

---

---

DOCUMENTO FUNCIONAL

# FORMATO DE INFORME PROVEEDORES DE SOFTWARE



*COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO*



Ministerio  
de Economía  
y Finanzas

DGI DIRECCIÓN  
GENERAL  
IMPOSITIVA

VERSIÓN 1.2– 05/11/2020

---

---

Fecha: 05/11/2020

## ÍNDICE

ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN .....	3
1. CONTENIDO DEL ARCHIVO.....	5
2. ZONAS DEL INFORME .....	5
3. FORMATO DEL INFORME PROVEEDORES DE SOFTWARE .....	6
A) CARÁTULA.....	6
B) DETALLE DE SOLUCIONES Y PROCESOS.....	8
C) DETALLE DE CLIENTE.....	11
D) FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.....	14
ANEXO 1 – SOLUCIONES DE SOFTWARE .....	15
ANEXO 2– PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA .....	16

## Actualizaciones de Versión

### Versión 1.2- 05/11/2020

- A-3: se modifica validación
- A-7: se modifica tipo y se especifica observación y validación
- A-9: se especifica observación y se agrega validación
- A-10: se especifica observación y se agrega validación
- B- Detalle de Soluciones y Procesos: se agrega validación
- B-1: se especifica observación
- B-2: se especifica observación y se modifica validación
- B-3: se modifica validación
- B-4: se especifica observación
- B-5: se especifica validación
- B-6: se especifica observación
- B-7: se modifica observación, validación y obligatoriedad
- B-9: se especifica observación y validación
- B-10: se modifica validación
- B-11: se especifica observación
- C- Detalle de clientes: se agrega validación
- C-1.1: se agrega nuevo campo: Tipo de cliente
- C-2: se especifica observación
- C-3: se especifica observación y se modifica validación
- C-4: se especifica observación y se modifica validación
- C-6: se especifica observación y se modifica validación
- C-7: se modifica validación
- C-8: se especifica observación y validación
- C-9: se modifica validación
- C-11: se modifica observación y validación
- C-12: se modifica observación y validación
- C-13: se especifica observación y se modifica validación

### Versión 1.1- 10/09/2020

- B-9: se corrige validación
- B-10: se corrige validación
- C- Detalle de clientes: se corrige validación en el texto
- C11: se corrige validación

- C12: se corrige validación

Versión 1.0- 01/09/2020

## **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 ≥ 202010 - 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	
7	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 de 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 190	-Valor fijo igual a: Declaro que las soluciones de 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
8	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
9	Cantidad de soluciones de Software	Cantidad total de productos de Software informados Si el alta y la baja de un mismo producto se da en el mismo periodo corresponde informarlo como dos productos.	NUM 3	-Debe coincidir con el total de productos de Software declarados (total de ocurrencias de la Zona B) -Si A-6=1 o 3, debe ser > a cero -Si A-6=2 debe ser igual a cero	1
10	Cantidad de RUCs clientes	Cantidad total de los RUCs de clientes informados. Si el alta y la baja de un mismo cliente se da en el mismo periodo corresponde informarlo como dos clientes.	NUM 5	-Debe coincidir con el total de RUCs informados (total de ocurrencias de la Zona C ) -Si A-6=2 o 3, debe ser > a cero -Si A-6=1, debe ser igual a cero	1

## B) DETALLE DE SOLUCIONES Y PROCESOS

Corresponde a la información relativa 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.

Si el campo A-6= 1 o 3, debe haber por lo menos una ocurrencia en esta Zona

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 de las soluciones que presta el SW. También corresponde informar como alta la totalidad de SW comercializados 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, para los SW comercializados con anterioridad y que continúan vigentes, la fecha desde es igual al primer día del período informado	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida $\geq$ 2020/10/01 -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 $\geq$ 2020/10/01 -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 según Tabla de código de soluciones de SW (Anexo 1).	NUM 2	Valida con tabla de códigos de soluciones de SW	1
5	Código Producto según proveedor	Indica el código asignado por el proveedor al producto comercializado	NUM20	-Si B-1=1, no debe existir uno vigente ya informado con igual "Código Producto según proveedor" -Si B-1=2, debe existir uno vigente informado con igual "Código Producto según proveedor"	1
6	Nombre del SW	Indica el nombre asignado por el proveedor al producto comercializado	ALFA 150	Sin validación	1
7	Módulo	Descripción adicional del producto comercializado	ALFA 150	Sin validación	3
<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, para los SW comercializados con anterioridad y que continúan vigentes, la fecha desde es igual al primer día del período informado	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida $\geq$ 2020/10/01 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si B-8= 1 -No debe existir si B-8= 2	2

10	Fecha hasta	Corresponde a la fecha en que se dio la baja del proceso	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida $\geq$ 2020/10/01 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si B-8= 2 -No debe existir si B-8= 1	2
11	Código proceso de facturación electrónica	Indica el código correspondiente al proceso de facturación cubierto por el SW informado según Tabla de código de procesos de facturación electrónica (Anexo 2).	NUM 2	Valida con tabla de códigos de procesos de Facturación Electrónica	1
<b>Fin Tabla</b>					

### 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-10

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

Si el campo A-6= 2 o 3, debe haber por lo menos una ocurrencia en esta Zona

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
<b>1</b>	Número de RUC	Corresponde al RUC del cliente emisor electrónico.	NUM 12	Dígito verificador y debe ser o haber sido emisor electrónico	1
<b>1.1</b>	Tipo de cliente	Corresponde informar	NUM 1	1: Cliente emisor 2: Proveedor de Software	1
<b>2</b>	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. Corresponde informar como alta la totalidad de SW contratados por emisores electrónicos con anterioridad a la fecha del primer informe de esta Zona, y que continúan vigentes a dicha fecha.	NUM 1	1: Alta 2: Baja 3: Sin cambios	1

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
3	Fecha inicio	Fecha de inicio del servicio al cliente emisor electrónico. Si la misma es anterior a la que el cliente obtuvo la calidad de emisor, corresponde informar está última.	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida ≥ 2012/07/01 -Para altas a partir del 2021/02/01, 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
4	Fecha fin	Fecha de fin del servicio al cliente emisor electrónico.	FECHA	- AAAA-MM-DD; - Fecha válida ≥ 2021/01/01 -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 sin cambios si se mantiene el mismo SW pero hubo una modificación en los procesos contratados	NUM 1	1- Alta 2- Baja 3- Sin cambios	1
6	Fecha desde	Corresponde al primer día del alta de la solución de SW a un cliente emisor electrónico.	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida ≥ 2012/07/01 -Para altas a partir del 2021/02/01, 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 ≥ 2021/01/01 -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

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
8	Código solución de SW	Indica la solución de SW contratada por el cliente según Tabla de código de soluciones de SW (Anexo 1).	NUM 2	Valida con códigos de soluciones de SW informadas y 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, no debe existir uno vigente con igual código para el cliente -Si C-5=2 o 3, debe existir uno vigente con igual código para el cliente Valida con códigos de productos de SW informadas y vigentes para el proveedor	1
<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>	
10	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
11	Fecha desde	Corresponde al primer día del alta.	FECHA	-AAAA-MM-DD -Fecha válida ≥ 2012/07/01 -Para altas a partir del 2021/02/01, debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si C-10= 1 -No debe existir si C-10= 2	2
12	Fecha hasta	Corresponde al día de la baja	FECHA	-AAAA-MM-DD -Fecha válida ≥ 2021/01/01 -Debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3 -Debe existir si C-10= 2 -No debe existir si C-10= 1	2
13	Código proceso de facturación electrónica	Indica el código del proceso de facturación que brinda la solución de SW según Tabla de código de procesos de facturación electrónica (Anexo 2).	NUM2	Valida con procesos informados y vigentes asociados a la solución de SW declarada por el proveedor en C-9	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**

Proceso de facturación electrónica	
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