

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, 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 ser convertidos a esta moneda para acumular. 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.
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.

CAPÍTULO B - PUNTO 4.12.2 - COMPROBANTES FISCALES HOMOLOGADOS

Datos Generales de los comprobantes					Comprobante					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio. Para TIQUE '083', TIQUE NC '110'	Aplica - Obligatorio. Para TIQUE FACTURA A '081'; TIQUE NC A '112'; TIQUE ND A '115'; FACTURA A '001'; RECIBO A '004'; NOTA DE DEBITO A '002'; NOTA DE CREDITO A '003'; FACTURA M '051'; NOTA DE DEBITO M '052'; NOTA DE CREDITO M '053'; RECIBO M '054'; TIQUE FACTURA M '118'; TIQUE NC M '119'; TIQUE ND M '119';	Aplica - Obligatorio. Para TIQUE FACTURA B '082'; TIQUE NC B '113'; TIQUE ND B '116'; FACTURA B '006'; RECIBO B '009'; NOTA DE DEBITO B '007'; NOTA DE CREDITO B '008';	Aplica - Obligatorio. Para TIQUE FACTURA C '111'; TIQUE NC C '114'; TIQUE ND C '117'; FACTURA C '011'; RECIBO C '015'; NOTA DE DEBITO C '012'; NOTA DE CREDITO C '013'	Deberá imprimirse para tique/tique NC/tique Factura 'A', 'B', 'M', 'C'/tique Nota de Débito 'A', 'B', 'M', 'C'/tique Nota de Crédito 'A', 'B', 'M', 'C' la descripción del código incluida en el la tabla de comprobantes y el código. Para el resto de los comprobantes la letra del campo del tipo de comprobante y el código.	debe ser entre 1 y 999. El número de comprobante en el caso de comprobantes clase 'A' es el mismo, se encuentre habilitado el contribuyente a comprobantes clase 'A' o clase 'A con leyenda'. Los comprobantes clase 'A', 'A con leyenda', 'M' o 'B' sólo los podrán realizar los emisores Responsables inscritos en IVA
textoLogo	Logotipo del contribuyente	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No obligatorio.	Aplica - No obligatorio.	Aplica - No obligatorio.	Aplica - No obligatorio.	textoLogo	No debe superar las diez (10) líneas por comprobante
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Los datos que conforman el arrayEmisor	
controladorFiscal	Datos del controlador Fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo controladorFiscal	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Los datos que conforman el arrayControladorFiscal	
numeroComprobante	Indica el número correlativo del último comprobante emitido	S	numérico	8	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	en tique/tique NC debe imprimirse la Leyenda "P.V. N°" + numeroPuntoVenta y a continuación "Nro. T./ Nro. T. NC", según corresponda + numeroComprobante. Para tique Factura 'A', 'B', 'M', 'C'/tique Nota de Débito 'A', 'B', 'M', 'C'/tique Nota de Crédito 'A', 'B', 'M', 'C' deberá indicar "N°" y los campos numeroPuntoVenta '-' numeroComprobante (00000-00000000). Para factura 'A', 'B', 'M', 'C'/Nota de Débito 'A', 'B', 'M', 'C'/ Nota de Crédito 'A', 'B', 'M', 'C' debe imprimirse la descripción del campo codigoTipoComprobante + "N°" + los campos numeroPuntoVenta '-' numeroComprobante (00000-00000000)	Formato 99999999
tipoHabilitacionComprobante (x)	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla Tipo Habilitación". Este campo no se imprime es a los efectos de determinar la leyenda	Según tipo de comprobante	numérico	1	No Aplica	Aplica - Obligatorio. De haber indicado código 1 o 2 sólo permitirá realizar comprobantes clase 'A' en codigoTipoComprobante, y de haber indicado código 3 sólo comprobantes clase 'M'	No Aplica	No Aplica	No debe salir impreso en el comprobante	
leyendaHabilitacion	De acuerdo al código del campo tipoHabilitacionComprobante, debe mostrar y guardar el campo "Leyenda" de la "Tabla Tipo Habilitación"	Según tipo de comprobante	alfanumérico	hasta 200	No Aplica	Aplica - Obligatorio para tipoHabilitacionComprobante código 2 o 3	No Aplica	No Aplica	Si el contribuyente se encuentra habilitado a comprobantes Clase 'A con leyenda' (código 02 de la tabla 'Tipo Habilitación') debe imprimir la leyenda "PAGO CON C.B.U. INFORMADA" debajo de la letra asignada al comprobante. Los comprobantes clase 'M' (código 03 de la tabla Tipo Habilitación) se debe imprimir la leyenda "LA OPERACION IGUAL O MAYOR A UN MIL PESOS (\$1000.-) ESTA SUJETA A RETENCION"	
idImpositivoReceptor	debe indicarse la condición de IVA del receptor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio. Sólo podrá ser código 05	Aplica - Obligatorio. Sólo podrá ser código 01	Aplica - Obligatorio. No podrá ser código 01	Aplica - Obligatorio. Podrá ser cualquiera de los códigos de la tabla	La descripción del código indicado en el campo idImpositivoReceptor	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
fechaHoraEmision	Fecha y hora de emisión del comprobante. debe ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date	-	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	'FECHA:' + el campo fechaHoraEmision (parte de fecha) y 'HORA:' + el campo fechaHoraEmision (parte de la hora)	aaaaammddThh:mm:ss
codigoMoneda (**)	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla 'Monedas'. Por defecto será Peso	S	alfanumérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Sólo se debe imprimir cuando es distinta a Peso, la descripción del código	
cotizacionMoneda	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1)	S	numérico	12,6	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Sólo se debe imprimir cuando es distinta a Peso, "Cotización: " + lo que incluye en el campo cotizacionMoneda	Formato 99999999999,999999
razonSocialReceptor	Apellido y nombre o razón social del receptor	Según tipo de comprob. receptor y/o monto	alfanumérico	hasta 200	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 mínimo para identificar al receptor.	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 mínimo para identificar al receptor.	La información incluida en el campo razonSocialReceptor	
domicilioComercialReceptor	Domicilio comercial del receptor	Según tipo de comprob. receptor y/o monto	alfanumérico	hasta350	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 mínimo para identificar al receptor.	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 mínimo para identificar al receptor.	La información incluida en el campo domicilioComercialReceptor	
codigoTipoDocReceptor	Indicar el tipo de documento según tabla 'Documento Receptor'	Según tipo de comprob. receptor y/o monto	numérico	2	No Aplica	Aplica - Obligatorio. Sólo 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 mínimo para identificar al receptor.	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 mínimo para identificar al receptor.	La descripción de la tabla "Documento Receptor" de acuerdo al codigoTipoDocReceptor guardado	
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en el campo tipodocreceptor	alfanumérico	20	No Aplica	Aplica - Obligatorio. Se validará la CUIT ingresada de acuerdo al algoritmo ingresado de la empresa proveedora	Aplica - Obligatorio de existir información en el campo codigoTipoDocReceptor. En caso de ingresar CUIT, CUIL o CDI, se validará de acuerdo al algoritmo ingresado de la empresa proveedora	Aplica - Obligatorio de existir información en el campo codigoTipoDocReceptor. En caso de ingresar CUIT, CUIL o CDI, se validará de acuerdo al algoritmo ingresado de la empresa proveedora.	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	No debe superar las diez (10) líneas por comprobante en la impresión
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	La información incluida en el campo textoLibre2	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	La información incluida en el campo textoLibre3	No debe superar las diez (10) líneas por comprobante en la impresión
importeGravado	Sumatoria del importeIte 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	No Aplica	Aplica - Obligatorio.	No Aplica	No Aplica	La leyenda "SUBTOT.IMP. NETO GRAVADO" + la información incluida en el campo importeGravado	Formato 99999999999,99

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
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	No Aplica	Aplica - Obligatorio.	No Aplica	No Aplica	La leyenda "SUBTOT. IMP. NETO NO GRAVADO" + la información incluida en el campo importeNoGravado	Formato 999999999999.99
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	No Aplica	Aplica - Obligatorio.	No Aplica	No Aplica	La leyenda "SUBTOT.IMP. EXENTO" + la información incluida en el campo importeExento	Formato 999999999999.99
importeOtrosTributos	Sumatoria campo importe del arrayOtrosTributos	N	numérico	15,2	Aplica -no Obligatorio	Aplica -no Obligatorio	Aplica -no Obligatorio	Aplica -no Obligatorio	La leyenda "IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS" + la información incluida en el campo importeOtrosTributos	Formato 999999999999.99
importeTotal	Sumatoria de los campos, según tipo de comprobante. Para comprobantes clase 'A', 'A con leyenda' o '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	Aplica - Obligatorio. El tique no podrá superar el importe que las normas de facturación determinen .	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	La leyenda "TOTAL" + la información incluida en el campo importeTotal	Todos los comprobantes fiscales deben generarse con un importe total mayor o igual a cero
anulado	Se debe informar con una 'S' si el comprobante fue anulado	N	alfabético	1	Aplica -no Obligatorio	Aplica -no Obligatorio	Aplica -no Obligatorio	Aplica -no Obligatorio	debe incluirse la leyenda según lo observado en la presente Resolución General.	Formato S o N. Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse 'N' o vacío. Si el comprobante se anula, se deberá respetar la estructura del xml, es decir si un array no tiene información deberá informarse vacío, caso contrario y de corresponder, Formato 999. No Aplica para los comprobantes Tique, Tique NC, Tique Factura 'A', 'A con leyenda', 'B', 'M', 'C', Tique Nota de Crédito 'A', 'A con leyenda', 'B', 'M', 'C' ni Tique Nota de Débito 'A', 'A con leyenda', 'B', 'M', 'C'; por no generarse en mas de una hoja.
cantHojas	Indica la cantidad de hojas en que se generó un comprobante.	Según tipo de comprob	numérico	3	No Aplica	Aplica - Obligatorio sólo para Factura A, Recibo A Nota De Débito A., Nota de Crédito A., Factura M, Nota de Débito M, Nota de Crédito M, Recibo M	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.	Se 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 cantHoja.	Formato 999. No Aplica para los comprobantes Tique, Tique NC, Tique Factura 'A', 'A con leyenda', 'B', 'M', 'C', Tique Nota de Crédito 'A', 'A con leyenda', 'B', 'M', 'C' ni Tique Nota de Débito 'A', 'A con leyenda', 'B', 'M', 'C'; por no generarse en mas de una hoja.
leyendaTransporteCabecera	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	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	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.	En la primera línea de la hoja trasladada se imprimirá la leyenda "TRANSPORTE DE LA HOJA N°..." + la información del array Transporte según corresponda. Esta leyenda deberá guardarse si al menos se transportó una vez.	
leyendaTransportePie	Leyenda que se debe imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar	Si existe transporte	alfanumérico	35	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 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.	Al pie de la hoja a trasladar se indicará "TRANSPORTE A LA HOJA N°" + la información del array Transporte según corresponda. Esta leyenda deberá guardarse si al menos se transportó una vez.	
Codigo QR	Se debe informar para comprobantes emitidos a consumidor final	según receptor	alfanumérico	-	Aplica - Obligatorio sólo para Consumidor Final	No Aplica	Aplica - Obligatorio sólo para Consumidor Final	Aplica - Obligatorio sólo para Consumidor Final	debe imprimirse el código QR , cabe aclarar que el mismo puede ser pre impreso.	Sólo para comprobantes dirigidos a consumidor final

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
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	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 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.	En caso de existir un transporte en el comprobante se debe imprimir al final del documento, además de los ítems correspondientes al subtotal, alícuota de IVA, importe de IVA, Conceptos no Gravados -de corresponder-, un campo que contendrá la leyenda "TRANSPORTE A LA HOJA N°..." con el número de hoja en la cual se continuará con la operación, igualmente en el comprobante continuador, en la primera línea de los datos de la operación se pondrá la leyenda "TRANSPORTE DE LA HOJA N°..." con el número de la hoja de la cual proviene la operación y a continuación se repetirán los datos que cerraron la hoja anterior. Los valores de los subtotales serán acumulativos y se trasladarán a través de los diferentes transportes, para conformar el total final. Se debe consignar en el último documento la cantidad de hojas emitidas bajo la leyenda "SON XXX HOJAS". En ningún caso el importe total podrá ser menor a cero.	
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	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	1) Para los casos de Tique/Factura/Tique Factura /Nota de Débito/Tique Nota de Débito/Recibo, la LEYENDA "REBICI(MOS)" + grupo de condición de venta. 2) Para los casos de Nota de Crédito/Tique Nota de Crédito la LEYENDA ENTREGAMOS+ grupo de condición de venta + la LEYENDA "FIRMA Y ACLARACION" + tres líneas libres. 3)Para Recibos, grupo de condición de venta + LEYENDA "FIRMA Y ACLARACION" + tres líneas libres	
arrayComprobantesAsociados	Grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	Aplica -no Obligatorio	Aplica -no Obligatorio	Aplica -no Obligatorio	Aplica -no Obligatorio	La leyenda 'COMPROBANTES ASOCIADOS: ' + la información incluida en el arrayComprobantesAsociados	
arrayItems	Grupo de ítems	S	Array	1 a n elementos del tipo ítem.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	Aplica - Obligatorio.	la información incluida en el arrayItems	
arrayOtrosTributos	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 arrayOtrosTributos	
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentualIVA.	Según tipo de comprob	Array	1 a n elemento del tipo SubtotalIVA	No Aplica	Aplica - Obligatorio.	No aplica	No aplica	Debe imprimirse la información incluida en el arraySubtotalIVA con la leyenda "Alícuota" + el campo porcentualIVA del arraySubtotalIVA + "%" + importe del arraySubtotalIVA para la alícuota indicada. 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.

Emisor										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo nombreFantasiaEmisor	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo razonSocialEmisor	
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	11	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "C.U.I.T. Nro." + la información incluida en el campo cuitEmisor	Formato 99999999999
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 350	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Domicilio" + la información incluida en el campo domicilioComercialEmisor	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
idImpositivoEmisor	indica la condición de IVA del emisor según tabla ' Tipo de responsable'	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio Sólo podrá ser código 01	Aplica - Obligatorio. Sólo podrá ser código 01	Aplica - Obligatorio Sólo código 02, 03,04 y 06	La descripción del código	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Ing. Brutos" + Número o leyenda incluida en el campo iibb	
fechalnicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La leyenda 'Inicio de Actividades:' + la información incluida en el campo fechalnicioActividades	aaaaammdd
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	debe 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	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo codigoFabricaCF	
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 "V."+Versión del programa del equipo incluida en el campo versionEquipo , va al pie del comprobante.	

transporte

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
numeroPaginaPie	Indica el número de página de la cual se están guardando los datos	S	numérico	3		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 - 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.	Es el número de pagina que se está guardando e imprimiendo los datos. No corresponde en la hoja que finalice el comprobante. Se deberá repetir al inicio de la hoja siguientes, es decir "numeroPaginaPie + 1"	Formato 999. 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 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 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'	No Aplica	No Aplica	ver array	
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		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.	Se debe imprimir al pie de la hoja (numeroPaginaPie) y al inicio de la que sigue (numeroPaginaPie +1) el campo importeAcumulado y los otros tributos que se hayan acumulado hasta la generación de esa hoja.	Formato 99999999999999.99
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		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.	Formato 99999999999999.99

transporteAcumuladoIVA

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
condicionIVA	Se debe indicar una instancia para cada codigoCondicionIVA. Si es "Gravado", podrá existir mas de uno	S	numérico	2	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No Aplica	No Aplica	No debe salir impreso.	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
porcentajeIVA	Cuando el códigoCondicionIva es Gravado, debe indicar una instancia de cada Tasa del porcentajeIVA que haya generado hasta esa página en el comprobante	Si códigoCondicionIva es "Gravado"	porcentaje	5,2	No Aplica	Aplica - Obligatorio, de haberse indicado "Gravado" en el campo códigoCondicionIVA"	No Aplica	No Aplica		
importeAcumulado	Para comprobantes clase 'A', 'A con leyenda' o 'M' y para cada idéntico códigoCondicionIVA y porcentajeIVA, de corresponder, indicado en el comprobante hasta esa página (incluyendo las anteriores, de existir). Cuando el campo códigoCondicionIVA es "Gravado" para los ítems con igual tasa, es la sumatoria del campo importeItem del arrayItem menos la sumatoria del campo importeIVA del mismo array. Cuando el campo códigoCondicionIVA es distinto a "Gravado" es la sumatoria del campo importeItem del arrayItem	S	numérico	15,2	No Aplica	Aplica - Obligatorio,	No Aplica	No Aplica	Se debe imprimir al pie de la hoja e inicio de la hoja trasladada los subtotales No Gravados, Exentos y para el caso de Gravados, el subtotal correspondiente al Importe Neto Gravado por cada tasa, la tasa y el importe de IVA relacionado acumulados hasta esa hoja.	
importeIVAAcumulado	Sumatoria del importeIVA para idéntico porcentajeIVA indicado en el arrayItems hasta esa página (incluyendo las anteriores, de existir) cuando el códigoCondicionIVA sea "Gravado"	Si códigoCondicionIva es "Gravado"	numérico	15,2	No Aplica	Aplica - Obligatorio e haberse indicado "Gravado" en el campo códigoCondicionIVA"	No Aplica	No Aplica		

formaPago										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
codigoFormaPago	Código de forma de pago	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La descripción del código del campo códigoFormaPago	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	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La información incluida en el campo cuotas	
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 cupón/es	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	el importe debe ser mayor o igual a cero

ComprobanteAsociado										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La descripción del código del campo códigotipoComprobante	Formato 999
numeroPuntoVenta	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 numeroPuntoVenta	
numeroComprobante	Indica el número del comprobante del comprobante asociado	S	numérico	8	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo numeroComprobante	

Ítem										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
unidadesMtx	Unidad de referencia del código producto/servicio	De acuerdo a lo establecido por las normas de facturación.	numérico	6	Aplica -Obligatorio de acuerdo a lo establecido por las normas de facturación.				La información incluida en el campo unidadesMtx. Podrá no imprimirse este dato.	
codigoMtx	Código Matrix según GS1		alfanumérico	13					La información incluida en el campo códigoMtx. Podrá no imprimirse este dato	
codigo	Código interno del producto/servicio	Sólo si no posee un códigoMtx específico, caso contrario podrá no ingresarse	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio de posser codigo mtx	Aplica - No Obligatorio de posser codigo mtx	Aplica - No Obligatorio de posser codigo mtx	Aplica - No Obligatorio de posser codigo mtx	La información incluida en el campo codigo. 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 descripcion. Esta información podrá indicarse completa o abreviada.	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
cantidad	Cantidad	Sólo cuando no se ingrese en codigoUnidadMedida 91, 97 o 99	numérico	12,6	Aplica - Obligatorio, cuando codigoUnidadMedida es distinto a 91, 97 o 99	Aplica - Obligatorio, cuando codigoUnidadMedida es distinto a 91, 97 o 99	Aplica - Obligatorio, cuando codigoUnidadMedida es distinto a 91, 97 o 99	Aplica - Obligatorio, cuando codigoUnidadMedida es distinto a 91, 97 o 99	La información incluida en el campo cantidad. Es obligatorio imprimirse cuando la cantidad es distinta a uno (1).	No puede ser negativa ni nula
codigoUnidadMedida ^{(1) (2) (4)}	Código de unidad de medida	S	numérico	2	Aplica - obligatorio	Aplica - obligatorio	Aplica - obligatorio	Aplica - obligatorio	La información incluida en el campo codigoUnidadMedida o el código, según se trate. En el caso de tique/tique NC/tique factura/tique Nota de Crédito/tique Nota de Débito podrá indicarse el código o una abreviación de la descripción o símbolo unívoco. En el resto de los comprobantes o de tratarse de un código genérico 91,96,97,98 o 99 podrá imprimirse abreviado. El código siempre debe guardarse	No podrá ser '90'
precioUnitario	Precio unitario	Sólo cuando no se ingrese en codigoUnidadMedida 91, 96, 97 o 99	numérico	12,6	Aplica - Obligatorio, cuando codigoUnidadMedida es distinto a 91, 96,97 o 99. El precio incluye el IVA mas otros impuestos, de corresponder	Aplica - Obligatorio, cuando codigoUnidadMedida es distinto a 91,96,97 o 99. El precio no incluye IVA ni otros impuestos	Aplica - Obligatorio, cuando codigoUnidadMedida es distinto a 91, 96,97 o 99. El precio incluye el IVA mas otros impuestos, de corresponder	Aplica - Obligatorio, cuando codigoUnidadMedida es distinto a 91, 96,97 o 99. El precio incluye otros impuestos, de corresponder	La información incluida en el campo precioUnitario. En tique/tique NC podrá no imprimirse cuando la cantidad sea uno (1).	En caso de ingresar código "91", "97" o "99" en unidad de medida NO APLICA
porcentajeBaselIVA	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 calculo no se consideraran restricciones a la cantidad de decimales.	N	porcentaje	5,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Debe imprimirse a continuación de la alícuota el porcentaje del precio que represente la base imponible porcentajeBaselIVA entre corchetes [XX,XX].	
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 se debe ingresar cuando en código de unidad de medida se ingrese 91 o 99	N	porcentaje	5,2	Aplica - No Obligatorio, debe incluir el IVA de corresponder. No corresponde si código de unidad de medida es 91 o 99	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no Aplica. No corresponde si código de unidad de medida es 91 o 99	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no Aplica. No corresponde si código de unidad de medida es 91 o 99	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no Aplica. No corresponde si código de unidad 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 importeBonificacion	En caso de ingresar código "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, si ingresa campo porcentajeBonificacion se calcula automáticamente. No se debe ingresar cuando en código de unidad de medida se ingrese 91 o 99	N	numérico	12,6	Aplica - No Obligatorio, debe incluir el IVA de corresponder. No corresponde si código de unidad de medida es 91 o 99	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no Aplica. No debe incluir el IVA. No corresponde si código de unidad de medida es 91 o 99	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no Aplica, debe incluir el IVA de corresponder. No corresponde si código de unidad de medida es 91 o 99	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no Aplica. No corresponde si código de unidad 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 porcentajeBonificacion	En caso de ingresar código "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 porcentajeBaselIVA, se deberá indicar el importe del mismo. Este valor no deberá imprimirse en el comprobante.	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Aplica -No obligatorio	Aplica -No obligatorio	Aplica -No obligatorio	Aplica -No obligatorio	No debe salir impreso en el comprobante	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 "Condicion IVA" si es Gravado, No Gravado o Exento de ser el emisor Responsable Inscrito en IVA o, "No Corresponde" de no serlo.	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio. Si el emisor es Responsable Inscrito en IVA no puede indicar "No Corresponde"	Aplica - Obligatorio. No se puede indicar "No Corresponde"	Aplica - Obligatorio. No se puede indicar "No Corresponde"	Aplica - Obligatorio. Debe indicarse "No Corresponde"	No debe salir impreso en el comprobante	
porcentajeIVA	Si el campo codigoCondicionIVA es "Gravado", debe indicarse la tasa a la cual esta gravado el ítem	Según tipo de comprobante y condición del IVA del ítem	porcentaje	5,2	Aplica - Obligatorio. Podrá no mostrarse cuando esta gravado a la tasa general	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio. Podrá no mostrarse cuando esta gravado a la tasa general	No Aplica	Entre paréntesis CódigoCondicionIVA (XX,XX) Si es exento o No Gravado debe mostrarse (0)	(3) Siempre debe indicarse el tipo de tasa a la cual se encuentra alcanzada esa la operación.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
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 tique /tique NC, previamente a realizar el calculo indicado para comprobantes clase 'A', debe sustraerse del precio unitario el IVA incorporado en él.	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Sólo se debe mostrar en los comprobantes clases 'A' Y 'M' lo incluido en el campo importeIVA	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
importeItem	Importe total del ítem	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio. debe indicarse el total del ítem de acuerdo a los datos ingresados	Aplica - Obligatorio. debe indicarse el total del ítem de acuerdo a los datos ingresados	Aplica - Obligatorio. debe indicarse el total del ítem de acuerdo a los datos ingresados	Aplica - Obligatorio. debe indicarse el total del ítem de acuerdo a los datos ingresados	La información incluida en el campo importeItem	Si codunidadmedida 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

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 (1): 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 creo el campo porcentajeIVA

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

OtroTributo										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
codigo	Código de otro tributo	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La descripción del codigo. Si el código es 01,02, 03 o 04 y se imprime el campo descripción, puede no imprimirse.	No deberá incluirse en este array el código 10 (impuesto interno a nivel ítem) de tratarse de comprobantes clase 'B' o 'C'.
descripcion	Denominación de otro tributo	S	alfanumérico	hasta 25	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La información incluida en el campo descripcion.	Es obligatorio de haber indicado 99 en codigo
baseImponible	Base imponible	N	numérico	15,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Lo indicado en el campo baseimponible	debe ser mayor o igual a cero
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Lo indicado en el campo importe	debe ser mayor o igual a cero

SubtotalIVA (*)										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	tique / tique NC	Comprob A/A con Leyenda/M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a imprimirse en el comprobante	Observaciones
porcentajeIVA	Tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio		
importe	Sumatoria del importeIVA para idéntico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Para los comprobantes que no discriminan IVA se deberá acumular pero no mostrar	

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

CAPÍTULO B - PUNTO 4.12.3 - DUPLICADO ELECTRÓNICO DE COMPROBANTES FISCALES

Duplicado Comprobante Fiscal					
Duplicado Electronico					
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 99999999999
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	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	aaaammdd
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	debe ser entre 00001 y 99998.
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	
GrupoComprobante					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	
arrayDetallesComprobantes	Grupo del detalle de los comprobantes	S	Array	1 a n elementos del tipo DetalleComprobante	
DetalleComprobante					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroComprobante	Indica el número correlativo del último comprobante emitido	S	numérico	8	Formato 99999999
tipoHabilitacionComprobante (*)	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla Tipo de Habilitación".	Según tipo de comprobante	numérico	1	
leyendaHabilitacion	De acuerdo al código del campo tipoHabilitacionComprobante, debe guardar el campo "Leyenda" de la tabla Tipo Habilitación	Según tipo de comprobante	alfanumérico	hasta 200	
idImpositivoReceptor	debe indicarse la condición de IVA del receptor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2	
fechaHoraEmision	Fecha y hora de emisión del comprobante. debe ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date	-	aaaammddThh:mm:ss
codigoMoneda	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla 'Monedas'. Por defecto será Peso	S	alfanumérico	3	
cotizacionMoneda	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser Peso sera igual a uno (1)	S	numérico	12,6	Formato 99999999999,999999
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	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en el campo tipodocreceptor	alfanumérico	20	
textoLibre1	Campo libre para agregar otros datos de interes del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre2	Campo libre para agregar otros datos de interes del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre3	Campo libre para agregar otros datos de interes 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 999999999999,99
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 999999999999,99
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 999999999999,99
importeOtrosTributos	Sumatoria campo importe del array OtrosTributos	N	numérico	15,2	Formato 999999999999,99
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 array importeOtrosTributos de tener información	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. 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
cantHojas	Indica la cantidad de hojas en que se generó un comprobante.	Según tipo de comprob	numérico	3	Formato 999. 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 mas de una hoja.
leyendaTransporteCabecera	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	
leyendaTransportePie	Leyenda que se debe imprimir y guardar en un comprobante con hojas a trasladar	Si existe transporte	alfanumérico	35	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
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 generarse un comprobante en mas de una hoja, se debe generar un transporte final y uno inicial al comienzo del comprobante siguiente, con las correspondientes leyendas e importes, debiendo guardar los datos en el duplicado correspondiente. 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 de menor a cero.
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	
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentualIVA	Según tipo de comprob	Array	1 a n elemento 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.

transporte					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroPaginaPie	Indica el numero de página de la cual se están guardando los datos	S	numérico	3	Formato 999. 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 99999999999999. 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 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 99999999999999. Es el importe que se deberá indicar en la hoja numeroPaginaPie al final y numeroPaginaPie + 1 al inicio del comprobante.

transporteAcumuladoIVA					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
condicionIVA	Se debe indicar una instancia para cada codigoCondicionIVA. Si es "Gravado" o multitasa , podrá existir mas de uno	S	numérico	2	Es el importe que se deberá indicar en la hoja numeroPaginaPie al final y numeroPaginaPie + 1 al inicio del comprobante.
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	
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	
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	

FormaPago					
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 cupón/es	N	alfanumérico	hasta 50	
textoLibre	Otros datos de interes	N	alfanumérico	hasta 200	
importePago	importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15,2	

Comprobantesasociados					
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado	S	numérico	3	
numeroVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado	S	numérico	5	
numeroComprobante	Indica el número del comprobante del comprobante asociado	S	numérico	8	

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		alfanumérico	hasta 13	
codigo	Código interno del producto/servicio	Sólo si no posee un códigoMtx específico, caso contrario podrá no ingresarse	alfanumérico	hasta 50	
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario ni recomendable completar con espacios.	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
cantidad	Cantidad	Sólo cuando no se ingrese en códigoUnidadMedida 91, 97 o 99	numérico	12,6	No puede ser negativa ni nula
códigoUnidadMedida ^{(1) (2) (4)}	Código de unidad de medida	S	numérico	2	
precioUnitario	Precio unitario	Sólo cuando no se ingrese en códigoUnidadMedida 91, 96, 97 o 99	numérico	12,6	
porcentajeBaselVA	Quando 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 calculo no se consideraran restricciones a la cantidad de decimales. En los productos y servicio exentos será cero (00,00)	N	porcentaje	5,2	
porcentajeBonificacion ⁽¹⁾	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	En caso de ingresar código "91" o "99" en unidad de medida no aplica.
importeBonificacion ⁽¹⁾	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	12,6	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.
impuestoInternoltem	Si a nivel ítem, dentro del precio unitario se incluye impuestos internos, indicando la tasa en el campo porcentajeBaselVA, se deberá indicar el importe del mismo. Este valor no deberá imprimirse en el comprobante.	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	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
códigoCondicionIVA	Indica de la tabla "Condicion 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 códigoCondicionIVA es "Gravado", debe indicarse la tasa a la cual esta 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.
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 tique /tique NC, previamente a realizar el calculo 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 códigoCondicionIVA "Gravado". Dato informativo que formará parte del array SubtotalIVA. No impacta en la sumatoria del importeItem
importeItem	Importe total del ítem	S	numérico	15,2	
<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 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 concepto.</p>					
<p>Nota (1): 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.</p>					
<p>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.</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 creo el campo porcentajeIVA.</p>					

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
Nota (4): Se agregó la unidad de medida 'Ajuste', para indicar distintos ajuste positivos o negativos dentro del comprobante					

Otros tributos					
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) de tratarse de comprobantes clase 'B' o 'C'.
descripcion	Denominación de otro tributo	S	alfanumérico	hasta 25	
baseImponible	Base imponible	N	numérico	15,2	debe ser mayor o igual a cero
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	debe ser mayor o igual a cero

SubtotalIVA (*)					
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeIVA	Tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	
importe	Sumatoria del importeIVA para idéntico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	

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

CAPÍTULO B - PUNTO 4.12.4 - 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	
codigoTipInfRep	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Código '080'
fechaHoraEmisionInformeZ	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date		aaaammddThh:mm:ss. La fecha deberá ser igual o mayor al último informe diario de cierre emitido
arrayCierresZ	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 99999999999
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	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	aaaammdd.
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	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	
cierreZ					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	alfanumérico	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 Habilidadación.'
arrayConjuntosComprobantesFiscales	Grupo de comprobantes Fiscales	S	Array	0 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesFiscales	
cantidadComprobantesFiscales	Sumatoria del campo cantidadComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	13	
totalGravadoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo

InformeZ					
totalNoGravadoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalNoGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo
totalExentoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalExento del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentalIVA	S	Array	0 a n elemento del tipo arraySubtotalesIVA	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo
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 999999999999,99. Podrá ser negativo
importeTotalComprobantesFiscales	Sumatoria de campo importeTotalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser 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 Donación'907'
importeFinalComprobantesNoFiscHomo	Sumatoria de campo importeFinalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
cantidaBloqueos	Cantidad de veces que se bloqueó el equipo	S	numérico	10	

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

ConjuntoComprobantesFiscales					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según tabla 'Tabla de Comprobante'	S	numérico	3	Formato 999. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante generado en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
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 arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeIVA, menos, la sumatoria del campo importeInternaltem. 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 importeInternaltem.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. 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 importeInternaltem.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. 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 importeInternaltem.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero

InformeZ					
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentajIVA	S	Array	0 a n elemento del tipo arraySubtotalesIVA	
arrayOtrosTributos	Grupo de OtrosTributos 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 999999999999,99. Podrá ser negativo
importeTotalComprobantes	Importe total de operaciones de la jornada fiscal (sumatoria del campo importeTotal)	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. 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 importe que sean negativos (código 91,96, 97, 99)

arraySubtotalesIVA					
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeIVA	tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	
importe	sumatoria del importeIVA para idéntico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	

OtroTributosinDetalle					
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 999999999999,99. 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

conjuntoComprobantesNoFiscHomo					
Campo	Descripción del campo	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según 'Tabla de Comprobantes'	S	numérico	3	Formato 999. 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 99999999
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
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	No deberá existir este campo para Remitos R/X

Los comprobantes generados en una moneda distinta a pesos deberán se 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.

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.

CAPÍTULO B - PUNTO 4.12.5 - INFORME DE AUDITORIA / REPORTE RESUMEN DE TOTALES

Informe de Auditoria/Reporte Resumen de Totales					
Auditoria					
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	
fechaHoraEmisionAuditoria	Fecha y hora de emisión del comprobante de auditoria	S	date		aaaammddThh:mm:ss. En el caso de "Reporte Resumen de Totales" la fecha de Emisión deberá ser mayor a la "Fecha Hasta" solicitada".
arrayComprobantesAuditoria	Grupo de comprobantes de Auditoria	S	Array	1 a n elementos	
codigoTipoInfRep	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Código '904' para Informe de Auditoria y '905' para Resumen de Totales
Emisor					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasia 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 99999999999
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 350	
arrayIdImpositivosEmisor	Grupo donde se deberá informar los cambios frente que tuvo el Emisor frente al Impuesto del Valor Agregado (IVA)	S	Grupo	1 a n elementos del detalleIdImpositivoEmisor	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	aaaammdd
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	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	
DetalleIdImpositivoEmisor					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
idImpositivoEmisor	indica la condición de IVA del emisor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2	
arrayFechasVigencialImpo	Grupo fechas desde/hasta para cada cambio del Emisor frente al IVA	S	Array	1 a n elementos del tipo detalleFechasVigencialImpo	
DetalleFechasVigencialImpo					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
fechaHoraDesde	Fecha Desde del Id Impositivo indicado	S	date	-	aaaammddThh:mm:ss
fechaHoraHasta	Fecha Hasta del Id Impositivo indicado	N	date	-	aaaammddThh: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	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroAuditoria	Número de comprobante de auditoria	Según tipo de comprobante	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 CierreZFecha	
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	

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
totalGravadoComprobantesFiscales(****)	Sumatoria del campo importeTotalGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscalesFechas	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. 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	
totalDescuentosCod99ComprobantesFiscales	Sumatoria del campo importeTotalDescuentosCod99 del arrayConjuntoComprobantesFiscalesFecha	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo
importeTotalComprobantesFiscales	Sumatoria de campo importeTotalComprobantes del arrayConjuntoComprobantesFiscalesFechas	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo
cantidadComprobantesCancelados	Sumatoria de campo cantidadComprobantesCancelados del arrayConjuntoComprobantesFiscalesFechas	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 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	Grupo de comprobantes No Fiscales Homologados	S	Array	0 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesNoFiscHomo	
importeFinalComprobantesNoFiscHomo	Sumatoria de campo importeFinalComprobantes del arrayConjuntoComprobantesNoFiscHomo	S	numérico	15,2	
cantidaBloqueos	Cantidad de veces que se bloqueó el equipo	S	numérico	10	

En las cantidades e importes totales de no existir comprobantes se deberá informar cero (0)

RangoZ					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroZDesde	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 .
numeroZHasta	Número de cierre diario hasta solicitado/encontrado	N	numérico	10	
fechaZDesde (*)	Fecha de cierre diario desde solicitado/encontrado	S	date	-	aaaammdd
FechaZHasta (*)	Fecha de cierre diario hasta solicitado/encontrado	S	date	-	aaaammdd

cierreZFecha (**)					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	alfanumérico	Longitud	Observaciones
fechaHoraEmisionCierreZ	Fecha y hora de emisión del informe diario de cierre.	S	date Time		aaaammddThh:mm:ss
cierreZ	Número de informe diario de cierre	S	numérico	1 elemento de tipo cierreZ	

(**) Sólo para ser utilizado en los casos que detallas Cierres Diarios.

cierreZ (**)					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	alfanumérico	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 inscrito 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	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 999999999999,99. Podrá ser negativo. Especifico para ese cierre diario (numeroZ)
totalNoGravadoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalNoGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo. Especifico para ese cierre diario (numeroZ)
totalExentoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalExento del arrayConjuntosComprobantesFiscales.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo. Especifico para ese cierre diario (numeroZ)
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentalIVA	S	Array	1 a n elemento del tipo arraySubtotalesIVA	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)

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
totalDescuentosCod99ComprobantesFiscales	Sumatoria del campo importeTotalDescuentosCod99 del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo. Especifico para ese cierre diario (numeroZ)
importeTotalComprobantesFiscales	Sumatoria de campo importeTotalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo. Especifico para ese cierre diario (numeroZ)
cantidadComprobantesCancelados	Sumatoria de campo cantidadComprobantesCancelados del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	10	Especifico para ese cierre diario (numeroZ)
arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	Grupo de comprobantes no fiscales homologados	S	Array	1 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesNoFiscHomo	Deberá incluir el comprobante Donación'907. Especifico para ese cierre diario (numeroZ)
importeFinalComprobantesNoFiscHomo	Sumatoria de campo importeFinalComprobantes del arrayConjuntoComprobantesNoFiscHomo	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero. Especifico para ese cierre diario (numeroZ)
cantidaBloqueos	Cantidad de veces que se bloqueó el equipo	S	numérico	10	Especifico para ese cierre diario (numeroZ)

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

ConjuntoComprobantesFiscales (**)					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según tabla 'Tabla de Comprobante'	S	numérico	3	Formato 999. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante generado en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
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 arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeIVA, menos, la sumatoria del campo importeInternoltem. 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 importeInternoltem.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. 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 importeInternoltem.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. 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 importeInternoltem.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentalIVA	S	Array	0 a n elemento del tipo arraySubtotalesIVA	
arrayOtrosTributos	Grupo de OtrosTributos 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 999999999999,99. Podrá ser negativo

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importeTotalComprobantes	Importe total de operaciones de la jornada fiscal (sumatoria del campo importeTotal)	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá se mayor o igual a cero
cantidadComprobantesCancelados	Cantidad de comprobantes cancelados en la jornada fiscal	S	numérico	10	

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

grupoComprobantesFiscales					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	alfanumérico	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según tabla 'Tabla de Comprobante'	S	numérico	3	Formato 999. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante
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."
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 999999999999,99. Podrá ser negativo, No deberá existir el detalle de cada Informe diario de cierre en el "Reporte resumen de Totales"
ConjuntoComprobantesFiscalesFechas					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	alfanumérico	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	-	aaaamdddThh: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' / 'A con leyenda' / 'M' o la jornada fiscal (si incluye detalle de cierre diarios) según corresponda.	S	date	-	aaaamdddThh:mm:ss
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante generado en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
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 arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeInternoltem. 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 importeInternoltem.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá se 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 importeInternoltem.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá se mayor o igual a cero

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 ítems indicados en el campo codigoCondicionIVA "Exento" en el arrayItems del duplicado electrónico, es la sumatoria del campo importeItem, menos, la sumatoria del campo importeInternoltem.	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentajIVA	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	
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 999999999999,99. Podrá ser negativo
importeTotalComprobantes	Importe total de operaciones de la jornada fiscal (sumatoria del campo importeTotal)	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
cantidadComprobantesCancelados	Cantidad de comprobantes cancelados en la jornada fiscal	S	numérico	10	

arraySubtotalesIVA					
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeIVA	tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	
importe	sumatoria del importeIVA para idéntico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	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 999999999999,99. 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

conjuntoComprobantesNoFiscHomo					
Campo	Descripción del campo	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según 'Tabla de Comprobantes'	S	numérico	3	Formato 999. 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 99999999
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
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	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 está sacando la información. EJ: diciembre 2012 fechaZDesde=20121201 fechaZhasta=20121231

(**) Cuando se genere el "Reporte Resumen de Totales" sólo se deberá indicar numeroZ y fechaHoraEmisionInformeZ. El resto de los datos será la sumatoria de los campos de todos los Informes Diario de Cierre que contenga el Resumen de generar. También se podrá generar un Informe de Auditoría donde totalice y no realice el detalle de los Cierres Diarios, similar al "Reporte Resumen de Totales, pero del periodo o cierres diarios indicados.

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

Resumen Informe de Operaciones						
PresentacionDDJMatrix						
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		
codigoTipoInfRep	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	código '906'	
fechaHoraEmisionPresentacion	Fecha y hora en que se genera el comprobante	S	date		aaaamddThh:mm:ss	
arrayDDJMatrix	Grupo de datos de la DDJJ	S	Array	1 elemento del tipo DJMatrix		
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 9999999999	
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 350		
arrayIdImpositivosEmisor	Grupo donde se deberá informar los cambios frente a lo que el Emisor frente al impuesto del Valor Agregado (IVA)	S	Grupo	1 a n elementos del detalleIdImpositivoEmisor		
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35		
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	aaaamdd	
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Deberá ser entre 00001 y 99998.	
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		
detalleIdImpositivoEmisor						
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones	
idImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2		
arrayFechasVigencialImpto	Grupo fechas desde/hasta para cada cambio del Emisor frente al IVA	S	Array	1 a n elementos del tipo detalleFechasVigencialImpto		
DetalleFechasVigencialImpto						
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones	
fechaHoraDesde	Fecha Desde del Id Impositivo indicado	S	date	-	aaaamddThh:mm:ss	
fechaHoraHasta	Fecha Hasta del Id Impositivo indicado	N	date	-	aaaamddThh:mm:ss La fecha Hasta es obligatoria, en el último ID impositivo del Emisor se debe ingresar los mismos datos que el campo fechaHoraDesde	
DJMatrix						
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones	
numeroDJMatrix	Número de comprobante del Reporte Matrix	S	alfanumérico	10		
fechaDesdeSolicitada	Fecha desde solicitada del comprobante	S	date	-	aaaamdd Las fechas deberán guardar correlatividad y progresividad con el último emitido	
fechaHastaSolicitada	Fecha hasta solicitada del comprobante	S	date	-		
importeTotalPeriodo	Importe total facturado de las operaciones realizadas en el período	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo (*).	
importeIVAPeriodo	Importe del IVA de las operaciones realizadas en el período	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo (*).	
importeTotalDonacionPeriodo	Sumatoria del campo importeDonacionBeneficiario del arrayDonacionesTotalizadas, realizadas en el período	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero (0)	
arrayItemsTotalizados	Grupo de detalle de producto/Servicios de las operaciones realizadas en el período	S	Array	1 a n elementos del tipo ItemTotalizado		
arrayDonacionesTotalizadas	Grupo de detalle de las Donaciones por Beneficiario realizadas en el período	S	Array	0 a n elementos del tipo DonacionTotalizada		
ItemTotalizado						
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones	
unidadesMtx (1)	Unidad de referencia del código producto/servicio	De acuerdo a lo establecido por las normas de facturación.	numérico	6		
codigoMtx (1)(2)	Código de Producto o Servicio según GS1		alfanumérico	13	El codigoMtx sólo podrá generarse una instancia por tipo código y alícuotaIVA, con excepción de los códigos genéricos los cuales deberán diferenciarse por el campo codigo	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigo(2)	Código interno del producto/servicio	N	alfanumérico	hasta 50	se indica cuando el ítem no tiene un códigoMtx específico
cantidad	Cantidad comercializada en el periodo	S	numérico	12,6	Formato 99999999999,999999
codigoUnidadMedida	Código de unidad de medida	S	numérico	2	
arrayPreciosUnitariosFechas	Grupo precios unitarios por códigoMtx y unidadMtx	S	Array	1 a n elementos del tipo PrecioUnitarioFechas	Sin incluir impuesto internos a nivel ítem.
impuestoInternotem	Importe de Impuestos internos incluidos a nivel ítem (código 10 de la tabla "Otros tributos") incluido en las operaciones realizadas en el periodo.	Según tipo de comprobante realizado en ese periodo	numérico	15,5	
codigoCondicionIVA	Indica Si es Gravado, No Gravado o Exento de la tabla "Condicion IVA"	S	numérico	2	De haber cambiado su condición frente al Impuesto al Valor Agregado, existiendo dentro del periodo comprobantes con discriminación de IVA y otros no, se completarán con aquellos comprobantes que lo incluyeran
porcentajeIVA	Si el campo codigoCondicionIVA es "Gravado", deberá indicarse la tasa a la cual esta gravado el ítem	Según Condición del IVA	porcentaje	5,2	
importeIVA	importe del IVA de las operaciones realizadas en el periodo	Según Condición del IVA	numérico	15,2	Formato 99999999999,99. Podrá ser negativo (*). De haber cambiado su condición frente al Impuesto al Valor Agregado, existiendo dentro del periodo comprobantes con discriminación de IVA y otros no, se completarán con aquellos comprobantes que lo incluyeran

(1) Para cada códigoMtx se deberá generar al menos una instancia por cada unidadMTX se hayan o no realizado operaciones en ese periodo.

(2) Los códigos genéricos también deberán informarse por ejemplo 'Descuentos y bonificaciones generales'.

PrecioUnitarioFechas					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
cantidad	Cantidad comercializado entre las fechas indicadas	S	numérico	12,6	Formato 99999999999,999999
fechaDesde	Fecha desde del precio unitario informado entre las fechas indicadas	S	date	-	aaaammdd
fechaHasta	Fecha hasta del precio unitario informado entre las fechas indicadas	S	date	-	aaaammdd
precioUnitario	precio unitario No deberá incluir ningún impuesto	S	numérico	12,6	Formato 99999999999,999999
importeBonificacionUnitario	Bonificación que se realizo para esa UnidadMtx y códigoMtx (*) entre las fechas indicadas	S	numérico	12,6	

(x) De existir mas de un precio unitario para igual periodo deberá informarse mas de una instancia

DonacionTotalizada					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoDocBeneficiario	Indican los dato del Beneficiario.	S	numérico	2	
numeroDocBeneficiario		S	alfanumérico	20	
razonSocialBeneficiario		S	alfanumérico	hasta 200	
importeTotalDonacionBeneficiario	Importe Total donado al Beneficiario para ese periodo. Será la sumatoria del campo importeDonaciones.	S	numérico	12,6	Formato 99999999999,999999
arrayDonantesTotalizado	detalle de donantes totalizados del periodo	S	Array	1 a n elementos del tipo DonanteTotalizado	Formato 99999999999,999999

DonanteTotalizado					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoDocDonante	Indican los datos del Donante (receptor del comprobante) Para aquellos comprobantes donde el mismo no se registra se lo considerará el código Tipo de documento 99 y el numero doc donante será cero (0) y el campo Razón Social vendrá vacío.	S	numérico	2	
numeroDocDonante		S	alfanumérico	20	
razonSocialDonante		S	alfanumérico	hasta 200	
importeTotalDonacionDonante	Importe Total donado al Beneficiario por este donante por ese periodo. En el caso de Código Tipo de Documento 99 será la sumatoria de todos los importes de los comprobantes '907' generados donde no existe un tipo de documento definido, ej. Consumidor Final	S	numérico	12,6	Formato 99999999999,999999

Se sumara la totalidad de comprobante, por tipo de comprobante.

Se realizará el redondeo teniendo en cuenta el tercer decimal.