

Proyecto: Servicio de Emisión de Facturas Electrónicas

Protocolo de integración del SEFE v2.1

06/07/2023

Control de cambios

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Documento inicial de especificaciones técnicas.	15/03/2022
1.1	<p>Se actualizan parámetros de la solicitud de emisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ajusta la longitud máxima del campo <i>razonSocial</i> a 210 caracteres y longitud mínima 2 caracteres. Punto 6.1.1.2 - Se agrega campo obligatorio <i>codigoOrden</i> en peticiones de emisión individual, múltiple, masiva, contingencia cafc y nota de débito-crédito. Puntos 6.1.1.2, 6.1.1.7, 6.2.1.2, 6.3.1.2, 6.4.1.2 - Se incrementa la longitud del campo <i>detalle[].descripcion</i> a 250 caracteres. Punto 6.1.1.2 - Se agrega parámetro <i>CO</i> para consultar el estado de factura por el código de orden. Punto 7 - Se modifica formato de campo <i>datos.codigoSeguimiento</i> a tipo numérico, en emisión individual. Punto 6.1.1.5 - Se modifica formato de campo <i>datos.codigoSeguimiento</i> a tipo numérico, en emisión de documento de ajuste. Punto 6.1.1.11 - Se modifica formato de campo <i>datos.detalle[].codigoSeguimiento</i> a tipo numérico, en emisión múltiple. Punto 6.2.1.5 	25/05/2022
1.2	<p>Se actualiza documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ajusta tipo documento a 4 para casos especiales. Punto 6.1.1.2 - Se actualiza <i>nroFactura</i> a tipo String en todas las notificaciones. - Se agrega ejemplo de notificación por contingencia. Punto 6.1.1.6 - Se quita documentación respecto a registro de sucursales. - Se agregan ejemplo de consulta de estado de factura para anulados, observados y contingencia. Punto 6.3 - Se detalla los caracteres especiales admitidos en motivo de anulación (regex). Punto 5.5 	29/09/2022
1.3	<ul style="list-style-type: none"> - Se actualizan ejemplos de notificación para todos los flujos. - Se modifica notificaciones de tipo CONTINGENCIA. - Se agrega <i>codigoEstadoImpuestos</i> a los flujos de emisión individual, múltiple, masiva, contingencia y 	06/12/2022

	contingencia CAFC.	
1.4	- Se agregan campos "tipoEvento" y "observación" a servicio de consulta de facturas. Punto 6	08/02/2023
2.0	Actualización general del documento para incluir los nuevos documentos sectores.	14/06/2023
2.1	Se agrega nuevo campo opcional "anchoFactura", Puntos 5.1.2, 5.5.2, 5.6.2	06/07/2023

Documento de Especificaciones Técnicas SEFE

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DE ACTORES	7
2. REQUISITOS	7
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO	8
4. CABECERA DE LA PETICIÓN	9
5. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	9
5.1. EMISIÓN INDIVIDUAL	11
5.1.1. Solicitud de emisión	11
5.1.2. Descripción de campos	11
5.1.3. Ejemplo de petición Documento sector 1 - Factura de Compra y Venta	21
5.1.4. Ejemplo de petición Documento sector 5 - Factura de Venta en Zona Franca	22
5.1.5. Ejemplo de petición Documento sector 7 - Factura de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento	23
5.1.6. Ejemplo de petición Documento sector 11 - Factura Sectores Educativos	24
5.1.7. Ejemplo de petición Documento sector 13 - Factura de Servicios Básicos	25
5.1.8. Ejemplo de petición Documento sector 17 - Factura de Hospitales/Clínicas	26
5.1.9. Ejemplo de petición Documento sector 23 - Factura prevalorada	27
5.1.10. Ejemplo de petición Documento sector 28 - Factura Comercial de Exportación de Servicios	28
5.1.11. Ejemplo de petición Documento sector 36 - Factura Prevalorada Sin Derecho Crédito Fiscal	29
5.1.12. Ejemplo de petición Documento sector 50 - Factura Hospitales/ Clínicas Zona Franca	30
5.1.13. Códigos HTTP de respuesta	31
5.1.14. Respuesta de petición aceptada	31
5.1.15. Respuesta de petición rechazada	32
5.1.16. Notificación de emisión individual	32
5.2. EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE AJUSTE	36
5.2.1. Solicitud de emisión	36
5.2.2. Descripción de campos	37
5.2.3. Ejemplo de petición Documento Sector 24 - Nota de Crédito y Débito	40
5.2.4. Ejemplo de petición Documento Sector 29 - Nota de Conciliación	41
5.2.5. Códigos HTTP de respuesta	42
5.2.6. Respuesta de petición aceptada	42
5.2.7. Respuesta de petición rechazada	43
5.2.8. Notificación de documentos de ajuste	43
5.3. EMISIÓN MÚLTIPLE	46
5.3.1. Solicitud de emisión	46
5.3.2. Descripción de campos	47
5.3.3. Ejemplo de petición de emisión múltiple	47
5.3.4. Códigos HTTP de respuesta	48

5.3.5. Respuesta de petición	49
5.3.6. Notificación	51
5.4. EVENTOS DE CONTINGENCIA, Emisiones individuales y múltiples	53
5.4.1. Inicio de la contingencia	54
5.4.1.1. Notificación de correo al consumidor final	54
5.4.1.2. Notificación Sistema Cliente	54
5.4.2. Finalización de la contingencia	56
5.4.2.1. Notificación de correo al consumidor final	56
5.4.2.2. Notificación Sistema Cliente	57
5.4.3. Reemisión de facturas de contingencias observadas	60
5.4.3.1. Notificación de correo al consumidor final	60
5.4.3.2. Notificación Sistema Cliente	60
5.5. EMISIÓN MASIVA	60
5.5.1. Solicitud de emisión	61
5.5.2. Descripción de campos	61
5.5.3. Ejemplo de petición de emisión masiva	72
5.5.4. Códigos HTTP de respuesta	74
5.5.5. Respuesta de petición	74
5.5.6. Notificación	77
5.6. EMISIÓN POR CONTINGENCIA CAFC	79
5.6.1. Solicitud de emisión	80
5.6.2. Descripción de campos	80
5.6.3. Ejemplo de petición de contingencia CAFC	90
5.6.4. Códigos HTTP de respuesta	92
5.6.5. Respuesta de petición	93
5.6.6. Notificación	93
5.7. ANULACIÓN DE FACTURAS	95
5.7.1. Solicitud de emisión	96
5.7.2. Descripción de campos	96
5.7.3. Ejemplo de petición de anulación	96
5.7.4. Códigos HTTP de respuesta	97
5.7.5. Respuesta de petición	97
5.7.6. Notificación	97
6. CONSULTA	100
6.1. Ejemplo de petición de consulta de factura	100
6.2. Códigos HTTP de respuesta	100
6.3. Respuesta a consulta de factura	101
7. HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS	106
7.1. Ejemplo de petición	107
7.2. Códigos HTTP de respuesta	107
7.3. Respuesta a petición	107
8. LISTADO DE PARAMÉTRICAS	109
8.1. Ejemplo de petición	109
8.2. Códigos HTTP de respuesta	110

1. DESCRIPCIÓN DE ACTORES

- **SEFE:** Servicio que realiza el envío de la información de las facturas al SIAT del Servicio de Impuestos Nacionales mediante servicios SOAP. Se denotará indistintamente SEFE o SUFE al servicio de facturación de la AGETIC.
- **Sistema cliente:** Sistema que envía los datos de la factura, debe tener información acerca de los productos/servicios y todos los datos necesarios para realizar la facturación.

2. REQUISITOS

La entidad que requiera adherirse al SEFE para emitir facturas debe contar con la siguiente información, que son proporcionados por las entidades:

- Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT).
- Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB).
- Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
nit	El Número de Identificación Tributaria, conocido también por el acrónimo NIT,	Si	String
idEntidad	id o código de la entidad	Si	String
codigoSistema	Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización en la plataforma SIAT.	Si	String
RazonSocial	Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes del SIN de la persona o empresa que emite la factura.	Si	String
token	Token delegado que debe ser generado por la entidad en la plataforma SIAT	Si	String
certificado keystore p12	Certificado digital provisto por la ADSIB para la firma digital.	Si	String/base64
password keystore p12	Contraseña del certificado emitido por ADSIB	SI	String
urlNotificacion	El sistema cliente debe habilitar una ruta POST para recepción de notificaciones de las facturas emitidas, obligatoriamente debe ser un dominio público y por https	Si	String

urlLogo

Ubicación del logo de la empresa de manera pública, el mismo se colocará en la parte superior de la representación gráfica de la factura.

No

String

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO

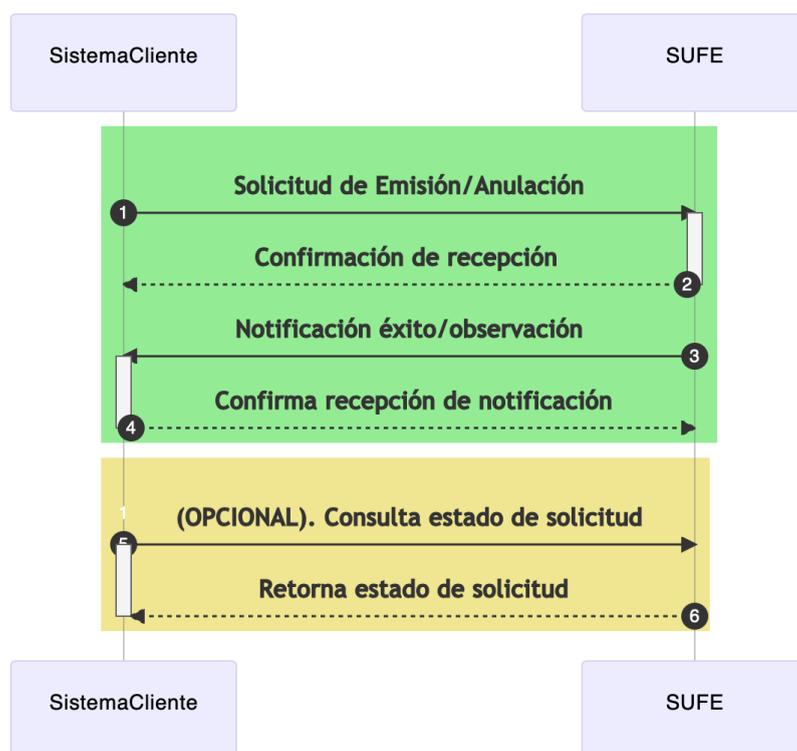


Figura 01: descripción del protocolo

1er paso: El Sistema Cliente envía una petición con los datos necesarios para la emisión o anulación de facturas.

2do paso: El servicio recibe la solicitud y realiza la validación de datos para luego confirmar o rechazar la recepción.

3er paso: El servicio realiza la notificación de éxito o error de la solicitud.

4to paso: El Sistema Cliente confirma la recepción de la notificación ejecutada en el paso anterior.

Opcional:

5to paso: El Sistema Cliente envía una petición de consulta del estado de la solicitud.

6to paso: El servicio retorna el estado e información de la solicitud.

4. CABECERA DE LA PETICIÓN

Para todas las peticiones realizadas a los servicios de SUFE es necesario adicionar las siguientes cabeceras:

CABECERA			
Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
Authorization	Token de autorización Valor admitido: Bearer <token jwt>	Si	String
Content-Type	Tipo de contenido enviado Valor admitido: application/json	Si	String

Donde token jwt es el token de consumo autorizado y generado por la AGETIC para que el sistema cliente pueda acceder a los servicios correspondientes.

La ruta base del servicio en producción es: <url-base-servicio-sufe>

5. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

El SUFE actualmente ofrece los siguientes tipos de facturación, clasificados por tipo de documento sector y tipo de documento fiscal:

Código documento sector	Descripción	Características	Tipo de emisión	Tipo de documento fiscal
1	Factura de compra venta	Habilitada para transacciones por bienes o servicios en general, incluye línea blanca, negra y cualquier actividad que involucre un intercambio de éstos.	<ul style="list-style-type: none">• Individual• Múltiple• Masiva• anulación• Contingencia• Contingencia Cafc	Con derecho a crédito fiscal
5	Factura de venta en zona franca	Habilitada para transacciones en zonas francas a concesionario o usuario.	<ul style="list-style-type: none">• Individual• Múltiple• Masiva• anulación• Contingencia• Contingencia Cafc	Sin derecho a crédito fiscal
7	Factura de seguridad alimentaria y abastecimiento	Habilitada para comercialización de alimentos exentos de impuestos.	<ul style="list-style-type: none">• Individual• Múltiple• Masiva• anulación• Contingencia	Sin derecho a crédito fiscal

			<ul style="list-style-type: none"> ● Contingencia Cafc 	
11	Factura sectores educativos	Habilitada para la facturación de unidades educativas preescolares, primaria, secundaria, de educación superior, institutos educativos, enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza.	<ul style="list-style-type: none"> ● Individual ● Múltiple ● Masiva ● anulación ● Contingencia ● Contingencia Cafc 	Con derecho a crédito fiscal
13	Factura de servicios básicos	Habilitada para la distribución de agua, electricidad y Cooperativas Telefónicas que dentro de sus operaciones utilicen otras tasas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Individual ● Múltiple ● Masiva ● anulación ● Contingencia ● Contingencia Cafc 	Con derecho a crédito fiscal
17	Factura de hospitales/clínicas	Habilitada para hospitales y clínicas, deberá incluir información de los pacientes y médicos cuando sea una intervención quirúrgica.	<ul style="list-style-type: none"> ● Individual ● Múltiple ● Masiva ● anulación ● Contingencia ● Contingencia Cafc 	Con derecho a crédito fiscal
23	Factura prevalorada	Habilitada para actividades de cobro de tasa aeroportuaria y terrestre, y para entradas a ferias.	<ul style="list-style-type: none"> ● Individual ● Múltiple ● Masiva ● anulación ● Contingencia ● Contingencia Cafc 	Con derecho a crédito fiscal
24	Nota de crédito - débito	Habilitada para realizar ajustes en el crédito y débito fiscal de los sujetos pasivos o compradores.	<ul style="list-style-type: none"> ● Individual ● anulación 	Documento de ajuste
28	Factura comercial de exportación de servicios	Habilitada para Contribuyentes que Exportan Servicios	<ul style="list-style-type: none"> ● Individual ● Múltiple ● Masiva ● anulación ● Contingencia ● Contingencia Cafc 	Sin derecho a crédito fiscal
29	Nota de conciliación	Habilitada para realizar ajustes en el Crédito y en el Débito Fiscal de los Sujetos Pasivos del IVA por transacciones facturadas en períodos anteriores no mayores a doce (12) meses, por servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable e hidrocarburos.	<ul style="list-style-type: none"> ● Individual ● anulación 	Documento de ajuste
36	Factura prevalorada sin derecho a crédito	Habilitada para actividades de realización de Espectáculos Públicos	<ul style="list-style-type: none"> ● Individual ● Múltiple ● Masiva 	Sin derecho a crédito fiscal

	fiscal	Eventuales, Zona Franca e Importación y Venta de Libros	<ul style="list-style-type: none"> • anulación • Contingencia • Contingencia Cafc 	
50	Factura hospitales/clínicas zona franca	Habilitada para hospitales y clínicas en Zona Franca, deberá incluir información de los pacientes y médicos cuando sea una intervención quirúrgica.	<ul style="list-style-type: none"> • Individual • Múltiple • Masiva • anulación • Contingencia • Contingencia Cafc 	Sin derecho a crédito fiscal

5.1. EMISIÓN INDIVIDUAL

La emisión individual está habilitada para los siguientes tipos de documento sector:

- Documento sector 1 Factura de Compra y Venta
- Documento sector 5 Factura de Venta en Zona Franca
- Documento sector 7 Factura de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento
- Documento sector 11 Factura Sectores Educativos
- Documento sector 13 Factura de Servicios Básicos
- Documento sector 17 Factura de Hospitales/Clínicas
- Documento sector 23 Factura prevalorada
- Documento sector 28 Factura Comercial de Exportación de Servicios
- Documento sector 36 Factura Prevalorada Sin Derecho Crédito Fiscal
- Documento sector 50 Factura Hospitales/ Clínicas Zona Franca

5.1.1. Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP POST a la API habilitada para emisión individual:

<https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual>

5.1.2. Descripción de campos

Nombre del campo	Descripción	Documentos sectores que aplican	Obligatorio	Tipo & longitud
<code>codigoOrden</code>	Código de orden de la solicitud, necesario para identificar de forma única la emisión de factura.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	String min(1) max(64)
<code>codigoSucursal1</code>	Código de la sucursal registrada en el Padrón de Contribuyentes y en la cual se está emitiendo la factura.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	Number
<code>puntoVenta</code>	Código del punto de venta en el cual se emite la factura, el punto de venta	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	Number

	se debe registrar previamente en la administración tributaria.			
documentoSector	<p>Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo.</p> <p>El valor para este campos debe ser uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1: Factura de Compra y Venta • 5: Factura de Venta en Zona Franca • 7: Factura de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento • 11: Factura Sectores Educativos • 13: Factura de Servicios Básicos • 17: Factura de Hospitales/Clinicas • 23: Factura prevalorada • 28: Factura Comercial de Exportación de Servicios • 36: Factura Prevalorada Sin Derecho Crédito Fiscal • 50: Factura Hospitales/ Clínicas Zona Franca 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	Number
municipio	<p>Nombre del municipio donde se encuentra registrada la sucursal, este dato se refleja en la cabecera de la factura.</p> <p>Expresión regular: regex(/^[A-Z\u00C0-\u017F\s\.-]+\$/)</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	String min(2) max(25)
departamento	<p>Nombre del departamento donde se encuentra la sucursal este dato se refleja en la factura.</p> <p>Expresión regular: regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/)</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviar este dato solo si el departamento es diferente al municipio. - La longitud combinada de municipio + departamento no puede ser mayor a 25 caracteres (considerar que ambos campos se concatenan con " - ") 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	No	String min(2) max(15)
telefono	<p>Número de teléfono que se refleja en la Factura.</p> <p>Expresión regular: regex(/^[0-9]+\$/)</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	String min(7) max(8)

<code>razonSocial</code>	<p>Razón Social o nombre de la persona o empresa a la cual se emite la factura.</p> <p>En caso que no se cuente con este dato se puede asignar "S/N"</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(2) max(500)
<code>documentoIdentidad</code>	<p>Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad del cliente como ser: Número de Identificación Tributaria o Número de Documento de Identidad (Cédula de Identidad, Carnet de Extranjería, Pasaporte) del comprador o registrar cero (0) según corresponda. En caso de consulados, embajadas, etc. consignar el número 99001, en el caso de Control Tributario consignar el número 99002, para ventas menores del día consignar el número 99003, con el <i>tipoDocumentoIdentidad</i> NIT (5)</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(1) max(20)
<code>complemento</code>	<p>Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, en caso de que este código sea visible en el carnet de identidad.</p> <p>Expresión regular: regex(/^[0-9][A-Z][0-9][0-9]\$/)</p> <p>Este campo es opcional si el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 1 (CÉDULA DE IDENTIDAD), caso contrario el campo no es permitido</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	String(2)
<code>tipoDocumentoIdentidad</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica el tipo de documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores del 1 al 5 y los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 : CI - Cédula de identidad 2 : CEX - Cédula de identidad de extranjero 3 : PAS - Pasaporte 4 : OD - Otro Documento de Identidad 5 : NIT - Número de identificación Tributaria 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number
<code>correo</code>	<p>Correo electrónico del cliente donde se enviará la representación gráfica de la factura.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	String max(50)

	<p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> cliente@gmail.com <p>Expresión regular: <code>regex(/^[w-\.] + @ ([w-]+ \.) + [w-]{2,4} \$ /)</code></p>			
codigoCliente	<p>Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s- _] + \$ /)</code></p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(2) max(50)
metodoPago	<p>Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra.</p> <p>Por ejemplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 : pago en efectivo. 2 : pago con tarjeta. <p>Nota: El rango permitido es de 1 a 308 según parámetros de impuestos, para más detalles consultar la API de paramétricas de: <i>tipoMetodoPago</i> descrito en el punto 8. Listado de paramétricas</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	Number
numeroTarjeta	<p>Este campo es requerido solamente si el campo <i>metodoPago</i> comprende alguna combinación que incluya pago con tarjeta (2, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 39, 40, 41, 42, 43, etc)</p> <p>Caso contrario no es permitido.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	No	String min(13) max(16)
codigoMoneda	<p>Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción.</p> <p>por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: Bolivianos 2: Dólares <p>Nota: este puede estar entre los rangos de 1 al 153 según parámetros de Impuestos Nacionales, si el cliente está pagando en bolivianos no es necesario enviar este campo. Para más detalles consulte el punto 8. Listado de paramétricas.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	No	Number
tipoCambio	<p>Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si códigoMoneda es 1 (boliviano) el tipo de cambio debe ser igual a 1 por lo que no es necesario enviar el valor del campo.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	No	Number

	<p>Si el campo <i>codigoMoneda</i> está en una moneda diferente a 1, el tipo de cambio tendrá como máximo 2 decimales.</p> <p>Si el campo <i>documentoSector</i> es 28, <i>tipoCambio</i> puede tener hasta 5 decimales.</p>			
montoTotal	<p>Monto total por el cual se realiza el hecho generador.</p> $\text{montoTotal} = \sum_1^n (\text{subtotal}) - \text{montoDescuentoAdicional}$ <p>donde $n = \text{cantidad de productos en detalles subTotal}$ $= (\text{cantidad} * \text{precioUnitario}) - \text{montoDescuento}$</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	Number
numeroParteRecepcion	Número de parte de la recepción.	5	No	String max(500)
montoGiftcard	<p>Monto a ser cancelado con una Gift Card</p> <p>Nota: este campo es obligatorio si el campo <i>metodoPago</i> incluye Gift Card (27, 30, 35, 40, 49, 53, 60, 64, 68, etc).</p> <p>Caso contrario no está permitido</p>	1, 5, 7, 11, 17 y 50	No	Number
montoDescuentoAdicional	<p>Monto de descuento sobre el total de la factura, Si no aplica no incluirlo en la petición.</p> <p>Nota: el valor numérico tiene que ser mayor a cero</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	Number
formatoFactura	<p>Describe el formato de la representación gráfica de la factura que será enviada mediante correo electrónico.</p> <p>Debe registrar uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> rollo: El ancho del papel por defecto es 85mm pagina: Genera en para papel tamaño carta 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	String
anchoFactura	<p>Determina el ancho de la representación gráfica de la factura si el campo <i>formatoFactura</i> tiene el valor "rollo", caso contrario no está permitido.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	No	Number

	<p>La unidad por defecto está en milímetros y el rango válido entre 70 y 110.</p> <p>Si no se proporciona el campo, el ancho por defecto para el formato “rollo” será de 85 mm.</p> <p>Por ejemplo: anchoFactura: 75</p>			
informacionAdicional	Descripción de información adicional que se desee agregar	28	No	String min(1) max(10000)
codigoPais	<p>Valor de la paramétrica que identifica el código de un país conforme a la codificación de las paramétricas de SIAT, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 25: Brasil ● 58: Estados Unidos ● 38: China <p>Nota: El rango permitido es de 1 a 109, para más detalles consultar la API de paramétricas de países descritos en el punto 8. Listado de Paramétricas</p>	28	Si	Number
lugarDestino	Lugar al cual se está realizando la exportación	28	Si	String min(1) max(500)
direccionComprador	Dirección donde se está exportando	28	Si	String min(1) max(500)
nombreEstudiante	Nombre del estudiante que asiste al centro de estudios	11	Si	String min(1) max(200)
periodoFacturado	Periodo correspondiente a la mensualidad que se está cancelando	11	Si	String min(1) max(50)
modalidadServicio	Servicio que se otorga al paciente, por ejemplo: Post Operatorio	17 y 50	No	String max(100)
mes	Nombre de mes correspondiente al periodo por el cual se está facturando el servicio.	13	No	String max(10)

gestion	Corresponde a la gestión que se está facturando rango 2015 a 9999	13	No	Number
ciudad	Nombre de la ciudad donde se encuentra el domicilio del cliente al que se le factura.	13	No	String min(1) max(100)
zona	Nombre de la zona donde se encuentra el domicilio del cliente al que se le factura.	13	No	String min(1) max(50)
numeroMedidor	Número de medidor del cliente al que se le factura, máximo de 100 caracteres.	13	Si	String min(1) max(100)
domicilioCliente	Dirección donde se halla ubicado el domicilio del cliente donde se presta el servicio.	13	No	String min(1) max(500)
consumoPeriodo	Consumo del servicio en el periodo.	13	No	Number
beneficiarioLey1886	Número de carnet de identidad del beneficiario de la ley 1886. No aplica a servicios básicos de tipo "Telefonía" y es opcional para gas y agua	13	No	Number
montoDescuentoLey1886	Campo Referencial - Sumatoria de los montos internos por ítem cuando se trate de más de un ítem. No aplica a servicios básicos de tipo "Telefonía" y es opcional para gas y agua	13	No	Number
montoDescuentoTarifaDignidad	Campo Referencial - Sumatoria de los montos internos por ítem cuando se trate de más de un ítem. Es opcional únicamente para servicios básicos de electricidad (luz)	13	No	Number
tasaAseo	Monto de la tasa por concepto de limpieza. Es opcional únicamente para servicios básicos de electricidad (luz)	13	No	Number
tasaAlumbrado	Monto de la tasa por concepto de alumbrado público. Es opcional únicamente para servicios básicos de electricidad (luz)	13	No	Number

<code>ajusteNoSujetoIva</code>	<p>Es una devolución que afecta al monto a pagar y solamente se refleja en la representación gráfica.</p> <p>Es la sumatoria de los montos del campo <code>detalleAjusteNoSujetoIva</code>.</p>	13	No	Number
<code>detalleAjusteNoSujetoIva</code>	<p>Detalle en formato json del monto de Ajustes que no están sujetos al IVA y que se consideran para el cálculo del monto a pagar. El campo debe ser de tipo JSON, por ejemplo:</p> <pre>{ "Ajuste por Reclamo": 5.0 }</pre>	13	No	Json max(100)
<code>ajusteSujetoIva</code>	<p>Descuentos otorgados que sí afectan al monto sujeto IVA.</p> <p>Es la sumatoria de los montos del campo <code>detalleAjusteSujetoIva</code>.</p>	13	No	Number
<code>detalleAjusteSujetoIva</code>	<p>Detalle en formato json del monto de Ajustes que están sujetos al IVA y que se consideran para el cálculo del monto a pagar.</p> <p>El campo debe ser de tipo JSON, por ejemplo:</p> <pre>{ "Cobro por Reconexión": 10 }</pre>	13	No	Json max(100)
<code>otrosPagosNoSujetoIva</code>	<p>Otros pagos que se realizan sin afectar al monto sujeto IVA, pero sí afectan el monto total a pagar.</p> <p>Es la sumatoria de los montos del campo <code>detalleOtrosPagosNoSujetoIva</code></p>	13	No	Number
<code>detalleOtrosPagosNoSujetoIva</code>	<p>Detalle en formato json del monto de los otros pagos realizados que no afectan al IVA, pero sí al monto a pagar.</p> <p>El campo debe ser de tipo JSON, por ejemplo:</p> <pre>{ "Pago Cuota Cooperativa": 7 }</pre>	13	No	Json max(100)
<code>otrasTasas</code>	<p>Sumatoria de otros tipos de tasas diferentes a tasas de alumbrado y aseo.</p>	13	No	Number

<code>tipoServicio</code>	<p>tipo de servicios básico para el cual se emite la factura, Los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● agua: Facturas por servicios de agua potable. ● luz: Factura por servicios de electricidad ● gas: Factura por servicios de gas a domicilio ● telefonía: Facturas por servicios de telecomunicaciones de cooperativas 	13	Si	String min(3) max(9)
<code>codigoExcepcion</code>	<p>Valor que se envía para autorizar el registro de una factura con NIT inválido. (cuando el campo <code>tipoDocumentoIdentidad</code> es igual a 5) posibles valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0 : por defecto ● 1 : cuando se autorice el registro 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	Number
<code>detalle</code>	<p>Arreglo con los detalles de los productos a facturarse como cantidad precio y otros: ejemplo: detalle: [</p> <pre> { actividadEconomica: '620100', codigo: '001', codigoSin: '99100', descripcion: 'arroz', numeroImei: '1122333445566', numeroSerie: 'S/N 123456456', precioUnitario: 11, cantidad: 4, unidadMedida: 27 }] </pre>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	Array min(1) max(500)
Detalles de Array <code>detalle</code>				
<code>detalle[].actividadEconomica</code>	<p>Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionados al NIT Expresión regular: <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code> Para detalles de las actividades económicas, consulte el punto 7. Homologación de productos.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	String(6)
<code>detalle[].codigoSin</code>	<p>Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	String min(5) max(7)

	sincronización. Expresión regular: regex(/^[0-9]+\$/) Para detalles de los códigos SIN, consulte el punto 7. Homologación de productos.			
<code>detalle[].codigo</code>	Código interno del servicio o producto que es asignado por el sistema cliente. Expresión regular: regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.]+\$/)	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	String min(3) max(50)
<code>detalle[].descripcion</code>	Descripción que otorga el sistema cliente a su servicio o producto. ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Certificación del Diploma de Bachiller 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	String min(5) max(500)
<code>detalle[].precioUnitario</code>	Precio unitario del producto o servicio. Nota: el valor numérico tiene que ser mayor que cero con dos decimales, en el caso del documento sector 28 hasta cinco decimales	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	Number
<code>detalle[].montoDescuento</code>	Monto de descuento sobre el producto o servicio específico que afecta solamente a un ítem. Nota: el valor numérico tiene que ser mayor que cero con dos decimales, en el caso del documento sector 28 hasta cinco decimales.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	No	Number
<code>detalle[].cantidad</code>	Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de ser un servicio este valor debe ser 1.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	Number
<code>detalle[].unidadMedida</code>	Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Bobinas • 2 : Balde • 3 : Barriles • ... Para más detalles consulte el punto 8. Listado de paramétricas	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	Si	Number
<code>detalle[].numeroSerie</code>	Número de serie correspondiente al producto vendido de línea blanca o negra. Omitir en otro caso Expresión regular: regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.\V]+\$/)	1	No	String min(2) max(150)
<code>detalle[].numeroImei</code>	Número de Imei del celular vendido, si	1	No	String

eroImei	es que aplica. Omitir en otro caso. Expresión regular: regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.V]+\$/)			min(2) max(150)
detalle[].especialidad	Especialidad de la atención que brinda el servicio.	17 y 50	No	String max(500)
detalle[].especialidadDetalle	Descripción de la especialidad brindada	17 y 50	No	String max(500)
detalle[].nroQuirofanoSalaOperaciones	Número de quirófano en caso de cirugías o número de gabinete médico donde se prestó la atención. El rango permitido es de 1 a 9999	17 y 50	Si	Number
detalle[].especialidadMedico	Descripción de la especialidad del médico que brinda el servicio.	17 y 50	No	String min(2) max(500)
detalle[].nombreApellidoMedico	Nombre completo del médico que brinda el servicio.	17 y 50	Si	String min(2) max(150)
detalle[].nitDocumentoMedico	Número de NIT ó Código de Dependiente del médico que brinda el servicio.	17 y 50	Si	Number
detalle[].nroMatriculaMedico	Número de matrícula del médico.	17 y 50	No	String min(2) max(50)
detalle[].nroFacturaMedico	Número de la factura emitida por el médico	17 y 50	No	Number

5.1.3. Ejemplo de petición Documento sector 1 - Factura de Compra y Venta

```
curl --request POST \
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "codigoOrden": "cod-000000100",
  "correo": "'cliente@gmail.com",
  "telefono": "24570000",
  "municipio": "EL ALTO",
  "departamento": "LA PAZ",
```

```
"metodoPago": 40,
"numeroTarjeta": "4111111111111111",
"montoTotal": 5372.6,
"montoGiftcard": 1000,
"montoDescuentoAdicional": 199,
"puntoVenta": 0,
"codigoSucursal": 0,
"tipoCambio": 6.9,
"codigoMoneda": 46,
"razonSocial": "Pepito Perez",
"codigoCliente": "CLI-00001",
"formatoFactura": "pagina",
"documentoSector": 1,
"documentoIdentidad": "2222220",
"tipoDocumentoIdentidad": 5,
"codigoExcepcion": 1,
"detalle": [
  {
    "actividadEconomica": "841121",
    "codigoSin": "99100",
    "codigo": "PROD-0001",
    "descripcion": "Pintura de agua",
    "cantidad": 5,
    "unidadMedida": 105,
    "precioUnitario": 360.32,
    "montoDescuento": 50
  },
  {
    "actividadEconomica": "841121",
    "codigoSin": "99100",
    "codigo": "PROD-0003",
    "descripcion": "Calamina de plastico de primera",
    "cantidad": 25,
    "unidadMedida": 20,
    "precioUnitario": 150,
    "montoDescuento": 30
  },
  {
    "actividadEconomica": "841121",
    "codigoSin": "99100",
    "codigo": "PROD-0005",
    "descripcion": "Material oficina",
    "cantidad": 1,
    "unidadMedida": 20,
    "precioUnitario": 100
  }
]
}'
```

5.1.4. Ejemplo de petición Documento sector 5 - Factura de Venta en Zona Franca

```
curl --request POST \  
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \  
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "codigoOrden": "ZF00000100",  
    "correo": "cliente@gmail.com",  
    "telefono": "24570000",  
    "municipio": "ACHACACHI",  
    "metodoPago": 35,  
    "montoTotal": 4300,  
    "montoDescuentoAdicional":70,  
    "montoGiftcard":1300,  
    "tipoCambio": 1,  
    "codigoMoneda": 1,  
    "razonSocial": "Compañía Pepito",  
    "codigoCliente": "Cli254654",  
    "codigoSucursal": 0,  
    "puntoVenta": 1,  
    "formatoFactura": "pagina",  
    "documentoSector": 5,  
    "documentoIdentidad": "2132819",  
    "complemento": "1G",  
    "tipoDocumentoIdentidad": 1,  
    "numeroParteRecepcion": "055555550",  
    "detalle": [  
      {  
        "codigo": "JN-PROD 003",  
        "cantidad": 15,  
        "codigoSin": "99100",  
        "descripcion": "Juguetes",  
        "precioUnitario": 250,  
        "actividadEconomica": "841121",  
        "unidadMedida": 6,  
        "montoDescuento":100  
      },  
      {  
        "codigo": "JN-PROD 001",  
        "cantidad": 9,  
        "codigoSin": "99100",  
        "descripcion": "productos varios",  
        "precioUnitario": 80,  
        "actividadEconomica": "841121",  
        "unidadMedida": 6  
      }  
    ]  
  }'
```

5.1.5. Ejemplo de petición Documento sector 7 - Factura de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento

```
curl --request POST \  
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \  
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "codigoOrden": "SA000000108",  
    "correo": "cliente@gmail.com",  
    "telefono": "24570000",  
    "municipio": "CARANAUI",  
    "departamento": "LA PAZ",  
    "metodoPago": 35,  
    "montoTotal": 1720,  
    "montoDescuentoAdicional": 60,  
    "montoGiftcard": 1500,  
    "puntoVenta": 0,  
    "tipoCambio": 1,  
    "razonSocial": "El Tropico S.A.",  
    "codigoMoneda": 1,  
    "codigoCliente": "CLI-6725545",  
    "codigoSucursal": 0,  
    "formatoFactura": "pagina",  
    "documentoSector": 7,  
    "documentoIdentidad": "6725545",  
    "tipoDocumentoIdentidad": 5,  
    "codigoExcepcion": 1,  
    "detalle": [  
      {  
        "actividadEconomica": "841121",  
        "codigoSin": "99100",  
        "codigo": "AL001",  
        "descripcion": "Arroz Grano de Oro",  
        "cantidad": 5,  
        "unidadMedida": 69,  
        "precioUnitario": 360,  
        "montoDescuento": 20  
      }  
    ]  
  }'
```

5.1.6. Ejemplo de petición Documento sector 11 - Factura Sectores Educativos

```
curl --request POST \  
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \  
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \  
  --data '{
```

```

--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "codigoOrden": "EDU-000000006",
  "correo": "cliente@yopmail.com",
  "telefono": "24570000",
  "municipio": "COPACABANA",
  "departamento": "LA PAZ",
  "metodoPago": 2,
  "montoTotal": 650,
  "numeroTarjeta": "5555555555554444",
  "puntoVenta": 0,
  "tipoCambio": 1,
  "razonSocial": "Unidad Educativa Copacabana",
  "codigoMoneda": 1,
  "codigoCliente": "9154244",
  "codigoSucursal": 0,
  "formatoFactura": "pagina",
  "documentoSector": 11,
  "documentoIdentidad": "9154244",
  "tipoDocumentoIdentidad": 1,
  "complemento": "9T",
  "nombreEstudiante": "PEPITO PEREZ PEREZ",
  "periodoFacturado": "AGOSTO 2023",
  "detalle": [
    {
      "codigo": "JNI-PROD 002",
      "cantidad": 1,
      "codigoSin": "99100",
      "descripcion": "Mensualidades",
      "precioUnitario": 650,
      "actividadEconomica": "841121",
      "unidadMedida": 10
    }
  ]
}'

```

5.1.7. Ejemplo de petición Documento sector 13 - Factura de Servicios Básicos

```

curl --request POST \
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "codigoOrden": "SBL-0000000515",
  "correo": "cliente@yopmail.com",
  "telefono": "24570000",
  "municipio": "ORURO",
  "metodoPago": 1,

```

```
"montoTotal": 99.5,
"puntoVenta": 0,
"tipoCambio": 1,
"codigoMoneda": 1,
"razonSocial": "Juan Perez Perez",
"codigoCliente": "4521654",
"codigoSucursal": 0,
"formatoFactura": "pagina",
"documentoSector": 13,
"documentoIdentidad": "21321",
"tipoDocumentoIdentidad": 2,
"mes": "ABRIL",
"gestion": 2023,
"ciudad": "El Alto",
"zona": "Alto Lima",
"numeroMedidor": "4521654",
"domicilioCliente": "Calle Achachicala #175",
"consumoPeriodo": 80,
"beneficiarioLey1886": "5465465",
"montoDescuentoLey1886": 11.80,
"montoDescuentoTarifaDignidad": 9.40,
"tasaAseo": 5.0,
"tasaAlumbrado": 2.0,
"otrasTasas": 0.50,
"ajusteNoSujetoIva": 5.0,
"detalleAjusteNoSujetoIva": {
  "Ajuste por Reclamo": 5.0
},
"ajusteSujetoIva": 10.00,
"detalleAjusteSujetoIva": {
  "Cobropor Reconexión": 10
},
"otrosPagosNoSujetoIva": 7.0,
"detalleOtrosPagosNoSujetoIva": {
  "Pago Cuota Cooperativa": 7
},
"montoDescuentoAdicional": 1,
"tipoServicio": "luz",
"detalle": [
  {
    "codigo": "123456-SV",
    "cantidad": 1,
    "codigoSin": "99100",
    "descripcion": "Servicio Mes ABRIL",
    "precioUnitario": 76,
    "actividadEconomica": "841121",
    "unidadMedida": 58
  }
]
}'
```

5.1.8. Ejemplo de petición Documento sector 17 - Factura de Hospitales/Clínicas

```
curl --request POST \  
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \  
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "codigoOrden": "HC-00000015",  
    "correo": "cliente@gmail.com",  
    "telefono": "24570000",  
    "municipio": "NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ",  
    "metodoPago": 1,  
    "montoTotal": 10390,  
    "montoDescuentoAdicional": 10,  
    "puntoVenta": 0,  
    "tipoCambio": 7.15,  
    "codigoMoneda": 2,  
    "razonSocial": "Juan Perez Perez",  
    "codigoCliente": "2013050002",  
    "codigoSucursal": 0,  
    "formatoFactura": "pagina",  
    "documentoSector": 17,  
    "documentoIdentidad": "5896522",  
    "tipoDocumentoIdentidad": 2,  
    "modalidadServicio": "Atención cliente externo",  
    "detalle": [  
      {  
        "codigo": "JN-PROD 001",  
        "cantidad": 1.0,  
        "actividadEconomica": "841121",  
        "codigoSin": "991009",  
        "descripcion": "Transplante de rotula ",  
        "especialidad": "Traumatología",  
        "especialidadDetalle": "Se realiza el transplante de rótula por  
artrosis",  
        "nroQuirofanoSalaOperaciones": "454",  
        "especialidadMedico": "Traumatólogo",  
        "nombreApellidoMedico": "Dr. Chapatin",  
        "nitDocumentoMedico": "5981799019",  
        "precioUnitario": 10510,  
        "unidadMedida": 58,  
        "montoDescuento": 110  
      }  
    ]  
  }'
```

5.1.9. Ejemplo de petición Documento sector 23 - Factura prevalorada

```
curl --request POST \  
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \  
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "codigoOrden": "PVAL000000035",  
    "correo": "cliente@gmail.com",  
    "telefono": "24570000",  
    "municipio": "LA PAZ",  
    "metodoPago": 1,  
    "montoTotal": 24,  
    "puntoVenta": 0,  
    "codigoSucursal": 0,  
    "tipoCambio": 1,  
    "codigoMoneda": 1,  
    "formatoFactura": "pagina",  
    "documentoSector": 23,  
    "detalle": [  
      {  
        "actividadEconomica": "841121",  
        "codigoSin": "99100",  
        "codigo": "SER-00010",  
        "descripcion": "Entrada a Feria Internacional de La Paz - FIPAZ",  
        "cantidad": 1,  
        "unidadMedida": 58,  
        "precioUnitario": 25,  
        "montoDescuento":1  
      }  
    ]  
  }'
```

5.1.10. Ejemplo de petición Documento sector 28 - Factura Comercial de Exportación de Servicios

```
curl --request POST \  
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \  
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "codigoOrden": "EXPSE-000001024",  
    "codigoSucursal": 0,  
    "puntoVenta": 1,  
    "documentoSector": 28,  
    "municipio": "COROICO",  
    "departamento": "LA PAZ",  
    "correo": "cliente@gmail.com",
```

```

"telefono": "24570000",
"metodoPago": 1,
"montoTotal": 1503.36,
"razonSocial": "INDUSTRIAS LUNA Y SOL S.R.L.",
"tipoCambio": 6.86056,
"codigoMoneda": 46,
"codigoCliente": "CLI-26982290",
"formatoFactura": "pagina",
"documentoIdentidad": "26982290",
"tipoDocumentoIdentidad": 1,
"direccionComprador": "Avenida Paulista",
"lugarDestino": "BRASILIA",
"codigoPais": 25,
"montoDescuentoAdicional":2,
"detalle": [
  {
    "codigo": "JNI-PROD 003",
    "cantidad": 1,
    "codigoSin": "99100",
    "descripcion": "Servicio de importacion de maquinaria",
    "precioUnitario": 505.35613,
    "actividadEconomica": "841121",
    "unidadMedida": 58
  },
  {
    "codigo": "JNI-PROD 004",
    "cantidad": 1,
    "codigoSin": "99100",
    "descripcion": "Servicio de desarrollo de Paginas Web",
    "precioUnitario": 1000.00002,
    "actividadEconomica": "841121",
    "unidadMedida": 58
  }
]
}'

```

5.1.11. Ejemplo de petición Documento sector 36 - Factura Prevalorada Sin Derecho Crédito Fiscal

```

curl --request POST \
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "codigoOrden": "PVSD00000531",
  "correo": "cliente@gmail.com",
  "telefono": "24570000",

```

```

"municipio": "EL ALTO",
"departamento": "LA PAZ",
"metodoPago": 2,
"montoTotal": 35.5,
"numeroTarjeta": "5555555555554444",
"puntoVenta": 0,
"codigoSucursal": 0,
"tipoCambio": 1,
"codigoMoneda": 1,
"formatoFactura": "pagina",
"documentoSector": 36,
"detalle": [
  {
    "actividadEconomica": "841121",
    "codigoSin": "99100",
    "codigo": "E-0003",
    "descripcion": "Concierto benéfico Grupo Xtraterrestres",
    "cantidad": 1,
    "unidadMedida": 58,
    "precioUnitario": 35.5
  }
]
}'

```

5.1.12. Ejemplo de petición Documento sector 50 - Factura Hospitales/ Clínicas Zona Franca

```

curl --request POST \
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "codigoOrden": "HCZF0000059",
  "correo": "cliente@gmail.com",
  "telefono": "24570000",
  "municipio": "LA PAZ BOLIVIA",
  "metodoPago": 1,
  "montoTotal": 49,
  "montoDescuentoAdicional": 1,
  "puntoVenta": 0,
  "razonSocial": "Vende más",
  "tipoCambio": 6.97,
  "codigoMoneda": 2,
  "codigoCliente": "cli-123",
  "codigoSucursal": 0,
  "formatoFactura": "pagina",
  "documentoSector": 50,
  "documentoIdentidad": "21321",

```

```

"tipoDocumentoIdentidad": 2,
"modalidadServicio": "Cirugia",
"detalle": [
  {
    "codigo": "JN-PROD 001",
    "cantidad": 1.0,
    "codigoSin": "99100",
    "descripcion": "Servicio de cirugia",
    "especialidad": "Traumatologia",
    "especialidadDetalle": "Ortopedia y traumatologia",
    "nroQuirofonoSalaOperaciones": "454",
    "especialidadMedico": "Traumatologo",
    "nombreApellidoMedico": "Dr. Martinez",
    "nitDocumentoMedico": "5981799019",
    "nroFacturaMedico": "20",
    "precioUnitario": 50,
    "actividadEconomica": "841121",
    "unidadMedida": 58
  }
]
}'

```

5.1.13. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha emitido el documento de ajuste.
400	Bad Request	La solicitud no pasó la validación.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

5.1.14. Respuesta de petición aceptada

Descripción de campos de una petición aceptada

Nombre del campo	Descripción	Tipo
finalizado	Bandera que determina si el proceso fue exitoso	Bool
mensaje	Mensaje del resultado del proceso	String
datos	Objeto con información del resultado de la petición	Objeto

Detalles de Objeto *datos*

<code>datos.codigoSeguimiento</code>	Código único generado por el SUFE para realizar el seguimiento.	Number
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------

Ejemplo de petición aceptada

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "codigoSeguimiento": "2050972560283012"
  }
}
```

5.1.15. Respuesta de petición rechazada

Descripción de campos de una petición no aceptada

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Bandera que determina si el proceso fue exitoso	Bool
<code>codigo</code>	Código de estado http	
<code>timestamp</code>	Fecha y hora	
<code>mensaje</code>	Mensaje del resultado del proceso	String
<code>datos</code>	Objeto con información de los errores encontrados	Objeto

Detalles de Objeto *datos*

<code>datos.errores[]</code>	Lista de errores de validación.	Number
------------------------------	---------------------------------	---------------

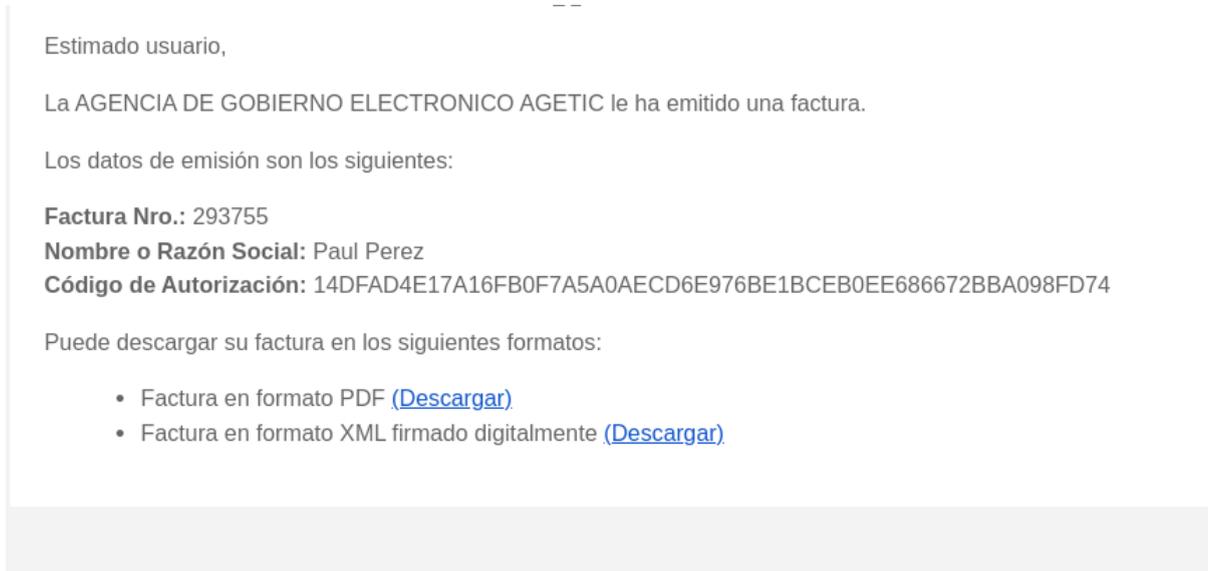
Ejemplo de respuesta no aceptada

```
{
  "finalizado": false,
  "codigo": 400,
  "timestamp": 1686665208,
  "mensaje": "La solicitud no se puede completar, existen errores de validación.",
  "datos": {
    "errores": [
      "campo: numeroTarjeta, \"numeroTarjeta\" es un campo obligatorio"
    ]
  }
}
```

5.1.16. Notificación de emisión individual

5.1.16.1. Notificación de correo al consumidor final

Al finalizar el flujo de emisión individual y si se completó correctamente la emisión individual, se enviará un correo al consumidor final con enlaces para descargar la representación gráfica de la factura y el archivo XML firmado. En caso de existir observaciones a la factura, el correo no será enviado.



No responda a este correo electrónico

Este correo fue enviado desde

mensajeria@agetic.gob.bo

2023

Figura 02: Correo de notificación de factura

5.1.16.2. Notificación al sistema cliente

Todas las transacciones realizadas por el SUFE son enviadas al Sistema Cliente mediante una petición HTTP POST con el resultado del proceso que puede ser exitoso o tener algún tipo de observación.

Url de petición definido por el Sistema Cliente:

`https://<url-notificacion-sistema-cliente>/:codigoSeguimiento`

donde:

- *codigoSeguimiento*: código único proporcionado por el SUFE para seguimiento

Para cerrar el flujo de notificación, el sistema cliente debe responder la notificación con un código HTTP 2xx y devolver un objeto JSON de respuesta para marcar la notificación como confirmada, caso contrario el SUFE reemitirá la notificación a intervalos regulares.

Observación: El contenido del objeto JSON se deja a discreción de la entidad pero no se recomienda devolver contenido HTML o contenidos de archivos de cualquier tipo.

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Flag que indica la finalización del flujo de emisión.	Bool

	Valor por defecto: true	
<code>estado</code>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • EXITO • OBSERVADO 	String
<code>fuelle</code>	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • SUFE • PPE (no aplica para notificaciones del SUFE) 	String
<code>codigoSeguimiento</code>	Código único de seguimiento generado por el SUFE.	String
<code>fecha</code>	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss AM/PM".	String
<code>mensaje</code>	Mensaje de éxito o error de la emisión	String
<code>detalle</code>	Objeto con detalles de la notificación	Object
Detalles de Objeto <i>detalle</i>		
<code>detalle.tipoEmision</code>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • EMISIÓN 	String
<code>detalle.nit</code>	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	String
<code>detalle.cuf</code>	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	String
<code>detalle.nroFactura</code>	Número correlativo de la factura. La generación del correlativo es independiente por cada sucursal de la entidad.	String
<code>detalle.codigoEstadImpuestos</code>	Código opcional recibido de impuestos para la emisión actual. Los valores son: <ul style="list-style-type: none"> • 908, validado por impuestos. • 904, observado por impuestos. • 902, cufd inválido. • -1, error interno. 	Number
<code>detalle.urlPdf</code>	Enlace de descarga de la factura emitida, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
<code>detalle.urlXml</code>	Enlace de descarga del xml firmado, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
<code>observacion</code>	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la emisión.	String

Ejemplo de notificación exitosa

```
{
```

```

finalizado: true,
fuente: 'SUFE',
estado: 'EXITO',
codigoSeguimiento: '3847809505175922',
fecha: '12/06/2023 5:39:55 PM',
mensaje: 'LA SOLICITUD DE EMISIÓN HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE',
detalle: {
  tipoEmision: 'EMISION',
  nit: '5464514',
  cuf: '14DFAD4E17A184B10F23B96E83ABB656AE04CD1D661AFA23AB62AFD74',
  nroFactura: '294047',
  codigoEstadoImpuestos: 908,
  urlPdf: 'https://.....enlace-pdf',
  urlXml: 'https://.....enlace-xml'
}
}

```

Ejemplo de notificación con observaciones

```

{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'OBSERVADO',
  codigoSeguimiento: 'c7d0d571-6aca-415d-adc2-80a7cb1499b4',
  fecha: '13/06/2023 8:36:22 AM',
  mensaje: 'SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN',
  detalle: {
    tipoEmision: 'EMISION',
    nit: '5464514',
    cuf: '14DFAD4E17A184DDE8C310553C3C4BE9A5844624031AFA23AB62AFD74',
    nroFactura: '294048',
    codigoEstadoImpuestos: 904,
    observacion: 'Mensaje de error en el flujo de facturación'
  }
}

```

Ejemplo de notificación por contingencia (*)

```

{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'CREADO',
  codigoSeguimiento: '5556044685266085',
  fecha: '13/06/2023 10:25:48 AM',
  mensaje: 'SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN',
  detalle: {
    tipoEmision: 'CONTINGENCIA',
    nit: '5464514',
    cuf: '14DFAD4E17A184DED7A42F19747F9466FE81C59B411AFA23AB62AFD74',
    nroFactura: '294066',
  }
}

```

```

urlPdf: 'https://.....enlace-pdf',
urlXml: 'https://.....enlace-xml'
}
}

```

5.2. EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE AJUSTE

La emisión de documentos de ajuste está habilitada para los siguientes tipos de documento sector:

- Documento sector 24: Nota de Crédito y Débito
- Documento sector 29: Nota de conciliación

Consideraciones:

- La emisión de una nota de crédito débito se emite en base a una factura con derecho a crédito fiscal (documentos sectores: 1, 11, 17, 23).
- La emisión de una nota de conciliación se realiza en base a una factura de servicios básicos (documento sector 13).
- No se puede emitir un documento de ajuste (nota de crédito débito o nota de conciliación) si la factura original tiene un monto de pago por **giftcard**.
- Para el cálculo del monto de débito o el monto crédito fiscal en la nota de conciliación se debe considerar lo siguiente: cuando la conciliación determine que el importe inicialmente facturado fue "Mayor" al que correspondía, el vendedor deberá emitir la Nota de Conciliación generando un Crédito Fiscal IVA, pero si el importe inicialmente facturado fue "Menor" al que correspondía, se emitirá un Débito Fiscal IVA. En ambos casos ya sea para el crédito o débito se calculará el 13% del monto total conciliado.

Tipo Documento Ajuste	Documento sector de factura original	Incluye pago por giftcard
Nota de Crédito y Débito	1 - Factura compra venta	(*) SI
Nota de Crédito y Débito	11 - Factura sectores educativos	(*) SI
Nota de Crédito y Débito	17 - Factura de hospitales/clínicas	(*) SI
Nota de Crédito y Débito	23 - Factura prevalorada	NO
Nota de conciliación	13 - Factura de servicios básicos	NO

(*) Campo opcional, si la factura incluye este campo, se restringe la emisión de documentos de ajuste.

5.2.1. Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP POST a la API habilitada para emisión de documento de ajuste:

https://<url-base-servicio-sufe>/documentoAjuste/:cufFactura

donde:

- *.cufFactura*: Código CUF de la factura original

5.2.2. Descripción de campos

Nombre del campo	Descripción	Documentos sectores que aplican	Obligatorio	Tipo & longitud
codigoOrden	Código de orden de la solicitud, necesario para identificar de forma única la emisión de factura.	24 y 29	Si	String min(1) max(64)
codigoSucursal	Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo el documento de ajuste.	24 y 29	Si	Number
puntoVenta	Código del punto de venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite el documento de ajuste.	24 y 29	Si	Number
documentoSector	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> ● 24: Documento de nota crédito - débito ● 29: Documento de conciliación 	24 y 29	Si	Number
municipio	Nombre del municipio que se refleja en el documento de ajuste. Expresión regular: regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/)	24 y 29	Si	String min(2) max(35)
departamento	Nombre del departamento que se refleja en la factura. Expresión regular: regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/) Nota: enviar solo si el departamento es diferente al municipio.	24 y 29	No	String min(2) max(35)
telefono	Número de teléfono que se refleja en la Factura. Expresión regular: regex(/^[0-9]+\$/)	24 y 29	Si	String min(7) max(8)
razonSocial	Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite el documento de ajuste.	24 y 29	Si	String min(2) max(70)
documentoIdentidad	Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación.	24 y 29	Si	String min(1) max(20)

	<p>Nota: Para eventos especiales donde el campo <i>tipoDocumentoidentidad</i> es 5 (NIT) se tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 99001 : En caso de consulados, embajadas, etc. ● 99002 : Control Tributario ● 99003 : Ventas Menores del Dia 			
	<p>Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, en caso de que este código sea visible en el carnet de identidad.</p>			
complemento	<p>Expresión regular: <code>regex(/^[A-Z0-9]{2}\$/)</code></p> <p>Este campo es opcional si el campo <i>tipoDocumentoidentidad</i> es 1 (CEDULA DE IDENTIDAD) o 2 (CEDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO), caso contrario el campo no es permitido</p>	24 y 29	No	String(2)
tipoDocumentoIdentidad	<p>Valor de la paramétrica que identifica el tipo de documento utilizado para la emisión del documento de ajuste. Puede contener valores del 1 al 5 y los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 : CI - Cédula de identidad ● 2 : CEX - Cédula de identidad de extranjero ● 3 : PAS - Pasaporte ● 4 : OD - Otro Documento de Identidad ● 5 : NIT - Número de identificación Tributaria 	24 y 29	Si	Number(1)
correo	<p>Correo electrónico del cliente donde se enviará la representación gráfica del documento de ajuste.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cliente@gmail.com <p>Expresión regular: <code>regex(/^[w-\.\.]+@[([w-]+\.\.)+[w-]{2,4}\$/)</code></p>	24 y 29	Si	String max(50)
codigoCliente	<p>Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[A-Za-z0-9s- _]+\$/)</code></p>	24 y 29	Si	String min(2) max(35)

<code>codigoExcepcion</code>	Valor que se envía para autorizar el registro de una factura con NIT inválido. posibles valores: <ul style="list-style-type: none"> 0 : por defecto 1 : cuando se autorice el registro 	24 y 29	No	Number(1)
<code>montoTotalConciliado</code>	Monto total sujeto a conciliación	29	Si	Number
<code>creditoFiscalIva</code>	Monto Débito Fiscal IVA, enviar cero si no corresponde.	29	Si	Number
<code>debitoFiscalIva</code>	Monto Crédito Fiscal IVA, enviar cero si no corresponde	29	si	Number

<code>detalle</code>	Arreglo con los detalles de los productos a facturarse como cantidad precio y otros: ejemplo: detalle: [<pre> { actividadEconomica: '620100', codigo: '001', codigoSin: '99100', cantidad: 4 }] </pre>	24	Si	Array min(1) max(500)
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	------------------------------------

<code>detalleConciliacion</code>	Arreglo de detalle del servicio sobre el que se realizará el ajuste: ejemplo: detalleConciliacion: [<pre> { actividadEconomica: '620100', codigo: '001', codigoSin: '99100', montoConciliado: 30 }] </pre>	29	Si	Array min(1) max(500)
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	------------------------------------

Detalles de Array *detalle*

Nombre del campo	Descripción		Obligatorio	Tipo & longitud
<code>detalle[].actividadEconomica</code>	Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionados al NIT Expresión regular: <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code>	24	Si	String max(6)
<code>detalle[].codigoSin</code>	Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el	24	Si	String min(5)

	SIN a través del servicio de sincronización. Expresión regular: regex(/^[0-9]+\$/)			max(7)
detalle[].codigo	Código interno del servicio o producto que es asignado por el sistema cliente. Expresión regular: regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.]+\$/)	24	Si	String min(3) max(50)
detalle[].cantidad	Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de ser un servicio este valor debe ser 1.	24	Si	Number
Detalles del array <i>detalleConciliacion</i>				
detalleConciliacion[].actividadEconomica	Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT. Expresión regular: regex(/^[0-9]+\$/)	29	Si	String length(6)
detalleConciliacion[].codigoSin	Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización. Expresión regular: regex(/^[0-9]+\$/)	29	Si	String min(5) max(7)
detalleConciliacion[].codigo	Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto. regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.]+\$/)	29	Si	String min(5) max(7)
detalleConciliacion[].montoConciliado	Monto que genera el crédito o débito fiscal para el documento de conciliación, debe ser siempre un número positivo.	29	Si	Number

5.2.3. Ejemplo de petición Documento Sector 24 - Nota de Crédito y Débito

```
curl --request POST \
  --url
https://<url-base-servicio-sufe>/documentoAjuste/14DFAD4E1792EB39C9FD979FCC15CB3A
1885B3BC6130D918722CFDC74 \
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "codigoOrden": "CVDC-00000132",
  "codigoSucursal": 0,
  "puntoVenta": 0,
  "documentoSector": 24,
  "municipio": "VINTO",
  "departamento": "COCHABAMBA",
```

```
"telefono": "70581360",
"razonSocial": "Cielo & Cielo",
"documentoIdentidad": "4587458",
"complemento": "1H",
"tipoDocumentoIdentidad": 1,
"correo": "cliente@gmail.com",
"codigoCliente": "cli-4587458",
"detalle": [
  {
    "actividadEconomica": "841121",
    "codigoSin": "99100",
    "codigo": "PROD-0001",
    "cantidad": 1
  }
]
```

5.2.4. Ejemplo de petición Documento Sector 29 - Nota de Conciliación

```
curl --request POST \
  --url
https://<url-base-servicio-sufe>/documentoAjuste/14DFAD4E1792EB39C9FD979FCC15CB3A
1885B3BC6130D918722CFDC74 \
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "codigoOrden": "N-CON-0000010",
  "montoTotalConciliado":30,
  "creditoFiscalIva":0,
  "debitoFiscalIva":3.9,
  "municipio": "LA PAZ",
  "departamento":"LA PAZ",
  "telefono": "70581360",
  "codigoCliente": "cl-2132178",
  "documentoSector": 29,
  "puntoVenta": 0,
  "codigoSucursal": 0,
  "tipoDocumentoIdentidad": 5,
  "razonSocial": "Cielo y Mar.",
  "documentoIdentidad": "2132178",
  "correo": "cliente@gmail.com",
  "codigoExcepcion":1,
  "detalleConciliacion": [
    {
      "codigo": "123456-SV",
      "montoConciliado": 30,
      "actividadEconomica":"841121",
      "codigoSin":"99100"
    }
  ]
}
```

```
]
}'
```

5.2.5. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha emitido el documento de ajuste.
400	Bad Request	La solicitud no pasó la validación.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

5.2.6. Respuesta de petición aceptada

Descripción de campos de una petición aceptada

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Bandera que determina si el proceso fue exitoso	Bool
<code>mensaje</code>	Mensaje del resultado del proceso	String
<code>datos</code>	Objeto con información del resultado de la petición	Objeto
<i>Detalles de Objeto <code>datos</code></i>		
<code>datos.codigoSeguimiento</code>	Código único generado por el SUFE para realizar el seguimiento.	Number

Ejemplo de respuesta de una petición aceptada

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "codigoSeguimiento": "2050972560283012"
  }
}
```

5.2.7. Respuesta de petición rechazada

Descripción de campos en la respuesta de petición no aceptada

Nombre del campo	Descripción	Tipo
finalizado	Bandera que determina si el proceso fue exitoso	Bool
codigo	Código de estado http	
timestamp	Fecha y hora	
mensaje	Mensaje del resultado del proceso	String
datos	Objeto con información de los errores encontrados	Objeto
<i>Detalles de Objeto <code>datos</code></i>		
datos.errores[]	Lista de errores de validación.	Number

Ejemplo de respuesta a petición no aceptada

```
{
  "finalizado": false,
  "codigo": 400,
  "timestamp": 1686681653,
  "mensaje": "La solicitud no se puede completar, existen errores de validación.",
  "datos": {
    "errores": [
      "campo: debitoFiscalIva, \"debitoFiscalIva\" El monto 39.9 no corresponde al monto esperado para este campo"
    ]
  }
}
```

5.2.8. Notificación de documentos de ajuste

5.2.8.1. Notificación de correo al consumidor final

Si el flujo de una emisión de documento de ajuste se completa exitosamente, se enviará un correo al consumidor final con enlaces para descargar la representación gráfica del documento de ajuste y el archivo XML firmado.

Estimado usuario,

La AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC le ha emitido una nota de débito crédito.

Los datos de emisión son los siguientes:

Nota Nro.: 294134

Nombre o Razón Social: Cielo & Cielo

Código de Autorización: 14DFAD4E17A1851389800011806368C641ADB2DDC25755C8D2E2AFD74

Puede descargar su factura en los siguientes formatos:

- Factura en formato PDF ([Descargar](#))
- Factura en formato XML firmado digitalmente ([Descargar](#))

No responda a este correo electrónico

Este correo fue enviado desde

mensajeria@agetic.gob.bo

2023

Figura 03: Correo de notificación nota débito - crédito o nota de conciliación

5.2.8.2. Notificación al sistema cliente

Como en el caso de emisiones de facturas, todas las emisiones de documentos de ajustes son enviados por el SUFE al Sistema Cliente mediante una petición HTTP POST con el resultado del proceso ya sea exitosa o con observaciones.

Url de petición del sistema Cliente::

`https://<url-notificacion-sistema-cliente>/:codigoSeguimiento`

donde:

- *codigoSeguimiento*: Se concatena el código de seguimiento proporcionado por el SUFE a la url de notificación configurada por el cliente.

Para cerrar el flujo de notificación, el sistema cliente debe responder la notificación con un código HTTP 2xx y devolver un objeto JSON de respuesta para marcar la notificación como confirmada, caso contrario el SUFE reemitirá la notificación a intervalos regulares.

Observación: El contenido del objeto JSON se deja a discreción de la entidad pero no se recomienda devolver contenido HTML o contenidos de archivos de cualquier tipo.

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Flag que indica la correcta emisión o no del documento de ajuste	Bool
<code>estado</code>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none">• EXITO• OBSERVADO	String

fuelle	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • SUFE • PPE (no aplica para notificaciones del SUFE) 	String
codigoSeguimiento	Código único de seguimiento generado por el SUFE	String
fecha	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA HH:mm:ss AM/PM"	String
mensaje	Mensaje de éxito o error de la emisión	String
detalle	Objeto con detalles de la notificación	Object
Detalles de Objeto <i>detalle</i>		
detalle.tipoEmision	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • DOCUMENTO_AJUSTE 	String
detalle.nit	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente.	String
detalle.cuf	Código único de facturación (CUF) que identifica al documento de ajuste emitido.	String
detalle.nroFactura	Número correlativo asignado al documento de ajuste.	String
detalle.urlPdf	Enlace de descarga del documento de ajuste, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa.	String
detalle.urlXml	Enlace de descarga del xml firmado, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa.	String
observacion	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la emisión.	String

Ejemplo de notificación exitosa

```

{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'EXITO',
  codigoSeguimiento: '2172454143068549',
  fecha: '13/06/2023 2:33:31 PM',
  mensaje: 'LA SOLICITUD DE EMISIÓN HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE',
  detalle: {
    tipoEmision: 'DOCUMENTO_AJUSTE',
    nit: '5464514',
    cuf: '14DFAD4E17A184E0DA62B0669D1111ECF1753F71670A8FFD37A2AFD74',
    nroFactura: '294079',
    urlPdf: 'https://.....enlace-pdf',
  }
}

```

```
urlXml: 'https://.....enlace-xml'
}
}
```

Ejemplo de notificación con observaciones

```
{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'OBSERVADO',
  codigoSeguimiento: '9534212992205568',
  fecha: '13/06/2023 4:32:01 PM',
  mensaje: 'SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN',
  detalle: {
    tipoEmision: 'DOCUMENTO_AJUSTE',
    nit: '5464514',
    cuf: '14DFAD4E17A184E1D4687888C0DE50C000737F87A50A8FFD37A2AFD74',
    nroFactura: '294121',
    observacion: 'Error en servicio SIAT:EMISION-DOCUMENTO-AJUSTE: timeout of
20000ms exceeded'
  }
}
```

Los documentos de ajuste no se pueden emitir en modo contingencia, cuando no existe la conexión con el sistema SIAT el SUFE envía una notificación con observaciones al Sistema Cliente como se muestra en el ejemplo anterior.

5.3. EMISIÓN MÚLTIPLE

La emisión múltiple aplica para los siguientes tipos de documento sector:

- Documento sector 1 Factura de Compra y Venta
- Documento sector 5 Factura de Venta en Zona Franca
- Documento sector 7 Factura de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento
- Documento sector 11 Factura Sectores Educativos
- Documento sector 13 Factura de Servicios Básicos
- Documento sector 17 Factura de Hospitales/Clínicas
- Documento sector 23 Factura prevalorada
- Documento sector 28 Factura Comercial de Exportación de Servicios
- Documento sector 36 Factura Prevalorada Sin Derecho Crédito Fiscal
- Documento sector 50 Factura Hospitales/ Clínicas Zona Franca

5.3.1. Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP POST a la API habilitada para emisión múltiple:

<https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/multiple>

5.3.2. Descripción de campos

El servicio de emisión múltiple comprende un arreglo de objetos cuyos datos son los mismos a los utilizados en el servicio de emisión individual. (punto 5.1.2)

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
	Se envía un arreglo de las facturas a procesarse en la emisión múltiple. ejemplo: <code>[{factura1} , {factura2} ,....., {facturaN}]</code>	Si	Array min(2) max(1000))

5.3.3. Ejemplo de petición de emisión múltiple

```
curl --location --request POST
--url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/multiple \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
--data-raw '[
  {
    "municipio": "LA PAZ",
    "telefono": "22454064",
    "codigoCliente": "usuario-321",
    "documentoSector": 1,
    "puntoVenta": 0,
    "codigoSucursal": 0,
    "metodoPago": 2,
    "numeroTarjeta": "4444876543211234",
    "tipoDocumentoIdentidad": ,
    "razonSocial": "Salinas",
    "documentoIdentidad": "12345678",
    "complemento": "1J",
    "correo": "usuario@correo.com",
    "montoTotal": 200.00,
    "formatoFactura": "pagina",
    "detalle": [
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "JN-PROD 001",
        "descripcion": "leche condensada",
        "precioUnitario": 7.5,
        "unidadMedida": 10,
        "cantidad": 10
      },
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "ab-0001",
```

```

        "descripcion": "zapatos",
        "precioUnitario": 125,
        "unidadMedida": 58,
        "cantidad": 1
    }
]
},
{
    "municipio": "ORURO",
    "telefono": "70581360",
    "codigoCliente": "usuario-321",
    "documentoSector": 1,
    "puntoVenta": 0,
    "codigoSucursal": 0,
    "metodoPago": 2,
    "numeroTarjeta": "4444876543211234",
    "tipoDocumentoIdentidad": 1,
    "razonSocial": "Carrasco",
    "documentoIdentidad": "12345678",
    "complemento": "1J",
    "correo": "usuario@correo.com",
    "montoTotal": 200.00,
    "formatoFactura": "pagina",
    "detalle": [
        {
            "actividadEconomica": "620100",
            "codigoSin": "99100",
            "codigo": "JN-PROD 001",
            "descripcion": "leche condensada",
            "precioUnitario": 7.5,
            "unidadMedida": 10,
            "cantidad": 10
        },
        {
            "actividadEconomica": "620100",
            "codigoSin": "99100",
            "codigo": "ab-0001",
            "descripcion": "zapatos",
            "precioUnitario": 125,
            "unidadMedida": 58,
            "cantidad": 1
        }
    ]
}
]
]

```

5.3.4. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha emitido las facturas múltiples..
400	Bad Request	La solicitud no pasó la validación.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

5.3.5. Respuesta de petición

Descripción de campos en la respuesta de la petición

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Bandera que determina si el proceso fue exitoso	Bool
<code>mensaje</code>	Mensaje del resultado del proceso	String
<code>datos</code>	Objeto con información del resultado de la petición	Objeto
<i>Detalles de Objeto <code>datos</code></i>		
<code>datos.detalle</code>	Arreglo con datos de las facturas validadas correctamente.	Array
<code>datos.detalle[.].posicion</code>	Posición de la factura en el arreglo original de la petición.	Number
<code>datos.detalle[.].codigoSeguimiento</code>	Código único generado por el SUFE para realizar el seguimiento de la factura.	Number
<code>datos.detalle[.].documentoIdentidad</code>	Documento de identidad correspondiente a la factura aceptada.	String
<code>datos.rechazados</code>	Arreglo con datos de las facturas no admitidas que tienen una o más observaciones.	Array
<code>datos.rechazados[.].posicion</code>	Posición de la factura en el arreglo original de la petición.	Number
<code>datos.rechazados[.].observacion</code>	Arreglo de observaciones de la factura rechazada.	Array
<code>datos.rechazados[.].documentoIdentidad</code>	Documento de identidad correspondiente a la factura rechazada.	String

Ejemplo de respuesta con todas las facturas válidas

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con éxito!",
  "datos": {
    "detalle": [
      {
        "posicion": 0,
        "codigoSeguimiento": "5044099544321885",
        "documentoIdentidad": "5457654"
      },
      {
        "posicion": 1,
        "codigoSeguimiento": "4488082099321444",
        "documentoIdentidad": "5457654"
      }
    ],
    "rechazados": []
  }
}
```

Ejemplo de respuesta mixta

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "detalle": [
      {
        "posicion": 1,
        "codigoSeguimiento": "2050972560283012",
        "documentoIdentidad": "12345678"
      }
    ],
    "rechazados": [
      {
        "posicion": 0,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "observacion": [
          "El documentoIdentidad 12345678 no es un nit válido"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Ejemplo de respuesta con todas las facturas observadas

```
{
  "finalizado": false,
```

```

"mensaje": "La solicitud no se puede completar, existen errores de
validación.",
"datos": {
  "detalle": [],
  "rechazados": [
    {
      "posicion": 0,
      "documentoIdentidad": "5457654",
      "observacion": [
        "La factura ya ha sido emitida (código orden: PROCESADO)."]
      ],
    },
    {
      "posicion": 1,
      "documentoIdentidad": "5457654",
      "observacion": [
        "La factura ya ha sido emitida (código orden: PROCESADO)."]
      ],
    }
  ]
}
}

```

5.3.6. Notificación

Cuando se completa el flujo de emisión múltiple, se enviará un correo por cada factura procesada correctamente (al consumidor final), con enlaces para descargar la representación gráfica de la factura y el archivo XML firmado. (consultar Figura 02: Correo de notificación de factura)

Adicionalmente, el SUFE notificará al sistema cliente individualmente por **cada factura** procesada, el cuál puede ser exitoso o tener alguna observación.

Url de la petición:

https://<url-notificacion-sistema-cliente>/:codigoSeguimiento

donde:

- *codigoSeguimiento*: Se concatena el código de seguimiento proporcionado por el SUFE a la url de notificación configurado por el cliente.

Para cerrar el flujo de notificación, el sistema cliente debe responder la notificación con un código HTTP 2xx y devolver un objeto JSON de respuesta para marcar la notificación como confirmada, caso contrario el SUFE reemitirá la notificación a intervalos regulares.

Observación: El contenido del objeto JSON se deja a discreción de la entidad pero no se recomienda devolver contenido HTML o contenidos de archivos de cualquier tipo.

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
finalizado	Flag que indica la finalización del flujo de emisión.	Bool

	Valor por defecto: true	
estado	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • EXITO • OBSERVADO 	String
fuelle	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • SUFE • PPE (no aplica para notificaciones del SUFE) 	String
codigoSeguimiento	Código único de seguimiento generado por el SUFE	String
fecha	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA HH:mm:ss AM/PM"	String
mensaje	Mensaje de éxito o error de la emisión	String
detalle	Objeto con detalles de la notificación	Object
Detalles de Objeto <i>detalle</i>		
detalle.tipoEmision	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • MULTIPLE 	String
detalle.nit	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	String
detalle.cuf	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	String
detalle.nroFactura	Número correlativo de la factura	String
detalle.codigoEs­tadoImpuestos	Código opcional recibido de impuestos para la emisión actual. Los valores son: <ul style="list-style-type: none"> • 908, validado por impuestos. • 904, observado por impuestos. • 902, cufd inválido. • -1, error interno. 	Number
detalle.urlPdf	Enlace de descarga de la factura emitida, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
detalle.urlXml	Enlace de descarga del xml firmado, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
observacion	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la emisión.	String

Ejemplo de notificación de factura procesada exitosamente en emisión MULTIPLE

```
{
```

```

finalizado: true,
fuente: 'SUFE',
estado: 'EXITO',
codigoSeguimiento: '3279949794449314',
fecha: '13/01/2022 4:20:38 PM',
mensaje: 'LA SOLICITUD DE EMISIÓN HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE',
detalle: {
  tipoEmision: 'MULTIPLE',
  nit: '4516584',
  cuf: '14DFAD4E17A184E1C6505DFE951FE82AA104B70E410A8FFD37A2AFD74',
  nroFactura: '294122',
  codigoEstadoImpuestos: 908,
  urlPdf:
'https://.../facturas_pdf/14DFAD4E17A184E1C6505DFE951FE82AA104B70E410A8FFD37A2AFD74.pdf',
  urlXml:
'https://...../facturas_xml/14DFAD4E17A184E1C6505DFE951FE82AA104B70E410A8FFD37A2AFD74.xml'
}
}

```

Ejemplo de notificación de factura con observaciones en emisión MULTIPLE

```

{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'OBSERVADO',
  codigoSeguimiento: '1468908925002677',
  fecha: '15/03/2023 12:01:33 PM',
  mensaje: 'SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN',
  detalle: {
    tipoEmision: 'MULTIPLE',
    nit: '3244589',
    cuf: '14DFAD4E17A184DFB598F7E40FFC236C0A17A952A30A8FFD37A2AFD74',
    nroFactura: '294113',
    codigoEstadoImpuestos: -1,
    observacion: 'mensaje de error ocurrido en el flujo'
  }
}

```

5.4. EVENTOS DE CONTINGENCIA, Emisiones individuales y múltiples

Un evento de contingencia ocurre cuando no es posible continuar emitiendo facturas electrónicas en línea. Siendo la causa más común la inaccesibilidad temporal a los servicios del sistema SIAT del SIN.

En este escenario el SUFE se activa automáticamente en modo contingencia y continúa operando, esta modalidad se aplica a las emisiones individuales y emisiones múltiples y consta de las siguientes etapas: Inicio de contingencia y finalización de contingencia.

5.4.1. Inicio de la contingencia

Las facturas emitidas en modo contingencia se almacenan en paquetes de hasta 500 facturas mientras el servicio de la Administración Tributaria no esté disponible. Durante el periodo de contingencia, el SUFE continúa generando y enviando facturas a los compradores finales con la leyenda “Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido fuera de línea”, y notificaciones al Sistema Cliente. Esto significa que el sistema cliente puede seguir realizando las peticiones de emisión individual o múltiple con normalidad y el SUFE es el encargado de gestionar el evento de contingencia.

5.4.1.1. Notificación de correo al consumidor final

Esta notificación se realiza al momento de crear una factura en modo fuera de línea durante un evento de contingencia. En la última línea del correo se aclara que se le enviará otra notificación.

Estimado usuario,

La AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC le ha emitido una factura.

Los datos de emisión son los siguientes:

Factura Nro.: 294137

Nombre o Razón Social: Pepito Perez

Código de Autorización: 14DFAD4E17A18513F8EF4DED357FA8397B5131F1A25755C8D2E2AFD74

Puede descargar su factura en los siguientes formatos:

- Factura en formato PDF ([Descargar](#))
- Factura en formato XML firmado digitalmente ([Descargar](#))

Este documento fue emitido fuera de línea, le enviaremos un nuevo correo confirmando la emisión con el SIN.

No responda a este correo electrónico

Este correo fue enviado desde

mensajeria@agetic.gob.bo

2023

5.4.1.2. Notificación Sistema Cliente

Las notificaciones durante un evento de contingencia, es enviada al sistema cliente mediante una petición HTTP POST.

Url de petición definido por el Sistema Cliente:

`https://<url-notificacion-sistema-cliente>/:codigoSeguimiento`

donde:

codigoSeguimiento: código proporcionado por el SUFE para seguimiento

Descripción de campos de la notificación

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Flag que indica la finalización del flujo de emisión. Valor por defecto: true	Bool
<code>estado</code>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> CREADO 	String
<code>fuelle</code>	Indica el origen de la notificación. El valor por defecto es: <ul style="list-style-type: none"> SUFE 	String
<code>codigoSeguimiento</code>	Código único de seguimiento generado por el SUFE	String
<code>fecha</code>	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss AM/PM"	String
<code>mensaje</code>	Mensaje de éxito o error de la emisión	String
<code>detalle</code>	Objeto con detalles de la notificación	Object
<i>Detalles de Objeto <code>detalle</code></i>		
<code>detalle.tipoEmision</code>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> CONTINGENCIA 	String
<code>detalle.nit</code>	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	String
<code>detalle.cuf</code>	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	String
<code>detalle.nroFactura</code>	Número correlativo de la factura. La generación del correlativo es independiente por cada sucursal de la entidad.	String

<code>detalle.codigoEstadoImpuestos</code>	Código opcional recibido de impuestos para la emisión actual. Los valores son: <ul style="list-style-type: none"> ● 908, validado por impuestos. ● 904, observado por impuestos. ● 902, cufd inválido. ● -1, error interno. 	Number
<code>detalle.urlPdf</code>	Enlace de descarga de la factura emitida, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
<code>detalle.urlXml</code>	Enlace de descarga del xml firmado, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String

Ejemplo notificación de creación de contingencia

```
{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'CREADO',
  codigoSeguimiento: '7515005987799244',
  fecha: '14/06/2023 3:40:56 PM',
  mensaje: 'SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN',
  detalle: {
    tipoEmision: 'CONTINGENCIA',
    nit: '5464514',
    cuf: '14DFAD4E17A18512AF89935BD02749FF02A42743495755C8D2E2AFD74',
    nroFactura: '294130',
    urlPdf: 'https://.....enlace-pdf',
    urlXml: 'https://.....enlace-xml'
  }
}
```

5.4.2. Finalización de la contingencia

Una vez que la contingencia ha sido superada, se procede a registrar los eventos significativos y enviar los paquetes de facturas al sistema SIAT. Luego, el SUFE realiza las verificaciones pertinentes utilizando un servicio de la Administración Tributaria, para finalmente notificar al sistema cliente y al consumidor final si corresponde.

5.4.2.1. Notificación de correo al consumidor final

Se envía un correo al usuario final cuando las facturas emitidas fuera de línea han sido validadas exitosamente.

Estimado usuario,

La AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC le ha emitido una factura.

Los datos de emisión son los siguientes:

Factura Nro.: 294130

Nombre o Razón Social: Pepito Perez

Código de Autorización: 14DFAD4E17A18512AF89935BD02749FF02A42743495755C8D2E2AFD74

Puede descargar su factura en los siguientes formatos:

- Factura en formato PDF (Descargar)
- Factura en formato XML firmado digitalmente (Descargar)

La factura fue procesada correctamente bajo la modalidad fuera de línea.

5.4.2.2. Notificación Sistema Cliente

La notificación de verificación es enviada al Sistema Cliente mediante una petición HTTP POST.

Url de petición definido por el Sistema Cliente:

https://<url-notificacion-sistema-cliente>/:codigoSeguimiento

donde:

codigoSeguimiento: código proporcionado por el SUFE para seguimiento

Descripción de campos de la notificación

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Flag que indica la finalización del flujo de emisión. Valor por defecto: true	Bool
<code>estado</code>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none">• EXITO• OBSERVADO	String
<code>fuelle</code>	Indica el origen de la notificación. El valor por defecto es: <ul style="list-style-type: none">• SUFE	String

<code>codigoSeguimiento</code>	Código único de seguimiento generado por el SUFE	String
<code>fecha</code>	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss AM/PM"	String
<code>mensaje</code>	Mensaje de éxito o error de la emisión	String
<code>detalle</code>	Objeto con detalles de la notificación	Object
Detalles de Objeto <i>detalle</i>		
<code>detalle.tipoEmision</code>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> CONTINGENCIA 	String
<code>detalle.nit</code>	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	String
<code>detalle.cuf</code>	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	String
<code>detalle.nroFactura</code>	Número correlativo de la factura. La generación del correlativo es independiente por cada sucursal de la entidad.	String
<code>detalle.codigoEstadoImpuestos</code>	Código opcional recibido de impuestos para la emisión actual. Los valores son: <ul style="list-style-type: none"> 908, validado por impuestos. 904, observado por impuestos. 902, cufd inválido. -1, error interno. 	Number
<code>detalle.urlPdf</code>	Enlace de descarga de la factura emitida, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
<code>detalle.urlXml</code>	Enlace de descarga del xml firmado, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String

observacion

Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la emisión.

String

Ejemplo de notificación exitosa por contingencia

```
{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'EXITO',
  codigoSeguimiento: '7742798815220670',
  fecha: '13/06/2023 10:42:26 AM',
  mensaje: 'LA SOLICITUD DE EMISIÓN HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE',
  detalle: {
    tipoEmision: 'CONTINGENCIA',
    nit: '5464514',
    cuf: '14DFAD4E17A184DEE78B654CEACDD4C3462CCD3C611AFA23AB62AFD74',
    nroFactura: '294071',
    codigoEstadoImpuestos: 908,
    urlPdf: 'https://.....enlace-pdf',
    urlXml: 'https://.....enlace-xml'
  }
}
```

Ejemplo de notificación con observación por contingencia

```
{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'OBSERVADO',
  codigoSeguimiento: '2313955995967287',
  fecha: '14/06/2023 3:49:01 PM',
  mensaje: 'SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN',
  detalle: {
    tipoEmision: 'CONTINGENCIA',
    nit: '5464514',
    cuf: '14DFAD4E17A18512B484380C58955C01167728C9E95755C8D2E2AFD74',
    nroFactura: '294131',
    codigoEstadoImpuestos: 904,
    observacion: 'RANGO DE FECHAS DE EVENTO SIGNIFICATIVO INVALIDO'
  }
}
```

5.4.3. Reemisión de facturas de contingencias observadas

La reemisión automática se aplica para aquellas facturas que resultan observadas en el proceso de emisión o validación de contingencia y sólo si la emisión original fue originada por el sistema cliente mediante la Pasarela de Pagos del Estado PPE, caso contrario solo se realizará la notificación de la observación y finalizará el flujo.

5.4.3.1. Notificación de correo al consumidor final

Si alguna factura resulta observada durante el proceso de verificación de facturas emitidas por contingencia, el SUFE procederá a reemitir una nueva factura en modalidad en línea. En este caso, la notificación al consumidor final incluirá tanto los datos de la factura original como los datos de la nueva factura. se puede visualizar esta información en la siguiente imagen:

Estimado usuario,

La AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC le ha emitido una factura.

Los datos de emisión son los siguientes:

La factura número 294131, con Código de Autorización 14DFAD4E17A18512B484380C58955C01167728C9E95755C8D2E2AFD74 **no pudo ser procesada correctamente**, se le ha emitido una nueva factura con los siguientes datos:

Factura Nro.: 294132

Nombre o Razón Social: Pepito Perez

Nuevo Código de Autorización: 14DFAD4E17A18512BA3405722F167A2F0CE4C650875755C8D2E2AFD74

Puede descargar su factura en los siguientes formatos:

- Factura en formato PDF (Descargar)
- Factura en formato XML firmado digitalmente (Descargar)

5.4.3.2. Notificación Sistema Cliente

Para conocer el detalle de los campos en las notificaciones a los Sistemas Clientes para la reemisión de facturas observadas en contingencia, puede consultar el punto 5.1.16.2 "**Notificación al Sistema Cliente**" del presente documento.

5.5. EMISIÓN MASIVA

La emisión masiva se contempla para los siguientes tipos de documento sector:

- Documento sector 1 Factura de Compra y Venta
- Documento sector 5 Factura de Venta en Zona Franca
- Documento sector 7 Factura de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento
- Documento sector 11 Factura Sectores Educativos
- Documento sector 13 Factura de Servicios Básicos
- Documento sector 17 Factura de Hospitales/Clínicas
- Documento sector 23 Factura prevalorada
- Documento sector 28 Factura Comercial de Exportación de Servicios
- Documento sector 36 Factura Prevalorada Sin Derecho Crédito Fiscal
- Documento sector 50 Factura Hospitales/ Clínicas Zona Franca

El sistema cliente previo a utilizar este servicio debe registrar en el portal web de la administración tributaria los siguientes datos:

- Periodicidad con la que se enviará: diario, semanal o mensual.

- Tamaño de los paquetes: máximo 1000 facturas.

5.5.1. Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP POST a la API habilitada para emisión masiva:

https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/masiva

5.5.2. Descripción de campos

Nombre del campo	Descripción	Documentos sectores que aplican	Obligatorio	Tipo & longitud
<code>codigoSucursal</code>	Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se realizará la emisión masiva.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	Number
<code>puntoVenta</code>	Código del punto de venta creado mediante un servicio web y en el cual se realizará la emisión masiva.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	Number
<code>documentoSector</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo.</p> <p>El valor para este campos debe ser uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1: Factura de Compra y Venta • 5: Factura de Venta en Zona Franca • 7: Factura de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento • 11: Factura Sectores Educativos • 13: Factura de Servicios Básicos • 17: Factura de Hospitales/Clínicas • 23: Factura prevalorada • 28: Factura Comercial de Exportación de Servicios • 36: Factura Prevalorada Sin Derecho Crédito Fiscal • 50: Factura Hospitales/Clínicas Zona Franca 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	Number
<code>facturas</code>	Arreglo con las facturas que se enviarán masivamente.			Array min(2) max(1000)

[Detalles de Array *facturas*](#)

<code>facturas[]. fechaEmision</code>	<p>Fecha en la que se realiza la emisión masiva. (Zona horaria GMT -04:00, hora oficial de Bolivia)</p> <p>La fecha máxima de emisión de una factura masiva es hasta el 10 del siguiente mes.</p> <p>Ejemplo: “<i>fechaEmision</i>”: “2022-01-10 14:30:00”</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	String(19)
<code>facturas[]. codigoOrden</code>	<p>Código de orden del ítem, necesario para identificar de forma única la emisión de factura.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	String min(1) max(64)
<code>facturas[]. municipio</code>	<p>Nombre del municipio donde se encuentra registrada la sucursal, este dato se refleja en la cabecera de la factura.</p> <p>Expresión regular: regex(/^[A-Z\u00C0-\u017F\s\.-]+\$/)</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	String min(2) max(25)
<code>facturas[]. departamento</code>	<p>Nombre del departamento que se refleja en la factura.</p> <p>Expresión regular: regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/)</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviar solo si el departamento es diferente al municipio. - La longitud combinada de municipio + departamento no puede sobrepasar 25 caracteres (considerar que ambos campos se concatenan con “ - ”) 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	No	String min(2) max(15)
<code>facturas[]. telefono</code>	<p>Número de teléfono que se refleja en la Factura.</p> <p>Expresión regular: regex(/^[0-9]+\$/)</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	String min(7) max(8)
<code>facturas[]. razonSocial</code>	<p>Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura.</p> <p>En caso que no tenga este campo colocar “S/N”</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28, 50	Si	String min(2) max(500)
<code>facturas[]. documentoIdentidad</code>	<p>Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad del cliente al cual se emitirá la factura.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28, 50	Si	String min(1) max(20)

	<p>Nota: Los siguientes códigos identifican a eventos especiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 99001 : En caso de consulados, embajadas, etc. ● 99002 : Control Tributario ● 99003 : Ventas Menores del Día <p>El <i>tipoDocumentoIdentidad</i> para estos códigos especiales debe ser 5 (NIT)</p>			
<code>facturas[].complemento</code>	<p>Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, en caso de que este código sea visible en el carnet de identidad.</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[0-9][A-Z]^[0-9][0-9]\$/)</code></p> <p>Este campo es opcional si el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 1 (CEDULA DE IDENTIDAD), caso contrario el campo no es permitido</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28, 50	No	String(2)
<code>facturas[].tipoDocumentoIdentidad</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica el tipo de documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores del 1 al 5 y los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 : CI - Cédula de identidad ● 2 : CEX - Cédula de identidad de extranjero ● 3 : PAS - Pasaporte ● 4 : OD - Otro Documento de Identidad ● 5 : NIT - Número de identificación Tributaria 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28, 50	Si	Number
<code>facturas[].correo</code>	<p>Correo electrónico del cliente donde se enviará la representación gráfica de la factura.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cliente@gmail.com <p>Expresión regular: <code>regex(/^[w-\.\+]+@[([w-]+\.)+[w-]{2,4}]/)</code></p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	String max(50)
<code>facturas[].codigoCliente</code>	<p>Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28, 50	Si	String min(2) max(50)

	<p>sistema de facturación del contribuyente.</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s- _]+\$/)</code></p>			
<code>facturas[].metodoPago</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 : pago en efectivo. 2 : pago con tarjeta. <p>Nota: El rango permitido es de 1 a 308 según parámetros de impuestos, para más detalles consultar la API de paramétricas de: <i>tipoMetodoPago</i> descrito en el punto 8. Listado de paramétricas</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	Number
<code>facturas[].numeroTarjeta</code>	<p>Este campo es requerido solamente si el campo <i>metodoPago</i> comprende alguna combinación que incluya pago con tarjeta (2, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 39, 40, 41, 42, 43, etc)</p> <p>Caso contrario no es permitido.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	No	String min(13) max(16)
<code>facturas[].codigoMoneda</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción. por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: Bolivianos 2: Dólares <p>Nota: este puede estar entre los rangos de 1 al 153 según parámetros de Impuestos Nacionales, si el cliente está pagando en bolivianos no es necesario enviar este campo. Para más detalles consulte el punto 8. Listado de paramétricas.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	No	Number
<code>facturas[].tipoCambio</code>	<p>Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si <code>codigoMoneda</code> es 1(boliviano) el tipo de cambio debe ser igual a 1 por lo que no es necesario enviar el valor del campo.</p> <p>Si el campo <i>codigoMoneda</i> está en una moneda diferente a 1, el tipo de cambio tendrá como máximo 2 decimales.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	No	Number

	Si el campo documentoSector es 28, tipoCambio puede tener hasta 5 decimales.			
facturas[]. montoTotal	Monto total por el cual se realiza el hecho generador. $montoTotal = \sum_1^n (subtotal) - montoDescuentoAdicional$ donde $n =$ cantidad de productos en detalles $subTotal = (cantidad * precioUnitario) - montoDescuento$	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	Number
facturas[]. numeroParteRecepcion	Número de parte de la recepción.	5	No	String max(500)
facturas[]. montoGiftcard	Monto a ser cancelado con una Gift Card Nota: este campo es obligatorio si el campo <i>metodoPago</i> incluye Gift Card (27, 30, 35, 40, 49, 53, 60, 64, 68, etc). Caso contrario no está permitido	1, 5, 7, 11, 17, 50	No	Number
facturas[]. montoDescuentoAdicional	Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica no incluirlo en la petición. Nota: el valor numérico tiene que ser mayor o igual que cero	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28, 50	No	Number
facturas[]. formatoFactura	Describe el formato gráfico de la factura que será enviada por correo para imprimir en el caso que el cliente lo solicite. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • rollo • pagina 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	String
facturas[]. anchoFactura	Determina el ancho de la representación gráfica de la factura si el campo <i>formatoFactura</i> tiene el valor "rollo", caso contrario no está permitido. La unidad por defecto está en milímetros y el rango válido entre 70 y 110. Si no se proporciona el campo, el ancho por defecto para el formato "rollo" será de 85 mm. Por ejemplo: anchoFactura: 75	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36 y 50	No	Number

<code>facturas[].informacionAdicional</code>	Descripción de información adicional	28	No	String min(1) max(10000)
<code>facturas[].codigoPais</code>	Valor de la paramétrica que identifica el código de país, por ejemplo: 25: Brasil 58: Estados Unidos 38: China Nota: El rango permitido es de 1 a 109, para más detalles consultar la API de paramétricas de países descritos en el punto 8 . Listado de Países	28	Si	Number
<code>facturas[].lugarDestino</code>	Lugar al cual se está realizando la exportación	28	Si	String min(1) max(500)
<code>facturas[].direccionComprador</code>	Dirección donde se está exportando	28	Si	String min(1) max(500)
<code>facturas[].nombreEstudiante</code>	Nombre del estudiante que asiste al centro de estudios	11	Si	String min(1) max(200)
<code>facturas[].periodoFacturado</code>	Periodo correspondiente a la mensualidad que se está cancelando	11	Si	String min(1) max(50)
<code>facturas[].modalidadServicio</code>	Servicio que se otorga al paciente, por ejemplo: Post Operatorio	17, 50	No	String max(100)
<code>facturas[].mes</code>	Nombre de mes correspondiente al periodo por el cual se está facturando el servicio.	13	No	String max(10)
<code>facturas[].gestion</code>	Corresponde a la gestión que se está facturando rango 2015 a 9999	13	No	Number
<code>facturas[].ciudad</code>	Nombre de la ciudad donde se encuentra el domicilio del cliente al que se le factura.	13	No	String min(1) max(100)
<code>facturas[].zona</code>	Nombre de la zona donde se encuentra el domicilio del cliente al que se le factura.	13	No	String min(1) max(50)

<code>facturas[].numeroMedidor</code>	Número de medidor del cliente al que se le factura, máximo de 100 caracteres.	13	Si	String min(1) max(100)
<code>facturas[].domicilioCliente</code>	Dirección donde se halla ubicado el domicilio del cliente donde se presta el servicio.	13	No	String min(1) max(500)
<code>facturas[].consumoPeriodo</code>	Consumo del servicio en el periodo.	13	No	Number
<code>facturas[].beneficiarioLey1886</code>	Número de carnet de identidad del beneficiario. No aplica a servicios básicos de tipo "Telefonía" y es opcional para gas y agua	13	No	Number
<code>facturas[].montoDescuentoLey1886</code>	Campo Referencial - Sumatoria de los montos internos por ítem cuando se trate de más de un ítem. No aplica a servicios básicos de tipo "Telefonía" y es opcional para gas y agua	13	No	Number
<code>facturas[].montoDescuentoTarifaDignidad</code>	Campo Referencial - Sumatoria de los montos internos por ítem cuando se trate de más de un ítem. Es opcional únicamente para servicios básicos de electricidad (luz)	13	No	Number
<code>facturas[].tasaAseo</code>	Monto de la tasa por concepto de limpieza. Es opcional únicamente para servicios básicos de electricidad (luz)	13	No	Number
<code>facturas[].tasaAlumbrado</code>	Monto de la tasa por concepto de alumbrado público. Es opcional únicamente para servicios básicos de electricidad (luz)	13	No	Number
<code>facturas[].ajusteNoSujetoIva</code>	Es una devolución que afecta al monto a pagar y solamente se refleja en la representación gráfica. Es la sumatoria de los montos del campo detalleAjusteNoSujetoIva.	13	No	Number
<code>facturas[]</code>	Detalle en formato json del monto de Ajustes que no están sujetos al	13	No	Json max(100)

<code>detalleAjusteNoSujetoIva</code>	IVA y que se consideran para el cálculo del monto a pagar. El campo debe ser de tipo JSON, por ejemplo: { "Ajuste por Reclamo": 5.0 }			
<code>facturas[].ajusteSujetoIva</code>	Descuentos otorgados que sí afectan al monto sujeto IVA. Es la sumatoria de los montos del campo <code>detalleAjusteSujetoIva</code> .	13	No	Number
<code>facturas[].detalleAjusteSujetoIva</code>	Detalle en formato json del monto de Ajustes que están sujetos al IVA y que se consideran para el cálculo del monto a pagar. El campo debe ser de tipo JSON, por ejemplo: { "Cobro por Reconexión": 10 }	13	No	Json max(100)
<code>facturas[].otrosPagosNoSujetoIva</code>	Otros pagos que se realizan sin afectar al monto sujeto IVA, pero sí afectan el monto total a pagar. Es la sumatoria de los montos del campo <code>detalleOtrosPagosNoSujetoIva</code>	13	No	Number
<code>facturas[].detalleOtrosPagosNoSujetoIva</code>	Detalle en formato json del monto de los otros pagos realizados que no afectan al IVA, pero sí al monto a pagar. El campo debe ser de tipo JSON, por ejemplo: { "Pago Cuota Cooperativa": 7 }	13	No	Json max(100)
<code>facturas[].otrasTasas</code>	Sumatoria de otros tipos de tasas diferentes a tasas de alumbrado y aseo.	13	No	Number
<code>facturas[].tipoServicio</code>	Tipo de servicio básico para el cual se emite la factura, Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> agua: Facturas por servicios de agua potable. luz: Factura por servicios de electricidad 	13	Si	String min(3) max(9)

	<ul style="list-style-type: none"> ● gas: Factura por servicios de gas a domicilio ● telefonía: Facturas por servicios de telecomunicaciones de cooperativas 			
<code>facturas[].codigoExcepcion</code>	<p>Valor que se envía para autorizar el registro de una factura con NIT inválido. (cuando el campo <code>tipoDocumentoidentidad</code> es igual a 5)</p> <p>posibles valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0 : por defecto ● 1 : cuando se autorice el registro 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28, 50	No	Number
<code>facturas[].detalle</code>	<p>Arreglo con los detalles de los productos a facturarse como cantidad precio y otros: ejemplo: detalle: [</p> <pre>{ actividadEconomica: '620100', codigo: '001', codigoSin: '99100', descripcion: 'arroz', numeroImei: '1122333445566', numeroSerie: 'S/N 123456456', precioUnitario: 11, cantidad: 4, unidadMedida: 27 }</pre> <p>]</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	Array min(1) max(500)
Detalle de Array <code>facturas[].detalle</code>				
<code>facturas[].detalle[].actividadEconomica</code>	<p>Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionados al NIT</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code></p> <p>Para detalles de las actividades económicas, consulte el punto 7. Homologación de productos.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	String(6)
<code>facturas[].detalle[].codigoSin</code>	<p>Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code></p> <p>Para detalles de los códigos SIN, consulte el punto 7. Homologación</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	String min(5) max(7)

	de productos.			
<code>facturas[].detalle[].codigo</code>	Código interno del servicio o producto que es asignado por el sistema cliente. Expresión regular: regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.]+\$/)	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	String min(3) max(50)
<code>facturas[].detalle[].descripcion</code>	Descripción que otorga el sistema cliente a su servicio o producto. ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Certificación del Diploma de Bachiller 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	String min(5) max(500)
<code>facturas[].detalle[].precioUnitario</code>	Precio unitario del producto o servicio. Nota: el valor numérico tiene que ser mayor que cero con dos decimales, en el caso del documento sector 28 hasta cinco decimales	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	Number
<code>facturas[].detalle[].montoDescuento</code>	Monto de descuento sobre el producto o servicio específico que afecta solamente a un ítem. Nota: el valor numérico tiene que ser mayor que cero con dos decimales, en el caso del documento sector 28 hasta cinco decimales.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	No	Number
<code>facturas[].detalle[].cantidad</code>	Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de ser un servicio este valor debe ser 1.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	Number
<code>facturas[].detalle[].unidadMedida</code>	Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Bobinas • 2 : Balde • 3 : Barriles • ... Para más detalles consulte el punto 8. Listado de paramétricas	1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 28, 36, 50	Si	Number
<code>facturas[].detalle[].numeroSerie</code>	Número de serie correspondiente al producto vendido de línea blanca o negra. Omitir en otro caso Expresión regular: regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.V]+\$/)	1	No	String min(2) max(150)
<code>facturas[].</code>	Número de Imei del celular vendido,	1	No	String

<code>detalle[]. numeroImei</code>	si es que aplica. Omitir en otro caso. Expresión regular: regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.\V]+\$/)				min(2) max(150)
<code>facturas[]. detalle[]. especialidad</code>	Especialidad de la atención que brinda el servicio.	17, 50	No		String max(500)
<code>facturas[]. detalle[]. especialidadDetalle</code>	Descripción de la especialidad brindada	17, 50	No		String max(500)
<code>facturas[]. detalle[]. numeroQuirófanoSalaOperaciones</code>	Número de quirófano en caso de cirugías o número de gabinete médico donde se prestó la atención. El rango permitido es de 1 a 9999	17, 50	Si		Number
<code>facturas[]. detalle[]. especialidadMedico</code>	Descripción de la especialidad del médico que brinda el servicio.	17, 50	No		String min(2) max(500)
<code>facturas[]. detalle[]. nombreApellidoMedico</code>	Nombre completo del médico que brinda el servicio.	17, 50	Si		String min(2) max(150)
<code>facturas[]. detalle[]. nitDocumentoMedico</code>	Número de NIT ó Código de Dependiente del médico que brinda el servicio.	17, 50	Si		Number
<code>facturas[]. detalle[]. numeroMatriculaMedico</code>	Número de matrícula del médico.	17, 50	No		String min(2) max(50)
<code>facturas[]. detalle[]. numeroFacturaMedico</code>	Número de la factura emitida por el médico	17, 50	No		Number

5.5.3. Ejemplo de petición de emisión masiva

```
curl --location --request POST
'https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/masiva' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
--data-raw '{
  "documentoSector": 13,
  "puntoVenta": 0,
  "codigoSucursal": 0,
  "facturas": [
    {
      "fechaEmision": "2023-06-04 11:38:56",
      "codigoOrden": "SB0001006601",
      "correo": "correo.usuario@mail.com",
      "telefono": "24570000",
      "municipio": "LA PAZ BOLIVIA",
      "metodoPago": 2,
      "montoTotal": 100,
      "numeroTarjeta": "3433000000005444",
      "tipoCambio": 1,
      "razonSocial": "peñaloza",
      "codigoMoneda": 1,
      "codigoCliente": "cod-cliente-001",
      "formatoFactura": "pagina",
      "documentoIdentidad": "21321",
      "tipoDocumentoIdentidad": 2,
      "mes": "Enero",
      "gestion": 2023,
      "ciudad": "la paz",
      "zona": "Alto Lima",
      "numeroMedidor": "4521654",
      "domicilioCliente": "calle achachicala # 1475",
      "consumoPeriodo": 76,
      "tipoServicio": "gas",
      "detalle": [
        {
          "codigo": "123456-SV",
          "cantidad": 1,
          "codigoSin": "99100",
          "descripcion": "Servicio Mes Febrero",
          "precioUnitario": 100,
          "actividadEconomica": "841121",
          "unidadMedida": 58
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "fechaEmision": "2023-06-04 11:38:56",
    "codigoOrden": "SB0001006702",
    "correo": "correo.facturas@mail.server.com",
```

```
"telefono": "24570000",
"municipio": "LA PAZ BOLIVIA",
"metodoPago": 2,
"montoTotal": 99.50,
"numeroTarjeta": "3433000000005444",
"tipoCambio": 1,
"razonSocial": "carrasco",
"codigoMoneda": 1,
"codigoCliente": "cliente-00101",
"formatoFactura": "pagina",
"documentoIdentidad": "21321",
"tipoDocumentoIdentidad": 2,
"mes": "Enero",
"gestion": 2023,
"ciudad": "la paz",
"zona": "Ciudad Satélite",
"numeroMedidor": "4521654",
"domicilioCliente": "calle achachicala # 1475",
"consumoPeriodo": 80,
"beneficiarioLey1886": "5465465465",
"montoDescuentoLey1886": 11.80,
"montoDescuentoTarifaDignidad": 9.40,
"tasaAseo": 5.0,
"tasaAlumbrado": 2.0,
"otrasTasas": 0.50,
"ajusteNoSujetoIva": 5.0,
"detalleAjusteNoSujetoIva": {
  "Ajuste por Reclamo": 5.0
},
"ajusteSujetoIva": 10.00,
"detalleAjusteSujetoIva": {
  "Cobropor Reconexión": 10
},
"otrosPagosNoSujetoIva": 7.0,
"detalleOtrosPagosNoSujetoIva": {
  "Pago Cuota Cooperativa": 7
},
"montoDescuentoAdicional":1,
"tipoServicio":"luz",
"detalle": [
  {
    "codigo": "123456-LEE",
    "cantidad": 1,
    "codigoSin": "99100",
    "descripcion": "Servicio Mes Enero",
    "precioUnitario": 76,
    "actividadEconomica": "841121",
    "unidadMedida": 58
  }
]
```

```

    }
  ]
}'

```

5.5.4. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha emitido el paquete masivo.
400	Bad Request	La solicitud no pasó la validación.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

5.5.5. Respuesta de petición

Descripción de campos en la respuesta de la petición

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Bandera que determina si el proceso fue exitoso	Bool
<code>mensaje</code>	Mensaje del resultado del proceso	String
<code>datos</code>	Objeto con información del resultado de la petición	Objeto
<i>Detalles de Objeto <code>datos</code></i>		
<code>datos.codigoSeguimientoPaquete</code>	Código UUID generado por el SUFE para realizar seguimiento del paquete de facturas. Este campo está presente si por lo menos 1 factura fue procesada correctamente.	String
<code>datos.detalle</code>	Arreglo con datos de las facturas procesadas correctamente.	Array
<code>datos.detalle.posicion</code>	Posición de la factura en el arreglo original de la petición.	Number
<code>datos.detalle.codigoSeguimiento</code>	Código UUID generado por el SUFE para realizar el seguimiento de la factura.	String
<code>datos.detalle.documentoIdentidad</code>	Documento de identidad correspondiente a la factura aceptada.	String
<code>datos.detalle.fec</code>	fecha de emisión correspondiente a la factura aceptada.	String

<hr/>		
<code>haEmision</code>		
<hr/>		
<code>datos.rechazados</code>	Arreglo con datos de las facturas que tienen una o más observaciones.	Array
<hr/>		
<code>datos.rechazados.posicion</code>	Posición de la factura en el arreglo original de la petición.	Number
<hr/>		
<code>datos.rechazados.observacion</code>	Arreglo de observaciones de la factura rechazada.	Array
<hr/>		
<code>datos.rechazados.documentoIdentidad</code>	Documento de identidad correspondiente a la factura rechazada.	String
<hr/>		
<code>datos.rechazados.fechaEmision</code>	fecha de emisión correspondiente a la factura rechazada.	String
<hr/>		

Ejemplo de respuesta con todas las facturas admitidas

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con éxito!",
  "datos": {
    "detalle": [
      {
        "posicion": 0,
        "codigoSeguimiento": "03aba3ec-7aa7-4b3c-abc9-25ae2e601b09",
        "documentoIdentidad": "21321",
        "fechaEmision": "2023-06-04 11:38:56"
      },
      {
        "posicion": 1,
        "codigoSeguimiento": "2a852483-b158-4d94-a7bb-b6c8b3051f8c",
        "documentoIdentidad": "21321",
        "fechaEmision": "2023-06-04 11:38:56"
      }
    ],
    "rechazados": [],
    "codigoSeguimientoPaquete": "7f66fcaf-f5b2-49d2-87d8-d0464473110f"
  }
}
```

Ejemplo de respuesta con facturas admitidas y rechazadas

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "codigoSeguimientoPaquete": "1523c73a-9ca5-40e8-a191-11bb3b278dbf",
```

```

    "detalle": [
      {
        "posicion": 1,
        "codigoSeguimiento": "3917d6ca-55e3-4c98-93ae-684eb6071600",
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2023-06-01 12:10:00"
      },
      {
        "posicion": 2,
        "codigoSeguimiento": "d36e8056-b572-4a72-a2f2-88a0b072fc19",
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2023-06-01 12:10:00"
      }
    ],
    "rechazados": [
      {
        "posicion": 0,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2023-03-30 23:10:00",
        "observacion": "La factura sobrepasó la fecha límite de emisión correspondiente al día 10 del siguiente mes"
      }
    ]
  }
}

```

Ejemplo de respuesta rechazada

```

{
  "finalizado": false,
  "mensaje": "La solicitud no se puede completar, existen errores de validación.",
  "datos": {
    "detalle": [],
    "rechazados": [
      {
        "posicion": 0,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-11-30 23:10:00",
        "observacion": "La factura sobrepasó la fecha límite de emisión correspondiente al día 10 del siguiente mes"
      },
      {
        "posicion": 1,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-20 12:10:00",
        "observacion": "La factura sobrepasó la fecha límite de emisión correspondiente al día 10 del siguiente mes"
      }
    ]
  }
}

```

```

        "posicion": 2,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-20 12:10:00",
        "observacion": "La factura sobrepasó la fecha límite de emisión
        correspondiente al día 10 del siguiente mes"
    }
]
}
}

```

5.5.6. Notificación

Una vez se completa el flujo de emisión masiva, se enviará un correo al consumidor final, por cada factura procesada correctamente, con enlaces para descargar la representación gráfica de la factura y el archivo XML firmado. (consultar Figura 02: Correo de notificación de factura)

Adicionalmente, el SUFE enviará al sistema cliente una notificación POST por cada factura admitida en la emisión masiva, el cuál puede ser exitoso o tener alguna observación.

Url de la petición:

https://<url-notificacion-sistema-cliente>/:codigoSeguimiento

donde:

- *codigoSeguimiento*: código proporcionado por el SUFE para seguimiento de la factura individual

Para cerrar el flujo de notificación, el sistema cliente debe responder la notificación con un código HTTP 2xx y devolver un objeto JSON de respuesta para marcar la notificación como confirmada, caso contrario el SUFE reemitirá la notificación a intervalos regulares.

Observación: El contenido del objeto JSON se deja a discreción de la entidad pero no se recomienda devolver contenido HTML o contenidos de archivos de cualquier tipo.

Descripción de campos de la notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<i>finalizado</i>	Flag que indica la finalización del flujo de emisión. Valor por defecto: true	Bool
<i>estado</i>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • EXITO • OBSERVADO 	String
<i>fuentes</i>	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • SUFE 	String
<i>codigoSeguimiento</i>	Código único de seguimiento generado para la factura individual por el SUFE	String

<code>fecha</code>	Fecha de la notificación en formato “DD/MM/AAAA hh:mm:ss AM/PM”	String
<code>mensaje</code>	Mensaje de éxito o error de la emisión	String
<code>detalle</code>	Objeto con detalles de la notificación	Object
<i>Detalles de Objeto <code>detalle</code></i>		
<code>detalle.tipoEmision</code>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> MASIVO 	String
<code>detalle.nit</code>	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	String
<code>detalle.cuf</code>	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	String
<code>detalle.nroFactura</code>	Número correlativo de la factura. La generación del correlativo es independiente por cada sucursal de la entidad.	String
<code>detalle.codigoEstadImpuestos</code>	Código opcional recibido de impuestos para la emisión actual. Los valores son: <ul style="list-style-type: none"> 908, validado por impuestos. 904, observado por impuestos. 902, cufd inválido. -1, error interno. 	Number
<code>detalle.urlPdf</code>	Enlace de descarga de la factura emitida, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
<code>detalle.urlXml</code>	Enlace de descarga del xml firmado, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
<code>observacion</code>	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la emisión.	String

Ejemplo de notificación de emisión exitosa de la factura individual

```
{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'EXITO',
  codigoSeguimiento: '2a852483-b158-4d94-a7bb-b6c8b3051f8c',
  fecha: '01/06/2023 6:56:01 PM',
  mensaje: 'LA SOLICITUD DE EMISIÓN HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE',
  detalle: {
    tipoEmision: 'MASIVO',
    nit: '456655859',
    cuf: '14DFAD4E17A18323AA644BDC9933A49C1314D7BCA10A8FFD37A2AFD74',
    nroFactura: '294129',
  }
}
```

```

    codigoEstadoImpuestos: 908,
    urlPdf:
'https://...../facturas_pdf/14DFAD4E17A18323AA644BDC9933A49C1314D7BCA10A8FFD37A2A
FD74.pdf',
    urlXml:
'https://...../facturas_xml/14DFAD4E17A18323AA644BDC9933A49C1314D7BCA10A8FFD37A2AF
D74.xml'
  }
}

```

Ejemplo de notificación de emisión observada de la factura individual

```

{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'OBSERVADO',
  codigoSeguimiento: '7e6c5352-a202-479c-a8f7-6691d7cb99d1',
  fecha: '02/06/2023 5:19:36 PM',
  mensaje: 'SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN',
  detalle: {
    tipoEmision: 'MASIVO',
    nit: '325687495',
    cuf: '14DFAD4E17A182EF45C992D93B641E644B5B55DB6128693D9141AFD74',
    nroFactura: '294095',
    codigoEstadoImpuestos: 902,
    observacion: 'CODIGO UNICO DE FACTURACION DIARIA (CUFD) INVALIDO'
  }
}

```

5.6. EMISIÓN POR CONTINGENCIA CAFC

La emisión por contingencia CAFC se contempla para los tipos de documento sector:

- Documento sector 1 Factura de Compra y Venta
- Documento sector 5 Factura de Venta en Zona Franca
- Documento sector 7 Factura de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento
- Documento sector 11 Factura Sectores Educativos
- Documento sector 13 Factura de Servicios Básicos
- Documento sector 17 Factura de Hospitales/Clínicas
- Documento sector 28 Factura Comercial de Exportación de Servicios
- Documento sector 50 Factura Hospitales/ Clínicas Zona Franca

El Código de Autorización de Factura de Contingencia (CAFC) es un código generado de forma automática por el Servicios de Impuestos Nacionales (SIN) a solicitud del contribuyente para emitir manualmente un rango de facturas impresas y debe ser solicitado con antelación por cada sistema cliente.

Los eventos que pueden desencadenar la emisión de facturas con CAFC son:

- Una eventual caída de los servicios del SUFE.

- Venta en lugares sin internet
- Corte de suministro de energía eléctrica
- Fallas de hardware

En los casos mencionados el cliente deberá proceder a emitir facturas manualmente.

Una vez que tenga nuevamente acceso a los servicios, deberá regularizar cada una de las facturas emitidas manualmente mediante el servicio habilitado para dicho efecto. El proceso de regularización en el SUFE debe ser realizado hasta un máximo de 72 horas posteriores de haberse superado la contingencia.

5.6.1. Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP POST a la siguiente API de regularización por CAFC:

https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/contingencia

5.6.2. Descripción de campos

Descripción de campos

Nombre del campo	Descripción	Documentos sectores que aplican	Obligatorio	Tipo & longitud
cafc	Código de Autorización de Facturas por Contingencia	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String
fechaInicio	Fecha inicial de la contingencia incluyendo horas, minutos y segundos. (Zona horaria GMT -04:00, hora oficial de Bolivia) ejemplo <ul style="list-style-type: none"> • 2021-12-09 10:19:27 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String(19)
fechaFin	Fecha final de la contingencia con horas, minutos y segundos. (Zona horaria GMT -04:00, hora oficial de Bolivia) ejemplo <ul style="list-style-type: none"> • 2021-12-09 20:00:00 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String(19)
documentoSector	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Los valores permitidos son: <ul style="list-style-type: none"> • 1: Factura de Compra y Venta • 5: Factura de Venta en Zona Franca • 7: Factura de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento • 11: Factura Sectores Educativos • 13: Factura de Servicios Básicos • 17: Factura de Hospitales/Clinicas • 28: Factura Comercial de Exportación de Servicios • 50: Factura Hospitales/ Clínicas Zona Franca 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number

<code>puntoVenta</code>	Código del punto de venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number
<code>codigoSucursal</code>	Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number
<code>facturas</code>	Array con las facturas que se emitieron de forma manual y ahora deben regularizarse		Si	Array min(1) max(500)
Detalles de Array <code>facturas</code>				
<code>facturas[].codigoOrden</code>	Código de orden de la solicitud, necesario para identificar de forma única la emisión de factura.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(1) max(64)
<code>facturas[].numeroFactura</code>	Número correlativo asignado durante la facturación manual	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number
<code>facturas[].fechaEmision</code>	Día en el cuál se realizó la facturación manual. No incluye horas, minutos ni segundos. Ejemplo: " <code>fechaEmision</code> ": "2022-01-10"	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String(10)
<code>facturas[].municipio</code>	Nombre del municipio donde se encuentra registrada la sucursal, este dato se refleja en la cabecera de la factura. Expresión regular: <code>regex(/^[A-Z\u00C0-\u017F\s\.-]+\$/)</code>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(2) max(25)
<code>facturas[].departamento</code>	Nombre del departamento que se refleja en la factura. Expresión regular: <code>regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/)</code> Nota: - Enviar solo si el departamento es diferente al municipio. - La longitud combinada de municipio + departamento no puede sobrepasar 25 caracteres (considerar que ambos campos se concatenan con " - ")	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	String min(2) max(15)
<code>facturas[].telefono</code>	Número de teléfono que se refleja en la Factura. Expresión regular: <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(7) max(8)
<code>facturas[].razonSocial</code>	Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura.	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(2) max(70)

	Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad del cliente al cual se emitirá la factura.			
<code>facturas[].documentoIdentidad</code>	<p>Nota: Los siguientes códigos identifican a eventos especiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> 99001 : En caso de consulados, embajadas, etc. 99002 : Control Tributario 99003 : Ventas Menores del Día <p>El <i>tipoDocumentoIdentidad</i> para estos códigos especiales debe ser 5 (NIT)</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(1) max(20)
<code>facturas[].complemento</code>	<p>Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, en caso de que este código sea visible en el carnet de identidad.</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[A-Z0-9\s]+\$/)</code></p> <p>Este campo es opcional si el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 1 (CEDULA DE IDENTIDAD), caso contrario el campo no es permitido</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	String(2)
<code>facturas[].tipoDocumentoIdentidad</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica el tipo de documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores del 1 al 5 y los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 : CI - Cédula de identidad 2 : CEX - Cédula de identidad de extranjero 3 : PAS - Pasaporte 4 : OD - Otro Documento de Identidad 5 : NIT - Número de identificación Tributaria 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number
<code>facturas[].correo</code>	<p>Correo electrónico del cliente donde se enviará la representación gráfica de la factura.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> cliente@gmail.com <p>Expresión regular: <code>regex(/^[w-\.\.]+@[([w-]+\.)+([w-]{2,4})\$/)</code></p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String max(50)
<code>facturas[].codigoCliente</code>	<p>Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[A-Za-z0-9s- _]+\$/)</code></p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(2) max(50)

<code>facturas[].metodoPago</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : pago en efectivo. • 2 : pago con tarjeta. • 27 : pago con Gift Card <p>Nota: El rango permitido es de 1 a 308 según parámetros de impuestos, para más detalles consultar la API de paramétricas de: <i>tipoMetodoPago</i> descrito en el punto 8. Listado de paramétricas</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number
<code>facturas[].numeroTarjeta</code>	<p>Este campo es requerido solamente si el campo <i>metodoPago</i> comprende alguna combinación que incluya pago con tarjeta [2, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 39, 40, 41, 42, 43, etc]. Caso contrario no es permitido.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	String min(16) max(16)
<code>facturas[].codigoMoneda</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción. por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Bolivianos • 2 : Dólares <p>Nota: este puede estar entre los rangos de 1 al 153 según parámetros de Impuestos Nacionales, si el cliente está pagando en bolivianos no es necesario enviar este campo. Para más detalles consulte el punto 8. Listado de paramétricas.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	Number
<code>facturas[].tipoCambio</code>	<p>Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si códigoMoneda es 1(boliviano) el tipo de cambio debe ser igual a 1 por lo que no es necesario enviar el valor del campo. Si el campo <i>codigoMoneda</i> está en una moneda diferente a 1, el tipo de cambio tendrá como máximo 2 decimales. Si el campo <i>documentoSector</i> es 28, <i>tipoCambio</i> puede tener hasta 5 decimales.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	Number
<code>facturas[].montoTotal</code>	<p>Monto total por el cual se realiza el hecho generador.</p> $montoTotal = \sum_1^n (subtotal) - montoDescuentoAdicional - montoGiftcard$ <p>donde <i>n</i> = cantidad de productos en detalles <i>subTotal</i> =(cantidad*precioUnitario)-montoDescuento</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number

<code>facturas[].numeroParteRecepcion</code>	Número de parte de la recepción.	5	No	String max(500)
<code>facturas[].montoGiftcard</code>	Monto a ser cancelado con una Gift Card Nota: este campo es obligatorio si el campo <i>metodoPago</i> incluye Gift Card [27, 30, 35, 40, 49, 53, 60, 64, 68, 72, 43]. Caso contrario no está permitido	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	Number
<code>facturas[].montoDescuentoAdicional</code>	Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica no incluirlo en la petición.. Nota: el valor numérico tiene que ser mayor o igual que cero	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	Number
<code>facturas[].formatoFactura</code>	Describe el formato gráfico de la factura que será enviada por correo para imprimir en el caso que el cliente lo solicite. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • rollo • página 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String
<code>facturas[].anchoFactura</code>	Determina el ancho de la representación gráfica de la factura si el campo <i>formatoFactura</i> tiene el valor “rollo”, caso contrario no está permitido. La unidad por defecto está en milímetros y el rango válido entre 70 y 110. Si no se proporciona el campo, el ancho por defecto para el formato “rollo” será de 85 mm. Por ejemplo: anchoFactura: 75	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	Number
<code>facturas[].informacionAdicional</code>	Descripción de información adicional	28	No	String min(1) max(10000)
<code>facturas[].codigoPais</code>	Valor de la paramétrica que identifica el código de país, por ejemplo: 25: Brasil 58: Estados Unidos 38: China Nota: El rango permitido es de 1 a 109, para más detalles consultar la API de paramétricas de países descritos en el punto 8 . Listado de Países	28	Si	Number

<code>facturas[].lugarDestino</code>	Lugar al cual se está realizando la exportación	28	Si	String min(1) max(500)
<code>facturas[].direccionComprador</code>	Dirección donde se está exportando	28	Si	String min(1) max(500)
<code>facturas[].nombreEstudiante</code>	Nombre del estudiante que asiste al centro de estudios	11	Si	String min(1) max(200)
<code>facturas[].periodoFacturado</code>	Periodo correspondiente a la mensualidad que se está cancelando	11	Si	String min(1) max(50)
<code>facturas[].modalidadServicio</code>	Servicio que se otorga al paciente, por ejemplo: Post Operatorio	17, 50	No	String max(100)
<code>facturas[].mes</code>	Nombre de mes correspondiente al periodo por el cual se está facturando el servicio.	13	No	String max(10)
<code>facturas[].gestion</code>	Corresponde a la gestión que se está facturando rango 2015 a 9999	13	No	Number
<code>facturas[].ciudad</code>	Nombre de la ciudad donde se encuentra el domicilio del cliente al que se le factura.	13	No	String min(1) max(100)
<code>facturas[].zona</code>	Nombre de la zona donde se encuentra el domicilio del cliente al que se le factura.	13	No	String min(1) max(50)
<code>facturas[].numeroMedidor</code>	Número de medidor del cliente al que se le factura, máximo de 100 caracteres.	13	Si	String min(1) max(100)
<code>facturas[].domicilioCliente</code>	Dirección donde se halla ubicado el domicilio del cliente donde se presta el servicio.	13	No	String min(1) max(500)
<code>facturas[].consumoPeriodo</code>	Consumo del servicio en el periodo.	13	No	Number
<code>facturas[].beneficiarioLey1886</code>	Número de carnet de identidad del beneficiario. No aplica a servicios básicos de tipo "Telefonía" y es opcional para gas y agua	13	No	Number

<code>facturas[].montoDescuentoLey1886</code>	Campo Referencial - Sumatoria de los montos internos por ítem cuando se trate de más de un ítem. No aplica a servicios básicos de tipo "Telefonía" y es opcional para gas y agua	13	No	Number
<code>facturas[].montoDescuentoTarifaDignidad</code>	Campo Referencial - Sumatoria de los montos internos por ítem cuando se trate de más de un ítem. Es opcional únicamente para servicios básicos de electricidad (luz)	13	No	Number
<code>facturas[].tasaAseo</code>	Monto de la tasa por concepto de limpieza. Es opcional únicamente para servicios básicos de electricidad (luz)	13	No	Number
<code>facturas[].tasaAlumbrado</code>	Monto de la tasa por concepto de alumbrado público. Es opcional únicamente para servicios básicos de electricidad (luz)	13	No	Number
<code>facturas[].ajusteNoSujetoIva</code>	Es una devolución que afecta al monto a pagar y solamente se refleja en la representación gráfica. Es la sumatoria de los montos del campo <code>detalleAjusteNoSujetoIva</code> .	13	No	Number
<code>facturas[].detalleAjusteNoSujetoIva</code>	Detalle en formato json del monto de Ajustes que no están sujetos al IVA y que se consideran para el cálculo del monto a pagar. El campo debe ser de tipo JSON, por ejemplo: { "Ajuste por Reclamo": 5.0 }	13	No	Json max(100)
<code>facturas[].ajusteSujetoIva</code>	Descuentos otorgados que sí afectan al monto sujeto IVA. Es la sumatoria de los montos del campo <code>detalleAjusteSujetoIva</code> .	13	No	Number
<code>facturas[].detalleAjusteSujetoIva</code>	Detalle en formato json del monto de Ajustes que están sujetos al IVA y que se consideran para el cálculo del monto a pagar. El campo debe ser de tipo JSON, por ejemplo: { "Cobro por Reconexión": 10 }	13	No	Json max(100)

<code>facturas[].otrosPagosNoSujetoIva</code>	<p>Otros pagos que se realizan sin afectar al monto sujeto IVA, pero sí afectan el monto total a pagar.</p> <p>Es la sumatoria de los montos del campo <code>detalleOtrosPagosNoSujetoIva</code></p>	13	No	Number
<code>facturas[].detalleOtrosPagosNoSujetoIva</code>	<p>Detalle en formato json del monto de los otros pagos realizados que no afectan al IVA, pero sí al monto a pagar.</p> <p>El campo debe ser de tipo JSON, por ejemplo:</p> <pre>{ "Pago Cuota Cooperativa": 7 }</pre>	13	No	Json max(100)
<code>facturas[].otrasTasas</code>	<p>Sumatoria de otros tipos de tasas diferentes a tasas de alumbrado y aseo.</p>	13	No	Number
<code>facturas[].tipoServicio</code>	<p>Tipo de servicio básico para el cual se emite la factura, Los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> agua: Facturas por servicios de agua potable. luz: Factura por servicios de electricidad gas: Factura por servicios de gas a domicilio telefonía: Facturas por servicios de telecomunicaciones de cooperativas 	13	Si	String min(3) max(9)
<code>facturas[].codigoExcepcion</code>	<p>Valor que se envía para autorizar el registro de una factura con NIT inválido.</p> <p>posibles valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 : por defecto 1 : cuando se autorice el registro 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	Number
<code>facturas[].detalle</code>	<p>Arreglo con los detalles de los productos a facturarse como cantidad precio y otros:</p> <p>ejemplo:</p> <pre>detalle: [{ actividadEconomica: '620100', codigo: '001', codigoSin: '99100', descripcion: 'arroz', numeroImei: '1122333445566', numeroSerie: 'S/N 123456456', precioUnitario: 11, cantidad: 4, unidadMedida: 27 }]</pre>		Si	Array min(1) max(500)

Detalle de Array `facturas[].detalle`

<code>facturas[].detalle[].actividadEconomica</code>	<p>Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionados al NIT</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code></p> <p>Para detalles de las actividades económicas, consulte el punto 7. Homologación de productos.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String(6)
<code>facturas[].detalle[].codigoSin</code>	<p>Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code></p> <p>Para detalles de los códigos SIN, consulte el punto 7. Homologación de productos.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(5) max(7)
<code>facturas[].detalle[].codigo</code>	<p>Código interno del servicio o producto que es asignado por el sistema cliente.</p> <p>Expresión regular: <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.]+\$/)</code></p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(3) max(50)
<code>facturas[].detalle[].descripcion</code>	<p>Descripción que otorga el sistema cliente a su servicio o producto.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificación del Diploma de Bachiller 	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	String min(5) max(500)
<code>facturas[].detalle[].precioUnitario</code>	<p>Precio unitario del producto o servicio.</p> <p>Nota: el valor numérico tiene que ser mayor que cero con dos decimales, en el caso del documento sector 28 hasta cinco decimales</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number
<code>facturas[].detalle[].montoDescuento</code>	<p>Monto de descuento sobre el producto o servicio específico que afecta solamente a un ítem.</p> <p>Nota: el valor numérico tiene que ser mayor que cero con dos decimales, en el caso del documento sector 28 hasta cinco decimales.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	No	Number
<code>facturas[].detalle[].cantidad</code>	<p>Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de ser un servicio este valor debe ser 1.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number
<code>facturas[].detalle[].unidadMedida</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Bobinas • 2 : Balde • 3 : Barriles • ... <p>Para más detalles consulte el punto 8.</p>	1, 5, 7, 11, 13, 17, 28 y 50	Si	Number

Listado de paramétricas.

<code>facturas[].detalle[].numeroSerie</code>	Número de serie correspondiente al producto vendido de línea blanca o negra. Omitir en otro caso Expresión regular: <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.\V]+\$/)</code>	1	No	String min(2) max(150)
<code>facturas[].detalle[].numeroImei</code>	Número de Imei del celular vendido, si es que aplica. Omitir en otro caso. Expresión regular: <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.\V]+\$/)</code>	1	No	String min(2) max(150)
<code>facturas[].detalle[].especialidad</code>	Especialidad de la atención que brinda el servicio.	17, 50	No	String max(500)
<code>facturas[].detalle[].especialidadDetalle</code>	Descripción de la especialidad brindada	17, 50	No	String max(500)
<code>facturas[].detalle[].nroQuirofanosSalaOperaciones</code>	Número de quirófano en caso de cirugías o número de gabinete médico donde se prestó la atención. El rango permitido es de 1 a 9999	17, 50	Si	Number
<code>facturas[].detalle[].especialidadMedico</code>	Descripción de la especialidad del médico que brinda el servicio.	17, 50	No	String min(2) max(500)
<code>facturas[].detalle[].nombreApellidoMedico</code>	Nombre completo del médico que brinda el servicio.	17, 50	Si	String min(2) max(150)
<code>facturas[].detalle[].nitDocumentoMedico</code>	Número de NIT ó Código de Dependiente del médico que brinda el servicio.	17, 50	Si	Number
<code>facturas[].detalle[].nroMatriculaMedico</code>	Número de matrícula del médico.	17, 50	No	String min(2) max(50)
<code>facturas[].detalle[].</code>	Número de la factura emitida por el médico	17, 50	No	Number

nroFacturaMe
dico

5.6.3. Ejemplo de petición de contingencia CAFC

```
curl --location --request POST
'http://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/contingencia' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
--data-raw '{
  "cafc": "10187568653E",
  "fechaInicio": "2021-12-09 10:19:27",
  "fechaFin": "2021-12-12 10:51:50",
  "documentoSector": 1,
  "puntoVenta": 0,
  "codigoSucursal": 0,
  "facturas": [
    {
      "nroFactura": 1,
      "fechaEmision": "2021-12-10",
      "municipio": "PANDO",
      "telefono": "24545452",
      "codigoCliente": "usuario-321",
      "metodoPago": 2,
      "numeroTarjeta": "4444876543211234",
      "tipoDocumentoIdentidad": 1,
      "razonSocial": "Paucara",
      "documentoIdentidad": "12345678",
      "complemento": "1J",
      "correo": "usuario@correo.com",
      "montoTotal": 200.00,
      "formatoFactura": "pagina",
      "detalle": [
        {
          "actividadEconomica": "620100",
          "codigoSin": "99100",
          "codigo": "JN-PROD 001",
          "descripcion": "leche condensada",
          "precioUnitario": 7.5,
          "unidadMedida": 10,
          "cantidad": 10
        },
        {
          "actividadEconomica": "620100",
          "codigoSin": "99100",
          "codigo": "ab-0001",
          "descripcion": "zapatos",
          "precioUnitario": 125,
```

```
        "unidadMedida": 58,  
        "cantidad": 1  
    }  
]  
},  
{  
    "nroFactura": 2,  
    "fechaEmision": "2021-12-12",  
    "municipio": "PANDO",  
    "telefono": "24545452",  
    "codigoCliente": "usuario-321",  
    "metodoPago": 2,  
    "numeroTarjeta": "4444876543211234",  
    "tipoDocumentoIdentidad": 1,  
    "razonSocial": "Peñaloza",  
    "documentoIdentidad": "12345678",  
    "complemento": "1J",  
    "correo": "usuario@correo.com",  
    "montoTotal": 200.00,  
    "formatoFactura": "pagina",  
    "detalle": [  
        {  
            "actividadEconomica": "620100",  
            "codigoSin": "99100",  
            "codigo": "JN-PROD 001",  
            "descripcion": "leche condensada",  
            "precioUnitario": 7.5,  
            "unidadMedida": 10,  
            "cantidad": 10  
        },  
        {  
            "actividadEconomica": "620100",  
            "codigoSin": "99100",  
            "codigo": "ab-0001",  
            "descripcion": "zapatos",  
            "precioUnitario": 125,  
            "unidadMedida": 58,  
            "cantidad": 1  
        }  
    ]  
},  
{  
    "nroFactura": 3,  
    "fechaEmision": "2021-12-13",  
    "municipio": "PANDO",  
    "telefono": "24545452",  
    "codigoCliente": "usuario-321",  
    "metodoPago": 2,  
    "numeroTarjeta": "4444876543211234",  
    "tipoDocumentoIdentidad": 1,
```

```

"razonSocial": "Casas",
"documentoIdentidad": "12345678",
"complemento": "1J",
"correo": "usuario@correo.com",
"montoTotal": 200.00,
"formatoFactura": "pagina",
"detalle": [
  {
    "actividadEconomica": "620100",
    "codigoSin": "99100",
    "codigo": "JN-PROD 001",
    "descripcion": "leche condensada",
    "precioUnitario": 7.5,
    "unidadMedida": 10,
    "cantidad": 10
  },
  {
    "actividadEconomica": "620100",
    "codigoSin": "99100",
    "codigo": "ab-0001",
    "descripcion": "zapatos",
    "precioUnitario": 125,
    "unidadMedida": 58,
    "cantidad": 1
  }
]
}
]
}'

```

5.6.4. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha emitido el paquete de contingencia.
400	Bad Request	La solicitud no pasó la validación.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

5.6.5. Respuesta de petición

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "codigoSeguimientoPaquete": "b85a7f8d-8bf7-4e1f-9a0c-52fbffa57e4e",
    "detalle": [
      {
        "codigoSeguimiento": "50cfdda3-358f-4675-92cc-6f8f204af69a",
        "nroFactura": 1,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-10"
      },
      {
        "codigoSeguimiento": "43e4a80a-a6db-4249-98c6-3925c19f7e84",
        "nroFactura": 2,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-12"
      }
    ],
    "rechazados": [
      {
        "nroFactura": 3,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-13",
        "observacion": "La factura no se encuentra en el rango del evento de contingencia"
      }
    ]
  }
}
```

5.6.6. Notificación

En el servicio de contingencia CAFC, se genera y envía el correo al consumidor final por cada factura de la petición, con la diferencia que se incluye una leyenda que indica que la factura se emitió en modalidad *offline* y es responsabilidad del consumidor verificar su validez con su proveedor o en el portal de Impuestos. La factura es idéntica a la emitida en modo *online*. (consultar Figura 02: Correo de notificación de factura)

En esta modalidad, el SUFE emite una notificación individual al sistema cliente por cada factura que entró en contingencia. La notificación individual por factura puede ser de EXITO u OBSERVACION, esto sucede cuando se procesa el flujo de contingencia con impuestos.

Para cerrar el flujo de notificación, el sistema cliente debe responder la notificación con un código HTTP 2xx para marcar la notificación como confirmada, caso contrario el SUFE reemitirá la notificación a intervalos regulares.

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
finalizado	Flag que indica la correcta emisión o no de la factura	Bool
estado	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> EXITO OBSERVADO 	String
fuelle	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> SUFE 	String
codigoSeguimiento	Código único de seguimiento generado por el SUFE	String
fecha	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA HH:mm:ss AM/PM"	String
mensaje	Mensaje de éxito o error de la emisión	String
detalle	Objeto con detalles de la notificación	Object
<i>Detalles de Objeto <code>detalle</code></i>		
detalle.tipoEmision	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> CONTINGENCIA_C AFC Este campo sólo está presente cuando se ha superado la contingencia y se emitió la factura correctamente a impuestos.	String
detalle.nit	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	String
detalle.cuf	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	String
detalle.nroFactura	Número correlativo de la factura	String
detalle.codigoEstadImpuestos	Código opcional recibido de impuestos para la emisión actual. Los valores son: <ul style="list-style-type: none"> 908, validado por impuestos. 904, observado por impuestos. 902, cufd inválido. -1, error interno. 	Number
detalle.urlPdf	Enlace de descarga de la factura emitida, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
observacion	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la emisión.	String

Ejemplo de notificación exitosa cuando se supera la contingencia CAFC

```
{
  "finalizado": true,
  "fuente": "SUFE",
  "estado": "EXITO",
  "codigoSeguimiento": "327321c31-3522-4f37-9b25-1bf4401a495",
  "fecha": "11/01/2022 11:53:45 AM",
  "mensaje": "LA SOLICITUD DE EMISION HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE",
  "detalle": {
    "tipoEmision": "CONTINGENCIA_CAFC",
    "nit": "5464514",
    "cuf": "14DFAD4E1792B5AF5EC340E90D5EE58EECAD582EE89993161A2BBDC74",
    "nroFactura": 123,
    "codigoEstadoImpuestos": 908,
    "urlPdf": "https://....enlace-pdf",
    "urlXml": "https://....enlace-xml",
  }
}
```

Ejemplo de notificación con observaciones cuando se supera la contingencia CAFC

```
{
  "finalizado": true,
  "fuente": "SUFE",
  "estado": "OBSERVADO",
  "codigoSeguimiento": "327321c31-3522-2wwe-9b25-1bf44eqes4u",
  "fecha": "11/01/2022 11:53:45 AM",
  "mensaje": "SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN",
  "detalle": {
    "tipoEmision": "CONTINGENCIA_CAFC",
    "nit": "5464514",
    "cuf": "14DFAD4E1792B5AF5EC340E90D5EE58EECAD582EE89993161A2BBDC74",
    "codigoEstadoImpuestos": 904,
    "observacion": "descripción del error",
    "nroFactura": "123",
    "observacion": "mensaje de error del evento",
  }
}
```

5.7. ANULACIÓN DE FACTURAS

La anulación de facturas se contempla para los tipos de documento sector:

- Documento sector 1 Factura de Compra y Venta
- Documento sector 5 Factura de Venta en Zona Franca
- Documento sector 7 Factura de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento
- Documento sector 11 Factura Sectores Educativos
- Documento sector 13 Factura de Servicios Básicos
- Documento sector 17 Factura de Hospitales/Clínicas
- Documento sector 23 Factura prevalorada

- Documento sector 24 Nota de crédito débito
- Documento sector 28 Factura Comercial de Exportación de Servicios
- Documento sector 29 Nota de conciliación
- Documento sector 36 Factura Prevalorada Sin Derecho Crédito Fiscal
- Documento sector 50 Factura Hospitales/ Clínicas Zona Franca

El plazo máximo para anular una factura es hasta el día 9 del siguiente mes a partir de la fecha en la que se emitió la factura.

5.7.1. Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP PATCH a la API habilitada para anulación de facturas.

`https://<url-base-servicio-sufe>/anulacion/:cuf`

Donde:

- `cuf`: Código CUF de una factura emitida y que haya sido procesada correctamente (el estado debe ser PROCESADO)

5.7.2. Descripción de campos

Nombre	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
<code>motivo</code>	<p>Descripción simple del motivo de anulación.</p> <p>Obs: Se valida con la expresión regular: <code>regex (/^[A-Za-z0-9\s-_\./;,\ \]+\$/)</code></p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datos Erróneos en la factura 	Si	String
<code>tipoAnulacion</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Factura mal emitida • 2 : Nota de crédito-débito mal emitida • 3 : Datos de emisión incorrectos • 4 : Factura o nota de credito-Debito devuelta 	Si	Number

5.7.3. Ejemplo de petición de anulación

```
curl --location --request PATCH
'https://<url-base-servicio-sufe>/anulacion/<cuf>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
--data-raw '{
```

```
"motivo": "DATOS ERRONEOS EN LA FACTURA",  
"tipoAnulacion": 3  
}'
```

5.7.4. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha anulado la factura.
400	Bad Request	La factura para anulación no existe o no puede ser anulada porque no se procesó correctamente..
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

5.7.5. Respuesta de petición

```
{  
  "finalizado": true,  
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",  
  "datos": {  
    "cuf": "14DFAD4E1792DC965DC70...9296061B7F74207B78FEC6AEDC74"  
  }  
}
```

5.7.6. Notificación

Si la factura fue correctamente anulada, se enviará un correo al consumidor final notificando la anulación de su factura.

Tu factura con los datos:

NIT: 12345678

CUF: 14DFAD4E17999E11DF21AAAF747FE2B9DAC2C4A1665CC747BC7516D74

emitida en **fecha:** 10/01/2022 12:10:00 PM

ha sido anulada por: **AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC**

No responda a este correo electrónico

Este correo fue enviado desde
mensajeria@agetic.gob.bo
2022

Figura 04: Correo de notificación de anulación de factura

Adicionalmente el SUFE enviará al sistema cliente una notificación POST con el resultado del proceso, ya sea exitoso u observado.

Para cerrar el flujo de notificación, el sistema cliente debe responder la notificación con un código HTTP 2xx y devolver un objeto JSON para marcar la notificación como confirmada, caso contrario el SUFE reemitirá la notificación a intervalos regulares.

Observación: El contenido del objeto JSON se deja a discreción de la entidad pero no se recomienda devolver contenido HTML o contenidos de archivos de cualquier tipo.

Descripción de campos de una notificación de anulación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Flag que indica la finalización del flujo.	Bool
<code>estado</code>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none">• EXITO• OBSERVADO	String
<code>fuentes</code>	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none">• SUFE	String
<code>codigoSeguimiento</code>	Código único de seguimiento generado por el SUFE	String
<code>fecha</code>	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA HH:mm:ss AM/PM"	String
<code>mensaje</code>	Mensaje de éxito o error de la emisión	String
<code>detalle</code>	Objeto con detalles de la notificación	Object
<i>Detalles de Objeto <code>detalle</code></i>		
<code>detalle.tipoEmision</code>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none">• ANULACION	String

<code>detalle.nit</code>	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	String
<code>detalle.cuf</code>	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	String
<code>detalle.nroFactura</code>	Número correlativo de la factura	String
<code>observacion</code>	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la anulación.	String

Ejemplo de notificación para anulación exitosa

```
{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'EXITO',
  codigoSeguimiento: '583686577341227',
  fecha: '28/07/2022 2:56:33 PM',
  mensaje: 'LA SOLICITUD DE EMISIÓN HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE',
  detalle: {
    tipoEmision: 'ANULACION',
    nit: '5464514',
    cuf: '14DFAD4E14ADEFRFF4659DAD87D925DA1CABE1452328D6CA8B8FAE6D74',
    nroFactura: '400'
  }
}
```

Ejemplo de notificación para anulación fallida

```
{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'OBSERVADO',
  codigoSeguimiento: '3220373811702333',
  fecha: '28/07/2022 5:06:53 PM',
  mensaje: 'SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN',
  detalle: {
    tipoEmision: 'ANULACION',
    nit: '5464514',
    cuf: '14DFAD4E179A0EFF87CDCF653D44D9998DE65DCE5D7D6CA8B8FAE6D74',
    nroFactura: '467',
    observacion: 'LA FACTURA YA SE ENCUENTRA UTILIZADA O CONSOLIDADA'
  }
}
```

6. CONSULTA

Utilizado para poder realizar consultas acerca del estado de facturas individuales o paquetes.. Se envía una petición HTTP GET a la API habilitada para consultas.

1. `https://<url-base-servicio-sufe>/consulta/:codigoSeguimiento?tipo=[CO | CUF]`
2. `https://<url-base-servicio-sufe>/consulta/paquete/:codigoSeguimientoPaquete`

Donde:

1. *codigoSeguimiento*: Corresponde al código de seguimiento de la factura que será consultada.
2. *?tipo=[CO | CUF]*: Query param **opcional** que admite la consulta de factura por 2 criterios: **código de orden y cuf**.

En caso de consultar por código de orden, se debe reemplazar en el campo *:codigoSeguimiento* y se debe añadir a la petición el query param:: *?tipo=CO*

En caso de consultar por cuf, se debe reemplazar en el campo *:codigoSeguimiento* y se debe añadir a la petición el query param:: *?tipo=CUF*

3. *codigoSeguimientoPaquete*: Corresponde al código de seguimiento de paquete de emisiones MASIVAS o de CONTINGENCIA.

6.1. Ejemplo de petición de consulta de factura

```
# Ejemplo de consulta por campo codigoSeguimiento
curl --request GET \
--url https://<url-base-servicio-sufe>/consulta/7660411757295342 \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>'

# Ejemplo de consulta por campo codigoOrden
curl --request GET \
--url https://<url-base-servicio-sufe>/consulta/codigo-orden-001?tipo=CO \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>'
```

6.2. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
200	OK	Se obtuvo correctamente los datos de la factura
404	Not Found	No se encontró datos de la factura solicitada.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede

		resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

6.3. Respuesta a consulta de factura

Ejemplo factura con estado PROCESADO

```
{
  "posicion": 0,
  "codigoEstadoImpuestos": 908,
  "estado": "PROCESADO",
  "codFactura": "7660411757295342",
  "codigoOrden": "cod-orden-00012322",
  "origen": "CLIENTE",
  "codigoSucursal": 0,
  "codigoPuntoVenta": 4,
  "cuf": "14DFAD4E1792EB9C083275C291F0BB4DAEB6BE0E865586552E5CFDC74",
  "correo": "correo-usuario@mail.com",
  "nroFactura": 100,
  "tipoEmision": 1,
  "tipoFactura": 1,
  "xml": "14DFAD4E1792EB9C083275C291F0BB4DAEB6BE0E865586552E5CFDC74.xml",
  "nit": "5464514",
  "formatoHoja": "pagina",
  "urlNotificacion": "https://dominio/notificacion/cliente",
  "tipoEvento": "EMISION",
  "detalleFactura": {
    "cabecera": {
      "nitEmisor": "5464514",
      "razonSocialEmisor": "AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC",
      "municipio": "BENI",
      "telefono": "70581360",
      "numeroFactura": 292,
      "cuf": "14DFAD4E1792EB9C083275C291F0BB4DAEB6BE0E865586552E5CFDC74",
      "cufd":
        "BQX1DwqF5ZUFBNk0M2Nzk4NEJcQkY=QmUyT09PSU1WVUFQwOTU0MEIzREEwN",
      "codigoSucursal": 0,
      "direccion": "CALLE PEDRO SALAZAR NRO.631 EDIFICIO FNDR PISO 4 Y 5
DPTO. SN ZONA SOPOCACHI BAJO",
      "codigoPuntoVenta": 0,
      "fechaEmision": "2021-12-08T13:41:13.690",
      "nombreRazonSocial": "Juan Perez",
      "codigoTipoDocumentoIdentidad": 1,
      "numeroDocumento": "12345678",
      "complemento": "1J",
      "codigoCliente": "usuario-321",
      "codigoMetodoPago": 27,
```

```

    "numeroTarjeta": null,
    "montoTotal": 200,
    "montoTotalSujetoIva": 100,
    "codigoMoneda": 1,
    "tipoCambio": 1,
    "montoTotalMoneda": 200,
    "montoGiftCard": 100,
    "descuentoAdicional": null,
    "codigoExcepcion": null,
    "cafc": null,
    "leyenda": "Ley N° 453: Puedes acceder a la reclamación cuando tus
derechos han sido vulnerados.",
    "usuario": "usuario-321",
    "codigoDocumentoSector": 1
  },
  "detalle": [
    {
      "actividadEconomica": "620100",
      "codigoProductoSin": "99100",
      "codigoProducto": "JN-PROD 001",
      "descripcion": "producto 1",
      "cantidad": 10,
      "unidadMedida": 10,
      "precioUnitario": 7.5,
      "montoDescuento": null,
      "subTotal": 75,
      "numeroSerie": "S/N 123456456",
      "numeroImei": "1122333445566"
    },
    {
      "actividadEconomica": "620100",
      "codigoProductoSin": "99100",
      "codigoProducto": "ab-0001",
      "descripcion": "producto 2",
      "cantidad": 1,
      "unidadMedida": 58,
      "precioUnitario": 125,
      "montoDescuento": null,
      "subTotal": 125,
      "numeroSerie": null,
      "numeroImei": null
    }
  ]
}

```

Ejemplo factura con estado ANULADO

```
{
```

```
"posicion": 0,
"codigoEstadoImpuestos": 908,
"estado": "ANULADO",
"codFactura": "492125309458",
"codigoOrden": "bcd5ad74d37b15e20dabe59e7e06583fe715147d4fb23185",
"origen": "CLIENTE",
"codigoSucursal": 0,
"codigoPuntoVenta": 0,
"correo": "abefac@yopmail.com",
"cuf": "C2480305179F4F8F7B08D9285BD3A17F60526A4EE0BA986D74",
"nroFactura": 752,
"tipoEmision": 1,
"tipoFactura": 1,
"xml": "C2480305179F4F8F7B08D66BABD3A17F60526A4EE0BA986D74.xml",
"nit": "176420",
"formatoHoja": "pagina",
"urlNotificacion": "https://dominio/notificacion/cliente",
"tipoEvento": "EMISION",
"detalleFactura": {
  "cabecera": {
    "nitEmisor": "177420",
    "razonSocialEmisor": "EMPRESA PUBLICA",
    "municipio": "LA PAZ",
    "telefono": "2141110",
    "numeroFactura": "752",
    "cuf": "C2480305179F4F8F7B08D9285646626A4EE0BA986D74",
    "codigoSucursal": 0,
    "direccion": "CALLE 1412 NRO.84",
    "codigoPuntoVenta": 0,
    "fechaEmision": "2022-06-10T16:37:51.618",
    "nombreRazonSocial": "LEONARDO",
    "codigoTipoDocumentoIdentidad": 1,
    "numeroDocumento": "113410",
    "complemento": null,
    "codigoCliente": "113460",
    "codigoMetodoPago": 1,
    "numeroTarjeta": null,
    "montoTotal": 299,
    "montoTotalSujetoIva": 299,
    "codigoMoneda": 1,
    "tipoCambio": 1,
    "montoTotalMoneda": 299,
    "montoGiftCard": null,
    "descuentoAdicional": null,
    "codigoExcepcion": null,
    "cafc": null,
    "leyenda": "Ley N° 453: Se debe promover el consumo solidario, justo,
en armonía con la Madre Tierra y precautelando el hábitat, en el marco del Vivir
Bien.",
    "usuario": "11341960",
```

```

        "codigoDocumentoSector": 1
    },
    "detalle": [
        {
            "actividadEconomica": "841301",
            "codigoProductoSin": "99100",
            "codigoProducto": "SER-70",
            "descripcion": "Internet",
            "cantidad": 1,
            "unidadMedida": 58,
            "precioUnitario": 298,
            "montoDescuento": null,
            "subTotal": 298,
            "numeroSerie": null,
            "numeroImei": null
        },
        {
            "actividadEconomica": "841301",
            "codigoProductoSin": "99100",
            "codigoProducto": "SER-00601",
            "descripcion": "Recargo",
            "cantidad": 1,
            "unidadMedida": 58,
            "precioUnitario": 1,
            "montoDescuento": null,
            "subTotal": 1,
            "numeroSerie": null,
            "numeroImei": null
        }
    ]
}

```

Ejemplo factura con estado OBSERVADO

```

{
    "posicion": 0,
    "codigoEstadoImpuestos": 902,
    "estado": "OBSERVADO",
    "codFactura": "183797468418",
    "codigoOrden": "codigo-orden-3",
    "origen": "CLIENTE",
    "codigoSucursal": 0,
    "codigoPuntoVenta": 0,
    "correo": "usuario@mail.com",
    "cuf": "14DFAD4E179A3BCD5C78EE3732135D783A0182D03C0933D6D74",
    "nroFactura": 144,
    "tipoEmision": 1,

```

```
"tipoFactura": 1,
"xml": "14DFAD4E179A3BCD5C78EE373A135D783A0182D03C0933D6D74.xml",
"nit": "5464514",
"formatoHoja": "pagina",
"urlNotificacion": "https://dominio/notificacion/cliente",
"tipoEvento": "EMISION",
"observacion": "Mensaje de error.....",
"detalleFactura": {
  "cabecera": {
    "nitEmisor": "5464514",
    "razonSocialEmisor": "AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC",
    "municipio": "LA PAZ BOLIVIA",
    "telefono": "24570000",
    "numeroFactura": 144,
    "cuf": "14DFAD4E179A3BCD5C78E2D5ABBA135D783A0182D03C0933D6D74",
    "codigoSucursal": 0,
    "direccion": "CALLE PEDRO SALAZAR NRO.631 EDIFICIO FNDR PISO 4 Y 5
DPTO. SN ZONA SOPOCACHI BAJO",
    "codigoPuntoVenta": 0,
    "fechaEmision": "2022-09-29T11:43:47.913",
    "nombreRazonSocial": "Padilla",
    "codigoTipoDocumentoIdentidad": 2,
    "numeroDocumento": "21321",
    "complemento": null,
    "codigoCliente": "client-321-123",
    "codigoMetodoPago": 2,
    "numeroTarjeta": "0000000000000000",
    "montoTotal": 200,
    "montoTotalSujetoIva": 200,
    "codigoMoneda": 1,
    "tipoCambio": 1,
    "montoTotalMoneda": 200,
    "montoGiftCard": null,
    "descuentoAdicional": null,
    "codigoExcepcion": null,
    "cafc": null,
    "leyenda": "Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar
medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.",
    "usuario": "client-321-123",
    "codigoDocumentoSector": 1
  },
  "detalle": [
    {
      "actividadEconomica": "841121",
      "codigoProductoSin": "99100",
      "codigoProducto": "JN-PROD 001",
      "descripcion": "producto uno",
      "cantidad": 10,
      "unidadMedida": 10,
      "precioUnitario": 20,
```

```
        "montoDescuento": null,
        "subTotal": 200,
        "numeroSerie": null,
        "numeroImei": null
    }
]
}
```

Ejemplo de petición de consulta de paquete

```
curl --request GET \
--url
https://<url-base-servicio-sufe>/consulta/paquete/55ed51e3-996e-46f1-8156-8f75b19
265cf \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
```

Respuesta a consulta de paquete

```
{
  "cantidadFacturas": 5,
  "estado": "PROCESADO",
  "tipoEvento": "MASIVO",
  "codEmision": "55ed51e3-996e-46f1-8156-8f75b19265cf",
  "fechaRecepcion": "2022-02-18T14:32:04.472Z",
  "tipoDocumentoSector": 1,
  "tipoFactura": 1,
  "codigoEstado": "908"
}
```

7. HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS

Este servicio ofrece un listado de las actividades económicas y los productos relacionados con el nit del sistema cliente. Es necesario disponer de un token autorizado para consumir el servicio.

Se envía una petición HTTP GET a la API habilitada para homologación de productos.

<https://<url-base-servicio-sufe>/validacion/productos?pagina=##&limite=##>

Los query params: **pagina** y **limite** son opcionales e indican el número de página y la cantidad de elementos a listarse por página. Si no se proporcionan esos campos se toma por defecto los valores: pagina=1 y limite=50

7.1. Ejemplo de petición

```
curl --request GET \  
--url https://<url-base-servicio-sufe>/validacion/productos?pagina=1&limite=10 \  
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \  

```

7.2. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
200	OK	Se obtuvo correctamente el listado de códigos homologados.
500	Internal Server Error	Ocurrió un error interno del servidor.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

7.3. Respuesta a petición

```
{  
  "finalizado": true,  
  "mensaje": "Registro(s) obtenido(s) con éxito!",  
  "datos": {  
    "filas": [  
      {  
        "codigoSin": "91111",  
        "descripcion": "SERVICIOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS",  
        "actividadEconomica": "841121",  
        "descripcionActividad": "INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS  
SIN FINES EMPRESARIALES"  
      },  
      {  
        "codigoSin": "99100",  
        "descripcion": "OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL  
IVA",  
        "actividadEconomica": "841121",  
        "descripcionActividad": "INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS  
SIN FINES EMPRESARIALES"  
      },  
      {  
        "codigoSin": "911119",  
        "descripcion": "SERVICIOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS IMPORTADO",  

```

```
        "actividadEconomica": "841121",
        "descripcionActividad": "INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS
SIN FINES EMPRESARIALES"
    },
    {
        "codigoSin": "991009",
        "descripcion": "OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL IVA
IMPORTADO",
        "actividadEconomica": "841121",
        "descripcionActividad": "INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS
SIN FINES EMPRESARIALES"
    },
    {
        "codigoSin": "99100",
        "descripcion": "OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL
IVA",
        "actividadEconomica": "620100",
        "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
    },
    {
        "codigoSin": "991009",
        "descripcion": "OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL IVA
IMPORTADO",
        "actividadEconomica": "620100",
        "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
    },
    {
        "codigoSin": "83141",
        "descripcion": "SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE TI PARA
APLICACIONES",
        "actividadEconomica": "620100",
        "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
    },
    {
        "codigoSin": "83143",
        "descripcion": "SOFTWARE ORIGINALES",
        "actividadEconomica": "620100",
        "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
    },
    {
        "codigoSin": "831419",
        "descripcion": "SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE TI PARA
APLICACIONES IMPORTADO",
        "actividadEconomica": "620100",
        "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
```

```
    },
    {
      "codigoSin": "831439",
      "descripcion": "SOFTWARE ORIGINALES IMPORTADO",
      "actividadEconomica": "620100",
      "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
    }
  ],
  "total": 10
}
```

8. LISTADO DE PARAMÉTRICAS

Servicio para consultar los diferentes parámetros que maneja el SUFE en función de la sincronización con el servicio de Impuestos.

Se envía una petición GET al servicio de consulta de paramétricas, es necesario disponer de un token autorizado para el consumo del servicio:

<https://<url-base-servicio-sufe>/validacion/parametricas/:tipoParametro?pagina=##&limite=##>

Donde *:tipoParametro* puede ser cualquiera de los siguientes valores:

- tipoDocumentoIdentidad
- tipoDocumentoSector
- tipoEmision
- tipoFactura
- tipoHabitacion
- tipoMetodoPago
- tipoMoneda
- tipoPuntoVenta
- unidadMedida

Los query params: **pagina** y **limite** son opcionales e indican el número de página y la cantidad de elementos a listarse por página. Si no se proporcionan esos campos se toma por defecto los valores: pagina=1 y limite=50

8.1. Ejemplo de petición

```
curl --request GET \
```

```
--url
https://<url-base-servicio-sufe>/validacion/parametricas/tipoMetodoPago?pagina=2&
limite=5 \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
```

8.2. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
200	OK	Se obtuvo correctamente el listado de paramétricas.
500	Internal Server Error	Ocurrió un error interno del servidor.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

8.3. Respuesta de petición

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro(s) obtenido(s) con éxito!",
  "datos": {
    "filas": [
      {
        "codigo": "6",
        "descripcion": "PAGO POSTERIOR",
        "estado": "ACTIVO"
      },
      {
        "codigo": "7",
        "descripcion": "TRANSFERENCIA BANCARIA",
        "estado": "ACTIVO"
      },
      {
        "codigo": "8",
        "descripcion": "DEPOSITO EN CUENTA",
        "estado": "ACTIVO"
      },
      {
        "codigo": "9",
        "descripcion": "TRANSFERENCIA SWIFT",
        "estado": "ACTIVO"
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  {
    "codigo": "10",
    "descripcion": "EFECTIVO-TARJETA",
    "estado": "ACTIVO"
  }
],
"total": 308
}
```