

FACTURU

API de Facturación Electrónica

Referencia para integrar la emisión, consulta y descarga de comprobantes fiscales electrónicos de Uruguay.

PUT /document/uy

Authorization: API_KEY/API_SECRET

cfeJson={"tipo":111,"tipoMoneda":"UYU","formaPago":2,"detalle":[...]}

Contenido

1. Introducción	3
2. Autenticación	4
3. Convenciones	5
4. Errores	6
5. Emitir tu primer comprobante	8
6. Estructura de cfeJson	9
7. Ejemplos de cfeJson	16
8. Respuesta: el comprobante	19
9. Búsquedas y exportaciones	23
10. Referencia de endpoints	25
11. Tablas de códigos	32

1 Introducción

La API de Facturación Electrónica permite que tu sistema emita comprobantes fiscales electrónicos (CFE) a través de Facturu, los consulte y obtenga su representación impresa. Facturu firma los comprobantes, asigna la numeración autorizada y gestiona el envío a DGI.

Ambientes

Ambiente	URL base
Producción	<code>https://api.facturu.com</code>
Testing	<code>https://api.test.facturu.com</code>

Las rutas de este documento son relativas a la URL base. Cada ambiente tiene sus propias API keys.

Ambos ambientes usan HTTPS. Las API keys de testing no funcionan en producción ni a la inversa.

Endpoints disponibles

Endpoint	Descripción
<code>PUT /document/uy</code>	Emitir CFE
<code>POST /document/uy/preview</code>	Previsualizar CFE
<code>GET /document/uy</code>	Consultar CFE
<code>POST /document/uy/graficaCFE</code>	Descargar PDF de un CFE
<code>GET /document/uy/cfesExports</code>	Listar exportaciones agendadas
<code>POST /document/uy/downloadCFEsExport</code>	Descargar exportación agendada
<code>POST /document/uy/exportCFEs</code>	Exportar CFE
<code>GET /pub/uy/consultaCFE</code>	Verificar CFE
<code>GET /pub/uy/graficaCFE</code>	PDF público de CFE
<code>GET /pub/uy/version</code>	Versión del servicio

2 Autenticación

Cada solicitud se autentica con una API key y su secreto, enviados en el header `Authorization` separados por una barra.

```
Authorization: API_KEY/API_SECRET
```

- El header no lleva prefijo: no se usa `Bearer` ni `Basic`.
- Facturu genera la API key y su secreto y los envía por correo al contacto de la empresa. Cada API key opera sobre una sola empresa.
- No hay sesión: las credenciales se validan en cada solicitud.
- Una API key puede tener restringidos la IP de origen y los horarios de uso. Las operaciones de emisión requieren que la empresa esté habilitada.
- Usá las credenciales solo desde servidores. No las incluyas en aplicaciones web o móviles.

Los endpoints de consulta pública (`/pub/uy/...`) no requieren autenticación.

3 Convenciones

Headers

Header	Valor	Cuándo
Authorization	API_KEY/API_SECRET	Siempre, salvo en los endpoints /pub/uy/...
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	En todos los llamados
Accept-Language	es o en	Opcional: idioma de los mensajes de error

El Content-Type es obligatorio. Cualquier otro valor, incluido application/json, se rechaza con HTTP 415.

Formato de las solicitudes

- En PUT y POST, los parámetros se envían como application/x-www-form-urlencoded. Un cuerpo JSON directo se rechaza con HTTP 415.
- Los objetos se envían como texto JSON dentro de un campo del formulario (por ejemplo, cfeJson). El valor debe ir codificado para URL; con curl, --data-urlencode lo hace automáticamente.
- En GET, los parámetros van en la query string, también codificados.
- Las respuestas son JSON en UTF-8, salvo las descargas de archivos.

Tipos de datos en JSON

Cada campo debe enviarse con su tipo JSON. Un número enviado como texto (por ejemplo, "precioUnitario": "610") no se interpreta y se trata como ausente; lo mismo ocurre con un texto enviado como número.

Tipo en este documento	Formato JSON	Ejemplo
entero	número sin decimales	111
número	número; los importes se redondean a 2 decimales, salvo que el campo indique otra precisión	1220.5
texto	cadena	"UYU"
booleano	true o false	true
fecha	cadena con formato AAAAMDD, hora de Uruguay	"20260915"
fecha y hora	cadena con formato AAAAMDDhhmmss±hhmm	"20260915143012-0300"
UUID	cadena	"3f1c..."

En las respuestas, los campos sin valor se omiten.

Otras reglas

- Rutas exactas.** Una barra final o una ruta mal escrita devuelve HTTP 403, no 404.
- Header Accept.** Envía Accept: */* o application/json, también al descargar archivos.
- Tamaño máximo.** 5 MB por solicitud.

4 Errores

Los errores de negocio se devuelven con HTTP 200 y un cuerpo con `errorId`. Revisá la presencia de ese campo en cada respuesta.

```
{"errorId": "108", "errorMessage": "receptor_numeroDocumento validation failed"}
```

Códigos HTTP

Código	Cuándo ocurre
200	Operación exitosa, o error de negocio con <code>errorId</code> .
401	Error inesperado al procesar la solicitud, incluidas las solicitudes mayores a 5 MB.
403	Ruta inexistente, falta el header <code>Authorization</code> , o faltan parámetros obligatorios en una descarga.
415	Content-Type distinto de <code>application/x-www-form-urlencoded</code> .
500	Error inesperado al generar un archivo.

Códigos de error

`errorId` es un texto. `errorMessage` se devuelve en el idioma del header `Accept-Language` (español o inglés).

errorId	Significado	Detalle
100	Error inesperado	Error no controlado. También se devuelve cuando falta un parámetro obligatorio o un valor no tiene el formato esperado.
101	Error de autorización	Credenciales válidas pero sin permiso para la operación, restricción de IP u horario, o empresa deshabilitada.
102	Error de autenticación	API key o secreto incorrectos, o registro inexistente.
105	Operación inválida	La operación no se puede realizar en el estado actual (por ejemplo, RUT inválido en la consulta o búsqueda sin paginación).
106	El registro ya existe	
107	Debe indicar receptor	El comprobante requiere receptor.
108	Validación de campo	Un campo no es válido. <code>errorMessage</code> indica el campo con el formato <code><campo> validation failed</code> ; en campos anidados, <code><objeto>_<campo></code> (por ejemplo, <code>receptor_numeroDocumento</code>).
109	Regla de negocio	<code>errorMessage</code> describe la regla incumplida.
110	Email inválido	
111	RUT inválido	
112	Cédula inválida	
122	Funcionalidad no disponible	
126	No hay CAE disponible	No quedan números autorizados para ese tipo de comprobante.

errorId	Significado	Detalle
127	No tiene tasa de IVA	
128	No hay documentos	La exportación no encontró comprobantes.
134	Certificado digital inválido	El certificado de firma de la empresa no es válido o está vencido.
135	Demasiados documentos	La exportación supera los 65.000 comprobantes.

Errores en descargas

Si una descarga falla por un error de negocio, la respuesta es el JSON de error en lugar del archivo, y el header Content-Type puede no reflejarlo. Verificá el contenido: un PDF empieza con %PDF .

5 Emitir tu primer comprobante

1. **Armá el JSON del comprobante** según la [estructura de cfeJson](#). Para validar los importes sin emitir, envíalo a `POST /document/uy/preview`.
2. **Emitilo** con `PUT /document/uy`:

```
curl -X PUT https://api.facturu.com/document/uy \
-H "Authorization: $API_KEY/$API_SECRET" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data-urlencode "cfeJson@cfe.json"
```

3. **Revisá la respuesta.** Si contiene `errorId`, la emisión falló. Si no, guardá `encabezado.idDoc.tipo`, `serie` y `numero`, y la URL de `graficaCFE`.
4. **Entregá el PDF.** La URL de `graficaCFE` es pública y se puede enviar al cliente. También podés descargarlo con `POST /document/uy/graficaCFE`.
5. **Seguí el estado.** Consultá el comprobante con `GET /document/uy` y revisá `estadoFacturu` hasta que sea `AceptadoDGI` o `RechazadoDGI`.

6 Estructura de cfeJson

Objeto que describe el comprobante en la emisión y la previsualización. Los tipos de comprobante admitidos se listan en la [tabla de tipos](#).

Campos principales

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	entero	Sí	Tipo de CFE. Ver la tabla de tipos.
contingencia	booleano	No	<code>true</code> para registrar un comprobante emitido en contingencia. En ese caso <code>serie</code> y <code>numero</code> son obligatorios.
serie	texto	Contingencia	Serie del comprobante de contingencia: una o dos letras mayúsculas.
numero	entero	Contingencia	Número del comprobante de contingencia.
fechaEmision	fecha	No	Fecha de emisión. Por defecto, hoy. Hasta 60 días en el futuro.
fechaVencimiento	fecha	No	Fecha de vencimiento.
periodoDesde	fecha	No	Inicio del período facturado.
periodoHasta	fecha	No	Fin del período facturado. Requiere <code>periodoDesde</code> y no puede ser anterior.
tipoMoneda	texto	Sí	Moneda, código ISO 4217 (<code>UYU</code> , <code>USD</code> , <code>EUR</code> ...).
tipoCambio	número	No	Tipo de cambio a pesos. Si la moneda no es <code>UYU</code> y se omite, se usa la cotización comprador registrada en Facturu para la fecha de emisión o la anterior más cercana; si no hay, se rechaza. Debe ser mayor que 0.
formaPago	entero	Salvo tipos 124, 181 y 182	<code>1</code> contado, <code>2</code> crédito.
montosBrutos	entero	No	Indica qué incluyen los precios del detalle. <code>1</code> IVA incluido; <code>2</code> IMESA y adicionales incluidos; <code>3</code> IMESA, adicionales e IVA incluidos. <code>0</code> u omitido: precios sin impuestos.
infoAdicional	texto	No	Información adicional del comprobante. Hasta 150 caracteres.
adenda	texto	No	Texto libre que se imprime en la adenda.
cobranza	booleano	No	<code>true</code> si el comprobante corresponde a una cobranza propia. Requiere <code>referencias</code> .
clausulaVenta	texto	No	Exportación. Incoterm (<code>F0B</code> , <code>CIF</code> ...). Por defecto, <code>N/A</code> .
modalidadVenta	entero	No	Exportación. Ver la tabla de modalidades. Por defecto, <code>1</code> .
viaTransporte	entero	No	Exportación. Ver la tabla de vías de transporte. Por defecto, <code>8</code> .

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipoTraslado	entero	Tipos 124 y 181	1 venta, 2 traslado interno.
roundingType	texto	No	Redondeo del total. CurrencyBased redondea según la configuración de la moneda. Valores: Always , Never , CurrencyBased .
emisor	objeto	No	Datos de la sucursal emisora. Si se omite, se usa la sucursal principal. Ver emisor .
receptor	objeto	Según tipo	Datos del receptor. Ver las reglas del receptor. Ver receptor .
detalle	lista	Sí	Líneas del comprobante. Hasta 700 en eTicket y hasta 200 en el resto. Ver detalle[] .
descuentosRecargos	lista	No	Descuentos y recargos globales. Hasta 20. Ver descuentosRecargos[] .
referencias	lista	NC, ND, cobranza y correcciones	Comprobantes referenciados. Hasta 40. Ver referencias[] .
mediosPago	lista	No	Medios de pago informativos. Hasta 40. Ver mediosPago[] .
subtotales	lista	No	Subtotales informativos. Hasta 20. Ver subtotales[] .
totales	objeto	No	Totales calculados por tu sistema. Si se envían, Facturu los valida contra los propios. Ver totales .

Contingencia. Para registrar un comprobante emitido en papel durante una contingencia, envía el tipo electrónico equivalente con "contingencia": true y la serie y el número del comprobante de contingencia. Facturu lo registra como tipo más 100 (por ejemplo, 111 pasa a 211).

emisor

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
codigoSucursal	entero	No	Código de la sucursal ante DGI. Si no es la principal, se usan su nombre, dirección y teléfono.
infoAdicional	texto	No	Información adicional del emisor.

receptor

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipoDocumento	entero	Según tipo	Ver la tabla de documentos. En eFactura, eBoleta, eRemito y eResguardo, por defecto 2 (RUT).
codigoPais	texto	Si hay documento	País del documento, ISO 3166-1 alfa-2. En eFactura, eBoleta, eRemito y eResguardo, por defecto UY .
numeroDocumento	texto	Documento 2 o 3	RUT o C.I. Se valida el dígito verificador.
numeroDocumentoExterior	texto	Documento 4 a 7	Documento extranjero.
razonSocial	texto	Según tipo	Nombre o razón social. Hasta 150 caracteres.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
direccion	texto	Según tipo	Dirección. Hasta 70 caracteres.
ciudad	texto	Según tipo	Ciudad. Hasta 30 caracteres.
departamento	texto	Exportación	Departamento o estado. Hasta 30 caracteres.
pais	texto	Exportación	Nombre del país. Hasta 30 caracteres.
codigoPostal	entero	No	Código postal, número entre 0 y 99999.
compraId	texto	No	Número de orden de compra del receptor. Hasta 50 caracteres.
infoAdicional	texto	No	Información adicional del receptor.

Reglas del receptor

- **eTicket (101–103):** el receptor es opcional. Si se informa, no puede usar RUT (salvo que la empresa lo tenga habilitado). La normativa de DGI exige identificarlo cuando el importe supera el tope vigente en UI.
- **eFactura (111–113):** obligatorio, con `tipoDocumento 2` (RUT), `razonSocial`, `direccion` y `ciudad`. El RUT no puede ser el del emisor.
- **Exportación (121–124):** obligatorios `pais`, `departamento`, `ciudad` y `direccion`.
- **eBoleta (151–153) y eRemito (181):** obligatorios `razonSocial`, `direccion` y `ciudad`. En eBoleta, el receptor no puede ser un emisor electrónico.
- **Documentos 2 y 3:** `codigoPais` debe ser UY y `numeroDocumento` es obligatorio. Se valida el dígito verificador del RUT o la cédula.
- **Documentos 4 a 7:** `numeroDocumentoExterior` es obligatorio. El documento 6 solo admite AR, BR, CL y PY.
- Un receptor sin ningún valor se trata como omitido.

detalle[]

Campos para eTicket, eFactura, eBoleta y sus notas de crédito y débito.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
numeroLinea	entero	No	Número de línea. Por defecto, la posición en la lista.
indicadorFacturacion	entero	Sí	Tratamiento impositivo de la línea. Ver la tabla de indicadores.
nombreItem	texto	Sí	Nombre del ítem, de 1 a 80 caracteres.
descripcionAdicional	texto	No	Descripción adicional.
cantidad	número	No	Cantidad, hasta 3 decimales. Por defecto, 1.
unidadMedida	texto	No	Unidad de medida, de 1 a 4 caracteres. Por defecto, N/A.
precioUnitario	número	Sí	Precio unitario, hasta 6 decimales. Mayor que 0, salvo en entregas gratuitas (indicador 5).
porcentajeDescuento	número	No	Descuento en porcentaje. Si no se indica <code>montoDescuento</code> , se calcula.
montoDescuento	número	No	Descuento en importe.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
porcentajeRecargo	número	No	Recargo en porcentaje. Si no se indica montoRecargo, se calcula.
montoRecargo	número	No	Recargo en importe.
montoItem	número	No	Importe de la línea. Si se omite: precio × cantidad – descuento + recargo, redondeado a 2 decimales.
codigosItem	lista	No	Códigos del ítem. Hasta 5. Ver codigosItem[] .
subdescuentos	lista	No	Detalle de descuentos. Hasta 5. Ver subdescuentos[] / subrecargos[] .
subrecargos	lista	No	Detalle de recargos. Hasta 5. Ver subdescuentos[] / subrecargos[] .
indicadorAgenteResponsable	texto	No	Indicador de agente o responsable según DGI. Requiere retencionesPercepciones .
retencionesPercepciones	lista	No	Retenciones o percepciones de la línea. Hasta 5. No aplica a exportación. Ver retencionesPercepciones[] (línea).

Variantes según el tipo

Tipo	Campos de la línea
Exportación (121–123)	Los mismos que la tabla anterior, salvo indicadorAgenteResponsable y retencionesPercepciones . indicadorFacturacion admite 6, 7 y 10.
eRemito de exportación (124)	numeroLinea , indicadorFacturacion , nombreItem , descripcionAdicional , cantidad , unidadMedida , precioUnitario y codigosItem . El importe se calcula. Indicador 8 requiere referencias .
eRemito (181)	numeroLinea , indicadorFacturacion , nombreItem , descripcionAdicional , cantidad , unidadMedida y codigosItem . Sin precios. Indicador 8 requiere referencias .
eResguardo (182)	numeroLinea , indicadorFacturacion , codigo (código de retención de DGI, 7 u 8 dígitos), tasa , montoSujetoRetencion y valor . Si se omite valor , se calcula como $tasa \times \text{monto sujeto}$. Indicador 9 requiere referencias .
eBoleta (151–153)	Los mismos que la tabla anterior. indicadorFacturacion admite de 1 a 15.

codigosItem[]

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	texto	No	Tipo de código (por ejemplo, INT1, EAN).
codigo	texto	No	Código.

subdescuentos[] y subrecargos[]

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	entero	Sí	1 importe, 2 porcentaje.
valor	número	Sí	Valor del descuento o recargo.

retencionesPercepciones[] (línea)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
codigo	texto	Sí	Código de retención o percepción de DGI.
tasa	número	No	Tasa en porcentaje.
montoSujetoRetencion	número	No	Monto sujeto a retención.
valor	número	No	Importe retenido o percibido.
infoAdicional	texto	No	Información adicional.

descuentosRecargos[]

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipoMovimiento	texto	Sí	D descuento, R recargo. Valores: D, R.
tipo	entero	Sí	1 importe, 2 porcentaje.
codigo	entero	No	Código propio, de 0 a 999.
glosa	texto	Sí	Descripción, hasta 50 caracteres.
valor	número	Sí	Valor.
indicadorFacturacion	entero	Sí	Indicador al que aplica. Debe existir al menos una línea con ese indicador.

referencias[]

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipoCFERreferencia	entero	Referencia puntual	Tipo del comprobante referenciado. 0 u omitido indica referencia global.
serieCFERreferencia	texto	Referencia puntual	Serie: una o dos letras.
numeroCFERreferencia	entero	Referencia puntual	Número, mayor que 0.
fechaCFERreferencia	fecha	Ver nota	Fecha del comprobante referenciado.
montoCFERreferencia	número	Ver nota	Total del comprobante referenciado.
monedaCFERreferencia	texto	Ver nota	Moneda del comprobante referenciado.
tipoCambioCFERreferencia	número	Ver nota	Tipo de cambio del comprobante referenciado, si la moneda no es UYU.
razonReferencia	texto	Referencia global	Motivo de la referencia global.

- **Referencia puntual.** Si el comprobante referenciado fue emitido por tu empresa en Facturu, fecha, monto, moneda y tipo de cambio se completan automáticamente; si los enviás, deben coincidir. Para comprobantes emitidos fuera de Facturu, fecha, monto y moneda son obligatorios, y el tipo de cambio también si la moneda no es UYU.
- **Referencia global.** Omití **tipoCFERreferencia** (o enviá 0) e indicá **razonReferencia**.
- No se puede referenciar dos veces el mismo comprobante.

- Son obligatorias en notas de crédito y débito, en comprobantes con cobranza y en líneas con indicador 8 o 9.

mediosPago[]

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
codigo	entero	No	Código del medio de pago.
glosa	texto	No	Descripción.
orden	entero	No	Orden de impresión.
valor	número	No	Importe.

subtotales[]

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
glosa	texto	No	Descripción.
orden	entero	No	Orden de impresión.
valor	número	No	Importe.

totales

Opcional. Si lo enviás, Facturu calcula los totales y los compara con los tuyos; si algún importe difiere en más de 0,99, rechaza el comprobante con el error 108 (`totales validation failed`). Si no lo enviás, Facturu los calcula.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
cantidadLineasDetalle	entero	No	Cantidad de líneas.
montoNoGravado	número	No	Total no gravado.
montoExportacionesAsimiladas	número	No	Total de exportación y asimiladas.
montoImpuestoPercibido	número	No	Total de impuesto percibido.
montoIVAEnSuspense	número	No	Total de IVA en suspense.
netoIVATasaMinima	número	No	Neto gravado a tasa mínima.
netoIVATasaBasica	número	No	Neto gravado a tasa básica.
netoIVA0traTasa	número	No	Neto gravado a otra tasa.
ivaTasaMinima	número	No	Tasa mínima de IVA, en porcentaje.
ivaTasaBasica	número	No	Tasa básica de IVA, en porcentaje.
montoIVATasaMinima	número	No	IVA a tasa mínima.
montoIVATasaBasica	número	No	IVA a tasa básica.
montoIVA0traTasa	número	No	IVA a otra tasa.
montoTotal	número	No	Total del comprobante.
montoRetenido	número	No	Total retenido o percibido.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
montoCreditosFiscales	número	No	Total de créditos fiscales.
montoNoFacturable	número	No	Total no facturable.
montoAPagar	número	No	Total a pagar.
retencionesPercepciones	lista	No	Totales por código de retención o percepción. Hasta 20. Ver totales.retencionesPercepciones[] .

totales.retencionesPercepciones[]

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
codigo	texto	Sí	Código de retención o percepción.
valor	número	Sí	Importe.

7 Ejemplos de cfeJson

eTicket contado, sin receptor

```
{
  "tipo": 101,
  "tipoMoneda": "UYU",
  "formaPago": 1,
  "montosBrutos": 1,
  "detalle": [
    {
      "indicadorFacturacion": 3,
      "nombreItem": "Café",
      "cantidad": 2,
      "unidadMedida": "Unid",
      "precioUnitario": 120
    }
  ]
}
```

eFactura a crédito con descuento en una línea

```
{
  "tipo": 111,
  "tipoMoneda": "UYU",
  "formaPago": 2,
  "montosBrutos": 1,
  "fechaVencimiento": "20261031",
  "receptor": {
    "tipoDocumento": 2,
    "codigoPais": "UY",
    "numeroDocumento": "21555550010",
    "razonSocial": "Cliente SA",
    "direccion": "Av. 18 de Julio 1234",
    "ciudad": "Montevideo",
    "departamento": "Montevideo"
  },
  "detalle": [
    {
      "indicadorFacturacion": 3,
      "nombreItem": "Licencia mensual",
      "cantidad": 2,
      "unidadMedida": "Unid",
      "precioUnitario": 610
    },
    {
      "indicadorFacturacion": 2,
      "nombreItem": "Soporte",
      "cantidad": 1,
      "unidadMedida": "Hora",
      "precioUnitario": 1100,
      "porcentajeDescuento": 10
    }
  ],
  "adenda": "Orden de compra 4512"
}
```

Nota de crédito de eFactura

El comprobante referenciado fue emitido por Facturu, así que no hace falta enviar su fecha ni su monto.

```
{
  "tipo": 112,
  "tipoMoneda": "UYU",
  "formaPago": 2,
  "montosBrutos": 1,
  "receptor": {
    "tipoDocumento": 2,
    "codigoPais": "UY",
    "numeroDocumento": "21555550010",
    "razonSocial": "Cliente SA",
    "direccion": "Av. 18 de Julio 1234",
    "ciudad": "Montevideo"
  },
  "detalle": [
    {
      "indicadorFacturacion": 3,
      "nombreItem": "Devolución licencia mensual",
      "cantidad": 1,
      "precioUnitario": 610
    }
  ],
  "referencias": [{"tipoCFERreferencia": 111, "serieCFERreferencia": "A", "numeroCFERreferencia": 1520}]
}
```

eFactura de exportación de servicios

```
{
  "tipo": 121,
  "tipoMoneda": "USD",
  "tipoCambio": 40.15,
  "formaPago": 2,
  "clausulaVenta": "N/A",
  "modalidadVenta": 90,
  "viaTransporte": 8,
  "receptor": {
    "tipoDocumento": 4,
    "codigoPais": "US",
    "numeroDocumentoExterior": "12-3456789",
    "razonSocial": "Client Inc.",
    "direccion": "100 Main St",
    "ciudad": "Miami",
    "departamento": "Florida",
    "pais": "Estados Unidos"
  },
  "detalle": [
    {
      "indicadorFacturacion": 10,
      "nombreItem": "Desarrollo de software",
      "cantidad": 1,
      "precioUnitario": 4500
    }
  ]
}
```

eTicket de contingencia

```
{
  "tipo": 101,
  "contingencia": true,
  "serie": "C",
  "numero": 125,
  "fechaEmision": "20260915",
  "tipoMoneda": "UYU",
  "formaPago": 1,
  "montosBrutos": 1,
  "detalle": [{"indicadorFacturacion": 3, "nombreItem": "Almuerzo", "precioUnitario": 450}]
}
```

8 Respuesta: el comprobante

La emisión, la previsualización y las consultas devuelven el comprobante con esta estructura. Los datos de identificación quedan dentro de `encabezado`, a diferencia de `cfeJson`.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>encabezado</code>	objeto	Sí	Emisor, identificación, receptor y totales. Ver encabezado .
<code>detalle</code>	lista	Sí	Líneas, con los mismos campos que en la entrada según el tipo. Ver <code>detalle[]</code> (respuesta).
<code>descuentosRecargos</code>	lista	No	Descuentos y recargos globales.
<code>referencias</code>	lista	No	Comprobantes referenciados.
<code>mediosPago</code>	lista	No	Medios de pago.
<code>subtotales</code>	lista	No	Subtotales informativos.
<code>cae</code>	objeto	No	Constancia de autorización usada. No se incluye en la previsualización. Ver cae .
<code>timestampFirma</code>	fecha y hora	No	Fecha y hora de firma.
<code>digestValue</code>	texto	No	Valor de la firma. Sus primeros 6 caracteres son el código de seguridad.
<code>adenda</code>	texto	No	Adenda.
<code>estadoFacturu</code>	texto	No	Estado del comprobante. Ver la tabla de estados.
<code>graficaCFE</code>	texto	No	URL pública del PDF. La agregan la emisión y la consulta puntual.

encabezado

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>emisor</code>	objeto	Sí	Datos del emisor. Ver encabezado.emisor .
<code>idDoc</code>	objeto	Sí	Identificación del comprobante. Ver encabezado.idDoc .
<code>receptor</code>	objeto	No	Datos del receptor, con los mismos campos que en la entrada. Puede incluir <code>LugarDestinoEntrega</code> . Ver receptor .
<code>totales</code>	objeto	Sí	Totales calculados. Ver encabezado.totales .

encabezado.emisor

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>rut</code>	texto	Sí	RUT del emisor.
<code>razonSocial</code>	texto	Sí	Razón social.
<code>nombreComercial</code>	texto	No	Nombre comercial.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
giro	texto	No	Giro.
correo	texto	No	Correo del emisor.
codigoSucursal	entero	No	Código de sucursal ante DGI.
nombreSucursal	texto	No	Nombre de la sucursal.
domicilioFiscal	texto	No	Domicilio fiscal.
ciudad	texto	No	Ciudad.
departamento	texto	No	Departamento.
telefonos	lista de textos	No	Teléfonos.
infoAdicional	texto	No	Información adicional.

encabezado.idDoc

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	entero	Sí	Tipo de CFE. En contingencia, el tipo más 100.
serie	texto	Sí	Serie asignada.
numero	entero	Sí	Número asignado.
fechaEmision	fecha	Sí	Fecha de emisión.
fechaVencimiento	fecha	No	Vencimiento.
periodoDesde	fecha	No	Inicio del período.
periodoHasta	fecha	No	Fin del período.
formaPago	entero	No	1 contado, 2 crédito.
montosBrutos	entero	No	Indicador de montos brutos.
cobranza	entero	No	1 si es cobranza propia.
tipoTraslado	entero	No	Tipo de traslado.
clausulaVenta	texto	No	Exportación.
modalidadVenta	entero	No	Exportación.
viaTransporte	entero	No	Exportación.
infoAdicional	texto	No	Información adicional.

encabezado.totales

Los mismos campos que **totales** en la entrada, más **tipoMoneda** y **tipoCambio**.

detalle[], descuentosRecargos[], referencias[], mediosPago[] y subtotales[]

Los mismos campos que en la entrada, con los importes calculados. Cada elemento incluye además su número de línea (**numeroLinea** ; en subtotales, **numero**). Las referencias globales incluyen **indicadorGlobal** con valor 1.

cae

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	entero	Sí	Número de la constancia.
numeroDesde	entero	Sí	Primer número del rango.
numeroHasta	entero	Sí	Último número del rango.
fechaVencimiento	fecha	Sí	Vencimiento de la constancia.
especial	entero	No	Tipo de CAE especial, si corresponde.
causal	entero	No	Causal del CAE especial.

Código de seguridad

Los primeros 6 caracteres de `digestValue` son el código de seguridad impreso en el comprobante. Es el valor de `codSegCFE` en la consulta pública.

Ejemplo

```
{
  "encabezado": {
    "emisor": {
      "rut": "210000000019",
      "razonSocial": "Mi Empresa SRL",
      "nombreComercial": "Mi Empresa",
      "correo": "facturas@miempresa.com.uy",
      "codigoSucursal": 1,
      "domicilioFiscal": "Rincón 500",
      "ciudad": "Montevideo",
      "departamento": "Montevideo",
      "telefonos": ["29001234"]
    },
    "idDoc": {
      "tipo": 111,
      "serie": "A",
      "numero": 1521,
      "fechaEmision": "20260915",
      "fechaVencimiento": "20261031",
      "formaPago": 2,
      "montosBrutos": 1
    },
    "receptor": {
      "tipoDocumento": 2,
      "codigoPais": "UY",
      "numeroDocumento": "21555550010",
      "razonSocial": "Cliente SA",
      "direccion": "Av. 18 de Julio 1234",
      "ciudad": "Montevideo",
      "departamento": "Montevideo"
    },
    "totales": {
      "tipoMoneda": "UYU",
      "cantidadLineasDetalle": 2,
      "netoIVATasaBasica": 1000.0,
      "netoIVATasaMinima": 900.0,
      "ivaTasaBasica": 22.0,
      "ivaTasaMinima": 10.0,
      "montoIVATasaBasica": 220.0,
      "montoIVATasaMinima": 90.0,
    }
  }
}
```

```
    "montoTotal": 2210.0,
    "montoAPagar": 2210.0
  },
  "detalle": [
    {
      "numeroLinea": 1,
      "indicadorFacturacion": 3,
      "nombreItem": "Licencia mensual",
      "cantidad": 2.0,
      "unidadMedida": "Unid",
      "precioUnitario": 610.0,
      "montoItem": 1220.0
    },
    {
      "numeroLinea": 2,
      "indicadorFacturacion": 2,
      "nombreItem": "Soporte",
      "cantidad": 1.0,
      "unidadMedida": "Hora",
      "precioUnitario": 1100.0,
      "porcentajeDescuento": 10.0,
      "montoDescuento": 110.0,
      "montoItem": 990.0
    }
  ],
  "cae": { "id": 90123456789, "numeroDesde": 1, "numeroHasta": 5000, "fechaVencimiento": "20271231" },
  "timestampFirma": "20260915143012-0300",
  "digestValue": "Xk3pQz...",
  "adenda": "Orden de compra 4512",
  "estadoFacturu": "Creado",
  "graficaCFE": "https://sistema.facturu.com/api/pub/uy/graficaCFE?
rutEmisor=210000000019&tipoCFE=111&serieCFE=A&numeroCFE=1521&codSegCFE=Xk3pQz&copies=1"
}
```

9 Búsquedas y exportaciones

Filtros de búsqueda (filtersJson)

Estructura del parámetro `filtersJson` en la búsqueda, la exportación y el PDF público de varios comprobantes. La búsqueda incluye comprobantes emitidos y recibidos; para separarlos, filtrá por `estadoFacturu`.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>fromDate</code>	fecha	No	Desde (inclusive).
<code>toDate</code>	fecha	No	Hasta (inclusive).
<code>dateFilterType</code>	texto	No	A qué fecha aplican <code>fromDate</code> y <code>toDate</code> . Por defecto, la fecha de firma. Valores: <code>TimestampFirma</code> , <code>FechaEmision</code> .
<code>orderBy</code>	texto	No	Orden de los resultados. Valores: <code>TimestampFirma</code> , <code>FechaEmisionDesc</code> .
<code>type</code>	entero	No	Tipo de CFE.
<code>serie</code>	texto	No	Serie.
<code>numero</code>	entero	No	Número exacto.
<code>desdeNumero</code>	entero	No	Número mínimo.
<code>hastaNumero</code>	entero	No	Número máximo.
<code>tipoMoneda</code>	texto	No	Moneda.
<code>formaPago</code>	entero	No	1 contado, 2 crédito.
<code>codigoSucursal</code>	entero	No	Sucursal emisora.
<code>estadoFacturu</code>	texto	No	Estado. Sirve para separar emitidos de recibidos (ver la tabla de estados).
<code>text</code>	texto	No	Búsqueda parcial por documento o nombre de la contraparte.
<code>rol</code>	texto	No	Dónde busca <code>text</code> . <code>Emisor</code> busca en los datos del receptor; <code>Receptor</code> , en los del emisor. Valores: <code>Emisor</code> , <code>Receptor</code> .
<code>pageNumber</code>	entero	En la consulta	Página, empezando en 1. Obligatorio en <code>GET /document/uy</code> .
<code>pageSize</code>	entero	En la consulta	Resultados por página, 50 como máximo. Obligatorio en <code>GET /document/uy</code> .

```
{
  "fromDate": "20260901",
  "toDate": "20260930",
  "dateFilterType": "FechaEmision",
  "type": 111,
  "estadoFacturu": "AceptadoDGI",
  "orderBy": "FechaEmisionDesc",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 50
}
```

Exportaciones agendadas

Cuando una exportación supera los 500 comprobantes, queda agendada. GET /document/uy/cfesExports lista las exportaciones con esta estructura; cuando processedDate tiene valor, el archivo se descarga con POST /document/uy/downloadCFEsExport .

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	UUID	Sí	Identificador. Se usa para descargar el archivo.
type	texto	Sí	Tipo de exportación. Valores: DocumentSummary , DocumentFiles .
date	fecha y hora	Sí	Fecha de la solicitud.
fromDate	fecha	No	Desde del filtro.
toDate	fecha	No	Hasta del filtro.
itemsQuantity	entero	No	Cantidad de comprobantes.
currentItem	entero	No	Comprobantes procesados hasta el momento.
startedDate	fecha y hora	No	Inicio del procesamiento.
processedDate	fecha y hora	No	Fin del procesamiento. Si tiene valor, el archivo está listo.

10 Referencia de endpoints

Emisión

Emitir comprobantes y validarlos antes de emitir.

PUT /document/uy

Emitir CFE

Firma, numera y emite un CFE a partir de `cfeJson`, lo envía a DGI según corresponda y devuelve el comprobante emitido junto con la URL de su representación impresa.

Autenticación API key

Cuerpo `application/x-www-form-urlencoded`

Requisito Empresa habilitada

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
<code>cfeJson</code>	No	Comprobante serializado como JSON. Ver Estructura de cfeJson . Obligatorio salvo que se use <code>importerType</code> .
<code>caeEspecial</code>	No	Solo para empresas con CAE especial: número de CAE especial a usar. El valor 99 indica no usar CAE especial. Si se omite, se usa el configurado en la sucursal emisora.
<code>importerType</code>	No	Alternativa a <code>cfeJson</code> : formato de origen a importar. Ver la tabla de formatos de importación.
<code>importerSettings</code>	No	Configuración del formato indicado en <code>importerType</code> , según lo acordado con Facturu.
<code>cfeData</code>	No	Contenido a importar, en el formato indicado en <code>importerType</code> . Obligatorio si se envía <code>importerType</code> .
<code>copies</code>	No	Cantidad de copias que incluye la URL de <code>graficaCFE</code> . Por defecto, 1.
<code>linesPerPage</code>	No	Líneas de detalle por página que se incluyen en la URL de <code>graficaCFE</code> .
<code>printStyle</code>	No	Estilo de la representación impresa que se incluye en la URL de <code>graficaCFE</code> . Ver la tabla de estilos.

Respuesta

<code>Comprobante</code>	El comprobante emitido, con la estructura de Respuesta: el comprobante .
<code>graficaCFE</code>	URL pública del PDF del comprobante.

A tener en cuenta

- Si `cfeJson` incluye los totales, Facturu los compara con los que calcula y rechaza el comprobante si no coinciden. Si no los incluye, los calcula.
- Cuando se usa `importerType`, la respuesta no incluye el comprobante ni `graficaCFE`.

- La URL de `graficaCFE` contiene el código de seguridad del comprobante: cualquiera que la tenga puede descargar el PDF.

Ejemplo

```
curl -X PUT https://api.facturu.com/document/uy \
-H "Authorization: $API_KEY/$API_SECRET" \
--data-urlencode "cfeJson@cfe.json"
```

POST /document/uy/preview

Previsualizar CFE

Calcula los totales de un CFE sin emitirlo ni consumir numeración. Sirve para validar el JSON antes de emitir.

Autenticación API key

Cuerpo `application/x-www-form-urlencoded`

Requisito Empresa habilitada

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
<code>cfeJson</code>	Sí	Comprobante serializado como JSON. Ver Estructura de cfeJson .

Respuesta

Comprobante El comprobante con los totales calculados, sin serie, número, CAE ni firma. Ver [Respuesta: el comprobante](#).

Ejemplo

```
curl -X POST https://api.facturu.com/document/uy/preview \
-H "Authorization: $API_KEY/$API_SECRET" \
--data-urlencode "cfeJson@cfeJson.json"
```

Consulta y descarga

Recuperar comprobantes emitidos o recibidos y su representación impresa.

GET /document/uy

Consultar CFE

Tiene dos modos. Con `rutEmisor`, `tipoCFE`, `serieCFE` y `numeroCFE` devuelve un CFE puntual (emitido o recibido) más la URL de su PDF. Sin esos cuatro parámetros, busca con `filtersJson`.

Autenticación API key

Parámetros En la query string

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
<code>rutEmisor</code>	No	RUT del emisor del CFE (12 dígitos, se valida el dígito verificador).
<code>tipoCFE</code>	No	Tipo de CFE (101, 111, 112, etc.). Ver la tabla de tipos.
<code>serieCFE</code>	No	Serie del CFE (por ejemplo, A).

Nombre	Obligatorio	Descripción
numeroCFE	No	Número del CFE.
filtersJson	No	Filtros de búsqueda. Obligatorio si no se identifica un comprobante puntual. Ver Filtros de búsqueda . Requiere <code>pageNumber</code> y <code>pageSize</code> (50 como máximo).

Respuesta

Comprobante	Modo puntual: el comprobante. Ver Respuesta: el comprobante .
graficaCFE	Modo puntual: URL pública del PDF.
cfes	Modo búsqueda: lista de comprobantes.

A tener en cuenta

- Si la API key está asociada a una sucursal, la búsqueda devuelve solo comprobantes de esa sucursal.
- Una búsqueda sin paginación, o con más de 50 resultados por página, devuelve error.

Ejemplo

```
curl -G https://api.facturu.com/document/uy \
-H "Authorization: $API_KEY/$API_SECRET"
```

POST /document/uy/graficaCFE

Descargar PDF de un CFE

Devuelve la representación impresa (PDF) de un CFE emitido o recibido.

Autenticación API key

Cuerpo `application/x-www-form-urlencoded`

Devuelve `application/pdf`

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
rutEmisor	SÍ	RUT del emisor del CFE (12 dígitos, se valida el dígito verificador).
tipoCFE	SÍ	Tipo de CFE (101, 111, 112, etc.). Ver la tabla de tipos.
serieCFE	SÍ	Serie del CFE (por ejemplo, A).
numeroCFE	SÍ	Número del CFE.
copies	No	Cantidad de copias. Por defecto, 1.
printStyle	No	Estilo de la representación impresa. Ver la tabla de estilos.

A tener en cuenta

- Para comprobantes recibidos se usa el estilo de impresión estándar, salvo que se indique `printStyle`.

Ejemplo

```
curl -X POST https://api.facturu.com/document/uy/graficaCFE \
-H "Authorization: $API_KEY/$API_SECRET" \
--data-urlencode "rutEmisor=..." \
--data-urlencode "tipoCFE=..." \
--data-urlencode "serieCFE=..." \
--data-urlencode "numeroCFE=..." \
-o salida
```

Exportaciones

Exportar comprobantes a Excel o ZIP, y generar archivos para sistemas contables.

GET /document/uy/cfesExports

Listar exportaciones agendadas

Lista las exportaciones agendadas con esta API key y su estado.

Autenticación API key

Respuesta

exportRequests Lista de exportaciones. Ver [Exportaciones agendadas](#).

Ejemplo

```
curl -G https://api.facturu.com/document/uy/cfesExports \
-H "Authorization: $API_KEY/$API_SECRET"
```

POST /document/uy/downloadCFEsExport

Descargar exportación agendada

Descarga el archivo de una exportación agendada que ya terminó.

Autenticación API key

Cuerpo application/x-www-form-urlencoded

Devuelve application/vnd.ms-excel | application/zip

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
id	Sí	Identificador de la exportación, obtenido de <code>GET /document/uy/cfesExports</code> .

A tener en cuenta

- Si la exportación todavía no terminó, se devuelve un error.

Ejemplo

```
curl -X POST https://api.facturu.com/document/uy/downloadCFEsExport \
-H "Authorization: $API_KEY/$API_SECRET" \
--data-urlencode "id=..." \
-o salida
```

POST /document/uy/exportCFEs**Exportar CFE**

Exporta los CFE que cumplen `filtersJson`. Hasta 500 resultados, el archivo se devuelve en el momento. Entre 501 y 65.000, la exportación se agenda y la respuesta es JSON. Más de 65.000 devuelve error.

Autenticación API key

Cuerpo `application/x-www-form-urlencoded`

Devuelve `application/vnd.ms-excel` | `application/zip`

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
<code>type</code>	No	<code>DocumentSummary</code> (Excel, por defecto) o <code>DocumentFiles</code> (ZIP con los comprobantes).
<code>filtersJson</code>	Sí	Filtros de la exportación. Ver Filtros de búsqueda ; no requiere paginación.

Respuesta

<code>Archivo</code>	Hasta 500 comprobantes: Excel (<code>DocumentSummary</code>) o ZIP (<code>DocumentFiles</code>).
<code>scheduled</code>	Entre 501 y 65.000 comprobantes: <code>true</code> . La exportación queda agendada.

A tener en cuenta

- Si ningún comprobante cumple el filtro, se devuelve un error.
- La respuesta puede ser el archivo o un JSON: hay que revisar el Content-Type.

Ejemplo

```
curl -X POST https://api.facturu.com/document/uy/exportCFEs \
-H "Authorization: $API_KEY/$API_SECRET" \
--data-urlencode "filtersJson@filtersJson.json" \
-o salida
```

Consulta pública

Endpoints sin autenticación, pensados para compartir con los receptores de los comprobantes.

GET /pub/uy/consultaCFE**Verificar CFE**

Devuelve los datos de un CFE si el código de seguridad coincide. Permite a un receptor verificar el comprobante.

Autenticación No requiere

Parámetros En la query string

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
<code>rutEmisor</code>	Sí	RUT del emisor del CFE (12 dígitos, se valida el dígito verificador).
<code>tipoCFE</code>	Sí	Tipo de CFE (101, 111, 112, etc.). Ver la tabla de tipos.

Nombre	Obligatorio	Descripción
serieCFE	Sí	Serie del CFE (por ejemplo, A).
numeroCFE	Sí	Número del CFE.
codSegCFE	Sí	Código de seguridad del comprobante (6 caracteres), impreso en la representación impresa.

Respuesta

Comprobante [Ver Respuesta: el comprobante.](#)

Ejemplo

```
curl -G https://api.facturu.com/pub/uy/consultaCFE \
  --data-urlencode "rutEmisor=210000000012" \
  --data-urlencode "tipoCFE=111" \
  --data-urlencode "serieCFE=A" \
  --data-urlencode "numeroCFE=1" \
  --data-urlencode "codSegCFE=Ab3dE9"
```

GET /pub/uy/graficaCFE

PDF público de CFE

Tiene dos modos. Con los datos del CFE y su código de seguridad, devuelve el PDF de ese comprobante. Con `filtersJson`, `apiKey` y `apiSecret`, devuelve un único PDF con todos los comprobantes que cumplen el filtro.

Autenticación No requiere
Parámetros En la query string
Devuelve `application/pdf`

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
rutEmisor	No	RUT del emisor del CFE (12 dígitos, se valida el dígito verificador).
tipoCFE	No	Tipo de CFE (101, 111, 112, etc.). Ver la tabla de tipos.
serieCFE	No	Serie del CFE (por ejemplo, A).
numeroCFE	No	Número del CFE.
codSegCFE	No	Código de seguridad del comprobante. Obligatorio en el modo de un comprobante.
apiKey	No	API key. Obligatoria en el modo con filtros.
apiSecret	No	API secret. Obligatorio en el modo con filtros.
filtersJson	No	Filtros (ver Filtros de búsqueda). Activa el modo de varios comprobantes.
printTarget	No	File (por defecto) devuelve el PDF como descarga; Window lo devuelve para mostrar en el navegador.
copies	No	Cantidad de copias. Por defecto, 1.
linesPerPage	No	Líneas de detalle por página.

Nombre	Obligatorio	Descripción
printStyle	No	Estilo de la representación impresa. Por defecto, el estándar. Ver la tabla de estilos.

A tener en cuenta

- Es la URL que devuelven la emisión y la consulta en `graficaCFE`.
- El modo con filtros recibe las credenciales en la URL. Conviene usarlo solo desde servidores y nunca exponer esa URL a terceros.

Ejemplo

```
curl -G https://api.facturu.com/pub/uy/graficaCFE \
-o salida
```

GET /pub/uy/version

Versión del servicio

Nombre y versión del servicio. Útil para monitoreo.

Autenticación No requiere

Respuesta

name	Nombre del sistema.
version	Versión completa.

Ejemplo

```
curl -G https://api.facturu.com/pub/uy/version
```

11 Tablas de códigos

Tipos de CFE

Código	Comprobante
101	eTicket
102	Nota de crédito de eTicket
103	Nota de débito de eTicket
111	eFactura
112	Nota de crédito de eFactura
113	Nota de débito de eFactura
121	eFactura de exportación
122	Nota de crédito de eFactura de exportación
123	Nota de débito de eFactura de exportación
124	eRemito de exportación
151	eBoleta de entrada
152	Nota de crédito de eBoleta de entrada
153	Nota de débito de eBoleta de entrada
181	eRemito
182	eResguardo

Tipos de documento del receptor

Código	Documento
2	RUT (Uruguay)
3	C.I. (Uruguay)
4	Otros
5	Pasaporte (todos los países)
6	DNI (Argentina, Brasil, Chile o Paraguay)
7	NIFE (identificación fiscal extranjera)

Indicadores de facturación

Código	Tratamiento
1	Exento de IVA
2	Gravado a tasa mínima
3	Gravado a tasa básica
4	Gravado a «otra tasa»

Código	Tratamiento
5	Entrega gratuita (admite precio 0)
6	Producto o servicio no facturable
7	Producto o servicio no facturable negativo
8	Ítem a rebajar (eRemito; requiere referencia)
9	Ítem a anular (eResguardo; requiere referencia)
10	Exportación y asimiladas
11	Impuesto percibido
12	IVA en suspenso
13 a 17	Otros indicadores del formato de CFE de DGI

Montos brutos

Valor	Los precios del detalle incluyen
0 u omitido	Ningún impuesto
1	IVA
2	IMEBA y adicionales
3	IMEBA, adicionales e IVA

Modalidad de venta (exportación)

Código	Modalidad
1	Régimen general (por defecto)
2	Consignación
3	Precio revisable
4	Bienes propios a exclaves aduaneros
90	Régimen general, exportación de servicios
99	Otras transacciones

Vía de transporte (exportación)

Código	Vía
1	Marítimo
2	Aéreo
3	Terrestre
8	N/A (por defecto)
9	Otro

Tipo de traslado (remitos)

Código	Tipo
1	Venta
2	Traslado interno

Estados del comprobante

Estado	Comprobante	Significado
Creado	Emitido	Firmado, todavía no enviado a DGI.
PendienteDGI	Emitido	Enviado, esperando respuesta.
AceptadoDGI	Emitido	Aceptado por DGI.
RechazadoDGI	Emitido	Rechazado por DGI.
AnuladoPorEmisor	Emitido	Anulado.
RecibidoDGI	Recibido	Recibido y validado por DGI.
RecibidoEmpresa	Recibido	Recibido por la empresa.
AceptadoUsuario	Recibido	Aceptado por la empresa.
RechazadoUsuario	Recibido	Rechazado por la empresa.
AnuladoPorRechazoDGI	Recibido	Anulado por rechazo de DGI.

Estilos de impresión

Valor	Formato
OneCopy	A4, una copia
OneCopyHalfSheet	Media hoja, una copia
TwoSeparatedCopies	A4, original y copia en páginas separadas
TwoJoinedCopies	A4, original y copia en la misma página
TwoJoinedCopiesVertical	Original y copia en la misma página, apaisado
VerticalInfinite80MM	Rollo térmico de 80 mm
VerticalInfinite50MM	Rollo térmico de 50 mm

Formatos de importación

Valores de `importerType`: `Intuit`, `Monresa`, `UruwareTxt`, `DatalogicXml`, `G2000`, `Apud`, `Rios`, `Qubit`, `Facturu`.
La configuración de cada formato se acuerda con Facturu.