

Manual de Desarrollador

Web Services de Comprobante de Boleta

Servicio Impuestos Internos

Fecha: 05/12/2025

Versión:1.6

Contenido

Control de Versiones.....	3
Introducción.....	4
WSDL de Ambiente de certificación:	4
Sin Seguridad:	4
Con Seguridad:	4
WSDL de Ambiente de producción:	4
Requisitos de uso.	4
Recomendaciones.....	4
Capítulo 1: Ambiente de Certificación	5
WSDL de Ambiente de certificación.....	5
Sin Seguridad:	5
Con Seguridad:	5
Capítulo 2: Ambiente de Producción	7
WSDL de Ambiente de producción:	7
Capítulo 3: Métodos Permitidos por el WSDL.....	8
Método IngresarTransaccionesConCanal:	8

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción
1.0	27-Ene-2021	Se documenta solo el método más importante, que es IngresarTransaccionesConCanal
1.1	09-Feb-2021	Se agrega el 33 al tipo de documentos
1.2	29-Mar-2021	Se agregan tipo 00 y 99 al tipo de documentos
1.3	30-Mar-2021	Se elimina tipo 47 y 49
1.4	04-Oct-2021	Se corrige URL de Certificación con Autenticación. Aparecía: https://ws2.sii.cl/WSCOMPROBANTEBOLETACERTAUT/comprobanteboletaservice?wsdl Correcto: https://ws2.sii.cl/WSCOMPROBANTEBOLETAAUTCERT/comprobanteboletaservice?wsdl
1.5	29-Abr-2022	Se actualizan descripciones de campos (rutContribuyente) y (totalMontoNeto), junto con modificaciones de redacción.
1.6	05-Dic-2025	Se describe el tipo de documento 80: Ventas correspondientes al Régimen de Tributación Especial para Ferias Libres Ley 21745

Introducción

Este manual está dirigido a los desarrolladores de software que requieren enviar información de las operaciones realizadas por medios de pagos electrónicos de sus comercios asociados al Servicio de Impuestos Internos (SII), de acuerdo a lo instruido en las Resoluciones Ex. SII N° 176 de 2020 y N°76 de 2021. Para solicitar la habilitación como operador de medios de pago electrónicos debe realizar una petición administrativa al SII solicitando su incorporación.

Una vez autorizado, para realizar los envíos el SII ha dispuesto de un Web Services (WS), con el cual se debe enviar la información de forma **diaria** de todos sus clientes. Incluso si no tiene movimientos, en cuyo caso se debe remitir un registro con información en cero.

Antes de enviar la información de sus comercios en ambiente productivo (ventas reales), el operador debe realizar un proceso de certificación, en donde debe hacer sus pruebas en un ambiente especialmente habilitado para ello.

En los casos en que el proveedor no conozca las características o naturaleza de la información de las transacciones, estas se deberán informar como montos afectos y el contribuyente es quien deberá revisar y modificar los montos en el Registro de Compras y Ventas del SII en los casos que corresponda

Para acceder a los servicios que ofrece el SII, se debe utilizar WSDL (Web Services Definition Language), el cual consiste en un lenguaje descriptor, basado en XML, que permite conocer en forma abstracta, la gramática de los componentes de un WS (ubicación, formato, tipos de datos, servicios, funciones, parámetros de entrada, salida, etc).

Para poder acceder a un WSDL se debe conocer su ubicación, por ejemplo el WSDL de los WS entregados son:

WSDL de Ambiente de certificación:

Sin Seguridad:

<https://ws2.sii.cl/WSCOMPROBANTEBOLETACERT/comprobanteboletaservice?wsdl>

Con Seguridad:

<https://ws2.sii.cl/WSCOMPROBANTEBOLETAAUTCERT/comprobanteboletaservice?wsdl>

WSDL de Ambiente de producción:

<https://ws1.sii.cl/WSCOMPROBANTEBOLETA2/comprobanteboletaservice?wsdl>

Cuando el cliente conoce el WSDL del servicio puede construir un Request en formato SOAP (Simple Object Access Protocol), para luego enviarlo hacia el proveedor del servicio.

Requisitos de uso.

1. Para poder utilizar este manual, es necesario tener previo conocimiento de XML, Web Services y Certificado Digital.
2. Debe conocer el Sistema de Autenticación Automática del SII, el cual esta descrito en el manual:
https://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/autenticacion.pdf

Recomendaciones.

Se recomienda el uso de la herramienta XMLSPY5 de la Altova GmbH <http://www.altova.com>

Capítulo 1: Ambiente de Certificación

Este ambiente se pone a disposición para que los operadores puedan realizar pruebas previo al envío de los reportes de ventas reales de los contribuyentes. De esta forma el SII puede comprobar que el software que se utilizará esté bien construido, y cumple con lo exigido.

Existen dos WSDL, uno que no exige seguridad, y el otro sí lo requiere. Esto tiene por objetivo facilitar la construcción del software, pudiendo avanzar en su desarrollo sin incluir el apartado de seguridad. Sin embargo, para efectos de aprobar la certificación, el desarrollo final debe realizar envíos con seguridad.

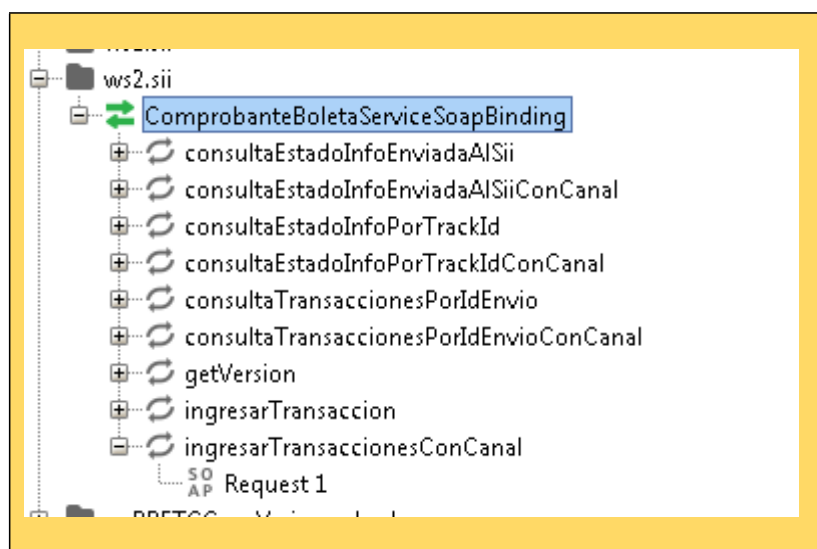
Ambos WSDL tiene la misma interfase, ya que la seguridad se realiza a través de un TOKEN, el cual va en la cabecera del llamado HTTP.

WSDL de Ambiente de certificación.

Sin Seguridad:

<https://ws2.sii.cl/WSCOMPROBANTEBOLETACERT/comprobanteboletaservice?wsdl>

Los métodos que tiene son:



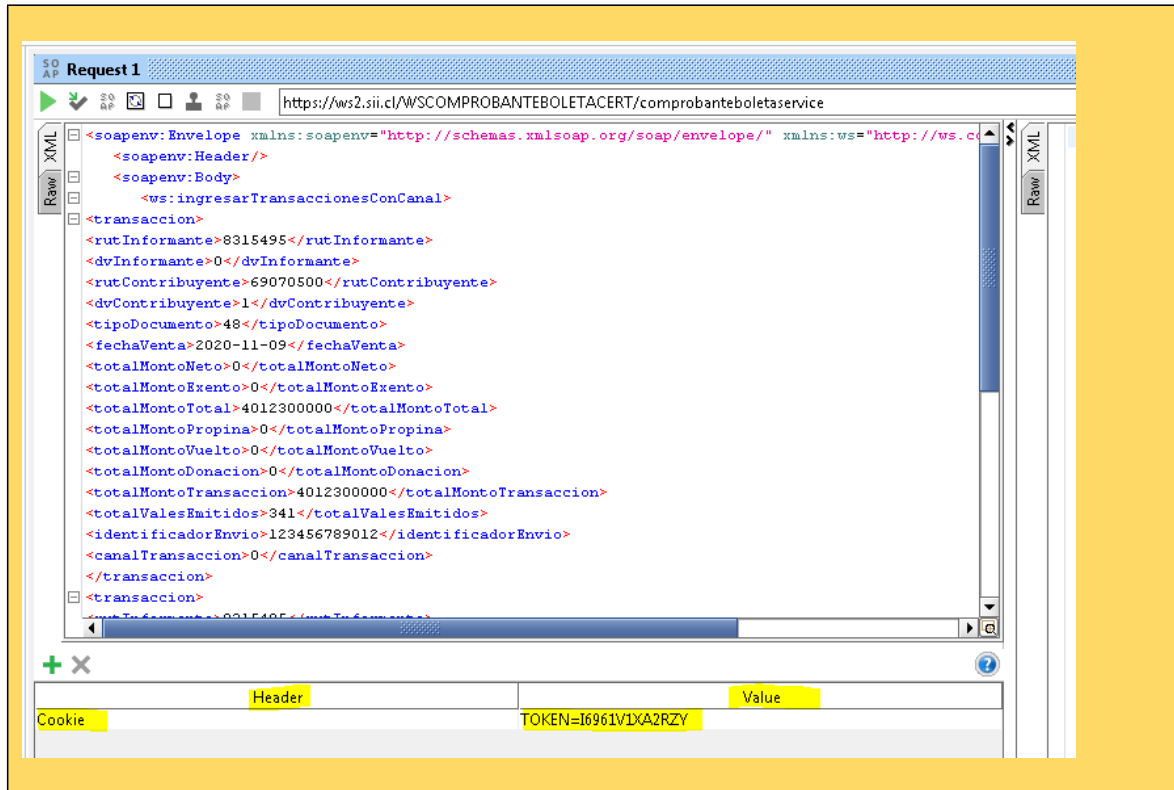
Los siguientes métodos están **deprecados**:

1. **ingresarTransaccion**, el cual solo permite ingresar una fila por comercio. Ya no se debe utilizar. Se debe usar "**ingresarTransaccionesConCanal**", el cual permite enviar hasta 50 filas. Además, se hace la distinción entre venta presencial o por Internet.
2. **consultaEstadoInfoEnviadaAISii**, Ya no se debe usar. En su lugar debe usar "**consultaEstadoInfoEnviadaAISiiConCanal**"
3. **consultaEstadoInfoPorTrackId**. Ya no se debe usar. En su lugar debe usar "**consultaEstadoInfoPorTrackIdConCanal**"
4. **consultaTransaccionesPorIdEnvio**. Ya no se debe usar. En su lugar debe usar "**consultaTransaccionesPorIdEnvioConCanal**".

Con Seguridad:

<https://ws2.sii.cl/WSCOMPROBANTEBOLETAAUTCERT/comprobanteboletaservice?wsdl>

Lo métodos que tiene son los mismos de la opción “Sin Seguridad”, con la diferencia es que el “Header” debe contener un campo llamado “Cookie” con el valor de este debe ser: “TOKEN=<Valor del Token>”, ejemplo TOKEN=I6961V1XA2RZY



Para obtener el valor del Token vea el manual para el desarrollador, en donde se detalla la forma de obtenerlo:
https://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/autenticacion.pdf

NOTA IMPORTANTE.

En el manual de autenticación aparece que para el ambiente de **Certificación** se debe usar

- 1.- Para obtener una Semilla: <https://maullin.sii.cl/DTEWS/CrSeed.jws?WSDL>
- 2.- Generar un Token :<https://maullin.sii.cl/DTEWS/GetTokenFromSeed.jws?WSDL>

Sin embargo, para efectos de este Manual se debe considerar lo siguiente:

- 1.- Para obtener una Semilla: <https://palena.sii.cl/DTEWS/CrSeed.jws?WSDL>
- 2.- Generar un Token: <https://palena.sii.cl/DTEWS/GetTokenFromSeed.jws?WSDL>

Capítulo 2: Ambiente de Producción

Este ambiente es el utilizado para enviar la información real de los comercios asociados, por lo cual tiene más exigencias a nivel de seguridad. Estos niveles son los siguientes:

1. Solo se autoriza a enviar a las IP previamente registradas.
Por ende, el Operador de tarjetas debe avisar al mail ***SII_BE_Certificacion@sii.cl***, con la mayor antelación posible, cualquier cambio de IP.
2. Se requiere de un perfil (912) con el cual habilita a uno o varios certificados de personas naturales, chilenas, de algunas de las entidades certificadoras del listado ubicado en: [www.sii.cl/Servicios online/Factura electrónica/Conozca sobre Factura Electrónica/Como se Consigue/Listado de Empresas Proveedoras de Certificados Digitales \(CD\)](http://www.sii.cl/Servicios_online/Factura_electrónica/Conozca_sobre_Factura_Electrónica/Como_se_Consigue/Listado_de_Empresas_Proveedoras_de_Certificados_Digitales_(CD))
3. Se debe enviar en el header el TOKEN, tal como se detalle en ***Capítulo 1 – Ambiente de Certificacion/Con Seguridad***

WSDL de Ambiente de producción:

<https://ws1.sii.cl/WSCOMPROBANTEBOLETA2/comprobanteboletaservice?wsdl>

Capítulo 3: Métodos Permitidos por el WSDL

Método IngresarTransaccionesConCanal:

Descripción: Este método es el principal, debido a que es el que permite informar al SII de todas las ventas con tarjetas realizadas por el comercio.

La información es un resumen de las ventas diarias, agrupadas por el canal de venta, es decir “Presencial” (realizada en una tienda en presencia del comprador), o, “por Internet” la cual es cuando la tienda vende sus productos por Internet.

Si hay un error no se graba ninguna transacción.

Ejemplo de Entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.comprobanteboleta.oia.sdi.sii.cl">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:ingresarTransaccionesConCanal>
      <transaccion>
        <rutInformante>8315495</rutInformante>
        <dvInformante>0</dvInformante>
        <rutContribuyente>69070500</rutContribuyente>
        <dvContribuyente>1</dvContribuyente>
        <tipoDocumento>48</tipoDocumento>
        <fechaVenta>2021-01-02</fechaVenta>
        <totalMontoNeto>0</totalMontoNeto>
        <totalMontoExento>0</totalMontoExento>
        <totalMontoTotal>4012300000</totalMontoTotal>
        <totalMontoPropina>0</totalMontoPropina>
        <totalMontoVuelto>0</totalMontoVuelto>
        <totalMontoDonacion>0</totalMontoDonacion>
        <totalMontoTransaccion>4012300000</totalMontoTransaccion>
        <totalValesEmitidos>341</totalValesEmitidos>
        <identificadorEnvio>20210102</identificadorEnvio>
        <canalTransaccion>0</canalTransaccion>
      </transaccion>
      <transaccion>
        <rutInformante>8315495</rutInformante>
        <dvInformante>0</dvInformante>
        <rutContribuyente>69070500</rutContribuyente>
        <dvContribuyente>1</dvContribuyente>
        <tipoDocumento>48</tipoDocumento>
        <fechaVenta>2021-01-02</fechaVenta>
        <totalMontoNeto>0</totalMontoNeto>
        <totalMontoExento>0</totalMontoExento>
        <totalMontoTotal>4012300111</totalMontoTotal>
        <totalMontoPropina>0</totalMontoPropina>
        <totalMontoVuelto>0</totalMontoVuelto>
        <totalMontoDonacion>0</totalMontoDonacion>
        <totalMontoTransaccion>4012300111</totalMontoTransaccion>
        <totalValesEmitidos>341</totalValesEmitidos>
        <identificadorEnvio>20210102</identificadorEnvio>
        <canalTransaccion>1</canalTransaccion>
      </transaccion>
    </ws:ingresarTransaccionesConCanal>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Detalle de Entrada: El valor de los campos es el siguiente:

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
1	RUT Informante (rutInformante)	NUM	8	Corresponde al cuerpo numérico del Rut del contribuyente Informante (Operador de Medio de Pago Electrónico) del archivo, sin puntos ni comas Este es el RUT del responsable de informar las transacciones, según Res. 176-2020 y 76-2021.	Valor mínimo 1000. Formato numérico de ingreso.
2	DV Informante (dvInformante)	ALFA	1	Dígito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Informante.	Módulo 11 aplicado al RUT Informante, en caso de ser "K", siempre debe ser mayúscula.
3	Identificador Envío (identificadorEnvio)	NUM	12	Identificador generado por el informante. Debe ser único.	Formato numérico de ingreso.
4	RUT Contribuyente (rutContribuyente)	NUM	8	Corresponde al cuerpo numérico del Rut del Contribuyente emisor de los Comprobantes de Pago Electrónico, sin puntos ni comas. Este campo pertenece al Comercio/Vendedor, el cual debe poseer RUT o RUN. No aplica el uso de RUT genéricos.	Valor mínimo 1000. Formato numérico de ingreso.
5	DV Contribuyente (dvContribuyente)	ALFA	1	Dígito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Contribuyente.	Módulo 11 aplicado al RUT Contribuyente, en caso de ser "K", siempre debe ser mayúscula.
6	Tipo de Documento (tipoDocumento)	NUM	2	Indica que el documento informado es: 00: Sin Desglose es cuando un dispositivo aún no tiene la posibilidad de separar entre factura y boleta. 33: Factura 48: Boleta 80: Ventas correspondientes al Régimen de Tributación Especial para Ferias Libres Ley 21745 99: Otro (Otras Transacciones. Ej: Pago de Servicios)	Formato numérico de ingreso, No se debe informar tipos de documentos diferentes a los indicados. Nota: Las ventas correspondientes al Régimen de Tributación Especial para Ferias Libres Ley 21745 deben ser informadas de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de documento (tipoDocumento) = 80 • Canal de ventas (canalTransaccion) = 0 • Monto en los campos totalMontoNeto, totalMontoTotal y totalMontoTransaccion. • Cantidad Total de Vales emitidos en el campo totalValesEmitidos.
7	Fecha Venta (fechaVenta)	ALFA	10	Fecha del día en que se realizó la venta, en formato AAAA-MM-DD (Año (4), Mes (2), Día (2)).	Validación, fechas aceptadas: desde 2015-01-01 a 2050-12-31
8	Total Monto Neto (totalMontoNeto)	NUM	18	Total de los Montos Afectos de documentos emitidos. El nombre del campo es solo referencial, debe reflejar el monto total de la venta afecta, impuestos incluidos.	Formato numérico de ingreso mayor o igual que cero. Si no hay movimientos para el tipo de documento, llenar campos con valor = 0.
9	Total Monto no afecto o exento (totalMontoExento)	NUM	18	Total de los Montos No Afectos o Exentos de documentos emitidos.	Formato numérico de ingreso mayor o igual que cero. Si no hay movimientos para el tipo de documento, llenar campos con valor = 0.

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
10	Total Monto Total (totalMontoTotal)	NUM	18	Total de los Montos Totales de las compras. Suma de Totales (Total Monto Neto, y Total no Afecto) para el tipo de documento.	Formato numérico de ingreso mayor o igual que cero. Si no hay movimientos para el tipo de documento, llenar campos con valor = 0.
11	Total Monto Propina (totalMontoPropina)	NUM	18	Debe contener el Total de Montos de las propinas asociadas a las transacciones, en caso de existir.	Formato numérico de ingreso mayor o igual que cero. Si no hay movimientos para el tipo de documento, llenar campos con valor = 0.
12	Total Monto Vuelto (totalMontoVuelto)	NUM	18	Debe contener el Total de Montos de vueltos asociados a las transacciones, en caso de existir.	Formato numérico de ingreso mayor o igual que cero. Si no hay movimientos para el tipo de documento, llenar campos con valor = 0.
13	Total Monto Donación (totalMontoDonacion)	NUM	18	Debe contener el Total de Montos de las donaciones asociadas a las transacciones, en caso de existir.	Formato numérico de ingreso mayor o igual que cero. Si no hay movimientos para el tipo de documento, llenar campos con valor = 0.
14	Total Monto Transacción (totalMontoTransaccion)	NUM	18	Debe contener el Total de Montos efectivamente transferido en las compras de bienes y/o servicios, incluyendo totales de propinas, vueltos y donaciones. Equivale a Total Monto Transacción= Total Monto Total + Total Propina + Total Vuelto + Total Donación.	Formato numérico de ingreso mayor o igual que cero. Si no hay movimientos para el tipo de documento, llenar campos con valor = 0.
15	Cantidad Total de Vales emitidos en el período. (totalValesEmitidos)	NUM	10	Cantidad Total de documentos (Vales) del tipo correspondiente a emitidos en el periodo. Si no hay documentos emitidos del tipo especificado, en el período indicado, se debe registrar "0"	Formato numérico de ingreso mayor o igual que cero. Si no hay movimientos para el tipo de documento, llenar campos con valor = 0.
16	Canal de venta (canalTransaccion)	NUM	1	0: Venta Normal 1: Venta por internet	Sólo se permiten los valores definidos. Cualquier otro, genera un error y el lote completo no será procesado.

Ejemplo de Salida OK:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:ingresarTransaccionesConCanalResponse
xmlns:ns2="http://ws.comprobanteboleta.oia.sdi.sii.cl">
      <ns2:RespuestaTransaccionesTo>
        <codResp>0</codResp>
        <descResp/>
        <tracksID>1068251</tracksID>
        <tracksID>1068252</tracksID>
      </ns2:RespuestaTransaccionesTo>
    </ns2:ingresarTransaccionesConCanalResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Detalle de Salida OK: El valor de los campos es el siguiente:

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
1	Código de Respuesta (codResp)	NUM	2	0	
2	Descripción Respuesta (descResp)	ALFA	70	Viene vacía, porque no hay errores	
3	TrackId (tracksID)	NUM	18	Es un numero único, generado por el SII. después se puede usar método consultaEstadoInfoPorTrackIdConCanal para consultar información enviada.	

Ejemplo de Salida con errores:

Aquí el tipo de documento es erróneo, ya que se usó 35.

Puede haber varias líneas de error. En este ejemplo hay una sola, porque sólo uno de los registros tienen un error.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:ingresarTransaccionesConCanalResponse
xmlns:ns2="http://ws.comprobanteboleta.oia.sdi.sii.cl">
      <ns2:RespuestaTransaccionesTo>
        <codResp>-1</codResp>
        <descResp>Se han encontrado errores en los registros enviados.</descResp>
        <lineasError>
          <codResp>3</codResp>
          <descResp>Tipo Documento Erroneo</descResp>
          <rutInformante>8315495</rutInformante>
          <dvInformante>0</dvInformante>
          <rutContribuyente>69070500</rutContribuyente>
          <dvContribuyente>1</dvContribuyente>
          <tipoDocumento>35</tipoDocumento>
          <fechaVenta>2021-01-02</fechaVenta>
          <totalMontoNeto>0</totalMontoNeto>
          <totalMontoExento>0</totalMontoExento>
          <totalMontoTotal>4012300000</totalMontoTotal>
          <totalMontoPropina>0</totalMontoPropina>
          <totalMontoVuelto>0</totalMontoVuelto>
          <totalMontoDonacion>0</totalMontoDonacion>
          <totalMontoTransaccion>4012300000</totalMontoTransaccion>
          <totalValesEmitidos>341</totalValesEmitidos>
          <identificadorEnvio>20210102</identificadorEnvio>
          <canalTransaccion>0</canalTransaccion>
        </lineasError>
      </ns2:RespuestaTransaccionesTo>
    </ns2:ingresarTransaccionesConCanalResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Detalle de Salida con Error: El valor de los campos es el siguiente:

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
1	Código de Respuesta (codResp)	NUM	2	Corresponde a resultado de la transacción: 0: Transacción Exitosa -1: Error Interno. Informante debe reintentar enviar la transacción más tarde. 1: Rut Informante Erróneo 2: Rut Contribuyente Erróneo 3: Tipo Doc Erróneo 4: Fecha Venta Errónea 5: Total Monto Transacción Erróneo 6: Identificador de Envío Erróneo 7: Fecha de Venta debe ser mayor o igual a 2015-01-01 y menor o igual a 2050-12-31. 8: Total Monto Neto Erróneo 9: Total Monto No Afecto o Exento Erróneo 10: Total Monto Total Erróneo 11: Total Monto Propina Erróneo 12: Total Monto Vuelto Erróneo 13: Total Monto Donación Erróneo 14: Cantidad Total de Vales Emitidos Erróneo 16: Total Monto Transacción Erróneo 17: TrackID está en blanco o no es un número 18: Canal no está dentro de los valores esperados 19: Cantidad de transacciones excede la cantidad máxima: 50	
2	Descripción Respuesta (descResp)	ALFA	70	Describe el tipo de error catalogado con algunos de los códigos enunciados anteriormente	Si el código de respuesta es 0, este campo viene vacío.
3 al 13	RUT Informante(rutInformante), DV Informante(dvInformante), Identificador Envío(identificadorEnvío), RUT Contribuyente(rutContribuyente), DV Contribuyente(dvContribuyente),				

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
	Tipo de Documento(tipoDocumento), Fecha Venta(fechaVenta), Total Monto Neto(totalMontoNeto), Total Monto no afecto o exento(totalMontoExento), Total Monto Total(totalMontoTotal), Total Monto Propina(totalMontoPropina)				