



Factura Electrónica

Instructivo técnico para el uso del Api Carga Factura

Departamento de Tecnologías e Información

Tabla de contenidos

Introducción	5
Estructura del JSON	5
¿Cómo realizar una emisión de un documento?	6
¿Cómo redondear los montos?	6
¿Cuál es la estructura del JSON?	7
Encabezado	7
Encabezado>MediosPagos.....	9
Encabezado>Emisor	10
Receptor	10
Detalle	12
Referencia	20
Totales.....	21
Otros.....	23
Extra	23
Otros cargosSe pueden hacer 15 repeticiones máximo	24
Parámetros adicionales.....	24
Codificaciones del sistema.....	26
1. La codificación para el campo tipo de documento "TipoDoc"	26
2. La codificación para el campo tipo de identificación "Tipoident"	26
3. La codificación para el campo condición de venta "CondicionVenta"	26
4. La codificación para el campo de medios de pago "MedioPagos"	27
5. La codificación para el campo código del impuesto "CodigoImp"	27
6. La codificación para el campo código de tarifa "CodigoTarifa"	28
7. La codificación para el campo código de referencia "AcciónRef"	28
8. La codificación para el campo tipo de documento de referencia "TipoDocRef"	29
9. La codificación para el campo tipo de documento de exoneración "TipoDocExo"	29
10. La codificación para el campo tipo de producto o servicio "CodTipo"	29
11. La codificación para el campo moneda "Moneda"	30
12. La codificación para los campos provincia "Provincia", cantón "Canton", distrito "Distrito" y barrio "Barrio"	34
13. La codificación para el campo unidad de medida "UnidadMedida"	34
14. La codificación para el campo situación de envió "SituacionEnvio"	36
15. La expresión regular utilizada para el campo correo electrónico del receptor "correo"	37
16. La estructura para la numeración consecutiva para el campo "NumConsecutivo"	37
17. La estructura para la clave numérica para el campo "ClaveNumerica"	37
18. La codificación para el campo tipo de documento para otros cargos "TipoDocumento"	38
19. La codificación para el campo CódigoDescuento:	38
24. La codificación para el campo código de actividad económica "CodigoActividad" puede obtener en el siguiente link:.....	40
25. La codificación de errores que maneja el sistema puede obtenerla la ingresar al siguiente link:	40
Estructuras especiales	40
Walmart	41
Automercado.....	42

Gessa	43
Pricesmart.....	44
Femsa.....	46
Bccr	46
Megasuper.....	46
Sigma	47
Grupo Q	48
El Arreo.....	48
Banco Nacional	48
AMPM	49
Grupo Clima, Clima Ideal, CMI Consorcio de Montajes Industriales, ISA Integración de Servicios Automatizados y Refrimundo.	49
DHL	50
El Colono	50
El Pelón de la Bruja S.A, Compañía Arrocera Industrial S.A, Distribuidora y Logística Disal S.A y Kafur S.A	50
Corbana Bananera	51
Hacienda Ojo de Agua	51
Grupo Nutresa	51
Cabletica	51
Alimentos Kamuk	52
Tractores Escazú (Traesa)	52
Mercadeo de Consumo Merconsa S.A (Homex)	52
Mercadeo de Artículos de Consumo S.A (Mercasa).....	52
Condominio Los Yoses S.A (Conyoses)	53
Transporte de Mercadería Tramer SRL	53
Compañía Inmobiliaria Fátima S.A (Inmofatima)	53
TIGO	53
Grupo Numar.....	54
.....	54
Grupo Sur	54
Grupo Nación.....	54
Grupo Visión	55
Grey Phillips	55
Kimberly Clark.....	55
Sistemas Globales Costa Rica	56
Compañía Nacional de Chocolates DCR S.A	56
CONDUSEN S.R.L.....	56
PIPASA S.R.L.....	56
BASF de Costa Rica S.A.....	57
CORPORACION COMERCIAL EL LAGAR S.A	57
Endpoints.....	57
Consulta correo	57
Consulta hacienda.....	58

Insertar documento	59
Consulta XML enviado a Hacienda.....	61
Consulta XML de respuesta de Hacienda	62
Reenviar correo.....	63
Consulta documento	64
Consultar bytes de un PDF	65
Obtener Bytes PDF Emitido	66
Factura Pagada.....	68
¿Cómo calcular un impuesto al valor agregado u otros impuestos?	69
¿Cómo calcular un impuesto del Impuesto Calculo Especial?	70
¿Cómo calcular un impuesto de Bienes Usados?.....	70
¿Cómo calcular una exoneración?	70
¿Qué son las notas de crédito financieras?	71
Cálculo del monto impuesto de otros impuestos que llevan datos específicos	72

Introducción

El api para facturación electrónica es un sistema en línea que permite enviar los documentos electrónicos (factura, factura de compra, factura de exportación, ticket, nota de crédito y nota de débito) al sistema tributario del Ministerio de Hacienda para ser registrados como lo estipulan las regulaciones presentes en la actual resolución.

El servicio está diseñado para que las empresas con sistemas ERP (enterprise resource planning), con sistemas contables, sistemas de facturación y con otros tipos de sistemas administrativos puedan interconectarse con GTI.

También permite al cliente seguir utilizando su sistema de facturación, y al momento de emitir nuevo documento electrónico, hacerlo por medio del consumo de este api. El usuario tendrá la ventaja de no tener que cambiar de pantalla o aprender un nuevo sistema.

Asimismo, brinda seguridad en todos sus procesos. Esto le da confianza de que sus datos o documentos no serán utilizados ni enviados a terceras personas. Ya que para conectarse se requiere una autenticación del usuario además de algunos datos que solo tendrá acceso la empresa.

Finalmente, con la información recibida, el sistema de factura electrónica de GTI realiza el proceso de envío de los datos al api de Hacienda y al receptor de la factura electrónica.

Estructura del JSON

Para la utilización del servicio se requiere que elaboren un JSON, el cual está constituido por las siguientes partes:

1. **Datos de encabezado:** corresponden a la versión, numeración e identificación del documento electrónico, condiciones de la venta, información del emisor y la información del receptor.
2. **Detalle de la mercancía o servicio prestado:** En esta parte se debe detallar una línea por cada artículo, especificando cantidad, valor, impuestos adicionales y valor neto, así como descuentos y recargos que afectan al total del documento y que no se requiere especificar individualmente, así como el monto total de la transacción.
3. **Detalle de Otros Cargos**
4. **Información de referencia:** Se deben detallar la razón y/o los documentos de referencia, por ejemplo, se debe identificar la factura que se está modificando con una nota de crédito o de

débito; y en el caso de comprobantes electrónicos que sustituyen comprobantes físicos emitidos por contingencia, se debe hacer referencia al comprobante provisional.

5. **Totales:** Corresponde a la totalización de los montos del comprobante electrónico.
6. **Otros:** comprende la información requerida para las relaciones de comercio electrónico entre las partes, que no contravenga lo establecido en la presente resolución.

¿Cómo realizar una emisión de un documento?

Para realizar la emisión de un comprobante electrónico debe realizar los siguientes pasos:

1. **Solicitar los accesos para el ambiente de pruebas o producción.**
2. **Formar la estructura del JSON solicitado.**
3. **Descargar la herramienta del Postman para las pruebas.**
4. **Consumir el Api Carga Factura.**
5. **Solicitar las credenciales del usuario que enviara el documento.**
6. **Enviar el documento al Api Carga Factura.**

¿Cómo redondear los montos?

Acercas del redondeo de los números decimales, debe hacerse de la siguiente manera:

- **Dígito menor que 5:** Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica.
 - **Ejemplo:** 12,61**23**. Redondeando a 2 decimales se debe tener en cuenta el tercer decimal: 12,61**23** ≈ 12,61.
- **Dígito mayor que 5:** Si el siguiente decimal es mayor que 5, el anterior se incrementa en una unidad.
 - **Ejemplo:** 12,61**85**. Redondeando a 2 decimales se debe tener en cuenta el tercer decimal: 12,61**85** ≈ 12,62
 - **Ejemplo:** 2,35**71** redondeado a la centésima, se debe tener en cuenta el tercer decimal como es 7 el número aumenta quedando 2.36.
- **Dígito igual que 5:** Si el siguiente decimal es igual a 5, el anterior se incrementa en una unidad.
 - **Ejemplo:** 9,14**51**. Redondeando a 2 decimales considerando que el tercer número es 5, aumenta: de 9,14**51** a 9,15

Ejemplo de redondeo a 5 decimales:

Número	Redondeo	Descripción
1.345284	1.34528	El sexto número (4) redondea hacia abajo
1.345285	1.34529	El sexto número (5) El número 5 redondea hacia arriba (así lo trabaja hacienda)
1.345287	1.34529	El sexto número (7) redondea hacia arriba

- Para más información acerca de las condiciones, regulaciones y escenarios que se aplican al envío y presentación de la información de los documentos electrónicos al Ministerio de Hacienda favor visite el siguiente link: <https://atv.hacienda.go.cr/ATV/ComprobanteElectronico/frmAnexosyEstructuras.aspx#> y refiérase a Estructuras XML y Anexos Versión 4.4.

¿Cuál es la estructura del JSON?

En el siguiente apartado se explicará cada campo, su función, tipo de dato, longitudes y para qué casos son requeridos.

Las codificaciones que utilizarán las tablas son las siguientes:

Tipo de documento	Abreviatura
Factura electrónica	FE
Nota de débito electrónica	ND
Nota de crédito electrónica	NC
Tiquete electrónico	TE
Factura de compra electrónica	FEC
Factura de exportación electrónica	FEE
Recibo Electrónico de Pago	REP

Encabezado

[illegible]

	varios medios de pago por documento, máximo 4. **Ver notas**									
CondicionVentaOtros	Se debe describir puntualmente la condición de la venta utilizada.	String	100	Será obligatorio en caso de utilizar el código 99 ("Otros") del campo CondicionVenta						
Sucursal	Es el número que identifica la sucursal de la empresa	Integer	3	*	*	*	*	*	*	*
Terminal	Es el número que identifica la terminal de la sucursal de la empresa	Integer	5	*	*	*	*	*	*	*
Moneda	Divisa en la que está hecha la factura **Ver notas**	Integer	3	*	*	*	*	*	*	*
SituacionEnvio	Corresponde a la identificación de la circunstancia en la que se realizó y se envió la factura al sistema de facturación **Ver notas**	Integer	1	*	*	*	*	*	*	*
CodigoActividad	Se debe de indicar el código de actividad económica a la cual corresponde el comprobante electrónico, en caso de contar con más de una debe ingresar el código de la actividad principal **Ver notas**	String	6	*	*	*	*	*	*	*
FechaFactura	Es la fecha en que hizo el comprobante electrónico. Debe enviarlo en el formato YYYY-MM-DDTHH:miss.	DateTime		*	*	*	*	*	*	*
				Si no se envía, se colocará la fecha del sistema de GTI durante su emisión.						
TipoCambio	Es la relación de equivalencia entre la divisa o tipo de moneda escogida con el colon, es decir, nos indica cuantos colones se necesitan para obtener una unidad de otro tipo de moneda	Decimal	18,5	Es obligatorio si se utiliza una Moneda diferente a colones.						
PlazoCredito	Es el plazo del crédito en días	Integer	10	Es obligatoria cuando la condición de venta sea el código 2 (Crédito)						
Periodo	Es el intervalo de tiempo al cobro	String	8							
FechaVencimiento	Fecha del límite de pago del servicio o producto. Debe enviarlo en el formato YYYY-MM-DDTHH:miss.	DateTime								

NumOrdenCompra	Número interno que identifica una compra de producto o servicio	String	20								
NumConsecutivo	Es el campo deberá utilizarlo cuando desee llevar el control de su consecutivo, pero debe tomar muy en cuenta la estructura que debe cumplir. **Ver notas**	String	20								
ClaveNumerica	Es el campo deberá utilizarlo cuando desee llevar el control de su clave numérica, pero debe tomar muy en cuenta la estructura que debe cumplir. **Ver notas**	String	50	Es obligatorio si se agrega el NumConsecutivo.							
AdjuntoArchivo	Utilizado para cuando se desea enviar un documento extra en el correo que se le envía al receptor del documento	Byte									
AdjuntoNombre	Nombre y extensión del archivo que se adjunta en el correo que se le envía al receptor del documento	String	1000	Es obligatorio si se agrega el campo AdjuntoArchivo							
NumeroFactura	Número de identificación del comprobante electrónico brindado por el cliente	String	50								

Encabezado>MediosPagos

Este nodo de MediosPagos solo será opcional solo cuando se usan la condición de venta con los códigos

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
TipoMedioPago	Es cualquier tipo de activo financiero del que se dispone para realizar un desembolso en una operación o transacción comercial. Pueden enviar varios medios de pago por documento, máximo 4. **Ver notas**	IList<byte>	2	FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
				*	*	*	*	*	*	*
				Este dato es opcional solo cuando se usan la condición de venta con los códigos 02, 08, 10						

MedioPagoOtros		String	100	Este campo será obligatorio si y solo si el campo TipoMedioPago tiene el código 99						
TotalMedioPago	Se deberá detallar el monto correspondiente al tipo de pago seleccionado. Se volverá obligatorio cuando se utilice más de un medio de pago	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	*
				Este dato es obligatorio cuando se usan más de un medio de pago.						

Encabezado>Emisor

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	NC	ND	TE	FEC	FEE	REP
Registrofiscal8707	Número de Registro Fiscal de bebidas alcohólicas Ley 8707	String	12	Se convierte en carácter obligatorio cuando se estén facturando códigos Cabys de bebidas alcohólicas.						

Receptor

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
Nombre	Es el nombre del receptor	String	100	*				*		*
NombComercial	Es el nombre comercial para el receptor	String	3-8							
ActividadEconomica	Actividad económica del receptor.	String	6					*		
Tipoident	Tipo de identificación del receptor. **Ver notas**	Integer	2	*	*	*		*		*
Identificacion	Es la identificación del receptor.	String	20	*	*	*		*		*
				La identificación indicada debe estar registrada en el Ministerio de Hacienda. El tipo de identificación 10 (Extranjero) es inexistente en Factura electrónica (TipoDoc cód. 1) y Factura electrónica de compra (Tipo cód. 8).						
Provincia	Es el número que identifica la provincia según la documentación de Hacienda.	Integer	2	No, solo si se indica algún campo referente a la dirección del receptor con tipo de identificación física, jurídica, nite o dimex.						

	Ver notas			
Canton	Es el número que identifica el cantón según la documentación de Hacienda. **Ver notas**	Integer	2	No, solo si se indica algún campo referente a la dirección del receptor con tipo de identificación física, jurídica, nite o dimex.
Distrito	Es el número que identifica el distrito según la documentación de Hacienda. **Ver notas**	Integer	2	No, solo si se indica algún campo referente a la dirección del receptor con tipo de identificación física, jurídica, nite o dimex.
NombreBarrio	Es el número que identifica el barrio según la documentación de Hacienda.	String	50	No, solo si se indica algún campo referente a la dirección del receptor con tipo de identificación física, jurídica, nite o dimex.
Barrio	Es el número que identifica el barrio según la documentación de Hacienda. **Ver notas**	Byte	2	Este campo solo aplica para las notas de crédito y débito de aquellas facturas realizadas en la versión 4.3
Direccion	Son las señas exactas de la dirección del receptor	String	5-160	Este campo es totalmente opcional, pero debe tomar en cuenta que, si se agrega este campo los campos de provincia, cantón y distrito se vuelven obligatorios. Es obligatorio si el campo de TipIdent es código 5; solo tiene un máximo de 300 caracteres para este tipo de identificación para los demás tiene un máximo de 160
AreaTelefono	Es el número de área del País en que habita el receptor.	Integer	3	No, solo si se utiliza teléfono del receptor.
NumTelefono	Es el número de teléfono del receptor.	Integer	20	No, solo si se utiliza área del receptor.
Correo	Dirección del correo electrónico del receptor al que le llegara el comprobante electrónico **Ver notas**	String	160	Es obligatorio si usa el método "ConsultarBytesPDF", debe de agregarse el correo si requiere consultar o consumir este método
Copia	Direcciones de correos electrónicos a los que llegaran los comprobantes	String	200	

	electrónicos. Cada correo debe ir separado “;” por ejemplo: ejemplo1@gmail.com ; ejemplo2@gmail.com									
AreaFax	Es el número de área del País en que habita el receptor.	Integer	3	Este campo solo aplica para las notas de crédito y débito de aquellas facturas realizadas en la versión 4.3						
NumFax	Es el número de fax del receptor.	Integer	20	Este campo solo aplica para las notas de crédito y débito de aquellas facturas realizadas en la versión 4.3						
Destinatario	Nombre del destinatario del documento.	String	80							
CodInterno	Código interno que la empresa le tiene asignado a su cliente.	String	150							

Detalle

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	NC	ND	TE	FEC	FEE	REP
Máximo 1000 líneas										
Cantidad	Cantidad de productos o servicios brindados	Decimal	16,3	*	*	*	*	*	*	
UnidadMedida	Código que identifica la unidad de medida del producto o servicio según la documentación de Hacienda **Ver notas**	Integer	3	*	*	*	*	*	*	
Descripción	Descripción de la mercancía o servicio brindado	String	200	*	*	*	*	*	*	*
PrecioUnitario	Precio en la moneda indicada del producto o servicio	Decimal	18,5	*	*	*	*	*		
CodTipo	Código del tipo de servicio o producto **Ver notas**	ICollection<byte>	2	Este campo solo aplica para las notas de crédito y débito de aquellas facturas realizadas en la versión 4.3						
CodProdServ	Código interno de la empresa para identificar un producto o servicio	ICollection<string>	20	Este campo solo aplica para las notas de crédito y débito de aquellas facturas realizadas en la versión 4.3						
TipoTransaccion	Este campo se utilizará para identificar el tipo de transacción que se realizará. **Ver notas**	String	2							
UnidadComercial	Indica una unidad de medida que nace del propio giro comercial del establecimiento, no es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley, por ejemplo: 1 tarima	String	20							
DescripciónExtra	Se utiliza para enviar campos extras para la visualización de un PDF **Estos campos no viajan a Hacienda**	String	1000							
RegistroMedicamento	Registro medico por línea, o, cuando el código CABYS del	String	30	Es obligatorio cuando se utiliza FormaFaumaceutica.						

	producto que se esté comercializando pertenece a un medicamento que posea registro sanitario.										
FormaFarmaceutica	Forma Farmacéutica cuando se utilice un código CAByS que corresponda a medicamento que posea registro sanitario, según catálogo brindado por Hacienda. Codigo_Forma_Farmaceutica.xlsx	String	3								
PartidaArancelaria	Uso exclusivo para factura de exportación	String	12								*
Codigo	Código de Producto/Servicio (Cabys). **Ver catálogo de Hacienda**	String	13	*	*	*	*	*	*	*	*
Si su facturación maneja solo un descuento por línea, podrá utilizar la siguiente estructura											
MontoDescuento	Monto del descuento.	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	*	*
CodigoDescuento	Código del tipo de impuesto que va a aplicar. **Ver notas**	String	2	*	*	*	*	*	*	*	*
CodigoDescuentoOTROS	Se debe describir puntualmente el descuento utilizado.	String	100	Este campo es obligatorio si el campo CodigoDescuento es código 99.							
DetalleDescuento	Razón del descuento.	String	80	Este campo es obligatorio si el campo CodigoDescuentos es código 99.							
BaseImponible	Base imponible especial	Decimal	18,5	Se vuelve obligatorio cuando el campo el campo CodigoImp es código 7 o cuando se utiliza el campo de IVACobradoFabrica							
ListaNumeroVINoSerie	Número de VIN o Serie del medio de transporte	IList<String>	17	Es obligatorio, cuando el código CABYS del producto que se esté comercializando pertenece a un medio de transporte con esta numeración. Nota: Este campo no puede ser mayor ni menor a 17 dígitos y se puede un máximo de 1000 códigos.							
ImpuestoAsumidoEmisorFabrica	Impuestos Asumidos por el Emisor o cobrado a Nivel de Fábrica	Decimal	18.5	Este campo será de condición obligatoria cuando: •Se facturen productos o servicios, en cuya línea de detalle se indique en el campo "Código del descuento" los códigos 01 de "Regalías" o código 03 de "Bonificaciones". •Se incluyan en la línea de detalle impuestos específicos a los combustibles, Bebidas Alcohólicas, sin contenido alcohólico, jabón de tocador y cemento.							
IVACobradoFabrica	IVA cobrado a nivel de fábrica componente surtido **Ver notas**	String	2	Se convierte en obligatorio cuando el IVA se cobra o se cobró a nivel de fábrica							
MontoTotal	Este campo es obligatorio únicamente para el tipo de documento Recibo Electrónico de Pago este campo será editable y corresponderá al monto del pago a registrar para el cálculo del IVA respectivo.	Decimal	18.5								*

Lineas>CodigoComercial

Máximo 5 códigos comerciales.

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
Tipo	Tipo de Código de producto / Servicio componente de surtido **Ver notas**	String	2	Este será un requisito obligatorio para las líneas de detalle que utilicen uno de los códigos de producto/servicio de "surtidos" que estén habilitados en el CAByS, entendidos como la combinación de más de dos productos con diferentes códigos de producto/servicio.						
Codigo	Código del producto o servicio.	String	20	Este será un requisito obligatorio para las líneas de detalle que utilicen uno de los códigos de producto/servicio de "surtidos" que estén habilitados en el CAByS, entendidos como la combinación de más de dos productos con diferentes códigos de producto/servicio.						

Lineas>Descuentos

Máximo 5 descuentos. Esta sección solo debe de completarse si utiliza más de un descuento.

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
MontoDescuento	Monto del descuento.	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	
CodigoDescuento	Código del tipo de impuesto que va a aplicar. **Ver notas**	String	2	*	*	*	*	*	*	
CodigoDescuentoOTROS	Se debe describir puntualmente el descuento utilizado.	String	100	Este campo es obligatorio si el campo CodigoDescuentos es código 99.						
DetalleDescuento	Razón del descuento.	String	80	Este campo es obligatorio si el campo CodigoDescuentos es código 99.						

Lineas>Impuestos

Se pueden ingresar hasta un máximo de 1000 impuestos.

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
UsaServSalud	Se utiliza cuando un comprobante electrónico fue	bool								

	pagado con tarjeta y su actividad económica pertenece al sector de salud										
CodigoImp	Número que identifica el tipo de impuesto según la documentación del Hacienda. **Ver notas**	Integer	2	*	*	*	*	*	*	*	*
CodigoOtroImpuesto	Se debe describir puntualmente el impuesto utilizado. Debe tener mínimo 5 caracteres.	String	100	Este campo es obligatorio cuando el campo CodigoImp es código 99							
PorcentajImp	Porcentaje del impuesto.	Decimal	4,2	*	*	*	*	*	*		
MontolImpuesto	Es el monto del porcentaje del impuesto contra el resultado de la multiplicación del precio unitario de la línea de detalle por la cantidad de la línea de detalle menos el monto del descuento de la línea de detalle. **Ver nota1** **Ver nota2** **Ver nota 3**	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
		Si se utiliza otros impuestos con datos específicos; entonces, el cálculo de la etiqueta MontolImpuesto que está en el nodo DatosImpuestoEspecifico debe de coincidir con esta etiqueta.									
FactorIVA	Factor del impuesto	Decimal	5,4		Solo es obligatorio para el código del impuesto 8.						
CodigoTarifa	Código de la tarifa del impuesto **Ver notas**	Byte	2		Solo es obligatorio cuando utiliza el código del impuesto 1 y 7						

Lineas>Impuestos>DatosImpuestoEspecifico										
Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
CantidadUnidadMedida	Cantidad de la unidad de medida a utilizar para componente de surtido	Integer	3	*	*	*	*			
				Este campo es obligatorio cuando se utiliza el campo CodigoImp con los códigos 3, 4, 5 y 6.						
PorcentajeSurtido	Porcentaje en componente de surtido. Debe expresarse el porcentaje como número entero. Ejemplo: la tarifa del 13% se debe de reflejar como 13, la tarifa del 1% como 1, o bien la tarifa del 0.5% como 0.5).	Decimal	4,2	*	*	*	*			
				Este campo es obligatorio cuando se utiliza el campo CodigoImp con el código 4.						
ProporcionSurtido		Decimal	4,2	*	*	*	*			

	Proporción en componente de surtido			Este campo es obligatorio cuando se utiliza el campo Codigolmp con el código 4.						
VolumenUnidadConsumo	Volumen por Unidad de Consumo componente de surtido	Decimal	7,2	*	*	*	*			
				Este campo es obligatorio cuando se utiliza el campo Codigolmp con el código 5.						
ImpuestoUnidad	Impuesto por Unidad componente de surtido	Decimal	18,5	*	*	*	*			
				Este campo es obligatorio cuando se utiliza el campo Codigolmp con los códigos 3, 4, 5 y 6.						
Montolmpuesto	Este campo se calcula según el código de otro impuesto. **Ver notas**	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	
				Este campo es obligatorio cuando se envía el nodo de DatosEspecificos						

Lineas>Impuestos>Exoneracion

Este nodo se debe incluir cuando se utilice algún tipo de exoneración.

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
TipoDocExo	Número que identifica el tipo de documento de exoneración según la documentación de Hacienda. **Ver notas**	Integer	2	*	*	*	*	*	*	
TipoDocumentoOTRO	Se debe describir puntualmente el tipo de documento o autorización utilizado. Debe contener un mínimo de 5 caracteres.	String	100	Este campo es obligatorio si el campo TipoDocExo es código 99.						
NumeroExo	Número que identifica el documento de exoneración o autorización	String	40	*	*	*	*	*	*	
Articulo	Número de artículo que establece la exoneración o autorización	Integer	Este campo será obligatorio, cuando se elija para TipoDocExo los códigos 02, 03, 06, 07 y 08.							
Inciso	Número de inciso que establece la exoneración o autorización	Integer	Este campo será obligatorio, cuando el artículo de la ley hace referencia a un inciso de la misma, por lo cual se debe de indicar el número del inciso de la ley.							
NombreInstitucion	Nombre de la institución que emitió la exoneración. Este campo para la versión de 4.4 debe tener un tamaño de 2 caracteres.	String	2-160	*	*	*	*	*	*	

	Este campo con el tamaño de 160 caracteres solo va a aplicar para las notas de crédito y débito de aquellas facturas que se realizaron en la versión 4.3. <u>**Ver notas**</u>										
NombreInstitucionOtros	Detalle Nombre de institución o dependencia que emitió la exoneración OTRO. Deberá contener mínimo 5 caracteres y un máximo de 160.	String	160	Será obligatorio en caso de utilizar el código 99 del campo "NombreInstitucion"							
FechaExoneracion	Fecha de autorización de la exoneración. Debe enviarlo en el formato YYYY-MM-DDTHH:miss.	DateTime		*	*	*	*	*	*		
MontoExonerado	Monto del impuesto exonerado o autorizado sin impuesto	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
PorcentajeExonerado	Porcentaje del impuesto exonerado o autorizado sin impuesto	Integer	3	*	*	*	*	*	*		

Lineas> DetalleSurtido> LineaDetalle

Máximo 20 líneas de surtidos

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
Cantidad	Cantidad de productos o servicios brindados	Decimal	16,3	*	*	*	*	*	*	
UnidadMedida	Código que identifica la unidad de medida del producto o servicio según la documentación de Hacienda <u>**Ver notas**</u>	Integer	3	*	*	*	*	*	*	
Descripción	Descripción de la mercancía o servicio brindado	String	200	*	*	*	*	*	*	*
PrecioUnitario	Precio en la moneda indicada del producto o servicio	Decimal	18,5	*	*	*	*			
UnidadComercial	Indica una unidad de medida que nace del propio giro comercial del establecimiento, no es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y	String	20							

	adoptada por convención o por ley, por ejemplo: 1 tarima											
Codigo	Código de Producto/Servicio (Cabys). **Ver catálogo de Hacienda**		String	13	*	*	*	*	*	*	*	*
BaseImponible	Base imponible especial		Decimal	18,5	Se vuelve obligatorio cuando el campo el campo Codigolmp es código 7 o cuando se utiliza el campo de IVACobradoFabrica							
IVACobradoFabrica	IVA cobrado a nivel de fábrica componente surtido		String	2	Se convierte en obligatorio cuando el IVA se cobra o se cobró a nivel de fábrica							
MontoImpuesto		Monto del impuesto para componente de surtido	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	*	*

Lineas>DetalleSurtido>LineaDetalle>CodigoComercial

Máximo 5 códigos comerciales

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo		Requerido					
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
Tipo	Tipo de Código de producto / Servicio componente de surtido **Ver notas**	String	2	*	*	*	*	*	*	
Codigo	Código componente de surtido	String	20	*	*	*	*	*	*	

Lineas>DetalleSurtido>LineaDetalle>Descuentos

Máximo 5 descuentos. Esta sección solo debe de completarse si utiliza algún descuento.

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
MontoDescuento	Monto del descuento.	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	
CodigoDescuento	Código del tipo de impuesto que va a aplicar. <u>**Ver notas**</u>	String	2	*	*	*	*	*	*	
CodigoDescuentoOTROS	Se debe describir puntualmente el descuento utilizado.	String	80	Este campo es obligatorio si el campo CodigoDescuentos es código 99.						

Lineas>DetalleSurtido>LineaDetalle>Impuestos

Se pueden ingresar hasta un máximo de 1000 impuestos.

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
CodigoImp	Número que identifica el tipo de impuesto según la documentación del Hacienda. **Ver notas**	Integer	2	*	*	*	*	*	*	
CodigoOtroImpuesto	Se debe describir puntualmente el impuesto utilizado. Debe tener mínimo 5 caracteres.	String	100	Este campo es obligatorio cuando el campo CodigoImp es código 99						
PorcentajeImp	Porcentaje del impuesto.	Decimal	4,2	*	*	*	*	*	*	
MontImp	Es el monto del porcentaje del impuesto contra el resultado de la multiplicación del precio unitario de la línea de detalle por cantidad menos el monto del descuento.	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	
CodigoTarifa	Código de la tarifa del impuesto **Ver notas**	Byte	2	Solo es obligatorio cuando utiliza el código del impuesto 1						

Lineas>DetalleSurtido>LineaDetalle>Impuestos>DatosImpuestoEspecifico

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
CantidadUnidadMedida	Cantidad de la unidad de medida a utilizar para componente de surtido	Integer	3	*	*	*	*			
				Este campo es obligatorio cuando se utiliza el campo CodigoImp con los códigos 4, 5 y 6.						
PorcentajeSurtido	Porcentaje en componente de surtido. Debe expresarse el porcentaje como número entero. Ejemplo: la tarifa del 13% se debe de reflejar como 13, la tarifa del 1% como 1, o bien la tarifa del 0.5% como 0.5).	Decimal	4,2	*	*	*	*			
				Este campo es obligatorio cuando se utiliza el campo CodigoImp con el código 4.						
ProporcionSurtido	Proporción en componente de surtido	Decimal	4,2	*	*	*	*			
				Este campo es obligatorio cuando se utiliza el campo CodigoImp con el código 4.						
VolumenUnidadConsumo		Decimal	7,2	*	*	*	*			

	Volumen por Unidad de Consumo componente de surtido			Este campo es obligatorio cuando se utiliza el campo CodigoImp con el código 5.						
ImpuestoUnidad	Impuesto por Unidad componente de surtido	Decimal	18,5	*	*	*	*			
				Este campo es obligatorio cuando se utiliza el campo CodigoImp con los códigos 4, 5 y 6.						

Referencia

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
TipoDocRef	Número que identifica el tipo de documento de referencia. **Ver notas**	Integer	2		*	*		*		*
TipoDocRefOTRO	Se debe describir puntualmente el tipo de documento utilizado.	String	100	Es obligatorio cuando en el campo de TipoDocRef se coloca el código 99.						
NumeroRef	Clave numérica o consecutivo del comprobante electrónico o consecutivo al que se le hace referencia	String	50		*	*		*		*
AccionRef	Número que identifica el tipo de código de referencia según la documentación de Hacienda **Ver notas**	Integer	2		*	*		*		*
CodigoReferenciaOTRO	Se debe describir puntualmente el código de referencia utilizado	String	100	Cuando se utiliza el campo TipoDocRef con código 13, este campo no es obligatorio						
FechaRef	Fecha de emisión del documento al que le está realizando la nota. Debe enviarlo en el formato YYYY-MM-DDTHH:miss.	DateTime			*	*		*		*
RazonNota	Razón por lo que se está realizando la nota	String	200		*	*		*		*
UsaClaveExterna	Este apartado debe utilizarlo cuando el comprobante va a tener de referencia un documento que no se encuentra en GTI. Y en el campo NumeroRef deberá colocar un consecutivo de 20	bool						*		

	dígitos o una clave numérica de 50 dígitos.								
NotaFinanciera	Se utiliza para indicar que aplicará una nota de crédito financiera sin código Cabys. <u>** Ver notas**</u>	bool						*	

Totales

Definición	Descripción específica
MontoTotal	Es el resultado de la multiplicación del PrecioUnitario por la Cantidad.
ImpuestoNeto	Es el resultado de resta el campo MontoImp menos el MontoExonerado.

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
TotalServGravado	En caso de que no posea exoneración es la suma del MontoTotal de las líneas que son servicios y que estén gravadas con el IVA, es decir, el código del impuesto 1,7 o 8. Si cuenta con exoneración se obtiene de la multiplicación del MontoTotal por (1 – (Porcentaje Exonerado / Porcentaje del impuesto)).	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	
				Es obligatorio si alguna de las unidades de medida de las líneas corresponde a un servicio.						
TotalServExento	Es la suma del MontoTotal de las líneas que son servicios y que no estén gravadas con impuesto del IVA, es decir que no tengan Código Impuesto 1,7 o 8.	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	
TotalServExonerado	Se obtiene al multiplicar el MontoTotal por el (PorcentajeExonerado / Porcentaje del impuesto) de las líneas que son servicios.	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	
TotalMercaGravada	En caso de que no posea exoneración es la suma del MontoTotal de las líneas que son mercancías y que estén	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	
				Es obligatorio si alguna de las unidades de medida de las líneas no corresponde a un servicio.						

	gravadas con el IVA, es decir, el código del impuesto 1,7 o 8. Si cuenta con exoneración se obtiene de la multiplicación del MontoTotal por (1 – (Porcentaje Exonerado / Porcentaje del impuesto)).										
TotalMercaExenta	Es la suma del MontoTotal de las líneas que son mercancías y que no estén gravadas con impuesto del IVA, es decir que no tengan Código Impuesto 1,7 o 8.	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
TotalMercaExonerada	Se obtiene al multiplicar el MontoTotal por el (PorcentajeExonerado / Porcentaje del impuesto) de las líneas que son mercancías.	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
TotalGravado	Es la suma de los campos "TotalServGravado" más "TotalMercancíasGravada".	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
TotalExento	Es la suma de los campos "TotalServExento" más "TotalMercancíasExenta".	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
TotalExonerado	Es la suma de los campos "TotalServExonerado" más "TotalMercancíasExonerada".	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
TotalOtrosCargos	Es la suma del MontoCargo de las líneas de otros cargos.	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
TotalIVADevuelto	Es la sumatoria de los MontoImp de las líneas que contengan impuestos por los servicios de salud y el documento sea pagado con tarjeta.	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
TotalVenta	Es la suma de los campos "TotalGravado" más "TotalExento" mas "TotalExonerado".	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	*	*
TotalDescuento	Es la suma de los descuentos de todas las líneas.	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
TotalVentaNeta	Es la resta de los campos "TotalVenta" menos "TotalDescuentos".	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	*	*
TotalImpuesto	Es la sumatoria de todos los MontoImp de todas las líneas que tienen impuesto. Si hay exoneraciones en alguna o algunas de las líneas, entonces el TotalImpuesto sería la sumatoria de todos los MontoImp de todas las líneas con impuestos menos la	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		

	sumatoria de todos los MontoImp ubicados dentro del nodo MontoExonerado de todas las líneas que tengan exoneraciones										
TotalComprobante	Es la suma del Total Venta Neta, Total de Impuestos, TotalOtrosCargos menos TotalIVADevuelto.	decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
TotalNoSujeto	Es la suma de los campos "TotalServNoSujeto" mas "TotalMercaNoSujeta"	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*		
TotalServNoSujeto	Es la suma del monto total de todas las líneas que correspondan a un servicio y el servicio sea No Sujeto de IVA (que utilicen los códigos de tarifa de IVA 01 y 11),	Decimal	18,5	*	*	*	*			*	
TotalMercaNoSujeta	Es la suma del monto total de todas las líneas que correspondan a una mercancía y la mercancía sea no sujeta de IVA (que utilicen los códigos de tarifa de IVA 01 y 11).	Decimal	18,5	*	*	*	*			*	
TotalImpuestoAsumidoFabrica	Es la suma de todos los campos denominados ImpuestoAsumidoEmisorFabrica o IVACobradoFabrica	Decimal	18,5	*	*	*	*			*	

Otros

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo		Requerido					
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
Notas	Información adicional que se requiera incluir en el documento electrónico	String	500							

Extra

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo		Requerido					
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
EsVersion4_4	Identifica si el tipo de documento es realizado con datos de la versión 4.4 Requerido antes del 1 de setiembre si se va a facturar en 4.4	Boolean	True/ <u>False</u>	*	*	*	*	*	*	*

Otros cargos

Se pueden hacer 15 repeticiones máximo

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido						
				FE	ND	NC	TE	FEC	FEE	REP
TipoDocumento	Tipo Documento **Ver notas**	Byte	2	*	*	*	*	*	*	
TipoDocOtros	Se debe describir puntualmente el tipo de documento utilizado	String	100	Este campo solo es obligatorio cuando el campo TipoDocumento es código 99						
TipoldTercero	Es el campo que indica el tipo de identificación. **Ver notas**	String	2	Este campo es obligatorio cuando se utilice el campo NumeroldentidadTercero						
NumeroldentidadTercero	Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX El contribuyente debe estar inscrito ante la Administración Tributaria en todos los casos, excepto el número de identificación del "Extranjero No Domiciliado"	String	20	Este campo es obligatorio cuando se seleccione el código 4 del campo TipoDocumento						
NombreTercero	Nombre o razón social	String	100	Este campo es obligatorio cuando se seleccione el código 4 del campo TipoDocumento						
Detalle	Detalle de los otros cargos	String	160	*	*	*	*	*	*	
Porcentaje	Porcentaje	Decimal	9,5	En el caso que el cargo posea un porcentaje o monto para su cálculo se debe de indicar el mismo.						
MontoCargo	Monto del cargo	Decimal	18,5	*	*	*	*	*	*	

Parámetros adicionales

Campo	Descripción	Tipo de dato	Tamaño máximo	Requerido					
				FE	ND	NC	TE	FC	FEE
FormatoPDF	Id de la plantilla personalizada por utilizar	String							
Prm0	Parámetro 0	String							
Prm1	Parámetro 1	String							
Prm2	Parámetro 2	String							
Prm3	Parámetro 3	String							
Prm4	Parámetro 4	String							
Prm5	Parámetro 5	String							

Prm6	Parámetro 6	String							
Prm7	Parámetro 7	String							
Prm8	Parámetro 8	String							
Prm9	Parámetro 9	String							
Prm10	Parámetro 10	String							
Prm11	Parámetro 11	String							
Prm12	Parámetro 12	String							
Prm13	Parámetro 13	String							
Prm14	Parámetro 14	String							
Prm15	Parámetro 15	String							
Prm16	Parámetro 16	String							
Prm17	Parámetro 17	String							
Prm18	Parámetro 18	String							
Prm19	Parámetro 19	String							
Prm20	Parámetro 20	String							
Prm21	Parámetro 21	String							
Prm22	Parámetro 22	String							
Prm23	Parámetro 23	String							
Prm24	Parámetro 24	String							
Prm25	Parámetro 25	String							
Prm26	Parámetro 26	String							
Prm27	Parámetro 27	String							
Prm28	Parámetro 28	String							
Prm29	Parámetro 29	String							
Prm30	Parámetro 30	String							
Prm31	Parámetro 31	String							
Prm32	Parámetro 32	String							
Prm33	Parámetro 33	String							
Prm34	Parámetro 34	String							

Codificaciones del sistema

En este apartado se indicarán las codificaciones que utilizada cada campo del JSON requerido por el sistema.

1. La codificación para el campo tipo de documento "**TipoDoc**" es la siguiente:

Código	Descripción
1	Factura electrónica
2	Nota de débito electrónica
3	Nota de crédito electrónica
4	Tiquete electrónico
5	Confirmación de aceptación del comprobante electrónico
6	Confirmación de aceptación parcial del comprobante electrónico
7	Confirmación de rechazo del comprobante electrónico
8	Factura electrónica de compra
9	Factura electrónica de exportación
10	Recibo Electrónico de Pago

2. La codificación para el campo tipo de identificación "**Tipoident**" es la siguiente:

Código	Descripción	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Aspectos importantes
1	Cédula física	9	9	La cédula física está compuesta solo por números, se coloca sin cero al inicio y sin guiones.
2	Cédula jurídica	10	10	La cédula jurídica está compuesta solo por números y sin guiones.
3	Dimex	11	12	El Dimex está compuesta solo por números y sin guiones.
4	Nite	10	10	El Nite está compuesta solo por números y sin guiones.
5	Extranjero No Domiciliado	1	20	El Extranjero no domiciliado puede contener solo número y letras.
6	No Contribuyente	1	20	El No contribuyente puede contener solo número y letras.

3. La codificación para el campo condición de venta "**CondicionVenta**" es la siguiente:

Código	Descripción
1	Contado
2	Crédito
3	Consignación
4	Apartado
5	Arrendamiento con opción de compra
6	Arrendamiento en función financiera
7	Cobro a favor de un tercero
8	Servicios prestados al Estado
9	Pago de servicios prestados a estado
10	Venta a crédito en IVA hasta 90 días (Artículo 27, LIVA)
11	Pago de venta a crédito en IVA hasta 90 días (Artículo 27, LIVA)
12	Venta Mercancía No Nacionalizada
13	Venta Bienes Usados No Contribuyente
14	Arrendamiento Operativo
15	Arrendamiento Financiero
99	Otros (se debe de indicar la condición de la venta)

4. La codificación para el campo de medios de pago "**MedioPagos**" es la siguiente:

Código	Descripción
1	Efectivo
2	Tarjeta
3	Cheque
4	Transferencia o depósito bancario
5	Recaudo por terceros
6	SINPE Móvil
7	Plataforma Digital
99	Otros

5. La codificación para el campo código del impuesto "**CodigoImp**" es la siguiente:

Código	Descripción
1	Impuesto al valor agregado
2	Impuesto selectivo de consumo
3	Impuesto único a los combustibles
4	Impuesto específico de bebidas alcohólicas
5	Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador

6	Impuesto a los productos de tabaco
7	IVA (cálculo especial)
8	IVA régimen de bienes usados (factor)
12	Impuesto específico al cemento
99	Otros

6. La codificación para el campo código de tarifa "**CodigoTarifa**" es la siguiente:

Código	Descripción
1	Tarifa 0% (Artículo 32, num 1, RLIVA)
2	Tarifa reducida 1%
3	Tarifa reducida 2%
4	Tarifa reducida 4%
5	Transitorio 0%
6	Transitorio 4%
7	Transitorio 8%
8	Tarifa general 13%
9	Tarifa reducida 0.5%
10	Tarifa Exenta
11	Tarifa 0% sin derecho a crédito

7. La codificación para el campo código de referencia "**AcciónRef**" es la siguiente:

Código	Descripción
1	Anula documento de referencia
2	Corrige monto
4	Referencia a otro documento
5	Sustituye comprobante provisional por contingencia
6	Devolución de mercancía
7	Sustituye comprobante electrónico.
8	Factura Endosada
9	Nota de crédito financiera
10	Nota de débito financiera
11	Proveedor No Domiciliado
12	Crédito por exoneración posterior a la facturación
99	Otros

8. La codificación para el campo tipo de documento de referencia "**TipoDocRef**" es la siguiente:

Código	Descripción
1	Factura electrónica
2	Nota débito electrónica
3	Nota de crédito electrónica
4	Tiquete electrónico
5	Nota de despacho
6	Contrato
7	Procedimiento
8	Comprobante emitido en contingencia
9	Devolución de mercadería
10	Sustituye comprobante rechazado por el Ministerio de Hacienda
11	Sustituye factura rechazada por el Receptor del comprobante
12	Sustituye factura de exportación
13	Facturación mes vencido
14	Comprobante aportado por contribuyente de Régimen Especial
15	Sustituye una factura electrónica de compra
16	Comprobante de Proveedor No Domiciliado
17	Nota de Crédito a Factura Electrónica de Compra
18	Nota de Débito a Factura Electrónica de Compra
99	Otros

9. La codificación para el campo tipo de documento de exoneración "**TipoDocExo**" es la siguiente:

Código	Descripción
1	Compras autorizadas por la Dirección General de Tributación
2	Ventas exentas a diplomáticos
3	Autorizado por ley especial
4	Exenciones Dirección General de Hacienda Autorización Local Genérica
5	Exenciones Dirección General de Hacienda Transitorio V (servicios de ingeniería, arquitectura, topografía obra civil)
6	Servicios turísticos inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
7	Transitorio XVII (Recolección, Clasificación, almacenamiento de Reciclaje y reutilizable)
8	Exoneración a Zona Franca
9	Exoneración de servicios complementarios para la exportación artículo 11 RLIVA
10	Órgano de las corporaciones municipales
11	Exenciones Dirección General de Hacienda Autorización de Impuesto Local Concreta
99	Otros

10. La codificación para el campo tipo de producto o servicio "**CodTipo**" es la siguiente:

Código	Descripción
1	Código del producto del vendedor
2	Código del producto del comprador
3	Código del producto asignado por el fabricante – industriales o importadores
4	Código de uso interno
99	Otros

11. La codificación para el campo moneda “**Moneda**” es la siguiente:

Código	Descripción	Abreviatura
1	Colones	CRC
2	Us Dollar	USD
3	Euro	EUR
4	Afgani Afgano	AFN
5	Ariary Malgache	MGA
6	Baht Tailandés	THB
7	Balboa Panameña	PAB
8	Birr Etíope	ETB
9	Bolívar Fuerte Venezolano	VEF
10	Boliviano	BOB
11	Cedi Ghanés	GHS
12	Chelín Keniata	KES
13	Chelín Somalí	SOS
14	Chelín Tanzano	TZS
15	Chelín Ugandés	UGX
16	Córdoba Nicaragüense	NIO
17	Corona Danesa	DKK
18	Corona Noruega	NOK
19	Corona Sueca	SEK
20	Dalasi Gambiano	GMD
21	Denar Macedonio	MKD
22	Dinar	RSD
23	Dinar Algerino	DZD
24	Dinar Bahreiní	BHD
25	Dinar Iraquí	IQD
26	Dinar Jordano	JOD
27	Dinar Kuwaití	KWD
28	Dinar Libio	LYD
29	Dinar Sudanés	SDG

30	Dinar Tunecino	TND
31	Dirham De Los Emiratos árabes Unidos	AED
32	Dirham Marroquí	MAD
33	Dobra De Santo Tomé Y Príncipe	STD
34	Dólar Australiano	AUD
35	Dólar Bahameño	BSD
36	Dólar Bermudeño	BMD
37	Dólar Caimano	KYD
38	Dólar Canadiense	CAD
39	Dólar De Barbados	BBD
40	Dólar De Belice	BZD
41	Dólar De Brunéi	BND
42	Dólar De Hong Kong	HKD
43	Dólar De Las Islas Salomón	SBD
44	Dólar De Singapur	SGD
45	Dólar De Trinidad Y Tobago	TTD
46	Dólar Del Caribe Oriental	XCD
47	Dólar Fiyiano	FJD
48	Dólar Guyanés	GYD
49	Dólar Jamaicano	JMD
50	Dólar Liberiano	LRD
51	Dólar Namibio	NAD
52	Dólar Neozelandés	NZD
53	Dólar Surinamés	SRD
54	Dólar Taiwanés	TWD
55	Dong Vietnamita	VND
56	Dram Armenio	AMD
57	Escudo Caboverdiano	CVE
58	Florín Antillano Neerlandés	ANG
59	Florín Arubeño	AWG
60	Forint Húngaro	HUF
61	Franco Burundés	BIF
62	Franco Cfa De África Central	XAF
63	Franco Cfa De África Occidental	XOF
64	Franco Cfp	XPF
65	Franco Comoriano	KMF
66	Franco Congoleño	CDF
67	Franco Guineano	GNF
68	Franco Ruandés	RWF
69	Franco Suizo	CHF

70	Franco Yibutiano	DJF
71	Gourde Haitiano	HTG
72	Grivna Ucraniana	UAH
73	Guaraní Paraguayo	PYG
74	Kina De Papúa Nueva Guinea	PGK
75	Kip Lao	LAK
76	Koruna Checa	CZK
77	Króna Islandesa	ISK
78	Kuna Croata	HRK
79	Kwacha Malaui	MWK
80	Kwacha Zambiano	ZMW
81	Kwanza Angoleño	AOA
82	Kyat Birmano	MMK
83	Lari Georgiano	GEL
84	Lek Albanés	ALL
85	Lempira Hondureño	HNL
86	Leone De Sierra Leona	SLL
87	Leu Moldavo	MDL
88	Leu Rumano	RON
89	Lev Búlgaro	BGN
90	Libra	SSP
91	Libra De Gibraltar	GIP
92	Libra De Santa Helena	SHP
93	Libra Egipcia	EGP
94	Libra Esterlina	GBP
95	Libra Libanesa	LBP
96	Libra Malvinense	FKP
97	Libra Siria	SYP
98	Lilangeni Suazi	SZL
99	Lira Turca	TRY
100	Litas Lituano	LTL
101	Loti Lesotense	LSL
102	Manat Azerbaiyano	AZN
103	Manat Turcomano	TMT
104	Marco Convertible De Bosnia-Herzegovina	BAM
105	Metical Mozambiqueño	MZN
106	Naira Nigeriana	NGN
107	Nakfa Eritreo	ERN
108	Ngultrum De Bután	BTN

109	Nuevo Shéquel Israelí	ILS
110	Nuevo Sol Peruano	PEN
111	Ouguiya Mauritana	MRO
112	Pa'Anga Tongano	TOP
113	Pataca De Macao	MOP
114	Peso Argentino	ARS
115	Peso Chileno	CLP
116	Peso Colombiano	COP
117	Peso Cubano	CUP
118	Peso Cubano Convertible	CUC
119	Peso Dominicano	DOP
120	Peso Filipino	PHP
121	Peso Mexicano	MXN
122	Peso Uruguayo	UYU
123	Pula De Botsuana	BWP
124	Quetzal Guatemalteco	GTQ
125	Rand Sudafricano	ZAR
126	Real Brasileño	BRL
127	Rial Iraní	IRR
128	Rial Omaní	OMR
129	Rial Qatarí	QAR
130	Rial Yemení	YER
131	Riel Camboyano	KHR
132	Ringgit Malayo	MYR
133	Riyal Saudí	SAR
134	Rublo Bielorruso	BYR
135	Rublo Ruso	RUB
136	Rufiyaa Maldiva	MVR
137	Rupia De Seychelles	SCR
138	Rupia De Sri Lanka	LKR
139	Rupia India	INR
140	Rupia Mauricia	MUR
141	Rupia Nepalesa	NPR
142	Rupia Pakistaní	PKR
143	Rupiah Indonesia	IDR
144	Som Kirguís	KGS
145	Som Uzbeko	UZS
146	Somoni Tayik	TJS
147	Taka De Bangladesh	BDT
148	Tala Samoana	WST

149	Tenge Kazajo	KZT
150	Tughrík Mongol	MNT
151	Vatu Vanuatense	VUV
152	Won Norcoreano	KPW
153	Won Surcoreano	KRW
154	Yen Japonés	JPY
155	Yuan Chino	CNY
156	Zloty Polaco	PLN
157	Dólar Americano (Next day)	USN

12. La codificación para los campos provincia "Provincia", cantón "Canton", distrito "Distrito" y barrio "Barrio" **puede encontrarla en el siguiente link:** [Portal Contribuyente - Anexos y Estructuras \(hacienda.go.cr\)](https://portalcontribuyente-hacienda.go.cr), busque la última versión de "Estructuras XML y Anexos" y descargue el archivo zip "Codificacion_vX.X".

13. La codificación para el campo unidad de medida "**UnidadMedida**" es la siguiente:

Código	Descripción	Símbolo	Servicio	Mercancía
1	Unidad	Unid		*
2	Kilogramo	Kg		*
4	Onzas	Oz		*
5	litro	L		*
7	Galón	Gal		*
10	Metro	m		*
12	minuto	Min	*	
13	hora	H	*	
14	día	d	*	
19	mililitro	mL		*
20	Gramo	g		*
23	tonelada	T		*
24	Servicios Profesionales	Sp	*	
25	Segundo	S	*	
26	Ampere	A	*	
27	Kelvin	K	*	
28	Mol	Mol		*
29	Candela	Cd	*	
30	metro cuadrado	m ²		*
31	metro cúbico	m ³		*
32	metro por segundo	m/s	*	
33	metro por segundo cuadrado	m/s ²	*	
34	1 por metro	1/m		*
35	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³		*

36	ampere por metro cuadrado	A/m ²	*	
37	ampere por metro	A/m	*	
38	mol por metro cúbico	mol/m ³		*
39	candela por metro cuadrado	cd/m ²	*	
40	uno (índice de refracción)	1	*	
41	radián	Rad	*	
42	estereorradián	Sr	*	
43	hertz	Hz	*	
44	newton	N	*	
45	pascal	Pa	*	
46	Joule	J	*	
47	Watt	W	*	
48	coulomb	C	*	
49	volt	V	*	
50	farad	F	*	
51	ohm	Ω	*	
52	siemens	S	*	
53	weber	Wb	*	
54	tesla	T	*	
55	henry	H	*	
56	grado Celsius	°C	*	
57	lumen	lm	*	
58	lux	Lx	*	
59	Becquerel	Bq	*	
60	gray	Gy	*	
61	sievert	Sv	*	
62	katal	Kat	*	
63	pascal segundo	Pa·s	*	
64	newton por metro	N/m	*	
65	newton por metro	rad/s	*	
66	radián por segundo	rad/s	*	
67	radián por segundo cuadrado	rad/s ²	*	
68	joule por kelvin	J/K	*	
69	joule por kilogramo kelvin	J/(kg·K)	*	
70	joule por kilogramo	J/kg	*	
71	watt por metro kelvin	W/(m·K)	*	
72	joule por metro cúbico	J/m ³	*	
73	volt por metro	V/m	*	
74	coulomb por metro cúbico	C/m ³	*	
75	coulomb por metro cuadrado	C/m ²	*	
76	farad por metro	F/m	*	
77	henry por metro	H/m	*	

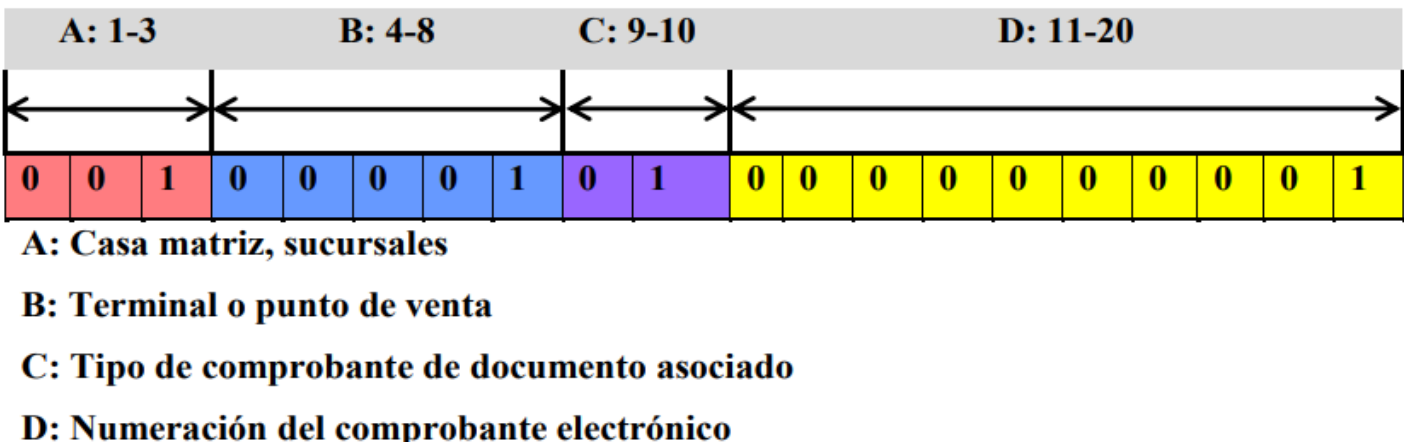
78	joule por mol	J/mol	*	
79	joule por mol kelvin	J/(mol·K)	*	
80	coulomb por kilogramo	C/kg	*	
81	gray por segundo	Gy/s	*	
82	watt por estereorradián	W/sr	*	
83	watt por metro cuadrado estereorradián	W/(m ² ·sr)	*	
84	katal por metro cúbico	kat/m ³	*	
85	grado	°	*	
86	neper	Np	*	
87	bel	B	*	
88	electronvolt	eV	*	
89	unidad de masa atómica unificada	U		*
90	unidad astronómica	Ua	*	
91	Kilómetro	Km	*	
92	pulgada	Ln		*
93	centímetro	cm		*
94	Milímetro	Mm		*
95	Indicar descripción	Otros		*
97	Alquiler de uso comercial	Alc	*	
98	Comisiones	Cm	*	
99	Intereses	I	*	
100	Otro tipo de servicio	Os	*	
101	Servicios personales	Spe	*	
102	Servicios técnicos	St	*	
103	kilovatios	kW	*	
104	watt por metro cuadrado	W/m ²	*	
105	Alquiler de uso habitacional	Al	*	
106	minuto	'	*	
107	segundo	''	*	
108	Activo Virtual	Acv		*
109	Cajuela de café	Cc		*
110	cuartillos de café	Cu		*
111	fanega de café	Fa		*
112	Kilovatios por hora	kWh	*	
113	newton metro	N·m	*	
114	Quintal	Qq		*

14. La codificación para el campo situación de envío "**SituacionEnvio**" es la siguiente:

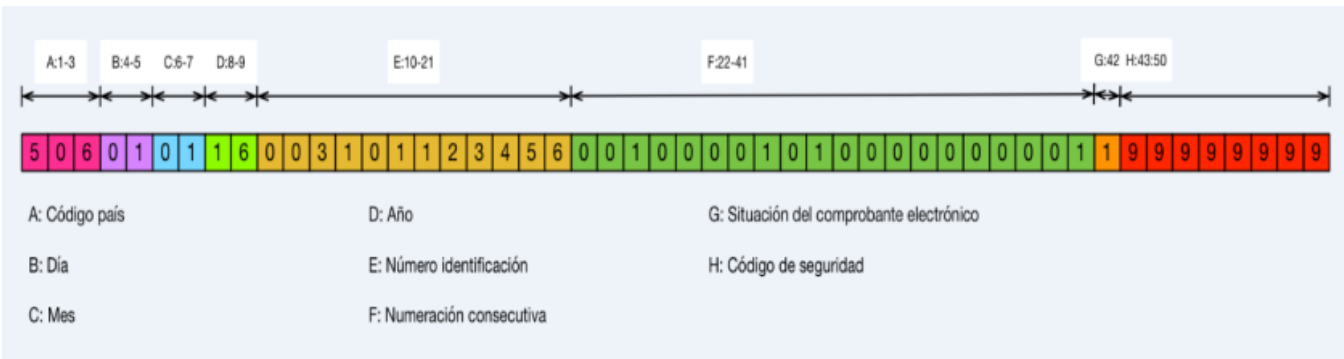
Código	Descripción	Explicación
1	Normal	Se utiliza cuando se crea un comprobante electrónico que transmite la compraventa y prestación del servicio.
2	Contingencia	Se utiliza cuando se crea un comprobante electrónico para sustituir un comprobante físico emitido por contingencia.
3	Sin internet	Se utiliza cuando se crea un comprobante electrónico, pero en el momento de la generación no cuenta con acceso a internet para el envío inmediato a Hacienda.

15. La expresión regular utilizada para el campo correo electrónico del receptor "correo" **es la siguiente:** `^\s*[a-zA-Z0-9_\-\.~]{1,}@[a-zA-Z0-9_\-\.~]{2,}\.[a-zA-Z]{2,10}\s*$` **además no debe contener caracteres seguidos como:** `.-, -. , @., .@, --.`

16. La estructura para la numeración consecutiva para el campo "**NumConsecutivo**" debe ser la siguiente:



17. La estructura para la clave numérica para el campo “**ClaveNumerica**” debe ser la siguiente:



Si su empresa desea generar la clave numérica de 50 dígitos también deberá generar el consecutivo de 20 dígitos explicado en el punto número 16 además de tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Los primeros tres dígitos corresponden al código del país (506).

- Del cuarto al quinto dígito, corresponde al día en que se genere el comprobante electrónico.
- Del sexto al séptimo dígito, corresponde al mes en que se genere el comprobante electrónico.
- Del octavo al noveno dígito, corresponde al año en que se genere el comprobante electrónico.
- Del décimo al vigésimo primero dígito, corresponde al número de cédula del emisor.
- Del vigésimo segundo al cuadragésimo primero dígito, corresponde a la numeración consecutiva del comprobante electrónico.
- El cuadragésimo segundo le corresponde a la situación del comprobante electrónico para el cual se debe de utilizar la codificación mencionada en la nota número 18.
- Del cuadragésimo tercero al quincuagésimo dígito, corresponde al código de seguridad, el cual debe ser generado por el sistema del obligado tributario.

18. La codificación para el campo tipo de documento para otros cargos "**TipoDocumento**" es la siguiente:

19. La
para

Código	Descripción
1	Contribución parafiscal
2	Timbre de la Cruz Roja
3	Timbre de Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
4	Cobro de un tercero
5	Costos de Exportación
6	Impuesto de servicio 10%
7	Timbre de Colegios Profesionales
8	Depósitos de Garantía
9	Multas o Penalizaciones
10	Intereses Moratorios
99	Otros Cargos

codificación
el campo

CodigoDescuento:

Código	Descripción
1	Descuento por Regalía
2	Descuento por Regalía IVA Cobrado al Cliente
3	Descuento por Bonificación
4	Descuento por volumen
5	Descuento por Temporada (estacional)
6	Descuento promocional
7	Descuento Comercial
8	Descuento por frecuencia
9	Descuento sostenido

99	Otros descuentos
----	------------------

20. La codificación para el **IVACobradoFabrica**:

Código	Descripción
1	Venta de bienes con IVA según el sistema especial de determinación de IVA a nivel de fábrica (Se utiliza cuando se está cobrando el IVA a nivel de fábrica).
2	Ventas exentas según el sistema especial de determinación de IVA a nivel de fábrica, mayorista y aduanas (se utiliza cuando el producto se encuentra exento ya que el bien soporto el cobro de impuestos a nivel de fábrica).

21. La codificación para el campo de **TipoTransaccion** es la siguiente:

Código	Descripción
1	Venta Normal de Bienes y Servicios (Transacción General)
2	Mercancía de Autoconsumo exento
3	Mercancía de Autoconsumo gravado
4	Servicio de Autoconsumo exento
5	Servicio de Autoconsumo gravado
6	Cuota de afiliación
7	Cuota de afiliación Exenta
8	Bienes de Capital para el emisor
9	Bienes de Capital para el receptor.
10	Bienes de Capital para para el emisor y el receptor.
11	Bienes de capital de autoconsumo exento para el emisor

12	Bienes de capital sin contraprestación a terceros exento para el emisor
13	Sin contraprestación a terceros

22. La codificación para el **NombreInstitucion** de las exoneraciones es la siguiente:

Código	Descripción
1	Ministerio de Hacienda
2	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
3	Ministerio de Agricultura y Ganadería
4	Ministerio de Economía, Industria y Comercio
5	Cruz Roja Costarricense
6	Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
7	Asociación Obras del Espíritu Santo
8	Federación Cruzada Nacional de protección al Anciano (Fecrunapa)
9	Escuela de Agricultura de la Región Húmeda (EARTH)
10	Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)
11	Junta de Protección Social (JPS)
12	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)
99	Otros

23. Para conocer la partida arancelaria de las mercancías que desea exportar debe ingresar al siguiente link: <https://ticaconsultas.hacienda.go.cr/Tica/hdbaranc.aspx>

24. La codificación para el campo código de actividad económica "**CodigoActividad**" puede obtener en el siguiente link:

https://onedrive.live.com/edit?id=7C5A279EDC480341!116&resid=7C5A279EDC480341!116&cid=7c5a279edc480341&ithint=file%2Cxlsx&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3gvYy83YzVhMjc5ZWVjNDgwMzQxL0VVRURTnISjFvZ2dleDBBQUFBQUFBQjZ2QmFEYINDQk5BRXBZMIV0UDhacXc_ZT0yZGx2QTY&migratedtospo=true&wdo=2

25. La codificación de errores que maneja el sistema puede obtenerla la ingresar al siguiente link:

https://onedrive.live.com/personal/7c5a279edc480341/_layouts/15/Doc.aspx?resid=7C5A279EDC480341!s2d3355bc84af470ba69d022134ae509b&cid=7c5a279edc480341&migratedtospo=true&app=Excel

Estructuras especiales

En este apartado se explica cuales parámetros debe enviar para generar un comprobante electrónico a las empresas que solicitan estructuras especiales. Es importante que para cada entidad tenga claro el

número de identificación ya que en caso de indicar uno diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

Walmart

Para generar comprobantes electrónicos a Walmart, el número de identificación del receptor debe ser alguno de los siguientes: 3102007223 o 3102085278 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	WMNumeroVendedor	Número de proveedor. Debe tener 6 dígitos del proveedor, 2 dígitos del número de departamento y 1 dígito de número de secuencia o número de acuerdo.	string	9	10	Si
Prm22	WMNumeroOrden	Número de orden asignado por Walmart.	string	10	10	Si
Prm23	WMFechaOrden	Fecha de la orden de compra con el formato CCYYMMDD.	string			No
Prm24	WMLugarEntrega	Código GLN para indicar el lugar de entrega.	string	13	13	Si
Prm26	WMNumeroRecepcion	Número de recepción que asigna la cadena previamente para la entrega del proveedor.	string	11	11	No

La estructura requerida para la nota de crédito es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	WMNumeroVendedor	Número de proveedor. Debe tener 6 dígitos del proveedor, 2 dígitos del número de departamento y 1 dígito de número de secuencia o número de acuerdo.	string	9	10	Si
Prm28	WMNumeroReclamo	Número de orden asignado por Walmart.	string	10	10	Si
Prm29	WMFechaReclamo	Fecha de la orden de compra con el formato CCYYMMDD.	string			Si
Prm24	WMEndiarGLN	Código GLN para indicar el lugar de entrega.	string	13	13	Si

Automercado

Para generar comprobantes electrónicos a Automercado, el número de identificación del receptor debe ser alguno de los siguientes: 3101007186, 3101428623, 3101425321, 3101727442, 3101737522, 3101329082, 3101664572, 3101086922, 3101176782, 3101653104, 3109061854, 3109110715, 3101067155, 3101055486, 3101585536, 3101427974, 3101426706, 3101751656, 3101067954, 3101483785, 3101557888, 3101573797, 3101022170, 104670517 o 102240759, 3002075623 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	NumeroVendedor	Número de proveedor según la cadena comercial	String	1	9	Si
Prm22	NumeroOrden	Número de la orden de compra	String	10	10	Si
Prm23	FechaOrden	Fecha y hora de emisión de la orden de compra. El formato de la fecha debe ser dd-MM-yyyy	String			Si
Prm24	EnviarGLN	Código GLN del lugar de entrega	String	13	13	Si
Prm26	NumeroRecepcion	Número del documento de recepción	String	1	11	Si

La estructura requerida para la nota de crédito electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	NumeroVendedor	Número de proveedor según la cadena comercial	String	1	9	Si
Prm29	FechaReclamo	Es la fecha de la nota de aviso. El formato debe ser dd-MM-yyyy	String			Si
Prm24	EnviarGLN	Código GLN del lugar de entrega	String	13	13	Si
Prm28	NumeroReclamo	Número del documento de recepción	String	1	11	Si

Gessa

Para generar comprobantes electrónicos a Gessa, el número de identificación del receptor debe ser 3101297812 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	NumeroVendedor	Número de proveedor según la cadena comercial	String	1	9	Si
Prm22	NumeroOrden	Número de la orden de compra	String	10	10	Si
Prm23	FechaOrden	Fecha y hora de emisión de la orden de compra. El formato de la fecha debe ser dd-MM-yyyy	String			Si
Prm24	EnviarGLN	Código GLN del lugar de entrega	String	13	13	Si
Prm26	NumeroRecepcion	Número del documento de recepción	String	1	11	Si

La estructura requerida para la nota de crédito electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	NumeroVendedor	Número de proveedor según la cadena comercial	String	1	9	Si
Prm29	FechaReclamo	Es la fecha de la nota de aviso. El formato debe ser dd-MM-yyyy	String			Si
Prm24	EnviarGLN	Código GLN del lugar de entrega	String	13	13	Si
Prm28	NumeroReclamo	Número del documento de recepción	String	1	11	Si

Pricesmart

Para generar comprobantes electrónicos a Pricesmart, el número de identificación del receptor debe ser 3101231707 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
-----------	--------	-------------	------	---------------	---------------	-----------

Prm21	NumeroVendedor	Número de proveedor según la cadena comercial	String	1	12	Si
Prm22	NumeroOrden	Número de la orden de compra	String	10	10	Si
Prm23	FechaOrden	Fecha y hora de emisión de la orden de compra. El formato de la fecha debe ser dd-MM-yyyy	String	8	8	Si
Prm24	EnviarGLN	Código GLN del lugar de entrega	String	13	13	Si
Prm26	NumeroRecepcion	Número del documento de recepción	String	1	11	Si

La estructura requerida para la nota de crédito electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	NumeroVendedor	Número de proveedor según la cadena comercial	String	1	12	Si
Prm29	FechaReclamo	Es la fecha de la nota de aviso. El formato debe ser dd-MM-yyyy	String	8	8	Si
Prm24	EnviarGLN	Código GLN del lugar de entrega	String	13	13	Si
Prm28	NumeroReclamo	Número del documento de recepción	String	1	10	Si

Femsa

Para generar comprobantes electrónicos a Femsa, el número de identificación del receptor debe ser 3101005212 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura, nota de crédito y nota de débito electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	OrdenCompra	Número de la orden de compra	String	1	50	No
Prm23	Remision	Solo para proveedores que utilizan guía/nota de entrega, remisión o equivalentes	String	1	50	No
Prm24	FechaConsumo	Solo para proveedores con consumos de consignación. En formato dd-MM-yyyy	String	1	50	No
Prm25	HojaEntrada	Solo para proveedores de servicios	String	1	50	No

Bccr

Para generar comprobantes electrónicos al Bccr, el número de identificación del receptor debe ser 4000004017 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura, nota de crédito y nota de débito electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	BCCR_CUENTA_CLIENTE	Número de cuenta del cliente	String	1	50	Si
Prm22	BCCR_ORDEN_PEDIDO	Número de orden del pedido	String	1	50	Si
Prm23	BCCR_CODIGO_FACTURA	Código de la factura	string	1	50	Si

Megasuper

Para generar comprobantes electrónicos a Megasuper, el número de identificación del receptor debe ser 3101052164 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	NumeroVendedor	Número de proveedor según la cadena comercial	String	1	9	Si
Prm22	NumeroOrden	Número de la orden de compra	String	10	10	Si
Prm23	FechaOrden	Fecha y hora de emisión de la orden de compra. El formato de la fecha debe ser dd-MM-yyyy	String			Si
Prm24	EnviarGLN	Código GLN del lugar de entrega	String	13	13	Si
Prm26	NumeroRecepcion	Número del documento de recepción	String	1	11	Si

La estructura requerida para la nota de crédito electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	NumeroVendedor	Número de proveedor según la cadena comercial	String	1	9	Si
Prm29	FechaReclamo	Es la fecha de la nota de aviso. El formato debe ser dd-MM-yyyy	String			Si
Prm24	EnviarGLN	Código GLN del lugar de entrega	String	13	13	Si
Prm28	NumeroReclamo	Número del documento de recepción	String	1	11	Si

Sigma

Para generar comprobantes electrónicos a Sigma, el número de identificación del receptor debe ser 3101039749 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	Ordendecompra	Número de orden de compra	String	10	10	Si

Grupo Q

Para generar comprobantes electrónicos a Grupo Q, el número de identificación del receptor debe ser 3101025849 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm30	OC	Número de orden de compra	String	1	100	Si

En el parámetro anterior puede enviar varias órdenes de compra separados por el signo " | " de la siguiente manera:

- Orden de compra número 1: 0001.
- Orden de compra número 2: 0002.
- Orden de compra número 3: 0003.
- Orden de compra número 4: 0004.

Según lo anterior el parámetro se llenaría como: 0001 | 0002 | 0003 | 0004.

El Arreo

Para generar comprobantes electrónicos al Arreo, el número de identificación del receptor debe ser 3101008150 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	ELARREO_OC	Número de orden de compra	String	12	12	Si

Banco Nacional

Para generar comprobantes electrónicos al Banco Nacional, el número de identificación del receptor debe ser 4000001021 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm21	FEBN	Número del grupo	String	8	8	Si
Prm22	CT	Número del contrato	String	20	20	No indica
Prm23	OP	Número de orden del pedido	String	20	20	No indica

AMPM

Para generar comprobantes electrónicos a AMPM, el número de identificación del receptor debe ser 3101077742 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	NumeroOrden	Número de la orden de compra	String	No indica		Si
Prm24	EnviarGLN	Número GLN de la tienda	String	No indica		Si

La estructura requerida para la nota de crédito electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	NumeroReclamo	Número de la nota interna	String	No indica		Si
Prm24	EnviarGLN	Número GLN de la tienda	String	No indica		Si

Grupo Clima, Clima Ideal, CMI Consorcio de Montajes Industriales, ISA Integración de Servicios Automatizados y Refrimundo.

Para generar comprobantes electrónicos a las empresas mencionadas anteriormente, el número de identificación del receptor debe ser alguno de los siguientes: 3101022826 , 3101179855 , 3101377412 o 3101299844 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica, nota débito, nota de crédito y ticket electrónico es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	ORDEN_COMPRA	Número de la orden de compra	String	No indica		Si

DHL

Para generar comprobantes electrónicos a DHL, el número de identificación del receptor debe ser 3101009758, 3101177426, 3101158357 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#). En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para los comprobantes electrónicos es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	OrdendeCompra	Número de la orden de compra	String	No indica		Si
Prm23	Referencia	Código alfanumérico de referencia	String	No indica		No
Prm24	ReferenciaOperativa	Código alfanumérico referencia operativa	String	No indica		No
Prm25	HAWB	Código alfanumérico de HAWB	String	No indica		No
Prm26	MAWB	Código alfanumérico de MAWB	String	No indica		No
Prm27	Shipment	Código alfanumérico de Shipment	String	No indica		No

El Colono

Para generar comprobantes electrónicos al Colono, el número de identificación del receptor debe ser 3101082969

conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	OrdenCompra	Número de la orden de compra	String	No indica		Si

El Pelón de la Bruja S.A, Compañía Arrocera Industrial S.A, Distribuidora y Logística Disal S.A y Kafur S.A

Para generar comprobantes electrónicos a las empresas mencionadas anteriormente, el número de identificación del receptor debe ser alguno de los siguientes: 3101002551,3101020365,310102007 o 310102828601 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	OrdenCompra	Número de la orden de compra	String	No indica		Si

Corbana Bananera

Para generar comprobantes electrónicos al Colono, el número de identificación del receptor debe ser 3101018968

conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	NoDocumento	Número de la orden de compra	String	No indica		Si

Hacienda Ojo de Agua

Para generar comprobantes electrónicos a Hacienda Ojo de Agua, el número de identificación del receptor debe ser 3101004341 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	NumeroOrden	Número de la orden de compra	String	10	10	Si

Grupo Nutresa

Para generar comprobantes electrónicos a Grupo Nutresa, el número de identificación del receptor debe ser 3101011086,3101420995,3101375519,3101695692, conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	NumeroPedido	Número de pedido de la compra	String	1	50	Si

Cabletica

Para generar comprobantes electrónicos a Cabletica, el número de identificación del receptor debe ser 3101747406, conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	#PO	Número de pedido de la compra	String	1	5	Si

Alimentos Kamuk

Para generar comprobantes electrónicos a Alimentos Kamuk , el número de identificación del receptor debe ser 3101031116, conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	NumeroOrden	Número de pedido de la compra	String	1	10	Si

Tractores Escazú (Traesa)

Para generar comprobantes electrónicos a Tractores Escazú, el número de identificación del receptor debe ser 3101610142, 3101070966, 3101293563 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	NumeroOrden	Número de pedido de la compra	String	1	10	Si

Mercadeo de Consumo Merconsa S.A (Homex)

Para generar comprobantes electrónicos a Homex, el número de identificación del receptor debe ser 3101302123 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	OtroTexto	Número de pedido de la compra	String	1	8	Si

Mercadeo de Artículos de Consumo S.A (Mercasa)

Para generar comprobantes electrónicos a Mercasa , el número de identificación del receptor debe ser 3101137594 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	OtroTexto	Número de pedido de la compra	String	1	8	Si

Condominio Los Yoses S.A (Conyoses)

Para generar comprobantes electrónicos a Conyoses , el número de identificación del receptor debe ser 3101021870 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	OtroTexto	Número de pedido de la compra	String	1	8	Si

Transporte de Mercadería Tramer SRL

Para generar comprobantes electrónicos a Tramer , el número de identificación del receptor debe ser 3102742992 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	OtroTexto	Número de pedido de la compra	String	1	10	Si

Compañía Inmobiliaria Fátima S.A (Inmofatima)

Para generar comprobantes electrónicos a Inmofatima , el número de identificación del receptor debe ser 3101022183 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Prm22	OtroTexto	Número de pedido de la compra	String	1	8	Si

TIGO

Para generar comprobantes electrónicos a TIGO, el número de identificación del receptor debe ser 3101577518 conjuntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de [parámetros adicionales](#).

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
-----------	--------	-------------	------	---------------	---------------	-----------

Prm21	OtroTexto	Número de pedido de la compra	String	1	50	Si
Prm22	OtroTexto	Número de la nota de remisión	String	1	50	Si

Grupo Numar

Para generar comprobantes electrónicos a Grupo Numar, el número de identificación del receptor debe ser 3-101-392993, 3-101-173999 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param21	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	50	Si

Grupo Sur

Para generar comprobantes electrónicos a Grupo Sur, el número de identificación del receptor debe ser 3-101-022435 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param21	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	50	Si

Grupo Nación

Para generar comprobantes electrónicos a Grupo Nación, el número de identificación del receptor debe ser 3-101-002648, 3-101-102844 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param21	OtroTexto	Email de Cliente	String	1	50	Si
Param22	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	50	Sí

Param23	OtroTexto	Número de Acuerdo Global	String	1	50	Sí
---------	-----------	-----------------------------	--------	---	----	----

Grupo Visión

Para generar comprobantes electrónicos a Grupo Visión, el número de identificación del receptor debe ser 3-102-008400 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param21	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	50	Si

Grey Phillips

Para generar comprobantes electrónicos a Grey Phillips, el número de identificación del receptor debe ser 3-101-268767 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param21	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	50	Si

Kimberly Clark

Para generar comprobantes electrónicos a Kimberly Clark, el número de identificación del receptor debe ser 3-102-008795 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param21	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	50	Si
Param21	OtroTexto	Número de recepción	String	1	50	No

Sistemas Globales Costa Rica

Para generar comprobantes electrónicos a Sistemas Globales Costa Rica, el número de identificación del receptor debe ser 3-102-824999 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param21	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	50	Si
Param21	OtroTexto	Correo Electrónico	String	1	50	Si

Compañía Nacional de Chocolates DCR S.A

Para generar comprobantes electrónicos a Compañía Nacional de Chocolates DCR S.A., el número de identificación del receptor debe ser 3-101-375519 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param21	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	10	Si

CONDUSEN S.R.L

Para generar comprobantes electrónicos a CONDUSEN S.R.L, el número de identificación del receptor debe ser 3-102-011-928 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param21	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	6	6	Si

PIPASA S.R.L

Para generar comprobantes electrónicos a PIPASA, el número de identificación del receptor debe ser 3-102-012933 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
-----------	--------	-------------	------	---------------	---------------	-----------

Param22	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	50	Si
---------	-----------	------------------------------	--------	---	----	----

BASF de Costa Rica S.A.

Para generar comprobantes electrónicos a BASF, el número de identificación del receptor debe ser 3-101-016978 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param21	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	50	Si
Param22	OtroTexto	Shipment	String	1	50	Si
Param23	OtroTexto	Contract	String	1	50	Si

CORPORACION COMERCIAL EL LAGAR S.A

Para generar comprobantes electrónicos a Corporación Comercial El Lagar, el número de identificación del receptor debe ser 3-101-303248 juntamente con los datos solicitados que deberá enviarlos en el apartado de parámetros adicionales. En caso de indicar una identificación diferente o no enviar los datos donde se requiere no se generará la estructura especial.

La estructura requerida para la factura electrónica es la siguiente:

Parámetro	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Requerido
Param22	OtroTexto	Número de la orden de compra	String	1	50	Si

Endpoints

En este apartado se explicará cada endpoint que contiene el Api Carga Factura utilizando la herramienta de Postman. La herramienta anterior la puede descargar en el siguiente link: <https://www.getpostman.com>.

Consulta correo

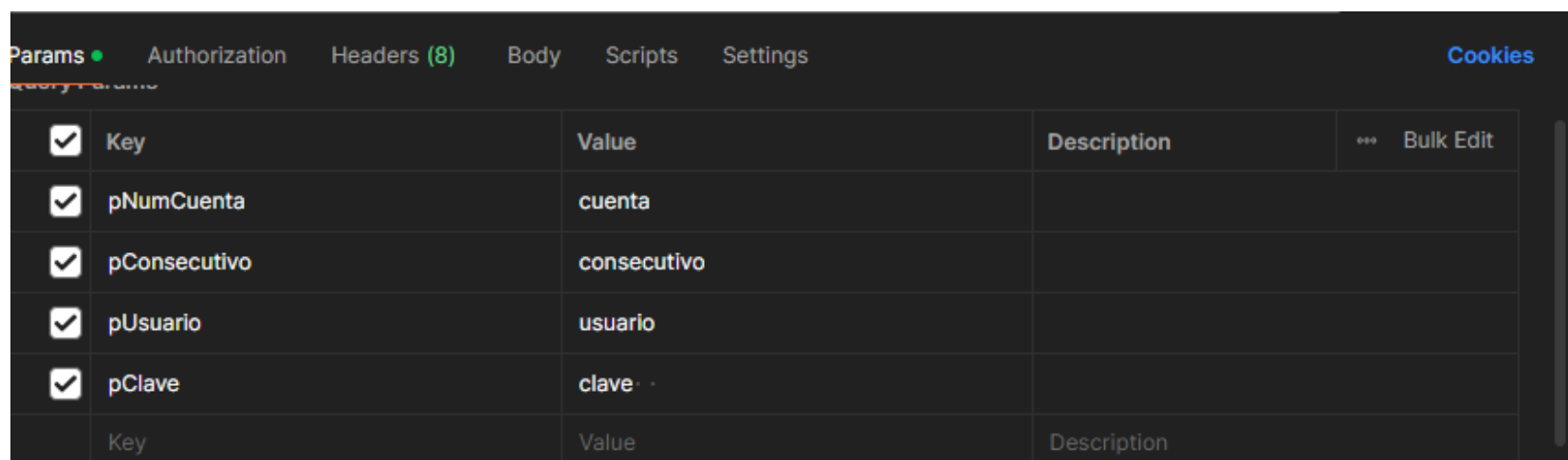
En este endpoint podrá obtener el estado del envío del correo electrónico ingresado en el apartado del receptor del comprobante electrónico.

URL:

<https://pruebas.gtcr.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/EstadoCorreo?pNumCuenta=cuenta&pConsecutivo=consecutivo&pUsuario=usuario&pClave=clave>

En la herramienta de Postman deberá ingresar lo siguiente:

1. Ingresar la dirección del Api que se encuentra marcada de color amarillo.
2. Enviar los datos por post.
3. Por parámetros debe colocar los siguientes datos:
 - **pNumCuenta:** es el número de cuenta de la empresa que le asigno GTI al registrarse.
 - **pConsecutivo:** es el número de 20 dígitos que se generó al enviar el comprobante electrónico a Hacienda.
 - **pUsuario:** es la dirección de correo electrónico o cédula que tiene el usuario ligado a la empresa.
 - **pClave:** es la contraseña que tiene el usuario ligado a la empresa.

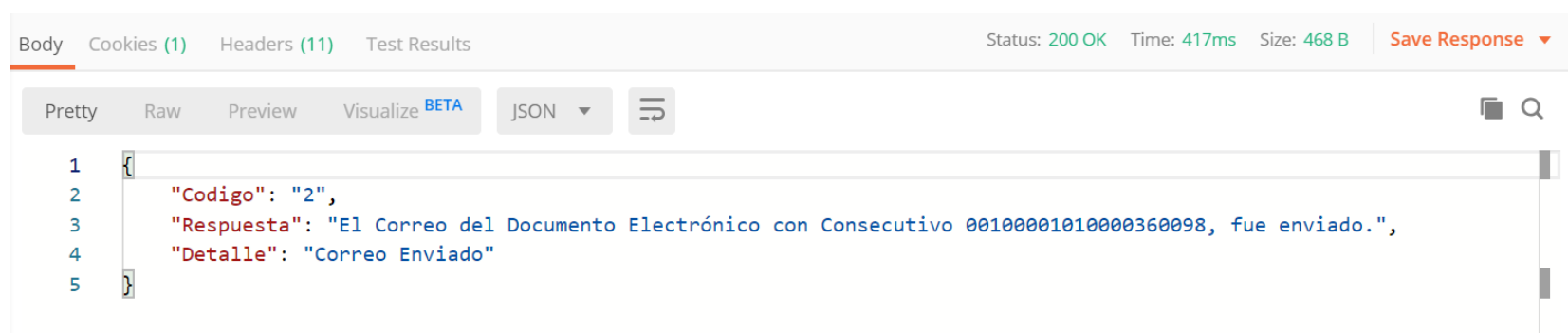


Key	Value	Description
pNumCuenta	cuenta	
pConsecutivo	consecutivo	
pUsuario	usuario	
pClave	clave	

Las codificaciones utilizadas para el campo "Codigo" en la respuesta son las siguientes:

Código	Descripción
0	Error
1	Pendiente
2	Enviado
3	No registrado

Si los datos para la petición son enviados de forma correcta el sistema le devolverá una respuesta en formato JSON con estado código 200 (OK) de la siguiente forma:



```

{
  "Codigo": "2",
  "Respuesta": "El Correo del Documento Electrónico con Consecutivo 00100001010000360098, fue enviado.",
  "Detalle": "Correo Enviado"
}

```

Consulta hacienda

En este endpoint podrá obtener el estado del comprobante electrónico en Hacienda.

URL:

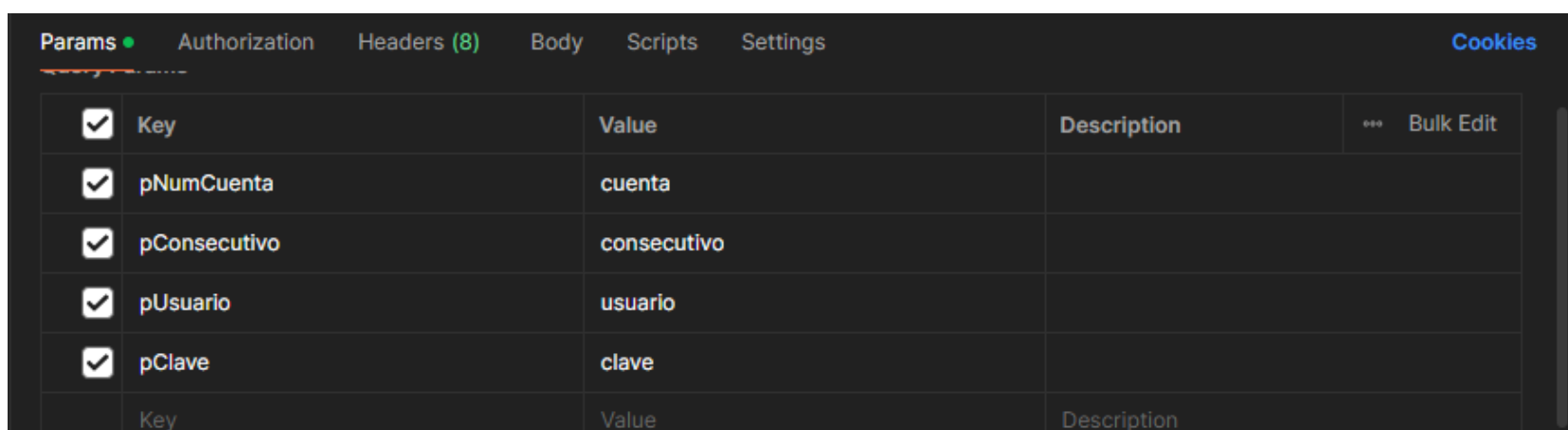
<https://pruebas.gtcr.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/EstadoHacienda?pNumCuenta=cuenta&pConsecutivo=consecutivo&pUsuario=usuario&pClave=clave>

En la herramienta de Postman deberá ingresar lo siguiente:

1. Ingresar la dirección del Api que se encuentra marcada de color amarillo.
2. Enviar los datos por post.

3. Por parámetros debe colocar los siguientes datos:

- **pNumCuenta:** es el número de cuenta de la empresa que le asignó GTI al registrarse.
- **pConsecutivo:** es el número de 20 dígitos que se generó al enviar el comprobante electrónico a Hacienda.
- **pUsuario:** es la dirección de correo electrónico o cédula que tiene el usuario ligado a la empresa.
- **pClave:** es la contraseña que tiene el usuario ligado a la empresa.

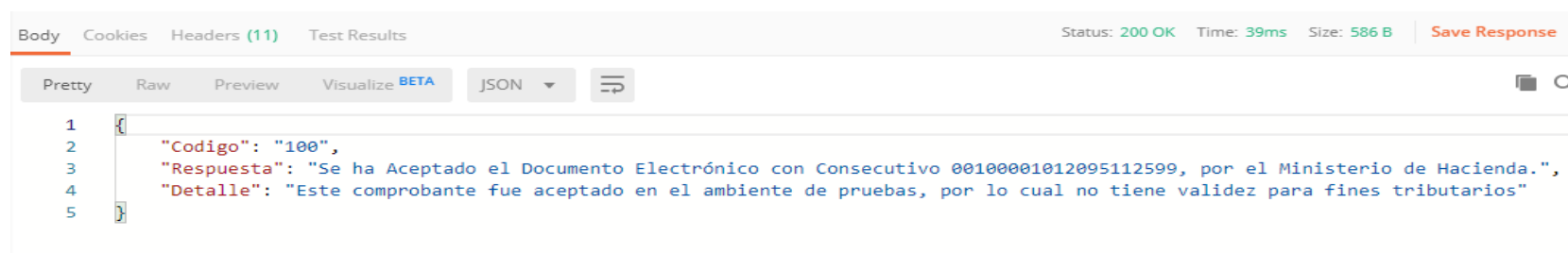


Key	Value	Description
pNumCuenta	cuenta	
pConsecutivo	consecutivo	
pUsuario	usuario	
pClave	clave	

Las codificaciones utilizadas para el campo "Codigo" en la respuesta son las siguientes:

Código	Descripción
100	El documento se encuentra con estado aceptado en Hacienda
101	El documento se encuentra con estado procesando o recibido en Hacienda
102	El documento se encuentra con estado rechazado en Hacienda
103	El documento se encuentra con estado de error en Hacienda
104	No se encontró el documento en la base de datos de GTI
105	El documento se encuentra pendiente de enviar a Hacienda
106	El documento aún no tiene respuesta de Hacienda
107	El documento tiene un estado desconocido en Hacienda
108	Por favor, vuelva a realizar la consulta del documento más tarde

Si los datos para la petición son enviados de forma correcta el sistema le devolverá una respuesta en formato JSON con estado código 200 (OK) de la siguiente forma:



```

{
  "Codigo": "100",
  "Respuesta": "Se ha Aceptado el Documento Electrónico con Consecutivo 00100001012095112599, por el Ministerio de Hacienda.",
  "Detalle": "Este comprobante fue aceptado en el ambiente de pruebas, por lo cual no tiene validez para fines tributarios"
}

```

Insertar documento

En este endpoint podrá enviar los comprobantes electrónicos a Hacienda.

URL:

<https://pruebas.gtcr.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/CargarDocumento?pNumCuenta=cuenta&pUsuario=usuario&pClave=clave>

En la herramienta de Postman deberá ingresar lo siguiente:

1. Ingresar la dirección del Api que se encuentra marcada de color amarillo.
2. Enviar los datos por post.
3. Por parámetros debe colocar los siguientes datos:
 - **pNumCuenta:** es el número de cuenta de la empresa que le asigno GTI al registrarse.
 - **pUsuario:** es la dirección de correo electrónico o cédula que tiene el usuario ligado a la empresa.
 - **pClave:** es la contraseña que tiene el usuario ligado a la empresa.
4. Se le aconseja colocarle a la llamada al Api un tiempo de espera máximo de un minuto en cargas individuales.
5. Para cargas por lotes debe tomar en cuenta que el sistema tarda al menos un segundo por documento de esta forma podrá colocar un tiempo de espera a la llamada del api acorde a su carga.
6. Por body deberá enviar el JSON del comprobante.

POST ▼ https://pruebas.gtcr.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/CargarDocumento?pNumCuenta: ...		
Params	Authorization	Headers (14)
key	value	description
<input checked="" type="checkbox"/> pNumCuenta	cuenta	
<input checked="" type="checkbox"/> pUsuario	usuario	
<input checked="" type="checkbox"/> pClave	clave	

Las codificaciones utilizadas para el campo "Codigo" en la respuesta puede verificarlas aquí.

Si los datos para la petición son enviados de forma correcta el sistema le devolverá una respuesta en formato JSON con estado código 202 (Accepted) de la siguiente forma:

Body	Cookies	Headers (11)	Test Results	Status: 202 Accepted	Time: 512ms	Size: 667 B
<div> Pretty Raw Preview Visualize <small>BETA</small> </div> <div> JSON ⌵ </div> <pre> 1 { 2 "NumCarga": 1114817, 3 "Estado": 202, 4 "Error": "OK", 5 "Fecha": "2020-02-06T10:45:51", 6 "Respuestas": [7 { 8 "Codigo": 0, 9 "NumDoc": 1, 10 "IdDocumento": 24264.0, 11 "NumInterno": "010041435", 12 "Consecutivo": "00100001012095112600", 13 "ClaveNumerica": "50631012000310122589000100001012095112600117835161", 14 "Error": "Exitoso", 15 "Detalle": "La emisión de documentos fue exitosa" 16 } 17] </pre>						

A continuación, se explicará cada campo de la respuesta anterior:

- **NumCarga:** Es un número interno que utiliza GTI para diferenciar todas las cargas de los documentos que usted realice.
- **Estado:** Código que representa el mismo estado de la petición HTTP.
- **Error:** Representa una descripción general de la respuesta del API.
- **Fecha:** Fecha de carga del documento.
- **Respuesta:** Contiene todas las respuestas para cada documento:
- **Código:** Código de error, la lista puede observarla en las últimas páginas.
- **NumDoc:** Numero de documento cargado.

- **NumInterno:** Numero de factura interno que nos envía.
- **Consecutivo:** Numero de 20 dígitos enviado a Hacienda.
- **ClaveNumerica:** Numero de 50 dígitos enviado a Hacienda.
- **Error:** Descripción del código de error.
- **Detalle:** Descripción donde explica con mayor detalle el código de error.

La estructura de la respuesta es:

Campo	Tipo	Tamaño
NumCarga	Int	
Estado	Http	
Error	String	50
Fecha	Datetime	
Código	Int	
NumDoc	Decimal	18,5
NumInterno	String	50
Error	String	100
Detalle	String	250
Consecutivo	String	20
ClaveNumerica	String	50

Consulta XML enviado a Hacienda

En este endpoint podrá obtener el XML del comprobante electrónico enviado a Hacienda.

URL Pruebas:

<https://pruebas.gtcr.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/ConsultaXMLEnviado?pNumCuenta=cuenta&pConsecutivo=consecutivo&pUsuario=usuario&pClave=clave>

En la herramienta de Postman deberá ingresar lo siguiente:

1. Ingresar la dirección del Api que se encuentra marcada de color amarillo.
2. Enviar los datos por post.
3. Por parámetros debe colocar los siguientes datos:
 - **pNumCuenta:** es el número de cuenta de la empresa que le asigno GTI al registrarse.
 - **pConsecutivo:** es el número de 20 dígitos que se generó al enviar el comprobante electrónico a Hacienda.
 - **pUsuario:** es la dirección de correo electrónico o cédula que tiene el usuario ligado a la empresa.
 - **pClave:** es la contraseña que tiene el usuario ligado a la empresa.

Params				Cookies	
<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value	Description	Bulk Edit	
<input checked="" type="checkbox"/>	pNumCuenta	cuenta			
<input checked="" type="checkbox"/>	pConsecutivo	consecutivo			
<input checked="" type="checkbox"/>	pUsuario	usuario			
<input checked="" type="checkbox"/>	pClave	clave			
	Key	Value	Description		

Si los datos para la petición son enviados de forma correcta el sistema le devolverá una respuesta en formato XML con estado código 200 (OK) de la siguiente forma:



Consulta XML de respuesta de Hacienda

En este endpoint podrá obtener el XML de respuesta del comprobante electrónico.

URL:

<https://pruebas.gtict.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/ConsultaXMLRespuesta?pNumCuenta=cuenta&pConsecutivo=consecutivo&pUsuario=usuario&pClave=clave>

En la herramienta de Postman deberá ingresar lo siguiente:

1. Ingresar la dirección del Api que se encuentra marcada de color amarillo.
2. Enviar los datos por post.
3. Por parámetros debe colocar los siguientes datos:
 - **pNumCuenta:** es el número de cuenta de la empresa que le asigno GTI al registrarse.
 - **pConsecutivo:** es el número de 20 dígitos que se generó al enviar el comprobante electrónico a Hacienda.
 - **pUsuario:** es la dirección de correo electrónico o cédula que tiene el usuario ligado a la empresa.
 - **pClave:** es la contraseña que tiene el usuario ligado a la empresa.

Params • Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies			
Query Params			
<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	pNumCuenta	Cuenta	
<input checked="" type="checkbox"/>	pConsecutivo	Consecutivo	
<input checked="" type="checkbox"/>	pUsuario	usuario	
<input checked="" type="checkbox"/>	pClave	clave	

Si los datos para la petición son enviados de forma correcta el sistema le devolverá una respuesta en formato XML con estado código 200 (OK) de la siguiente forma:

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <MensajeHacienda xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/mensajeHacienda">
3   <Clave>50606022000310122589000100001012095112599115360978</Clave>
4   <NombreEmisor>Gestión en Tecnología e Información GTI 3056</NombreEmisor>
5   <TipoIdentificacionEmisor>02</TipoIdentificacionEmisor>
6   <NumeroCedulaEmisor>3101225890</NumeroCedulaEmisor>
7   <NombreReceptor>aa</NombreReceptor>
8   <TipoIdentificacionReceptor>02</TipoIdentificacionReceptor>
9   <NumeroCedulaReceptor>6666666661</NumeroCedulaReceptor>
10  <Mensaje>1</Mensaje>
11  <DetalleMensaje>Este comprobante fue aceptado en el ambiente de pruebas, por lo cual no tiene validez para fines tributarios</DetalleMensaje>
12  <MontoTotalImpuesto>13.00000</MontoTotalImpuesto>
13  <TotalFactura>113.00000</TotalFactura>
14  <ds:Signature Id="id-bf5fcc59e2b6b717ec73b6a00c9335b8" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
15    <ds:SignedInfo>
16      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
17      <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
18      <ds:Reference Id="r-id-1" Type="" URI="">
19        <ds:Transforms>
20          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
21            <ds:XPath>not(ancestor-or-self::ds:Signature)</ds:XPath>
22          </ds:Transform>

```

Reenviar correo

En este endpoint podrá reenviar los correos electrónicos ingresados en el apartado del receptor del documento.

URL: <https://pruebas.gtcr.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/ReenviarCorreo?pNumCuenta=cuenta&pConsecutivo=consecutivo&pUsuario=usuario&pClave=clave>

En la herramienta de Postman deberá ingresar lo siguiente:

1. Ingresar la dirección del Api que se encuentra marcada de color amarillo.
2. Enviar los datos por post.
3. Por parámetros debe colocar los siguientes datos:
 - **pNumCuenta:** es el número de cuenta de la empresa que le asigno GTI al registrarse.
 - **pConsecutivo:** es el número de 20 dígitos que se generó al enviar el comprobante electrónico a Hacienda.
 - **pUsuario:** es la dirección de correo electrónico o cédula que tiene el usuario ligado a la empresa.
 - **pClave:** es la contraseña que tiene el usuario ligado a la empresa.
 - **pCorreo:** es el correo electrónico al que desea enviar el XML enviado, XML de respuesta y PDF.

Params	Authorization	Headers (8)	Body	Scripts	Settings	Cookies
<input checked="" type="checkbox"/> Key						
<input checked="" type="checkbox"/> pNumCuenta			cuenta			
<input checked="" type="checkbox"/> pConsecutivo			consecutivo			
<input checked="" type="checkbox"/> pUsuario			usuario			
<input checked="" type="checkbox"/> pClave			clave			
<input checked="" type="checkbox"/> pCorreo			correo			

Si los datos para la petición son enviados de forma correcta el sistema le devolverá una respuesta en formato JSON con estado código 200 (OK) de la siguiente forma:



Consulta documento

Este endpoint le devolverá el estado de un documento GTI indicando si existe o no.

URL:

<https://pruebas.gtcr.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/ConsultaDocumento>

En la herramienta de Postman deberá ingresar lo siguiente:

1. Ingresar la dirección del Api que se encuentra marcada de color amarillo.
2. Enviar los datos por headers.
3. Por headers debe colocar los siguientes datos:
 - **pNumCuenta:** es el número de cuenta de la empresa que le asigno GTI al registrarse.
 - **pTipoDoc:** es el código del tipo de documento del comprobante como: factura, nota de crédito, nota de débito, ticket, factura de compra o factura de exportación.
 - **pNumFactura:** es el número de factura interno que la empresa le asigno al comprobante electrónico.
 - **pUsuario:** es la dirección de correo electrónico o cédula que tiene el usuario ligado a la empresa.
 - **pClave:** es la contraseña que tiene el usuario ligado a la empresa

Params	Authorization	Headers (13)	Body	Scripts	Settings	Cookies
<input checked="" type="checkbox"/>	pNumCuenta	Cuenta				
<input checked="" type="checkbox"/>	pUsuario	Usuario				
<input checked="" type="checkbox"/>	pClave	Clave				
<input checked="" type="checkbox"/>	pNumFactura	NumeroFactura				
<input checked="" type="checkbox"/>	pTipoDoc	TipoDoc				
	Key	Value	Description			

Si los datos para la petición son enviados de forma correcta el sistema le devolverá una respuesta en formato XML con estado código 200 (OK) de la siguiente forma:

- **Documento registrado en GTI (Estado código 1):**


```

1 {
2   "NumCuenta": 3056,
3   "FechaEmision": "2019-11-05T11:24:17",
4   "NumFactura": "A",
5   "TipoDocumento": 1,
6   "NumeroConsecutivo": "00300001012095111620",
7   "Estado": 1,
8   "CantConsultas": 1
9 }
10
11

```

- **Documento no registrado en GTI (Estado código 0):**

```

1 {
2   "NumCuenta": 3056,
3   "FechaConsulta": "2020-02-06T11:22:50",
4   "NumFactura": "0000004671",
5   "TipoDocumento": 1,
6   "Estado": 0,
7   "CantConsultas": 1
8 }
9
10

```

Debe tomar en cuenta que si el comprobante no existe en GTI se le indicará en la respuesta y no podrá volver a consultar hasta 10 minutos después desde su última petición el mismo número de factura además tiene un máximo de 5 consultas por comprobante.

Consultar bytes de un PDF

En este endpoint se devolverá los bytes de un PDF de un comprobante electrónico. Es importante que tome en cuenta que para obtener este servicio debe comunicarse al área de integraciones para que sea habilitado. Este proceso no deberá ser consultado al instante que emite un comprobante por ende debe consultar entre 1 a 5 minutos posterior a la emisión y solo aplicará si contiene la dirección de correo electrónico del receptor.

Nota: Este endpoint solo puede ser consultado por un periodo de tres días después de emitida la factura.

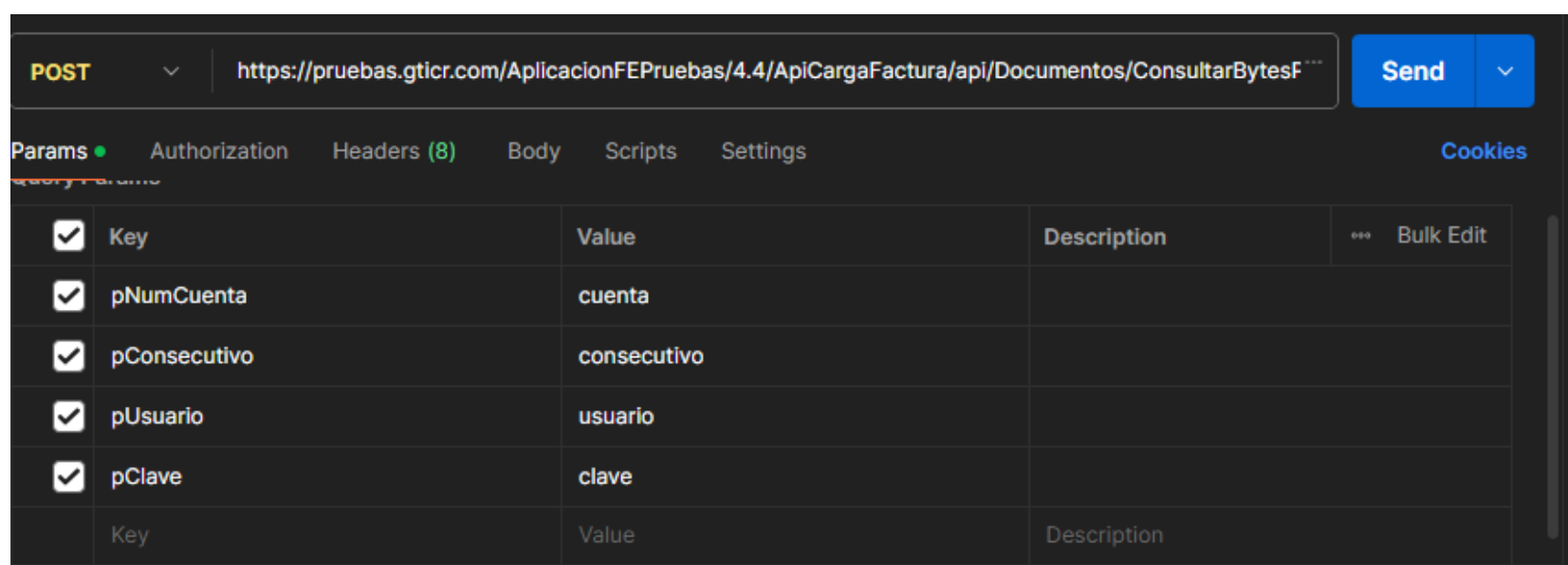
URL:

<https://pruebas.gtcr.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/ConsultarBytesPDF?pNumCuenta=&pConsecutivo=&pUsuario=&pClave=>

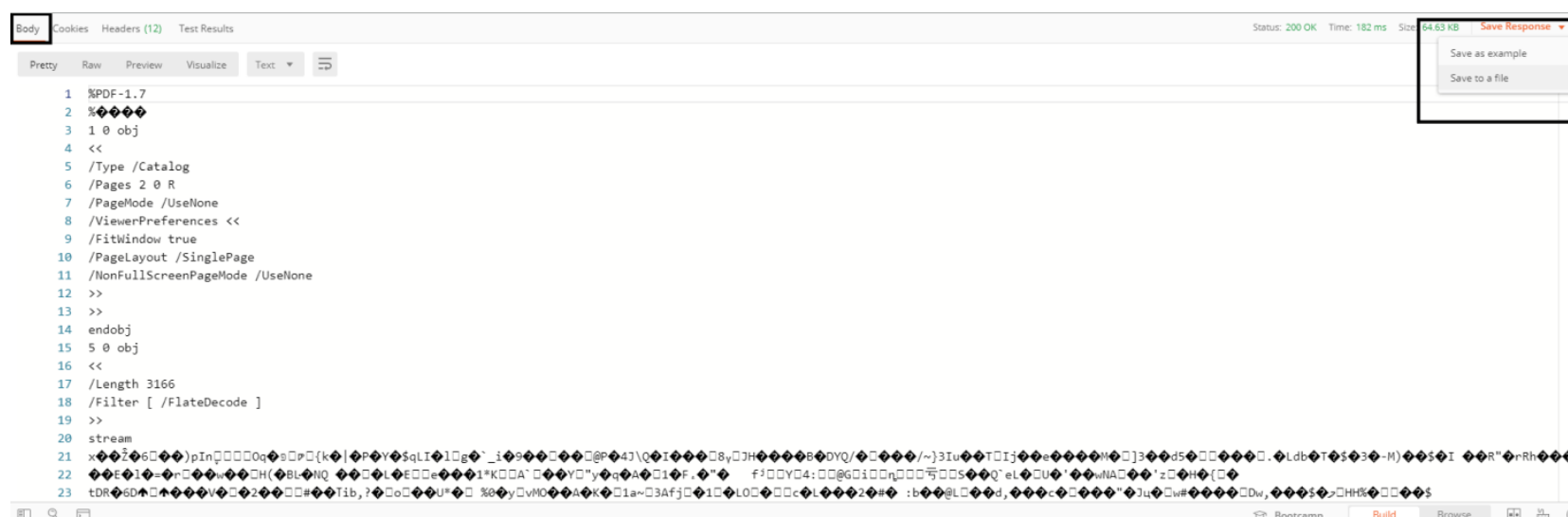
En la herramienta de Postman deberá ingresar lo siguiente:

1. Ingresar la dirección del Api que se encuentra marcada de color amarillo.
2. Enviar los datos por post.
3. Por parámetros debe colocar los siguientes datos:
 - **pNumCuenta:** es el número de cuenta de la empresa que le asigno GTI al registrarse.
 - **pConsecutivo:** es el número de 20 dígitos que se generó al enviar el comprobante electrónico a Hacienda.
 - **pUsuario:** es la dirección de correo electrónico o cédula que tiene el usuario ligado a la empresa.

- **pClave:** es la contraseña que tiene el usuario ligado a la empresa.



Si el correo del documento aún no es procesado el sistema le retornara con el código no content o si alguna información es incorrecta bad request. Por otro lado, si la petición tiene todo correcto el sistema le devuelve en el PDF de la siguiente manera:



Obtener Bytes PDF Emitido

Este endpoint permite a los usuarios consultar un documento PDF en formato de bytes. La respuesta incluye el contenido binario del archivo PDF solicitado.

Se debe tomar en cuenta las siguientes restricciones:

- **Frecuencia de consulta cada 30 segundos.**
- **Solo se puede hacer una petición por documento.**

En la herramienta de Postman deberá ingresar lo siguiente:

Método: Get

URL:

<https://pruebas.gtcr.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/ObtenerBytesPdfEmision>

Parámetros Requeridos:

- **numCuenta:** es el número de cuenta de la empresa que le asigno GTI al registrarse.
- **consecutivo:** es el número de 20 dígitos que se generó al enviar el comprobante electrónico a Hacienda.

- **usuario:** es la dirección de correo electrónico o cédula que tiene el usuario ligado a la empresa.
- **clave:** es la contraseña que tiene el usuario ligado a la empresa.

Códigos de Mensajes

Código	Descripción	Acción Recomendada
1	Éxito: La operación se realizó con éxito.	No se requiere acción adicional.
2	Error de Autenticación: Credenciales incorrectas.	Verificar nombre de usuario y contraseña.
3	Error al procesar la solicitud.	Reintentar la acción y, si el problema persiste comunicarse al correo de integraciones.
4	Error de Validación: Datos no cumplen con los requisitos.	Revisar y corregir los datos enviados.
5	No Encontrado: El recurso solicitado no existe.	Verificar identificador y existencia del recurso.
6	Error Interno: Problema inesperado en el sistema.	Comunicarse al correo de integraciones.
7	Límite de Frecuencia Excedido: Superado el límite de solicitudes.	Esperar los 30 segundos e intentar de nuevo y controlar frecuencia de solicitudes.

Ejemplo del JSON Respuesta

```
{
  "Codigo": 2,
  "Mensaje": "Falló la autenticación del usuario, datos incorrectos."
}
```

Ejemplo de Respuesta Exitosa

Params • Authorization Headers (7) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
numCuenta	000		
consecutivo	00000000000000000000		
usuario	000000000000		
clave	0000000		

Body Cookies Headers (12) Test Results 200 OK • 6.70 s • 102.61 KB

{ } JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "Codigo": 1,
3   "Mensaje": "Exitoso",
4   "Datos": "JVBERi0xLjcgCiXi48/
TIAoxIDAgb2JqIAo8PCAKL1R5cGUgL0NhdGFsb2cgCi9QYWdlcyAyIDAglUAkl1BhZ2VNb2RlIC9Vc2VOb25lIAovVm1ld2VyUHJlZmVyZW5jZXMGPDwgCi9GaXRW5kb3cgdHJ1ZSAKL1BhZ2VMYXlvdXQgL1NpbmdsZVBhZ2UgCi9Ob25GdWxsU2NyZWVuUGFnZU1vZGUgL1VzZU5vbWUgCj4+IAo+PiAKZW5kb2JqIAo1IDAgb2JqIAo8PCAKL0xlbmd0aCAzOTgzIAovRmlsdGVyIFsgL0ZsYXRlRGVjb2RlIF0gCj4+IApzdHJlYW0KeJyVWsmSG8cRveMr6uIIKkyAXVsvPDg8HA5pKkxS4ozkcIQUTUyThgPLCMBQlj/HX+Bf8lEHn3TzyblwVwM9GEhLDF6j0itfZlZmVhWsKeBfC//Xzs1sNPMVPSnM9v0EP3x4PfFu5szU1TMfTYzNzEUzrco4C9Fsu8lfJuuJM19PrMF/ry/hw08Cdv0JL2cRhtvazqxZTWO/KxJcTuoAfwTB50a+gr8J0fw7nyhu6lkV+U3Gzaw2LMYVxayEN30GSIEyweXER9JHsA+zSoXo5xo+w2uMao/

```

Factura Pagada

Este endpoint se encargada de modificar el estado no pagado, de una factura emitida, al estado de pagado.

Se debe tomar en cuenta las siguientes restricciones:

- **Todos los parámetros son obligatorios.**
- **Solo se puede hacer una petición por documento.**
- **Este endpoint no envía el correo con el comprobante.**

Método: POST

URL:

<https://pruebas.gtcr.com/AplicacionFEPruebas/ApiCargaFactura/api/Documentos/PagarFactura?pNumCuenta=Cuenta&pConsecutivo=consecutivo&pNumeroTransaccion=NumTransaccion&pNotaTransaccion=Nota&pUsuario=usuario&pClave=clave>

Parámetros Requeridos:

- **pNumCuenta:** Es el número de cuenta de la empresa que le asigno GTI al registrarse.
- **pConsecutivo:** Es el número de 20 dígitos que se generó al enviar el comprobante electrónico a Hacienda.
- **pNumeroTransaccion:** Este número queda a decisión del cliente.
- **pNotaTransaccion:** Descripción del pago realizado.
- **pUsuario:** Es la dirección de correo electrónico o cédula que tiene el usuario ligado a la empresa.
- **pClave:** es la contraseña que tiene el usuario ligado a la empresa.

Ejemplo del JSON respuesta con error:

```
{
  "Error": "Fallo la autenticación del usuario. Datos incorrectos."
}

{
  "Error": "No se pudo generar el comprobante de pago."
}
```

Ejemplo de Respuesta Exitosa

The screenshot shows a REST client interface with the following sections:

- Params:** Includes tabs for Params, Authorization, Headers (8), Body, Scripts, Tests, and Settings. Under 'Query Params', there is a table:

Key	Value
pNumCuenta	000001
pConsecutivo	00100001010000000001
pNumeroTransaccion	0001
pNotaTransaccion	Factura pagada
pUsuario	CedualDelUsuario
pClave	ClaveDelUsuario
- Body:** Includes tabs for Body, Cookies, Headers (12), and Results. The 'Body' tab is active, showing a JSON response in 'Pretty' format:


```
{
  "NumComprobante": 1431861989.0,
  "Cantidad": 1.
}
```

Overlaid on the screenshot is the text: **¿Cómo calcular un impuesto al valor agregado u otros impuestos?**

Suponga que tiene una línea de detalle con la siguiente información:

- Precio unitario: 9000.
- Descuento: 150.
- Impuesto:
 - Código de impuesto: 1.
 - Código de tarifa: 2.

Pasos:

1. Calcular el subtotal de la línea que se obtiene al multiplicar ((cantidad * precio unitario) menos descuentos).
 - a. Subtotal: 8850.
2. Calcular el monto del impuesto que se obtiene al multiplicar (subtotal * el porcentaje del impuesto) para este ejemplo se utilizó el impuesto 1, es decir, el IVA por ende siempre debe llevar un código de tarifa y según el seleccionado se obtiene el porcentaje que sería 1.
 - a. MontoImp: 88,5.

Nota: en el caso de utilizar impuestos como el 2, 3, 4, 6, 12 o 99 no debe colocar el campo código tarifa usted deberá enviar el porcentaje en el campo <PorcentajImpuesto>

¿Cómo calcular un impuesto del Impuesto Calculo Especial?

Suponga que tiene una línea de detalle con la siguiente información:

- Cantidad: 1.
- Precio unitario: 9000.
- Descuento: 150.
- Base imponible: 500.12.
- Impuesto:
 - Código impuesto: 7.
 - Código tarifa: 2.

Pasos:

1. **Calcular el monto del impuesto que se obtiene al multiplicar (base imponible * el porcentaje del impuesto) para este ejemplo se utilizó el impuesto 7, es decir, el IVA calculo especial por ende siempre debe llevar un código de tarifa y según el seleccionado que sería 1.**
 - a. **Montolmp: 5,00.**

¿Cómo calcular un impuesto de Bienes Usados?

Suponga que se tiene una línea de detalle con la siguiente información:

- Cantidad: 1.
- Precio unitario: 9000.
- Descuento: 150.
- Impuesto:
 - Código impuesto: 8.
 - Factor IVA: 2

Pasos:

1. **Calcular el subtotal de la línea que se obtiene al multiplicar ((cantidad * precio unitario) menos descuentos).**
 - a. **Subtotal: 8850.**
2. **Calcular el monto del impuesto que se obtiene al multiplicar ((factor IVA – 1) * subtotal).**
 - a. **Montolmp: 8850.**

¿Cómo calcular una exoneración?

Suponga que tiene una línea de detalle con la siguiente información:

- Cantidad: 2.
- Precio unitario: 5000.

- Descuento: 1000.
- Impuesto:
 - Código impuesto: 1.
 - Código tarifa: 8.
 - Exoneración:
 - Porcentaje exoneración: 5.
 -

Pasos:

2. Calcular el subtotal de la línea que se obtiene al multiplicar ((cantidad * precio unitario) menos descuentos).
 - a. Subtotal: 9000.
3. Calcular el monto del impuesto que se obtiene al multiplicar (subtotal * el porcentaje del impuesto) para este ejemplo se utilizó el impuesto 1, es decir, el IVA por ende siempre debe llevar un código de tarifa y según el seleccionado se obtiene el porcentaje que sería 13.
 - a. MontoImp: 1170.
4. Como paso final el monto de la exoneración se obtiene al multiplicar el subtotal por el porcentaje exonerado.
 - a. Monto exonerado: $9000 * (5/100)$ esto daría 450.

La línea quedaría de la siguiente forma:

- Cantidad: 2.
- Precio unitario: 5000.
- Descuento: 1000.
- Impuesto:
 - Código impuesto: 1.
 - Código tarifa: 8.
 - Monto impuesto: 1170.
 - Exoneración:
 - Porcentaje exoneración: 5.
 - Monto exonerado: 450.

¿Qué son las notas de crédito financieras?

Son comprobantes de índole contable, que sirven para sustentar la aplicación de descuentos por volumen, pronto pago, entre otros, producto de una práctica comercial.

Cuando se realicen **notas de crédito financieras** que no están vinculadas a una factura electrónica o a un producto específico, no será obligatorio el uso del código Cabys.

Para aplicar la estructura de este tipo de documento debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. Solo funciona para el tipo de documento código 3, es decir, nota de crédito.
2. Las líneas de detalle no deben contener el código Cabys.
3. Debe indicar en el apartado de referencia la propiedad "NotaFinanciera" en true.

Ejemplo:

```
"Referencia": {
  --"tipoDocRef": 1,
  --"numeroRef": "00100001012095114313",
  --"notaFinanciera": true,
  --"AccionRef": 1,
  --"RazonNota": "Anula documento",
  --"FechaRef": "2020-01-13T15:01:48"
}
```

Cálculo del monto impuesto de otros impuestos que llevan datos específicos

Impuesto Único a los Combustibles

El monto impuesto se obtiene de multiplicar el campo CantidadUnidadMedida por el campo ImpuestoUnidad

Impuesto específico de Bebidas Alcohólicas

El monto impuesto se obtiene de multiplicar los siguientes campos: Cantidad por ProportionSurtido por ImpuestoUnidad

Impuesto Específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador

El monto impuesto se obtiene de la multiplicación de los siguientes campos: Cantidad por CantidadUnidadMedida por el resultado de la división (ImpuestoUnidad dividido entre VolumenUnidadConsumo)

Impuesto a los Productos de Tabaco

El monto impuesto se obtiene de la multiplicación de los siguientes campos: Cantidad por CantidadUnidadMedida por ImpuestoUnidad