

Por cada comprobante se encontrarán 2 tipos de registros o líneas, las que corresponden a la cabecera de la factura, identificadas con 'C-' y las que corresponden a los ítems identificadas con la 'I-'

El nombre del archivo vendrá de la siguiente forma:

**LoginWeb+ '-Comprobantes' + fechadesdefechahasta**

Donde fechadesde y fechahasta son de formato **yymmdd**

Formato de cabeceras			
Nro	Campo	Tipo	Comentario
1	Indicador	C( 2 )	C-
2	Número	C( 13 )	
3	Fecha	N( 8 )	ddmmyyyy
4	Monto total	N( 10 )	[ 1 ]
5	Monto exento	N( 10 )	[ 1 ]
6	Monto gravado	N( 10 )	[ 1 ]
7	Monto IVA inscripto	N( 10 )	[ 1 ]
8	Monto IVA no inscripto	N( 10 )	[ 1 ]
9	Monto Percepción DGR	N( 10 )	[ 1 ]
10	Descuento especial	N( 10 )	[ 1 ]
11	Descuento netos	N( 10 )	[ 1 ]
12	Descuento perfumería	N( 10 )	[ 1 ]
13	Descuento WEB	N( 10 )	[ 1 ]
14	Monto Percepción Municipal	N( 10 )	[ 1 ]
		133 bytes	

Formato de Ítems			
Nro	Campo	Tipo	Comentario
1	Indicador	C( 2 )	I-
2	Código Barra Producto	C( 13 )	
3	Descripción Producto	C( 60 )	
4	Cantidad	N( 5 )	
5	Característica	C( 1 )	Esp. Blanco: Sin característica F: Farmabono D: Tarjeta D C: Colfacor B: Bonos CIL P: Bonos PAP \$: Oferta T: Transfer
6	Neto	N( 1 )	0: Normal / 1: Neto + IVA
7	Precio Público	N( 10 )	[ 1 ]
8	Precio Unitario	N( 10 )	[ 1 ]
9	Importe	N( 10 )	[ 1 ]
		112 bytes	

[ 1 ] eeeeeeeedd ( e: entero / d: decimal )