

## MODIFICACIONES AL SISTEMA DE FACTURACION VIRTUAL

### 1. Formato del QR

ANEXO N° 18 CONTENIDO DEL CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA (CÓDIGO QR) PARA FACTURACIÓN COMPUTARIZADA, OFICINA VIRTUAL, ELECTRÓNICA WEB Y ELECTRÓNICA POR CICLOS					
POSICION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION	OBLIGATO- RIEDAD	LONGITUD MAXIMA
1.	NIT emisor (Número de Identificación Tributaria)	Numérico	NIT del emisor.	SI	12
2.	Número de Factura	Numérico	Número correctivo de Factura o Nota Fiscal.	SI	10
3.	Número de Autorización	Numérico	Número otorgado por la Administración Tributaria para identificar la clasificación.	SI	15
4.	Fecha de emisión	Fecha	Con formato: DD/MM/AAAA.	SI	10
5.	Total	Numérico	Monto total consignado en la Factura o Nota Fiscal, (utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	SI	11
6.	Importe base para el Crédito Fiscal	Numérico	Monto válido para el cálculo del Crédito Fiscal, (utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	SI	11
7.	Código de Control	Alfanumérico	Código que identifica la transacción comercial realizada con la Factura o Nota Fiscal.	SI	17
8.	NIT / CI / CED Comprode (Número de Identificación Tributaria o Documento de Identidad)	Alfanumérico	NIT del comprador, en caso de no contar se consignará el número de Cédula de Identidad o Carnet de Extranjería o el carácter cero (0).	SI	12
9.	Importe ICE/ IEHD/ TASAS	Numérico	Monto ICE/IEHD/TASAS, en el caso de no corresponder consignar el carácter cero (0). (Utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	CUANDO CO- RRESPONDA	11
10.	Importe por ventas no Gravadas o Gravadas a Tasa Cero	Numérico	Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0). (Utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	CUANDO CO- RRESPONDA	11
11.	Importe no Sujeto a Crédito Fiscal	Numérico	Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0). (Utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	CUANDO CO- RRESPONDA	11
12.	Descuentos, Bonificaciones y Rebajas Obtenidas	Numérico	Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0). (Utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	CUANDO CO- RRESPONDA	11
TOTAL NUMERO DE CARACTERES					142

Añadir : posición 6, 9, 10, 11, 12

Fecha de emisión: DD/MM/AAAA

Quitar: Nombre del Proveedor, Nombre del Cliente, fecha limite de emisión.

### 2. MODIFICACION LIBRO DE COMPRAS, VENTAS, NOTAS DEBITO/CREDITO

Añadir : Especificación del Libro 1 a 7 : 1 Libro de compras- Estandar, 2 Libro de compras notas de credito-Debito, 3 Libro de Ventas - Estandar, 4 Libro de ventas - Estaciones de Servicio, 5 Libro de Ventas - Prevaloradas Agrupadas, 6 Libro de ventas - Reintegro , 7 Libro de ventas - Notas de Credito-Debito.

Añadir en TOTVS todos estos libros.

Cada libro tiene sus particularidades se debe revisar.

### 3. NOMBRE O RAZON SOCIAL :

150 caracteres, tomar en cuenta para la integración de ECALC-TOTVS.

### 4. NUMERO DE FACTURA:

Incrementar en TOTVS, de 13 a 15 caracteres