
DOCUMENTO FUNCIONAL

FORMATO DE INFORME PROVEEDORES DE SOFTWARE



COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO

Fecha: **26/03/2021**

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	15
ANEXO 1 – SOLUCIONES DE SOFTWARE.....	16
ANEXO 2– PROCESOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	17
ANEXO 3– MOTIVOS DE RECHAZO DE INFORME DE PROVEEDORES.....	18

Actualizaciones de Versión

Versión 1.3- 26/03/2021

- A-6: se modifica validación
- B-2: se especifica observación
- B-5: se modifica validación
- B-9: se especifica observación
- C-1: se modifica validación
- C-1.1: se especifica observación
- C-3: se modifica validación
- C-4: se modifica validación
- C-6: se modifica validación
- C-7: se especifica observación y se modifica validación
- C-8: se modifica validación
- C-9: se modifica validación
- C-11: se modifica validación
- C-12: se modifica validación
- C-13: se modifica validación
- Anexo 3: se agrega anexo con Tabla motivos de rechazo

Versión 1.2- 05/10/2020

- 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 \geq 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 recibida +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 Si A-3 \leq 202103, A-6 debe ser = 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. Aquellos SW comercializados con anterioridad al 01/10/2020 y que continúan vigentes a dicha fecha, deben ser informados en el período octubre de 2020 con "fecha desde" igual a 01/10/2020.	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

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
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 o 3, 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
TABLA de procesos de facturación electrónica ("1..99" repeticiones según cantidad de procesos cubiertos por el SW informado no repetidas)				1	
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. Aquellos SW comercializados con anterioridad al 01/10/2020 y que continúan vigentes a dicha fecha, deben ser informados en el período octubre de 2020 con "fecha desde" igual a 01/10/2020.	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

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
10	Fecha hasta	Corresponde a la fecha en que se dio la baja del proceso.	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida ≥ 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

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-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	
1	Número de RUC	Corresponde al RUC del cliente emisor electrónico.	NUM 12	Dígito verificador y debe ser o haber sido emisor electrónico Si C-2=1, no debe existir un cliente vigente del mismo tipo de cliente (C-1.1), con igual número de RUC ya declarado o en este informe. Si C-2=2 o 3, debe existir un cliente vigente del mismo tipo de cliente (C-1.1), con igual número de RUC ya declarado o en este informe.	1

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
1.1	Tipo de cliente	Corresponde informar el tipo de relación que tiene con el cliente. Se debe declarar Cliente emisor cuando el cliente informado es el destinatario final del producto y declarar Proveedor de Software cuando el cliente informado es un intermediario entre el proveedor y el cliente final.	NUM 1	1: Cliente emisor 2: Proveedor de Software	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. 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
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 esta última.	FECHA	-AAAA-MM-DD; -Fecha válida \geq 2012/07/01 -Debe existir si C-2= 1 -No debe existir si C-2= 2 o 3 -Para "fecha de inicio" a partir del 2021/04/01, debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3. -Para "fecha de inicio" anteriores a 2021/04/01, A-3=04/2021.	2
4	Fecha fin	Fecha de fin del servicio al cliente emisor electrónico.	FECHA	- AAAA-MM-DD; - Fecha válida \geq 2021/04/01 -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
TABLA de soluciones de SW contratadas por el cliente (1..99 repeticiones agrupadas por SW no repetidas)				1	

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
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 \geq 2012/07/01 -Debe existir si C-5= 1 -No debe existir si C-5= 2 o 3 -Para "fecha desde" a partir del 2021/04/01, debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3. -Para "fecha desde" anteriores a 2021/04/01, A-3=04/2021.	2
7	Fecha hasta	Corresponde a la fecha de la baja de la solución de SW.	FECHA	-AAAA-MM-DD -Fecha válida \geq 2021/04/01 -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
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 ya declaradas y vigentes para el proveedor o informadas en este informe para producto informado en C-9	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 de producto para el RUC y tipo de cliente. -Si C-5=2 o 3, debe existir uno vigente con igual código de producto para el RUC y tipo de cliente. Valida con códigos de productos vigentes ya declarados o declarados en este informe, por el proveedor.	1

CAMPOS	OBSERVACIONES	TIPO	VALIDACIÓN	OBLIGATORIEDAD	
TABLA de procesos de facturación electrónica (“1..99” repeticiones según cantidad de procesos cubiertos por el SW informado no repetidas)				1	
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 \geq 2012/07/01 -Debe existir si C-10= 1 -No debe existir si C-10= 2 -Para “fecha desde” a partir del 2021/04/01, debe ser una fecha comprendida en período informado en A-3. -Para “fecha desde” anteriores a 2021/04/01, A-3=04/2021.	2
12	Fecha hasta	Corresponde al día de la baja	FECHA	-AAAA-MM-DD -Fecha válida \geq 2021/04/01 -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	-Si C-10=1, no debe existir uno vigente con igual código proceso para igual producto, RUC y tipo de cliente -Si C-10=2, debe existir uno vigente con igual código proceso para igual producto, RUC y tipo de cliente Valida con procesos ya declarados y vigentes o declarados en este informe, asociados al código de producto informado en C-9, para el proveedor	1
Fin Tabla					

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- PROCESOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Procesos 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

ANEXO 3- MOTIVOS DE RECHAZO DE INFORME DE PROVEEDORES

Código	Motivos de rechazo de Informe de Proveedores
I01	Formato del archivo no es el indicado
I02	No coincide RUC en Informe, Certificado o envío
I03	Firma o Certificado electrónicos no son válidos
I04	No cumple validaciones según Formato de Informe de proveedores
I05	La secuencia indicada en el informe no es correcta
I06	Fecha recepción del informe no puede ser menor a periodo informado
I07	No se aceptó la Declaración de cumplimiento de requisitos técnicos
I09	No coinciden los datos del nombre del archivo con el contenido del mismo