# Especificaciones para Factura Electrónica v2.0 (r1.6.0)

## Esquema general

La factura electrónica remota (FER) permite emitir facturas y/o boletas legalmente validas a partir de la impresión del documento generado en el punto de venta (POS). Para ello una vez generada la factura en el POS y al momento de imprimir el documento se llama a un programa ejecutable que recibe como parámetro un archivo con la información del documento a imprimir, este programa se encarga de la impresión, timbraje y envío a los servidores de facturación electrónica, retornando el resultado y liberando al POS de estas funciones.

El siguiente diagrama representa el funcionamiento general.

1- Venta

2- Pago

3- Impresión

4 Archivo

5- Procesa – Envia – Imprime\*\*

6- Estado

7- Continúa

POS

FER

La secuencia de operación es:

1. Se realiza la venta
2. Se realiza el pago
3. Se inicia proceso de impresión se transfiere control a FER
4. Se Lee archivo con información transferida
5. P-E-I Se procesa archivo, se envía y se imprime documento
   * El proceso de impresión se puede omitir, de forma que el POS realice la impresión del documento
   * En este caso se debe controlar los errores e incluir el timbre en la impresión
6. Retorna estado de la operación
7. Continúa operación POS.

## Opciones de interacción

El programa FER se puede invocar con las siguientes opciones:

Uso normal

**FactRemota.exe -d <Tipo documento> -n <numero documento> -R <Rut del emisor> -L <Local>**

Esta opción realiza la impresión del documento una vez generado el archivo con la información del documento y asigna el folio electrónico correspondiente

Uso normal sin impresión de documento

**FactRemota.exe -d <Tipo documento> -n <numero documento> -R <Rut del emisor> -L <Local> -NOPRINT**

Esta opción realiza el proceso y envío del documento una vez generado el archivo con la información del documento, asigna el folio electrónico correspondiente y deja la impresión en manos del POS

Reimprimir documento

**FactRemota.exe -d <Tipo documento> -n <numero documento> -R <Rut del emisor> -L <Local> -PRINT**

En caso que la impresión del documento falle, por ejemplo se atasco el papel o falta tinta esta opción reimprime el documento sin reasignar folio.

Inicialización

**FactRemota.exe -S**

Aquí se configura el acceso al servidor de factura electrónica y la identificación del POS

Obtener folios

**FactRemota.exe -OF -d <Tipo documento> -R <Rut del emisor> -L <Local>**

Se obtiene los folios del servidor de factura electrónica y se almacenan localmente. Esta opción debe ejecutarse al encender el POS

Procesar documentos no enviados

**FactRemota.exe -REEN -d <Tipo documento> -R <Rut del emisor> -L <Local>**

En caso de fallas en la red, esta opción reenvía los documentos no enviados al servidor de factura electrónica

Ayuda

FactRemota.exe -h

## **Parámetros**

<Tipo documento>

Acepta los valores **F**, **FR, GD, B o NC** indicando si es factura, factura de reserva, guía de despacho, boleta o nota de crédito.

<numero documento>

Es el numero interno que asigna el POS al documento, identifica en forma única el documento en POS, no debe repetirse.

<Rut del emisor>

Identificación legal de la empresa que genera los documento electrónicos.

<Local>

Es la identificación única del POS. Cada POS debe tener una única identificación y no debe repetirse en el sistema

## Integración

Se genera un archivo para transferir la información por cada documento generado en el POS, el nombre de este archivo se compone de la siguiente forma :

<Rut del emisor>\_*<Tipo documento>\_<Local>\_<Fecha>\_*<numero documento>.ENV

Por ejemplo si los parámetros son

<Rut del emisor> : 1234567-1

*<Tipo documento> : F*

*<Local> - POS01*

*<Fecha> -20151231*

<numero documento> 77

El nombre del archivo será

1234567-1\_F\_POS01\_20151231\_77.ENV

La aplicación cambiará la extensión de este archivo a .ERR en caso de error o a .GEN una vez procesado.

La aplicación retornará un valor 0 cuando la ejecución es correcta, cualquier otro valor indica un error en la ejecución.

#### Secuencia y tipos de extensiones de archivos

Existen tres tipos de archivos que utiliza la aplicación:

* Documento enviado por el POS (.ENV)
* Folio disponible para ser usado (.FOL)
* CAF enviado por SII

Estos documentos operan del siguiente modo:

1. El archivo **.ENV** es enviado por el POS para ser procesado
2. Se verifica y se le incorpora el folio. El archivo se cambia .USE

* El archivo de folio leído se cambia de .FOL a .USE

1. Se genera el timbre en archivo con extensión \_Timbre\_DTE.xml
2. Se combinan los archivo .USE y \_Timbre\_DTE.xml para generar el archivo .GEN
3. Se envía el archivo .GEN, en caso de ser exitoso el envío se cambia de .GEN a .OK

* El folio con extensión .USE se cambia a .OK
* Se ocurriese algún error se genera el archivo .ERR

## Estructura de archivo

El archivo generado es un archivo que utiliza formato Json

Los números no deben incluir separador de miles

El separador decimal es “,” (coma)

El archivo representa la totalidad del documento

La estructura se detalla a continuación:

En la información numérica, los decimales se separan con punto y se indica solo cuando el valor que se desea incluir contiene decimales significativos. **No debe separarse los miles con ningún tipo de carácter.**

**ImptoReten** indica la cantidad de impuestos adicionales que se envían al facturador, en caso de ser 0 (no hay impuestos adicionales) los siguientes 3 campos ("TipoImp", "TasaImp" y "MontoImp") **no deben ser llenados**.

En caso de existir múltiples impuestos adicionales se incorpora los 3 campos por cada impuesto adicional, por ejemplo:

* 2 impuestos adicionales
  + ImptoReten
  + TipoImp = Codigo 1, TasaImp = Valor 1, MontoImp = Valor 1
  + TipoImp = Codigo 2, TasaImp = Valor 2, MontoImp = Valor 2

La entrada **Referencia** solo aplica para las notas de crédito (NC), en cuyo caso se deben llenar los campos : "NroLinRef", "TpoDocRef", "IndGlobal", "FolioRef", "FchRef", "CodRef", "RazonRef".

En los otros documentos (Factura o Boleta) los campos"NroLinRef", "TpoDocRef", "IndGlobal", "FolioRef", "FchRef", "CodRef", "RazonRef" **deben ser omitidos o llenados en blanco.**

Cabecera

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo dato** | **Largo** | **POS XML** | **Oblg** | **Impr** | **Valor/Campo SBO** | **Comentarios** |
| Encabezado |  |  |  |  |  |  |  |
| IdDoc |  |  |  |  |  |  | 1 |
| TipoDTE | Int | 3 | 2 | \* | P | 33 (Indicador Factura)  39 (Indicador Boleta)  61 (Ind. Nota Crédito) |  |
| Folio | Int | 10 | 3 | \* | I | 0 |  |
| FchEmis | Char | 10 | 4 | \* | I | DocDate | AAAA-MM-DD |
| MedioPago | Char | 2 | 23 |  | P | EF | EF |
| FchVenc | Char | 10 | 30 |  | I | DocDate | AAAA-MM-DD |
| Emisor |  |  |  |  |  |  |  |
| RUTEmisor | Char | 10 | 32 | \* | I | RUT fiscal emisor |  |
| RznSoc | Char | 100 | 33 |  | I | Parámetro | Puede ir en blanco |
| GiroEmis | Char | 80 | 34 |  | I | Parámetro | Puede ir en blanco |
| CdgSIISucur | Int | 9 | 42 |  | N | Parámetro | Puede ir en blanco (0) |
| DirOrigen | Char | 60 | 44 |  | I | Parámetro | Puede ir en blanco |
| CmnaOrigen | Char | 20 | 45 |  | I | Parámetro | Puede ir en blanco |
| CiudadOrigen | Char | 20 | 46 |  | N | Parámetro | Puede ir en blanco |
| CdgVendedor | Char | 60 | 47 |  | N | Parámetro | Puede ir en blanco |
| Receptor |  |  |  |  |  |  |  |
| RUTRecep | Char | 10 | 50 | \* | I | LicTradNum | En Boleta Puede ir en blanco |
| RznSocRecep | Char | 100 | 52 |  | I | CardName | En Boleta Puede ir en blanco |
| GiroRecep | Char | 40 | 57 |  | I |  | En Boleta Puede ir en blanco |
| CorreoRecep | Char | 80 | 59 |  | N | Email de cliente | Puede ir en blanco |
| DirRecep | Char | 70 | 60 |  | I |  | En Boleta Puede ir en blanco |
| CmnaRecep | Char | 20 | 61 |  | I |  | En Boleta Puede ir en blanco |
| CiudadRecep | Char | 20 | 62 |  | N |  | En Boleta Puede ir en blanco |
| Totales |  |  |  |  |  |  |  |
| MntNeto | Num | 18 | 107 |  | I | Suma de valores total de ítems afectos -descuentos globales + recargos globales (Asignados a ítems afectos) |  |
| MntExe | Num | 18 | 108 |  | I | Suma de valores total de ítems no afectos o exentos -descuentos globales + recargos globales (Asignados a ítems exentos o no afectos) |  |
| TasaIVA | Num | 5 (3,2) | 111 |  | I |  |  |
| IVA | Num | 18 | 112 |  | I |  | MntNeto \* TasaIVA |
| ImptoReten |  |  |  |  |  |  |  |
| TipoImp | Char | 3 | 115 |  | P |  | Código válido de impuesto o retención (ver tabla) |
| TasaImp | Num | 5 (3,2) | 116 |  | I |  | Según las tasas válidas al momento de la transacción. |
| MontoImp | Num | 18 | 117 |  | I | a)  Tasa\* (Suma de líneas de detalle con código de Impuesto adicional o retención), excepto Diesel, Gasolina, margen de comercialización e Iva anticipado faenamiento carne  b)  Tasa \* Monto base faenamiento para Iva anticipado faenamiento carne  c)  Valor numérico en otros casos > 0 | Suma líneas detalle para impuesto adicional |
| MntTotal | Num | 18 | 124 | \* | I | Monto neto + Monto exento + IVA + Impuestos Adicionales + Impuestos Específicos + Iva Margen Comercialización +IVA Anticipado + Garantía por depósito de envases o embalajes - Crédito empresas constructoras- IVA Retenido productos (en caso de facturas de compra) - Valor Neto Comisiones y Otros Cargos - IVA Comisiones y Otros Cargos - Valor Comisiones y Otros Cargos No Afectos o Exentos.  (Los Impuestos Adicionales y el IVA Anticipado están detallados en la TABLA de Impuestos Adicionales y Retenciones) |  |
| UDFs: |  |  |  |  |  |  |  |
| Codigo | Char | 50 | - |  |  | Solo para efectos de impresión |  |
| Descripcion | Char | 255 | - |  |  | Solo para efectos de impresión |  |
| Valor | Num | 18 | - |  |  | Solo para efectos de impresión |  |
| Detalle: |  |  |  |  |  |  |  |
| NroLinDet | Int | 4 | 1 | \* | N | Nro de línea |  |
| CdgItem |  |  |  |  |  |  |  |
| TpoCodigo | Char | 10 | 2 |  | N | Interna, EAN13, PLU, Etc. |  |
| VlrCodigo | Char | 35 | 3 |  | N | ItemCode |  |
| IndExe | Int | 1 | 5 |  | N | 0 |  |
| NmbItem: | Char | 80 | 10 | \* | I | ItemName |  |
| DscItem | Char | 1000 | 11 |  | I | Descripción auxiliar extendida |  |
| QtyItem | Num | 18 (12,6) | 15 |  | I |  |  |
| UnmdItem | Char | 4 | 21 |  | I |  |  |
| FchElabor | Char | 10 |  |  |  |  | AAAA-MM-DD |
| FchVencim | Char | 10 |  |  |  |  | AAAA-MM-DD |
| PrcItem | Num | 18 (12,6) | 22 |  | I | Precio = Valor sin impuesto del articulo (F y NC)  Boletas, el Precio debe incluir IVA. | Precio unitario del ítem |
| DescuentoPct | Num | 5 (3,2) | 29 |  | N |  |  |
| DescuentoMonto | Num | 18 | 30 |  | I |  |  |
| RecargoPct | Num | 5 (3,2) | 33 |  | N |  |  |
| RecargoMonto | Num | 18 | 34 |  | I |  |  |
| CodImpAdic | Char | 6 | 37 |  | N |  | De acuerdo con tabla de codificación de Impuestos |
| MontoItem | Num | 18 | 38 | \* | I | (Precio Unitario \* Cantidad ) – Monto Descuento + Monto Recargo | Precio Unitario = Valor sin impuesto del articulo (F y NC)  Boletas, el Precio unitario debe incluir IVA. |
| UDFs: |  |  |  |  |  |  |  |
| Codigo | Char | 50 | - |  |  | Solo para efectos de impresión |  |
| Descripcion | Char | 255 | - |  |  | Solo para efectos de impresión |  |
| Valor | Num | 18 | - |  |  | Solo para efectos de impresión |  |
| DscRcgGlobal |  |  |  |  |  |  |  |
| NroLinDR | Int | 2 | 1 |  | N | 1 | 1 |
| TpoMov | Char | 1 | 2 |  | N |  | D o R (Descuento o Recargo) |
| GlosaDR | Char | 45 | 3 |  | I |  | Especificación de desc. o recarg. |
| TpoValor | Char | 1 | 4 |  | I | $ | $ |
| ValorDR | Num | 18 | 5 |  | I |  |  |
| Referencia: |  |  |  |  |  | 0 o 1 | Si es NC es 1 otro documento 0 |
| NroLinRef | Int | 2 | 1 |  | N |  |  |
| TpoDocRef | Char | 3 | 2 |  | I | 33 si es factura, 39 si es boleta |  |
| IndGlobal | Int | 1 | 3 |  |  | 0 |  |
| FolioRef | Char | 18 | 4 |  | I | Folio doc anulado |  |
| FchRef, | Char | 10 | 7 |  | I | Fecha doc anulado | AAAA-MM-DD |
| CodRef | Int | 1 | 8 |  | N | 1 | **1: Anula Documento de Referencia**  2: Corrige Texto Documento de Referencia  3: Corrige montos |
| RazonRef | Char | 90 | 9 |  |  |  | Razón por la generación de NC |

Ejemplos de documentos Recibidos

{

"Encabezado": {

"IdDoc": {

"TipoDTE": "33",

"Folio": 0,

"FchEmis": "2018-07-20",

"MedioPago": "EF",

"FchVenc": "2018-07-20"

},

"Emisor": {

"RUTEmisor": "8-6",

"RznSoc": "EMPRESA SA",

"GiroEmis": "IMPORTACION COMERCIALIZACION ARTICULOS COMPUTACION REDES",

"CdgSIISucur": "123312",

"DirOrigen": "Linares 1371 Depto.31",

"CmnaOrigen": "Providencia",

"CiudadOrigen": "Santiago",

"CdgVendedor": "Vendedor1"

},

"Receptor": {

"RUTRecep": "76936850-7",

"RznSocRecep": "razon soc",

"GiroRecep": "giro",

"CorreoRecep": "dads@dsads.cl",

"DirRecep": "dasdas",

"CmnaRecep": "asdas",

"CiudadRecep": "dasdas"

},

"Totales": {

"MntNeto": 248,

"MntExe": 0,

"TasaIVA": 19,

"IVA": 47,

"ImptoReten": [

{

"TipoImp": "18",

"TasaImp": 5,

"MontoImp": 5

}

],

"MntTotal": 300

},

"UDFs": [

{

"Codigo": "G1",

"Descripcion": "Aplica al documento",

"Valor": "1234"

}

]

},

"Detalle": [

{

"NroLinDet": 1,

"CdgItem": [

{

"TpoCodigo": "jhhj",

"VlrCodigo": "cod10"

}

],

"IndExe": 0,

"NmbItem": "fgdg",

"DscItem": "gfhgf",

"QtyItem": 1,

"UnmdItem": "string",

"FchElabor": "2018-07-20",

"FchVencim": "2018-09-20",

"PrcItem": 100,

"DescuentoPct": 0,

"DescuentoMonto": 0,

"RecargoPct": 0,

"RecargoMonto": 0,

"CodImpAdic": "18",

"MontoItem": 100,

"UDFs": [

{

"Codigo": "C1",

"Descripcion": "Aplica a la linea",

"Valor": "1234"

}

]

},

{

"NroLinDet": 2,

"CdgItem": [

{

"TpoCodigo": "jhhj-2",

"VlrCodigo": "cod10"

}

],

"IndExe": 0,

"NmbItem": "fgdg",

"DscItem": "gfhgf",

"QtyItem": 1,

"FchElabor": "2018-07-20",

"FchVencim": "2018-09-20",

"UnmdItem": "string",

"PrcItem": 200,

"DescuentoPct": 0,

"DescuentoMonto": 0,

"RecargoPct": 0,

"RecargoMonto": 0,

"CodImpAdic": "",

"MontoItem": 200,

"UDFs": [

{

"Codigo": "C2",

"Descripcion": "Aplica a la linea",

"Valor": "5678"

}

]

}

],

"DscRcgGlobal": [

{

"NroLinDR": 0,

"TpoMov": "string",

"GlosaDR": "string",

"TpoValor": "string",

"ValorDR": 0,

}

],

"Referencia": [

{

"NroLinRef": 1,

"TpoDocRef": "39",

"IndGlobal": 0,

"FolioRef": "40",

"FchRef": "2018-07-20",

"CodRef": 1,

"RazonRef": "Anula Documento"

}

]

}

Detalle tipos de impuestos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Código** | **Nombre** | **Descripción general** | **Documentos en que se aplica** | **Observaciones** |
| **cambio de sujeto en retención total** |
| **14** |  | IVA de margen de comercialización | Para Facturas de venta del contribuyente | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **15** |  | IVA retenido total | Corresponde al IVA retenido en Facturas de compra del contribuyente que genera el libro.  Suma de retenciones con tasa de IVA | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61)  Notas de Débito (55, 56) |  |
| **17** |  | IVA ANTICIPADO FAENAMIENTO CARNE | Tasa de 5% sobre Monto base faenamiento. Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente. | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **18** |  | IVA ANTICIPADO CARNE | Tasa de 5%. Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente. | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **19** |  | IVA ANTICIPADO HARINA | Tasa de 12%. Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente. | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **23** |  | IMPUESTO ADICIONAL Art 37 Letras a, b, c | Tasa del 15%   * a)  artículos oro, platino, marfil * b)  Joyas, piedras preciosas * c)  Pieles finas | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **24** |  | DL 825/74, ART. 42, letra b) | Tasa del 31,5% Licores, Piscos, whisky, aguardiente, y vinos licorosos o aromatizados. | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **25** |  | DL 825/74, ART. 42, letra c) | Tasa del 20,5% Vinos | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **26** |  | DL 825/74, ART. 42, letra c) | Tasa del 20,5% Cervezas y bebidas alcohólicas | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **27** |  | DL 825/74, ART. 42, letra a) | Tasa del 10% Bebidas analcohólicas y minerales | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **271** |  | DL 825/74, ART. 42, letra a) Inciso Segundo | Tasa del 18%  Bebidas analcohólicas y Minerales con elevado contenido de azúcares. (según indica la ley) | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **28** |  | Impuesto especifico diesel | 1,5 UTM por m3. Traspasado al comprador por compra de diesel. Artículo 6, Ley N° 18.502, y artículos 1° y 3° del Decreto Supremo N° 311/86. | Se usa en las Facturas que emite el vendedor. Se registra en el IEV. En el IEC se registra separado sólo si el comprador tiene derecho al crédito; en caso contrario va en el campo “Impuesto sin derecho a crédito” |  |
| **30** | 301 | IVA RETENIDO LEGUMBRES | Normalmente 10% retención.   Si se retuvo el 10%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial   Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF se registra también en Retención Total. | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cód (60, 61)  Notas de Débito cód. (55, 56) | **En caso de cambio de sujeto, en transacciones de Agentes retenedores, consulte códigos asociados de productos** |
| **31** |  | IVA RETENIDO SILVESTRES |  total del IVA retención. El monto retenido se registra en el IEC en Retención total. | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61)  Notas de Débito cód. (55, 56) | **En caso de cambio de sujeto, en transacciones de Agentes retenedores, consulte códigos asociados de productos** |
| **32** | 321 | IVA RETENIDO GANADO | Normalmente 8% retención.   Si se retuvo el 8%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial   Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se registra en el IEC en Retención Total. | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61)  Notas de Débito cód. (55, 56) | **En caso de cambio de sujeto, en transacciones de Agentes retenedores, consulte códigos asociados de productos** |
| **33** | 331 | IVA RETENIDO MADERA | Normalmente 8% retención.   Si se retuvo el 8%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial   Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se registra en el IEC en Retención Total. | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61)  Notas de Débito cód. (55, 56) | **En caso de cambio de sujeto, en transacciones de Agentes retenedores, consulte códigos asociados de productos** |
| **34** | 341 | IVA RETENIDO TRIGO | Normalmente 4% retención.   Si se retuvo el 4% , el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial   Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el IEC en Retención Total. | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61)  Notas de Débito cód. (55, 56) | **En caso de cambio de sujeto, en transacciones de Agentes retenedores, consulte códigos asociados de productos** |
| **35** |  | Impuesto especifico gasolina | 4,5 a 6 UTM por m3. Artículo 6, Ley N° 18.502, y artículos 1° y 3° del Decreto Supremo N° 311/86. No da derecho a crédito. Se considera rebaja transitoria del componente variable dispuesto por la Ley 20.259. | Se usa en las Facturas que emite el vendedor, en el IEV. No se registra separado en el IEC. En el IEC se debe incorporar este monto en el campo “Impuesto sin derecho a crédito” |  |
| **36** | 361 | IVA RETENIDO ARROZ | Normalmente 10% retención.   Si se retuvo el 10%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial   Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el IEC en Retención Total. | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61)  Notas de Débito cód. (55, 56) | **En caso de cambio de sujeto, en transacciones de Agentes retenedores, consulte códigos asociados de productos** |
| **37** | 371 | IVA RETENIDO HIDROBIOLO GICAS | Normalmente 10% retención.   Si se retuvo el 10%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención parcial   Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el IEC en Retención Total. | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61)  Notas de Débito cód. (55, 56) | **En caso de cambio de sujeto, en transacciones de Agentes retenedores, consulte códigos asociados de productos** |
| **38** |  | IVA RETENIDO CHATARRA | total del IVA retención. El monto retenido se registra en el IEC en Retención total. | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61)  Notas de Débito cód. (55, 56) |  |
| **39** |  | IVA RETENIDO PPA | total del IVA retención. El monto retenido se registra en el IEC en Retención total. | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61)  Notas de Débito cód. (55, 56) |  |
| **41** |  | IVA RETENIDO CONSTRUCCION | Se retiene el total del IVA. | Factura de compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61)  Notas de Débito cód. (55, 56) |  |
| **44** |  | IMPUESTO ADICIONAL Art 37 Letras e, h, I, l | Tasa del 15% en 1era venta   * a)  Alfombras, tapices * b)  Casa rodantes * c)  Caviar   d)  Armas de aire o gas | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **45** |  | IMPUESTO ADICIONAL Art 37 Letras j | Tasa del 50% en 1era venta a) Pirotecnia | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **46** |  | IVA RETENIDO ORO | Retencion del 100% del IVA | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **47** |  | IVA RETENIDO CARTONES | Retención Total | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) | **En caso de cambio de sujeto, en transacciones de Agentes retenedores, consulte códigos asociados de productos** |
| **48** | 481 | IVA RETENIDO FRAMBUESAS | Retención 14% | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) | **En caso de cambio de sujeto, en transacciones de Agentes retenedores, consulte códigos asociados de productos** |
| **49** |  | FACTURA DE COMPRA SIN RETENCIÓN (hoy utilizada sólo por Bolsa de Productos de Chile, lo cual es validado por el sistema) | 0% de retención | Factura de Compra emitida cod (45, 46) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) | **En caso de cambio de sujeto, en transacciones de Agentes retenedores, consulte códigos asociados de productos** |
| **50** |  | IVA de margen de comercialización de instrumentos de prepago | Para Facturas de venta del contribuyente | Facturas cod (30, 33) Notas de Crédito cod (60, 61) Notas de Débito cod (55, 56) |  |
| **51** |  | Impuesto gas natural comprimido; 1,93 UTM/KM3, Art. 1°, Ley N° 20.052 | Para Facturas de venta del contribuyente | Facturas (cod 30, 33) Notas de Crédito (cod 60, 61) Notas de Débito (cod 55, 56) |  |
| **52** |  | Impuesto gas licuado de petróleo; 1,40 UTM/M3, Art 1°, Ley N° 20.052 | Para Facturas de venta del contribuyente | Facturas (cod 30, 33) Notas de Crédito (cod 60, 61) Notas de Débito (cod 55, 56) |  |
| **53** |  | Impuesto Retenido Suplementeros Art 74 N°5 Ley de la Renta | Para Facturas de venta del contribuyente, retención del 0,5% sobre el precio de venta al público. | Facturas (cod 30, 33) Notas de Crédito (cod 60, 61) Notas de Débito (cod 55, 56) |  |

Detalle de errores

-100 : Ejecución duplicada de FactRemota

-200 : Error en llamada a FactRemota

-300 : Errores de parámetros, el log indica el error especifico

E300 - RUT enviado no corresponde al del emisor"

E301 - Local enviado no corresponde al asignado a caja"

E302 - Tipo de documento : " + \_TipoDoc + " invalido"

E303 - Numero de documento : " + \_NumDoc.ToString() + " invalido"

-400 : Errores en procesamiento de documento

-401 = "Error al leer factura enviada por el POS";

-402 = "Error en validacion de factura enviada por el POS";

-403 = "Error al obtener Folio";

-404 = "Error al escribir folio en modelo de factura";

-405 = "Error en generación de timbre SII";

-406 = "Error en impresión de documento";

-407 = "Error al escribir factura.USE";

-408 = "Error al guardar archivo de timbre SII";

-409 = "Error al marcar folio como usado (.USE)";

-410 = "Error al marcar factura como generada (.GEN)";

-411 = "Error al enviar factura al portal";

-412 = "Error al marcar factura como enviada (OK) - Pero la factura fue enviada.";

-413 = "Error al marcar foleo como enviado (OK) - Pero la factura fue enviada.”;

-500 : Error en obtención de folios

-700 : Error al reimprimir documento

-800 : Error al reenviar documento

### Formato factura

El archivo “**FormatoFactura.xml**” permite cambiar algunas características de la impresión de los documentos y define la impresora a utilizar.

Formato de los UDF mediante el archivo FormatoFactura.xml

* Parámetros
  + BarCodeHeight -> alto del código de barra
  + Boleta, Factura, NC -> Documento sobre el cual aplica el formato
  + Líneas -> UDF definidos para las líneas
  + General -> UDF definido para el documento
  + Linea\_i\_C -> Código de UDF i-esimo
  + Linea\_i\_D -> Descripción de UDF i-esimo
  + Linea\_i\_V -> Valor de UDF i-esimo
* Tags aplicados a las lineas\_i son:
  + Print = "Si" o "No" - imprime o no
  + Modo = "Texto" o "BarCode" - Imprime texto o código de barra
  + Align = "Left", "Center" o "Right - ubica a la izquierda, centro o derecha o que se desea imprimir
  + LeftMg = Numero entero - Desplazamiento del margen izquierdo
* Si el código del UDF va en blanco, no se imprime la línea