

Docs

Emisión de documentos

Cómo generar y emitir DTE correctamente.

Anonymous · 25/08/2026

Table of Contents

Emisión de documentos	3
<i>DTE rechazado en LibreDTE y aceptado en SII</i>	4
<i>Estado de envío -11</i>	6
<i>La lista de clientes no carga y no puedo emitir documentos</i>	8

Docs » Solución de problemas » Emisión de documentos

Emisión de documentos

Cómo generar y emitir DTE correctamente.

Anonymous · 25/08/2026

Emisión de documentos

Last updated on 25/08/2026

Docs » Solución de problemas » Emisión de documentos » DTE rechazado en LibreDTE y aceptado en SII

DTE rechazado en LibreDTE y aceptado en SII

Un DTE puede tener más de un Track ID asignado por el SII.

Anonymous · 19/03/2024

DTE rechazado en LibreDTE y aceptado en SII

Por algún motivo, el SII ha asignado dos Track ID diferentes al mismo DTE. En este caso, el primer Track ID es el aceptado, pero LibreDTE guarda el segundo.

Una posible teoría es que el SII responde con un error cuando enviamos el DTE, aunque en realidad lo procesa correctamente. Posteriormente, al enviarse de nuevo (debido al fallo en el envío anterior), se genera un segundo Track ID, lo que provoca la aparición del error.

Este incidente ocurre raramente, ya que es un comportamiento del SII que asigna más de un Track ID a un mismo DTE y escapa a nuestro control. Sin embargo, la solución es sencilla.

Cuando recibimos un reporte de un caso como este, procedemos haciendo clic en “Verificar documento en SII” del DTE rechazado con este motivo:

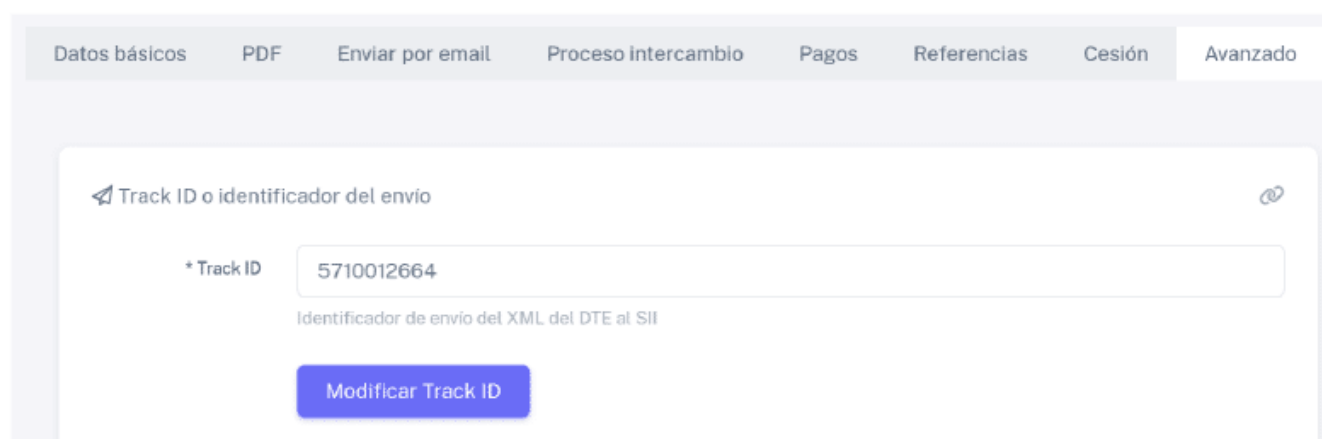


En una ventana emergente, se mostrará el contenido del documento en el SII (receptor, monto y fecha). Luego, tomamos el Track ID (identificador de envío) de esta nueva ventana, el cual se

encuentra aceptado en el SII.

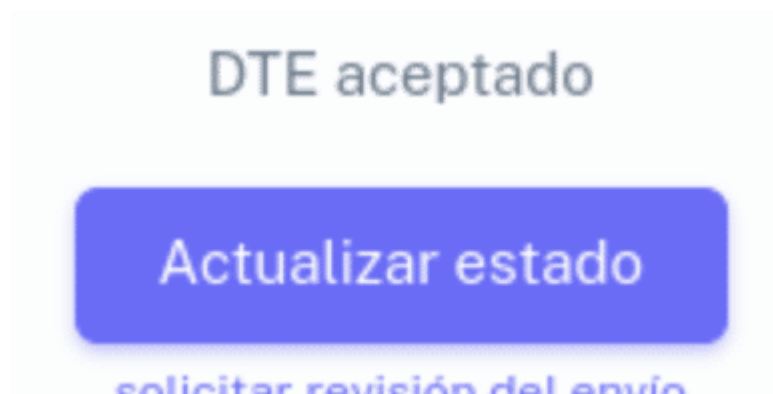
Identificador de Envío: 5710012664	Factura Electronica N° 10246
	Fecha Emisión: 26-05-2021
	Rut Receptor: 76566409-8
	Monto Total: \$ 65.000

y lo ingresamos en LibreDTE en la pestaña “Avanzado” del documento:



The screenshot shows the 'Avanzado' (Advanced) tab in the LibreDTE interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Datos básicos', 'PDF', 'Enviar por email', 'Proceso intercambio', 'Pagos', 'Referencias', 'Cesión', and 'Avanzado'. The 'Avanzado' tab is selected. Below the navigation bar, there is a section titled 'Track ID o identificador del envío'. Inside this section, there is a label '* Track ID' followed by a text input field containing the value '5710012664'. Below the input field, there is a smaller text label 'Identificador de envío del XML del DTE al SII'. At the bottom of this section, there is a blue button labeled 'Modificar Track ID'.

Finalmente, modificamos el Track ID para actualizar el documento con el nuevo dato, asegurándonos de que el cambio se aplique. Luego, actualizamos el estado del DTE en la pestaña “Datos básicos” para confirmar que el documento se encuentra aceptado.



Last updated on 25/08/2026

Docs » Solución de problemas » Emisión de documentos » Estado de envío -11

Estado de envío -11

Estado -11 indica que el DTE fue recibido pero aún no procesado.

Anonymous · 19/03/2024

Estado de envío -11

El estado -11 en un documento corresponde a que el envío del DTE fue recibido por el SII pero aun no se ha determinado su estado, o sea no se sabe todavía si será aceptado, aceptado con reparos o rechazado.

Lo cual la [documentación oficial del SII](#) indica para este código de estado de envío de DTE la glosa "ERROR: CONSULTA".

Al [revisar los estados de los envíos](#) directamente en el SII, se puede verificar que se obtiene el mensaje "EL ENVÍO DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS HA SIDO RECIBIDO Y ESTA EN PROCESO"

¿Cuanto es el tiempo de respuesta del mensaje?

Según el Servicios Impuestos Interno indica que aún no procesa el estado lo cual reconocen que esta revisión puede tardar hasta 24 horas. La solución de parte del SII es la siguiente: espere las 24 horas, si pasado ese tiempo el envío sigue sin estado emita uno nuevo. Y se deberá anular el documento anteriormente emitido.

¿Qué solución tendríamos?

El documento no puede ser anulado mediante una nota de crédito o nota de débito si el envío del DTE no ha sido procesado. Dado que el DTE en sí no ha sido recibido por el SII, la anulación con estos documentos no es posible ([se recibió el envío](#), [no el documento](#), son recepciones diferentes). En este caso, la anulación debe realizarse [anulando el folio](#) utilizado en el SII. Al hacerlo, el folio queda inutilizable. Esta acción asegura que, al ser finalmente procesado, el DTE sea rechazado por folio anulado, permitiendo así su eliminación en LibreDTE.

Verificaciones propias de LibreDTE

Las respuestas a estos documentos pueden tardar hasta 4 o 5 días en llegar, según nuestras verificaciones. Se recomienda dejar los documentos en dicho estado (-11) a aquellos que puedan esperar ese tiempo antes de optar por la anulación. Cuando LibreDTE detecte que el estado ha cambiado y ya no es -11, se enviará automáticamente una notificación por correo al administrador de

la empresa

Last updated on 25/08/2026

Docs » Solución de problemas » Emisión de documentos » La lista de clientes no carga y no puedo emitir documentos

La lista de clientes no carga y no puedo emitir documentos

LibreDTE se congela al emitir documentos y la lista de clientes no carga.

Anonymous · 24/02/2026

Lista de clientes al emitir documentos

Si tu empresa tiene un amplio listado de clientes, es posible que al momento de emitir un documento, el sistema se “congele” y no cargue la lista de clientes, no permitiendo avanzar.

¿Por qué sucede?

Esto sucede debido a la alta cantidad de datos que debe traer a pantalla el sistema, generando un retraso en la carga

¿Cuál es la solución?

Para ello, existe la posibilidad de desactivar la lista desplegable de clientes, lo que evitará la carga de estos y haciendo mucho más ágil el proceso.

¿Qué debo hacer para solucionarlo?

Para ello debe dirigirse a la configuración de LibreDTE, conectado con la cuenta de administrador para hacer el cambio. Te dejamos el acceso directo a través del siguiente [link](#) y seleccionar la opción **SI**, luego debes bajar al final de la página y hacer el click en **Modificar empresa**. Así podrás guardar los cambios.

Ocultar lista de clientes en el
formulario de emisión

Si



¿Ocultar la lista de clientes en el formulario de emisión?

Last updated on 25/08/2026