

DOCUMENTO FUNCIONAL

FORMATO DE INFORME PROVEEDORES DE SOFTWARE



COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO

Fecha: 26/03/2021

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN | 3 |
| 1. CONTENIDO DEL ARCHIVO..... | 5 |
| 2. ZONAS DEL INFORME | 5 |
| 3. FORMATO DEL INFORME PROVEEDORES DE SOFTWARE..... | 6 |
| A) CARÁTULA | 6 |
| B) DETALLE DE SOLUCIONES Y PROCESOS | 8 |
| C) DETALLE DE CLIENTE | 11 |
| D) FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA | 15 |
| ANEXO 1 – SOLUCIONES DE SOFTWARE..... | 16 |
| ANEXO 2– PROCESOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 17 |
| ANEXO 3– MOTIVOS DE RECHAZO DE INFORME DE PROVEEDORES | 18 |

Actualizaciones de Versión

Versión 1.3- 26/03/2021

- A-6: se modifica validación
- B-2: se especifica observación
- B-5: se modifica validación
- B-9: se especifica observación
- C-1: se modifica validación
- C-1.1: se especifica observación
- C-3: se modifica validación
- C-4: se modifica validación
- C-6: se modifica validación
- C-7: se especifica observación y se modifica validación
- C-8: se modifica validación
- C-9: se modifica validación
- C-11: se modifica validación
- C-12: se modifica validación
- C-13: se modifica validación
- Anexo 3: se agrega anexo con Tabla motivos de rechazo

Versión 1.2- 05/10/2020

- A-3: se modifica validación
- A-7: se modifica tipo y se especifica observación y validación
- A-9: se especifica observación y se agrega validación
- A-10: se especifica observación y se agrega validación
- B- Detalle de Soluciones y Procesos: se agrega validación
- B-1: se especifica observación
- B-2: se especifica observación y se modifica validación
- B-3: se modifica validación
- B-4: se especifica observación
- B-5: se especifica validación
- B-6: se especifica observación
- B-7: se modifica observación, validación y obligatoriedad
- B-9: se especifica observación y validación
- B-10: se modifica validación
- B-11: se especifica observación

- C- Detalle de clientes: se agrega validación
- C-1.1: se agrega nuevo campo: Tipo de cliente
- C-2: se especifica observación
- C-3: se especifica observación y se modifica validación
- C-4: se especifica observación y se modifica validación
- C-6: se especifica observación y se modifica validación
- C-7: se modifica validación
- C-8: se especifica observación y validación
- C-9: se modifica validación
- C-11: se modifica observación y validación
- C-12: se modifica observación y validación
- C-13: se especifica observación y se modifica validación

Versión 1.1- 10/09/2020

- B-9: se corrige validación
- B-10: se corrige validación
- C- Detalle de clientes: se corrige validación en el texto
- C11: se corrige validación
- C12: se corrige validación

Versión 1.0- 01/09/2020

FORMATO INFORME PROVEEDORES DE SOFTWARE

1. Contenido del Archivo

Este reporte contiene información sobre los servicios brindados por los proveedores de Software de servicios vinculados con el Sistema de Factura Electrónica, así como de sus clientes.

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: Prov_RUC_Período(AAAAMM)_secuencia(xx).xml donde “Período” corresponde al “Mes del Informe”, y la secuencia indica la última versión del Informe enviado.

2. Zonas del Informe

- A) **Carátula:** Es la zona donde se informa los datos del proveedor, la fecha del informe y datos totales informados.
- B) **Detalle de soluciones y procesos:** Es la zona donde se informa cada tipo de servicio prestado por el proveedor.
- C) **Detalle de clientes:** Es la zona donde se informa los clientes del proveedor y los servicios contratados.
- D) **Firma Electrónica Avanzada:** firma electrónica avanzada del proveedor sobre la totalidad de los datos del informe.

Códigos de obligatoriedad:

- 1 – **Dato obligatorio:** el dato debe estar siempre
- 2 – **Dato condicional:** el dato no es obligatorio en todos los resúmenes, pero pasa a ser obligatorio en determinados casos si se cumple una cierta condición
- 3 – **Dato no obligatorio:** el dato nunca es obligatorio

| ZONAS DEL INFORME | OBLIGATORIEDAD DE LA ZONA |
|----------------------------------|---------------------------|
| Carátula | 1 |
| Detalle de soluciones y procesos | 2 |
| Detalle de clientes | 2 |
| Firma electrónica avanzada | 1 |

A continuación se especifica el contenido de cada zona, formato de cada campo que la compone y código de obligatoriedad del mismo.

3. Formato del Informe Proveedores de Software

A) Carátula

| CAMPOS | | OBSERVACIONES | TIPO | VALIDACIÓN | OBLIGATORIEDAD |
|--------|--------------------|--|--------|---|----------------|
| 1 | VERSION | Versión del formato utilizado | ALFA 3 | Valor: x.x | 1 |
| | | | | | |
| 2 | RUC Proveedor | Corresponde al RUC del proveedor de Software. | NUM 12 | Dígito verificador | 1 |
| 3 | Período | Corresponde al mes del informe. | C6 | - AAAAMM - Fecha válida ≥ 202010 - A-3 debe ser < mes del servidor de DGI | 1 |
| 4 | ID emisor | Número asignado por el emisor al envío | NUM 10 | Sin validación. | 3 |
| 5 | Secuencia de envío | El primer envío del mes trae el número 1. Si se desea corregir información se debe enviar el archivo completo con secuencia de envío = secuencia anterior recibida +1. | NUM 2 | La secuencia del informe es igual a (1 + la secuencia registrada para el informe en estado recibido de igual periodo) o igual a uno, si no existen informes registrados con el mismo periodo. | 1 |
| 6 | Zona informada | Identifica la zona o zonas a informar | NUM 1 | 1: Detalle de soluciones y procesos 2: Detalle de clientes 3: Informe completo Si A-3 ≤ 202103, A-6 debe ser = 1 | 1 |

| CAMPOS | OBSERVACIONES | TIPO | VALIDACIÓN | OBLIGATORIEDAD | |
|--------|--|---|------------|--|---|
| 7 | Documento Declaración de cumplimiento de requisitos técnicos | Texto fijo ofrecido por DGI, que el proveedor deberá completar en caso de altas o modificaciones de soluciones de SW: “Declaro que las soluciones de Software de facturación electrónica informadas no permiten la emisión de comprobantes que no cumplan con el estándar de emisión, firma y envío definidos por DGI”. | ALFA 190 | -Valor fijo igual a: Declaro que las soluciones de Software de facturación electrónica informadas no permiten la emisión de comprobantes que no cumplan con el estándar de emisión, firma y envío definidos por DGI -Si existe A-8 debe existir A-7 -Si B-1=1 o 3, A-7 es obligatorio. | 2 |
| 8 | Aceptación de declaración | Indica la aceptación de la Declaración de cumplimiento de requisitos técnicos. Su no aceptación implicará el rechazo del informe. | ALFA 2 | -Valor esperado: SI/NO -Si existe A-8 debe existir A-7 -Si B-1=1 o 3, A-8 es obligatorio. | 2 |
| 9 | Cantidad de soluciones de Software | Cantidad total de productos de Software informados Si el alta y la baja de un mismo producto se da en el mismo periodo corresponde informarlo como dos productos. | NUM 3 | -Debe coincidir con el total de productos de Software declarados (total de ocurrencias de la Zona B) -Si A-6=1 o 3, debe ser > a cero -Si A-6=2 debe ser igual a cero | 1 |
| 10 | Cantidad de RUCs clientes | Cantidad total de los RUCs de clientes informados. Si el alta y la baja de un mismo cliente se da en el mismo periodo corresponde informarlo como dos clientes. | NUM 5 | -Debe coincidir con el total de RUCs informados (total de ocurrencias de la Zona C) -Si A-6=2 o 3, debe ser > a cero -Si A-6=1, debe ser igual a cero | 1 |

B) DETALLE DE SOLUCIONES Y PROCESOS

Corresponde a la información relativa a las soluciones de Software comercializadas en relación a servicios vinculados con el Sistema de Facturación Electrónica.

La zona se repite para cada solución de SW brindada en el periodo: de 1 a 999 ocurrencias.

Las ocurrencias de esta Zona deben ser igual a la cantidad informada en el campo A-9.

Si el campo A-6= 2, puede no incluirse esta Zona en el Informe.

Si el campo A-6= 1 o 3, debe haber por lo menos una ocurrencia en esta Zona

| CAMPOS | | OBSERVACIONES | TIPO | VALIDACIÓN | OBLIGATORIEDAD |
|--------|------------------|--|-------|--|----------------|
| 1 | Tipo de registro | Indica si es un alta o una baja del SW, o sin cambios si es una modificación de las soluciones que presta el SW. También corresponde informar como alta la totalidad de SW comercializados con anterioridad a la fecha del primer informe y que continúan vigentes a dicha fecha. | NUM 1 | 1: Alta 2: Baja 3: Sin cambios | 1 |
| 2 | Fecha desde | Corresponde al primer día del alta. Aquellos SW comercializados con anterioridad al 01/10/2020 y que continúan vigentes a dicha fecha, deben ser informados en el período octubre de 2020 con “fecha desde” igual a 01/10/2020. | FECHA | -AAAA-MM-DD; -Fecha válida ≥ 2020/10/01 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si B-1= 1 -No debe existir si B-1= 2 o 3 | 2 |

| CAMPOS | | OBSERVACIONES | TIPO | VALIDACIÓN | OBLIGATORIEDAD |
|---|---------------------------------|---|----------|--|----------------|
| 3 | Fecha hasta | Corresponde a la fecha de la baja del SW. | FECHA | -AAAA-MM-DD; -Fecha válida ≥ 2020/10/01 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si B-1= 2 -No debe existir si B-1= 1 o 3 | 2 |
| 4 | Código Solución de Software | Indica el código de la solución de Software informada según Tabla de código de soluciones de SW (Anexo 1). | NUM 2 | Valida con tabla de códigos de soluciones de SW | 1 |
| 5 | Código Producto según proveedor | Indica el código asignado por el proveedor al producto comercializado. | NUM20 | -Si B-1=1, no debe existir uno vigente ya informado con igual “Código Producto según proveedor” -Si B-1=2 o 3, debe existir uno vigente informado con igual “Código Producto según proveedor” | 1 |
| 6 | Nombre del SW | Indica el nombre asignado por el proveedor al producto comercializado. | ALFA 150 | Sin validación | 1 |
| 7 | Módulo | Descripción adicional del producto comercializado. | ALFA 150 | Sin validación | 3 |
| TABLA de procesos de facturación electrónica (“1..99” repeticiones según cantidad de procesos cubiertos por el SW informado no repetidas) | | | | | 1 |
| 8 | Tipo de registro | Indica si es un alta o una baja del proceso. Si el mismo se mantiene no se informa. | NUM 1 | 1- Alta 2- Baja | 1 |
| 9 | Fecha desde | Corresponde al primer día del alta. Aquellos SW comercializados con anterioridad al 01/10/2020 y que continúan vigentes a dicha fecha, deben ser informados en el período octubre de 2020 con “fecha desde” igual a 01/10/2020. | FECHA | -AAAA-MM-DD; -Fecha válida ≥ 2020/10/01 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si B-8= 1 -No debe existir si B-8= 2 | 2 |

| CAMPOS | OBSERVACIONES | TIPO | VALIDACIÓN | OBLIGATORIEDAD |
|-----------|---|-------|--|----------------|
| 10 | Fecha hasta | FECHA | -AAAA-MM-DD; -Fecha válida ≥ 2020/10/01 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si B-8= 2 -No debe existir si B-8= 1 | 2 |
| 11 | Código proceso de facturación electrónica | NUM 2 | Valida con tabla de códigos de procesos de Facturación Electrónica | 1 |
| Fin Tabla | | | | |
| | | | | |

C) DETALLE DE CLIENTE

Corresponde a la información de los clientes a los que les brindan soluciones de Software en relación a servicios vinculados con el Sistema de Factura Electrónica.

La zona se repite para cada uno de los clientes que corresponda informar en el período: de 1 a 99999 ocurrencias

Las ocurrencias de esta zona deben ser igual a la cantidad informada en el campo A-10

Si el campo A-6= 1, puede no incluirse esta Zona en el Informe.

Si el campo A-6= 2 o 3, debe haber por lo menos una ocurrencia en esta Zona

| CAMPOS | OBSERVACIONES | TIPO | VALIDACIÓN | OBLIGATORIEDAD |
|--------|---------------|--|--|----------------|
| 1 | Número de RUC | Corresponde al RUC del cliente emisor electrónico. | NUM 12 Dígito verificador y debe ser o haber sido emisor electrónico Si C-2=1, no debe existir un cliente vigente del mismo tipo de cliente (C-1.1), con igual número de RUC ya declarado o en este informe. Si C-2=2 o 3, debe existir un cliente vigente del mismo tipo de cliente (C-1.1), con igual número de RUC ya declarado o en este informe. | 1 |

| CAMPOS | OBSERVACIONES | TIPO | VALIDACIÓN | OBLIGATORIEDAD | |
|---|------------------|---|------------|--|---|
| 1.1 | Tipo de cliente | Corresponde informar el tipo de relación que tiene con el cliente. Se debe declarar Cliente emisor cuando el cliente informado es el destinatario final del producto y declarar Proveedor de Software cuando el cliente informado es un intermediario entre el proveedor y el cliente final. | NUM 1 | 1: Cliente emisor 2: Proveedor de Software | 1 |
| 2 | Tipo de registro | Indica si es una alta o baja del cliente, o sin cambios si tiene que informar una modificación en los servicios contratados por el cliente. Corresponde informar como alta la totalidad de SW contratados por emisores electrónicos con anterioridad a la fecha del primer informe de esta Zona, y que continúan vigentes a dicha fecha. | NUM 1 | 1: Alta 2: Baja 3: Sin cambios | 1 |
| 3 | Fecha inicio | Fecha de inicio del servicio al cliente emisor electrónico. Si la misma es anterior a la que el cliente obtuvo la calidad de emisor, corresponde informar está última. | FECHA | -AAAA-MM-DD; -Fecha válida ≥ 2012/07/01 -Debe existir si C-2= 1 -No debe existir si C-2= 2 o 3 -Para “fecha de inicio” a partir del 2021/04/01, debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3. -Para “fecha de inicio” anteriores a 2021/04/01, A-3=04/2021. | 2 |
| 4 | Fecha fin | Fecha de fin del servicio al cliente emisor electrónico. | FECHA | - AAAA-MM-DD; - Fecha válida ≥ 2021/04/01 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si C-2= 2 -No debe existir si C-2= 1 o 3 | 2 |
| TABLA de soluciones de SW contratadas por el cliente (1..99 repeticiones agrupadas por SW no repetidas) | | | | | 1 |

| CAMPOS | | OBSERVACIONES | TIPO | VALIDACIÓN | OBLIGATORIEDAD |
|--------|------------------------------------|--|-------|---|----------------|
| 5 | Tipo de registro | Indica si es un alta o una baja, o sin cambios si se mantiene el mismo SW pero hubo una modificación en los procesos contratados | NUM 1 | 1- Alta 2- Baja 3- Sin cambios | 1 |
| 6 | Fecha desde | Corresponde al primer día del alta de la solución de SW a un cliente emisor electrónico. | FECHA | -AAAA-MM-DD; -Fecha válida ≥ 2012/07/01 -Debe existir si C-5= 1 -No debe existir si C-5= 2 o 3 -Para “fecha desde” a partir del 2021/04/01, debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3. -Para “fecha desde” anteriores a 2021/04/01, A-3=04/2021. | 2 |
| 7 | Fecha hasta | Corresponde a la fecha de la baja de la solución de SW. | FECHA | -AAAA-MM-DD -Fecha válida ≥ 2021/04/01 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si C-5= 2 -No debe existir si C-5= 1 o 3 | 2 |
| 8 | Código solución de SW | Indica la solución de SW contratada por el cliente según Tabla de código de soluciones de SW (Anexo 1). | NUM 2 | Valida con códigos de soluciones de SW ya declaradas y vigentes para el proveedor o informadas en este informe para producto informado en C-9 | 1 |
| 9 | Código de producto según proveedor | Indica un código asignado por el proveedor al producto comercializado. | NUM20 | -Si C-5=1, no debe existir uno vigente con igual código de producto para el RUC y tipo de cliente. -Si C-5=2 o 3, debe existir uno vigente con igual código de producto para el RUC y tipo de cliente. Valida con códigos de productos vigentes ya declarados o declarados en este informe, por el proveedor. | 1 |

| CAMPOS | | OBSERVACIONES | TIPO | VALIDACIÓN | OBLIGATORIEDAD |
|---|---|--|-------|---|----------------|
| TABLA de procesos de facturación electrónica (“1..99” repeticiones según cantidad de procesos cubiertos por el SW informado no repetidas) | | | | | 1 |
| 10 | Tipo de registro | Indica si es un alta o una baja del proceso contratado, o el mismo se mantiene | NUM 1 | 1- Alta 2- Baja | 1 |
| 11 | Fecha desde | Corresponde al primer día del alta. | FECHA | -AAAA-MM-DD -Fecha válida ≥ 2012/07/01 -Debe existir si C-10= 1 -No debe existir si C-10= 2 -Para “fecha desde” a partir del 2021/04/01, debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3. -Para “fecha desde” anteriores a 2021/04/01, A-3=04/2021. | 2 |
| 12 | Fecha hasta | Corresponde al día de la baja | FECHA | -AAAA-MM-DD -Fecha válida ≥ 2021/04/01 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si C-10= 2 -No debe existir si C-10= 1 | 2 |
| 13 | Código proceso de facturación electrónica | Indica el código del proceso de facturación que brinda la solución de SW según Tabla de código de procesos de facturación electrónica (Anexo 2). | NUM2 | -Si C-10=1, no debe existir uno vigente con igual código proceso para igual producto, RUC y tipo de cliente -Si C-10=2, debe existir uno vigente con igual código proceso para igual producto, RUC y tipo de cliente Valida con procesos ya declarados y vigentes o declarados en este informe, asociados al código de producto informado en C-9, para el proveedor | 1 |
| Fin Tabla | | | | | |

D) Firma Electrónica Avanzada

| CAMPOS | | OBSERVACIONES | TIPO | VALIDACIÓN |
|--------|----------------------------|---|---------|--|
| 1 | Certificado Electrónico | Información pública del Certificado Electrónico, necesaria para validar la firma. | BINARIO | Certificado vigente, no revocado y habilitado para facturación electrónica al momento de generar la firma. |
| 2 | Firma Electrónica Avanzada | Firma electrónica avanzada sobre todo el reporte. | | Firma electrónica avanzada según el estándar XML Digital Signature. |

ANEXO 1 – SOLUCIONES DE SOFTWARE

| Soluciones de software | |
|------------------------|--|
| 1 | ERP – Sistema de gestión integral que resuelve toda o casi toda la operativa |
| 2 | Software de gestión |
| 3 | Software de facturación |
| 4 | Caja - Punto de venta |
| 5 | POS con incorporación de factura electrónica |
| 6 | E-commerce: venta Web |
| 7 | Móvil: facturación a través del celular |
| 8 | Soluciones móviles (tablets, PDAs, etc.) |
| 9 | Batch: emisión masiva de lotes |
| 10 | Middleware |
| 99 | Otros |

ANEXO 2 – PROCESOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

| Procesos de facturación electrónica | |
|-------------------------------------|--|
| 1 | Todo el proceso (origen de datos, generación, firma, envío, impresión, almacenamiento y publicación) |
| 2 | Origen de los datos para la generación del comprobante fiscal electrónico. |
| 3 | Generación del xml |
| 4 | Servicio de Firma de CFE |
| 5 | Envío del xml |
| 6 | Envío de reporte |
| 7 | Servicio de representación impresa |
| 8 | Almacenamiento de xml |
| 9 | Servicio de publicación de CFE en la Web |
| 99 | Otro |

ANEXO 3- MOTIVOS DE RECHAZO DE INFORME DE PROVEEDORES

| Código | Motivos de rechazo de Informe de Proveedores |
|--------|--|
| I01 | Formato del archivo no es el indicado |
| I02 | No coincide RUC en Informe, Certificado o envío |
| I03 | Firma o Certificado electrónicos no son válidos |
| I04 | No cumple validaciones según Formato de Informe de proveedores |
| I05 | La secuencia indicada en el informe no es correcta |
| I06 | Fecha recepción del informe no puede ser menor a periodo informado |
| I07 | No se aceptó la Declaración de cumplimiento de requisitos técnicos |
| I09 | No coinciden los datos del nombre del archivo con el contenido del mismo |