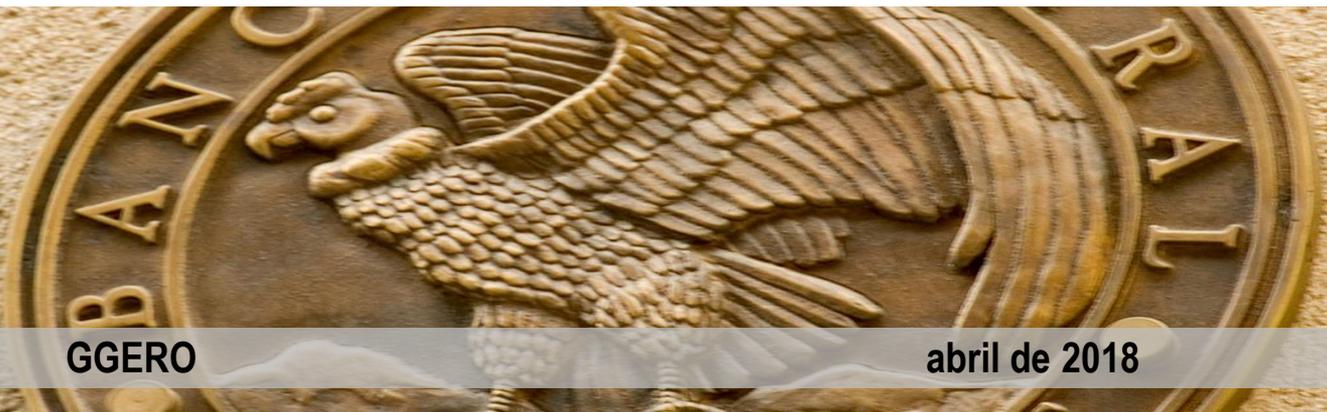




# **Requerimientos del Banco Central de Chile para la recepción de Documentos Tributarios Electrónicos (“DTE”) emitidos por proveedores**



# Agenda

- Contexto
- Objetivo
- Alcance
- Modelo de emisión y recepción de DTE
- Estructura de un DTE según el SII
- Requerimientos generales
- Requerimientos específicos
- Ejemplos



# Contexto

## Proyecto de Facturación Electrónica



# Contexto

La última fase implementada durante el año anterior busca mejorar nuestros procesos asociados a la gestión de pagos, automatizando la recepción e ingresos preliminares de los DTE al sistema SAP, y para ello se requiere la integración entre el ERP SAP y el sistema de facturación electrónica que actualmente utiliza el Banco Central de Chile (suite DBNET).



# Objetivos

- I. **Informar sobre los requerimientos técnicos del Banco para que su sistema de facturación electrónica pueda recepcionar y procesar en forma automática y expedita los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) emitidos por los proveedores.**

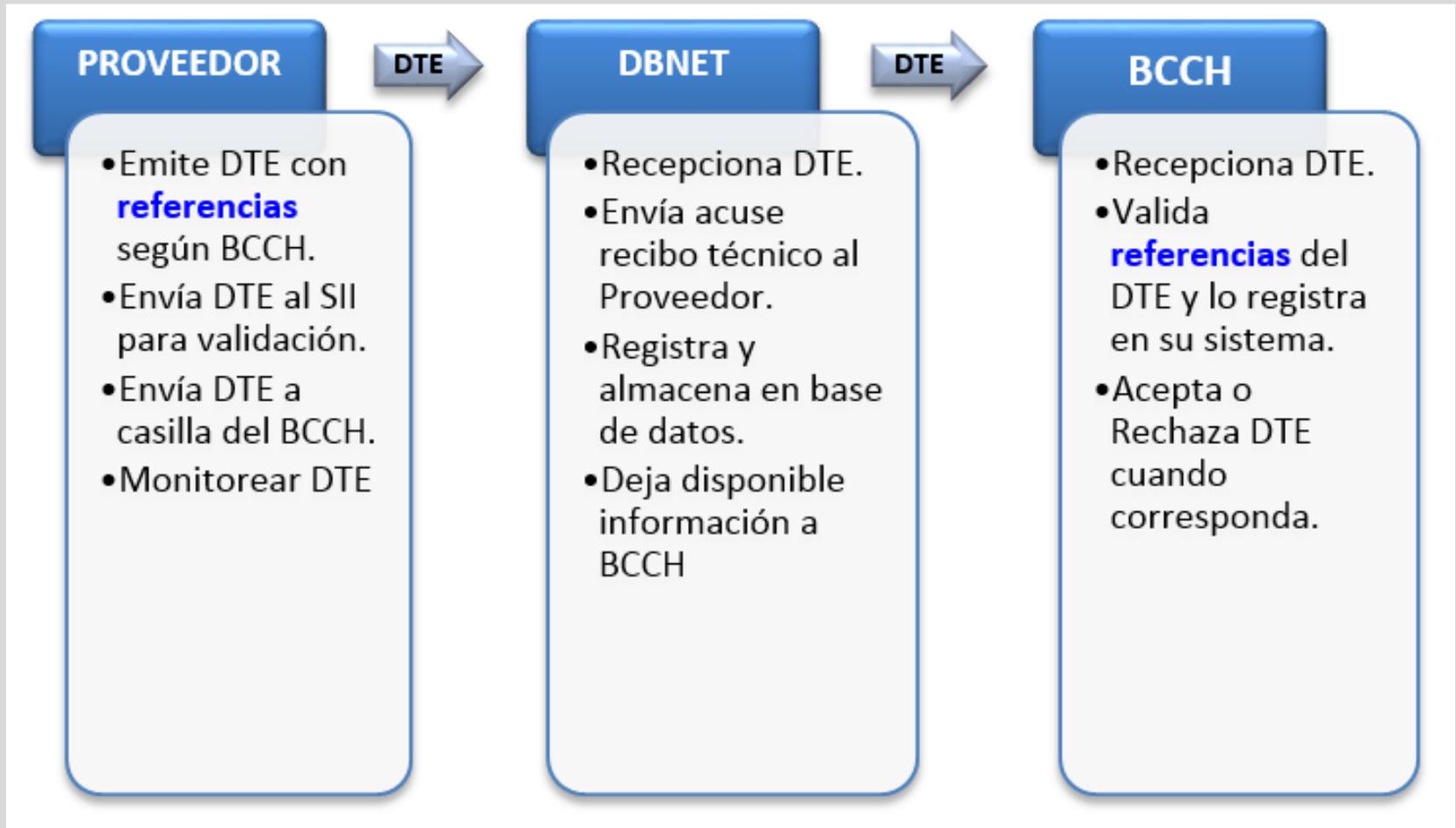


# Alcance

- **Factura electrónica ( tipo DTE 33 )**
- **Factura exenta electrónica ( tipo DTE 34 )**
- **Nota de crédito electrónica ( tipo DTE 61 )**
- **Nota de débito electrónica ( tipo DTE 56)**



# Modelo de emisión y recepción de DTE



# Estructura de un DTE según SII

```
</Documento>  
  <Encabezado>  
  
  <Detalle 1>  
    <CdgItem>  
      <TpoCodigo>  
      <VlrCodigo>  
    </CdgItem>  
  <Detalle 2>  
  <Detalle 3>  
  <Detalle N>  
  
  <Referencia 1>  
    <NroLinRef>  
    <TpoDocRef>  
    <FolioRef>  
  <Referencia N>  
  
</Documento>
```



# Requerimientos generales

- El DTE debe contener referencias de datos comerciales proporcionados por el Banco, tales como:
  - ✓ Número de una orden de compra.
  - ✓ Número de la o las posiciones de una orden de compra.
  - ✓ Número de una Recepción Conforme de Productos (MIGO).
  - ✓ Número de una Recepción Conforme de Servicios (HES)
  - ✓ Folio tributario de una factura.



# Emisión de facturas (tipo DTE 33, 34)

## Requerimientos específicos

- El DTE debe hacer referencias a:
  - Una única orden de compra (código de referencia **801**).
  - Una o más posiciones de la misma orden de compra (código “**QB LI**” en el campo TpoCodigo)..
  - Un único número de Recepción Conforme de Productos o MIGO (código referencia **802**) o
  - Un único número de Recepción Conforme de Servicios o HES (código referencia **802**).



# Emisión de facturas (tipo DTE 33, 34)

## Ejemplo

```
<Detalle>
  <NroLinDet>1</NroLinDet>
  <CdgItem>
    <TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo>
    <VlrCodigo>30</VlrCodigo>
  </CdgItem>
  <NmbItem>MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO /</NmbItem>
  <QtyItem>1</QtyItem>
  <PrcItem>7555</PrcItem>
  <MontoItem>6421</MontoItem>
</Detalle>
```

```
<Referencia>
  <NroLinRef>1</NroLinRef>
  <TpoDocRef>801</TpoDocRef>
  <FolioRef>5100000352</FolioRef>
  <FchRef>2017-08-17</FchRef>
</Referencia>
```

```
<Referencia>
  <NroLinRef>2</NroLinRef>
  <TpoDocRef>802</TpoDocRef>
  <FolioRef>1000008866</FolioRef>
  <FchRef>2017-08-30</FchRef>
</Referencia>
```



# Emisión de NC y ND (tipo DTE 61, 56)

## Requerimientos específicos

- El DTE debe hacer referencias a:
  - una única orden de compra (código referencia **801**).
  - una o más posiciones de la misma orden de compra (código “**QBLI**” en el campo TpoCodigo).
  - Una única factura (código referencia **33**), o una única factura exenta (código referencia **34**).



# Emisión de NC y ND (tipo DTE 61, 56)

## Ejemplo

```
<Detalle>  
  <NroLinDet>1</NroLinDet>  
  <CdgItem>  
    <TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo>  
    <VlrCodigo>30</VlrCodigo>  
  </CdgItem>  
  <NmbItem>DTE 61 CON C0 /</NmbItem>  
  <QtyItem>1</QtyItem>  
  <PrcItem>2000</PrcItem>  
  <MontoItem>2000</MontoItem>  
</Detalle>
```

```
<Referencia>  
  <NroLinRef>1</NroLinRef>  
  <TpoDocRef>801</TpoDocRef>  
  <FolioRef>5100000352</FolioRef>  
  <FchRef>2017-08-17</FchRef>  
</Referencia>
```

```
<Referencia>  
  <NroLinRef>2</NroLinRef>  
  <TpoDocRef>34</TpoDocRef>  
  <FolioRef>1217</FolioRef>  
  <FchRef>2017-08-30</FchRef>  
</Referencia>
```



# Emisión de facturas (tipo DTE 33, 34)

## Emisión desde el Portal SII

**Código "QBLL"**  
Pos. OC/MIGO/HES **1**

**Nombre del Producto o servicio, descripción, cantidad y precio** **2**

**Indicar tipo de doc.** **3**

**N° OC/MIGO/HES** **5**

**Fecha OC** **5**

**Cod Producto**

**Impuestos Adic.**

Tpo Cod /Codigo	Nombre Producto	Destip.	Cantidad	Unidad	Precio	% Desc.	SubTotal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				

**Agrega línea de Detalle**

**Referencias:**

**Forma de Pago:** Crédito  **Info. Pago:**

Tipo de documento	Ind.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razon Referencia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	19 ▾ / Abril ▾ / 2018 ▾	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	19 ▾ / Abril ▾ / 2018 ▾	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	19 ▾ / Abril ▾ / 2018 ▾	<input type="text"/>

Sub Total			0
Descuento Global	0 %	Monto	0
Monto Neto			0
IVA	19 %	Total IVA	0
Total			0

Validar y visualizar

Limpiar

Volver

Guardar Borrador



# Emisión de NC y ND (tipo DTE 61, 56)

## Emisión desde el Portal SII

**Código "QBLL"**  
Pos. factura

**Cod Producto**  **Impuestos Adic.**

Tpo Cod / Código	Nombre P	Descrip.	Cantidad	Unidad	Precio	% Desc.	SubTotal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				

**Tipo de Documento** **Folio Ref**

Agrega línea de Detalle    Quita línea de Detalle

Referencias : Si/No     Info. Pago : Si/No

Tipo de documento	Ind.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Referencia
<ul style="list-style-type: none"> <li>Factura</li> <li>Factura no Afecta</li> <li>Factura elec.</li> <li>Factura no Afecta elec.</li> <li>Boleta</li> <li>Boleta exenta</li> <li>Boleta elec.</li> <li>Boleta Exenta Electrónica</li> <li>Factura Compra</li> <li>Factura Compra elec.</li> <li>Comprobante pago elec.</li> <li>Nota Débito</li> <li>Nota Débito Electrónica</li> <li>Pasaporte</li> </ul>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	19 / Abril / 2018	<input type="text"/>

Sub Total  0

Descuento Global  0 %    Monto  0

Monto Exento  0

Total  0

Validar y visualizar    Limpiar    Volver



# Contacto

- Ante cualquier duda de facturación por favor contactarnos al correo [FACTURASBCCH@BCENTRAL.CL](mailto:FACTURASBCCH@BCENTRAL.CL)





# **Requerimientos del Banco Central de Chile para la recepción de Documentos Tributarios Electrónicos (“DTE”) emitidos por proveedores**

