

CAPÍTULO B - PUNTO 4.11.1 - ACLARACIONES

1	La leyenda 'No Aplica' indica que ese campo no se utiliza en el comprobante mencionado.
2	El archivo duplicado electrónico tendrá las mismas observaciones a nivel general y para cada tipo de comprobante que la lengüeta de Comprobantes. Si en un campo se indica que puede no imprimirse, SI debe guardarse el código del campo en el duplicado con la información correspondiente.
3	En los campos numéricos no enteros, la coma indica la cantidad de decimales máximos que puede tener ese campo. Ej. 10,6 son 4 enteros y 6 decimales.
4	Las tablas que se utilizan se encuentran publicadas para Factura Electrónica en el micrositio habilitado para ese servicio http://www.afip.gob.ar/fe (Herramientas de asistencias) o donde designe esta Administración Federal.
5	Los comprobantes generados en una moneda distinta a pesos deberán se convertidos a esta moneda para acumular. 1) Cada comprobante emitido en moneda extranjera, ser convertido a peso con hasta seis (6) decimales. 2) Se sumara la totalidad de comprobante, por tipo de comprobante. 3) Se realizará el redondeo teniendo en cuenta el tercer decimal.
6	En un comprobante anulado, con excepción de los datos del emisor, el punto de venta, número de comprobante, fecha del comprobante) y del Controlador Fiscal, el resto de los campos que son obligatorios podrán no informarse. En el caso de los array se podrán informar vacío.

[Handwritten signatures and initials]

Campo / Grupo	Disciplina	Oblig.	Tipo	Longitud	tipo / Ique NC	Comprob. A/A con Ley/Indicador	Comprob. B	Comprob. C	Observaciones
dominioComercialReceptor	Dominio comercial del receptor	Según tipo de comprob. receptor y/o monto	alfanumérico	hasta 350	No Aplica	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio Excepción: no es obligatorio cuando la venta se realice a un tipo de responsable y/o no supere el importe que las normas de facturación determinen como facturación	Aplica - Obligatorio Excepción: no es obligatorio cuando la venta se realice a un tipo de responsable y/o no supere el importe que las normas de facturación determinen como facturación	La información incluida en el campo dominioComercialReceptor
codigoTipoDocReceptor	Indica el tipo de documento según tabla "Documento Receptor"	Según tipo de comprob. receptor y/o monto	numérico	2	No Aplica	Aplica - Obligatorio Solo podrá ser código 80	Aplica - Obligatorio Excepción: no es obligatorio cuando la venta se realice a un tipo de responsable y/o no supere el importe que las normas de facturación determinen como facturación	Aplica - Obligatorio Excepción: no es obligatorio cuando la venta se realice a un tipo de responsable y/o no supere el importe que las normas de facturación determinen como facturación	La descripción de la tabla "Documento Receptor" de acuerdo al código TipoDocReceptor guardado
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en tipoDocReceptor	alfanumérico	20	No Aplica	Aplica - Obligatorio Si el número de comprob. receptor es igual al número de comprob. receptor de la empresa proveedora	Aplica - Obligatorio de existir información en el campo códigoTipoDocReceptor	Aplica - Obligatorio de existir información en el campo numeroDocReceptor	La información incluida en el campo numeroDocReceptor
textoLibre1	Campo libre para agregar otros datos de interés del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	La información incluida en el campo textoLibre1
textoLibre2	Campo libre para agregar otros datos de interés del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000	No Aplica	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	No debe superar las diez (10) líneas por comprobante en la impresión No debe superar las diez (10) líneas por comprobante en la impresión
textoLibre3	Campo libre para agregar otros datos de interés de la operación	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	No debe superar las diez (10) líneas por comprobante en la impresión No debe superar las diez (10) líneas por comprobante en la impresión
importeGravado	Sumatoria del importe neto de la suma de impuestos gravados, exentos e impositivos cuando el campo códigoCondicionIVA es "Gravado". De tener otro impuesto incluido deberá detallarse.	Según tipo de comprob.	numérico	15,2	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No Aplica	No Aplica	La leyenda "SUBTOT.IMP. NETO GRAVADO" + la información incluida en el campo importeGravado
importeExento	Sumatoria del campo importe neto de la suma de impuestos exentos e impositivos cuando el campo códigoCondicionIVA es "No Gravado". De tener otro impuesto incluido deberá detallarse.	Según tipo de comprob.	numérico	15,2	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No Aplica	No Aplica	La leyenda "SUBTOT.IMP. NETO NO GRAVADO" + la información incluida en el campo importeExento
importeOtrosTributos	Sumatoria campo importe del arrayOtrosTributos	N	numérico	15,2	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	La leyenda "SUBTOT.IMP. EXENTO" + la información incluida en el campo importeOtrosTributos
importeTotal	Sumatoria de los campos, según tipo de comprobante. Para comprobantes clase "A", "A" con leyenda "X" o "M" en la sumatoria de importeGravado, importeExento, importeOtrosTributos y la sumatoria del campo importe del Array Subdetalle. Para el resto de los comprobantes es la sumatoria del campo importe neto de la suma de impuestos gravados, exentos e impositivos y el campo importeOtrosTributos de tener información	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio. El tipo no podrá superar el importe que las normas de facturación determinen	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Todos los comprobantes factuables deben generarse con un importe total mayor o igual a cero. Formateo: Trace Enteros y dos decimales La leyenda "TOTAL" + la información incluida en el campo importeTotal

(Handwritten signatures and notes)

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Aplica a los campos de la Leyenda	Comprab. B	Comprab. C	Observaciones
estado	Se debe informar con una 'S' si el comprobante fue anulado	N	alfabetico	1	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Formas 'S' o 'N' Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse 'N' o vacío. Si el comprobante se anuló, se deberá respetar la estructura del mismo, es decir, un array no puede estar vacío. Para la información, véase, el contrato y de corresponder, el documento para ese documento el array deberá contener información.
cantidad	Indica la cantidad de hojas en que se genera un comprobante	Según tipo de comprob.	numérico	3	No Aplica	Aplica - Obligatorio para Factura B, Recibo B, Nota de Débito B, Nota de Crédito B.	Aplica - Obligatorio para Factura C, Recibo C, Nota de Débito C, Nota de Crédito C.	No debe imprimir en el último documento la cantidad de hojas emitidas bajo la leyenda "SON XXX HOJAS" siendo XXX la información incluida en el campo cantidad.
leyenda[Transporte]Cabecera	Leyendas que se debe imprimir y guardar en un comprobante en hoja a trasladar.	Si existe transporte	alfanumerico	35	No Aplica	Aplica - De existir transporte es obligatorio para Factura B, Recibo B, Nota de Débito B, Nota de Crédito B.	Aplica - De existir transporte es obligatorio para Factura C, Recibo C, Nota de Débito C, Nota de Crédito C.	Si el comprobante debe trasladarse antes de indicar la palabra "TOTAL" al pie de la hoja a trasladar se indica "Transporte a la Hoja N°" y en la primera línea de la hoja siguiente la leyenda "Transporte de la Hoja N°" en ambos casos se le sumará la información de "array Transporte" La información del pie indicada en el campo "numerotransp" del array Transporte debe coincidir con la que se ubique en la primera línea de "numerotransp1". Cabe aclarar que la información de "array Transporte" debe incluir la carga de subtotales, totales de IVA, otros totales o detalles de IVA, se deberá tener en cuenta que no se podrá separar en hojas distintas los datos correspondientes a datos de común/E) alcances de IVA, deben estar en una misma hoja). Si el comprobante debe trasladarse luego de la palabra "TOTAL" al pie del comprobante se deberá indicar la leyenda "COMPROBANTE TOTALIZADO - Transporte a la Hoja N° XX" - Importe total del comprobante" Al pie de cada una de las hojas que se debe poner la leyenda "COMPROBANTE TOTALIZADO - Transporte de la Hoja N° XX" e importe total del comprobante". En todos los casos Las leyendas que correspondieran deberán guardarse una vez.
Codigo QR	Se debe informar para comprobantes emitidos a consumidor final	según receptor	alfanumerico	-	Aplica - Obligatorio solo para Consumidor Final	Aplica - Obligatorio solo para Consumidor Final	Aplica - Obligatorio solo para Consumidor Final	Solo para comprobantes dirigidos a consumidor final.
arrayTransportes	Grupo de Datos cuando exista Transporte (inicio y final) en una hoja de un comprobante	Según tipo de comprob.	Array	1 o n elementos del tipo transporte	No Aplica	Aplica - De existir transporte es obligatorio para Factura A, A con leyenda o M, Nota de Débito A, A con leyenda o M y Nota de Crédito A, A con leyenda o M	Aplica - De existir transporte es obligatorio para Factura C, Recibo C, Nota de Débito C, Nota de Crédito C.	En caso de existir un transporte en el comprobante previo a la ubicación se debe imprimir al final del documento, y en la primera línea de la hoja siguiente, además de las leyendas indicadas en el campo "TransporteCabecera", los ítems correspondientes al subtotal, alcances de IVA, importe de IVA, Conceptos no Gravados de correspondiente. Los valores de los subtotales serán acumulativos y se trasladarán a través de los alcances de IVA, para conformar el total final. De haber totalizado el comprobante las leyendas a indicar serán: "COMPROBANTE TOTALIZADO - Transporte a la Hoja N° XX" o "COMPROBANTE TOTALIZADO - Transporte de la Hoja N° XX" e importe total del comprobante. En el caso de "array Transporte" la cantidad de hojas emitidas bajo la leyenda "SON XXX HOJAS" debe coincidir con la información que se ubique en la primera línea de "numerotransp" y cabecera (pie + 1) de la hoja siguiente (nota) los datos de pie.
arrayFormasPago	Se indicará Grupo de formas de pago y/o Condición de Venta	solo cuando no sea un comprobante anulado	Array	0 o n elementos del tipo FormaPago	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	1) Para los casos de "FormasPago" Factura Nota de Débito/Que Nota de Débito, Nota de Crédito, Nota de Débito C, Nota de Crédito C, LEYENDA ENTREGAMOS grupo de condición de venta, LEYENDA FIRMA Y ACLARACION", se verá en las hojas 3/2 para Recibo grupo de condición de venta - LEYENDA FIRMA Y ACLARACION" - ver líneas 8/9
arrayComprobantesAsociados	Grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 o n elementos ComprobantesAsociados	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	La leyenda "COMPROBANTES ASOCIADOS" y la información incluida en el array "ComprobantesAsociados"

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	líquid./líquid. NC	Comprob./A con Leyenda/1	Comprob. B	Comprob. C	Observaciones
arrayItems	Grupo de ítems	S	Array	1 a n elementos del tipo Item.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio.	la información incluida en el arrayItems
arrayOtroTributos	Grupo de otros tributos	N	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributo	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	La información incluida en el arrayOtroTributos
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatorias de importes según porcentajes IVA	Según tipo de comprob.	Array	1 a n elementos del tipo SubtotalIVA	No Aplica	Aplica - Obligatorio.	No aplica	No aplica	Debe imprimirse la información incluida en el arraySubtotalIVA con la leyenda "Subtotal IVA" en el campo porcentajeIVA del arraySubtotalIVA. Si se genera el arraySubtotalIVA para la abstracción indicada. Deberá ser mayor o igual a cero (0)

(*) Cabe aclarar que el Tipo de Habilitación solo podrá ser modificado luego de existir un cierre Diario. Luego el controlador informará en los Informes a que se encuentra habilitado.

(*) Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Peso, el comprobante se generará en la moneda indicada.

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	líquid./líquid. NC	Comprob./A con Leyenda/1	Comprob. B	Comprob. C	Observaciones
nombreFiscalEmisor	Nombre de fantasia del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo nombreFiscalEmisor
nombreSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo nombreSocialEmisor
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	numérico	hasta 350	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Domicilio" + la información incluida en el campo domicilioComercialEmisor
importeIVAEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla "Tipo de responsable"	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Tipo de Responsable" + la información incluida en el campo importeIVAEmisor
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	alfanumérico	hasta 35	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Fecha de Inicio de Actividades" + la información incluida en el campo fechaInicioActividades
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Ver campo numeroComprobante

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	líquid./líquid. NC	Comprob./A con Leyenda/1	Comprob. B	Comprob. C	Observaciones
codigoFiscalCF	Código de fiscalía del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo codigoFiscalCF
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo codigoMarcaCF
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo codigoModeloCF
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo numeroSerieCF
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Versión del programa del equipo" incluida en el campo versionEquipo

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	líquid./líquid. NC	Comprob./A con Leyenda/1	Comprob. B	Comprob. C	Observaciones
numeroPaginaPa	Indica el número de página de la cual se está generando los datos	S	numérico	3		Aplica - Obligatorio para Factura B, Recibo B, Nota de Débito B, Nota de Crédito B	No Aplica	Aplica - Obligatorio para Factura C, Recibo C, Nota de Débito C, Nota de Crédito C	Es el número de página que se está generando e imprimiendo los datos. No corresponde en el caso que indica al comprobante. Se deberá repetir el inicio de la hoja siguiente, se debe "numeroPaginaPa + 1"
arrayTransportesAcumuladosIVA	Grupo de Subtotales de importes Gravados, No Gravados y Exentos por Tasa y su correspondiente IVA para comprobantes clase "A", "A con leyenda" y "M" los cuales discriminan IVA que se deben imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar o trasladado	Según tipo de comprob.	Array	1 a n elementos del tipo TransporteAcumuladoIVA	No Aplica	Aplica - De estar el comprobante en Factura "A", "A con leyenda" o "M", Nota de Débito "A", "A con leyenda" o "M", Nota de Crédito "A", "A con leyenda" o "M"	No Aplica	No Aplica	ver array
importeAcumulado	Es la sumatoria del campo importe de comprobantes destino a "A", "A con leyenda" y "M" que no llevan discriminación de IVA que se deben imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar o trasladado	Según tipo de comprob.	numérico	15,2		Aplica - Obligatorio para Factura B, Recibo B, Nota de Débito B, Nota de Crédito B	No Aplica	Aplica - Obligatorio para Factura C, Recibo C, Nota de Débito C, Nota de Crédito C	Se debe imprimir al pie de la hoja (numeroPaginaPa) y al inicio de la hoja siguiente (numeroPaginaPa + 1) el campo importeAcumulado y los otros rubros que se hayan acumulado hasta la generación de esa hoja
importeOtroTributosAcumulados	Es la sumatoria del campo importe del array OtroTributo que se haya generado hasta esa hoja incluidos los intereses que se deben imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar o trasladado	N	numérico	15,2		Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Se debe imprimir al pie los otros tributos que se hayan acumulado hasta la generación de esa hoja

[Handwritten signatures and initials]

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	líquid/liqui NC	Comprob.A/A con Leyenda/1	Comprob.B	Comprob.C	Observaciones
transmisiónAcumuladaIVA									
condicionIVA	Se debe indicar una instancia de la tabla "Condición IVA" para cada códigoCondicionIVA. Si es "Gravado", podrá estar más de uno.	S	numérico	2	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No Aplica	No Aplica	No debe salir impreso
porcentajeIVA	Cuando el códigoCondicionIVA es "Gravado" debe indicarse una instancia de cada tasa del porcentajeIVA que haya generado hasta esa página en el comprobante. Para comprobantes clase "A", "A con leyenda" o "B" y para cada códigoCondicionIVA y porcentajeIVA, se completará el campo porcentajeIVA (incluyendo las enteras, de así), cuando el campo códigoCondicionIVA es "Gravado" para los ítems con igual tasa, es la sumatoria del campo porcentajeIVA del arancel marcado la sumatoria del campo porcentajeIVA del mismo arancel. Cuando el campo códigoCondicionIVA es distinto a "Gravado" es la sumatoria del campo porcentajeIVA del arancel. Sumatoria del porcentajeIVA para el mismo porcentajeIVA indicado en el arancel hasta esa página (incluyendo las enteras, de así) cuando el códigoCondicionIVA es "Gravado".	Si códigoCondicionIVA es "Gravado" en el campo porcentajeIVA	porcentaje	5.2	No Aplica	Aplica - Obligatorio en el campo códigoCondicionIVA	No Aplica	No Aplica	Se debe imprimir el porcentajeIVA de la hoja, a ritmo de la hoja finalizada las subtotales. No Gravado. Excepción para el caso de "Gravado" en el campo códigoCondicionIVA, correspondiente al Impuesto Nueva Gravado por cada tasa, la tasa y el importe de IVA relacionado acumulados hasta esa hoja. Formato: Tasa, enteros y dos decimales, acepta negativos.
importeAcumulado		S	numérico	15.2	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No Aplica	No Aplica	
importeVAAcumulado		Si códigoCondicionIVA es "Gravado" en el campo porcentajeIVA	numérico	15.2	No Aplica	Aplica - Obligatorio en el campo códigoCondicionIVA	No Aplica	No Aplica	

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	líquid/liqui NC	Comprob.A/A con Leyenda/1	Comprob.B	Comprob.C	Observaciones
SumaPago									
codigoFormaPago	Código de la tabla "Formas de pago de comprobante".	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La descripción del código del campo códigoFormaPago
cuotas	Detalle la cantidad de cuotas en caso de comprobante.	N	numérico	3	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo cuotas. Formato: tres enteros
detalleOtra	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo detalleOtra
cupon	Detalle de los cupones	N	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo cupon
textoLibre	Otros datos de interés	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo textoLibre
importePago	Importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15.2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo importePago

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	líquid/liqui NC	Comprob.A/A con Leyenda/1	Comprob.B	Comprob.C	Observaciones
ComprobanteAsociado									
codigoTipoComprobante	Código que identifica el tipo de comprobante asociado. Tabla "Comprobantes".	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La descripción del código del campo códigoTipoComprobante
numeroUnicoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado.	S	numérico	5	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo numeroUnicoVenta. Formato: cinco enteros. Valor fijo: 99999.
numeroComprobante	Indica el número del componente del comprobante asociado.	S	numérico	8	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo numeroComprobante. Formato: ocho enteros.

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	líquid/liqui NC	Comprob.A/A con Leyenda/1	Comprob.B	Comprob.C	Observaciones
Item									
unidadMedida	Unidad de referencia del código de producto/servicio.	De acuerdo a la relación por facturación	numérico	6	Aplica - Obligatorio de acuerdo a lo establecido por las normas de facturación.	Aplica - Obligatorio de acuerdo a lo establecido por las normas de facturación.	Aplica - Obligatorio de acuerdo a lo establecido por las normas de facturación.	Aplica - Obligatorio de acuerdo a lo establecido por las normas de facturación.	La información incluida en el campo unidadMedida. Podrá no imprimirse este dato.
codigoMtz	Código Multi según GS1		alfanumérico	13					La información incluida en el campo códigoMtz. Podrá no imprimirse este dato.
codigo	Código interno del producto/servicio	Sólo si no posee un códigoMtz, el código interno podrá no tenerse.	alfanumérico	hasta 80	Aplica - No Obligatorio de poseer código mtz.	Aplica - No Obligatorio de poseer código mtz.	Aplica - No Obligatorio de poseer código mtz.	Aplica - No Obligatorio de poseer código mtz.	La información incluida en el campo código. Podrá no imprimirse este dato, pero siempre debe guardarse.
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario ni recomendable completar con espacios	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo descripción. Esta información podrá imprimirse completa o acortada.

Handwritten signatures and initials in the top left corner of the page.

Campo/ Grupo	Descripción	Origen	Tipo	Longitud	Impuesto IVA con Ley 19.496	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimir en el comprobante	Observaciones
cantidad	Cantidad	Sólo cuando no exista en el código de medida 91, 97 o 99	numérico	18,0	Aplica - Obligatorio, cuando el código de medida es distinto a 91, 97 o 99	Aplica - Obligatorio, cuando el código de medida es distinto a 91, 97 o 99	Aplica - Obligatorio, cuando el código de medida es distinto a 91, 97 o 99	La información incluida en el campo cantidad, Es obligatorio imprimirla cuando la cantidad se ofusca a uno (1).	Formato: doce enteros y seis decimales. No puede ser negativa ni nula
codigoUnidadMedida	Código de unidad de medida "Unidades de Medida"	S	numérico	2	Aplica - obligatorio	Aplica - obligatorio	Aplica - obligatorio	La información incluida en el campo codigoUnidadMedida o el código, según sea el caso de la ley que la crea, debe estar incluida en el código de medida único. En el resto de los comprobantes o de "trámites de un código de medida" debe guardarse.	No podrá ser "00"
precioUnitario	Precio unitario	Sólo cuando no exista en el código de medida 91, 96, 97 o 99	numérico	18,0	Aplica - Obligatorio, cuando el código de medida es distinto a 91, 96, 97 o 99. El precio no incluye el IVA más otros impuestos, de impuestos, de correspondiente	Aplica - Obligatorio, cuando el código de medida es distinto a 91, 96, 97 o 99. El precio incluye el IVA más otros impuestos, de impuestos, de correspondiente	Aplica - Obligatorio, cuando el código de medida es distinto a 91, 96, 97 o 99. El precio incluye otros impuestos, de correspondiente	La información incluida en el campo precioUnitario. En "Equipaje NC" podrá no imprimirse cuando la cantidad sea uno (1)	Formato: doce enteros y seis decimales. En caso de "Equipaje NC" podrá no imprimirse cuando la cantidad sea uno (1) NO APLICA.
porcentajeBaseIVA	Cuando se ajuste la base imponible del IVA, por la aplicación de los artículos 44 y 45 del Decreto 102/2008 debe calcularse el porcentaje del precio que represente la base imponible, entendiendo que el precio es el resultado de la suma entre la Base imponible y otros conceptos no gravados específicos del ítem. A efectos del cálculo no se considerarán restituciones a la cantidad de decimales	N	porcentaje	5,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Debe imprimirse a continuación de la alícuota el porcentaje del precio que representa la base imponible (IVA entre corchetes [XXX]).	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.
porcentajeBonificacion	Porcentaje de bonificación/Descuento que se aplica sobre el precio unitario para calcular el precio de venta (precio unitario más IVA) o el precio de venta (precio unitario más IVA más IVA) cuando se aplica el IVA. De aplicarse este código se calculará automáticamente el IVA correspondiente. No se debe ingresar cuando en código de medida se indique "00"	N	porcentaje	5,2	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no corresponden a código de medida de unidades de medida es 91 o 99	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no corresponden a código de medida de unidades de medida es 91 o 99	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no corresponden a código de unidades de medida es 91 o 99	La información incluida en el campo porcentajeBonificacion. De tener bonificación por ítem deberá imprimirse al menos este campo o porcentajeBonificacion	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100. En caso de ingresar código "99" en unidad de medida no aplica.
importeBonificacion	Importe de bonificación/Descuento que resulta de aplicar el porcentaje de bonificación (precio unitario más IVA) o el precio de venta (precio unitario más IVA más IVA) cuando se aplica el IVA. De aplicarse este código se calculará automáticamente el IVA correspondiente. No se debe ingresar cuando en código de medida se indique "00"	N	numérico	15,2	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no corresponden a código de unidades de medida es 91 o 99	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no corresponden a código de unidades de medida es 91 o 99	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no corresponden a código de unidades de medida es 91 o 99	La información incluida en el campo importeBonificacion. De tener bonificación por ítem deberá imprimirse al menos este campo o importeBonificacion	Formato: tres enteros y dos decimales. En caso de ingresar código "99" en unidad de medida NO APLICA. De informarse debe ser menor o igual a precio unitario * cantidad
ImpuestoInternem	Si el ítem, dentro del precio unitario se incluye impuesto interno, indicando la tasa en el campo porcentajeBaseIVA, se deberá indicar el importe del mismo. Este valor no deberá imprimirse en el comprobante	Según uso de comprobante	numérico	15,2	Aplica - No obligatorio	Aplica - No obligatorio	Aplica - No obligatorio	No debe ser ingresado en el comprobante	Formato: 13 enteros y dos decimales, ocupa negativas. Dato informativo. No impacta en la sumatoria de comprobantes. El código de medida "1" de la ley 19.496, deberá exponerse además con "Leyenda" "1" dentro del array "Otro Tributos" con el código "10"
codigoCondicionIVA	Indica de la tabla "Condición IVA" el código de "Condición IVA" que se aplica a este ítem. Inscripto en IVA o "No Corresponde" de no ser.	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio, Si el ítem es Responsable Inscripto en IVA no puede indicar "No Corresponde"	Aplica - Obligatorio, No se puede indicar "No Corresponde"	Aplica - Obligatorio, Debe indicarse "No Corresponde"	No debe estar impreso en el comprobante	
porcentajeIVA	Si el campo códigoCondicionIVA es "Gravado", debe indicarse la tasa a la cual está gravado el ítem	Según uso de comprobante	porcentaje	5,2	Aplica - Obligatorio, No se puede indicar "No Corresponde" a la tasa general	Aplica - Obligatorio, No se puede indicar "No Corresponde" a la tasa general	Aplica - Obligatorio, No se puede indicar "No Corresponde" a la tasa general	Debe indicarse CódigoCondicionIVA (XXX). Si se es suento o No Gravado debe mostrarse (0)	(3) Siempre debe indicarse el tipo de tasa a la cual se encuentra afectado a la operación. Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.

[Handwritten signatures and initials]

Campo / Grupo	Descripción	Chip	Tipo	Longitud	Ítem / Iteq NC	Comprob. IVA con Leyenda IVA	Comprob. B	Comprob. C	Observaciones
importeIVA	Es el resultado de (precio/cantidad por cantidad) - importe (bonificación) - la tasa indicada en el campo porcentajeIVA para los comprobantes clase "A". En el caso de comprobantes clase "B" y Iteq que Iteq NC, previamente a realizar el cálculo indicado para comprobantes clase "A", debe sustituirse del precio unitario al IVA incorporado en el	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Formato: tres enteros y dos decimales. Acepta negativos. Solo para cuando se indicó en el campo "Condición IVA" "General". Debe informarse que formará parte del array SubtotalIVA para el array SubtotalIVA del ítem de impuestos.
importeItem	Importe total del ítem	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Formato: tres enteros y dos decimales. Acepta negativos. Si la denominación es 16 o 20, denominación se 16 o 20 menor a cero. Si se código 01 007 puede ser mayor a cero. Para el resto debe ser mayor o igual a cero.

Nota (1): Los descuentos por ítem se podrán reflejar con un descuento continuo a la carga de cada ítem o, luego de cargar todos los ítems. Cuando un descuento afecta ítems correspondientes a distintas efuicias de IVA, dichos descuentos deben promediarse en función de los conceptos que afectan. Cuando dentro del precio unitario se incluyen conceptos que no resultan alcanzados por el descuento, no se contabilizan y se promedia el importe del descuento entre el resto de los conceptos.

Nota (2): De indicar el código de medida "codt 99", se podrán reflejar los distintos descuentos realizados por los negocios acompañado de un código interno. El descuento a tarifa de crédito, descuento por devolución de envases, descuento y conado, etc. Hay que tener en cuenta que el resultado de la sumatoria de los ítems positivos menos la sumatoria de los descuentos no podrá ser inferior 0,00.

Nota (3): Puede cambiarse un comprobante fiscal antes de su totalización. En este caso, debe inscribirse la leyenda "COMPROBANTE CANCELADO", debe conservar el número correlativo asignado. Asimismo, debe ser generado en cinta legible digital y duplicado al centón.

Nota (4): No se incorporará una tabla de tasas, sino a que, podrá modificarse por normativas y se deberán homologar nuevamente todas las equips. Para ello se crea el campo porcentajeIVA.

Nota (5): Se agregó la unidad de medida "Agram", para indicar distintas equips positivas o negativas dentro del comprobante.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Iteq / Iteq NC	Comprob. IVA con Leyenda IVA	Comprob. B	Comprob. C	Observaciones
codigo	Código de otro tributo. Table "Otros Tributos"	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No deberá incluirse en este array el código 10 (impuesto interno a nivel de ítem) de ítems no comprobantes clase "B" o "C".
denominacion	Denominación de otro tributo	S	alfanumérico	hasta 25	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	En observación de ítem indicado, no se debe incluir información.
baseImponible	Base imponible	N	numérico	15,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Formato: tres enteros y dos decimales. Debe ser mayor o igual a cero.
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Formato: tres enteros y dos decimales. Debe ser mayor o igual a cero.

SubtotalIVA

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Iteq / Iteq NC	Comprob. IVA con Leyenda IVA	Comprob. B	Comprob. C	Observaciones
porcentajeIVA	Tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	6,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.
importe	Sumatoria del importeIVA para ítem. El código porcentajeIVA indicado en el array ítems	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Para los comprobantes que no descuentan IVA se deberá acumular pero no mostrar.

(1) Cabe señalar que la sumatoria del campo importe del array subtotalIVA siempre debe ser mayor o igual a cero (0)

CAPÍTULO B - PUNTO 4.11.3 - DUPLICADO ELECTRÓNICO DE COMPROBANTES FISCALES

[Handwritten signatures and initials]

Duplicado Electrónico			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo
emisor	Datos del emisor	S	Grupo
controladorFiscal	Datos del controlador fiscal	S	Grupo
arrayGruposComprobantes	Grupo de comprobantes	S	Array
Duplicado Comprobante Fiscal			
Emisor			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico
cuitEmisor	Cuit Emisor del comprobante	S	numérico
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico
IdimpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla "Tipo de responsable"	S	numérico
fechaInicioActividades	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico
numeroPuntoVenta	Fecha de inicio de actividades Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	date
		S	numérico
Controlador Fiscal			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico
Grupo Comprobante			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico
arrayDetallesComprobantes	Grupo del detalle de los comprobantes	S	Array
Detalle Comprobante			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo
numeroComprobante	Indica el número correlativo del último comprobante emitido	S	numérico
tipoHabilitacionComprobante (*)	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla Tipo de Habilitación". De acuerdo al código del campo tipoHabilitacionComprobante, debe guardar el campo "Leyenda" de la tabla Tipo Habilitación, debe indicarse la condición de IVA del receptor según tabla "Tipo de responsable"	S	numérico
leyendaHabilitacion	Fecha y hora de emisión del comprobante. Debe ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date
IdimpositivoReceptor	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla "Monedas". Por defecto será Peso	S	alfanumérico
fechaHoraEmision	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1)	S	numérico
codigoMoneda		S	alfanumérico
cotizacionMoneda		S	numérico

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
razonSocialReceptor	Apellido y nombre o razón social del receptor	Según tipo de comprob, receptor y/o monto	alfanumérico	hasta 200	
domicilioComercialReceptor	domicilio comercial del receptor	Según tipo de comprob, receptor y/o monto	alfanumérico	hasta 350	
codigoTipoDocReceptor	Indicar el tipo de documento según tabla "Documento Receptor"	Según tipo de comprob, receptor y/o monto	numérico	2	
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en el campo tipodocreceptor	alfanumérico	20	
textoLibre1	Campo libre para agregar otros datos de intereses del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre2	Campo libre para agregar otros datos de intereses del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre3	Campo libre para agregar otros datos de intereses de la operación	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
importeGravado	Sumatoria del importeItem menos la sumatoria de importeIVA del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA sea "Gravado". De tener otro impuesto incluido deberá detraerse.	Según tipo de comprob	numérico	15,2	Formato Trece Enteros y dos decimales.
importeNoGravado	Sumatoria del campo importeItem del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA es "No Gravado". De tener otro impuesto incluido deberá detraerse.	Según tipo de comprob	numérico	15,2	Formato Trece Enteros y dos decimales.
importeExento	Sumatoria del campo importeItem del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA es "Exento". De tener otro impuesto incluido deberá detraerse.	Según tipo de comprob	numérico	15,2	Formato Trece Enteros y dos decimales.
importeOtrosTributos	Sumatoria campo importe del arrayOtrosTributos	N	numérico	15,2	Formato Trece Enteros y dos decimales.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importeTotal	Sumatoria de los campos, según tipo de comprobante. Para comprobantes clase 'A', 'A con leyenda' y 'M' es la sumatoria de importeGravado, importeNoGravado, importeExento, importeOtrosTributos y la sumatoria del campo importe del Array Subtotaliva. Para el resto de los comprobantes es la sumatoria del campo importeItem del arrayItems y el arrayimporteOtrosTributos de tener información	S	numérico	15,2	Formato Trece Enteros y dos decimales. El importe debe ser mayor o igual a cero
anulado	Se debe informar con una 'S' si el comprobante fue anulado	N	alfabético	1	Formato 'S' ó 'N'. Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse 'N' o vacío
cantidadHojas	Indica la cantidad de hojas en que se generó un comprobante.	Según tipo de comprob	numérico	3	Formato: tres enteros. No Aplica para los comprobantes Tique, Tique NC, Tique Factura 'A', 'B', 'C', Tique Nota de Crédito 'A', 'B', 'C', ni Tique Nota de Débito 'A', 'B', 'C'; por no generarse en más de una hoja.
leyendasTransportePieCabecera	Leyenda que se debe agregar al inicio de una hoja donde existió una hoja anulatoria, que se debe imprimir y guardar	Si existe transporte	alfanumérico	35	Se deberá guardar la leyenda "Transporte a la Hoja N" sólo una vez de existir traslado.
arrayTransportes	Grupo de Datos cuando exista Transporte (inicial y/o final) en una hoja de un comprobante	Según tipo de comprob	Array	1 a n elementos del tipo transporte	En caso de existir un transporte en el comprobante se debe guardar la información correspondiente a subtotal, alícuota de IVA, importe de IVA, Conceptos no Gravados -de corresponder-. Los valores de los subtotales serán acumulativos y se trasladarán a través de los diferentes transportes, para conformar el total final. En ningún caso el importe total podrá ser menor a cero. El array transporte sólo deberá generarse una instancia por cada vez que se traslade.
arrayFormasPago	Se indicará Grupo de formas de pago y/o Condición de Venta	sólo cuando no sea un comprobante anulado	Array	0 a n elementos del tipo FormaPago	
arrayComprobantesAsociados	Grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	
arrayItems	Grupo de Items	S	Array	1 a n elementos del tipo Item.	
arrayOtrosTributos	Grupo de otros tributos	N	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributo	
arraySubtotalIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentajes IVA	Según tipo de comprob	Array	1 a n elementos del tipo SubtotalIVA	Deberá ser mayor o igual a cero (0)

(*) Cabe Aclarar que el Tipo de Habilitación sólo podrá ser modificado luego de existir un cierre Diario. Luego el controlador informará en los Informes a que se encontraba habilitado.

(**) Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Peso, el comprobante se generará en la moneda indicada.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroPaginaPie	Indica el número de página de la cual se están guardando los datos	S	numérico	3	Formato: tres enteros. Si corresponde al traslado indicado al pie del comprobante, la primera debe ser igual a uno (1), las siguientes deben ser consecutivas. Si corresponde al traslado inicial, la primera es numeroPaginaPie + 1
arrayTransportesAcumuladosIVA	Grupo de Subtotales de Importes Gravados, No Gravados y Exentos por Tasa y su correspondiente IVA para comprobantes clase 'A', 'A con leyenda' y 'M', los cuales discriminan IVA que se deben imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar o trasladado	Según tipo de comprob	Array	1 a n elementos del tipo transporteAcumuladoIVA	Es el importe que se deberá indicar en la hoja numeroPaginaPie al final y numeroPaginaPie + 1 al inicio del comprobante
importeAcumulado	Es la sumatoria del campo importeItem del arrayItem para comprobantes distinto a 'A', 'A con leyenda' y 'M', que no llevan discriminación de IVA que se deben imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar o trasladado	Según tipo de comprob	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Es el importe que se deberá indicar en la hoja numeroPaginaPie al final y numeroPaginaPie + 1 al inicio del comprobante.
importeOtrosTributosAcumulado	Es la sumatoria del campo importe del arrayOtroTributo que se haya generado hasta esa hoja incluidas las anteriores que se deben imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar o trasladado	N	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Es el importe que se deberá indicar en la hoja numeroPaginaPie al final y numeroPaginaPie + 1 al inicio del comprobante.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
condicionIVA	Se debe indicar una instancia para cada codigoCondicionIVA de la tabla "Condición IVA". Si es "Gravado" o multitas, podrá existir más de uno	S	numérico	2	
porcentajeIVA	Cuando el codigoCondicionIVA es Gravado, debe indicar una instancia de cada Tasa del porcentajeIVA que haya generado hasta esa página en el comprobante	Si codigoCondicionIVA es "Gravado"	porcentaje	5,2	Formato: tres enteros y dos decimales
importeAcumulado	Para comprobantes clase 'A', 'A con leyenda' o 'M' y para cada identico codigoCondicionIVA y porcentajeIVA, de corresponder, indicado en el comprobante hasta esa página (incluyendo las anteriores, de existir). Cuando el campo codigoCondicionIVA es "Gravado" es la sumatoria del campo importeItem del arrayItem menos la sumatoria del campo importeIVA del mismo array. Cuando el campo codigoCondicionIVA es distinto a "Gravado" es la sumatoria del campo importeItem del arrayItem	S	numérico	15,2	Es el importe que se deberá indicar en la hoja numeroPaginaPie al final y numeroPaginaPie + 1 al inicio del comprobante. Formato: Trece enteros y dos decimales, acepta negativos.
importeIVAAcumulado	Sumatoria del importeIVA para identico porcentajeIVA indicado en el arrayItems hasta esa página (incluyendo las anteriores, de existir) cuando el codigoCondicionIVA sea "Gravado"	Si codigoCondicionIVA es "Gravado"	numérico	15,2	

Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFormaPago	Código de la tabla "Formas de pago"	S	numérico	2	De consignar "00" - Vuelto al dato se completará en positivo pero el concepto se considerará como dato negativo

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
cuotas	Detalla la cantidad de cuotas en caso de corresponder	N	numérico	3	Formato: tres enteros.
detalleOtra cupon	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 50	
textoLibre	Detalle de los cupón/es	N	alfanumérico	hasta 50	
	Otros datos de interés	N	alfanumérico	hasta 200	
importePago	Importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales.

Comprobantes asociados					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado. Tabla "Comprobantes"	S	numérico	3	
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado	S	numérico	5	Formato: cinco enteros. Valor Mayor 99999.
numeroComprobante	Indica el número del comprobante del comprobante asociado	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.

Item					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
unidadesMtx	Unidad de referencia del código producto/servicio	De acuerdo a lo establecido por las normas de facturación.	numérico	6	
codigoMtx	Código Matrix según GS1	Sólo si no posee un códigoMtx específico, caso contrario podrá no ingresarse	alfanumérico	hasta 13	
codigo	Código interno del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 50	
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario ni recomendable completar con espacios.	
cantidad	Cantidad	Sólo cuando no se ingrese en códigoUnidadMedida 91, 97 o 99	numérico	18,6	Formato: doce enteros y seis decimales. No puede ser negativa ni nula
codigoUnidadMedida (1) (2) (4)	Código de unidad de medida. Tabla "Unidades de Medida"	S	numérico	2	
precioUnitario	Precio unitario	Sólo cuando no se ingrese en códigoUnidadMedida 91, 96, 97 o 99	numérico	18,6	Formato: doce enteros y seis decimales

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Osservaciones
porcentajeBaseIVA	Cuando se ajuste la base imponible del IVA, por la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del Art. 44 del Decreto 692/98 debe calcularse el porcentaje del precio que represente la base imponible, entendiéndose que el precio es el resultado de la suma entre la Base Imponible y otros conceptos no gravados específicos del ítem. A efectos del cálculo no se consideraran restricciones a la cantidad de decimales. En los productos y servicios exentos será cero (00,00)	N	porcentaje	5,2	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.
porcentajeBonificacion (*)	Porcentaje de bonificación/Descuento que resta sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar este dato se calculará automáticamente el campo importeBonificacion. No corresponde si código de unidad de medida es 91 o 99	N	porcentaje	5,2	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100. En caso de ingresar código "91" o "99" en unidad de medida no aplica.
importeBonificacion (*)	Importe de bonificación/Descuento que se aplica sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar dato, no se podrá ingresar el campo porcentajeBonificacion, si ingresa campo porcentajeBonificacion se calcula automáticamente. No corresponde si código de unidad de medida es 91 o 99	N	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. En caso de ingresar código "91" o "99" en unidad de medida NO APLICA. De informarse debe ser menor o igual a precio unitario * cantidad.
impuestoInternoItem	Si a nivel ítem, dentro del precio unitario se incluye impuestos internos, indicando la tasa en el campo porcentajeBaseIVA, se deberá indicar el importe del mismo. Este valor no deberá imprimirse en el comprobante.	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Formato 13 enteros y dos decimales, acepta negativos. Dato informativo No impacta en la sumatoria del importe ítem. En el caso de comprobantes clase 'A', 'A con Leyenda' y/o 'M' deberá exponerse además dentro del array "Otros Tributos" con el código 10
codigoCondicionIVA	Indica de la tabla "Condición IVA" si es Gravado, No Gravado o Exento de ser el emisor Responsable Inscripto en IVA o "No Corresponde" de no serlo.	S	numérico	2	
porcentajeIVA	Si el campo codigoCondicionIVA es "Gravado", debe indicarse la tasa a la cual está gravado el ítem	Según tipo de comprobante y condición del IVA del ítem	porcentaje	5,2	(3) Siempre debe indicarse el tipo de tasa a la cual se encuentra alcanzada esa la operación. Formato tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.
importeIVA	Es el resultado de ((precioUnitario por Cantidad) - importeBonificacion) * la tasa indicada en el campo porcentajeIVA para los comprobantes clase 'A'. En el caso de comprobantes clase 'B' y 'C' / ítem NC, previamente a realizar el cálculo indicado para comprobantes clase 'A', debe sustraerse del precio unitario el IVA incorporado en él.	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Sólo para cuando se indicó en el campo codigoCondicionIVA "Gravado". Dato informativo que formará parte del array SubtotalIVA. No impacta en la sumatoria del importe ítem. Formato tres enteros y dos decimales. Acepta negativos.
importeItem	Importe total del ítem	S	numérico	15,2	Formato trece enteros y dos decimales. Acepta negativos.

Nota (*): Los descuentos por ítem se podrán reflejar con un descuento continuo a la carga de cada ítem o, luego de cargar todos los ítems. Cuando un descuento afecte importes correspondientes a distintas alícuotas de IVA, dichos descuentos deben prorratearse en función de los conceptos que afecten. Cuando dentro del precio unitario se incluyan conceptos que no resulten alcanzados por el descuento, no se considerarán y se prorrateará el importe del descuento entre el resto de los conceptos.

Nota (**): De indicar el código de unidad de medida "cod. 99", se podrán reflejar los distintos descuentos realizados por los negocios acompañado de un código interno. Ej., descuento x tarjeta de crédito, descuento por devolución de envases, descuento x contado, etc. Hay que tener en cuenta que el resultado de la sumatoria de los ítems positivos menos la sumatoria de los descuentos no podrá ser inferior 0,00.

Nota (2): Podrá cancelarse un comprobante fiscal antes de su totalización. En este caso, debe inscribirse la leyenda "COMPROBANTE CANCELADO", debe conservar el número correlativo asignado. Asimismo, debe ser generado en cinta testigo digital y duplicado electrónico.

Nota (3): No se incorpora una tabla de tasas, atento a que, puede modificarse por normativa y se deberían homologar nuevamente todos los equipos. Para ello se creó el campo porcentajeIVA.

Nota (4): Se agregó la unidad de medida "Ajuste", para indicar distintos ajustes positivos o negativos dentro del comprobante

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigo	Código de otro tributo. Tabla "Otros Tributos".	S	numérico	3	No deberá incluirse en este array el código 10 (Impuesto interno a nivel ítem) de transacciones comprobantes clase 'B' o 'C'.
descripcion	Denominación de otro tributo	S	alfanumérico	hasta 25	
baseimponible	Base imponible	N	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Debe ser mayor o igual a cero
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Debe ser mayor o igual a cero
SubtotalIVA (*)					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo <td>Longitud</td> <td>Observaciones</td>	Longitud	Observaciones
porcentajeIVA	Tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.
importe	Sumatoria del importeIVA para íntico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativos.

(*) Cabe aclarar que la sumatoria del campo importe del arraySubtotalIVA siempre debe ser mayor o igual a cero (0)

CAPITULO B - PUNTO 4.11.4 - INFORME DIARIO DE CIERRE

Informe Diario de Cierre Informez

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	
controladorFiscal	Datos del controlador fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	
codigoTipoInRep	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Código '060'
fechaHoraEmisionInformeZ	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date		aaaaammddThmm:ss. La fecha deberá ser igual o mayor al último informe diario de cierre emitido
arrayCierreZ	Grupo de comprobantes diario de cierre Z	S	Array	1 a n elementos del tipo CierreZ	
Emisor					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	11	Formato once enteros.
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 350	
idImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla "Tipo de responsable"	S	numérico	2	
libb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date		aaaaammdd.
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Formato: cinco enteros. Deberá ser entre 00000 y 99999. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento
ControladorFiscal					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	

InformeZ		InformeZ		InformeZ	
numeroSerieCF	numero de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	S	alfanumérico
versionEquipo	Version del programa del equipo	S	alfanumérico	S	alfanumérico
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Longitud	Observaciones	
numeroZ	Número de informe diario de cierre	S	numérico	10	La Fecha deberá ser mayor al último emitido
tipoHabilitacionComprobante	Indicar el código de la tabla tipoHabilitacionComprobante ingresado durante ese numeroZ	Si es Responsable inscripto en IVA y cumplimiento la RG 1575	numérico	1	Por cada Cierre Diario sólo podrá existir un solo código de la tabla "Tipo Habilitación."
arrayConjuntosComprobantesFiscales	Grupo de comprobantes Fiscales	S	Array	0 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesFiscales	
cantidadComprobantesFiscales	Sumatoria del campo cantidadComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	13	Formato: trece enteros y dos decimales. Podrá ser negativo
totalGravadoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo ImporteTotalGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Podrá ser negativo
totalNoGravadoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo ImporteTotalNoGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Podrá ser negativo
totalExentoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo ImporteTotalExento del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Podrá ser negativo
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentualIVA	S	Array	0 a n elemento del tipo arraySubtotalesIVA	
arrayOtrosTributos	Grupo de Otros Tributos sin detalle. Se deberá incluir en este array el código 10 también.	S	Array	0 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	
totalDescuentosCod99ComprobantesFiscales	Sumatoria del campo ImporteTotalDescuentosCod99 del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativo
importeTotalComprobantesFiscales	Sumatoria de campo ImporteTotalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativo
cantidadComprobantesCancelados	Sumatoria de campo cantidadComprobantesCancelados del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	10	
arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	Grupo de comprobantes no fiscales homologados	S	Array	0 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesNoFiscHomo	Deberá incluir el comprobante Donación907
importeFinalComprobantesNoFiscHomo	Sumatoria de campo ImporteFinalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
cantidadBloqueos	Cantidad de veces que se bloqueó el equipo	S	numérico	10	

(*) Los importes deberán estar neteados de los importes que sean negativos (código 91, 96, 97, 99). En las cantidades de no existir comprobantes se deberá informar cero (0)

[Handwritten signature and scribbles]

Informe Z		Conjunto Comprobantes Fiscales			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según tabla "Tabla de Comprobante"	S	numérico	3	Formato: tres enteros. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante generado, en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.
cantidadComprobantes	Cantidad de comprobantes emitidos en la jornada fiscal	S	numérico	10	
importeTotalGravado(*)	Estará conformado por la sumatoria de los puntos 1 a 3, siendo: 1) para los comprobantes que discriminan IVA (clase 'A', 'A con leyenda' y/o 'M') es la sumatoria del campo 'importeGravado' del array detallecomprobante del duplicado electrónico 2) para los comprobantes que no discriminan IVA (clase 'B') y los ítems indicados en el campo codigoCondicionIVA "Gravado" en el array ítems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeIVA, menos, la sumatoria del campo importeItem. 3) Para los comprobantes clase 'C', donde se indicó en el campo codigoCondicionIVA "No Corresponde" en el array ítems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeItem.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
importeTotalNoGravado(*)	Estará conformado por la sumatoria de los puntos 1 a 2, siendo: 1) para los comprobantes que discriminan IVA (clase 'A', 'A con leyenda' y/o 'M') es la sumatoria del campo 'importeNoGravado' del array detallecomprobante del duplicado electrónico 2) para los comprobantes que no discriminan IVA (clase 'B') y los ítems indicados en el campo codigoCondicionIVA "No Gravado" en el array ítems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeItem.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
importeTotalExento(*)	Estará conformado por la sumatoria de los puntos 1 a 2, siendo: 1) para los comprobantes que discriminan IVA (clase 'A', 'A con leyenda' y/o 'M') es la sumatoria del campo 'importeExento' del array detallecomprobante del duplicado electrónico 2) para los comprobantes que no discriminan IVA (clase 'B') y los ítems indicados en el campo codigoCondicionIVA "Exento" en el array ítems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeItem.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentajes IVA	S	Array	0 a n elemento del tipo arraySubtotalesIVA	
arrayOtrosTributos	Grupo de Otros Tributos sin detalle. Se deberá incluir el código 10	S	Array	0 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	
importeTotalDescuentosCod99	Sumatoria del campo importeItem cuando el campo codigoUnidadMedida del array ítem (del comprobante fiscal) sea igual a 99 (Descuento General)	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativo
importeTotalComprobantes	Importe total de operaciones de la jornada fiscal (sumatoria del campo importeTotal)	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
cantidadComprobantesCancelados	Cantidad de comprobantes cancelados en la jornada fiscal	S	numérico	10	
(*) Los importes deberán estar neteados de los importes que sean negativos (código 91,96, 97, 99)					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
arraySubtotalesIVA	arraySubtotalesIVA	S	porcentaje	5,2	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100

[Handwritten signature and scribbles]

Informe Z		S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales.
sumatoria del importe IVA para idéntico porcentaje IVA indicado en el array items					
Otro Tributos In Detalle					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigo	Código de otro tributo	S	numérico	3	Deberá incluirse el código 10
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Si corresponde con la suma de comprobantes fiscales puede ser negativo. En el caso de indicar un tipo de comprobante tiene que ser mayor o igual a cero
conjunto Comprobantes No Fiscal Homó					
Campo	Descripción del campo	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según 'Tabla de Comprobantes'	S	numérico	3	Formato: tres enteros. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante. Deberá incluir el comprobante Donación '907'
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.
cantidadComprobantes	Cantidad de comprobantes emitidos en la jornada fiscal	S	numérico	10	
importeFinalComprobantes	Sumatoria del importe final para ese tipo de comprobante durante la jornada fiscal	Según tipo de comprob.	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. No deberá existir este campo para Remitos RX

Los comprobantes generados en una moneda distinta a pesos deberán ser convertidos a esta moneda para acumular.

- A fin de realizar el cálculo deberá:
- 1) Cada comprobante emitido en moneda extranjera, ser convertido a peso con hasta seis (6) decimales.
 - 2) Se sumará la totalidad de comprobante, por tipo de comprobante.
 - 3) Se realizará el redondeo teniendo en cuenta el tercer decimal.

Si durante la jornada comercial y luego del último Informe diario de cierre se generaron documentos (tantos fiscales como no fiscales), a las 24:00 hs de ese día se deberá generar un nuevo Informe diario de cierre.

CAPITULO B - PUNTO 4.11.5 - INFORME DE AUDITORIA / REPORTE RESUMEN DE TOTALES

Informe de Auditoria/Reporte Resumen de Totales Auditoria	
codigoTipoComprobante	Observaciones
emisor	
controladorFiscal	
fechaHoraEmisionAuditoria	aaaaammddThh:mm:ss. En el caso de "Reporte Resumen de Totales" la fecha de Emisión deberá ser mayor a la "Fecha Hasta" solicitada".
arrayComprobantesAuditoria	1 a n elementos
codigoTipoIntrRep	3
Emisor	
campo / Grupo	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor hasta 200
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social hasta 30
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante 11
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado hasta 350
arrayIdImpositivosEmisor	Grupo donde se deberá informar los cambios frente que tuvo el Emisor frente al Impuesto del Valor Agregado (IVA) 1 a n elementos del detalleIdImpositivoEmisor
fechaInicioActividades	Nro. de ingresos brutos hasta 35
numeroPuntoVenta	Fecha de inicio de actividades hasta 5
	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante
ControladorFiscal	
campo / Grupo	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal hasta 2
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal hasta 2
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal hasta 2
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal hasta 10
versionEquipo	Version del programa del equipo hasta 50
DetalleIdImpositivoEmisor	
campo / Grupo	Observaciones
IdImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla "Tipo de responsable" hasta 2
arrayFechasVigenciaIdImpo	Grupo fechas desde/hasta para cada cambio del Emisor frente al IVA 1 a n elementos del tipo detalleFechasVigenciaIdImpo
campo / Grupo	Observaciones
fechaHoraDesde	Fecha Desde del Id Impositivo Indicado hasta 2
fechaHoraHasta	Fecha Hasta del Id Impositivo Indicado hasta 2
	aaaaammddThh:mm:ss La fecha Hasta es obligatoria, en el último ID Impositivo del Emisor se debe ingresar los mismos datos que el campo fechaHoraDesde
ComprobanteAuditoria	
campo / Grupo	Observaciones

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroAuditoria	Número de comprobante de auditoria	S	numérico	10	En el Reporte Resumen de Totales no aplica
rangoSolicitado	números o Fecha de los Informes Diario de Cierre solicitado	S	Grupo	1 elemento del tipo RangoZ	
rangoEncontrado	números y Fecha de los Informes Diario de Cierre encontrados	N	Grupo	1 elemento del tipo RangoZ	
arrayCierresZ	Grupo de comprobantes diario de cierre	S	Array	0 a n elementos del tipo CierreFecha	
arrayGruposComprobantesFiscales	Grupo de comprobantes Fiscales	S	Array	0 a n elementos del tipo GrupoComprobantesFiscales	Deberá guardar relación con lo solicitado en rangoSolicitado y rangoEncontrado (**)
cantidadComprobantesFiscales	Sumatoria del campo cantidadComprobantes del arrayConjuntoComprobantesFiscalesFechas	S	numérico	13	
totalGravadoComprobantesFiscales(***)	Sumatoria del campo importeTotalGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscalesFechas	S	numérico	15,2	Formato, trece enteros y dos decimales. Podrá ser negativo (*). Deberá guardar relación con lo solicitado en rangoSolicitado y rangoEncontrado
totalNoGravadoComprobantesFiscales(***)	Sumatoria del campo importeTotalNoGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscalesFechas	S	numérico	15,2	
totalExentoComprobantesFiscales (***)	Sumatoria del campo importeTotalExento del arrayConjuntosComprobantesFiscalesFechas	S	numérico	15,2	
arraySubtotalesIVA	Grupo de Subtotales de IVA	S	Array	0 a n elemento del tipo arraySubtotalesIVA	Deberá guardar relación con lo solicitado en rangoSolicitado y rangoEncontrado
arrayOtrosTributos	Grupo de Otros Tributos sin detalle incluye el código 10	S	Array	0 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	Formato trece enteros y dos decimales. Acepta negativo.
totalDescuentosCod99ComprobantesFiscales	Sumatoria del campo importeTotalDescuentosCod99 del arrayConjuntoComprobantesFiscalesFecha	S	numérico	15,2	
importeTotalComprobantesFiscales	Sumatoria de campo importeTotalComprobantes del arrayConjuntoComprobantesFiscalesFechas	S	numérico	15,2	
cantidadComprobantesCancelados	Sumatoria de campo cantidadComprobantesCancelados del arrayConjuntoComprobantesFiscalesFechas	S	numérico	15,2	Formato trece enteros y dos decimales. Acepta negativo.
arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	Grupo de comprobantes No Fiscales Homologados	S	numérico	10	Deberá guardar relación con lo solicitado en rangoSolicitado y rangoEncontrado. En el Array de Comprobantes No Fiscales deberá incluir el Comprobante Donación: '907'. El campo importeFinalComprobantesNoFiscHomo Formato 999999999999999999 Deberá ser mayor o igual a cero
importeFinalComprobantesNoFiscHomo	Sumatoria de campo importeFinalComprobantes del arrayConjuntoComprobantesNoFiscHomo	S	Array	0 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesNoFiscHomo	
cantidadBloqueos	Cantidad de veces que se bloqueó el equipo	S	numérico	15,2	
En las cantidades e importes totales de no existir comprobantes se deberá informar cero (0)					
RangoZ					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroDesde	Número de cierre diario desde solicitado/encontrado	N	numérico	10	En el Reporte Resumen de Totales sólo será por fecha y deberá guardar correlatividad y progresividad
numeroHasta	Número de cierre diario hasta solicitado/encontrado	N	numérico	10	
fechaDesde (*)	Fecha de cierre diario desde solicitado/encontrado	S	date	-	aaaaammdd
fechaHasta (*)	Fecha de cierre diario hasta solicitado/encontrado	S	date	-	aaaaammdd
(**) Sólo para ser utilizado en los casos que detallas Cierres Diarios.					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
fechaHoraEmisionCierreZ	Fecha y hora de emisión del informe diario de cierre.	S	date Time	-	aaaaammddThhmm:ss
cierreZ	Número de informe diario de cierre	S	numérico	1 elemento de tipo cierreZ	

codigoTipoComprobante	Descripcion	Oblig. cierreZ (**)	Tipo	Origitud	Observaciones
Campo / Grupo numeroZ	Descripcion	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
tipoHabilitacionComprobante	Indicar el código de la tabla tipoHabilitacionComprobante ingresado durante ese numeroZ	S	numérico	10	La Fecha deberá ser mayor al último emitido.
arrayConjuntosComprobantesFiscales	Grupo de comprobantes Fiscales	S	Array	0 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesFiscales	Por cada Cierre Diario sólo podrá existir un solo código de la tabla "Tipo Habilitación." Específico para ese cierre diario (numeroZ)
cantidadComprobantesFiscales	Sumatoria del campo cantidadComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	13	Específico para ese cierre diario (numeroZ)
totalGravadoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Podrá ser negativo. Podrá ser negativo. Especifico para ese cierre diario (numeroZ).
totalNoGravadoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalNoGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Podrá ser negativo. Podrá ser negativo. Especifico para ese cierre diario (numeroZ).
totalExentoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalExento del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Podrá ser negativo. Podrá ser negativo. Especifico para ese cierre diario (numeroZ).
arraySubtotalIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentualIVA	S	Array	1 a n elemento del tipo arraySubtotalIVA	Específico para ese cierre diario (numeroZ)
arrayOtrosTributos	Grupo de Otros Tributos sin detalle. Se deberá incluir en este array el código 10 también.	S	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	Específico para ese cierre diario (numeroZ)
totalDescuentosCod99ComprobantesFiscales	Sumatoria del campo importeTotalDescuentosCod99 del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativo. Especifico para ese cierre diario (numeroZ).
importeTotalComprobantesFiscales	Sumatoria de campo importeTotalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativo. Especifico para ese cierre diario (numeroZ).
cantidadComprobantesCancelados	Sumatoria de campo cantidadComprobantesCancelados del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	10	Específico para ese cierre diario (numeroZ)
arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	Grupo de comprobantes no fiscales homologados	S	Array	0 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesNoFiscHomo	Deberá incluir el comprobante Donación907 Especifico para ese cierre diario (numeroZ).
importeFinalComprobantesNoFiscHomo	Sumatoria de campo importeFinalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	S	numérico	15,2	Formato 99999999999999. Deberá ser mayor o igual a cero. Especifico para ese cierre diario (numeroZ)
cantidadBloqueos	Cantidad de veces que se bloqueó el equipo	S	numérico	10	Específico para ese cierre diario (numeroZ)

(*) Los importes deberán estar neteados de los importes que sean negativos (código 91,96, 97, 99). (**) Sólo para ser utilizado en los casos que detallas Cierres Diarios.

Campo / Grupo	Descripcion	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según tabla 'Tabla de Comprobante'	S	numérico	3	Formato: tres enteros. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante generado en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato: ocho enteros
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato: ocho enteros
cantidadComprobantes	Cantidad de comprobantes emitidos en la jornada fiscal	S	numérico	10	Formato: ocho enteros

[Handwritten signatures and initials]

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importeTotalGravado(*)	Estará conformado por la sumatoria de los puntos 1 a 3, siendo: 1) para los comprobantes que discriminan IVA (clase 'A', 'A con leyenda' y/o 'M') es la sumatoria del campo 'importeGravado' del array detallecomprobante del duplicado electrónico; 2) para los comprobantes que no discriminan IVA (clase 'B') y los ítems indicados en el campo codigoCondicionIVA "Gravado" en el arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeIVA, menos, la sumatoria del campo importeItem; 3) Para los comprobantes clase 'C', donde se indicó en el campo codigoCondicionIVA "No Corresponde" en el arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeItem.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
importeTotalNoGravado(*)	Estará conformado por la sumatoria de los puntos 1 a 2, siendo: 1) para los comprobantes que discriminan IVA (clase 'A', 'A con leyenda' y/o 'M') es la sumatoria del campo 'importeNoGravado' del array detallecomprobante del duplicado electrónico; 2) para los comprobantes que no discriminan IVA (clase 'B') y los ítems indicados en el campo codigoCondicionIVA "No Gravado" en el arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeItem.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
importeTotalExento(*)	Estará conformado por la sumatoria de los puntos 1 a 2, siendo: 1) para los comprobantes que discriminan IVA (clase 'A', 'A con leyenda' y/o 'M') es la sumatoria del campo 'importeExento' del array detallecomprobante del duplicado electrónico; 2) para los comprobantes que no discriminan IVA (clase 'B') y los ítems indicados en el campo codigoCondicionIVA "Exento" en el arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeItem.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentaje IVA	S	Array	0 a n elementos del tipo arraySubtotalesIVA	
arrayOtrosTributos	Grupo de Otros Tributos sin detalle. Se deberá incluir el código 10	S	Array	0 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	
importeTotalDescuentosCod99	Sumatoria del campo importeItem cuando el campo codigoUnidadMedida del array Item (del comprobante fiscal) sea igual a 99 (Descuento General)	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativo.
importeTotalComprobantes	Importe total de operaciones de la jornada fiscal (sumatoria del campo importeTotal)	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
cantidadComprobantesCancelados	Cantidad de comprobantes cancelados en la jornada fiscal	S	numérico	10	

(*) Los importes deberán estar neteados de los importes que sean negativos (código 91,96,97,99). (**) Sólo para ser utilizado en los casos que detalles Cierres Diarios.

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según tabla 'Tabla de Comprobante'	S	numérico	3	Formato: tres enteros. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante
tipoHabilitacionComprobante	Indicar el código de la tabla tipoHabilitacionComprobante ingresado durante ese númeroZ	Si es Responsable inscripto en IVA y cumplimiento la RG 1575	numérico	1	Por cada Cierre Diario sólo podrá existir un solo código de la tabla "Tipo Habilitación"

Handwritten signatures and initials in the top left margin.

codigoTipoComprobante	Descripcion	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
arrayConjuntosComprobantesFiscalesFechas (**)	Grupo de comprobantes Fiscales	Sólo para el informe de Auditoria de emitir detalle de Cierre Diarios	Array	1 a n elementos del tipo conjuntoComprobantesFiscalesFechas	Formato 99999999999999.99. Podrá ser negativo. No deberá existir el detalle de cada informe diario de cierre en el "Reporte resumen de Totales"
ConjuntoComprobantesFiscalesFechas					
Campo / Grupo	Descripcion	Oblig.		Longitud	Observaciones
fechaHoraDesde	Fecha Desde del primer comprobante emitido de acuerdo al Id Impositivo indicado en el periodo y/o tipo de Habilitación de comprobantes clase 'A' / 'A con leyenda' o 'M' o la jornada fiscal (si incluye detalle de cierre diarios) según corresponda.	S	date	-	aaaaammddThh:mm:ss
fechaHoraHasta	Fecha Hasta del último comprobante emitido durante el Id Impositivo indicado en el periodo y/o tipo de Habilitación de comprobantes clase 'A' con leyenda / 'M' o la jornada fiscal (si incluye detalle de cierre diarios) según corresponda.	S	date	-	aaaaammddThh:mm:ss
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante generado en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.
cantidadComprobantes	Cantidad de comprobantes emitidos en la jornada fiscal	S	numérico	10	
importeTotal(Gravado (*)	Estará conformado por la sumatoria de los puntos 1 a 3, siendo: 1) para los comprobantes que discriminan IVA (clase 'A', 'A con leyenda' y/o 'M') es la sumatoria del campo 'importeGravado' del array detallecomprobante del duplicado electrónico 2) para los comprobantes que no discriminan IVA (clase 'B') y los ítems indicados en el campo codigoCondicionIVA "Gravado" en el arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeIVA, menos, la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeIVA "No Corresponde" en el arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeItem.	S	numérico	15,2	Formato. trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
importeTotalNoGravado(*)	Estará conformado por la sumatoria de los puntos 1 a 2, siendo: 1) para los comprobantes que discriminan IVA (clase 'A', 'A con leyenda' y/o 'M') es la sumatoria del campo 'importeNoGravado' del array detallecomprobante del duplicado electrónico 2) para los comprobantes que no discriminan IVA (clase 'B') y los ítems indicados en el campo codigoCondicionIVA "No Gravado" en el arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeItem.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero

[Handwritten signature and scribbles]

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importeTotalExento(*)	Estará conformado por la sumatoria de los puntos 1 a 2, siendo: 1) para los comprobantes que discriminan IVA (clase 'A', 'A con leyenda' y/o 'M') es la sumatoria del campo 'importeExento' del array detalleComprobante del duplicado electrónico. 2) para los comprobantes que no discriminan IVA (clase 'B') y los items indicados en el campo codigoCondicionIVA "Exento" en el arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeInternoItem.	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentajeIVA	S	Array	1 a n elemento del tipo arraySubtotalesIVA	
arrayOtrosTributos	Grupo de OtrosTributos sin detalle. Se deberá incluir el código 10	S	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	Formato: trece enteros y dos decimales. Podrá ser negativo
importeTotalDescuentosCod99	Sumatoria del campo importeItem cuando el campo codigoUnidadMedida del array item (del comprobante fiscal) sea igual a 99 (Descuento General)	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
importeTotalComprobantes	Importe total de operaciones de la jornada fiscal (sumatoria del campo importeTotal)	S	numérico	10	
cantidadComprobantesCancelados	Cantidad de comprobantes cancelados en la jornada fiscal	S	numérico		
arraySubtotalesIVA					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeIVA	tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.
importe	sumatoria del importeIVA para idéntico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Puede aceptar valores negativos
OtroTributoSinDetalle					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigo	Código de otro tributo	S	numérico	3	Incluye el código 10
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Si corresponde con la suma de comprobantes fiscales puede ser negativo. En el caso de indicar un tipo de comprobante tiene que ser mayor o igual a cero
conjuntoComprobantesNoFisHomo					
Campo	Descripción del campo	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según 'Tabla de Comprobantes'	S	numérico	3	Formato: tres enteros. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante. Deberá incluir el comprobante Donación '907'
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.
cantidadComprobantes	Cantidad de comprobantes emitidos en la jornada fiscal	S	numérico	10	
importeFinalComprobantes	Sumatoria del importe final para ese tipo de comprobante durante la jornada fiscal	Según tipo de comprob.	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. No deberá existir este campo para Remitos R/X

Los comprobantes generados en una moneda distinta a pesos deberán ser convertidos a esta moneda para acumular.

A fin de realizar el cálculo deberá

- 1) Cada comprobante emitido en moneda extranjera, ser convertido a peso con hasta seis (6) decimales
- 2) Se sumará la totalidad de comprobante, por tipo de comprobante
- 3) Se realizará el redondeo teniendo en cuenta el tercer decimal.

(*) Al emitirse el "Reporte Resumen de Totales" estos campos indicarán el periodo por el cual se esta sacando la información. E.J: diciembre 2012 fechaDesde=20121201 fechaHasta=20121231

Handwritten marks and signatures on the left side of the page, including a large scribble and several initials.

códigoTipoComprobante Descripción Tipo Longitud

(**) Cuando se genere el "Reporte Resumen de Totales" sólo se deberá indicar número² y fecha de emisión del informe. El resto de los datos será la sumatoria de los campos de todos los Informes Diario de Cierre que contenga el Resumen a generar. También se podrá generar un Informe de Auditoría donde detalle de los Cierres Diarios, similar al "Reporte Resumen de Totales, pero del período de cierres diarios indicados.

(***) Los importes deberán estar neteados de los importes que sean negativos (código 91, 96, 97, 99)

CAPÍTULO B - PUNTO 4.12.1 - ACLARACIONES

1	La leyenda 'No Aplica' indica que ese campo no se utiliza en el comprobante mencionado.
2	El archivo duplicado electrónico tendrá las mismas observaciones a nivel general y para cada tipo de comprobante que la lengüeta de Comprobantes. Si en un campo se indica que puede no imprimirse, <u>SI</u> debe guardarse el código del campo en el duplicado con la información correspondiente.
3	En los campos numéricos no enteros, la coma indica la cantidad de decimales máximos que puede tener ese campo. Ej. 10,6 son 4 enteros y 6 decimales.
4	Las tablas que se utilizan se encuentran publicadas para Factura Electrónica en el micrositio habilitado para ese servicio http://www.afip.gob.ar/fe (Herramientas de asistencias) o donde designe esta Administración Federal.
5	Los comprobantes generados en una moneda distinta a pesos deberán se convertidos a esta moneda para 1) Cada comprobante emitido en moneda extranjera, ser convertido a peso con hasta seis (6) decimales. 2) Se sumara la totalidad de comprobante, por tipo de comprobante. 3) Se realizará el redondeo teniendo en cuenta el tercer decimal.
6	En un comprobante anulado, con excepción de los datos del emisor, el punto de venta, número de comprobante, fecha del comprobante) y del Controlador Fiscal, el resto de los campos que son obligatorios podrán no informarse. En el caso de los array se podrán informar vacío.

CAPITULO II - PUNTO 4.122 - COMPROMISOS NO FIDUCIARIOS HOMOLOGADOS

Datos generales de los contribuyentes		Datos personales de los contribuyentes		Tipo		Relación		Relación		Relación		Observaciones	
Código	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido	Apellido	Apellido	Apellido	Apellido	Apellido	Apellido	Apellido	Apellido	Apellido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[Handwritten signatures and initials]

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Primitivo X	Recibo X	Remito B/A	Observaciones
domini2	Indica el número de patente del vehículo	M	alfanumérico	15	No Aplica	No Aplica	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo "domini2" debe coincidir con la información incluida en el campo "domini1".
domini1	Indica el número de patente del vehículo	M	alfanumérico	15	No Aplica	No Aplica	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo "domini1" debe coincidir con la información incluida en el campo "domini2".
ImpuestosTransportePrestadores	Indica si se debe pagar el impuesto de transporte (verificar en la ley de tributos) o si se debe imprimir y guardar.	N	alfanumérico	35	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	El campo "ImpuestosTransportePrestadores" debe estar en "N" o "S". Si está en "S", se debe indicar el número de patente del vehículo en el campo "domini1" y "domini2".
Codigo QR	Se deberá informar para comprobantes emitidos a suministrador fiscal	según campo	alfanumérico	-	Aplica - Obligatorio solo para Comsumidor Fiscal	Aplica - Obligatorio solo para Comsumidor Fiscal	Aplica - Obligatorio	Deberá imprimirse el código QR solo cuando se emita un comprobante fiscal. Deberá imprimirse el código QR solo cuando se emita un comprobante fiscal.
arrayFormaPago	Se indica el grupo de forma de pago (verificar en la ley de tributos) o si se debe imprimir y guardar.	N	array	0 a 1 en elementos del tipo ComprobanteFiscal	No Aplica	Aplica - Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	En caso de emitir un comprobante fiscal a través de un sistema de pago, se debe indicar el grupo de forma de pago en el campo "arrayFormaPago".
arrayComprobanteRelacionado	grupo de comprobantes asociados	N	array	1 a 1 en elementos del tipo ComprobanteFiscal	No Aplica	Aplica - Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La leyenda "COMPROBANTES ASOCIADOS" y la información incluida en el campo "arrayComprobanteRelacionado".
arrayFormaPago	Grupo de forma de pago	N	array	1 a 1 en elementos del tipo ComprobanteFiscal	No Aplica	Aplica - Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La leyenda "FORMAS DE PAGO" y la información incluida en el campo "arrayFormaPago".
arrayChapasTributo	Grupo de chapas tributo	N	array	1 a 1 en elementos del tipo ComprobanteFiscal	No Aplica	Aplica - Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La leyenda "CHAPAS TRIBUTOS" y la información incluida en el campo "arrayChapasTributo".
arrayRelacioneIVA	Grupo de relaciones de IVA según porcentaje IVA	N	array	1 a 1 en elementos del tipo SubcadenaIVA	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Debe reportar la información incluida en el campo "arrayRelacioneIVA".

(*) Cuando se indique que un comprobante se realiza con un número de serie a favor, el comprobante se generará en la moneda indicada. Para los comprobantes X con importe, deberá considerarse la moneda de IVA del Emisor y receptor. Si se emisor y receptor son Responsables Inscripción en IVA se debe declarar el impuesto B o el emitido en Responsable Inscripción en IVA y el receptor debe declarar el impuesto B o el emitido en Responsable Inscripción en IVA.

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Primitivo X	Recibo X	Remito B/A	Observaciones
nombreFiscalEmisor	Nombre de la empresa del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo "nombreFiscalEmisor".
nombreFiscalReceptor	Nombre y Apellido o Razón Social del receptor	S	alfanumérico	hasta 30	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo "nombreFiscalReceptor".
codigoEmisor	Código de identificación del emisor	S	alfanumérico	11	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "C.U.I.T. INC." y la información incluida en el campo "codigoEmisor".
codigoReceptor	Código de identificación del receptor	S	alfanumérico	hasta 360	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Documento" y la información incluida en el campo "codigoReceptor".
fechaEmision	Fecha de emisión del comprobante	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "FECHA DE EMISION" y la información incluida en el campo "fechaEmision".
numeroComprobante	Número de comprobante	S	alfanumérico	hasta 28	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "NÚMERO DE COMPROBANTE" y la información incluida en el campo "numeroComprobante".
numeroSubcadenaIVA	Número de subcadena IVA	S	alfanumérico	5	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "SUBCADENA IVA" y la información incluida en el campo "numeroSubcadenaIVA".
numeroFormaPago	Número de forma de pago	S	alfanumérico	5	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "FORMA DE PAGO" y la información incluida en el campo "numeroFormaPago".
numeroRelacioneIVA	Número de relación de IVA	S	alfanumérico	5	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "RELACIONE IVA" y la información incluida en el campo "numeroRelacioneIVA".
numeroChapasTributo	Número de chapas tributo	S	alfanumérico	5	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "CHAPAS TRIBUTOS" y la información incluida en el campo "numeroChapasTributo".
numeroFormaPago	Número de forma de pago	S	alfanumérico	5	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "FORMA DE PAGO" y la información incluida en el campo "numeroFormaPago".

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Participativo X	Recibo X	Remito R X	Observaciones
array[transporteComercioIVA]	Grupo de Subcódigos de Ingresos Gravados, No Gravados e Ingresos por Tarifas y Contribuciones de Ingresos por Inmuebles, que se deben declarar y guardar en un comprobante con hojas a través de la aplicación.	Según tipo de comprobante	Array	1 a la última del tipo transportador	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Se debe declarar en los 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
Impuesto normalizado	Es la suma de los campos Ingresos por Impuestos Gravados e Ingresos por Tarifas y Contribuciones de Ingresos por Inmuebles, que se deben declarar y guardar en un comprobante con hojas a través de la aplicación.	Según tipo de comprobante	importe	16,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Formato: Ingresos gravados y sus decimales. Aceptar negativos.
Importe IVA normalizado	Es la suma de los campos Ingresos por Impuestos Gravados e Ingresos por Tarifas y Contribuciones de Ingresos por Inmuebles, que se debe declarar y guardar en un comprobante con hojas a través de la aplicación.	N	numero	16,7	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Formato: Ingresos gravados y sus decimales. Aceptar negativos.
Enviar IVA	Se debe indicar una instancia para cada códigoComprobante IVA. Si es "Gravado", se debe indicar una instancia de cada Tipo del comprobante IVA que tiene gravado. Si es "No Gravado", se debe indicar una instancia de cada Tipo del comprobante IVA que tiene gravado.	S	numero	7				No debe salir impreso.
porcentajeIVA	Cuando el códigoComprobante es "Gravado", debe indicar una instancia de cada Tipo del comprobante IVA que tiene gravado. Si es "No Gravado", se debe indicar una instancia de cada Tipo del comprobante IVA que tiene gravado.	Si códigoComprobante es "Gravado"	porcentaje	6,7			No Aplica	Se debe imprimir el porcentaje de IVA en el campo IVA. Formato: Ingresos gravados y sus decimales. Aceptar negativos.
Importe IVA normalizado	Para comprobantes que determinan Ingresos y para cada códigoComprobante IVA y porcentaje IVA, de cada Tipo del comprobante IVA que tiene gravado, debe indicar una instancia de cada Tipo del comprobante IVA que tiene gravado. Si es "No Gravado", se debe indicar una instancia de cada Tipo del comprobante IVA que tiene gravado.	S	numero	19,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Formato: Ingresos gravados y sus decimales. Aceptar negativos.
Importe IVA normalizado	Sumatoria del importe IVA por impuesto por comprobante IVA indicado en el sistema. Se debe declarar y guardar en un comprobante con hojas a través de la aplicación.	Si códigoComprobante es "Gravado"	numero	19,2				Formato: Ingresos gravados y sus decimales. Aceptar negativos.
Código comprobante	Código de forma de pago	S	numero	2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Debe imprimirse "00". Verificar el código de forma de pago. Formato: Ingresos gravados y sus decimales. Aceptar negativos.
Detalle IVA	Detalle la cantidad de cada uno de los impuestos.	N	numero	3	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La información incluida en el campo IVA.
Detalle IVA	Detalle de otra forma de pago	N	numero	hasta 50	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La información incluida en el campo IVA.
Detalle IVA	Detalle de otra forma de pago	N	numero	hasta 50	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La información incluida en el campo IVA.
Detalle IVA	Detalle de otra forma de pago	N	numero	hasta 200	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La información incluida en el campo IVA.
Importe Pago	Importe pagado o total de la forma de pago indicada	S	numero	16,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Formato: Ingresos gravados y sus decimales. El importe debe ser mayor o igual a cero.
Código comprobante	Código que indica al tipo de comprobante que se declara.	S	numero	3	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Formato: Ingresos gravados y sus decimales. Aceptar negativos.
numeroFuncionVta	Indica el número de venta del comprobante que se declara.	S	numero	5	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Formato: Ingresos gravados y sus decimales. Aceptar negativos.
numeroComprobante	Indica el número del comprobante que se declara.	S	numero	8	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Formato: Ingresos gravados y sus decimales. Aceptar negativos.

[Handwritten signatures and scribbles]

Campo / Grupo	Descripción	Origen	Tipo	Longitud	Prácticidad	Rango	Rango	Observaciones
Campo / Grupo	Descripción	Origen	Tipo	Longitud	Prácticidad	Rango	Rango	Observaciones
cedigo	Código de otro tributo	S	numero	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	No aplica en este campo al código 10 (impuesto interno a nivel interno) en los comprobantes que no discriminan impuestos.
descripcion	Descripción de otro tributo	S	alfanumerico	hasta 25	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Si el obligatorio de haber indicado, 00 en el código.
baseimponible	Base imponible	N	numero	15,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Forma los arribos y los decimales. Debe ser mayor o igual a cero.
importe	Importe de otro tributo	S	numero	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Forma los arribos y los decimales. Debe ser mayor o igual a cero.

Campo / Grupo	Descripción	Origen	Tipo	Longitud	Prácticidad	Rango	Rango	Observaciones
Campo / Grupo	Descripción	Origen	Tipo	Longitud	Prácticidad	Rango	Rango	Observaciones
porcentajeIVA	Tasa del porcentaje IVA	S	porcentaje	6,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Forma los arribos y los decimales. Valor máximo 100.
importe	Importe del porcentaje IVA por impuesto porcentaje IVA indicado en el sistema	S	numero	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Forma los arribos y los decimales. Debe ser mayor o igual a cero.

CAPITULO B - PUNTO 4.12.3 DUPLICADO ELECTRÓNICO DE COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

Duplicado Comprobante No Fiscal

Cabecera

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	
controladorFiscal	Datos del controlador fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	
arrayGruposComprobantes	Grupo de comprobantes	S	Array	1 a n elementos del tipo GrupoComprobante	
Emisor					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	11	Formato : once enteros.
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 350	
idImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla ' Tipo de responsable'	S	numérico	2	
libb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	aaaammdd
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Formato: cinco enteros. Deberá ser entre 00000 y 99998. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento

ControladorFiscal

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	



Campo / Grupo		Descripción		Oblig.	GrupoComprobante	Tipo	Longitud	Observaciones
Campo / Grupo		Descripción		Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones	
codigoTipoComprobante		Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"		S		numérico	3	Formato : tres enteros. Deberá ser entre 1 y 999
arrayDetallesComprobantes		Grupo del detalle de los comprobantes		S		Array	1 a n elementos del tipo DetalleComprobante	
* * * * *								
Campo / Grupo		Descripción		Oblig.	detallecomprobante	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroComprobante		Indica el número correlativo del último comprobante emitido		S		numérico	8	Formato: ocho enteros.
idImpositivoReceptor		deberá indicarse la condición de IVA del receptor según tabla "Tipo de responsable"		N		numérico	2	
fechaHoraEmision		Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante		S		date	-	aaaaammddThh:mm:ss
codigoMoneda		Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla 'Monedas'. Por defecto será <small>Peso</small>				alfanumérico	3	
cotizacionMoneda		La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser <small>Peso</small> será igual a uno (1)				numérico	18,6	Formato: doce enteros y seis decimales.
razonSocialReceptor		Apellido y nombre o razón social del receptor				alfanumérico	hasta 200	
domicilioComercialReceptor		Domicilio comercial del receptor				alfanumérico	hasta 350	
codigoTipoDocReceptor		Indicar el tipo de documento según tabla "Documento Receptor"				numérico	2	
numeroDocReceptor		Indica el número del documento receptor				alfanumérico	20	
textoLibre1		Campo libre para agregar otros datos de interés del emisor		N		alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre2		Campo libre para agregar otros datos de interés del receptor		N		alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre3		Campo libre para agregar otros datos de interés de la operación		N		alfanumérico	hasta 4000 caracteres	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importeGravado	Sumatoria del importeItem menos la sumatoria de importeIVA del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIva sea "Gravado"	N	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales.
importeNoGravado	Sumatoria del campo importeItem del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIva es "No Gravado"	N	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales.
importeExento	Sumatoria del campo importeItem del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIva es "Exento"	N	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales.
importeOtrosTributos	Sumatoria campo importe del arrayOtrosTributos	N	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales.
importeFinal	Si se informó algunos de los siguientes campos : importeGravado, importeNoGravado, importeExento, importeOtrosTributos, arraySubtotalesIVA o la sumatoria del campo importeItem del arrayItems y el arrayimporteOtrosTributos de tener información, de corresponder.	Si se informó algunos de los siguientes campos : importeGravado, importeNoGravado, importeExento, importeOtrosTributos, arraySubtotalesIVA o la sumatoria del campo importeItem del arrayItems y el arrayimporteOtrosTributos de tener información, de corresponder.	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. El importe deberá ser mayor o igual a cero
anulado	Se deberá informar con una 'S' si el comprobante fue anulado	N	alfabético	1	Formato 'S' ó 'N' Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse 'N' o vacío
cantHojas	Indica la cantidad de hojas en que se generó un comprobante.	N	numérico	3	Formato: tres enteros.
cuitTransportista	deberá indicarse la cuit de la empresa transportista	Según tipo de comprob.	numérico	11	Formato: once enteros.
razonSocialTransportista	apellido y nombre o razón social del transportista	Según tipo de comprob.	alfanumérico	hasta 200	
domicilioComercialTransportista	domicilio comercial del transportista	Según tipo de comprob.	alfanumérico	hasta 350	
codigoTipoDocChofer	Indicar el tipo de documento chofer según tabla "Documento Recceptor"	N	numérico	2	
numeroDocChofer	Indica el número del documento del chofer	Sólo si completó el campo codigoTipoDocChofer	alfanumérico	20	

[Handwritten signatures and initials]

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
apellidoNombreChofer	se indicará el nombre del chofer	N	alfanumérico	hasta 200	
dominio1	indica el número de patente del vehículo	Según tipo de comprob.	alfanumérico	15	
dominio2	indica el número de patente del vehículo	N	alfanumérico	15	
leyendasTransportePieCabecera	Leyenda que se debe agregar al inicio de una hoja donde existió una hoja anterior, que se debe imprimir y guardar.	Si existe transporte	alfanumérico	35	Se deberá guardar la leyenda "Transporte a la Hoja N°" sólo una vez de existir traslado.
arrayTransportes	Grupo de Datos cuando exista Transporte (inicial y/o final) en una hoja de un comprobante	N	Array	1 a n elementos del tipo transporte	En caso de existir un transporte en el comprobante se debe guardar la información correspondiente al array transporte según corresponda(subtotal, alícuota de IVA, importe de IVA, Conceptos no Gravados). Los valores de los subtotales serán acumulativos y se trasladarán a través de los diferentes transportes, para conformar el total final. En ningún caso el importe total podrá ser menor a cero. El array transporte sólo deberá generarse una instancia por cada vez que se traslada.
arrayFormasPago	Se indicará Grupo de formas de pago y/o Condición de Venta	Según tipo de comprob. No debe informarse en comprobantes anulados	Array	0 a n elementos del tipo FormaPago	
arrayComprobantesAsociados	grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	
arrayItems	Grupo de Items	S	Array	1 a n elementos del array item.	
arrayOtrosTributos	Grupo de otros tributos	N	Array	1 a n elementos	Aplica - No Obligatorio
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentualIVA	N	Array	1 a n elemento del tipo SubtotalIVA	La sumatoria del campo importe del array SubtotalIVA debe ser mayor o igual a cero.

(*) Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Peso, el comprobante se generará en la moneda indicada.

(**) Para los comprobantes X con importe deberá considerarse la condición de IVA del Emisor y receptor. Si el emisor y receptor son Responsable Inscripto en IVA se debe discriminar el impuesto. Si el emisor es Responsable Inscripto en IVA y el Receptor otro sujeto no responsable, no debe discriminarse a niveles totales. Si el emisor es Monotributista no discrimina ni a nivel item ni en los totales.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
		transporte			

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroPaginaPie	Indica el número de página de la cual se están guardando los datos	S	numérico		Formato: tres enteros. La primera debe ser igual a uno (1), las siguientes deben ser consecutivas
arrayTransportesAcumuladosIVA	Grupo de Subtotales de Importes Gravados, No Gravados y Exentos por Tasa y su correspondiente IVA para comprobantes que discriminan Impuestos, que se deben imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar o trasladado	Según tipo de comprob	Array	1 a n elementos del tipo transporteAcumuladoIV A	
importeAcumulado	Es la sumatoria del campo importeItem del arrayItems para comprobantes que no discriminan impuesto, que se deben imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar o trasladado	Según tipo de comprob	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativos.
importeOtrosTributosAcumulado	Es la sumatoria del campo importe del array OtroTributo que se haya generado hasta esa hoja incluidas las anteriores que se deben imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar o trasladado	N	numérico	15,2	Formato trece enteros y dos decimales. Acepta negativos.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
condicionIVA	Se debe indicar una instancia para cada codigoCondicionIVA. Si es "Gravado", podrá existir mas de uno	S	numérico	2	
porcentajeIVA	Cuando el codigoCondicionIVA es Gravado, debe indicar una instancia de cada Tasa del porcentajeIVA que haya generado hasta esa página en el comprobante	Si codigoCondicionIVA es "Gravado"	porcentaje	5,2	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importeAcumulado	Para comprobantes que discriminan impuesto y porcentaje IVA, de corresponder, indicado en el comprobante hasta esa página (incluyendo las anteriores, de existir). Cuando el campo codigoCondicionIVA es "Gravado" para los items con igual tasa, es la sumatoria del campo importeItem del arrayItem menos la sumatoria del campo importeIVA del mismo array. Cuando el campo codigoCondicionIVA es distinto a "Gravado" es la sumatoria del campo importeItem del arrayItem	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativos.
importeIVAacumulado	Sumatoria del importeIVA para idéntico porcentaje IVA indicado en el arrayItems hasta esa página (incluyendo las anteriores, de existir) cuando el codigoCondicionIVA sea "Gravado"	Si codigoCondicionIVA es "Gravado"	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativos.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFormaPago	Código de forma de pago	S	numérico	2	De consignar "00" - Vuelto el dato se completará en positivo pero el concepto se considerará como dato negativo
cuotas	Detalla la cantidad de cuotas en caso de corresponder	N	numérico	3	
detalleOtraCupon	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 50	
textoLibre	Detalle de los cupones	N	alfanumérico	hasta 50	
importePago	Otros datos de interés importe parcial o total de la forma de pago indicada	N	alfanumérico	hasta 200	
		S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado	S	numérico	3	Formato: tres enteros.
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado	S	numérico	5	Formato: cinco enteros.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroComprobante	Indica el número del comprobante asociado	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.
Item					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
unidadesMtx	Unidad de referencia del código producto/servicio	De acuerdo a lo establecido por las normas de facturación.	numérico	6	
codigoMtx	Código Matrix según GS1	Sólo si no posee un códigoMtx específico, caso contrario podrá no ingresarse	alfanumérico	13	
codigo	Código interno del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 50	
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario ni recomendable completar con espacios.	
cantidad	Cantidad	Sólo cuando no se ingrese en codigoUnidadMedida 97 o 99	numérico	18,6	Formato: doce enteros y seis decimales. No puede ser negativa ni nula
codigoUnidadMedida (1)(2)(4)	Código de unidad de medida	S	numérico	2	
precioUnitario	Precio unitario	Sólo cuando no se ingrese en codigoUnidadMedida 97 o 99	numérico	18,6	Formato: doce enteros y seis decimales. En caso de ingresar código "97" o "99" en unidad de medida NO APLICA
porcentajeBaseIVA	Cuando se ajuste la base imponible del IVA, por la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del Art. 44 del Decreto 692/98 deberá calcularse el porcentaje del precio que represente la base imponible, entendiéndose que el precio es el resultado de la suma entre la Base Imponible y otros conceptos no gravados específicos del ítem. A efectos del cálculo no se consideraran restricciones a la cantidad de decimales.	N	porcentaje	5, 2	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeBonificacion (*)	Porcentaje de bonificación/Descuento que se aplica sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar este dato se calculará automáticamente el campo importeBonificacion. No corresponde si código de unidad de medida es 91 o 99	N	porcentaje	5,2	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100. En caso de ingresar código "91" o "99" en unidad de medida no aplica.
importeBonificacion (*)	Importe de bonificación/Descuento que resta sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar dato, no se podrá ingresar el campo porcentajeBonificacion. De ingresar el campo porcentajeBonificacion se calculará automáticamente. No corresponde si código de unidad de medida es 91 o 99	N	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. En caso de ingresar código "91" o "99" en unidad de medida NO APLICA. De informarse deberá ser menor o igual a precio unitario * cantidad.
impuestoInternolitem	Si a nivel ítem, dentro del precio unitario se incluye impuestos internos, indicando la tasa en el campo porcentajeBaseIVA, se deberá indicar el importe del mismo. Este valor no deberá imprimirse en el comprobante.	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Dato informativo. No impacta en la sumatoria del importe ítem. En los comprobantes que discriminan impuesto deberá exponerse además dentro del array "Otros Tributos" con el código 10.
codigoCondicionIVA	Indica Si es Gravado, No Gravado, Exento o No corresponde la tabla "Condicion IVA"	S	numérico	2	
porcentajeIVA	Si el campo codigoCondicionIVA es "Gravado", deberá indicarse la tasa a la cual esta gravado el ítem	Según tipo de comprobante y condición del IVA del ítem	porcentaje	5,2	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.(3) Siempre deberá indicarse el tipo de tasa a la cual se encuentra alcanzada esa la operación.

[Handwritten signatures and initials]

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importeIVA	<p>Es el resultado de ((precioUnitario por Cantidad) - importeBonificación) * la tasa indicada en el campo porcentajeIVA de corresponder desagregar el IVA. En el caso de comprobantes que no corresponde desagregarlo, previamente a realizar el calculo indicado anteriormente, deberá sustraerse del precio unitario el IVA incorporado en él.</p>	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	<p>Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativos. Sólo para cuando se indicó en el campo códigoCondiciónIVA "Gravado"</p>

[Handwritten signatures and initials]

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importeItem	Importe total del ítem	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativos. Si codunidad medida es 96 o 99 el campo debe ser menor a cero. Si es código 91 o 97 puede ser menor a cero. Para el resto debe ser mayor o igual a cero
<p>Nota (*) : Los descuentos por ítem se podrán reflejar con un descuento continuo a la carga de cada ítem o, luego de cargar todos los ítems. Cuando un descuento afecte importes correspondientes a distintas alícuotas de IVA, dichos descuentos deberán prorratearse en función de los conceptos que afecten. Cuando dentro del precio unitario se incluyan conceptos que no resulten alcanzados por el descuento, no se considerarán y se prorrateará el importe del descuento entre el resto de los conceptos.</p> <p>Nota (1): De indicar el código de unidad de medida "cod. 99", se podrán reflejar los distintos descuentos realizados por los negocios acompañados de un código interno. Ej., descuento x tarjeta de crédito, descuento por devolución de envases, descuento x contado, etc. Hay que tener en cuenta que el resultado de la sumatoria de los ítems positivos menos la sumatoria de los descuentos no podrá ser inferior 0,00</p> <p>Nota (2) : Podrá cancelarse un comprobante fiscal antes de su totalización. En este caso, deberá inscribirse la leyenda "COMPROBANTE CANCELADO". Deberá conservar el número correlativo asignado. Asimismo, deberá ser generado en cinta testigo digital y duplicado electrónico.</p> <p>Nota (3): No se incorpora una tabla de tasas, atento a que, puede modificarse por normativa y se deberían homologar nuevamente todos los equipos. Para ello se creó el campo</p> <p>Nota (4): Se agregó la unidad de medida 'Ajuste', para indicar distintos ajustes positivos o negativos dentro del comprobante</p>					

Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigo	Código de otro tributo	S	numérico	3	No deberá incluirse en este array el código 10 (impuesto interno a nivel ítem) en los comprobantes que no discriminan impuesto.
descripcion	Denominación de otro tributo	S	alfanumérico	hasta 25	
baseImponible	Base imponible	N	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Deberá ser mayor o igual a cero

Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeIVA	Tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	Formato: tres enteros y dos decimales. Valor máximo 100.
importe	Sumatoria del importeIVA para idéntico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales. Acepta negativos.

La sumatoria del campo importe del array SubtotalIVA debe ser mayor o igual a cero.

CAPITULO B - PUNTO 4.12.4 COMPROBANTES DONACIONES
Comprobante Donación

Datos Generales de los Comprobantes

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a imprimir en el comprobante	Observaciones
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio. Para Donación 907.	Debe imprimirse la letra del campo de tipo de comprobante y el código	Formulario tres enteros. Deberá ser entre 1 y 99
textoLogo	logotipo del contribuyente	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	textoLogo	No deberá superar las diez (10) líneas por comprobante
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	Aplica - Obligatorio	Los datos que conforman el arrayEmisor	
controladorFiscal	Datos del controlador Fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	Aplica - Obligatorio	Los datos que conforman el arrayControladorFiscal	
numeroComprobante	Indica el número consecutivo del último comprobante emitido	S	numérico	8	Aplica - Obligatorio	Se deberá imprimir la descripción del campo codigoTipoComprobante + "N" + campo numeroPuntoVenta + numeroComprobante (00000-00000000)	Formato ocho enteros.
importeDocReceptor	deberá indicarse la condición de IVA del receptor según tabla "Tipo de responsable"	N	numérico	2	Aplica - No Obligatorio	La descripción del código indicado en el campo importeReceptor	
fechaHoraEmision	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date		Aplica - Obligatorio	FECHA + fechaHoraEmision (parte de fecha) y HORA + fechaHoraEmision (parte de la hora)	aaaaMMdThhmm:la
codigoMoneda (*)	En el tipo de moneda en que se genera el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1)	S	alfanumérico	3	Aplica - Obligatorio	Solo se deberá mostrar cuando se declara a Peso. La descripción del código	Solo se deberá mostrar cuando se declara a Peso. "Colombiano" + cotizacionMoneda
cedulacionMoneda	La cedulación de la moneda en que se genera el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1)	S	alfanumérico	19,6	Aplica - Obligatorio	Solo se deberá mostrar cuando se declara a Peso. La descripción del código	Formato: doce enteros y seis decimales.
razonSocialReceptor	Apellido y nombre o razón social del receptor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo razonSocialReceptor	
domicilioComercialReceptor	Domicilio comercial del receptor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo domicilioComercialReceptor	
codigoTipoDocBeneficiario	Indica el tipo de documento según tabla "Documento Comprobante"	N	numérico	2	Aplica - No Obligatorio	La descripción de la letra "Documento Receptor" de acuerdo al códigoTipoDocReceptor autorizado	
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De estar dado en el campo tipoDocReceptor	alfanumérico	20	Aplica - Obligatorio de estar dado en código tipoDocReceptor. En caso de ingresar CUIT, CUIL, o CUI, se validará el número según la empresa proveedora	La información incluida en el campo numeroDocumentoReceptor	
razonSocialBeneficiario	Apellido y nombre o razón social del beneficiario	S	alfanumérico	hasta 200	Aplica Obligatorio	La leyenda "Razón Social Beneficiario" + la información incluida en el campo razonSocialBeneficiario	
domicilioComercialBeneficiario	Domicilio comercial del beneficiario	S	alfanumérico	hasta 350	Aplica Obligatorio	La leyenda "Domicilio Comercial Beneficiario" + la información incluida en el campo domicilioComercialBeneficiario	
codigoTipoDocBeneficiario	Indica el tipo de documento según tabla "Documento Comprobante"	S	numérico	2	Aplica Obligatorio	La leyenda "Doc. Beneficiario" + la descripción del código indicado en el campo codigoTipoDocBeneficiario	
numeroDocBeneficiario	Indica el número del documento del beneficiario	S	alfanumérico	20	Aplica Obligatorio. En caso de ingresar CUIT, CUIL, o CUI, se validará de acuerdo al algoritmo ingresado de la empresa proveedora	La leyenda "Número Doc." + la información incluida en el campo numeroDocBeneficiario	
textoLinea1	Campo libre para agregar otros datos de interés del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo textoLinea1	No deberá superar las diez (10) líneas por comprobante
textoLinea2	Campo libre para agregar otros datos de interés del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo textoLinea2	No deberá superar las diez (10) líneas por comprobante
textoLinea3	Campo libre para agregar otros datos de interés de la operación	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo textoLinea3	No deberá superar las diez (10) líneas por comprobante
importeDonacion	Señala el importe de la sumatoria del campo importeItem del arrayItem	S	numérico	10,2	Aplica - Obligatorio	Se indicará la leyenda "IMPORTE DE DONACION" + la información incluida en el campo importeDonacion	Formato: tres enteros y dos decimales. Deberá generarse con un importe mayor a 0.
anulado	Se deberá informar con una "S" si el comprobante fue anulado	N	alfanumérico	1	Aplica - No Obligatorio	Debe incluirse la leyenda según lo observado en la norma	Formato: S ó N. Si el comprobante no fue anulado por el emisor, caso contrario, debe consignarse el motivo para esa documentación en el array debeContenerInformacion
codigoQR	Se deberá informar para comprobantes emitidos a consumidor final	según receptor	alfanumérico		Aplica - No Obligatorio	Debe incluirse el código QR, caso contrario que puede ser por impresión	
arrayFormaPago	Se indicará Grupo de forma de pago y/o Condición de Venta	Se deberá informar excepción que sea un comprobante anulado	Array	0 a n elementos del tipo FormaPago	Aplica - Obligatorio	Se indicará la LEYENDA "REBICIMOST" + arrayFormaPago	No deberá superar las diez (10) líneas por comprobante
arrayComprobantesAsociados	grupo de comprobantes asociados	N	Array	0 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	Aplica No Obligatorio	La leyenda "COMPROBANTES ASOCIADOS" + la información incluida en el array ComprobantesAsociados	
arrayItemDonacion	Grupo de ItemDonacion	S	Array	0 a 1 elemento del tipo ItemDonacion	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el arrayItemDonacion	

(*) Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Peso, el comprobante se generará en la moneda indicada. El comprobante anulado deberá informarse Moneda Paso y rotación uno

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a imprimir en el comprobante	Observaciones
nombreEntidadEmisor	Nombre de entidad del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo nombreEntidadEmisor	

[Handwritten signature]

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a imprimir en el comprobante	Observaciones
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo razonSocialEmisor. La leyenda "C.U.I.T. No." y la información incluida en el campo	Formato: once enteros
cuitEmisor	Cuit Emisor del comprobante	S	numérico	11	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Donación" y la información incluida en el campo donacionComprobante	
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 300	Aplica - Obligatorio	La descripción del código	
importeIvaEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según ley. Tab de Impositibilidad	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	La leyenda "IBIF" y la información incluida en el campo Número 0	
libro	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Libro de Actividades" y la información incluida en el campo fechaInicioActividades	Formato: cinco enteros. Debe ser entre 00000 y 99999. El punto de venta 00000 solo podrá ser utilizado en el modo embebimiento
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	Aplica - Obligatorio		Formato: dd/mm/aaaa
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	6	Aplica - Obligatorio	Ver campo numeroComprobante	

Grupo / Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a imprimir en el comprobante	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo codigoFabricaCF	
codigoMateriaCF	Código de materia del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo codigoMateriaCF	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo codigoModeloCF	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo numeroSerieCF	
versionEquipo	Version del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 60	Aplica - Obligatorio	La leyenda "V." y la versión del programa del equipo incluida en el campo versionEquipo, ver el pie del comprobante.	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a imprimir en el comprobante	Observaciones
codigoFormaPago	Código de forma de pago	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	La descripción del código codigoFormaPago	De acuerdo "00". Vueltas el dato se completará en rubro pero el concepto se considerará como caso negativo
cuotas	Detalla la cantidad de cuotas en caso de comprobante	N	numérico	3	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo cuotas	
detalleOtra	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 60	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo detalleOtra	
guipon	Detalle de otros comprobantes	N	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo guipon	
importeLibre	Otro dato de interés	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo importeLibre	
importePago	Importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15.2	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo importePago	Formato: tres enteros y dos decimales. El importe deberá ser mayor o igual a cero

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a imprimir en el comprobante	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado	S	numérico	3	Aplica - No Obligatorio	La descripción del código del campo codigoTipoComprobante	Formato: tres enteros
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador asociado	S	numérico	5	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo numeroPuntoVenta	Formato: cinco enteros
numeroComprobante	Indica el número del comprobante asociado	S	numérico	8	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo numeroComprobante	Formato: ocho enteros

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a imprimir en el comprobante	Observaciones
unidaddeMida	Unidad de referencia del código de identificación	S	numérico	6	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo unidaddeMida. Podrá no mostrarse	
codigoMateria	Código Materia según OSI	S	alfanumérico	13	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo codigoMateria. Podrá no mostrarse este dato	
codigo	Código interno del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo codigo. Podrá no mostrarse este dato pero siempre debe guardarse	
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario el recomprobante comprobante con especifica	Aplica - Obligatorio	descripcion En el comprobante Donación debe tener la leyenda "Donación" y no incluir en el campo descripción	Formato: doce enteros y seis decimales. No puede ser negativa ni nula
cantidad	Cantidad	S	numérico	18.8	Aplica - Obligatorio	La cantidad será siempre uno (1) pero no se imprimirá	
codigoUnidadActividades IVA	Código de unidad de medida	Siempre será 00	numérico	2	Aplica - Obligatorio	codigoUnidadActividades	

[Handwritten signatures and initials]

Comprobante Donación						
Datos Generales de los Comprobantes						
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Exposición	Observaciones
ImporteItemDonacion	Importe total del Item	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Forma de firma en documento electrónico. Debe ser mayor a cero. No debe mostrar en el documento.

[Nota: deberá conservarse el número consecutivo asignado. Asimismo, deberá ser generado en chta (siglo digital) y duplicado electrónico.]

CAPÍTULO B - PUNTO 4.12.5 - DUPLICADO ELECTRÓNICO DE COMPROBANTES DONACIONES

Duplicado Comprobante Donación			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Longitud
emisor	Datos del emisor	S	1 elemento del tipo Emisor
controladorFiscal	Datos del controlador fiscal	S	1 elemento del tipo ControladorFiscal
arrayGruposComprobantesDonaciones	Grupo de comprobantes Donaciones	S	1 a n elementos del tipo GrupoComprobanteDonaciones
Cabecera			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Longitud
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	hasta 200
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	hasta 30
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	11
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	hasta 350
idImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla 'Tipo de responsable'	S	2
libb	Nro. de ingresos brutos	S	hasta 35
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	-
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	5
			Formato: cinco enteros. Deberá ser 00000 y 99998. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento

ControladorFiscal			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Longitud
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	2
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	2
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	2
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	10
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	hasta 50

GrupoComprobanteDonaciones			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Longitud
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	3
arrayDetallesComprobantesDonacion	Grupo del detalle de los comprobantes	S	1 a n elementos del tipo DetalleComprobanteDonacion

DetalleComprobanteDonacion			
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Longitud
			Formato: tres enteros. Deberá ser entre 1 y 999

		Cabecera			
numeroComprobante	Indica el número correlativo del último comprobante emitido	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.
idImpositivoReceptor	deberá indicarse la condición de IVA del receptor según tabla 'Tipo de responsable'	N	numérico	2	
fechaHoraEmision	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date	-	aaaaammddThh:mm:ss
codigoMoneda	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla 'Monedas'. Por defecto será Peso	Según tipo de comprob.	alfanumérico	3	
cotizacionMoneda	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser 'Peso' será igual a uno (1)	Según tipo de comprob.	numérico	18,6	Formato: doce enteros y seis decimales.
razonSocialReceptor	Apellido y nombre o razón social del receptor	N	alfanumérico	hasta 200	
domicilioComercialReceptor	Domicilio comercial del receptor	N	alfanumérico	hasta 350	
codigoTipoDocReceptor	Indicar el tipo de documento según tabla 'Documento Receptor'	N	numérico	2	
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en el campo codigoTipoDocReceptor	alfanumérico	20	
razonSocialBeneficiario	Apellido y nombre o razón social del beneficiario	S	alfanumérico	hasta 200	
domicilioComercialBeneficiario	Domicilio comercial del beneficiario	S	alfanumérico	hasta 350	
codigoTipoDocBeneficiario	Indicar el tipo de documento según tabla 'Documento Receptor'	S	numérico	2	
numeroDocBeneficiario	Indica el número del documento del beneficiario	S	alfanumérico	20	
textoLibre1	Campo libre para agregar otros datos de interés del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre2	Campo libre para agregar otros datos de interés del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre3	Campo libre para agregar otros datos de interés de la operación	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
ImporteDonacion	Será la sumatoria del campo importeItem del array Items	S	numérico	15,2	Formato trece enteros y dos decimales. El importe deberá ser mayor a cero
anulado	Se deberá informar con una 'S' si el comprobante fue anulado	N	alfabético	1	Formato 'S' ó 'N' Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse 'N' o vacío
arrayFormasPago	Se indicará Grupo de formas de pago y/o Condición de Venta	Se deberá informar excepto que sea un comprobante anulado	Array	0 a n elementos del tipo FormaPago	
arrayComprobantesAsociados	grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	
arrayItemsDonacion	Grupo de ItemDonacion	S	Array	1 a 1 elemento del tipo ItemDonacion	

(*) Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Peso, el comprobante se generará en la moneda indicada.

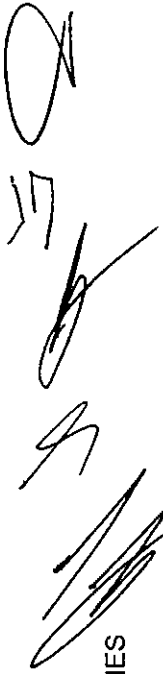
Cabecera		FormaPago		Observaciones	
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFormaPago	Código de forma de pago	S	numérico	2	De consignar "00". Vuelto el dato se completará en positivo pero el concepto se considerará como dato negativo
cuotas	Detalla la cantidad de cuotas en caso de corresponder	N	numérico	3	
detalleOtra	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 50	
cupon	Detalle de los cupones	N	alfanumérico	hasta 50	
textoLibre	Otros datos de interés	N	alfanumérico	hasta 200	
importePago	Importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15,2	Formato: trece enteros y dos decimales.

ComprobanteAsociado		Observaciones			
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado	S	numérico	3	Formato: tres enteros.
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado	S	numérico	5	Formato: cinco enteros.
numeroComprobante	Indica el número del comprobante asociado	S	numérico	8	Formato: ocho enteros.

ItemDonacion		Observaciones			
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
unidadesMtx	Unidad de referencia del código producto/servicio	De acuerdo a la normas de facturación	numérico	6	
codigoMtx	Código Matrix según GS1	Sólo si no posee un códigoMtx específico, caso contrario podrá no ingresarse	alfanumérico	13	
codigo	Código interno del producto/servicio		alfanumérico	hasta 50	
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario ni recomendable completar con espacios.	Formato: doce enteros y seis decimales. No puede ser negativa ni nula
cantidad	Cantidad.	Siempre debe ser uno	numérico	18,6	Siempre será código "90"
codigoUnidadMedida ⁽¹⁾⁽²⁾	Código de unidad de medida	S	numérico	2	Trece enteros y dos decimales. Debe ser mayor a cero
importeItemDonacion	Importe total del Item Donacion	S	numérico	15,2	

Nota ⁽²⁾ : Podrá cancelarse un comprobante fiscal antes de su totalización. En este caso, deberá inscribirse la leyenda "COMPROBANTE CANCELADO". Deberá conservar el número correlativo asignado. Asimismo, deberá ser generado en cinta testigo digital y duplicado electrónico.

CAPITULO B - PUNTO 4.13.1 - ACLARACIONES



<p>1 La CTD (Cinta Testigo Digital) es un archivo que debe ser generado por los Controladores Fiscales de Nueva Generación, en formato XML y firmado electrónicamente en formato PKCS#7.</p>
<p>2 El mismo tiene que contener información relacionada con un lapso de tiempo, ya sea, diaria, semanal, quincenal, mensual, etc.; debiendo cumplir con los siguientes parámetros.</p>
<p>3 La información debe estar ordenada por: a) Fechas de manera correlativa. b) Tipo de comprobantes. De haberse generado comprobantes clase 'A' y clase 'A con leyenda' deben salir en grupos separados. c) Cada tipo de comprobante debe respetar la correlatividad y consecutividad</p>
<p>4 Los comprobantes generados en una moneda distinta a pesos deberán ser convertidos a esta moneda para acumular, A fin de realizar el cálculo deberá : 1) Cada comprobante emitido en moneda extranjera, ser convertido a peso con hasta seis (6) decimales. 2) Se sumara la totalidad de comprobante, por tipo de comprobante 3) Se realizará el redondeo teniendo en cuenta el tercer decimal.</p>
<p>5 REPORTE DUPLICADOS DE LOS COMPROBANTES DE CLASE "A" CON LEYENDA "M" El reporte que genere el Controlador Fiscal para los "Duplicados de los comprobantes clase "A". "A con leyenda" o "M" debe contener idéntico formato que la CTD e incluir todos los comprobantes Fiscales generados de Clase "A", "A con leyenda" o "M"</p>

CAPÍTULO B - PUNTO 4.13.2 - CINTA TESTIGO DIGITAL / REPORTE DE LOS DUPLICADOS DE LOS COMPROBANTES DE LOS COMPROBANTES CLASE 'A', 'A CON LEYENDA' Y/O 'M'

[Handwritten signatures and initials]

codigoTipoComprobante		Auditoria		Observaciones	
controladorFiscal	descripcion	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
cuilEmisor	Datos del controlador fiscal	S	numérico	11	Formato: once enteros.
numeroPuntoVenta	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	5	Formato: cinco enteros. Deberá ser entre 00000 y 99998. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento
fechaDesde	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	dateTime	-	aaaaammddThh:mm:ss
fechaHasta	Fecha Desde que se genera la CTD o Reporte de Duplicados	S	dateTime	-	aaaaammddThh:mm:ss
arrayGruposComprobantesFiscales	Fecha Hasta que se genera la CTD o Reporte de Duplicados	S	Array	0 a n elementos del tipo GrupoComprobantesFiscales	Deberá guardar relación con el periodo indicado.
arrayGruposComprobantesNoFiscHomo	Grupo de comprobantes Fiscales	S	Array	0 a n elementos del tipo GrupoComprobantesNF	Deberá guardar relación con el periodo indicado.
arrayGruposComprobantesDonacion	Grupo de comprobantes No Fiscales que se homologaron en la RG. Cada comprobante debe venir completo	S	Array	0 a n elementos del tipo GrupoComprobantesDonacion	Deberá guardar relación con el periodo indicado.
arrayGruposComprobantesNoFiscOtros(*)	Grupo de comprobantes Donacion	S	Array	0 a n elementos del tipo GrupoComprobanteNFotro	Deberá guardar relación con el periodo indicado.
codigoTipoIntrRep	Grupo de comprobantes No Fiscales que no se homologaron con la RG 3561.	S	Array	3	Código '909' para CTD y '908' para Reporte de Duplicados Clase 'A', 'A con leyenda' o 'M'
(*) Deberá estar formados por el resto de los Comprobantes No Fiscales Homologados con el equipo que no se incluyen en el arrayGruposComprobantesNoFiscHomo					

ControladorFiscal		Observaciones	
Campo / Grupo	Descripcion	Oblig	Tipo
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico hasta 50
GrupoComprobanteFiscales			
GrupoComprobanteNF			

Se deberá incorporar de cada uno de los Comprobantes Fiscales generados en el periodo indicado en la cabecera, un XML de acuerdo a las especificaciones incluidas en el Anexo II - Punto 4. "DETALLE DE LOS DISEÑOS DE REGISTROS" - 4.3 - DUPLICADOS ELECTRÓNICOS DE COMPROBANTES FISCALES.

Se deberá incorporar de cada uno de los Comprobantes No Fiscales homologados en la presente Resolución General (Presupuesto X, Recibo X, Remito R / X) un XML generado en el periodo indicado en la cabecera y de acuerdo a las especificaciones incluidas en el Punto 4. "DETALLE DE LOS DISEÑOS DE REGISTROS" - 4.5 - DUPLICADOS ELECTRÓNICOS DE COMPROBANTES NO FISCALES.

Se deberá incorporar de cada uno de los Comprobantes Donación generados en el periodo indicado en la cabecera un XML de acuerdo a las especificaciones incorporadas en el Anexo II - Punto 4. "DETALLE DE LOS DISEÑOS DE REGISTROS" - 4.7 - DUPLICADOS ELECTRÓNICOS DE COMPROBANTES DONACIONES.

[Handwritten signatures and initials]

Campo		Grupo Comprorbante		Oblig.		Tipo		Longitud		Observaciones	
Descripción del campo	Código de tipo de comprobante según Tabla de Comprobantes	Descripción del campo que deberá coincidir con lo indicado en el campo código Tipo Comprorbante	Descripción del campo que deberá coincidir con lo indicado en el campo código Tipo Comprorbante	Descripción del campo que deberá coincidir con lo indicado en el campo código Tipo Comprorbante	Descripción del campo que deberá coincidir con lo indicado en el campo código Tipo Comprorbante	Descripción del campo que deberá coincidir con lo indicado en el campo código Tipo Comprorbante	Descripción del campo que deberá coincidir con lo indicado en el campo código Tipo Comprorbante	Descripción del campo que deberá coincidir con lo indicado en el campo código Tipo Comprorbante	Descripción del campo que deberá coincidir con lo indicado en el campo código Tipo Comprorbante	Descripción del campo que deberá coincidir con lo indicado en el campo código Tipo Comprorbante	Descripción del campo que deberá coincidir con lo indicado en el campo código Tipo Comprorbante
codigoTipoComprorbante			S	numérico	3	Sólo una instancia por tipo de comprobante, y NO deberán incluir los homologados en la presente Resolución General (Presupuesto X, Recibo X, Remito R / X, Donación)					
descTipoComprorbante			S	alfanumérico	200						
primerNumeroComprorbante		Número del primer comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8						Formato 99999999
ultimoNumeroComprorbante		Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8						Formato 99999999
cantidadComprorbantes		Cantidad de comprobantes emitidos en la jornada fiscal	S	numérico	10						
importeFinalComprorbantes		Sumatoria del importe final para ese tipo de comprobante durante la jornada fiscal	Sólo para los comprobantes que tengan importe Final	numérico	15,2						Sólo para los comprobantes que tengan importe Final