

Especificación Archivos Carga Documentos Tributarios

La información de Documentos Tributarios que debe ser enviada para: Facturas, Notas de Debito y Notas de Crédito, además de Guías corresponde a 6 archivos básicos:

- dte_cab_1cab_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Cabecera)
- dte_det_1det_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Detalle Documentos)
- dte_dsc_1dsc_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Descuentos y/o Recargos Globales)
- dte_ref_1ref_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Referencias)
- dte_cab_3imp_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Impuestos y Retenciones Adicionales)
- dte_inx_1inx_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Índice del Lote)
- dte_ctr_1ctr_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Control Envío)

Cada archivo debe contener como parte de su nombre la fecha a la que corresponde, lo que se indica como yyyymmdd correspondiente a: año, mes, día, seguido de un correlativo de lote de seis dígitos, que se indica como xxxxxx. Además cada uno posee un prefijo que lo identifica.

EJ:

- dte_cab_1cab_C_20140125000001.txt
- dte_det_1det_C_20140125000001.txt
- dte_dsc_1dsc_C_20140125000001.txt
- dte_ref_1ref_C_20140125000001.txt
- dte_cab_3imp_C_20140125000001.txt
- dte_inx_1inx_C_20140125000001.txt
- dte_ctr_1ctr_C_20140125000001.txt

1.- Archivo Cabecera

Este archivo contiene los datos de la cabera de cada uno de los documentos contenidos en el lote. Cada Lote puede contener 1 o varios documentos.

La estructura del archivo es la siguiente:

ID	numeric(10) NOT NULL	(Id único que identifica cada docto. compuesto por tipo-folio)
TipoDTE	numeric(2) NOT NULL	(Tipo Documento 33: Factura Electrónica 34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica 43: Liquidación-Factura Electrónica 46: Factura de Compra Electrónica. 52: Guía de Despacho Electrónica 56: Nota de Débito Electrónica 61: Nota de Crédito Electrónica 110: Factura de Exportación. 111: Nota de Débito de Exportación. 112: Nota de Crédito de Exportación)
Folio	numeric(10,0) NOT NULL	(Número de Folio del Documento)
FchEmis	character (10) NOT NULL	(Fecha Emisión Documento aaaa-mm-dd)
IndNoRebaja	numeric(1,0)	(Indicador No Rebaja – sólo para Notas de Crédito 1: Nota de Crédito sin derecho a descontar débito)
Tipo Despacho	numeric(1,0)	(Tipo de Despacho – solo si acompaña mercaderías 1: Despacho por cuenta del receptor del documento (cliente o vendedor en caso de Facturas de compra.) 2: Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del cliente 3: Despacho por cuenta del emisor a otras instalaciones (Ejemplo: entrega en Obra))
Ind. Traslado	numeric(1,0)	(Indicador Tipo Traslado – Sólo Guías Despacho)

		<ul style="list-style-type: none"> 1: Operación constituye venta 2: Ventas por efectuar 3: Consignaciones 4: Entrega gratuita 5: Traslados internos 6: Otros traslados no venta 7: Guía de devolución 8: Traslado para exportación. (No venta) 9: Venta para exportación)
Ind. Servicio	numeric(1,0)	(Indicador Servicio – En caso de Servicios indicar <ul style="list-style-type: none"> 1: Factura de servicios periódicos domiciliarios 2: Factura de otros servicios periódicos 3: Factura de Servicios. (en caso de Factura de Exportación: Servicios calificados como tal por Aduana) Sólo para Facturas de Exportación: 4: Servicios de Hotelería 5: Servicio de Transporte Terrestre Internacional)
Ind. Mto Bruto	numeric(1,0)	(Indicador Uso Montos Brutos <ul style="list-style-type: none"> 1: Montos de líneas de detalle vienen expresados en montos brutos.)
Forma Pago	numeric(1,0)	(Forma de Pago <ul style="list-style-type: none"> 1: Contado; 2: Crédito 3: Sin costo (entrega gratuita))
FchCancela	character (10)	(Fecha de Pago aaaa-mm-dd)
MontoCancela	numeric(18)	(Monto de Pago)
PeriodoDesde	character (10)	(Fecha desde, sólo para servicios periódicos, aaaa-mm-dd)
PeriodoHasta	character (10)	(Fecha hasta, sólo para servicios periódicos, aaaa-mm-dd)
MedioPago	character(2)	(Medio de Pago <ul style="list-style-type: none"> CH: Cheque; CF: Cheque a fecha LT: letra, EF: Efectivo, PE: Pago A Cta. Cte.; TC: Tarjeta Crédito, OT: Otro)
TerminoPago	character(4)	(Termino de Pago Acordado)
DíasTerPago	numeric(3)	(Días termino pago acordado)
FchVenc	character(10)	(Fecha Vencimiento Pago, obligatoria sólo para servicios periódicos)
RUTEmisor	character varying(10) NOT NULL	(Rut del Emisor con guión y dígito verificador)
RznSocEmisor	character varying(100)	(Razón Social del Emisor)
GiroEmisor	character varying(80)	(Giro del Emisor)
CodATECO	Character(5)	(Código Actividad Económica Emisor - Opcional)
NomSucur	Character (20)	(Nombre Sucursal del Emisor- opcional)
CdgSIIISucur	numeric(9,0)	(Código de Sucursal del Emisor- opcional)
DirOrigen	character varying(70)	(Dirección del Emisor - opcional)
CmnaOrigen	character varying(20)	(Comuna Emisor - opcional)
CiudadOrigen	character varying(20)	(Ciudad Emisor - opcional)
CodVendedor	Character(60)	(Código de Vendedor - opcional)
RUTRecep	character varying(10) NOT NULL	(Rut de Receptor con guión y dígito verificador)
CdgIntRecep	character varying(20)	(Código Interno del Receptor)
RznSocRecep	character varying(100)	(Razón Social del Receptor)
GiroRecep	character varying(40)	(Giro Receptor)
Contacto	character varying(80)	(Nombre de Contacto)
DirRecep	character varying(60)	(Dirección del Receptor)
CmnaRecep	character varying(20)	(Comuna Receptor)
CiudadRecep	character varying(15)	(Ciudad Receptor)
DirPostal	character varying(60)	(Dirección Postal del Receptor)
CmnaPostal	character varying(20)	(Comuna Postal Receptor)
CiudadPostal	character varying(15)	(Ciudad Postal Receptor)
PatTrans	character varying(8)	(Patente Transporte)
RutTrans	character varying(10)	(Rut Transportista)
DirDest	character varying(60)	(Dirección de Destino)

CmnaDest	character varying(20)	(Comuna de Destino)
CiudadDest	character varying(15)	(Ciudad de Destino)
MntNeto	numeric(18,0)	(Total Neto para montos con IndMntNeto = 2)
MntExe	numeric(18,0)	(Total Montos Exentos)
MntBase	numeric(18,0)	(Total Montos Base)
Tasalva	numeric(5,2)	(Tasa de Iva)
MntIVA	numeric(18,0)	(Total Iva para montos con IndMntNeto = 2)
MntIVANoret	numeric(18,0)	(Total Iva No Retenido)
MntCredEsp	numeric(18,0)	(Total Crédito Especial)
MntGaran	numeric(18,0)	(Total Garantía)
MntTotal	numeric(18,0) NOT NULL	(Total Documento incluidos los imptos. adicionales)
MontoNF	numeric(18,0)	(Total Monto No Facturable)
TotalPeriodo	numeric(18,0)	(Total del Monto Total + Monto no Facturable)
SaldoAnterior	numeric(18,0)	(Total Saldo Anterior, en caso serv. periodicos)
VlrPagar	numeric(18,0)	(Valor a Pagar , Saldo Anterior + Monto Total)

EJ:

3335372;33;35372;2014-02-27;;1;;;1;;;;;PE;001;5;2014-03-04;78807120-5;INVERSIONES EL ALGARROBO
 LTDA.;TELECOMUNICACIONES;99999;;;CALLAO 2970 Of.1209;Las Condes;Santiago;MR;76102198-2;;IMP.
 SAIRAM LTDA.;;;GUARDIA VIEJA 255, OF 407;PROVIDENCIA;SANTIAGO;;;;;;;19675000;0;;19.00;3738250
 ;;;; 23413250;;;;;23413250

**Nota: Todos los datos separados por punto y coma (;)
 Sin Comillas (" ni ")
 Separador Decimal es el punto(.)
 Sin separador de miles**

2.- Archivo Detalle

Este archivo contiene los detalles de todos los productos contenidos en el documento al que pertenece el detalle.

La estructura del archivo es la siguiente:

ID	numeric(10) NOT NULL	(Id único que identifica cada docto. compuesto por tipo-folio)
NroLinDet	numeric(2,0) NOT NULL	Numero Secuencial de Línea
TpoCodigo1	character varying(5)	(Tipo de Código1)
VlrCodigo1	character varying(35)	(Valor Código 1)
TpoCodigo2	character varying(5)	(Tipo de Código2)
VlrCodigo2	character varying(35)	(Valor Código 2)
TpoCodigo3	character varying(5)	(Tipo de Código3)
VlrCodigo3	character varying(35)	(Valor Código 3)
TpoCodigo4	character varying(5)	(Tipo de Código4)
VlrCodigo4	character varying(35)	(Valor Código 4)
TpoCodigo5	character varying(5)	(Tipo de Código5)
VlrCodigo5	character varying(35)	(Valor Código 5)
IndExe	Numeric(1)	Indicador de Exención 1: Prod/Serv. Exento 2: Prod./Serv. No facturable. 3: Garantía de depósito por envases (Cervezas, Jugos, Aguas Minerales, Bebidas Analcohólicas u otros autorizados por Resolución especial) 4: Ítem No Venta. (Para facturas y guías de despacho (ésta última con Indicador Tipo de Traslado de Bienes igual a 1) y este ítem no será facturado. 5: Ítem a rebajar. Para guías de despacho NO VENTA que rebajan guía anterior. En el área de referencias se debe indicar la guía anterior. 6: Prod./Serv. no facturable (negativo)
NmbItem	character varying(80) NOT NULL	(Nombre del Item)
DsclItem	character varying(1000)	(Descripción del Ítem)
QtyItemRef	numeric(18,6)	(Cantidad del Referencia Ítem)
UnmdlItemRef	character varying(4)	(Unidad de Medida Referencia del Ítem)
PrclItemRef	numeric(18,6)	(Precio Unitario Referencia del Ítem en Pesos)
QtyItem	numeric(18,6)	(Cantidad de Items)
FechaElab	character varying(10)	(Fecha Elaboración – aaaa-mm-dd)
FechaVcto	character varying(10)	(Fecha Vencimiento – aaaa-mm-dd)
UnmdlItem	character varying(4)	(Unidad de Medida del Ítem)
PrclItem	numeric(18,6)	(Precio Unitario del Ítem en Pesos)
DescuentoPct	numeric(5,2)	(Porcentaje de Descuento del Ítem)
DescuentoMonto	numeric(18,0)	(Monto de Descuento)
RecargoPct	numeric(5,2)	(Porcentaje de Recargo)
RecargoMonto	numeric(18,0)	(Monto de Recargo)
CodImpAdicRet	numeric(5,2)	(Código Impuesto Adicional o Retención) Ej: 25 (ILA Vinos) 28 (Impuesto específico diesel) 35 (Impuesto específico gasolina)
MontolItem	numeric(18,0) NOT NULL	(MontoTotal Línea Detalle. Corresponde al Monto Bruto más Descuento, menos recargo)

Los tipos de código y valor corresponden a 5 posibles tipos de código con su correspondiente valor, para cada ítem.

EJ:

3335373;1;INT1;06060705;Boss Bottled tester 100 ml;2371;200;2371;474200
3335373;2;INT1;81113355;Hugo tester 150 ml;3466;150;3466;519900
3335373;3;INT1;81089455;DG L.Blue tester 100 ml;3696;22;3696;81312
3335373;4;INT1;81089455;DG L.Bluetester 100 ml;3696;278;3696;1027488
3335373;5;INT1;81086453;DG The One FM tester 100 ml;3072;15;3072;46080
3335373;6;INT1;81086453;DG The One FM tester 100 ml;3072;26;3072;79872
3335373;7;INT1;81086453;DG The One FM tester 100 ml;3072;58;3072;178176
3335373;8;INT1;81086453;DG The One FM tester 100 ml;3072;1;3072;3072
3335373;9;INT1;81188044;Boss Bottled Night tester 100 ml;2701;100;2701;270100

**Nota: Todos los datos separados por punto y coma (;)
Sin Comillas (" ni ")
Separador Decimal es el punto(.)
Sin separador de miles**

3.- Archivo Descuentos Globales

Este archivo contiene los descuentos y recargos globales asociados a los documentos.

La estructura del archivo es la siguiente:

ID	numeric(10) NOT NULL	(Id único que identifica cada docto. compuesto por tipo-folio)
NroLinDR	numeric(18) NOT NULL	(Número de Línea del Descuento o Recargo)
TpoMov	character varying(1) NOT NULL	(Tipo de Movimiento D: Descuento R: Recargo)
GlosaDR	character varying(35) NOT NULL	(Descripción del Descuento ó Recargo)
TpoValor c	haracter varying(1) NOT NULL	(Tipo de Valor, %: Porcentaje, \$: Valor)
ValorDR	numeric(18,2)	(Valor del Descuento o Recargo)
IndExeDR	numeric(1)	(Indica si Descuento/Recargo aplica a ítems exentos. 1: Producto o servicio es exento o no afecto 2: Producto o servicio no es facturable)

EJ:

3335373;1;D;Descuento por pronto pago;%;5;;
3335374;1;D;Descuento Producto Único;\$;1500;;

**Nota: Todos los datos separados por punto y coma (;)
Sin Comillas (" ni ")
Separador Decimal es el punto(.)
Sin separador de miles**

4.- Archivo Referencias

Este archivo contiene la información de referencia asociada a los documentos, donde se incluyen las Órdenes de Compra asociadas a los diferentes documentos, las facturas a que hace referencia una nota de crédito, u otros documentos que se requiera referenciar.

La estructura del archivo es la siguiente:

ID	numeric(10) NOT NULL	(Id único que identifica cada docto. compuesto por tipo-folio)
NroLinRef	numeric(18) NOT NULL	(Número de Línea de la referencia)
TpoDocRef	character varying(3) NOT NULL	(Tipo Documento Referencia 30: factura 32: factura bienes y servicios no afectos o exentos de IVA 33: Factura Electrónica 34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica 35: Boleta 38: Boleta exenta 39: Boleta Electrónica 40: Liquidación Factura 41: Boleta Exenta Electrónica 43: Liquidación-Factura Electrónica 45: factura de compra 46: Factura de Compra Electrónica. 50: Guía de Despacho. 52: Guía de Despacho Electrónica 55: nota de débito 56: Nota de Débito Electrónica 60: nota de crédito 61: Nota de Crédito Electrónica 103: Liquidación 110: Factura de Exportación Electrónica 111: Nota de Débito de Exportación Electrónica 112: Nota de Crédito de Exportación Electrónica 801 Orden de Compra 802 Nota de pedido 803 Contrato 804 Resolución 805 Proceso ChileCompra 806 Ficha ChileCompra 807 DUS 808 B/L (Conocimiento de embarque) 809 AWB (Air Will Bill) 810 MIC/DTA 811 Carta de Porte 812 Resolución del SNA donde califica Servicios de Exportación 813 Pasaporte 814 Certificado de Depósito Bolsa Prod. Chile. 815 Vale de Prenda Bolsa Prod. Chile)
IndConjto	numeric (1)	(Indicador Conjunto - más de 20 doctos. del mismo Tipo Documento de referencia)
FolioRef	numeric (10)	(Folio Documento Referencia)
RutOtro	character varying(10)	(Rut Otro Contribuyente)
FecRef	character varying(10)	(Fecha Documento Referencia, aaaa-mm-dd)
TipoUsoRef	numeric (1)	(Código Tipo de uso referencia 1: Anula Documento de Referencia 2: Corrige Texto Documento de Referencia 3: Corrige montos)
RazonRef	character varying(30)	(Razón o Descripción de la Referencia)

EJ:

615373;1;33;;35373;;2014-02-27;1;Anula Factura por error en montos.

**Nota: Todos los datos separados por punto y coma (;)
 Sin Comillas (" ni ")
 Separador Decimal es el punto(.)
 Sin separador de miles**

5.- Archivo Impuestos y retenciones Adicionales

Este archivo contiene los impuestos y retenciones adicionales asociados a los documentos a nivel de totales por tipo de impuesto. La estructura del archivo es la siguiente:

ID	integer NOT NULL	(Id único que identifica cada docto. compuesto por tipo-folio)
NroLinImpRet	numeric(18) NOT NULL	(Número de Línea del Impuesto o Retención Adicional)
TpoImpRet	character varying(3) NOT NULL	(Tipo de Impuesto o Retención según Código Tabla Impuestos y Retenciones Adicionales ej: 25 (ILA Vinos) 28 (Impuesto específico diesel) 35 (Impuesto específico gasolina)
TasImpRet	numeric (15,2) NOT NULL	(Valor tasa impuesto aplicada ej: 15, 4.5, 1.5, etc.)
MtoImpRet	numeric (18) NOT NULL	(Monto total para el tipo de Impuesto)

EJ:

3335375;1;25;15;147370
3335376; 1;25;15;12378
3335376; 2;27;13;12378
615373; 1;25;15;21456

6.- Archivo Índice del Lote

Este archivo identifica los documentos que están contenidas en cada lote (que puede ser uno o más). La estructura del archivo es la siguiente:

ID	integer NOT NULL	(Id único que identifica cada docto. compuesto por tipo-folio)
NomArchCtrol	character varying(80)	(Nombre del Archivo de control, del lote al que pertenecen los documentos)

EJ:

3335375;dte_ctr_1ctr_C_20140125000001.txt
3335376;dte_ctr_1ctr_C_20140125000001.txt
615373;dte_ctr_1ctr_C_20140125000001.txt

7.- Archivo Control de Envío

Este archivo sólo indica que los archivos de carga de documentos están completos para ser procesados, por lo que debe ser en último en enviarse al directorio de carga, una vez que los demás archivos están ok.

El archivo no contiene datos, es decir, se debe generar vacío.

TABLA DE MONEDAS

Código	Nombre	Descripción
1	PESO	PESO ARGENTINO
4	BOLIVIANO	BOLIVIANO
5	CRUZEIRO REAL	CRUZEIRO REAL BRASILEÑO
6	DOLAR CAN	DOLAR CANADIENSE
13	DOLAR USA	DOLAR USA
23	GUARANI	GUARANI PARAGUAYO
24	NUEVO SOL	NUEVO SOL PERUANO
26	PESO URUG	PESO URUGUAYO
30	MARCO AL	MARCO ALEMAN
36	DOLAR AUST	DOLAR AUSTRALIANO
37	CHELIN	CHELIN AUSTRIACO
40	FRANCO BEL	FRANCO BELGA
48	RENMINBI	RENMINBI CHINO
51	CORONA DIN	CORONA DANESA
53	PESETA	PESETA ESPAÑOLA
57	MARCO FIN	MARCO FINLANDES
58	FRANCO FR	FRANCO FRANCES
64	FLORIN	FLORIN HOLANDES
71	LIRA	LIRA ITALIANA
72	YEN	YEN JAPONES
82	FRANCO SZ	FRANCO SUIZO
96	CORONA NOR	CORONA NORUEGA
97	DOLAR NZ	DOLAR NUEVA ZELANDIA
102	LIBRA EST	LIBRA ESTERLINA
113	CORONA SC	CORONA SUECA
127	DOLAR HK	DOLAR HONG KONG
128	RAND	RAND SUDAFRICANA
129	PESO COL	PESO COLOMBIANO
130	SUCRE	SUCRE ECUATORIANO
131	DRACMA	DRACMA GRIEGO
132	PESO MEX	PESO MEXICANO
133	ESCUDO	ESCUDO PORTUGES
134	BOLIVAR	BOLIVAR VENEZOLANO
135	DINAR	DINAR
136	DOLAR SIN	DOLAR SINGAPUR
137	RUPIA	RUPIA INDIA
138	DOLAR TAI	DOLAR TAIWAN
139	DIRHAM	DIRHAM EMIRATOS ARABES
142	EURO	EURO COMUNIDAD EUROPEA
200	PESO CL	PESO CHILENO
900	OTRAS MONEDAS	OTRAS MONEDAS
901	ECU	ECU ECUATORIANO