</b> | <b>DatosRUT</b>         | <b>Lista de CFE Respondidos</b> | <b>G</b> | <b>R03</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |      |      |  | <b>1.11.0.0</b> |
| 09        | R09        | RcpRUT                  | RUT Consultado                  | E        | R08        | 1-1        | C        | 12   |      | RUT de la empresa consultada   | 1.11.0.0        |
| 10        | R10        | RcpRazSocial            | Nombre o Denominación Emisor    | E        | R08        | 1-1        | C        | 200  |      |  | 1.11.0.0        |
| 11        | R11        | RcpNombreFantasia       | Nombre comercial Emisor         | E        | R08        | 0-1        | C        | 200  |      |  | 1.11.0.0        |
| 12        | R12        | RcpEstadoActividad      | Estado de actividad del RUT     | E        | R08        | 1-1        | N        | 2    |      | Estado de actividad del RUT registrado en DGI. Estado de Actividad Empresarial.<br>AA = Activo<br>AF = ActivoFuturo<br>CC = Cancelado<br>CH = CanceladoHoy<br>NT = NuncaTuvo | 1.11.0.0        |
| 13        | R13        | RcpFechaInicioActividad | Fecha de inicio de actividad    | E        | R08        | 0-1        | D        | -    |      | Fecha de inicio de actividad del RUT (AAAA-MM-DD)  | 1.11.0.0        |
| 14        | R14        | RcpDireccion            | Dirección del RUT               | E        | R08        | 0-1        | C        | 100  |      |  | 1.11.0.0        |

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

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

### 3.19 Envío de la Consulta de Datos del Reporte Diario

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

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

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

### 3.20 Respuesta de la Consulta de Datos del Reporte Diario

Tabla T- XML de Respuesta de la consulta de RUT

| #  | ID  | Campo                        | Descripción                              | Él | Padre | Oc. | Oc. | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión  |
|----|-----|------------------------------|--|----|-------|-----|-----|------|------|------|--|----------|
| 01 | T01 | Xmlretorno                   | TAG Raíz                                 | G  | -     | 1-1 | 1-1 | -    |      |      |  | 1.15.0.0 |
| 02 | T02 | <![CDATA[                    |  | G  | T01   | 1-1 | 1-1 | -    |      |      | String que contiene la respuesta   | 1.15.0.0 |
| 03 | T03 | ConsultaReporteDiarioRetorno | Respuesta la consulta del Reporte Diario | G  | T02   | 1-1 | 1-1 | -    |      |      |  | 1.15.0.0 |
| 04 | T04 | Encabezado                   |  | G  | T03   | 1-1 | 1-1 | -    |      |      |  | 1.15.0.0 |
| 05 | T05 | EmpCodigo                    | Codigo generado por InvoiCy              | E  | T04   | 1-1 | 1-1 | N    | 10   |      | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.15.0.0 |
| 06 | T06 | MsgCod                       | Código del mensaje de respuesta          | E  | T04   | 0-1 | 0-1 | N    | 3    |      |  | 1.15.0.0 |
| 07 | T07 | MsgDsc                       | Mensaje de respuesta                     | E  | T04   | 0-1 | 0-1 | C    | 5000 |      |  | 1.15.0.0 |

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

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

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



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

### 3.21 Envío de registro de nueva Empresa/Sucursal

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

| #         | ID         | Campo                  | Descripción   | Él       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|------------------------|---|----------|-------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
| <b>01</b> | <b>U01</b> | <b>RegistroEmpresa</b> |   | <b>G</b> | <b>-</b>    | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| <b>02</b> | <b>U02</b> | <b>Encabezado</b>      |   | <b>G</b> | <b>UU01</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 03        | U03        | EmpPK                  | Clave de partner de la empresa                      | E        | UU02        | 1-1        | C        | 32  |      |   | 1.15.1.0        |
| 04        | U04        | EmpCK                  | Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío) | E        | UU02        | 1-1        | C        | 32  |      |   | 1.15.1.0        |
| <b>05</b> | <b>U05</b> | <b>Empresa</b>         | <b>Datos de registro de Empresa</b>                 | <b>G</b> | <b>UU02</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| <b>06</b> | <b>U06</b> | <b>DatosEmpresa</b>    |   | <b>G</b> | <b>UU05</b> | <b>1-N</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 07        | U07        | EmpAccion              | Acción para los datos enviados.                     | E        | UU06        | 1-1        | N        | 2   |      | 1 – Nuevo registro<br>2 – Editar datos ya existentes. | 1.15.1.0        |

| #  | ID  | Campo                 | Descripción   | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.   | Versión  |
|----|-----|-----------------------|---|----|-------|-----|------|-----|------|--|----------|
| 08 | U08 | EmpRUT                | RUT de la empresa                                     | E  | UU06  | 0-1 | N    | 12  |      | Obligatorio cuando EmpAccion=2 y cuando es nueva empresa.  | 1.15.1.0 |
| 09 | U09 | EmpRazonSocial        | Nombre o Denominación Emisor                          | E  | UU06  | 0-1 | C    | 150 |      | Nombre o Razón Social del Emisor   | 1.15.1.0 |
| 10 | U10 | EmpGiro               | Giro del negocio del Emisor                           | E  | UU06  | 0-1 | C    | 60  |      | Giro del negocio del Emisor  | 1.15.1.0 |
| 11 | U11 | EmpCorreoRespEmpresa  | Correo del responsable de la empresa                  | E  | UU06  | 0-1 | C    | 80  |      |  | 1.15.1.0 |
| 12 | U12 | EmpSitio              | Sitio de la empresa                                   | E  | UU06  | 0-1 | C    | 300 |      |  | 1.15.1.0 |
| 13 | U13 | EmpNumResAutorizadora | Número de la Resolución Autorizadora, se corresponde. | E  | UU06  | 0-1 | N    | 10  |      | Número de la Resolución Autorizadora emitida por la DGI.<br><br>OBS: Solamente empresas autorizadas en producción antes de Diciembre de 2018 tienen Resolución Autorizadora. En caso de que tenga sido autorizada después de esa fecha no es necesario informar ese campo. | 1.44.0.0 |
| 14 | U14 | EmpAnoResAutorizadora | Año de comienzo en producción                         | E  | UU06  | 0-1 | N    | 4   |      | Año de comienzo en producción.   | 1.44.0.0 |
| 15 | U15 | EmpMesResAutorizadora | Mes de comienzo en producción                         | E  | UU06  | 0-1 | N    | 2   |      | Mes de comienzo en producción.   | 1.44.0.0 |

| #         | ID         | Campo                 | Descripción  | El       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|-----------------------|--|----------|-------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
| 16        | U16        | EmpDiaResAutorizadora | Día de comienzo en producción                      | E        | UU06        | 0-1        | N        | 2   |      | Día de comienzo en producción.  | 1.44.0.0        |
| 17        | U17        | EmpNumIdeExclusivo    |  | E        | UU06        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Hacer control para que el identificador del CFE (CFENumReferencia) sea exclusivo? S- SI, N- NO | 1.15.1.0        |
| 18        | U18        | EmpDiasConfRecibido   | Días para confirmación automática del CFE Recibido | E        | UU06        | 0-1        | N        | 2   |      | Días para confirmación automática del CFE Recibido  | 1.15.1.0        |
| 19        | U19        | EmpContriExonerado    |  | E        | UU06        | 0-1        | C        | 1   |      | Indica si el RUC es Exonerado o no. S – SI, N-NO  | 1.19.0.0        |
| 20        | U20        | EmpNormaExoneracion   |  | E        | UU06        | 0-1        | C        | 20  |      | Descripción de la norma de exoneración del RUT.   | 1.19.0.0        |
| 21        | U21        | EmpIvaAlDia           |  | E        | UU06        | 0-1        | N        | 2   |      | Indica al receptor que el emisor no está al día con el IVA. S – SI, N-NO.                       | 1.19.0.0        |
| <b>22</b> | <b>U22</b> | <b>TipoEmision</b>    | <b>Tipos de emisión / integración</b>              | <b>G</b> | <b>UU05</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.52.0.0</b> |
| 23        | U23        | EmiDigitacion         | Integración por Digitación/Mobile                  | E        | UU22        | 0-1        | N        | 1   |      | Indica se utiliza integración por Digitación/Mobile. S – Sí, N – No.                            | 1.52.0.0        |
| 24        | U24        | EmiWebService         | Integración Web Service                            | E        | UU22        | 0-1        | N        | 1   |      | Indica se utiliza integración Web Service. S – Sí, N – No.                                      | 1.52.0.0        |
| 25        | U25        | EmiConector           | Integración por Conector                           | E        | UU22        | 0-1        | N        | 1   |      | Indica se utiliza integración por Conctor. S – Sí, N - No.                                      | 1.52.0.0        |

| #         | ID         | Campo                     | Descripción                          | Él       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
| 26        | U26        | EmiCBD                    | Integración por Base de Datos        | E        | UU22        | 0-1        | N        | 1   |      | Indica se utiliza integración por Base de Datos.<br>S – Sí, N – No.   | 1.52.0.0        |
| <b>27</b> | <b>U27</b> | <b>CertificadoDigital</b> | <b>Datos del certificado digital</b> | <b>G</b> | <b>UU05</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 28        | U28        | CerAccion                 | Acción para los datos enviados.      | E        | UU27        | 1-1        | N        | 2   |      | 1 – Nuevo registro<br>2 – Editar datos ya existentes.   | 1.15.1.0        |
| 29        | U29        | CerApodo                  | Apodo del Certificado                | E        | UU27        | 0-1        | C        | 500 |      | Nombre identificador del certificado digital  | 1.15.1.0        |
| 30        | U30        | CerDigital                | Certificado digital                  | E        | UU27        | 0-1        | C        | MAX |      | Archivo .pfx del certificado digital convertido en base64   | 1.15.1.0        |
| 31        | U31        | CerContrasena             | Contraseña del certificado           | E        | UU27        | 0-1        | C        | 100 |      |   | 1.15.1.0        |
| 32        | U32        | CerEstado                 | Estado del certificaio digital       | E        | UU27        | 0-1        | C        | 1   |      | A-Activo<br>I-Inactivo  | 1.15.1.0        |
| <b>33</b> | <b>U33</b> | <b>Sucursales</b>         | <b>Sucursales de la empresa</b>      | <b>G</b> | <b>UU05</b> | <b>1-N</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| <b>34</b> | <b>U34</b> | <b>DatosSucursal</b>      |                                      | <b>G</b> | <b>UU33</b> | <b>1-N</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 35        | U35        | SucAccion                 | Acción para los datos enviados.      | E        | UU34        | 1-1        | N        | 2   |      | 1 – Nuevo registro<br>2 – Editar datos ya existentes.<br>3 – Eliminar.<br>4 - liberar.<br>5 - bloquear.<br>6 - inactiva.                            | 1.66.1.0        |
| 36        | U36        | EmpCodigo                 | Codigo generado por InvoiCy          | E        | UU34        | 0-1        | N        | 2   |      | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtner el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.15.1.0        |



| #  | ID  | Campo           | Descripción   | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.  | Versión  |
|----|-----|-----------------|---|----|-------|-----|------|-----|------|---|----------|
|    |     |                 |   |    |       |     |      |     |      | Obligatorio cuando SucAccion =2.  |          |
| 37 | U37 | SucCodSucursal  | Codigo de sucursal/Casa principal registrado en DGI | E  | UU34  | 0-1 | N    | 2   |      | Para verificar el código debe entrar en Servicios en Línea ( <a href="https://servicios.dgi.gub.uy">https://servicios.dgi.gub.uy</a> ) en el Registro Único Tributario> Consulta de Datos> Consulta de datos de Entidades. Es el número en la columna "Número de local". Obligatorio cuando SucAccion=1 | 1.15.1.0 |
| 38 | U38 | SucNomComercial | Nombre comercial                                    | E  | UU34  | 0-1 | C    | 200 |      |   | 1.15.1.0 |
| 39 | U39 | SucApodo        | Nombre de la Casa Principal /Sucursal               | E  | UU34  | 0-1 | C    | 34  |      | Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.  | 1.40.0.0 |
| 40 | U40 | SucDomFiscal    | Domicilio Fiscal                                    | E  | UU34  | 0-1 | C    | 60  |      | Domicilio fiscal aclarado en el RUT, que identifica a la casa principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación   | 1.15.1.0 |
| 41 | U41 | SucDepartamento | Departamento  | E  | UU34  | 0-1 | C    | 30  |      | Departamento declarado en el RUT  | 1.15.1.0 |

| #         | ID         | Campo                      | Descripción                                     | Él       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|-----------|------------|----------------------------|---|----------|-------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
| 42        | U42        | SucCiudad                  | Ciudad  | E        | UU34        | 0-1        | C        | 30  |      | Ciudad declarada en el RUT   | 1.15.1.0        |
| 43        | U43        | SucTelefono                | Teléfono Emisor                                 | E        | UU34        | 0-1        | C        | 20  |      |  | 1.15.1.0        |
| 44        | U44        | SucTelefono2               | Segundo Teléfono Emisor                         | E        | UU34        | 0-1        | C        | 20  |      |  | 1.15.1.0        |
| 45        | U45        | SucCorreoRespSucursal      | Correo del responsable por la sucursal          | E        | UU34        | 0-1        | C        | 80  |      |  | 1.15.1.0        |
| 46        | U46        | SucCorreoRepImpresa        | E-mail Rep. Impresa                             | E        | UU34        | 0-1        | C        | 80  |      | E-mail utilizado para salir en la representación impresa   | 1.15.1.0        |
| 47        | U47        | SucInfAdicional            | Información adicional del Emisor                | E        | UU34        | 0-1        | C        | 150 |      | Información adicional emisor -Otra información relativa al Emisor  | 1.15.1.0        |
| 48        | U48        | SucLogo                    | Imagen del logotipo                             | E        | UU34        | 0-1        | C        | MAX |      | Imagen del logotipo convertida en base64. Formatos aceptos: PNG, JPG, JPEG, GIF, ICO o BMP. El tamaño del archivo no puede ser superior a 2 MB | 1.15.1.0        |
| <b>49</b> | <b>U49</b> | <b>CodigosSucursal</b>     | <b>Códigos de la sucursal/casa central</b>      | <b>G</b> | <b>UU34</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.38.0.0</b> |
| <b>50</b> | <b>U50</b> | <b>CodigosSucursalItem</b> |   | <b>G</b> | <b>U49</b>  | <b>0-N</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.38.0.0</b> |
| 51        | U51        | SucCodFechaVigencia        | Fecha de inicio de la vigencia del dito código. | E        | U50         | 0-1        | D        |     |      |  | 1.38.0.0        |

| #         | ID         | Campo                 | Descripción  | Él       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|-----------------------|--|----------|-------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
| 52        | U52        | SucCodSucursal        | Código de la Sucursal o Casa Principal registrado en la DGI. | E        | U50         | 1-1        | N        | 4   |      |   | 1.38.0.0        |
| 53        | U53        | SucCodAccion          | Acción.  | E        | U50         | 1-1        | N        | 1   |      | 1 - Registrar<br>2 - Cambar<br>3 - Eliminar   | 1.38.0.0        |
| <b>54</b> | <b>U54</b> | <b>Licenciamiento</b> | <b>Licencia de la sucursal</b>                               | <b>G</b> | <b>UU34</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 55        | U55        | LicAccion             | Acción para los datos enviados.                              | E        | UU54        | 1-1        | N        | 1   |      | 0 - No licenciar<br>1 - Licenciar   | 1.34.0.0        |
| 56        | U56        | LicClavePartner       | Clave de partner de la empresa                               | E        | UU54        | 1-1        | C        | 32  |      | Clave de partner de la empresa  | 1.15.1.0        |
| 57        | U57        | LicNomSolicitante     | Nombre del solicitante                                       | E        | UU54        | 1-1        | C        | 100 |      | Nombre del solicitante de la licencia   | 1.15.1.0        |
| 58        | U58        | LicCorreoSolicitante  | Correo del solicitante                                       | E        | UU54        | 1-1        | C        | 100 |      | Es necesario informar un correo válido.   | 1.34.0.0        |
| 59        | U59        | LicEspLicencia        | Especificación de la licencia                                | E        | UU54        | 0-1        | C        | 30  |      | Observaciones para la licencia.   | 1.15.1.0        |
| 60        | U60        | LicAmbiente           | Ambiente para solicitud de licencia                          | E        | UU54        | 1-1        | N        | 1   |      | 1 - Testing<br>2 - Homologacion<br>3 - Produccion   | 1.15.1.0        |
| 61        | U61        | LicLimpiarDatos       | Acción para limpiar datos de la base de datos.               | E        | UU54        | 1-1        | C        | 1   |      | ¿Realizar el proceso de limpieza de la base de datos? S- Si N-No<br><br>Serán limpiados de la base de datos: CFE emitidos, CFE recibidos, Reportes Diários, CAE y logs. | 1.34.0.0        |



| #  | ID  | Campo                      | Descripción   | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.   | Versión  |
|----|-----|----------------------------|---|----|-------|-----|------|-----|------|--|----------|
|    |     |                            |   |    |       |     |      |     |      | OBS: Hay situaciones en que es obligatorio limpiar la base de datos y hay situaciones en que no se puede limpiar la base de datos. En esas situaciones InvoiCy ignora el valor enviado en ese campo. |          |
| 62 | U62 | LicDiaComienzoProduccion   | Día de comienzo en producción conforme habilitado por la DGI. | E  | UU54  | 0-1 | N    | 2   |      | Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT.   | 1.44.0.0 |
| 63 | U63 | LicMesComienzoProduccion   | Mes de comienzo en producción conforme habilitado por la DGI. | E  | UU54  | 0-1 | N    | 2   |      | Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT.   | 1.34.0.0 |
| 64 | U64 | LicAñoComienzoProduccion   | Año de comienzo en producción conforme habilitado por la DGI. | E  | UU54  | 0-1 | N    | 4   |      | Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT.   | 1.34.0.0 |
| 65 | U65 | LicNroResolucionAutorizada | Número de la Resolución Autorizadora.                         | E  | UU54  | 0-1 | N    | 10  |      | Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT  | 1.44.0.0 |

| #         | ID         | Campo                        | Descripción   | Él       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|-----------|------------|------------------------------|---|----------|-------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
|           |            |                              |   |          |             |            |          |     |      | y cuando la fecha de comienzo autorizada por la DGI es anterior a Diciembre de 2018.   |                 |
| 66        | U66        | LicFechaPrimeroReporteDiario | Fecha del primero reporte diario que debe ser generado por la aplicación. Importante para los casos en que la empresa está migrando de software de facturación o mismo de un InvoiCy para otro. | E        | UU54        | 0-1        |          |     |      | Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT y cuando la fecha de comienzo informada (Mes y Año) es igual o anterior a la fecha actual. | 1.34.0.0        |
| 67        | U67        | LicModeloComercial           | Informar el Modelo Comercial contratado por la empresa.   | E        | UU54        | 0-1        |          |     |      | Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para una sucursal y se utiliza la Nube Migrate.<br><br>Para instalaciones InHouse no es necesario informar ese campo.       | 1.34.0.0        |
| <b>68</b> | <b>U68</b> | <b>Usuarios</b>              | <b>Usuarios de la sucursal</b>  | <b>G</b> | <b>UU34</b> | <b>0-N</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.15.1.0</b> |
| <b>69</b> | <b>U69</b> | <b>UsuarioItem</b>           |   | <b>G</b> | <b>UU68</b> | <b>0-N</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.15.1.0</b> |
| 70        | U70        | UsrAccion                    | Acción para los datos enviados.   | E        | UU69        | 1-1        | N        | 1   |      | 1 – Nuevo registro<br>2 – Editar datos ya existentes.  | 1.15.1.0        |

| #             | ID             | Campo                    | Descripción                                | Él           | Padre           | Oc.            | Tipo         | Tam          | Dec. | Obs.   | Versión             |
|---------------|----------------|--------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|------|--|---------------------|
|               |                |                          |  |              |                 |                |              |              |      | 3- Eliminar<br>4 – Vincular a otra empresa o sucursal.   |                     |
| 71            | U71            | UsrNombre                | Nombre del Usuario                         | E            | UU69            | 1-1            | C            | 120          |      | Nombre del Usuario.<br>Opcional cuando<br>UsrAccion=2,3 o 4  | 1.15.1.0            |
| 72            | U72            | UsrCorreoAcceso          | Correo del usuario para acceder en InvoiCy | E            | UU69            | 1-1            | C            | 80           |      | Correo del usuario para acceder en InvoiCy   | 1.15.1.0            |
| 73            | U73            | UsrContraseña            | Contraseña del usuario                     | E            | UU69            | 1-1            | C            | 250          |      | Contraseña del usuario.<br>Opcional cuando<br>UsrAccion=2 o 3  | 1.15.1.0            |
| 74            | U74            | UsrEstado                | Estado del usuario                         | E            | UU69            | 1-1            | C            | 1            |      | A – Activo<br>I – Inactivo<br>Opcional cuando<br>UsrAccion=2 o 3   | 1.15.1.0            |
| 75            | U75            | UsrPerfil                | Perfil del usuario                         | E            | UU69            | 1-1            | N            | 1            |      | Perfil del usuario de acuerdo con la opción Panel de Control > Perfiles de Usuario.<br>1- Consulta<br>2- Digitación<br>3- Manutención.<br>Opcional cuando<br>UsrAccion=2 o 3 | 1.15.1.0            |
| <b>76</b>     | <b>U76</b>     | <b>ConfIntegracion</b>   | <b>Configuraciones de integración</b>      | <b>G</b>     | <b>UU34</b>     | <b>0-1</b>     | <b>-</b>     |              |      |  | <b>1.15.1.0</b>     |
| <del>77</del> | <del>U77</del> | <del>ConfIntAccion</del> | <del>Acción para los datos enviados.</del> | <del>E</del> | <del>UU76</del> | <del>0-1</del> | <del>N</del> | <del>1</del> |      | <del>1—Nuevo registro<br/>2—Editar datos ya existentes.</del>  | <del>1.34.0.0</del> |
| 78            | U78            | ConfIntModoEnvio         | Modo de Envío de los CFE.                  | E            | UU76            | 0-1            | C            | 1            |      | A- Asincronico<br>S- Sincronico  | 1.15.1.0            |

| #             | ID             | Campo                     | Descripción  | Él           | Padre           | Oc.            | Tipo         | Tam          | Dec. | Obs.  | Versión             |
|---------------|----------------|---------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|------|---|---------------------|
| 79            | U79            | ConfIntQrCode             | ¿Incluir los QR Codes en la respuesta?                 | E            | UU76            | 0-1            | C            | 1            |      | S-Si<br>N-No  | 1.15.1.0            |
| 80            | U80            | ConfIntFormatoRepImpresa  | Formato de respuesta de la Representación Impresa.     | E            | UU76            | 0-1            | C            | 1            |      | Formato de respuesta de la Representación Impresa:<br>S - Base64, N - Link, P - Generado por el Socio | 1.15.1.0            |
| 81            | U81            | ConfIntXMLEntreEmpresas   | Formato de respuesta del XML Entre Empresas.           | E            | UU76            | 0-1            | C            | 1            |      | Formato de respuesta del XML Entre Empresas:<br>D - Generado en Directorio<br>B - Base64<br>L - Link  | 1.15.1.0            |
| 82            | U82            | ConfIntHostRespuesta      | Host de los links en la respuesta                      | E            | UU76            | 0-1            | C            | 100          |      |   | 1.15.1.0            |
| 83            | U83            | ConfIntDatosAvanzados     | ¿Volver datos avanzados del CFE?                       | E            | UU76            | 0-1            | C            | 1            |      | ¿Volver datos avanzados del CFE?<br>S - Si, N - No  | 1.15.1.0            |
| 84            | U84            | ConfIntValidarDatos       | ¿Validar datos enviados?                               | E            | UU76            | 0-1            | C            | 1            |      | ¿Validar datos enviados?<br>S - Si, N - No  | 1.15.1.0            |
| 85            | U85            | ConfIntConvertirXMLAdenda | ¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda? | E            | UU76            | 0-1            | C            | 1            |      | ¿Validar datos enviados?<br>A - Activo, I - Inactivo  | 1.15.1.0            |
| <b>86</b>     | <b>U86</b>     | <b>Impresion</b>          | <b>Configuraciones de impresión</b>                    | <b>G</b>     | <b>UU34</b>     | <b>0-1</b>     | <b>-</b>     |              |      |   | <b>1.33.0.0</b>     |
| <del>87</del> | <del>U87</del> | <del>ImpAccion</del>      | <del>Acción para los datos enviados.</del>             | <del>E</del> | <del>UU86</del> | <del>0-1</del> | <del>N</del> | <del>1</del> |      | <del>1—Nuevo registro<br/>2—Editar datos ya existentes.</del>   | <del>1.34.0.0</del> |
| <b>88</b>     | <b>U88</b>     | <b>ConfGeneral</b>        | <b>Configuraciones Generales</b>                       | <b>G</b>     | <b>UU86</b>     | <b>0-1</b>     | <b>-</b>     |              |      |   | <b>1.33.0.0</b>     |

| #         | ID         | Campo                      | Descripción   | Él       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|----------------------------|---|----------|-------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
| 89        | U89        | ImpDatosSocio              | ¿Imprimir datos del socio en la representación impresa? | E        | U88         | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir datos del socio en la representación impresa?<br>S- Si<br>N- No   | 1.33.0.0        |
| 90        | U90        | ImpDatosSocioNomSoftware   | Nombre del Software                                     | E        | U88         | 0-1        | C        | 150 |      |   | 1.33.0.0        |
| 91        | U91        | ImpDatosSocioSitioPartner  | Sitio del Socio   | E        | U88         | 0-1        | C        | 150 |      |   | 1.33.0.0        |
| 92        | U92        | ImpDatosSocioCorreoPartner | E-mail del Socio  | E        | U88         | 0-1        | C        | 80  |      |   | 1.33.0.0        |
| 93        | U93        | ImpCotacao                 | Imprimir tasa de conversión                             | E        | U88         | 0-1        | C        | 1   |      | Opción para omitir la Tasa de Conversión cuando la moneda es distinto de UYU (Peso Uruguayo);<br>S - Si, N - No.            | 1.33.0.0        |
| 94        | U94        | ImpMediosDePago            | Imprimir recuadro de Medios de Pago.                    | E        | U88         | 0-1        | C        | 1   |      | Informe si desea o no imprimir siempre los Medios de Pago (mismo cuando su impresión no es obligatoria).<br>S – Sí, N – No. | 1.33.0.0        |
| 95        | U95        | ImpResaltarAdenda          | Resaltar texto de la adenda.                            | E        | U88         | 0-1        | C        | 1   |      | Informa si desea imprimir el texto de la adenda con letra mayor o no.<br>S – Sí, N – No.                                    | 1.33.0.0        |
| <b>96</b> | <b>U96</b> | <b>ConfHoja</b>            | <b>Configuraciones para los formatos hoja</b>           | <b>G</b> | <b>UU86</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.33.0.0</b> |

| #   | ID   | Campo                | Descripción  | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.  | Versión  |
|-----|------|----------------------|--|----|-------|-----|------|-----|------|---|----------|
| 97  | U97  | ConfHojaA4           | Configuraciones para el formato Hoja A4  | G  | UU96  | 0-1 | -    |     |      |   | 1.33.0.0 |
| 98  | U98  | ImpVersiónRepImpresa | Versión del formato de representación impresa  | E  | UU97  | 0-1 | N    | 1   |      | 1 – Versión 1<br>2 – Versión 2<br>3 – Versión 3 (Recomendada)   | 1.33.0.0 |
| 99  | U99  | ImpFonte             | Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa cuando ImpVersiónRepImpresa=2 | E  | UU97  | 0-1 | C    | 1   |      | Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa<br>P=Pequeña<br>M=Media  | 1.33.0.0 |
| 100 | U100 | ImpCodIItem          | ¿Imprimir columna con el código del ítem?  | E  | UU97  | 0-1 | C    | 1   |      | Imprimir columna con el Código del ítem.<br>S- Si<br>N-No   | 1.33.0.0 |
| 101 | U101 | ImpIndFacturacion    | ¿Desea que sea impreso el indicador de facturación correspondiente al ítem?              | E  | UU97  | 0-1 | C    | 1   |      | Imprimir columna con indicador de facturación.<br>S- Si<br>N- No  | 1.33.0.0 |
| 102 | U102 | ImpMontoTotal        |  | E  | UU97  | 0-1 | C    | 1   |      | Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo se imprimirá el Monto Total;<br>S - Si, N - No. | 1.33.0.0 |

| #          | ID          | Campo               | Descripción   | El       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|------------|-------------|---------------------|---|----------|-------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
| 103        | U103        | ImpDesRecItens      | Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja) cuando ImpVersiónRepImpresa=2 | E        | U88         | 0-1        | C        | 1   |      | Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja)<br>S - Si, N - No.                                 | 1.33.0.0        |
| 104        | U104        | ImpDatosEmisor      | Imprimir datos del emisor   | E        | UU97        | 0-1        | C        | 1   |      | Informa si desea o no imprimir los datos del emisor en la representación impresa.<br>S – Sí, N – No.                                     | 1.33.0.0        |
| 105        | U105        | ImpSubtotTopo       |   | E        | UU97        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales?<br>S – Sí, N – No.   | 1.33.0.0        |
| 106        | U106        | ImpDescRecMontoNeto |   | E        | UU97        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación?<br>S – Sí, N – No.               | 1.33.0.0        |
| <b>107</b> | <b>U107</b> | <b>ConfHojaA5</b>   | <b>Configuraciones para el formato Hoja A5</b>  | <b>G</b> | <b>UU96</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| 108        | U108        | ImpMontoTotalA5     |   | E        | UU107       | 0-1        | C        | 1   |      | Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo se | 1.33.0.0        |

| #          | ID          | Campo                  | Descripción  | El       | Padre        | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|------------|-------------|------------------------|--|----------|--------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
|            |             |                        |  |          |              |            |          |     |      | imprimirá el Monto Total;<br>S - Si, N - No.   |                 |
| 109        | U109        | ImpSubtotTopoA5        |  | E        | UU107        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir subtotales informativos en el tope del recuadro de totales?<br>S – Sí, N – No.                                   | 1.33.0.0        |
| 110        | U110        | ImpDescRecMontoNetoA5  |  | E        | UU107        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación?<br>S – Sí, N – No. | 1.33.0.0        |
| <b>111</b> | <b>U111</b> | <b>ConfRollo</b>       | <b>Configuraciones para los formatos rollo</b>     | <b>G</b> | <b>UU86</b>  | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| 112        | U112        | ImpAdendaDebajoTotales |  | E        | UU111        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir adenda debajo de los Totales?<br>S – Sí, N – No.   | 1.33.0.0        |
| <b>113</b> | <b>U113</b> | <b>ConfRollo80</b>     | <b>Configuraciones para el formato rollo 80mm</b>  | <b>G</b> | <b>UU111</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| 114        | U114        | ImpPercIVARollo        | Indica si deberá imprimir la tasa de IVA del ítem  | E        | UU113        | 0-1        | C        | 1   |      | Imprimir la tasa del IVA en los ítems.<br>S - Si, N - No.  | 1.33.0.0        |
| <b>115</b> | <b>U115</b> | <b>ConfRollo110</b>    | <b>Configuraciones para el formato rollo 110mm</b> | <b>G</b> | <b>UU111</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| 116        | U116        | ImpSubtotTopo110       |  | E        | UU115        | 0-1        |          |     |      | ¿Imprimir subtotales informativos en el tope del recuadro de totales?<br>S – Sí, N – No.                                   | 1.33.0.0        |



| #          | ID          | Campo                   | Descripción                              | Él       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|------------|-------------|-------------------------|--|----------|-------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
| 117        | U117        | ImpDescRecMontoNeto110  |  | E        | UU115       | 0-1        |          |     |      | ¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación?<br>S – Sí, N – No. | 1.33.0.0        |
| <b>118</b> | <b>U118</b> | <b>ConfImpresion</b>    | <b>Configuraciones de impresión</b>      | <b>G</b> | <b>UU86</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| 119        | U119        | ImpGestionImpresion     | InvoiCy deberá gestionar las impresiones | E        | UU118       | 0-1        | C        | 1   |      | InvoiCy deberá gestionar las impresiones.<br>S - Si, N - No.   | 1.33.0.0        |
| 120        | U120        | ImpGestionImpresionTipo | Tipo de gestión de impresión             | E        | UU118       | 0-1        | N        | 1   |      | Tipo de gestión de impresión:<br>1 - En la Emision<br>2 – Agendada<br>3 - Distribuida                                      | 1.33.0.0        |

### 3.22 Respuesta de registro de nueva Empresa/Sucursal

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

| #  | ID  | Campo                  | Descripción                       | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.                             | Versión  |
|----|-----|------------------------|-----------------------------------|----|-------|-----|------|-----|------|----------------------------------|----------|
| 01 | V01 | Xmlretorno             | TAG Raíz                          | G  | -     | 1-1 | -    |     |      |                                  | 1.15.1.0 |
| 02 | V02 | <![CDATA[              |                                   | G  | -     | 1-1 | -    |     |      | String que contiene la respuesta | 1.15.1.0 |
| 03 | V03 | RegistroEmpresaRetorno | Respuesta del registro de Empresa | G  | V02   | 1-1 | -    |     |      |                                  | 1.15.1.0 |
| 04 | V04 | Encabezado             |                                   | G  | V03   | 1-1 | -    |     |      |                                  | 1.15.1.0 |
| 05 | V05 | MsgCod                 | Código del mensaje de respuesta   | E  | V04   | 0-1 | N    | 3   |      |                                  | 1.15.1.0 |

| #         | ID         | Campo                | Descripción                           | El       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam  | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|----------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|----------|------|------|---|-----------------|
| 06        | V06        | MsgDsc               | Mensaje de respuesta                  | E        | V04        | 0-1        | C        | 5000 |      |   | 1.15.1.0        |
| <b>07</b> | <b>V07</b> | <b>Empresa</b>       | <b>Datos de la Empresa</b>            | <b>G</b> | <b>V03</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| <b>08</b> | <b>V08</b> | <b>DatosEmpresa</b>  |                                       |          | <b>V07</b> | <b>1-1</b> |          |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 09        | V09        | EmpRUT               | RUT Consultado                        | E        | V08        | 1-1        | C        | 12   |      | RUT de la empresa   | 1.15.1.0        |
| 10        | V10        | EmpRazonSocial       | Nombre o Razón Social del Emisor      | E        | V08        | 1-1        | C        | 200  |      | Nombre o Razón Social del Emisor  | 1.15.1.0        |
| <b>11</b> | <b>V11</b> | <b>TipoEmision</b>   | <b>Tipos de emisión / integración</b> | <b>G</b> | <b>V03</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |      |      |   | <b>1.52.0.0</b> |
| 12        | V12        | EmiDigitacion        | Integración por Digitación/Mobile     | E        | V11        | 0-1        | N        | 1    |      | Indica se utiliza integración por Digitación/Mobile. S – Sí, N – No.  | 1.52.0.0        |
| 13        | V13        | EmiWebService        | Integración Web Service               | E        | V11        | 0-1        | N        | 1    |      | Indica se utiliza integración Web Service. S – Sí, N – No.  | 1.52.0.0        |
| 14        | V14        | EmiConector          | Integración por Conector              | E        | V11        | 0-1        | N        | 1    |      | Indica se utiliza integración por Conctor. S – Sí, N – No.  | 1.52.0.0        |
| 15        | V15        | EmiCBD               | Integración por Base de Datos         | E        | V11        | 0-1        | N        | 1    |      | Indica se utiliza integración por Base de Datos. S – Sí, N – No.  | 1.52.0.0        |
| <b>16</b> | <b>V16</b> | <b>Sucursales</b>    | <b>Datos de la sucursal</b>           | <b>G</b> | <b>V03</b> | <b>0-M</b> | <b>-</b> |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| <b>17</b> | <b>V17</b> | <b>DatosSucursal</b> |                                       | <b>G</b> | <b>V16</b> | <b>0-N</b> |          |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 18        | V18        | EmpCodigo            | Codigo generado por InvoiCy           | E        | V17        | 0-1        | N        | 10   |      | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtner el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.15.1.0        |

| #         | ID         | Campo                      | Descripción  | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|-----------|------------|----------------------------|--|----------|------------|------------|------|-----|------|--|-----------------|
| 19        | V19        | SucNomComercial            | Nombre de la Casa Principal /Sucursal                        | E        | V17        | 0-1        | C    | 200 |      | Nombre comercial Emisor  | 1.15.1.0        |
| 20        | V20        | SucApodo                   | Nombre de la Casa Principal /Sucursal                        | E        | V17        | 0-1        | C    | 34  |      | Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número. | 1.40.0.0        |
| 21        | V21        | SucClaveAcceso             | Clave de Acceso de la sucursal                               | E        | V17        | 0-1        |      | 40  |      |  | 1.15.1.0        |
| <b>22</b> | <b>V22</b> | <b>CodigosSucursal</b>     | <b>Códigos de la sucursal/casa central</b>                   | <b>G</b> | <b>V16</b> | <b>0-1</b> | -    |     |      |  | <b>1.38.0.0</b> |
| <b>23</b> | <b>V23</b> | <b>CodigosSucursalItem</b> |  | <b>G</b> | <b>V17</b> |            | -    |     |      |  | <b>1.38.0.0</b> |
| 24        | V24        | SucCodFechaVigencia        | Fecha de inicio de la vigencia del dito código.              | E        | V18        | 0-1        | D    |     |      |  | 1.38.0.0        |
| 25        | V25        | SucCodSucursal             | Código de la Sucursal o Casa Principal registrado en la DGI. | E        | V18        | 1-1        | N    | 4   |      |  | 1.38.0.0        |
| <b>26</b> | <b>V26</b> | <b>Licenciamento</b>       |  | <b>G</b> | <b>V17</b> | <b>0-1</b> |      |     |      |  | <b>1.15.1.0</b> |
| 27        | V27        | LicAmbiente                | Ambiente para solicitud de licencia                          | E        | V26        | 0-1        | N    |     |      | 1 – Testing<br>2 – Homologacion<br>3 - Produccion  | 1.15.1.0        |
| 28        | V28        | LicEstado                  | Estado de la licencia  | E        | V26        | 0-1        | C    |     |      | 0 - No licenciada<br>1 – Solicitada<br>2 – Rechazada<br>3 – Aprobada<br>4 – Cancelada<br>5 - Temporaria.   | 1.15.1.0        |

| #         | ID         | Campo                  | Descripción                                       | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|------------------------|---|----------|------------|------------|------|------|------|---|-----------------|
| 29        | V29        | LicSucEstado           | Estado de la sucursal en InvoiCy                  | E        | V26        | 0-1        | N    | 4    | -    | 1 – Liberada<br>2 – Bloqueada<br>3 - Inactiva   | 1.15.1.0        |
| 30        | V30        | LicLimpiarDatos        | Mensaje de retorno de la solicitud de la licencia | E        | V26        | 0-1        | C    | 4000 |      | Mensaje de retorno de la solicitud de la licencia   | 1.15.1.0        |
| <b>31</b> | <b>V31</b> | <b>Usuarios</b>        |   | <b>G</b> | <b>V17</b> | <b>0-N</b> |      |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| <b>32</b> | <b>V32</b> | <b>UsuarioItem</b>     |   | <b>G</b> | <b>V31</b> | <b>0-N</b> |      |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 33        | V33        | UsrNombre              | Nombre del Usuario                                | E        | V32        | 0-1        | N    | 15   | 2    | Nombre del Usuario  | 1.15.1.0        |
| 34        | V34        | UsrCorreoAcceso        | Correo del usuario para acceder en InvoiCy        | E        | V32        | 0-1        | N    | 15   | 2    | Correo del usuario para acceder en InvoiCy  | 1.15.1.0        |
| 35        | V35        | UsrEstado              | Estado del usuario                                | E        | V32        | 0-1        | N    | 15   | 2    | Estado del Usuario:<br>A – Activo<br>I – Inactivo<br>Opcional cuando UsrAccion=2 o 3  | 1.15.1.0        |
| 36        | V36        | UsrPerfil              | Perfil del usuario                                | E        | V32        | 0-1        | N    | 1    |      | Perfil del usuario de acuerdo con la opción Panel de Control > Perfiles de Usuario.<br>4- Consulta<br>5- Digitación<br>6- Manutención.<br>Opcional cuando UsrAccion=2 o 3 | 1.15.1.0        |
| <b>37</b> | <b>V37</b> | <b>ConfIntegracion</b> |   | <b>G</b> | <b>V17</b> | <b>0-1</b> |      |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 38        | V38        | ConfIntModoEnvio       | Modo de Envío de los CFE.                         | E        | V37        | 0-1        | C    | 1    |      | A- Asincronico<br>S- Sincronico   | 1.15.1.0        |
| 39        | V39        | ConfIntQRCode          | ¿Incluir los QR Codes en la respuesta?            | E        | V37        | 0-1        | C    | 1    |      | S-Si<br>N-No  | 1.15.1.0        |

| #         | ID         | Campo                     | Descripción  | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|---------------------------|--|----------|------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
| 40        | V40        | ConfIntFormatoRepImpresa  | Formato de respuesta de la Representación Impresa.           | E        | V37        | 0-1        | C        | 1   |      | Formato de respuesta de la Representación Impresa:<br>S - Base64, N - Link, P - Generado por el Socio | 1.15.1.0        |
| 41        | V41        | ConfIntXMLEntreEmpresas   | Formato de respuesta del XML Entre Empresas.                 | E        | V37        | 0-1        | C        | 1   |      | Formato de respuesta del XML Entre Empresas:<br>D – Generado en Directorio<br>B - Base64<br>L - Link  | 1.15.1.0        |
| 42        | V42        | ConfIntHostRespuesta      | Host de los links en la respuesta                            | E        | V37        | 0-1        | C        | 100 |      |   | 1.15.1.0        |
| 43        | V43        | ConfIntDatosAvanzados     | ¿Volver datos avanzados del CFE?                             | E        | V37        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Volver datos avanzados del CFE?<br>S - Si, N - No  | 1.15.1.0        |
| 44        | V44        | ConfIntValidarDatos       | ¿Validar datos enviados?                                     | E        | V37        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Validar datos enviados?<br>S - Si, N - No  | 1.15.1.0        |
| 45        | V45        | ConfIntConvertirXMLAdenda | ¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?       | E        | V37        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Validar datos enviados?<br>A – Activo<br>I - Inactivo  | 1.15.1.0        |
| <b>46</b> | <b>V46</b> | <b>Impresion</b>          | <b>Detalles de los CFE generados desde el reporte diario</b> | <b>G</b> | <b>V17</b> | <b>0-1</b> |          |     |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| <b>47</b> | <b>V47</b> | <b>ConfGeneral</b>        | <b>Configuraciones Generales</b>                             | <b>G</b> | <b>V46</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.33.0.0</b> |
| 48        | V48        | ImpDatosSocio             | ¿Imprimir datos del socio en la representación impresa?      | E        | V47        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir datos del socio en la representación impresa?<br>S- Si<br>N- No                             | 1.33.0.0        |

| #         | ID         | Campo                      | Descripción                                    | El       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|-----------|------------|----------------------------|--|----------|------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
| 49        | V49        | ImpDatosSocioNomSoftware   | Nombre del Software                            | E        | V47        | 0-1        | C        | 150 |      |  | 1.33.0.0        |
| 50        | V50        | ImpDatosSocioSitioPartner  | Sitio del Socio                                | E        | V47        | 0-1        | C        | 150 |      |  | 1.33.0.0        |
| 51        | V51        | ImpDatosSocioCorreoPartner | E-mail del Socio                               | E        | V47        | 0-1        | C        | 80  |      |  | 1.33.0.0        |
| 52        | V52        | ImpCotacao                 | Imprimir tasa de conversión                    | E        | V47        | 0-1        | C        | 1   |      | Opción para omitir la Tasa de Conversión cuando la moneda es distinto de UYU (Peso Uruguayo); S - Sí, N - No.            | 1.33.0.0        |
| 53        | V53        | ImpMediosDePago            | Imprimir recuadro de Medios de Pago.           | E        | V47        | 0-1        | C        | 1   |      | Informe si desea o no imprimir siempre los Medios de Pago (mismo cuando su impresión no es obligatoria). S – Sí, N – No. | 1.33.0.0        |
| 54        | V54        | ImpResaltarAdenda          | Resaltar texto de la adenda.                   | E        | V47        | 0-1        | C        | 1   |      | Informa si desea imprimir el texto de la adenda con letra mayor o no. S – Sí, N – No.                                    | 1.33.0.0        |
| <b>55</b> | <b>V55</b> | <b>ConfHoja</b>            | <b>Configuraciones para los formatos hoja</b>  | <b>G</b> | <b>V46</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| <b>56</b> | <b>V56</b> | <b>ConfHojaA4</b>          | <b>Configuraciones para el formato Hoja A4</b> | <b>G</b> | <b>V55</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| 57        | V57        | ImpVersiónRepImpresa       | Versión del formato de representación impresa  | E        | V56        | 0-1        | N        | 1   |      | 1 – Versión 1<br>2 – Versión 2<br>3 – Versión 3 (Recomendada)  | 1.33.0.0        |

| #  | ID  | Campo             | Descripción  | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.  | Versión  |
|----|-----|-------------------|--|----|-------|-----|------|-----|------|---|----------|
| 58 | V58 | ImpFonte          | Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa cuando ImpVersiónRepImpresa =2                            | E  | V56   | 0-1 | C    | 1   |      | Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa<br>P=Pequeña<br>M=Media  | 1.33.0.0 |
| 59 | V59 | ImpCodItem        | ¿Imprimir columna con el código del ítem?  | E  | V56   | 0-1 | C    | 1   |      | Imprimir columna con el Código del ítem.<br>S- Si<br>N-No   | 1.33.0.0 |
| 60 | V60 | ImpIndFacturacion | ¿Desea que sea impreso el indicador de facturación correspondiente al ítem?  | E  | V56   | 0-1 | C    | 1   |      | Imprimir columna con indicador de facturación.<br>S- Si<br>N- No  | 1.33.0.0 |
| 61 | V61 | ImpMontoTotal     |  | E  | V56   | 0-1 | C    | 1   |      | Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo se imprimirá el Monto Total;<br>S - Si, N - No. | 1.33.0.0 |
| 62 | V62 | ImpDesRecItens    | Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja) cuando ImpVersiónRepImpresa =2 | E  | V56   | 0-1 | C    | 1   |      | Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja)<br>S - Si, N - No.  | 1.33.0.0 |
| 63 | V63 | ImpDatosEmisor    | Imprimir datos del emisor  | E  | V56   | 0-1 | C    | 1   |      | Informa si desea o no imprimir los datos del  | 1.33.0.0 |

| #         | ID         | Campo                 | Descripción                                    | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|-----------------------|--|----------|------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
|           |            |                       |  |          |            |            |          |     |      | emisor en la representación impresa.<br>S – Sí, N – No.   |                 |
| 64        | V64        | ImpSubtotTopo         |  | E        | V56        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir subtotales informativos en el tope del recuadro de totales?<br>S – Sí, N – No.  | 1.33.0.0        |
| 65        | V65        | ImpDescRecMontoNeto   |  | E        | V56        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación?<br>S – Sí, N – No.  | 1.33.0.0        |
| <b>66</b> | <b>V66</b> | <b>ConfHojaA5</b>     | <b>Configuraciones para el formato Hoja A5</b> | <b>G</b> | <b>V55</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.33.0.0</b> |
| 67        | V67        | ImpMontoTotalA5       |  | E        | V66        | 0-1        | C        | 1   |      | Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo se imprimirá el Monto Total;<br>S - Sí, N - No. | 1.33.0.0        |
| 68        | V68        | ImpSubtotTopoA5       |  | E        | V66        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir subtotales informativos en el tope del recuadro de totales?<br>S – Sí, N – No.  | 1.33.0.0        |
| 69        | V69        | ImpDescRecMontoNetoA5 |  | E        | V66        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a  | 1.33.0.0        |



| #         | ID         | Campo                  | Descripción  | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|-----------|------------|------------------------|--|----------|------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
|           |            |                        |  |          |            |            |          |     |      | su indicador de facturación?<br>S – Sí, N – No.  |                 |
| <b>70</b> | <b>V70</b> | <b>ConfRollo</b>       | <b>Configuraciones para los formatos rollo</b>     | <b>G</b> | <b>V46</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| 71        | V71        | ImpAdendaDebajoTotales |  | E        | V70        | 0-1        | C        | 1   |      | ¿Imprimir adenda debajo de los Totales?<br>S – Sí, N – No.   | 1.33.0.0        |
| <b>72</b> | <b>V72</b> | <b>ConfRollo80</b>     | <b>Configuraciones para el formato rollo 80mm</b>  | <b>G</b> | <b>V70</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| 73        | V73        | ImpPercIVARollo        | Indica si deberá imprimir la tasa de IVA del ítem  | E        | V72        | 0-1        | C        | 1   |      | Imprimir la tasa del IVA en los ítems.<br>S - Si, N - No.  | 1.33.0.0        |
| <b>74</b> | <b>V74</b> | <b>ConfRollo110</b>    | <b>Configuraciones para el formato rollo 110mm</b> | <b>G</b> | <b>V70</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| 75        | V75        | ImpSubtotTopo110       |  | E        | V74        | 0-1        |          |     |      | ¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales?<br>S – Sí, N – No.                                   | 1.33.0.0        |
| 76        | V76        | ImpDescRecMontoNeto110 |  | E        | V74        | 0-1        |          |     |      | ¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación?<br>S – Sí, N – No. | 1.33.0.0        |
| <b>77</b> | <b>V77</b> | <b>ConfImpresion</b>   | <b>Configuraciones de impresión</b>                | <b>G</b> | <b>V46</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.33.0.0</b> |
| 78        | V78        | ImpGestionImpresion    | InvoiCy deberá gestionar las impresiones           | E        | V77        | 0-1        | C        | 1   |      | InvoiCy deberá gestionar las impresiones.  | 1.33.0.0        |

| #         | ID         | Campo                   | Descripción                           | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|------|------|------|---|-----------------|
|           |            |                         |                                       |          |            |            |      |      |      | S - Si, N - No.   |                 |
| 79        | V79        | ImpGestionImpresionTipo | Tipo de gestión de impresión          | E        | V77        | 0-1        | N    | 1    |      | Tipo de gestión de impresión:<br>1 - En la Emision<br>2 - Agendada<br>3 - Distribuida | 1.33.0.0        |
| <b>80</b> | <b>V80</b> | <b>Erros</b>            | <b>Errores de la zona de Sucursal</b> | <b>G</b> | <b>V17</b> | <b>0-1</b> |      |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| <b>81</b> | <b>V81</b> | <b>ErrosItem</b>        |                                       | <b>G</b> | <b>V80</b> | <b>0-1</b> |      |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 82        | V82        | SucErrCod               | Código del Error                      | E        | V81        | 0-1        | N    | 3    |      | Serie del CAE por tipo de comprobante.  | 1.15.1.0        |
| 83        | V83        | SucErrDesc              | Mensaje del Error                     | E        | V81        | 0-1        | C    | 5000 |      | Numero inicial de CAE utilizado por tipo de comprobante.                              | 1.15.1.0        |
| <b>84</b> | <b>V84</b> | <b>Erros</b>            | <b>Errores de la zona de Empresa</b>  | <b>G</b> | <b>V03</b> | <b>0-1</b> |      |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| <b>85</b> | <b>V85</b> | <b>ErrosItem</b>        |                                       | <b>G</b> | <b>V84</b> | <b>0-1</b> |      |      |      |   | <b>1.15.1.0</b> |
| 86        | V86        | EmpErrCod               | Código del Error                      | E        | V85        | 0-1        | N    | 3    |      |   | 1.15.1.0        |
| 87        | V87        | EmpErrDesc              | Mensaje del Error                     | E        | V85        | 0-1        | C    | 5000 |      |   | 1.15.1.0        |

### 3.23 Envío de registro de nueva CAE

Tabla W - XML de Envío de datos de nueva CAE

| #         | ID         | Campo              | Descripción                 | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
| <b>01</b> | <b>W01</b> | <b>RegistroCAE</b> |                             | <b>G</b> | <b>-</b>   | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.4.0</b> |
| <b>02</b> | <b>W02</b> | <b>Encabezado</b>  |                             | <b>G</b> | <b>W01</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.4.0</b> |
| 03        | W03        | EmpCodigo          | Codigo generado por InvoiCy | E        | W02        | 1-1        | N        | 10  |      | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se | 1.15.4.0        |

| #         | ID         | Campo              | Descripción   | El       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|-----------|------------|--------------------|---|----------|------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
|           |            |                    |   |          |            |            |          |     |      | puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.   |                 |
| 04        | W04        | EmpPK              | Clave de partner de la empresa                      | E        | W02        | 1-1        | C        | 32  |      |  | 1.15.4.0        |
| 05        | W05        | EmpCK              | Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío) | E        | W02        | 1-1        | C        | 32  |      |  | 1.15.4.0        |
| <b>06</b> | <b>W06</b> | <b>CAE</b>         | <b>Datos de registro de nuevo CAE</b>               | <b>G</b> | <b>W02</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      | <b>Los datos pueden ser obtenidos desde el sitio de servicios en línea en Constancias &gt; eFactura - CAE - Consulta Autorizaciones Emitidas</b> | <b>1.15.4.0</b> |
| 07        | W07        | CAERUT             | RUT de la empresa                                   | E        | W06        | 1-1        | N        | 2   |      |  | 1.15.4.0        |
| 08        | W08        | CAETipo            | Tipo CFE  | E        | W06        | 1-1        | N        | 3   |      | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.0.0.0         |
| 09        | W09        | CAESerie           | Serie del Comprobante                               | E        | W06        | 1-1        | C        | 2   |      |  | 1.0.0.0         |
| 10        | W10        | CAENroIni          | Número inicial de la CAE                            | E        | W06        | 1-1        | N        | 7   |      |  | 1.15.4.0        |
| 11        | W11        | CAENroFin          | Número final de la CAE                              | E        | W06        | 1-1        | N        | 7   |      |  | 1.15.4.0        |
| 12        | W12        | CAEFchAutorizacion | Fecha de Autorización de la CAE                     | E        | W06        | 1-1        | D        |     |      |  | 1.15.4.0        |
| 13        | W13        | CAENroAutorizacion | Número de Autorización de la CAE                    | E        | W06        | 1-1        | N        | 10  |      |  | 1.15.4.0        |
| 14        | W14        | CAEFchVencimiento  | Fecha de vencimiento de la CAE                      | E        | W06        | 1-1        | D        |     |      |  | 1.15.4.0        |
| 15        | W15        | CAEPadrao          |   | E        | W06        | 0-1        | C        | 1   |      | Si el CAE deberá ser usado por defecto. S- SI, N- NO   | 1.15.4.0        |

| #  | ID  | Campo               | Descripción                           | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.   | Versión  |
|----|-----|---------------------|---------------------------------------|----|-------|-----|------|-----|------|--|----------|
| 16 | W16 | CAEEspecial         | Indica si es un CAE Especial          | E  | W06   | 0-1 | C    | 1   |      | =Si , N=No   | 1.19.0.0 |
| 17 | W17 | CAETipoEspecial     | Indica el tipo de CAE Especial        | E  | W06   | 0-1 | N    | 1   |      | 1: Exonerado<br>2: IVA mínimo<br>3: Monotributo<br>4: MIDES  | 1.39.0.0 |
| 18 | W18 | CAENormaExoneracion | Norma de Exoneracion del CAE Especial | E  | W06   | 0-1 | C    | 40  |      |  | 1.61.0.0 |
| 19 | W19 | CAECausal           | Causal del CAE Especial               | E  | W06   | 0-1 | C    | 500 |      | Código Causal del CAE Especial. Obligatorio cuando "CAETipoEspecial" = "1".  | 1.19.0.0 |
| 20 | W20 | CAEVinculacion      | Vinculación del CAE                   | E  | W06   | 1-1 | N    | 2   |      | Vinculación del CAE para otras sucursales.<br>1- La CAE corresponde solo a sucursal/casa central del EmpCodigo del Encabezado.<br>2- Atribuir CAE para todas las sucursais del RUT (Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial)<br>3- Definir un rango de numeración distinto para cada sucursal. Obligatorio informar <b>CAERangoSucursales.</b> | 1.15.4.0 |
| 21 | W21 | CAERangoAuto        | Definir rangos de numeración por      | E  | W06   | 0-1 | C    | 1   |      | S - Si, N - No.  | 1.15.4.0 |

| #         | ID         | Campo                          | Descripción   | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|-----------|------------|--------------------------------|---|----------|------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
|           |            |                                | sucursal automáticamente.                                     |          |            |            |          |     |      |  |                 |
| 22        | W22        | CAERangoAutoTpoEmissao         | Tipo de integración vinculado al Rango de CAE.                | E        | W06        | 0-1        | N        | 1   |      | 1 – Digitación<br>2 - Web Service<br>3 – InvoiCy Conector<br>4- Base de datos  | 1.42.0.0        |
| <b>23</b> | <b>W23</b> | <b>CAERangoSucursales</b>      | <b>Rango de numeración de la CAE</b>                          | <b>G</b> | <b>W06</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.15.4.0</b> |
| <b>24</b> | <b>W24</b> | <b>CAERangoSucursales Item</b> |   | <b>G</b> | <b>W23</b> | <b>1-N</b> |          |     |      |  |                 |
| 25        | W25        | EmpCodigo                      | Codigo generado por InvoiCy                                   | E        | W24        | 1-1        | N        | 10  |      | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.15.4.0        |
| 26        | W26        | CAESucNroIni                   | Número inicial del rango la CAE que corresponderá a EmpCódigo | E        | W24        | 1-1        | N        | 7   |      |  | 1.15.4.0        |
| 27        | W27        | CAESucNroFin                   | Número final del rango la CAE que corresponderá a EmpCódigo   | E        | W24        | 1-1        | N        | 7   |      |  | 1.15.4.0        |
| 28        | W28        | CAESucApodo                    | Apodo del rango de la CAE                                     | E        | W24        | 0-1        | C        | 100 |      |  | 1.15.4.0        |
| 29        | W29        | CAETpoEmissao                  | Tipo de integración vinculado al Rango de CAE                 | E        | W24        | 0-1        | N        | 2   |      | 1 – Digitación<br>2 - Web Service<br>3 – InvoiCy Conector<br>4 - Base de datos   | 1.42.0.0        |

### 3.24 Respuesta del registro de nueva CAE

Tabla X - XML del registro de nueva CAE

| #  | ID  | Campo              | Descripción                                       | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión  |
|----|-----|--------------------|---|----|-------|-----|------|------|------|--|----------|
| 01 | X01 | Xmlretorno         | TAG Raíz  | G  | -     | 1-1 | -    |      |      |  | 1.15.4.0 |
| 02 | X02 | <![CDATA[          |   | G  | X01   | 1-1 | -    |      |      | String que contiene la respuesta   | 1.15.4.0 |
| 03 | X03 | RegistroCAERetorno | Respuesta del registro de nueva CAE               | G  | X02   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.15.4.0 |
| 04 | X04 | Encabezado         |   | G  | X03   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.15.4.0 |
| 05 | X05 | EmpCodigo          | Código generado por InvoiCy                       | E  | X04   | 1-1 | N    | 10   |      | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.15.4.0 |
| 06 | X06 | MsgCod             | Código del mensaje de respuesta                   | E  | X04   | 0-1 | N    | 3    |      |  | 1.15.4.0 |
| 07 | X07 | MsgDsc             | Mensaje de respuesta                              | E  | X04   | 0-1 | C    | 5000 |      |  | 1.15.4.0 |
| 08 | X08 | CAE                | Listado de confirmación del registro de nueva CAE | G  | X04   | 1-1 | -    |      |      |  | 1.15.4.0 |
| 09 | X09 | CAERUT             | RUT Consultado                                    | E  | X08   | 1-1 | C    | 12   |      | RUT de la empresa consultada   | 1.15.4.0 |
| 10 | X10 | CAETipo            | Tipo CFE  | E  | X08   | 1-1 | N    | 3    |      | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.15.4.0 |

| #  | ID  | Campo              | Descripción                      | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.   | Versión  |
|----|-----|--------------------|----------------------------------|----|-------|-----|------|-----|------|--|----------|
| 11 | X11 | CAESerie           | Serie del Comprobante            | E  | X08   | 1-1 | C    | 2   |      |  | 1.15.4.0 |
| 12 | X12 | CAENroIni          | Número inicial de la CAE         | E  | X08   | 1-1 | N    | 7   |      |  | 1.15.4.0 |
| 13 | X13 | CAENroFin          | Número final de la CAE           | E  | X08   | 1-1 | N    | 7   |      |  | 1.15.4.0 |
| 14 | X14 | CAEFchAutorizacion | Fecha de Autorización de la CAE  | E  | X08   | 1-1 | D    |     |      |  | 1.15.4.0 |
| 15 | X15 | CAENroAutorizacion | Número de Autorización de la CAE | E  | X08   | 1-1 | N    | 10  |      |  | 1.15.4.0 |
| 16 | X16 | CAEFchVencimiento  | Fecha de vencimiento de la CAE   | E  | X08   | 1-1 | D    |     |      |  | 1.15.4.0 |
| 17 | X17 | CAEPadrao          |                                  | E  | X08   | 0-1 | C    | 1   |      | Si el CAE deberá ser usado por defecto. S- SI, N- NO   | 1.15.4.0 |
| 18 | X18 | CAEEspecial        | Indica si es un CAE Especial     | E  | B26   | 0-1 | N    | 1   |      | Volverá 1 cuando corresponde a un CAE especial.  | 1.19.0.0 |
| 19 | X19 | CAETipoEspecial    | Indica el tipo de CAE Especial   | E  | B24   | 0-1 | N    | 1   |      | 1: Exonerado<br>2: IVA mínimo<br>3: Monotributo<br>4: MIDES  | 1.39.0.0 |
| 20 | X20 | CAECausal          | Causal del CAE Especial          | E  | B26   | 0-1 | C    | 500 |      | Código Causal del CAE Especial   | 1.19.0.0 |
| 21 | X21 | CAEVinculacion     | Vinculación del CAE              | E  | X08   | 1-1 | N    | 2   |      | Vinculación del CAE para otras sucursales.<br>1- La CAE corresponde solo a sucursal/casa central del EmpCodigo del Encabezado.<br>2- Atribuir CAE para todas las sucursais del |          |

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



| #  | ID         | Campo            | Descripción  | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión         |
|----|------------|------------------|--|----------|------------|------------|------|------|------|--|-----------------|
| 28 | X28        | CAESucNroIni     | Número final del rango la CAE que corresponderá ao EmpCódigo | E        | X25        | 1-1        | N    | 7    |      |  | 1.15.4.0        |
| 29 | X29        | CAESucNroFin     | Apodo del rango de la CAE                                    | E        | X25        | 1-1        | C    | 100  |      |  | 1.15.4.0        |
| 30 | X30        | CAESucApodo      | Codigo generado por InvoiCy                                  | E        | X25        | 1-1        | N    | 10   |      |  | 1.15.4.0        |
| 31 | X31        | CAETpoEmissao    | Tipo de integración vinculado al Rango de CAE                | E        | X25        | 1-1        | N    | 10   |      | Vacio – Todas las integraciones<br>1 – Digitación<br>2 - Web Service<br>3 – InvoiCy Conector<br>4- Base de datos | 1.25.0.0        |
| 32 | <b>X32</b> | <b>Erros</b>     | <b>Listado de errores del registro de la AE</b>              | <b>G</b> | <b>X25</b> | <b>0-1</b> |      |      |      |  | <b>1.15.4.0</b> |
| 33 | <b>X33</b> | <b>ErrosItem</b> |  | <b>G</b> | <b>X32</b> | <b>1-N</b> |      |      |      |  | <b>1.15.4.0</b> |
| 34 | X34        | CAEErrCod        | Codigo del error   | E        | <b>X33</b> | 0-1        | N    | 3    |      |  | 1.15.4.0        |
| 35 | X35        | CAEErrDesc       | Descripción del error  | E        | X33        | 0-1        | C    | 5000 |      |  | 1.15.4.0        |

### 3.25 Envío de la consulta de notificaciones generadas por InvoiCy

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

| #         | ID         | Campo                         | Descripción                 | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Y01</b> | <b>ConsultaNotificaciones</b> |                             | <b>G</b> | <b>-</b>   | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.4.0</b> |
| <b>02</b> | <b>Y02</b> | <b>Encabezado</b>             |                             | <b>G</b> | <b>Y01</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.4.0</b> |
| 03        | Y03        | EmpCodigo                     | Codigo generado por InvoiCy | E        | Y02        | 1-1        | N        | 10  |      | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se | 1.15.4.0        |

| #         | ID         | Campo              | Descripción   |  | Él       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|------------|--------------------|---|--|----------|------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
|           |            |                    |   |  |          |            |            |          |     |      | puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.  |                 |
| 04        | Y04        | EmpPK              | Clave de partner de la empresa                      |  | E        | Y02        | 1-1        | C        | 32  |      |   | 1.15.4.0        |
| 05        | Y05        | EmpCK              | Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío) |  | E        | Y02        | 1-1        | C        | 32  |      |   | 1.15.4.0        |
| <b>06</b> | <b>Y06</b> | <b>Filtros</b>     | <b>Filtros de la Consulta</b>                       |  | <b>G</b> | <b>Y02</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.15.4.0</b> |
| 07        | Y07        | NotFechaHoraInicio | Fecha de inicio de la generación de la notificación |  | E        | Y06        | 1-1        | D        |     |      | AAAA-MM-DD, opcionalmente se puede informar la hora con el formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS  | 1.15.4.0        |
| 08        | Y08        | NotFechaHoraFinal  | Fecha de final de la generación de la notificación  |  | E        | Y06        | 1-1        | D        |     |      | AAAA-MM-DD, opcionalmente se puede informar la hora con el formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS  | 1.15.4.0        |
| 09        | Y09        | NotCategoria       | Categoría de clasificación de la notificación       |  | E        | Y06        | 0-1        | N        | 1   |      | Categoría de la notificación:<br>2- CFE Rechazado<br>3- Secuencias de CAE<br>4 – Certificado Digital<br>5 – Licenciamiento<br>6 – Reporte diario<br>7 – Comunicación Entre Empresas<br>8 – CFE Recibido<br>9 – Sincronización con el módulo Web | 1.15.4.0        |

| #  | ID  | Campo     | Descripción               | El | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.  | Versión  |
|----|-----|-----------|---------------------------|----|-------|-----|------|-----|------|---|----------|
| 10 | Y10 | NotEstado | Estado de la notificación | E  | Y06   | 0-1 | N    | 7   |      | Estado de la notificación:<br>1- Notificación no Leída<br>2- Notificación Leída | 1.15.4.0 |

### 3.26 Respuesta de la consulta de notificaciones generadas por InvoiCy

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

| #         | ID         | Campo                                | Descripción   | El       | Padre      | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|-----------|------------|--------------------------------------|---|----------|------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Z01</b> | <b>ConsultaNotificacionesRetorno</b> |   | <b>G</b> | <b>-</b>   | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.15.4.0</b> |
| <b>02</b> | <b>Z02</b> | <b>Encabezado</b>                    |   | <b>G</b> | <b>Z01</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.15.4.0</b> |
| 03        | Z03        | EmpCodigo                            | Código generado por InvoiCy                         | E        | Z02        | 1-1        | N        | 10  |      | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.15.4.0        |
| 04        | Z04        | EmpPK                                | Clave de partner de la empresa                      | E        | Z02        | 1-1        | C        | 32  |      |  | 1.15.4.0        |
| 05        | Z05        | EmpCK                                | Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío) | E        | Z02        | 1-1        | C        | 32  |      |  | 1.15.4.0        |
| <b>06</b> | <b>Z06</b> | <b>ListaNotificaciones</b>           | <b>Listado de notificaciones</b>                    | <b>G</b> | <b>Z02</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.15.4.0</b> |
| <b>07</b> | <b>Z07</b> | <b>Notificacion</b>                  |   | <b>G</b> | <b>Z06</b> | <b>1-1</b> |          |     |      |  |                 |
| 08        | Z08        | NotSecuencial                        | Código secuencial de generación de la notificación  | E        | Z07        | 1-1        | N        | 10  |      |  | 1.15.4.0        |

| #  | ID  | Campo          | Descripción                                     | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.  | Versión  |
|----|-----|----------------|---|----|-------|-----|------|------|------|---|----------|
| 09 | Z09 | NotFechaHora   | Fecha y hora de generación de la notificación   | E  | Z07   | 1-1 | D    |      |      | Formato de fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS   | 1.15.4.0 |
| 10 | Z10 | NotEstado      | Número inicial de la CAE                        | E  | Z07   | 1-1 | N    | 1    |      | Estado de la notificación:<br>1- Notificación no Leída<br>2- Notificación Leída   | 1.15.4.0 |
| 11 | Z11 | NotCategoria   | Categoría de clasificación de la notificación   | E  | Z07   | 1-1 | N    | 1    |      | Categoría de la notificación:<br>2- CFE Rechazado<br>3- Secuencias de CAE<br>4 – Certificado Digital<br>5 – Licenciamiento<br>6 – Reporte diario<br>7 – Comunicación Entre Empresas<br>8 – CFE Recibido<br>9 – Sincronización con el módulo Web | 1.15.4.0 |
| 12 | Z12 | NotDescripcion | Descripción de la notificación                  | E  | Z07   | 1-1 | C    | 5000 |      |   | 1.15.4.0 |
| 13 | Z13 | NotLink        | Link para acceder en la notificación en InvoiCy | E  | Z07   | 1-1 | C    | 1000 |      |   | 1.15.4.0 |

### 3.27 Envío de la Impresión del CFE

Tabla AA - XML de Envío de la Impresión del CFE

| #  | ID   | Campo     | Descripción | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs. | Versión  |
|----|------|-----------|-------------|----|-------|-----|------|-----|------|------|----------|
| 01 | AA01 | Impresion |             | G  | -     | 1-1 | -    |     |      |      | 1.18.0.0 |

| #         | ID          | Campo             | Descripción   | El       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.   | Versión         |
|-----------|-------------|-------------------|---|----------|-------------|------------|----------|-----|------|--|-----------------|
| <b>02</b> | <b>AA02</b> | <b>Encabezado</b> |   | <b>G</b> | <b>AA01</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.18.0.0</b> |
| 03        | AA03        | EmpCodigo         | Código generado por InvoiCy                         | E        | AA02        | 1-1        | N        | 10  |      | El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.18.0.0        |
| 04        | AA04        | EmpPK             | Clave de partner de la empresa                      | E        | AA02        | 1-1        | C        | 32  |      |  | 1.18.0.0        |
| 05        | AA05        | EmpCK             | Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío) | E        | AA02        | 1-1        | C        | 32  |      |  | 1.18.0.0        |
| <b>06</b> | <b>AA06</b> | <b>Filtros</b>    | <b>Filtros de la Consulta</b>                       | <b>G</b> | <b>AA02</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |  | <b>1.18.0.0</b> |
| 07        | AA07        | CFETipo           | Tipo CFE  | E        | AA06        | 1-1        | N        | 3   |      | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.18.0.0        |
| 08        | AA08        | CFESerie          | Serie del Comprobante                               | E        | AA06        | 1-1        | C        | 2   |      |  | 1.18.0.0        |
| 09        | AA09        | CFETipoFecha      | Tipo de fecha                                       | E        | AA06        | 0-1        | C        | 1   |      | Tipo de Fecha:<br>E = Fecha de Emisión<br>F = Fecha de Firma   | 1.60.0.0        |
| 10        | AA10        | CFEFechaIni       | Fecha inicial del Comprobante                       | E        | AA06        | 0-1        | D        |     |      | Si CFETipoFecha = 'E', busca por la Fecha de Emisión del CFE; Si CFETipoFecha = 'F', busca por la Fecha de Firma del CFE.                            | 1.18.0.0        |
| 11        | AA11        | CFEFechaFin       | Fecha final del Comprobante                         | E        | AA06        | 0-1        | D        |     |      | Si CFETipoFecha = 'E', busca por la Fecha de Emisión del CFE; Si CFETipoFecha = 'F', busca por la Fecha de Firma del CFE.                            | 1.18.0.0        |

| #         | ID          | Campo                      | Descripción   | Él       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Dec. | Obs.  | Versión         |
|-----------|-------------|----------------------------|---|----------|-------------|------------|----------|-----|------|---|-----------------|
| 12        | AA12        | CFEStatus                  | Estado de los comprobantes al final del procesamiento de la anulación | E        | AA06        | 0-1        | N        | 2   |      | 2 - Firmado<br>4 - Enviado DGI<br>5 - Autorizado<br><br>OBS: Para los estados Importado, Rechazado, Anulado y En Digitación no es posible hacer la reimpresión. | 1.18.0.0        |
| <b>13</b> | <b>AA13</b> | <b>CFEsFaixa</b>           | <b>Rango de CFE</b>   | <b>G</b> | <b>AA06</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.18.0.0</b> |
| 14        | AA14        | CFENroIni                  | Número inicial del Comprobante  | E        | AA13        | 0-1        | N        | 7   |      |   | 1.18.0.0        |
| 15        | AA15        | CFENroFin                  | Número final del Comprobante  | E        | AA13        | 0-1        | N        | 7   |      |   | 1.18.0.0        |
| <b>16</b> | <b>AA16</b> | <b>CFEsEspecificos</b>     | <b>Filtro de comprobantes específicos</b>                             | <b>G</b> | <b>AA13</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.18.0.0</b> |
| <b>17</b> | <b>AA17</b> | <b>CFEsEspecificosItem</b> |   | <b>G</b> | <b>AA16</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.18.0.0</b> |
| 18        | AA18        | CFENro                     | Numero CAE del CFE  |          | AA17        |            | N        | 7   |      |   | 1.18.0.0        |
| 19        | AA19        | CFENumReferencia           | Numero identificador del CFE definido por el ERP                      | E        | AA17        | 0-1        | N        | 18  |      |   | 1.18.0.0        |
| <b>20</b> | <b>AA20</b> | <b>ConfImpresion</b>       | <b>Parametros para impresión</b>                                      | <b>G</b> | <b>AA17</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |      |   | <b>1.18.0.0</b> |
| 21        | AA21        | CFEImpresora               | Apodo de la impresora que debe ser usada para la impresión automática | E        | AA20        | 0-1        | C        | 50  |      |   | 1.18.0.0        |
| 22        | AA22        | CFEImpCantidad             | Cantidad de copias a ser impresas                                     | E        | AA20        | 0-1        | N        | 4   |      |   | 1.18.0.0        |
| 23        | AA23        | CFEImpFormato              | Formato de la representación impresa.                                 | E        | AA20        | 0-1        | N        | 1   |      | 0 - no especificado<br>1 - rollo 80mm   | 1.33.0.0        |

| # | ID | Campo | Descripción | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec. | Obs.   | Versión |
|---|----|-------|-------------|----|-------|-----|------|-----|------|--|---------|
|   |    |       |             |    |       |     |      |     |      | 2 – hoja A4 español<br>4 - hoja A4<br>Ingles/Español<br>5 - rollo 110mm<br>6 – hoja A5 |         |

### 3.28 Respuesta de la Impresión del CFE

Tabla BB - XML de Envío de la Impresión del CFE

| #  | ID   | Campo            | Descripción                                    | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam  | Dec. | Obs.   | Versión  |
|----|------|------------------|--|----|-------|-----|------|------|------|--|----------|
| 01 | BB01 | ImpresionRetorno |  | G  | -     | 1-1 | -    |      |      |  | 1.18.0.0 |
| 02 | BB02 | Encabezado       |  | G  | BB01  | 1-1 | -    |      |      |  | 1.18.0.0 |
| 03 | BB03 | EmpCodigo        | Codigo generado por InvoiCy                    | E  | BB02  | 1-1 | N    | 10   |      | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.18.0.0 |
| 04 | BB04 | MsgCod           | Código del Mensaje de respuesta de la Consulta | E  | BB02  | 0-1 | N    | 3    |      |  | 1.18.0.0 |
| 05 | BB05 | MsgDsc           | Mensaje de respuesta de la Consulta            | E  | BB02  | 0-1 | C    | 5000 |      |  | 1.18.0.0 |
| 06 | BB06 | Errores          | Listado de errores                             | G  | BB02  | 1-1 | -    |      |      |  | 1.18.0.0 |
| 07 | BB07 | ErroresItem      | Listado de errores                             | G  | BB06  | 1-1 | -    |      |      |  | 1.18.0.0 |
| 08 | BB08 | ImpErrCod        | Código del Error                               | E  | BB07  | 1-1 | N    | 3    |      |  | 1.18.0.0 |
| 09 | BB09 | ImpErrDsc        | Mensaje del Error                              | E  | BB07  | 1-1 | C    | 4000 |      |  | 1.18.0.0 |

### 3.29 Descarga de CFE Emitido

Tabla CC - XML de Descarga de CFE

| #  | ID   | Campo                 | Descripción                                      | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Obs.   | Versión  |
|----|------|-----------------------|--|----|-------|-----|------|-----|--|----------|
| 01 | CC01 | DescargaEmitidos      | Descarga de Emitidos                             | G  | -     | 1-1 | -    |     |  | 1.53.0.0 |
| 02 | CC02 | Encabezado            | Identificación de la Empresa                     | G  | CC01  | 1-1 | -    |     |  | 1.53.0.0 |
| 03 | CC03 | EmpCodigo             | Codigo generado por invoicy                      | E  | CC02  | 1-1 | N    | 10  | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa   | 1.53.0.0 |
| 04 | CC04 | EmpPK                 | Clave de partner de la empresa                   | E  | CC02  | 1-1 | C    | 32  | Clave de partner de la empresa   | 1.53.0.0 |
| 05 | CC05 | EmpCK                 | Clave de comunicación                            | E  | CC02  | 1-1 | C    | 32  | Clave de comunicación  | 1.53.0.0 |
| 06 | CC06 | Pagina                | Pagina deseada.                                  | E  | CC02  | 0-1 | N    | 18  | Informa la pagina deseada. Si no informado retorna comprobantes de la pagina uno.  | 1.53.0.0 |
| 07 | CC07 | Filtros               | Filtros para los CFE                             | G  | CC01  | 1-1 | -    |     |  | 1.53.0.0 |
| 08 | CC08 | FechaHoraInclusionIni | Fecha/Hora inicial de inclusión del comprobante. | E  | CC07  | 0-1 | D    | -   | <p>Filtro de fecha/hora inicial de inclusión del comprobante. Ejemplo, 2020-10-01T10:50:00</p> <p>Es importante comentar que esa fecha es controlada internamente por la aplicación y no puede ser cambiada.</p> | 1.53.0.0 |



| #  | ID   | Campo                 | Descripción  | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Obs.   | Versión  |
|----|------|-----------------------|--|----|-------|-----|------|-----|--|----------|
|    |      |                       |  |    |       |     |      |     | Obligatorio cuando no es informado un CFE específico (Tipo, Serie y Numero).   |          |
| 09 | CC09 | FechaHoraInclusionFin | Fecha/Hora final de inclusión del comprobante.           | E  | CC07  | 0-1 | D    | -   | <p>Filtro de fecha/hora de inclusión del comprobante. Ejemplo, 2020-10-01T11:00:00</p> <p>Es importante comentar que esa fecha es controlada internamente por la aplicación y no puede ser cambiada.</p> <p>Obligatorio cuando no es informado un CFE específico (Tipo, Serie y Numero).</p> | 1.53.0.0 |
| 10 | CC10 | TipoCFE               | Tipo de comprobante.                                     | E  | CC07  | 0-1 | N    | 3   |  | 1.53.0.0 |
| 11 | CC11 | CFESerie              | Serie del comprobante.                                   | E  | CC07  | 0-1 | C    | 2   |  | 1.53.0.0 |
| 12 | CC12 | CFEStatus             | Estado del comprobante.                                  | E  | CC07  | 0-1 | N    | 2   |  | 1.53.0.0 |
| 13 | CC13 | CFEOrigen             | Origen de emisión del comprobante.                       | E  | CC07  | 0-1 | N    | 1   |  | 1.53.0.0 |
| 14 | CC14 | TipoRetornoXML        | Formato de retorno del XML.                              | E  | CC07  | 0-1 | N    | 2   | <p>1 - XML en el formato de Envío del CFE, de acuerdo a la Tabla A</p> <p>2 - XML en el formato de Entre Empresas</p>  | 1.53.0.0 |
| 15 | CC15 | CFERepImpresa         | Informe si debe o no retornar la representación impresa. | E  | CC07  | 0-1 | N    | 1   | <p>1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control &gt; Configuraciones de Integración)</p> <p>2 – Volver Representación impresa en Base64</p> <p>3 – Volver Representación impresa en Link</p>   | 1.53.0.0 |

| #         | ID          | Campo                      | Descripción                                      | Él       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Obs.  | Versión         |
|-----------|-------------|----------------------------|--|----------|-------------|------------|----------|-----|---|-----------------|
|           |             |                            |  |          |             |            |          |     | 4 - No Representación Impresa   |                 |
| 16        | CC16        | CFEImpFormato              | Formato de la representación impresa.            | E        | CC07        | 0-1        | N        | 1   | Especificar formato de impresión de la representación impresa cuando utilizado el base64.<br>0 – No especificado<br>1 – rollo 80mm<br>2 – hoja A4 español<br>4 – hoja A4 español/inglés<br>5 – rollo 110mm<br>6 – hoja A5 | 1.53.0.0        |
| <b>17</b> | <b>CC17</b> | <b>CFEsEspecificos</b>     | <b>CFE Especificos</b>                           | <b>G</b> | <b>CC01</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.53.0.0</b> |
| <b>18</b> | <b>CC18</b> | <b>CFEsEspecificosItem</b> | <b>Indica CFE específico</b>                     | <b>G</b> | <b>CC17</b> | <b>1-N</b> | <b>-</b> |     |   | <b>1.53.0.0</b> |
| 19        | CC19        | CFENumero                  | Número del CFE                                   | E        | CC18        | 0-1        | N        | 7   |   | 1.53.0.0        |
| 20        | CC20        | CFENumReferencia           | Numero identificador del CFE definido por el ERP | E        | CC18        | 0-1        | N        | 18  |   | 1.53.0.0        |

### 3.30 Respuesta de la Descarga de CFE Emitido

Tabla DD - XML de Respuesta de la Descarga de CFE

| #         | ID          | Campo                          | Descripción                         | Él       | Padre       | Oc.        | Tipo     | Tam | Obs.   | Versión         |
|-----------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|----------|-----|--|-----------------|
| <b>01</b> | <b>DD01</b> | <b>Xmlretorno</b>              | <b>TAG Raíz</b>                     | <b>G</b> | <b>-</b>    | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.53.0.0</b> |
| <b>02</b> | <b>DD02</b> | <b>&lt;![CDATA[</b>            |                                     | <b>G</b> | <b>DD01</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     | <b>String que contiene la respuesta del CFE</b>                | <b>1.53.0.0</b> |
| <b>03</b> | <b>DD03</b> | <b>DescargaEmitidosRetorno</b> | <b>Retorno Descarga de Emitidos</b> | <b>G</b> | <b>DD02</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.53.0.0</b> |
| <b>04</b> | <b>DD04</b> | <b>Encabezado</b>              | <b>Identificación de la Empresa</b> | <b>G</b> | <b>DD03</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> |     |  | <b>1.53.0.0</b> |
| 05        | DD05        | EmpCodigo                      | Codigo generado por InvoiCy         | E        | DD04        | 1-1        | N        | 10  | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva | 1.53.0.0        |

| #         | ID          | Campo              | Descripción                                      | Él       | Padre       | Oc.         | Tipo     | Tam  | Obs.   | Versión         |
|-----------|-------------|--------------------|--|----------|-------------|-------------|----------|------|--|-----------------|
|           |             |                    |  |          |             |             |          |      | empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.  |                 |
| 06        | DD06        | NroLinRetorno      | Número de CFE retornados                         | E        | DD04        | 0-1         | N        | 18   | Cantidad de comprobantes retornados.   | 1.53.0.0        |
| 07        | DD07        | NroLinTotalRetorno | Número total de CFE                              | E        | DD04        | 0-1         | N        | 18   | Cantidad total de comprobantes encontrados que corresponden al filtro informado.   | 1.53.0.0        |
| 08        | DD08        | Pagina             | Pagina deseada                                   | E        | DD04        | 1-1         |          |      | Pagina de registros retornadas.<br><br>Por defecto siempre retorna la pagina 1. Si el usuario desea los registros de otras paginas é necesario informar el valor en el <i>layout</i> de envío. | 1.53.0.0        |
| 09        | DD09        | MsgCod             | Código del Mensaje de respuesta de la Consulta   | E        | DD04        | 0-1         | N        | 3    | Código de error/éxito.   | 1.53.0.0        |
| 10        | DD10        | MsgDsc             | Mensaje de respuesta de la Consulta              | E        | DD04        | 0-1         | C        | 5000 | Mensaje correspondiente al código de error/éxito.  | 1.53.0.0        |
| <b>11</b> | <b>DD11</b> | <b>ListaCFE</b>    | <b>Listado de CFE</b>                            | <b>G</b> | <b>DD03</b> | <b>0-1</b>  | <b>-</b> |      |  | <b>1.53.0.0</b> |
| <b>12</b> | <b>DD12</b> | <b>CFE</b>         | <b>Datos del CFE</b>                             | <b>G</b> | <b>DD11</b> | <b>1-10</b> | <b>-</b> |      |  | <b>1.60.0.0</b> |
| 13        | DD13        | TipoCFE            | Tipo del comprobante                             | E        | DD12        | 1-1         | N        | 3    | Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante   | 1.53.0.0        |
| 14        | DD14        | CFESerie           | Serie del comprobante                            | E        | DD12        | 1-1         | C        | 2    |  | 1.53.0.0        |
| 15        | DD15        | CFENumero          | Numero del comprobante                           | E        | DD12        | 1-1         | N        | 7    |  | 1.53.0.0        |
| 16        | DD16        | CFENumReferencia   | Numero identificador del CFE definido por el ERP | E        | DD12        | 1-1         | N        | 18   |  | 1.53.0.0        |
| 17        | DD17        | CFEStatus          | Estado del comprobante                           | E        | DD12        | 1-1         | N        | 2    | 1 - No procesado<br>2 - Firmado<br>3 - Rechazado<br>4 - Enviado DGI<br>5 - Autorizado  | 1.53.0.0        |

| #  | ID   | Campo                 | Descripción                                       | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Obs.   | Versión  |
|----|------|-----------------------|---|----|-------|-----|------|-----|--|----------|
|    |      |                       |   |    |       |     |      |     | 6 - Anulado<br>9 - En Digitación   |          |
| 18 | DD18 | CFEMsgCod             | Código del mensaje de respuesta del CFE           | E  | DD12  | 1-1 | N    | 3   |  | 1.53.0.0 |
| 19 | DD19 | CFEMsgDsc             | Mensaje de respuesta del CFE                      | E  | DD12  | 1-1 |      |     |  | 1.53.0.0 |
| 20 | DD20 | FechaHoraInclusion    | Fecha/Hora de inclusión del comprobante           | E  | DD12  | 1-1 |      |     |  | 1.53.0.0 |
| 21 | DD21 | FechaHoraFirma        | Fecha/Hora de la firma del XML del CFE            | E  | DD12  | 1-1 |      |     | Solamente tiene valor en ese campo cuando existe un XML y cuando este fue correctamente firmado. Ejemplo, si la factura fue RECHAZADA no existe XML y por eso no hay fecha de firma. | 1.53.0.0 |
| 22 | DD22 | CFEOrigen             | Origen de emisión del CFE                         | E  | DD12  | 1-1 | N    | 1   | 1 – Web Service<br>2 – CBD (Base de Datos)<br>3 - Digitación<br>4 – Emisión OFFLINE (Conector)<br>5 – Importado (Desde la pantalla)<br>6 – Digitación Mobile                         | 1.53.0.0 |
| 23 | DD23 | CFECobranzaPropia     | Indicador de Cobranza Propia (Recibo Electrónico) | E  | DD12  | 1-1 | N    | 1   | 0 – No es Recibo Electrónico.<br>1 – Es Recibo Electrónico.  | 1.53.0.0 |
| 24 | DD24 | CFEPagoCuentaTerceros | Indicador de Pagos por Cuenta de Terceros         | E  | DD12  | 1-1 | N    | 1   | 1 – Indicador de Pagos por Cuenta de Terceros.   | 1.53.0.0 |
| 25 | DD25 | CFEXML                | XML del CFE en formato base64                     | E  | DD12  | 0-1 | C    | MAX | Base64 del XML del CFE que fue solicitado (XML EE o el XML del CFE)  | 1.53.0.0 |
| 26 | DD26 | CFERepImpresa         | Representación impresa                            | E  | DD12  | 0-1 | C    | MAX | Link o base64 de la representación impresa de acuerdo con el formato solicitado.   | 1.53.0.0 |

### 3.31 Consulta de ítems

Tabla EE - XML de Consulta de Ítems

| #  | ID   | Campo                | Descripción                              | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Obs.  | Versión  |
|----|------|----------------------|--|----|-------|-----|------|-----|---|----------|
| 01 | EE01 | ConsultaItem         | Consulta de Ítem                         | G  | -     | 1-1 | -    |     |   | 1.60.0.0 |
| 02 | EE02 | Encabezado           | Identificación de la Empresa             | G  | EE01  | 1-1 | -    |     |   | 1.60.0.0 |
| 03 | EE03 | EmpCodigo            | Codigo generado por invoicy              | E  | EE02  | 1-1 | N    | 10  | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa                          | 1.60.0.0 |
| 04 | EE04 | EmpPK                | Clave de partner de la empresa           | E  | EE02  | 1-1 | C    | 32  | Clave de partner de la empresa  | 1.60.0.0 |
| 05 | EE05 | EmpCK                | Clave de comunicación                    | E  | EE02  | 1-1 | C    | 32  | Clave de comunicación   | 1.60.0.0 |
| 06 | EE06 | Pagina               | Pagina deseada                           | E  | EE02  | 0-1 | N    | 18  | Informa la pagina deseada. Si no informado retorna comprobantes de la pagina uno.               | 1.60.0.0 |
| 07 | EE07 | Filtros              | Filtros                                  | G  | EE01  | 1-1 | -    |     |   | 1.60.0.0 |
| 08 | EE08 | RetornarTodos        | Indica se debe retornar todos los ítems. | E  | EE07  | 0-1 | C    | 1   | S – Sí<br>N – No<br><br>Caso se informe "No" es obligatorio informar un o más ItemsEspecificos. | 1.60.0.0 |
| 09 | EE09 | ItemsEspecificos     | Ítems específicos                        | G  | EE07  | 0-1 | -    |     | Cuando informado este grupo el campo RetornarTodos es ignorado.                                 | 1.60.0.0 |
| 10 | EE10 | ItemsEspecificosItem | Indica ítem específico                   | G  | EE09  | 1-N | -    |     |   | 1.60.0.0 |
| 11 | EE11 | CodigoInterno        | Número interno del ítem                  | E  | EE10  | 1-1 | N    | 10  | Este es el número único asignado por la aplicación para cada ítem registrado.                   | 1.60.0.0 |

### 3.32 Respuesta de la Consulta de Ítems

Tabla FF - XML de Respuesta de la Consulta de Ítems

| #  | ID   | Campo               | Descripción                  | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.   | Versión  |
|----|------|---------------------|------------------------------|----|-------|-----|------|-----|-----|--|----------|
| 01 | FF01 | Xmlretorno          | TAG Raíz                     | G  | -     | 1-1 | -    |     |     |  | 1.60.0.0 |
| 02 | FF02 | <![CDATA[           |                              | G  | FF01  | 1-1 | -    |     |     | String que contiene la respuesta   | 1.60.0.0 |
| 03 | FF03 | ConsultaItemRetorno | Retorno Consulta de Ítems    | G  | FF02  | 1-1 | -    |     |     |  | 1.60.0.0 |
| 04 | FF04 | Encabezado          | Identificación de la Empresa | G  | FF03  | 1-1 | -    |     |     |  | 1.60.0.0 |
| 05 | FF05 | EmpCodigo           | Código de Integración        | E  | FF04  | 1-1 | N    | 10  |     | El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal. | 1.60.0.0 |
| 06 | FF06 | NroLinRetorno       | Número de ítems              | E  | FF04  | 0-1 | N    | 18  |     | Cantidad de ítems retornados en esta consulta.   | 1.60.0.0 |
| 07 | FF07 | NroLinTotalRetorno  | Número total de ítems        | E  | FF04  | 0-1 | N    | 18  |     | Cantidad total de ítems encontrados que corresponden al filtro informado.  | 1.60.0.0 |
| 08 | FF08 | Pagina              | Pagina                       | E  | FF04  | 1-1 | N    | 18  |     | Pagina de registros retornadas.<br><br>Por defecto siempre retorna la pagina 1. Si el usuario desea los registros de otras                           | 1.60.0.0 |

| #         | ID          | Campo             | Descripción                     | Él       | Padre       | Oc.         | Tipo     | Tam  | Dec | Obs.  | Versión         |
|-----------|-------------|-------------------|---------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|------|-----|---|-----------------|
|           |             |                   |                                 |          |             |             |          |      |     | paginas é necesario informar el valor en el <i>layout</i> de envío.   |                 |
| 09        | FF09        | MsgCod            | Código de respuesta             | E        | FF04        | 0-1         | N        | 3    |     | Código de error/éxito.  | 1.60.0.0        |
| 10        | FF10        | MsgDsc            | Mensaje de respuesta            | E        | FF04        | 0-1         | C        | 5000 |     | Mensaje correspondiente al código de error/éxito.   | 1.60.0.0        |
| <b>11</b> | <b>FF11</b> | <b>ListaItems</b> | <b>Listado de ítems</b>         | <b>G</b> | <b>FF03</b> | <b>0-1</b>  | <b>-</b> |      |     |   | <b>1.60.0.0</b> |
| <b>12</b> | <b>FF12</b> | <b>Item</b>       | <b>Datos del ítem</b>           | <b>G</b> | <b>FF11</b> | <b>1-20</b> | <b>-</b> |      |     |   | <b>1.60.0.0</b> |
| 13        | FF13        | CodigoInterno     | Número interno del ítem         | E        | FF12        | 1-1         | N        | 10   |     | Este es el número único asignado por la aplicación para cada ítem registrado.   | 1.60.0.0        |
| 14        | FF14        | IteNomItem        | Nombre                          | E        | FF12        | 1-1         | C        | 80   |     |   | 1.60.0.0        |
| 15        | FF15        | IteDscItem        | Descripción                     | E        | FF12        | 0-1         | C        | 1000 |     |   | 1.60.0.0        |
| 16        | FF16        | IteIndAgenteResp  | Indicador de Agente Responsable | E        | FF12        | 0-1         | C        | 1    |     | 0 – No es agente responsable<br>R - Responsable sobre un producto o servicio vendido.<br>A - Responsable sobre un concepto asociado al producto o servicio vendido. | 1.60.0.0        |
| 17        | FF17        | IteIndFact        | Indicador de Facturación        | E        | FF12        | 1-1         | N        | 2    |     | Indicador de Facturación:<br>1: Exento de IVA<br>2: Gravado a Tasa Mínima<br>3: Gravado a Tasa Básica   | 1.60.0.0        |

| # | ID | Campo | Descripción | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.  | Versión |
|---|----|-------|-------------|----|-------|-----|------|-----|-----|---|---------|
|   |    |       |             |    |       |     |      |     |     | 4: Gravado a "Otra Tasa"<br>5: Entrega Gratuita<br>6: Producto o servicio no facturable<br>7: Producto o servicio no facturable negativo<br>8: Solo para remitos: Ítem a rebajar en remitos. En área de referencia se debe indicar el N° de remito que ajusta<br>9: Solo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. En área de referencia se debe indicar el N° de resguardo que anular<br>10: Exportación y asimiladas (obligatorio para e-facturas de exportación y sus notas de correcciones)<br>11: Impuesto percibido<br>12: IVA en suspenso<br>13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep ≠2) |         |



| #  | ID   | Campo             | Descripción      | Él | Padre | Oc. | Tipo | Tam | Dec | Obs.   | Versión  |
|----|------|-------------------|------------------|----|-------|-----|------|-----|-----|--|----------|
|    |      |                   |                  |    |       |     |      |     |     | 14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2)<br>15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA (valida RcpDocRecep= 2 )<br>16: Sólo para contribuyentes IVA mínimo, Monotributo o MIDES. |          |
| 18 | FF18 | IteUniMed         | Unidad de Medida | E  | FF12  | 0-1 | C    | 4   |     |  | 1.60.0.0 |
| 19 | FF19 | ItePrecioUnitario | Precio Unitario  | E  | FF12  | 0-1 | N    | 11  | 6   |  | 1.60.0.0 |
| 20 | FF20 | IteNCM            | Código NCM       | E  | FF12  | 0-1 | C    | 20  |     | Código correspondiente a la posición arancelaria del producto.   | 1.60.0.0 |

## 4 INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES

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

### 4.1 Envío de CFE

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/InvoiCy/aws\\_emissionfactura.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_emissionfactura.aspx)

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

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

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

Figura 1 - Envío de XML

A continuación la estructura del paquete SOAP a ser enviado.

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

Figura 2 - Paquete SOAP

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

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

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

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

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

Figura 3 - Respuesta de servicio web de recepción

## 4.2 Consulta de CFE

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/InvoiCy/aws\\_consultafactura.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_consultafactura.aspx)

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

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

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

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

**Figura 4 - XML de consulta**

A continuación la estructura SOAP a ser enviada:

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

**Figura 5 - Estructura SOAP de consulta**

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

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

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

Figura 6 - Respuesta de la consulta

### 4.3 Anulación de CFE

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/InvoiCy/aws\\_anulacion.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_anulacion.aspx)

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

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

**Figura 7 - SOAP del servicio web de Anulación**

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

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

**Figura 8 - XML de Anulación**

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

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

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

Figura 9 - Respuesta de la Anulaci3n

## 4.4 Consulta de CFE Recibidos

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/InvoiCy/aws\\_consultarecibidos.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_consultarecibidos.aspx)

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

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



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

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

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

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

**Figura 11 - XML de consulta de CFE recibidos**

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

```

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

```

Figura 12 - Respuesta de la consulta de CFE recibidos

## 4.5 Descarga de CFE Recibidos

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/Invoicy/aws\\_descargarecibidos.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_descargarecibidos.aspx)

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

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

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

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

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

**Figura 14 - XML de descarga CFE recibidos**

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

```

<Xmlretorno>
  <![CDATA[
    <DescargaCFERecibidosRetorno>
      <Encabezado>
        <EmpCodigo>406</EmpCodigo>
        <MsgCod>0</MsgCod>
        <MsgDsc />
      </Encabezado>
      <RespuestaDescargaCFERecibidos>
        <CFE>
          <CFENúmero>1016</CFENúmero>
          <CFESerie>A</CFESerie>
          <CFETipo>111</CFETipo>
          <EmiRUT>214092850017</EmiRUT>
          <EmiCodDGISucursal>2</EmiCodDGISucursal>
          <EstadoSobre>1</EstadoSobre>
          <EstadoRespuesta>3</EstadoRespuesta>
          <NSU>4</NSU>
          <CFECodigoSeguridad>JGyYfQ</CFECodigoSeguridad>
          <CFEXML>PEVudmlvQ0ZFPjxFbmNhYmV6YWRvPjxFbXBDb2RpZ28gZz48RW1wUESgZz48RW1wQ0sgZz48L0VuY2FiZ
          <CFERepImpresa>PjxNZWRQYWd0cm9MaW5NND4xPC9NZWRQYWd0cm9MaW5NND48TWVxUGFnQ29kTVA+MTwvTWVxUG
          <MsgCod>0</MsgCod>
          <MsgDsc />
        </CFE>
      </RespuestaDescargaCFERecibidos>
    </DescargaCFERecibidosRetorno>]]>
  </Xmlretorno>

```

**Figura 15 - Respuesta de la descarga de CFE recibidos**

## 4.6 Aceptación de CFE Recibidos

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/InvoiCy/aws\\_aceptacionrecibidos.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_aceptacionrecibidos.aspx)

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

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

**Figura 16 - Paquete SOAP de Aceptación de CFE Recibidos**

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

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

**Figura 17 - XML de aceptación de CFE recibidos**

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

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

Figura 18 - Respuesta de la aceptación de CFE recibidos

## 4.7 Consulta de Datos Generales

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/Invoicy/aws\\_consultadatosgenerales.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_consultadatosgenerales.aspx)

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

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

Figura 19 - Paquete SOAP de Consulta Datos Generales

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

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

**Figura 20 - XML de Consulta Datos Generales**

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

## 4.8 Validación de CFE

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/Invoicy/aws\\_validacion.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_validacion.aspx)

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



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

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

**Figura 21 - Paquete SOAP Validación de CFE**

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

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

**Figura 22 - XML de Validación de CFE**

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



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

Figura 23 - Respuesta de la Validación de CFE

## 4.9 Representación Impresa del Socio

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_aplicacion/InvoiCy/aws\\_impresiondelsocio.aspx](http://nombre_de_aplicacion/InvoiCy/aws_impresiondelsocio.aspx)

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

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

Figura 24 - Paquete SOAP Representación Impresa del Socio

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

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

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

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

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

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

## 4.10 Consulta de RUT

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/InvoiCy/aws\\_consultarut.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_consultarut.aspx)

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

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

Figura 27 – Envío de Consulta de RUT

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla R . En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 43 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

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

Figura 28 – Retorno de Consulta de RUT

#### 4.11 Consulta de Datos Reporte Diário

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/Invoicy/aws\\_consultareportediaro.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_consultareportediaro.aspx)

La estructura del XML de entrada de este servicio web está explicada en la Tabla S y hay un ejemplo de paquete SOAP, donde debe ser enviado el XML, en la Figura 278, también se puede verificar inspeccionando el WSDL del mismo en [aws\\_consultareportediaro.aspx?WSDL](http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_consultareportediaro.aspx?WSDL).

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

Figura 28 – Envío de la Consulta del Reporte Diario

Al requerir el servicio web, se solicita los datos que quiere consultar conforme la estructura definida en la Tabla T . En caso de falla, se responde con el código y el mensaje de error. La Figura 439 muestra un ejemplo de respuesta de la consulta al servicio web.

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

Figura 29– Retorno de Consulta de Reporte Diario

## 4.12 Registro de Empresa

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

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

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



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_RegistroEmpresa.Execute>
      <gx:Xmleenvio><lt;RegistroEmpresa>
        <lt;Encabezado>
          <lt;EmpPK>VFU63Qpmb+jRoFU2TzyMwg==</EmpPK>
          <lt;EmpCK>f0f7e0e0eb6d2545eb896f8acd7440f9</EmpCK>
        </Encabezado>
        <lt;Empresa>
          <lt;DatosEmpresa>
            <lt;EmpAccion>2</EmpAccion>
            <lt;EmpRUT>040349070000</EmpRUT>
            <lt;EmpRazonSocial>PRUEBA</EmpRazonSocial>
            <lt;EmpGiro>PRUEBA</EmpGiro>
            <lt;EmpCorreoRespEmpresa>ricardosilva@migrate.com.br</EmpCorreoRespEmpresa>
            <lt;EmpSitio>www.montevideoshopping.com.uy</EmpSitio>
            <lt;EmpNumResAutorizadora>2017</EmpNumResAutorizadora>
            <lt;EmpAnoResAutorizadora>0101</EmpAnoResAutorizadora>
            <lt;EmpNumIdeExclusivo>S</EmpNumIdeExclusivo>
            <lt;EmpDiasConfRecibido>10</EmpDiasConfRecibido>
          </DatosEmpresa>
          <lt;CertificadoDigital>
            <lt;CerAccion>/</CerAccion>
            <lt;CerApodo>/</CerApodo>
            <lt;CerDigital>/</CerDigital>
            <lt;CerContrasena>/</CerContrasena>
            <lt;CerEstado>/</CerEstado>
          </CertificadoDigital>
          <lt;Sucursales>
            <lt;DatosSucursal>
              <lt;SucAccion>2</SucAccion>
              <lt;EmpCodigo>4</EmpCodigo>
              <lt;SucCodSucursal>5</SucCodSucursal>
              <lt;SucNomComercial>MIGRATE S4</SucNomComercial>
              <lt;SucApodo>MIGRATE S5</SucApodo>
              <lt;SucDomFiscal>Av. Prueba</SucDomFiscal>
              <lt;SucDepartamento>LAS</SucDepartamento>
              <lt;SucCiudad>LAS</SucCiudad>
              <lt;SucTelefono>35354830</SucTelefono>
              <lt;SucTelefono2>/</SucTelefono2>
              <lt;SucCorreoRespSucursal>ricardosilva@migrate.com.br</SucCorreoRespSucursal>
              <lt;SucCorreoRepImpresa>ricardosilva@migrate.com.br</SucCorreoRepImpresa>
              <lt;SucInfAdicional>/</SucInfAdicional>
              <lt;SucLogo>/</SucLogo>
              <lt;Licenciamiento>
                <lt;LicAccion>1</LicAccion>
                <lt;LicClavePartner>VFU63Qpmb+jRoFU2TzyMwg==</LicClavePartner>
                <lt;LicNomSolicitante>Ricardo Silva</LicNomSolicitante>
                <lt;LicCorreoSolicitante>ricardosilva@migrate.com.br</LicCorreoSolicitante>
                <lt;LicEspLicencia>prueba</LicEspLicencia>
                <lt;LicAmbiente>1</LicAmbiente>
                <lt;LicLimpiarDatos>S</LicLimpiarDatos>
              </Licenciamiento>
            </DatosSucursal>
          </Sucursales>
        </Empresa>
      </gx:WS_RegistroEmpresa.Execute>
    </gx:Xmleenvio>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Figura 30 – Envío del Registro de Nueva Empresa

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

## 4.13 Registro de CAE

El servicio web de Registro de CAE (../aws\_ aws\_registrocae.aspx), es posible hacer el registro la numeración de la CAE y todos los datos de la CAE.

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/Invoicy/aws\\_registrocae.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_registrocae.aspx)

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

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

Figura 31 – Envio del Registro de nueva CAE

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



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

Figura 32– Retorno del registro de la CAE

## 4.14 Consulta Notificaciones

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/InvoiCy/aws\\_consultanotificaciones.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_consultanotificaciones.aspx)

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

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

Figura 33 – Envío del Registro de nueva CAE

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

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

Figura 34– Retorno del registro de la CAE

## 4.15 Reimpresión de CFE

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

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/Invoicy/aws\\_impresion.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_impresion.aspx)

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

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

Figura 35 – Envío del solicitud de reimpresión de CFE

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

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

Figura 36– Retorno de la solicitud de reimpresión de CFE

#### 4.16 Descarga de CFE Emitidos

La descarga del CFE emitido debe ser hecha a través del servicio web (.../aws\_descargaemitidos.aspx) como muestra el ejemplo:

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/Invoicy/aws\\_descargaemitidos.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/Invoicy/aws_descargaemitidos.aspx)

Por medio de ese servicio web, el ERP podrá descargar el XML y la representación impresa de los comprobantes emitidos así como, puede también consultar un gran cantidad de comprobantes.

Para enviar una solicitud de descarga de CFE emitido, se envían todos los parámetros definidos como obligatorios en la Tabla CC.

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_DescargaEmitidos.Execute>
      <gx:Xmldescarga><DescargaEmitidos>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del socio</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de comunicacion</EmpCK>
          <Pagina>Informa la pagina deseada. Si no informado retorna pagina 1.</Pagina>
        </Encabezado>
        <Filtros>
          <FechaHoraInclusionIni>Fecha/Hora inicial</FechaHoraInclusionIni>
          <FechaHoraInclusionFin>Fecha/Hora final</FechaHoraInclusionFin>
          <TipoCFE>Tipo del CFE</TipoCFE>
          <CFESerie>Serie del CFE</CFESerie>
          <CFEStatus>Estado del CFE</CFEStatus>
          <CFEOrigen>Origen de emisión del CFE (Digitación, WS, Conector, Mobile, etc)</CFEOrigen>
          <TipoRetornoXML>Elige el XML del comprobante. 1 - XML de Envio de CFE, 2 - XML Entre Empresas</TipoRetornoXML>
          <CFERepImpresa>Indicador se retorna representación impresa y en que formato (link, base64, etc)</CFERepImpresa>
          <CFEImpFormato>Formato de la representación impresa.</CFEImpFormato>
          <CFEspecificos>
            <CFEspecificosItem>
              <CFENumero>Numero del CFE</CFENumero>
              <CFENumReferencia>Numero identificador del CFE definido por el ERP</CFENumReferencia>
            </CFEspecificosItem>
          </CFEspecificos>
        </Filtros>
      </DescargaEmitidos></gx:Xmldescarga>
    </gx:WS_DescargaEmitidos.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Figura 37 - XML de descarga de emitidos**

A continuación la estructura SOAP a ser enviada:

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

**Figura 38 - Estructura SOAP de descarga de emitidos**

Al realizar una solicitud de descarga de CFE, el servicio web traerá los datos de los comprobantes que corresponden al filtro informado.

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

```
<Xmlretorno>
  <![CDATA[
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <DescargaEmitidosRetorno>
      <Encabezado>
        <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
        <NroLinRetorno>Numero de CFE retornados</NroLinRetorno>
        <NroLinTotalRetorno>Numero de CFE total que corresponden al filtro</NroLinTotalRetorno>
        <Pagina>Informa la pagina de CFE retornada.</Pagina>
        <MsgCod>Codigo del Message de retorno</MsgCod>
        <MsgDsc>Mensaje de retorno</MsgDsc>
      </Encabezado>
      <ListaCFE>
        <CFE>
          <TipoCFE>Tipo CFE</TipoCFE>
          <CFESerie>Serie del Comprobante</CFESerie>
          <CFENumero>Numero del Comprobante</CFENumero>
          <CFENumReferencia>Numero identificador del CFE definido por el ERP</CFENumReferencia>
          <CFEStatus>Estado del CFE</CFEStatus>
          <CFEMsgCod>Codigo del message de retorno del CFE</CFEMsgCod>
          <CFEMsgDsc>Mensaje de retorno del CFE</CFEMsgDsc>
          <FechaHoraInclusion>Fecha que el comprobante fue registrado en la base de datos</FechaHoraInclusion>
          <FechaHoraFirma>Fecha y hora que el XML fue firmado</FechaHoraFirma>
          <CFEOrigen>Origen de emisión del CFE (Digitación, WS, Conector, etc)</CFEOrigen>
          <CFECobranzaPropia>Indica si es Recibo Electrónico o no (Indicador de Cobranza Propia)</CFECobranzaPropia>
          <CFEPagoCuentaTerceros>Indicador de Pago por Cuenta de Terceros</CFEPagoCuentaTerceros>
          <CFEXML>XML del CFE en base64</CFEXML>
          <CFERepImpresa>Representación Impresa en base64 o link</CFERepImpresa>
        </CFE>
      </ListaCFE>
    </DescargaEmitidosRetorno>]]>
  </Xmlretorno>
```

**Figura 39 - Respuesta de la descarga de comprobantes emitidos**

## 4.17 Consulta de ítems

La consulta de ítems de la digitación debe ser hecha a través del servicio web (.../aws\_consultaitems.aspx) como muestra el ejemplo:

Ejemplo: [http://nombre\\_de\\_la\\_aplicacion/InvoiCy/aws\\_consultaitems.aspx](http://nombre_de_la_aplicacion/InvoiCy/aws_consultaitems.aspx)

Por medio de ese servicio web, el ERP podrá buscar los datos de un o más ítems de la digitación previamente registrados en la aplicación.

Para enviar una solicitud de consulta deben ser enviados todos los parámetros definidos como obligatorios en la Tabla EE.

A continuación una imagen referente al envío de un XML para consulta de ítems.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gx="Gx">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gx:WS_ConsultaItems.Execute>
      <gx:Xmlconsulta><ConsultItem>
        <Encabezado>
          <EmpCodigo>Codigo de la empresa</EmpCodigo>
          <EmpPK>Clave del socio</EmpPK>
          <EmpCK>Clave de comunicacion</EmpCK>
          <Pagina>Informa la pagina deseada. Si no informado retorna pagina 1.</Pagina>
        </Encabezado>
        <Filtros>
          <RetornarTodos>Indica se retorna todos los ítems: S = Retorna todos los registros, N = Es nec
          <ItemsEspecificos>
            <ItemsEspecificosItem>
              <CodigoInterno>Código interno generado por la aplicación</CodigoInterno>
            </ItemsEspecificosItem>
          </ItemsEspecificos>
        </Filtros>
      </gx:Xmlconsulta>
    </gx:WS_ConsultaItems.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Figura 40 - XML de consulta de ítem**

A continuación la estructura SOAP a ser enviada:

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

**Figura 41 - Estructura SOAP para consulta de ítem**

Al realizar una solicitud de consulta de ítem el servicio web traerá los datos de los ítems que corresponden al filtro informado.

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



```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001
<SOAP-ENV:Body>
  <WS_ConсультаItems.ExecuteResponse xmlns="Gx">
    <Xmlretorno><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConsultaItemRetorno>
  <Encabezado>
    <EmpCodigo>1</EmpCodigo>
    <NroLinRetorno>1</NroLinRetorno>
    <NroLinTotalRetorno>1</NroLinTotalRetorno>
    <Pagina>1</Pagina>
    <MsgCod>0</MsgCod>
    <MsgDsc />
  </Encabezado>
  <ListaItems>
    <Item>
      <CodigoInterno>201</CodigoInterno>
      <IteNomItem>NOMBRE DEL ITEM</IteNomItem>
      <IteDscItem>ESTA ES UNA DESCRIPCIÓN.</IteDscItem>
      <IteIndAgenteResp>R</IteIndAgenteResp>
      <IteIndFact>S</IteIndFact>
      <IteUniMed>UNID</IteUniMed>
      <ItePrecioUnitario>150.675834</ItePrecioUnitario>
      <IteNCM>15487</IteNCM>
    </Item>
  </ListaItems>
</ConsultaItemRetorno>]]></Xmlretorno>
  </WS_ConсультаItems.ExecuteResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

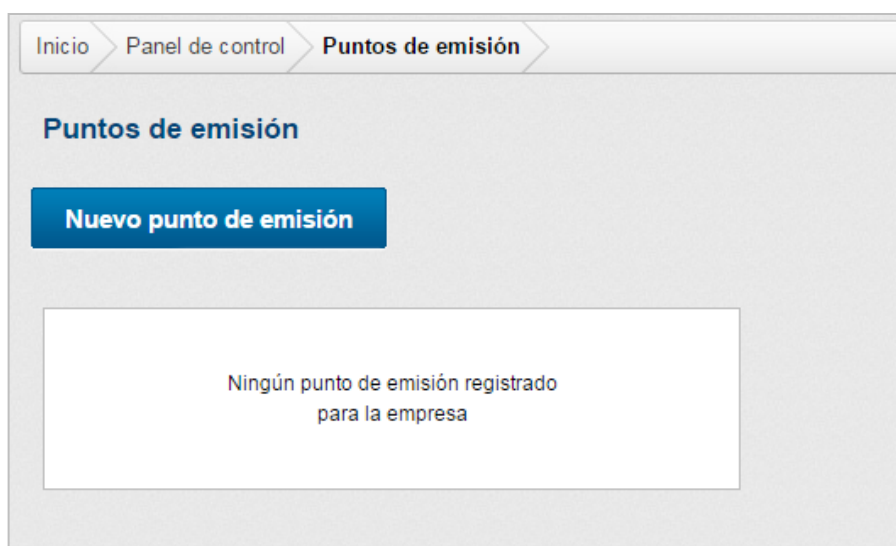
Figura 42 - Respuesta de la consulta de ítem

## 5 INTEGRACIÓN VÍA ARCHIVO XML

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

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

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



**Figura 43 - Nuevo punto de emisión**

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

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



### Datos del Punto de Emisión

Punto de emisión

Función  
☐ Emisión ☐ Impresión

Apodo

Tiempo maximo sin sincronizar con el Invoicy (en minutos)

Estado  
No instalado

#### Sucursal del Punto de Emisión

Vincular sucursal:


|   | Código | Nombre de la Sucursal |
|---|--------|-----------------------|
|  | 1      | MIGRATE SRL           |

Figura 44 - Datos del nuevo punto de emisión

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



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

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

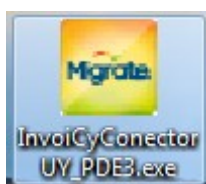


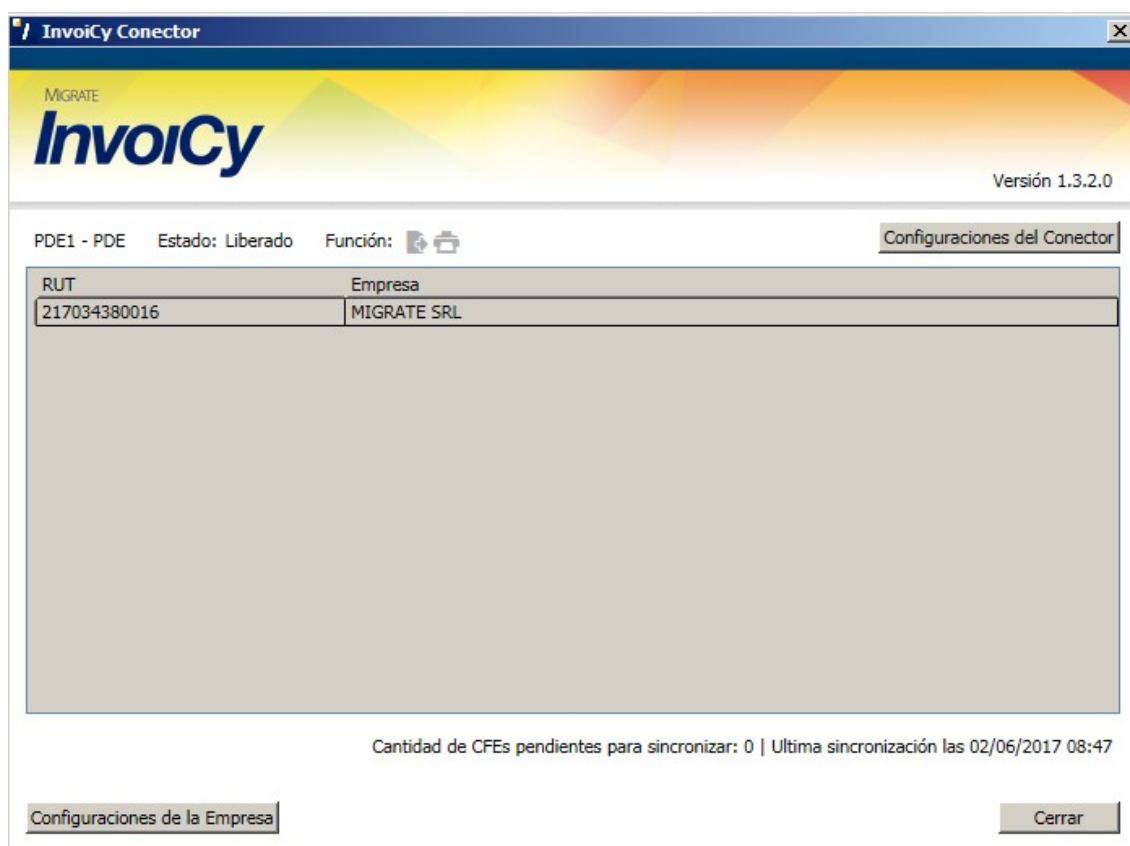
Figura 45 - Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión



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

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

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



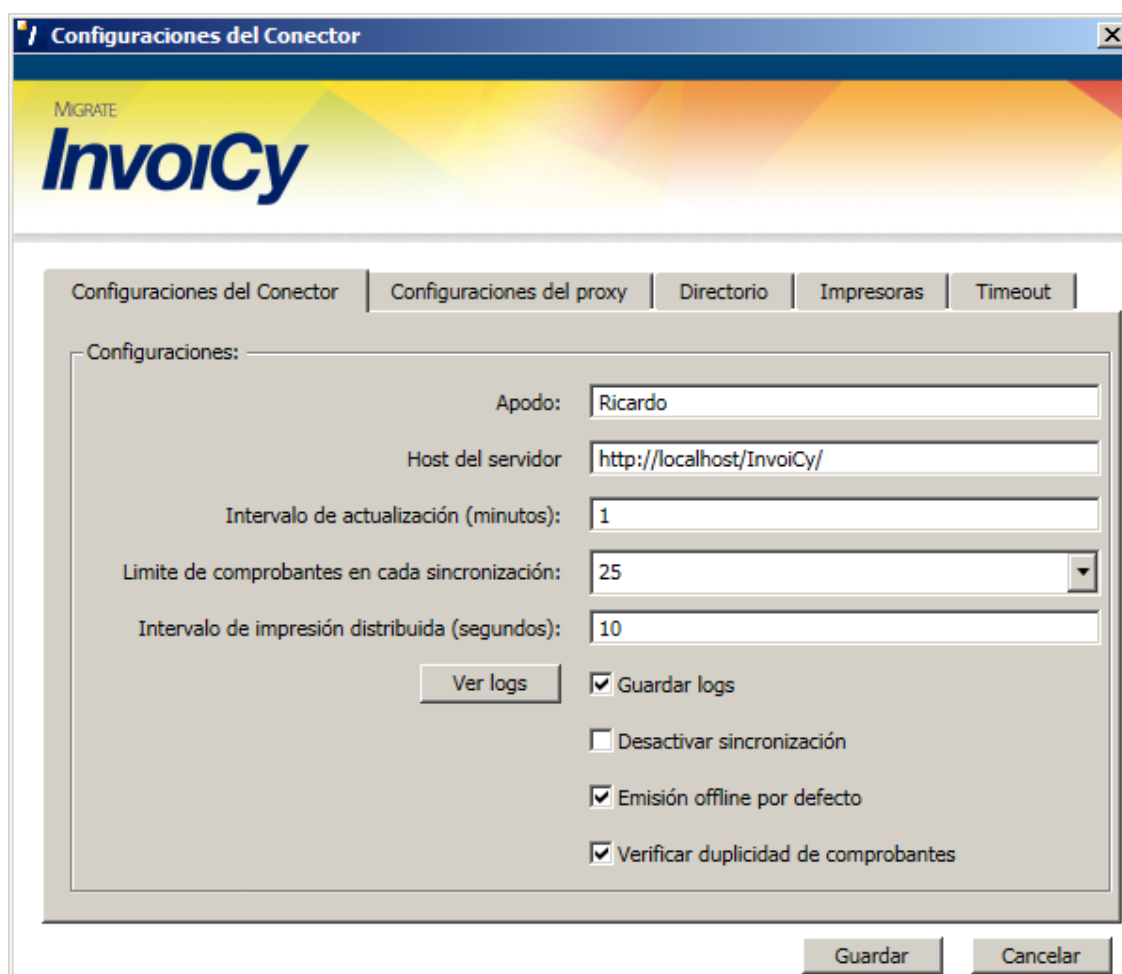
**Figura 46 - Pantalla de Configuraciones del InvoiCy Conector**

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

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

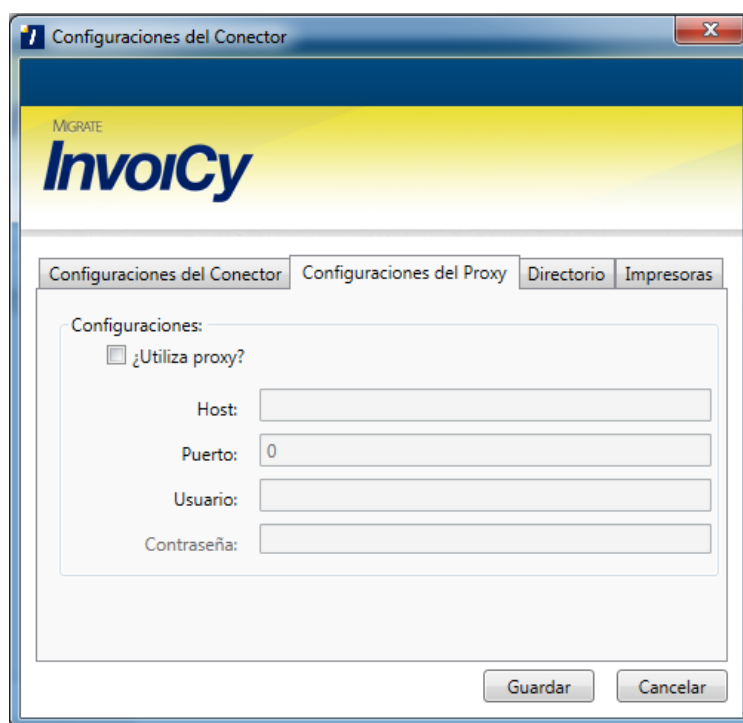
En la opción "Configuraciones del conector" están disponibles los campos: **Apodo**, generado automáticamente por InvoiCy, de acuerdo a lo que se registre en el punto de emisión; **Intervalo de Actualización** (segundos), que es el tiempo máximo de sincronización de datos con InvoiCy (superado ese tiempo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

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



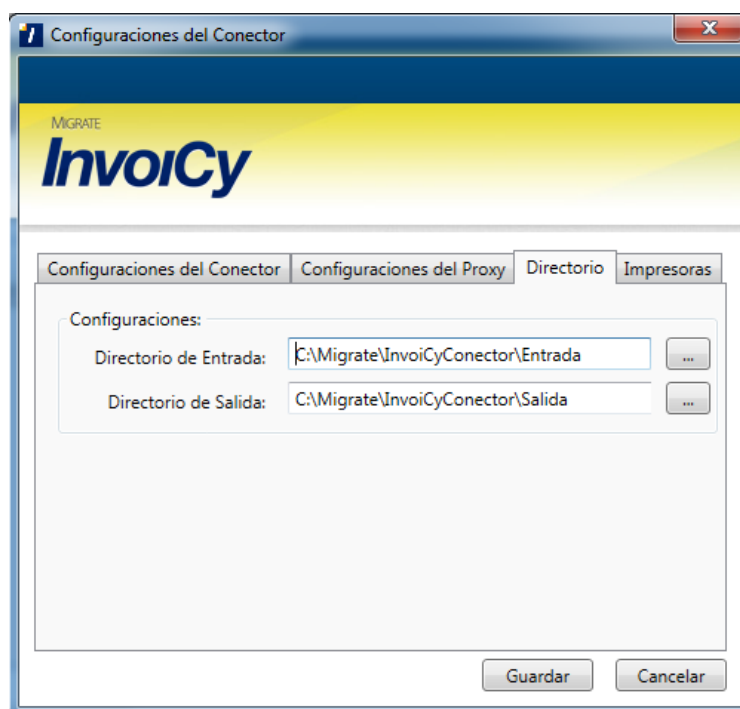
**Figura 47 – Configuraciones del Conector.**

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



**Figura 48 - Datos de Proxy**

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



**Figura 49 - Configuración de Importación**

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

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

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

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

|    |                                      |                           |     |            |
|----|--------------------------------------|---------------------------|-----|------------|
| 7  | Consulta Datos Generales             | WS_ConultaDatosGenerales  | CDG | Tabla M    |
| 8  | Validación de CFE                    | WS_Validacion             | VAL | Tabla A *1 |
| 9  | Representación Impresa del Socio     | WS_Impresiondelsocio      | SOC | Tabla O    |
| 10 | Consulta de RUT                      | WS_Consultarut            | RUT | Tabla Q    |
| 11 | Consulta de Datos del Reporte Diário | WS_Consultareportediario  | RPT | Tabla S    |
| 12 | Registro de Nueva Empresa            | WS_Registroempresa        | NEM | Tabla U    |
| 13 | Registro de CAE                      | WS_Registrocae            | CAE | Tabla W    |
| 14 | Consulta Notificaciones              | WS_Consultanotificaciones | NOT | Tabla Y    |
| 15 | Impresión de CFE                     | WS_Impresion              | IMP | Tabla AA   |
| 16 | Descarga de CFE Emitido              | WS_DescargaEmitidos       | DGE | Tabla CC   |
| 17 | Consulta de Ítems                    | WS_ConsultaItems          | COI | Tabla EE   |

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



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

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

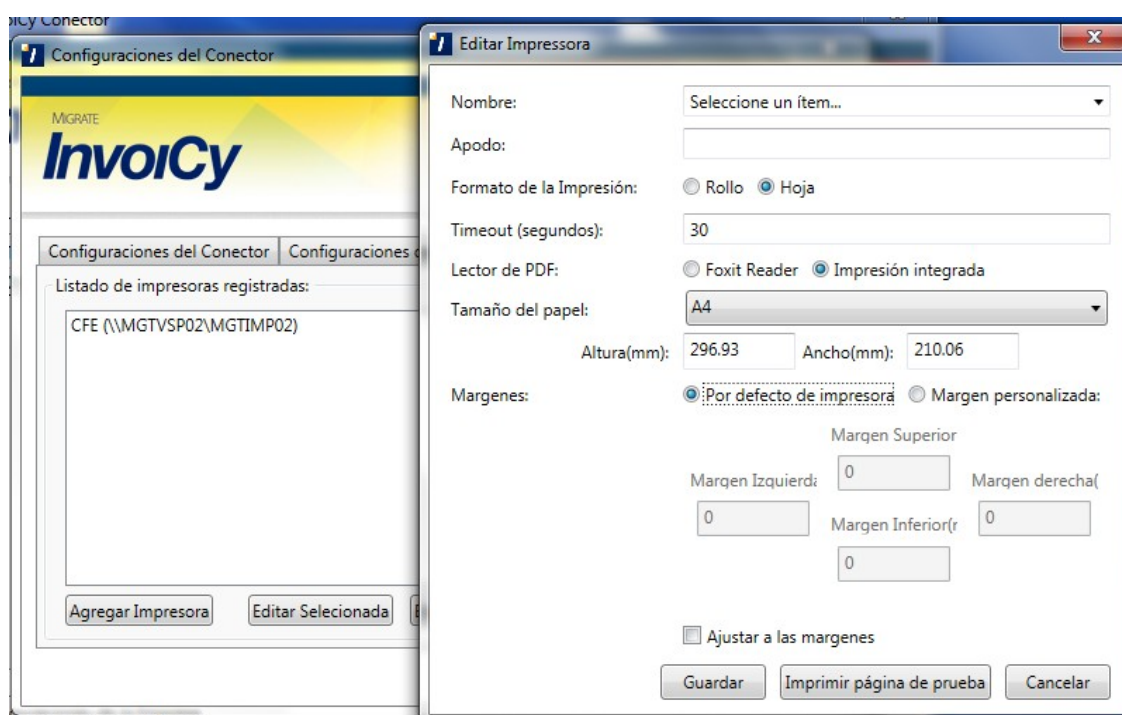
Es importante notar que este apodo, que será definido para la impresora, debe ser el mismo que será informado en el campo que identifica la impresora en integración: tag <CFEImpresora> en la integración XML. Debajo de ese

campo hay dos opciones para informar el formato de impresión que estará haciendo desde ese punto de emisión.

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

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

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

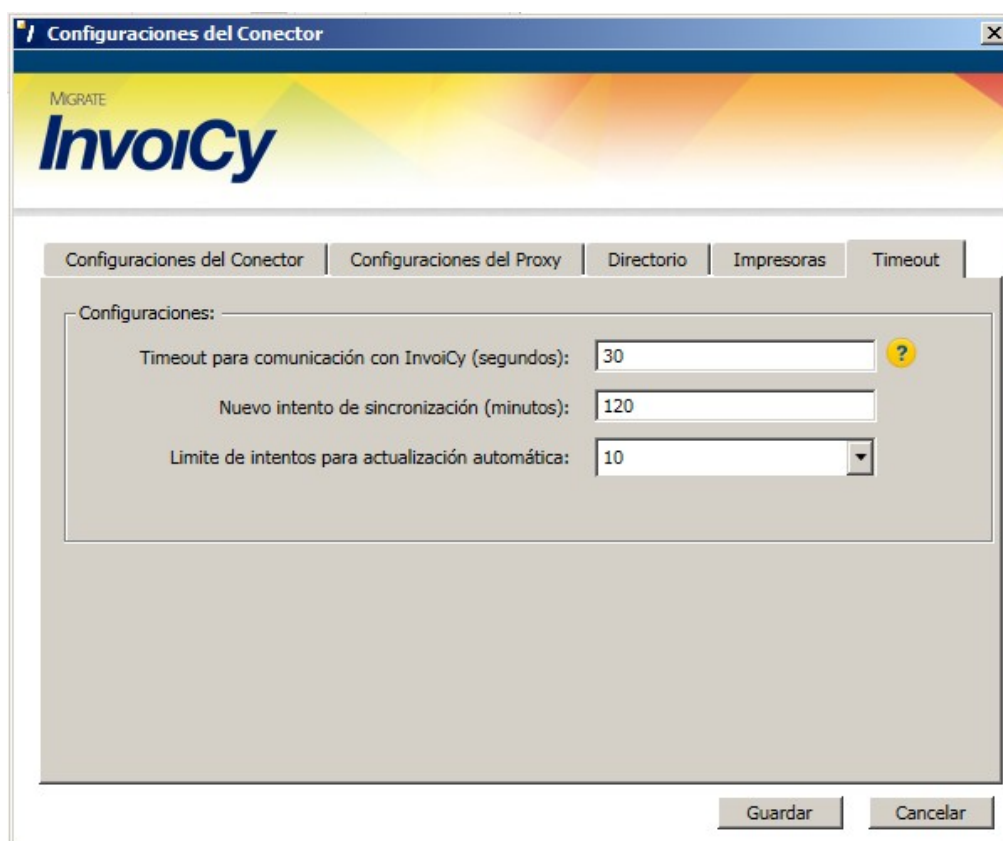


**Figura 50 - Menú Configuraciones – Agregar impresora**

Al finalizar la configuración de la impresión distribuida no se debe olvidar hacer clic en el botón “Guardar” para que las configuraciones sean guardadas. En la pantalla “Timeout” hay disponible dos campos: “Timeout para comunicación con Invoicy (segundos)” es el tiempo máximo de espera en la comunicación con



InvoiCy. En los casos en que no se puede comunicar con InvoiCy en ese tiempo, se utilizará el tiempo configurado desde el campo “Nuevo intento de sincronización (minutos)” para hacer un nuevo intento de comunicación. Por estándar el conector está configurado para intentar comunicar con InvoiCy en lo máximo 30 segundos, si no fue posible hacer la comunicación, solo intentará sincronizar nuevamente después de 120 minutos. También está disponible en esa pantalla la opción para configurar cual es el límite máximo de intentos para actualización automática de la versión del InvoiCy Conector.



**Figura 51: Menú Configuraciones – Timeout**

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



**Figura 52 - Configuraciones de la Empresa**



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

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

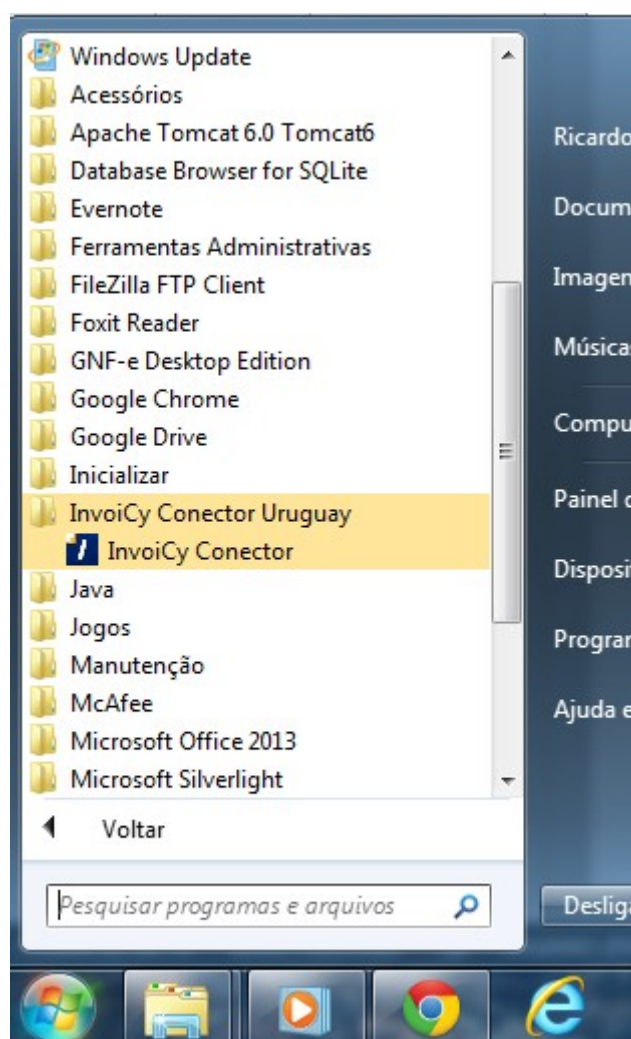


Figura 53 - Visualización del conector a partir de los programas del Sistema Operativo

## 6 FORMAS AUTOMÁTICAS DE CONSULTA

### 6.1 Botón Enviar todos

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

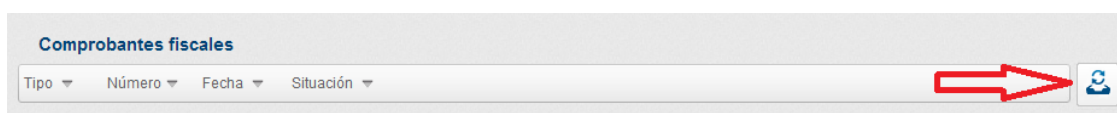


Figura 54 - Botón Enviar todos

## 6.2 Tarea Agendada

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

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

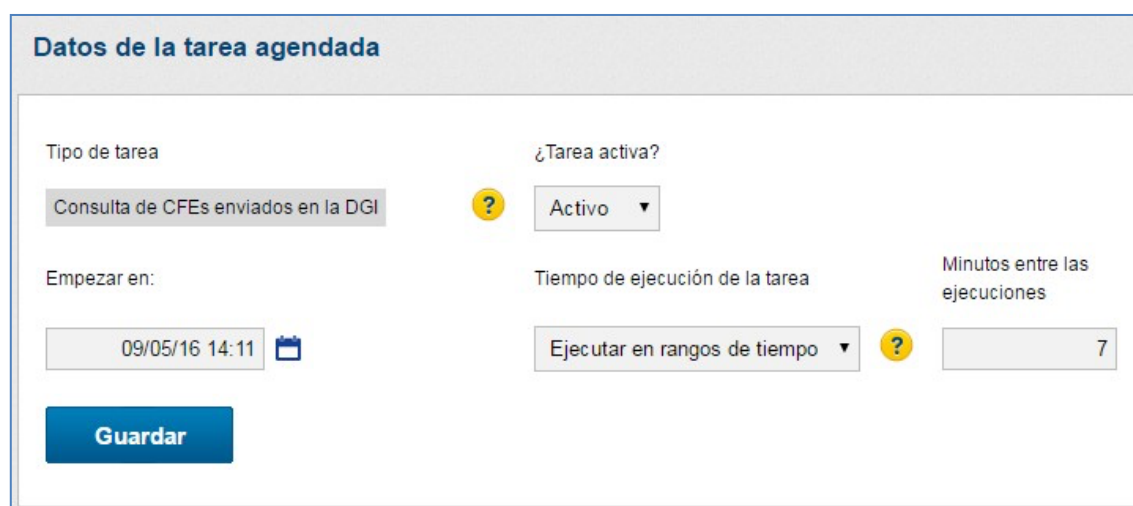


Figura 55 - Configuración de procesamiento automático

## 7 SEGURIDAD

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

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

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

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

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

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

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

**Figura 56 - Encabezado con PK y CK**

## 7.1 Ejemplo de generación de CK en C#

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

```
namespace Ejemplo
{
    class EjemploMd5 {

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

Figura 57 - Ejemplo de generación de MD5 en C#

## 7.2 Ejemplo de generación de CK en Java

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

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

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

Figura 58 - Ejemplo de generación de MD5 en Java

## 8 ANEXOS

### 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante

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



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

## 8.2 Tabla de Tasas de IVA

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

## 8.3 Tabla de Monedas

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



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

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| JPY | Yen japonés                        |
| KES | Chelín keniano                     |
| KGS | Som kirguís (de Kirguistán)        |
| KHR | Riel camboyano                     |
| KMF | Franco comoriano (de Comoras)      |
| KPW | Won norcoreano                     |
| KRW | Won surcoreano                     |
| KWD | Dinar kuwaití                      |
| KYD | Dólar caimano (de Islas Caimán)    |
| KZT | Tenge kazajo                       |
| LAK | Kip lao                            |
| LBP | Libra libanesa                     |
| LKR | Rupia de Sri Lanka                 |
| LRD | Dólar liberiano                    |
| LSL | Loti lesotense                     |
| LTL | Litas lituano                      |
| LVL | Lat letón                          |
| LYD | Dinar libio                        |
| MAD | Dirham marroquí                    |
| MDL | Leu moldavo                        |
| MGA | Ariary malgache                    |
| MKD | Denar macedonio                    |
| MMK | Kyat birmano                       |
| MNT | Tughrik mongol                     |
| MOP | Pataca de Macao                    |
| MRO | Ouguiya mauritana                  |
| MTL | Lira maltesa                       |
| MUR | Rupia mauricia                     |
| MVR | Rufiyaa maldiva                    |
| MWK | Kwacha 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                  |
| SDG | Dinar sudanés                        |
| SEK | Corona sueca                         |
| SGD | Dólar de Singapur                    |
| SHP | Libra de Santa Helena                |
| SKK | Corona eslovaca                      |
| SLL | Leone de Sierra Leona                |
| SOS | Chelín somalí                        |
| SRD | Dólar surinamés                      |
| STD | Dobra de Santo Tomé y Príncipe       |
| SYP | Libra siria                          |
| SZL | Lilangeni suazi                      |
| THB | Baht tailandés                       |
| TJS | Somoni tayik (de Tayikistán)         |
| TMT | Manat turcomano                      |
| TND | Dinar tunecino                       |
| TOP | Pa'anga tongano                      |
| TRY | Lira turca                           |
| TTD | Dólar de Trinidad y Tobago           |
| TWD | Dólar taiwanés                       |
| TZS | Chelín tanzano                       |
| UAH | Grivna ucraniana                     |
| UGX | Chelín ugandés                       |
| USD | Dólar estadounidense                 |
| USN | Dólar estadounidense (Siguiendo día) |
| UYI | Unidad Indexada Uruguaya             |
| UYR | Unidad Reajutable Uruguaya           |
| UYU | Peso uruguayo                        |
| UZS | Som uzbeko                           |
| VEF | Bolívar fuerte venezolano            |
| VND | Dong vietnamita                      |
| VUV | Vatu vanuatense                      |
| WST | Tala samoana                         |
| XAF | Franco CFA de África Central         |
| XAG | Onza de plata                        |
| XAU | Onza de oro                          |

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

## 8.4 Tabla de Motivos de rechazo de un CFE

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

## 8.5 Tabla de Rechazos del InvoiCy

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

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

|     |  |
|-----|--|
| 642 | El Total de Exportación y Asimiladas (tag TotMntExpoyAsim) no puede ser informado en e-Remito y e-Resguardo  |
| 643 | El Total de Exportación y Asimiladas (tag TotMntExpoyAsim) debe ser la suma de los valores de ítems gravados con exportación y asimiladas más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación              |
| 644 | El Total Impuesto Percibido (tag TotMntImpuestoPerc) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación   |
| 645 | El monto impuesto percibido (tag TotMntImpuestoPerc) debe ser la suma de los valores de ítems gravados con impuesto percibido más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación                          |
| 646 | El Total IVA en 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 suspense+ 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 TotMntNetoIVA Otra) cuando es informado el subtotal gravado IVA Otra Tasa (tag TotMntIVA Otra)   |
| 678 | Es obligatorio informar el valor del subtotal gravado IVA Otra Tasa (tag TotMntIVA Otra) cuando es informado el Monto IVA Otra Tasa (tag TotMntNetoIVA Otra)   |
| 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 | Obligatório informar el tipo de traslado%1 para e-Remito y e-Remito de Exportación   |
| 692 | El campo Razón Social es obligatório cuando la acción es nuevo.  |
| 694 | Código de la Sucursal de la DGI es obligatório.  |
| 696 | Todos los campos del encabezado deben ser llenados.  |
| 698 | Obligatório informar el tipo de traslado XX para e-Remito y e-Remito de Exportación.   |

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



## 8.6 Tabla de Incoterms (Cláusula de Venta)

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

## **Migrate S.R.L.**

World Trade Center

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

Montevideo – Uruguay – C.P. 11300

+598 2915 5901

[www.invoicy.com.uy](http://www.invoicy.com.uy)

[www.migrate.com.uy](http://www.migrate.com.uy)