

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
anulado	Se deberá informar con una 'S' si el comprobante fue anulado	N	alfabético	1	Formato 'S' ó 'N'. Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse 'N' o vacío
cantHojas	Indica la cantidad de hojas en que se genere un comprobante.	Según tipo de comprob	numérico	3	Formato 999. No Aplica para los comprobantes Tique, Tique NC, Tique Factura 'A', 'B', 'C', Tique Nota de Crédito 'A', 'B', 'C' ni Tique Nota de Débito 'A', 'B', 'C'; por no generarse en
arrayTransportes	Grupo de Datos cuando exista Transporte en un comprobante	Según tipo de comprob	Array	1 a n elementos del tipo Transporte	
arrayFormasPago	Se indicará Grupo de formas de pago y/o Condición de Venta	S	Array	1 a n elementos del tipo FormaPago	
arrayComprobantesAsociados	Grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	
arrayItems	Grupo de Items	S	Array	1 a n elementos del tipo Item, excepto recibos que será sólo un (1) elemento del tipo Item	
arrayOtrosTributos	Grupo de otros tributos	N	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributo	
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentaIVA	Según tipo de comprob	Array	1 a n elemento de tipo SubtotalIVA	

(*) Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Peso, el comprobante se generará en la moneda indicada.

Transporte					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroPagina	Indica el numero de página	S	numerico	3	Formato 999
transporteInicial	Indica el transporte inicial de la pagina numeroPagina	S	numerico	15,2	Formato 99999999999999,99. En la primer hoja no se debe indicar
transporteFinal	Indica el transporte final de la pagina numeroPagina	S	numerico	15,2	Formato 99999999999999,99. En la última hoja no se debe indicar
FormaPago					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFormaPago	Código de forma de pago	S	numérico	2	
cuotas	Detalla la cantidad de cuotas en caso de corresponder	N	numérico	3	
detalleOtra	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 50	
cupon	Detalle de/los cupón/es	N	alfanumérico	hasta 50	
textoLibre	Otros datos de interes	N	alfanumérico	hasta 200	

Campo/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importePago	importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15,2	

Comprobantes asociados					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado	S	numérico	3	
numeropuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado	S	numérico	5	
numeroComprobante	Indica el número del comprobante del comprobante asociado	S	numérico	8	

Item					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
unidadesMtx	Unidad de referencia del código producto/servicio	Sólo para los nominados	alfanumérico	6	
codigoMtx	Código Matrix según GS1		alfanumérico	hasta 13	
codigo	Código interno del producto/servicio	Sólo si no posee un códigoMtx específico, caso contrario podrá no ingresarse	alfanumérico	hasta 50	
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario ni recomendable completar con espacios.	
cantidad	Cantidad	Sólo cuando no se ingrese en codigoUnidadMedida 97 o 99	numérico	12,6	No puede ser negativa ni nula
codigoUnidadMedida ^{(1) (2)}	Código de unidad de medida	S	numérico	2	
precioUnitario	Precio unitario	Sólo cuando no se ingrese en codigoUnidadMedida 97 o 99	numérico	12,6	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeBaseIVA	Cdo se ajuste la base imponible del IVA, por la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del Art. 44 del Decreto 692/98 deberá calcularse el porcentaje del precio que represente la base imponible, entendiéndose que el precio es el resultado de la suma entre la Base Imponible y otros conceptos no gravados específicos del ítem. A efectos del calculo no se consideraran restricciones a la cantidad de decimales. En los productos y servicio exentos será cero (00,00)	N	porcentaje	5,2	
porcentajeBonificacion ⁽¹⁾	Porcentaje de bonificacion/Descuento que resta sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar este dato se calculará automáticamente el campo importeBonificacion	N	porcentaje	5.2	En caso de ingresar código "99" en unidad de medida no aplica.
importeBonificacion ⁽¹⁾	Importe de bonificacion/Descuento que se aplica sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar dato , no se podra ingresar el campo porcentajeBonficiacion, si ingresa campo porcentajeBonficiacion se calcula automaticamente	N	numérico	12,6	En caso de ingresar código "99" en unidad de medida NO APLICA, De informarse deberá ser menor o igual a precio unitario * cantidad.
codigoCondicionIVA	Indica Si es Gravado, No Gravado o Exento de la tabla "Condicion IVA"	Según tipo de comprobante	numérico	2	
porcentajeIVA	Si el campo codigoCondicionIVA es "Gravado", deberá indicarse la tasa a la cual esta gravado el ítem	Según tipo de comprobante y condición del IVA del ítem	porcentaje	5,2	(3) Siempre deberá indicarse el tipo de tasa a la cual se encuentra alcanzada esa la operación.
importeIVA	Es el resultado de ((precioUnitario por Cantidad) - importeBonificación) * la tasa indicada en el campo porcentajeIVA para los comprobantes clase 'A'. En el caso de comprobantes clase 'B' y tique /tique NC, previamente a realizar el calculo indicado para comprobantes clase 'A', deberá sustraerse del precio unitario el IVA incorporado en él.	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Sólo para cuando se indicó en el campocodigoCondicionIVA "Gravado"
importelItem	Importe total del ítem	S	numérico	15,2	
Nota ⁽¹⁾: Los descuentos por ítem se podrán reflejar con un descuento continuo a la carga de cada ítem o, luego de cargar todos los ítems. Cuando un descuento afecte importes correspondientes a distintas alícuotas de IVA, dichos descuentos deberán prorratearse en función de los conceptos que afecten. Cuando dentro del precio unitario se incluyan conceptos que no resulten alcanzados por el descuento, no se considerarán y se prorrateará el importe del descuento entre el resto de los concepto. Nota ⁽¹⁾: De indicar el código de unidad de medida "cod. 99", se podrán reflejar los distintos descuentos realizados por los negocios acompañado de un código interno. Ej, descuento x tarjeta de crédito, descuento por devolución de envases, descuento x contado, etc. Hay que tener en cuenta que el resultado de la sumatoria de los ítems positivos menos la sumatoria de los descuentos no podrá ser inferior 0,00. Nota ⁽²⁾: Podrá cancelarse un comprobante fiscal antes de su totalización. En este caso, deberá inscribirse la leyenda "COMPROBANTE CANCELADO". Deberá conservar el número correlativo asignado. Asimismo, deberá ser generado en cinta testigo digital y duplicado electronico.					

1500

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
Nota (3): No se incorpora una tabla de tasas, atento a que, puede modificarse por normativa y se deberían homologar nuevamente todos los equipos. Para ello se creo el campo porcentajeIVA.					

Otros tributos					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigo	Código de otro tributo	S	numérico	3	
descripcion	Denominación de otro tributo	S	alfanumérico	hasta 25	
baseImponible	Base imponible	N	numérico	15,2	Deberá ser mayor o igual a cero
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Deberá ser mayor o igual a cero

SubtotalIVA					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeIVA	Tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	
importe	Sumatoria del importeIVA para identico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	

1500

1500

InformeZ					
codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	
controladorFiscal	Datos del controlador fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	
codigoTipoInfRep	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Código '080'
fechaHoraEmisionInformeZ	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date		aaaa-mm-ddThh:mm:ss. La fecha deberá ser igual o mayor al último informe diario de cierre emitido
arrayCierresZ	Grupo de comprobantes diario de cierre Z	S	Array	1 a n elementos del tipo CierreZ	
Emisor					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	11	Formato 999999999999
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 200	
idImpositivoEmisor	indica la condición de IVA del emisor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	aaaa-mm-dd.
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Deberá ser entre 00000 y 99998. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento
ControladorFiscal					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	
cierreZ					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroZ	Número de informe diario de cierre Z	S	numérico	10	La Fecha deberá ser mayor al último emitido
arrayConjuntosComprobantesFiscales	Grupo de comprobantes Fiscales	S	Array	1 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesFiscales	
cantidadComprobantesFiscales	Sumatoria del campo cantidadComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	13	
totalGravadoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo
totalNoGravadoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalNoGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo
totalExentoComprobantesFiscales(*)	Sumatoria del campo importeTotalExento del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentualIVA	S	Array	1 a n elementos del tipo SubtotalIVA	
arrayOtrosTributos	Grupo de Otros Tributos sin detalle	S	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importeTotalComprobantesFiscales	Sumatoria de campo importeTotalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo
cantidadComprobantesCancelados	Sumatoria de campo cantidadComprobantesCancelados del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	10	
arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	Grupo de comprobantes no fiscales homologados	S	Array	1 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesNoFiscHomo	Deberá incluir el comprobante Donación '907'
importeFinalComprobantesNoFiscHomo	Sumatoria de campo importeFinalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
cantidadBloqueos	Cantidad de veces que se bloqueó el equipo	S	numérico	10	

(*) Los importes deberán estar neteados de los importes que sean negativos (código 96, 97, 99).

ConjuntoComprobantesFiscales					
Campo/ Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según tabla 'Tabla de Comprobante'	S	numérico	3	Formato 999. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante generado en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
cantidadComprobantes	Cantidad de comprobantes emitidos en la jornada fiscal	S	numérico	10	
importeTotalGravado(*)	Sumatoria del campo importeGravado	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
importeTotalNoGravado(*)	Sumatoria del campo importeNoGravado	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
importeTotalExento(*)	Sumatoria del campo importeExento	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentajeIVA	S	Array	1 a n elemento del tipo SubtotalIVA	
arrayOtrosTributos	Grupo de OtrosTributos sin detalle	S	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	
importeTotalComprobantes	Importe total de operaciones de la jornada fiscal (sumatoria del campo importeTotal)	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
cantidadComprobantesCancelados	Cantidad de comprobantes cancelados en la jornada fiscal	S	numérico	10	

(*) Los importes deberán estar neteados de los importes que sean negativos (código 96, 97, 99)

SubtotalIVA					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeIVA	tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	
importe	sumatoria del importeIVA para el porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	

OtroTributoSinDetalle					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigo	Código de otro tributo	S	numérico	3	
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero

conjuntoComprobantesNoFiscHomo					
Campo	Descripción del campo	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según 'Tabla de Comprobantes'	S	numérico	3	Formato 999. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante. Deberá incluir el comprobante Donación '907'
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
cantidadComprobantes	Cantidad de comprobantes emitidos en la jornada fiscal	S	numérico	10	
importeFinalComprobantes	Sumatoria del importe final para ese tipo de comprobante durante la jornada fiscal	Según tipo de comprob.	numérico	15,2	No deberá existir este campo para Remitos R/X

Los comprobantes generados en una moneda distinta a pesos deberán ser convertidos a esta moneda para acumular.

A fin de realizar el cálculo deberá :

- 1) Cada comprobante emitido en moneda extranjera, ser convertido a peso con hasta seis (6) decimales.
- 2) Se sumará la totalidad de comprobante, por tipo de comprobante.
- 3) Se realizará el redondeo teniendo en cuenta el tercer decimal.

Si durante la jornada comercial y luego del último Informe diario de cierre se generaron documentos (tantos fiscales como no fiscales), a las 24:00 hs de ese día se deberá generar un nuevo Informe diario de cierre.

1500

1500

Auditoria					
codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	
controladorFiscal	Datos del controlador fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	
codigoTipoInfRep	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Código '904' para Informe de Auditoria y '905' para Resumen de Totales
fechaHoraEmisionAuditoria	Fecha y hora de emisión del comprobante de auditoria	S	date		aaaammddThh:mm:ss. En el caso de "Reporte Resumen de Totales" la fecha de Emisión deberá ser mayor a la "Fecha Hasta" solicitada.
arrayComprobantesAuditoria	Grupo de comprobantes de Auditoria	S	Array	1 a n elementos	
Emisor					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	11	Formato 99999999999
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 200	
idImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	aaaammdd
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Deberá ser entre 00000 y 99998. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento
ControladorFiscal					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	
ComprobanteAuditoria					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroAuditoria	Número de comprobante de auditoria	Según tipo de comprobante	numérico	10	En el Reporte Resumen de Totales no aplica
rangoSolicitado	numeros o Fecha de los Informes Diario de Cierre solicitado	Según tipo de comprobante	Grupo	1 elemento del tipo RangoZ	En el Reporte Resumen de Totales sólo será por Fecha y deberá guardar correlatividad, progresividad y no podrá incluir dos periodos semanales

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
rangoEncontrado	numeros y Fecha de los Informes Diario de Cierre encontrados	S	Grupo	1 elemento del tipo RangoZ	
arrayCierresZ	Grupo de comprobantes diario de cierre	S	Array	1 elementos del tipo CierreZ	Deberá guardar relación con lo solicitado en rangoSolicitado y rangoEncontrado
arrayConjuntosComprobantesFiscales	Grupo de comprobantes Fiscales	S	Array	1 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesFiscales	
cantidadComprobantesFiscales	Sumatoria del campo cantidadComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	13	
<u>totalGravadoComprobantesFiscales(***)</u>	<u>Sumatoria del campo importeTotalGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales</u>	S	numérico	15,2	<u>Formato</u> 99999999999999,99. Podrá ser negativo (*). Deberá guardar relación con lo solicitado en rangoSolicitado y rangoEncontrado
<u>totalNoGravadoComprobantesFiscales(***)</u>	<u>Sumatoria del campo importeTotalNoGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales</u>	S	numérico	15,2	
<u>totalExentoComprobantesFiscales (***)</u>	<u>Sumatoria del campo importeTotalExento del arrayConjuntosComprobantesFiscales</u>	S	numérico	15,2	
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentaIVA	S	Array	1 a n elemento del tipo SubtotalIVA	Deberá guardar relación con lo solicitado en rangoSolicitado y rangoEncontrado
arrayOtrosTributos	Grupo de Otros Tributos sin detalle	S	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	
importeTotalComprobantesFiscales	Sumatoria de campo importeTotalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	
cantidadComprobantesCancelados	Sumatoria de campo cantidadComprobantesCancelados del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	10	Deberá guardar relación con lo solicitado en rangoSolicitado y rangoEncontrado. En el Array de Comprobantes No Fiscales deberá incluir el Comprobante Donación '907'. <u>El campo ImporteFinalComprobantes NoFiscHomo</u> formato 99999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo	Grupo de comprobantes no fiscales homologados	S	Array	1 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesNoFiscHomo	
<u>importeFinalComprobantesNoFiscHomo (**)</u>	<u>Sumatoria de campo importeFinalComprobantes del arrayConjuntoComprobantesNoFiscHomo</u>	S	numérico	15,2	
cantidaBloqueos	Cantidad de veces que se bloqueó el equipo	S	numérico	10	
RangoZ					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroZDesde	Número de cierre diario Z desde solicitado/encontrado	S	numérico	10	
numeroZHasta	Número de cierre diario Z hasta solicitado/encontrado	S	numérico	10	
fechaZDesde (*)	Fecha de cierre diario Z desde solicitado/encontrado	S	date	-	aaaammdd
FechaZHasta (*)	Fecha de cierre diario Z hasta solicitado/encontrado	S	date	-	aaaammdd
cierreZ					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroZ	Número de informe diario de cierre	S	numérico	10	
fechaHoraEmisionInformeZ	Fecha y hora de emisión del informe diario de cierre.	S	dateTime		aaaammddThh:mm:ss
arrayConjuntosComprobantesFiscales (**)	Grupo de comprobantes Fiscales	Sólo para el Informe de Auditoría	Array	1 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesFiscales	

1500

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
cantidadComprobantesFiscales (**)	Sumatoria del campo cantidadComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	Sólo para el Informe de Auditoría	numérico	13	No deberá existir el detalle de cada Informe diario de cierre en el "Reporte resumen de Totales. Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo. No deberá existir el detalle de cada Informe diario de cierre en el "Reporte resumen de Totales
totalGravadoComprobantesFiscales (***)	Sumatoria del campo importeTotalGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	
totalNoGravadoComprobantesFiscales(***)	Sumatoria del campo importeTotalNoGravado del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	
totalExentoComprobantesFiscales(***)	Sumatoria del campo importeTotalExento del arrayConjuntosComprobantesFiscales	S	numérico	15,2	
arraySubtotalesIVA (**)	Grupo de sumatoria de importe según porcentaIVA	Sólo para el Informe de Auditoría	Array	1 a n elemento del tipo SubtotalIVA	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo, No deberá existir el detalle de cada Informe diario de cierre en el "Reporte resumen de Totales
arrayOtrosTributos (**)	Grupo de Otros Tributos sin detalle	Sólo para el Informe de Auditoría	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	
importeTotalComprobantesFiscales(**)	Sumatoria de campo importeTotalComprobantes del arrayConjuntosComprobantesFiscales	Sólo para el Informe de Auditoría	numérico	15,2	
cantidadComprobantesCancelados (**)	Sumatoria de campo cantidadComprobantesCancelados del arrayConjuntosComprobantesFiscales	Sólo para el Informe de Auditoría	numérico	10	
arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo (**)	Grupo de comprobantes no fiscales homologados	Sólo para el Informe de Auditoría	Array	1 a n elementos del tipo ConjuntoComprobantesNoFiscHomo	No deberá existir el detalle de cada Informe diario de cierre en el "Reporte resumen de Totales. En el Array de Comprobantes No Fiscales deberá incluir el Comprobante Donación '907'. El campo ImporteFinalComprobantes NoFiscHomo formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
importeFinalComprobantesNoFiscHomo (**)	Sumatoria de campo importeFinalComprobantes del arrayConjuntoComprobantesNoFiscHomo	S	numérico	15,2	
cantidaBloqueos (**)	Cantidad de veces que se bloqueó el equipo	Sólo para el Informe de Auditoría	numérico	10	

ConjuntoComprobantesFiscales					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según tabla 'Tabla de Comprobante'	S	numérico	3	Formato 999. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante generado en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
cantidadComprobantes	Cantidad de comprobantes emitidos en la jornada fiscal	S	numérico	10	
importeTotalGravado(***)	Sumatoria del campo importeGravado	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
importeTotalNoGravado(***)	Sumatoria del campo importeNoGravado	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero

codigoTipoComprobante	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
importeTotalExento(***)	Sumatoria del campo importeExento	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentajIVA	S	Array	1 a n elemento del tipo SubtotalIVA	
arrayOtrosTributos	Grupo de OtrosTributos sin detalle	S	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributoSinDetalle	
importeTotalComprobantes	Importe total de operaciones de la jornada fiscal (sumatoria del campo importeTotal)	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero
cantidadComprobantesCancelados	Cantidad de comprobantes cancelados en la jornada fiscal	S	numérico	10	

SubtotalIVA					
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeIVA	tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	
importe	sumatoria del importeIVA para identico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	

OtroTributosinDetalle					
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigo	Código de otro tributo	S	numérico	3	
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero

conjuntoComprobantesNoFiscHomo					
Campo	Descripción del campo	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código de tipo de comprobante según 'Tabla de Comprobantes'	S	numérico	3	Formato 999. Sólo podrá generarse una instancia por tipo de comprobante. Deberá incluir el comprobante Donación '907'
primerNumeroComprobante	Número del primer comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
ultimoNumeroComprobante	Número del último comprobante emitido en la jornada fiscal	S	numérico	8	Formato 99999999
cantidadComprobantes	Cantidad de comprobantes emitidos en la jornada fiscal	S	numérico	10	
importeFinalComprobantes	Sumatoria del importe final para ese tipo de comprobante durante la jornada fiscal	Según tipo de comprob.	numérico	15,2	No deberá existir este campo para Remitos R/X

Los comprobantes generados en una moneda distinta a pesos deberán ser convertidos a esta moneda para acumular,
A fin de realizar el cálculo deberá ser:
1) Cada comprobante emitido en moneda extranjera, ser convertido a peso con hasta seis (6) decimales.
2) Se sumará la totalidad de comprobante, por tipo de comprobante
3) Se realizará el redondeo teniendo en cuenta el tercer decimal.

(*) Al emitirse el "Reporte Resumen de Totales" estos campos indicarán el periodo por el cual se está sacando la información. EJ: diciembre 2012 fechaZDesde=20121201 fechaZhasta=20121231

(**) Cuando se genere el "Reporte Resumen de Totales" sólo se deberá indicar numeroZ y fechaHoraEmisionInformeZ. El resto de los datos será la sumatoria de los campos de todos los Informes Diario de Cierre que contenga el Resumen a generar

(***) Los importes deberán estar neteados de los importes que sean negativos (código 96, 97, 99)

1500

PresentacionDDJMatrix					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	
controladorFiscal	Datos del controlador fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	
codigoTipoInfRep	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	código '906'
fechaHoraEmisionPresentacion	Fecha y hora en que se genera el comprobante	S	date		aaaammddThh:mm:ss
arrayDDJMatrix	Grupo de datos de la DDJJ	S	Array	1 elemento del tipo DJMatrix	
Emisor					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	11	Formato 99999999999
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 200	
idImpositivoEmisor	indica la condición de IVA del emisor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	aaaammdd
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Deberá ser entre 00001 y 99998.
ControladorFiscal					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	
DJMatrix					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroDJMatrix	Número de comprobante del Reporte Matrix	S	alfanumérico	10	
fechaDesdeSolicitada	Fecha desde solicitada del comprobante	S	date	-	aaaammdd Las fechas deberán guardar correlatividad y progresividad con el último emitido
fechaHastaSolicitada	Fecha hasta solicitada del comprobante	S	date	-	
importeTotalPeriodo	Importe total facturado de las operaciones realizadas en el período	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo (*).
importeIVAPeriodo	Importe del IVA de las operaciones realizadas en el período	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo (*).
importeTotalDonacionPeriodo	Sumatoria del campo importeDonacionBeneficiario del arrayDonacionesTotalizadas, realizadas en el período	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Deberá ser mayor o igual a cero (0)
arrayItemsTotalizados	Grupo de detalle de producto/Servicios de las operaciones realizadas en el período	S	Array	1 a n elementos del tipo ItemTotalizado	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
arrayDonacionesTotalizadas	Grupo de detalle de las Donaciones por Beneficiario realizadas en el periodo	S	Array	0 a n elementos del tipo DonacionTotalizada	

ItemTotalizado					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
unidadesMtx (1)	Unidad de referencia del código producto/servicio	solo los nominados por RG	alfanumérico	6	
codigoMtx (1)(2)	Código de Producto o Servicio según GS1		alfanumérico	13	El codigoMtx sólo podrá generarse una instancia por tipo código y alicuotaIVA, con excepción de los códigos genéricos los cuales deberán diferenciarse por el campo código
codigo(2)	Código interno del producto/servicio	N	alfanumérico	hasta 50	se indica cuando el ítem no tiene un códigoMtx específico
cantidad	Cantidad comercializada en el periodo	S	numérico	12,6	Formato 99999999999,999999
codigoUnidadMedida	Código de unidad de medida	S	numérico	2	
arrayPreciosUnitariosFechas	Grupo precios unitarios por codigoMtx y unidadMtx	S	Array	1 a n elementos del tipo PrecioUnitarioFechas	
codigoCondicionIVA	Indica Si es Gravado, No Gravado o Exento de la tabla "Condicion IVA"	S	numérico	2	
porcentajeIVA	Si el campo codigoCondicionIVA es "Gravado", deberá indicarse la tasa a la cual esta gravado el ítem	Según Condición del IVA	porcentaje	5,2	
importeIVA	importe del IVA de las operaciones realizadas en el periodo	Según Condición del IVA	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. Podrá ser negativo (*).

(1) Para cada códigoMtx se deberá generar una instancia por cada unidadMTX se hayan o no realizado operaciones en ese periodo.

(2) Los códigos genéricos también deberán informarse por ejemplo 'Descuentos y bonificaciones generales', pudiendo diferenciarse por el campo código.

PrecioUnitarioFechas					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
cantidad	Cantidad comercializado entre las fechas indicadas	S	numérico	12,6	Formato 99999999999,999999
fechaDesde	Fecha desde del precio unitario informado entre las fechas indicadas	S	date	-	aaaammdd
fechaHasta	Fecha hasta del precio unitario informado entre las fechas indicadas	S	date	-	aaaammdd
precioUnitario	precio unitario	S	numérico	12,6	Formato 99999999999,999999
importeBonificacionUnitario	Bonificación que se realizó para esa UnidadMtx y códigoMtx (*) entre las fechas indicadas	S	numérico	12,6	

(x) Si el Descuento/Bonificación no fue por ítem sino global, deberá prorratearse entre los productos de esa operación

DescuentosGenerales					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoUnidadMedida	Importe Total donado al Beneficiario para ese periodo. Será la sumatoria del campo importeDonaciones.	S	numérico	12,6	Formato 99999999999,999999

DonacionTotalizada					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoDocBeneficiario		S	numérico	2	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroDocBeneficiario	Indican los dato del Beneficiario.	S	numérico	14	
razonSocialBeneficiario		S	alfanumérico	hasta 200	
importeTotalDonacionBeneficiario	Importe Total donado al Beneficiario para ese periodo. Será la sumatorio del campo importeDonaciones.	S	numérico	12,6	Formato 999999999999,999999
arrayDonantesTotalizado	detalle de donantes totalizados del periodo	S	Array	1 a n elementos del tipo DonanteTotalizado	Formato 999999999999,999999

DonanteTotalizado					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoDocDonante	Indican los datos del Donante (receptor del comprobante) Para aquellos comprobantes donde el mismo no se registra se lo considerará el código Tipo de documento 99 y el numero doc donante será cero (0) y el campo Razon Social vendrá vacío.	S	numérico	2	
numeroDocDonante		S	numérico	14	
razonSocialDonante		S	alfanumérico	hasta 200	
importeTotalDonacionDonante	Importe Total donado al Beneficiario por este donante por ese periodo. En el caso de Código Tipo de Documento 99 será la sumatoria de todos los importes de los comprobantes '907' generados donde no existe un tipo de documento definido, ej Consumidor Final	S	numérico	12,6	Formato 999999999999,999999

Se sumara la totalidad de comprobante, por tipo de comprobante.
Se realizará el redondeo teniendo en cuenta el tercer decimal.



ANEXO II
 CAPITULO B
 PUNTO 4.11.1
 Aclaraciones

1	- La leyenda 'No Aplica' indica que ese campo no se utiliza en el comprobante mencionado.
2	- El archivo duplicado electrónico tendrá las mismas observaciones a nivel general y para cada tipo de comprobante que la lengüeta de Comprobantes
3	- En los campos numéricos no enteros, la coma indica la cantidad de decimales máximos que puede tener ese campo. Ej 10,6 son 4 enteros y 6 decimales.

1500

ComprobanteNF					Datos generales de los comprobantes					Datos específicos de cada comprobante				
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones					
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio. Para Presupuesto X 905	Aplica - Obligatorio. Para Recibo X 902	Aplica - Obligatorio. Para Remito X 901. Para Remito R 901	El Código y la descripción	Formato 999. Deberá ser entre 1 y 999					
textoLogo	logotipo del contribuyente	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	textoLogo	No deberá superar las cinco (5) líneas por comprobante					
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	array emisor						
controladorFiscal	Datos del controlador Fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	array controladorFiscal						
numeroComprobante	Indica el número correlativo del último comprobante emitido	S	numérico	8	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	se deberá visualizar numeroPuntoVenta - numeroComprobante (9999999999999999)	Formato 99999999					
idImpositivoReceptor	deberá indicarse la condición de IVA del receptor según tabla "Tipo de responsable"	N	numérico	2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	La descripción del código						
fechaHoraEmision	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date	-	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	FECHA: + fechaHoraEmision (parte de fecha) y "HORA": + fechaHoraEmision (parte de la hora)	aaaa-mm-ddThh:mm:ss					
codigoMoneda (")	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla "Monedas". Por defecto será Peso	Según tipo de comprobante	alfanumérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Sólo se deberá mostrar cuando es distinta a Peso, la descripción del código						
cotizacionMoneda	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1)	Según tipo de comprobante	alfanumérico	12,6	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Sólo se deberá mostrar cuando es distinta a Peso, "Cotización." + cotizacionMoneda						
razonSocialReceptor	Apellido y nombre o razón social del receptor	Según tipo de comprobante	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - Para su obligación deberá observarse lo establecido en el Anexo V de la RG 1415	razonSocialReceptor						
domicilioComercialReceptor	Domicilio comercial del receptor	Según tipo de comprobante	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - Para su obligación deberá observarse lo establecido en el Anexo V de la RG 1415	domicilioComercialReceptor						
codigoTipoDocReceptor	Indicar el tipo de documento según tabla "Documento Comprador"	Según tipo de comprobante	numérico	2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - Para su obligación deberá observarse lo establecido en el Anexo V de la RG 1415	codigoTipoDocReceptor						
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en el campo tipoDocReceptor	numérico	14	Aplica - Obligatorio de existir dato en codigoTipoDocReceptor	Aplica - Obligatorio de existir dato en codigoTipoDocReceptor	Aplica - Obligatorio de existir dato en codigoTipoDocReceptor	numeroDocumento						
textoLibre1	Campo libre para agregar otros datos de interés del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - Obligatorio	textoLibre1	No deberá superar las cinco (5) líneas por comprobante					
textoLibre2	Campo libre para agregar otros datos de interés del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - Obligatorio	textoLibre2	No deberá superar las cinco (5) líneas por comprobante					
textoLibre3	Campo libre para agregar otros datos de interés de la operación	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - Obligatorio	textoLibre3	No deberá superar las seis (6) líneas por comprobante					
importeGravado	Sumatoria del importe de los impuestos gravados de importación de IVA del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA sea "Gravado"	N	numérico	15,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Leyenda "SUBTOT.IMP. NETO GRAVADO" + importeGravado	Formato 99999999999999.99					
importeNoGravado	Sumatoria del campo importe de los impuestos no gravados de importación de IVA es "No Gravado"	N	numérico	15,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Leyenda "SUBTOT.IMP. NETO NO GRAVADO" + importeNoGravado	Formato 99999999999999.99					
importeExento	Sumatoria del campo importe de los impuestos exentos de importación de IVA es "Exento"	N	numérico	15,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Leyenda "SUBTOT.IMP. EXENTO" + importeExento	Formato 99999999999999.99					
importeOtrosTributos	Sumatoria campo importe de los impuestos otros tributos	N	numérico	15,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	"IMPORTE OTROS TRIBUTOS" + importeOtrosTributos	Formato 99999999999999.99					
importeFinal	Si se informó algunos de los siguientes campos: importeGravado, importeNoGravado, importeExento, importeOtrosTributos o la sumatoria del campo importe de los impuestos de importación de IVA y el arrayimporteOtrosTributos de tener información, de corresponda.	Si se informó algunos de los siguientes campos: importeGravado, importeNoGravado, importeExento, importeOtrosTributos	numérico	15,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Para Presupuesto y Recibo, se indicará la leyenda "IMPORTE FINAL DEL COMPROBANTE NO FISCAL" + importeFinal	Todos los comprobantes NO fiscales deberán generarse con un importe total mayor o igual a 0.					
anulado	Se deberá informar con una "S" si el comprobante fue anulado	N	alfabético	1	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Deberá incluirse la leyenda según lo observado en la norma	Formato "S" o "N". Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse "N" o vacío					
cantHojas	Indica la cantidad de hojas en que se genera un comprobante	N	numérico	3	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Deberá indicarse la leyenda: numPagina del array Transportes "de" cantHojas	Formato 999					
cuitTransportista	deberá indicarse la cuit de la empresa transportista	Según tipo de comprobante	numérico	11	No aplica	No aplica	Aplica - Obligatorio	cuitTransportista	Formato 999999999999					
razonSocialTransportista	Apellido y nombre o razón social del transportista	Según tipo de comprobante	alfanumérico	hasta 200	No aplica	No aplica	Aplica - Obligatorio	razonSocialTransportista						
domicilioComercialTransportista	Domicilio comercial del transportista	Según tipo de comprobante	alfanumérico	hasta 200	No aplica	No aplica	Aplica - Obligatorio	domicilioComercialTransportista						
codigoTipoDocChofer	Indicar el tipo de documento chofer según tabla "Documento Receptor"	N	numérico	2	No aplica	No aplica	Aplica - No Obligatorio	codigoTipoDocChofer						

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
numeroDocChofer	Indica el número del documento del chofer	Sólo si completó el campo códigoTipoDocChofer	numérico	14	No aplica	No aplica	Aplica Obligatorio sólo si existir dato en códigoTipoDocChofer	numeroDocChofer	
apellidoNombreChofer	Se indicará el nombre del chofer	N	alfanumérico	hasta 200	No aplica	No aplica	Aplica - No Obligatorio		
dominio1	Indica el número de patente del vehículo	Según tipo de comprob.	alfanumérico	15	No Aplica	No Aplica	Aplica - Obligatorio		
dominio2	Indica el número de patente del vehículo	N	alfanumérico	15	No Aplica	No Aplica	Aplica - No Obligatorio		
Código QR	Se deberá informar para comprobantes emitidos a consumidor final	según receptor	alfanumérico	-	Aplica - Obligatorio sólo para Consumidor Final	Aplica - Obligatorio sólo para Consumidor Final	Aplica - Obligatorio sólo para Consumidor Final	Deberá incluirse el código QR	Sólo para comprobantes dirigidos a consumidor final
arrayTransportes	Grupo de Datos cuando exista Transporte en un comprobante	N	Array	1 a n elementos del tipo Transporte	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Para cada hoja de comprobante con transporte deberá indicarse la leyenda "Transporte de la hoja N°" + transportelInicial relacionado con el numeroPagina indicado en el campo cantHojas. No se mostrará en la primer hoja- y/o "Transporte a la hoja N°" + transporteFinal relacionado con el numeroPagina indicado en el campo cantHojas. No se mostrará en la última página generada para ese comprobante.	
arrayFormasPago	Se indicará Grupo de formas de pago y/o Condición de Venta	Según tipo de comprob.	Array	1 a n elementos del tipo FormaPago	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Se indicará la LEYENDA "REBIC(MOS)"	
arrayComprobantesAsociados	grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	No Aplica	Aplica	Aplica	COMPROBANTES ASOCIADOS: " + ARRAY de comprobantes asociados	
arrayItems	Grupo de Items	S	Array	1 a n elementos, excepto recibos que será sólo un (1) elemento	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	arrayItems	
arrayOtrosTributos	Grupo de otros tributos	N	Array	1 a n elementos	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	arrayOtrosTributos	
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentajes IVA	N	Array	1 a n elemento del tipo SubtotalIVA	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	arraySubtotalesIVA	

1 Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Paso, el comprobante se generará en la moneda indicada.

Emisor									
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	nombreFantasiaEmisor	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	razonSocialEmisor	
cuitEmisor	Cuit Emisor del comprobante	S	numérico	11	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	"C.U.I.T. Nro." + cuitEmisor	Formato 9999999999
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 200	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	"Domicilio" + domicilioComercialEmisor	
idImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla "Tipo de responsable"	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	La descripción del código	
ibib	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	IBIB + Número o leyenda	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Inicio de Actividades + fechaInicioActividades	aaaa-mm-dd
numeroPuntoVenta	Indica el número da punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Ver campo numeroComprobante	Deberá ser entre 00001 00000 y 99999. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento

Controlador Fiscal									
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	codigoFabricaCF	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	codigoMarcaCF	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	codigoModeloCF	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	numeroSerieCF	
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Leyenda "V." + Version del programa , va al pie del comprobante.	

Transporte									
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
numeroPagina	Indica el número de página	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	verr campo arrayTransporte	Formato 999
transporteInicial	Indica el transporte inicial de la pagina numeroPagina	según tipo de comprob	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	verr campo arrayTransporte	Formato 999999999999,99. En la primer hoja no se debe indicar
transporteFinal	Indica el transporte final de la pagina numeroPagina	según tipo de comprob	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	verr campo arrayTransporte	Formato 999999999999,99. En la última hoja no se debe indicar

Forma Pago									
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoFormaPago	Código de forma de pago	S	numérico	2	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No Aplica	codigoFormaPago	
cuotas	Detalla la cantidad de cuotas en caso de corresponder	N	numérico	3	No Aplica	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	cuotas	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
detalleOtra	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 50	No Aplica	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	detalleOtra	
cupon	Detalle de los cupones	N	alfanumérico	hasta 50	No Aplica	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	cupon	
textoLibre	Otros datos de interés	N	alfanumérico	hasta 200	No Aplica	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	textoLibre	
importePago	Importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	importePago	el importe deberá ser mayor o igual a cero
Comprobante Asociado									
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado	S	numérico	3	No Aplica	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	codigoTipoComprobante	Formato 999
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado	S	numérico	5	No Aplica	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	numeroPuntoVenta	
numeroComprobante	Indica el número del comprobante asociado	S	numérico	8	No Aplica	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	numeroComprobante	
Ítem									
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
unidadesMtx	Unidad de referencia del código producto/servicio	Sólo para los nominados y según tipo de comprobante	alfanumérico	6	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	unidadesMtx. Podrá no mostrarse este dato	
codigoMtx	Código Mtx según GS1		alfanumérico	13	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	codigoMtx. Podrá no mostrarse este dato	
codigo	Código interno del producto/servicio	Sólo si no posee un códigoMtx específico, caso contrario podrá no ingresarse	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	codigo	
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario ni recomendable completar con espacios.	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	descripcion	
cantidad	Cantidad	Sólo cuando no se ingrese en códigoUnidadMedida 97 o 99	numérico	12,6	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 97 o 99	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 97 o 99	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 97 o 99	cantidad. Es obligatorio mostrar cuando la cantidad es distinta a uno (1). Cuando el comprobante sea RECIBO, será siempre igual a uno y no se debe mostrar. No podrá ser igual a "99"	No puede ser negativa ni nula
codigoUnidadMedida ^{(1) (2)}	Código de unidad de medida	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio No puede ser 97 ni 99	codigoUnidadMedida	
precioUnitario	Precio unitario	Sólo cuando no se ingrese en códigoUnidadMedida 97 o 99	numérico	12,6	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Para Recibos, No se debe mostrar	En caso de ingresar código "97" o "99" en unidad de medida NO APLICA
porcentajeBaseIVA	Cdo se ajuste la base imponible del IVA, por la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del Art. 44 del Decreto 692/98 deberá calcularse el porcentaje del precio que represente la base imponible, entendiéndose que el precio es el resultado de la suma entre la Base Imponible y otros conceptos no gravados específicos del ítem. A efectos del cálculo no se considerarán restricciones a la cantidad de decimales.	N	porcentaje	5,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	Deberá visualizarse a continuación de la alícuota el porcentaje del precio que represente la base imponible porcentajeBaseIVA entre corchetes [XX,XX].	
porcentajeBonificación ⁽¹⁾	Porcentaje de bonificación/Descuento que se aplica sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar este dato se calculará automáticamente el campo importeBonificación	N	porcentaje	5,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	porcentajeBonificación	En caso de ingresar código "99" en unidad de medida no aplica.
importeBonificación ⁽¹⁾	Importe de bonificación/Descuento que resta sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar dato, no se podrá ingresar el campo porcentajeBonificación. De ingresar el campo porcentajeBonificación se calculará automáticamente	N	numérico	12,6	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	importeBonificación	En caso de ingresar código "99" en unidad de medida NO APLICA. De informarse deberá ser menor o igual a precio unitario - cantidad.
codigoCondicionIVA	Indica Si es Gravado, No Gravado o Exento de la tabla "Condición IVA"	Según tipo de comprobante	numérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica		
porcentajeIVA	Si el campo códigoCondicionIVA es "Gravado", deberá indicarse la tasa a la cual está gravado el ítem	Según tipo de comprobante y condición del IVA del ítem	porcentaje	5,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Entre parentesis Códigocondicioniva (XX,XX). Si es exento deberá mostrarse (0)	(3) Siempre deberá indicarse el tipo de tasa a la cual se encuentra alcanzada esa la operación.
importeIVA	La suma de los (precioUnitario por la Cantidad) - importeBonificación, la tasa indicada en el campo porcentajeIVA de corresponder desagregar el IVA. En el caso de comprobantes que no corresponde desagregar, previamente a realizar el cálculo	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio de existir dato en porcentajeIVA	Aplica - Obligatorio de existir dato en porcentajeIVA	No Aplica	importeIVA	Sólo para cuando se indicó en el campo códigoCondicionIVA "Gravado"
importeItem	Importe total del ítem	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	importeItem	El importe total debe ser menor o igual a la suma de los importes de los ítems. No puede ser menor a cero. Para el resto debe ser mayor o igual a cero.

Nota ⁽¹⁾: Los descuentos por ítem se podrán reflejar con un descuento continuo a la carga de cada ítem o, luego de cargar todos los ítems. Cuando un descuento afecte importes correspondientes a distintas alícuotas de IVA, dichos descuentos deberán prorratearse en función de los conceptos que afectan. Cuando dentro del precio unitario se incluyan conceptos que no resulten alcanzados por el descuento, no se considerarán y se prorrateará el importe del descuento entre el resto de los conceptos.

1500

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
Nota ⁽¹⁾ : De indicar el código de unidad de medida "cod. 99", se podrán reflejar los distintos descuentos realizados por los negocios acompañado de un código interno. Ej, descuento x tarjeta de crédito, descuento por devolución de envases, descuento x contado, etc. Hay que tener en cuenta que el resultado de la sumatoria de los ítems positivos menos la sumatoria de los descuentos no podrá ser inferior 0,00									
Nota ⁽²⁾ : Podrá cancelarse un comprobante fiscal antes de su totalización. En este caso, deberá inscribirse la leyenda "COMPROBANTE CANCELADO". Deberá conservar el número correlativo asignado. Asimismo, deberá ser generado en cinta testigo digital y duplicado electrónico.									
Nota ⁽³⁾ : No se incorpora una tabla de tasas, atento a que, puede modificarse por normativa y se deberían homologar nuevamente todos los equipos. Para ello se crea el campo porcentajeIVA									
Otros tributos									
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigo	Código de otro tributo	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	codigo	
descripcion	Denominación de otro tributo	S	alfanumérico	hasta 25	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	descripcion	
baseimponible	Base imponible	N	numérico	15,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	No Aplica	baseimponible	Deberá ser mayor o igual a cero
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	importe	Deberá ser mayor o igual a cero
SubtotalIVA									
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Presupuesto X	Recibo X	Remito R / X	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
porcentajeIVA	Tasa del porcentaje IVA	S	porcentaje	5,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica		
importe	Sumatoria del importeIVA para identico porcentajeIVA indicado en el arxivitem	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica		

ANEXO II
CAPÍTULO B
PUNTO 4.11.3

Duplicado Electrónico de Comprobante No Fiscal Homologado

CINTA TESTIGO DIGITAL

1500

Cabecera					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	
controladorFiscal	Datos del controlador fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	
arrayGruposComprobantes	Grupo de comprobantes	S	Array	1 a n elementos del tipo GrupoComprobante	

Emisor					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	11	Formato 99999999999
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 200	
idImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	aaaaammdd
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Deberá ser entre 00000 y 99998. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento

ControladorFiscal					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	

GrupoComprobante					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Formato 999. Deberá ser entre 1 y 999
arrayDetallesComprobantes	Grupo del detalle de los comprobantes	S	Array	1 a n elementos del tipo DetalleComprobante	

detallecomprobante					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroComprobante	Indica el número correlativo del último comprobante emitido	S	numérico	8	Formato 99999999
idImpositivoReceptor	deberá indicarse la condición de IVA del receptor según tabla 'Tipo de responsable'	N	numérico	2	
fechaHoraEmision	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date	-	aaaammddThh:mm:ss
codigoMoneda	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla 'Monedas'. Por defecto será Peso	Según tipo de comprob.	alfanumérico	3	
cotizacionMoneda	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1)	Según tipo de comprob.	numérico	12,6	Formato 999999999999,999999
razonSocialReceptor	Apellido y nombre o razón social del receptor	Según tipo de comprob.	alfanumérico	hasta 200	
domicilioComercialReceptor	Domicilio comercial del receptor	Según tipo de comprob.	alfanumérico	hasta 200	
codigoTipoDocReceptor	Indicar el tipo de documento según tabla 'Documento Receptor'	Según tipo de comprob.	numérico	2	
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en el campo codigoTipoDocReceptor	numérico	14	
textoLibre1	Campo libre para agregar otros datos de interes del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre2	Campo libre para agregar otros datos de interes del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
textoLibre3	Campo libre para agregar otros datos de interés de la operación	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
importeGravado	Sumatoria del importeItem menos la sumatoria de importeIVA del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIva sea "Gravado"	N	numérico	15,2	Formato 999999999999.99
importeNoGravado	Sumatoria del campo importeItem del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA es "No Gravado"	N	numérico	15,2	Formato 999999999999.99
importeExento	Sumatoria del campo importeItem del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA es "Exento"	N	numérico	15,2	Formato 999999999999.99
importeOtrosTributos	Sumatoria campo importe del arrayOtrosTributos	N	numérico	15,2	Formato 999999999999.99
importeFinal	Sumatoria de los campos, según tipo de comprobante, importeGravado, importeNoGravado, importeExento, importeOtrosTributos	Si se informó algunos de los siguientes campos : importeGravado, importeNoGravado, importeExento, importeOtrosTributos o la sumatoria del campo importeItem del arrayItems y el arrayimporteOtrosTributos de tener información, de corresponda.	numérico	15,2	Formato 999999999999.99. El importe deberá ser mayor o igual a cero
anulado	Se deberá informar con una 'S' si el comprobante fue anulado	N	alfabético	1	Formato 'S' ó 'N'. Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse 'N' o vacío
cantHojas	Indica la cantidad de hojas en que se genere un comprobante.	N	numérico	3	Formato 999
cuitTransportista	deberá indicarse la cuit de la empresa transportista	Según tipo de comprob.	numérico	11	Formato 999999999999
razonSocialTransportista	apellido y nombre o razón social del transportista	Según tipo de comprob.	alfanumérico	hasta 200	
domicilioComercialTransportista	domicilio comercial del transportista	Según tipo de comprob.	alfanumérico	hasta 200	
codigoTipoDocChofer	Indicar el tipo de documento chofer según tabla "Documento Receptor"	N	numérico	2	

1500

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroDocChofer	Indica el número del documento del chofer	Sólo si completó el campo codigoTipoDocChofer	numérico	14	
apellidoNombreChofer	se indicará el nombre del chofer	N	alfanumérico	hasta 200	
dominio1	indica el número de patente del vehículo	Según tipo de comprob.	alfanumérico	15	
dominio2	indica el número de patente del vehículo	N	alfanumérico	15	
arrayTransportes	Grupo de Datos cuando exista Transporte en un comprobante	N	Array	1 a n elementos del tipo Transporte	
arrayFormasPago	Se indicará Grupo de formas de pago y/o Condición de Venta	Según tipo de comprob.	Array	1 a n elementos del tipo FormaPago	
arrayComprobantesAsociados	grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	
arrayItems	Grupo de Items	S	Array	1 a n elementos, excepto recibos que será sólo un (1) elemento	
arrayOtrosTributos	Grupo de otros tributos	N	Array	1 a n elementos	Aplica - No Obligatorio
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentaIVA	N	Array	1 a n elemento del tipo SubtotalIVA	
(**) Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Peso, el comprobante se generará en la moneda indicada.					

Transporte					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Presupuesto X
numeroPagina	Indica el numero de página	S	numerico	3	Formato 999
transporteInicial	Indica el transporte inicial de la pagina numeroPagina	según tipo de comprobante	numerico	15,2	Formato 999999999999,99.En la primer hoja no se debe indicar
transporteFinal	Indica el transporte final de la pagina numeroPagina	según tipo de comprobante	numerico	15,2	Formato 999999999999,99.En la última hoja no se debe indicar

FormaPago					
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFormaPago	Código de forma de pago	S	numérico	2	
cuotas	Detalla la cantidad de cuotas en caso de corresponder	N	numérico	3	
detalleOtra	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 50	
cupon	Detalle de/los cupón/es	N	alfanumérico	hasta 50	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
textoLibre	Otros datos de interes	N	alfanumérico	hasta 200	
importePago	importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15,2	

Comprobante Asociado					
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado	S	numérico	3	Formato 999
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado	S	numérico	5	
numeroComprobante	Indica el número del comprobante asociado	S	numérico	8	

Item					
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
unidadesMtx	Unidad de referencia del código producto/servicio	sólo para los nominados y según tipo de comprobante	alfanumérico	6	
codigoMtx	Código Matrix según GS1		alfanumérico	13	
codigo	Código interno del producto/servicio	Sólo si no posee un códigoMtx específico, caso contrario podrá no ingresarse	alfanumérico	hasta 50	
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario ni recomendable completar con espacios.	
cantidad	Cantidad	Sólo cuando no se ingrese en codigoUnidadMedida 97 o 99	numérico	12,6	No puede ser negativa ni nula
codigoUnidadMedida ^{(1) (2)}	Código de unidad de medida	S	numérico	2	
precioUnitario	Precio unitario	Sólo cuando no se ingrese en codigoUnidadMedida 97 o 99	numérico	12,6	En caso de ingresar código "97" o "99" en unidad de medida NO APLICA

1500

Campo / Grupo	Descripción	Unig.	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeBaseIVA	Cdo se ajuste la base imponible del IVA, por la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del Art. 44 del Decreto 692/98 deberá calcularse el porcentaje del precio que represente la base imponible, entendiéndose que el precio es el resultado de la suma entre la Base Imponible y otros conceptos no gravados específicos del ítem. A efectos del calculo no se consideraran restricciones a la cantidad de decimales.	N	porcentaje	5.2	
porcentajeBonificacion (*)	Porcentaje de bonificación/Descuento que se aplica sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar este dato se calculará automáticamente el campo importeBonificacion	N	porcentaje	5.2	En caso de ingresar código "99" en unidad de medida no aplica.
importeBonificacion (*)	Importe de bonificación/Descuento que resta sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar dato, no se podrá ingresar el campo porcentajeBonificacion. De ingresar el campo porcentajeBonificacion se calculará automáticamente	N	numérico	12,6	En caso de ingresar código "99" en unidad de medida NO APLICA, De informarse deberá ser menor o igual a precio unitario * cantidad.
codigoCondicionIVA	Indica Si es Gravado, No Gravado o Exento de la tabla "Condicion IVA"	Según tipo de comprobante	numérico	2	
porcentajeIVA	Si el campo codigoCondicionIVA es "Gravado", deberá indicarse la tasa a la cual esta gravado el ítem	Según tipo de comprobante y condición del IVA del ítem	porcentaje	5,2	(3) Siempre deberá indicarse el tipo de tasa a la cual se encuentra alcanzada esa la operación.

1500

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
importeIVA	Es el resultado de ((precioUnitario por Cantidad) - importeBonificación) * la tasa indicada en el campo porcentajeIVA de corresponder desagregar el IVA'. En el caso de comprobantes que no corresponde desagregarlo, previamente a realizar el calculo indicado anteriormente', deberá sustraerse del precio unitario el IVA incorporado en él.	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Sólo para cuando se indicó en el campocondicionIVA "Gravado"
importeItem	Importe total del item	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Si códunidadmedida es 96 o 99 el campo debe ser menor a cero. Si es código 97 puede ser menor a cero. Para el resto debe ser mayor o igual a cero
Nota (*) : Los descuentos por ítem se podrán reflejar con un descuento continuo a la carga de cada ítem o, luego de cargar todos los ítems. Cuando un descuento afecte importes correspondientes a distintas alícuotas de IVA, dichos descuentos deberán prorratearse en función de los conceptos que afecten. Cuando dentro del					
Nota ⁽¹⁾ : De indicar el código de unidad de medida "cod. 99", se podrán reflejar los distintos descuentos realizados por los negocios acompañado de un código interno. Ej, descuento x tarjeta de crédito, descuento por devolución de envases, descuento x contado, etc. Hay que tener en cuenta que el resultado de la sumatoria de los ítems positivos menos la sumatoria de los descuentos no podrá ser inferior 0,00					
Nota ⁽²⁾ : Podrá cancelarse un comprobante fiscal antes de su totalización. En este caso, deberá inscribirse la leyenda "COMPROBANTE CANCELADO". Deberá conservar el número correlativo asignado. Asimismo, deberá ser generado en cinta testigo digital y duplicado electrónico.					
Nota ⁽³⁾ : No se incorpora una tabla de tasas, atento a que, puede modificarse por normativa y se deberían homologar nuevamente todos los equipos. Para ello se creo el campo porcentajeIVA					

Otros tributos					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigo	Código de otro tributo	S	numérico	3	
descripcion	Denominación de otro tributo	S	alfanumérico	hasta 25	
baseImponible	Base imponible	N	numérico	15,2	Deberá ser mayor o igual a cero
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15,2	Deberá ser mayor o igual a cero

SubtotalIVA					
Campo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
porcentajeIVA	Tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5,2	
importe	Sumatoria del importeIVA para identico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15,2	

Datos Generales de los Comprobantes							
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio. Para Donación: "907"	El Código y la descripción	Formato 999. Deberá ser entre 1 y 999
textoLogo	logotipo del contribuyente	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	textoLogo	No deberá superar las cinco (5) líneas por comprobante
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	Aplica - Obligatorio	array emisor	
controladorFiscal	Datos del controlador Fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	Aplica - Obligatorio	array controladorFiscal	
numeroComprobante	Indica el número correlativo del último comprobante emitido	S	numérico	8	Aplica - Obligatorio	se deberá visualizar numeroPuntoVenta - numeroComprobante (00000-00000000)	Formato 99999999
idImpositivoReceptor	deberá indicarse la condición de IVA del receptor según tabla "Tipo de responsable"	N	numérico	2	Aplica - No Obligatorio	La descripción del código	
fechaHoraEmision	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date	-	Aplica - Obligatorio	FECHA: + fechaHoraEmision (parte de fecha) y HORA: + fechaHoraEmision (parte de la hora)	aaaaammddThh:mm:ss
codigoMoneda (*)	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla "Monedas". Por defecto será Peso	Según tipo de comprob.	alfanumérico	3	Aplica - Obligatorio	Sólo se deberá mostrar cuando es distinta a Peso, la descripción del código	
cotizacionMoneda	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1)	Según tipo de comprob.	alfanumérico	12,6	Aplica - Obligatorio	Sólo se deberá mostrar cuando es distinta a Peso, "Cotización: " + cotizacionMoneda	
razonSocialReceptor	Apellido y nombre o razón social del receptor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	razonSocialReceptor	
domicilioComercialReceptor	Domicilio comercial del receptor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	domicilioComercialReceptor	
codigoTipoDocReceptor	Indicar el tipo de documento según tabla "Documento Comprador"	N	numérico	2	Aplica - No Obligatorio	codigoTipoDocReceptor	
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en el campo tipoDocReceptor	numérico	14	Aplica - Obligatorio de existir dato en codigoTipoDocReceptor. En caso de ingresar CUIT, CUIL o CDI, se validará de acuerdo al algoritmo ingresado de la empresa proveedora	numeroDocumento	
razonSocialBeneficiario	Apellido y nombre o razón social del receptor	S	alfanumérico	hasta 200	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Razon Social Beneficiario" + razonSocialBeneficiario	
domicilioComercialBeneficiario	Domicilio comercial del beneficiario	S	alfanumérico	hasta 200	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Domicilio Comercial Beneficiario" + domicilioComercialBeneficiario	
codigoTipoDocBeneficiario	Indicar el tipo de documento según tabla "Documento Comprador"	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	La leyenda "Doc. Beneficiario" + codigoTipoDocBeneficiario	
numeroDocBeneficiario	Indica el número del documento del beneficiario	S	numérico	14	Aplica - Obligatorio. En caso de ingresar CUIT, CUIL o CDI, se validará de acuerdo al algoritmo ingresado de la empresa proveedora	La leyenda "Numero Doc." + numeroDocBeneficiario	
textoLibre1	Campo libre para agregar otros datos de interés del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	textoLibre1	No deberá superar las cinco (5) líneas por comprobante
textoLibre2	Campo libre para agregar otros datos de interés del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	textoLibre2	No deberá superar las cinco (5) líneas por comprobante
textoLibre3	Campo libre para agregar otros datos de interés de la operación	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No Obligatorio	textoLibre3	No deberá superar las seis (6) líneas por comprobante
importeDonacion	Sera el importe de la sumatoria del campo importeItem del arrayItems	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Se indicará "IMPORTE DE DONACIÓN" + importeDonacion	Deberá generarse con un importe mayor a 0.
anulado	Se deberá informar con una "S" si el comprobante fue anulado	N	alfabético	1	Aplica - No Obligatorio	Deberá incluirse la leyenda según lo observado en la norma	Formato "S" o "N". Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse "N" o vacío
Codigo QR	Se deberá informar para comprobantes emitidos a consumidor final	según receptor	alfanumérico	-	Aplica - No Obligatorio	Deberá incluirse el código QR	
arrayFormasPago	Se indicará Grupo de formas de pago y/o Condición de Venta	S	Array	1 a n elementos del tipo FormaPago	Aplica - Obligatorio	Se indicará la LEYENDA "REBIC(MOS)"	
arrayComprobantesAsociados	grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	Aplica - No Obligatorio	COMPROBANTES ASOCIADOS: " + ARRAY de comprobantesasociados	
arrayItemsDonacion	Grupo de ItemDonacion	S	Array	1 a 1 elemento del tipo ItemDonacion	Aplica - Obligatorio	arrayItemsDonacion	

(*) Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Peso, el comprobante se generará en la moneda indicada.

Datos Generales de los Comprobantes							
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
Emisor							
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	nombreFantasiaEmisor	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	Aplica - Obligatorio	razonSocialEmisor	
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	11	Aplica - Obligatorio	"C.U.I.T. Nro." + cuitEmisor	Formato 9999999999
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 200	Aplica - Obligatorio	"Domicilio" + domicilioComercialEmisor	
idImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla "Tipo de responsable"	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	La descripción del código	
ibbb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	Aplica - Obligatorio	IBBB + Número o leyenda	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	Aplica - Obligatorio	Inicio de Actividades" + fechaInicioActividades	aaaaammdd
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Aplica - Obligatorio	Ver campo numeroComprobante	Deberá ser entre 00000 y 99998. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento
Controlador Fiscal							
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	codigoFabricaCF	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	codigoMarcaCF	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	codigoModeloCF	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	Aplica - Obligatorio	numeroSerieCF	
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	Aplica - Obligatorio	Leyenda "V." + Version del programa del equipo, va al pie del comprobante	
FormaPago							
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoFormaPago	Código de forma de pago	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	codigoFormaPago	
cuotas	Detalla la cantidad de cuotas en caso de corresponder	N	numérico	3	Aplica - No Obligatorio	cuotas	
detalleOtra	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	detalleOtra	
cupon	Detalle de los cupones	N	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	cupon	
textoLibre	Otros datos de interés	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	textoLibre	
importePago	importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	importePago	el importe deberá ser mayor o igual a cero
Comprobante Asociado							
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado	S	numérico	3	Aplica - No Obligatorio	codigoTipoComprobante	Formato 999
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado	S	numérico	5	Aplica - No Obligatorio	numeroPuntoVenta	
numeroComprobante	Indica el número del comprobante asociado	S	numérico	8	Aplica - No Obligatorio	numeroComprobante	
Item Donación							
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
unidadesMtx	Unidad de referencia de código producto/servicio	sólo para los nominados y según tipo de comprobante	alfanumérico	6	Aplica - No Obligatorio	unidadesMtx. Podrá no mostrarse este dato	
codigoMtx	Código Matrix según GS1		alfanumérico	13	Aplica - No Obligatorio	codigoMtx. Podrá no mostrarse este dato	
codigo	Código interno del producto/servicio	Sólo si no posee un códigoMtx específico, caso contrario podrá no ingresarse	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	codigo	

Datos Generales de los Comprobantes							
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Donación	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario ni recomendable completar con espacios.	Aplica - Obligatorio	descripcion En le comprobante Donación deber tener la palabra Donación +	
cantidad	Cantidad	S	numérico	12,6	Aplica - Obligatorio	La cantidad será siempre uno (1) pero no se visualizará	No puede ser negativa ni nula
codigoUnidadMedida (1)(2)	Código de unidad de medida	S. Siempre será 90	numérico	2	Aplica - Obligatorio	codigoUnidadMedida	
importeItemDonacion	Importe total del ítem	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	importeItem	Debe ser mayor a cero. No debe mostrarse en el documento

Nota: Podrá cancelarse un comprobante antes de su totalización. En este caso, deberá inscribirse la leyenda "COMPROBANTE CANCELADO". Deberá conservar el número correlativo asignado. Asimismo, deberá ser generado en cinta testigo digital y duplicado electrónico.

ANEXO II
CAPÍTULO B
PUNTO 4.11.5
DUPLICADO ELECTRÓNICO DE COMPROBANTE DONACION

DATA FISCAL DIGITAL

1500

Cabecera					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	
controladorFiscal	Datos del controlador fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	
arrayGruposComprobantesDonacion	Grupo de comprobantes Donaciones	S	Array	1 a n elementos del tipo GrupoComprobanteDonaciones	

Emisor					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	11	Formato 99999999999
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 200	
idImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	
fechaInicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	aaaammdd
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Deberá ser 00000 y 99998. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento

ControladorFiscal					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	

GrupoComprobanteDonaciones					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Formato 999. Deberá ser entre 1 y 999
arrayDetallesComprobantesDonacion	Grupo del detalle de los comprobantes	S	Array	1 a n elementos del tipo DetalleComprobanteDonacion	

DetalleComprobanteDonacion					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroComprobante	Indica el número correlativo del último comprobante emitido	S	numérico	8	Formato 99999999
idImpositivoReceptor	deberá indicarse la condición de IVA del receptor según tabla 'Tipo de responsable'	N	numérico	2	
fechaHoraEmision	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date	-	aaaamddThh:mm:ss
codigoMoneda	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla 'Monedas'. Por defecto será Peso	Según tipo de comprob.	alfanumérico	3	
cotizacionMoneda	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1)	Según tipo de comprob.	numérico	12,6	Formato 999999999999,999999
razonSocialReceptor	Apellido y nombre o razón social del receptor	N	alfanumérico	hasta 200	
domicilioComercialReceptor	Domicilio comercial del receptor	N	alfanumérico	hasta 200	
codigoTipoDocReceptor	Indicar el tipo de documento según tabla 'Documento Receptor'	N	numérico	2	
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en el campo codigoTipoDocReceptor	numérico	14	

1500

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
razonSocialBeneficiario	Apellido y nombre o razón social del beneficiario	S	alfanumérico	hasta 200	
domicilioComercialBeneficiario	Domicilio comercial del beneficiario	S	alfanumérico	hasta 200	
codigoTipoDocBeneficiario	Indicar el tipo de documento según tabla 'Documento Receptor'	S	numérico	2	
numeroDocBeneficiario	Indica el número del documento del beneficiario	S	numérico	14	
textoLibre1	Campo libre para agregar otros datos de interes del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre2	Campo libre para agregar otros datos de interes del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre3	Campo libre para agregar otros datos de interes de la operación	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
importeDonación	Será la sumatoria del campo importeltem del array Items	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. El importe deberá ser mayor a cero
anulado	Se deberá informar con una 'S' si el comprobante fue anulado	N	alfabético	1	Formato 'S' ó 'N'. Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse 'N' o vacío
arrayFormasPago	Se indicará Grupo de formas de pago y/o Condición de Venta	S	Array	1 a n elementos del tipo FormaPago	
arrayComprobantesAsociados	grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	
arrayItemsDonacion	Grupo de ItemDonacion	S	Array	1 a 1 elemento del tipo ItemDonacion	

(**) Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Peso, el comprobante se generará en la moneda indicada.

FormaPago					
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFormaPago	Código de forma de pago	S	numérico	2	
cuotas	Detalla la cantidad de cuotas en caso de corresponder	N	numérico	3	
detalleOtra	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 50	
cupon	Detalle de/los cupón/es	N	alfanumérico	hasta 50	
textoLibre	Otros datos de interes	N	alfanumérico	hasta 200	
importePago	importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15,2	

ComprobanteAsociado