Academia

Paso a producción

Anonymous · 05/11/2026

Tabla de contenidos

Paso a producción 3
Errores frecuentes 4
Buenas prácticas 8

Paso a producción

Anonymous · 05/11/2026

Paso a producción

Última actualización el 05/11/2026

Errores frecuentes

Los errores más comunes al integrar la emisión de DTE, ordenados por etapa, con su causa y su solución.

Anonymous · 05/11/2026

Errores frecuentes

Esta es una guía de diagnóstico. Busca el síntoma que ves y la etapa en que ocurre.

Errores de la API (antes de llegar al SII)

Síntoma	Causa	Solución
`401`	Token ausente o mal escrito.	Usa la cabecera `Authorization: Token <token>`, con la palabra `Token` y un espacio.
`402`	La conexión no tiene créditos o tiene un problema de pago.	Revisa tu conexión en app.apigateway.cl.
`404`	La URL de la operación no existe.	Revisa las cuatro partes de la URL y que el método sea `POST`.
`400`	Falta un parámetro o tiene otro nombre.	Todos los parámetros van dentro de `parameters`, con el nombre exacto de la documentación (`bag`, `source`, `request`, `doc`, `company`, `trackId`).
`422` con `No se encontró un deserializador capaz de construir una instancia de ... requiere datos codificados en base64 válido.`	Un XML (del DTE, del sobre o del CAF) o un `.p12` no viene en base64.	Codifica en base64, en una sola línea, sin saltos.
`422` con `Se requieren los datos del certificado ...`	Certificado incompleto.	Envía `certificate` + `privateKey` (PEM), o `data` + `password` (`.p12`).
`503`	El servicio de LibreDTE no está disponible en ese momento.	Reintenta en unos minutos.

Errores al construir el documento o el sobre

Mensaje (`detail`)	Causa	Solución
`El XPath "//Encabezado/IdDoc/Folio" ... es obligatorio: no coincidió con ningún nodo.`	Falta `IdDoc.Folio`.	Asigna el folio desde tu control de folios.
`El folio N ... no está disponible en el rango del CAF ...`	El folio no está en el CAF enviado.	Revisa el rango del CAF y que sea el CAF del tipo de documento correcto.
`El CAF ... fue autorizado al emisor ..., pero el documento ... es del emisor ...`	El CAF es de otra empresa: su RUT no coincide con `RUTEmisor`.	Usa un CAF solicitado por la misma empresa que emite el documento.
`El CAF ... es del tipo de documento ..., pero el documento ... es del tipo ...`	El CAF es de otro tipo de documento.	Usa el CAF del mismo tipo que el documento: de facturas para una factura, de boletas para una boleta.
`The verification digit of the RUT ... is incorrect.`	RUT con dígito verificador incorrecto.	Valida los RUT al registrarlos en tu sistema.
`Falta incluir documento de referencia.`	Nota de crédito o débito sin `Referencia`.	Agrega la referencia al documento que corrige.
`La carátula del sobre no está definida.`	Al armar el sobre falta `emisor.autorizacion_dte` (la resolución) o el certificado.	Envía la resolución del emisor y el certificado en `dispatcher/create`.
Totales distintos a los esperados	En una factura enviaste precios con IVA, o en una boleta precios sin IVA.	Factura: `PrcItem` neto. Boleta: `PrcItem` con IVA.

Rechazos del SII

Estado	Causa común	Solución
`RSC` Rechazado por error en el esquema	Un campo supera su largo máximo, tiene un formato inválido o falta.	Valida con `validator/validateSchema` antes de enviar. Revisa los largos máximos (por ejemplo, `GiroRecep` 40 caracteres).
`RFR` Rechazado por error en la firma	El XML se modificó después de firmarlo (por ejemplo, al cambiar su codificación).	Guarda y envía el base64 tal como lo entregó la API. No conviertas el XML a UTF-8.
`RCT` Rechazado por error en la carátula	La resolución (número o fecha) no corresponde, o no corresponde al ambiente.	En certificación usa número `0` y la fecha de certificación; en producción, la resolución real.

Estado	Causa común	Solución
`EPR` con facturas, notas o guías rechazadas	Un dato del documento no es válido para el SII: folio no autorizado, CAF de otro ambiente, receptor inexistente, referencia a un documento que no existe.	Pide el detalle con `requestXmlDocumentSentStatusByEmail` (ver Consultar el estado).
`EPR` con reparos	El documento es válido, pero tiene observaciones menores.	Revisa las observaciones para corregir los documentos siguientes.

Errores con boletas

Síntoma	Causa	Solución
`El tipo de documento Factura electrónica no se puede agregar a un sobre de tipo ENVIO_BOLETA.`	Juntaste una boleta y otro DTE en el mismo sobre.	Arma un sobre para las boletas y otro para los demás documentos.
`El XML es un EnvioBOLETA y no se puede enviar con el worker de DTE, las boletas se envían con el worker de boletas.`	Enviaste un sobre de boletas con `sii_dte`: el SII recibe las boletas por otro servicio.	Las boletas se envían con `sii_boleta/sendXmlDocument` y su estado se consulta con `sii_boleta/checkXmlDocumentSentStatus`.
`rate_limit.remaining` en `0`	Usaste todas las solicitudes que permite el servicio de boletas del SII.	Espera los segundos de `rate_limit.reset` antes de la siguiente llamada.
Totales distintos a los esperados	Enviaste precios sin IVA.	En una boleta, `PrcItem` va con IVA incluido.
Boleta exenta con `MntExe` en `0`	Los ítems de la boleta `41` no tienen `IndExe`.	Marca cada ítem con `IndExe: 1`.
`RPT` Envío repetido rechazado	Enviaste de nuevo un sobre que el SII ya había recibido.	Consulta el estado con el Track ID del primer envío.
`details` con boletas rechazadas	Un dato de esas boletas no es válido para el SII.	Revisa `section`, `description` y `detail` de cada error (ver Consultar el estado de boletas).

Errores de autenticación en el SII

Síntoma	Causa	Solución
Falla la autenticación al enviar o consultar	Certificado vencido, revocado o autofirmado.	Usa un certificado vigente, emitido por una entidad autorizada.
Falla la autenticación con un certificado válido	La persona del certificado no está autorizada en el SII para la empresa.	En el SII, la empresa debe registrar a esa persona como usuario autorizado para DTE.
El documento se envió a producción por error	No se indicó `options.environment`.	Indica siempre el ambiente. El valor por defecto es producción.

Errores de diseño que aparecen más tarde

Estos errores no dan un mensaje inmediato, pero causan problemas en producción:

Problema	Consecuencia	Prevención
Dos emisiones usan el mismo folio	El SII rechaza la segunda, o hay dos documentos distintos con el mismo número.	Reserva el folio con una transacción en tu base de datos.
No se guardó el Track ID	No puedes saber si el documento fue aceptado.	Guárdalo apenas lo recibes.
Se construyó de nuevo un documento ya enviado	Hay dos XML distintos para el mismo folio.	Si falla el envío, reintenta el **mismo** sobre. Solo se construye de nuevo cuando el SII lo rechazó.
Se volvió a emitir un documento rechazado con otro folio	El folio del documento rechazado queda sin usar en el CAF.	Emite el documento corregido con el mismo folio.
No se guardó el XML	Pierdes el respaldo legal del documento.	Guarda cada XML emitido por al menos 6 años.
Se agotaron los folios	No se puede emitir.	Solicita un nuevo CAF antes de que se agote el actual.

¿No encuentras tu error?

Revisa la solución de problemas de la documentación. Si el problema sigue, abre un ticket indicando la operación, la hora de la llamada y el mensaje de `detail` (sin enviar tu certificado ni tu token).

Última actualización el 05/11/2026

Buenas prácticas

Cómo diseñar tu integración para que sea segura, confiable y fácil de mantener, y la lista de verificación antes de emitir en producción.

Anonymous · 05/11/2026

Buenas prácticas

Guarda lo que necesitas, y nada más

Por cada documento emitido, guarda en tu base de datos:

Dato	Por qué
Emisor, tipo de documento y folio	Identifican el documento de forma única.
Ambiente (certificación o producción)	Para no mezclar documentos de prueba con documentos reales.
El XML del DTE (`document_xml`)	Es el documento con validez legal.
El XML del sobre enviado al SII	Para reintentar el envío o responder ante el SII.
Track ID y fecha de envío	Para consultar el estado.
Estado y fecha de la última consulta	Para saber qué falta.
Fecha de emisión (`FchEmis`)	Para referenciar el documento en una nota de crédito o débito (`FchRef`) y para verificarlo en el SII.
Totales (neto, IVA, exento, total)	Para tus reportes, sin tener que leer el XML.

No guardes las respuestas completas de la API: incluyen datos del certificado y del CAF que no necesitas.

Controla los folios con cuidado

- **Reserva** cada folio dentro de una transacción antes de construir el documento.
- **Nunca reutilices** el folio de un documento aceptado, aunque tenga reparos. El de un documento **rechazado** sí: emítelo corregido con el mismo folio.
- **Monitorea** los folios disponibles y solicita un CAF nuevo cuando queden cerca del 20%.
- **Revisa el vencimiento** de los CAF: un CAF vencido no sirve, aunque le queden folios.
- Si tienes folios que nunca usarás (por ejemplo, de un CAF que vence), **anúlalos** con el recurso `caf/anular`.

Separa la emisión del seguimiento

Cuando el usuario confirma la venta, divide el trabajo en tres etapas:

Etapa	Cuándo se ejecuta	Qué hace
1. Emisión	En línea, al confirmar la venta	Reserva el folio, construye el DTE, arma el sobre, lo envía y guarda el Track ID.
2. Seguimiento	En segundo plano	Consulta los estados pendientes y los actualiza.
3. Entrega	Cuando el documento es aceptado	Genera el PDF y lo entrega al cliente. Si el receptor es una empresa que emite documentos electrónicos, le envía además el XML a su correo de intercambio.

Así ningún usuario espera al SII, y cada parte se puede reintentar por separado.

Diseña para los fallos

- Usa **tiempos de espera** generosos (60 a 120 segundos): el SII a veces responde lento.
- **Reintenta** los envíos y las consultas con esperas crecientes, no en un ciclo inmediato.
- Haz que cada paso sea **repetible** sin efectos duplicados: si vuelves a enviar un sobre que ya tiene Track ID, primero consulta su estado.
- Registra en tus logs la operación, el código HTTP y el `detail` de cada error.

Protege los secretos

Secreto	Recomendación
Token de API Gateway	En variables de entorno o un almacén de secretos. Regenéralo si sospechas que se filtró.
Certificado digital y su contraseña	Cifrado, en un almacén de secretos. Nunca en el código ni en el navegador.
CAF	Contiene la llave para timbrar. Guárdalo con el mismo cuidado que el certificado.

Todas las llamadas a la API deben salir de **tu servidor**, nunca desde una app web o móvil del usuario.

Valida los datos en tu sistema

Muchos rechazos se evitan validando al registrar los datos, mucho antes de emitir:

- RUT con dígito verificador correcto.
- Largos máximos (razón social 100, giro del receptor 40, dirección 70, comuna 20, nombre del

ítem 80).
- Precios y cantidades mayores que cero.
- Para facturas: giro, dirección y comuna del receptor.

Mantén separados los ambientes

- Usa configuraciones distintas para certificación y producción (CAF, resolución y ambiente).
- Marca los documentos de certificación en tu base de datos para que nunca aparezcan en reportes reales.
- Antes de cambiar a producción, revisa la lista de verificación.

Respalda

La ley exige conservar los documentos tributarios por al menos **6 años**. Incluye los XML en tus respaldos y prueba de vez en cuando que puedes recuperarlos. API Gateway no guarda una copia por ti.

Lista de verificación para producción

Antes de emitir el primer documento con validez tributaria, revisa cada punto.

La empresa emisora

- La empresa terminó la certificación y el SII la autorizó a emitir con software de mercado.
- Tienes el **número y la fecha de la resolución** de producción.
- La persona del certificado digital está autorizada en el SII para la empresa.
- El certificado digital está vigente y sabes cuándo vence.
- Tienes **CAF de producción** para cada tipo de documento que vas a emitir.

Tu configuración

- `options.environment` es `0` en todas las llamadas al SII de producción.
- La resolución del sobre (`autorizacion_dte`) es la de producción, no la de certificación.
- Los CAF de producción están cargados y separados de los de certificación.
- La conexión tiene créditos y los productos necesarios activos.
- Las boletas se envían y se consultan con `sii_boleta`; las facturas, notas y guías, con `sii_dte`.

Tu sistema

- Aplica las prácticas de esta página: folios reservados con una transacción, lo que se guarda de cada documento, seguimiento en segundo plano, reintentos con esperas crecientes, secretos protegidos, ambientes separados y respaldos.
- Hay una alerta cuando quedan pocos folios o el certificado está por vencer.

Entrega y correcciones

- El PDF se genera y se entrega al cliente.
- A los receptores que son empresas que emiten documentos electrónicos, tu sistema les envía el XML a su correo de intercambio.
- Sabes cómo emitir una nota de crédito para corregir un documento.

La primera emisión real

1. Emite **un solo documento** de bajo monto y con datos que conozcas bien.
2. Consulta su estado hasta que sea aceptado.
3. Revisa el PDF y verifica el documento: las facturas, notas y guías con `sii/dte/emitidos/verificar`, y las boletas con `sii_boleta/validateDocument`.
4. Si todo está bien, habilita la emisión para el resto.

En producción no hay vuelta atrás

Un documento aceptado en producción tiene validez tributaria: no se borra, solo se corrige con notas de crédito o débito. Haz tus pruebas en certificación.

¿Terminaste el curso?

Pon a prueba lo que aprendiste con la autoevaluación.

Última actualización el 05/11/2026