

FORMATO BOLETAS ELECTRÓNICAS

2010-07-12

Versión 2.0

FORMATO BOLETAS ELECTRÓNICAS

FORMATO BOLETAS ELECTRÓNICAS	1
BITÁCORA DE CAMBIOS.....	3
1.- INTRODUCCIÓN	5
2.- DETALLE DE CONTENIDO DE LAS BOLETAS	5
A.- Encabezado	7
B.- Detalle de Productos o Servicios.....	10
C.- Subtotales Informativos.....	13
D.- Información de Descuentos o Recargos.....	14
E.- Datos de Referencia.....	15
F.- Timbre Electrónico SII del Documento.....	15

BITÁCORA DE CAMBIOS.

Cambios 2010 07 12

1. Se modifica el formato para incorporar datos de los ticket de espectáculos, para la emisión de boletas electrónicas por cuenta de terceros.
2. En la sección A. Encabezado en el campo “Indicador Servicio” se agrega un cuarto tipo “boleta de espectáculo emitida por cuenta de terceros”.
3. En la sección B. Detalle de Productos o Servicios:
 - a. Se agrega el campo “Item Espectaculo”
 - b. Se agrega el campo “Rut Mandante”
 - c. Se agregan los campos del Área “INFO TICKET”:
 - i. Folio Ticket
 - ii. Fecha Generación Ticket
 - iii. Nombre Evento
 - iv. Tipo Ticket
 - v. Código del Evento
 - vi. Fecha y Hora del Evento
 - vii. Lugar del Evento
 - viii. Ubicación en el Evento
 - ix. Fila Ubicación
 - x. Asiento Ubicación
 - d. Se modifica la descripción del campo “Nombre del Item”, indicando en caso que el campo “Item Espectaculo” no sea nulo, este debe tener relación al ticket o al valor por servicio (comisión).
 - e. Se agrega el campo “Porcentaje de Descuento”
 - f. Se agrega el campo “Monto Descuento”
 - g. Se agrega el campo “Porcentaje de Recargo”
 - h. Se agrega el campo “Monto Recargo”
 - i. Se modifica descripción de los campos “Cantidad” y “Precio Unitario” indicando que se debe indicar en el caso de venta de mercaderías o productos.
 - j. Se modifica descripción del campo “Valor por línea detalle” incorporando a la fórmula el descuento y recargo.
4. En la sección E. Datos de Referencia se agregan los campos “Código Vendedor” y “Código Caja”.

Cambios 2005 08 05

1. Se hacen correcciones varias de forma y redacción.
2. Se incorporan indicadores de exención por no facturable (códigos 2 y 6).

Cambios 2005 04 15

3. Se explica la obligación de los emisores de boletas electrónicas de emitir diariamente un Reporte de Consumo de Folios. (Ver nuevo documento electrónico Reporte de Consumo de Folios).
4. En la sección de Encabezado Se aumenta el largo máximo de los campos: "Nombre o Razón Social Emisor", "Dirección Origen", "Ciudad Origen", "Nombre Receptor", "Dirección Receptor", "Ciudad Receptor", "Dirección postal" y "Ciudad Postal".
5. En la sección de Encabezado, se modifica la obligatoriedad de información de los campos: "Comuna Receptor", "Ciudad Receptor", "Monto neto" e "IVA". Adicionalmente se modifica la obligatoriedad de impresión de los campos: "Dirección postal", "Comuna Postal" y "Ciudad Postal".
6. En el Rut Receptor se permite el uso de RUT genérico en caso de Boletas de Ventas y Servicios (no periódicos ni domiciliarios): valor: 66.666.666-6
7. En la sección de Detalle, se incrementa el número máximo de líneas de 60 a 1000, y se incrementa el largo máximo del campo "Tipo código" de 5 a 10, así como el campo "Descripción Adicional" se aumenta el largo de 180 a 1000.
8. En la sección de Referencias se reduce de 50 a 40 el número de líneas posibles de informar.
9. En la sección de Referencias se incrementa el largo del campo "Código referencia" de 10 a 18, y también el campo "Razón referencia" de 30 a 90.
10. Se agrega una nueva área opcional de INFORMACIÓN DE SUBTOTALES.

Cambios 2004 01 12

1. En el XML se dejan como opcionales algunos campos que tenían obligatoriedad 4 (sólo impresión).
2. En el XML se modifica la carátula para indicar número de boletas exentas.

1.- INTRODUCCIÓN

En este documento se especifica el formato de las boletas. La empresa que emita boletas electrónicas debe generar un Libro de Boletas con el resumen de las boletas electrónicas emitidas, el cual se describe en el documento "Formato de Libro de Boletas".

- A diferencia de las facturas electrónicas, las boletas emitidas no se deben enviar una a una al SII.
- Las boletas se deberán mantener en la empresa durante seis años, en el formato XML que se establece en este documento.
- Deben estar disponibles para consulta en línea en la sucursal para el mes en curso y para los dos meses anteriores.
- El SII podrá solicitar información en medios tecnológicos para períodos anteriores.
- Los contribuyentes emisores electrónicos que emitan boletas electrónicas en una sucursal, deben emitir la totalidad de su documentación de forma electrónica en dicha sucursal.

Adicionalmente, los emisores de Boletas Electrónicas o Boletas No Afectas o Exentas Electrónicas que no son prestadores de servicios periódicos deberán:

- DIARIAMENTE generar y enviar al SII un "Reporte de Consumo de Folios".
- El emisor autorizado deberá publicar en un sitio Web las boletas electrónicas y boletas no afectas o exentas electrónicas emitidas. Los documentos antes mencionados deberán estar a disposición para consulta por parte de los clientes, durante un período de tres meses contados desde la emisión del documento. El sitio web donde estará disponible la consulta de la boleta electrónica deberá estar señalado en la representación impresa como una leyenda bajo el timbre electrónico, por ejemplo: "Verifique documento: <http://www.consultaboletaelectronica.empresa.cl>"

2.- DETALLE DE CONTENIDO DE LAS BOLETAS

A.- Datos de encabezado: corresponden a la identificación del documento, información del emisor, información del receptor y monto total de la transacción.

B. - Detalle por Ítem: En esta zona se debe detallar al menos una línea. Se debe detallar el ítem cobrado, cantidad y valor.

C.- Timbre Electrónico SII: Firma electrónica sobre la información representativa del documento para permitir la validación del documento impreso.

Códigos de Obligatoriedad:

- 1: Dato obligatorio. El dato debe estar en el documento siempre, independiente de las características de la transacción.
- 2: Dato condicional. El dato no es obligatorio en todas las boletas, pero pasa a ser obligatorio en determinadas operaciones si se cumple una cierta condición.
- 3: Opcional.
- 4: Es obligatorio sólo en el documento impreso, pero no es obligatorio que se guarde en forma electrónica.

A continuación se especifica el contenido de cada Zona, formato de cada dato de la zona, y códigos de obligatoriedad del dato. Los nombres y características son similares a la Factura electrónica.

Zonas del Documento	OBLIGATORIEDAD DE LA ZONA
Encabezado	1
Detalle	1
Subtotales Informativos	3
Descuentos y Recargos	2
Datos de Referencia	4
Timbre	1

En la columna **I**, se indica si el dato debe estar en la representación impresa del documento.

N = **No es obligatorio** que esté impreso.

I = **Debe** estar impresa. La impresión que se haga debe ser en un formato editado.

P = **Debe** estar impresa traduciendo el código a palabras.(ejemplo: en el documento electrónico el tipo de documento está codificado, sin embargo en la representación impresa debe ir en palabras)

A.- Encabezado

	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	Largo MAX	Tipo	Validación	I	Obligatoriedad de campo	
							Boleta	Boleta exenta
1	VERSIÓN	Versión del Formato utilizado	3	Alfa	1.0	N	1	1
2	Tipo de Documento	Indica que el documento es: 39: Boleta Electrónica 41: Boleta No Afecta o Exenta Electrónica	2	NUM	De acuerdo con la descripción del Campo	P	1	1
3	FOLIO –Documento	Folio autorizado por el SII	10	NUM	Campo NUM	I	1	1
4	Emisión Contable	Fecha de emisión del docto (AAAA-MM-DD)	10	ALFA	Fecha válida entre 2002-08-01 y 2050-12-31	I	1	1
5	Indicador Servicio	El objetivo del indicador es identificar el tipo de transacción	1	NUM	1 Boletas de servicios periódicos 2 Boletas de servicios periódicos domiciliarios 3 Boletas de venta y servicios 4 Boleta de Espectáculo emitida por cuenta de Terceros	N	1	1
6	Indicador Montos Netos	Este indicador se utiliza para expresar que el precio unitario y el valor de todas las líneas de detalles corresponden a Montos netos, es decir no incluyen el IVA. Sólo se aplica para empresas que tienen autorización para emitir las boletas desglosando el IVA. No aplica en boleta exenta	1	NUM	2: Líneas de detalle indican montos netos	N	2	0
7	Periodo Desde	Se usa para servicios periódicos	10	ALFA		I	2	2
8	Periodo Hasta	Se usa para servicios periódicos	10	ALFA		I	2	2
9	Fecha de vencimiento (pago)	Fecha de vencimiento (AAAA-MM-DD). Obligatorio, en caso de servicios periódicos domiciliarios.	10	ALFA	Fecha válida entre 2002-08-01 y 2050-12-31	I	2	2
10	Rut Emisor	Con guión y dígito verificador	10	ALFA	Cuerpo numérico entre 100.000 y 99 millones, guión y dígito verificador alfanumérico entre 0 y 9 o K	I	1	1
11	Nombre o Razón Social Emisor	Dato opcional	100	ALFA		I	4	4

12	Giro del negocio del Emisor ¹	Dato opcional. Se debe indicar el giro del emisor. No es preciso registrar todos los giros, sino que se podrá registrar sólo el giro que corresponde a la transacción.	80	ALFA		I	4	4
13	Código sucursal	Código numérico entregado por el SII, que identifica a cada sucursal que está identificada en el Servicio de Impuestos Internos. Si no hay sucursales se puede omitir.	9	NUM		N	2	2
14	Dirección Origen ²	Datos correspondientes a Dirección de sucursal desde donde se despachan bienes o de sucursal que emite el documento si no hay despacho de bienes. Dato opcional	70	ALFA		I	4	4
15	Comuna Origen	Dato opcional	20	ALFA		I	4	4
16	Ciudad Origen	Dato opcional	20	ALFA		N	4	4
17	Rut Receptor	Rut del Cliente Receptor de la Boleta. Con guión y dígito verificador. <ul style="list-style-type: none"> •Es obligatorio que venga un Rut válido o el Código Interno. •Se acepta que venga un 0 en los casos en que el cliente se identifica con Código Interno. •Se imprime si es distinto de 0 y de 66.666.666-6 	10	ALFA	Cuerpo numérico, guión y dígito verificador alfanumérico entre 0 y 9 o K. Debe venir un 0, cuando el cliente se identifica sólo con código interno. Sólo en caso de Boletas de Ventas y Servicios no periódicos ni Domiciliarios, en caso de no contar con el RUT o código interno del cliente, se debe utilizar el RUT genérico 66.666.666-6	I	1	1
18	Código Interno del Cliente	Para identificación adicional interna del Receptor, por ejemplo código del cliente, número de medidor, etc.	20	ALFA	Sin Validación Si Rut es 0, obligatoriamente debe ir Código interno del cliente	I	2	2
19	Nombre Receptor	Dato obligatorio si Indicador Servicio =3 y RUT = 0, Opcional en otros casos	40	ALFA	Sin validación	I	3	3
20	Contacto Receptor	Nombre adicional o código adicional para identificar al cliente.	80	ALFA	Sin Validacion	N	3	3

¹ Este dato puede ir preimpreso, indicando todos los giros autorizados del emisor, al igual que en la generación de documentos manuales. Pero puede también ser un dato variable, en que se imprime sólo el giro que corresponde a la transacción.

² La inclusión en el documento impreso puede ser hecho en forma similar a la generación de documentos manuales, en que en el anverso está preimpresa la casa matriz y en el reverso o anverso están impresas todas las sucursales; se puede optar también por imprimir en forma variable sólo la sucursal.

21	Dirección Receptor	Dirección en que se otorga el Servicio en el caso de Servicios otorgados en un domicilio o dirección a la cual se envían bienes. Si es un servicio móvil, se debe indicar la dirección de residencia del cliente. •Es obligatorio si Indicador Servicio =1 o 2 •Es opcional si Indicador Servicio =3	70	ALFA	Sin validación	I	2	2
22	Comuna Receptor	Ídem	20	ALFA	Sin Validación	I	2	2
23	Ciudad Receptor	Ídem	20	ALFA	Sin Validación	I	3	3
24	Dirección postal	Otra dirección registrada.	70	ALFA	Sin Validación	N	3	3
25	Comuna Postal	Ídem	20	ALFA	Sin Validación	N	3	3
26	Ciudad Postal	Ídem	20	ALFA	Sin Validación	N	3	3
27	Monto neto	Sólo es válido si el campo Indicador Montos Netos tiene el valor 2 . Se calcula como: Suma de Valor por línea de detalle – Descuentos+ Recargos (de los items que no tienen Indicador exención =2)	18	NUM	Valor Numérico ≥ 0	I	2	0
28	Monto exento	Suma de Valor por línea de detalle para Indicador Exención=1	18	NUM	Valor Numérico de acuerdo a descripción.	I	2	2
29	IVA	Sólo es válido si Indicador Montos Netos tiene el valor 2 y la boleta no es exenta. Igual a la tasa (%) de IVA aplicada al Monto neto	18	NUM	Valor Numérico de acuerdo a descripción.	I	2	0
30	Monto Total	a) Si no está presente el Indicador Montos Netos se calcula como: Suma de Valor por línea de detalle – Descuentos+ Recargos (de los items que no tienen Indicador exención =2) b) Si el si Indicador Montos Netos = 2 , se calcula como Monto neto + IVA + Monto Exento	18	NUM		I	1	1
31	Monto no Facturable	Corresponde a la suma de montos de bienes o servicios con Indicador exención = 2	18	NUM	Sin validación Puede ser negativo	N	2	2
32	Total período	Monto Total + Monto no Facturable	18	NUM	Sin validación	N	2	2
33	Saldo anterior	Saldo Anterior. Se incluye sólo con fines de ilustrar con claridad el cobro.	18	NUM	Valor Numérico (Puede ser negativo de acuerdo a descripción)	N	3	3
34	Valor a pagar	Valor Cobrado Valor total + Saldo anterior	18	NUM	Sin validación (Puede ser negativo o cero (de acuerdo a descripción)	N	3	3

B.- Detalle de Productos o Servicios

Corresponde a la información de un ítem. Debe ir al menos una línea de detalle. El máximo de ítems es de 1000.

	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	Largo MAX	Tipo	Validación	I	Obligatoriedad de campo	
							Boleta	Boleta exenta
1	N° de Línea o N° Secuencial	Número del ítem. Desde 1 a 1000	4	NUM	Número secuencial de la línea.	N	1	1
2	Tipo código	Tipo de codificación utilizada Standard: EAN, PLU, DUN o Interna (Hasta 5 tipos de códigos)	10	ALFA	Valores : EAN13, PLU, DUN14, INT1, INT2, EAN128, etc. Sin validación	N	3	3
3	Código del ítem	Código del producto de acuerdo a tipo de codificación indicada en campo anterior	35	ALFA	Sin Validación (Máximo 35 Bytes)	N	3	3
4	Indicador exención	Indica si el servicio es exento o no afecto a impuesto o de monto no debe ser facturado. En el caso que sea 2, no se debe considerar para el cálculo del IVA del período. No se usa para saldo anterior.	1	NUM	1: Producto o servicio es exento o no afecto 2: Producto o servicio no es facturable ³ 6: Producto o servicio no es facturable (negativo)	N	2	2
5	Item Espectáculo	Indica si el ítem corresponde a: 01: TICKET 02: VALOR SERVICIO ⁴	2	NUM	Sin Validación Obligatorio si el "Indicador Servicio" es 4	N	2	2
6	Rut Mandante	Rut de la Empresa Mandante de la Boleta. Con guión y dígito verificador.	10	ALFA	Cuerpo numérico entre 100.000 y 99 millones, guión y dígito verificador alfanumérico entre 0 y 9 o K	N	3	3
7	Nombre del ítem	Nombre del producto o servicio. Si el campo Item Espectáculo no es nulo se debe indicar un nombre de producto o servicio que tenga relación con "TICKET" o "VALOR SERVICIO - COMISIÓN"	80	ALFA	Sin Validación	I	1	1
	AREA	INFO TICKET			Obligatorio si el "Item Espectáculo" es 01		2	2
8	Folio Ticket	Corresponde a la numeración única para el evento.	6	NUM	Sin Validación	I	1	1

³ Ejemplos de estos ítems son: Cobro de ventas o servicios de otras empresas que ya pagaron el IVA, por ejemplo compras en expendedoras automáticas pagando con Celular.

⁴ Este puede ser un valor por acercamiento o comisión por venta de ticket.

9	Fecha Generación Ticket	Corresponde a la fecha y hora de generación del ticket (AAAA-MM-DDThh:mm:ss)	16	ALFA	Fecha válida entre 2010-03-10T00:00:00 y 2050-12-31T23:59:59	N	1	1
10	Nombre Evento	Nombre del Espectáculo	80	ALFA	Sin Validación	I	1	1
11	Tipo Ticket	Tipo de ticket, Por ejemplo: Adulto, Niño, etc	10	ALFA	Sin Validación	I	1	1
12	Código del Evento	Código asociado al Evento	5	ALFA	Sin Validación	I	1	1
13	Fecha y Hora del Evento	Fecha y hora de realización del evento (AAAA-MM-DDThh:mm:ss)	16	ALFA	Fecha válida entre 2010-03-10T00:00:00 y 2050-12-31T23:59:59	I	1	1
14	Lugar del Evento	Dirección o identificación del recinto donde se realizará el evento	80	ALFA	Sin Validación	I	1	1
15	Ubicación en el Evento	Sector/Sección de la ubicación en el evento	20	ALFA	Sin Validación	I	1	1
16	Fila Ubicación	Fila correspondiente a la Ubicación en el evento	3	ALFA	Sin Validación	I	3	3
17	Asiento Ubicación	Nº de Asiento correspondiente a la Ubicación en el evento	3	NUM	Sin Validación	I	3	3
	FIN AREA	INFO TICKET						
18	Descripción Adicional	Descripción adicional del producto o servicio. Se utiliza para pack, servicios con detalle	1000	ALFA	Sin Validación	I	3	3
19	Cantidad	Cantidad del ítem en 12 enteros y 6 decimales. Se debe indicar en el caso de venta de mercaderías o productos	18	NUM	Valor numérico	I	2	2
20	Unidad de Medida	Glosa con unidad de medida	4	ALFA	Sin Validación	I	3	3
21	Precio Unitario	Precio con 12 enteros y 6 decimales. Este precio es bruto con IVA, excepto cuando el Indicador Montos Netos tiene el valor 2 . Se debe indicar en el caso de venta de mercaderías o productos	18	NUM	Valor numérico	I	2	2
22	Porcentaje de Descuento	Porcentaje (%) de Descuento, de 3 enteros y 2 decimales.	5	NUM	Valor Numérico, entre los valores 0 y 100 incluidos	N	3	3
23	Monto Descuento	Correspondiente al anterior. Totaliza el descuento aplicado al ítem. Este monto es bruto con IVA, excepto cuando el Indicador Montos Netos tiene el valor 2	18	NUM	Valor Numérico. Si hay descuento en porcentaje, debe ir el monto del descuento.	I	2	2
24	Porcentaje de Recargo	Porcentaje (%) de Recargo, de 3 enteros y 2 decimales.	5	NUM	Valor Numérico, entre los valores 0 y 100 incluidos	N	3	3

25	Monto Recargo	Correspondiente al anterior. Totaliza el Recargo aplicado al ítem. Este monto es bruto con IVA, excepto cuando el Indicador Montos Netos tiene el valor 2	18	NUM	Valor Numérico. Si hay Recargo en porcentaje, debe ir el Monto del Recargo.	I	2	2
26	Valor por línea de detalle	(Precio Unitario * Cantidad) - Monto Descuento + Monto Recargo Este valor es bruto (con IVA), excepto cuando el campo Indicador Montos Netos tiene el valor 2.	18	NUM	Valor numérico, de acuerdo con descripción	I	1	1

C.- Subtotales Informativos

Pueden ser de 0 hasta 20 líneas. Estos subtotales no aumentan ni disminuyen la base del impuesto, no modifican los campos totalizadores, sólo son campos informativos para agrupar ítems que desee el contribuyente.

Estos subtotales tienen una glosa que especifica el concepto. Por ejemplo un subtotal aplicado a un determinado grupo de productos, servicios o elementos.

En la representación impresa, estos sub-totalizadores pueden intercalarse entre las líneas de detalle, o indicarse en forma agrupada en una sección aparte.

	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	Largo MAX	Tipo	Validación	I	Obligatoriedad de campo	
							Boleta	Boleta exenta
1	N° de Línea o N° Secuencial	Número de Subtotal. De 1 a 20.	2	NUM	Número secuencial de la línea. La obligatoriedad se refiere a que si se incluye esta zona debe haber al menos una línea y este caso debe ir el dato de número de línea.	N	1	1
2	Glosa	Especificación del Subtotal	80	ALFA	Sin Validación	I	3	3
3	Orden de impresión	Número de referencia para definir el orden, o lugar en que se imprimirá este subtotal en la representación gráfica e impresa del DTE	2	NUM	Sin validación Para uso y definición del emisor electrónico	N	3	3
4	Valor Sub Total Neto	Valor Neto del Subtotal	18	NUM	16 enteros 2 decimales	I	3	3
5	Valor Sub Total IVA	Valor del IVA del Subtotal	18	NUM	16 enteros 2 decimales	I	3	3
6	Valor Sub Total Impuesto Adicional	Valor de los Impuestos adicionales o específicos del Subtotal	18	NUM	16 enteros 2 decimales	I	3	3
7	Valor Sub Total Exento	Valor no Afecto o Exento del Subtotal	18	NUM	16 enteros 2 decimales	I	3	3
8	Valor del Subtotal	Valor de la línea de subtotal	18	NUM	Sin validación. 16 Enteros y 2 decimales. Aplica en subtotales en \$ u otra moneda.	I	3	3
9	Línea de Detalle	TABLA de Líneas de Detalle que se agrupan en el Subtotal. Hasta 60 repeticiones.	18	NUM	Sin validación. 16 Enteros y 2 decimales. Aplica en subtotales en \$ u otra moneda.	N	3	3

D.- Información de Descuentos o Recargos

Pueden ser de 0 hasta 20 líneas. Estos aumentan o disminuyen la base del impuesto. Estos descuentos o recargos tienen una glosa que especifica a qué ítems se aplica. Por ejemplo un descuento global aplicado a un determinado tipo de producto o un descuento por pago contado que afecta a todos los ítems.

N°	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	Largo Max	Tipo	Validación	I	Obligatoriedad de campo	
							Boleta	Boleta exenta
1	N° de Línea o N° Secuencial	Número del ítem. Desde 1 a 20	3	NUM	Número secuencial de la línea. La obligatoriedad se refiere a que si se incluye esta zona debe haber al menos una línea y este caso debe ir el dato de número de línea.	N	1	1
2	Tipo de movimiento	D(descuento) o R(recargo)	1	ALFA	D o R	N	1	1
3	Glosa	Especificación de descuento o recargo	45	ALFA	Sin Validación	I	3	3
4	Tipo de valor	% o \$	1	ALFA	% o \$	I	1	1
5	Valor	Valor del descuento o recargo en 16 enteros y 2 decimales	18	NUM	Sin validación	I	1	1
6	Indicador exención	Indica si el descuento o recargo afecta a ítems exentos o no afectos a IVA	1	NUM	1: Producto o servicio es exento o no afecto 2: Producto o servicio no es facturable ⁴	N	2	2

⁴ Ejemplos de estos ítems son: Cobro de ventas o servicios de otras empresas que ya pagaron el IVA. Por ejemplo compras en expendedoras automáticas pagando con Celular.

E.- Datos de Referencia

Datos opcionales para indicar otros datos referenciales del documento. Pueden ir hasta 40 posibles repeticiones.

N°	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	Largo Max	Tipo	Validación	I	Obligatoriedad de campo	
1	N° de Línea o N° Secuencial	Número de Dato de referencia. De 1 a 40	2	NUM	Número secuencial de la línea.	N	1	1
2	Código referencia	Código alfanumérico establecido por la Empresa para informar el dato al cliente.	18	ALFA	De acuerdo con la Descripción	I	3	3
3	Razón referencia	Detalle del dato	90	ALFA	Sin validación	I	3	3
4	Código Vendedor	Código alfanumérico establecido por la Empresa, a su Vendedor. Este código puede estar asociado a "INTERNET"	8	ALFA	Sin Validación	I	3	3
5	Código Caja	Código alfanumérico establecido por la Empresa, a la Caja	8	ALFA	Sin Validación	I	3	3

F.- Timbre Electrónico SII del Documento.

N°	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	Largo	Tipo	Validación
1	Timbre Electrónico del Documento. Corresponde a una firma electrónica sobre los datos principales. Es el mismo formato de la Factura.	Contiene la firma Electrónica sobre campos representativos del DTE y el Código de Autorización de Folios (CAF) entregado por el SII. Corresponde a la información del Código de Barras Bidimensional PDF417		ALFA	Para una descripción detallada véanse Anexos de Instructivo de Generación de documentos.