

# **Manual de Integración Conector**

## **Base de Datos**



**Versión 1.70.0.0**

**Janeiro / 2022**

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>8</b>
3.1	9
3.2	9
<b>4</b>	<b>11</b>
4.1	11
4.2	39
4.3	41
4.3.1	41
4.3.2	59
4.3.3	60
<b>5</b>	<b>62</b>
5.1	62
5.2	63
5.3	63
<b>6</b>	<b>64</b>
6.1	65
6.2	65
6.3	66
<b>7</b>	<b>68</b>
7.1	69
<b>8</b>	<b>70</b>
8.1	70
8.2	71
8.3	72

8.4	75
8.5	76
8.6	79

## TABLA DE REVISIONES

<b>Versión del sistema</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción de la revisión</b>
1.53.0.0	10/08/2020	Actualización del manual para la versión 1.53.0.0.
1.54.0.0	09/09/2020	Fueron agregados los campos "CBDCFEIndCompraME", "CBDCFEFechaValor" y "CBDCFEnumReferencia" en la tabla TCBD001. También fue agregado el campo "CBDIteNCM" en la tabla TCBD001Items.
1.55.0.0	08/10/2020	Actualización de la versión del manual.
1.56.0.0	09/11/2020	Actualización de la versión del manual.
1.57.0.0	18/12/2020	Actualización de la versión del manual.
1.58.0.0	14/01/2021	Actualización de la versión del manual.
1.59.0.0	25/01/2021	Actualización de la versión del manual.
1.60.0.0	25/02/2021	Actualización de la versión del manual.
1.61.0.0	08/04/2021	Actualización de la versión del manual.
1.62.0.0	11/05/2021	Actualización de la versión del manual.
1.63.0.0	15/05/2021	Actualización de la versión del manual.
1.64.0.0	17/07/2021	Actualización de la versión del manual.
1.65.0.0	18/08/2021	Actualización de la versión del manual.
1.66.0.0	15/09/2021	Actualización de la versión del manual.
1.67.0.0	14/10/2021	Actualización de la versión del manual.
1.68.0.0	17/10/2021	Actualización de la versión del manual.
1.70.0.0	20/01/2022	Actualización de la versión del manual.

## 1 PRESENTACIÓN

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

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



## 2 INVOICY

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

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





### 3 INTEGRACIÓN VÍA CONECTOR BASE DE DATOS

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



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

#### 3.1 Configuraciones en el ERP

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

#### 3.2 Tablas de siglas y definiciones

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

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





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

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

## 4 TABLAS DE LA BASE DE DATOS

### 4.1 Emisión de CFE

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

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

	CBDCFEPeiodoHasta	0-1	D	Período hasta	Período Facturación – Hasta. Fecha válida entre el 01/01/2000 y el 31/12/2050 ≥ que CBDCFEPeiodoDesde.	1.6.0.0
	CBDCFEMntBruto	0-1	N(1)	Indicador Montos Brutos	Indica el uso de Montos Brutos en Detalle (IVA inc.) <b>1:</b> Líneas de detalle se expresan con IVA incluido <b>2:</b> Líneas de detalle se expresan con IMESA y adicionales incluidos. Usar cuando el tipo del CFE es una e-Boleta y el indicador de facturación =12 (IVA en Suspense) <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 CBDCFEMntBruto	1.39.0.0
	CBDCFEMaPago	0-1	N(1)	Forma de Pago	Forma de Pago 1: Contado 2: Crédito	1.5.0.0
	CBDCFchVenc	0-1	D	Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento – Fecha válida entre el 01/01/2000 y el 31/12/2050	1.6.0.0
	CBDCFETipoTraslado	0-1	N(2)	Indicador Tipo de traslado de bienes	Indicador Tipo de traslado de bienes 1: Venta 2: Traslados internos Obligatorio para remitos.	1.1.0.0
	CBDCFETpoOperacion <sup>1</sup>	0-1	N(2)	Tipo de operación del comprobante	Indica si el tipo de operación es servicio o producto. 1 – Venta de productos 2 – Prestación de Servicio (no es impreso los campos de cantidad y valor unitario)	1.10.1.0
	CBDCFInfAdicional	0-1	C(150)	Información adicional del Comprobante	Información adicional del comprobante - Otra información relativa al Comprobante:	1.9.6.0

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

	CBDCFESecretoProfesional	0-1	C(1)	Indica si la operación es un secreto profesional.	<p>Indica si el emisor está amparado por el secreto profesional.</p> <p>0 – No se aplica 1 – Operación amparada por el secreto profesional. 2 – Operación de venta por cuenta ajena amparada por el secreto profesional.</p> <p>Caso fue informado "1" no es obligatorio informar los campos del Receptor para todos los tipos de comprobante excepto las e-boletas y sus notas de credito.</p> <p>Caso fue informado "2" no es obligatorio informar los campos del Mandante para todos los comprobantes de cuenta ajena.</p> <p>De acuerdo con la resolución Nro <u>5875/2017</u> hay que identificar el receptor en la Adenda.</p>	1.31.0.0
	CBDCFEPagoCuentaTerceros	0-1	N(1)	Indicador de pagos por cuenta de terceros.	<p>Indica si los montos facturados corresponden a un pago por cuenta de terceros (reintegro de gastos).</p> <p><b>1:</b> Pagos por cuenta de teceros.</p>	1.31.0.0
	CBDCFECobranzaPropia	0-1	N(1)	Indicador de cobranza propia.	<p>Indica si los montos facturados corresponden a una cobranza propia/Recibo Electrónico.</p> <p><b>1:</b> Cobranza propia.</p> <p>Cuando "CBDCFECobranzaPropia" = "1", es obligatorio informar al menos una referencia en la tabla "TCBD001Refer"; también es obligatorio enviar todos los items con "CBDIteIndFact" de la tabla "TCBD001Itens"</p>	1.43.0.0

					con valor "6" o "7"; y no es permitido enviar ningún Descuento/Recargo global en la tabla "TCBD001DescAdi".	
	CBDEmiRznSoc	1-1	C(150)	Nombre o Denominación Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	1.1.0.0
	CBDEmiComercial	0-1	C(30)	Nombre comercial Emisor	Nombre Comercial	1.1.0.0
	CBDEmiGiroEmis	0-1	C(60)	Giro del negocio del Emisor	Glosa indicando giro del emisor. No es preciso registrar todos los giros, sino que se podrá registrar sólo el giro que corresponde a la transacción	1.1.0.0
	CBDEmiTelefono	0-1	C(20)	Teléfono Emisor	Teléfono de contacto del emisor	1.1.0.0
	CBDEmiTelefono2	0-1	C(20)	Teléfono Emisor 2	Segundo teléfono de contacto del emisor	1.1.0.0
	CBDEmiCorreoEmisor	0-1	C(80)	Correo Emisor	Correo Elect. de contacto en empresa del emisor	1.1.0.0
	CBDEmiSucursal	1-1	C(20)	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.	1.1.0.0
	CBDEmiDomFiscal	1-1	C(60)	Domicilio Fiscal	Domicilio fiscal declarado en el RUT, que identifica a la casa principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación	1.1.0.0
	CBDEmiCiudad	1-1	C(30)	Ciudad del emisor	Ciudad declarada en el RUT	1.1.0.0
	CBDEmiDepartamento	1-1	C(30)	Departamento del emisor	Departamento declarado en el RUT	1.1.0.0
	CBDEmiInfAdicional	0-1	C(150)	Información adicional del emisor	Información adicional emisor - Otra información relativa al Emisor	1.9.6.0

	CBDRcpTipoDocRecep	1-1	N(2)	Código Tipo Documento Receptor	Indica el tipo de documento del receptor: 2: RUT(Uruguay); 3: C.I. (Uruguay); 4: Otros; 5: Pasaporte (todos los países); 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay) 7: NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjero) Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo. Obrigatorio informar 2 (RUT) para e-Factura. Obrigatorio para e-Ticket si CBDCFEAcimaUI = "S". Obrigatorio si fuera informado CBDRcpCodPaisRecep ó CBDRcpDocRecep	1.20.0.0
	CBDRcpTipoDocDscRecep	0-1	C(17)	Descripción del Tipo de Documento Receptor	Indica la descripción del tipo de documento del receptor. Impreso en la representación impresa cuando CBDRcpTipoDocRecep = 4 (Otros).	1.7.3.0
	CBDRcpCodPaisRecep	0-1	C(2)	Código País	Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País.</u>  Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo ó si fuera informado CBDRcpTipoDocRecep ó CBDRcpDocRecep. Obrigatorio informar UY si CBDRcpTipoDocRecep = 2 (RUT) ó 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL ó PY si CBDRcpTipoDocRecep = 6 (DNI).	1.5.0.0

					Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1.	
	CBDRcpDocRecep	0-1	C(20)	Nº Documento Receptor	Corresponde al número del documento.  Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo o si fuera informado CBDRcpTipoDocRecep o CBDRcpCodPaisRecep. Si CBDRcpTipoDocRecep fuera 2 (RUT), CBDRcpDocRecep debe ser un RUT válido. Si CBDRcpTipoDocRecep fuera 3 (C.I.), CBDRcpDocRecep debe ser un C.I. válido.	1.5.0.0
	CBDRcpDirPais	0-1	C(30)	País de la dirección del receptor	Este campo debe ser utilizado para ingresar el país de la dirección del receptor	1.5.0.0
	CBDRcpRznSocRecep	0-1	C(150)	Nombre o Denominación Receptor	Nombre o denominación del receptor  Opcional para e-Ticket, obligatorio para e-Factura, e-Remito y e-Resguardo.	1.5.0.0
	CBDRcpDirRecep	0-1	C(70)	Dirección Receptor	Domicilio del receptor  Opcional para e-Ticket y e-Resguardo, obligatorio para e-Factura y e-Remito.	1.5.0.0
	CBDRcpCiudadRecep	0-1	C(30)	Ciudad Receptor	Ciudad del receptor  Opcional para e-Ticket y e-Resguardo, obligatorio para e-Factura y e-Remito.	1.5.0.0
	CBDRcpDeptoRecep	0-1	C(30)	Departamento Receptor	Departamento del receptor	1.1.0.0
	CBDRcpCP	0-1	N(5)	Código Postal		1.1.0.0
	CBDRcpCorreoRecep	0-1	C(300)	Correo electrónico Receptor	Correo Elect. de contacto del. Si hay más de un separar con ; Ejemplo: soporte@migrate.com.uy;comercial@migrate.com.uy	1.16.1.0
	CBDRcpInfoAdicional	0-1	C(150)	Información adicional del receptor	Información adicional del receptor	1.5.0.0



	CBDCFEMndTipDoc	0-1	N(2)	Código Tipo Documento del Mandante	Indica el tipo de documento del mandante: 1: NIE (Número de Identificación Extranjero); 2: RUT (Uruguay); 3: C.I. (Uruguay); 4: Otros; 5: Pasaporte; 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)	1.9.5.0
	CBDCFEMndTipDocDsc	0-1	C(17)	Descripción del Tipo de Documento del Mandante	Indica la descripción del tipo de documento del receptor. Impreso en la representación impresa cuando CBDCFEMndTipDoc = 4 (Otros).	1.9.5.0
	CBDCFEMndCodPais	0-1	C(2)	Código País	Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País</u> .  Obrigatorio informar UY si CBDMndTipDoc = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si CBDMndTipDoc = 6 (DNI). Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1	1.9.5.0
	CBDCFEMndNroDocumento	0-1	C(20)	Nº Documento del Mandante	Corresponde al número del documento	1.9.5.0
	CBDCFEMndRazSocial	0-1	C(150)	Nombre o Denominación del Mandante	Nombre o Denominación del Mandante	1.9.5.0
	CBDCFEMndEncriptar	0-1	C(1)	Acción para encriptar o no los datos del Mandante	S – Si desea que el receptor <b>NO</b> tenga acceso a los datos del Mandante y que no sean impresos. N – Si desea que el receptor tenga acceso a los datos del mandante y que sean impresos.	1.9.5.0
	CBDPmTipDocumento	0-1	N(2)	Tipo Documento del Propietario de la mercadería transportada.	Tipo Documento Propietario mercadería transportada.	1.20.0.0

					Indica si se trata de RUC, C.I.,Otros, pasaporte o DNI. 2: RUC (Uruguay) 3: C.I. (Uruguay) 4: Otros 5: Pasaporte (todos los países) 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay) 7: NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjero)	
	CBDPrmTipDocDsc	0-1	C(17)	Descripción del Tipo de Documento del Propietario de la Mercadería	Indica la descripción del tipo de documento del mandante. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros).	1.19.0.0
	CBDPrmCodPais	0-1	C(2)	Código País del Propietario de la Mercadería	Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País</u> .  Obrigatorio informar UY si CBDPrmTipDocumento = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si CBDPrmTipDocumento = 6 (DNI). Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1	1.19.0.0
	CBDPrmNroDocumento	0-1	C(20)	Corresponde al número del documento del propietario uruguayo de la mercadería transportada.	Corresponde al número del documento.	1.19.0.0
	CBDPrmRznSocial	0-1	C(150)	Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería	Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería	1.19.0.0
	CBDTotTpoMoneda	0-1	C(3)	Tipo moneda transacción	Código que corresponde a la moneda en que se registra la transacción. Se utiliza el Estándar Internacional ISO 4217. Vea el anexo en el ítem 8.3 Tabla de Monedas.	1.5.0.0





	CBDTotTpoCambio	0-1	N(7,3)	Tipo de Cambio	Factor de conversión utilizado: de otra moneda a pesos Obligatorio si TotTpoMoneda es diferente de UYU (Peso uruguayo)	1.6.0.0
	CBDTotMntNoGrv	0-1	N(15,2)	Total Monto - No gravado	Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems no gravados) Suma de ítems con indicador de facturación =13, 14 o 15, menos descuentos globales más recargos globales	1.18.0.0
	CBDTotMntExpoyAsim	0-1	N(15,2)	Total Monto - Exportación y asimilada	Suma de ítems de exportación y asimilados, menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems de exportación y asimilados,)	1.1.0.0
	CBDTotMntImpuestoPerc	0-1	N(15,2)	Total Monto - Impuesto percibido	Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems Impuesto Percibido)	1.9.6.0
	CBDTotMntIVAenSusp	0-1	N(15,2)	Total Monto - IVA en suspenso	Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems IVA en Suspenso)	1.9.6.0
	CBDTotMntNetoIvaTasaMin	0-1	N(15,2)	Total Monto Neto - IVA Tasa mínima	Suma de ítems gravados a tasa mínima menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa mínima) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa mínima IVA vigente)	1.1.0.0
	CBDTotMntNetoIVATasaBasica	0-1	N(15,2)	Total Monto Neto - IVA Tasa básica	Suma de ítems gravados a tasa básica menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa básica) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa básica de IVA vigente)	1.1.0.0

	CBDTotMntNetoIVAOtra	0-1	N(15,2)	Total Monto Neto – IVA otra tasa	Suma de ítems gravados a IVA Otra Tasa menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems IVA Otra Tasa).	1.9.6.0
	CBDTotIVATasaMin	0-1	N(2)	Tasa Mínima IVA	Tasa mínima vigente a la fecha del comprobante en %	1.1.0.0
	CBDTotIVATasaBasica	0-1	N(2)	Tasa Básica IVA	Tasa básica vigente a la fecha del comprobante en %	1.1.0.0
	CBDTotMntIVATasaMin	0-1	N(15,2)	Total Monto – IVA tasa mínima	$CBDTotMntIVATasaMin = CBDTotMntNetoIvaTasaMin * 0.10$	1.9.6.0
	CBDTotMntIVATasaBasica	0-1	N(15,2)	Total Monto – IVA tasa básica	$CBDTotMntIVATasaBasica = "CBDTotMntNetoIVATasaBasica" * 0.22$	1.9.6.0
	CBDTotMntIVAOtra	0-1	N(15,2)	Total Monto – IVA otra tasa		1.1.0.0
	CBDTotMntTotal	0-1	N(15,2)	Total Monto Total	$= "TotMntNoGrv" + "TotMntExpoyAsim" + "TotMntImpuestoPerc" + "TotMntIvaenSusp" + "TotMntNetoIvaTasaMin" + "TotMntNetoIVATasaBasica" + "TotMntNetoIVAOtra" + "TotMntIVATasaMin" + "TotMntIVATasaBasica" + "TotMntIVAOtra"$	1.5.0.0
	CBDTotMntTotRetenido	0-1	N(15,2)	Total Monto Retenido	Suma de "RetPercValRetPerc"	1.1.0.0
	CBDTotMntCreditoFiscal	0-1	N(15,2)	Total Monto Credito Fiscal	Suma de "RetPercValCreditoFiscal"	1.9.6.0
	CBDTotMontoNF	0-1	N(15,2)	Monto no Facturable	Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "CBDIteIndFact" = 6 y recargos con "CBDDscRcgIndFactDR" = 6 y descuentos con "CBDDscRcgIndFactDR" = 7 Menos Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "CBDIteIndFact" = 7 y recargos con "CBDDscRcgIndFactDR" = 7 y descuentos con "CBDDscRcgIndFactDR" = 6	1.6.0.0





	CBDTotMntPagar	0-1	N(15,2)	Monto total a pagar	Suma de (monto total + valor de la retención/percepción + monto no facturable) TotMntPagar = TotMntTotal + TotMntTotRetenido + TotMontoNF Si CFE es del tipo e-Boleta CFEMntBruto=2 TotMntTotal – TotMntTotRetenido o Si CFEMntBruto=0 TotMntTotal + TotMntTotRetenido.	1.18.0.0
	CBDCFEAdenda	0-1	C(MAX)	Adenda al CFE	Adenda enviada al Receptor y impresa en la representación impresa. Si desea que tenga saltos de línea en la representación impresa hay que informar el carácter   a cada salto deseado. Si desea que tenga líneas en negrita o subrayado deberá informar entre la línea [N]....[/N] para negrita y [S].....[/S] para subrayado.	1.17.0.0
	CBDCFEefectivo	0-1	N(15,2)	Efectivo a pagar	Valor total a pagar	1.1.0.0
	CBDCFEPesoTotal	0-1	N(15,2)	Valor total en pesos	Similar al valor total	1.1.0.0
	CBDCFECambio	0-1	N(17,2)	Cambio	Cambio para el cliente	1.1.0.0
	CBDCFEAcimaUI	0-1	C(1)	Indicador de encima UI	Solo para E-tickets (Tipo 101,102,103,201,202,203) Indicador que define si la nota es mayor de 10.000. Informar: -S: Sí -N: No  "Tickets y sus notas de corrección cuyo monto neto, excluidos los montos correspondientes a	1.4.2.0

					conceptos no facturables, es mayor a 10.000 UI, considerando para ello todos los conceptos facturables y la cotización de la UI correspondiente al 31/12 del año anterior". La cotización 31/12/2013 conforme <a href="http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,Indices-Coefficientes,0,es,0">http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,Indices-Coefficientes,0,es,0</a> , en "Unidad Indexada" era de 2,7421. Así, 10.000 UI = 27.421,00	
	CBDCFESatusPreenchimento	1-1	N(5)	Estado del CFE	1 – En proceso 2 – Terminado 3 – Importado 4 – Error de Importación	1.1.0.0
	CBDCAEApodo	0-1	C(40)	Nombre del rango de la CAE	Nombre del rango de la CAE que debe ser utilizado para el comprobante	1.2.0.0
	CBDCFEImpFormato	0-1	N(1)	Formato de la representación impresa	0 – No especificado 1 – rollo 80mm 2 – hoja A4 español 4 – hoja A4 español/inglés 5 – rollo 110mm 6 – hoja A5	1.33.0.0
	CBDRcpDstEntrega	0-1	C(100)	Lugar de destino de la entrega de la mercadería	En este campo se puede informar el lugar de destino de la entrega de la mercadería	1.5.0.0
	CBDCFEIdCompra	0-1	C(50)	Número que identifica la compra	En este campo podrá ser informado el número que identifica la compra, por ejemplo: número del pedido, número de la orden de compra, etc. Para E-Ticket - Tamaño: C (50) y para los otros tipos de CFE es Tamaño: C (30)	1.5.0.0
	CBDExpClaVenta	0-1	C(3)	Cláusula de venta	Incoterms: FOB, CIF, etc.	1.27.0.0

					Obligatorio para Nota Credito, Nota Debito y e-Factura de exportación. Opcional para e-Remito de exportación. Consultar códigos validos en la Tabla de Incoterms	
	CBDEExpModVenta	0-1	N(2)	Modalidad de Venta	1 - Régimen General 2 - Consignación 3 - Precio Revisable 4 - Bienes propios a exclaves aduaneros 90 - Régimen general - Servicios de Exportación 99 - Otras transacciones Obligatorio para todos los tipos de comprobantes de exportación.	1.33.0.0
	CBDEExpViaTransporte	0-1	N(1)	Vía de Transporte de la Mercadería	Indica el medio de transporte en que se traslada la mercadería. 1 - Marítimo 2 - Aéreo 3 - Terrestre 8 - N/A 9 - Otro Obligatorio para todos los tipos de comprobantes de exportación.	1.7.4.0
	CBDCFEXMLEE	0-1	C(MAX)	XML Entre Empresas del CFE	Link, base 64 o camino físico del XML Entre Empresas del CFE, relativo a la configuración en Panel de Control > Configuraciones de Integración	1.7.0.0
	CBDCFERepImpresa	0-1	C(MAX)	Representación Impresa	Link o base 64 de la representación impresa del CFE en formato PDF.	1.7.0.0
	CBDCFEEmlArchivos	0-1	N(1)	Archivos enviados al receptor por mail	1 - Busca de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > E-mail para Envío) 2 - XML Entre Empresas	1.7.2.0

					3 - XML Entre Empresas y Representación Impresa 4 - No enviar mail 5 - Representación Impresa	
	CBDCFESTatus	0-1	N(1)	Estado del comprobante	Este campo no deberá ser llenado por su ERP. Se debe leer este campo sólo después que el CFE fue enviado. 1 – Importado (solamente fue importado en la base de datos de InvoiCy, pero no fue enviado a DGI, tampoco firmado); 2 – Firmado (CFE firmado, pero no fue enviado para DGI); 3 – Rechazado (consulte Tabla de Rechazos del InvoiCy) 4 – Enviado DGI (CFE firmado y enviado a DGI, esperando respuesta de DGI si fue Autorizado o no); 5 – Autorizado; 6 – Anulado; 9 – En Digitación;	1.16.0.0
	CBDCFEPprocessamento	0-1	N(1)	Estado del proceso	Este campo no deberá ser llenado por su ERP. Se debe leer solo después que el CFE fue enviado. 1 – Pendiente 2 – Procesado	1.1.0.0
	CBDCFECodigoSeguridad	0-1	C(6)	Código de Seguridad del CFE	Este campo no deberá ser llenado por su ERP. Es llenado automáticamente por InvoiCy.	1.7.1.0
	CBDCAESeq	0-1	N(10)	Código de la CAE Utilizada	Este campo no deberá ser llenado por su ERP. Es llenado automáticamente por InvoiCy.	1.1.0.0








	CBDCFEDatAssinatura	0-1	D	Fecha de asignación	Este campo no debe ser llenado por su ERP. Se debe leer sólo después que el CFE fue enviado.	1.1.0.0
	CBDCFEDatHorAssinatura	0-1	D	Fecha y hora de asignación	Este campo no debe ser llenado por su ERP. Se debe leer sólo después que el CFE fue enviado.	1.1.0.0
	CBDCFESTatusAcuse	0-1	N(1)	Estado de la comunicación entre empresas	Este campo no deberá ser llenado por su ERP. 1 – EE Enviado 2 – Acuse Recibido 3 – CFE Confirmado 4 – CFE Rechazado 5 – EE No Enviado (Con Correo) 6 - Observado (sólo para CFC) 7 – EE No Enviado (Sin Correo)	1.22.0.0
	CBDCFETechaHoraConsulta	0-1	D	Fecha y hora de consulta del CFE en la DGI	Este campo no deberá ser llenado por su ERP.	
	CBDCFEEIdCompraApodo	0-1	C(25)	Apodo para impresión del número interno (campo CBDCFEEIdCompra)	Si el campo CBDCFEEIdCompra fue informado y desea que sea impreso la descripción del campo en la representación impresa diferente de "NUMERO INTERNO" informar ese campo.	1.36.0.0
	CBDCFECodBarSegunda	0-1	N(30)	2º barra del código de barras		1.9.8.0
	CBDCFECodBarPrimera	0-1	N(30)	1º barra del código de barras		1.9.8.0
	CBDCFEEAdendaImagen	0-1	MAX	Imagen se imprimirá en la adenda.	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
	CBDCFEEIndCompraME	0-1	N(1)	Indicador de compra M/E para su reventa, por ejemplo, casas de cambio y bancos.	Este campo es específico para e-Boleta y sus notas de correcciones.	1.54.0.0

	CBDCFFechaValor	0-1	D	Fecha Valor del comprobante.	Indica la fecha de la retención/percepción cuando esta no coincide con la Fecha de Emisión. Campo específico para e-Resguardos.	1.54.0.0
	CBDCFENumReferencia	0-1	N(18)	Número interno del ERP.		1.54.0.0

<b>TCBD001DescAdi</b> <b>Nombre: TCBD001DescAdi Descripción: Descuentos y/o Recargos que aumentan o disminuyen la base del impuesto</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	CBDEmpCodigo	1-1	N(10)	Cód. Secuencial	Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema	1.1.0.0
	CBDCFETipo	1-1	N(3)	Tipo del Comprobante	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.1.0.0
	CBDCFESerie	1-1	C(2)	Serie del Comprobante		1.1.0.0
	CBDCFENumero	1-1	N(7)	Número de Comprobante		1.1.0.0
	CBDCFEDescAdiSeq	1-1	N(2)	Nº de línea o Nº Secuencial	Número Secuencial de 1 a 20	1.1.0.0
	CBDDscRcgTpoMovDR	1-1	C(1)	Tipo de movimiento	D - Descuento R - Recargo	1.1.0.0
	CBDDscRcgTpoDR	0-1	N(1)	Tipo Descuento o Recargo	1 - \$ 2 - %	1.1.0.0
	CBDDscRcgCodDR	0-1	N(3)	Código del Descuento/Recargo	Código asignado al concepto	1.1.0.0
	CBDDscRcgGlosaDR	0-1	C(50)	Glosa	Especificación de descuento o recargo	1.1.0.0
	CBDDscRcgValorDR	1-1	N(15,2)	Valor	Valor del descuento o recargo	1.1.0.0

	CBDDscRcgIndFactDR	0-1	N(2)	Indicador de facturación	Indicador de facturación 1: Exento de IVA 2: Gravado a Tasa Mínima 3: Gravado a Tasa Básica 4: Gravado a "Otra Tasa" 6: Producto o servicio no facturable 7: Producto o servicio no facturable negativo 10: Exportación y asimiladas 11: Impuesto percibido 12: IVA en suspenso 13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep #2) 14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2) 15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA (valida RcpDocRecep= 2	1.18.0.0
--	--------------------	-----	------	--------------------------	--	----------

<b>TCBD001Itens</b> <b>Nombre: TCBD001Itens Descripción: Ítems del CFE</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	CBDEmpCodigo	1-1	N(10)	Cód. Secuencial	Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema	1.1.0.0
	CBDCFETipo	1-1	N(3)	Tipo del Comprobante	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.1.0.0
	CBDCFESerie	1-1	C(2)	Serie del Comprobante		1.1.0.0







	CBDCFENumero	1-1	N(7)	Número de Comprobante		1.1.0.0
	CBDCFIEteSeq	1-1	N(3)	Nº de línea o Nº Secuencial	Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE.	1.6.0.0
	CBDIteIndFact	0-1	N(5)	Indicador de Facturación	Indicador de Facturación: 1: Exento de IVA 2: Gravado a Tasa Mínima 3: Gravado a Tasa Básica 4: Gravado a "Otra Tasa" 5: Entrega Gratuita 6: Producto o servicio no facturable 7: Producto o servicio no facturable negativo 8: Solo para remitos: Ítem a rebajar en remitos. En área de referencia se debe indicar el Nº de remito que ajusta 9: Solo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. En área de referencia se debe indicar el Nº de resguardo que anular 10: Exportación y asimiladas (obligatorio para e-facturas de exportación y sus notas de correcciones) 11: Impuesto percibido 12: IVA en suspenso 13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep #2) 14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2) 15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente	1.39.0.0

					IMEBA (valida RcpDocRecep= 2) 16: Sólo para contribuyentes IVA Mínimo, Monotributo o MIDES.	
	CBDCEIteAgeResponsavel	0-1	C(1)	Indicador Agente/Responsable	Obligatorio para agentes/responsables, indica para cada transacción si es agente/responsable del producto que está vendiendo. Si es sobre un producto o servicio vendido informar "R", si es sobre un concepto asociado al producto o servicio vendido "A". Si fue informado ese campo, deberá ser informado datos en la tabla <b>TCBD001ItensItensRetPerc.</b>	1.9.6.0
	CBDIteNomItem	0-1	C(80)	Nombre del ítem	Nombre del producto o servicio	1.5.0.0
	CBDIteDscItem	0-1	C(1000)	Descripción Adicional	Descripción Adicional del producto o servicio. Se utiliza para pack, servicios con detalle	1.1.0.0
	CBDIteCantidad	0-1	N(14,3)	Cantidad	Cantidad del ítem. Se admite negativo solo para eliminar un ítem del propio CFE. Para prestación de servicios no es necesario completar.	1.5.0.0
	CBDIteQtdDecimais	0-1	N(1)	Numero de decimales que deberá ser impreso en la representación impresa	0 – Ningún decimal; 1 – 1 decimal; 2 – 2 decimales; 3 – 3 decimales; <i>NULL</i> – Se imprime los 3 decimales.	1.9.7.0
	CBDIteUniMed	0-1	C(4)	Unidad de medida	Glosa con unidad de medida	1.5.0.0
	CBDItePrecioUnitario	0-1	N(11,6)	Precio unitario	Precio unitario para el ítem. Para prestación de servicios no es necesario completar.	1.7.4.0
	CBDIteDescuentoPct	0-1	N(10,4)	Descuento en %	Descuento por ítem en %	1.1.0.0

	CBDIteDescuentoMonto	0-1	N(15,2)	Monto Descuento	Totaliza todos los descuentos otorgados al ítem. Si existe IteDescuentoPct, debe existir IteDescuentoMonto.	1.1.0.0
	CBDIteRecargoPct	0-1	N(10,2)	Recargo en %	Recargo en % por ítem	1.1.0.0
	CBDIteRecargoMnt	0-1	N(15,2)	Monto Recargo	Sumar todos los recargos concedidos al ítem	1.1.0.0
	CBDIteMontoItem	0-1	N(15,2)	Monto Ítem	Valor por línea de detalle IteMontoItem =( IteCantidad * ItePrecioUnitario)– IteDescuentoMonto + IteRecargoMnt - Debe ser cero cuando: IteIndFact =5	1.5.0.0
	CBDIteNCM	0-1	C(20)	Código NCM	Específico para comprobantes de exportación.	1.54.0.0







TCBD001IteCod						
Nombre: TCBD001IteCod Descripción: Codificación del Ítem						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	 CBDEmpCodigo	1-1	N(10)	Cód. Secuencial	Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema	1.1.0.0
	 CBDCFETipo	1-1	N(3)	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante		1.1.0.0
	 CBDCFESerie	1-1	C(2)	Serie del Comprobante		1.1.0.0
	 CBDCFENumero	1-1	N(7)	Número de Comprobante		1.1.0.0
	 CBDCFEIteSeq	1-1	N(3)	Nº de línea o Nº Secuencial	Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE.	1.6.0.0
	 CBDCFEIteCodSeq	1-1	N(2)			1.1.0.0
	CBDIteCodiTpoCod	1-1	C(10)	Tipo de código	Tipo de codificación utilizada para el ítem, Standard: EAN, PLU, DUN, INT1, INT2, (2 codificaciones internas)	1.1.0.0







	CBDIteCodiCod	1-1	C(35)	Código del ítem	Código del producto de acuerdo a tipo de codificación indicada en campo IteCodiTpoCod	1.1.0.0
--	---------------	-----	-------	-----------------	--	---------

<b>TCBD001ItensItensRetPerc</b> <b>Nombre: TCBD001ItensItensRetPerc Descripción: Retención/Percepción del Ítem</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	CBDEmpCodigo	1-1	N(10)	Cód. Secuencial	Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema	1.1.0.0
	CBDCEFtipo	1-1	N(3)	Tipo del Comprobante	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.1.0.0
	CBDCFESerie	1-1	C(2)	Serie del Comprobante		1.1.0.0
	CBDCFENumero	1-1	N(7)	Número de Comprobante		1.1.0.0
	CBDCFEItSeq	1-1	N(3)	Nº de línea o Nº Secuencial	Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE.	1.6.0.0
	CBDCFEItRetPercSeq	1-1	N(2)	Secuencial de Retención/Percepción		1.1.0.0
	CBDItRetPercCodRet	1-1	C(8)	Código de Retenciones/Percepciones	Código Retención/Percepción/Crédito Fiscal de acuerdo a la codificación DGI: Número de Formulario más número de línea. Por ejemplo: 2183211 (Formulario 2183-IVA Frigoríficos y Mataderos) El listado con los códigos está disponible en <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
	CBDItRetPercDscRet	0-1	C(80)	Glosa de la Retención/Percepción	Glosa para imprimir en la representación impresa	1.51.0.0
	CBDItRetPercTasa	0-1	N(6,3)	Tasa	Tasa vigente a la fecha del comprobante en %	1.5.0.0






	CBDIteRetPercMntSujetoaRet	0-1	N(15,2)	Monto sujeto a retención/percepción	Monto informado asociado al código y tasa indicados anteriormente	1.1.0.0
	CBDIteRetPercValRetPerc	1-1	N(15,2)	Valor de la retención/percepción	Valor de la Retención/Percepción asociada al código y tasa indicados anteriormente	1.1.0.0
	CBDIteRetPerc	1-1	C(1)	Retención o Percepción	R - Retención P – Percepción Cuando IteRetPercCodRet es credito Fiscal (empeza por 2181xxx) no es necesario informar ese campo.	1.9.6.0
	CBDIteRetPercInfoAdicional	0-1	C(150)	Informaciones Adicionales	Informaciones adicionales de la retención/percepción/credito fiscal	1.20.0.0








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






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

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






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





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




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


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









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









<b>TCBD001RetPerc</b> <b>Nombre: TCBD001RetPerc Descripción: Retención/Percepción</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	CBDEmpCodigo	1-1	N(10)	Cód. Secuencial	Código secuencial de la Empresa registrado en el sistema	1.1.0.0
	CBDCFETipo	1-1	N(3)	Tipo del Comprobante	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.1.0.0
	CBDCFESerie	1-1	C(2)	Serie del Comprobante		1.1.0.0
	CBDCFENumero	1-1	N(7)	Número de Comprobante		1.1.0.0
	CBDRetPercSeq	1-1	N(2)	Secuencial		1.1.0.0
	CBDRetPercCodRet	1-1	C(8)	Código de Retención/Percepción	<p>Código Retención/Percepción de acuerdo a codificación DGI: N° de Formulario más N° de línea.</p> <p>Por ejemplo: 2183211 (Formulario 2183- IVA Frigoríficos y Mataderos)</p> <p>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></p>	1.9.6.0
	CBDRetPercValRetPerc	1-1	N(11,2)	Valor de la retención/percepción	Valor de la Retención/Percepción asociado al código indicado en "CBDRetPercCodRet" cuando ese no empezar por 2181XXX	1.9.6.0
	CBDRetPercValCreditoFiscal	1-1	N(11,2)	Valor del Credito Fiscal	Valor del Credito Fiscal asociado al indicado en "CBDRetPercCodRet" cuando ese empezar por 2181XXX.	1.9.6.0

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

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



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



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

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

## 4.2 Anulación de Rangos de CFE

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

<b>TCBD003</b> <b>Nombre: TCBD003 Descripción: Anulación de Rangos de CFE</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	CBDEmpCodigo	1-1	N(10)	Codigo generado por invoicy	El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa	1.5.0.0
	CBDAnulacionSec	1-1	N(10)	Cód. Secuencial	Código Secuencial de la anulación	1.5.0.0

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

























### 4.3 CFE Recibidos


















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














#### 4.3.1 CFE Recibidos













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









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








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

	EntTipTraslado	0-1	N(2)	Indicador tipo de traslado de bienes	Indicador Tipo de traslado de bienes 1 - Venta 2 - Traslados internos Obligatorio para remitos.	1.6.0.0
	EntInfAdicional	0-1	C(150)	Información adicional del Comprobante	Información adicional comprobante - Otra información relativa al Comprobante.	1.9.6.0
	EntIdEmisor	0-1	N(10)	ID del lote, atribuido por el emisor del CFE		1.6.0.0
	EntIdRespuesta	0-1	N(10)	ID de la respuesta del lote, atribuido por el receptor del CFE		1.6.0.0
	EntEmiRazSocial	1-1	C(150)	Nombre o Denominación Emisor		1.6.0.0
	EntEmiNomComercial	0-1	C(30)	Nombre comercial Emisor		1.6.0.0
	EntEmiGiroEmis	0-1	C(60)	Giro del negocio del Emisor		1.6.0.0
	EntEmiTelefono	0-1	C(20)	Teléfono Emisor		1.6.0.0
	EntEmiTelefono2	0-1	C(20)	Teléfono Emisor 2		1.6.0.0
	EntEmiCorreo	0-1	C(80)	Correo Emisor		1.6.0.0
	EntEmiRemCorreo	0-1	C(80)	E-mail remitente del CFE	E-mail que fue utilizado para enviar el XML del CFE. Sólo es completado cuando es utilizado el proceso de lectura de buzón de entrada de InvoiCy.	1.6.0.0
	EntEmiNomSucursal	0-1	C(20)	Nombre de la Casa Principal /Sucursal		1.6.0.0
	EntEmiDomFiscal	1-1	C(70)	Domicilio Fiscal		1.6.0.0
	EntEmiCiudad	1-1	C(30)	Ciudad del emisor		1.6.0.0
	EntEmiDepartamento	1-1	C(30)	Departamento del emisor		1.6.0.0
	EntEmiInfAdicional	0-1	C(150)	Información adicional del emisor	Información adicional emisor - Otra información relativa al Emisor	1.9.6.0
	EntRcpTipDocumento	1-1	N(2)	Código Tipo Documento Receptor	Indica el tipo de documento del receptor: 2: RUT(Uruguay); 3: C.I. (Uruguay);	1.6.0.0

					4: Otros; 5: Pasaporte (todos los países); 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)	
	EntRcpCodPais	1-1	C(2)	Código País	Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. Ver Tabla País.	1.6.0.0
	EntRcpNroDocumento	1-1	C(20)	Nº Documento Receptor	Corresponde al número del documento.	1.6.0.0
	EntRcpRazSocial	1-1	C(150)	Nombre o Denominación Receptor		1.6.0.0
	EntRcpDireccion	1-1	C(70)	Dirección del receptor	Domicilio del receptor	1.6.0.0
	EntRcpCiudad	1-1	C(30)	Ciudad del receptor		1.6.0.0
	EntRcpDepartamento	0-1	C(30)	Departamento del receptor		1.6.0.0
	EntRcpCodPostal	0-1	N(5)	Código Postal del receptor		1.6.0.0
	EntRcpInfAdicional	0-1	C(150)	Correo electrónico receptor		1.6.0.0
	EntRcpDirPais	0-1	C(30)	Información adicional del receptor		1.6.0.0
	EntRcpDstEntrega	0-1	C(100)	País de la dirección del receptor	Este campo debe ser utilizado para ingresar el país de la dirección del receptor	1.6.0.0
	EntTotTipMoneda	0-1	C(3)	Tipo moneda transacción	Código que corresponde a la moneda en que se registra la transacción. Se utiliza el Estándar Internacional ISO 4217. Vea el anexo en el ítem 5.1. Tabla de Monedas.	1.6.0.0
	EntTotTipCambio	0-1	N(7,3)	Tipo de Cambio	Factor de conversión utilizado: de otra moneda a pesos Obligatorio si TotTpoMoneda es diferente de UYU (Peso uruguayo)	1.6.0.0
	EntTotMntNoGravado	0-1	N(15,2)	Total Monto - No gravado	Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems no gravados)	1.6.0.0

	EntTotMntExpoyAsim	0-1	N(15,2)	Total Monto - Exportación y asimilada	Suma de ítems de exportación y asimilados, menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems de exportación y asimilados,)	1.6.0.0
	EntTotMntImpPercibido	0-1	N(15,2)	Total Monto - Impuesto percibido	Importe del concepto en el CFE	1.6.0.0
	EntTotMntIVASuspension	0-1	N(15,2)	Total Monto - IVA en suspenso	Importe del concepto en el CFE	1.6.0.0
	EntTotMntNetoIVATasaMin	0-1	N(15,2)	Total Monto Neto - IVA Tasa mínima	Suma de ítems gravados a tasa mínima menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa mínima) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa mínima IVA vigente)	1.6.0.0
	EntTotMntNetoIVATasaBasica	0-1	N(15,2)	Total Monto Neto - IVA Tasa básica	Suma de ítems gravados a tasa básica menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa básica) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa básica de IVA vigente)	1.6.0.0
	EntTotMntNetoIVAOTra	0-1	N(15,2)	Total Monto Neto – IVA otra tasa	Importe del concepto en el CFE	1.6.0.0
	EntTotIVATasaMin	0-1	N(6,3)	Tasa Mínima IVA	Tasa mínima vigente a la fecha del comprobante en %	1.6.0.0
	EntTotIVATasaBasica	0-1	N(6,3)	Tasa Básica IVA	Tasa básica vigente a la fecha del comprobante en %	1.6.0.0
	EntTotMntIVATasaMin	0-1	N(15,2)	Total Monto – IVA tasa mínima		1.6.0.0
	EntTotMntIVATasaBasica	0-1	N(15,2)	Total Monto – IVA tasa básica		1.6.0.0
	EntTotMntIVAOTra	0-1	N(15,2)	Total Monto – IVA otra tasa		1.6.0.0
	EntTotMntTotal	0-1	N(15,2)	Total Monto Total	= "TotMntNoGrv" + "TotMntExpoyAsim" + "TotMntImpuestoPerc" +	1.6.0.0














					"TotMntIVaenSusp" + "TotMntNetoIvaTasaMin" + "TotMntNetoIVATasaBasica" + "TotMntNetoIVAOTra" + "TotMntIVATasaMin" + "TotMntIVATasaBasica" + "TotMntIVAOTra"	
	EntTotMntTotRetenido	0-1	N(15,2)	Total Monto Retenido	Suma de "EntRetPerValor "	1.6.0.0
	EntTotMntCreditoFiscal	0-1	N(15,2)	Total Monto Credito Fiscal	Suma de "EntRetPerValorCreditoFiscal"	1.9.6.0
	EntTotMntNoFacturable	0-1	N(15,2)	Monto no Facturable	Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "IteIndFact"= 6, menos Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "IndFact"= 7	1.6.0.0
	EntTotMntPagar	0-1	N(15,2)	Monto total a pagar	Suma de (monto total + valor de la retención/percepción + monto no facturable) TotMntPagar = TotMntTotal + TotMntTotRetenido + TotMontoNF	1.6.0.0
	EntAdenda	0-1	C(MAX)	Adenda al CFE		1.6.0.0
	EntIdCompra	0-1	C(50)	Número que identifica la compra	En este campo podrá ser informado el número que identifica la compra, por ejemplo: número del pedido, número de la orden de compra, etc.  Para E-Ticket - Tamaño: C (50) y para los otros tipos de CFE es Tamaño: C (30)	1.6.0.0
	EntFrmValida	0-1	C(1)	Indica si la firma del XML del CFE Entre Empresas recibido es válida	S - Firma válida N - Firma inválida	1.6.0.0
	EntEstado	1-1	N(2)	Estado del comprobante Recibido	Estado del comprobante Recibido. 5 - Autorizado 6 – Anulado (El comprobante fue recibido fue anulado por la DGI)	1.9.2.0

	EntMndRutEmi	0-1	C(12)	RUC Emisor	Corresponde al RUC del emisor electrónico del comprobante venta por cuenta ajena	1.9.5.0
	EntMndTipDoc	0-1	N(2)	Código Tipo Documento del Mandante	Indica el tipo de documento del Mandante: 1: NIE (Número de Identificación Extranjero); 2: RUT (Uruguay); 3: C.I. (Uruguay); 4: Otros; 5: Pasaporte; 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)	1.9.5.0
	EntMndCodPais	0-1	C(2)	Código País	Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. Ver Tabla País.	1.9.5.0
	EntMndNroDocumento	0-1	C(20)	Nº Documento del Mandante	Corresponde al número del documento	1.9.5.0
	EntMndRazSocial	0-1	C(150)	Nombre o Denominación del Mandante	Nombre o Denominación del Mandante	1.9.5.0
	EntMndEncriptar	0-1	C(1)	Informa si los datos del mandante fueran encriptados o no	S – Si los datos del Mandante fueran generados encriptados en el XML Entre empresa y no es posible saber los datos del mandante. N – Si los datos del mandante no fueran encriptados en el XML Entre Empresas.	1.9.5.0
	EntOrigem	0-1	N(1)	Origen del comprobante recibido importado	Se guarda la información de la origen del comprobante 1 - E-mail 2 - Importación Manual 3 - Web Service 4 - Sincronización del InvoiCy Web	1.9.5.0









					La opción 4 sólo se agrega cuando tiene el InvoiCy Web en base de datos distinta.	
	EntIvaAlDia	0-1	C(1)		Indica al receptor que el emisor no está al día con el IVA. S – SI, N-NO.	1.19.0.0
	EntCAEEspecial	0-1	C(1)	Indica si es un CAE Especial	S=Si , N=No	1.19.0.0
	EntCausalCAEEsp	0-1	N(10)	Causal del CAE Especial	Código Causal del CAE Especial	1.19.0.0
	ENTMrcTerceiros	0-1	C(5)	Identificación si es una mercadería de tercero	Identificación si es una mercadería de tercero: True – SI False- NO	1.20.0.0
	ENTPrmTipDoc	0-1	N(2)	Tipo Documento del Propietario de la mercadería transportada.	Tipo Documento Propietario mercadería transportada. Indica si se trata de RUC, C.I.,Otros, pasaporte o DNI. 2: RUC (Uruguay) 3: C.I. (Uruguay) 4: Otros 5: Pasaporte (todos los países) 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)	1.20.0.0
	ENTPrmCodPais	0-1	C(2)	Código País del Propietario de la Mercadería	Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País.</u>  Obrigatorio informar UY si CBDPrmTipDocumento = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si CBDPrmTipDocumento = 6 (DNI). Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1	1.20.0.0














	ENTPrmNumDoc	0-1	C(20)	Corresponde al número del documento del propietario uruguayo de la mercadería transportada.	Corresponde al número del documento.	1.20.0.0
	ENTPrmRznSoc	0-1	C(150)	Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería	Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería	1.20.0.0











<b>TENT001DescuentosRecargos</b> <b>Nombre: TENT001DescuentosRecargos Descripción: Descuentos y/o Recargos que aumentan o disminuyen la base del impuesto</b> <b>Obs.: Tabla de sólo lectura</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	EntRutEmi	1-1	C(12)	RUT del emisor	RUT del emisor del CFE	1.6.0.0
	EmpRuc	1-1	C(12)	RUT del Receptor	RUT del receptor del CFE	1.10.0.0
	EntCodDGISucursal	1-1	N(4)	Código de la sucursal de la DGI del Emisor		1.6.0.0
	EntTipo	1-1	N(3)	Tipo del Comprobante	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
	EntSerie	1-1	C(2)	Serie del Comprobante		1.6.0.0
	EntNumero	1-1	N(7)	Número del Comprobante		1.6.0.0
	EntDscRcgSecuencial	1-1	N(2)	Secuencial del Descuento/Recargo	Número Secuencial de 1 a 20	1.6.0.0
	EntDscRcgTipMovimiento	1-1	C(1)	Tipo de movimiento	D - Descuento R - Recargo	1.6.0.0
	EntDscRcgTipo	0-1	N(1)	Tipo del Descuento/Recargo	1 - \$ 2 - %	1.6.0.0
	EntDscRcgCodigo	0-1	N(3)	Código del Descuento/Recargo	Código asignado al concepto	1.6.0.0
	EntDscRcgGlosa	0-1	C(50)	Glosa del Descuento/Recargo	Especificación del descuento o recargo	1.6.0.0
	EntDscRcgValor	1-1	N(15,2)	Valor del Descuento/Recargo		1.6.0.0
	EntDscRcgIndFacturacion	0-1	N(2)	Indicador de facturación del Descuento/Recargo	Indicador de facturación 1 - Exento de IVA 2 - Gravado a Tasa Mínima 3 - Gravado a Tasa Básica	1.18.0.0














					4 - Gravado a Otra Tasa 6 - Producto o servicio no facturable 7 - Producto o servicio no facturable negativo 10 - Exportación y asimiladas 11 - Impuesto percibido 12 - IVA en suspenso 13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep ≠2) 14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2) 15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA (valida RcpDocRecep= 2	
--	--	--	--	--	--	--











<b>TENT001Items</b> <b>Nombre: TENT001Items Descripción: Ítems del CFE recibido</b> <b>Obs.: Tabla de sólo lectura</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	EntRutEmi	1-1	C(12)	RUT del emisor	RUT del emisor del CFE	1.6.0.0
	EmpRuc	1-1	C(12)	RUT del Receptor	RUT del receptor del CFE	1.10.0.0
	EntCodDGISucursal	1-1	N(4)	Código de la sucursal de la DGI del Emisor		1.6.0.0
	EntTipo	1-1	N(3)	Tipo del Comprobante	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
	EntSerie	1-1	C(2)	Serie del Comprobante		1.6.0.0
	EntNumero	1-1	N(7)	Número del Comprobante		1.6.0.0
	EntIteSecuencial	1-1	N(3)	Nº de línea o Nº Secuencial	Número del ítem, hasta 700 en e-Ticket y hasta 200 en otros CFE.	1.6.0.0
	EntIteIndFacturacion	0-1	N(5)	Indicador de Facturación	Indicador de facturación 1 - Exento de IVA 2 - Gravado a Tasa Mínima 3 - Gravado a Tasa Básica 4 - Gravado a "Otra Tasa" 6 - Producto o servicio no facturable 7 - Producto o servicio no facturable negativo 10 - Exportación y asimiladas 11 - Impuesto percibido 12 - IVA en suspenso 13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep ≠2) 14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2)	1.18.0.0






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






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












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

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














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












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





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







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



<b>TENT001Referencias</b> <b>Nombre: TENT001Referencias Descripción: Identificación de otros documentos Referenciados por Documento</b> <b>Obs.: Tabla de sólo lectura</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	EntRutEmi	1-1	C(12)	RUT del emisor	RUT del emisor del CFE	1.6.0.0
	EmpRuc	1-1	C(12)	RUT del Receptor	RUT del receptor del CFE	1.10.0.0
	EntCodDGISucursal	1-1	N(4)	Código de la sucursal de la DGI del Emisor		1.6.0.0
	EntTipo	1-1	N(3)	Tipo del Comprobante	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
	EntSerie	1-1	C(2)	Serie del Comprobante		1.6.0.0
	EntNumero	1-1	N(7)	Número del Comprobante		1.6.0.0
	EntRefSecuencial	1-1	N(2)	Secuencial de la referencia	Secuencial de 1 a 40	1.6.0.0
	EntRefIndGlobal	0-1	N(1)	Indicador de Referencia Global	Se utiliza cuando no se puede identificar los CFE de referencia. Por ejemplo: - cuando el CFE afecta a un número de más de 40 CFE de referencia, -cuando se referencia a un documento no codificado, etc. Se debe explicitar el motivo en "Razón Referencia" "RefRazonRef" Valor = 1	1.6.0.0
	EntRefCFETipo	0-1	N(3)	Tipo del comprobante de referencia		1.6.0.0
	EntRefCFESerie	0-1	C(2)	Serie del comprobante de referencia		1.6.0.0
	EntRefCFENumero	0-1	N(7)	Número del comprobante de referencia		1.6.0.0
	EntRefRazon	0-1	C(90)	Razón referencia	Si RefIndGlobal =1 debe completar el motivo	1.6.0.0
	EntRefCFEFecha	0-1	D	Fecha de emisión del comprobante de referencia		1.6.0.0







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




<b>TENT001RetencionesPercepciones</b> <b>Nombre: TENT001RetencionesPercepciones Descripción: Retención/Percepción</b> <b>Obs.: Tabla de sólo lectura</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	EntRutEmi	1-1	C(12)	RUT del emisor	RUT del emisor del CFE	1.6.0.0
	EmpRuc	1-1	C(12)	RUT del Receptor	RUT del receptor del CFE	1.10.0.0
	EntCodDGISucursal	1-1	N(4)	Código de la sucursal de la DGI del Emisor		1.6.0.0
	EntTipo	1-1	N(3)	Tipo del Comprobante	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0

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

#### 4.3.2 Respuesta a los CFE Recibidos









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


<b>TCBD002</b> <b>Nombre: TCBD002 Descripción: Respuestas a los CFE recibidos</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	CBDEntRutEmi	1-1	C(12)	RUT del emisor	RUT del emisor del CFE	1.6.0.0
	EmpRuc	1-1	C(12)	RUT del Receptor	RUT del receptor del CFE	1.10.0.0
	CBDEntCodDGISucursal	1-1	N(4)	Código de la sucursal de la DGI del Emisor		1.6.0.0
	CBDEntTipo	1-1	N(3)	Tipo del Comprobante	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
	CBDEntSerie	1-1	C(2)	Serie del Comprobante		1.6.0.0
	CBDEntNumero	1-1	N(7)	Número del Comprobante		1.6.0.0

	CBDEntEstRespuesta	1-1	N(2)	Estado de la respuesta del comprobante	1 - Confirmado 2 - Rechazado	1.6.0.0
	CBDEstProceso	0-1	C(1)	Estado del proceso de respuesta	N - No procesado E - En proceso C - Completado R - Error	1.6.0.0
	CBDPrcMsgCod	0-1	N(4)	Código del mensaje de respuesta del proceso de aceptación		1.6.0.0
	CBDPrcMsgDsc	0-1	C(MAX)	Mensaje de respuesta del proceso de aceptación		1.6.0.0

#### 4.3.3 Motivos de rechazo de CFE Recibidos

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

<b>TCBD002MotivosRechazo</b> <b>Nombre: TCBD002MotivosRechazo Descripción: Motivo de Rechazo de los CFE Recibidos</b>						
	Campo	Occ	Tam.	Descripción	Obs.	Versión
	CBDEntRutEmi	1-1	C(12)	RUT del emisor	RUT del emisor del CFE	1.9.5.0
	EmpRuc	1-1	C(12)	RUT del Receptor	RUT del receptor del CFE	1.10.0.0
	CBDEntCodDGISucursal	1-1	N(4)	Código de la sucursal de la DGI del Emisor		1.9.5.0
	CBDEntTipo	1-1	N(3)	Tipo del Comprobante	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.9.5.0
	CBDEntSerie	1-1	C(2)	Serie del Comprobante		1.6.0.0
	CBDEntNumero	1-1	N(7)	Número del Comprobante		1.9.5.0
	CBDEntRchSecuencial	1-1	N(10)	Nº de línea o Nº Secuencial	Número Secuencial de 1 a 10	1.9.5.0
	CBDEntRchMotivo	1-1	C(3)	Código de motivo de rechazo	Código de Motivo de rechazo según 8.4 Tabla de Motivos de rechazo de un CFE	1.9.5.0

	CBDEntRchDetalle	0-1	C(500)	Descripción del motivo de rechazo	Descripción detallada del motivo de rechazo	1.9.5.0
---	------------------	-----	--------	-----------------------------------	---	---------

## 5 PROCESOS

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

### 5.1 Emisión de CFE

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

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

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

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

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

## **5.2 Anulación de Rangos de CFE**

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

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

## **5.3 Respuesta a los CFE Recibidos**

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

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

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



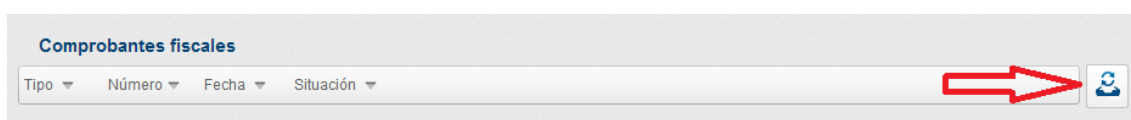


## 6 INICIAR PROCESO

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

### 6.1 Botón Enviar todos

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



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

### 6.2 Tarea Agendada

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

En caso de que no haya hecho el proceso de configuración en el momento de la instalación y desee utilizar esta función, es necesario acceder a InvoiCy e ir al "Panel de Control" > "Tareas agendadas".

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

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

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

### Tareas agendadas

¿Activa?
Tipo de la tarea
Empresa

Todos
Toda
Toda

Buscar
Registrar

¿Activa?	Tipo de la tarea	Empresa	Tiempo entre las ejecuciones	Empezar en	Última ejecución
<input checked="" type="checkbox"/>	Envío del mail	Todas las empresas	10	25/07/13 11:07	//:
<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicación entre empresas	Todas las empresas	10	25/07/13 11:07	//:
<input checked="" type="checkbox"/>	Impresión del CFE	Todas las empresas	10	25/07/13 11:07	//:
<input checked="" type="checkbox"/>	Envío de los CFE pendientes para la DGI	Todas las empresas	10	25/07/13 11:07	//:
<input checked="" type="checkbox"/>	Envío del Reporte Diario	Todas las empresas	1440	25/07/13 10:00	//:

Mostrando 10 de 5 registro(s)
Primero
Atrás
Página 1 de 1
Siguiente
Última

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

### 6.3 Invoicyintegrador.exe

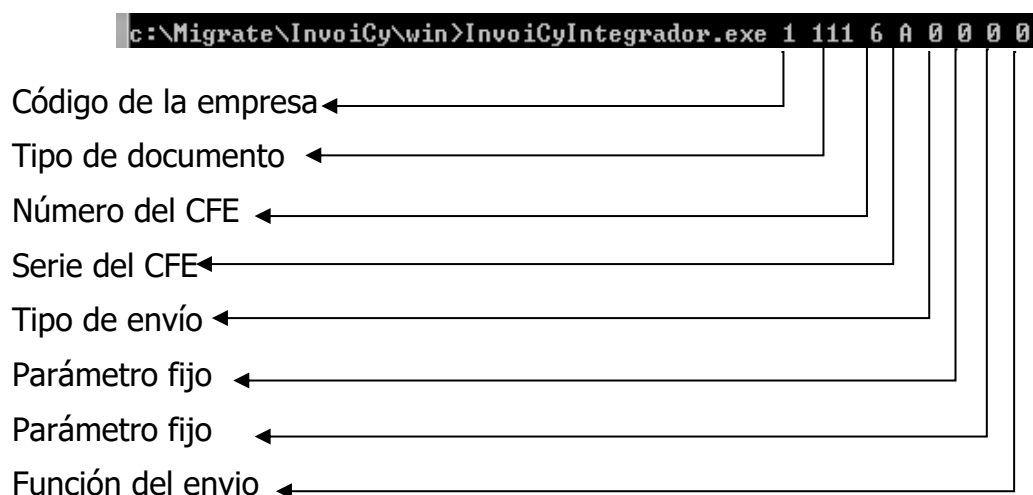
Este método permite que sea ejecutada la acción específica por CFE, o sea, solamente será enviado un CFE a la DGI por vez.

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

Parámetro	Descripción	Tipo
-----------	-------------	------

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

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



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



## **7 RESPUESTA AL ERP**

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

### **7.1 Generar Representación Impresa en directorio**

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

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

## 8 TABLAS

### 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante

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

153	Nota de Débito de e-Boleta de entrada		253	Nota de Débito de e-Boleta de entrada
-----	---------------------------------------	--	-----	---------------------------------------

## 8.2 Tabla de Tasas de IVA

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

### 8.3 Tabla de Monedas

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

BWP	Pula de Botsuana
BYR	Rublo bielorruso
BZD	Dólar de Belice
CAD	Dólar canadiense
CDF	Franco congoleño
CHF	Franco suizo
CLF	Unidades de fomento chilenas
CLP	Peso chileno
CNY	Yuan chino
COP	Peso colombiano
COU	Unidad de valor real colombiana (añadida al COP)
CRC	Colón costarricense
CSD	Dinar serbio
CUC	Peso cubano convertible
CUP	Peso cubano
CVE	Escudo caboverdiano
CYP	Libra chipriota
CZK	Koruna checa
DJF	Franco yibutiano
DKK	Corona danesa
DOP	Peso dominicano
DZD	Dinar algerino
EEK	Corona estonia
EGP	Libra egípcia
ERN	Nakfa eritreo
ETB	Birr etíope



EUR	Euro
FJD	Dólar fijiano
FKP	Libra malvinense
GBP	Libra esterlina (libra de Gran Bretaña)
GEL	Lari georgiano
GHS	Cedi ghanés
GIP	Libra de Gibraltar
GMD	Dalasi gambiano
GNF	Franco guineano
GTQ	Quetzal guatemalteco
GYD	Dólar guyanés
HKD	Dólar de Hong Kong
HNL	Lempira hondureño
HRK	Kuna croata
HTG	Gourde haitiano
HUF	Forint húngaro
IDR	Rupiah indonesia
ILS	Nuevo shéquel israelí
INR	Rupia india
IQD	Dinar iraquí
IRR	Rial iraní
ISK	Króna islandesa
JMD	Dólar jamaicano
JOD	Dinar jordano
JPY	Yen japonés
KES	Chelín keniano

KGS	Som kirguís (de Kirguistán)
KHR	Riel camboyano
KMF	Franco comoriano (de Comoras)
KPW	Won norcoreano
KRW	Won surcoreano
KWD	Dinar kuwaití
KYD	Dólar caimano (de Islas Caimán)
KZT	Tenge kazajo
LAK	Kip lao
LBP	Libra libanesa
LKR	Rupia de Sri Lanka
LRD	Dólar liberiano
LSL	Loti lesotense
LTL	Litas lituano
LVL	Lat leton
LYD	Dinar libio
MAD	Dirham marroquí
MDL	Leu moldavo
MGA	Ariary malgache
MKD	Denar macedonio
MMK	Kyat birmano
MNT	Tughrik mongol
MOP	Pataca de Macao
MRO	Ouguiya mauritana
MTL	Lira maltesa
MUR	Rupia mauricia

MVR	Rufiyaa maldiva
MWK	Kwacha 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 somali
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 Uruguay
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
XPD	Onza de paladio
XPT	Onza de platino
XPF	Franco CFP
XTS	Reservado para pruebas
YER	Rial yemení (de Yemen)
ZAR	Rand sudafricano
ZMK	Kwacha zambiano

ZWL	Dólar zimbabuense
-----	-------------------

#### 8.4 Tabla de Motivos de rechazo de un CFE

Código	Descripción del Motivo de rechazo
E02	Tipo y 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 insertados en las tablas de emisión de comprobantes. Caso no cumpla se volverá en el retorno el campo CBDCFESStatus con estado 3 – Rechazado, el código y descripción del rechazo en la tabla TCBD001MensajesInvoiCy en los campos CBDCFEErrCod y CBDCFEErrDesc.

Código	Descripción del Motivo de rechazo
270	Obligatorio informar los datos del receptor, tipo de documento [ tag RcpTipoDocRecep], Código del país [ tag RcpCodPaisRecep] y número del documento del Receptor [ tag RcpDocRecep] cuando la suma de los valores netos es mayor que 10.000 UI.
278	Fecha de Emisión no puede ser mayor que 60 días a partir de la fecha actual (tag CFEFchEmis)
279	Cuando el campo IteIndFact es tiene valor 5, no puede tener valor en los ítems
612	Documento del receptor no es válido [RUT inválido ]
613	El RUT debe tener 12 dígitos
615	El C.I. debe tener 7 o 8 dígitos
615	Documento del receptor no es válido [El C.I. debe tener 7 o 8 dígitos ]
640	El Total no gravado (tag TotMntNoGrv) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
641	El Total no gravado (tag TotMntNoGrv) debe ser la suma de los valores de los ítems no gravados más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
642	El Total de Exportación y Asimiladas (tag TotMntExpoyAsim) no puede ser informado en e-Remito y e-Resguardo
643	El Total de Exportación y Asimiladas (tag TotMntExpoyAsim) debe ser la suma de los valores de ítems gravados con exportación y asimiladas más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
644	El Total Impuesto Percibido (tag TotMntImpuestoPerc) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
645	El monto impuesto percibido (tag TotMntImpuestoPerc) debe ser la suma de los valores de ítems gravados con impuesto percibido más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
646	El Total IVA en Suspense (tag TotMntIVAenSusp) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
647	El Total IVA en Suspense (tag TotMntIVAenSusp) debe ser la suma de los valores de ítems gravados con IVA en suspense más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
648	El monto IVA Tasa Mínima (tag TotMntNetoIvaTasaMin) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
649	El monto IVA Tasa Mínima (tag TotMntNetoIvaTasaMin) debe ser la suma de los valores de los ítems gravados con IVA Tasa Mínima más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
650	El monto IVA Tasa Básica (tag TotMntNetoIVATasaBasica) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación

651	El monto IVA Tasa Básica (tag TotMntNetoIVATasaBasica) debe ser la suma de los valores de los ítems gravados con IVA Tasa Básica más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
652	El monto IVA Otra tasa (tag TotMntNetoIVA Otra) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
653	El monto IVA Otra Tasa (tag TotMntNetoIVA Otra) debe ser la suma de los valores de los ítems gravados con IVA Otra Tasa más los recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación
654	Tasa mínima (tag TotIVATasaMin) debe ser 10%
655	Tasa básica (tag TotIVATasaBasica) debe ser 22%
656	El subtotal gravado IVA Tasa Mínima (tag TotMntIVATasaMin) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
657	El subtotal gravado IVA Tasa Mínima (tag TotMntIVATasaMin) debe ser igual a suma de los ítems gravados con Tasa Mínima veces la tasa mínima informada
658	El subtotal gravado IVA Tasa Básica (tag TotMntIVATasaBasica) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
659	El subtotal gravado IVA Tasa Básica (tag TotMntIVATasaBasica) debe ser igual a suma de los ítems gravados en tasa básica veces la tasa básica informada
660	El subtotal gravado Otra Tasa (tag TotMntIVA Otra) no puede ser informado en e-Remito, e-Resguardo y comprobantes de exportación
661	El monto total (tag TotMntTotal) no puede ser informado en e-Remito y e-Resguardo
662	El monto total (tag TotMntTotal) debe ser igual a suma de los totales (No gravado+Exportación+impuesto cobrado+ monto IVA en suspenso+ monto IVA mínimo + monto IVA básica+ Monto IVA otra+ total IVA mínima + total IVA básica+ total IVA otra)
663	El monto total retenido/percibido (tag TotMntTotRetenido) no puede ser informado para e-remito y en comprobantes de exportación
664	El monto total retenido/percibido (tag TotMntTotRetenido) debe ser la suma de las retenciones y percepciones con número de formulario distinto de 2181xxx
665	El monto total de crédito fiscal (tag TotMntCreditoFiscal) no puede ser informado en e-Remito y en comprobantes de exportación
667	El monto total de crédito fiscal (tag TotMntCreditoFiscal) debe ser la suma de las retenciones y percepciones asociados e número del formulario 2181xxx
668	El monto no facturable (tag TotMontoNF) no puede ser informado en e-Remito y e-Resguardo
669	El monto no facturable (tag TotMontoNF) debe ser la suma de los valores de los ítems no facturable menos los valores de ítems no facturables negativos más recargos globales menos descuentos globales con el mismo indicador de facturación.
670	El monto total a pagar (tag TotMntPagar) no puede ser informado en e-Remito y e-Resguardo
671	El monto total a pagar (tag TotMntPagar) debe ser igual al monto total más el total de retención/percepción más el monto no facturable
672	El Total de Retenido/Percibido/Crédito Fiscal (tag RetPercValRetPerc o RetPercValCreditoFiscal) con código xxxxxxxx debe ser la suma de las Retenciones/Percepciones/Crédito Fiscales de los ítem con el mismo código
673	El Total Retenido/Percibido/Crédito Fiscal (tag RetencPercepTot) con código xxxxxxxx no tiene ninguna Retenido/Percibido/Crédito Fiscal con el mismo código en los ítems
674	El Total Retenido/Percibido/Crédito Fiscal (tag RetencPercepTot) con código xxxxxxxx no fue informado, pero existe retenção/percepção/crédito fiscal con el mismo código en los ítems

675	La identificación del receptor está incompleta [Los campos: número del documento (tag RcpDocRecep), tipo del documento (tag RcpTipoDocRecep) y código del país (tag RcpCodPaisRecep) son obligatorios cuando uno de los campos fue informado]
676	Es obligatorio informar retenciones/percepciones/créditos fiscales (tag RetencPercep) cuando el ítem es agente/responsable (tag IteIndAgenteResp)
677	Es obligatorio informar el valor del Monto IVA Otra Tasa (tag TotMntNetoIVAOTra) cuando es informado el subtotal gravado IVA Otra Tasa (tag TotMntIVAOTra)
678	Es obligatorio informar el valor del subtotal gravado IVA Otra Tasa (tag TotMntIVAOTra) cuando es informado el Monto IVA Otra Tasa (tag TotMntNetoIVAOTra)
679	Es obligatorio informar CFE referenciados en las notas de crédito y notas de débito
680	Es obligatorio informar el valor unitario del ítem (tag ItePrecioUnitario)
681	Indicador de facturación no válido
682	Los datos del descuento o recargo están incompletos [Los campos: tipo de movimiento (tag DscRcgTpoMovDR), tipo de descuento o recargo (tag DscRcgTpoDR), descripción (tag DscRcgGlosaDR), valor (tag DscRcgValorDR) y indicador de facturación (tag DscRcgIndFactDR) son obligatorios]
683	683 - Necesario completar los siguientes campos de la zona del código de barra: Código de la empresa, Fecha de vencimiento, Moneda y monto total.
684	El tipo de cambio es obligatorio cuando la moneda no es UYU (Peso uruguayo)
685	Campo Código de la empresa XX para RedPagos debe tener solo 2 caracteres
688	Grupo DatosRepImpresa no informado o está incorrecto.
689	Obligatorio informar el tipo de traslado%1 para e-Remito y e-Remito de Exportación
692	El campo Razón Social es obligatorio cuando la acción es nuevo.
694	Código de la Sucursal de la DGI es obligatorio.
696	Todos los campos del encabezado deben ser llenados.
698	Obligatorio informar el tipo de traslado XX para e-Remito y e-Remito de Exportación.
699	Contraseña del certificado digital incorrecta.
700	No es posible referenciar más de 40 CFE.
550	Proceso interrumpido porque la está bloqueada. Póngase en contacto con su socio para liberación.
551	Proceso interrumpido porque la empresa está inactiva. Póngase en contacto con su socio para la activación.
771	La fecha inicial del servicio de facturación es inválida [%1]. Serán aceptadas solamente fechas entre 01/10/2011 al 31/12/2050.
772	La fecha final del servicio de facturación es inválida [%1]. Esa fecha es aceptada solamente cuando es mayor o igual a la fecha inicial del servicio de facturación y cuando no es superior a 31/12/2050.
773	La fecha final del servicio de facturación [%1] no puede ser menor que la fecha inicial del servicio de facturación [%2]
774	La Fecha de Vencimiento del CFE es inválida %1. Serán aceptadas solamente fechas entre 01/01/2000 al 31/12/2050.
775	La Fecha del CFE de referencia es inválida [%1]. Serán aceptadas solamente fechas entre 01/10/2011 al 31/12/2050 y cuando la fecha no superar 60 días a partir de la fecha actual.
812	El RUT informado corresponde a un receptor electrónico. Para CFE del tipo e-Boleta no es permitido informar un RUT de una empresa electrónica.
813	Para el tipo e-Boleta es posible informar solamente indicador de facturación (%1) = 12, 13, 14 y 15

814	No es posible informar ítems con el indicador de facturación (%1) = 13 - Ítem vendido por un no contribuyente y documento del Receptor (tag RcpTipoDocRecep) = RUT.
815	Siempre que es informado un ítem con el indicador de facturación (%1) = 14- Ítem vendido por un contribuyente Monotributo, deberá ser informado un receptor con RUT.
816	Siempre que es informado un ítem con el indicador de facturación (%1) = 15- Ítem vendido por un contribuyente IMEBA, deberá ser informado un receptor con RUT.
817	No es permitido informar indicador de Montos Brutos (%1) distinto de 0 (IVA no incluido) y 2 (IMEBA y adicionales incluidos) para tipo de CFE e-Boleta.
818	No es permitido informar indicador de facturación (%1) distinto de 12 (IVA en Suspense), cuando el indicador de Montos Brutos (%2) tiene IMEBA y adicionales incluidos.
819	Para el tipo de CFE e-Boleta, en los 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)