

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ECO-HORU POR MEDIO DE INTERFAZ CON SISTEMA EXTERNO.

Importación de Comprobantes (Layout TXT).

Objetivo.

Establecer un mecanismo de comunicación entre el Sistema Externo (Cliente) que emite Comprobantes Fiscales y el Sistema de Facturación Electrónica (ECO-HORU).

Introducción.

El presente documento describe la versión 1.0 del conector para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales en formato texto plano (content type plain/text).

Formato.

Texto plano con extensión TXT con:

- Terminaciones de línea "CR+LF" (retorno de carro y salto de línea).
- Acepta acentos en minúsculas y mayúsculas.
- Acepta los caracteres especiales del teclado incluyendo los 5 siguientes: &, ", ', < y >.
- Dentro de un dato no debe de venir el caracter "pipe" (|, ASCII 124), ya que es el que se usa como separador de datos.

Prerrequisitos.

- Archivo de texto plano con las especificaciones arriba mencionadas.
- Parametrización del Sistema de Facturación Electrónica ECO-HORU.

Definición del Archivo Plano.

Los campos marcados con * **son requeridos**:

1. Serie a la que corresponde el comprobante (string).
2. * Folio del comprobante (string).
3. **Version "3.3" (FIJO).**
4. * **Tipo de Comprobante: C=CFDI, P=Pago, T=Traslado.**
5. * **Uso CFDI:** Según el Catálogo SAT "**c_UsoCFDI**": atributo para indicar la clave del uso que le dará el receptor al CFDI.
6. * Fecha y hora de expedición del comprobante (aaaa-mm-ddThh:mm:ss).
7. Fecha de cancelación (aaaa-mm-ddThh:mm:ss). En caso de haberse cancelado. **(se movió de posición)**
8. Campo "Otro 1". Campo para enviar cualquier dato adicional, por ejemplo: "**Destino: Cd. Obregon.**". **(se movió de posición)**
9. Campo "Otro 2". Campo para enviar cualquier dato adicional, por ejemplo: "**Destino: Cd. Obregon.**". **(se movió de posición)**
10. * **Metodo de Pago,** Según el Catálogo SAT "**c_MetodoPago**": Pago en una sola exhibición = PUE, Pago en parcialidades o diferido = PPD.
11. Condiciones de pago para expresar las condiciones comerciales del comprobante (string).
12. Tipo Relacion: atributo opcional para expresar el tipo de relación del CFDI según el catálogo del SAT, se utiliza en las Notas de Crédito.
13. UUID's Relacionados: atributo opcional para expresar los uuids separados por una coma, estos uuids son los relacionados al CFDI. También se pueden enviar de la siguiente Manera @@Serie
14. * Subtotal para representar la suma de los importes antes de descuentos e impuestos (decimal).
15. Descuento para representar el total de descuentos antes de impuestos (decimal).
16. Motivo del descuento (string).
17. * Total para representar la suma del subtotal menos descuentos + impuesto trasladado – impuestos retenidos (decimal).
18. * **Forma de Pago,** Según el Catalogo SAT "**c_FormaPago**": 01 Efectivo, 02 Cheque nominativo, ...,99 Por definir.
19. Tipo de Cambio: opcional para señalar el tipo de cambio usado en las cantidades expresadas en el comprobante.
20. TextoCentavos: opcional para indicar la leyenda para centavos. Ejemplo: /100 M.N.
21. * **Clave Moneda,** Según el Catalogo SAT "**c_Moneda**": ejemplo "MXN" para pesos mexicanos.
22. * Clave de la Empresa en SuperADMINISTRADOR (integer).
23. * Clave de la Sucursal en SuperADMINISTRADOR (integer).
24. * Clave del Documento de Venta (integer).
25. * RFC correspondiente al receptor del comprobante (string). → **Inician Datos del Receptor.**
26. Nombre o razón social del receptor del comprobante (string).
27. Correo electrónico del receptor (string).
28. Domicilio del receptor: Calle (string). → **Los datos del Domicilio del receptor solo se Imprimen más no van en el XML.**
29. Domicilio del receptor: No. Exterior (string).
30. Domicilio del receptor: No. Interior (string).
31. Domicilio del receptor: Colonia (string).
32. Domicilio del receptor: Localidad (string).
33. Domicilio del receptor: Referencia (string).
34. Domicilio del receptor: Municipio (string).
35. Domicilio del receptor: Estado (string).
36. * Domicilio del receptor: País (string).
37. Domicilio del receptor: Código Postal (string). → **Terminan los Datos del Comprobante.**

38. * Cantidad del bien o servicio cubierto por el concepto (decimal). → **Inicia Datos del Concepto. En CASO de Tipo de Comprobante: P=Pago ver los campos para Tipo de Pago.**
39. * Unidad de medida aplicable al bien o servicio (string).
40. No de identificación del bien o servicio (string).
41. * Descripción del bien o servicio (string). **(Máximo 1,000 Caracteres)**
42. * Valor o precio unitario del bien o servicio (decimal).
43. * Importe del total de los bienes o servicios del concepto (decimal).
44. * Clave SAT, según el Catálogo SAT "**c_ClaveProdServ**": 01010101 si No existe en el catálogo.
45. * Clave Unidad SAT, según el Catálogo SAT "**c_ClaveUnidad**": ZZ Mutuamente definido si No existe en el catálogo.
46. Tasa Retención de ISR (decimal). **(Ahora se expresan por concepto).**
47. Importe Retención de ISR (decimal). **(Ahora se expresan por concepto).**
48. Tasa Retención de IVA (decimal) . **(Ahora se expresan por concepto).**
49. Importe Retención de IVA (decimal) . **(Ahora se expresan por concepto).**
50. Tasa Traslado de IVA (decimal) . **(Ahora se expresan por concepto).**
51. Importe Traslado de IVA (decimal) . **(Ahora se expresan por concepto).**
52. Tasa Traslado de IEPS (decimal) . **(Ahora se expresan por concepto).**
53. Importe Traslado de IEPS (decimal) . **(Ahora se expresan por concepto).**

Campos del Tipo de Pago:

38. * Fecha de Pago (aaaa-mm-ddThh:mm:ss). → **Inicia Encabezado del Pago de Comprobantes.**
39. * Forma de Pago, según el Catalogo SAT "**c_FormaPago**": 01 Efectivo, 02 Cheque nominativo, ...,99 Por definir.
40. * Clave Moneda, según el Catalogo SAT "**c_Moneda**": ejemplo "MXN" para pesos mexicanos.
41. * Monto (decimal), Suma de documentos a Pagar. → **Termina Encabezado del Pago de Comprobantes.**
42. * UUIID del comprobante a pagar → **Inicia Detalle de comprobantes a pagar de ese cliente.**
43. Serie del Comprobante a pagar
44. Folio del Comprobante a pagar
45. Moneda del Comprobante a pagar, según el Catalogo SAT "**c_Moneda**": ejemplo "MXN" para pesos mexicanos
46. Metodo de Pago del Comprobante a pagar, Ejemplo: PUE o PPD
47. Numero de Parcialidad del Pago: Ejemplo: 1.
48. Importe Saldo Anterior del Comprobante a Pagar (decimal), El saldo actual antes de este pago.
49. Importe Pagado (decimal), importe del pago a realizar en este momento. → **Termina Detalle de comprobantes a pagar de ese cliente.**

Nota.

1. Se deben de especificar TODOS los datos aunque no contengan nada, en cuyo caso se encontrarán dos PIPEs seguidos.
2. No se aceptan valores menores o iguales a cero.
3. En caso de ser un Tipo de Comprobante: Pago, los campos del 38-49 representan los documentos a pagar

¿Se pueden incluir los registros (renglones del archivo) que sean necesarios para el comprobante?

Un comprobante debe de contener tantas líneas como RENGLONES DE Conceptos, en cuyo caso, a partir del segundo renglón, todos los datos serán iguales al primer renglón (1-37), con excepción de los del Concepto (38-53).

En Caso de Tipo de Comprobante P = Pago

Un comprobante debe de contener tantas líneas como RENGLONES DE Conceptos, en cuyo caso, a partir del segundo renglón, todos los datos serán iguales al primer renglón (1-41), con excepción de los comprobantes que se pagarán (42-49).

¿Se pueden incluir los comprobantes que sean necesarios?

Cada uno a continuación de cada otro (los registros de un mismo comprobante deberán de venir juntos).