



Documentación Técnica

Factura Electrónica - El Salvador

www.fegora.net



Control de Versiones

Versión	Fecha
1.0.0	06/01/2023
1.0.1	15/03/2023

Control de Cambios

Versión	Detalle de Cambios
Versión 1.0.0	Versión inicial del documento
Versión 1.0.1	<ul style="list-style-type: none">• Eliminado branchInfo de Seller

ACERCA DE LA DOCUMENTACIÓN

Esta provee información sobre el servicio DLL to JSON y debe ser consultada por el personal técnico con experiencia en servicios .NET

CONTENIDO

ACERCA DE LA DOCUMENTACIÓN	3
1. FUNCIONAMIENTO	6
2. ARQUITECTURA	6
3. FORMATO DEL LLENADO	7
3.1 INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER	7
3.2 TIPOS DE DOCUMENTOS	7
4. CAMPOS DE IDENTIFICACIÓN	8
4.1.1 Campos que contienen información general de la Factura Electrónica	8
4.1.1.1 Grupo AdditionalIssueDocInfo	9
4.1.2 Campos que contienen la información del emisor de la transacción	
documentada	12
4.1.2.1 Grupo Emisor TaxIDAdditionalInfo	13
4.1.2.2 Grupo Emisor AdditionlInfo	13
4.1.3 Campos que contienen la información del receptor de la transacción	
documentada	15
4.1.3.1 Grupo Receptor TaxIDAdditionalInfo	18
4.1.3.2 Grupo Receptor AdditionlInfo	18
4.1.4 Campos que describen cada ítem de la transacción documentada	21
4.1.4.1 Grupo Ítem Codes	28
4.1.4.2 Grupo Ítem AdditionalInfo	28
4.1.5 Campos que describen los subtotales y totales de la transacción	
documentada	30
4.1.5.1 Grupo Total AdditionalInfo	36
4.1.6 Campos que describen las formas de pago	37
4.1.6.1 Grupo Payments AditonalData	37
4.1.7 Campos que describen información adicional sobre la transacción	
documentada	39

4.1.7.1	Grupo Información Adicional Data	39
4.1.7.2	Grupo Información Adicional AdditionalInfo.....	45
5.	RESPUESTA	46
6.	ANEXOS	48
6.1	Catálogos de Actividades Económicas	48

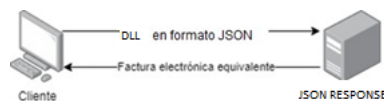
1. FUNCIONAMIENTO

El objetivo principal de esta DLL es transformar una cadena con un esquema definido en formato JSON a su factura electrónica correspondiente del país donde pertenezca y realizar la certificación de la misma.

Antes de iniciar con los detalles técnicos, es necesario que se tenga presente el siguiente concepto:

El funcionamiento del DLL va de la mano con las validaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda.

2. ARQUITECTURA



Credenciales para DLL a consumir

Key	Value
TAXID	NIT del emisor
PASSWORD	Este será suministrado por el departamento de FEGORA.
USERNAME	Nombre de usuario quien realiza la consulta

3. FORMATO DEL LLENADO

3.1 INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER

Conjuntos de Campos

Conjunto	Descripción
R	Campos que contienen información para la generación de la factura electrónica
A	Campos que contienen información general de la Factura Electrónica
B	Campos que contienen la información del emisor de la transacción documentada
C	Campos que contienen la información del receptor de la transacción documentada
D	Campos que describen cada ítem de la transacción documentada
E	Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada
F	Campos que describen las formas de pago
G	Campos que describen información adicional sobre la transacción documentada
GA	Información Adenda Comercial

3.2 TIPOS DE DTE'S

Descripción de tipos de documentos a crear

Número	Descripción
01	Factura – F
03	Comprobante de Crédito Fiscal – CCF
04	Nota de Remisión – NR
05	Nota de Crédito – NC
06	Nota de Débito – ND
07	Comprobante de Retención – CR
08	Comprobante de Liquidación – CL
09	Documento Contable de Liquidación – DCL
11	Factura de Exportación - FEX
14	Factura Sujeto Excluido – FSE
15	Comprobante de Donación – CD

4. CAMPOS DE IDENTIFICACION

La presente sección y las que continúan en este capítulo contienen la descripción de la DLL.

Importante. Los nombres de los campos y datos que hagan referencia a información, deben ser ingresados tomando en cuenta las mayúsculas y minúsculas, es decir, el DLL es case sensitive por lo que si no se ingresan los valores como se espera, la aplicación no podrá generar el texto equivalente a la Factura Electrónica.

4.1.1 Campos que contienen información general de la Factura Electrónica

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
A	A01	Header	Información general de la factura electrónica	R01	O		1-1		A
A	A02	DocType	Tipo de documento a generar	A01	A	2	1-1	01: Factura 03: Comprobante de Crédito Fiscal 04: Nota de Remisión ** 05: Nota de Crédito 06: Nota de Débito 07: Comprobante de Retención ** 08: Comprobante de Liquidación ** 09: Documento Contable de Liquidación ** 11: Factura de Exportación ** 14: Factura Sujeto Excluido ** 15: Comprobante de Donación ** Si no se ingresa uno de estos valores, no se podrá generar la Factura Electrónica. ** Disponibles próximamente	A
A	A03	IssuedDateTime	Fecha y hora de emisión	A01	F	25	1-1		A
A	A04	AdditionalIssueType	Ambiente de destino	A01	A	2	1-1	00: Pruebas 01: Producción	A
A	A05	Currency	Moneda de la operación	A01	A	3	0-1	Único valor aceptado USD	A

A	A06	AdditionalIssueDocInfo	Grupo que contiene información general adicional de la factura electrónica	A01	L		1-1		A
A	A061	Info	Elemento que describe la información adicional	A06	I		1-6	Ver en sección Grupo AdditionalIssueDocInfo	A

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								<p>Agregar el nombre de la información en "Name" y el valor del mismo en "Value". Por ejemplo: si el Tipo de modelo es 1 quedaría así</p> <pre>{ "Name": "TipoModelo", "Value": "1" }</pre>	

4.1.1.1 Grupo AdditionalIssueDocInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
AI01	Secuencial	Número secuencial	A	15	1-1	<p>Número secuencial de 15 dígitos, completado con "0" a la izquierda</p> <p>Ejemplo:</p> <pre>{ "Name": "Secuencial", "Value": "00000000000001" }</pre>	A
AI02	CodEstPuntoV	Código del establecimiento	A	8	1-1	Código del establecimiento y punto de venta	A

AI03	TipoModelo	Modelo de facturación	A	1	1-1	<p>Puede tener uno de los siguientes valores de acuerdo al modelo de facturación que se utilizará</p> <p>1: Modelo facturación previo 2: Modelo facturación diferido</p> <p>Nota: los contribuyentes deberán utilizar modelo de recepción diferido únicamente en contingencia.</p>	A
AI04	TipoOperacion	Tipo de transmisión	A	1	1-1	<p>Puede tener uno de los siguientes valores</p> <p>1: Transmisión normal 2: Transmisión en contingencia</p> <p>Nota: el uso de transmisión por contingencia debe ser utilizado cuando el Modelo de facturación</p>	A
AI05	TipoContingencia	Tipo de contingencia	A	1	0-1	<p>Debe colocarse este atributo si se elige el Tipo de Transmisión 2.</p> <p>Los valores que pueden ingresarse son</p>	01, 03, 04, 05, 06, 07, 11

						1: No disponibilidad del MH 2: No disponibilidad en sistema del emisor 3: Falla en el suministro de servicio de internet del emisor 4: Falla en el suministro de servicio de energía del emisor que impida la transmisión de los DTE 5: Otro (deberá digitar un máximo de 500 caracteres en el campo AI06, Motivo de Contingencia, explicando el motivo).	
AI06	MotivoContingencia	Motivo de Contingencia	A	1-500	0-1	Se podrá ampliar el motivo de la contingencia. Obligatorio si en Tipo de Contingencia (AI05) se ingresa la opción 5-Otro. Si el documento electrónico no se está generando en contingencia o en el campo Tipo de Contingencia, se ingresa un valor diferente a 5, no enviar este campo.	01, 03, 04, 05, 06, 07, 11

4.1.2 Campos que contienen la información del emisor de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
B	B01	Seller	Información del emisor de la factura electrónica	R01	O		1-1		
B	B02	TaxID	Identificador tributario o NIT del emisor	B01	A	9-14	1-1	NIT del emisor	A
B	B03	TaxIDAdditionalInfo	Elemento que contiene información tributaria adicional del emisor	B01	L	25	1-1		A
B	B031	Info	Elemento que describe la información adicional	B03	I		1-25	Ver en sección Emisor TaxIDAdditionalInfo	A
B	B04	Name	Nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor	B01	A	1-250	1-1	Deberá contener el Nombre, denominación o razón social del contribuyente Emisor, tal cual aparezca en la última Tarjeta de NRC	A
B	B05	Contact	Información de contacto del emisor	B01	O		1-1		A
B	B051	PhoneList	Lista de números telefónicos	B05	O		1-1		A
B	B0511	Phone	Número telefónico	B051	L	8	1-1		A
B	B052	EmailList	Lista de correos electrónicos	B05	B		1-1		A
B	B0521	Email	Correo electrónico	B052	L	10-100	1-1	Correo válido	A
B	B06	AdditionlInfo	Información adicional sobre datos relevantes del emisor	B01	L		1-1		A
B	B061	Info	Elemento que describe la información adicional	B06	I		1-25	Ver en sección Emisor AdditionlInfo	A
B	B07	AddressInfo	Información sobre la dirección del emisor	B01	O		1-1		A
B	B071	Address	Dirección complemento	B07	A	1-200	1-1	Detalle de la dirección de la casa matriz, sucursal, agencia, bodega, patio, predio, otro donde se ha realizado la operación.	A
B	B072	District	Dirección Municipio	B07	A	2	1-1	Código del municipio donde se encuentra ubicada la casa matriz, sucursal, agencia,	A

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								bodega, patio, predio, otro donde se ha realizado la operación.	
B	B073	State	Dirección Departamento	B07	A	2	1-1	Código del Departamento en el cual se encuentra ubicada la casa matriz, sucursal, agencia, bodega, patio, predio, otro donde se ha realizado la operación.	A
B	B074	Country	País	B07	A	2	1-1	Único valor permitido SV	A

4.1.2.1 Grupo Emisor TaxIDAdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
BI01	NRC	NRC emisor	A	2-8	1-1	Deberá de contener el número de NRC del emisor tal cual aparece en la tarjeta emitida por la Administración Tributaria sin guion.	A
BI02	CodigoActividad	Código de Actividad Económica	A	5-6	1-1	Código que corresponde a cualquier actividad económica	A
BI03	DescActividad	Actividad Económica	A	5-150	1-1	Nombre de la actividad económica registrada.	A

4.1.2.2 Grupo Emisor AdditionlInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
BI04	NombreComercial	Nombre Comercial del contribuyente emisor	A	1-150	0-1		A
BI05	TipoEstablecimiento	Tipo de Establecimiento	A	2	1-1	Tipo de establecimientos 01: Surcursal/Agenda	A

						02: Casa matriz 04: Bodega 07: Predio y/o patio 20: Otro	
BI06	CodEstablecimientoMH	Código de tipo de Establecimiento asignado por el MH	A	4	0-1	Deberá ingresar el código de Casa matriz / Sucursal / Agencia / Bodega / Predio / Otro que la Administración Tributaria le asigne.	A
BI07	CodEstablecimiento	Código de tipo de Establecimiento asignado por el contribuyente	A	4	0-1	Deberá ingresar el código de Casa matriz / Sucursal / Agencia / Bodega / Predio / Otro que la Administración Tributaria le asigne.	A
BI08	CodPuntoVentaMH	Código de identificación del Punto de Venta asignado por el MH	A	4	0-1	Deberá incorporar el código que ha sido asignado por la Administración Tributaria para el punto de venta donde se genera el documento electrónico.	A
BI09	CodPuntoVenta	Código de identificación del Punto de Venta asignado por el contribuyente	A	4	0-1	Deberá incorporar el código del punto de venta que el contribuyente emisor maneja internamente	A
BI10	TipolItemExpor	Tipo de ítem	A	1	1-1	Indica qué tipo de ítem se está exportando, los valores aceptados son: 1: Bienes 2: Servicios 3: Ambos (Bienes y Servicios, incluye los dos inherente a los productos o servicios) Válido únicamente para tipo de documento 11 - Exportación	11
BI11	RecintoFiscal	Recinto fiscal	A	2	0-1	Cuando en Tipo de Item (BI10) se ingresen las opciones 1 o 3, se deberá indicar el recinto fiscal de la operación. Ver catálogo de opciones de Recinto Fiscal	11
BI12	Regimen	Régimen de exportación	A	13	0-1	Cuanto en Tipo de Item (BI10) se ingresen las opciones 1 o 3, deberá ingresar el régimen de	11

						exportación a que se somete la mercadería en El Salvador. Ver catálogo de opciones de Régimen de Exportación	
--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.3 Campos que contienen la información del receptor de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
C	C01	Buyer	Información del receptor de la factura electrónica	R01	O		1-1		A
C	C02	TaxID	Identificador tributario del receptor	C01	A	9-14	1-1	Para los documentos 03, 05, 06, 08 y 09 este campo debe ser llenado con el NIT del receptor, sin guiones. Para los documentos 01, 04, 07 y 11 este campo debe ser llenado con el número del documento que se indique en el campo Tipo de Documento (C03)	A
C	C03	TaxIDType	Tipo de documento de identificación	C01	A	2	0-1	Código del tipo de documento de identificación 36: NIT 13: DUI 37: Otro 03: Pasaporte 02: Carnet de Residente	01, 04, 07, 11
C	C04	TaxIDAdditionalInfo	Elemento que contiene información tributaria adicional del receptor	C01	L		1-1		A
C	C041	Info	Elemento que describe la información adicional	C04	I		1-25	Ver en sección Receptor TaxIDAdditionalInfo	A

C	C05	Name	Nombre receptor	C01	A	1-250	0-1	Nombre, denominación o razón social del contribuyente Receptor. Obligatorio cuando las operaciones sean mayores o iguales a \$200.00	A
C	C06	Contact	Información de contacto del receptor	C01	O		0-1		A

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
C	C061	PhoneList	Lista de números telefónicos	C06	O		0-1		A
C	C0611	Phone	Número telefónico	C061	L	8	1-1		A
C	C062	EmailList	Lista de correos electrónicos	C06	O		0-1		A
C	C0621	Email	Correo electrónico	C062	L	10-100	1-1	Correo válido	A
C	C07	AdditionInfo	Información adicional del receptor	C01	L		1-1		A
C	C071	Info	Elemento que describe la información adicional del receptor	C07	I		1-25	Ver en sección Receptor AdditionInfo	A
C	C08	AddressInfo	Información de la dirección del receptor	C01	G		0-1		01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
C	C081	Address	Dirección complemento	C08	A	1-200	1-1	Detalle de la dirección de la casa matriz, sucursal, agencia, bodega, patio, predio, u otro donde indique el receptor	
C	C082	District	Dirección Municipio	C08	A	2	1-1	Código del municipio donde se encuentra ubicada la casa matriz, sucursal, agencia, bodega, patio, predio, otro, de la dirección del receptor	
C	C083	State	Dirección Departamento	C08	A	2	1-1	Código del Departamento en el cual se encuentra ubicada la casa matriz, sucursal, agencia, bodega, patio, predio, otro, de la dirección del receptor	
C	C084	Country	País	C08	A	2	1-1	Único valor permitido SV	

4.1.3.1 Grupo Receptor TaxIDAdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
CI01	NRC	NRC receptor	A	2-8	0-1	Cuando aplique, deberá de contener el número de NRC del receptor tal cual aparece en la tarjeta emitida por la Administración Tributaria sin guion.	A
CI02	CodigoActividad	Código de Actividad Económica	A	5-6	0-1	Código que corresponde a cualquier actividad económica	01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
CI03	DescActividad	Actividad Económica	A	5-150	0-1	Nombre de la actividad económica registrada.	A
CI04	TipoPersona	Tipo de Persona	A		0-1	Tipo de persona jurídica o natural 1: Persona Natural 2: Persona Jurídica Obligatorio para tipo de documento 11 – Exportación	11

4.1.3.2 Grupo Receptor AdditionInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
CI05	NombreComercial	Nombre Comercial	A	5-150	0-1	Nombre comercial del receptor	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11
CI06	BienTitulo	Título a que se remiten los bienes	A	2	1-1	Código que clasifica la condición para el traslado de los bienes por medio de una nota de remisión 01: Depósito 02: Propiedad 03: Consignación	04

						04: Traslado 05: Otros Válido únicamente para tipo de documento 04 – Nota de Remisión	
CI07	TipoEstablecimiento	Tipo de Establecimiento	A	2	1-1	Tipo de establecimientos 01: Surcursal/Agenda 02: Casa matriz 04: Bodega 07: Predio y/o patio 20: Otro Válido únicamente para tipo de documento 09 – Documento Contable de Liquidación Electrónico	09
CI08	CodEstablecimiento MH	Código del Establecimiento	A	4	0-1	Código del establecimiento donde se genera el DTE Válido únicamente para tipo de documento 09 – Documento Contable de Liquidación Electrónico	09
CI09	CodPuntoVentaMH	Código del Punto de Venta	A	4	0-1	Código identificador del punto de venta Válido únicamente para tipo de documento 09 – Documento Contable de Liquidación Electrónico	09
CI10	CodPais	Codigo del país de exportación	A	4	1-1	Código del país de exportación, ver en catálogo de Países Válido únicamente para tipo de documento 11 – Factura de Exportación	11

CI11	NombrePais	Nombre del país de exportación	A	3-50	1-1	Nombre del país destino de la mercancía Válido únicamente para tipo de documento 11 – Factura de Exportación	11
CI12	Complemento	Direccion complemento	A	5-300	1-1	Detalle de las especificaciones de la dirección Válido únicamente para tipo de documento 11 – Factura de Exportación	11

4.1.4 Campos que describen cada ítem de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
D	D01	Items	Grupo de datos que especifica los ítems de la transacción	R01	L		1-1		
D	D02	Item	Grupo de datos que especifica cada detalle del ítem	D01	O		1-2000	Cuando el documento sea tipo 09 – Documento Contable de Liquidación Electrónico , solo es permitido agregar 1 ítem.	A
D	D03	Number	Correlativo del ítem	D02	N	1-2000	1-1	Numero correlativo que indica la línea del ítem. Desde 1 a 2000.	A
D	D04	Codes	Información relacionada a códigos del ítem	D02	L		0-1		A
D	D041	Code	Elemento que describe la información adicional	D04	I		1-25	Ver en sección Ítem Codes	A
D	D05	Type	Tipo de Ítem	D02	A	1	1-1	<p>Tipo de Ítem, puede tener los siguientes valores</p> <p>1: Bienes 2: Servicios 3: Ambos (Bienes y Servicios, incluye los dos inherente a los Productos o Servicios) 4: Otros tributos por ítem</p> <p>Se deberá ingresar en este campo la opción 4, cuando se requiera ingresar el valor de un impuesto cuyo valor calculado esté sujeto calcular IVA. Es decir, que en este ítem apliquen los códigos contenidos en la sección 2 del catálogo de tributos.</p>	01, 03, 04, 05, 06
D	D06	Description	Descripción del producto o servicio	D02	A	1-1000	1-1	Descripción que detalle el producto y/o servicio que se brinda	01, 03, 04, 05,

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
									06, 07, 11
D	D07	Qty	Cantidad del producto o servicio, en la unidad de medida	D02	N	1-10p1-8	1-1	<p>Cantidad del producto o servicio</p> <p>Deberá completarse con valor 1.00 cuando:</p> <p>a) campo Type (D05) contenga valor de 4. Valido para documento 01</p> <p>b) Cuando se haga uso del valor No Gravado (D12). Valido para documento 01</p>	01, 03, 05, 06
D	D08	UnitOfMeasure	Unidad de medida del código interno	D02	A	1-2	0-1	<p>Código de unidad de medida según catálogo</p> <p>Se ingresará código 99 – otro cuando:</p> <p>a) Cuando el contribuyente preste un servicio.</p> <p>b) Cuando no aplique unidad de medida o cuando la unidad de medida no esté contemplada dentro del catálogo proporcionado</p> <p>c) Cuando el campo Type (D05) contenga valor 4. Valido para documento 01</p> <p>d) Cuando se detalle documento relacionado y se requiera informar el mismo en un solo valor consolidado.</p>	01, 03, 05, 06
D	D09	Price	Precio unitario de la transferencia del bien o servicio	D02	N	1-9p2-8	1-1	Precio unitario del ítem	01, 03, 05, 06

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								<p>Condiciones especiales:</p> <p>a) Cuando se haga uso del campo NO_GRAVADO (D1211), deberá ingresarse como precio unitario el valor 0.00. Valido para documento 01</p> <p>b) Cuando el campo Type (D05) se haya completado con la opción 4, se deberá reflejar en Price el valor calculado del tributo. Valido para documento 01</p> <p>c) Cuando se detalle un documento relacionado (ya sea físico o electrónico) y se informe de manera consolidada, este campo reflejará el valor total del documento.</p>	
D	D10	Discounts	Información relacionada a descuentos del ítem	D02	L		0-1	Sección para indicar descuentos, bonificaciones o rebajas en los productos o servicios por ítem. Elemento opcional.	01, 03, 05, 06
D	D101	Discount	Elemento que describe un descuento	D10	O		1-1		
D	D1011	Amount	Descuento por precio unitario del ítem	D101	N	1-11p2-8	1-1	Cuando no aplique descuento puede ingresar el valor 0.00	
D	D11	Taxes	Información relacionada a impuestos aplicados al ítem	D02	L		0-1	<p>Sección para indicar los tributos relacionados al ítem.</p> <p>Cuando en el ítem exista VENTA_GRAVADA (D1211) se debe</p>	01, 03, 05, 06

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								<p>contener por lo menos un código de tributo.</p> <p>Para los documentos 01, 03, 05, 06 esta sección no se debe agregar en los siguientes casos:</p> <p>a) Cuando en el ítem se detalle VENTA_NO_SUJETA (D1211)</p> <p>b) Cuando en el ítem se detalle VENTA_EXENTA (D1211)</p> <p>c) Cuando se haga uso del campo NO_GRAVADO (D1211)</p> <p>d) Cuando el campo Type (D05) esté completo con la opción 4.</p>	
D	D111	Tax	Elemento que describe un impuesto	D11	O		1-15		
D	D1111	Code	Tipo de tasa y/o impuesto a aplicar	D111	A	2	1-1	<p>Código según Catálogo de Tributos</p> <p>Restricciones:</p> <p>a) Para documento 01: no se debe colocar el código de impuesto 20 – Impuesto al Valor Agregado (13%)</p> <p>b) Restricción para ccf</p>	
D	D1112	Amount	Monto de impuesto	D111	N	1-9p2-8	1-1	Deberá contener el valor 0.00	
D	D12	Charges	Información relacionada a tipos de ventas que corresponden en los ítems	D02	L		0-1	<p>Sección donde se detallarán los montos de ventas u otros valores del ítem</p> <p>Solo es posible que exista un monto diferente de 0.00 en el ítem, por ejemplo</p>	01, 03, 05, 06

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								<p>si la venta corresponde a una venta gravada</p> <pre>[{ "Code": "VENTA_GRAVADA", "Amount": 100.00 }, { "Code": "VENTA_EXENTA", "Amount": 0.00 }, { "Code": "VENTA_NO_SUJETA", "Amount": 0.00 }, { "Code": "NO_GRAVADO", "Amount": 0.00 }]</pre> <p>O puede solo indicarse el tipo de venta o monto que corresponde al ítem</p> <pre>[{ "Code": "VENTA_GRAVADA", "Amount": 100.00 }]</pre>	
D	D121	Charge	Elemento que describe el tipo de Venta	D12	O		1-4		
D	D1211	Code	Cargo a aplicar	D121	A	1-20	1-1	<p>Puede contener los siguientes valores</p> <p>VENTA_NO_SUJETA: Cuando las ventas realizadas cumplan con las características de ser no sujetas. De no existir ventas</p>	

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								<p>sujetas en el campo Amount (D1212) deberá ingresar 0.00. Aplica para documentos 01, 03, 05, 06.</p> <p>VENTA_EXENTA: Cuando las ventas realizadas cumplan con las características de ser exentas. De no existir ventas exentas en el campo Amount (D1212) deberá ingresar 0.00. Aplica para documentos 01, 03, 05, 06.</p> <p>VENTA_GRAVADA: Se deberá indicar las ventas (ventas con inclusión de IVA) realizadas que cumplan con las características de ser gravadas. Si no existen ventas gravadas en el campo Amount (D1212) se deberá ingresar 0.00. Aplica para documentos 01, 03, 05, 06.</p> <p>NO_GRAVADO: Cuando el contribuyente emisor quiera acreditar saldos o montos a favor del contribuyente receptor que no estén afectos a la base imponible. Deberá contener signo negativo o positivo según sea el caso. Cuando no existan montos no gravados se deberá completar el campo Amount (D1212) con valor 0.00. Aplica para documentos 01, 03.</p>	
D	D1212	Amount	Monto a aplicar	D121	N	1-9p2-8	1-1	El monto para venta no sujeta, venta exenta o venta gravada se calcula de la siguiente manera:	

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								<p>Resultado = [Precio unitario (D09) - descuento unitario (D1011)] * Cantidad (D07)</p> <p>Para el caso de monto no gravado, corresponde al valor que el contribuyente emisor quiera acreditar al receptor. Puede ser positivo o negativo según sea el caso.</p>	
D	D13	Totals	Contiene el resumen de precios del ítem	D02	O		1-1		01, 03, 05, 06
D	D131	TotalItem	Precio total del ítem	D13	N	1-11p2-8	1-1	<p>Corresponde al valor de la venta indicada en el campo D1212.</p> <p>Por ejemplo si el ítem corresponde a una venta no sujeta con monto de 150.00 se deberá completar en este campo el valor de 150.00</p>	
D	D14	AdditionalInfo	Información adicional	D02	L		0-1		01, 03, 05, 06
D	D141	Info	Elemento que describe la información adicional	D12	I		1-25	Ver en sección Ítem AdditionalInfo	

4.1.4.1 Grupo Ítem Codes

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
DI01	NumeroDocumento	Numero de Documento Relacionado	A	1-36	0-1	Cuando aplique, se deberá ingresar el código de generación o número de correlativo del documento que se está referenciando. Solo podrá ingresarse los números de documentos relacionados que se encuentren descritos en el apartado de Documentos Relacionados.	01, 03, 04, 05, 06, 07, 08
DI02	Codigo	Codigo del producto/servicio	A	1-25	0-1	Si se cuenta con una codificación para los productos o servicios que se detallan en la factura. No indicar cuando el Tipo de Item (D05) sea 4.	01, 03, 04, 05, 06, 11
DI03	CodTributo	Código de tributo sujeto a cálculo de IVA MH	A	2	0-1	Debe ingresarse Código de Tributo contenidos en el catálogo x. Valor requerido cuando Tipo de Item (D05) sea 4	01, 03, 04, 05, 06
DI04	CodigoLiquidacion	Código de Liquidación Interna	A	1-30	0-1	Código de la liquidación interna, llevado por la administradora de tarjetas de crédito o debito	09

4.1.4.2 Grupo Ítem AdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
DI20	PrecioSugeridoVenta	Precio sugerido de venta	N	1-9p2-8	0-1	Deberá contener el precio sugerido de venta (psv) según aplique para los productos de tabaco o alcohol, de acuerdo a lo informado a la Administración Tributaria en los formularios respectivos, el psv deberá detallarse por ítem. Si la naturaleza del negocio no lo requiere deberá agregar en este campo 0.00	01, 03, 04, 05, 06, 07, 08

DI21	Ivaltem	IVA por ítem	N	1-9p2- 8	0-1	Debe contener el monto computado del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y prestación de servicios (IVA) por cada ítem	01
------	---------	--------------	---	-------------	-----	--	----

4.1.5 Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
E	E01	Totals	Grupo de datos que contiene información sobre el total de la factura electrónica	R01	O		1-1		01, 03, 05, 06
E	E02	TotalTaxes	Elemento que contiene información de los tributos aplicados en la factura	E01	L		0-1	<p>Se deberá indicar de forma consolidada los códigos de los tributos que se hayan aplicado en Items (D111). Cada código de tributo solo se podrá aplicar una sola vez, aunque su código se hubiera aplicado 2000 veces en el documento.</p> <p>Consideraciones</p> <p>a) NO se detallarán aquellos tributos cuyo valor está sujeto al cálculo de IVA y fueron detallados en Items (ítem con tipo de ítem 4 (D05) y con código de tributo (DI03) con códigos 59, 71, D1, C8, D5, D4, C5, C6 y C7)</p> <p>b) Deberá mostrarse a nivel informativo los códigos diferenciales de precios los cuales están contemplados en la sección 3 del catálogo de Tributos (C5, C6 y C7) y no se sumarán en los totales, son de uso informativo</p>	01, 03, 05, 06
E	E021	TotalTax	Elemento que describe un tributo	E02	O		1-20		

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
E	E0211	Code	Codigo de tributo	E021	A	2	1-1	<p>Código del tributo Ejemplo de consolidación de tributos;</p> <pre>{ "Code": "D1", "Description": "FOVIAL (\$0.20 Cts. por galón)", "Amount": 10.00 }</pre> <p>Para el tipo de documento 01 se detallarán los tributos pertenecientes a la sección 1 y 3. (Códigos 59, 71, D1, C8, D5, D4, C5, C6 y C7)</p>	
E	E0212	Description	Nombre del tributo	E021	A	1-50	1-1	<p>Deberá describir el nombre de cada tributo que corresponda a los códigos ingresados en el campo E0211.</p> <p>Ejemplo de consolidación de tributos;</p> <pre>{ "Code": "D1", "Description": "FOVIAL (\$0.20 Cts. por galón)", "Amount": 10.00 }</pre>	
E	E0213	Amount	Monto de impuesto	E021	N		1-1	<p>Debe contener la sumatoria consolidada de los valores calculados de los tributos detallados.</p> <pre>{</pre>	

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								"Code": "D1", "Description": "FOVIAL (\$0.20 Cts. por galón", "Amount": 10.00 }	
E	E03	TotalCharges	Elemento que contiene información de los montos o ventas totales de la factura	E01	L		1-1	Debe contener el total de las ventas y montos aplicados sobre los ítems, si no se realizó un tipo de venta se debe colocar en Amount (E0312) el valor de 0.00	01, 03, 05, 06
E	E031	TotalCharge	Elemento que contiene la información de un monto o venta	E03	O		1-5		
E	E0311	Code	Tipo de venta a resumir	E031	A	1-20	1-1	Puede contener los siguientes valores TOTAL_NO_SUJETA: Corresponde al total de ventas no sujetas sobre los ítems. TOTAL_EXENTA: Corresponde al total de ventas exentas sobre los ítems. TOTAL_GRAVADA: Corresponde al total de ventas gravadas sobre los ítems. TOTAL_NO_GRAVADO: Corresponde al total de montos no gravados sobre los ítems.	
E	E0312	Amount	Valor de venta o monto total	E031	N	1-11p2	1-1	El valor en este campo puede ser el siguiente:	

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								<p>TOTAL_NO_SUJETA: Corresponde al total de ventas no sujetas sobre los ítems. Será la suma de todos los valores de ventas no sujetas (D1211 y D1212).</p> <p>TOTAL_EXENTA: Corresponde al total de ventas exentas sobre los ítems. Será la suma de todos los valores de ventas exentas (D1211 y D1212).</p> <p>TOTAL_GRAVADA: Corresponde al total de ventas gravadas sobre los ítems. Será la suma de todos los valores de ventas gravadas (D1211 y D1212).</p> <p>TOTAL_NO_GRAVADO: Corresponde al total de montos no gravados sobre los ítems. Será la suma de todos los valores de montos no gravados (D1211 y D1212).</p>	
E	E04	TotalDiscounts	Grupo de datos que contiene información de descuentos o bonificaciones globales aplicados a la factura	E01	L		0-1	Se podrá realizar un descuento adicional sobre los montos totales de cada tipo de venta efectuada en los ítems de la factura.	01
E	E041	Discount	Elemento que contiene información sobre el descuento	E04	O		1-5		

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
E	E0411	Code	Descripción de descuentos o bonificaciones adicionales aplicados a la factura	E041	A	1-20	1-1	<p>Puede tener los siguientes valores</p> <p>NO_SUJETA: indica el descuento a aplicar sobre el total de operaciones no sujetas.</p> <p>EXENTA: indica el descuento a aplicar sobre el total de operaciones exentas.</p> <p>GRAVADA: indica el descuento a aplicar sobre el total de operaciones gravadas.</p> <p>PORCENTAJE_DESCUENTO: se podrá indicar el porcentaje global de descuento, bonificación, rebajas, subsidio y otros que el emisor realice sobre la sumatoria de ventas.</p>	
E	E0412	Amount	Monto descuentos/bonificaciones	E041	N	1-11p2	1-1	<p>Indica el monto de descuento sobre la el valor indicado en el campo E0411.</p> <p>Cuando no quiera aplicarse descuento se deberá agregar el valor 0.00</p>	
E	E05	GrandTotal	Información sobre el precio total de la factura	E01	O		1-1		
E	E051	InvoiceTotal	Precio total de la factura	E05	N	1-11p2	1-1	<p>Indica el monto total a pagar en la factura.</p> <p>Para documentos 01 el cálculo es el siguiente:</p>	

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								<p>subtotal = [total de ventas no sujetas (E031) + total de ventas exentas (E031) + total de ventas gravadas (E031)] – [descuento global a ventas no sujetas (E041) + descuento global a ventas exentas (E041) + descuento global a ventas gravadas (E041)]</p> <p>valorTributos = [sumatoria de valores de cada tributo (E0213) a excepción de los tributos C5, C6 y C7]</p> <p>Total a pagar = subtotal + valorTributos - retencionRenta (EI02) – ivaRetenido (EI01) + totalMontoNoGravado (E0311)</p>	
E	E06	InWords	Valor en letras	E01	A	1-200	1-1	Deberá contener el valor total a pagar en letras	01, 03, 05, 06
E	E07	AdditionalInfo	Información adicional	E01	O		0-1		01, 03, 05, 06
E	E071	Info	Elemento que describe la información adicional	E07	I		1-25	Ver en sección Total AdditionalInfo	

4.1.5.1 Grupo Total AdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
EI01	IvaRetenido	IVA Retenido	N	1-9p2	0-1	Cuando la operación esté sujeta a retención IVA, debe contener el monto computado del impuesto retenido. De no existir IVA retenido se deberá completar con valor 0.00	01
EI02	RetencionRenta	Retención Renta	N	1-9p2	0-1	Cuando la operación esté sujeta a retención renta, debe contener el monto computado del Impuesto retenido por renta. De no existir renta retenida deberá completar con valor 0.00	01
EI03	SaldoFavor	Saldo a Favor	N	1-9p2	0-1	Indicará el saldo a favor cuando el contribuyente otros créditos o pagos a favor del receptor, dicho valor se registrará en valor negativo.	01
EI04	CondicionOperacion	Condiciones de la Operación	N	1	1-1	Se debe indicar uno de los siguientes valores: 1 – Contado 2 – A crédito 3 – Otro Cuando sea el caso de operaciones de manera mixta (parte al crédito y parte al contado) se deberá elegir la opción 3 – Otro.	01
EI05	NumPagoElectronico	Número de Pago Electrónico	A	1-100	0-1	Campo destinado para indicar el número de pago electrónico	01
EI06							
EI07							

4.1.6 Campos que describen las formas de pago

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
F	F01	Payments	Grupo de datos que contiene información sobre las formas de pago de la factura electrónica	R01	L		0-1	Sección para detallar la modalidad de pago	01, 03
F	F02	Payment	Grupo que describe un pago	F01	O		1-20		
F	F021	Code	Código de forma de pago	F02	A	2-5	1-1	Código de modalidad de pago. Ver códigos en catálogo x	
F	F022	Amount	Valor de la cuota	F02	N	1-11p2	1-1	Valor monetario que se aplica con la forma de pago indicada.	
F	F023	AdditionalData	Información adicional	F02	L		0-1		01, 03, 05, 06
F	F0231	Info	Elemento que describe la información adicional	F023	I		1-25	Ver en sección Payments AdditionalData	

4.1.6.1 Grupo Payments AdditionalData

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
FI01	Referencia	Referencia de modalidad de pago	A	1-50	0-1	<p>Deberá contener el número de referencia de cada modalidad de pago detallada, a excepción de la modalidad de pago "Efectivo".</p> <p>Si la forma de pago es "Billetes y monedas" no se deberá agregar</p>	01, 03

FI02	Plazo	Plazo de pago	A	2	0-1	Cuando sea requerido por el contribuyente, este campo se llenará si en Condición de operación (EI04) se indica la opción 02.	01
FI03	Periodo	Período de plazo	N	3	0-1	Cuando sea requerido por el contribuyente se llenará si la condición de la operación es al crédito. En este campo se deberá ingresar el número de días, meses o años en que se otorga el plazo.	01
FI04	NumPagoElectronico	Número de pago electrónico	A	1-100	0-1	Campo destinado para indicar el número de pago electrónico cuando exista	01

4.1.7 Campos que describen información adicional sobre la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
G	G01	AdditionalDocumentInfo	Grupo de datos que contiene información adicional sobre la factura electrónica	R01	O		0-1		A
G	G02	AdditionalInfo	Grupo que contiene información adicional	G01	L		1-2	Si se agregan 2 ocurrencias, la número 2 deberá contener la información de la Adenda Comercial, especificada en la sección de Adenda Comercial	A
G	G03	AditonalData	Grupo que contiene datos adicionales como información de documentos referenciados y otro tipo de documentos a relacionar	G02	L		0-1		A
G	G031	Data	Elemento que contiene datos adicionales sobre documentos, referencias, etc.	G04	G		1-50	Debe agregarse 1 elemento Data para cada tipo de documento referenciado u otros documentos asociados	A
G	G0311	Name	Tipo de información o referencia	G031	A	1-20	1-1	<p>Identificador que indicará a qué tipo de información pertenecerán los datos ingresados en los valores de G0312</p> <p>Valores aceptados:</p> <ul style="list-style-type: none"> DOC_RELACIONADO: cuando la información a especificar en G0312 es para Relacionar documentos emitidos anteriormente OTROS_DOC_RELACIONADOS: cuando la información a especificar en G0312 es para indicar documentos asociados (documentos del emisor, receptor, transporte, medico, etc.) 	

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
								<ul style="list-style-type: none"> • APENDICE: Para agregar información propia del emisor. Solo debe añadirse una sola vez. 	
G	G0312	Info	Elemento que contiene la información adicional	G031	I		1-5	Ver en sección Información Adicional Data	
G	G04	AdditionalInfo	Grupo que contiene información adicional	G02	A		0-1	Si se quiere agregar información sobre forma de pago de la factura	
G	G041	Info	Elemento que contiene la información adicional	G04	I		1-25	Ver en sección Información Adicional AdditionalInfo	

4.1.7.1 Grupo Información Adicional Data

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
GI01	TipoDocumento	Tipo de documento a relacionado	A	2	0-1	<p>Para DOC_RELACIONADO Cuando aplique, deberá indicar el código del documento relacionado.</p> <p>Cuando el documento sea 01, solo se podrán referenciar documentos 04 (Nota de remisión) o 09 (Documento contable de liquidación). Todos los documentos a referenciar deben ser del mismo tipo.</p>	01, 03, 05, 06
GI02	TipoGeneracion	Tipo de generación del DTE relacionado	N	1	0-1	<p>Para DOC_RELACIONADO Cuando aplique, deberá indicar el código del tipo de generación del documento a relacionar</p>	01, 03, 05, 06

						Valores permitidos: 1: Físico 2: Electrónico	
GI03	NumDocumento	Número de documento relacionado	A	1-36	0-1	Para <i>DOC_RELACIONADO</i> Cuando aplique, deberá indicar el número de documento que se está relacionando. Si el documento relacionado se ha emitido de forma electrónica, se ingresará el código de generación de dicho documento relacionado (UUID Versión 4). Si el documento relacionado se ha emitido de forma tradicional (Físico-papel) deberá indicar el número de correlativo autorizado del documento (serie + número).	01
GI04	FechaEmision	Fecha de generación del documento relacionado	A	10	0-1	Para <i>DOC_RELACIONADO</i> Cuando aplique, deberá indicar la fecha en que fue generado el documento que se esté relacionando, independientemente haya sido generado de manera electrónica o física, en formato YYYY-MM-DD (2021-10-27)	01
GI05	CodigoDocAsociado	Fecha de generación del documento relacionado	A	10	0-1	Para <i>DOC_RELACIONADO</i> Cuando aplique, deberá indicar la fecha en que fue generado el documento que se esté relacionando, independientemente haya sido generado de manera electrónica o física, en formato YYYY-MM-DD (2021-10-27)	01
GI06	DescDoc	Documento asociado	N	1	0-1	Para <i>OTROS_DOC_RELACIONADOS</i> El contribuyente podrá describir cuanto aplique, si el documento asociado corresponde al emisor, al receptor o al médico.	01

						Valores permitidos: 1: Emisor 2: Receptor 3: Médico (solo aplica para contribuyentes obligados a la presentación de F-958) 4: Transporte (solo aplica para facturas de exportación)	
GI07	DetalleDoc	Descripción del documento asociado	A	1-300	0-1	<i>Para OTROS_DOC_RELACIONADOS</i> Deberá describir datos importantes del tipo de documento asociado (Ejemplo: El número de resolución, fechas, número de contrato, otros) Aplicará cuando el Documento asociado (GI06) tenga la opción 1 o 2.	01
GI08	NombreMedico	Nombre de médico que presta el servicio	A	1-100	0-1	<i>Para OTROS_DOC_RELACIONADOS</i> Deberá completarse si Documento asociado (GI06) se ha completado con la opción 3 – médico. Cuando aplique deberá detallar el nombre del médico que intervino.	01
GI09	Nit	NIT de médico que presta el servicio	A	9-14	0-1	<i>Para OTROS_DOC_RELACIONADOS</i> Deberá completarse si Documento asociado (GI06) se ha completado con la opción 3 – médico. Cuando aplique deberá detallar el NIT del médico que intervino en bienes y/o servicios prestados. El NIT debe estar sin guiones	01
GI10	DocIdentificacion	Documento de identificación de médico no domiciliado	A	1-25	0-1	<i>Para OTROS_DOC_RELACIONADOS</i> Deberá completarse si Documento asociado (GI06) se ha completado con la opción 3 – médico. Cuando aplique deberá detallar el documento con el que se identifique el médico no domiciliado.	

GI11	TipoServicio	Código del servicio realizado	A	1	0-1	<p><i>Para OTROS_DOC_RELACIONADOS</i> Deberá completarse si Documento asociado (GI06) se ha completado con la opción 3 – médico. Cuando aplique deberá detallar el código según aplique con uno de los siguientes valores permitidos:</p> <p>1: Cirugía 2: Operación 3: Tratamiento médico 4: Cirugía instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial 5: Operación Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial 6: Tratamiento médico Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial</p>	01
GI12	<cualquier valor>	Informacion propia del emisor	A	1-25	0-10	<p><i>Para APENDICE</i> Cuando pertenezca al grupo que contiene como nombre APENDICE, un nombre que deberá indicar cualquier información que el emisor considere.</p> <p>Deberá ingresar una descripción y un valor asociado al nombre del campo, agregando los siguientes atributos como conjunto Name: Nombre del campo Data: Descripción del campo Value: Valor o dato del campo</p> <p>Por ejemplo: si se quiere agregar información sobre el vendedor que emitió la factura y alguna otra información adicional</p> <p>{</p>	A

						<pre>"Name": "APENDICE" "Info": [{ "Name": "Vendedor", "Data": "Encargado de atender", "Value": "Lionel Messi" }, { "Name": "Nombre de la info adicional", "Data": "Descripcion de la informacion", "Value": "valor de la informacion" }] }</pre>	
--	--	--	--	--	--	---	--

4.1.7.2 Grupo Información Adicional AdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones	Perm
GI20	NitTercero	NIT del tercero	A	9-14	0-1	Venta a Tercero Deberá contener el NIT del tercero, cuando se realice una venta a cuenta de terceros. El NIT deberá ingresarse sin guiones.	01, 03
GI21	NombreTercero	Nombre del tercero	A	1-250	0-1	Venta a Tercero Deberá agregarse el nombre, denominación o razón social del tercero.	01, 03
GI22	NombreEntrega	Nombre del responsable que genera el DTE	A	1-100	0-1	Nombre de la persona que entrega el documento electrónico.	01, 03
GI23	DocuEntrega	Documento de identificación de quien genera el DTE	A	1-25	0-1	Documento de identificación de quien entrega el documento	01, 03
GI24	NombreRecibe	Nombre del responsable de la operación por parte del receptor	A	1-100	0-1	Podrá ingresar el nombre de la persona encargada del área de recepción de los documentos electrónicos por parte del receptor o persona designada por el receptor	01, 03
GI25	DocuRecibe	Documento asociado	N	1	0-1		01, 03
GI07	Observaciones	Descripción del documento asociado	A	1-300	0-1		01, 03
GI08	PlacaVehiculo	Nombre de médico que presta el servicio	A	1-100	0-1		01, 03

5. RESPUESTA

Al enviar el contenido en la DLL, se obtiene como respuesta un objeto JSON que tiene la siguiente estructura.

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "description": "",
  "responseData1": "",
  "responseData2": "",
  "responseData3": "",
  "authNumber": "",
  "url": "",
  "infoDetails": [],
  "suggestedFileName": "",
  "suggestedFileName2": "",
  "batch": "",
  "serial": "",
  "issuedTimeStamp": "",
  "taxID": "",
  "name": "",
  "branchCode": "",
  "branchName": "",
  "receiverTaxID": "",
  "receiverName": "",
  "discounts": "",
  "taxes": "",
  "subTotal": "",
  "totalAmount": "",
  "enrolledTimeStamp": "",
  "backprocessor": "",
  "additionalInfo": {
    "anyAttribute": ""
  }
}
```

Dónde:

- code: muestra el código de la respuesta obtenida. Ver detalle de códigos en **Códigos dentro de la Respuesta**
- message: contiene un mensaje informativo relacionado a la respuesta
- description: descripción adicional del mensaje

- responseData1: texto codificado en base64 que contiene la factura el formato XML
- responseData2: texto codificado en base64 que contiene la factura el formato HTML
- responseData3: texto codificado en base64 que contiene la factura el formato PDF
- authNumber: CUFE o código único de la factura electrónica
- url: url del QR generado para consultar la factura
- infoDetails: atributo tipo arreglo de objetos que, cuando la respuesta es un error, muestra el listado de errores que contiene el XML. El objeto que contiene cada ítem del arreglo contiene los siguientes atributos:
 - evento: tipo de error
 - dCodRes: código del error
 - dMsgRes: descripción de error
- suggestedFileName: nombre sugerido para nombrar y guardar el contenido de la información que contiene el responseData1, responseData2, responseData3 o algún otro documento relacionado con la información de la factura emitida.
- suggestedFileName2: otro nombre sugerido
- batch: número de serie de la factura
- serial: número de documento fiscal
- issuedTimeStamp: fecha de emisión de la factura electrónica
- taxID: NIT del contribuyente emisor de la factura
- name: nombre o razón social del emisor
- branchCode: código de establecimiento o sucursal donde fue emitida la factura, **atributo sin valor por el momento**
- branchName: nombre comercial, **atributo sin valor por el momento**
- receiverTaxID: RUC del receptor/comprador
- receiverName: nombre o razón social del receptor
- discounts: indica el total de descuentos aplicados a la factura, **atributo sin valor por el momento**
- taxes: indica el total de impuestos aplicados a la factura, **atributo sin valor por el momento**
- subtotal: subtotal de la factura, **atributo sin valor por el momento**
- totalAmount: monto total de la factura
- enrolledTimeStamp: fecha y hora de certificación de la factura
- backprocessor: servidor que realiza la consulta
- additionalInfo: atributo tipo objeto que contiene información adicional sobre la factura emitida. Puede contener como atributos los siguientes valores
 - DocumentGUID: identificador único del documento emitido.

5.1 CÓDIGOS DENTRO DE LA RESPUESTA

En el atributo "code" del contenido de la respuesta, se encontrará un código numérico para verificar qué tipo de respuesta ha tenido la consulta. A continuación se muestran los posibles códigos que puede contener la respuesta

Tabla 7 – Códigos dentro de la respuesta

Codigo	Descripción
-1	Error al realizar certificación. País no válido ingresado Mostrará el mensaje de error en el atributo "mensaje".
0	Error en el contenido. Este tipo de error se mostrará si en el proceso de transformar a la factura electrónica nativa surge un error. Se indicará en los atributos "mensaje" y "descripción" el detalle y la descripción del error informado, indicando donde se encuentra el error y la referencia hacia esta documentación.
1	Consulta realizada correctamente.
400	Error en realizar la consulta. Se mostrará en los atributos "message" y "description" la descripción del error.
500	Error inesperado. Se mostrara el contenido del error en los atributos "message" y "description".
3000	Error en el proceso de Firmado. Puede ser por motivos de documento duplicado. Se indicará el error en los atributos "message", "description" y dependiendo del caso "infoDetails".

6. ANEXOS

6.1 Ver documento de Catálogos - Sistema de Transmisión.pdf de Hacienda.