

MANUAL DE FORMATO DE INTEGRACIÓN A FACTURA ELECTRÓNICA XML (LIQUIDACIÓN FACTURA)



ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
Encabezado “IdDoc”.....	4
Encabezado “Emisor”.....	6
Encabezado “Receptor”.....	9
Encabezado “Totales”.....	12
Detalle de Liquidación-Factura.....	15
Referencia de Liquidación-Factura.....	19
Comisiones en Liquidación-Factura.....	21
Ejemplos de DTE.....	23

INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta una descripción del formato de archivo XML para la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), que será usado para la integración y su posterior emisión ante el Servicio de Impuestos Internos.

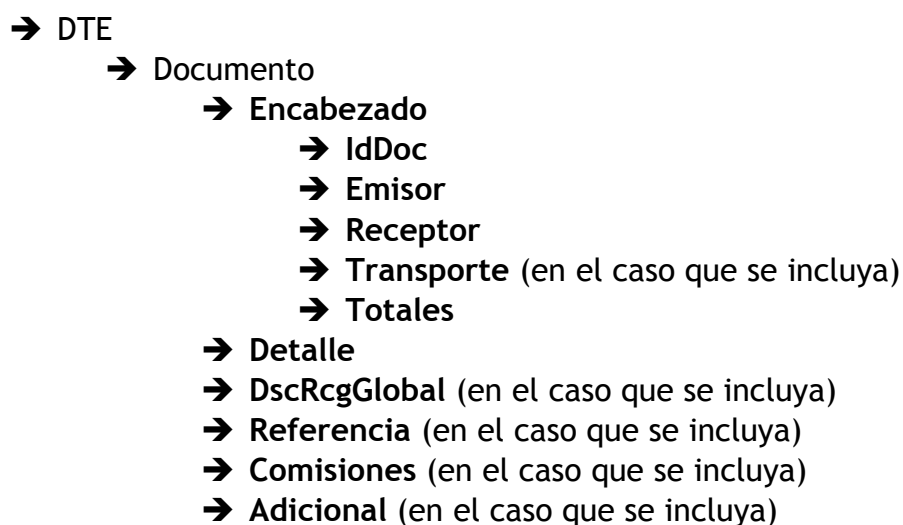
Este manual de formato es válido para los tipos de documentos Factura Electrónica, Nota de Crédito Electrónica, Nota de Débito Electrónica, Guía de Despacho Electrónica y Factura de Compra Electrónica.

Es necesario dejar claro algunos puntos antes de comenzar a leer este manual, esto incluye a todas las etiquetas:

- El formato XML posee los siguientes caracteres especiales, los que deben ser reemplazados en la sección de datos:

Carácter Reservado	Entidad con Nombre
<	<
>	>
&	&
"	"
'	'

- Cada campo tiene una ubicación, tipo de dato y largo máximo definido, el cual siempre debe ser respetado.
- Respetar la estructura de las etiquetas:



Respetando los puntos anteriores, no debiese haber problemas.

Encabezado “IdDoc”

Corresponde a la Identificación del Documento en el encabezado de un DTE con el formato de Liquidación-Factura.

Formato:

```
<IdDoc>
  <TipoDTE>40</TipoDTE>
  <Folio>100</Folio>
  <FchEmis>2008-09-01</FchEmis>
  <FchVenc>2008-09-20</FchVenc>
</IdDoc>
```

Etiqueta: **<IdDoc>**

Indica el inicio de un documento electrónico con el formato de Liquidación-Factura. Cada Liquidación-Factura debe contener esta etiqueta.

Campos:

Posición	Campo	Tipo de dato	Largo
1	TipoDTE	Numérico	2 (sin decimales)
2	Folio	Numérico	10 (sin decimales)
3	FchEmis	Fecha	10 (AAAA-MM-DD)
4	FchVenc	Fecha	10 (AAAA-MM-DD)

A continuación se describe cada campo, su uso y ejemplos.

TipoDTE: Corresponde al número de Tipo de Documento codificado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

TipoDTE	Nombre
33	FACTURA ELECTRONICA
34	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
46	FACTURA DE COMPRA ELECTRONICA
52	GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
56	NOTA DE DEBITO ELECTRONICA
61	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Folio: Es el folio del documento, de acuerdo con los correlativos autorizados por el SII y disponibles para el tipo de documento antes mencionado.

En el caso que se requiera auto-asignación de folio, entonces se debe indicar el valor 0 (cero) en este campo.

FchEmis: Es la fecha de emisión de la Liquidación-Factura en cuestión, el formato de la fecha es “AAAA-MM-DD” (año, mes, día), por ejemplo:

- Si la fecha es 15 de enero de 2005, entonces el campo será 2005-01-15

FchVenc: Corresponde a la Fecha de vencimiento y es obligatoria en el caso de una facturación de servicios periódicos domiciliarios, el formato de la fecha es “AAAA-MM-DD” (año, mes, día), por ejemplo:

- Si la Fecha de Vencimiento es 15 de octubre de 2007, entonces el campo será 2007-10-15

Encabezado “Emisor”

Corresponde a los datos del Emisor de un DTE con el formato de Liquidación-Factura.

Formato:

```
<Emisor>
  <RUTEmisor>78312060-7</RUTEmisor>
  <RznSocEmisor>COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.</RznSocEmisor>
  <GiroEmisor>Importación de Equipos Computacionales</GiroEmisor>
  <Sucursal>CASA MATRIZ</Sucursal>
  <Acteco>23</Acteco>
  <DirOrigen>Isidorita 143-B </DirOrigen>
  <CmnaOrigen>PROVIDENCIA</CmnaOrigen>
  <CiudadOrigen>SANTIAGO</CiudadOrigen>
  <CdVendedor>Juan Arancibia</CodVendedor>
</Emisor>
```

Etiqueta: **<Emisor>**

Indica los datos de emisión del contribuyente del documento tributario electrónico. Cada DTE debe contener esta etiqueta.

Campos:

Posición	Campo	Tipo de dato	Largo
1	RUTEmisor	Cadena	10 (NNNNNNNNN-X)
2	RznSocEmisor	Cadena	40
3	GiroEmisor	Cadena	40
4	Sucursal	Cadena	20
5	Acteco	Numérico	6
6	DirOrigen	Cadena	70
7	CmnaOrigen	Cadena	20
8	CiudadOrigen	Cadena	20
9	CdgVendedor	Cadena	60

A continuación se describe cada campo, su uso y ejemplos.

RUTEmisor: Corresponde al RUT del Emisor, con valor desde 100.000 hasta 99 millones, guión y dígito verificador (sin separador de miles), por ejemplo:

- 11111111-1
- 77574330-1
- 9111222-1

RznSocEmisor: Corresponde a la razón social o nombre del contribuyente Emisor, por ejemplo:

- Servicios y tecnología limitada.
- Juan Andrés Pérez Soto
- Empresa de Telecomunicaciones S.A.
- Cliente Genérico.

GiroEmisor: Corresponde al giro del negocio del Emisor antes identificado, por ejemplo:

- Inmobiliaria
- Imp. Comercialización de Ventanas de PVC
- Sin actividad

Sucursal: Corresponde al nombre de la sucursal que emite el Documento. Es un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número. Debe contener un máximo de 20 caracteres. Por ejemplo:

- CASA MATRIZ
- Santiago 0141
- 001

Acteco: Código de la actividad económica del emisor del documento, registrada en el SII, de tipo numérico y con un largo máximo de 4 caracteres.

DirOrigen: Corresponde a la dirección legal del Emisor (registrada en el SII), no se especifica la comuna ni la ciudad, por ejemplo:

- Avda. del Parque No. 4265
- Condell #1890
- El Comendador 2264

CmnaOrigen: Corresponde a la comuna legal del Emisor (registrada en el SII), por ejemplo:

- Providencia
- Santiago
- Huechuraba

CiudadOrigen: Corresponde a la ciudad legal del Emisor (registrada en el SII), por ejemplo:

- Arica
- Santiago
- Chillán

CdgVendedor: Corresponde al identificador del vendedor. Debe contener un máximo 60 de caracteres.

Encabezado “Receptor”

Corresponde a los datos del Receptor de un Documento electrónico con el formato de Liquidación-Factura.

Formato:

```
<Receptor>
  <RUTRecep>11111111-1</RUTRecep>
  <RznSocRecep>CLIENTE DE PRUEBA</RznSocRecep>
  <GiroRecep>COMERCIAL</GiroRecep>
  <Contacto>5532511</Contacto>
  <CorreoRecep>cliente@empresa.cl</CorreoRecep>
  <DirRecep>CALLE 1 Nro. 5000</DirRecep>
  <CmnaRecep>SANTIAGO</CmnaRecep>
  <CiudadRecep>SANTIAGO</CiudadRecep>
</Receptor>
```

Etiqueta: **<Receptor>**

Indica los datos del Receptor del documento electrónico. Cada DTE debe contener esta etiqueta.

Campos:

Posición	Campo	Tipo de dato	Largo
1	RUTRecep	Cadena	10 (NNNNNNNN-X)
2	RznSocRecep	Cadena	40
3	GiroRecp	Cadena	40
4	Contacto	Cadena	200
5	CorreoRecep	Cadena	80
6	DirRecep	Cadena	70
7	CmnaRecep	Cadena	20
8	CiudadRecep	Cadena	20

A continuación se describe cada campo, su uso y ejemplos.

RUTRecep: Corresponde al RUT del Cliente, con valor desde 100.000 hasta 99 millones, guión y dígito verificador (sin separador de miles). Por ejemplo:

- 11111111-1
- 77574330-1
- 9111222-1

RznSocRecep: Corresponde a la razón social o nombre del Cliente, por ejemplo:

- Servicios y tecnología limitada.
- Juan Andrés Pérez Soto
- Empresa de Telecomunicaciones S.A.
- Cliente Genérico.

GiroRecep: Corresponde al giro del negocio del Cliente antes identificado, con un límite de 40 caracteres, por ejemplo:

- Inmobiliaria
- Imp. Comercialización de Ventanas de PVC
- Electrónica Industrial

CorreoRecep: E-mail de contacto en empresa del receptor (para registrar el “Atención a:”). Por ejemplo:

- email@email.cl
- juan.correo@chile.com

Contacto: Glosa con nombre y teléfono de contacto en empresa del receptor, por ejemplo:

- Pedro 02-5353450
- Benjamín 09-6254450

DirRecep: Corresponde a la dirección legal del Cliente (registrada en el SII), no se especifica la comuna ni la ciudad, por ejemplo:

- Avda. del Parque No. 4265
- Condell #1890
- El Comendador 2264

CmnaRecep: Corresponde a la comuna legal del Cliente (registrada en el SII), por ejemplo:

- Providencia
- Santiago
- Huechuraba

CiudadRecep: Corresponde a la ciudad legal del Cliente (registrada en el SII), por ejemplo:

- Arica
- Santiago
- Chillán

Encabezado “Totales”

Corresponde a los valores totales de un DTE con el formato de Liquidación-Factura.

Formato:

```
<Totales>
  <MntNeto>10000</MntNeto>
  <MntExe>1500</MntExe>
  <TasaIVA>19</TasaIVA>
  <IVA>1900</IVA>
  <Comisiones>
    <ValComNeto>10000</ValComNeto>
    <ValComExe>0</ValComExe>
    <ValComIVA>1900</ValComIVA>
  </Comisiones>
  <MntTotal>13165</MntTotal>
</Totales>
```

Etiqueta: **<Totales>**

Indica los valores totales de un Documento Tributario Electrónico. Cada DTE debe contener esta etiqueta.

Campos:

Posición	Campo	Tipo de dato	Largo
1	MntNeto	Numérico	18 (sin decimales)
2	MntExe	Numérico	18 (sin decimales)
3	TasaIVA	Numérico	5 (2 decimales)
4	IVA	Numérico	18 (sin decimales)
5	ValComNeto	Numérico	18 (sin decimales)
6	ValComExe	Numérico	18 (sin decimales)
7	ValComIVA	Numérico	18 (sin decimales)
8	MntTotal	Numérico	18 (sin decimales)

A continuación se describe cada campo, su uso y ejemplos.

MntNeto: Corresponde al valor Neto del DTE, solamente se indica en el caso que sea un DTE afecto y que **IndMntNeto** tenga el valor 2.

Al ser un campo de monto, se debe indicar sin decimales y sin separadores de miles. Se calcula de la siguiente forma:

- **MntNeto** = Suma de **Montotem** por línea de detalle - **Descuentos** + **Recargos**
- Solamente **Montotem** de los ítems que tienen **IndExe** = 0
- **Descuentos** y **Recargos** basados en etiqueta <DscRcgGlobal>

MntExe: Corresponde al valor Exento del DTE.

Al ser un campo de monto, se debe indicar sin decimales y sin separadores de miles. Se calcula de la siguiente forma:

- **MntExe** = Suma de **ValorExento** por línea de detalle
- Solamente **Montotem** de los ítems que tienen **IndExe** = 1

IVA: Corresponde al valor IVA (Impuesto al Valor Agregado) del documento electrónico, solamente se indica en el caso que él sea una DTE afecto y que **IndMntNeto** tenga el valor 2.

Al ser un campo de monto, se debe indicar sin decimales y sin separadores de miles. Se calcula de la siguiente forma:

- **IVA** = **MntNeto** * 19%
- La tasa de IVA corresponde actualmente al 19%.

TasaIVA: Corresponde a la tasa de impuesto al valor agregado (IVA), este valor debe ser expresado en porcentaje, por ejemplo:

- 19.50
- 18
- 19

ValComNeto: Corresponde a la sumatoria de detalle de valores de comisiones y otros recargos.

Si el documento tributario electrónico corresponde a Liquidación Factura, este dato puede tener valor numérico negativo. Por ejemplo:

- 7985448548
- -1000000000000

ValComExe: Corresponde a la sumatoria de detalles de valores de comisiones y otros recargos no afectos o exento.

Si el documento tributario electrónico corresponde a Liquidación Factura, este dato puede tener valor numérico negativo.

ValComIVA: Corresponde a la sumatoria de detalle de IVA de Valor de comisiones y otros recargos.

Si el documento tributario electrónico corresponde a Liquidación Factura, este dato puede tener valor numérico negativo. Por ejemplo:

MntTotal: Corresponde al valor Total de la Liquidación-Factura, y se puede calcular de dos maneras diferentes.

Al ser un campo de monto, se debe indicar sin decimales y sin separadores de miles. Se calcula de la siguiente forma:

Para el caso que se indique una boleta afecta y que **IndMntNeto** tenga el valor 2, se calcula:

- **$MntTotal = MntNeto + IVA + MntExe$**

Para el caso que no se indique **IndMntNeto**, o tenga el valor 0, se calcula:

- **$MntTotal = \text{Suma de } Montoltem \text{ por línea de detalle} - Descuentos + Recargos$**
- Solamente **Montoltem** de los ítems que tienen **IndExe = 0**
- **Descuentos y Recargos** basados en etiqueta **<DscRcgGlobal>**

Detalle de Liquidación-Factura

Corresponde a las líneas de detalle de un documento tributario electrónico con el formato de Liquidación-Factura, con un mínimo de 1 línea de detalle y un máximo de 1.000 líneas.

Formato:

```
<Detalle>
  <NroLinDet>4</NroLinDet>
  <CdgItem>
    <TpoCodigo>INT1</TpoCodigo>
    <VlrCodigo>ZZZ</VlrCodigo>
  </CdgItem>
  <TpoDocLiq>33</TpoDocLiq>
  <IndExe>1</IndExe>
  <NmbItem>Descripción de producto ZZZ</NmbItem>
  <DscItem>Descripción opcional para el producto ZZZ</DscItem>
  <QtyItem>3.000000</QtyItem>
  <UnmdItem>UN</UnmdItem>
  <PrcItem>500.000000</PrcItem>
  <DescuentoPct>10,00</DescuentoPct>
  <DescuentoMonto>20.000</DescuentoMonto>
  <RecargoPct>10,00</RecargoPct>
  <RecargoMonto>20.000</RecargoMonto>
  <MontoItem>1500</MontoItem>
</Detalle>
```

Etiqueta: **<Detalle>**

Indica los detalles que representan los bienes o servicios de una transacción tributaria en un documento electrónico. Cada DTE debe contener esta etiqueta.

Campos:

Posición	Campo	Tipo de dato	Largo
1	NroLinDet	Numérico	4 (sin decimales)
2	TpoCodigo	Cadena	10
3	VlrCodigo	Cadena	35
4	TpoDocLiq	Cadena	3
5	IndExe	Numérico	1
6	NmbItem	Cadena	80
7	DscItem	Cadena	1.000
8	QtyItem	Numérico	18 (6 decimales)

9	UnmdlItem	Cadena	4
10	PrclItem	Numérico	18 (2 decimales)
11	DescuentoPct	Numérico	5 (2 decimales)
12	DescuentoMonto	Numérico	18
13	RecargoPct	Numérico	5 (2 decimales)
14	RecargoMonto	Numérico	18
15	Montoltem	Numérico	18 (sin decimales)

A continuación se describe cada campo, su uso y ejemplos.

NroLinDet: Indica el número secuencial de línea de detalle del documento electrónico, el cual puede ser desde la línea 1 hasta la línea 1.000.

TpoCodigo: Es el tipo de código que la empresa utiliza en el producto que se está indicando en la línea de detalle; si no se tiene un tipo de código definido, se puede utilizar por defecto el tipo INT1, por ejemplo:

- INT1
- EAN13
- PLU

VlrCodigo: Es el código del producto, con un máximo de 35 caracteres, por ejemplo:

- 7801620016111
- PARL300WTTS
- A5R963H11P

TpoDocLiq: Corresponde al código del documento que se va a liquidar.

Se debe registrar código de documento válido, (electrónico o manual) o 99 en caso de anticipo u otras transacciones. Por ejemplo:

- 30
- 33
- 99
- 56

IndExe: Indica si el producto o servicio del ítem es afecto, exento o es no facturable, los indicadores son:

Indicador	Descripción
0	Producto o servicio es afecto a IVA
1	Producto o servicio es exento de IVA
2	Producto o servicio es no facturable
6	Producto o servicio es no facturable (negativo)

NmbItem: Es la descripción del producto o servicio, es decir, corresponde al nombre del producto o descripción del servicio, por ejemplo:

- Mueble de computador café oscuro.
- Parlantes Genius 300 watts. 220 volts.
- Mouse óptico Microsoft USB/PS2

DscItem: Es la descripción adicional del producto o servicio antes indicado, con un máximo de 1.000 caracteres, en este campo se puede indicar más información del producto o incluso una observación en la línea de detalle, por ejemplo:

- Producto de tipo AAA para ser usado como insumo
- Placa D5400XS Intel® 5400 LGA771 ATX / HDD SATA 200GB / DDR2 1GB
- Cuaderno 160 hojas

QtyItem: Es la cantidad del ítem, su valor debe ser hasta 12 dígitos y 6 decimales, por ejemplo:

- 150
- 30.5
- 1546.4862
- 1

UnmdlItem: Es la unidad de medida que se utiliza en el producto que se está indicando en la línea de detalle; si no se tiene una unidad de medida definida, se puede utilizar por defecto la unidad de medida UN, por ejemplo:

- UN
- KG
- MTS

PrcItem: Es el precio unitario del ítem, su valor debe ser hasta 16 dígitos y 2 decimales, por ejemplo:

- 1000
- 1536.23
- 836000

DescuentoPct: Es el porcentaje de descuento del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee descuento se debe asignar 0 (cero).

DescuentoMonto: Es el valor de descuento del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee descuento se debe asignar 0 (cero).

RecargoPct: Es el porcentaje de recargo del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee recargo se debe asignar 0 (cero).

RecargoMonto: Es el valor de recargo del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee recargo se debe asignar 0 (cero).

Montoltem: Indica el valor del ítem, es decir, el valor final de la línea de detalle. Este valor es bruto (con IVA), excepto cuando el campo **IndMntNeto** tenga el valor 2.

Al ser un campo de monto, se debe indicar sin decimales y sin separadores de miles. Se calcula de la siguiente forma:

- **$Montoltem = Prcltem * QtyItem$**

Referencia de Liquidación-Factura

Corresponde a las líneas de referencia de un Documento Tributario Electrónico con el formato de Liquidación-Factura, etiqueta e información opcional, con un máximo de 40.

Formato:

```
<Referencia>
  <NroLinRef>1</NroLinRef>
  <TpoDocRef>33</TpoDocRef>
  <FolioRef>51</FolioRef>
  <FchRef>2012-07-06</FchRef>
  <CodRef>1</CodRef>
  <RazonRef>Anula Documento</RazonRef>
</Referencia>
```

Etiqueta: <Referencia>

Indica información adicional de referencia, la cual será indicada solamente en el formato impreso.

Para una Liquidación-Factura se puede o no indicar referencias.

Campos:

Posición	Campo	Tipo de dato	Largo
1	NroLinRef	Númerico	2 (sin decimales)
2	TpoDocRef	Cadena	3
3	FolioRef	Cadena	18
4	FchRef	Cadena	10
5	CodRef	Númerico	1 (sin decimales)
6	RazonRef	Cadena	90

A continuación se describe cada campo, su uso y ejemplos.

NroLinRef: Indica el número secuencial de línea de referencia del DTE, el cual puede ser desde la línea 1 hasta la línea 40.

TpoDocRef: Corresponde al N° del tipo de documento al que se hace referencia, este número está codificado por el Servicio de Impuestos Internos.

FolioRef: Es el folio del documento referenciado, indica el número del documento que se alterará.

FchRef: Es la fecha de emisión del documento al que se hace referencia, el formato de la fecha es “AAAA-MM-DD” (año, mes, día), por ejemplo:

- Si la fecha del documento referenciado es 14 de enero de 2005, entonces la fecha será **2005-01-14**

CodRef: Corresponde a un código que identifique el tipo de referencia que se presentará en el formato impreso del DTE, ya sea para control interno o para indicar algún dato al cliente que reciba el documento. El código es establecido por la empresa, por ejemplo:

- NroTransaccion
- CodigoSeguridad

RazonRef: Corresponde al dato alfanumérico de un código de referencia, por ejemplo:

- AXB-15654620000065749898751951621651354
- d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
- Transacción efectuada desde el sitio www.empresa.cl

Comisiones en Liquidación-Factura

Corresponde a las líneas de referencia de un Documento Tributario Electrónico con el formato de Liquidación-Factura, etiqueta e información opcional, con un máximo de 20.

Formato:

```
<Comisiones>
  <NroLinCom>1</NroLinCom>
  <TipoMovim>C</TipoMovim>
  <Glosa>COMISION CONSIGNACION</Glosa>
  <TasaComision>15.50</TasaComision>
  <ValComNeto>500000</ValComNeto>
  <ValComExe>0</ValComExe>
  <ValComIVA>9500</ValComIVA>
</Comisiones >
```

Etiqueta: <Comisiones>

Indica información adicional de referencia, la cual será indicada solamente en el formato impreso.

Para una Liquidación-Factura se puede o no indicar comisiones.

Campos:

Posición	Campo	Tipo de dato	Largo
1	NroLinCom	Numérico	2 (sin decimales)
2	TipoMovim	Cadena	1
3	Glosa	Cadena	60
4	TasaComision	Numérico	4 (2 decimales)
5	ValComNeto	Numérico	18
6	ValComExe	Numérico	18
7	ValComIVA	Numérico	18

A continuación se describe cada campo, su uso y ejemplos.

NroLinCom: Corresponde al número de comisión u otro recargo.

TipoMovim: Corresponde a tipo de movimiento de la comisión.

Tipo	Descripción
C	Comisión
O	Otros cargos

Glosa: Corresponde al a la especificación de la comisión u otro cargo.
Debe contener un máximo de 60 caracteres. Por ejemplo:

- COMISION CONSIGNACION

TasaComision: Corresponde al valor porcentual de la comisión u otro cargo.
Se compone de 2 enteros y 2 decimales. Por ejemplo:

- 15.50
- 20.35
- 20.00

ValComNeto: Corresponde al valor neto de la comisión u otro cargo.
Si el tipo DTE es Liquidación-Factura, el valor puede ser negativo. Por ejemplo:

- 25000
- 150000
- -9999999

ValComExe: Corresponde al valor exento de la comisión u otro cargo.
Si el tipo DTE es Liquidación-Factura, el valor puede ser negativo. Por ejemplo:

- 50000
- 0
- -15000

ValComIVA: Corresponde al valor del IVA de la comisión u otro cargo.
Si el tipo DTE es Liquidación-Factura, el valor puede ser negativo.
Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{ValComIVA} = \text{Valor} * \text{TasaIVA}$$

Ejemplos de DTE

Caso 1: Liquidación-Factura con folio 100, con fecha 01 de septiembre de 2008, para el cliente con RUT 11.111.111-1, razón social: CLIENTE DE PRUEBA, giro: COMERCIAL, dirección: CALLE A 50, comuna: SANTIAGO, ciudad: SANTIAGO.

Totales de la Boleta expresados en valores netos.

Los detalles son:

- 1 m3, Descripción de producto WWW, \$6.000.-
- 1 m3, Descripción de producto XXX, \$4.000.-
- 2 un., Descripción de producto YYY, \$2.000 (no facturable).
- 3 un., Descripción de producto ZZZ, \$500 (exento).

Descuento de \$2.000 aplicado a ítem no facturable.

Referencias en el documento:

- Nro. de medidor: 152445596-6655215
- Cod. de vendedor: AX-PEDROARC
- Aviso de corte en trámite.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DTE version="1.0">
  <Documento ID="F100T39">
    <Encabezado>
      <IdDoc>
        <TipoDTE>39</TipoDTE>
        <Folio>100</Folio>
        <FchEmis>2008-09-01</FchEmis>
        <IndServicio>1</IndServicio>
        <IndMntNeto>2</IndMntNeto>
        <PeriodoDesde>2008-08-01</PeriodoDesde>
        <PeriodoHasta>2008-08-31</PeriodoHasta>
        <FchVenc>2008-09-20</FchVenc>
      </IdDoc>
      <Emisor>
        <RUTEmisor>1-9</RUTEmisor>
        <RznSocEmisor>EMPRESA DE PRUEBA</RznSocEmisor>
        <GiroEmisor>DESARROLLO DE SISTEMAS</GiroEmisor>
        <DirOrigen>Avenida del Software #11001101</DirOrigen>
        <CmnaOrigen>PROVIDENCIA</CmnaOrigen>
        <CiudadOrigen>SANTIAGO</CiudadOrigen>
      </Emisor>
      <Receptor>
        <RUTRecep>11111111-1</RUTRecep>
        <CdIntRecep>1000215-220</CdIntRecep>
        <RznSocRecep>CLIENTE DE PRUEBA</RznSocRecep>
        <Contacto>correo@prueba.cl</Contacto>
        <DirRecep>CALLE A 50</DirRecep>
        <CmnaRecep>SANTIAGO</CmnaRecep>
        <CiudadRecep>SANTIAGO</CiudadRecep>
      </Receptor>
    </Documento>
  </Encabezado>
  <Totales>
```

```

    <MntNeto>10000</MntNeto>
    <MntExe>1500</MntExe>
    <IVA>1900</IVA>
    <MntTotal>13400</MntTotal>
    <MontoNF>2000</MontoNF>
    <TotalPeriodo>15400</TotalPeriodo>
    <SaldoAnterior>5000</SaldoAnterior>
    <VlrPagar>20400</VlrPagar>
  </Totales>
</Encabezado>
<Detalle>
  <NroLinDet>1</NroLinDet>
  <CdgItem>
    <TpoCodigo>INT1</TpoCodigo>
    <VlrCodigo>WWW</VlrCodigo>
  </CdgItem>
  <NmbItem>Descripción de producto WWW</NmbItem>
  <DscItem>Serie ABC</DscItem>
  <QtyItem>1</QtyItem>
  <UnmdItem>M3</UnmdItem>
  <PrcItem>6000</PrcItem>
  <MontoItem>6000</MontoItem>
</Detalle>
<Detalle>
  <NroLinDet>2</NroLinDet>
  <CdgItem>
    <TpoCodigo>INT1</TpoCodigo>
    <VlrCodigo>XXX</VlrCodigo>
  </CdgItem>
  <NmbItem>Descripción de producto XXX</NmbItem>
  <QtyItem>1</QtyItem>
  <UnmdItem>M3</UnmdItem>
  <PrcItem>4000</PrcItem>
  <MontoItem>4000</MontoItem>
</Detalle>
<Detalle>
  <NroLinDet>3</NroLinDet>
  <CdgItem>
    <TpoCodigo>INT1</TpoCodigo>
    <VlrCodigo>YYY</VlrCodigo>
  </CdgItem>
  <IndExe>2</IndExe>
  <NmbItem>Descripción de producto YYY</NmbItem>
  <QtyItem>2</QtyItem>
  <UnmdItem>UN</UnmdItem>
  <PrcItem>2000</PrcItem>
  <MontoItem>4000</MontoItem>
</Detalle>
<Detalle>
  <NroLinDet>4</NroLinDet>
  <CdgItem>
    <TpoCodigo>INT1</TpoCodigo>
    <VlrCodigo>ZZZ</VlrCodigo>
  </CdgItem>
  <IndExe>1</IndExe>
  <NmbItem>Descripción de producto ZZZ</NmbItem>
  <QtyItem>3</QtyItem>
  <UnmdItem>UN</UnmdItem>
  <PrcItem>500</PrcItem>

```



```

        <MontoItem>1500</MontoItem>
    </Detalle>
    <DscRcgGlobal>
        <NroLinDR>1</NroLinDR>
        <TpoMov>D</TpoMov>
        <GlosaDR>Cobro de ventas o servicios previo</GlosaDR>
        <TpoValor>$</TpoValor>
        <ValorDR>2000</ValorDR>
        <IndExeDR>2</IndExeDR>
    </DscRcgGlobal>
    <Referencia>
        <NroLinRef>1</NroLinRef>
        <CodRef>NROMEDIDOR</CodRef>
        <RazonRef>152445596-6655215</RazonRef>
    </Referencia>
    <Referencia>
        <NroLinRef>2</NroLinRef>
        <CodRef>CODVENDEDOR</CodRef>
        <RazonRef>AX-PEDROARC</RazonRef>
    </Referencia>
    <Referencia>
        <NroLinRef>3</NroLinRef>
        <CodRef>CORTE</CodRef>
        <RazonRef>CORTE EN TRÁMITE</RazonRef>
    </Referencia>
</Documento>
</DTE>

```