

# **Manual de Integración XML**



**Versión 1.76.0.0**

**Septiembre / 2022**

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>INVOICY.....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURA DEL XML .....</b>	<b>9</b>
3.1	Emisión de CFE .....	10
3.2	Respuesta de la Emisión del CFE .....	44
3.3	Consulta de CFE .....	48
3.4	Respuesta de la Consulta de CFE .....	51
3.5	Anulación de Rangos de CFE .....	56
3.6	Respuesta de la Anulación de Rangos de CFE .....	57
3.7	Consulta de CFE Recibido .....	58
3.8	Respuesta de la Consulta de CFE Recibido .....	60
3.9	Descarga de CFE Recibido .....	64
3.10	Respuesta de la Descarga de CFE Recibido .....	66
3.11	Aceptación de CFE .....	68
3.12	Respuesta de la Aceptación de CFE .....	70
3.13	Consulta Datos Generales .....	72
3.14	Respuesta de la Consulta de Datos Generales .....	73
3.15	Envío de la representación impresa del socio .....	75
3.16	Respuesta del envío de la representación impresa del Socio .....	76
3.17	Envío de la Consulta del RUT .....	78
3.18	Respuesta de la Consulta RUT .....	79
3.19	Envío de la Consulta de Datos del Reporte Diario .....	81
3.20	Respuesta de la Consulta de Datos del Reporte Diario .....	82
3.21	Envío de registro de nueva Empresa/Sucursal .....	86
3.22	Respuesta de registro de nueva Empresa/Sucursal .....	102
3.23	Envío de registro de nueva CAE .....	111
3.24	Respuesta del registro de nueva CAE .....	114
3.25	Envío de la consulta de notificaciones generadas por InvoiCy .....	118
3.26	Respuesta de la consulta de notificaciones generadas por InvoiCy .....	119
3.27	Envío de la Impresión del CFE .....	121
3.28	Respuesta de la Impresión del CFE .....	123
3.29	Descarga de CFE Emitido .....	124
3.30	Respuesta de la Descarga de CFE Emitido .....	127
3.31	Consulta de ítems .....	129
3.32	Respuesta de la Consulta de Ítems .....	130

<b>4</b>	<b>INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES .....</b>	<b>135</b>
4.1	Envío de CFE.....	135
4.2	Consulta de CFE .....	137
4.3	Anulación de CFE.....	139
4.4	Consulta de CFE Recibidos .....	141
4.5	Descarga de CFE Recibidos .....	143
4.6	Aceptación de CFE Recibidos .....	145
4.7	Consulta de Datos Generales.....	147
4.8	Validación de CFE .....	148
4.9	Representación Impresa del Socio .....	150
4.10	Consulta de RUT.....	152
4.11	Consulta de Datos Reporte Diário .....	153
4.12	Registro de Empresa.....	155
4.13	Registro de CAE .....	157
4.14	Consulta Notificaciones .....	158
4.15	Reimpresión de CFE.....	159
4.16	Descarga de CFE Emitidos.....	160
4.17	Consulta de ítems.....	162
<b>5</b>	<b>INTEGRACIÓN VÍA ARCHIVO XML.....</b>	<b>164</b>
<b>6</b>	<b>FORMAS AUTOMÁTICAS DE CONSULTA.....</b>	<b>176</b>
6.1	Botón Enviar todos .....	176
6.2	Tarea Agendada .....	177
<b>7</b>	<b>SEGURIDAD.....</b>	<b>177</b>
7.1	Ejemplo de generación de CK en C# .....	179
7.2	Ejemplo de generación de CK en Java.....	179
<b>8</b>	<b>ANEXOS.....</b>	<b>180</b>
8.1	Tabla de Tipos de Comprobante .....	180
8.2	Tabla de Tasas de IVA .....	181
8.3	Tabla de Monedas .....	181
8.4	Tabla de Motivos de rechazo de un CFE .....	186
8.5	Tabla de Rechazos del InvoiCy .....	186
8.6	Tabla de Incoterms (Cláusula de Venta).....	190

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Envío de XML .....	136
Figura 2 - Paquete SOAP .....	136
Figura 3 - Respuesta de servicio web de recepción .....	137
Figura 4 - XML de consulta .....	138
Figura 5 - Estructura SOAP de consulta .....	138
Figura 6 - Respuesta de la consulta .....	139
Figura 7 - SOAP del servicio web de Anulación .....	140
Figura 8 - XML de Anulación .....	140
Figura 9 - Respuesta de la Anulación .....	141
Figura 10 - SOAP del servicio web de consulta de CFE recibidos .....	142
Figura 11 - XML de consulta de CFE recibidos .....	142
Figura 12 - Respuesta de la consulta de CFE recibidos .....	143
Figura 13 - Paquete SOAP del servicio web de descarga de CFE recibidos .....	144
Figura 14 - XML de descarga CFE recibidos .....	144
Figura 15 - Respuesta de la descarga de CFE recibidos .....	145
Figura 16 - Paquete SOAP de Aceptación de CFE Recibidos .....	146
Figura 17 - XML de aceptación de CFE recibidos .....	146
Figura 18 - Respuesta de la aceptación de CFE recibidos .....	147
Figura 19 - Paquete SOAP de Consulta Datos Generales .....	147
Figura 20 - XML de Consulta Datos Generales .....	148
Figura 21 - Paquete SOAP Validación de CFE .....	149
Figura 22 - XML de Validación de CFE .....	149
Figura 23 - Respuesta de la Validación de CFE .....	150
Figura 24 - Paquete SOAP Representación Impresa del Socio .....	151
Figura 25 - XML de envío de la representación impresa del Socio .....	151
Figura 26 - Respuesta del envío de la representación impresa del Socio .....	152
Figura 27 - Envío de Consulta de RUT .....	152
Figura 28 - Retorno de Consulta de RUT .....	153
Figura 28 - Envío de la Consulta del Reporte Diario .....	154
Figura 29 - Retorno de Consulta de Reporte Diario .....	154
Figura 30 - Envío del Registro de Nueva Empresa .....	156
Figura 31 - Envío del Registro de nueva CAE .....	157
Figura 32 - Retorno del registro de la CAE .....	158
Figura 33 - Envío del Registro de nueva CAE .....	158
Figura 34 - Retorno del registro de la CAE .....	159
Figura 35 - Envío del solicitud de reimpresión de CFE .....	159
Figura 36 - Retorno de la solicitud de reimpresión de CFE .....	160
Figura 37 - XML de descarga de emitidos .....	161
Figura 38 - Estructura SOAP de descarga de emitidos .....	161
Figura 39 - Respuesta de la descarga de comprobantes emitidos .....	162
Figura 40 - XML de consulta de ítem .....	163
Figura 41 - Estructura SOAP para consulta de ítem .....	163
Figura 42 - Respuesta de la consulta de ítem .....	164
Figura 43 - Nuevo punto de emisión .....	165
Figura 44 - Datos del nuevo punto de emisión .....	166
Figura 45 - Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión .....	166
Figura 46 - Pantalla de Configuraciones del InvoiCy Conector .....	167
Figura 47 - Configuraciones del Conector .....	169
Figura 48 - Datos de Proxy .....	170
Figura 49 - Configuración de Importación .....	171
Figura 50 - Menú Configuraciones - Agregar impresora .....	173
Figura 51: Menú Configuraciones - Timeout .....	174
Figura 52 - Configuraciones de la Empresa .....	175
Figura 53 - Visualización del conector a partir de los programas del Sistema Operativo .....	176

Figura 54 - Botón Enviar todos .....	177
Figura 55 - Configuración de procesamiento automático .....	177
Figura 56 - Encabezado con PK y CK.....	178
Figura 57 - Ejemplo de generación de MD5 en C# .....	179
Figura 58 - Ejemplo de generación de MD5 en Java .....	179

## TABLA DE REVISIONES

Versión	Fecha	Descripción de la revisión
1.52.0.0	13/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fue agregado el campo "DiaResAutorizadora" en el retorno del Web Service de Emisión de CFE.</li> <li>- Fueron agregados los campos: "MesResAutorizadora" y "DiaResAutorizadora" en el retorno del Web Service de Consulta de CFE.</li> <li>- Fue agregado el grupo de campos "TipoEmision" en envío y en el retorno del Web Service de Registro de Empresas.</li> </ul>
1.53.0.0	10/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuevo campo en el <i>layout</i> de envío/retorno del Web Service de Consulta de Comprobantes (WS_ConultaFactura). El nuevo campo "CFEOrigen" permite filtrar un comprobante por la origen de la emisión (Digitación, Mobile, WS, etc).</li> <li>- Nuevo Web Service para Descarga de Comprobantes Emitidos (WS_DescargaEmitidos).</li> <li>- Fue corregido el nombre del campo CFESTatusAcuse en el Web Service de Consulta de comprobantes.</li> </ul>
1.54.0.0	09/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuevos campos "CFEIndCompraME", "CFEFechaValor" y "IteNCM" en el envío del Web service de Emisión (WS_EmissionFactura).</li> </ul>
1.55.0.0	08/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la versión del manual.</li> </ul>
1.56.0.0	09/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la versión del manual.</li> </ul>
1.57.0.0	18/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la versión del manual.</li> </ul>
1.58.0.0	14/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la versión del manual.</li> </ul>
1.59.0.0	25/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la versión del manual.</li> </ul>
1.60.0.0	25/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuevo Web Service para consulta de ítems de la digitación (WS_Conultalttems).</li> <li>- Fue cambiada la descripción del campo IteIndAgenteResp del <i>layout</i> de envío del Web Service de Emisión de CFE (WS_EmissionFactura).</li> <li>- Fue corregido el tipo del campo CFETipoFecha del <i>layout</i> de envío del Web Service de Impresión (WS_Impresion).</li> <li>- Fue corregida la cantidad de registro máximos retornados em el Web Service de Descarga de Emitidos (WS_DescargaEmitidos).</li> </ul>
1.61.0.0	09/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuevo campo "CAENormaExoneracion ", en el envío del Web service de Registro de CAE (WS_RegistroCAE).</li> </ul>
1.62.0.0	11/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la versión del manual.</li> </ul>
1.63.0.0	15/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la versión del manual.</li> </ul>

		- Cambiada descripción del campo TotMntNoGrv en el ES de Emisión de CFE (WS_EmissionFactura).
1.64.0.0	13/07/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.65.0.0	18/08/2021	- Agregado nuevo campo CFEFechaFiltro en las tablas G e I .
1.66.0.0	15/09/2021	- Agregado más opciones de acciones en el campo SucAccion del web service de registro de empresa.
1.67.0.0	14/10/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.68.0.0	17/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiada descripción del campo CFESecretoProfesional</li> <li>- Cambiada descripción de los campos de los datos del receptor: RcpRznSocRecep, RcpRznSocRecep, RcpCiudadRecep, RcpDeptoRecep y RcpDirPaisRecep</li> <li>- Agregado nuevo tipo de documento en el campo MndTipDoc</li> <li>- Cambiada descripción del campo CFEEExpModVenta y agregado nuevo tipo</li> </ul>
1.70.0.0	20/01/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.71.0.0	17/03/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.72.0.0	13/05/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.73.0.0	05/07/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.74.0.0	05/09/2022	- Agregado nuevos campos CodBarAbtPagoEletronico y CodBarAbtImplmponible en el envío del Web service de Emisión (WS_EmissionFactura).
1.75.0.0	23/09/2022	- Cambiada observación de los campos de la consulta de ítems: Pagina, RetornarTodos, y NroLinRetorno.
1.76.0.0	18/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiada observación del campo CFEMntBruto.</li> <li>- Cambiada observación del campo CFElndCompraME.</li> <li>- Cambiada observación de los campos de los datos del receptor: RcpTipoDocRecep, RcpDocRecep, RcpRznSocRecep, RcpDirRecep, RcpCiudadRecep y RcpDeptoRecep</li> <li>- Cambiada observación de los campos de las codificaciones: lteCodiTpoCod y lteCodiCod</li> <li>- Cambiada observación de los campos de los indicadores de facturación de los ítems y del grupo descuentos y recargos: lteIndFact y DscRcgIndFactDR.</li> <li>- Cambiada observación de los campos del mandante: MndTipDoc, MndCodPais, MndNroDocumento, MndRazSocial</li> </ul>

## 1 PRESENTACIÓN

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

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

## 2 INVOICY

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

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



### 3 ESTRUCTURA DEL XML

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

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

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

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

### 3.1 Emisión de CFE

Tabla A - XML de Envío de CFE

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

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
13	A13	CFEImp	Si debe imprimir el CFE automáticamente	E	A08	0-1	C	1		Informar: S – Sí N – No	1.4.0.0
14	A14	CFEImpCantidad	Cantidad de copias a ser impresas	E	A08	0-1	N	4			1.4.0.0
15	A15	CFEFchEmis	Fecha del Comprobante	E	A08	1-1	D	-		Fecha Emisión Contable del CFE. Fecha válida entre 01/10/2011 a 31/12/2050	1.9.6.0
16	A16	CFEFechaValor	Fecha valor del comprobante.	E	A08	0-1	D	-		Indica la fecha de la retención/percepción cuando esta no coincide con la fecha de emisión del comprobante.  Solo para e-Resguardo.  Fecha válida entre 01/10/2011 a 31/12/2050	1.54.0.0
17	A17	CFEPeriodoDesde	Período desde	E	A08	0-1	D	-		Periodo de Facturación – Desde Fecha válida entre 01/01/2000 a 31/12/2050.	1.9.6.0
18	A18	CFEPeriodoHasta	Período hasta	E	A08	0-1	D	-		Periodo Facturación – Hasta ≥ que fecha Período desde	1.0.0.0
19	A19	CFEMntBruto	Indicador Montos Brutos	E	A08	0-1	N	1		Indica el uso de Montos Brutos en Detalle (IVA inc.) <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)	1.76.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										3: Líneas de detalle se expresan con Contribuyente IVA mínimo, Monotributo o MIDES. Cuando CAE Especial "IVA mínimo", "Monotributo" o "MIDES", es necesario informar valor "3" en el campo "CFEMntBruto", exceto en CFE de ventas por cuenta ajena.	
20	A20	CFEFmaPago	Forma de Pago	E	A08	0-1	N	1		Forma de Pago 1: Contado 2: Crédito	1.5.0.0
21	A21	CFEFchVenc	Fecha de vencimiento	E	A08	0-1	D	-		Fecha de vencimiento	1.0.0.0
22	A22	CFETipoTraslado	Indicador tipo de traslado de bienes	E	A08	0-1	N	2		Indicador Tipo de traslado de bienes 1: Venta 2: Traslados internos Obligatorio para remitos.	1.0.0.0
23	A23	CFEAdenda	Adenda al CFE	E	A08	0-1	C	MAX		Sin limite de caracteres. Si desea que tenga saltos de línea en la representación impresa hay que informar el carácter   a cada salto deseado. Si desea que tenga líneas en negrita o subrayado deberá informar entre la línea [N]....[/N] para negrita y [S].....[/S] para subrayado.	1.17.0.0
24	A24	CFEEfectivo	Efectivo a pagar	E	A08	0-1	N	15	2		1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
25	A25	CFEPesoTotal	Valor total en pesos	E	A08	0-1	N	15	2	Similar al valor total	1.0.0.0
26	A26	CFECambio	Cambio	E	A08	0-1	N	15	2	Cambio para el cliente	1.0.0.0
27	A27	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	A08	0-1	N	18			1.9.3.0
28	A28	CAEApodo	Apodo del rango del CAE	E	A08	0-1	C	40			1.2.0.0
29	A29	CFEImpFormato	Formato de la representación impresa	E	A08	0-1	N	1		0 – No especificado 1 – rollo 80mm 2 – hoja A4 español 4 – hoja A4 español/inglés 5 – rollo 110mm 6 – hoja A5	1.33.0.0
30	A30	CFEIdCompra	Número que identifica la compra	E	A08	0-1	C	50		En este campo podrá ser informado el número que identifica la compra, por ejemplo: número del pedido, número de la orden de compra, etc.  Para E-Ticket - Tamaño: C (50) y para los otros tipos de CFE es Tamaño: C (30)	1.5.0.0
31	A31	CFEIdCompraApodo	Apodo para impresión del número interno (campo CFEIdCompra)	E	A08	0-1	C	25		Si el campo CFEIdCompra fue informado y desea que sea impreso la descripción del campo en la representación impresa diferente de "NUMERO INTERNO" informar ese campo	1.36.0.0
32	A32	CFEExpClaVenta	Cláusula de Venta	E	A08	0-1	C	3		Incoterms: FOB, CIF, etc. Obligatorio para Nota Credito, Nota Debito y e-Factura de	1.27.0.0

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										documento sea e-ticket y sus notas de corrección; Obligatorio para todos los tipos de comprobantes de exportación.	
34	A34	CFEExpViaTransporte	Vía de Transporte de la Mercadería	E	A08	0-1	N	1		Indica el medio de transporte en que se traslada la mercadería. 1 - Marítimo 2 - Aéreo 3 - Terrestre 8 - N/A 9 - Otro Obligatorio para todos los tipos de comprobantes de exportación.	1.7.4.0
35	A35	CFETpoOperacion	Tipo de operación del comprobante	E	A08	0-1	N	1		Indica si el tipo de operación es servicio o producto. 1 – Venta de productos 2 – Prestación de Servicio (no es impreso los campos de cantidad y valor unitario)	1.10.1.0
36	A36	CFEQrCode	Parámetro si el retorno deberá volver el QR Code en base64.	E	A08	0-1	N	1		1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración) 2 – Volver el QR Code 3 – No volver el QR Code	1.9.5.4
37	A37	CFEDatosAvanzados	Parámetro si el retorno deberá volver los datos avanzados	E	A08	0-1	N	1		1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración) 2 – Volver datos avanzados 3 – No Volver datos avanzados	1.9.5.4
38	A38	CFERepImpresa	Parámetro si el retorno deberá volver	E	A08	0-1	N	1		1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel	1.9.5.5

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
			la representación impresa							Control > Configuraciones de Integración) 2 – Volver Representación impresa en Base64 3 – Volver Representación impresa en Link 4 - No Representación Impresa	
39	A39	CFEInfAdicional	Información adicional del Comprobante	E	A08	0-1	C	150		Información adicional comprobante - Otra información relativa al Comprobante.	1.9.6.0
40	A40	CFEAdendaImagen	Imagen se imprimirá en la adenda.	E	A08	0-1	C	MAX		Imagen impresa en la zona de la adenda convertida en base64. Formatos aceptos: PNG, JPG, JPEG, GIF, ICO o BMP. El tamaño del archivo no puede ser superior a 2 MB.	1.11.2.0
41	A41	CFESecretoProfesional	Indica si la operación es un secreto profesional	E	A08	0-1	C	1		Indica si el emisor está amparado por el secreto profesional.  0 – No se aplica 1 – Operación amparada por el secreto profesional. 2 – Operación de venta por cuenta ajena amparada por el secreto profesional.  Caso fue informado "1" no es obligatorio informar los campos del <b>Receptor</b> para todos los tipos de comprobante.  Caso fue informado "2" no es obligatorio informar los campos del	1.68.0.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										<p><b>Mandante</b> para todos los comprobantes de cuenta ajena.</p> <p>De acuerdo con la resolución Nro 5875/2017 hay que identificar el receptor en la Adenda. Así, cuando A40 &lt;&gt; 0 es obligatorio informar A22.</p>	
42	A42	CFEPagoCuentaTerceros	Indicador de pagos por cuenta de terceros.	E	A08	0-1	N	1		<p>Indica si los montos facturados corresponden a un pago por cuenta de terceros (reintegro de gastos).</p> <p><b>1:</b> Pagos por cuenta de terceros</p>	1.31.0.0
43	A43	CFECobranzaPropia	Indicador de cobranza propia.	E	A08	0-1	N	1		<p>Indica si los montos facturados corresponden a una cobranza propia (Recibo Electrónico).</p> <p><b>1:</b> Cobranza Propia</p> <p>Cuando "CFECobranzaPropia" = "1", es obligatorio informar al menos una "Referencia"; también es obligatorio enviar todos los items con "IteIndFact" con valor "6" o "7"; y no es permitido enviar ningún Descuento/Recargo global ("DscRcgGlobal").</p>	1.31.0.0
44	A44	CFEIndCompraME	Indica compra M/E para su reventa.	E	A08	0-1	N	1		<p>Indica si la compra M/E es para su reventa.</p> <p><b>1.</b> Compra M/E para su reventa <b>2.</b> Operación de compra de M/E para su reventa por cuenta ajena</p>	1.76.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										<p>Cuando fue informado el Indicador compra M/E para su reventa, los campos Indicador de Facturación (IteIndFact ) y Indicador de facturación de recargos e descuentos (DscRcgIndFactDR) deben estar con valor "17".</p> <p>Campo disponible solamente para e-Boletas y sus notas de correcciones.</p> <p>Si fue informado el valor "2" neste campo, no puede existir secreto profesional.</p>	
45	A45	<b>Emisor</b>	<b>Datos del Emisor</b>	<b>G</b>	<b>A07</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>
46	A46	EmiRznSoc	Nombre o Denominación Emisor	E	A40	1-1	C	150		Nombre o Razón Social del Emisor	1.0.0.0
47	A47	EmiComercial	Nombre comercial Emisor	E	A40	0-1	C	30		Nombre Comercial	1.0.0.0
48	A48	EmiGiroEmis	Giro del negocio del Emisor	E	A40	0-1	C	60		Glosa indicando giro del emisor. No es preciso registrar todos los giros, sino que se podrá registrar sólo el giro que corresponde a la transacción	1.0.0.0
49	A49	EmiTelefono	Teléfono Emisor	E	A40	0-1	C	20			1.0.0.0
50	A50	EmiTelefono2	Teléfono Emisor 2	E	A40	0-1	C	20			1.0.0.0
51	A51	EmiCorreoEmisor	Correo Emisor	E	A40	0-1	C	80		Correo Elect. de contacto en empresa del emisor	1.0.0.0
52	A52	EmiSucursal	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	E	A40	0-1	C	20		Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.	
53	A53	EmiDomFiscal	Domicilio Fiscal	E	A40	1-1	C	60		Domicilio fiscal declarado en el RUT, que identifica a la casa principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación	1.0.0.0
54	A54	EmiCiudad	Ciudad	E	A40	1-1	C	30		Ciudad declarada en el RUT	1.0.0.0
55	A55	EmiDepartamento	Departamento	E	A40	1-1	C	30		Departamento declarado en el RUT	1.0.0.0
56	A56	EmiInfAdicional	Información adicional del emisor	E	A40	0-1	C	150		Información adicional emisor - Otra información relativa al Emisor	1.9.6.0
<b>57</b>	<b>A57</b>	<b>Receptor</b>	<b>Datos del Receptor</b>	<b>G</b>	<b>A07</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Opcional cuando CFESecretoProfesional=S</b>	<b>1.19.0.0</b>
58	A58	RcpTipoDocRecep	Código Tipo Documento Receptor	E	A53	0-1	N	2		<p>Indica el tipo de documento del receptor:</p> <p>1: NIE</p> <p>2: RUT (Uruguay);</p> <p>3: C.I. (Uruguay);</p> <p>4: Otros;</p> <p>5: Pasaporte (todos los países);</p> <p>6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)</p> <p>7: NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjero)</p> <p>Obligatorio para e-Factura y e-Resguardo. Obligatorio informar 2 (RUT) para e-Factura.</p> <p>Obligatorio si fue informado RcpCodPaisRecep o RcpDocRecep.</p>	1.76.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										<p>e-resguardo(182) y e-remito (181): siempre se debe identificar al receptor.</p> <p>e-Ticket, e-Ticket Cuenta Ajena y sus respectivas NC, ND ((101,102, 103, 131, 132,133) es obligatorio informar si el monto neto del CFE es mayor que a tope establecido o sin importar su monto se documentan retenciones.</p> <p>e-Boleta de entrada, NC, ND (151, 152,153): siempre debe existir RcpTipoDocRecep y puede ser cualquiera de los códigos, excepto si RcpTipoDocRecep es diferente de "2", CFEIndCompraME = 1 o 2, y el monto neto del CFE es menor a tope establecido que no es obligatorio identificar al receptor.</p>	
59	A59	RcpTipoDocDscRecep	Descripción del Tipo de Documento Receptor	E	A53	0-1	C	17		Indica la descripción del tipo de documento del receptor. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros).	1.7.3.0
60	A60	RcpCodPaisRecep	Código País	E	A53	0-1	C	2		Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País</u> .	1.5.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										<p>Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo ó si fuera informado RcpTipoDocRecep ó RcpDocRecep.</p> <p>Obrigatorio informar UY si RcpTipoDocRecep = 2 (RUT) ó 3 (C.I.).</p> <p>Obrigatorio informar AR, BR, CL ó PY si RcpTipoDocRecep = 6 (DNI).</p> <p>Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1</p> <p>Obrigatorio si fue informado RcpTipoDocRecep o RcpDocRecep.</p>	
61	A61	RcpDocRecep	Nº Documento Receptor	E	A53	0-1	C	20		<p>Corresponde al número del documento</p> <p>Obrigatorio para e-Factura y e-Resguardo o si fuera informado RcpTipoDocRecep o RcpCodPaisRecep.</p> <p>Si RcpTipoDocRecep fuera 2 (RUT), RcpDocRecep debe ser un RUT válido.</p> <p>Si RcpTipoDocRecep fuera 3 (C.I.), RcpDocRecep debe ser un C.I. válido</p>	1.76.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										<p>Obrigatorio si fue informado RcpTipoDocRecep 0 RcpCodPaisRecep.</p> <p>Obrigatorio informar si RcpTipoDocRecep fuera 1 (NIE) 2 (RUC) 3 (C.I.).</p>	
62	A62	RcpRznSocRecep	Nombre o Denominación Receptor	E	A53	0-1	C	150		<p>Nombre o Denominación Receptor</p> <p>Obrigatório informar cuando el documento no tiene secreto fiscal y és del tipo e-factura y sus notas de corrección, e-factura de exportación y sus notas de corrección, e-remito de exportación y para las e-facturas de cuenta ajena y sus notas de corrección, e-remito y e-resguardo.</p> <p>Opcional para e-boleta, solamente será obligatorio informar si NO fue informado el campo Indicador compra M/E para su reventa (CFEIndCompraME) y el monto neto es maior a tope establecido.</p> <p>Opcional para e-Ticket y sus notas de corrección.</p>	1.76.0.0
63	A63	RcpDirRecep	Dirección Receptor	E	A53	0-1	C	70		<p>Domicilio del Receptor</p> <p>Obrigatório informar cuando el documento no tiene secreto fiscal y és del tipo e-factura y sus notas</p>	1.76.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										<p>de corrección, e-factura de exportación y sus notas de corrección, e-remito de exportación y para las e-facturas de cuenta ajena y sus notas de corrección, e-remito y e-resguardo.</p> <p>Opcional para e-boleta, solamente será obligatorio informar si NO fue informado el campo Indicador compra M/E para su reventa (CFEIndCompraME) y el monto neto es maior a tope establecido.</p> <p>Opcional para e-Ticket y sus notas de corrección</p>	
64	A64	RcpCiudadRecep	Ciudad Receptor	E	A53	0-1	C	30		<p>Ciudad Receptor</p> <p>Obligatório informar cuando el documento no tiene secreto fiscal y és del tipo e-factura y sus notas de corrección, e-factura de exportación y sus notas de corrección, e-remito de exportación y para las e-facturas de cuenta ajena y sus notas de corrección, e-remito y e-resguardo.</p> <p>Opcional para e-boleta, solamente será obligatorio informar si NO fue informado el campo Indicador compra M/E para su reventa</p>	1.76.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										(CFEIndCompraME) y el monto neto es maior a tope establecido.  Opcional para e-Ticket y sus notas de corrección	
65	A65	RcpDeptoRecep	Departamento Receptor	E	A53	0-1	C	30		Departamento del receptor obligatorio informar siempre que el documento no tenga secreto profesional y sea del tipo e-factura de exportación y sus notas de corrección o e-remito de exportación.	1.76.0.0
66	A66	RcpCP	Código Postal	E	A53	0-1	N	5		Código postal del receptor	1.0.0.0
67	A67	RcpCorreoRecep	Correo Receptor	E	A53	0-1	C	300		Correo electrónico Receptor. Si hay más de un separar con ; Ejemplo: soporte@migrate.com.uy; comercial@migrate.com.uy	1.16.1.0
68	A68	RcpInfAdiRecep	Información adicional del receptor	E	A53	0-1	C	150		Información adicional del receptor	1.5.0.0
69	A69	RcpDirPaisRecep	País de la dirección del receptor	E	A53	0-1	C	30		Este campo debe ser utilizado para ingresar el país de la dirección del Receptor  Obligatorio informar siempre que el documento no tenga secreto profesional y sea del tipo e-factura de exportación y sus notas de corrección o e-remito de exportación.	1.68.0.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
70	A70	RcpDstEntregaRecep	Lugar de destino de la entrega de la mercadería	E	A53	0-1	C	100		En este campo se puede informar el lugar de destino de la entrega de la mercadería	1.5.0.0
71	A71	RcpEmlArchivos	Archivos enviados al receptor por mail	E	A53	0-1	N	1		1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > E-mail para Envío) 2 - XML Entre Empresas 3 - XML Entre Empresas y Representación Impresa 4 - No enviar mail 5 - Representación Impresa	1.7.2.0
72	A72	<b>Mandante</b>	<b>Datos del Mandante</b>	<b>G</b>	<b>A07</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Obligatorio para los comprobantes de Cuenta Ajena</b>	<b>1.9.5.0</b>
73	A73	MndTipDoc	Código Tipo Documento del Mandante	E	A68	1-1	N	2		Indica el tipo de documento del mandante: 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) 7: NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjero)  <a href="#">Obligatorio siempre que el tipo de documento es e-boleta.</a>  <a href="#">Si se trata de compra de moneda extranjera para su reventa, debe</a>	1.76.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										<p>ser NIE, RUC o NIFE.</p> <p>Si CFEIndCompraME = 2, el campo MndTipDoc debe ser 1, 2 o 7.</p>	
74	A74	MndTipDocDsc	Descripción del Tipo de Documento del Mandante	E	A68	0-1	C	17		Indica la descripción del tipo de documento del mandante. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros).	1.9.5.0
75	A75	MndCodPais	Código País	E	A68	1-1	C	2		<p>Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País.</u></p> <p>Obrigatorio informar UY si MndTipDoc = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.).</p> <p>Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si MndTipDoc = 6 (DNI).</p> <p>Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1</p> <p>Obligatorio siempre que el tipo de documento es e-boleta.</p>	1.76.0.0
76	A76	MndNroDocumento	Nº Documento del Mandante	E	A68	1-1	C	20		Corresponde al número del documento: NIE, RUC, C.I, Otros, Pasaporte, DNI o NIFE Si se trata de compra de moneda extranjera para su reventa, corresponde al número de NIE, RUC o NIFE	1.76.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										Obligatorio informar siempre que el tipo de documento es e-boleta	
77	A77	MndRazSocial	Nombre o Denominación del Mandante	E	A68	1-1	C	150		Nombre o Denominación del Mandante  Obligatorio informar siempre que el tipo de documento es e-boleta	1.9.5.0
78	A78	MndEncriptar	Acción para encriptar o no los datos del Mandante	E	A68	1-1	C	1		S – Si desea que el receptor <b>NO</b> tenga acceso a los datos del Mandante y que no sean impresos. N – Si desea que el receptor tenga acceso a los datos del mandante y que sean impresos.	1.9.5.0
<b>79</b>	<b>A79</b>	<b>PropietarioMercaderia</b>	<b>Indicador propiedad mercadería transportada.</b>	<b>G</b>	<b>A07</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Obligatorio para e-remito y e-remito de exportación cuando se traslada mercadería de terceros</b>	<b>1.19.0.0</b>
80	A80	PrmTipDocumento	Tipo de Documento del Propietario de la mercadería transportada.	E	A79	1-1	N	2		Tipo Documento Propietario mercadería transportada. Indica si se trata de RUC, C.I.,Otros, pasaporte o DNI. 2: RUC (Uruguay) 3: C.I. (Uruguay) 4: Otros 5: Pasaporte (todos los países) 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay) 7: NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjero)	1.20.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
81	A81	PrmNroDocumento	Corresponde al número del documento del propietario uruguayo de la mercadería transportada.	E	A79	1-1	C	20		Corresponde al número del documento.	1.19.0.0
82	A82	PrmTipDocDsc	Descripción del Tipo de Documento del Propietario de la Mercadería.	E	A79	0-1	C	17		Indica la descripción del tipo de documento del mandante. Impreso en la representación impresa cuando RcpTipoDocRecep = 4 (Otros).	1.19.0.0
83	A83	PrmRznSocial	Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería.	E	A79	1-1	C	150		Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería	1.19.0.0
84	A84	PrmCodPais	Código País	E	A79	1-1	C	2		Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. <u>Ver Tabla País</u> .  Obrigatorio informar UY si PrmTipDocumento = 1 (NIE), 2 (RUT) o 3 (C.I.). Obrigatorio informar AR, BR, CL o PY si PrmTipDocumento = 6 (DNI). Debe ser informado "99" si el país no existiera en la tabla de la ISO 3166-1	1.19.0.0
85	A85	<b>Totales</b>	<b>Montos Totales del CFE</b>	<b>G</b>	<b>A07</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>
86	A86	TotTpoMoneda	Tipo moneda transacción	E	A85	0-1	C	3		Código que corresponde a la moneda en que se registra la	1.5.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										transacción. Se utiliza el Estándar Internacional ISO 4217. Vea el anexo en el ítem 8.3 Tabla de Monedas	
87	A87	TotTpoCambio	Tipo de Cambio	E	A85	0-1	N	4	3	Factor de conversión utilizado: de otra moneda a pesos Obligatorio si <b>TotTpoMoneda</b> es diferente de UYU (Peso uruguayo)	1.4.2.0
88	A88	TotMntNoGrv	Total Monto - No gravado	E	A85	0-1	N	15	2	Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales con indicador de facturación= 1 (asignados a ítems no gravados). Suma de ítems con indicador de facturación =13, 14, 15 o 16, menos descuentos globales más recargos globales	1.18.0.0
89	A89	TotMntExpoyAsim	Total Monto - Exportación y asimilada	E	A85	0-1	N	15	2	Suma de ítems de exportación y asimilados, menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems de exportación y asimilados,)	1.0.0.0
90	A90	TotMntImpuestoPerc	Total Monto - Impuesto percibido	E	A85	0-1	N	15	2	Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems Impuesto Percibido)	1.9.6.0
91	A91	TotMntIVAenSusp	Total Monto - IVA en suspenso	E	A85	0-1	N	15	2	Suma de ítems no gravados menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems IVA en Suspenso)	1.9.6.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
92	A92	TotMntNetoIvaTasaMin	Total Monto Neto - IVA Tasa mínima	E	A85	0-1	N	15	2	Suma de ítems gravados a tasa mínima menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa mínima) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa mínima IVA vigente)	1.0.0.0
93	A93	TotMntNetoIVATasaBasica	Total Monto Neto - IVA Tasa básica	E	A85	0-1	N	15	2	Suma de ítems gravados a tasa básica menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems gravados a tasa básica) Si el valor de montos brutos =1, entonces el resultado anterior se debe dividir por (1+ tasa básica de IVA vigente)	1.0.0.0
94	A94	TotMntNetoIVAOtra	Total Monto Neto – IVA otra tasa	E	A85	0-1	N	15	2	Suma de ítems gravados a IVA Otra Tasa menos descuentos globales más recargos globales (asignados a ítems IVA Otra Tasa).	1.9.6.0
95	A95	TotIVATasaMin	Tasa Mínima IVA	E	A85	0-1	N	3	3	Tasa mínima vigente a la fecha del comprobante en %	1.0.0.0
96	A96	TotIVATasaBasica	Tasa Básica IVA	E	A85	0-1	N	3	3	Tasa básica vigente a la fecha del comprobante en %	1.0.0.0
97	A97	TotMntIVATasaMin	Total IVA – Tasa Mínima	E	A85	0-1	N	15	2	TotMntIVATasaMin = "TotMntNetoIvaTasaMin" * 0.10	1.9.6.0
98	A98	TotMntIVATasaBasica	Total IVA – Tasa Básica	E	A85	0-1	N	15	2	TotMntIVATasaBasica = "TotMntNetoIVATasaBasica" * 0.22	1.9.6.0
99	A99	TotMntIVAOtra	Total IVA – Otra tasa	E	A85	0-1	N	15	2	Importe del concepto en el CFE	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
100	A100	TotMntTotal	Total Monto Total	E	A85	0-1	N	15	2	= "TotMntNoGrv" + "TotMntExpoyAsim" + "TotMntImpuestoPerc" + "TotMntIVAenSusp" + "TotMntNetoIvaTasaMin" + "TotMntNetoIVATasaBasica" + "TotMntNetoIVAOtra" + "TotMntIVATasaMin" + "TotMntIVATasaBasica" + "TotMntIVAOtra"	1.5.0.0
101	A101	TotMntTotRetenido	Total Monto Retenido	E	A85	0-1	N	15	2	Suma de "RetPercValRetPerc"	1.0.0.0
102	A102	TotMntCreditoFiscal	Total Monto Credito Fiscal	E	A85	0-1	N	15	2	Suma de "RetPercValCreditoFiscal"	1.9.6.0
103	A103	<b>CodBarras</b>	<b>Tabla de código de barras</b>	<b>G</b>	<b>A07</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.9.8.0</b>
104	A104	<b>CodBarRedPagos</b>	<b>Datos para generar el código de barras de RedPagos</b>	<b>G</b>	<b>A103</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.9.8.0</b>
105	A105	CodBarRedPagCodEmpresa	Código de la empresa en RedPagos	E	A104	1-1	N	2			1.9.8.0
106	A106	CodBarRedPagNroCliente	Numero del cliente	E	A104	0-1	N	7			1.11.0.0
107	A107	CodBarRedPagFchVencimiento	Fecha de vencimiento para hacer el pago	E	A104	1-1	D			Fecha de vencimiento (AAAA-MM-DD)	1.9.8.0
108	A108	CodBarRedPagMoneda	Moneda de pago	E	A104	1-1	N	1		Moneda: 1 = UYU (Peso uruguayo), 2 = USD (Dólar estadounidense)	1.9.8.0
109	A109	CodBarRedPagImpMinimo	Importe minimo para pago	E	A104	0-1	N	8	2		1.11.0.0
110	A110	CodBarRedPagImpTotal	Monto total	E	A104	1-1	N	8	2		1.9.8.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
111	A111	<b>CodBarAbitab</b>	<b>Datos para generar el código de barras de Abitab</b>	<b>G</b>	<b>A99</b>	<b>0-1</b>	-	-			<b>1.9.8.0</b>
112	A112	CodBarAbtCodEmpresa	Código de la empresa en Abitab	E	A111	1-1	N	3			1.9.8.0
113	A113	CodBarAbtNroCliente	Número de Cliente con Dígito de Control, si lo tiene	E	A111	1-1	N	7			1.9.8.0
114	A114	CodBarAbtFchVencimiento	Fecha Vencimiento del Documento	E	A111	1-1	D			Fecha de vencimiento del documento (AAAA-MM-DD)	1.9.8.0
115	A115	CodBarAbtMoneda	Moneda de pago	E	A111	1-1	N	1		Moneda: 1 = UYU (Peso uruguayo), 2 = USD (Dólar estadounidense)	1.9.8.0
116	A116	CodBarAbtImporte	Importe para pagar		A111	1-1	N	9	2		1.9.8.0
117	A117	CodBarAbtCuota	Número de Cuota		A111	0-1	N	2			1.9.8.0
118	A118	CodBarAbtMora	Tipo de Mora		A111	0-1	N	1			1.9.8.0
119	A119	CodBarAbtCuenta	Número de Cuenta		A111	0-1	N	7			1.9.8.0
120	A120	CodBarAbtPagoElectronico	Pago Electronico	E	A111	0-1	N	1		Indica si se trata de un pago electrónico: S = Sí N = No	1.74.0.0
121	A121	CodBarAbtImpImponible	Importe imponible	E	A111	0-1	N	9		Obligatorio si <b>CodBarAbtPagoElectronico</b> es "S = Sí"	1.74.0.0
122	A122	<b>RetencPercepTot</b>	<b>Tabla de Retención/Percepción</b>	<b>G</b>	<b>A07</b>	<b>0-1</b>	-	-			<b>1.0.0.0</b>
123	A123	<b>RetencPercepTotItem</b>		<b>G</b>	<b>A122</b>	<b>1-20</b>	-	-			<b>1.0.0.0</b>
124	A122	RetPercCodRet	Código de Retención/Percepción	E	A123	1-1	C	8		Código Retención/Percepción de acuerdo a codificación DGI: N° de Formulario más N° de línea. Por	1.0.0.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										ejemplo: 2183211 (Formulario 2183- IVA Frigoríficos y Mataderos)	
125	A125	RetPercValRetPerc	Valor de la retención/percepción	E	A123	0-1	N	15	2	Valor de la Retención/Percepción asociado al código indicado en "RetPercCodRet"	1.0.0.0
126	A126	RetPercValCreditoFiscal	Valor del Credito Fiscal	E	A123	0-1	N	15	2	Valor del Credito Fiscal asociado al indicado en "RetPercCodRet" cuando ese empezar por 2181XXX.	1.9.6.0
127	A127	TotMontoNF	Monto no Facturable	E	A81	0-1	N	15	2	Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "IteIndFact" = 6 y recargos con "DscRcgIndFactDR" = 6 y descuentos con "DscRcgIndFactDR" = 7 Menos Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación "IteIndFact" = 7 y recargos con "DscRcgIndFactDR" = 7 y descuentos con "DscRcgIndFactDR" = 6	1.6.0.0
128	A128	TotMntPagar	Monto total a pagar	E	A81	0-1	N	<b>15</b>	2	Suma de (monto total + valor de la retención/percepción + monto no facturable) TotMntPagar = TotMntTotal + TotMntTotRetenido + TotMontoNF Si CFE es del tipo e-Boleta CFEMntBruto=2 TotMntTotal – TotMntTotRetenido o Si CFEMntBruto=0 TotMntTotal + TotMntTotRetenido.	1.18.0.0
129	A129	<b>Detalle</b>	<b>Detalle del CFE</b>	<b>G</b>	<b>A07</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
130	A130	Item		G	A129	1.1	-	-		1-700 en e-Ticket y 1-200 en otros CFE	1.0.0.0
131	A131	CodItem	Codificación del Ítem	G	A130	0-1	-	-			1.0.0.0
132	A132	CodItemItem		G	A131	1-5	-	-			1.0.0.0
133	A133	IteCodiTpoCod	Tipo de código	E	A132	1-1	C	10		<p>Tipo de codificación utilizada para el ítem:</p> <p>GTIN8 (EAN 8), GTIN 12(UPC A), GTIN 13 (EAN 13), GTIN 14 (EAN 13). Estos códigos permiten registrar un código del estándar internacional GS1 EAN.</p> <p>PLU: : Permite registrar el código PLU.</p> <p>INT1 o INT2: Permite registrar uno o dos códigos internos.</p> <p>ARCE: permite registrar código de productos ARCE asociado a artículos, servicios y obras.</p>	1.76.0.0
134	A134	IteCodiCod	Código del ítem	E	A132	1-1	C	35		<p>Código del producto de acuerdo a tipo de codificación indicada en campo IteCodiTpoCod.</p> <p>Si el campo Tipo de código (IteCodiTpoCod) fue GTIN8 GTIN 12, GTIN 13 y GTIN 14 valida dígito verificador.</p>	1.76.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
135	A135	IteIndFact	Indicador de facturación	E	A130	0-1	N	1		<p>Indicador de Facturación:</p> <p>1: Exento de IVA</p> <p>2: Gravado a Tasa Mínima</p> <p>3: Gravado a Tasa Básica</p> <p>4: Gravado a "Otra Tasa"</p> <p>5: Entregra Gratuita</p> <p>6: Producto o servicio no facturable</p> <p>7: Producto o servicio no facturable negativo</p> <p>8: Solo para remitos: Ítem a rebajar en remitos. En área de referencia se debe indicar el N° de remito que ajusta</p> <p>9: Solo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. En área de referencia se debe indicar el N° de resguardo que anular</p> <p>10: Exportación y asimiladas (obligatório para e-facturas de exportación y sus notas de correcciones)</p> <p>11: Impuesto percibido</p> <p>12: IVA en suspenso</p> <p>13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep ≠2)</p> <p>14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2)</p>	1.76.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										<p>15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA (valida RcpDocRecep= 2 )</p> <p>16: Sólo para ítems vendidos por contribuyentes con obligación IVA mínimo, Monotributo o Monotributo MIDES, o si se trata de un CFE de venta por cuenta ajena que el mandante tenga la obligación IVA mínimo</p> <p>17. Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Si se trata de compra de moneda extranjera para su reventa y la contrapartida es en moneda local(valida CFEMntBruto = 1 o 2 )</p>	
136	A136	IteIndAgenteResp	Indicador Agente/Responsable	E	A130	0-1	C	1		<p>R - Responsable sobre un producto o servicio vendido.</p> <p>A - Responsable sobre un concepto asociado al producto o servicio vendido.</p> <p>Si fue informado ese campo, deberá ser informado datos en el grupo <b>RetencPercep.</b></p>	1.60.0.0
137	A137	IteNCM	Código NCM	E	A130	0-1	C	20		Código correspondiente a la posición arancelaria del producto.	1.54.0.0
138	A138	IteNomItem	Nombre del ítem	E	A130	0-1	C	80		Nombre del producto o servicio	1.5.0.0
139	A139	IteDscItem	Descripción Adicional	E	A130	0-1	C	1000		Descripción Adicional del producto o servicio. Se utiliza para pack, servicios con detalle	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
140	A140	IteCantidad	Cantidad	E	A130	0-1	N	14	3	Cantidad del ítem. Se admite negativo solo para eliminar un ítem del propio CFE. Para prestación de servicios no es obligatorio imprimir	1.5.0.0
141	A141	IteUniMed	Unidad de medida	E	A130	0-1	C	4		Glosa con unidad de medida	1.5.0.0
142	A142	ItePrecioUnitario	Precio unitario	E	A130	0-1	N	11	6	Precio unitario para el ítem Para prestación de servicios no es obligatorio imprimir.	1.7.4.0
143	A143	IteDescuentoPct	Descuento en %	E	A130	0-1	N	3	3	Descuento por ítem en %	1.0.0.0
144	A144	IteDescuentoMonto	Monto Descuento	E	A130	0-1	N	15	2	Suma todos los descuentos otorgados al ítem. Si existe IteDescuentoPct, debe existir IteDescuentoMonto.	1.0.0.0
<b>145</b>	<b>A145</b>	<b>SubDescuento</b>	<b>Distribución del Descuento</b>	<b>G</b>	<b>A130</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>
<b>146</b>	<b>A146</b>	<b>SubDescuentoItem</b>		<b>G</b>	<b>A145</b>	<b>1-5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>
147	A147	SubDescDescTipo	Sub-descuento – Tipo	E	A146	1-1	N	1		Indica si está en 1 = \$ o 2 = %	1.0.0.0
148	A148	SubDescDescVal	Sub-descuento – valor	E	A146	1-1	N	15	2	Total de sub-descuento concedido al ítem IteRecargoMnt	1.0.0.0
149	A149	IteRecargoPct	Recargo en %	E	A146	0-1	N	3	3	Recargo en % por ítem	1.0.0.0
150	A150	IteRecargoMnt	Monto Recargo	E	A146	0-1	N	15	2	Sumar todos los recargos concedidos al ítem	
<b>151</b>	<b>A151</b>	<b>SubRecargo</b>	<b>Tabla de Distribución del Recargo</b>	<b>G</b>	<b>A130</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>
<b>152</b>	<b>A152</b>	<b>SubRecargoItem</b>		<b>G</b>	<b>A151</b>	<b>1-5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>
153	A153	SubRecaRecargoTipo	Sub-recargo – Tipo	E	A152	1-1	N	1		Indica si está en 1 = \$ o 2 = %	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
154	A154	SubRecaRecargoVal	Sub-recargo – valor	E	A152	1-1	N	15	2	Total de sub-descuentos otorgado por ítem	1.0.0.0
<b>155</b>	<b>A155</b>	<b>RetencPercep</b>		<b>G</b>	<b>A130</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Obligatorio siempre que el campo IteIndAgenteResp tiene valor o si el comprobante tiene retenciones/percepciones o crédito fiscal</b>	<b>1.0.0.0</b>
156	A156	<b>RetencPercepItem</b>		<b>G</b>	<b>A155</b>	<b>1-5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>
157	A157	IteRetPercCodRet	Código de Retenciones/Percepciones	E	A156	1-1	C	8		Código Retención/Percepción/Crédito Fiscal de acuerdo a la codificación DGI: Número de Formulario más número de línea. Por ejemplo: 2183211 (Formulario 2183-IVA Frigoríficos y Mataderos) El listado con los códigos está disponible en <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
158	A158	IteRetPercDscRet	Glosa de Retenciones/Percepciones	E	A156	0-1	C	80		Glosa para imprimir en la representación impresa	1.51.0.0
159	A159	IteRetPercTasa	Tasa	E	A156	0-1	N	3	3	Tasa vigente a la fecha del comprobante en %	1.0.0.0
160	A160	IteRetPercMntSujetoaRet	Monto sujeto a retención/percepción	E	A156	0-1	N	15	2	Monto informado asociado al código y tasa indicados anteriormente	1.0.0.0
161	A159	IteRetPercValRetPerc	Valor de la retención/percepción	E	A156	1-1	N	15	2	Valor de la Retención/Percepción asociada al código y tasa indicados anteriormente	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
162	A162	IteRetPerc	Retención o Percepción	E	A156	1-1	C	1		R - Retención P – Percepción Cuando IteRetPercCodRet es credito Fiscal (empeza por 2181xxx) no es necesario informar ese campo.	1.9.6.0
163	A163	IteRetPercInfoAdicional	Descripción adicional Retención o Percepción	E	A156	0-1	C	150		Descripción adicional de la Retención/Percepción o credito fiscal	1.20.0.0
164	A164	IteMontoItem	Monto Ítem	E	A130	1-1	N	15	2	Valor por línea de detalle IteMontoItem =( IteCantidad * ItePrecioUnitario)– IteDescuentoMonto + IteRecargoMnt - Debe ser cero cuando IteIndFact = 5	1.0.0.0
165	A165	<b>SubTotInfo</b>	<b>Subtotales Informativos</b>	<b>G</b>	<b>A07</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>
166	A166	<b>STIItem</b>		<b>G</b>	<b>A165</b>	<b>1-20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>
167	A167	SubTotNroSTI	Número Subtotal	E	A166	1-1	N	2		Número de Subtotal	1.0.0.0
168	A168	SubTotGlosaSTI	Título del Subtotal	E	A166	1-1	C	40		Título de Subtotal	1.0.0.0
169	A169	SubTotOrdenSTI	Modo de Impresión	E	A166	0-1	N	2		De uso para el contribuyente como ayuda para indicar cómo imprimirá subtotales	1.0.0.0
170	A170	SubTotValSubtotSTI	Valor del Subtotal	E	A166	1-1	N	15	2	Valor del Subtotal	1.0.0.0
<b>171</b>	<b>A171</b>	<b>DscRcgGlobal</b>		<b>G</b>	<b>A07</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>1.0.0.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
172	A172	DRGItem	Descuentos y/o Recargos que aumentan o disminuyen la base del impuesto	G	A171	0-20	-	-			1.0.0.0
173	A173	DscRcgNroLinDR	Nº de línea o Nº Secuencial	E	A172	1-1	N	2		Número secuencial de 1 a 20	1.0.0.0
174	A172	DscRcgTpoMovDR	Tipo de movimiento	E	A172	1-1	C	1		D(descuento) o R(recargo)	1.0.0.0
175	A175	DscRcgTpoDR	Tipo Descuento o Recargo	E	A172	0-1	N	1		Se indica: 1: \$ 2: %	1.0.0.0
176	A176	DscRcgCodDR	Código del Descuento/Recargo	E	A172	0-1	N	3		Código asignado al concepto	1.0.0.0
177	A177	DscRcgGlosaDR	Glosa	E	A172	0-1	C	50		Especificación de descuento o recargo	1.0.0.0
178	A178	DscRcgValorDR	Valor	E	A172	1-1	N	15	2	Valor del descuento o recargo	1.0.0.0
179	A179	DscRcgIndFactDR	Indicador de facturación	E	A172	0-1	N	2		Indicador de facturación 1: Exento de IVA 2: Gravado a Tasa Mínima 3: Gravado a Tasa Básica 4: Gravado a "Otra Tasa"	1.76.0.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										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) 16: Sólo para ítems vendidos por contribuyentes con obligación IVA mínimo, Monotributo o Monotributo MIDES, o si se trata de un CFE de venta por cuenta ajena que el mandante tenga la obligación IVA mínimo 17. Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Si se trata de compra de moneda extranjera para su reventa y la contrapartida es en moneda local. (valida si el campo CFEIndCompraME es "1 o 2")	

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
180	A180	MediosPago		G	A07	0-1	-	-			1.0.0.0
181	A181	MediosPagoItem		G	A180	1-40	-	-			1.28.0.0
182	A182	MedPagNroLinMP	N° Línea o N° Secuencial	E	A181	1-1	N	2		Numero secuencial	1.0.0.0
183	A183	MedPagCodMP	Código del Medio de Pago	E	A181	0-1	N	3		Código asignado al concepto	1.0.0.0
184	A184	MedPagGlosaMP	Especificación del medio de pago	E	A181	1-1	C	50		Especificación del medio de pago	1.0.0.0
185	A185	MedPagOrdenMP	Ubicación para Impresión	E	A181	0-1	N	2		De uso para el contribuyente como ayuda para indicar como imprimirá los medios de pago.	1.0.0.0
186	A186	MedPagValorPago	Valor del pago	E	A181	1-1	N	15	2	Valor del pago	1.0.0.0
187	A187	Referencia	Identificación de otros documentos Referenciados por Documento	G	A07	0-1	-	-		Obligatorio cuando el tipo de CFE es nota de crédito o nota de débito. (CFETipo=102,103, 112, 113, 142, 143, 122 o 123, 152, 153)	1.18.0.0
188	A188	ReferenciaItem		G	A187	1-40	-	-			1.0.0.0
189	A189	RefNroLinRef	N° Línea o N° Secuencial	E	A188	1-1	N	2		Secuencial de 1 a 40	1.0.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
190	A190	RefIndGlobal	Indicador de Referencia Global	E	A188	0-1	N	1		Se utiliza cuando no se puede identificar los CFE de referencia. Por ejemplo: -cuando el CFE afecta a un número de más de 40 CFE de referencia, -cuando se referencia a un documento no codificado, etc. Se debe explicitar el motivo en "Razón Referencia" "RefRazonRef" Valor =1	1.0.0.0
191	A191	RefTpoDocRef	Tipo CFE de referencia	E	A188	0-1	N	3		Indica el CFE o CFC de referencia. Ver Tabla de códigos CFE/CFC	1.0.0.0
192	A192	RefSerie	Serie del CFE de referencia	E	A188	0-1	C	2		Serie asignada al comprobante	1.0.0.0
193	A193	RefNroCFERef	Número del CFE de referencia	E	A188	0-1	N	7		Nº asignado al comprobante	1.0.0.0
194	A194	RefRazonRef	Razón referencia	E	A188	0-1	C	90		Si RefIndGlobal =1 debe completar el motivo	1.0.0.0
195	A195	RefFechaCFEref	Fecha del comprobante de referencia	E	A188	0-1	D	-		Fecha de emisión del comprobante de referencia	1.0.0.0

## 3.2 Respuesta de la Emisión del CFE

Tabla B - XML de Respuesta del Envío de CFE

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

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

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

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

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

### 3.3 Consulta de CFE

Tabla C - XML de Consulta de CFE

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



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

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

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

### 3.4 Respuesta de la Consulta de CFE

Tabla D - XML de Respuesta de la Consulta de CFE

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

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

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

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

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

### 3.5 Anulación de Rangos de CFE

**Tabla E - XML de Anulación de Rangos de CFE**

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



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

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

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

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

### 3.7 Consulta de CFE Recibido

**Tabla G - XML de Consulta de CFE Recibido**

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

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
20	G20	CFEFechaFiltro	Tipo de filtro de fecha	E	G06	0-1	N	1	1-Fecha emisión 2-Fecha firma 3-Fecha importación	1.65.0.0

### 3.8 Respuesta de la Consulta de CFE Recibido

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

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
09	H09	CFE		G	H08	0-N	-				1.0.0.0
10	H10	CFETipo	Tipo del Comprobante	E	H09	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
11	H11	CFESerie	Serie del Comprobante	E	H09	1-1	C	2			1.6.0.0
12	H12	CFENumero	Número del Comprobante	E	H09	1-1	N	7			1.6.0.0
13	H13	CFECobranzaPropia	Indicador de Cobranza Propia (Recibo Electrónico).	E	H09	0-1	N	1		0 – No es Recibo Electrónico. 1 – Es Recibo Electrónico.	1.51.0.0
14	H14	CFEPagoCuentaTerceros	Indicador de Pagos por Cuenta de Terceros.	E	H09	0-1	N	1		0 – Sin indicador. 1 – Indicador de Pagos por Cuenta de Terceros.	1.51.0.0
15	H15	EmiRUT	RUT del Emisor	E	H09	1-1	N	12			1.6.0.0
16	H16	EmiCodDGISucursal	Código de la sucursal de la DGI del Emisor	E	H09	1-1	N	4			1.6.0.0
17	H17	EstadoSobre	Estado del sobre del documento	E	H09	1-1	N	2		1 - Sobre Recibido 2 - Sobre Rechazado	1.6.0.0
18	H18	EstadoCFE	Estado del documento recibido	E	H09	1-1	N	2		5 – CFE Autorizado 6 – CFE Anulado (CFE Rebibido fue rechazado por la DGI)	1.9.2.0
19	H19	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	H09	1-1	N	2		1 - Confirmado 2 - Rechazado 3 - No respondido	1.6.0.0
20	H20	NSU	Número Secuencial Único del CFE	E	H09	1-1	N	10			1.6.0.0
21	H21	FchEmis	Fecha de emisión del comprobante	E	H09	1-1	D			Fecha emisión del CFE. AAAA-MM-DD	1.6.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
22	H22	EmiRazSocial	Razón Social del Emisor	E	H09	1-1	C	150		Nombre o Razón Social del Emisor	1.6.0.0
23	H23	EmiNomComercial	Nombre comercial Emisor	E	H09	1-1	C	30		Nombre Comercial	1.6.0.0
24	H24	RcpRazSocial	Razón Social del Receptor	E	H09	1-1	C	150		Nombre o Razón Social del Receptor	1.6.0.0
25	H25	IdCompra	Número que identifica la compra	E	H09	1-1	C	50		En este campo podrá ser informado el número que identifica la compra, por ejemplo: número del pedido, número de la orden de compra, etc.  Para E-Ticket - Tamaño: C (50) y para los otros tipos de CFE es Tamaño: C (30)	1.10.0.0
26	H26	QtdItems	Cantidad de ítems del CFE	E	H09	1-1	N	4			1.6.0.0
27	H27	TotTpoMoneda	Código de la moneda de la transacción	E	H09	0-1	C	3		Código que corresponde a la moneda en que se registra la transacción. Se utiliza el Estándar Internacional ISO 4217. Vea el anexo en el ítem 8.3 Tabla de Monedas	1.7.0.0
28	H28	TotTpoMonedaDsc	Descripción de la moneda	E	H09	0-1	C	100		Descripción de la moneda informada en el campo H27	1.7.0.0
29	H29	TotMntTotal	Monto Total	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
30	H30	TotMntPagar	Monto total a pagar	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
31	H31	TotMontoNF	Monto no Facturable	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
32	H32	TotMntTotRetenido	Monto Total Retenido	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
33	H33	TotMntCreditoFiscal	Monto Credito Fiscal	E	H09	0-1	N	15	2		1.9.6.0
34	H34	TotMntIVATasaMin	Total IVA – Tasa Mínima	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
35	H35	TotMntIVATasaBasica	Total IVA – Tasa Básica	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0
36	H36	TotMntIVAOtra	Total IVA – Otra tasa	E	H09	0-1	N	15	2		1.6.0.0

### 3.9 Descarga de CFE Recibido

Tabla I - XML de Descarga de CFE Recibido

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



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

### 3.10 Respuesta de la Descarga de CFE Recibido

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

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
12	J12	CFETipo	Tipo CFE	E	J09	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
13	J13	EmiRUT	RUT del Emisor	E	J09	1-1	N	12			1.6.0.0
14	J14	EmiCodDGISucursal	Código de la sucursal de la DGI del Emisor	E	J09	1-1	N	4			1.6.0.0
15	J15	EstadoSobre	Estado del sobre del documento	E	J09	1-1	N	2		1 - Sobre Recibido 2 - Sobre Rechazado	1.6.0.0
16	J16	EstadoCFE	Estado del documento recibido	E	J09	1-1	N	2		5 – CFE Autorizado 6 – CFE Anulado (CFE Rebibido fue rechazado por la DGI)	1.9.2.0
17	J17	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	J09	1-1	N	2		1 - Confirmado 2 - Rechazado 3 - No respondido	1.6.0.0
18	J18	NSU	Número Secuencial Único del CFE	E	J09	1-1	N	10			
19	J19	CFECodigoSeguridad	Código de Seguridad del CFE	E	J09	0-1	C	6			1.7.1.0
20	J20	CFEXML	XML del CFE en base 64	E	J09	1-1	C	MAX		Base 64 del XML del CFE, en el formato de Envío de CFE o de Entre Empresas, de acuerdo a lo solicitado en el campo I26	1.6.0.0
21	J21	CFERepImpresa	Link o base 64 Representación Impresa	E	J09	0-1	C	MAX		Link o base 64 de la representación impresa del CFE en formato PDF	1.6.0.0
22	J22	MsgCod	Código del Mensaje de respuesta de la Consulta	E	J09	1-1	N	3			

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
23	J23	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la Consulta	E	J09	1-1	C	5000			1.6.0.0

### 3.11 Aceptación de CFE

Tabla K - XML de Aceptación de CFE

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
11	K11	CFETipo	Tipo CFE	E	K08	1-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
12	K12	CFESerie	Serie del Comprobante	E	K08	1-1	N	2		1.6.0.0
13	K13	CFENumero	Número del Comprobante	E	K08	1-1	N	7		1.6.0.0
14	K14	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	K08	1-1	N	2	1 – Confirmado 2 – Rechazado	1.6.0.0
<b>15</b>	<b>K15</b>	<b>MotivosRechazo</b>	<b>Motivos de rechazo del CFE</b>	<b>G</b>	<b>K08</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Llenar cuando EstadoRespuesta = 2</b>	<b>1.9.5.0</b>
<b>16</b>	<b>K16</b>	<b>Motivo</b>		<b>G</b>	<b>K15</b>	<b>1-N</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1.9.5.0</b>
17	K17	Motivo	Código de motivo de rechazo	E	K16	1-1	C	3	Código de motivo de rechazo según tabla Tabla de Motivos de rechazo de un CFE	1.9.5.0
18	K18	Detalle	Descripción del motivo de rechazo	E	K16	0-1	C	500	Descripción detallada del motivo de rechazo	1.9.5.0
<b>19</b>	<b>K19</b>	<b>AceptacionNSU</b>		<b>G</b>	<b>K06</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>			<b>1.6.0.0</b>
20	K20	NSUInicial	Número Secuencial Único inicial del CFE	E	<b>KK19</b>	1-1	N	10	Serán respondidos todos los CFE con NSU entre K20 y K21	1.6.0.0
21	K21	NSUFinal	Número Secuencial Único final del CFE	E	<b>KK19</b>	1-1	N	10	Serán respondidos todos los CFE con NSU entre K20 y K21	1.6.0.0
22	K22	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	<b>KK19</b>	1-1	N	2	1 – Confirmado 2 – Rechazado	1.6.0.0
<b>23</b>	<b>K23</b>	<b>MotivosRechazo</b>	<b>Motivos de rechazo del CFE</b>	<b>G</b>	<b>K19</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Llenar cuando EstadoRespuesta = 2</b>	<b>1.9.5.0</b>
<b>24</b>	<b>K24</b>	<b>Motivo</b>		<b>G</b>	<b>K23</b>	<b>1-N</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1.9.5.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
25	K25	Motivo	Código de motivo de rechazo	E	K24	1-1	C	3	Código de motivo de rechazo según tabla Tabla de Motivos de rechazo de un CFE	1.9.5.0
26	K26	Detalle	Descripción del motivo de rechazo	E	K24	0-1	C	500	Descripción detallada del motivo de rechazo	1.9.5.0

### 3.12 Respuesta de la Aceptación de CFE

Tabla L - XML de Respuesta de la Aceptación de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
01	L01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.6.0.0
02	L02	<![CDATA[		G	L01	1-1	-			String que contiene la respuesta del CFE Recibido	1.6.0.0
03	L03	AceptacionCFERecibidosRetorno	Respuesta de la Aceptación del CFE Recibido	G	L02	1-1	-				1.6.0.0
04	L04	Encabezado		G	L03	1-1	-				1.6.0.0
05	L05	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	L04	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.6.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
06	L06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta de la aceptación	E	L04	0-1	N	3			1.6.0.0
07	L07	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la aceptación	E	L04	0-1	C	5000			1.6.0.0
<b>08</b>	<b>L08</b>	<b>RespuestaAceptacion CFERecibidos</b>	<b>Lista de CFE Respondidos</b>	<b>G</b>	<b>L03</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.6.0.0</b>
<b>09</b>	<b>L09</b>	<b>CFE</b>		<b>G</b>	<b>L08</b>	<b>0-N</b>	<b>-</b>				<b>1.6.0.0</b>
10	L10	CFENumero	Número del Comprobante	E	L09	1-1	N	7			1.6.0.0
11	L11	CFESerie	Serie del Comprobante	E	L09	1-1	C	2			1.6.0.0
12	L12	CFETipo	Tipo CFE	E	L09	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
13	L13	EmiRUT	RUT del Emisor	E	L09	1-1	N	12			1.6.0.0
14	L14	EmiCodDGISucursal	Código de la casa principal o de la sucursal	E	L09	1-1	N	4			1.6.0.0
15	L15	EstadoSobre	Estado del sobre del documento	E	L09	0-1	N	2		1 - Sobre Recibido 2 - Sobre Rechazado	1.6.0.0
16	L16	EstadoRespuesta	Estado de la respuesta del comprobante	E	L09	1-1	N	2		1 - Confirmado 2 - Rechazado 3 - No respondido	1.6.0.0
17	L17	NSU	Número Secuencial Único del CFE	E	L09	1-1	N	10			1.6.0.0
18	L18	MsgCod	Código del mensaje de respuesta de la aceptación	E	L09	0-1	N	3			1.6.0.0
19	L19	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la aceptación	E	L09	0-1	C	5000			1.6.0.0

### 3.13 Consulta Datos Generales

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
01	M01	ConsultaDatosGenerales	Consulta de Datos Generales del Sistema	G	-	1-1	-				1.9.8.0
02	M02	Encabezado		G	M01	1-1	-				1.9.8.0
03	M03	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	M02	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.9.8.0
04	M04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	M02	1-1	C	32			1.9.8.0
05	M05	EmpCK	Clave de comunicación	E	M02	1-1	C	32			1.9.8.0
06	M06	Filtros	Filtros de la consulta	G	M02	0-1	-				1.9.8.0
07	M07	DatosCAE		G	M06	0-N	-				1.9.8.0
08	M08	CAEDatos	Acción del el retorno deberá contener datos de CAE	E	M07	1-1	N	7		Se debe retornar los datos de la CAE. S = Sí, N = No	1.9.8.0
09	M09	CAENroAutorizacion	Numero de autorización del CAE	E	M07	0-1	N	11			1.9.8.0
10	M10	CAETipo	Tipo CFE	E	M07	0-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.9.8.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
11	M11	CAESerie	Serie del CAE	E	M07	0-1	C	2			1.9.8.0
12	M12	CAEFchVencimientoHasta	Fecha fin de vencimiento del CAE	E	M07	0-1	D				1.9.8.0
13	M13	CAEEspecial	Indica si es un CAE Especial	E	B26	0-1	N	1		Volverá 1 cuando corresponde a un CAE especial.	1.19.0.0
14	M14	CAECodCausal	Causal del CAE Especial	E	B26	0-1	C	3		Código Causal del CAE Especial	1.19.0.0
<b>15</b>	<b>M15</b>	<b>DatosCertificado</b>		<b>G</b>	<b>M06</b>	<b>0-1</b>					<b>1.9.8.0</b>
16	M16	CerDatos	Acción si deberá volver los datos del certificado digital	E	M15	1-1	C	1		Se debe retornar los datos de los Certificados. S = Sí, N = No	1.9.8.0
17	M17	CerEstado	Estado del certificado digital	E	M15	0-1	C	1		Estado del Certificado. A = Activo, I = Inactivo	1.9.8.0

### 3.14 Respuesta de la Consulta de Datos Generales

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>N01</b>	<b>Xmlretorno</b>	<b>TAG Raíz</b>	<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.9.8.0</b>
<b>02</b>	<b>N02</b>	<b>&lt;![CDATA[</b>		<b>G</b>	<b>N01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>			<b>String que contiene la respuesta</b>	<b>1.9.8.0</b>
<b>03</b>	<b>N03</b>	<b>ConsultaDatosGeneralesRetorno</b>	<b>Respuesta de la Consulta de Datos generales</b>	<b>G</b>	<b>N02</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.9.8.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
<b>04</b>	<b>N04</b>	<b>Encabezado</b>		<b>G</b>	<b>N03</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.9.8.0</b>
05	N05	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	N04	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.9.8.0
06	N06	EmpRUT	RUT de la empresa consultada	E	N04						1.9.8.0
07	N07	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	N04	0-1	N	3			1.9.8.0
08	N08	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	N04	0-1	C	5000			1.9.8.0
<b>09</b>	<b>N09</b>	<b>DatosGenerales</b>	<b>Lista de CFE Respondidos</b>	<b>G</b>	<b>N03</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.9.8.0</b>
<b>10</b>	<b>N10</b>	<b>DatosCAE</b>	<b>Datos del CAE</b>	<b>G</b>	<b>N08</b>	<b>0-N</b>	<b>-</b>				<b>1.9.8.0</b>
<b>11</b>	<b>N11</b>	<b>CAE</b>									<b>1.9.8.0</b>
12	N12	CAENroAutorizacion	Número del Comprobante	E	N09	1-1	N	7			1.6.0.0
13	N13	CAETipo	Tipo CFE	E	N09	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.6.0.0
14	N14	CAESerie	Serie del CAE	E	N09	1-1	C	2			1.6.0.0
15	N15	CAENroIni	Numero del CAE inicial	E	N09	1-1	N	7			1.6.0.0
16	N16	CAENroFin	Numero del CAE final	E	N09	1-1	N	7			1.6.0.0
17	N17	CAEFchAutorizacion	Fecha de emision del CAE	E	N09	1-1	D	2			1.6.0.0
18	N18	CAEFchVencimiento	Fecha de vencimiento del CAE	E	N09	1-1	D	2			1.6.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
19	N19	CAEEspecial	Indica si es un CAE Especial	E	B26	0-1	N	1		Volverá 1 cuando corresponde a un CAE especial.	1.19.0.0
20	N20	CAECausal	Causal del CAE Especial	E	B26	0-1	C	500		Código + Descripción del Causal (cuando existir) del CAE Especial	1.19.0.0
<b>21</b>	<b>N21</b>	<b>DatosCertificado</b>	<b>Datos del CAE</b>	<b>G</b>	<b>N08</b>	<b>0-N</b>	<b>-</b>				<b>1.9.8.0</b>
<b>22</b>	<b>N22</b>	<b>Certificado</b>		<b>G</b>	<b>N08</b>	<b>0-N</b>					<b>1.9.8.0</b>
23	N23	CerEstado		E	N09	1-1				Estado del Certificado. A = Activo, I = Inactivo	1.9.8.0
24	N24	CerID	ID del Certificado Digital	E	N09	1-1					1.9.8.0
25	N25	CerFchVencimiento	Fecha de Vencimiento del Certificado	E	N09	1-1				AAAA-MM-DDHH:MM:SS	1.9.8.0
26	N26	CerGestion		E	N09	1-1				Gestion del Certificado. 1 = InvoiCy, 2 = Deloitte	1.9.8.0

### 3.15 Envío de la representación impresa del socio

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>001</b>	<b>ImpresionDelSocio</b>	<b>Representación Impresa del Socio</b>	<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.9.9.0</b>
<b>02</b>	<b>002</b>	<b>Encabezado</b>		<b>G</b>	<b>001</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.9.9.0</b>
03	O03	EmpCodigo	Codigo generado por invoicy	E	O02	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo	1.9.9.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										en Panel Control > Datos de la sucursal.	
04	O04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	O02	1-1	C	32			1.9.9.0
05	O05	EmpCK	Clave de comunicación	E	O02	1-1	C	32			1.9.9.0
<b>06</b>	<b>O06</b>	<b>DatosRepImpresa</b>	<b>Filtros de la consulta</b>	<b>G</b>	<b>O01</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.9.9.0</b>
<b>07</b>	<b>O07</b>	<b>RepImpresa</b>		<b>G</b>	<b>O06</b>	<b>0-N</b>	<b>-</b>				<b>1.9.9.0</b>
08	O08	CFETipo	Tipo CFE	E	O07	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.9.9.0
09	O09	CFESerie	Serie del CFE	E	O07	1-1	C	2			1.9.9.0
10	O10	CFENumero	Numero del CFE	E	O07	1-1	N	7			1.9.9.0
11	O11	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	O07	0-1	N	18			1.9.9.0
12	O12	CFERepImpresa	Representación impresa en Base64	E	O07	0-1	C	MAX		Archivo PDF de la representación impresa en Base64	1.9.9.0

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

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>P01</b>	<b>Xmlretorno</b>	<b>TAG Raíz</b>	<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.9.9.0</b>
<b>02</b>	<b>P02</b>	<b>&lt;![CDATA[</b>		<b>G</b>	<b>P01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>			<b>String que contiene la respuesta</b>	<b>1.9.9.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
03	P03	ImpresionDelSocioRetorno	Respuesta el envío de la rep. Impresa del socio	G	P02	1-1	-				1.9.9.0
04	P04	Encabezado		G	P03	1-1	-				1.9.9.0
05	P05	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	P04	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.9.9.0
06	P06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	P04	0-1	N	3			1.9.9.0
07	P07	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	P04	0-1	C	5000			1.9.9.0
08	P08	DatosRepImpresa	Lista de CFE Respondidos	G	P03	0-1	-				1.9.9.0
09	P09	RepImpresa	Datos del CAE	G	P08	0-N	-				1.9.9.0
10	P10	CFETipo	Tipo CFE	E	P09	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.9.9.0
11	P11	CFESerie	Serie del CFE	E	P09	1-1	C	2			1.6.0.0
12	P12	CFENumero	Numero CFE	E	P09	1-1	N	7			1.6.0.0
13	P13	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	P09	0-1	N	18			1.9.9.0
14	P14	MsgCod	Código del Mensaje de retorno	E	P09	0-1	N	3			1.9.9.0
15	P15	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	P09	0-1	C	5000			1.9.9.0

### 3.17 Envío de la Consulta del RUT

Tabla Q - XML de Envío de la consulta del RUT

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
01	Q01	ConsultaRUT		G	-	1-1	-				1.11.0.0
02	Q02	Encabezado		G	Q01	1-1	-				1.11.0.0
03	Q03	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	Q02	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.11.0.0
04	Q04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	Q02	1-1	C	32			1.11.0.0
05	Q05	EmpCK	Clave de comunicación	E	Q02	1-1	C	32			1.11.0.0
06	Q06	DatosRUT	Filtros de la consulta	G	Q01	1-1	-				1.11.0.0
07	Q07	RUT	RUT para Consulta	E	Q06	1-1	N	3		RUT para Consultar en DGI	1.11.0.0

### 3.18 Respuesta de la Consulta RUT

Tabla R - XML de Respuesta de la consulta de RUT

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
01	R01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.11.0.0
02	R02	<![CDATA[		G	R01	1-1	-			String que contiene la respuesta	1.11.0.0
03	R03	ConsultaRUTRetorno	Respuesta la consulta del RUT	G	R02	1-1	-				1.11.0.0
04	R04	Encabezado		G	R03	1-1	-				1.11.0.0
05	R05	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	R04	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.11.0.0
06	R06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	R04	0-1	N	3			1.11.0.0
07	R07	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	R04	0-1	C	5000			1.11.0.0
08	R08	DatosRUT	Lista de CFE Respondidos	G	R03	0-1	-				1.11.0.0
09	R09	RcpRUT	RUT Consultado	E	R08	1-1	C	12		RUT de la empresa consultada	1.11.0.0
10	R10	RcpRazSocial	Nombre o Denominación Emisor	E	R08	1-1	C	200			1.11.0.0
11	R11	RcpNombreFantasia	Nombre comercial Emisor	E	R08	0-1	C	200			1.11.0.0
12	R12	RcpEstadoActividad	Estado de actividad del RUT	E	R08	1-1	N	2		Estado de actividad del RUT registrado en DGI.	1.11.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										Estado de Actividad Empresarial. AA = Activo AF = ActivoFuturo CC = Cancelado CH = CanceladoHoy NT = NuncaTuvo	
13	R13	RcpFechaInicioActivdad	Fecha de inicio de actividad	E	R08	0-1	D	-		Fecha de inicio de actividad del RUT (AAAA-MM-DD)	1.11.0.0
14	R14	RcpDireccion	Dirección del RUT	E	R08	0-1	C	100			1.11.0.0
15	R15	RcpDirNumero	Complementos de dirección del RUT	E	R08	1-1	C	100			1.11.0.0
16	R16	RcpCiudad	Ciudad del RUT	E	R08	1-1	C	100			1.11.0.0
17	R17	RcpDepartamento	Departamento del RUT	E	R08	1-1	C	100			1.11.0.0
<b>18</b>	<b>R18</b>	<b>Contactos</b>	<b>Contactos del RUT</b>	<b>G</b>	<b>R08</b>	<b>0-1</b>	<b>C</b>	<b>100</b>			<b>1.11.0.0</b>
<b>19</b>	<b>R19</b>	<b>ContactosItem</b>		<b>G</b>	<b>R18</b>	<b>0-1</b>					<b>1.11.0.0</b>
20	R20	RcpConCodigo	Codigo correspondiente al tipo de contacto registrado		R19	0-1	N	10		Codigo correspondiente al tipo de contacto	1.11.0.0
21	R21	RcpConDescripcion	Descripción del tipo de contacto		R19	0-1	C	100			1.11.0.0
22	R22	RcpConDetalle	Detalle del contacto		R19	0-1	C	200			1.11.0.0
<b>23</b>	<b>R23</b>	<b>Complementos</b>	<b>Complementos</b>		<b>R08</b>	<b>0-1</b>				<b>Complementos de Informaciones del RUT</b>	<b>1.11.0.0</b>
<b>24</b>	<b>R24</b>	<b>ComplementosItem</b>			<b>R23</b>	<b>0-1</b>					<b>1.11.0.0</b>
25	R25	RcpComCodigo	Codigo del complemento		R24	0-1	N	10		Codigo correspondiente al tipo de complemento registrado	1.11.0.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
26	R26	RcpComDescripcion	Descripción del complemento		R24	0-1	C	100			1.11.0.0
27	R27	RcpComDetalle	Detalle del complemento		R24	0-1	C	200			1.11.0.0
<b>28</b>	<b>R28</b>	<b>Giros</b>	<b>Giros del RUT</b>		<b>R08</b>	<b>1-1</b>					<b>1.11.0.0</b>
<b>29</b>	<b>R29</b>	<b>GirosItem</b>			<b>R28</b>	<b>1-1</b>					<b>1.11.0.0</b>
30	R30	RcpGroCodigo	Codigo del Giro del RUT		R29	1-1	N	10			1.11.0.0
31	R31	RcpGroFechaInicio	Fecha de inicio de la actividad para ese Giro		R29	1-1	D				1.11.0.0
32	R32	RcpGroDescripcion	Descripción del Giro		R29	1-1		200			1.11.0.0
<b>33</b>	<b>R33</b>	<b>Erros</b>	<b>Listado de errores de la Consulta del RUT</b>		<b>R08</b>	<b>0-1</b>					<b>1.11.0.0</b>
<b>34</b>	<b>R34</b>	<b>ErrosItem</b>			<b>R33</b>	<b>0-1</b>					<b>1.11.0.0</b>
35	R35	ErrorCode	Codigo del error		R34	0-1	N	3			1.11.0.0
36	R36	ErrorDsc	Descripción del error		R34	0-1	C	5000			1.11.0.0

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

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>S01</b>	<b>ConsultaReporteDia rio</b>		<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.0.0</b>
<b>02</b>	<b>S02</b>	<b>Encabezado</b>		<b>G</b>	<b>S01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.0.0</b>
03	S03	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	S02	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo	1.15.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										en Panel Control > Datos de la sucursal.	
04	S04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	S02	1-1	C	32			1.15.0.0
05	S05	EmpCK	Clave de comunicación	E	S02	1-1	C	32			1.15.0.0
<b>06</b>	<b>S06</b>	<b>Filtros</b>	<b>Filtros de la consulta</b>	<b>G</b>	<b>S01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.0.0</b>
07	S07	RptEstado	Estado del reporte diario	E	S06	1-1	N	2		Estado del reporte diario: 1 - Generado; 2 - Reporte recibido; 3 - Reporte rechazado; 4 - Reporte reliquidado.	1.15.0.0
08	S08	RptFechaDesde	Fecha de firma desde de los CFE del reporte diario	E	S06	0-1	D	-		Rango de fechas no puede ser superior a 60 días	1.15.0.0
09	S09	RptFechaHasta	Fecha de firma hasta de los CFE del reporte diario	E	S06	0-1	D	-			1.15.0.0

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

Tabla T- XML de Respuesta de la consulta de RUT

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>T01</b>	<b>Xmlretorno</b>	<b>TAG Raíz</b>	<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.0.0</b>
<b>02</b>	<b>T02</b>	<b>&lt;![CDATA[</b>		<b>G</b>	<b>T01</b>	<b>1-1</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>			<b>String que contiene la respuesta</b>	<b>1.15.0.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
03	T03	ConsultaReporteDiarioRetorno	Respuesta la consulta del Reporte Diario	G	T02	1-1	1-1	-				1.15.0.0
04	T04	Encabezado		G	T03	1-1	1-1	-				1.15.0.0
05	T05	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	T04	1-1	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.0.0
06	T06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	T04	0-1	0-1	N	3			1.15.0.0
07	T07	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	T04	0-1	0-1	C	5000			1.15.0.0
08	T08	ListaReportesDiarios	Lista de Reporte Diarios	G	T04	1-1	0-1	-				1.15.0.0
09	T09	ReporteDiario		G	T08	1-N						1.15.0.0
10	T10	RptRUT	RUT Consultado	E	T09	1-1	1-1	C	12		RUT de la empresa consultada	1.15.0.0
11	T11	RptEmiRznSoc	Nombre o Denominación Emisor	E	T09	1-1	1-1	C	200			1.15.0.0
12	T12	RptFechaFirma	Fecha de los comprobantes del reporte diario	E	T09	1-1	0-1	D	-			1.15.0.0
13	T13	RptEstado	Estado del reporte diario	E	T09	1-1	1-1	N	2		Estado del reporte diario: 1 - Generado; 2 - Reporte recibido; 3 - Reporte rechazado; 4 - Reporte reliquidado	1.15.0.0
14	T14	RptSecEnvio	Secuencial de envío del reporte diario	E	T09	0-1	0-1	N	2			1.15.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
15	T15	RptDetalles	Detalles del Reporte Diario	G	T09	0-N	0-1	-			1000 repeticiones agrupadas por fecha de comprobante y sucursal no repetidas	1.15.0.0
16	T16	RptDetallesItem		G	T15	0-N	0-1					1.15.0.0
17	T17	RptTipo	Tipo del CFE	E	T16	0-1	0-1	N	10		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.15.0.0
18	T18	RptDetallesMontos	Montos correspondientes al tipo de CFE	G	T16	0-1	0-1					1.15.0.0
19	T19	RptDetallesMontosItem		G	T18	0-1	0-1					1.15.0.0
20	T20	RptEmpCodigo	Código de integración	E	T19T19T19	1-1	0-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.0.0
21	T21	RptEmiSucursal	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	E	T19	1-1	0-1	C	100		Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.	1.15.0.0
22	T22	RptCodSuc	Codigo de la sucursal o casa principal	E	T19	1-1	0-1	N	4	-		1.15.0.0
23	T23	RptFchEmis	Fecha de emisión del CFE	E	T19	1-1	0-1	D	-	-	Fecha Emisión Contable del CFE. Fecha válida entre 01/10/2011 a 31/12/2050.	1.15.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
24	T24	RptMntNoGrv	Total Monto - No gravado	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
25	T25	RptMntExpoyAsim	Total Monto - Exportación y asimilada	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
26	T26	RptMntImpuestoPerc	Total Monto - Impuesto percibido	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
27	T27	RptMntIVAenSusp	Total Monto - IVA en suspenso	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
28	T28	RptMntNetoIvaTasaMin	Total Monto Neto - IVA Tasa mínima	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
29	T29	RptMntNetoIVATasaBasica	Total Monto Neto - IVA Tasa básica	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
30	T30	RptMntNetoIVAOtra	Total Monto Neto - IVA otra tasa	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
31	T31	RptIVATasaMin	IVA Tasa mínima	E	T19	0-1	0-1	N	3	3		1.15.0.0
32	T32	RptIVATasaBasica	IVA Tasa básica	E	T19	0-1	0-1	N	3	3		1.15.0.0
33	T33	RptMntIVATasaMin	Total IVA - Tasa Mínima	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
34	T34	RptMntIVATasaBasica	Total IVA - Tasa Básica	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
35	T35	RptMntIVAOtra	Total IVA - Otra tasa	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
36	T36	RptMntTotal	Total Monto Total	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
37	T37	RptMntTotRetenido	Total Monto Retenido	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
38	T38	RptMntCreditoFiscal	Total Monto Credito Fiscal	E	T19	0-1	0-1	N	15	2		1.15.0.0
39	T39	RptDetallesDocs	Detalles de los CFE generados desde el reporte diario	G	T16	0-N	1-1				Hasta "5000" repeticiones	1.15.0.0
40	T40	RptCantDocsUtil	Cantidad de CFE emitidos y anulados por tipo de comprobante. Excepto CFC. Suma de los	E	T16	0-1	1-1	N	10			1.15.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
			(RptCantDocsUtil + RptCantDocsAnulados)									
41	T41	RptCantDocsAnulados	Cantidad de CFE anulados por tipo de Comprobante.	E	T16	0-1	1-1	N	10			1.15.0.0
42	T42	RptCantDocsEmi	Cantidad de CFE emitidos por tipo de Comprobante.	E	T16	0-1	1-1	N	10			1.15.0.0
<b>43</b>	<b>T43</b>	<b>RptDetallesDocsUtil</b>	<b>Detalle de la numeración de CAE</b>	<b>G</b>	<b>T39</b>	<b>0-1</b>	<b>0-1</b>					<b>1.15.0.0</b>
<b>44</b>	<b>T44</b>	<b>RptDetallesDocsUtilItem</b>		<b>G</b>	<b>T43</b>	<b>0-N</b>	<b>0-1</b>				<b>Hasta "5000" repeticiones</b>	<b>1.15.0.0</b>
45	T45	RptSerie	Serie del CAE	E	T44	0-1	0-1	C	2		Serie del CAE por tipo de comprobante.	1.15.0.0
46	T46	RptNroDesde	Numero inicial de CAE	E	T44	0-1	0-1	N	7		Numero inicial de CAE utilizado por tipo de comprobante.	1.15.0.0
47	T47	RptNroHasta	Numero final de CAE	E	T44	0-1		N	7		Numero inicial de CAE utilizado por tipo de comprobante.	1.15.0.0

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

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>U01</b>	<b>RegistroEmpresa</b>		<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>
<b>02</b>	<b>U02</b>	<b>Encabezado</b>		<b>G</b>	<b>UU01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
03	U03	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	UU02	1-1	C	32			1.15.1.0
04	U04	EmpCK	Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío)	E	UU02	1-1	C	32			1.15.1.0
<b>05</b>	<b>U05</b>	<b>Empresa</b>	<b>Datos de registro de Empresa</b>	<b>G</b>	<b>UU02</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>
<b>06</b>	<b>U06</b>	<b>DatosEmpresa</b>		<b>G</b>	<b>UU05</b>	<b>1-N</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>
07	U07	EmpAccion	Acción para los datos enviados.	E	UU06	1-1	N	2		1 – Nuevo registro 2 – Editar datos ya existentes.	1.15.1.0
08	U08	EmpRUT	RUT de la empresa	E	UU06	0-1	N	12		Obligatorio cuando EmpAccion=2 y cuando es nueva empresa.	1.15.1.0
09	U09	EmpRazonSocial	Nombre o Denominación Emisor	E	UU06	0-1	C	150		Nombre o Razón Social del Emisor	1.15.1.0
10	U10	EmpGiro	Giro del negocio del Emisor	E	UU06	0-1	C	60		Giro del negocio del Emisor	1.15.1.0
11	U11	EmpCorreoRespEmpresa	Correo del responsable de la empresa	E	UU06	0-1	C	80			1.15.1.0
12	U12	EmpSitio	Sitio de la empresa	E	UU06	0-1	C	300			1.15.1.0
13	U13	EmpNumResAutorizadora	Número de la Resolución Autorizadora, se corresponde.	E	UU06	0-1	N	10		Número de la Resolución Autorizadora emitida por la DGI.  OBS: Solamente empresas autorizadas en producción antes de Diciembre de 2018 tienen Resolución	1.44.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										Autorizadora. En caso de que tenga sido autorizada después de esa fecha no es necesario informar ese campo.	
14	U14	EmpAnoResAutorizadora	Año de comienzo en producción	E	UU06	0-1	N	4		Año de comienzo en producción.	1.44.0.0
15	U15	EmpMesResAutorizadora	Mes de comienzo en producción	E	UU06	0-1	N	2		Mes de comienzo en producción.	1.44.0.0
16	U16	EmpDiaResAutorizadora	Día de comienzo en producción	E	UU06	0-1	N	2		Día de comienzo en producción.	1.44.0.0
17	U17	EmpNumIdeExclusivo		E	UU06	0-1	C	1		¿Hacer control para que el identificador del CFE (CFENumReferencia) sea exclusivo? S- SI, N- NO	1.15.1.0
18	U18	EmpDiasConfRecibido	Días para confirmación automática del CFE Recibido	E	UU06	0-1	N	2		Días para confirmación automática del CFE Recibido	1.15.1.0
19	U19	EmpContriExonerado		E	UU06	0-1	C	1		Indica si el RUC es Exonerado o no. S – SI, N-NO	1.19.0.0
20	U20	EmpNormaExoneracion		E	UU06	0-1	C	20		Descripción de la norma de exoneración del RUT.	1.19.0.0
21	U21	EmpIvaAlDia		E	UU06	0-1	N	2		Indica al receptor que el emisor no está al día con el IVA. S – SI, N-NO.	1.19.0.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
22	U22	<b>TipoEmision</b>	<b>Tipos de emisión / integración</b>	<b>G</b>	<b>UU05</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.52.0.0</b>
23	U23	EmiDigitacion	Integración por Digitación/Mobile	E	UU22	0-1	N	1		Indica se utiliza integración por Digitación/Mobile. S – Sí, N – No.	1.52.0.0
24	U24	EmiWebService	Integración Web Service	E	UU22	0-1	N	1		Indica se utiliza integración Web Service. S – Sí, N – No.	1.52.0.0
25	U25	EmiConector	Integración por Conector	E	UU22	0-1	N	1		Indica se utiliza integración por Conctor. S – Sí, N – No.	1.52.0.0
26	U26	EmiCBD	Integración por Base de Datos	E	UU22	0-1	N	1		Indica se utiliza integración por Base de Datos. S – Sí, N – No.	1.52.0.0
27	U27	<b>CertificadoDigital</b>	<b>Datos del certificado digital</b>	<b>G</b>	<b>UU05</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>
28	U28	CerAccion	Acción para los datos enviados.	E	UU27	1-1	N	2		1 – Nuevo registro 2 – Editar datos ya existentes.	1.15.1.0
29	U29	CerApodo	Apodo del Certificado	E	UU27	0-1	C	500		Nombre identificador del certificado digital	1.15.1.0
30	U30	CerDigital	Certificado digital	E	UU27	0-1	C	MAX		Archivo .pfx del certificado digital convertido en base64	1.15.1.0
31	U31	CerContrasena	Contraseña del certificado	E	UU27	0-1	C	100			1.15.1.0
32	U32	CerEstado	Estado del certificaio digital	E	UU27	0-1	C	1		A-Activo I-Inactivo	1.15.1.0
33	U33	<b>Sucursales</b>	<b>Sucursales de la empresa</b>	<b>G</b>	<b>UU05</b>	<b>1-N</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
34	U34	DatosSucursal		G	UU33	1-N	-				1.15.1.0
35	U35	SucAccion	Acción para los datos enviados.	E	UU34	1-1	N	2		1 – Nuevo registro 2 – Editar datos ya existentes. 3 – Eliminar. 4 - liberar. 5 - bloquear. 6 - inactiva.	1.66.1.0
36	U36	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	UU34	0-1	N	2		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal. Obligatorio cuando SucAccion =2.	1.15.1.0
37	U37	SucCodSucursal	Codigo de sucursal/Casa principal registrado en DGI	E	UU34	0-1	N	2		Para verificar el código debe entrar en Servicios en Línea ( <a href="https://servicios.dgi.gub.uy">https://servicios.dgi.gub.uy</a> ) en el Registro Único Tributario> Consulta de Datos> Consulta de datos de Entidades. Es el número en la columna "Número de local". Obligatorio cuando SucAccion=1	1.15.1.0
38	U38	SucNomComercial	Nombre comercial	E	UU34	0-1	C	200			1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
39	U39	SucApodo	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	E	UU34	0-1	C	34		Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.	1.40.0.0
40	U40	SucDomFiscal	Domicilio Fiscal	E	UU34	0-1	C	60		Domicilio fiscal aclarado en el RUT, que identifica a la casa principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación	1.15.1.0
41	U41	SucDepartamento	Departamento	E	UU34	0-1	C	30		Departamento declarado en el RUT	1.15.1.0
42	U42	SucCiudad	Ciudad	E	UU34	0-1	C	30		Ciudad declarada en el RUT	1.15.1.0
43	U43	SucTelefono	Teléfono Emisor	E	UU34	0-1	C	20			1.15.1.0
44	U44	SucTelefono2	Segundo Teléfono Emisor	E	UU34	0-1	C	20			1.15.1.0
45	U45	SucCorreoRespSucursal	Correo del responsable por la sucursal	E	UU34	0-1	C	80			1.15.1.0
46	U46	SucCorreoRepImpresa	E-mail Rep. Impresa	E	UU34	0-1	C	80		E-mail utilizado para salir en la representación impresa	1.15.1.0
47	U47	SucInfAdicional	Información adicional del Emisor	E	UU34	0-1	C	150		Información adicional emisor -Otra información relativa al Emisor	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
48	U48	SucLogo	Imagen del logotipo	E	UU34	0-1	C	MAX		Imagen del logotipo convertida en base64. Formatos aceptos: PNG, JPG, JPEG, GIF, ICO o BMP. El tamaño del archivo no puede ser superior a 2 MB	1.15.1.0
<b>49</b>	<b>U49</b>	<b>CodigosSucursal</b>	<b>Códigos de la sucursal/casa central</b>	<b>G</b>	<b>UU34</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.38.0.0</b>
<b>50</b>	<b>U50</b>	<b>CodigosSucursalItem</b>		<b>G</b>	<b>U49</b>	<b>0-N</b>	<b>-</b>				<b>1.38.0.0</b>
51	U51	SucCodFechaVigencia	Fecha de inicio de la vigencia del dito código.	E	U50	0-1	D				1.38.0.0
52	U52	SucCodSucursal	Código de la Sucursal o Casa Principal registrado en la DGI.	E	U50	1-1	N	4			1.38.0.0
53	U53	SucCodAccion	Acción.	E	U50	1-1	N	1		1 - Registrar 2 - Cambar 3 - Eliminar	1.38.0.0
<b>54</b>	<b>U54</b>	<b>Licenciamiento</b>	<b>Licencia de la sucursal</b>	<b>G</b>	<b>UU34</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>
55	U55	LicAccion	Acción para los datos enviados.	E	UU54	1-1	N	1		0 – No licenciar 1 – Licenciar	1.34.0.0
56	U56	LicClavePartner	Clave de partner de la empresa	E	UU54	1-1	C	32		Clave de partner de la empresa	1.15.1.0
57	U57	LicNomSolicitante	Nombre del solicitante	E	UU54	1-1	C	100		Nombre del solicitante de la licencia	1.15.1.0
58	U58	LicCorreoSolicitante	Correo del solicitante	E	UU54	1-1	C	100		Es necesario informar un correo válido.	1.34.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
59	U59	LicEspLicencia	Especificación de la licencia	E	UU54	0-1	C	30		Observaciones para la licencia.	1.15.1.0
60	U60	LicAmbiente	Ambiente para solicitud de licencia	E	UU54	1-1	N	1		1 – Testing 2 – Homologacion 3 - Produccion	1.15.1.0
61	U61	LicLimpiarDatos	Acción para limpiar datos de la base de datos.	E	UU54	1-1	C	1		¿Realizar el proceso de limpieza de la base de datos? S- Si N-No  Serán limpiados de la base de datos: CFE emitidos, CFE recibidos, Reportes Diários, CAE y logs.  OBS: Hay situaciones en que es obligatorio limpiar la base de datos y hay situaciones en que no se puede limpiar la base de datos. En esas situaciones InvoiCy ignora el valor enviado en ese campo.	1.34.0.0
62	U62	LicDiaComienzoProduccion	Día de comienzo en producción conforme habilitado por la DGI.	E	UU54	0-1	N	2		Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT.	1.44.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
63	U63	LicMesComienzoProduccion	Mes de comienzo en producción conforme habilitado por la DGI.	E	UU54	0-1	N	2		Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT.	1.34.0.0
64	U64	LicAñoComienzoProduccion	Año de comienzo en producción conforme habilitado por la DGI.	E	UU54	0-1	N	4		Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT.	1.34.0.0
65	U65	LicNroResolucionAutorizada	Número de la Resolución Autorizadora.	E	UU54	0-1	N	10		Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT y cuando la fecha de comienzo autorizada por la DGI es anterior a Diciembre de 2018.	1.44.0.0
66	U66	LicFechaPrimeroReporteDiario	Fecha del primero reporte diario que debe ser generado por la aplicación. Importante para los casos en que la empresa está migrando de software de facturación o mismo de un InvoiCy para otro.	E	UU54	0-1				Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para la primera sucursal del RUT y cuando la fecha de comienzo informada (Mes y Año) es igual o anterior a la fecha actual.	1.34.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
67	U67	LicModeloComercial	Informar el Modelo Comercial contratado por la empresa.	E	UU54	0-1				Ese campo es obligatorio cuando se está solicitando licencia de PRODUCCIÓN para una sucursal y se utiliza la Nube Migrate.  Para instalaciones InHouse no es necesario informar ese campo.	1.34.0.0
<b>68</b>	<b>U68</b>	<b>Usuarios</b>	<b>Usuarios de la sucursal</b>	<b>G</b>	<b>UU34</b>	<b>0-N</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>
<b>69</b>	<b>U69</b>	<b>UsuarioItem</b>		<b>G</b>	<b>UU68</b>	<b>0-N</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>
70	U70	UsrAccion	Acción para los datos enviados.	E	UU69	1-1	N	1		1 – Nuevo registro 2 – Editar datos ya existentes. 3- Eliminar 4 – Vincular a otra empresa o sucursal.	1.15.1.0
71	U71	UsrNombre	Nombre del Usuario	E	UU69	1-1	C	120		Nombre del Usuario. Opcional cuando UsrAccion=2,3 o 4	1.15.1.0
72	U72	UsrCorreoAcceso	Correo del usuario para acceder en InvoiCy	E	UU69	1-1	C	80		Correo del usuario para acceder en InvoiCy	1.15.1.0
73	U73	UsrContraseña	Contraseña del usuario	E	UU69	1-1	C	250		Contraseña del usuario. Opcional cuando UsrAccion=2 o 3	1.15.1.0
74	U74	UsrEstado	Estado del usuario	E	UU69	1-1	C	1		A – Activo I – Inactivo Opcional cuando UsrAccion=2 o 3	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
75	U75	UsrPerfil	Perfil del usuario	E	UU69	1-1	N	1		Perfil del usuario de acuerdo con la opción Panel de Control > Perfiles de Usuario. 1- Consulta 2- Digitación 3- Manutención. Opcional cuando UsrAccion=2 o 3	1.15.1.0
<b>76</b>	<b>U76</b>	<b>ConfIntegracion</b>	<b>Configuraciones de integración</b>	<b>G</b>	<b>UU34</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>
<del>77</del>	<del>U77</del>	<del>ConfIntAccion</del>	<del>Acción para los datos enviados.</del>	<del>E</del>	<del>UU76</del>	<del>0-1</del>	<del>N</del>	<del>1</del>		<del>1—Nuevo registro 2—Editar datos ya existentes.</del>	<del>1.34.0.0</del>
78	U78	ConfIntModoEnvio	Modo de Envío de los CFE.	E	UU76	0-1	C	1		A- Asincronico S- Sincronico	1.15.1.0
79	U79	ConfIntQRCode	¿Incluir los QR Codes en la respuesta?	E	UU76	0-1	C	1		S-Si N-No	1.15.1.0
80	U80	ConfIntFormatoRepImpresa	Formato de respuesta de la Representación Impresa.	E	UU76	0-1	C	1		Formato de respuesta de la Representación Impresa: S - Base64, N - Link, P - Generado por el Socio	1.15.1.0
81	U81	ConfIntXMLEntreEmpresas	Formato de respuesta del XML Entre Empresas.	E	UU76	0-1	C	1		Formato de respuesta del XML Entre Empresas: D – Generado en Directorio B - Base64 L - Link	1.15.1.0
82	U82	ConfIntHostRespuesta	Host de los links en la respuesta	E	UU76	0-1	C	100			1.15.1.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
83	U83	ConfIntDatosAvanzados	¿Volver datos avanzados del CFE?	E	UU76	0-1	C	1		¿Volver datos avanzados del CFE? S - Si, N - No	1.15.1.0
84	U84	ConfIntValidarDatos	¿Validar datos enviados?	E	UU76	0-1	C	1		¿Validar datos enviados? S - Si, N - No	1.15.1.0
85	U85	ConfIntConvertirXMLAdenda	¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?	E	UU76	0-1	C	1		¿Validar datos enviados? A - Activo, I - Inactivo	1.15.1.0
<b>86</b>	<b>U86</b>	<b>Impresion</b>	<b>Configuraciones de impresión</b>	<b>G</b>	<b>UU34</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
<del>87</del>	<del>U87</del>	<del>ImpAccion</del>	<del>Acción para los datos enviados.</del>	<del>E</del>	<del>UU86</del>	<del>0-1</del>	<del>N</del>	<del>1</del>		<del>1—Nuevo registro 2—Editar datos ya existentes.</del>	<del>1.34.0.0</del>
<b>88</b>	<b>U88</b>	<b>ConfGeneral</b>	<b>Configuraciones Generales</b>	<b>G</b>	<b>UU86</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
89	U89	ImpDatosSocio	¿Imprimir datos del socio en la representación impresa?	E	U88	0-1	C	1		¿Imprimir datos del socio en la representación impresa? S- Si N- No	1.33.0.0
90	U90	ImpDatosSocioNomSoftware	Nombre del Software	E	U88	0-1	C	150			1.33.0.0
91	U91	ImpDatosSocioSitioPartner	Sitio del Socio	E	U88	0-1	C	150			1.33.0.0
92	U92	ImpDatosSocioCorreoPartner	E-mail del Socio	E	U88	0-1	C	80			1.33.0.0
93	U93	ImpCotacao	Imprimir tasa de conversión	E	U88	0-1	C	1		Opción para omitir la Tasa de Conversión cuando la moneda es distinto de UYU (Peso Uruguayo); S - Si, N - No.	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
94	U94	ImpMediosDePago	Imprimir recuadro de Medios de Pago.	E	U88	0-1	C	1		Informe si desea o no imprimir siempre los Medios de Pago (mismo cuando su impresión no es obligatoria). S – Sí, N – No.	1.33.0.0
95	U95	ImpResaltarAdenda	Resaltar texto de la adenda.	E	U88	0-1	C	1		Informa si desea imprimir el texto de la adenda con letra mayor o no. S – Sí, N – No.	1.33.0.0
<b>96</b>	<b>U96</b>	<b>ConfHoja</b>	<b>Configuraciones para los formatos hoja</b>	<b>G</b>	<b>UU86</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
<b>97</b>	<b>U97</b>	<b>ConfHojaA4</b>	<b>Configuraciones para el formato Hoja A4</b>	<b>G</b>	<b>UU96</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
98	U98	ImpVersiónRepImpresa	Versión del formato de representación impresa	E	UU97	0-1	N	1		1 – Versión 1 2 – Versión 2 3 – Versión 3 (Recomendada)	1.33.0.0
99	U99	ImpFonte	Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa cuando ImpVersiónRepImpresa=2	E	UU97	0-1	C	1		Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa P=Pequeña M=Media	1.33.0.0
100	U100	ImpCodItem	¿Imprimir columna con el código del ítem?	E	UU97	0-1	C	1		Imprimir columna con el Código del ítem. S- Si N-No	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
101	U101	ImpIndFacturacion	¿Desea que sea impreso el indicador de facturación correspondiente al ítem?	E	UU97	0-1	C	1		Imprimir columna con indicador de facturación. S- Si N- No	1.33.0.0
102	U102	ImpMontoTotal		E	UU97	0-1	C	1		Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo se imprimirá el Monto Total; S - Si, N - No.	1.33.0.0
103	U103	ImpDesRecItens	Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja) cuando ImpVersiónRepImpresa=2	E	U88	0-1	C	1		Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja) S - Si, N - No.	1.33.0.0
104	U104	ImpDatosEmisor	Imprimir datos del emisor	E	UU97	0-1	C	1		Informa si desea o no imprimir los datos del emisor en la representación impresa. S – Sí, N – No.	1.33.0.0
105	U105	ImpSubtotTopo		E	UU97	0-1	C	1		¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
106	U106	ImpDescRecMontoNeto		E	UU97	0-1	C	1		¿Imprimir descuento/recargo	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	
<b>107</b>	<b>U107</b>	<b>ConfHojaA5</b>	<b>Configuraciones para el formato Hoja A5</b>	<b>G</b>	<b>UU96</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
108	U108	ImpMontoTotalA5		E	UU107	0-1	C	1		Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo se imprimirá el Monto Total; S - Si, N - No.	1.33.0.0
109	U109	ImpSubtotTopoA5		E	UU107	0-1	C	1		¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
110	U110	ImpDescRecMontoNetoA5		E	UU107	0-1	C	1		¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
<b>111</b>	<b>U111</b>	<b>ConfRollo</b>	<b>Configuraciones para los formatos rollo</b>	<b>G</b>	<b>UU86</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
112	U112	ImpAdendaDebajoTotales		E	UU111	0-1	C	1		¿Imprimir adenda debajo de los Totales?	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										S – Sí, N – No.	
<b>113</b>	<b>U113</b>	<b>ConfRollo80</b>	<b>Configuraciones para el formato rollo 80mm</b>	<b>G</b>	<b>UU111</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
114	U114	ImpPercIVARollo	Indica si deberá imprimir la tasa de IVA del ítem	E	UU113	0-1	C	1		Imprimir la tasa del IVA en los ítems. S - Si, N - No.	1.33.0.0
<b>115</b>	<b>U115</b>	<b>ConfRollo110</b>	<b>Configuraciones para el formato rollo 110mm</b>	<b>G</b>	<b>UU111</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
116	U116	ImpSubtotTopo110		E	UU115	0-1				¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
117	U117	ImpDescRecMontoNeto110		E	UU115	0-1				¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
<b>118</b>	<b>U118</b>	<b>ConfImpresion</b>	<b>Configuraciones de impresión</b>	<b>G</b>	<b>UU86</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
119	U119	ImpGestionImpresion	Invoicy deberá gestionar las impresiones	E	UU118	0-1	C	1		Invoicy deberá gestionar las impresiones. S - Si, N - No.	1.33.0.0
120	U120	ImpGestionImpresionTipo	Tipo de gestión de impresión	E	UU118	0-1	N	1		Tipo de gestión de impresión: 1 - En la Emision 2 – Agendada 3 - Distribuida	1.33.0.0

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

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
01	V01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.15.1.0
02	V02	<![CDATA[		G	-	1-1	-			String que contiene la respuesta	1.15.1.0
03	V03	RegistroEmpresaRetorno	Respuesta del registro de Empresa	G	V02	1-1	-				1.15.1.0
04	V04	Encabezado		G	V03	1-1	-				1.15.1.0
05	V05	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	V04	0-1	N	3			1.15.1.0
06	V06	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	V04	0-1	C	5000			1.15.1.0
07	V07	Empresa	Datos de la Empresa	G	V03	1-1	-				1.15.1.0
08	V08	DatosEmpresa			V07	1-1					1.15.1.0
09	V09	EmpRUT	RUT Consultado	E	V08	1-1	C	12		RUT de la empresa	1.15.1.0
10	V10	EmpRazonSocial	Nombre o Razón Social del Emisor	E	V08	1-1	C	200		Nombre o Razón Social del Emisor	1.15.1.0
11	V11	TipoEmision	Tipos de emisión / integración	G	V03	1-1	-				1.52.0.0
12	V12	EmiDigitacion	Integración por Digitación/Mobile	E	V11	0-1	N	1		Indica se utiliza integración por Digitación/Mobile. S – Sí, N – No.	1.52.0.0
13	V13	EmiWebService	Integración Web Service	E	V11	0-1	N	1		Indica se utiliza integración Web Service. S – Sí, N – No.	1.52.0.0
14	V14	EmiConector	Integración por Conector	E	V11	0-1	N	1		Indica se utiliza integración por Conctor.	1.52.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										S – Sí, N - No.	
15	V15	EmiCBD	Integración por Base de Datos	E	V11	0-1	N	1		Indica se utiliza integración por Base de Datos. S – Sí, N – No.	1.52.0.0
<b>16</b>	<b>V16</b>	<b>Sucursales</b>	<b>Datos de la sucursal</b>	<b>G</b>	<b>V03</b>	<b>0-M</b>	<b>-</b>				<b>1.15.1.0</b>
<b>17</b>	<b>V17</b>	<b>DatosSucursal</b>		<b>G</b>	<b>V16</b>	<b>0-N</b>					<b>1.15.1.0</b>
18	V18	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	V17	0-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.1.0
19	V19	SucNomComercial	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	E	V17	0-1	C	200		Nombre comercial Emisor	1.15.1.0
20	V20	SucApodo	Nombre de la Casa Principal /Sucursal	E	V17	0-1	C	34		Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número.	1.40.0.0
21	V21	SucClaveAcceso	Clave de Acceso de la sucursal	E	V17	0-1		40			1.15.1.0
<b>22</b>	<b>V22</b>	<b>CodigosSucursal</b>	<b>Códigos de la sucursal/casa central</b>	<b>G</b>	<b>V16</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.38.0.0</b>
<b>23</b>	<b>V23</b>	<b>CodigosSucursalItem</b>		<b>G</b>	<b>V17</b>		<b>-</b>				<b>1.38.0.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
24	V24	SucCodFechaVigencia	Fecha de inicio de la vigencia del dito código.	E	V18	0-1	D				1.38.0.0
25	V25	SucCodSucursal	Código de la Sucursal o Casa Principal registrado en la DGI.	E	V18	1-1	N	4			1.38.0.0
<b>26</b>	<b>V26</b>	<b>Licenciamiento</b>		<b>G</b>	<b>V17</b>	<b>0-1</b>					<b>1.15.1.0</b>
27	V27	LicAmbiente	Ambiente para solicitud de licencia	E	V26	0-1	N			1 – Testing 2 – Homologacion 3 - Produccion	1.15.1.0
28	V28	LicEstado	Estado de la licencia	E	V26	0-1	C			0 - No licenciada 1 – Solicitada 2 – Rechazada 3 – Aprobada 4 – Cancelada 5 - Temporal.	1.15.1.0
29	V29	LicSucEstado	Estado de la sucursal en InvoiCy	E	V26	0-1	N	4	-	1 – Liberada 2 – Bloqueada 3 - Inactiva	1.15.1.0
30	V30	LicLimpiarDatos	Mensaje de retorno de la solicitud de la licencia	E	V26	0-1	C	4000		Mensaje de retorno de la solicitud de la licencia	1.15.1.0
<b>31</b>	<b>V31</b>	<b>Usuarios</b>		<b>G</b>	<b>V17</b>	<b>0-N</b>					<b>1.15.1.0</b>
<b>32</b>	<b>V32</b>	<b>UsuarioItem</b>		<b>G</b>	<b>V31</b>	<b>0-N</b>					<b>1.15.1.0</b>
33	V33	UsrNombre	Nombre del Usuario	E	V32	0-1	N	15	2	Nombre del Usuario	1.15.1.0
34	V34	UsrCorreoAcceso	Correo del usuario para acceder en InvoiCy	E	V32	0-1	N	15	2	Correo del usuario para acceder en InvoiCy	1.15.1.0
35	V35	UsrEstado	Estado del usuario	E	V32	0-1	N	15	2	Estado del Usuario: A – Activo I – Inactivo Opcional cuando UsrAccion=2 o 3	1.15.1.0
36	V36	UsrPerfil	Perfil del usuario	E	V32	0-1	N	1		Perfil del usuario de acuerdo con la opción	1.15.1.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										Panel de Control > Perfiles de Usuario. 4- Consulta 5- Digitación 6- Manutención. Opcional cuando UsrAccion=2 o 3	
<b>37</b>	<b>V37</b>	<b>ConfIntegracion</b>		<b>G</b>	<b>V17</b>	<b>0-1</b>					<b>1.15.1.0</b>
38	V38	ConfIntModoEnvio	Modo de Envío de los CFE.	E	V37	0-1	C	1		A- Asincronico S- Sincronico	1.15.1.0
39	V39	ConfIntQrCode	¿Incluir los QRcodes en la respuesta?	E	V37	0-1	C	1		S-Si N-No	1.15.1.0
40	V40	ConfIntFormatoRepImpresa	Formato de respuesta de la Representación Impresa.	E	V37	0-1	C	1		Formato de respuesta de la Representación Impresa: S - Base64, N - Link, P - Generado por el Socio	1.15.1.0
41	V41	ConfIntXMLEntreEmpresas	Formato de respuesta del XML Entre Empresas.	E	V37	0-1	C	1		Formato de respuesta del XML Entre Empresas: D – Generado en Directorio B - Base64 L - Link	1.15.1.0
42	V42	ConfIntHostRespuesta	Host de los links en la respuesta	E	V37	0-1	C	100			1.15.1.0
43	V43	ConfIntDatosAvanzados	¿Volver datos avanzados del CFE?	E	V37	0-1	C	1		¿Volver datos avanzados del CFE? S - Si, N - No	1.15.1.0
44	V44	ConfIntValidarDatos	¿Validar datos enviados?	E	V37	0-1	C	1		¿Validar datos enviados? S - Si, N - No	1.15.1.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
45	V45	ConfIntConvertirXMLAdenda	¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?	E	V37	0-1	C	1		¿Validar datos enviados? A – Activo I - Inactivo	1.15.1.0
<b>46</b>	<b>V46</b>	<b>Impresion</b>	<b>Detalles de los CFE generados desde el reporte diario</b>	<b>G</b>	<b>V17</b>	<b>0-1</b>					<b>1.15.1.0</b>
<b>47</b>	<b>V47</b>	<b>ConfGeneral</b>	<b>Configuraciones Generales</b>	<b>G</b>	<b>V46</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
48	V48	ImpDatosSocio	¿Imprimir datos del socio en la representación impresa?	E	V47	0-1	C	1		¿Imprimir datos del socio en la representación impresa? S- Si N- No	1.33.0.0
49	V49	ImpDatosSocioNomSoftware	Nombre del Software	E	V47	0-1	C	150			1.33.0.0
50	V50	ImpDatosSocioSitioPartner	Sitio del Socio	E	V47	0-1	C	150			1.33.0.0
51	V51	ImpDatosSocioCorreoPartner	E-mail del Socio	E	V47	0-1	C	80			1.33.0.0
52	V52	ImpCotacao	Imprimir tasa de conversión	E	V47	0-1	C	1		Opción para omitir la Tasa de Conversión cuando la moneda es distinto de UYU (Peso Uruguayo); S - Si, N - No.	1.33.0.0
53	V53	ImpMediosDePago	Imprimir recuadro de Medios de Pago.	E	V47	0-1	C	1		Informe si desea o no imprimir siempre los Medios de Pago (mismo cuando su impresión no es obligatoria). S – Sí, N – No.	1.33.0.0
54	V54	ImpResaltarAdenda	Resaltar texto de la adenda.	E	V47	0-1	C	1		Informa si desea imprimir el texto de la	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										adenda con letra mayor o no. S – Sí, N – No.	
55	V55	ConfHoja	Configuraciones para los formatos hoja	G	V46	0-1	-				1.33.0.0
56	V56	ConfHojaA4	Configuraciones para el formato Hoja A4	G	V55	0-1	-				1.33.0.0
57	V57	ImpVersiónRepImpresa	Versión del formato de representación impresa	E	V56	0-1	N	1		1 – Versión 1 2 – Versión 2 3 – Versión 3 (Recomendada)	1.33.0.0
58	V58	ImpFonte	Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa cuando ImpVersiónRepImpresa =2	E	V56	0-1	C	1		Tamaño deseado para la fuente de la representación impresa P=Pequeña M=Media	1.33.0.0
59	V59	ImpCodItem	¿Imprimir columna con el código del ítem?	E	V56	0-1	C	1		Imprimir columna con el Código del ítem. S- Si N-No	1.33.0.0
60	V60	ImpIndFacturacion	¿Desea que sea impreso el indicador de facturación correspondiente al ítem?	E	V56	0-1	C	1		Imprimir columna con indicador de facturación. S- Si N- No	1.33.0.0
61	V61	ImpMontoTotal		E	V56	0-1	C	1		Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										se imprimirá el Monto Total; S - Si, N - No.	
62	V62	ImpDesRecItens	Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja) cuando ImpVersiónRepImpresa =2	E	V56	0-1	C	1		Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de los ítems (impresión hoja) S - Si, N - No.	1.33.0.0
63	V63	ImpDatosEmisor	Imprimir datos del emisor	E	V56	0-1	C	1		Informa si desea o no imprimir los datos del emisor en la representación impresa. S – Sí, N – No.	1.33.0.0
64	V64	ImpSubtotTopo		E	V56	0-1	C	1		¿Imprimir subtotales informativos en el tope del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
65	V65	ImpDescRecMontoNeto		E	V56	0-1	C	1		¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
<b>66</b>	<b>V66</b>	<b>ConfHojaA5</b>	<b>Configuraciones para el formato Hoja A5</b>	<b>G</b>	<b>V55</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
67	V67	ImpMontoTotalA5		E	V66	0-1	C	1		Opción para omitir en el recuadro de totales la línea de Monto Pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total. En ese caso solo	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										se imprimirá el Monto Total; S - Sí, N - No.	
68	V68	ImpSubtotTopoA5		E	V66	0-1	C	1		¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
69	V69	ImpDescRecMontoNetoA5		E	V66	0-1	C	1		¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
<b>70</b>	<b>V70</b>	<b>ConfRollo</b>	<b>Configuraciones para los formatos rollo</b>	<b>G</b>	<b>V46</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
71	V71	ImpAdendaDebajoTotales		E	V70	0-1	C	1		¿Imprimir adenda debajo de los Totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
<b>72</b>	<b>V72</b>	<b>ConfRollo80</b>	<b>Configuraciones para el formato rollo 80mm</b>	<b>G</b>	<b>V70</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
73	V73	ImpPercIVARollo	Indica si deberá imprimir la tasa de IVA del ítem	E	V72	0-1	C	1		Imprimir la tasa del IVA en los ítems. S - Sí, N - No.	1.33.0.0
<b>74</b>	<b>V74</b>	<b>ConfRollo110</b>	<b>Configuraciones para el formato rollo 110mm</b>	<b>G</b>	<b>V70</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
75	V75	ImpSubtotTopo110		E	V74	0-1				¿Imprimir subtotales informativos en el topo del recuadro de totales? S – Sí, N – No.	1.33.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
76	V76	ImpDescRecMontoNeto10		E	V74	0-1				¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su indicador de facturación? S – Sí, N – No.	1.33.0.0
<b>77</b>	<b>V77</b>	<b>ConfImpresion</b>	<b>Configuraciones de impresión</b>	<b>G</b>	<b>V46</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.33.0.0</b>
78	V78	ImpGestionImpresion	InvoiCy deberá gestionar las impresiones	E	V77	0-1	C	1		InvoiCy deberá gestionar las impresiones. S - Si, N - No.	1.33.0.0
79	V79	ImpGestionImpresionTipo	Tipo de gestión de impresión	E	V77	0-1	N	1		Tipo de gestión de impresión: 1 - En la Emision 2 – Agendada 3 - Distribuida	1.33.0.0
<b>80</b>	<b>V80</b>	<b>Erros</b>	<b>Errores de la zona de Sucursal</b>	<b>G</b>	<b>V17</b>	<b>0-1</b>					<b>1.15.1.0</b>
<b>81</b>	<b>V81</b>	<b>ErrosItem</b>		<b>G</b>	<b>V80</b>	<b>0-1</b>					<b>1.15.1.0</b>
82	V82	SucErrCod	Código del Error	E	V81	0-1	N	3		Serie del CAE por tipo de comprobante.	1.15.1.0
83	V83	SucErrDesc	Mensaje del Error	E	V81	0-1	C	5000		Numero inicial de CAE utilizado por tipo de comprobante.	1.15.1.0
<b>84</b>	<b>V84</b>	<b>Erros</b>	<b>Errores de la zona de Empresa</b>	<b>G</b>	<b>V03</b>	<b>0-1</b>					<b>1.15.1.0</b>
<b>85</b>	<b>V85</b>	<b>ErrosItem</b>		<b>G</b>	<b>V84</b>	<b>0-1</b>					<b>1.15.1.0</b>
86	V86	EmpErrCod	Código del Error	E	V85	0-1	N	3			1.15.1.0
87	V87	EmpErrDesc	Mensaje del Error	E	V85	0-1	C	5000			1.15.1.0

### 3.23 Envío de registro de nueva CAE

Tabla W - XML de Envío de datos de nueva CAE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
01	W01	RegistroCAE		G	-	1-1	-				1.15.4.0
02	W02	Encabezado		G	W01	1-1	-				1.15.4.0
03	W03	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	W02	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.4.0
04	W04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	W02	1-1	C	32			1.15.4.0
05	W05	EmpCK	Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío)	E	W02	1-1	C	32			1.15.4.0
06	W06	CAE	Datos de registro de nuevo CAE	G	W02	1-1	-			Los datos pueden ser obtenidos desde el sitio de servicios en línea en Constancias > eFactura - CAE - Consulta Autorizaciones Emitidas	1.15.4.0
07	W07	CAERUT	RUT de la empresa	E	W06	1-1	N	2			1.15.4.0
08	W08	CAETipo	Tipo CFE	E	W06	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.0.0.0
09	W09	CAESerie	Serie del Comprobante	E	W06	1-1	C	2			1.0.0.0
10	W10	CAENroIni	Número inicial de la CAE	E	W06	1-1	N	7			1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
11	W11	CAENroFin	Número final de la CAE	E	W06	1-1	N	7			1.15.4.0
12	W12	CAEFchAutorizacion	Fecha de Autorización de la CAE	E	W06	1-1	D				1.15.4.0
13	W13	CAENroAutorizacion	Número de Autorización de la CAE	E	W06	1-1	N	10			1.15.4.0
14	W14	CAEFchVencimiento	Fecha de vencimiento de la CAE	E	W06	1-1	D				1.15.4.0
15	W15	CAEPadrao		E	W06	0-1	C	1		Si el CAE deberá ser usado por defecto. S- SI, N- NO	1.15.4.0
16	W16	CAEEspecial	Indica si es un CAE Especial	E	W06	0-1	C	1		=Si , N=No	1.19.0.0
17	W17	CAETipoEspecial	Indica el tipo de CAE Especial	E	W06	0-1	N	1		1: Exonerado 2: IVA mínimo 3: Monotributo 4: MIDES	1.39.0.0
18	W18	CAENormaExoneracion	Norma de Exoneracion del CAE Especial	E	W06	0-1	C	40			1.61.0.0
19	W19	CAECausal	Causal del CAE Especial	E	W06	0-1	C	500		Código Causal del CAE Especial. Obligatorio cuando "CAETipoEspecial" = "1".	1.19.0.0
20	W20	CAEVinculacion	Vinculación del CAE	E	W06	1-1	N	2		Vinculación del CAE para otras sucursales. 1- La CAE corresponde solo a sucursal/casa central del EmpCodigo del Encabezado. 2- Atribuir CAE para todas las sucursais del	1.15.4.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										RUT (Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial) 3- Definir un rango de numeración distinto para cada sucursal. Obligatorio informar <b>CAERangoSucursales</b> .	
21	W21	CAERangoAuto	Definir rangos de numeración por sucursal automáticamente.	E	W06	0-1	C	1		S - Si, N - No.	1.15.4.0
22	W22	CAERangoAutoTpoEmisao	Tipo de integración vinculado al Rango de CAE.	E	W06	0-1	N	1		1 – Digitación 2 - Web Service 3 – InvoiCy Conector 4- Base de datos	1.42.0.0
<b>23</b>	<b>W23</b>	<b>CAERangoSucursales</b>	<b>Rango de numeración de la CAE</b>	<b>G</b>	<b>W06</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.4.0</b>
<b>24</b>	<b>W24</b>	<b>CAERangoSucursales Item</b>		<b>G</b>	<b>W23</b>	<b>1-N</b>					
25	W25	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	W24	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.4.0
26	W26	CAESucNroIni	Número inicial del rango la CAE que	E	W24	1-1	N	7			1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
			corresponderá a EmpCódigo								
27	W27	CAESucNroFin	Número final del rango la CAE que corresponderá a EmpCódigo	E	W24	1-1	N	7			1.15.4.0
28	W28	CAESucApodo	Apodo del rango de la CAE	E	W24	0-1	C	100			1.15.4.0
29	W29	CAETpoEmissao	Tipo de integración vinculado al Rango de CAE	E	W24	0-1	N	2		1 – Digitación 2 - Web Service 3 – InvoiCy Conector 4 - Base de datos	1.42.0.0

### 3.24 Respuesta del registro de nueva CAE

Tabla X - XML del registro de nueva CAE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
01	X01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-				1.15.4.0
02	X02	<![CDATA[		G	X01	1-1	-			String que contiene la respuesta	1.15.4.0
03	X03	RegistroCAERetorno	Respuesta del registro de nueva CAE	G	X02	1-1	-				1.15.4.0
04	X04	Encabezado		G	X03	1-1	-				1.15.4.0
05	X05	EmpCodigo	Codigo generado por invoiCy	E	X04	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo	1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										en Panel Control > Datos de la sucursal.	
06	X06	MsgCod	Código del mensaje de respuesta	E	X04	0-1	N	3			1.15.4.0
07	X07	MsgDsc	Mensaje de respuesta	E	X04	0-1	C	5000			1.15.4.0
<b>08</b>	<b>X08</b>	<b>CAE</b>	<b>Listado de confirmación del registro de nueva CAE</b>	<b>G</b>	<b>X04</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.4.0</b>
09	X09	CAERUT	RUT Consultado	E	X08	1-1	C	12		RUT de la empresa consultada	1.15.4.0
10	X10	CAETipo	Tipo CFE	E	X08	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.15.4.0
11	X11	CAESerie	Serie del Comprobante	E	X08	1-1	C	2			1.15.4.0
12	X12	CAENroIni	Número inicial de la CAE	E	X08	1-1	N	7			1.15.4.0
13	X13	CAENroFin	Número final de la CAE	E	X08	1-1	N	7			1.15.4.0
14	X14	CAEFchAutorizacion	Fecha de Autorización de la CAE	E	X08	1-1	D				1.15.4.0
15	X15	CAENroAutorizacion	Número de Autorización de la CAE	E	X08	1-1	N	10			1.15.4.0
16	X16	CAEFchVencimiento	Fecha de vencimiento de la CAE	E	X08	1-1	D				1.15.4.0
17	X17	CAEPadrao		E	X08	0-1	C	1		Si el CAE deberá ser usado por defecto. S- SI, N- NO	1.15.4.0
18	X18	CAEEspecial	Indica si es un CAE Especial	E	B26	0-1	N	1		Volverá 1 cuando corresponde a un CAE especial.	1.19.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
19	X19	CAETipoEspecial	Indica el tipo de CAE Especial	E	B24	0-1	N	1		1: Exonerado 2: IVA mínimo 3: Monotributo 4: MIDES	1.39.0.0
20	X20	CAECausal	Causal del CAE Especial	E	B26	0-1	C	500		Código Causal del CAE Especial	1.19.0.0
21	X21	CAEVinculacion	Vinculación del CAE	E	X08	1-1	N	2		Vinculación del CAE para otras sucursales. 1- La CAE corresponde solo a sucursal/casa central del EmpCodigo del Encabezado. 2- Atribuir CAE para todas las sucursais del RUT (Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial) 3- Definir un rango de numeración distinto para cada sucursal. Obligatorio informar <b>CAERangoSucursales</b> .	
22	X22	CAERangoAuto	Definir rangos de numeración por sucursal automáticamente	E	X08	0-1	C	1		S - Si, N - No.	1.15.4.0
23	X23	CAETpoEmissao	Tipo de integración vinculado al Rango de CAE	E	X08	0-1	N	1		1 – Digitación 2 - Web Service 3 – InvoiCy Conector 4- Base de datos	1.42.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
24	<b>X24</b>	<b>CAERangoSucursales</b>	<b>Confirmación de numeración del rango de CAE por sucursal</b>	<b>G</b>	<b>X08</b>	<b>1-1</b>	<b>C</b>	<b>100</b>			<b>1.15.4.0</b>
25	<b>X25</b>	<b>CAERangoSucursales Item</b>		<b>G</b>	<b>X24</b>	<b>1-N</b>					<b>1.15.4.0</b>
26	X26	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	X25	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.4.0
27	X27	SucAmbiente	Ambiente de la Empresa/Sucursal	E	X25	1-1	N	7		1 – Testing 2 – Homologacion 3 - Produccion	1.15.4.0
28	X28	CAESucNroIni	Número final del rango la CAE que corresponderá a EmpCódigo	E	X25	1-1	N	7			1.15.4.0
29	X29	CAESucNroFin	Apodo del rango de la CAE	E	X25	1-1	C	100			1.15.4.0
30	X30	CAESucApodo	Codigo generado por InvoiCy	E	X25	1-1	N	10			1.15.4.0
31	X31	CAETpoEmissao	Tipo de integración vinculado al Rango de CAE	E	X25	1-1	N	10		Vacio – Todas las integraciones 1 – Digitación 2 - Web Service 3 – InvoiCy Conector 4- Base de datos	1.25.0.0
32	<b>X32</b>	<b>Erros</b>	<b>Listado de errores del registro de la AE</b>	<b>G</b>	<b>X25</b>	<b>0-1</b>					<b>1.15.4.0</b>
33	<b>X33</b>	<b>ErrosItem</b>		<b>G</b>	<b>X32</b>	<b>1-N</b>					<b>1.15.4.0</b>
34	X34	CAEErrCod	Codigo del error	E	<b>X33</b>	0-1	N	3			1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
35	X35	CAErrDesc	Descripción del error	E	X33	0-1	C	5000			1.15.4.0

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

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>Y01</b>	<b>ConsultaNotificaciones</b>		<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.4.0</b>
<b>02</b>	<b>Y02</b>	<b>Encabezado</b>		<b>G</b>	<b>Y01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.4.0</b>
03	Y03	EmpCodigo	Codigo generado por InvoiCy	E	Y02	1-1	N	10		El codigo es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.15.4.0
04	Y04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	Y02	1-1	C	32			1.15.4.0
05	Y05	EmpCK	Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío)	E	Y02	1-1	C	32			1.15.4.0
<b>06</b>	<b>Y06</b>	<b>Filtros</b>	<b>Filtros de la Consulta</b>	<b>G</b>	<b>Y02</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.4.0</b>
07	Y07	NotFechaHoraInicio	Fecha de inicio de la generación de la notificación	E	Y06	1-1	D			AAAA-MM-DD, opcionalmente se puede informar la hora con el formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS	1.15.4.0
08	Y08	NotFechaHoraFinal	Fecha de final de la generación de la notificación	E	Y06	1-1	D			AAAA-MM-DD, opcionalmente se puede informar la hora con el	1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS	
09	Y09	NotCategoria	Categoría de clasificación de la notificación		E	Y06	0-1	N	1	Categoría de la notificación: 2- CFE Rechazado 3- Secuencias de CAE 4 – Certificado Digital 5 – Licenciamiento 6 – Reporte diario 7 – Comunicación Entre Empresas 8 – CFE Recibido 9 – Sincronización con el módulo Web	1.15.4.0
10	Y10	NotEstado	Estado de la notificación		E	Y06	0-1	N	7	Estado de la notificación: 1- Notificación no Leída 2- Notificación Leída	1.15.4.0

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

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>Z01</b>	<b>ConsultaNotificacionesRetorno</b>		<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.4.0</b>
<b>02</b>	<b>Z02</b>	<b>Encabezado</b>		<b>G</b>	<b>Z01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.4.0</b>
03	Z03	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	Z02	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código	1.15.4.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										en Panel Control > Datos de la sucursal.	
04	Z04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	Z02	1-1	C	32			1.15.4.0
05	Z05	EmpCK	Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío)	E	Z02	1-1	C	32			1.15.4.0
<b>06</b>	<b>Z06</b>	<b>ListaNotificaciones</b>	<b>Listado de notificaciones</b>	<b>G</b>	<b>Z02</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.15.4.0</b>
<b>07</b>	<b>Z07</b>	<b>Notificacion</b>		<b>G</b>	<b>Z06</b>	<b>1-1</b>					
08	Z08	NotSecuencial	Código secuencial de generación de la notificación	E	Z07	1-1	N	10			1.15.4.0
09	Z09	NotFechaHora	Fecha y hora de generación de la notificación	E	Z07	1-1	D			Formato de fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	1.15.4.0
10	Z10	NotEstado	Número inicial de la CAE	E	Z07	1-1	N	1		Estado de la notificación: 1- Notificación no Leída 2- Notificación Leída	1.15.4.0
11	Z11	NotCategoria	Categoria de clasificación de la notificación	E	Z07	1-1	N	1		Categoria de la notificación: 2- CFE Rechazado 3- Secuencias de CAE 4 – Certificado Digital 5 – Licenciamiento 6 – Reporte diario 7 – Comunicación Entre Empresas 8 – CFE Recibido 9 – Sincronización con el módulo Web	1.15.4.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
12	Z12	NotDescripcion	Descripción de la notificación	E	Z07	1-1	C	5000			1.15.4.0
13	Z13	NotLink	Link para acceder en la notificación en Invoicy	E	Z07	1-1	C	1000			1.15.4.0

### 3.27 Envío de la Impresión del CFE

Tabla AA - XML de Envío de la Impresión del CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>AA01</b>	<b>Impresion</b>		<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.18.0.0</b>
<b>02</b>	<b>AA02</b>	<b>Encabezado</b>		<b>G</b>	<b>AA01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.18.0.0</b>
03	AA03	EmpCodigo	Codigo generado por Invoicy	E	AA02	1-1	N	10		El codigo es generado por Invoicy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el codigo en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.18.0.0
04	AA04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	AA02	1-1	C	32			1.18.0.0
05	AA05	EmpCK	Clave de comunicación (EmpPK + Contenido del Envío)	E	AA02	1-1	C	32			1.18.0.0
<b>06</b>	<b>AA06</b>	<b>Filtros</b>	<b>Filtros de la Consulta</b>	<b>G</b>	<b>AA02</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.18.0.0</b>
07	AA07	CFETipo	Tipo CFE	E	AA06	1-1	N	3		Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.18.0.0
08	AA08	CFESerie	Serie del Comprobante	E	AA06	1-1	C	2			1.18.0.0
09	AA09	CFETipoFecha	Tipo de fecha	E	AA06	0-1	C	1		Tipo de Fecha: E = Fecha de Emisión	1.60.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										F = Fecha de Firma	
10	AA10	CFEFechaIni	Fecha inicial del Comprobante	E	AA06	0-1	D			Si CFETipoFecha = 'E', busca por la Fecha de Emisión del CFE; Si CFETipoFecha = 'F', busca por la Fecha de Firma del CFE.	1.18.0.0
11	AA11	CFEFechaFin	Fecha final del Comprobante	E	AA06	0-1	D			Si CFETipoFecha = 'E', busca por la Fecha de Emisión del CFE; Si CFETipoFecha = 'F', busca por la Fecha de Firma del CFE.	1.18.0.0
12	AA12	CFEStatus	Estado de los comprobantes al final del procesamiento de la anulación	E	AA06	0-1	N	2		2 - Firmado 4 - Enviado DGI 5 - Autorizado  OBS: Para los estados Importado, Rechazado, Anulado y En Digitación no es posible hacer la reimpresión.	1.18.0.0
<b>13</b>	<b>AA13</b>	<b>CFEsFaixa</b>	<b>Rango de CFE</b>	<b>G</b>	<b>AA06</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.18.0.0</b>
14	AA14	CFENroIni	Número inicial del Comprobante	E	AA13	0-1	N	7			1.18.0.0
15	AA15	CFENroFin	Número final del Comprobante	E	AA13	0-1	N	7			1.18.0.0
<b>16</b>	<b>AA16</b>	<b>CFEsEspecificos</b>	<b>Filtro de comprobantes específicos</b>	<b>G</b>	<b>AA13</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>				<b>1.18.0.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
17	AA17	CFEsEspecificosItem		G	AA16	0-1	-				1.18.0.0
18	AA18	CFENro	Numero CAE del CFE		AA17		N	7			1.18.0.0
19	AA19	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	AA17	0-1	N	18			1.18.0.0
20	AA20	ConfImpresion	Parametros para impresión	G	AA17	0-1	-				1.18.0.0
21	AA21	CFEImpresora	Apodo de la impresora que debe ser usada para la impresión automática	E	AA20	0-1	C	50			1.18.0.0
22	AA22	CFEImpCantidad	Cantidad de copias a ser impresas	E	AA20	0-1	N	4			1.18.0.0
23	AA23	CFEImpFormato	Formato de la representación impresa.	E	AA20	0-1	N	1		0 - no especificado 1 - rollo 80mm 2 - hoja A4 español 4 - hoja A4 Ingles/Español 5 - rollo 110mm 6 - hoja A5	1.33.0.0

### 3.28 Respuesta de la Impresión del CFE

Tabla BB - XML de Envío de la Impresión del CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
01	BB01	ImpresionRetorno		G	-	1-1	-				1.18.0.0
02	BB02	Encabezado		G	BB01	1-1	-				1.18.0.0
03	BB03	EmpCodigo	Codigo generado por Invoicy	E	BB02	1-1	N	10		El codigo es generado por Invoicy cuando se	1.18.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec.	Obs.	Versión
										registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	
04	BB04	MsgCod	Código del Mensaje de respuesta de la Consulta	E	BB02	0-1	N	3			1.18.0.0
05	BB05	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la Consulta	E	BB02	0-1	C	5000			1.18.0.0
<b>06</b>	<b>BB06</b>	<b>Errores</b>	<b>Listado de errores</b>	<b>G</b>	<b>BB02</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.18.0.0</b>
<b>07</b>	<b>BB07</b>	<b>ErroresItem</b>	<b>Listado de errores</b>	<b>G</b>	<b>BB06</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.18.0.0</b>
08	BB08	ImpErrCod	Código del Error	E	BB07	1-1	N	3			1.18.0.0
09	BB09	ImpErrDsc	Mensaje del Error	E	BB07	1-1	C	4000			1.18.0.0

### 3.29 Descarga de CFE Emitido

Tabla CC - XML de Descarga de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>CC01</b>	<b>DescargaEmitidos</b>	<b>Descarga de Emitidos</b>	<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>			<b>1.53.0.0</b>
<b>02</b>	<b>CC02</b>	<b>Encabezado</b>	<b>Identificación de la Empresa</b>	<b>G</b>	<b>CC01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>			<b>1.53.0.0</b>
03	CC03	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	CC02	1-1	N	10	El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa	1.53.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
04	CC04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	CC02	1-1	C	32	Clave de partner de la empresa	1.53.0.0
05	CC05	EmpCK	Clave de comunicación	E	CC02	1-1	C	32	Clave de comunicación	1.53.0.0
06	CC06	Pagina	Pagina deseada.	E	CC02	0-1	N	18	Informa la pagina deseada. Si no informado retorna comprobantes de la pagina uno.	1.53.0.0
<b>07</b>	<b>CC07</b>	<b>Filtros</b>	<b>Filtros para los CFE</b>	<b>G</b>	<b>CC01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>			<b>1.53.0.0</b>
08	CC08	FechaHoraInclusionIni	Fecha/Hora inicial de inclusión del comprobante.	E	CC07	0-1	D	-	<p>Filtro de fecha/hora inicial de inclusión del comprobante. Ejemplo, 2020-10-01T10:50:00</p> <p>Es importante comentar que esa fecha es controlada internamente por la aplicación y no puede ser cambiada.</p> <p>Obligatorio cuando no es informado un CFE específico (Tipo, Serie y Numero).</p>	1.53.0.0
09	CC09	FechaHoraInclusionFin	Fecha/Hora final de inclusión del comprobante.	E	CC07	0-1	D	-	<p>Filtro de fecha/hora de inclusión del comprobante. Ejemplo, 2020-10-01T11:00:00</p> <p>Es importante comentar que esa fecha es controlada internamente por la aplicación y no puede ser cambiada.</p> <p>Obligatorio cuando no es informado un CFE específico (Tipo, Serie y Numero).</p>	1.53.0.0
10	CC10	TipoCFE	Tipo de comprobante.	E	CC07	0-1	N	3		1.53.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
11	CC11	CFESerie	Serie del comprobante.	E	CC07	0-1	C	2		1.53.0.0
12	CC12	CFEStatus	Estado del comprobante.	E	CC07	0-1	N	2		1.53.0.0
13	CC13	CFEOrigen	Origen de emisión del comprobante.	E	CC07	0-1	N	1		1.53.0.0
14	CC14	TipoRetornoXML	Formato de retorno del XML.	E	CC07	0-1	N	2	1 - XML en el formato de Envío del CFE, de acuerdo a la Tabla A 2 - XML en el formato de Entre Empresas	1.53.0.0
15	CC15	CFERepImpresa	Informe si debe o no retornar la representación impresa.	E	CC07	0-1	N	1	1 - Buscar de la configuración del InvoiCy (Configuración en Panel Control > Configuraciones de Integración) 2 – Volver Representación impresa en Base64 3 – Volver Representación impresa en Link 4 - No Representación Impresa	1.53.0.0
16	CC16	CFEImpFormato	Formato de la representación impresa.	E	CC07	0-1	N	1	Especificar formato de impresión de la representación impresa cuando utilizado el base64. 0 – No especificado 1 – rollo 80mm 2 – hoja A4 español 4 – hoja A4 español/inglés 5 – rollo 110mm 6 – hoja A5	1.53.0.0
<b>17</b>	<b>CC17</b>	<b>CFEsEspecificos</b>	<b>CFE Especificos</b>	<b>G</b>	<b>CC01</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>			<b>1.53.0.0</b>
<b>18</b>	<b>CC18</b>	<b>CFEsEspecificosItem</b>	<b>Indica CFE específico</b>	<b>G</b>	<b>CC17</b>	<b>1-N</b>	<b>-</b>			<b>1.53.0.0</b>
19	CC19	CFENumero	Número del CFE	E	CC18	0-1	N	7		1.53.0.0
20	CC20	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	CC18	0-1	N	18		1.53.0.0

### 3.30 Respuesta de la Descarga de CFE Emitido

Tabla DD - XML de Respuesta de la Descarga de CFE

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
01	DD01	Xmlretorno	TAG Raíz	G	-	1-1	-			1.53.0.0
02	DD02	<![CDATA[		G	DD01	1-1	-		String que contiene la respuesta del CFE	1.53.0.0
03	DD03	DescargaEmitidosRetorno	Retorno Descarga de Emitidos	G	DD02	1-1	-			1.53.0.0
04	DD04	Encabezado	Identificación de la Empresa	G	DD03	1-1	-			1.53.0.0
05	DD05	EmpCodigo	Código generado por InvoiCy	E	DD04	1-1	N	10	El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.53.0.0
06	DD06	NroLinRetorno	Número de CFE retornados	E	DD04	0-1	N	18	Cantidad de comprobantes retornados.	1.53.0.0
07	DD07	NroLinTotalRetorno	Número total de CFE	E	DD04	0-1	N	18	Cantidad total de comprobantes encontrados que corresponden al filtro informado.	1.53.0.0
08	DD08	Pagina	Página deseada	E	DD04	1-1			Página de registros retornadas.  Por defecto siempre retorna la página 1. Si el usuario desea los registros de otras páginas es necesario informar el valor en el <i>layout</i> de envío.	1.53.0.0
09	DD09	MsgCod	Código del Mensaje de respuesta de la Consulta	E	DD04	0-1	N	3	Código de error/éxito.	1.53.0.0
10	DD10	MsgDsc	Mensaje de respuesta de la Consulta	E	DD04	0-1	C	5000	Mensaje correspondiente al código de error/éxito.	1.53.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
11	DD11	ListaCFE	Listado de CFE	G	DD03	0-1	-			1.53.0.0
12	DD12	CFE	Datos del CFE	G	DD11	1-10	-			1.60.0.0
13	DD13	TipoCFE	Tipo del comprobante	E	DD12	1-1	N	3	Valida con 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante	1.53.0.0
14	DD14	CFESerie	Serie del comprobante	E	DD12	1-1	C	2		1.53.0.0
15	DD15	CFENumero	Numero del comprobante	E	DD12	1-1	N	7		1.53.0.0
16	DD16	CFENumReferencia	Numero identificador del CFE definido por el ERP	E	DD12	1-1	N	18		1.53.0.0
17	DD17	CFEStatus	Estado del comprobante	E	DD12	1-1	N	2	1 - No procesado 2 - Firmado 3 - Rechazado 4 - Enviado DGI 5 - Autorizado 6 - Anulado 9 - En Digitación	1.53.0.0
18	DD18	CFEMsgCod	Código del mensaje de respuesta del CFE	E	DD12	1-1	N	3		1.53.0.0
19	DD19	CFEMsgDsc	Mensaje de respuesta del CFE	E	DD12	1-1				1.53.0.0
20	DD20	FechaHoraInclusion	Fecha/Hora de inclusión del comprobante	E	DD12	1-1				1.53.0.0
21	DD21	FechaHoraFirma	Fecha/Hora de la firma del XML del CFE	E	DD12	1-1			Solamente tiene valor en ese campo cuando existe un XML y cuando este fue correctamente firmado. Ejemplo, si la factura fue RECHAZADA no existe XML y por eso no hay fecha de firma.	1.53.0.0
22	DD22	CFEOrigen	Origen de emisión del CFE	E	DD12	1-1	N	1	1 - Web Service 2 - CBD (Base de Datos) 3 - Digitación 4 - Emisión OFFLINE (Conector) 5 - Importado (Desde la pantalla)	1.53.0.0



#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
									6 – Digitación Mobile	
23	DD23	CFECobranzaPropia	Indicador de Cobranza Propia (Recibo Electrónico)	E	DD12	1-1	N	1	0 – No es Recibo Electrónico. 1 – Es Recibo Electrónico.	1.53.0.0
24	DD24	CFEPagoCuentaTerceros	Indicador de Pagos por Cuenta de Terceros	E	DD12	1-1	N	1	1 – Indicador de Pagos por Cuenta de Terceros.	1.53.0.0
25	DD25	CFEXML	XML del CFE en formato base64	E	DD12	0-1	C	MAX	Base64 del XML del CFE que fue solicitado (XML EE o el XML del CFE)	1.53.0.0
26	DD26	CFERepImpresa	Representación impresa	E	DD12	0-1	C	MAX	Link o base64 de la representación impresa de acuerdo con el formato solicitado.	1.53.0.0

### 3.31 Consulta de ítems

Tabla EE - XML de Consulta de Ítems

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
01	EE01	ConsultaItem	Consulta de Ítem	G	-	1-1	-			1.60.0.0
02	EE02	Encabezado	Identificación de la Empresa	G	EE01	1-1	-			1.60.0.0
03	EE03	EmpCodigo	Codigo generado por invoicy	E	EE02	1-1	N	10	El codigo es generado por Invoicy cuando se registra una nueva empresa	1.60.0.0
04	EE04	EmpPK	Clave de partner de la empresa	E	EE02	1-1	C	32	Clave de partner de la empresa	1.60.0.0
05	EE05	EmpCK	Clave de comunicación	E	EE02	1-1	C	32	Clave de comunicación	1.60.0.0
06	EE06	Pagina	Pagina deseada	E	EE02	0-1	N	18	Informa la pagina deseada. Si no informado retorna comprobantes de la pagina uno.  Es obligatorio informar cuando el	1.75.0.0

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Obs.	Versión
									campo "RetornarTodos" ser enviado como "S".  Caso en el campo "RetornarTodos" ser informado "N" no hay necesidad de informarle.	
<b>07</b>	<b>EE07</b>	<b>Filtros</b>	<b>Filtros</b>	<b>G</b>	<b>EE01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>			<b>1.60.0.0</b>
08	EE08	RetornarTodos	Indica se debe retornar todos los ítems.	E	EE07	0-1	C	1	S – Sí N – No  Si informado "S", se devolverán máximo de 20 ítems en la consulta.  Caso se informe "No" es obligatorio informar un o más ItemsEspecificos.	1.75.0.0
<b>09</b>	<b>EE09</b>	<b>ItemsEspecificos</b>	<b>Ítems específicos</b>	<b>G</b>	<b>EE07</b>	<b>0-1</b>	<b>-</b>		Cuando informado este grupo el campo RetornarTodos es ignorado.	<b>1.60.0.0</b>
<b>10</b>	<b>EE10</b>	<b>ItemsEspecificosItem</b>	<b>Indica ítem específico</b>	<b>G</b>	<b>EE09</b>	<b>1-N</b>	<b>-</b>			<b>1.60.0.0</b>
11	EE11	CodigoInterno	Número interno del ítem	E	EE10	1-1	N	10	Este es el número único asignado por la aplicación para cada ítem registrado.	1.60.0.0

### 3.32 Respuesta de la Consulta de Ítems

Tabla FF - XML de Respuesta de la Consulta de Ítems

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
<b>01</b>	<b>FF01</b>	<b>Xmlretorno</b>	<b>TAG Raíz</b>	<b>G</b>	<b>-</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>				<b>1.60.0.0</b>
<b>02</b>	<b>FF02</b>	<b>&lt;![CDATA[</b>		<b>G</b>	<b>FF01</b>	<b>1-1</b>	<b>-</b>			<b>String que contiene la respuesta</b>	<b>1.60.0.0</b>

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
03	FF03	ConsultaItemRetorno	Retorno Consulta de Ítems	G	FF02	1-1	-				1.60.0.0
04	FF04	Encabezado	Identificación de la Empresa	G	FF03	1-1	-				1.60.0.0
05	FF05	EmpCodigo	Código de Integración	E	FF04	1-1	N	10		El código es generado por InvoiCy cuando se registra una nueva empresa/Sucursal. Se puede obtener el código en Panel Control > Datos de la sucursal.	1.60.0.0
06	FF06	NroLinRetorno	Número de ítems	E	FF04	0-1	N	18		<p>Cantidad de ítems retornados en esta consulta.</p> <p>Cuando desear buscar por todos los ítems, el máximo de ítems retornados en cada consulta es 20.</p> <p>Los ítems retornados se dará según el valor informado en el campo Pagina.</p>	1.75.0.0
07	FF07	NroLinTotalRetorno	Número total de ítems	E	FF04	0-1	N	18		Cantidad total de ítems encontrados que corresponden al filtro informado.	1.60.0.0
08	FF08	Pagina	Pagina	E	FF04	1-1	N	18		Pagina de registros retornadas.	1.60.0.0

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

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										2: Gravado a Tasa Mínima 3: Gravado a Tasa Básica 4: Gravado a "Otra Tasa" 5: Entrega Gratuita 6: Producto o servicio no facturable 7: Producto o servicio no facturable negativo 8: Solo para remitos: Ítem a rebajar en remitos. En área de referencia se debe indicar el N° de remito que ajusta 9: Solo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. En área de referencia se debe indicar el N° de resguardo que anular 10: Exportación y asimiladas (obligatório 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	

#	ID	Campo	Descripción	Él	Padre	Oc.	Tipo	Tam	Dec	Obs.	Versión
										<p>vendido por un no contribuyente (valida RcpDocRecep ≠2)</p> <p>14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente Monotributo (valida RcpDocRecep =2)</p> <p>15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA (valida RcpDocRecep= 2 )</p> <p>16: Sólo para contribuyentes IVA mínimo, Monotributo o MIDES.</p>	
18	FF18	IteUniMed	Unidad de Medida	E	FF12	0-1	C	4			1.60.0.0
19	FF19	ItePrecioUnitario	Precio Unitario	E	FF12	0-1	N	11	6		1.60.0.0
20	FF20	IteNCM	Código NCM	E	FF12	0-1	C	20		Código correspondiente a la posición arancelaria del producto.	1.60.0.0

## 4 INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES

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

### 4.1 Envío de CFE

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

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

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

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

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

**Figura 1 - Envío de XML**

A continuación la estructura del paquete SOAP a ser enviado.

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

**Figura 2 - Paquete SOAP**

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

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



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

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

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

**Figura 3 - Respuesta de servicio web de recepción**

## 4.2 Consulta de CFE

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

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

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

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

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

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

**Figura 4 - XML de consulta**

A continuación la estructura SOAP a ser enviada:

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

**Figura 5 - Estructura SOAP de consulta**

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

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

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

**Figura 6 - Respuesta de la consulta**

### 4.3 Anulación de CFE

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

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

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

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

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

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

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

**Figura 8 - XML de Anulación**

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

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

```

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

```

**Figura 9 - Respuesta de la Anulaci3n**

#### 4.4 Consulta de CFE Recibidos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

```

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

```

**Figura 12 - Respuesta de la consulta de CFE recibidos**

## 4.5 Descarga de CFE Recibidos

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

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

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



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

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

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

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

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

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



```
<Xmlretorno>
  <![CDATA[
    <DescargaCFERecibidosRetorno>
      <Encabezado>
        <EmpCodigo>406</EmpCodigo>
        <MsgCod>0</MsgCod>
        <MsgDsc />
      </Encabezado>
      <RespuestaDescargaCFERecibidos>
        <CFE>
          <CFENumero>1016</CFENumero>
          <CFESerie>A</CFESerie>
          <CFETipo>111</CFETipo>
          <EmiRUT>214092850017</EmiRUT>
          <EmiCodDGISucursal>2</EmiCodDGISucursal>
          <EstadoSobre>1</EstadoSobre>
          <EstadoRespuesta>3</EstadoRespuesta>
          <NSU>4</NSU>
          <CFECodigoSeguridad>JGyYfQ</CFECodigoSeguridad>
          <CFEXML>PEVudmlvQ0ZFPjxFbmNhYmV6YWRvPjxFbXBDb2RpZ28gZz48RW1wUEsgLz48RW1wQ0sgLz48L0VuY2FiZ
          <CFERepImpresa>PjxNZWRQYWdOcm9MaW5NND4xPC9NZWRQYWdOcm9MaW5NND48TWVhUGFnQ29kTVA+MTwvTWVhUG
          <MsgCod>0</MsgCod>
          <MsgDsc />
        </CFE>
      </RespuestaDescargaCFERecibidos>
    </DescargaCFERecibidosRetorno>]]>
  </Xmlretorno>
```

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

## 4.6 Aceptación de CFE Recibidos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Figura 18 - Respuesta de la aceptación de CFE recibidos**

## 4.7 Consulta de Datos Generales

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

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

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

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

**Figura 19 - Paquete SOAP de Consulta Datos Generales**

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

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

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

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

## 4.8 Validación de CFE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

```

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

```

**Figura 23 - Respuesta de la Validación de CFE**

## 4.9 Representación Impresa del Socio

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

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

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

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

**Figura 24 - Paquete SOAP Representación Impresa del Socio**

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

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

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

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



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

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

## 4.10 Consulta de RUT

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

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

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

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

**Figura 27 – Envío de Consulta de RUT**



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

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

**Figura 28 – Retorno de Consulta de RUT**

#### 4.11 Consulta de Datos Reporte Diário

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

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

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

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

**Figura 28 – Envío de la Consulta del Reporte Diario**

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

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

**Figura 29– Retorno de Consulta de Reporte Diario**

## 4.12 Registro de Empresa

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

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

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

```

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

```

**Figura 30 – Envío del Registro de Nueva Empresa**

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

## 4.13 Registro de CAE

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

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

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

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

**Figura 31 – Envio del Registro de nueva CAE**

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

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

**Figura 32– Retorno del registro de la CAE**

## 4.14 Consulta Notificaciones

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

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

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

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

**Figura 33 – Envío del Registro de nueva CAE**

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



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

**Figura 34– Retorno del registro de la CAE**

## 4.15 Reimpresión de CFE

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

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

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

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

**Figura 35 – Envío del solicitud de reimpresión de CFE**

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

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

**Figura 36– Retorno de la solicitud de reimpresión de CFE**

#### 4.16 Descarga de CFE Emitidos

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

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

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

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

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



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

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

A continuación la estructura SOAP a ser enviada:

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

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

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

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

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

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

## 4.17 Consulta de ítems

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

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

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

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

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

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

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

A continuación la estructura SOAP a ser enviada:

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

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

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

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

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001
<SOAP-ENV:Body>
  <WS_ConсультаItems.ExecuteResponse xmlns="Gx">
    <Xmlretorno><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConsultaItemRetorno>
  <Encabezado>
    <EmpCodigo>1</EmpCodigo>
    <NroLinRetorno>1</NroLinRetorno>
    <NroLinTotalRetorno>1</NroLinTotalRetorno>
    <Pagina>1</Pagina>
    <MsgCod>0</MsgCod>
    <MsgDsc />
  </Encabezado>
  <ListaItems>
    <Item>
      <CodigoInterno>201</CodigoInterno>
      <IteNomItem>NOMBRE DEL ITEM</IteNomItem>
      <IteDscItem>ESTA ES UNA DESCRIPCIÓN.</IteDscItem>
      <IteIndAgenteResp>R</IteIndAgenteResp>
      <IteIndFact>5</IteIndFact>
      <IteUniMed>UNID</IteUniMed>
      <ItePrecioUnitario>150.675834</ItePrecioUnitario>
      <IteNCM>15487</IteNCM>
    </Item>
  </ListaItems>
</ConsultaItemRetorno>]]></Xmlretorno>
  </WS_ConсультаItems.ExecuteResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

**Figura 42 - Respuesta de la consulta de ítem**

## 5 INTEGRACIÓN VÍA ARCHIVO XML

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

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

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



**Figura 43 - Nuevo punto de emisión**

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

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

### Datos del Punto de Emisión

Punto de emisión

Función  
☐ Emisión ☐ Impresión

Apodo

Tiempo maximo sin sincronizar con el InvoiCy (en minutos)

Estado  
No instalado

#### Sucursal del Punto de Emisión

Vincular sucursal:

	Código	Nombre de la Sucursal
<input type="button" value="x"/>	1	MIGRATE SRL

**Figura 44 - Datos del nuevo punto de emisión**

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



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

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



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



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

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

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



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

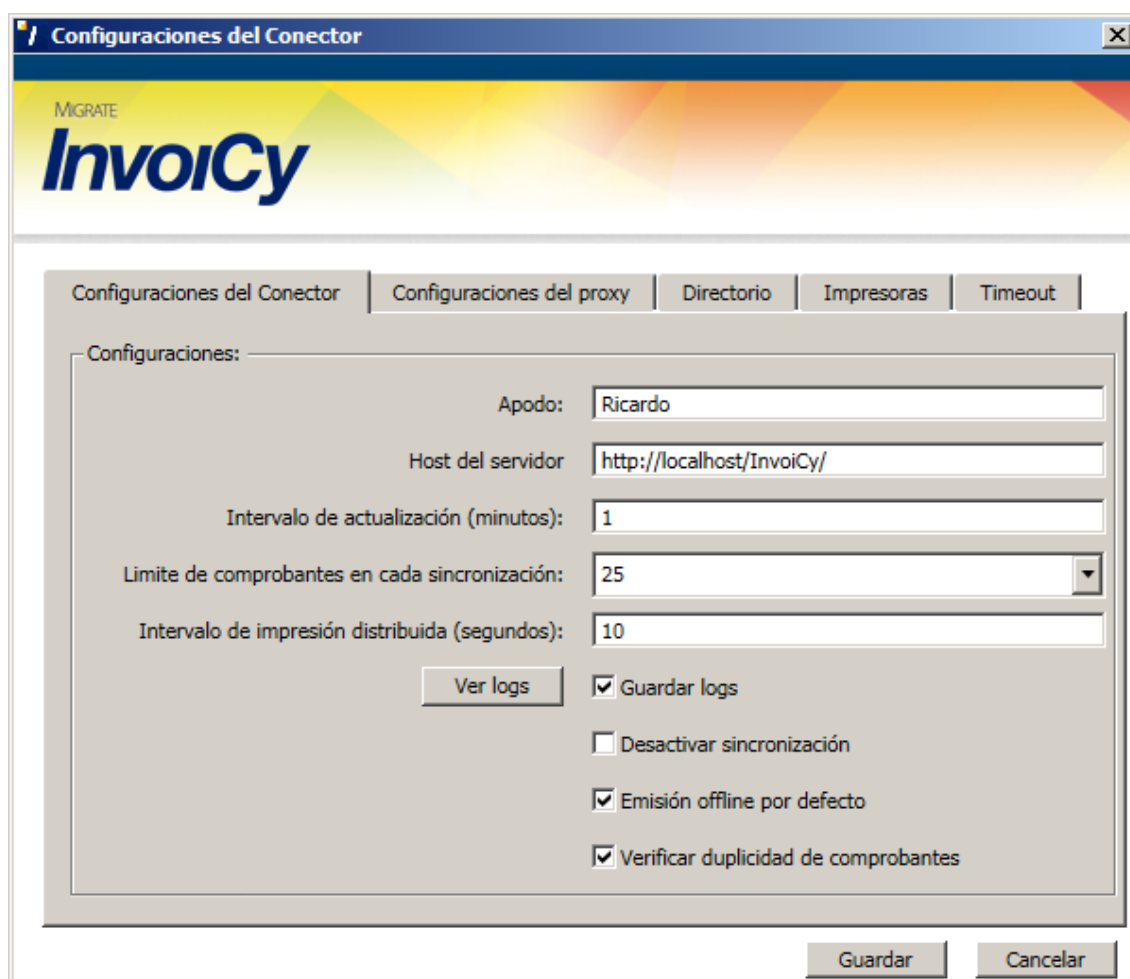
La configuración se puede hacer de forma general, eligiendo para todas las empresas agregadas el mismo punto de emisión, cuando se agrega para el

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

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

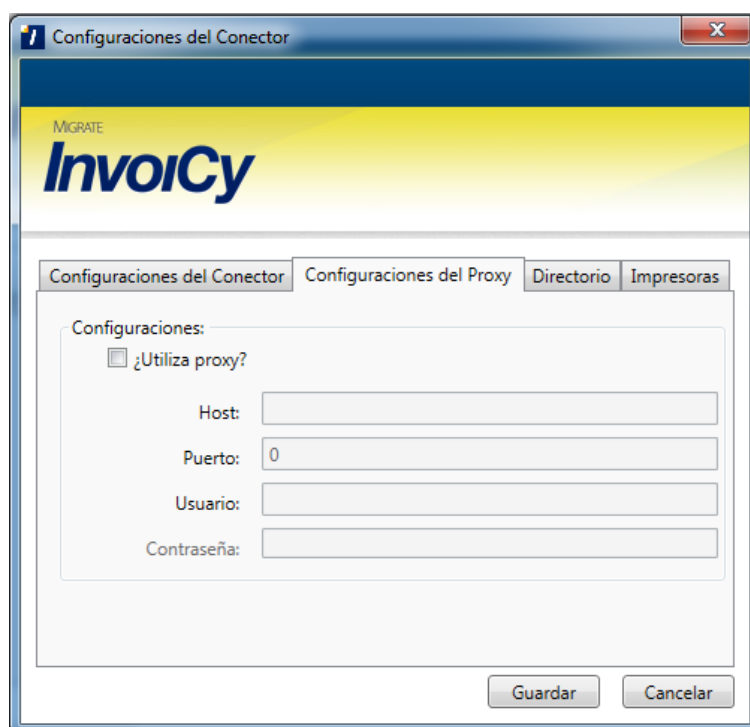
El checkbox "Guardar Logs" guardará los archivos de los logs en el archivo conector.log y el checkbox "Desactivar Sincronización", se utiliza cuando el conector solamente estará siendo utilizado para la impresión y no para la integración XML. La opción "Emisión Offline por defecto", se activará siempre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





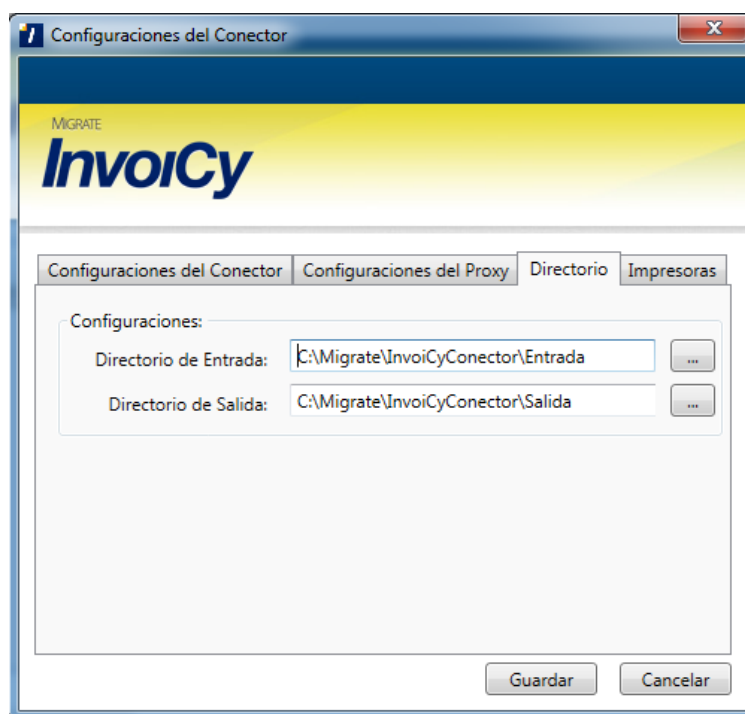
**Figura 47 – Configuraciones del Conector.**

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



**Figura 48 - Datos de Proxy**

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



**Figura 49 - Configuración de Importación**

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

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

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

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

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

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



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

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

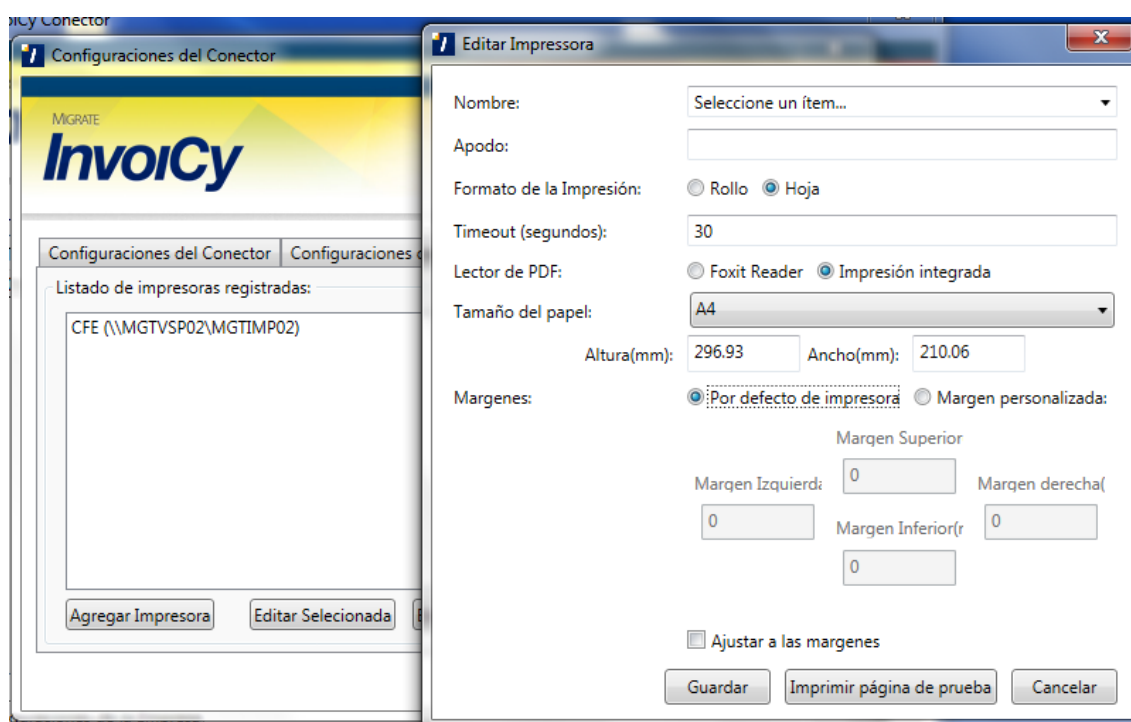
Es importante notar que este apodo, que será definido para la impresora, debe ser el mismo que será informado en el campo que identifica la impresora en integración: tag <CFEImpresora> en la integración XML. Debajo de ese

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

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

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

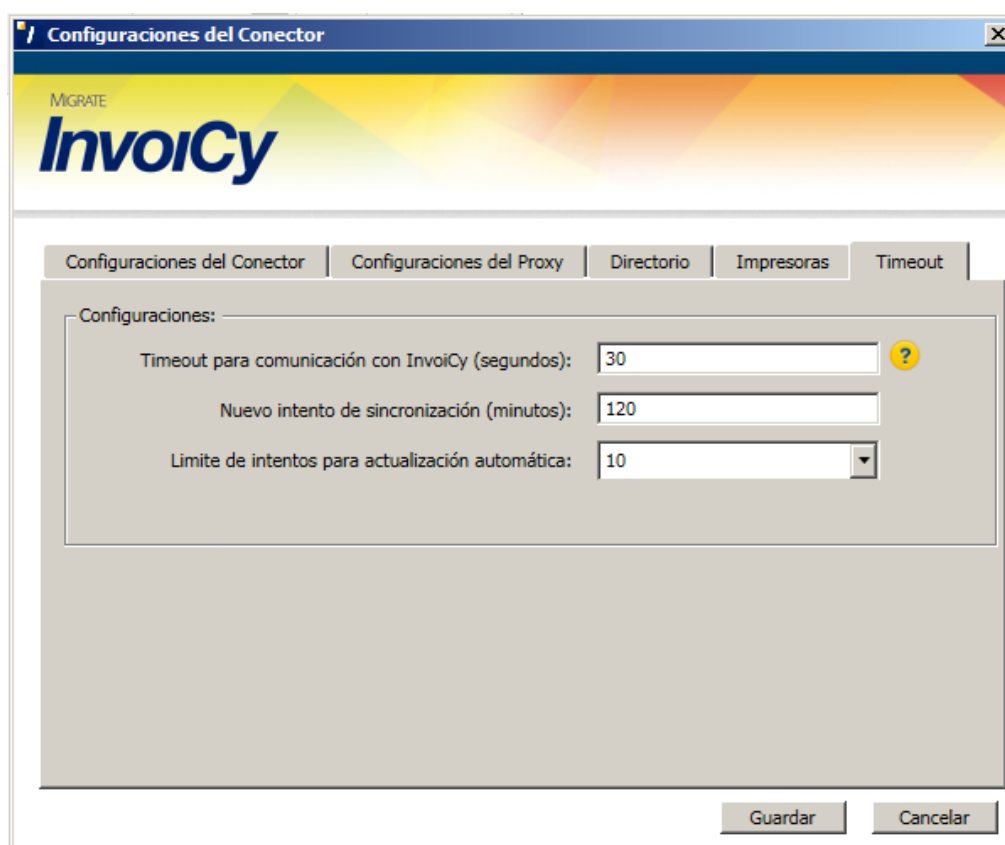
**Impresión integrada** – Seleccionando esa opción se utilizará una tecnología interna del InvoiCy Conector para impresión. Desde esa opción es necesario informar cual es el tamaño del papel que la impresora configurada estará imprimiendo. También desde esa opción estará disponible la posibilidad de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



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

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

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



**Figura 51: Menú Configuraciones – Timeout**

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

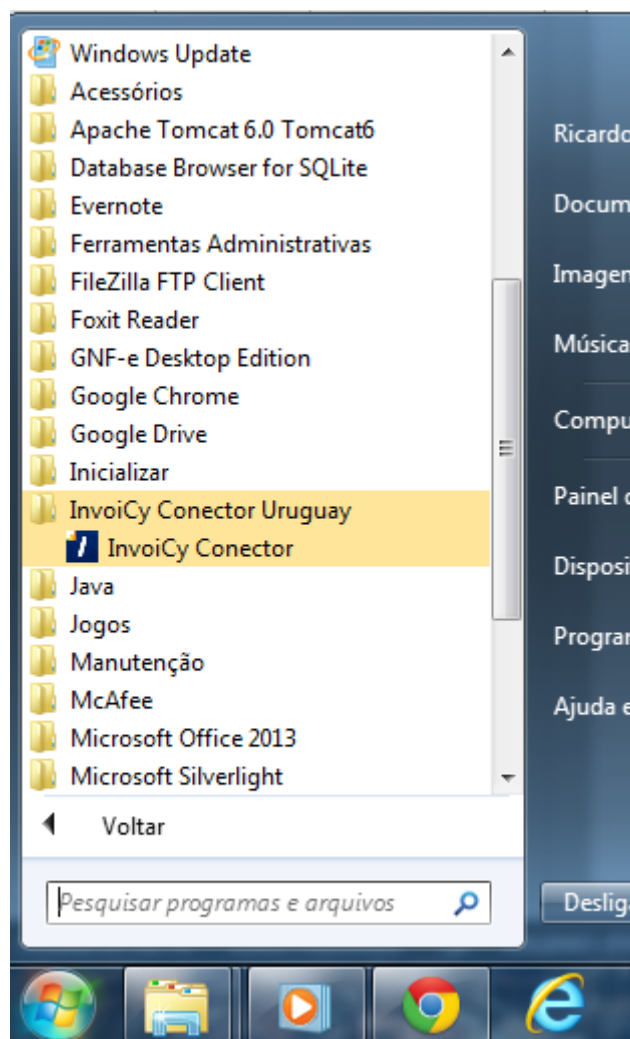


**Figura 52 - Configuraciones de la Empresa**



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

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



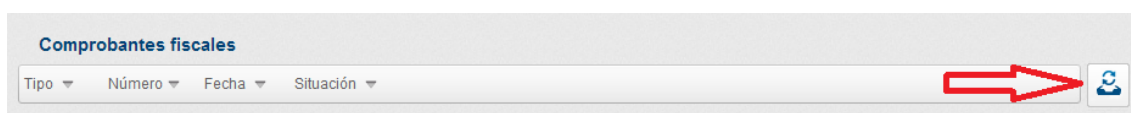
**Figura 53 - Visualización del conector a partir de los programas del Sistema Operativo**

## 6 FORMAS AUTOMÁTICAS DE CONSULTA

### 6.1 Botón Enviar todos

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



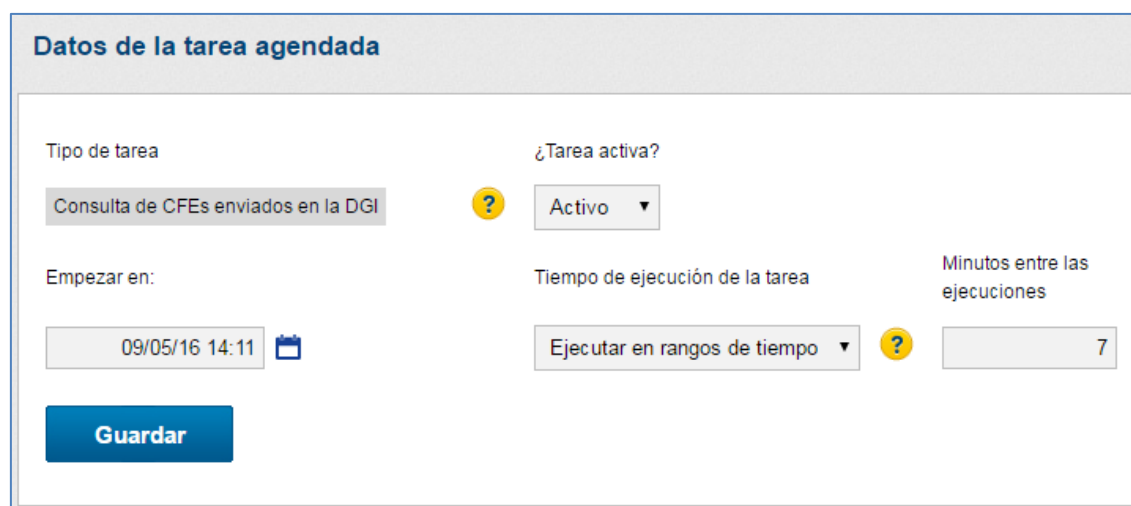


**Figura 54 - Botón Enviar todos**

## 6.2 Tarea Agendada

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

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



**Figura 55 - Configuración de procesamiento automático**

## 7 SEGURIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7.1 Ejemplo de generación de CK en C#

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

```
namespace Ejemplo
{
    class EjemploMd5 {

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

Figura 57 - Ejemplo de generación de MD5 en C#

## 7.2 Ejemplo de generación de CK en Java

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

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

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

Figura 58 - Ejemplo de generación de MD5 en Java

## 8 ANEXOS

### 8.1 Tabla de Tipos de Comprobante

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

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

## 8.2 Tabla de Tasas de IVA

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

## 8.3 Tabla de Monedas

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

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

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

PKR	Rupia pakistaní
PLN	zloty polaco
PYG	Guaraní paraguayo
QAR	Rial qatarí
RON	Leu rumano
RUB	Rublo ruso
RWF	Franco ruandés
SAR	Riyal saudí
SBD	Dólar de las Islas Salomón
SCR	Rupia de Seychelles
SDG	Dinar sudanés
SEK	Corona sueca
SGD	Dólar de Singapur
SHP	Libra de Santa Helena
SKK	Corona eslovaca
SLL	Leone de Sierra Leona
SOS	Chelín somalí
SRD	Dólar surinamés
STD	Dobra de Santo Tomé y Príncipe
SYP	Libra siria
SZL	Lilangeni suazi
THB	Baht tailandés
TJS	Somoni tayik (de Tayikistán)
TMT	Manat turcomano
TND	Dinar tunecino
TOP	Pa'anga tongano
TRY	Lira turca
TTD	Dólar de Trinidad y Tobago
TWD	Dólar taiwanés
TZS	Chelín tanzano
UAH	Grivna ucraniana
UGX	Chelín ugandés
USD	Dólar estadounidense
USN	Dólar estadounidense (Siguiendo día)
UYI	Unidad Indexada Uruguay
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
XPB	Onza de paladio
XPF	Franco CFP
XPT	Onza de platino
XTS	Reservado para pruebas
YER	Rial yemení (de Yemen)
ZAR	Rand sudafricano
ZMK	Kwacha zambiano
ZWL	Dólar zimbabuense

## 8.4 Tabla de Motivos de rechazo de un CFE

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

## 8.5 Tabla de Rechazos del Invoicy

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

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

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

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

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

## 8.6 Tabla de Incoterms (Cláusula de Venta)

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

**Migrate S.R.L.**

World Trade Center

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

Montevideo – Uruguay – C.P. 11300

+598 2915 5901

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

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