

---

---

DOCUMENTO FUNCIONAL

# FORMATO DE INFORME PROVEEDORES DE SOFTWARE



*COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO*

Fecha: **01/09/2020**

## ÍNDICE

ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN .....	3
1. CONTENIDO DEL ARCHIVO.....	4
2. ZONAS DEL INFORME .....	4
3. FORMATO DEL INFORME PROVEEDORES DE SOFTWARE .....	5
A) CARÁTULA.....	5
B) DETALLE DE SOLUCIONES Y PROCESOS.....	7
C) DETALLE DE CLIENTE.....	10
D) FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.....	13
ANEXO 1 – SOLUCIONES DE SOFTWARE .....	14
ANEXO 2– PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA .....	15

## ***Actualizaciones de Versión***

## FORMATO INFORME PROVEEDORES DE SOFTWARE

### 1. Contenido del Archivo

Este reporte contiene información sobre los servicios brindados por los proveedores de Software de servicios vinculados con el Sistema de Factura Electrónica, así como de sus clientes.

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: Prov\_RUC\_Período(AAAAMM)\_secuencia(xx).xml donde "Período" corresponde al "Mes del Informe", y la secuencia indica la última versión del Informe enviado.

### 2. Zonas del Informe

- A) **Carátula:** Es la zona donde se informa los datos del proveedor, la fecha del informe y datos totales informados.
- B) **Detalle de soluciones y procesos:** Es la zona donde se informa cada tipo de servicio prestado por el proveedor.
- C) **Detalle de clientes:** Es la zona donde se informa los clientes del proveedor y los servicios contratados.
- D) **Firma Electrónica Avanzada:** firma electrónica avanzada del proveedor sobre la totalidad de los datos del informe.

#### Códigos de obligatoriedad:

- 1 – **Dato obligatorio:** el dato debe estar siempre
- 2 – **Dato condicional:** el dato no es obligatorio en todos los resúmenes, pero pasa a ser obligatorio en determinados casos si se cumple una cierta condición
- 3 - **Dato no obligatorio:** el dato nunca es obligatorio

ZONAS DEL INFORME	OBLIGATORIEDAD DE LA ZONA
Carátula	1
Detalle de soluciones y procesos	2
Detalle de clientes	2
Firma electrónica avanzada	1

A continuación se especifica el contenido de cada zona, formato de cada campo que la compone y código de obligatoriedad del mismo.

### 3. Formato del Informe Proveedores de Software

#### A) Carátula

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
1	VERSION	Versión del formato utilizado	ALFA 3	Valor: x.x	1
2	RUC Proveedor	Corresponde al RUC del proveedor de Software	NUM 12	Dígito verificador	1
3	Período	Corresponde al mes del informe	C6	- AAAAMM - Fecha válida entre 202010 a 205012 -A-3 debe ser ≤ mes del servidor de DGI	1
4	ID emisor	Número asignado por el emisor al envío	NUM 10	Sin validación.	3
5	Secuencia de envío	El primer envío del mes trae el número 1. Si se desea corregir información se debe enviar el archivo completo con secuencia de envío = secuencia anterior +1.	NUM 2	La secuencia del informe es igual a (1 + la secuencia registrada para el informe en estado recibido de igual periodo) o igual a uno, si no existen informes registrados con el mismo periodo.	1
6	Zona informada	Identifica la zona o zonas a informar	NUM 1	1: Detalle de soluciones y procesos 2: Detalle de clientes 3: Informe completo El informe correspondiente a A-3=2020MM, sólo admite A-6=1	1

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
<b>7</b>	Documento Declaración de cumplimiento de requisitos técnicos	Texto fijo ofrecido por DGI, que el proveedor deberá completar en caso de altas o modificaciones de soluciones de SW: "Declaro que las soluciones Software de facturación electrónica informadas no permiten la emisión de comprobantes que no cumplan con el estándar de emisión, firma y envío definidos por DGI"	ALFA 187	-Valor fijo igual a: Declaro que las soluciones Software de facturación electrónica informadas no permiten la emisión de comprobantes que no cumplan con el estándar de emisión, firma y envío definidos por DGI -Si existe A-8 debe existir A-7 -Si B-1=1 o 3, A-7 es obligatorio.	2
<b>8</b>	Aceptación de declaración	Indica la aceptación de la Declaración de cumplimiento de requisitos técnicos. Su no aceptación implicará el rechazo del informe.	ALFA 2	-Valor esperado: SI/NO -Si existe A-8 debe existir A-7 -Si B-1=1 o 3, A-8 es obligatorio.	2
<b>9</b>	Cantidad de soluciones de Software	Cantidad total de las soluciones de software informadas	NUM 3	Debe coincidir con el total de soluciones de Software declarados (total de ocurrencias de la Zona B)	1
<b>10</b>	Cantidad de RUCs clientes	Cantidad total de los RUCs de clientes informados	NUM 5	Debe coincidir con el total de RUCs informados(Total de ocurrencias de la Zona C )	1

## B) DETALLE DE SOLUCIONES Y PROCESOS

Corresponde a la información correspondiente a las soluciones de Software comercializadas en relación a servicios vinculados con el Sistema de Facturación Electrónica.

La zona se repite para cada solución de SW brindada en el periodo: de 1 a 999 ocurrencias.

Las ocurrencias de esta Zona deben ser igual a la cantidad informada en el campo A-9.

Si el campo A-6= 2, puede no incluirse esta Zona en el Informe.

CAMPOS		OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD
1	Tipo de registro	Indica si es un alta o una baja del SW, o sin cambios si es una modificación del servicio que presta el SW. También corresponde informar como alta la totalidad de SW contratados con anterioridad a la fecha del primer informe y que continúan vigentes a dicha fecha	NUM 1	1: Alta 2: Baja 3: Sin cambios	1
2	Fecha desde	Corresponde al primer día del alta. Si es el primer informe, fecha desde es igual el primer día del período informado	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida entre 2020/10/01 y 2050/12/31 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si B-1= 1 -No debe existir si B-1= 2 o 3	2

3	Fecha hasta	Corresponde a la fecha de la baja del SW	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida entre 2020/10/01 y 2050/12/31 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si B-1= 2 -No debe existir si B-1= 1 o 3	2
4	Código Solución de Software	Indica el código de la solución de Software informada.	NUM 2	Valida con tabla de códigos de soluciones de SW	1
5	Código Producto según proveedor	Indica un código asignado por el proveedor al producto comercializado	NUM20	-Si B-1=1, no debe existir uno vigente con igual código -Si B-1=2, debe existir uno vigente con igual código	1
6	Nombre del SW	Indica como se llama la solución de SW informada	ALFA 150	Sin validación	1
7	Módulo	Indica el nombre del módulo de SW informado. Debe informarse si el software se comercializa por separado en varios módulos	ALFA 150	-Es único para cada producto comercializado. -Si B-1=1, para un mismo código de solución de SW (B-4), no puede existir el nombre informado en B-7 como vigente -Si B-1=2, para un mismo código de solución de SW (B-4), debe existir el nombre informado en B-7 como vigente	2
<b>TABLA de procesos de facturación electrónica ("1..99" repeticiones según cantidad de procesos cubiertos por el SW informado no repetidas)</b>					<b>1</b>
8	Tipo de registro	Indica si es un alta o una baja del proceso. Si el mismo se mantiene no se informa.	NUM 1	1- Alta 2- Baja	1



9	Fecha desde	Corresponde al primer día del alta. Si es el primer informe, fecha desde=el primer día del período informado	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida entre 2020/10/01 y 2050/12/31 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si B-7= 1 -No debe existir si B-7= 2	2
10	Fecha hasta	Corresponde a la fecha en que se dio la baja el proceso	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida entre 2020/10/01 y 2050/12/31 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si B-7= 2 -No debe existir si B-7= 1	2
11	Código proceso de facturación electrónica	Indica el código correspondiente al proceso de facturación cubierto por el SW informado	NUM 2	Valida con tabla de códigos de procesos de Facturación Electrónica	1

**Fin Tabla**

### C) DETALLE DE CLIENTE

Corresponde a la información de los clientes a los que les brindan soluciones de Software en relación a servicios vinculados con el Sistema de Factura Electrónica.

La zona se repite para cada uno de los clientes que corresponda informar en el período: de 1 a 99999 ocurrencias

Las ocurrencias de esta zona deben ser igual a la cantidad informada en el campo A-8

Si el campo A-6= 1, puede no incluirse esta Zona en el Informe.

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
1	Número de RUC	Corresponde al RUC del cliente emisor electrónico.	NUM 12	Dígito verificador y debe ser o haber sido emisor electrónico	1
2	Tipo de registro	Indica si es una alta o baja del cliente, o sin cambios, si tiene que informar una modificación en los servicios contratados por el cliente. También corresponde informar como alta la totalidad de SW contratados con anterioridad a la fecha del primer informe y que continúan vigentes a dicha fecha.	NUM 1	1: Alta 2: Baja 3: Sin cambios	1
3	Fecha inicio	Fecha de inicio del servicio.	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida entre 2012/07/01 y 2050/12/31 -Para altas a partir del 2020/10/01, debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3. -Debe existir si C-2= 1 -No debe existir si C-2= 2 o 3	2

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
4	Fecha fin	Fecha de fin del servicio.	FECHA	- AAAA-MM-DD; - Fecha válida entre 2020/10/01 y 2050/12/31 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si C-2= 2 -No debe existir si C-2= 1 o 3	2
<b>TABLA de soluciones de SW contratadas por el cliente (1..99 repeticiones agrupadas por SW no repetidas)</b>				1	
5	Tipo de registro	Indica si es un alta o una baja, o se mantiene el mismo SW pero hubo un cambio en los procesos contratados	NUM 1	1- Alta 2- Baja 3- Sin cambios	1
6	Fecha desde	Corresponde al primer día del alta. Si es el primer informe, "fecha desde" = primer día del período informado	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida entre 2012/07/01 y 2050/12/31 -Para altas a partir del 2020/10/01, debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si C-5= 1 -No debe existir si C-5= 2 o 3	2
7	Fecha hasta	Corresponde a la fecha de la baja	FECHA	-AAAA-MM-DD -Fecha válida entre 2020/10/01 y 2050/12/31 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si C-5= 2 -No debe existir si C-5= 1 o 3	2
8	Código solución de SW	Indica la solución de SW contratada por el cliente	NUM 2	Valida con soluciones de SW vigentes para el proveedor	1
9	Código de producto según proveedor	Indica un código asignado por el proveedor al producto comercializado	NUM20	-Si C-5=1 o 3, no debe existir uno vigente con igual código para el cliente -Si C-5=2, debe existir uno vigente con igual código para el cliente	1

CAMPOS		OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD
<b>TABLA de procesos de facturación electrónica (“1..99” repeticiones según cantidad de procesos cubiertos por el SW informado no repetidas)</b>					<b>1</b>
<b>10</b>	Tipo de registro	Indica si es un alta o una baja del proceso contratado, o el mismo se mantiene	NUM 1	1- Alta 2- Baja	1
<b>11</b>	Fecha desde	Corresponde al primer día del alta. Si es el primer informe, “fecha desde” = primer día del período informado	FECHA	-AAAA-MM-DD -Fecha válida entre 2012/07/01 y 2050/12/31 -Para altas a partir del 2020/10/01, debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3, -Debe existir si C-9= 1 -No debe existir si C-9= 2	2
<b>12</b>	Fecha hasta	Corresponde al primer día de la baja	FECHA	-AAAA-MM-DD -Fecha válida entre 2020/10/01 y 2050/12/31 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si C-9= 2 -No debe existir si C-9= 1	2
<b>13</b>	Código proceso de facturación electrónica	Indica el código del proceso de facturación que brinda la solución de SW	NUM2	Valida con procesos vigentes asociados a la solución de SW declarada por el proveedor en C-8	1
<b>Fin Tabla</b>					

### D) Firma Electrónica Avanzada

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	
1	Certificado Electrónico	Información pública del Certificado Electrónico, necesaria para validar la firma.	BINARIO	Certificado vigente, no revocado y habilitado para facturación electrónica al momento de generar la firma.
2	Firma Electrónica Avanzada	Firma electrónica avanzada sobre todo el reporte.		Firma electrónica avanzada según el estándar XML Digital Signature.

**ANEXO 1 – SOLUCIONES DE SOFTWARE**

Soluciones de software	
1	ERP – Sistema de gestión integral que resuelve toda o casi toda la operativa
2	Software de gestión
3	Software de facturación
4	Caja - Punto de venta
5	POS con incorporación de factura electrónica
6	E-commerce: venta Web
7	Móvil: facturación a través del celular
8	Soluciones móviles (tablets, PDAs, etc.)
9	Batch: emisión masiva de lotes
10	Middleware
99	Otros

**ANEXO 2- PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**

<b>Proceso de facturación electrónica</b>	
1	Todo el proceso (origen de datos, generación, firma, envío, impresión, almacenamiento y publicación)
2	Origen de los datos para la generación del comprobante fiscal electrónico.
3	Generación del xml
4	Servicio de Firma de CFE
5	Envío del xml
6	Envío de reporte
7	Servicio de representación impresa
8	Almacenamiento de xml
9	Servicio de publicación de CFE en la Web
99	Otro