



PLAN PILOTO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIFEN

Nota Técnica Número 1

Fecha: 26-10-2018

Cambios desde la fecha 21-09-2018 al 26-10-2018

Referencia: Correcciones y ajustes sobre el MT versión 141

A- Formato de campos (XML):

1- La actividad económica y su descripción (cActEco y dDesActEco) pasan a formar un nuevo grupo, D2.1 Campos que describen la actividad económica del emisor (D130-D139) cuyo grupo padre es el D2. (Página 62)

D2.1 Campos que describen la actividad económica del emisor (D130-D139)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D2.1	D130	gActEco	Grupo de campos que describen la actividad económica del emisor	D100	G	1	1-9	
D2.1	D131	cActEco	Código de la actividad económica del emisor	D130	A	1-8	1-1	Según Tabla 3 – Actividades Económicas Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2.1	D132	dDesActEco	Descripción de la actividad económica del emisor	D130	A	1-300	1-1	Referente al campo D120 Según Tabla 3 – Actividades Económicas Debe corresponder a lo declarado en el RUC

<gActEco>

<cActEco>11130</cActEco>

<dDesActEco>ELABORACIÓN DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA</dDesActEco>

</gActEco>



2- Se amplió la longitud de los campos que contienen montos (de 1 a 15 dígitos para la parte entera y la parte decimal se mantiene invariable).

A continuación se listan los campos que sufrieron cambio:

dMonTiPag	dBaseGravISC	dTotOpe	dBaseGrav10
dMonEnt	dLiqISCItem	dTotDesc	dTBasGralIVA
dMonCuota	dEfectivo	dDescTotal	dLTotISC
dPUniProSer	dSalAnt	dAnticipo	dTBasGravISC
dDescItem	dSubExe	dTotGralOpe	dTotalGs
dTotOpeItem	dSubExo	dIVA5	dTotCom
dTotOpeGs	dSub5	dIVA10	dComi
dBasGravIVA	dSub10	dTotIVA	dIVAComi
dLiqIVAItem	dSubISC	dBaseGrav5	

(Página 70 a 89)

3- **Cambio temporal:** Tipo de impuesto al consumo afectado y su descripción (iTImp, dDesTImp) solo acepta IVA. (Página 60, campo D013)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D1	D013	iTImp	Tipo de impuesto al consumo afectado	D010	N	1	1-1	1= IVA
D1	D014	dDesTImp	Descripción del tipo de impuesto al consumo afectado	D010	A	3	1-1	Obligatorio si existe el campo D013 1= "IVA"

4- **Redondeo:** puede haber una tolerancia de 0.5 décimas de diferencia, entre los cálculos generados por el SIFEN y los cálculos de los contribuyentes.

5- Se cambia el tipo de dato del campo E751 **dNumLote**, pasa a ser alfanumérico

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.4	E751	dNumLote	Número de lote	E750	A	1-80	0-1	



B- Validaciones

1- **Cambio temporal:** Se desactivan las validaciones correspondientes a los estados (CANCELADO, CANCELADO DEFINITIVO o SUSPENSIÓN TEMPORAL) del RUC del receptor (validaciones 55 y 56) **Página 122.**

2- Las siguientes validaciones se unificaron:

N° Val	ID	Mensaje de validación	Código	Observación	E
18	D002	La fecha y hora de emisión del DE informadas es inválida por retraso o por adelanto	1150	La fecha y hora de emisión del DE no debe ser anterior o posterior a 120 horas (5 días) con relación a la fecha de transmisión al SIFEN	R
40	D113	El Departamento, el Distrito y la Ciudad de emisión no están relacionados	1255	Debe haber relación entre el departamento (D115), el distrito (D113) y la ciudad (D111)	R
156	E927	El Departamento, el Distrito y Ciudad del local de Salida no están relacionados	2153	Debe haber relación entre el departamento (E925), el distrito (E927) y la ciudad (E929)	R
165	E947	El Departamento, el Distrito y la Ciudad del local de entrega no están relacionados	2203	Debe haber relación entre el departamento (E945), el distrito (E947) y la ciudad (E949)	R

Como consecuencia se eliminan las siguientes validaciones:

- N° 19 con código 1151 (Pág. 119)
- N° 43 con código 1258 y la N° 44 con código 1259 (Pág.121)
- N° 159 con código 2156 y la N° 160 con código 2157 (Pág 132)
- N° 168 con código 2206 y N° 169 con código 2207 (Pág. 133)
-

3- Las siguientes validaciones sufren modificaciones:

- dNumTim (Página 118)
-

N° Val	ID	Mensaje de validación	Código	Observación	E
10	C004	Número de timbrado inválido	1101	Número de timbrado no corresponde al RUC ni al Tipo de Documento electrónico del contribuyente emisor	R



- **dTiCam (Página 60)**

D1	D018	dTiCam	Tipo de cambio de la operación	D010	N	1-5p(0-4)	0-1	Obligatorio si D017 = 1 No informar si D017 = 2 No informar si D015=PYG	141
----	------	--------	--------------------------------	------	---	-----------	-----	---	-----

❏ **Validación de dTiCam (Página 120)**

N° Val	ID	Mensaje de validación	Código	Observación	E
34	D018a	Tipo de cambio de la operación no requerido	1210	Si la condición del tipo de cambio es por ítem (D017=2) o la moneda de la operación es PYG (D015=PYG), el tipo de cambio de la operación (D018) no debe ser informado	R

- **cActEco y dDesActEco (Página 121)**

N° Val	ID	Mensaje de validación	Código	Observación	E
46	D131	Código de actividad económica incorrecto	1261	La actividad económica seleccionada no corresponde a lo declarado en el RUC	R
47	D132	Descripción de la actividad económica no corresponde al código	1262	Descripción de la actividad económica no coincidente con lo informado en el campo D120	R

C- Código bidimensional (QR) (Página 148 - 151)

Especificaciones para código QR:

1- Para la consulta por código QR, la url para el ambiente de test es:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/qr> y los nombres de los parámetros que se utilizan son los siguientes:

- * 0 **nVersion** (versión de generación del QR - 141 como primera versión)
- * 1 **Id** (CDC del correspondiente DE)
- * 2 **dFeEmiDE** (Fecha y Hora de emisión del DE)
- * 3/4 **dRucRec/dNumIDRec** (Identificación del receptor: RUC o CI)
- * 5 **dTotGralOpe** (total general de la operación)
- * 6 **dTotIVA** (liquidación total del IVA)



- * 7 **cItems** (cantidad de ítems del DE)
- * 8 **DigestValue** (hash de la firma digital del DE)
- * 9 **IdCSC** (identificador del código entregado por el sifen)
- * 10 **cHashQR**, (código Hash de los parámetros). **caracteres en minúsculas** El hash generado es a partir del *nVersion* (sin la URL) hasta el IdCSC concatenado con el CSC.

Además, solo cuando se inserte en el XML se debe reemplazar el & por su equivalente en html (&), ejemplo:

```
<gCamFuFD>  
<dCarQR>https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/qr?nVersion=141&Id=01800034570001001100000622018102211328200919&dFeEmiDE=323031382d31302d32325430303a30303a3030&dRucRec=80003457&dTotGralOpe=54000&dTotIVA=4909.0909&cItems=1&DigestValue=6879324a7a4668354d36763357307130306d42692f5666592b312f4e68385962377a6d6d6b676646584f6f3d&IdCSC=0001&cHashQR=811fe3638df8d672dd9ed50b9926a64bd322ce5b573450bc98f2c93333cc0560</dCarQR>  
</gCamFuFD>
```

Consulta QR:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/qr?nVersion=141&Id=01800034570001001100000622018102211328200919&dFeEmiDE=323031382d31302d32325430303a30303a3030&dRucRec=80003457&dTotGralOpe=54000&dTotIVA=4909.0909&cItems=1&DigestValue=6879324a7a4668354d36763357307130306d42692f5666592b312f4e68385962377a6d6d6b676646584f6f3d&IdCSC=0001&cHashQR=811fe3638df8d672dd9ed50b9926a64bd322ce5b573450bc98f2c93333cc0560>

D- Nuevas URLs

URL	Ambiente
https://sifen.set.gov.py/de/ws/consultas-ruc/consulta-ruc.wsdl	Producción
https://sifen.set.gov.py/de/ws/consultas-lote/consulta-lote.wsdl	Producción
https://sifen-test.set.gov.py/de/ws/consultas-ruc/consulta-ruc.wsdl	Pruebas
https://sifen-test.set.gov.py/de/ws/consultas-lote/consulta-lote.wsdl	Pruebas

E- En rDE se agregan los siguientes namespaces:

- `xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd siRecepDE_v141.xsd"`
- `xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"`

<rDE

`xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd siRecepDE_v141.xsd"`



xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd">

(Página 27)

F- Cambio en los siguientes schemas:

Schema XML 4: ProtProcesDE_v141.xsd (Protocolo de Procesamiento de DE)

ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocu	Observaciones	V
PP01	rProtDe	Raíz	-	-	-	-		141
PP02	id	CDC del DE Procesado	PP01	A	44	1-1		141
PP03	dFecProc	Fecha y hora del procesamiento	PP01	D	19	1-1	Formato: "AAAA-MM-DD-hh:mm:ss"	141
PP04	dDigVal	DigestValue del DE procesado	PP01		28	1-1	Permite verificar la correspondencia con el DE transmitido por el contribuyente	141
PP050	dEstRes	Estado del resultado	PP05	A	8-30	1-1	Aprobado Aprobado con observación Rechazado	141
PP051	dProtAut	Número de Transacción	PP05	N	10	0-1		141
PP05	gResProc	Grupo Resultado de Procesamiento	PP01	G		1-100	Para producción se limitará a 5 mensajes máximos sin modificación de esta especificación.	141
PP052	dCodRes	Código del resultado de procesamiento	PP05	N	4	1-1	Definido en el tópico correspondiente del capítulo 12	141
PP053	dMsgRes	Mensaje del resultado de procesamiento	PP05	A	1-255	1-1	Definido en el tópico correspondiente del capítulo 12	141

Schema XML 8: resResultLoteDE_v141.xsd (Respuesta del WS Consulta Resultado Lote)

ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocu	Observaciones	V
CRSch01	rResEnviConsLoteDe	Raíz	-	-	-	-	Elemento raíz	141
CRSch02	dFecProc	Fecha y hora del procesamiento del lote	CRSch01	D	19	1-1	Formato: "AAAA-MM-DDhh:mm:ss"	141



							Si el lote no fue procesado, el valor será vacío.	
CRSch03	dCodResLot	Código de resultado de procesamiento del lote	CRSch01	N	4	1-1	Definido en el tópico correspondiente del capítulo 12 referente al lote	141
CRSch04	dMsgResLot	Mensaje de resultado de procesamiento del lote	CRSch01	A	1-255	1-1	Definido en el tópico correspondiente del capítulo 12 referente al lote	141
CRSch05	gResProcLote	Grupo Resultado de Procesamiento del Lote	CRSch01	G		0-50		141
CRSch050	id	CDC del DE procesado	CRSch05	A	44	1-1		141
CRSch051	dEstRes	Estado del resultado	CRSch05	A	8-30	1-1	Aprobado Aprobado con observación Rechazado	141
CRSch052	dProtAut	Número de transacción	CRSch05	N	10	0-1	Generado para el DE del lote consultado si dCodResLot=0362	141
CRSch053	gResProc	Grupo Mensaje de Resultado	CRSch05	G		1-100	Para producción se limitará a 5 mensajes máximos sin modificación de esta especificación.	141
CRSch054	dCodRes	Código de resultado de procesamiento	CRSch05	N	4	1-1	Definido en el tópico correspondiente del capítulo 12 referente a cada DE	141
CRSch055	dMsgRes	Mensaje de resultado de procesamiento	CRSch05	A	1-255	1-1	Definido en el tópico correspondiente del capítulo 12 referente a cada DE	141

Schema XML 14: resRecepEvento_v141.xsd (Respuesta del WS Recepción Evento)

ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocu	Observaciones	V
GRSch01	rRetEnviEventoDe	Raíz	-	-	-	-	Elemento raíz	141
GRSch02	dFecProc	Fecha y hora del procesamiento del último evento enviado	GRSch01	D	19	1-1	Formato: "AAAA-MM-DD-hh:mm:ss"	141
GRSch03	gResProcEVe	Grupo Resultado de Procesamiento del Evento	GRSch01	G		1-15		141
GRSch030	dEstRes	Estado del resultado	CRSch03	A	8-30	1-1	Aprobado Aprobado con observación	141



							Rechazado	
GRSch031	dProtAut	Número de transacción	GRSch03	N	10	0-1	Generado para cada registro de evento conforme dCodRes=0600	141
GRSch032	id	Identificador del evento	GRSch03	N	10	1-1	Corresponde al id autogenerado por el emisor, para identificar cada evento	141
GRSch033	gResProc	Grupo Resultado de Procesamiento	GRSch03	G		1-10 0	Para producción se limitará a 5 mensajes máximos sin modificación de esta especificación.	141
GRSch034	dCodRes	Código del resultado de procesamiento	GRSch03	N	4	1-1	Definido en el tópico correspondiente del capítulo 11	141
GRSch035	dMsgRes	Mensaje del resultado de procesamiento	GRSch03	A	1-255	1-1	Definido en el tópico correspondiente del capítulo 11	141

Schema XML 18: Evento_v141.xsd (Formato de evento)

- Se cambia el nombre de GDE003 y GEC002 a **Id**

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocu	Observaciones	V
GDE	GDE003	Id	Identificador del evento		N	1-10	1-1	Atributo del campo GDE002	141

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocu	Observaciones	V
GDE	GEC002	Id	Identificador del DTE	GEC001	A	44	1-1	Se informa el código de control (CDC)	141

Histórico del Documento

Autor	Fecha de Elaboración	Revisor	Fecha Revisión	Principales Alteraciones
Mabel Peña/Sandra Vidal	26/10/2018	Carlos Mendoza	26/10/2018	Creación