

IMPRESORA FISCAL
GENESIS



COMUNICACIÓN Y
PROTOCOLO FISCAL

Se reservan todos los derechos. Ninguna porción de esta publicación podrá reproducirse, guardarse en un sistema de recuperación de datos o transmitirse en forma o modo alguno, sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o de otra forma, sin el permiso previo y por escrito de **ANDRÉS MORETTI E HIJOS S.A.** No se asume responsabilidad de patente con respecto al uso de la información contenida aquí. Si bien se han tomado todas las precauciones en la preparación de este libro, **ANDRÉS MORETTI E HIJOS S.A.** no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones. Tampoco asume responsabilidad alguna que surja por el uso de la información contenida aquí.

Ni **ANDRÉS MORETTI E HIJOS S.A.** ni sus compañías afiliadas serán responsables ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos, o gastos incurridos por el comprador o por terceros como resultado de: accidente, uso indebido, o abuso de este producto o de modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas de este producto, o por no cumplir estrictamente con las instrucciones de operación y mantenimiento emitidas por **ANDRÉS MORETTI E HIJOS S.A.**

ANDRÉS MORETTI E HIJOS S.A. no será responsable de cualquier daño o problema que surja por el uso de cualquier opción o producto de consumo que no esté designado como Producto MORETTI Original o Genuino o bien Aprobado por escrito por **ANDRÉS MORETTI E HIJOS S.A.**

GENESIS es una marca registrada de **ANDRÉS MORETTI E HIJOS S.A.** en Argentina.

AVISO: El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Revisión A, Febrero del 2018

Copyright © 2018 Andrés Moretti e Hijos S.A, Buenos Aires, Argentina.

INDICE

DESCRIPCIÓN GENERAL.....	3
COMUNICACIÓN POR USB	4
INSTALACIÓN DEL DRIVER USB.....	4
EJEMPLO DE UTILIZACIÓN	5
COMUNICACIÓN POR RED ETHERNET	7
DIRECCIÓN IP y PUERTO	7
EJEMPLO DE UTILIZACIÓN	8
COMUNICACIÓN POR PUERTO SERIAL.....	9
CABLE DE COMUNICACIÓN	9
EJEMPLO DE UTILIZACIÓN	10
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN	11
EJEMPLO:.....	12
ESTADO del HARDWARE	13
ESTADO FISCAL	14
CÓDIGOS de ERROR.....	15
DETALLE de los COMANDOS	15

DESCRIPCIÓN GENERAL

GRACIAS - y felicitaciones por haber seleccionado la Impresora Fiscal **GENESIS**. La Impresora Fiscal **GENESIS** es una impresora de tecnología de impresión térmica de una sola estación, para imprimir comprobantes fiscales y no fiscales homologados.

Éste controlador fiscal dispone, en su parte trasera, 3 conectores a través de los cuáles se efectúa la comunicación entre el computador y el controlador fiscal.

Los 3 puertos están disponibles en todo momento, al punto que una operación fiscal (por ejemplo, un ticket), podría abrirse por un port, llenarse por otro y cerrarse por el tercero. La única restricción es que no se puede acceder a más de un puerto por vez.

El flujo de información y la conformación de los paquetes de comunicación es **exactamente la misma** por cualquiera de los 3 puertos, lo que simplifica la programación de la aplicación de punto de venta.

COMUNICACIÓN POR USB

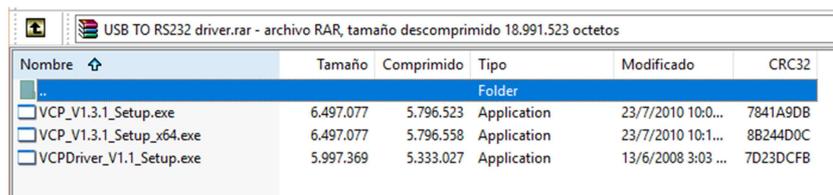
El controlador fiscal Génesis se puede usar a través del puerto USB tipo B. Es el tipo de comunicación preferida y, en la caja, se entrega un cable de USB tipo B listo para ser usado.



INSTALACIÓN DEL DRIVER USB

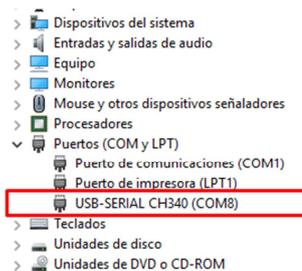
Antes de poder usar el puerto USB, Usted deberá instalar el driver del puerto USB, que emula puerto serial COM.

Éste driver debe ser descargado desde http://www.moretti.com.ar/genesis/driver_usb.zip. En éste archivo se incluyen los drivers para Windows de 32 y 64 bits, compatibles desde Windows XP en adelante:



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
			Folder		
VCP_V1.3.1_Setup.exe	6.497.077	5.796.523	Application	23/7/2010 10:0...	7841A9DB
VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe	6.497.077	5.796.558	Application	23/7/2010 10:1...	8B244D0C
VCPDriver_V1.1_Setup.exe	5.997.369	5.333.027	Application	13/6/2008 3:03 ...	7D23DCFB

Una vez instalado el driver, **conecte el controlador fiscal Génesis y enciéndalo**. Puede consultar por la presencia del driver usando el administrador de dispositivos de Windows:



IMPORTANTE:

- El driver solo aparecerá en el administrador de dispositivos de Windows cuando el controlador fiscal esté conectado y encendido (a diferencia de otros drivers existentes en el mercado, que muestran el driver como "desconectado")
- Siempre conéctese con éste driver usando 115200:n,8,1 como parámetros de comunicación.

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

A continuación se muestra un ejemplo básico de comunicación con el CF Génesis, usando C# con el .NET Framework versión 2.0 o superior. (Todos estos ejemplos se pueden descargar desde el sitio de Moretti: <http://www.moretti.com.ar/genesis/ejemplos.zip>).

La siguiente clase (*PFTools*) contiene rutinas de utilidad para preparado del buffer, como se verá en las siguientes secciones. La que importa, por ahora, es 'PreparaBuffer':

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3
4 namespace TestCommon
5 {
6     public static class PFTools
7     {
8         // Constantes usadas en la conformación del bloque
9         const byte STX = 0x02;
10        const byte ETX = 0x03;
11        const byte SEP = 0x1C;
12
13        /// <summary>
14        /// Prepara un comando traduciendo desde una string a su formato nativo binario.
15        /// </summary>
16        /// <param name="cmd">El comando como una string. Las reglas son:
17        /// - Los bloques se separan con '|', que se traduce como 0x1C en binario.
18        /// - Los primeros 2 bloques (comando y extensión) se traducen como binario.
19        /// - El resto de los argumentos se pega en ascii.
20        /// </param>
21        /// <returns>
22        /// El comando, codificado en binario.
23        /// </returns>
24        static public byte[] PreparaBuffer(string cmd)
25        {
26            List<byte> bin = new List<byte>();
27            var parts = cmd.Split('|');
28
29            bin.Add(STX); // Comienzo del frame
30            bin.Add(0xaa); // Número de secuencia
31
32            int code = Convert.ToInt32(parts[0], 16); // Código de comando
33            bin.Add((byte)(code / 0x100));
34            bin.Add((byte)(code & 0xff));
35
36            bin.Add(SEP);
37            int exten = Convert.ToInt32(parts[1], 16); // Extensión
38            bin.Add((byte)(exten / 0x100));
39            bin.Add((byte)(exten & 0xff));
40
41            for (int i = 2; i < parts.Length; i++) // Otros argumentos del comando
42            {
43                bin.Add(SEP);
44                foreach (var ch in parts[i])
45                    bin.Add((byte)ch);
46            }
47            bin.Add(ETX);
48
49            // Agrega el checksum
50            int chksum = 0;
51            bin.ForEach(b => chksum += b);
52            foreach (char ch in chksum.ToString("X").PadLeft(4, '0'))
53                bin.Add((byte)ch);
54            return bin.ToArray();
55        }
56    }
57 }
```

A continuación, la siguiente (clase principal de una aplicación de consola), emitirá un ticket de prueba (*RippleTest*). Se presupone que, como se describió antes, el port USB se mapeó sobre COM8:

```
1 using System.Collections.Generic;
2 using System.IO.Ports;
3 using System.Threading;
4 using TestCommon;
5
6 namespace TestPuertoUSB
7 {
8     class Program
9     {
10         /// <summary>
11         /// Prueba la comunicación con el Genesis usando el puerto USB.
12         /// </summary>
13         ///
14         /// <remarks>
15         /// Después de instalar el driver, podemos observar que el puerto USB se mapeó
16         /// sobre el COM8.
17         /// </remarks>
18         static void TestUSB()
19         {
20             // Abre el puerto usando 115200:n,8,1
21             using (var port = new SerialPort("com8", 115200, Parity.None, 8, StopBits.One))
22             {
23                 // Completa la inicialización del puerto.
24                 port.ReadTimeout = 2000; // 2 segundos
25                 port.ReceivedBytesThreshold = 1;
26                 port.Open();
27
28                 // Envía el comando para emitir un 'ripple test' (0204|0000|0)
29                 var bin = PFTools.PreparaBuffer("0204|0000|0");
30                 port.Write(bin, 0, bin.Length);
31
32                 // Espera un poco, para dar tiempo a la impresión del ticket.
33                 Thread.Sleep(3000);
34
35                 // Lee la respuesta (descartándola, por ahora)
36                 var respuesta = new List<byte>();
37                 while (port.BytesToRead > 0)
38                     respuesta.Add((byte)port.ReadByte());
39
40                 // No es necesario. Solo se hace para completar el ejemplo
41                 port.Close();
42             }
43         }
44
45         /// <summary>
46         /// Lanza la prueba USB.
47         /// </summary>
48         /// <param name="args"></param>
49         static void Main(string[] args)
50         {
51             TestUSB();
52         }
53     }
54 }
```

COMUNICACIÓN POR RED ETHERNET

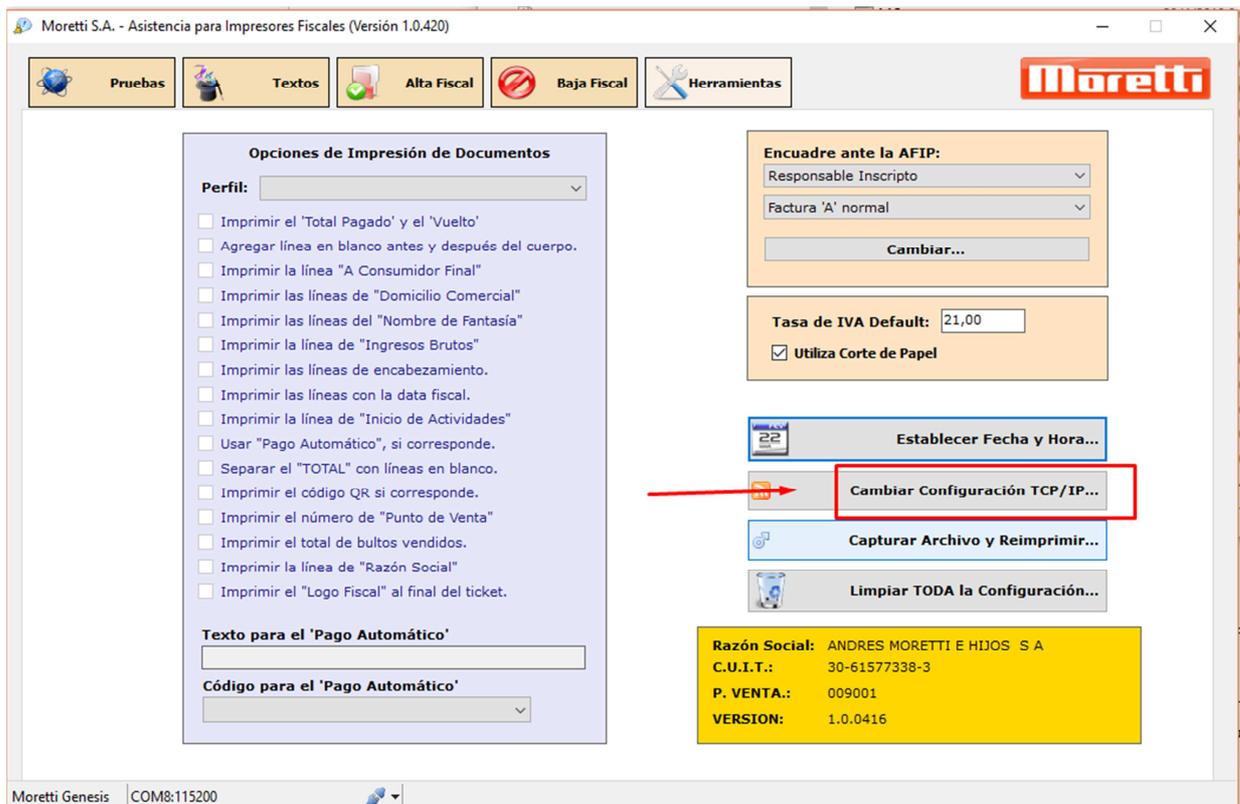
El controlador fiscal Génesis se puede usar a través del puerto de red Ethernet. Para esto, conecte el impresor a un *switch* o *hub* de su red usando un cable de red estándar. Configure la dirección IP (como se indica más abajo) y envíele comandos usando sockets.



DIRECCIÓN IP y PUERTO

El controlador fiscal Génesis se comunica, en red, a través del puerto **5003** (el puerto es fijo, no se puede cambiar).

La dirección IP por defecto, de fábrica, es **192.168.0.90**. Para cambiar la dirección IP, necesitará conectarse al controlador fiscal usando el puerto USB (o el puerto serial). Una vez conectado por USB, puede usar **MAsist** para configurar los parámetros de red o, sino, cambiar la configuración por sus propios medios usando el comando **05C1**.



IMPORTANTE: Personal técnico también puede configurar los parámetros TCP/IP usando el menú LCD, después de romper el precinto fiscal y acceder al menú de servicio técnico.

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Como en el ejemplo anterior, se usa C# con el .NET Framework versión 2.0 o superior. Éste ejemplo también utiliza la clase **PFTools** que se mostró en el ejemplo anterior y aquí se omite:

```
1
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Net.Sockets;
4 using System.Threading;
5 using TestCommon;
6
7 namespace TestPuertoETHERNET
8 {
9     class Program
10    {
11        /// <summary>
12        /// Prueba la comunicación con el Genesis usando el puerto de red ETHERNET.
13        /// </summary>
14        ///
15        /// <remarks>
16        /// Se utiliza la dirección estándar del impresor (192.168.0.90)
17        /// </remarks>
18        static void TestETHERNET()
19        {
20            // Abre el socket a usar
21            using (var port = new TcpClient())
22            {
23                // Completa la inicialización del puerto.
24                port.Connect("192.168.0.90", 5003);
25                var tcp = port.GetStream();
26
27                // Envía el comando para emitir un 'ripple test' (0204|0000|0)
28                var bin = PFTools.PreparaBuffer("0204|0000|0");
29                tcp.Write(bin, 0, bin.Length);
30
31                // Espera un poco, para dar tiempo a la impresión del ticket.
32                Thread.Sleep(3000);
33
34                // Lee la respuesta (descartándola, por ahora)
35                var respuesta = new List<byte>();
36                while (port.Available > 0)
37                    respuesta.Add((byte)tcp.ReadByte());
38
39                // No es necesario. Solo se hace para completar el ejemplo
40                port.Close();
41            }
42        }
43
44        /// <summary>
45        /// Lanza la prueba por puerto ethernet.
46        /// </summary>
47        /// <param name="args"></param>
48        static void Main(string[] args)
49        {
50            TestETHERNET();
51        }
52    }
53
54
```

COMUNICACIÓN POR PUERTO SERIAL

El controlador fiscal Génesis se puede usar a través del puerto serial. Para esto, conecte el impresor a su computador usando un cable serial (no provisto, ver más abajo).



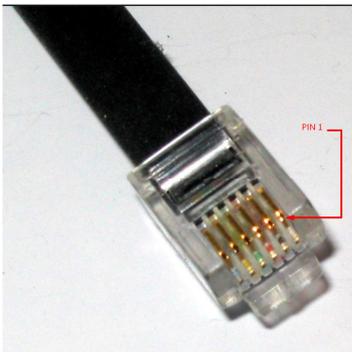
IMPORTANTE: El conector SERIAL y el conector para la gaveta usan el mismo tipo de conector. **Preste extrema atención donde conecta el cable serial.**

CABLE DE COMUNICACIÓN

Puede adquirir el cable serial en un representante de Moretti S.A., o construirlo usando los siguientes lineamientos:

Materiales Necesarios:

- Un conector RJ11 (6 pines)
- Un conector DB9-Hembra
- Cable blindado plano de 3 pares como mínimo – Máximo 4 metros.
- Pinza crimpadora para RJ6.



Cableado entre Conectores	
Pin RJ-11	Pin DB-9
5	2
4	3
3	5

NOTAS:

- Si el cable que usó tiene blindaje, por favor suelde el cable de blindaje al chasis del conector DB9-Hembra.
- Trate de usar un cable plano multifilar, para mejorar el conexionado del lado del conector RJ-11.
- Por favor, no olvide la recomendación efectuada más arriba respecto de prestar atención a no conectar éste cable, por error, en el conector de la gaveta.

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Puede utilizar exactamente el mismo ejemplo mostrado para el uso del puerto USB, simplemente reemplazando el nombre del puerto USB (**com8**) por el nombre del puerto serial (por ejemplo, **com1**).

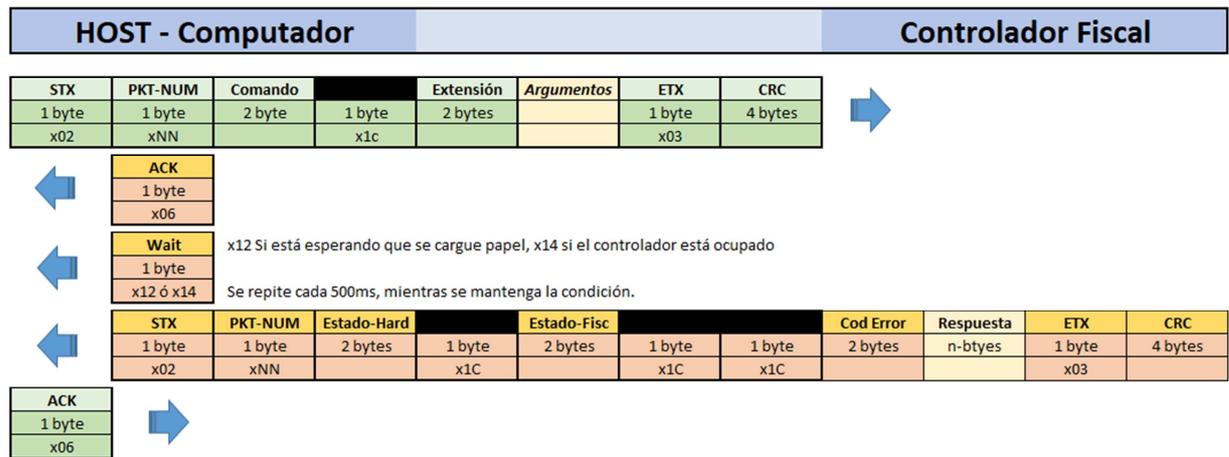
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

El computador (host) inicia la comunicación con el controlador fiscal, enviándole un paquete de datos en binario. El controlador fiscal acepta el paquete con un carácter ACK e inicia el proceso del comando.

Si durante el proceso del comando el controlador se quedara sin papel, o si el proceso del comando se hace largo, el controlador fiscal enviará un carácter WAIT cada 500ms, para indicar que está procesando.

Completado el proceso requerido, el controlador fiscal enviará un paquete de vuelta con la respuesta al comando enviado. **Como mínimo, siempre se devuelven los campos de Estado-Hard, Estado-Fiscal y Error.**

El siguiente gráfico ilustra el intercambio de datos entre el host y el controlador fiscal:

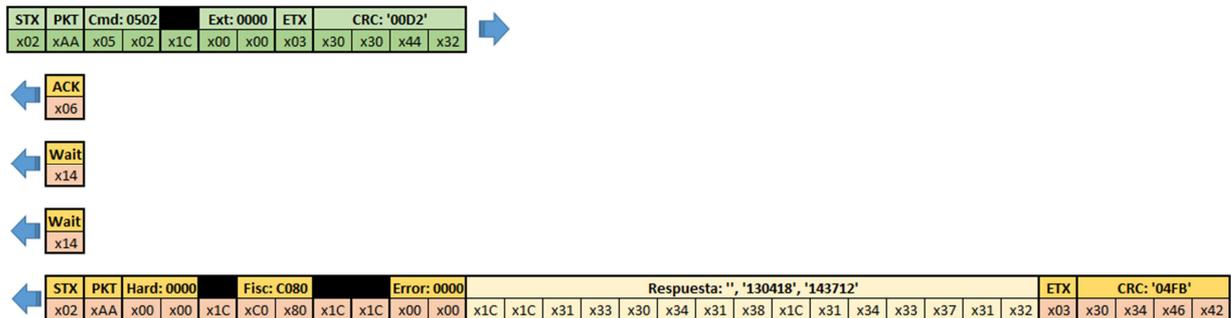


INDICACIONES:

- **STX (x02), ETX (x03), ACK (x06), NAK (x15), WAIT1 (x12), WAIT2 (x14):** Códigos de control ASCII usados durante el armado de los paquetes.
- **PKT-NUM:** Número correlativo entre x80 y xFF inclusive.
- **Comando, Extensión, Argumentos:** Ver la tabla de comandos más adelante.
- **CRC:** Suma simple de todos los bytes enviados desde el primer x02 (STX), puestos en hexadecimal y completados con '0' a la izquierda hasta completar 4 caracteres. Si la suma superara los 4 caracteres, solo se envían los últimos 4.
- **Estado-Hard:** Estado actual del hardware. Ver más abajo el detalle.
- **Estado-Fisc:** Estado fiscal actual. Ver más abajo el detalle.
- **Cod-Error:** Código de error. Ver más abajo la tabla de errores y su significado. 0 significa que no hubo error.
- **Respuesta:** Campos opcionales dependiendo del comando al que se esté respondiendo. Ve la tabla de comandos más adelante.

EJEMPLO:

A continuación se muestran los bytes intercambiados para consultar al controlador fiscal su fecha y hora actual:



EJEMPLOS DE OPERACIONES

A continuación se muestran una serie de ejemplos de comandos para emitir distintas operaciones fiscales. Estos comandos pueden ser escritos en un archivo de texto y enviados al controlador fiscal usando el comando **MABATCH**.

Para conocer la forma de utilizar el comando **MBATCH**, tipe su nombre en la línea de comandos sin otros argumentos y se mostrará una guía sobre su uso.

Ejemplo de Ticket a Consumidor Final (083)

```

0A01|0180
0A02|0000||||Item basico|10000|100000|2100||||1234|1|7
0A02|0000||||Item con cantidad|100000|100000|2100||||1234|1|7
0A02|0000||||Item a anular|100000|100000|2100||||1234|1|7
0A02|0001||||Item a anular|100000|100000|2100||||1234|1|7
0A02|0000||||Item IVA no general|100000|100000|1050||||1234|1|7
0A02|0000||||Item IVA exento|100000|100000|0||||1234|1|2
0A02|0000||||Item no gravado|100000|100000|0||||1234|1|1
0A02|0000||||Item imp.int. fijo|100000|100000|2100|200000||||1234|1|7
0A02|0000|Linea 4|Linea 3|Linea 2|Linea de 1|Item completo|95555|95545|1050|30000||||1234|1|7
0A02|0004||||Oferta sobre un item|10000|100000|2100||||1234|1|7
0A02|0000||||Item con cantidad|100000|100000|2100||||1234|1|7
0A02|0006||||Descuento en $ sobre un item|10000|100000|2100||||1234|1|7
0A02|0008||||Recargo en $ sobre un item|10000|100000|2100||||1234|1|7
0A04|0000|Oferta del dia|10000||101||Linea 2 de la oferta|Linea 3 de la oferta
0A04|0001|Recargo Tarjeta de Credito|5000||101||Linea 2 del recargo|Linea 3 del recargo
0A06|0107|3|Linea reemplazada 0123456789 0123456789 01234567||||2
    
```

Ejemplo de Ticket Factura "A" (081)

0B01|0000|Seven Group S.A.||Neochea 415|Monterrico - Jujuy||T|30578411174|I|083-00001-0000015|||
0B02|0000|Item basico|10000|100000|2100|||1234|1|7
0B02|0000|Item con cantidad|100000|100000|2100|||1234|1|7
0B02|0000|Item a anular|100000|100000|2100|||1234|1|7
0B02|0001|Item a anular|100000|100000|2100|||1234|1|7
0B02|0000|Item IVA no general|100000|100000|1050|||1234|1|7
0B02|0000|Item IVA exento|225000|100000|0|||1234|1|2
0B02|0000|Item no gravado|100000|100000|0|||1234|1|1
0B02|0000|Item imp.int. fijo|100000|100000|2100|200000|||1234|1|7
0B02|0000|Item imp.int. porc.|100000|100000|2100|83330000|||1234|1|7
0B02|0000|Linea 4|Linea 3|Linea 2|Linea 1|Item completo|95555|95545|1050||82690000|||1234|1|7
0B02|0004|Oferta sobre un item|10000|100000|2100|||1234|1|7
0B02|0000|Item con cantidad|100000|100000|2100|||1234|1|7
0B02|0006|Descuento (en \$) sobre un item|10000|100000|2100|||1234|1|7
0B02|0008|Recargo (en \$) sobre un item|10000|100000|2100|||1234|1|7
0B04|0000|Oferta del dia|10000||101||Linea 2 de la oferta|Linea 3 de la oferta
0B04|0001|Recargo Tarjeta de Credito|5000||101||Linea 2 del recargo|Linea 3 del recargo
0B20|0140|Prueba 1|2000|2100
0B20|01C0|Prueba 2|8000|2100
0B05|0000|Extra 1|Extra 2|6|Detalle|1051|20|50000
0B05|0000|||8|50000
0B06|0107|||

Ejemplo de DNFH – Remito "R"

1001|0000|91|Nombre||CABA|Argentina||T|20168993278|I|081-00001-00000027|||Mi Transporte|MI
SRL|Cerrito 114||CABA|T|30578411174|I|Fernando Choque||D|16899327||
1002|0040|Extra reng 1|Extra reng 2|Extra reng 3|Extra reng 4|Renglon
1|120000|100000|2100|||1245|7|7|Mil quinientos con setenta
1002|0040|||Va otro renglon|120000|100000|2100|||1245|7|7|Mil quinientos con setenta
1002|0040|||Y un tercero tambien|120000|100000|2100|||1245|7|7|Mil quinientos con setenta
1006|0001|2|Linea reemplazada|||

Ejemplo de Cierre Diario (Z)

0801|0000

ESTADO del HARDWARE

Como parte de todas sus respuestas, el controlador fiscal incluye 2 bytes donde codifica, en diferentes bits, el estado del equipamiento:

Estado Hard (Equipamiento)	
Bit	Significado
15-11	Reservado (siempre en 0)
12	0 – Gaveta cerrada 1 – Gaveta abierta
11-2	Reservado (siempre en 0)
1-0	00 - Sin problemas 01 - Reservado 10 - Sin papel 11 - Reservado

ESTADO FISCAL

Como parte de todas sus respuestas, el controlador fiscal incluye 2 bytes donde codifica, en diferentes bits, el estado fiscal y operativo del equipo

Estado Fiscal (Operación)	
Bit	Significado
15-14	Modo Operativo: 00 – Reservado 01 – Modo fábrica 10 – Modo de entrenamiento 11 – Modo fiscalizado (Normal)
13	Solo en Modo Entrenamiento: 0 – No hay <i>SBF previo</i> disponible. 1 – Si hay <i>SBF previo</i> disponible.
12	Modo Servicio Técnico: 0: Desactivado 1: Activado
11-10	00 - Sin problemas 01 - Reservado 10 - Sin papel 11 - Reservado
9-8	Estado de la Memoria Fiscal: 00 – Sin problemas 01 – Cerca de llenarse 10 – Llena 11 – Reservado
7	Jornada Fiscal: 0 – Cerrada 1 - Abierta
6-4	Reservados (siempre en 0)
3-0	Documento actualmente abierto: 0000 – Ninguno 0001 – Ticket a consumidor final 0010 – Ticket factura 0011 – Ticket Nota de Crédito 0100 – Ticket Nota de Débito 1001 – Documento no Fiscal Otras combinaciones de bits están reservadas

DETALLE de los COMANDOS

Sistema

Código	Nombre	Descripción
0001	Obtener Estado	Obtiene los valores de estado fiscal y de impresora, en tiempo real.
0003	Obtener Error Inicio	Obtiene el código de error correspondiente, si se produjo un error al arrancar la impresora fiscal.
0004	Obtener Error Interno	Obtiene el código de error correspondiente, si se produjo un error en operaciones internas.
0005	Obtener ID	Obtiene información del equipo.
000A	Configurar Velocidad	Configura la velocidad de comunicación del puerto de usuario (host port). IMPORTANTE: Debe apagar y encender el impresor despues de enviar este comando, para que el cambio se haga efectivo.

Diagnostico

Código	Nombre	Descripción
0201	Diagnostico Equipo	Imprime un documento con las características del mecanismo impresor.
0204	Ripple Test	Imprime el documento de ripple test.
020A	Obtener Info Equipo	Obtiene las características fiscales del controlador fiscal.
020B	Obtener Info MF	Obtiene información histórica respecto al uso de la memoria fiscal del equipo.
0210	Ticket Tecnico	Emite un ticket 'A Consumidor Final', por \$0.01, para demostración del personal técnico que todo funciona bien.
0240	Obtener Info Certificado	Obtiene información acerca de los certificados instalados en el controlador fiscal.

Inicializacion

Código	Nombre	Descripción
0402	Obtener Serializacion	Obtiene los datos de serialización configurados.
0403	Obtener CSR	Obtiene el CSR del equipo, para actualizar el certificado.

0405	Inicia Serializacion	Inicia el proceso de serializacion del equipo.
0406	Serializa Certificados	Recibe los certificados necesarios para la inicializacion criptografica.
0407	Finaliza Serializacion	Completa la serializacion del equipo. Deben haberse transmitido previamente todos los certificados.
0410	Baja Fiscal	Retorna los datos SBF, para la baja fiscal, y pasa al controlador a modo entrenamiento. Si el CF ya está en modo entrenamiento, vuelve a retornar los datos del SBF de la ultima baja.
0440	Inicia Alta Fiscal	Comienza el proceso de descarga del archivo SAF, para dar el alta fiscal del controlador.
0452	Confirma Alta Fiscal	Finaliza el proceso de confirmación del alta. A partir de este momento, el controlador pasa al modo fiscal.

Configuracion

Código	Nombre	Descripción
0501	Configuración Fecha Hora	Establece la fecha y hora en el reloj interno del controlador fiscal.
0502	Obtener Fecha Hora	Obtiene la fecha y hora del reloj interno del controlador fiscal.
0504	Configuración Responsabilidad IVA	Configura la responsabilidad que tendrá el usuario frente al IVA.
0505	Cambiar Configuración AFIP	Cambia datos y límites establecidos por la AFIP.
0506	Obtener Configuración AFIP	Obtiene datos y límites establecidos por la AFIP.
0507	Obtener Datos Fiscalizacion	Obtiene los datos de fiscalización configurados en el controlador fiscal.
0508	Configuración Encabezado	Configura las líneas de encabezado.
0509	Obtener Encabezado	Obtiene el texto configurado en una línea determinada del encabezado.
050A	Configuración Cola	Configura las líneas de cola.
050B	Obtener Cola	Obtiene el texto configurado en una línea determinada de la cola.
050E	Configuración Info	Configura los textos de las líneas que brindan información acerca

	Establecimiento	del establecimiento.
050F	Obtener Info Establecimiento	Obtiene los textos configurados en las líneas que brindan información acerca del establecimiento.
0522	Obtener Configuración Claves	Obtiene los valores de configuración de la clave generada para firma digital.
0530	Logo Iniciar Carga	Inicia la carga de uno de los logos de usuario disponibles.
0531	Logo Contenido	Envía el conjunto de datos que definen el logo.
0532	Logo Finalizar Carga	Finaliza la carga del logo del usuario.
0533	Logo Cancelar Carga	Cancela la carga del logo del usuario.
0534	Logo Eliminar	Elimina el logo del usuario.
0552	Activa Impresión Arqueo	Activa o desactiva la impresión de los arqueos al final de los informes de 'salida de cajeros' o 'total de ventas'.
0553	Obtener Impresión Arqueo	Consulta si está o no activa la impresión de arqueos.
0564	Reinicio Fabrica	Elimina las configuraciones del usuario volviendo a establecer los valores estándar de fábrica.
05C1	Configuración Red Establece	Establece los parámetros mínimos para iniciar una conexión de red.
05C2	Configuración Red Lee	Obtiene los parámetros configurados para iniciar una conexión de red.
05D1	Display Configuración	Configura el comportamiento automático del display.

Impresora

Código	Nombre	Descripción
0701	Avanzar Papel	Avanza el papel la cantidad de líneas que se indica, en la estación que se indica.
0702	Cortar Papel	Corta el papel en la estación de rollo.
0707	Abrir Gaveta	Abre uno de los posibles cajones de dinero.
0760	Configuración Cuchilla	Configura funcionamiento de la cuchilla del impresor.
0761	Obtener Configuración	Obtiene la configuración actual de la cuchilla de corte de ticket.

	Cuchilla	
0770	Configurar Fuente	Configura la fuente de letra a usar.
0771	Obtener Fuente	Obtiene el código de la fuente actualmente en uso.
0777	Configurar Densidad Impresion	Configura la densidad de impresión a usar.
0778	Obtener Densidad Impresion	Obtiene la densidad de impresión configurada.

Jornada Fiscal

Código	Nombre	Descripción
0801	Jornada- Zeta	Realiza el cierre de la jornada fiscal.
0803	Jornada- Total Ventas	Emite informe 'Total de de Ventas' de la jornada fiscal actual.
080A	Jornada- Obtener Info Ventas Jornada	Devuelve información electrónica de la jornada en curso.
080B	Jornada- Obtener Info Impuestos Jornada	Devuelve información electrónica de los impuestos facturados en la jornada fiscal en curso.
080C	Jornada- Obtener Info Otros Tributos Jornada	Devuelve información electrónica de los 'Otros Tributos' facturados en la jornada fiscal en curso.
0812	Jornada- Aud Rango Fecha	Inicia un informe de auditoría detallada de jornadas fiscales. Obtiene la información de acuerdo con los parámetros solicitados y prepara la posterior descarga electrónica de los mismos.
0813	Jornada- Aud Rango Zetas	Inicia un informe de auditoría detallada de jornadas fiscales. Obtiene la información de acuerdo con los parámetros solicitados y prepara la posterior descarga electrónica de los mismos.
0814	Jornada- Aud Enumera	Obtiene el primero o siguiente registro de auditoría, como se inició con los comandos 0812 y 0813.
0815	Jornada- Aud Final	Confirma la descarga exitosa y da por finalizado el informe de auditoría.
0816	Jornada- Aud Cancela	Cancela la descarga del informe de auditoría.
0830	Jornada- Obtener Info Contadores Jornada	Obtiene información de contadores de la jornada fiscal en curso.
08F0	Jornada- Dupli Inicia	Inicia la descarga (o reimpresión) de un documento emitido con

anterioridad.

08F4 Jornada- Dupli Enumera

Continúa la descarga de un documento cuya copia se solicitó con anterioridad.

08F5 Jornada- Dupli Final

Finaliza la descarga del duplicado solicitado, y la imprime si así se solicitó.

08F6 Jornada- Dupli Cancela

Cancela la descarga del duplicado solicitado.

Descarga

Código	Nombre	Descripción
0910	Descarga Borra	Borra los archivos ya descargados.
0915	Descarga Info	Información de estado de la memoria de transacciones.
0951	Descarga Rango Fechas	Descarga información digital, indicando el rango de fechas para las que se requiere la información.
0952	Descarga Rango Zetas	Descarga información digital, indicando el número de una zeta incluida dentro de la semana de información requerida.
0970	Descarga Enumera	Continúa la descarga del archivo, iniciada con uno de los comandos 0951 o 0952.
0971	Descarga Final	Finaliza la descarga del archivo solicitado.
0972	Descarga Cancela	Cancela la descarga del archivo solicitado.
0980	Descarga Memoria Fiscal	Inicia la descarga del contenido de la memoria fiscal.

Ticket

Código	Nombre	Descripción
0A01	Ticket Abrir	Abre un ticket o una nota de credito.
0A02	Ticket Item	Realiza la venta o devolucion (parcial o total) de un item, actualizando como corresponde los acumuladores de ventas e impuestos.
0A03	Ticket Subtotal	Calcula los totales del ticket actual y lo imprime y/o devuelve en la respuesta.
0A04	Ticket Descuento	Descuentos o ajustes globales al total de la operacion.
0A05	Ticket Pago	Aplica un pago (o cancelacion) al documento en curso.

0A06	Ticket Cerrar	Cierra el ticket, agregandolo a la lista de operaciones diarias.
0A07	Ticket Anula	Anula el ticket o nota de credito en curso.
0A08	Ticket Establecer Configuración	Configura las preferencias para TODOS los tickets (o notas de credito) que se emitan.
0A09	Ticket Obtener Configuración	Obtiene la configuracion por default para TODOS los tickets (o notas de credito) que se emitan.
0A0A	Ticket Obtener Info	Obtiene información de la operación en curso.
0A0B	Ticket Obtener IVA	Obtiene información del IVA de la operación en curso.
0A0C	Ticket Obtener Pago	Obtiene información de pagos de la operación en curso.
0A0D	Ticket Obtener Ventas	Obtiene información detallada sobre las ventas realizadas en la operación en curso.
0A0E	Ticket Obtener Impuesto Interno	Obtiene información detallada sobre los impuestos internos involucrados en la operación en curso.
0A0F	Ticket Obtener Otros Trib	Obtiene información detallada sobre los otros tributos involucrados en la operación en curso.
0A10	Ticket Obtener Ultimo Cierre	Obtiene información sobre la respuesta enviada por el comando de cierre del último ticket o nota de crédito cerrado exitosamente.
0A20	Ticket Otro Tributo	Aplica un tributo adicional la operación en curso.
0A30	Ticket Unitario	Emite rápidamente un ticket o nota de crédito que posee un único ítem de venta y un solo pago, el cuál es opcional.

Ticket Factura

Código	Nombre	Descripción
0B01	Ticket Factura / Nota Debito - Abrir	Abre un ticket factura o una nota de debito.
0B02	Ticket Factura / Nota Debito - Item	Realiza la venta o devolucion (parcial o total) de un item, actualizando como corresponde los acumuladores de ventas e impuestos.
0B03	Ticket Factura / Nota Debito - Subtotal	Calcula los totales de la operación actual y lo imprime y/o devuelve en la respuesta.
0B04	Ticket Factura / Nota Debito - Descuento	Descuentos o ajustes globales al total de la operacion.

OB05	Ticket Factura / Nota Debito - Pago	Aplica un pago (o cancelacion) al documento en curso.
OB06	Ticket Factura / Nota Debito - Cerrar	Cierra el ticket factura (o nota de débito), agregandolo a la lista de operaciones diarias.
OB07	Ticket Factura / Nota Debito - Anula	Anula el ticket factura o nota de débito en curso.
OB08	Ticket Factura / Nota Debito - Establecer Configuración	Configura las preferencias para TODOS los tickets factura (o notas de débito) que se emitan.
OB09	Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Configuración	Obtiene la configuracion por default para todos los tickets factura (o notas de débito) que se emitan.
OB0A	Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Info	Obtiene información de la operación en curso.
OB0B	Ticket Factura / Nota Debito - Obtener IVA	Obtiene información del IVA de la operación en curso.
OB0C	Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Pago	Obtiene información de pagos de la operación en curso.
OB0D	Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Ventas	Obtiene información detallada sobre las ventas realizadas en la operación en curso.
OB0E	Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Impuesto Interno	Obtiene información detallada sobre los impuestos internos involucrados en la operación en curso.
OB0F	Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Otros Trib	Obtiene información detallada sobres los otros tributos involucrados en la operación en curso.
OB10	Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Ultimo Cierre	Obtiene información sobre la respuesta enviada por el comando de cierre del último ticket fiscal o nota de débito cerrado exitosamente.
OB20	Ticket Factura / Nota Debito - Otro Tributo	Aplica un tributo adicional la operación en curso.

Nota de Credito

Código	Nombre	Descripción
--------	--------	-------------

0D01	Nota Credito - Abrir	Abre una nota de crédito.
0D02	Nota Credito - Item	Realiza la devolución (parcial o total) de un ítem, actualizando como corresponde los acumuladores de ventas e impuestos.
0D03	Nota Credito - Subtotal	Calcula los totales de la operación actual y lo imprime y/o devuelve en la respuesta.
0D04	Nota Credito - Descuento	Descuentos o ajustes globales al total de la operación.
0D05	Nota Credito - Pago	Aplica un pago (o cancelación) al documento en curso.
0D06	Nota Credito - Cerrar	Cierra la nota de crédito, agregándolo a la lista de operaciones diarias.
0D07	Nota Credito - Anula	Anula la nota de crédito en curso.
0D08	Nota Credito - Establecer Configuración	Configura las preferencias para TODAS las notas de crédito que se emitan.
0D09	Nota Credito - Obtener Configuración	Obtiene la configuración por default para todas las notas de crédito que se emitan.
0D0A	Nota Credito - Obtener Info	Obtiene información de la operación en curso.
0D0B	Nota Credito - Obtener IVA	Obtiene información del IVA de la operación en curso.
0D0C	Nota Credito - Obtener Pago	Obtiene información de pagos de la operación en curso.
0D0D	Nota Credito - Obtener Ventas	Obtiene información detallada sobre las ventas realizadas en la operación en curso.
0D0E	Nota Credito - Obtener Impuesto Interno	Obtiene información detallada sobre los impuestos internos involucrados en la operación en curso.
0D0F	Nota Credito - Obtener Otros Trib	Obtiene información detallada sobre los otros tributos involucrados en la operación en curso.
0D10	Nota Credito - Obtener Ultimo Cierre	Obtiene información sobre la respuesta enviada por el comando de cierre de la última nota de crédito cerrado exitosamente.
0D20	Nota Credito - Otro Tributo	Aplica un tributo adicional a la operación en curso.

DNFH Genericos

Código	Nombre	Descripción
0E01	DNFH (generico) Abrir	Abre documento no fiscal homologado genérico.
0E02	DNFH (generico) Texto	Imprime una línea de texto no fiscal.
0E03	DNFH (generico) Lineas	Imprime varias líneas de texto en el documento no fiscal abierto.
0E06	DNFH (generico) Cerrar	Cierra el documento no fiscal en curso.
0E08	DNFH (generico) Cambia Preferencias	Configura las preferencias default para los documentos no fiscales homologados.
0E09	DNFH (generico) Obtiene Preferencias	Devuelve las preferencias configuradas para los Documentos No fiscales Homologados.
0E0A	DNFH (generico) Info	Obtiene información sobre el DNFH actualmente en curso.
0E30	DNFH (generico) Completo	Recibe todos los datos para imprimir un documento no fiscal completo.
0E50	Mensaje Sistema	Imprime un mensaje del sistema.

DNF Autorizados

Código	Nombre	Descripción
0F01	DNFTarjeta	Realiza la impresión de un documento de respaldo de operaciones en tarjeta de crédito, débito o talones promocionales.
0F02	DNFFarmacia	Realiza la impresión de un documento de farmacia.
0F03	DNFEstacion	Realiza la impresión de un talón de estacionamiento.
0F04	DNFReparto	Realiza la impresión de un talón de reparto a domicilio.
0F05	DNFCobro Serv	Realiza la impresión de un talón de cobro de servicios.
0F06	DNFReti Dota	Realiza la impresión de un documento de retiro o ingreso de dinero.
0F07	DNFCambio	Realiza la impresión de un talón de cambio.
0F08	DNFCta Cte	Realiza la impresión de un documento de pago en cuenta corriente.

DNFH Homologados

Código	Nombre	Descripción
1001	DNFH Abrir	Abre un documento no fiscal homologado.
1002	DNFH Item	Registra un ítem al DNFH en curso.
1003	DNFH Subtotal	Calcula los totales del documento actual y lo imprime y/o devuelve en la respuesta.
1004	DNFH Descuento	Descuentos o ajustes globales al total del documento actual.
1005	DNFH Pago	Aplica un pago (o cancelacion) al documento en curso.
1006	DNFH Cerrar	Cierra el documento en curso, agregandolo a la lista de operaciones diarias.
1007	DNFH Anula	Anula el documento no fiscal homologado en curso.
1008	DNFH Establecer Configuración	Configura las preferencias para TODOS los documentos no fiscales homologados que se emitan.
1009	DNFH Obtener Configuración	Obtiene la configuracion por default para todos los documentos no fiscales homologados que se emitan.
100F	DNFH Obtener Otros Trib	Obtiene información detallada sobres los otros tributos involucrados en el documento no fiscal homologado en curso.
1020	DNFH Otro Tributo	Aplica un tributo adicional al documento no fiscal homologado en curso.

Obtener Estado (0001)

Obtiene los valores de estado fiscal y de impresora, en tiempo real.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Error Inicio (0003)

Obtiene el código de error correspondiente, si se produjo un error al arrancar la impresora fiscal.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Error Interno (0004)

Obtiene el código de error correspondiente, si se produjo un error en operaciones internas.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener ID (0005)

Obtiene información del equipo.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Compatible	false(0): Epson true(1): Moretti	Indica si desea información compatible con EPSON o si prefiere información extendida de Moretti.

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Nombre	P(MAX)	Nombre del mecanismo impresor.
Serie	A(16)	Número de serie.
Nombre Version	L(MAX)	Nombre de la Versión.
Version Firmware	P(5)	Versión del firmware.
Punto Venta	N(5)	Punto de Venta.
Ancho10 CPI	N(3)	Ancho de la impresora para factura, en columnas, a 10cpi.
Ancho12 CPI	N(3)	Ancho de la impresora para factura, en columnas, a 12cpi.
Ancho17 CPI	N(3)	Ancho de la impresora para factura, en columnas, a 17cpi.
Ancho Factura	N(3)	Ancho de la impresora para Ticket, Ticket Factura, Nota de Credito.
Lineas Validacion	N(3)	Cantidad de líneas de validación.
Soporta Ticket	Y(1)	La impresora fiscal soporta imprimir tickets.

Soporta Ticket Factura	Y(1)	La impresora fiscal soporta imprimir tickets factura.
Soporta Factura	Y(1)	La impresora fiscal soporta imprimir facturas.
Digitos Decimales	N(1)	Cantidad de dígitos decimales para los centavos, en reportes Z o en el subtotal.
Impresora	N(1)	Estación de la impresora seleccionada (0=Rollo, 1=Slip, 2=Validación).

Configurar Velocidad (000A)

Configura la velocidad de comunicación del puerto de usuario (host port).
IMPORTANTE: Debe apagar y encender el impresor despues de enviar este comando, para que el cambio se haga efectivo.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0:2	Velocidad	Velocidad de comunicacion, en bits por segundo (baudios)	
000		B38400	
001		B19200	
010		B9600	
011		B57600	
100		B115200	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Diagnostico Equipo (0201)

Imprime un documento con las características del mecanismo impresor.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Estacion	false(0): Rollo	Estación por la que imprime el documento
		true(1): Slip	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Ripple Test (0204)

Imprime el documento de ripple test.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Estacion	false(0): Rollo true(1): Slip	Estación por la que se imprime el documento
1	CB_UPCA	false(0): No true(1): Si	Imprime ejemplo de barcode UPC-A (Moretti)
2	CB_UPCE	false(0): No true(1): Si	Imprime ejemplo de barcode UPC-E (Moretti)
3	CB_EAN13	false(0): No true(1): Si	Imprime ejemplo de barcode EAN13 (Moretti)
4	CB_EAN8	false(0): No true(1): Si	Imprime ejemplo de barcode EAN8 (Moretti)
5	CB_CODE39	false(0): No true(1): Si	Imprime ejemplo de barcode CODE39 (Moretti)
6	CB_ITF	false(0): No true(1): Si	Imprime ejemplo de barcode ITF (Moretti)
7	CB_CODABAR	false(0): No true(1): Si	Imprime ejemplo de barcode CODABAR (Moretti)
8	CB_CODE93	false(0): No true(1): Si	Imprime ejemplo de barcode CODE93 (Moretti)
9	CB_CODE128	false(0): No true(1): Si	Imprime ejemplo de barcode CODE128 (Moretti)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Líneas	N(3)	Cantidad de líneas a imprimir (0=Infinito).

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Info Equipo (020A)

Obtiene las características fiscales del controlador fiscal.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime o no un documento con las características fiscales.
1	Compatible	false(0): Epson true(1): Moretti	Indica si desea información compatible con EPSON o si prefiere información extendida de Moretti.

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Nombre Version	P(20)	Nombre de la versión.
IDPais	N(3)	ID del país.
Version H	N(2)	Versión del firmware (mayor).
Version L	N(2)	Versión del firmware (menor).
Version C	N(3)	Versión de compilación firmware.
IDImpresor	N(2)	ID del mecanismo impresor.
Nombre Impresor	P(MAX)	Nombre del mecanismo impresor.
Capacidad MF	N(7)	Capacidad de la memoria fiscal (en bytes).
Capacidad MT	N(10)	Capacidad de la memoria de transacciones (en bytes).
Capacidad MW	N(6)	Capacidad de la memoria de trabajo (en bytes).

Jumper Tecnico Y(1) Jumper de servicio conectado.

Dip Switches B(1) Estado de los dip switches.

Obtener Info MF (020B)

Obtiene información histórica respecto al uso de la memoria fiscal del equipo.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime el resumen generado

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Zetas Emitidas	N(8)	Cantidad de Zetas emitidas por el usuario actual.
Zetas Emitidas Todas	N(8)	Cantidad total de Zetas emitidas.
Zetas Reservadas	N(8)	Total de registros reservados para Zetas en la memoria fiscal.
Descargas	N(8)	Cantidad de descargas efectuadas.
Descargas_Todas	N(8)	Cantidad total de descargas de reportes efectuadas.
Descargas Reservadas	N(8)	Total de registros reservados para descargas (por archivo) en la memoria fiscal.
Cantidad Altas	N(8)	Cantidad de altas fiscales efectuadas.
Cantidad Bajas	N(8)	Cantidad total de altas fiscales efectuadas.
Altas Reservadas	N(8)	Total de registros reservados para altas (y bajas) en la memoria fiscal.

Ticket Tecnico (0210)

Emite un ticket 'A Consumidor Final', por \$0.01, para demostración del personal técnico que todo funciona bien.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Info Certificado (0240)

Obtiene información acerca de los certificados instalados en el controlador fiscal.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Root Cert Valid	Y(1)	Indica si el certificado raíz es válido.
Root Cert Fecha Inicio	D(6)	Fecha desde la cuál está vigente el certificado raíz.
Root Cert Fecha Final	D(6)	Fecha hasta la cuál está vigente el certificado raíz.
CFCert Valid	Y(1)	Indica si el certificado del controlador fiscal es válido.
CFCert Fecha Inicio	D(6)	Fecha desde la cuál está vigente el certificado del controlador fiscal.
CFCert Fecha Final	D(6)	Fecha hasta la cuál está vigente el certificado del controlador fiscal.
Fecha	D(6)	La fecha actual del controlador fiscal.
Serie	A(16)	Número de serie del controlador fiscal.

Obtener Serialización (0402)

Obtiene los datos de serialización configurados.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime o no un documento con los datos de serialización

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Serie	P(22)	Número de serie.
Fecha Serie	D(6)	Fecha de serialización.

Obtener CSR (0403)

Obtiene el CSR del equipo, para actualizar el certificado.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
SIZE	N(5)	Largo en bytes el CSR.
CSR	P(5500)	CSR: 'Certificate Signing Request'.

Inicia Serializacion (0405)

Inicia el proceso de serializacion del equipo.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime un documento con los datos de serializacion
2	Regen Keys	false(0): No true(1): Si	Fuerza la regeneracion de las claves publicas y privadas, si ya se generaron anteriormente.

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Serie	P(20)	Número de serie.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
SIZE	N(5)	Largo en bytes el CSR.
CSR	P(5500)	CSR: 'Certificate Signing Request'.

Serializa Certificados (0406)

Recibe los certificados necesarios para la inicialización criptografica.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0:1	Cert		Indica el tipo de certificado que se esta transmitiendo
	00	AFIP	
	01	Moretti	
	10	Equipo	

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Serie	P(20)	Numero de serie.
Número Chain	N(3)	Orden en el chain del certificado que se manda.
Cert Data	P(5000)	Datos del certificado a enviar.

Campos de Salida:

Ninguno.

Finaliza Serializacion (0407)

Completa la serializacion del equipo. Deben haberse transmitido previamente todos los certificados.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Baja Fiscal (0410)

Retorna los datos SBF, para la baja fiscal, y pasa al controlador a modo entrenamiento. Si el CF ya está en modo entrenamiento, vuelve a retornar los datos del SBF de la ultima baja.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
SBF	P(5500)	Datos del ultimo SBF generado, para enviar a la AFIP.

Inicia Alta Fiscal (0440)

Comienza el proceso de descarga del archivo SAF, para dar el alta fiscal del controlador.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
SAF	P(5500)	SAF (Solicitud de Alta Fiscal) a enviar a la AFIP.

Confirma Alta Fiscal (0452)

Finaliza el proceso de confirmación del alta. A partir de este momento, el controlador pasa al modo fiscal.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Preserva Configuración	false(0): No true(1): Si	Preserva la configuración actual durante el alta fiscal.

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
caf	P(8000)	Datos del CAF (Confirmación alta fiscal).

Campos de Salida:

Ninguno.

Configuración Fecha Hora (0501)

Establece la fecha y hora en el reloj interno del controlador fiscal.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0:1	Time Zone		Indica si usa o no horario de verano en el reloj interno
	00	Normal	
	01	Horario Verano Si	

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Fecha	D(6)	Fecha.
Hora	T(6)	Hora.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Fecha Hora (0502)

Obtiene la fecha y hora del reloj interno del controlador fiscal.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Fecha	D(6)	Fecha.
Hora	T(6)	Hora.

Configuración Responsabilidad IVA (0504)

Configura la responsabilidad que tendrá el usuario frente al IVA.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Respon Code	P(1)	Responsabilidad ante el IVA.
Tipo Ticket	N(1)	Tipo de ticket factura A.
Leyenda	RT(60)	Para RI con leyenda, la leyenda a usar.

Campos de Salida:

Ninguno.

Cambiar Configuración AFIP (0505)

Cambia datos y límites establecidos por la AFIP.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
12	Imprimir	false(0): Si true(1): No	Imprime reporte con los nuevos datos, si la configuración cambia.
0:2	Linea		Indica el tipo de configuración AFIP a configurar
000			Tasa IVADefault
001			Limite CF

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Dato	N(10)	Configuración solicitada. (TasaIVA=nn.nn, LimiteCF=nnnnnnnn.nn).

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Configuración AFIP (0506)

Obtiene datos y límites establecidos por la AFIP.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0:2	Linea		Indica el tipo de configuración AFIP a obtener
000			Tasa IVADefault
001			Limite CF

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Dato	N(10)	Configuración solicitada. (TasaIVA=nn.nn, LimiteCF=nnnnnnnn.nn).

Obtener Datos Fiscalización (0507)

Obtiene los datos de fiscalización configurados en el controlador fiscal.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No	Imprime documento con los datos de fiscalización
		true(1): Si	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Razon Social	P(50)	Razón Social.
Cuit	P(13)	CUIT.
Punto Venta	N(5)	Numero de Punto de Venta (Caja).
Responsabilidad IVA	P(1)	Responsabilidad ante el IVA.
Tipo Ticket	P(2)	Tipo de ticket factura A a emitir.
Tasa IVA	N(4)	Tasa estandard de IVA.
Fecha Fiscal	D(6)	Fecha de fiscalización.

Configuración Encabezado (0508)

Configura las líneas de encabezado.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Indice	N(3)	Número de línea de encabezado a establecer.
Texto	RT(MAX)	Texto.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Encabezado (0509)

Obtiene el texto configurado en una línea determinada del encabezado.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Indice	N(3)	Número de línea de encabezado a obtener.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Texto	RT(MAX)	El texto establecido en el encabezamiento.

Configuración Cola (050A)

Configura las líneas de cola.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Indice	N(3)	Número de línea de cola a establecer.
Texto	RT(MAX)	Texto.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Cola (050B)

Obtiene el texto configurado en una línea determinada de la cola.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Indice	N(3)	Número de línea de cola a obtener.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Texto	RT(MAX)	El texto establecido en la cola.

Configuración Info Establecimiento (050E)

Configura los textos de las líneas que brindan información acerca del establecimiento.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
12	Imprimir	false(0): Si true(1): No	Imprime reporte con la configuración del establecimiento.
0:3	Línea		Indica el tipo de información que se configurará para el establecimiento
0000			Dom Comercial_1
0001			Dom Comercial_2
0010			Dom Comercial_3
0011			Nombre Fantasia_1
0100			Nombre Fantasia_2
0101			Nombre Fantasia_3
0110			Ingresos Brutos
1001			Inicio Activ

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Texto	RT(MAX)	Texto a configurar en la línea indicada.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Info Establecimiento (050F)

Obtiene los textos configurados en las líneas que brindan información acerca del establecimiento.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0:3	Línea		Indica el tipo de información del establecimiento que se requiere
0000			Dom Comercial_1
0001			Dom Comercial_2
0010			Dom Comercial_3
0011			Nombre Fantasia_1
0100			Nombre Fantasia_2
0101			Nombre Fantasia_3
0110			Ingresos Brutos
1001			Inicio Activ

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Texto	RT(MAX)	Texto a configurar en la línea indicada.

Obtener Configuración Claves (0522)

Obtiene los valores de configuración de la clave generada para firma digital.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No	Imprime documento con la configuración de las claves.
		true(1): Si	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Tipo Algo	N(1)	Tipo de algoritmo (0=RSA).
Pub Key	B(MAX)	Datos de la clave pública.
Fecha Gen	D(6)	Fecha de generación.
Hora Gen	T(6)	Hora de generación.

Logo Iniciar Carga (0530)

Inicia la carga de uno de los logos de usuario disponibles.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Formato	false(0): Epson	Formato de los datos del logo. En la v1.0, solo 'Moretti' se soporta.
		true(1): Moretti	

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Ancho	N(3)	Ancho del logo, en pixeles.
Alto	N(3)	Alto del logo, en pixeles.
Indice	N(1)	Numero de logo (0-9) a cargar, de los 10 disponibles.

Campos de Salida:

Ninguno.

Logo Contenido (0531)

Envía el conjunto de datos que definen el logo.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Datos	P(200)	Datos del logo, en consecutivas secuencias de strings en base64.

Campos de Salida:

Ninguno.

Logo Finalizar Carga (0532)

Finaliza la carga del logo del usuario.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Logo Cancelar Carga (0533)

Cancela la carga del logo del usuario.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Logo Eliminar (0534)

Elimina el logo del usuario.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Indice	N(1)	Numero de logo (0-9) a eliminar, de los 10 disponibles.

Campos de Salida:

Ninguno.

Activa Impresion Arqueo (0552)

Activa o desactiva la impresión de los arqueos al final de los informes de 'salida de cajeros' o 'total de ventas'.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime o no el arqueo

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Impresión Arqueo (0553)

Consulta si está o no activa la impresión de arqueos.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Activo	Y(1)	Arqueo de pagos activo.

Reinicio Fabrica (0564)

Elimina las configuraciones del usuario volviendo a establecer los valores estándar de fábrica.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Configuración Red Establece (05C1)

Establece los parámetros mínimos para iniciar una conexión de red.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Usa DHCP	false(0): No true(1): Si	Indica si usa o no DHCP para configurar los parámetros de la red.
1	Reinicio	false(0): No true(1): Si	Reinicializa el impresor después de reconfigurar nuevos parámetros de red.

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
IP	P(19)	Dirección IP.
Mask	P(19)	Máscara de red.
Gateway	P(19)	Puerta de enlace de red (Gateway).

Campos de Salida:

Ninguno.

Configuración Red Lee (05C2)

Obtiene los parámetros configurados para iniciar una conexión de red.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Usa DHCP	Y(1)	Indica si se está o no utilizando DHCP.
IP	P(19)	Dirección IP.
Mask	P(19)	Máscara de red.
Gateway	P(19)	Puerta de enlace de red (Gateway).

Display Configuración (05D1)

Configura el comportamiento automático del display.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
2	Subtotal	false(0): no true(1): si	Indica si imprime o no el total, cuando se envía el comando subtotal
0:1	Item		Indica el comportamiento del display al reaccionar a un comando de Item
	00	Item Nada	
	01	Cantidad XUnit	
	10	Item Unitario	
	11	Item Total	
8:9	Cierre		Indica el comportamiento en el display al reaccionar a un comando de cierre de documento fiscal.
	00	Cierre Nada	
	01	Cierre Total	
	10	Cierre Vuelto	

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Timeout	N(3)	Cantidad de segundos despues de cerrar un docfiscal antes que comience en el display a mostrarse la hora.

Campos de Salida:

Ninguno.

Avanzar Papel (0701)

Avanza el papel la cantidad de líneas que se indica, en la estación que se indica.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0:1	Estacion		Indica la estación en la que avanzará el papel
00	Rollo		
01	Hoja		
10	Validacion		
11	Auditoria		

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Lineas	N(2)	Cantidad de líneas a avanzar.

Campos de Salida:

Ninguno.

Cortar Papel (0702)

Corta el papel en la estación de rollo.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Abrir Gaveta (0707)

Abre uno de los posibles cajones de dinero.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Gaveta	false(0): Gaveta_1	Indica la gaveta a abrir
		true(1): Gaveta_2	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Configuración Cuchilla (0760)

Configura funcionamiento de la cuchilla del impresor.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Corte Parcial	false(0): No true(1): Si	Activa o no el corte inteligente de papel.
1	Desactiva Cuchilla	false(0): No true(1): Si	Activa o desactiva globalmente la cuchilla.

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Configuración Cuchilla (0761)

Obtiene la configuración actual de la cuchilla de corte de ticket.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Corte Inteligente Activo	Y(1)	Indica si está o no configurado el corte inteligente de papel en la estación de rollo.
Cuchilla Desactivada	Y(1)	Indica si la cuchilla está o no globalmente desactivada.

Configurar Fuente (0770)

Configura la fuente de letra a usar.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Fuente	false(0): FuenteTipoA	Tipo de fuente de letra a usar.
		true(1): FuenteTipoB	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Fuente (0771)

Obtiene el código de la fuente actualmente en uso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Fuente	Y(1)	0=Fuente tipo 'A', 1=Fuente tipo 'B'.

Configurar Densidad Impresion (0777)

Configura la densidad de impresión a usar.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Densidad	N(2)	Ignorado - Siempre se tomará '5' (100%).

Campos de Salida:

Ninguno.

Obtener Densidad Impresion (0778)

Obtiene la densidad de impresión configurada.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Densidad	N(2)	Ignorado - Siempre se retornará '5' (100%).

Jornada- Zeta (0801)

Realiza el cierre de la jornada fiscal.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
10	Ignorado1	false(0): No true(1): Si	Ignorado
11	Ignorado2	false(0): No true(1): Si	Ignorado

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Zeta	N(5)	Número de cierre diario (Z).

Jornada- Total Ventas (0803)

Emite informe 'Total de de Ventas' de la jornada fiscal actual.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
5	Sin Uso_1	false(0): No true(1): Si	
10	Sin Uso_2	false(0): No true(1): Si	
11	Sin Uso_3	false(0): No true(1): Si	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Total Ventas	N(5)	Número consecutivo del 'Informe Total de Ventas'.

Jornada- Obtener Info Ventas Jornada (080A)

Devuelve información electrónica de la jornada en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
8	Solo Cajero	false(0): No true(1): Si	Indica si las ventas se acumularán desde el último cierre de cajero (bit en 1) o desde el inicio de la jornada fiscal (bit en 0)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Tipo Doc	N(3)	Tipo de documento para el que se requiere la información.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Fec Apertura	D(6)	Fecha de apertura de la jornada fiscal.
Hora Apertura	T(6)	Hora de apertura de la jornada fiscal.
Ult Zeta	N(5)	Número de la última ZETA emitida.
Zeta Requerida	Y(1)	Se requiere una nueva ZETA porque cambió el día respecto de la apertura de la jornada fiscal.
Fec Apertura Comprob	D(6)	Fecha de apertura del primer comprobante impreso.
Hora Apertura Comprob	D(6)	Hora de apertura del primer comprobante impreso.
Cantidad Doc	N(10)	Cantidad de documentos emitidos.

Cantidad Cancel	N(10)	Cantidad de documentos cancelados.
Total Ventas	N(12,2)	Total bruto de ventas.
Total IVA	N(12,2)	Total de IVA facturado.
Total Impuesto Interno Fijo	N(12,2)	Total de Impuestos Internos fijos facturados.
Total Impuesto Interno Porc	N(12,2)	Total de Impuestos Internos porcentuales facturados.
Total Otros Tributos	N(12,2)	Total de 'Otros Tributos' facturados.
Jornada Iniciada	Y(1)	Indica si la jornada fiscal está o no iniciada.

Jornada- Obtener Info Impuestos Jornada (080B)

Devuelve información electrónica de los impuestos facturados en la jornada fiscal en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
8	Solo Cajero	false(0): No true(1): Si	Indica si las ventas se acumularán desde el último cierre de cajero (bit en 1) o desde el inicio de la jornada fiscal (bit en 0)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Tipo Doc	N(3)	Tipo de documento para el que se requiere la información.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Impuestos	N(12,2)	Total de impuestos facturados.
Tasa IVA_1	N(4)	Tasa de IVA facturado (1/7).
IVA_1	N(10,2)	Monto de IVA facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).
Monto_1	N(10,2)	Monto de ventas (neto) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_1	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_1	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).
Tasa IVA_2	N(4)	Tasa de IVA facturado (2/7).

IVA_2	N(10,2)	Monto de IVA facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Monto_2	N(10,2)	Monto de ventas (neto) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_2	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_2	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Tasa IVA_3	N(4)	Tasa de IVA facturado (3/7).
IVA_3	N(10,2)	Monto de IVA facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Monto_3	N(10,2)	Monto de ventas (neto) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_3	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_3	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Tasa IVA_4	N(4)	Tasa de IVA facturado (4/7).
IVA_4	N(10,2)	Monto de IVA facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Monto_4	N(10,2)	Monto de ventas (neto) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_4	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_4	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Tasa IVA_5	N(4)	Tasa de IVA facturado (5/7).
IVA_5	N(10,2)	Monto de IVA facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Monto_5	N(10,2)	Monto de ventas (neto) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_5	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).

Monto Impuesto Interno Porcen_5	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Tasa IVA_6	N(4)	Tasa de IVA facturado (6/7).
IVA_6	N(10,2)	Monto de IVA facturado por la tasa de iva indicada antes (6/7).
Monto_6	N(10,2)	Monto de ventas (neto) facturado por la tasa de iva indicada antes (6/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_6	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (6/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_6	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (6/7).
Tasa IVA_7	N(4)	Tasa de IVA facturado (7/7).
IVA_7	N(10,2)	Monto de IVA facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).
Monto_7	N(10,2)	Monto de ventas (neto) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_7	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_7	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).

Jornada- Obtener Info Otros Tributos Jornada (080C)

Devuelve información electrónica de los 'Otros Tributos' facturados en la jornada fiscal en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): No discriminar true(1): Si discriminar	Indica nsi la información debe o no ser discriminada por tasa de impuestos
8	Solo Cajero	false(0): No true(1): Si	Indica si las ventas se acumularán desde el último cierre de cajero (bit en 1) o desde el inicio de la jornada fiscal (bit en 0)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Tipo Doc	N(3)	Tipo de documento para el que se requiere la información.
Número Otros Trib	N(2)	Indica el número de otros tributos a reportar.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total	N(10,2)	Total de 'Otros Tributos'.
Total Percepción Ingresos Brutos	N(10,2)	Total de 'Percepción Ingresos Brutos' facturado (código 07).
Total Percepción IVA	N(10,2)	Total de 'Percepción IVA' facturado (código 06).
Total Percepción Otras	N(10,2)	Total de 'Otras Percepciones' facturadas (código 09).
Cantidad Otros Tributos	N(2)	Cantidad de 'Otros Tributos' encontrados.

Desc Otro Trbuta	RT(MAX)	Descripción del 'Otro Tributo' #n.
Monto	N(10,2)	Monto facturado al 'Otro Tributo' #n.
Tasa	N(4)	Tasa asociada al 'Otro Tributo' #n.
Codigo	N(2)	Código asociado al 'Otro Tributo' #n.

Jornada- Aud Rango Fecha (0812)

Inicia un informe de auditoría detallada de jornadas fiscales. Obtiene la información de acuerdo con los parámetros solicitados y prepara la posterior descarga electrónica de los mismos.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime el reporte
1	Detalle	false(0): Resumida true(1): Detallada	Indica si la auditoría será resumida o detallada
2	Zipeado	false(0): No true(1): Si	Zipea el archivo durante la descarga, para agilizarla
4	PKCS7	false(0): Si true(1): No	Indica si codifica y firma el archivo como PKCS7

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Fec Desde	N(6)	Fecha inicial del informe.
Fec Hasta	N(6)	Fecha final del informe.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Certificado Valid	Y(1)	Los certificados son válidos y la descarga de archivos está habilitada.
Largo	N(10)	Largo del archivo a descargar, en bytes.
Nombre Archivo	P(MAX)	Nombre del archivo que se descargará.

Jornada- Aud Rango Zetas (0813)

Inicia un informe de auditoría detallada de jornadas fiscales. Obtiene la información de acuerdo con los parámetros solicitados y prepara la posterior descarga electrónica de los mismos.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime el reporte
1	Detalle	false(0): Resumida true(1): Detallada	Indica si la auditoría será resumida o detallada
2	Zipeado	false(0): No true(1): Si	Zipea el archivo durante la descarga, para agilizarla
4	PKCS7	false(0): Si true(1): No	Indica si codifica y firma el archivo como PKCS7

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Zeta Desde	N(6)	Zeta inicial del informe.
Zeta Hasta	N(6)	Zeta final del informe.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Certificado Valid	Y(1)	Los certificados son válidos y la descarga de archivos está habilitada.
Largo	N(10)	Largo del archivo a descargar, en bytes.
Nombre Archivo	P(MAX)	Nombre del archivo que se descargará.

Jornada- Aud Enumera (0814)

Obtiene el primero o siguiente registro de auditoría, como se inició con los comandos 0812 y 0813.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Data	P(4000)	Datos del informe.
Continua	Y(1)	Indica si hay o no mas datos a descargar.

Jornada- Aud Final (0815)

Confirma la descarga exitosa y da por finalizado el informe de auditoría.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Jornada- Aud Cancela (0816)

Cancela la descarga del informe de auditoría.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Jornada- Obtener Info Contadores Jornada (0830)

Obtiene información de contadores de la jornada fiscal en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Tipo Doc	N(3)	Tipo de documento para el que se requiere la información.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Ult Zeta	N(5)	Número de la última ZETA emitida.
Ult Tecnico	N(10)	Número de la última intervención técnica realizada.
Ult Fecha	N(10)	Número de cambios de fecha/hora efectuados.
Ult Audit	N(10)	Número del último informe de auditoría emitido (código 904).
Ult Número	N(10)	Último número, del documento solicitado en los parámetros.
Ult Número Comp	N(10)	Último número, del documento solicitado en los parámetros (pero que se haya completado).
Cantidad Cancel	N(10)	Cantidad de documentos cancelados, para el documento solicitado en los parámetros.

Jornada- Dupli Inicia (08F0)

Inicia la descarga (o reimpresión) de un documento emitido con anterioridad.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime o no el duplicado
2	Zipeado	false(0): No true(1): Si	Zipea el archivo durante la descarga, para agilizarla

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Tipo Doc	N(3)	Tipo de documento para el que se requiere el duplicado.
Numero Doc	A(MAX)	Número de los documentos a descargar (si son mas de uno, los números se separan con comas).

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Largo	N(10)	Largo del archivo a descargar, en bytes.

Jornada- Dupli Enumera (08F4)

Continúa la descarga de un documento cuya copia se solicitó con anterioridad.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Data	P(4000)	Data solicitada.
Continua	Y(1)	Indica si hay o no mas datos a descargar.

Jornada- Dupli Final (08F5)

Finaliza la descarga del duplicado solicitado, y la imprime si así se solicitó.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Jornada- Dupli Cancela (08F6)

Cancela la descarga del duplicado solicitado.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Descarga Borra (0910)

Borra los archivos ya descargados.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Zeta	N(4)	Número de zeta para ubicar una semana, hasta la que se marcarán para borrar todos los archivos.

Campos de Salida:

Ninguno.

Descarga Info (0915)

Información de estado de la memoria de transacciones.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Descarga CTDDesde	N(6)	Indica la fecha desde la cual hay jornadas (CTD) sin descargar.
Descarga CTDDesde Zeta	N(4)	Indica la zeta desde la cual hay jornadas (CTD) sin descargar.
Descarga DUPLIDesde	N(6)	Indica la fecha desde la cual hay duplicados de comprobantes 'A' sin descargar.
Descarga DUPLIDesde Zeta	N(4)	Indica la zeta desde la cual hay duplicados de comprobantes 'A' sin descargar.
Descarga RESUDesde	N(6)	Indica la fecha desde la cual hay resúmenes de venta sin descargar.
Descarga RESUDesde Zeta	N(4)	Indica la zeta desde la cual hay resúmenes de venta sin descargar.
Listas Hasta	N(6)	Indica la fecha (incluida) hasta la cuál están descargadas todos los archivos.
Listas Hasta Zeta	N(6)	Indica la fecha (incluida) hasta la cuál están descargadas todos los archivos.
Borradas Hasta	N(4)	Indica la fecha (incluida) hasta la cuál están borrados los archivos.
Zeta Actual	N(6)	Número de la ultima zeta emitida.



Andrés Moretti e Hijos S.A.

California 2082 - Piso 3 - Of 301 (C1289AAP) - C.A.B.A.

Tel: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa)

ventas@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar

Desc Dispo

N(6)

Cantidad de descargas disponibles.

Descarga Rango Fechas (0951)

Descarga información digital, indicando el rango de fechas para las que se requiere la información.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Zipeado	false(0): No true(1): Si	El archivo se descarga en formato ZIP, para reducir los tiempos de descarga
1:2	Selector		Indica el archivo que se desea descargar
00		CTD	
01		DUPLI_A	
10		RESUMEN	

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Fecha Desde	D(6)	Fecha desde la que se requiere información.
Fecha Hasta	D(6)	Fecha hasta la que se requiere información (inclusiva).

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Nombre Archivo	P(MAX)	Nombre del archivo que se descargará.
Largo	N(10)	Largo del archivo a descargar, en bytes.
Vacio	Y(1)	No hay zetas en el rango solicitado, el archivo descargado está vacío.

Descarga Rango Zetas (0952)

Descarga información digital, indicando el número de una zeta incluida dentro de la semana de información requerida.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Zipeado	false(0): No true(1): Si	El archivo se descarga en formato ZIP, para reducir los tiempos de descarga
1:2	Selector		Indica el archivo que se desea descargar
00			CTD
01			DUPLI_A
10			RESUMEN

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Zeta Desde	N(6)	Primer número de zeta a incluir en el informe solicitado.
Zeta Hasta	N(6)	Ultimo número de zeta a incluir en el informe solicitado.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Nombre Archivo	P(MAX)	Nombre del archivo que se descargará.
Largo	N(10)	Largo del archivo a descargar, en bytes.

Descarga Enumera (0970)

Continúa la descarga del archivo, iniciada con uno de los comandos 0951 o 0952.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
4	PKCS7	false(0): Si true(1): No	Indica si codifica y firma el archivo como PKCS7

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Data	P(4000)	Data solicitada.
Continua	Y(1)	Indica si hay o no mas datos a descargar.

Descarga Final (0971)

Finaliza la descarga del archivo solicitado.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Descarga Cancela (0972)

Cancela la descarga del archivo solicitado.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Descarga Memoria Fiscal (0980)

Inicia la descarga del contenido de la memoria fiscal.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Direccion Desde	N(6)	Primera posición de memoria (incluída) a descargar.
Cantidad	N(6)	Cantidad de bytes a descargar.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Nombre Archivo	P(MAX)	Nombre del archivo que se descargará.
Largo	N(10)	Largo del archivo a descargar, en bytes.

Ticket Abrir (0A01)

Abre un ticket o una nota de credito.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
7	Store Desc	false(0): No true(1): Si	Indica si almacena o no las descripciones de los items.
8	Store Attr	false(0): No true(1): Si	Si almacena descripciones, indica si tambien almacena o no los atributos de text0
9	Store Extra	false(0): No true(1): Si	Indica si almacena o no las descripciones extras. La primera linea de las descripciones extras siempre se almacena.
14	Tipo Doc	false(0): Ticket true(1): NCred	Indica si abre un ticket o una nota de credito

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

Ticket Item (0A02)

Realiza la venta o devolución (parcial o total) de un ítem, actualizando como corresponde los acumuladores de ventas e impuestos.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
4	Enviar Subtotal	false(0): No true(1): Si	Envía o no el subtotal del ticket como respuesta de este comando.
5	Marcar	false(0): No true(1): Si	Marca o no el producto en el comprobante.
8	Impr Cantidad	false(0): No true(1): Si	Cuando la cantidad es el valor 1, use este bit para elegir si imprimir o no la línea de cantidad
0:3	Tipo		Indica el tipo de ítem que se está enviando
	0000		Venta
	0001		Anulación Venta
	0100		Bonificación
	0101		Anulación Bonificación
	0110		Descuento
	0111		Anulación Descuento
	1000		Recargo
	1001		Anulación Recargo
6:7	XCant		Indica como contabilizar este ítem en la cuenta total de ítems

00 Por Q

01 Por1

10 Por0

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Item Desc Extra1	RT(MAX)	Descripcion extra #1.
Item Desc Extra2	RT(MAX)	Descripcion extra #2.
Item Desc Extra3	RT(MAX)	Descripcion extra #3.
Item Desc Extra4	RT(MAX)	Descripcion extra #4.
Descripción	RT(MAX)	Descripcion principal del item.
Cantidad	N(5,4)	Cantidad vendida.
Unitario	N(7,4)	Precio Unitario.
Tasa IVA	N(4)	Tasa de IVA a usar (los 4 digitos se consideran decimales. Asi, 21% se codifica como 2100.
Impuesto Interno Fijos	N(7,4)	Impuestos internos fijos (por monto).
Impuesto Interno Porc	N(0,8)	Coeficiente de impuestos fijos porcentuales. 1.3%, por ejemplo, se codifica como 0.013.
Unidad MTX	N(6)	Unidad de referencia, para el informe Matrix.
Codigo MTX	A(13)	Codigo de producto, para el informe Matrix.
Codigo Interno	A(50)	Codigo interno del producto (tal como lo usa la empresa).
Codigo Medida	N(2)	Codigo de unidad de medida. Ver tabla 'Unidades de Medida'.

Codigo	Nombre
0	Sin Descripción
1	Kilogramo

2	Metros
3	Metro cuadrado
4	Metro cubico
5	Litros
7	Unidad
8	Par
9	Docena
10	Quilate
11	Millar
12	Mega u. inter. act. antib.
13	Unidad int. act. inmuñg.
14	Gramo
15	Milimetro
16	Milimetro cubico
17	Kilometro
18	Hectolitro
20	Centimetro
21	Kilogramo activo
22	Gramo activo
23	Gramo base
24	Uiacthor
25	Jgo. pqt. mazo naipes
26	Muiacthor
27	Centimetro cubico
28	Uiactant
29	Tonelada

30	Decámetro cubico
31	Hectómetro cubico
32	Kilómetro cubico
33	Microgramo
34	Nanogramo
35	Picogramo
36	Muiactant
37	Uiactig
41	Miligramo
47	Mililitro
48	Curie
49	Milicurie
50	Microcurie
51	U inter. act. hormonal
52	Mega u. inter. act. hormonal
53	Kilogramo base
54	Gruesa
55	Muiactig
61	Kilogramo bruto
62	Pack 63 - Horma

Condición IVA

N(1)

Codigo de condicion frente al IVA.

Codigo	Nombre
7	Gravado
2	Exento
1	NoGravado
0	NoCorresponde

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Subtotal	N(12,4)	Subtotal parcial del ticket. Debe activarse el bit 4 de la extensión para que se envíe este subtotal.

Ticket Subtotal (0A03)

Calcula los totales del ticket actual y lo imprime y/o devuelve en la respuesta.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime el subtotal

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Monto	N(12,2)	Subtotal parcial del ticket (bruto).

Ticket Descuento (0A04)

Descuentos o ajustes globales al total de la operación.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0:1	Tipo		Indica el tipo de descuento a efectuar o aplicar al documento
	00		Descuento
	01		Recargo

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción										
Descripción	RT(MAX)	Línea 1 con la descripción del descuento o recargo.										
Monto	N(10,2)	Monto del descuento o recargo.										
No_usar_1	N(4)	Se ignora el contenido de este campo.										
Código Interno	A(50)	Código interno al que se asignará el descuento o recargo.										
No_usar_2	N(1)	Se ignora el contenido de este campo.										
		<table><thead><tr><th>Código</th><th>Nombre</th></tr></thead><tbody><tr><td>7</td><td>Gravado</td></tr><tr><td>2</td><td>Exento</td></tr><tr><td>1</td><td>No Gravado</td></tr><tr><td>0</td><td>No Corresponde</td></tr></tbody></table>	Código	Nombre	7	Gravado	2	Exento	1	No Gravado	0	No Corresponde
Código	Nombre											
7	Gravado											
2	Exento											
1	No Gravado											
0	No Corresponde											
Descrip2	RT(MAX)	Línea 2 con la descripción del descuento o recargo.										
Descrip3	RT(MAX)	Línea 3 con la descripción del descuento o recargo.										

Campos de Salida:



Andrés Moretti e Hijos S.A.

California 2082 - Piso 3 - Of 301 (C1289AAP) - C.A.B.A.

Tel: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa)

ventas@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar

Campo	Tipo Datos	Descripción
Monto	N(12,4)	Subtotal parcial del ticket (bruto).

Ticket Pago (0A05)

Aplica un pago (o cancelación) al documento en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Tipo	false(0): Pago true(1): Anula Pago	Indica cómo afecta el pago que se está enviando, a la operación en curso
1	Arqueo	false(0): No true(1): Si	Indica si lo registrado en este medio de pago debe incluirse en los arqueos de fin de jornada

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Pago Des Extra1	RT(MAX)	Descripción extra #1.
Pago Des Extra2	RT(MAX)	Descripción extra #2.
Cuotas	N(3)	Cantidad de cuotas. No enviar este campo o enviarlo en 0 si no se usa.
Detalle Adicional	RT(MAX)	Detalle de otra forma de pago.
Detalle Cupón	RT(MAX)	Detalle de los cupones.
Código	N(2)	Código de la forma de pago.

Código	Nombre
1	Carta de crédito documentario
2	Cartas de crédito simple
3	Cheque
4	Cheques cancela torios
5	Crédito documentario

6	Cuenta corriente
7	Deposito
8	Efectivo
9	Endoso de cheque
10	Factura de crédito
11	Garantías bancarias
12	Giros
13	Letras de cambio
14	Medios de pago de comercio exterior
15	Orden de pago documentaria
16	Orden de pago simple
17	Pago contra reembolso
18	Remesa documentaria
19	Remesa simple
20	Tarjeta de crédito
21	Tarjeta de debito
22	Ticket
23	Transferencia bancaria
24	Transferencia no bancaria
99	Otros medios de pago

Monto N(10,2) Monto pagado.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Pendiente	N(10,2)	Si corresponde, monto que todavía está pendiente de pago.
Vuelto	N(10,2)	Si corresponde, monto del vuelto a entregar al cliente.

Ticket Cerrar (0A06)

Cierra el ticket, agregándolo a la lista de operaciones diarias.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Usa Cutter	false(0): No true(1): Si	Indica si corta o no el ticket
1	Enviar Respuesta	false(0): No true(1): Si	Indica si devuelve respuesta electrónica
2	Imprimir Su Vuelto	false(0): Sin atributos true(1): Con atributos	Indica si a 'Su Vuelto' lo imprime con o sin atributos
4	Auto CC	false(0): No true(1): Si	Indica si usa cuenta corriente, cuando el pago es automático (es decir, si no se enviaron pagos usando el comando 0A05)
8	Imprimir Unidad	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime el total de unidades o bultos

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
RNum Linea1	N(3)	Numero de línea de la 'cola', a reemplazar (1/3).
RText Linea1	RT(MAX)	Texto de la línea de la 'cola' a usar (1/3).
RNum Linea2	N(3)	Numero de línea de la 'cola', a reemplazar (2/3).
RText Linea2	RT(MAX)	Texto de la línea de la 'cola' a usar (2/3).
RNum Linea3	N(3)	Numero de línea de la 'cola', a reemplazar (3/3).
RText Linea3	RT(MAX)	Texto de la línea de la 'cola' a usar (3/3).

LBlanco N(1) Líneas en blanco a dejar, para la firma del cliente.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero del ticket fiscal emitido.
Total	N(10,2)	Monto total de la operacion (bruto).
Iva	N(10,2)	Monto total de IVA facturado (o descontado, si es Nota de Credito).
Vuelto	N(10,2)	Vuelto final.

Ticket Anula (0A07)

Anula el ticket o nota de credito en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero del ticket fiscal que se anulo.

Ticket Establecer Configuración (0A08)

Configura las preferencias para TODOS los tickets (o notas de credito) que se emitan.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir Info Pago	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime información sobre el total pagado y el vuelto
2	Add Blank	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime líneas en blanco separando el encabezado y cola del cuerpo del ticket
4	Imprimir ACF	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime la leyenda 'A CONSUMIDOR FINAL'
6	Imprimir DOM	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime líneas de domicilio comercial
7	Imprimir FANT	false(0): No (default) true(1): Si	Imprime líneas con el nombre de fantasía del comercio
8	Imprimir IB	false(0): No (default) true(1): Si	Imprime la línea de 'Ingresos Brutos' en el encabezamiento
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime las líneas de logo
11	Usa Auto Pago	false(0): No true(1): Si (default)	Realiza pagos automáticos

12 Add Blank Total **false(0):** No (default) Separa la línea de TOTAL con líneas en blanco antes y después

true(1): Si

13 Imprimir Cantid **false(0):** No (default) Imprime el total de cantidades unitarias (bultos)

true(1): Si

14 Imprimir QR **false(0):** No (default) Imprime el código QR del contribuyente

true(1): Si

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Desc Pago Autom	RT(MAX)	Descripción a usar cuando se necesite el 'Pago Automático'.
Cod Pago Autom	N(2)	Código a usar cuando se necesite el 'Pago Automático'.

Código	Nombre
1	Carta de crédito documentario
2	Cartas de crédito simple
3	Cheque
4	Cheques cancelatorios
5	Crédito documentario
6	Cuenta corriente
7	Deposito
8	Efectivo
9	Endoso de cheque
10	Factura de crédito
11	Garantías bancarias
12	Giros
13	Letras de cambio
14	Medios de pago de comercio exterior

- 15 Orden de pago documentaria
- 16 Orden de pago simple
- 17 Pago contra reembolso
- 18 Remesa documentaria
- 19 Remesa simple
- 20 Tarjeta de credito
- 21 Tarjeta de debito
- 22 Ticket
- 23 Transferencia bancaria
- 24 Transferencia no bancaria
- 99 Otros medios de pago

Campos de Salida:

Ninguno.

Ticket Obtener Configuración (0A09)

Obtiene la configuración por default para TODOS los tickets (o notas de credito) que se emitan.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Imprimir Info Pago	Y(1)	Imprime información sobre el total pagado y el vuelto.
Reservado1	Z(1)	Reservado.
Add Blank	Y(1)	Imprime líneas en blanco separando el encabezado y cola del cuerpo del ticket.
Reservado2	Z(1)	Reservado.
Imprimir ACF	Y(1)	Imprime la leyenda 'A CONSUMIDOR FINAL'.
Reservado3	Z(1)	Reservado.
Imprimir DOM	Y(1)	Imprime líneas de domicilio comercial.
Imprimir FANT	Y(1)	Imprime líneas con el nombre de fantasía del comercio.
Imprimir IB	Y(1)	Imprime la línea de 'Ingresos Brutos' en el encabezamiento.
Reservado4	Z(1)	Reservado.
Imprimir Header	Y(1)	Imprime las líneas de logo.
Usa Auto Pago	Y(1)	Realiza pagos automáticos.

Add Blank Total	Y(1)	Separa la línea de TOTAL con líneas en blanco antes y después.
Imprimir Cantid	Y(1)	Imprime el total de cantidades unitarias (bultos).
Reservado5	Z(1)	Reservado.
Reservado6	Z(1)	Reservado.
Imprimir QR	Y(1)	Imprime el código QR del contribuyente.
Desc Pago Autom	RT(MAX)	Descripción a usar cuando se necesite el 'Pago Automatico'.
Cod Pago Autom	N(2)	Código a usar cuando se necesite el 'Pago Automatico'.

Ticket Obtener Info (0A0A)

Obtiene información de la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero de ticket (o Nota de Credito) que se está emitiendo.
Total Bruto	N(10,2)	Total bruto de la operación.
Total Pagado	N(10,2)	Total pagado hasta el momento.
Total Iva	N(10,2)	Total de IVA facturado hasta el momento.
Total Impuesto Interno	N(10,2)	Total de Impuestos Internos facturados hasta el momento.
Cantidad Items	N(4)	Cantidad de items (comandos 0A02) emitidos hasta el momento.
Cantidad Items Max	N(4)	Cantidad maxima de items que soporta una operación.
Cantidad Desc	N(2)	Cantidad de descuentos (comandos 0A03) emitidos hasta el momento.
Cantidad Desc Max	N(2)	Cantidad maxima de descuentos que soporta una operación.
Cantidad Tax	N(2)	Cantidad de tasas de impuestos usadas hasta el momento.
Cantidad Tax Max	N(2)	Cantidad maxima de tasas de impuestos que soporta una operación.
Cantidad Pago	N(2)	Cantidad de pagos (comandos 0A04) emitidos hasta el momento.

Cantidad Pago Max	N(2)	Cantidad maxima de pagos que soporta una operación.
Fase	N(2)	Fase actual de la operación en curso (0=Abierto sin items, 1=Venta, 2=Descuentos/Ajustes, 3=Pagos.

Ticket Obtener IVA (0A0B)

Obtiene información del IVA de la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total IVA	N(10,2)	Total de IVA facturado en la operación en curso.
Tasa IVA_1	N(4)	Tasa de IVA facturado (1/7).
Monto IVA_1	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (1/7).
Tasa IVA_2	N(4)	Tasa de IVA facturado (2/7).
Monto IVA_2	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (2/7).
Tasa IVA_3	N(4)	Tasa de IVA facturado (3/7).
Monto IVA_3	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (3/7).
Tasa IVA_4	N(4)	Tasa de IVA facturado (4/7).
Monto IVA_4	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (4/7).
Tasa IVA_5	N(4)	Tasa de IVA facturado (5/7).
Monto IVA_5	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (5/7).
Tasa IVA_6	N(4)	Tasa de IVA facturado (6/7).

Monto IVA_6 N(10,2) Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (6/7).

Tasa IVA_7 N(4) Tasa de IVA facturado (7/7).

Monto IVA_7 N(10,2) Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (7/7).

Ticket Obtener Pago (0A0C)

Obtiene información de pagos de la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Pagado	N(10,2)	Monto total pagado hasta el momento.
Total Ticket	N(10,2)	Total de la operación, que se debe pagar.
Vuelto	N(10,2)	Si corresponde, vuelto a emitir.
Cantidad Pagos	N(1)	Cantidad de items de pagos recibidos.
Cantidad Pagos Max	N(1)	Cantidad Maxima de items de pagos recibidos.

Ticket Obtener Ventas (0A0D)

Obtiene información detallada sobre las ventas realizadas en la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Bruto	N(10,2)	Total bruto de la operación en curso.
Tasa IVA_1	N(4)	Tasa de IVA facturado (1/7).
Monto_1	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (1/7).
Tasa IVA_2	N(4)	Tasa de IVA facturado (2/7).
Monto_2	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (2/7).
Tasa IVA_3	N(4)	Tasa de IVA facturado (3/7).
Monto_3	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (3/7).
Tasa IVA_4	N(4)	Tasa de IVA facturado (4/7).
Monto_4	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (4/7).
Tasa IVA_5	N(4)	Tasa de IVA facturado (5/7).
Monto_5	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (5/7).

Tasa IVA_6	N(4)	Tasa de IVA facturado (6/7).
Monto_6	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (6/7).
Tasa IVA_7	N(4)	Tasa de IVA facturado (7/7).
Monto_7	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (7/7).

Ticket Obtener Impuesto Interno (0A0E)

Obtiene información detallada sobre los impuestos internos involucrados en la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Impuesto Interno	N(10,2)	Total de impuestos internos (fijos y porcentuales) en la operación en curso.
Total Impuesto Interno Fijos	N(10,2)	Total de impuestos internos (fijos) en la operación en curso.
Total Impuesto Interno Porc	N(10,2)	Total de impuestos internos (porcentuales) en la operación en curso.
Tasa IVA_1	N(4)	Tasa de IVA facturado (1/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_1	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_1	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).
Tasa IVA_2	N(4)	Tasa de IVA facturado (2/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_2	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).

Monto Impuesto Interno Porcen_2	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Tasa IVA_3	N(4)	Tasa de IVA facturado (3/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_3	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_3	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Tasa IVA_4	N(4)	Tasa de IVA facturado (4/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_4	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_4	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Tasa IVA_5	N(4)	Tasa de IVA facturado (5/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_5	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_5	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Tasa IVA_6	N(4)	Tasa de IVA facturado (6/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_6	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (6/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_6	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (6/7).
Tasa IVA_7	N(4)	Tasa de IVA facturado (7/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_7	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_7	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).

Ticket Obtener Otros Trib (0A0F)

Obtiene información detallada sobre los otros tributos involucrados en la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Indice	N(2)	Número de tributo para el cuál se requiere información.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Otros Trib	N(10,2)	Total de otros tributos en la operación en curso.
Cantidad Otros Trib	N(2)	Cantidad de otros tributos encontrados en la operación en curso.
Descripción	RT(MAX)	Descripción del 'Otro Tributo'.
Total	N(10,2)	Total del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.
Tasa	N(4)	Tasa del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.
Codigo	N(2)	Codigo del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.

Ticket Obtener Ultimo Cierre (0A10)

Obtiene información sobre la respuesta enviada por el comando de cierre del último ticket o nota de crédito cerrado exitosamente.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero del ticket fiscal emitido.
Total	N(10,2)	Monto total de la operacion (bruto).
Iva	N(10,2)	Monto total de IVA facturado (o descontado, si es Nota de Credito).
Vuelto	N(10,2)	Vuelto final.

Ticket Otro Tributo (0A20)

Aplica un tributo adicional la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Accion	false(0): Agregar true(1): Anular	Indica si la información de éste comando es para agregar un nuevo tributo, o para anular un tributo agregado con anterioridad
10	Ret Subtotal	false(0): No true(1): Si	Devuelve el subtotal de la operación en la respuesta de éste comando
6:9	Tipo		Indica el tipo de tributo a agregar a la operación en curso
	0010		Impuesto Nacional
	0011		Impuesto Provincial
	0101		Impuesto Municipal
	0110		Impuesto Interno
	0111		Impuesto Ingresos Brutos
	1001		Otros

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Descripción	RT(MAX)	Descripción del tributo que se agrega a la operación en curso.
Monto	N(10,2)	Monto neto del tributo.
Tasa IVA	N(4)	Tasa de IVA asociada.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Subtotal	N(10,2)	Subtotal parcial (bruto) de la operación en curso.

Ticket Unitario (0A30)

Emite rápidamente un ticket o nota de crédito que posee un único ítem de venta y un solo pago, el cuál es opcional.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Con Respuesta	false(0): No true(1): Si	Indica si devuelve o no la respuesta en el comando
14	Tipo Doc	false(0): Ticket true(1): Nota de Crédito	Indica si abre un ticket o una nota de credito

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Item Desc Extra1	RT(MAX)	Descripcion extra #1.
Item Desc Extra2	RT(MAX)	Descripcion extra #2.
Item Desc Extra3	RT(MAX)	Descripcion extra #3.
Item Desc Extra4	RT(MAX)	Descripcion extra #4.
Descripción	RT(MAX)	Descripcion principal del item.
Cantidad	N(5,4)	Cantidad vendida.
Unitario	N(7,4)	Precio Unitario.
Tasa IVA	N(4)	Tasa de IVA a usar (los 4 digitos se consideran decimales. Asi, 21% se codifica como 2100.
Impuesto Interno Fijos	N(7,4)	Impuestos internos fijos (por monto).
Impuesto Interno Porc	N(0,8)	Coficiente de impuestos fijos porcentuales. 1.3%, por ejemplo, se codifica como 0.013.

Unidad MTX	N(6)	Unidad de referencia, para el informe Matrix.
Codigo MTX	A(13)	Codigo de producto, para el informe Matrix.
Codigo Interno	A(50)	Codigo interno del producto (tal como lo usa la empresa).
Codigo Medida	N(2)	Codigo de unidad de medida. Ver tabla 'Unidades de Medida'.

Codigo	Nombre
0	Sin Descripción
1	Kilogramo
2	Metros
3	Metro cuadrado
4	Metro cubico
5	Litros
7	Unidad
8	Par
9	Docena
10	Quilate
11	Millar
12	Mega u. inter. act. antib.
13	Unidad int. act. inmu.
14	Gramo
15	Milimetro
16	Milimetro cubico
17	Kilometro
18	Hectolitro
20	Centimetro
21	Kilogramo activo
22	Gramo activo

23	Gramo base
24	Uiacthor
25	Jgo. pqt. mazo naipes
26	Muiacthor
27	Centimetro cubico
28	Uiactant
29	Tonelada
30	Decametro cubico
31	Hectometro cubico
32	Kilometro cubico
33	Microgramo
34	Nanogramo
35	Picogramo
36	Muiactant
37	Uiactig
41	Miligramo
47	Mililitro
48	Curie
49	Milicurie
50	Microcurie
51	U inter. act. hormonal
52	Mega u. inter. act. hormonal
53	Kilogramo base
54	Gruesa
55	Muiactig
61	Kilogramo bruto

62 Pack 63 - Horma

Condición IVA N(1) Código de condición frente al IVA.

Código	Nombre
7	Gravado
2	Exento
1	NoGravado
0	NoCorresponde

Pago Desc Extra1 RT(MAX) Descripción extra #1.

Pago Desc Extra2 RT(MAX) Descripción extra #2.

Cuotas N(3) Cantidad de cuotas. No enviar este campo o enviarlo en 0 si no se usa.

Detalle Adicional RT(MAX) Detalle de otra forma de pago.

Detalle Cupon RT(MAX) Detalle de los cupones.

Codigo N(2) Código de la forma de pago.

Código	Nombre
1	Carta de credito documentario
2	Cartas de credito simple
3	Cheque
4	Cheques cancelatorios
5	Credito documentario
6	Cuenta corriente
7	Deposito
8	Efectivo
9	Endoso de cheque
10	Factura de credito
11	Garantias bancarias

12	Giros
13	Letras de cambio
14	Medios de pago de comercio exterior
15	Orden de pago documentaria
16	Orden de pago simple
17	Pago contra reembolso
18	Remesa documentaria
19	Remesa simple
20	Tarjeta de credito
21	Tarjeta de debito
22	Ticket
23	Transferencia bancaria
24	Transferencia no bancaria
99	Otros medios de pago

Monto	N(10,2)	Monto pagado.
RNum Linea1	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (1/3).
RText Linea1	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (1/3).
RNum Linea2	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (2/3).
RText Linea2	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (2/3).
RNum Linea3	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (3/3).
RText Linea3	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (3/3).
LBlanco	N(1)	Lineas en blanco a dejar, para la firma del cliente.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero del ticket fiscal emitido.

Total	N(10,2)	Monto total de la operacion (bruto).
Iva	N(10,2)	Monto total de IVA facturado (o descontado, si es Nota de Credito).
Vuelto	N(10,2)	Vuelto final.

Ticket Factura / Nota Debito - Abrir (0B01)

Abre un ticket factura o una nota de debito.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
1	Impre Duplicado	false(0): Original solo true(1): Original y Duplicado	Indica si imprime solo original u original y duplicado
7	Store Desc	false(0): No true(1): Si	Indica si almacena o no las descripciones de los items.
8	Store Attr	false(0): No true(1): Si	Si almacena descripciones, indica si tambien almacena o no los atributos de text0
9	Store Extra	false(0): No true(1): Si	Indica si almacena o no las descripciones extras. La primera linea de las descripciones extras siempre se almacena.
12	Imprimir Reintegro	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime la linea de 'Cheque de Reintegro para Turista'
13	Tipo	false(0): Ticket Factura true(1): Ticket Nota de Debito	Indica si abre un ticket factura o una nota de debito

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Nombre Cliente_1	RT(MAX)	Linea #1 con el nombre del cliente o comprador.
Nombre Cliente_2	RT(MAX)	Linea #2 con el nombre del cliente o comprador.
Direc Cliente_1	RT(MAX)	Linea #1 con la dirección del cliente o comprador.
Direc Cliente_2	RT(MAX)	Linea #2 con la dirección del cliente o comprador.

Direc Cliente_3 RT(MAX) Línea #3 con la dirección del cliente o comprador.

Tipo Doc L(1) Tipo de documento del cliente o comprador.

Codigo	Nombre
'D'	DNI
'L'	CUIL
'T'	CUIT
'C'	Cedula
'P'	Pasaporte
'V'	Libreta Cívica
'E'	Libreta Enrolamiento

Nro Doc A(20) Número de documento del cliente o comprador.

Responsabilidad Iva L(1) Responsabilidad ante el IVA del cliente o comprador.

Codigo	Nombre
'I'	Inscripto
'N'	No Inscripto
'M'	Monotributo
'E'	Exento
'U'	No Categorizado
'F'	ConsumidorFinal
'T'	Monotributo Social
'P'	Monotributo Promovido

Línea Doc_1 RT(MAX) Línea #1 del documento asociado (Remito).

Línea Doc_2 RT(MAX) Línea #2 del documento asociado (Remito).

Línea Doc_3 RT(MAX) Línea #3 del documento asociado (Remito).

Línea Cheque RT(MAX) Línea de 'Cheque de Reintegro para Turista.

Campos de Salida:



Andrés Moretti e Hijos S.A.

California 2082 - Piso 3 - Of 301 (C1289AAP) - C.A.B.A.

Tel: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa)

ventas@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar

Ninguno.

Ticket Factura / Nota Debito - Item (0B02)

Realiza la venta o devolucion (parcial o total) de un item, actualizando como corresponde los acumuladores de ventas e impuestos.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
4	Enviar Subtotal	false(0): No true(1): Si	Envia o no el subtotal del ticket como respuesta de este comando.
5	Marcar	false(0): No true(1): Si	Marca o no el producto en el comprobante.
8	Impr Cantidad	false(0): No true(1): Si	Cuando la cantidad es el valor 1, use este bit para elegir si imprimir o no la línea de cantidad
12	Leyenda	false(0): Corta true(1): Larga	Indica si debe o no usar la 'Leyenda Larga' al imprimir el item.
13	Posi Leyenda	false(0): EnLinea true(1): Arriba	Indica donde imprimir la 'Leyenda'.
14	Importes Brutos	false(0): Netos true(1): Brutos	Indica si todos los montos deben considerarse netos de IVA, o montos brutos
0:3	Tipo		Indica el tipo de item que se esta enviando
	0000		Venta
	0001		Anulación Venta
	0100		Bonificación
	0101		Anulación Bonificación

0110	Descuento
0111	Anulación Descuento
1000	Recargo
1001	Anulación Recargo
6:7 X Cant	Indica como contabilizar este item en la cuenta total de items
00	Por Q
01	Por1
10	Por0

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Item Desc Extra1	RT(MAX)	Descripcion extra #1.
Item Desc Extra2	RT(MAX)	Descripcion extra #2.
Item Desc Extra3	RT(MAX)	Descripcion extra #3.
Item Desc Extra4	RT(MAX)	Descripcion extra #4.
Descripción	RT(MAX)	Descripcion principal del item.
Cantidad	N(5,4)	Cantidad vendida.
Unitario	N(7,4)	Precio Unitario.
Tasa IVA	N(4)	Tasa de IVA a usar (los 4 digitos se consideran decimales. Asi, 21% se codifica como 2100.
Impuesto Interno Fijos	N(7,4)	Impuestos internos fijos (por monto).
Impuesto Interno Porc	N(0,8)	Coeficiente de impuestos fijos porcentuales. 1.3%, por ejemplo, se codifica como 0.013.
Unidad MTX	N(6)	Unidad de referencia, para el informe Matrix.
Codigo MTX	A(13)	Codigo de producto, para el informe Matrix.

Codigo Interno A(50) Codigo interno del producto (tal como lo usa la empresa).

Codigo Medida N(2) Codigo de unidad de medida. Ver tabla 'Unidades de Medida'.

Codigo	Nombre
0	Sin Descripción
1	Kilogramo
2	Metros
3	Metro cuadrado
4	Metro cubico
5	Litros
7	Unidad
8	Par
9	Docena
10	Quilate
11	Millar
12	Mega u. inter. act. antib.
13	Unidad int. act. inmu.
14	Gramo
15	Milimetro
16	Milimetro cubico
17	Kilometro
18	Hectolitro
20	Centimetro
21	Kilogramo activo
22	Gramo activo
23	Gramo base
24	Uiacthor

25	Jgo. pqt. mazo naipes
26	Muiacthor
27	Centimetro cubico
28	Uiactant
29	Tonelada
30	Decametro cubico
31	Hectometro cubico
32	Kilometro cubico
33	Microgramo
34	Nanogramo
35	Picogramo
36	Muiactant
37	Uiactig
41	Miligramo
47	Mililitro
48	Curie
49	Milicurie
50	Microcurie
51	U inter. act. hormonal
52	Mega u. inter. act. hormonal
53	Kilogramo base
54	Gruesa
55	Muiactig
61	Kilogramo bruto
62	Pack 63 - Horma

Condición IVA

N(1)

Codigo de condicion frente al IVA.

Código	Nombre
7	Gravado
2	Exento
1	NoGravado
0	NoCorresponde

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Subtotal	N(12,4)	Subtotal parcial del ticket. Debe activarse el bit 4 de la extensión para que se envíe este subtotal.

Ticket Factura / Nota Debito - Subtotal (OB03)

Calcula los totales de la operación actual y lo imprime y/o devuelve en la respuesta.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime el subtotal
2:3	Tipo Subtotal		Indica si el subtotal se debe devolver bruto o neto
00		Bruto	
01		Neto	
10		Bruto_ Neto	
11		Nada	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Monto Bruto	N(12,2)	Subtotal parcial del ticket (bruto).
Monto Neto	N(12,2)	Subtotal parcial del ticket (neto).

Ticket Factura / Nota Debito - Descuento (OB04)

Descuentos o ajustes globales al total de la operacion.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0:1	Tipo		Indica el tipo de descuento a efectuar o aplicar al documento
	00		Descuento
	01		Recargo

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Descripción	RT(MAX)	Linea 1 con la descripcion del descuento o recargo.
Monto	N(10,2)	Monto del descuento o recargo.
No_usar_1	N(4)	Se ignora el contenido de este campo.
Codigo Interno	A(50)	Codigo interno al que se asignará el descuento o recargo.
No_usar_2	N(1)	Se ignora el contenido de este campo.

Codigo	Nombre
7	Gravado
2	Exento
1	NoGravado
0	NoCorresponde

Descrip2 RT(MAX) Linea 2 con la descripcion del descuento o recargo.

Descrip3 RT(MAX) Linea 3 con la descripcion del descuento o recargo.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Monto	N(12,4)	Subtotal parcial del ticket (bruto).

Ticket Factura / Nota Debito - Pago (0B05)

Aplica un pago (o cancelacion) al documento en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Tipo	false(0): Pago true(1): Anula Pago	Indica como afecta el pago que se esta enviando, a la operacion en curso
1	Arqueo	false(0): No true(1): Si	Indica si lo registrado en este medio de pago debe incluirse en los arqueos de fin de jornada

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Pago Desc Extra1	RT(MAX)	Descripcion extra #1.
Pago Desc Extra2	RT(MAX)	Descripcion extra #2.
Cuotas	N(3)	Cantidad de cuotas. No enviar este campo o enviarlo en 0 si no se usa.
Detalle Adicional	RT(MAX)	Detalle de otra forma de pago.
Detalle Cupon	RT(MAX)	Detalle de los cupones.
Codigo	N(2)	Codigo de la forma de pago.

Codigo	Nombre
1	Carta de credito documentario
2	Cartas de credito simple
3	Cheque
4	Cheques cancelatorios
5	Credito documentario

6	Cuenta corriente
7	Deposito
8	Efectivo
9	Endoso de cheque
10	Factura de credito
11	Garantias bancarias
12	Giros
13	Letras de cambio
14	Medios de pago de comercio exterior
15	Orden de pago documentaria
16	Orden de pago simple
17	Pago contra reembolso
18	Remesa documentaria
19	Remesa simple
20	Tarjeta de credito
21	Tarjeta de debito
22	Ticket
23	Transferencia bancaria
24	Transferencia no bancaria
99	Otros medios de pago

Monto N(10,2) Monto pagado.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Pendiente	N(10,2)	Si corresponde, monto que todavia esta pendiente de pago.
Vuelto	N(10,2)	Si corresponde, monto del vuelto a entregar al cliente.

Ticket Factura / Nota Debito - Cerrar (0B06)

Cierra el ticket factura (o nota de débito), agregandolo a la lista de operaciones diarias.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Usa Cutter	false(0): No true(1): Si	Indica si corta o no el ticket
1	Enviar Respuesta	false(0): No true(1): Si	Indica si devuelve respuesta electronica
2	Imprimir Su Vuelto	false(0): Sin atributos true(1): Con atributos	Indica si a 'Su Vuelto' lo imprime con o sin atributos
4	Auto CC	false(0): No true(1): Si	Indica si usa cuenta corriente, cuando el pago es automatico (es decir, si no se enviaron pagos usando el comando 0A05)
8	Imprimir Unidad	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime el total de unidades o bultos

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
RNum Linea1	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (1/3).
RText Linea1	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (1/3).
RNum Linea2	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (2/3).
RText Linea2	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (2/3).
RNum Linea3	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (3/3).
RText Linea3	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (3/3).

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero del ticket fiscal emitido.
Tipo	L(1)	Tipo de operación (A/B/C/M) emitida.
Total	N(10,2)	Monto total de la operacion (bruto).
Iva	N(10,2)	Monto total de IVA facturado (o descontado, si es Nota de Credito).
Vuelto	N(10,2)	Vuelto final.

Ticket Factura / Nota Debito - Anula (0B07)

Anula el ticket factura o nota de débito en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero del ticket fiscal que se anulo.
Tipo Ticket	L(1)	Indica el tipo de nota de crédito que se canceló (A/B/C/M).

Ticket Factura / Nota Debito - Establecer Configuración (0B08)

Configura las preferencias para TODOS los tickets factura (o notas de débito) que se emitan.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir Info Pago	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime información sobre el total pagado y el vuelto
2	Add Blank	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime líneas en blanco separando la cola del cuerpo de la operación
6	Imprimir DOM	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime líneas de domicilio comercial
7	Imprimir FANT	false(0): No (default) true(1): Si	Imprime líneas con el nombre de fantasía del comercio
8	Imprimir IB	false(0): No (default) true(1): Si	Imprime la línea de 'Ingresos Brutos' en el encabezamiento
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime las líneas de logo
11	Usa Auto Pago	false(0): No true(1): Si (default)	Realiza pagos automáticos
12	Add Blank Total	false(0): No (default)	Separa la línea de TOTAL con líneas en blanco antes y después

true(1): Si

14 Imprimir QR **false(0):** No (default) Imprime el código QR del contribuyente

true(1): Si

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Desc Pago Autom	RT(MAX)	Descripción a usar cuando se necesite el 'Pago Automatico'.
Cod Pago Autom	N(2)	Código a usar cuando se necesite el 'Pago Automatico'.

Campos de Salida:

Ninguno.

Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Configuración (0B09)

Obtiene la configuración por default para todos los tickets factura (o notas de débito) que se emitan.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Imprimir Info Pago	Y(1)	Imprime información sobre el total pagado y el vuelto.
Reservado1	Z(1)	Reservado.
Add Blank	Y(1)	Imprime líneas en blanco separando la cola del cuerpo de la operación.
Reservado2	Z(1)	Reservado.
Reservado3	Z(1)	Reservado.
Reservado4	Z(1)	Reservado.
Imprimir DOM	Y(1)	Imprime líneas de domicilio comercial.
Imprimir FANT	Y(1)	Imprime líneas con el nombre de fantasía del comercio.
Imprimir IB	Y(1)	Imprime la línea de 'Ingresos Brutos' en el encabezamiento.
Reservado5	Z(1)	Reservado.
Imprimir Header	Y(1)	Imprime las líneas de logo.
Usa Auto Pago	Y(1)	Realiza pagos automáticos.

Add Blank Total	Y(1)	Separa la linea de TOTAL con lineas en blanco antes y despues.
Reservado6	Z(1)	Reservado.
Reservado7	Z(1)	Reservado.
Reservado8	Z(1)	Reservado.
Imprimir QR	Y(1)	Imprime el codigo QR del contribuyente.
Desc Pago Autom	RT(MAX)	Descripción a usar cuando se necesite el 'Pago Automatico'.
Cod Pago Autom	N(2)	Codigo a usar cuando se necesite el 'Pago Automatico'.

Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Info (OBOA)

Obtiene información de la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero de ticket (o Nota de Credito) que se está emitiendo.
Tipo	L(1)	Tipo de operación (A/B/C/M) que se está emitiendo.
Total Bruto	N(10,2)	Total bruto de la operación.
Total Pagado	N(10,2)	Total pagado hasta el momento.
Total Iva	N(10,2)	Total de IVA facturado hasta el momento.
Total Impuesto Interno	N(10,2)	Total de Impuestos Internos facturados hasta el momento.
Total Otros Tributos	N(10,2)	Total de Otros Tributos facturados hasta el momento.
Cantidad Items	N(4)	Cantidad de items (comandos OA02) emitidos hasta el momento.
Cantidad Items Max	N(4)	Cantidad maxima de items que soporta una operación.
Cantidad Desc	N(2)	Cantidad de descuentos (comandos OA03) emitidos hasta el momento.
Cantidad Desc Max	N(2)	Cantidad maxima de descuentos que soporta una operación.
Cantidad Tax	N(2)	Cantidad de tasas de impuestos usadas hasta el momento.

Cantidad Tax Max	N(2)	Cantidad maxima de tasas de impuestos que soporta una operación.
Cantidad Otros Tributos	N(2)	Cantidad de 'Otros Tributos' usados hasta el momento.
Cantidad Otros Tributos Max	N(2)	Cantidad maxima de 'Otros Tributos' que soporta una operación.
Cantidad Pago	N(2)	Cantidad de pagos (comandos 0A04) emitidos hasta el momento.
Cantidad Pago Max	N(2)	Cantidad maxima de pagos que soporta una operación.
Fase	N(2)	Fase actual de la operación en curso (0=Abierto sin items, 1=Venta, 2=Descuentos/Ajustes, 3=Pagos.
Total Neto	N(10,2)	Total neto de la operación.

Ticket Factura / Nota Debito - Obtener IVA (OBOB)

Obtiene información del IVA de la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total IVA	N(10,2)	Total de IVA facturado en la operación en curso.
Tasa IVA_1	N(4)	Tasa de IVA facturado (1/7).
Monto IVA_1	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (1/7).
Tasa IVA_2	N(4)	Tasa de IVA facturado (2/7).
Monto IVA_2	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (2/7).
Tasa IVA_3	N(4)	Tasa de IVA facturado (3/7).
Monto IVA_3	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (3/7).
Tasa IVA_4	N(4)	Tasa de IVA facturado (4/7).
Monto IVA_4	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (4/7).
Tasa IVA_5	N(4)	Tasa de IVA facturado (5/7).
Monto IVA_5	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (5/7).

Tasa IVA_6	N(4)	Tasa de IVA facturado (6/7).
Monto IVA_6	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (6/7).
Tasa IVA_7	N(4)	Tasa de IVA facturado (7/7).
Monto IVA_7	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (7/7).

Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Pago (OBOC)

Obtiene información de pagos de la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Pagado	N(10,2)	Monto total pagado hasta el momento.
Total Ticket	N(10,2)	Total de la operación, que se debe pagar.
Vuelto	N(10,2)	Si corresponde, vuelto a emitir.
Cantidad Pagos	N(1)	Cantidad de items de pagos recibidos.
Cantidad Pagos Max	N(1)	Cantidad Maxima de items de pagos recibidos.

Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Ventas (OBOD)

Obtiene información detallada sobre las ventas realizadas en la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado true(1): Totalizado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
3	Tipo Monto	false(0): Brutos para A/C y netos para B/C true(1): Netos para A/C y brutos para B/C	Indica como retornar los montos, según el tipo de operación que se esté emitiendo.

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total	N(10,2)	Total (bruto o neto, según el bit 'TipoMonto') de la operación en curso.
Total Limpio	N(10,2)	Total de la operación en curso, sin 'Otros Tributos'.
Tasa IVA_1	N(4)	Tasa de IVA facturado (1/7).
Monto_1	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (1/7).
Tasa IVA_2	N(4)	Tasa de IVA facturado (2/7).
Monto_2	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (2/7).
Tasa IVA_3	N(4)	Tasa de IVA facturado (3/7).
Monto_3	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (3/7).

Tasa IVA_4	N(4)	Tasa de IVA facturado (4/7).
Monto_4	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (4/7).
Tasa IVA_5	N(4)	Tasa de IVA facturado (5/7).
Monto_5	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (5/7).
Tasa IVA_6	N(4)	Tasa de IVA facturado (6/7).
Monto_6	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (6/7).
Tasa IVA_7	N(4)	Tasa de IVA facturado (7/7).
Monto_7	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (7/7).

Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Impuesto Interno (OBOE)

Obtiene información detallada sobre los impuestos internos involucrados en la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Impuesto Interno	N(10,2)	Total de impuestos internos (fijos y porcentuales) en la operación en curso.
Total Impuesto Interno Fijos	N(10,2)	Total de impuestos internos (fijos) en la operación en curso.
Total Impuesto Interno Porc	N(10,2)	Total de impuestos internos (porcentuales) en la operación en curso.
Tasa IVA_1	N(4)	Tasa de IVA facturado (1/7).
Monto_1	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_1	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_1	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).

Tasa IVA_2	N(4)	Tasa de IVA facturado (2/7).
Monto_2	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_2	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_2	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Tasa IVA_3	N(4)	Tasa de IVA facturado (3/7).
Monto_3	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_3	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_3	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Tasa IVA_4	N(4)	Tasa de IVA facturado (4/7).
Monto_4	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_4	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_4	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Tasa IVA_5	N(4)	Tasa de IVA facturado (5/7).
Monto_5	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_5	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_5	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Tasa IVA_6	N(4)	Tasa de IVA facturado (6/7).
Monto_6	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por

la tasa de iva indicada antes (6/7).

Monto Impuesto Interno Fijos_6	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (6/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_6	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (6/7).
Tasa IVA_7	N(4)	Tasa de IVA facturado (7/7).
Monto_7	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_7	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_7	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).

Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Otros Trib (OBOF)

Obtiene información detallada sobre los otros tributos involucrados en la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Indice	N(2)	Indice (comenzando en 1) del tributo para el cuál se requiere información.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Otros Trib	N(10,2)	Total de otros tributos en la operación en curso.
Total Otros Trib_ Percepciones_IIBB	N(10,2)	Total de otros tributos (Percepciones Ingresos Brutos - Código 07) en la operación en curso.
Total Otros Trib_ Percepciones_IVA	N(10,2)	Total de otros tributos (Percepciones IVA - Código 06) en la operación en curso.
Total Otros Trib_ Percepciones_Otras	N(10,2)	Total de otros tributos (Otras Percepciones - Código 09) en la operación en curso.
Cantidad Otros Trib	N(2)	Cantidad de otros tributos encontrados en la operación en curso.
Descripción	RT(MAX)	Descripción del 'Otro Tributo'.
Total	N(10,2)	Total del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.

Tasa	N(4)	Tasa del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.
Codigo	N(2)	Codigo del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.

Ticket Factura / Nota Debito - Obtener Ultimo Cierre (0B10)

Obtiene información sobre la respuesta enviada por el comando de cierre del último ticket fiscal o nota de débito cerrado exitosamente.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero del ticket fiscal emitido.
Tipo	L(1)	Tipo de operación (A/B/C/M) emitida.
Total	N(10,2)	Monto total de la operacion (bruto).
Iva	N(10,2)	Monto total de IVA facturado (o descontado, si es Nota de Credito).
Vuelto	N(10,2)	Vuelto final.

Ticket Factura / Nota Debito - Otro Tributo (OB20)

Aplica un tributo adicional la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Accion	false(0): Agregar true(1): Anular	Indica si la información de éste comando es para agregar un nuevo tributo, o para anular un tributo agregado con anterioridad
10	Ret Subtotal	false(0): No true(1): Si	Devuelve el subtotal de la operación en la respuesta de éste comando
6:9	Tipo		Indica el tipo de tributo a agregar a la operación en curso
	0000		Percepción IIBB
	0001		Percepción MUNICIPAL
	0010		Impuesto Nacional
	0011		Impuesto Provincial
	0100		Percepción IVA
	0101		Impuesto Municipal
	0110		Impuesto Interno
	0111		Impuesto Ingresos Brutos
	1000		Percepción OTRAS
	1001		Otros

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Descripción	RT(MAX)	Descripción del tributo que se agrega a la operación en curso.
Monto	N(10,2)	Monto neto del tributo.
Tasa IVA	N(4)	Tasa de IVA asociada.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Subtotal	N(10,2)	Subtotal parcial (bruto) de la operación en curso.

Nota Credito - Abrir (0D01)

Abre una nota de crédito.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
1	Impre Triplicado	false(0): Original solo true(1): Original y Triplicado	Indica si imprime solo original u original y triplicado

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Nombre Cliente_1	RT(MAX)	Linea #1 con el nombre del cliente o comprador.
Nombre Cliente_2	RT(MAX)	Linea #2 con el nombre del cliente o comprador.
Direc Cliente_1	RT(MAX)	Linea #1 con la dirección del cliente o comprador.
Direc Cliente_2	RT(MAX)	Linea #2 con la dirección del cliente o comprador.
Direc Cliente_3	RT(MAX)	Linea #3 con la dirección del cliente o comprador.
Tipo Doc	L(1)	Tipo de documento del cliente o comprador.

Codigo	Nombre
'D'	DNI
'L'	CUIL
'T'	CUIT
'C'	Cedula
'P'	Pasaporte
'V'	Libreta Cívica
'E'	Libreta Enrolamiento

Nro Doc A(20) Número de documento del cliente o comprador.

Responsabilidad Iva L(1) Responsabilidad ante el IVA del cliente o comprador.

Codigo	Nombre
'I'	Inscripto
'N'	No Inscripto
'M'	Monotributo
'E'	Exento
'U'	No Categorizado
'F'	ConsumidorFinal
'T'	Monotributo Social
'P'	Monotributo Promovido

Linea Doc_1 RT(MAX) Linea #1 del documento asociado (Remito).

Linea Doc_2 RT(MAX) Linea #2 del documento asociado (Remito).

Linea Doc_3 RT(MAX) Linea #3 del documento asociado (Remito).

Linea Cheque RT(MAX) Linea de 'Cheque de Reintegro para Turista.

Campos de Salida:

Ninguno.

Nota Credito - Item (0D02)

Realiza la devolucion (parcial o total) de un item, actualizando como corresponde los acumuladores de ventas e impuestos.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
4	Enviar Subtotal	false(0): No true(1): Si	Envía o no el subtotal del ticket como respuesta de este comando.
8	Impr Cantidad	false(0): No true(1): Si	Cuando la cantidad es el valor 1, use este bit para elegir si imprimir o no la línea de cantidad
12	Leyenda	false(0): Corta true(1): Larga	Indica si debe o no usar la 'Leyenda Larga' al imprimir el item.
13	Posi Leyenda	false(0): EnLinea true(1): Arriba	Indica donde imprimir la 'Leyenda'.
14	Importes Brutos	false(0): Netos true(1): Brutos	Indica si todos los montos deben considerarse netos de IVA, o montos brutos
0:3	Tipo		Indica el tipo de item que se esta enviando
	0000		Venta
	0001		Anulación Venta
	0100		Bonificación
	0101		Anulación Bonificación
	0110		Descuento
	0111		Anulación Descuento

1000	Recargo
1001	Anulación Recargo
6:7 XCant	Indica como contabilizar este item en la cuenta total de items
00	Por Q
01	Por1
10	Por0

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Item Desc Extra1	RT(MAX)	Descripcion extra #1.
Item Desc Extra2	RT(MAX)	Descripcion extra #2.
Item Desc Extra3	RT(MAX)	Descripcion extra #3.
Item Desc Extra4	RT(MAX)	Descripcion extra #4.
Descripción	RT(MAX)	Descripcion principal del item.
Cantidad	N(5,4)	Cantidad vendida.
Unitario	N(7,4)	Precio Unitario.
Tasa IVA	N(4)	Tasa de IVA a usar (los 4 digitos se consideran decimales. Asi, 21% se codifica como 2100.
Impuesto Interno Fijos	N(7,4)	Impuestos internos fijos (por monto).
Impuesto Interno Porc	N(0,8)	Coefficiente de impuestos fijos porcentuales. 1.3%, por ejemplo, se codifica como 0.013.
Unidad MTX	N(6)	Unidad de referencia, para el informe Matrix.
Codigo MTX	A(13)	Codigo de producto, para el informe Matrix.
Codigo Interno	A(50)	Codigo interno del producto (tal como lo usa la empresa).
Codigo Medida	N(2)	Codigo de unidad de medida. Ver tabla 'Unidades de Medida'.

Codigo	Nombre
0	Sin Descripción
1	Kilogramo
2	Metros
3	Metro cuadrado
4	Metro cubico
5	Litros
7	Unidad
8	Par
9	Docena
10	Quilate
11	Millar
12	Mega u. inter. act. antib.
13	Unidad int. act. inmu.
14	Gramo
15	Milimetro
16	Milimetro cubico
17	Kilometro
18	Hectolitro
20	Centimetro
21	Kilogramo activo
22	Gramo activo
23	Gramo base
24	Uiachor
25	Jgo. pqt. mazo naipes
26	Muiachor

27	Centimetro cubico
28	Uiactant
29	Tonelada
30	Decametro cubico
31	Hectometro cubico
32	Kilometro cubico
33	Microgramo
34	Nanogramo
35	Picogramo
36	Muiactant
37	Uiactig
41	Miligramo
47	Mililitro
48	Curie
49	Milicurie
50	Microcurie
51	U inter. act. hormonal
52	Mega u. inter. act. hormonal
53	Kilogramo base
54	Gruesa
55	Muiactig
61	Kilogramo bruto
62	Pack 63 - Horma

Condición IVA

N(1)

Codigo de condicion frente al IVA.

Codigo	Nombre
7	Gravado

2	Exento
1	NoGravado
0	NoCorresponde

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Subtotal	N(12,4)	Subtotal parcial del ticket. Debe activarse el bit 4 de la extension para que se envíe este subtotal.

Nota Credito - Subtotal (0D03)

Calcula los totales de la operación actual y lo imprime y/o devuelve en la respuesta.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime el subtotal
2:3	Tipo Subtotal		Indica si el subtotal se debe devolver bruto o neto
00			Bruto
01			Neto
10			Bruto_ Neto
11			Nada

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Monto Bruto	N(12,4)	Subtotal parcial del ticket (bruto).
Monto Neto	N(12,4)	Subtotal parcial del ticket (neto).

Nota Credito - Descuento (0D04)

Descuentos o ajustes globales al total de la operacion.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0:1	Tipo		Indica el tipo de descuento a efectuar o aplicar al documento
	00		Descuento
	01		Recargo

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Descripción	RT(MAX)	Linea 1 con la descripcion del descuento o recargo.
Monto	N(10,2)	Monto del descuento o recargo.
No_usar_1	N(4)	Se ignora el contenido de este campo.
Codigo Interno	A(50)	Codigo interno al que se asignará el descuento o recargo.
No_usar_2	N(1)	Se ignora el contenido de este campo.

Codigo	Nombre
7	Gravado
2	Exento
1	NoGravado
0	NoCorresponde

Descrip2	RT(MAX)	Linea 2 con la descripcion del descuento o recargo.
Descrip3	RT(MAX)	Linea 3 con la descripcion del descuento o recargo.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Monto	N(12,4)	Subtotal parcial del ticket (bruto).

Nota Credito - Pago (0D05)

Aplica un pago (o cancelacion) al documento en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Tipo	false(0): Pago true(1): Anula Pago	Indica como afecta el pago que se esta enviando, a la operacion en curso

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Pago Desc Extra1	RT(MAX)	Descripcion extra #1.
Pago Desc Extra2	RT(MAX)	Descripcion extra #2.
Cuotas	N(3)	Cantidad de cuotas. No enviar este campo o enviarlo en 0 si no se usa.
Detalle Adicional	RT(MAX)	Detalle de otra forma de pago.
Detalle Cupon	RT(MAX)	Detalle de los cupones.
Codigo	N(2)	Codigo de la forma de pago.

Codigo	Nombre
1	Carta de credito documentario
2	Cartas de credito simple
3	Cheque
4	Cheques cancelatorios
5	Credito documentario
6	Cuenta corriente
7	Deposito

8	Efectivo
9	Endoso de cheque
10	Factura de credito
11	Garantias bancarias
12	Giros
13	Letras de cambio
14	Medios de pago de comercio exterior
15	Orden de pago documentaria
16	Orden de pago simple
17	Pago contra reembolso
18	Remesa documentaria
19	Remesa simple
20	Tarjeta de credito
21	Tarjeta de debito
22	Ticket
23	Transferencia bancaria
24	Transferencia no bancaria
99	Otros medios de pago

Monto N(10,2) Monto pagado.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Pendiente	N(10,2)	Si corresponde, monto que todavia esta pendiente de pago.
Vuelto	N(10,2)	Si corresponde, monto del vuelto a entregar al cliente.

Nota Credito - Cerrar (0D06)

Cierra la nota de crédito, agregandolo a la lista de operaciones diarias.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Usa Cutter	false(0): No true(1): Si	Indica si corta o no el ticket
1	Enviar Respuesta	false(0): No true(1): Si	Indica si devuelve respuesta electronica
8	Imprimir Unidad	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime el total de unidades o bultos

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
RNum Linea1	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (1/3).
RText Linea1	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (1/3).
RNum Linea2	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (2/3).
RText Linea2	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (2/3).
RNum Linea3	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (3/3).
RText Linea3	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (3/3).
LBlanco	N(1)	Lineas en blanco a dejar, para la firma del cliente.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero del ticket fiscal emitido.
Tipo	L(1)	Tipo de operación (A/B/C/M) emitida.

Total	N(10,2)	Monto total de la operacion (bruto).
Iva	N(10,2)	Monto total de IVA facturado (o descontado, si es Nota de Credito).
Vuelto	N(10,2)	Vuelto final.

Nota Credito - Anula (0D07)

Anula la nota de crédito en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero de la nota de crédito que se canceló.
Tipo Ticket	L(1)	Indica el tipo de nota de crédito que se canceló (A/B/C/M).

Nota Credito - Establecer Configuración (OD08)

Configura las preferencias para TODAS las notas de crédito que se emitan.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
2	Add Blank	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime líneas en blanco separando la cola del cuerpo de la operación
6	Imprimir DOM	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime líneas de domicilio comercial
7	Imprimir FANT	false(0): No (default) true(1): Si	Imprime líneas con el nombre de fantasía del comercio
8	Imprimir IB	false(0): No (default) true(1): Si	Imprime la línea de 'Ingresos Brutos' en el encabezamiento
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime las líneas de logo
12	Add Blank Total	false(0): No (default) true(1): Si	Separa la línea de TOTAL con líneas en blanco antes y después
14	Imprimir QR	false(0): No (default) true(1): Si	Imprime el código QR del contribuyente

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:



Andrés Moretti e Hijos S.A.

California 2082 - Piso 3 - Of 301 (C1289AAP) - C.A.B.A.

Tel: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa)

ventas@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar

Ninguno.

Nota Credito - Obtener Configuración (0D09)

Obtiene la configuración por default para todas las notas de crédito que se emitan.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Reservado1	Z(1)	Reservado.
Reservado2	Z(1)	Reservado.
Add Blank	Y(1)	Imprime líneas en blanco separando la cola del cuerpo de la operación.
Reservado3	Z(1)	Reservado.
Reservado4	Z(1)	Reservado.
Reservado5	Z(1)	Reservado.
Imprimir DOM	Y(1)	Imprime líneas de domicilio comercial.
Imprimir FANT	Y(1)	Imprime líneas con el nombre de fantasía del comercio.
Imprimir IB	Y(1)	Imprime la línea de 'Ingresos Brutos' en el encabezamiento.
Reservado6	Z(1)	Reservado.
Imprimir Header	Y(1)	Imprime las líneas de logo.
Reservado7	Z(1)	Reservado.
Add Blank Total	Y(1)	Separa la línea de TOTAL con líneas en blanco antes y después.
Reservado8	Z(1)	Reservado.

Reservado9	Z(1)	Reservado.
Reservado10	Z(1)	Reservado.
Imprimir QR	Y(1)	Imprime el código QR del contribuyente.

Nota Credito - Obtener Info (0D0A)

Obtiene información de la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero de ticket (o Nota de Credito) que se está emitiendo.
Tipo	L(1)	Tipo de operación (A/B/C/M) que se está emitiendo.
Total Bruto	N(10,2)	Total bruto de la operación.
Total Pagado	N(10,2)	Total pagado hasta el momento.
Total Iva	N(10,2)	Total de IVA facturado hasta el momento.
Total Impuesto Interno	N(10,2)	Total de Impuestos Internos facturados hasta el momento.
Total Otros Tributos	N(10,2)	Total de Otros Tributos facturados hasta el momento.
Cantidad Items	N(4)	Cantidad de items (comandos 0A02) emitidos hasta el momento.
Cantidad Items Max	N(4)	Cantidad maxima de items que soporta una operación.
Cantidad Desc	N(2)	Cantidad de descuentos (comandos 0A03) emitidos hasta el momento.
Cantidad Desc Max	N(2)	Cantidad maxima de descuentos que soporta una operación.
Cantidad Tax	N(2)	Cantidad de tasas de impuestos usadas hasta el momento.
Cantidad Tax Max	N(2)	Cantidad maxima de tasas de impuestos que soporta una operación.

Cantidad Otros Tributos	N(2)	Cantidad de 'Otros Tributos' usados hasta el momento.
Cantidad Otros Tributos Max	N(2)	Cantidad maxima de 'Otros Tributos' que soporta una operación.
Cantidad Pago	N(2)	Cantidad de pagos (comandos 0A04) emitidos hasta el momento.
Cantidad Pago Max	N(2)	Cantidad maxima de pagos que soporta una operación.
Fase	N(2)	Fase actual de la operación en curso (0=Abierto sin items, 1=Venta, 2=Descuentos/Ajustes, 3=Pagos.
Total Neto	N(10,2)	Total neto de la operación.

Nota Credito - Obtener IVA (0DOB)

Obtiene información del IVA de la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total IVA	N(10,2)	Total de IVA facturado en la operación en curso.
Tasa IVA_1	N(4)	Tasa de IVA facturado (1/7).
Monto IVA_1	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (1/7).
Tasa IVA_2	N(4)	Tasa de IVA facturado (2/7).
Monto IVA_2	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (2/7).
Tasa IVA_3	N(4)	Tasa de IVA facturado (3/7).
Monto IVA_3	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (3/7).
Tasa IVA_4	N(4)	Tasa de IVA facturado (4/7).
Monto IVA_4	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (4/7).
Tasa IVA_5	N(4)	Tasa de IVA facturado (5/7).
Monto IVA_5	N(10,2)	Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (5/7).
Tasa IVA_6	N(4)	Tasa de IVA facturado (6/7).

Monto IVA_6 N(10,2) Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (6/7).

Tasa IVA_7 N(4) Tasa de IVA facturado (7/7).

Monto IVA_7 N(10,2) Monto de IVA facturado a la tasa indicada antes (7/7).

Nota Credito - Obtener Pago (ODOC)

Obtiene información de pagos de la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Pagado	N(10,2)	Monto total pagado hasta el momento.
Total Ticket	N(10,2)	Total de la operación, que se debe pagar.
Vuelto	N(10,2)	Si corresponde, vuelto a emitir.
Cantidad Pagos	N(1)	Cantidad de items de pagos recibidos.
Cantidad Pagos Max	N(1)	Cantidad Maxima de items de pagos recibidos.

Nota Credito - Obtener Ventas (0D0D)

Obtiene información detallada sobre las ventas realizadas en la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado true(1): Totalizado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
3	Tipo Monto	false(0): Brutos para A/C y netos para B/C true(1): Netos para A/C y brutos para B/C	Indica como retornar los montos, según el tipo de operación que se esté emitiendo.

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total	N(10,2)	Total (bruto o neto, según el bit 'TipoMonto') de la operación en curso.
Total Limpio	N(10,2)	Total de la operación en curso, sin 'Otros Tributos'.
Tasa IVA_1	N(4)	Tasa de IVA facturado (1/7).
Monto_1	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (1/7).
Tasa IVA_2	N(4)	Tasa de IVA facturado (2/7).
Monto_2	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (2/7).
Tasa IVA_3	N(4)	Tasa de IVA facturado (3/7).
Monto_3	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (3/7).
Tasa IVA_4	N(4)	Tasa de IVA facturado (4/7).

Monto_4	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (4/7).
Tasa IVA_5	N(4)	Tasa de IVA facturado (5/7).
Monto_5	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (5/7).
Tasa IVA_6	N(4)	Tasa de IVA facturado (6/7).
Monto_6	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (6/7).
Tasa IVA_7	N(4)	Tasa de IVA facturado (7/7).
Monto_7	N(10,2)	Monto bruto facturado a la tasa indicada antes (7/7).

Nota Credito - Obtener Impuesto Interno (ODOE)

Obtiene información detallada sobre los impuestos internos involucrados en la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Impuesto Interno	N(10,2)	Total de impuestos internos (fijos y porcentuales) en la operación en curso.
Total Impuesto Interno Fijos	N(10,2)	Total de impuestos internos (fijos) en la operación en curso.
Total Impuesto Interno Porc	N(10,2)	Total de impuestos internos (porcentuales) en la operación en curso.
Tasa IVA_1	N(4)	Tasa de IVA facturado (1/7).
Monto_1	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_1	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_1	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (1/7).

Tasa IVA_2	N(4)	Tasa de IVA facturado (2/7).
Monto_2	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_2	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_2	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (2/7).
Tasa IVA_3	N(4)	Tasa de IVA facturado (3/7).
Monto_3	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_3	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_3	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (3/7).
Tasa IVA_4	N(4)	Tasa de IVA facturado (4/7).
Monto_4	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_4	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_4	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (4/7).
Tasa IVA_5	N(4)	Tasa de IVA facturado (5/7).
Monto_5	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_5	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_5	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (5/7).
Tasa IVA_6	N(4)	Tasa de IVA facturado (6/7).
Monto_6	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por

la tasa de iva indicada antes (6/7).

Monto Impuesto Interno Fijos_6	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (6/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_6	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (6/7).
Tasa IVA_7	N(4)	Tasa de IVA facturado (7/7).
Monto_7	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos y porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).
Monto Impuesto Interno Fijos_7	N(10,2)	Monto de impuestos internos (fijos) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).
Monto Impuesto Interno Porcen_7	N(10,2)	Monto de impuestos internos (porcentuales) facturado por la tasa de iva indicada antes (7/7).

Nota Credito - Obtener Otros Trib (ODOF)

Obtiene información detallada sobre los otros tributos involucrados en la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Indice	N(2)	Número de tributo para el cuál se requiere información.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Otros Trib	N(10,2)	Total de otros tributos en la operación en curso.
Total Otros Trib_ Percepciones_ IIBB	N(10,2)	Total de otros tributos (Percepciones Ingresos Brutos - Código 07) en la operación en curso.
Total Otros Trib_ Percepciones_ IVA	N(10,2)	Total de otros tributos (Percepciones IVA - Código 06) en la operación en curso.
Total Otros Trib_ Percepciones_ Otras	N(10,2)	Total de otros tributos (Otras Percepciones - Código 09) en la operación en curso.
Cantidad Otros Trib	N(2)	Cantidad de otros tributos encontrados en la operación en curso.
Descripción	RT(MAX)	Descripción del 'Otro Tributo'.
Total	N(10,2)	Total del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.

Tasa	N(4)	Tasa del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.
Codigo	N(2)	Codigo del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.

Nota Credito - Obtener Ultimo Cierre (0D10)

Obtiene información sobre la respuesta enviada por el comando de cierre de la última nota de crédito cerrado exitosamente.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero del ticket fiscal emitido.
Tipo	L(1)	Tipo de operación (A/B/C/M) emitida.
Total	N(10,2)	Monto total de la operacion (bruto).
Iva	N(10,2)	Monto total de IVA facturado (o descontado, si es Nota de Credito).
Vuelto	N(10,2)	Vuelto final.

Nota Credito - Otro Tributo (0D20)

Aplica un tributo adicional la operación en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Accion	false(0): Agregar true(1): Anular	Indica si la información de éste comando es para agregar un nuevo tributo, o para anular un tributo agregado con anterioridad
10	Ret Subtotal	false(0): No true(1): Si	Devuelve el subtotal de la operación en la respuesta de éste comando
6:9	Tipo		Indica el tipo de tributo a agregar a la operación en curso
	0000		Percepción IIBB
	0001		Percepción MUNICIPAL
	0010		Impuesto Nacional
	0011		Impuesto Provincial
	0100		Percepción IVA
	0101		Impuesto Municipal
	0110		Impuesto Interno
	0111		Impuesto Ingresos Brutos
	1000		Percepción OTRAS
	1001		Otros

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
-------	------------	-------------

Descripción	RT(MAX)	Descripción del tributo que se agrega a la operación en curso.
Monto	N(10,2)	Monto neto del tributo.
Tasa IVA	N(4)	Tasa de IVA asociada.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Subtotal	N(10,2)	Subtotal parcial (bruto) de la operación en curso.

DNFH (generico) Abrir (0E01)

Abre documento no fiscal homologado genérico.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
6	Uso	false(0): Generico true(1): Interno	Indica si el documento es genérico (910) o interno (950)
10	Encabezamientos	false(0): Si true(1): No	Imprime o no encabezamientos
0:1	Estacion		Indica la estación donde se imprimirá el documento.
	00		Rollo
	01		Slip
	10		Rollo Slip

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

DNFH (generico) Texto (0E02)

Imprime una línea de texto no fiscal.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Texto	RT(MAX)	Texto no fiscal a imprimir.

Campos de Salida:

Ninguno.

DNFH (generico) Lineas (0E03)

Imprime varias líneas de texto en el documento no fiscal abierto.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Linea1	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 1.
Linea2	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 2.
Linea3	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 3.
Linea4	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 4.
Linea5	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 5.
Linea6	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 6.
Linea7	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 7.
Linea8	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 8.
Linea9	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 9.
Linea10	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 10.
Linea11	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 11.
Linea12	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 12.
Linea13	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 13.
Linea14	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 14.
Linea15	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 15.
Linea16	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 16.

- Linea17 RT(MAX) Texto opcional para la línea 17.
- Linea18 RT(MAX) Texto opcional para la línea 18.
- Linea19 RT(MAX) Texto opcional para la línea 19.
- Linea20 RT(MAX) Texto opcional para la línea 20.
- Linea21 RT(MAX) Texto opcional para la línea 21.
- Linea22 RT(MAX) Texto opcional para la línea 22.
- Linea23 RT(MAX) Texto opcional para la línea 23.
- Linea24 RT(MAX) Texto opcional para la línea 24.
- Linea25 RT(MAX) Texto opcional para la línea 25.
- Linea26 RT(MAX) Texto opcional para la línea 26.
- Linea27 RT(MAX) Texto opcional para la línea 27.
- Linea28 RT(MAX) Texto opcional para la línea 28.
- Linea29 RT(MAX) Texto opcional para la línea 29.
- Linea30 RT(MAX) Texto opcional para la línea 30.

Campos de Salida:

Ninguno.

DNFH (generico) Cerrar (0E06)

Cierra el documento no fiscal en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Corta Papel	false(0): No true(1): Si	Indica si corta o no el papel al completar éste documento.
10	Colas	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime o no las colas al pie del documento.

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Reemplazo1	N(3)	Indica el número de línea de la cola que se reemplazará.
Texto Reemplazo1	RT(MAX)	El texto con el que se reemplazará la línea de cola.
Número Reemplazo2	N(3)	Indica el número de línea de la cola que se reemplazará.
Texto Reemplazo2	RT(MAX)	El texto con el que se reemplazará la línea de cola.
Número Reemplazo3	N(3)	Indica el número de línea de la cola que se reemplazará.
Texto Reemplazo3	RT(MAX)	El texto con el que se reemplazará la línea de cola.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(6)	Número de documento no fiscal homologado que se imprimió.

DNFH (generico) Cambia Preferencias (0E08)

Configura las preferencias default para los documentos no fiscales homologados.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
2	Razon Social	false(0): Si true(1): No	Indica si imprime o no la Razón Social en el encabezamiento de un DNFH
3	Punto Venta	false(0): Si true(1): No	Indica si imprime o no el punto de venta en el encabezamiento de un DNFH
7	Fantasia	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime o no la línea con el nombre de fantasía en el encabezamiento de un DNFH
8	IIBB	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime o no la línea de Ingresos Brutos en el encabezamiento de un DNFH
9	Ini Act	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime o no la línea de Inicio de Actividades en el encabezamiento de un DNFH
10	Logo	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime o no las líneas de logo en el encabezamiento de un DNFH
11	Dom Comercial	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime o no las líneas del domicilio comercial en el encabezamiento de un DNFH
12	Data Fiscal	false(0): No	Indica si imprime o no los datos fiscales en el encabezamiento de un DNFH

true(1): Si

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Ninguno.

DNFH (generico) Obtiene Preferencias (OE09)

Devuelve las preferencias configuradas para los Documentos No fiscales Homologados.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Reservado1	A(1)	Reservado.
Reservado2	A(1)	Reservado.
Razon Social	Y(1)	Indica si imprime o no la Razón Social en el encabezamiento de un DNFH.
Punto Venta	Y(1)	Indica si imprime o no el Punto de Venta en el encabezamiento de un DNFH.
Reservado3	A(1)	Reservado.
Reservado4	A(1)	Reservado.
Reservado5	A(1)	Reservado.
Fantasia	Y(1)	Indica si imprime o no las líneas de Fantasía en el encabezamiento de un DNFH.
IIBB	Y(1)	Indica si imprime o no las líneas de Ingresos Brutos en el encabezamiento de un DNFH.
Ini Act	Y(1)	Indica si imprime o no las líneas de Inicio de Actividades en el encabezamiento de un DNFH.
Logo	Y(1)	Indica si imprime o no las líneas de Logo en el encabezamiento de un DNFH.

Dom Comercial	Y(1)	Indica si imprime o no las líneas de Domicilio Comercial en el encabezamiento de un DNFH.
Data Fiscal	Y(1)	Indica si imprime o no las líneas de datos fiscales en el encabezamiento de un DNFH.
Reservado6	A(1)	Reservado.
Reservado7	A(1)	Reservado.
Reservado8	A(1)	Reservado.

DNFH (generico) Info (0E0A)

Obtiene información sobre el DNFH actualmente en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(5)	Número del documento no fiscal en curso.
Lineas	N(8)	Cantidad de líneas actualmente impresas.

DNFH (generico) Completo (0E30)

Recibe todos los datos para imprimir un documento no fiscal completo.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
6	Uso	false(0): Generico true(1): Interno	Indica si el documento es genérico (910) o interno (950)
10	Encabezamientos	false(0): Si true(1): No	Imprime o no encabezamientos
0:1	Estacion		Indica la estación donde se imprimirá el documento.
	00		Rollo
	01		Slip
	10		Rollo Slip

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Linea1	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 1.
Linea2	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 2.
Linea3	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 3.
Linea4	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 4.
Linea5	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 5.
Linea6	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 6.
Linea7	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 7.
Linea8	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 8.

Linea9	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 9.
Linea10	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 10.
Linea11	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 11.
Linea12	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 12.
Linea13	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 13.
Linea14	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 14.
Linea15	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 15.
Linea16	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 16.
Linea17	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 17.
Linea18	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 18.
Linea19	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 19.
Linea20	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 20.
Linea21	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 21.
Linea22	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 22.
Linea23	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 23.
Linea24	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 24.
Linea25	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 25.
Linea26	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 26.
Linea27	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 27.
Linea28	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 28.
Linea29	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 29.
Linea30	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 30.
Número Reemplazo1	N(3)	Indica el número de línea de la cola que se reemplazará.
Texto Reemplazo1	RT(MAX)	El texto con el que se reemplazará la línea de cola.

Número Reemplazo2 N(3) Indica el número de línea de la cola que se reemplazará.

Texto Reemplazo2 RT(MAX) El texto con el que se reemplazará la línea de cola.

Número Reemplazo3 N(3) Indica el número de línea de la cola que se reemplazará.

Texto Reemplazo3 RT(MAX) El texto con el que se reemplazará la línea de cola.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(6)	Número de documento no fiscal homologado que se imprimió.

Mensaje Sistema (0E50)

Imprime un mensaje del sistema.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Linea1	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 1.
Linea2	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 2.
Linea3	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 3.
Linea4	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 4.
Linea5	RT(MAX)	Texto opcional para la línea 5.

Campos de Salida:

Ninguno.

DNFTarjeta (0F01)

Realiza la impresión de un documento de respaldo de operaciones en tarjeta de crédito, débito o talones promocionales.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Cut	false(0): No true(1): Si	Corta el papel después de éste documento.
3	Imprimir Domi	false(0): No true(1): Si	Corta el papel después de éste documento.
4	Imprimir Doc	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de documento.
5	Imprimir Firma	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de firma.
6	Imprimir Aclara	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de aclaración de firma.
7	Imprimir Telef	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de teléfono.
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento y colas.
11	Imprimir Establecimiento	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento.
8:9	Tipo		Tipo de comprobante a emitir.
	00		TCredito
	01		TDebito
	10		TPromo

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
LTipo	RT(MAX)	Linea de 'tipo'.
LTarjeta	RT(MAX)	Linea de 'tarjeta'.
LCliente	RT(MAX)	Linea de 'cliente'.
LVencim	D(6)	Linea de 'fecha vencimiento'.
LEstab	RT(MAX)	Linea de 'Número de Establecimiento'.
LCupon	RT(MAX)	Linea de 'Número de Cupon'.
LComprob	RT(MAX)	Linea de 'Comprobante'.
LAutoriz	RT(MAX)	Linea de 'Código de Autorización'.
LOperacion	RT(MAX)	Linea de 'Operación'.
LImporte	N(16,2)	Linea de 'Importe' de la operación.
LCuotas	N(4)	Linea de cantidad de 'Cuotas'.
LMoneda	RT(MAX)	Linea de 'Moneda'.
LTerminal	RT(MAX)	Linea de 'Número de Terminal'.
LLote	RT(MAX)	Linea de 'Lote'.
LTpv	RT(MAX)	Linea de 'TPV (Terminal de Punto de Venta)'.
LSucu	RT(MAX)	Linea de identificación de 'Sucursal'.
LOpe	RT(MAX)	Linea de identificación de 'Operador'.
LReferen	RT(MAX)	Linea de número de 'Referencia'.
LLibre1	RT(MAX)	Linea de datos libre número 1.
LLibre2	RT(MAX)	Linea de datos libre número 2.
LLibre3	RT(MAX)	Linea de datos libre número 3.
LLibre4	RT(MAX)	Linea de datos libre número 4.

LLibre5	RT(MAX)	Línea de datos libre número 5.
LLibre6	RT(MAX)	Línea de datos libre número 6.
Reemp Cola Num1	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Texto1	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Num2	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Texto2	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Num3	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #3.
Reemp Cola Texto3	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #3.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(5)	Número de documento emitido.

DNFFarmacia (0F02)

Realiza la impresión de un documento de farmacia.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Cut	false(0): No true(1): Si	Corta el papel después de éste documento.
1	Tipo OS	false(0): Prepaga true(1): ObraSocial	Tipo de Obra Social.
2	Imprimir Pagos	false(0): No true(1): Si	Imprime los pagos recibidos.
3	Imprimir Domi	false(0): No true(1): Si	Imprime la línea de domicilio.
4	Imprimir Doc	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de documento.
5	Imprimir Firma	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de firma.
6	Imprimir Aclara	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de aclaración de firma.
7	Imprimir Telef	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de teléfono.
8	Imprimir Cantid	false(0): No true(1): Si	Imprimir Cantidades.
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento y colas.
11	Imprimir Establecimiento	false(0): No	Imprime las líneas de encabezamiento.

true(1): Si**Campos de Entrada:**

Campo	Tipo Datos	Descripción
LObra Social	RT(MAX)	Linea de 'Obra Social'.
LCoseguro1	RT(MAX)	Primera linea de 'Coseguro'.
LCoseguro2	RT(MAX)	Segunda linea de 'Coseguro'.
LCoseguro3	RT(MAX)	Tercera linea de 'Coseguro'.
LFecha Venc	D(6)	Linea de 'Fecha de Vencimiento'.
LAfil Nombre	RT(MAX)	Linea de 'Nombre del Afiliado'.
LAfil Nro	RT(MAX)	Linea de 'Número del Afiliado'.
LAfil Dom1	RT(MAX)	Primera linea de 'Domicilio del Afiliado'.
LAfil Dom2	RT(MAX)	Segunda linea de 'Domicilio del Afiliado'.
LNro Establecimiento	RT(MAX)	Linea de 'Número de Establecimiento'.
LComp Interno	RT(MAX)	Linea de 'Comprobante Interno'.
LExtra1	RT(MAX)	Primera linea de 'Datos Extra'.
LExtra2	RT(MAX)	Segunda linea de 'Datos Extra'.
LLibre1	RT(MAX)	Linea de datos libre número 1.
LLibre2	RT(MAX)	Linea de datos libre número 2.
LLibre3	RT(MAX)	Linea de datos libre número 3.
LLibre4	RT(MAX)	Linea de datos libre número 4.
LLibre5	RT(MAX)	Linea de datos libre número 5.
LLibre6	RT(MAX)	Linea de datos libre número 6.
Reemp Cola Num1	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Texto1	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #1.

Reemp Cola Num2	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Texto2	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Num3	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #3.
Reemp Cola Texto3	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #3.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(5)	Número de documento emitido.

DNFEstacion (0F03)

Realiza la impresión de un talón de estacionamiento.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Cut	false(0): No true(1): Si	Corta el papel después de éste documento.
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento y colas.
11	Imprimir Establecimiento	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento.

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
LPatente	RT(MAX)	Línea de 'Patente'.
LFecha	D(6)	Fecha de la Operación.
LHora	T(6)	Hora de la Operación.
LLibre1	RT(MAX)	Línea de datos libre número 1.
LLibre2	RT(MAX)	Línea de datos libre número 2.
LLibre3	RT(MAX)	Línea de datos libre número 3.
Reemp Cola Num1	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Texto1	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Num2	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Texto2	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #2.

Reemp Cola Num3 N(3) Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #3.

Reemp Cola Texto3 RT(MAX) Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #3.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(5)	Número de documento emitido.

DNFReparto (0F04)

Realiza la impresión de un talón de reparto a domicilio.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Cut	false(0): No true(1): Si	Corta el papel después de éste documento.
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento y colas.
11	Imprimir Establecimiento	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento.

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
LDomicilio1	RT(MAX)	Primera línea de 'Domicilio'.
LDomicilio2	RT(MAX)	Segunda línea de 'Domicilio'.
LDomicilio3	RT(MAX)	Tercera línea de 'Domicilio'.
LLibre1	RT(MAX)	Línea de datos libre número 1.
LLibre2	RT(MAX)	Línea de datos libre número 2.
LLibre3	RT(MAX)	Línea de datos libre número 3.
LLibre4	RT(MAX)	Línea de datos libre número 4.
Reemp Cola Num1	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Texto1	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Num2	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #2.

Reemp Cola Texto2 RT(MAX) Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #2.

Reemp Cola Num3 N(3) Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #3.

Reemp Cola Texto3 RT(MAX) Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #3.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(5)	Número de documento emitido.

DNFCobro Serv (0F05)

Realiza la impresión de un talón de cobro de servicios.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
2	Cut	false(0): No true(1): Si	Corta el papel después de éste documento.
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento y colas.
11	Imprimir Establecimiento	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento.
0:1	Estacion		Estación de impresión a usar.
	11		Rollo

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
LTitulo	RT(MAX)	Línea de 'Título'.
LFecha	RT(MAX)	Línea de 'Fecha'.
LStr Monto	RT(MAX)	Línea de 'Monto (texto)'.
Monto	N(13,2)	Línea de 'Monto'.
LLibre1	RT(MAX)	Línea de datos libre número 1.
LLibre2	RT(MAX)	Línea de datos libre número 2.
LLibre3	RT(MAX)	Línea de datos libre número 3.
LLibre4	RT(MAX)	Línea de datos libre número 4.

LLibre5	RT(MAX)	Línea de datos libre número 5.
LLibre6	RT(MAX)	Línea de datos libre número 6.
LLibre7	RT(MAX)	Línea de datos libre número 7.
LLibre8	RT(MAX)	Línea de datos libre número 8.
LLibre9	RT(MAX)	Línea de datos libre número 9.
Reemp Cola Num1	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Texto1	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Num2	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Texto2	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Num3	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #3.
Reemp Cola Texto3	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #3.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(5)	Número de documento emitido.

DNFReti Dota (0F06)

Realiza la impresión de un documento de retiro o ingreso de dinero.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Cut	false(0): No true(1): Si	Corta el papel después de éste documento.
4	Imprimir Doc	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de documento.
5	Imprimir Firma	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de firma.
6	Imprimir Aclara	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de aclaración de firma.
7	Imprimir Telef	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de teléfono.
8	Tipo	false(0): Ingreso true(1): Retiro	Tipo de operación.
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento y colas.
11	Imprimir Establecimiento	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento.

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Monto	N(9,2)	Monto a ingresar o retirar.
LLibre1	RT(MAX)	Línea de datos libre número 1.

Llibre2	RT(MAX)	Linea de datos libre número 2.
Llibre3	RT(MAX)	Linea de datos libre número 3.
Llibre4	RT(MAX)	Linea de datos libre número 4.
Llibre5	RT(MAX)	Linea de datos libre número 5.
Llibre6	RT(MAX)	Linea de datos libre número 6.
Reemp Cola Num1	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Texto1	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Num2	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Texto2	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Num3	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #3.
Reemp Cola Texto3	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #3.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(5)	Número de documento emitido.

DNFCambio (0F07)

Realiza la impresión de un talón de cambio.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Cut	false(0): No true(1): Si	Corta el papel después de éste documento.
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento y colas.
11	Imprimir Establecimiento	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento.

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Llibre1	RT(MAX)	Línea de datos libre número 1.
Llibre2	RT(MAX)	Línea de datos libre número 2.
Llibre3	RT(MAX)	Línea de datos libre número 3.
Llibre4	RT(MAX)	Línea de datos libre número 4.
Reemp Cola Num1	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Texto1	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Num2	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Texto2	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Num3	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #3.
Reemp Cola Texto3	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #3.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(5)	Número de documento emitido.

DNFCTa Cte (0F08)

Realiza la impresión de un documento de pago en cuenta corriente.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Cut	false(0): No true(1): Si	Corta el papel después de éste documento.
4	Imprimir Doc	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de documento.
5	Imprimir Firma	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de firma.
6	Imprimir Aclara	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de aclaración de firma.
7	Imprimir Telef	false(0): No true(1): Si	Imprime o no la línea de teléfono.
8	Tipo	false(0): Ingreso true(1): Retiro	Tipo de operación.
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento y colas.
11	Imprimir Establecimiento	false(0): No true(1): Si	Imprime las líneas de encabezamiento.

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Llibre1	RT(MAX)	Línea de datos libre número 1.
Llibre2	RT(MAX)	Línea de datos libre número 2.

Llibre3	RT(MAX)	Línea de datos libre número 3.
Reemp Cola Num1	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Texto1	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #1.
Reemp Cola Num2	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Texto2	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #2.
Reemp Cola Num3	N(3)	Si se indica, número de línea de la cola a reemplazar #3.
Reemp Cola Texto3	RT(MAX)	Si se indica, texto de línea de la cola a reemplazar #3.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(5)	Número de documento emitido.

DNFH Abrir (1001)

Abre un documento no fiscal homologado.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
1	Imprime Triplicado	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime o no el triplicado del documento.
7	Almacena Desc	false(0): No true(1): Si	Almacena las descripciones adicionales de los items
8	Conserva Attrib	false(0): No true(1): Si	Conserva los atributos de impresión de las descripciones
9	Solo Primera Desc	false(0): No true(1): Si	Conserva solamente la primera descripción adicional (No=Conserva todas)

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Tipo Doc	N(3)	Código del DNFH a imprimir.
Nombre Cliente1	RT(MAX)	Línea #1 con el nombre del cliente o comprador.
Nombre Cliente2	RT(MAX)	Línea #2 con el nombre del cliente o comprador.
Direc Cliente1	RT(MAX)	Línea #1 con la dirección del cliente o comprador.
Direc Cliente2	RT(MAX)	Línea #2 con la dirección del cliente o comprador.
Direc Cliente3	RT(MAX)	Línea #3 con la dirección del cliente o comprador.
Tipo Doc Cli	L(1)	Tipo de documento del cliente o comprador.

Codigo	Nombre
'D'	DNI
'L'	CUIL
'T'	CUIT
'C'	Cedula
'P'	Pasaporte
'V'	Libreta Cívica
'E'	Libreta Enrolamiento

Nro Doc Cli A(20) Número de documento del cliente o comprador.

Responsabilidad Iva Cli L(1) Responsabilidad ante el IVA del cliente o comprador.

Codigo	Nombre
'I'	Inscripto
'N'	No Inscripto
'M'	Monotributo
'E'	Exento
'U'	No Categorizado
'F'	ConsumidorFinal
'T'	Monotributo Social
'P'	Monotributo Promovido

Linea Doc1 RT(MAX) Linea #1 del documento asociado (Remito).

Linea Doc2 RT(MAX) Linea #2 del documento asociado (Remito).

Linea Doc3 RT(MAX) Linea #3 del documento asociado (Remito).

Linea Cheque RT(MAX) Linea de 'Cheque de Reintegro para Turista.

RSTransportista1 RT(MAX) Razón social del transportista - Linea #1.

RSTransportista2 RT(MAX) Razón social del transportista - Linea #2.

Direc Transportista1 RT(MAX) Línea #1 con la dirección del transportista.

Direc Transportista2 RT(MAX) Línea #2 con la dirección del transportista.

Direc Transportista3 RT(MAX) Línea #3 con la dirección del transportista.

Tipo Doc Transp L(1) Tipo de documento del transportista.

Codigo	Nombre
'D'	DNI
'L'	CUIL
'T'	CUIT
'C'	Cedula
'P'	Pasaporte
'V'	Libreta Cívica
'E'	Libreta Enrolamiento

Nro Doc Transp A(20) Número de documento del transportista.

Responsabilidad Iva Transp L(1) Responsabilidad ante el IVA del transportista.

Codigo	Nombre
'I'	Inscripto
'N'	No Inscripto
'M'	Monotributo
'E'	Exento
'U'	No Categorizado
'F'	ConsumidorFinal
'T'	Monotributo Social
'P'	Monotributo Promovido

Nombre Chofer1 RT(MAX) Línea #1 con el nombre del cliente o comprador.

Nombre Chofer2 RT(MAX) Línea #2 con el nombre del cliente o comprador.

Tipo Doc Chofer L(1) Tipo de documento del chofer.

Codigo	Nombre
'D'	DNI
'L'	CUIL
'T'	CUIT
'C'	Cedula
'P'	Pasaporte
'V'	Libreta Cívica
'E'	Libreta Enrolamiento

Nro Doc Chofer	A(20)	Número de documento del chofer.
Extra Info1	RT(MAX)	Dominio del vehiculo/Extra info #1.
Extra Info2	RT(MAX)	Dominio del vehiculo/Extra info #2.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(10)	Numero de comprobante abierto.

DNFH Item (1002)

Registra un ítem al DNFH en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
4	Enviar Subtotal	false(0): No true(1): Si	Envia o no el subtotal del ticket como respuesta de este comando.
12	Leyenda	false(0): Corta true(1): Larga	Indica si debe o no usar la 'Leyenda Larga' al imprimir el ítem.
13	Posi Leyenda	false(0): EnLinea true(1): Arriba	Indica donde imprimir la 'Leyenda'.
14	Importes Brutos	false(0): Netos true(1): Brutos	Indica si todos los montos deben considerarse netos de IVA, o montos brutos
0:3	Tipo		Indica el tipo de ítem que se está enviando
	0000		ITem
	0001		Anulación Item
	0010		Envase
	0011		Ajuste Envase
	0100		Bonificación
	0101		Ajuste Bonificación
	0110		Descuento
	0111		Ajuste Descuento
	1000		Anticipo

1001	Ajuste Anticipo
1010	Desc Anticipo
1011	Ajuste Desc Anticipo
6:7 XCant	Indica como contabilizar este item en la cuenta total de items
00	Por Q
01	Por1
10	Por0

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Item Desc Extra1	RT(MAX)	Descripcion extra #1.
Item Desc Extra2	RT(MAX)	Descripcion extra #2.
Item Desc Extra3	RT(MAX)	Descripcion extra #3.
Item Desc Extra4	RT(MAX)	Descripcion extra #4.
Descripción	RT(MAX)	Descripcion principal del item.
Cantidad	N(5,4)	Cantidad vendida.
Unitario	N(7,4)	Precio Unitario.
Tasa IVA	N(4)	Tasa de IVA a usar (los 4 digitos se consideran decimales. Asi, 21% se codifica como 2100.
Impuesto Interno Fijos	N(7,4)	Impuestos internos fijos (por monto).
Impuesto Interno Porc	N(0,8)	Coeficiente de impuestos fijos porcentuales. 1.3%, por ejemplo, se codifica como 0.013.
Unidad MTX	N(6)	Unidad de referencia, para el informe Matrix.
Codigo MTX	A(13)	Codigo de producto, para el informe Matrix.
Codigo Interno	A(50)	Codigo interno del producto (tal como lo usa la empresa).

Codigo Medida

N(2)

Codigo de unidad de medida. Ver tabla 'Unidades de Medida'.

Codigo	Nombre
0	Sin Descripción
1	Kilogramo
2	Metros
3	Metro cuadrado
4	Metro cubico
5	Litros
7	Unidad
8	Par
9	Docena
10	Quilate
11	Millar
12	Mega u. inter. act. antib.
13	Unidad int. act. inmu.
14	Gramo
15	Milimetro
16	Milimetro cubico
17	Kilometro
18	Hectolitro
20	Centimetro
21	Kilogramo activo
22	Gramo activo
23	Gramo base
24	Uiacthor
25	Jgo. pqt. mazo naipes

26	Muiacthor
27	Centimetro cubico
28	Uiactant
29	Tonelada
30	Decametro cubico
31	Hectometro cubico
32	Kilometro cubico
33	Microgramo
34	Nanogramo
35	Picogramo
36	Muiactant
37	Uiactig
41	Miligramo
47	Mililitro
48	Curie
49	Milicurie
50	Microcurie
51	U inter. act. hormonal
52	Mega u. inter. act. hormonal
53	Kilogramo base
54	Gruesa
55	Muiactig
61	Kilogramo bruto
62	Pack 63 - Horma

Condición IVA

N(1)

Codigo de condicion frente al IVA.

Codigo	Nombre
--------	--------

7	Gravado
2	Exento
1	NoGravado
0	NoCorresponde

Palabras RT(MAX) Monto del ítem, en palabras.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Subtotal	N(12,4)	Subtotal parcial del ticket. Debe activarse el bit 4 de la extensión para que se envíe este subtotal.

DNFH Subtotal (1003)

Calcula los totales del documento actual y lo imprime y/o devuelve en la respuesta.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir	false(0): No true(1): Si	Imprime el subtotal
2:3	Tipo Subtotal		Indica si el subtotal se debe devolver bruto o neto
00			Bruto
01			Neto
10			Bruto_ Neto
11			Nada

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Monto Bruto	N(12,2)	Subtotal parcial del ticket (bruto).
Monto Neto	N(12,2)	Subtotal parcial del ticket (neto).

DNFH Descuento (1004)

Descuentos o ajustes globales al total del documento actual.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0:1	Tipo		Indica el tipo de descuento a efectuar o aplicar al documento
	00		Descuento
	01		Ajuste
	10		Ajuste Neg

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Descripción	RT(MAX)	Línea 1 con la descripción del descuento o recargo.
Monto	N(10,2)	Monto del descuento o recargo.
No_usar_1	N(4)	Se ignora el contenido de este campo.
Código Interno	A(50)	Código interno al que se asignará el descuento o recargo.
No_usar_2	N(1)	Se ignora el contenido de este campo.

Código	Nombre
7	Gravado
2	Exento
1	NoGravado
0	NoCorresponde

Descrip2	RT(MAX)	Línea 2 con la descripción del descuento o recargo.
Descrip3	RT(MAX)	Línea 3 con la descripción del descuento o recargo.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Monto	N(12,4)	Subtotal parcial del ticket (bruto).

DNFH Pago (1005)

Aplica un pago (o cancelacion) al documento en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Tipo	false(0): Pago true(1): Anula Pago	Indica como afecta el pago que se esta enviando, a la operacion en curso
1	Arqueo	false(0): No true(1): Si	Indica si lo registrado en este medio de pago debe incluirse en los arqueos de fin de jornada

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Pago Desc Extra1	RT(MAX)	Descripcion extra #1.
Pago Desc Extra2	RT(MAX)	Descripcion extra #2.
Cuotas	N(3)	Cantidad de cuotas. No enviar este campo o enviarlo en 0 si no se usa.
Detalle Adicional	RT(MAX)	Detalle de otra forma de pago.
Detalle Cupon	RT(MAX)	Detalle de los cupones.
Codigo	N(2)	Codigo de la forma de pago.

Codigo	Nombre
1	Carta de credito documentario
2	Cartas de credito simple
3	Cheque
4	Cheques cancelatorios
5	Credito documentario

6	Cuenta corriente
7	Deposito
8	Efectivo
9	Endoso de cheque
10	Factura de credito
11	Garantias bancarias
12	Giros
13	Letras de cambio
14	Medios de pago de comercio exterior
15	Orden de pago documentaria
16	Orden de pago simple
17	Pago contra reembolso
18	Remesa documentaria
19	Remesa simple
20	Tarjeta de credito
21	Tarjeta de debito
22	Ticket
23	Transferencia bancaria
24	Transferencia no bancaria
99	Otros medios de pago

Monto N(10,2) Monto pagado.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Pendiente	N(10,2)	Si corresponde, monto que todavia esta pendiente de pago.
Vuelto	N(10,2)	Si corresponde, monto del vuelto a entregar al cliente.

DNFH Cerrar (1006)

Cierra el documento en curso, agregandolo a la lista de operaciones diarias.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Usa Cutter	false(0): No true(1): Si	Indica si corta o no el ticket
1	Enviar Respuesta	false(0): No true(1): Si	Indica si devuelve respuesta electronica
2	Imprimir Su Vuelto	false(0): Sin atributos true(1): Con atributos	Indica si a 'Su Vuelto' lo imprime con o sin atributos
4	Auto CC	false(0): No true(1): Si	Indica si usa cuenta corriente, cuando el pago es automatico (es decir, si no se enviaron pagos usando el comando OA05)
8	Imprimir Unidad	false(0): No true(1): Si	Indica si imprime el total de unidades o bultos

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
RNum Linea1	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (1/3).
RText Linea1	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (1/3).
RNum Linea2	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (2/3).
RText Linea2	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (2/3).
RNum Linea3	N(3)	Numero de linea de la 'cola', a reemplazar (3/3).
RText Linea3	RT(MAX)	Texto de la linea de la 'cola' a usar (3/3).

Lineas Blancas N(1) Numero de lineas en blanco para la firma (0-3).

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Número Ticket	N(8)	Numero del ticket fiscal emitido.
Tipo	L(1)	Tipo de operación (A/B/C/M) emitida.
Total	N(10,2)	Monto total de la operacion (bruto).
Iva	N(10,2)	Monto total de IVA facturado (o descontado, si es Nota de Credito).
Vuelto	N(10,2)	Vuelto final.

DNFH Anula (1007)

Anula el documento no fiscal homologado en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Numero	N(8)	Numero del documento no fiscal que se anulo.
Tipo Doc	L(1)	Indica el código del documento no fiscal que se canceló.

DNFH Establecer Configuración (1008)

Configura las preferencias para TODOS los documentos no fiscales homologados que se emitan.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Imprimir Info Pago	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime información sobre el total pagado y el vuelto
2	Add Blank	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime líneas en blanco separando la cola del cuerpo de la operación
6	Ignorado1	false(0): No true(1): Si	Este bit puede tomar cualquier valor.
7	Imprimir FANT	false(0): No (default) true(1): Si	Imprime líneas con el nombre de fantasía del comercio
8	Ignorado2	false(0): No true(1): Si	Este bit puede tomar cualquier valor.
9	Ignorado3	false(0): No true(1): Si	Este bit puede tomar cualquier valor.
10	Imprimir Header	false(0): No true(1): Si (default)	Imprime las líneas de logo
12	Add Blank Total	false(0): No (default) true(1): Si	Separa la línea de TOTAL con líneas en blanco antes y después
13	Ignorado4	false(0): No true(1): Si	Este bit puede tomar cualquier valor.

14 Imprimir QR **false(0):** No
(default) Imprime el código QR del contribuyente

true(1): Si

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Desc Pago Autom	RT(MAX)	Descripción a usar cuando se necesite el 'Pago Automatico'.
Cod Pago Autom	N(2)	Código a usar cuando se necesite el 'Pago Automatico'.

Campos de Salida:

Ninguno.

DNFH Obtener Configuración (1009)

Obtiene la configuración por default para todos los documentos no fiscales homologados que se emitan.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

0000 (Ninguna)

Campos de Entrada:

Ninguno.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Imprimir Info Pago	Y(1)	Imprime información sobre el total pagado y el vuelto.
Reservado1	Z(1)	Reservado.
Add Blank	Y(1)	Imprime líneas en blanco separando la cola del cuerpo de la operación.
Reservado2	Z(1)	Reservado.
Reservado3	Z(1)	Reservado.
Reservado4	Z(1)	Reservado.
Reservado5	Z(1)	Reservado.
Imprimir FANT	Y(1)	Imprime líneas con el nombre de fantasía del comercio.
Reservado6	Z(1)	Reservado.
Reservado7	Z(1)	Reservado.
Imprimir Header	Y(1)	Imprime las líneas de logo.
Reservado	Z(1)	Reservadi.

Add Blank Total	Y(1)	Separa la línea de TOTAL con líneas en blanco antes y después.
Reservado8	Z(1)	Reservado.
Reservado9	Z(1)	Reservado.
Reservado10	Z(1)	Reservado.
Imprimir QR	Y(1)	Imprime el código QR del contribuyente.

DNFH Obtener Otros Trib (100F)

Obtiene información detallada sobre los otros tributos involucrados en el documento no fiscal homologado en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Discriminar	false(0): Discriminado	Indica si discriminar o totalizar la información, por cada tasa de IVA
		true(1): Totalizado	

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Indice	N(2)	Número de tributo para el cuál se requiere información.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Total Otros Trib	N(10,2)	Total de otros tributos en la operación en curso.
Total Otros Trib_ Percepciones_ IIBB	N(10,2)	Total de otros tributos (Percepciones Ingresos Brutos - Código 07) en la operación en curso.
Total Otros Trib_ Percepciones_ IVA	N(10,2)	Total de otros tributos (Percepciones IVA - Código 06) en la operación en curso.
Total Otros Trib_ Percepciones_ Otras	N(10,2)	Total de otros tributos (Otras Percepciones - Código 09) en la operación en curso.
Cantidad Otros Trib	N(2)	Cantidad de otros tributos encontrados en la operación en curso.
Descripción	RT(MAX)	Descripción del 'Otro Tributo'.
Total	N(10,2)	Total del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.

Tasa	N(4)	Tasa del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.
Codigo	N(2)	Codigo del 'Otro Tributo' facturado en la operación en curso.

DNFH Otro Tributo (1020)

Aplica un tributo adicional al documento no fiscal homologado en curso.

Pre-Requisitos:

Impresor en línea y con papel cargado.

Extensión en Bits:

Bit	Función	Valores	Descripción
0	Accion	false(0): Agregar true(1): Anular	Indica si la información de éste comando es para agregar un nuevo tributo, o para anular un tributo agregado con anterioridad
10	Ret Subtotal	false(0): No true(1): Si	Devuelve el subtotal de la operación en la respuesta de éste comando
6:9	Tipo		Indica el tipo de tributo a agregar a la operación en curso
	0000		Percepción IIBB
	0001		Percepción MUNICIPAL
	0010		Impuesto Nacional
	0011		Impuesto Provincial
	0100		Percepción IVA
	0101		Impuesto Municipal
	0110		Impuesto Interno
	0111		Impuesto Ingresos Brutos
	1000		Percepción OTRAS
	1001		Otros

Campos de Entrada:

Campo	Tipo Datos	Descripción
-------	------------	-------------

Descripción	RT(MAX)	Descripción del tributo que se agrega a la operación en curso.
Monto	N(10,2)	Monto neto del tributo.
Tasa IVA	N(4)	Tasa de IVA asociada.

Campos de Salida:

Campo	Tipo Datos	Descripción
Subtotal	N(10,2)	Subtotal parcial (bruto) de la operación en curso.

CÓDIGOS de ERROR

Como parte de la respuesta a cada comando, el controlador fiscal devuelve un código de error numérico. Los códigos de error reportados son los siguientes:

Códigos especiales

Código	Número	Descripción
ERR_NONE	0x0000	
ERR_INTERNAL	0x0001	Error interno
ERR_INTERNALPROCESSING	0x0003	Error de proceso interno
ERR_SYSLOG_DISKERROR	0x0004	Error al grabar datos en SysLog
ERR_NOT_IMPLEMENTED	0x0005	Comando no implementado
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY	0x0006	Sin memoria suficiente
ERR_OVERFLOW_ITEM	0x0007	El monto máximo por ítem es 9999999.99
ERR_OVERFLOW_OPERATION	0x0008	El monto máximo por operación es 999999999.99
ERR_OVERFLOW_JORNADA	0x0009	El monto máximo por jornada es 9999999999.99
ERR_OVERFLOW_QUANTITY	0x000A	La cantidad máxima a multiplicar es 99999.9999
ERR_OVERFLOW_NEGATIVE	0x000B	El monto final de un ítem no puede ser negativo
ERR_OVERFLOW_CONSFINAL	0x000C	Supera el monto permitido para ticket/nc a consumidor final
ERR_BLOQ_GENERIC	0x0050	El controlador fiscal está bloqueado
ERR_BLOQ_NO_SPACE	0x0051	No hay espacio suficiente para iniciar una nueva transacción
ERR_BLOQ_NO_SPACE_ITEM	0x0052	No hay espacio suficiente para continuar la transacción
ERR_BLOQ_FULL	0x0053	Se llenó la memoria fiscal
ERR_BLOQ_TOO_TECH	0x0054	Solo se permiten hasta 100 desbloques como máximo

Errores genéricos al procesar los comandos

Código	Número	Descripción
ERR_CMDINPUT_INVALID_STATE	0x0101	Comando invalido para el estado actual
ERR_CMDINPUT_INVALID_DOC	0x0102	Comando invalido para el documento actual
ERR_CMDINPUT_ONLY_TECHNICAL	0x0103	Comando solo aceptado en modo técnico
ERR_CMDINPUT_REMOVE_TECHSWITCH	0x0104	Comando solo aceptado sin Jumper de Servicio
ERR_CMDINPUT_MISSING_TECHSWITCH	0x0105	Comando solo aceptado con Jumper de Servicio
ERR_CMDINPUT_REMOVE_INTSWITCH	0x0106	Comando solo aceptado sin Jumper de Uso Interno
ERR_CMDINPUT_MISSING_INTSWITCH	0x0107	Comando solo aceptado con Jumper de Uso Interno
ERR_CMDINPUT_TOOMANY_TECH	0x0109	Límite de intervenciones técnicas alcanzado
ERR_CMDINPUT_BLOQUEADO	0x010A	El controlador fiscal está bloqueado

Errores relacionados con el protocolo

Código	Número	Descripción
ERR_FRAME_LENGTH	0x0201	El frame no es del largo mínimo aceptado
ERR_FRAME_COMMAND	0x0202	Comando invalido
ERR_FRAME_TOOMANY_FIELDS	0x0203	El comando tiene MAS campos de los que soporta
ERR_FRAME_MISSING_FIELDS	0x0204	El comando tiene MENOS campos de los que necesita
ERR_FRAME_INVALID_OPTIONAL_USAGE	0x0205	Falta un campo que no opcional
ERR_FRAME_INVALID_ALPHANUM	0x0206	Campo alfanumérico invalido
ERR_FRAME_INVALID_ALPHA	0x0207	Campo alfabético invalido
ERR_FRAME_INVALID_NUMERIC	0x0208	Campo numérico invalido
ERR_FRAME_INVALID_BINARY	0x0209	Campo binario invalido
ERR_FRAME_INVALID_PRINTABLE	0x020A	Campo imprimible invalido
ERR_FRAME_INVALID_HEXADECIMAL	0x020B	Campo hexadecimal invalido
ERR_FRAME_INVALID_DATE	0x020C	Campo fecha invalido
ERR_FRAME_INVALID_TIME	0x020D	Campo hora invalido

ERR_FRAME_INVALID_RICHTEXT	0x020E	Campo fiscal rich text invalido
ERR_FRAME_INVALID_BOOLEAN	0x020F	Campo booleano invalido
ERR_FRAME_INVALID_FIELD_LENGTH	0x0210	Largo del campo invalido
ERR_FRAME_INVALID_EXTENSION	0x0211	Extensión del comando invalida
ERR_FRAME_BARCODE_NOT_ALLOWED	0x0212	Código de barra no permitido
ERR_FRAME_PRINTATTRIB_NOT_SUPPORTED	0x0213	Atributos de impresión no permitidos
ERR_FRAME_INVALID_PRINTATTRIB	0x0214	Atributo de impresión invalido
ERR_FRAME_INVALID_BARCODE	0x0215	Código de barra incorrectamente definido
ERR_FRAME_AVOID_TOTAL_STRING	0x0216	La palabra 'TOTAL' (o sus variantes) no se permite
ERR_FRAME_OUTOFRANGE	0x0217	Importe fuera del rango habilitado
ERR_FRAME_AVOID_2_FIELDS	0x0219	Uno de dos campos no se debe indicar
ERR_FRAME_ERROR_DOWNLOADING	0x0250	Error al descargar el reporte de eventos
ERR_FRAME_INVALID_SEQUENCE	0x0251	Secuencia de descarga del reporte de eventos invalida

Retornos sobre inicialización, altas y bajas

Código	Número	Descripción
ERR_INIT_SERINV	0x0401	Número de serie invalido
ERR_INIT_MISSING_DOWNLOAD	0x0404	Aun no se realizó al menos uno de los dos tipo de descargas requeridas para las jornadas fiscales. Descarga completa o descarga de documentos tipo A
ERR_INIT_ONLY_REFRESH_EQUIP	0x0406	Solo puede renovar el certificado del equipo
ERR_INIT_BAD_HARD_SEQUENCE	0x0430	Ya se hizo la inicialización criptográfica
ERR_INIT_BECAUSE_BEFORETHAN	0x0431	Certificado aun no vigente
ERR_INIT_INVALID_SEQ_DOWNLOAD	0x0436	Secuencia de carga de certificado digital invalida
ERR_INIT_CANNOT_GENERATE_CSR	0x0437	No se puede generar archivo CSR
ERR_INIT_FAIL_CHAIN_VALID	0x0438	El certificado no tiene un emisor válido (Ej.: AFIP)
ERR_INIT_CERT_BAD_SERIAL	0x0439	No coincide el nro de serie del CF en el certificado del equipo
ERR_INIT_INVALID_CERT	0x043A	Certificado digital inválido (Error ASN.1)
ERR_INIT_CANNOT_VALIDATE_CERT	0x043B	No se puede validar el certificado digital
ERR_INIT_MISSING_AFIP_CERT	0x043C	Certificado AFIP (CA) no encontrado
ERR_INIT_MISSING_CERT_CHAIN	0x043D	Cadena de certificados no encontrada
ERR_INIT_MISSING_EQUIP_CERT	0x043E	Falta el certificado del equipo
ERR_INIT_CERT_EXPIRED	0x043F	Certificado Digital CF vencido
ERR_INIT_CERT_BAD_SIGNATURE	0x0440	Clave pública inválida (¿el cert. es para otro equipo?)
ERR_INIT_INVALID_CAF	0x0441	El CAF recibido para inicializar fiscalmente no es válido (o la firma no es correcta)
ERR_INIT_CAF_SERIAL_MISMATCH	0x0443	El CAF recibido no es para éste controlador fiscal (serial incorrecto)
ERR_INIT_CAF_BAJAS_MISMATCH	0x0444	El CAF recibido ya fue usado, o tiene una cuenta de bajas que no coincide
ERR_INIT_CAF_PTOVTA_INVALID	0x0445	El CAF contiene un punto de venta inválido o fuera de rango
ERR_INIT_MISMATCH_SBF	0x0451	Número de bajas fiscales no coincide
ERR_INIT_CANNOT_COPY_CERT	0x0455	No puedo preservar los datos del certificado
ERR_INIT_CANNOT_COPY_SIGNATURE	0x0456	No puedo preservar la firma del firmware
ERR_INIT_SBF_NEVER	0x0457	El controlador fiscal nunca fue dado de baja todavía
ERR_INIT_SAF	0x0458	No puede solicitar el SAF. El CF está ya de alta
ERR_INIT_CAF	0x0459	No puedo procesar un CAF. El CF está ya de alta
ERR_INIT_UPDACERT_TECH	0x045A	El certificado solo puede actualizarse en modo servicio técnico
ERR_INIT_GETCSR_TECH	0x045B	El CSR solo puede solicitarse en modo servicio técnico

Retornos sobre errores de configuración

Código	Número	Descripción
ERR_CONF_MISSING_DATETIME	0x0501	Fecha/Hora no configurada
ERR_CONF_ERROR_SETTING_DATETIME	0x0502	Fecha u hora inválidos
ERR_CONF_DATE_OUTOFRANGE	0x0503	Fecha fuera de rango para cambio por el usuario
ERR_CONF_DATE_PASSED_ZETA	0x0504	Fecha inferior a la de la última ZETA registrada

ERR_CONF_INVALID_PVTA	0x0505	Numero de caja invalido
ERR_CONF_INVALID_CUIT	0x0506	CUIT invalido
ERR_CONF_INVALID_RESP	0x0507	Responsabilidad frente al IVA invalida
ERR_CONF_INVALID_LINENUMBER	0x0508	Numero de línea de Encabezado/Cola invalido
ERR_CONF_TOOMANY_FISC	0x0509	Demasiadas fiscalizaciones
ERR_CONF_TOOMANY_CHANGES_RESP	0x050A	Demasiados cambios de situación tributaria
ERR_CONF_TOOMANY_CHANGES_IIBB	0x050B	Demasiados cambios del nro. de Ingresos Brutos
ERR_CONF_INVALID_LOGO	0x0513	Logo de usuario invalido
ERR_CONF_INVALID_LOGO_SEQ	0x0514	Secuencia de definición de logos de usuario invalida
ERR_CONF_INVALID_DISPLAY_CONF	0x0515	Configuración de Display invalida
ERR_CONF_INVALID_FISCAL_RESPON	0x0516	Responsabilidad INVALIDA ante el IVA
ERR_CONF_INVALID_TIPO_FACT_A	0x0517	Tipo INVALIDO de factura A
ERR_CONF_MISSING_STORE_ADDR	0x0518	Líneas de establecimiento no configuradas
ERR_CONF_MISSING_DATAFISC	0x0519	Datos fiscales no configurados
ERR_CONF_MISSING_RESP	0x0520	Situación tributaria no configurada
ERR_CONF_MISSING_STD_IVA	0x0521	Tasa de IVA estándar no configurada
ERR_CONF_MISSING_TOPAMOUNT	0x0522	Límite de tique - factura no configurado
ERR_CONF_INVALID_TOPAMOUNT	0x0524	Monto máximo de tique-factura no permitido
ERR_CONF_INVALID_LOGO_LENGTH	0x0525	Largo del logotipo de la empresa no permitido
ERR_CONF_INVALID_LOGO_POSITION	0x0526	Posición del logotipo de la empresa invalido
ERR_CONF_INVALID_LOGO_SIZE	0x0527	El tamaño del logotipo de la empresa excede el máximo
ERR_CONF_ID_ALREADY_SET	0x0550	Identificador tributario ya estaba configurado
ERR_CONF_INVALID_SUMMERTIME	0x0555	Cambio de horario de verano no permitido
ERR_CONF_INVALID_INIACT	0x0556	Formato o rango, de la línea de inicio de actividades, invalido
ERR_CONF_LOGO_DISKERROR	0x0557	Error al grabar datos del logo en la SDCard
ERR_CONF_LOGO_BAD_DIMENSIONS	0x0558	Tamaño invalido del logo
ERR_CONF_LOGO_NO_BASE64	0x0559	Los datos del logo no se mandaron como una cadena base64 valida
ERR_CONF_DHCP_NOT_ALLOWED	0x055A	La opción 'Usar DHCP' no está manejada
ERR_CONF_INVALID_IP	0x055B	Una dirección IP pasada no es válida.
ERR_CONF_NOTHING_CHANGED	0x055C	No hay ningún cambio nuevo
ERR_CONF_TASAIVA_INVALID	0x055D	Tasa IVA estándar no válida
ERR_CONF_LIMITECF_INVALID	0x055E	Límite de Venta a 'Consumidor Final' Inválido
ERR_CONF_INVALID_ITEM	0x055F	Ítem AFIP a configurar inválido

Retornos de error sobre transacciones genéricas

Código	Número	Descripción
ERR_JOR_MISSING_INIT	0x0801	Requiere periodo de actividades iniciado
ERR_JOR_MISSING_ZETA	0x0802	Requiere un Cierre Z
ERR_JOR_FULL_MEMFISC	0x0803	Memoria fiscal llena
ERR_JOR_MISSING_JORFISC	0x0804	Requiere jornada fiscal abierta
ERR_JOR_MISSING_AUDDATA	0x0807	Error en la solicitud de datos
ERR_JOR_INVALID_AUDRANGE	0x0808	Error en la solicitud de datos
ERR_JOR_AUD_PENDIENT	0x0809	Restan datos por auditar/ descargar
ERR_JOR_NO_MORE_DATA	0x080A	No hay más datos a descargar
ERR_JOR_CANNOT_OPEN_JORFISC	0x080B	No es posible abrir la jornada fiscal
ERR_JOR_CANNOT_CLOSE_JORFISC	0x080C	No es posible cerrar la jornada fiscal
ERR_JOR_INVALID_TDOC	0x0810	Tipo de documento solicitado invalido
ERR_JOR_INVALID_NUMDOC	0x0811	Numero de documento solicitado invalido
ERR_JOR_MISSING_NUMDOC	0x0812	Documento solicitado no existente
ERR_JOR_MISSING_DOC_COPY	0x0813	La copia del documento solicitado fue borrada
ERR_JOR_UNSUPPORTED_DOC	0x0814	Tipo de documento no soportado

ERR_JOR_REGISTERED_NORM	0x0815	Registrado para emitir documentos 'normales'
ERR_JOR_REGISTERED_M	0x0816	Registrado para emitir documentos 'M'
ERR_JOR_MISSING_PREV_DOWNLOAD	0x0817	Falta descargar jornadas previas
ERR_JOR_ONCE_PER_JOR	0x0818	Solo se puede imprimir el cambio una única vez dentro de la jornada
ERR_JOR_MISSING_INIACT	0x0819	Requiere que se encuentre establecida la línea de inicio de actividades
ERR_JOR_ERROR_INTERNO	0x081A	Error interno al generar el archivo. Pruebe un rango reducido
ERR_DNL_PREV_TODAY	0x0840	La fecha 'hasta' del rango elegido debe ser anterior a hoy
ERR_DNL_PREV_ALTA	0x0841	La fecha 'desde' del rango elegido no puede ser inferior a la fecha de alta fiscal
ERR_DNL_OUTOFRANGE	0x0842	El dato (zeta desde/fecha desde) está fuera de rango
ERR_DNL_RANGE_EQUAL	0x0843	El rango a descargar debe ser igual a los otros archivo(s) ya descargado(s)
ERR_DNL_RANGE_OVERLAP	0x0844	El rango a descargar no se puede solapar con el del último archivo descargado
ERR_DNL_RANGE_MISSING	0x0845	La fecha desde debe ser superior a 1 día exactamente, de la última descarga
ERR_DNL_RANGE_INVERTED	0x0846	'hasta' no puede ser menor que 'desde'
ERR_DNL_DELETED	0x0847	Los datos pedidos ya se descargaron antes y se borraron por necesidad
ERR_DNL_VACIO	0x0848	No hay ninguna zeta emitida en el rango solicitado
ERR_DNL_SEQUENCE	0x0849	La descarga solicitada no está en secuencia
ERR_DNL_CERTIFICATE0	0x084A	El certificado del equipo está vencido o es inválido
ERR_DNL_CERTIFICATE1	0x084B	El certificado intermedio de la AFIP está vencido o es inválido
ERR_DNL_CERTIFICATE2	0x084C	El certificado raíz (CA) de la AFIP está vencido o es inválido
ERR_DNL_ALREADY_DELETED	0x084D	Ya se borraron hasta la Z que se indicó
ERR_DNL_NOT_DOWNLOADED	0x084E	No se descargaron las Z que se desea borrar
ERR_DNL_MFARG_INVALID	0x084F	Parámetros de descarga de MF inválidos
ERR_DNL_FULL	0x0850	Ya se hicieron las 1825 descargas posibles
ERR_DNL_ONLY_FULL	0x0851	Quedan 3 descargas o menos, no puede haber jornada iniciada
ERR_DNL_ONLY_FULL2	0x0852	Quedan 3 descargas o menos, debe descargar hasta la última Z emitida

Retornos de error sobre ticket fiscal

Código	Número	Descripción
ERR_GEN_OVERFLOW	0x0901	Overflow
ERR_GEN_UNDERFLOW	0x0902	Underflow
ERR_GEN_TOOMANY_ITEMS	0x0903	Demasiados ítems involucrados en la transacción
ERR_GEN_TOOMANY_TAXES	0x0904	Demasiadas tasas de impuesto utilizadas
ERR_GEN_TOOMANY_SUBTOT_REFUND	0x0905	Demasiados descuentos / ajustes sobre subtotal involucradas en la transacción
ERR_GEN_TOOMANY_PAYMENTS	0x0906	Demasiados pagos involucrados en la transacción
ERR_GEN_MISSING_ITEM	0x0907	Ítem no encontrado o que ya fue anulado antes
ERR_GEN_MISSING_PAYMENT	0x0908	Pago no encontrado
ERR_GEN_INVALID_TOTAL	0x0909	El total debe ser mayor a cero
ERR_GEN_TOOMANY_INTTAX	0x090A	Se permite solo un tipo de impuestos internos
ERR_GEN_INVALID_INTTAX	0x090B	Impuesto interno no aceptado
ERR_GEN_BONIF_CANT1	0x090C	La cantidad solo puede ser 1 en bonificaciones
ERR_GEN_BONIF_IMPINT	0x090D	No puede usar impuestos internos en bonificaciones
ERR_GEN_PTOVTA_INVALID	0x090E	El documento asociado (o su punto de venta) no es válido
ERR_GEN_MISSING_IVA	0x090F	Tasa de IVA no encontrada
ERR_GEN_INVALID_IVA	0x0910	Tasa de IVA inválida
ERR_GEN_TOOBIG_JOR	0x091E	Periodo descargado demasiado grande
ERR_GEN_OPENED	0x091F	Ya hay un documento abierto
ERR_GEN_NOPREV	0x0929	Descto/Bonif sobre un ítem debe emitirse inmediatamente después de una venta

Retornos de error sobre Ticket/Factura, Notas de Débito, Notas de Crédito

Código	Número	Descripción
ERR_TK_FASE_NO_ITEMS	0x0A01	No permitido luego de descuentos / ajustes sobre el subtotal
ERR_TK_FASE_NO_ITEMS_NOR_DESC	0x0A02	No permitido luego de iniciar la fase de pago

ERR_TK_INVALID_ITEM_TYPE	0x0A03	Tipo de ítem inválido
ERR_TK_EMPTY_DESC	0x0A04	Línea de descripción en blanco
ERR_TK_CANT_LT_ZERO	0x0A05	Cantidad resultante menor que cero
ERR_TK_CANT_GT_TOP	0x0A06	Cantidad resultante mayor a lo permitido
ERR_TK_CANT_TOTAL_GT_TOP	0x0A07	Precio total del ítem mayor al permitido
ERR_TK_NO_ITEMS_DESC	0x0A08	El ticket está vacío por lo que no puede hacer descuentos o recargos
ERR_TK_FASE_PAGO_END	0x0A0A	Fase de pago finalizada
ERR_TK_INVALID_PAGO	0x0A0B	Monto de pago no permitido
ERR_TK_INVALID_DESC	0x0A0C	Monto de descuento / ajuste no permitido
ERR_TK_MISSING_ITEMS	0x0A0F	No permitido antes de un ítem
ERR_TK_TOOMANY_DESC	0x0A10	Demasiadas descripciones extras
ERR_TK_MISSING_CUPON	0x0A11	Falta número de cupón en tarjeta de crédito/débito
ERR_TK_MISSING_MARCA	0x0A12	Falta la MARCA de la tarjeta de crédito/débito
ERR_TK_INVALID_PAYCODE	0x0A31	Código de tipo de pago inválido
ERR_TK_DESC_CANNOT_MATCH_ITEM	0x0A32	Imposible aplicar el descuento/ ajuste particular. No se encontró un ítem que corresponda a la misma tasa de IVA y código de condición frente al IVA
ERR_TK_FASE_INVALID_AFTER_TRIBUT	0x0A33	Operación no permitida luego de Otros tributos
ERR_TK_FASE_INVALID_TRIBUT	0x0A34	Otros tributos del tipo percepciones no soportado en Tique y Tique Nota de Crédito

Retornos sobre documento fiscal no homologados

Código	Número	Descripción
ERR_TF_INVALID_DOCTYPE	0x0B01	Tipo de documento del comprador inválido
ERR_TF_OVERFLOW	0x0B02	Máximo valor aceptado fue superado
ERR_TF_INVALID_CUIT	0x0B03	CUIT / CUIL inválido
ERR_TF_INVALID_TRIBUT	0x0B04	Tipo de otros tributo inválido
ERR_TF_INVALID_NUM_BLANKSIGN	0x0B05	Exceso en la cantidad de líneas de separación de la firma
ERR_TF_INVALID_ZERO_TRIBUT	0x0B06	Monto cero de otros tributos no permitido
ERR_TF_TOOMANY_TRIBUT	0x0B07	Demasiados Otros Tributos involucradas en la transacción
ERR_TF_TRIBUT_NOTFOUND	0x0B08	Otro tributo no encontrado
ERR_TF_FASE_AFTER_TRIBUT	0x0B09	Operación no permitida luego de Otros Tributos
ERR_TF_TOOMANY_ITEMS	0x0B0A	Exceso de operaciones dentro del documento con triplicado
ERR_TF_TURIST_ONLY_B	0x0B0B	Tique factura del turista solo es aceptado en tique - factura B
ERR_TF_INVALID_TURIST	0x0B0C	Datos del turista inválidos
ERR_TF_INVALID_DOC	0x0B0D	Número de documento inválido
ERR_TF_UNSUPPORTED_DOC	0x0B0E	Documento no soportado por el mecanismo de impresión
ERR_TF_INVALID_ASSOCDOC	0x0B11	Tipo de documento asociado inválido
ERR_TF_INVALID_ASSOCPV	0x0B12	Punto de venta de documento asociado inválido
ERR_TF_INVALID_ASSOCNUM	0x0B13	Numero de documento asociado inválido
ERR_TF_INVALID_TRIBUT_ZERO	0x0B15	Número(#) de otros tributos con valor cero no permitido
ERR_TF_INVALID_TRIBUT_NUM	0x0B16	Número (#) de otros tributos inválido
ERR_TF_MISSING_TRIBUT	0x0B17	No existen otros tributos
ERR_TF_INVALID_TRANSPORTISTA	0x0B18	Datos inválidos del transportista, al emitir Remito X/R
ERR_TF_INVALID_TDOC_TERCERO	0x0B19	Tipo de documento del tercero inválido
ERR_TF_INVALID_CUIT_TERCERO	0x0B1A	CUIT /CUIL del tercero inválido
ERR_TF_INVALID_CHOFER	0x0B1B	Datos inválidos del chofer
ERR_TF_INVALID_RESPON_TERCERO	0x0B1D	Responsabilidad frente al IVA del tercero inválida

Retornos de Error – Documentos no Fiscales Homologados (0x10)

Código	Número	Descripción
ERR_DFNH_INTERNO	0x1003	Error interno al sumar monto de importe en un DNF
ERR_DFNH_INVALID_PAYMENTS	0x1004	Pagos no soportado en DNFH Presupuesto X, Remito R/X
ERR_DFNH_INVALID_ITEM	0x1005	Tipo de ítem no soportado en DNFH Remito R/X, Recibo X o Donaciones

ERR_DFNH_INVALID_DESC	0x1006	Descuentos / Recargos no permitido en DNFH Remito R/X, Recibo X o Donaciones
ERR_DFNH_INVALID_DONAC	0x1007	Solamente se soporta un único ítem en Donaciones
ERR_DFNH_CANT_MUSTBE_ONE	0x1008	La cantidad del ítem debe ser uno en Donaciones y Recibo X
ERR_DFNH_UNSUPPORTED	0x1014	Operación no soportada en documentos no fiscales
ERR_DNFH_NO_CERO	0x1016	El documento no fiscal no puede ser cerrado en cero