



**AFIP-SDG SIT**

# **Facturación Electrónica**

RG 4291 – Proyecto FE v3.3

**Manuales para el desarrollador**

Revisión correspondiente al **04 de Enero de 2024**

**Administración Federal de Ingresos Públicos**  
**Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones**  
**Buenos Aires**  
**04 de Enero de 2024**



## Historial de modificaciones

| Ver | Fecha      | Edición     | Descripción  |
|-----|------------|-------------|--|
| 0.1 | 08-09-2010 | SDG SIT/DIF | Versión inicial del documento  |
| 1.1 | 18-03-2011 | SDG SIT/DIF | <p>Se agrega ítem 1.5 con Dirección URL de Homologación y Producción del ws.</p> <p>Se agrega el punto "Operaciones a realizar según la RG de aplicación." En este se indica que métodos se utilizan para CAE y cuales para CAEA</p> <p>Mejora en el detalle de los objetos necesarios enviados en un request.</p> <p>Mejora en la descripción de las validaciones de negocio y exposición de los campos.</p> <p>Se permite como receptor del comprobante a sujetos identificados como no categorizados.</p> <p>En método FECAESolicitar y FECAEARegInformativo: se corrigen leyendas sobre códigos de error, se agregan nuevas validaciones.</p> <p>Se agrega lógica a los datos informados sobre el elemento "Opcionales" de los métodos FECAESolicitar y FECAEARegInformativo.</p> <p>Se corrige precisión en las definiciones de los atributos enviados en los request y response.</p> <p>Se mejora la descripción de la operatoria ante errores y se agregan ejemplos para FECAEARegInformativo.</p> <p>Con el fin de guiar al desarrollador sobre los cambios impactados en el presente release se adjunta <u>ANEXO 1</u> a modo descriptivo sobre los códigos de errores que el nuevo relese soporta.</p> |



|     |            |             |   |
|-----|------------|-------------|---|
| 2.0 | 15-04-2011 | SDG SIT/DIF | <p>Se agrega funcionalidad y se adaptan los métodos públicos con el fin de soportar comprobantes tipo "C" según Resolución General AFIP N° 3067/2011.</p> <p>A quienes tengan que desarrollar el cliente consumidor del servicio para informar comprobantes tipo "C" consultar <u>ANEXO 2</u>.</p> <p>Error en la documentación del Relese 1.1. Se mueve el código 1413 de la grilla de excluyentes a no excluyentes.</p> |
| 2.1 | 22-07-2013 | SDG SIT/DIF | <p>Comprobante Bienes Usados</p> <p>Se agrega validación sobre el código 10000, empadronamiento en bienes usados.</p> <p>Se agregan los código 10075, 10076, 10077, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085.</p> <p>Se modifican los código 10007, 10012, 10015, 10043, 10044, 10045, 10047, 10048, 10068</p>  |
| 2.2 | 03-10-2014 | SDG SIT/DIF | <p>Comprobante Bienes Usados</p> <p>Se reemplazan los códigos Opcionales 51, 52 y 53 por 91, 92 y 93 respectivamente.</p> <p>Por el cambio de códigos Opcionales se modifican las descripciones de las validaciones de los códigos 10077, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085</p>  |
| 2.3 | 09-10-2014 | SDG SIT/DIF | <p>Se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar las alícuotas identificadas en la Ley 26982.</p>  |
| 2.4 | 22-10-2014 | SDG SIT/DIF | <p>Se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar mediante códigos Opcionales lo expuesto en la Resolución General 3668</p> <p>Se agregan los códigos: 10086, 10087, 10088, 10089, 10090, 10091, 10092, 10093, 10094, 10095</p>   |
| 2.5 | 01-04-2014 | SDG SIT/DIF | <p>Se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar la autorización de comprobantes C a los contribuyentes exentos en el impuesto.</p> <p>Se agregan los códigos 10096</p>  |



|     |            |             |   |
|-----|------------|-------------|---|
| 2.6 | 01-07-2015 | SDG SIT/DIF | <p>Se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar los comprobantes tipo M y los códigos de opcionales según la Resolución General 3749.</p> <p>Se modifican los códigos 10066 y 1100.</p> <p>Para comprobantes M se modificaron los sig. 4 dígitos:<br/>10000, 10007, 10012, 10013, 10017, 10019, 10020, 10021, 10040, 10051, 10061, 10063, 10068</p> <p>Para dar soporte a RG3749 se dan de alta los sig. códigos:<br/>10097, 10098, 10099, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, 10115</p> <p>Se agrega la descripción de la validación 1427.<br/>Se agrega la validación 1428.</p> <p>Se agrega información sobre canales de atención y sitios de consultas</p> |
| 2.7 | 01-01-2016 | SDG SIT/DIF | <p>Código 10017. Por error de documentación se encontraba dentro del grupo de las validaciones excluyentes.</p> <p>Para dar soporte a RG3779 se dan de alta los sig. códigos:<br/>10116, 10117, 10118</p>   |
| 2.8 | 01-09-2016 | SDG SIT/DIF | <p>Se agrega estructura &lt;Observaciones&gt; dentro de &lt;FE-CAEASolicitarResult&gt;&lt;ResultGet&gt; para soportar códigos de observación al momento de solicitar un CAEA.</p> <p>Alta del código 15100 como validación no excluyente al momento de solicitar un CAEA.</p> <p>Alta de los códigos 1429, 1430, 1431 como validaciones no excluyentes al momento de informar un comprobante.</p> <p>Baja del código 1428, 15013</p>  |
| 2.9 | 13-03-2017 | SDG SIT/DIF | <p>Se modifican los códigos 10040, 806, 807</p> <p>Se dan de alta los códigos 10119, 10120, 10121, 10122, 808, 809, 810 y 811 comprobantes asociados 88, 991.</p> <p>Para dar soporte a la RG 4004-E se dan de alta los sig. códigos: 10123, 10124, 10125, 10126, 10127, 10128, 10129, 10130, 10131, 10132 y se modifican los sig. 10040, 10054, 10112</p>  |



|      |            |             |  |
|------|------------|-------------|--|
| 2.10 | 09/08/2017 | SDG SIT/DIF | <p>Se agrega estructura de Compradores para dar soporte a receptores múltiples. Los códigos para dar soporte a esta nueva estructura van de 10133 al 10150</p> <p>Se agrega en el manual la validación correspondiente al código 10119 y 10070.</p> <p>Se da de alta el código 11002.</p> <p>Se agrega la validación 10151 para cuando envía cuit en comprobantes asociados.</p> <p>Se agrega la validación 1432 con el fin de limitar el ingreso de compradores múltiples por régimen informativo de CAEA.</p>  |
| 2.11 | 01/08/2018 | SDG SIT/DIF | <p>Se habilita autorización de comprobantes C mediante la modalidad CAEA según RG 4291.</p> <p>Se modifica el período de solicitud del CAEA. Se agrega opción para solicitarlo dentro de cada quincena.</p> <p>Se modifican las validaciones de los códigos 1417, 1418, 1419, 1422, 10014, 10015 con el fin de dar soporte a todos los comprobantes B &gt; a \$10000 según RG 4291. La validación de \$10000, será la resultante de importe total * cotización. En caso de mon_id = PES la cotización siempre es =1.</p> <p>Se modifica el código 700, se agregan recibos tipo A, B, C y M</p> <p>Se modifica el código 1404 se agregan comprobantes tipos B y C</p> <p>Se modifica el código 1405, se agregan comprobantes tipo C</p> <p>Baja de los códigos 1430, 15100</p> <p>Se modifican las validaciones 15006, 15010</p> <p>Se agregan validaciones desde el código 1433 al 1445.</p> <p>Se agregan las sig. validaciones 10152,10071,15015,15014.</p> <p>Se da de baja la validación 15007</p> |



|               |            |             |  |
|---------------|------------|-------------|--|
| 2.12          | 01/10/2018 | SDG SIT/DIF | <p>Se amplía el campo punto de venta de numérico de 4 a numérico de 5 a partir del día 01/10/2018.</p> <p>Se modifica estructura del mensaje de respuesta del método público FEParamGetPtosVenta, atributo Pto-Venta. &lt;soap:Body&gt;&lt;FEParamGetPtosVentaResponse&gt;&lt;FEParamGetPtosVentaResult&gt;&lt;ResultGet&gt;&lt;Pto-Venta&gt;&lt;Nro&gt; de short a int.</p> <p>Se modifica la estructura general de los mensajes de respuesta incluyendo información adicional al header del response (ver punto 1.4).<br/>Se modifican las validaciones de los sig. Códigos 1206, 1300, 10004, 10101, 11000.</p> <p>Se modifica la validación 10119, pasa de 50% a un 20%.</p>         |
| 2.13 – Beta 1 | 01/11/2018 | SDG SIT/DIF | <p>Se agregan comprobantes “Factura de Crédito”</p> <p>Se modifican los sig. códigos para modalidad de autorización CAE:</p> <p>10000, 10003, 10007, 10015, 10016, 10040, 10042, 10068, , 10151, 10152</p> <p>Se dan de alta los sig. códigos para modalidad de autorización CAE:</p> <p>10153, 10154, 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163, 10164, 10165, 10166, 10167, 10168, 10169, 10170, 10171, 10172, 10173, 10174, 10175, 10176, 10177, 10178, 10179, 10180, 10181, 10182, 10183, 10184, 10185</p> <p>Se modifican los sig. códigos para modalidad de autorización CAEA:</p> <p>Se dan de alta los sig. códigos para modalidad de autorización CAEA:</p> |



|               |            |             |   |
|---------------|------------|-------------|---|
| 2.13 – Beta 2 | 16/01/2019 | SDG SIT/DIF | <p>Se agregan declaraciones sobre el campo CbteFch, FchVtoPago</p> <p>Se agregan observaciones sobre el campo CbtesAsoc.CbteFch</p> <p>Se da baja la validación 10000 orden 12, 10179, 10182</p> <p>Se modifica validación 10000 orden 4</p> <p>Se modifica la validación 10016, 10040, 10184, 10185</p> <p>Se dan de alta los códigos 10186, 10187, 10188</p>  |
| 2.13          | 11/03/2019 | SDG SIT/DIF | <p>Se agrega referencia comercial para dar soporte a facturas de crédito mediante campo en estructura &lt;Opcionales&gt;</p> <p>Se dan de alta los códigos 10189, 10190, 10191, 10192</p> <p>Se modifican las validaciones 10154, 10169, 10170</p>  |
| 2.14          | 01/05/2019 | SDG SIT/DIF | <p>Se da de alta la validación 10193</p> <p>Se da de baja la validación 10185</p> <p>Se modifican las validaciones de los códigos 1415, 1417, 1418, 1419, 1422, 10014, 10015 con el fin de dar soporte a todos los comprobantes B &gt; a \$10000 según Resolución General 4444/2019. La validación de \$10000, será la resultante de importe total * cotización. En caso de mon_id = PES la cotización siempre es =1.</p>   |
| 2.15          | 01/07/2019 | SDG SIT/DIF | <p>Se da de alta el código 10194 para modalidad de autorización CAE.</p> <p>Se modifican los sig. códigos para modalidad de autorización CAEA: 10003, 700, 711, 807, 808</p> <p>Se dan de alta los sig. códigos para modalidad de autorización CAEA: 812, 813, 1446, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1486, 1487, 1488</p> |
| 2.16          | 01/11/2019 | SDG SIT/DIF | <p>Se da de alta el código 10195 para modalidad de autorización CAE.</p> <p>Se da de alta el código 1489 para modalidad de autorización CAEA.</p>   |



|               |            |             |  |
|---------------|------------|-------------|--|
| 2.17          |            |             |  |
| 2.18 – Beta 1 | 01/05/2020 | SDG SIT/DIF | <p>ADECUACIONES RESOLUCIÓN GENERAL N° 4.540/2019</p> <p>Se agrega estructura PeriodoAsoc para los métodos FECAEARegInformativo, FECAESolicitar, FEComp-Consultar.</p> <p>Para modalidad de autorización con CAE, se dan de alta los códigos del 10196 al 10199 y del 10203 al 10213</p> <p>Para la modalidad de autorización con CAEA, se dan de alta los códigos del 1490 al 1504</p>   |
| 2.18          | 18/06/2020 | SDG SIT/DIF | <p>ADECUACIONES RESOLUCIÓN GENERAL N° 4.540/2019</p> <p>Para CAE, código 10209 pasa de rechazar a observar.</p> <p>Para CAEA, código 1500 pasa de rechazar a observar.</p>   |
| 2.19          | 19/10/2020 | SDG SIT/DIF | <p>Adecuación para que el campo opcional 23 – Referencia Comercial deje de ser exclusivo para Facturas de Crédito, ahora se puede usar para el resto de los comprobantes habilitados. Para CAE se modifica validación del código 10169, 10189. Para CAEA se modifica validación del código 1466, 1482</p> <p>Para la modalidad de autorización CAEA, se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar mediante códigos Opcionales lo expuesto en la Resolución General 3668. Se agregan los códigos: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512</p> <p>Se dan de baja los códigos 10087, 10093</p> <p>Para la modalidad CAE el código 10195 pasa de observar a rechazar cuando el receptor del comprobante se encuentra en condición de apócrifo a la fecha de autorización del comprobante.</p> |



|      |            |             |  |
|------|------------|-------------|--|
| 2.20 | 29/01/2021 | SDG SIT/DIF | <p>Para la modalidad de autorización CAE y CAEA, se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar mediante códigos Opcionales y solo para las facturas de crédito el identificar que representa si se transfiere al sistema de circulación abierta o al agente de depósito colectivo.</p> <p>Para CAE</p> <p>Se modifican los códigos 10169, 10170 y 10172</p> <p>Se dan de alta los códigos 10214, 10215 y 10216</p> <p>Para CAEA</p> <p>Se modifican los códigos 1466, 1467, 1469</p> <p>Se dan de alta los códigos 1513, 1514, 1515</p> |
| 2.21 | 01/06/2021 | SDG SIT/DIF | <p>ADECUACIONES LEY 27.618 "REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSIÓN FISCAL PARA PEQUEÑOS COTRIBUYENTES"</p> <p>Para CAE, se modifica el código 10063, 10149, 10177</p> <p>Se da de alta el código 10217.</p> <p>Para CAEA, se modifica el código 1402, 1474</p> <p>Se da de alta el código 1516.</p>  |
| 2.22 | 07/09/2021 | SDG SIT/DIF | <p>Para CAE 10177</p> <p>Para CAEA 1474</p>  |



|                 |            |             |  |
|-----------------|------------|-------------|--|
| 3.0 –<br>Beta 1 | 15/10/2022 | SDG SIT/DIF | <p>Según la RG 5259/2022 de remitos Cárnicos y la RG 5264/2022 de remitos Harinero, procedemos a hacer las adecuaciones del servicio mediante las sig. actualizaciones:</p> <p>Se agrega un método público “FEParamGetActividades”, que permite determinar todas las actividades vigentes del emisor del comprobante.</p> <p>Se agrega para CAE y para CAEA una estructura de actividades vinculadas al comprobante tanto en la emisión de CAE, en el régimen de información de CAEA y en las consultas de los comprobantes ya autorizados.</p> <p>Se agregan una lista de códigos con validaciones con el objetivo de controlar las actividades y los remitos asociados según corresponda. Ver Anexo</p> <p>Para CAE, se dan de alta los sig. códigos</p> <p>10218, 10219, 10220, 10221, 10222, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10231, 10232</p> <p>De obtenerse los sig. códigos de validación:<br/>10225,10226,10227,10228,10229,10230,10231</p> <p>Si la actividad es Cárnica y la fecha de emisión se encuentra comprendida entre el 15/11/2022 y el 14/12/2022 los códigos SOLO observan el comprobante. Con fecha igual o posterior al 15/12/2022 los comprobantes pasan a quedar rechazados.</p> <p>Si la actividad es Harina y la fecha de emisión se encuentra comprendida entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023 los códigos SOLO observan el comprobante. Con fecha igual o posterior al 01/03/2023 los comprobantes pasan a quedar rechazados.</p> <p>Para CAEA, se dan de alta los sig. códigos</p> <p>16000, 16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16011, 16012, 16013, 16014</p> <p>Se modifican los siguientes códigos: Para CAE: 10120, 10121, 10122. Para CAEA: 806, 809, 810, 811</p> |
|-----------------|------------|-------------|--|



|     |            |             |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 3.0 | 01/12/2022 | SDG SIT/DIF | <p>Según la RG 5259/2022 de remitos Cárnicos y la RG 5264/2022 de remitos Harinero, procedemos a hacer las adecuaciones del servicio mediante las sig. actualizaciones:</p> <p>Se agrega un método público “FEParamGetActividades”, que permite determinar todas las actividades vigentes del emisor del comprobante.</p> <p>Se agrega para CAE y para CAEA una estructura de actividades vinculadas al comprobante tanto en la emisión de CAE, en el régimen de información de CAEA y en las consultas de los comprobantes ya autorizados.</p> <p>Se agregan una lista de códigos con validaciones con el objetivo de controlar las actividades y los remitos asociados según corresponda. Ver Anexo</p> <p>Para CAE, se dan de alta los sig. códigos</p> <p>10218, 10219, 10220, 10221, 10222, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10231, 10232</p> <p>De obtenerse los sig. códigos de validación: 10225,10226,10227,10228,10229,10230,10231</p> <p>Si la actividad es Cárnica y la fecha de emisión se encuentra comprendida entre el 15/11/2022 y el 14/12/2022 los códigos SOLO observan el comprobante. Con fecha igual o posterior al 15/12/2022 los comprobantes pasan a quedar rechazados.</p> <p>Si la actividad es Harina y la fecha de emisión se encuentra comprendida entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023 los códigos SOLO observan el comprobante. Con fecha igual o posterior al 01/03/2023 los comprobantes pasan a quedar rechazados.</p> <p>Para CAEA, se dan de alta los sig. códigos</p> <p>16000, 16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16011, 16012, 16013, 16014</p> <p>Se modifican los siguientes códigos: Para CAE: 10120, 10121, 10122. Para CAEA: 806, 809, 810, 811</p> |
| 3.1 | 01/01/2023 | SDG SIT/DIF | <p>Se modifica validación 10119. El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 200% del que suministra AFIP como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.</p>  |



|     |            |             |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 3.2 |            |             |  |
| 3.3 | 04/01/2024 | SDG SIT/DIF | <p>Se modifica validación 10119. El tipo de cambio no podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra AFIP como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.</p> <p>Adecuaciones en el sistema de alertas y monitoreo en la emisión de comprobantes.</p> <p>Para CAE, se dan de alta los siguientes códigos:<br/>10234, 10235, 10236</p> <p>Para CAEA, se dan de alta los siguientes códigos: 814, 815, 816, 817</p> |

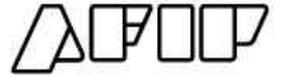


## Contenido

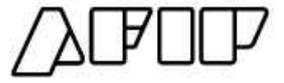
|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 INTRODUCCIÓN.....</b>   | <b>16</b> |
| 1.1 OBJETIVO.....  | 16        |
| 1.2 ALCANCE.....   | 16        |
| 1.3 AUTENTICACIÓN.....   | 16        |
| 1.4 ESTRUCTURA GENERAL DEL MENSAJE DE RESPUESTA (RESPONSE).....  | 17        |
| 1.5 TRATAMIENTO DE ERRORES EN EL WS.....   | 18        |
| 1.6 TRATAMIENTO DE EVENTOS.....  | 19        |
| 1.7 DIRECCIÓN URL.....   | 19        |
| 1.8 CANALES DE ATENCIÓN.....   | 19        |
| 1.9 SITIOS DE CONSULTA.....  | 20        |
| <b>2 WS DE NEGOCIO.....</b>  | <b>21</b> |
| 2.1 OPERACIONES.....   | 21        |
| 2.2 MÉTODO DE AUTORIZACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS POR CAE (FECAESOLICITAR).....                    | 22        |
| 2.2.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....  | 23        |
| 2.2.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 23        |
| 2.2.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 33        |
| 2.2.4 VALIDACIONES Y ERRORES.....  | 35        |
| 2.2.5 OPERATORIA ANTE ERRORES.....   | 68        |
| 2.2.6 EJEMPLOS.....  | 69        |
| 2.3 MÉTODO DE OBTENCIÓN DE CAEA (FECAEASOLICITAR).....   | 81        |
| 2.3.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....  | 81        |
| 2.3.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 81        |
| 2.3.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 82        |
| 2.3.4 VALIDACIONES Y ERRORES.....  | 84        |
| 2.3.5 EJEMPLO SIN OBSERVACIONES:.....  | 85        |
| 2.3.6 EJEMPLO CON OBSERVACIONES:.....  | 86        |
| 2.4 MÉTODO DE CONSULTA DE CAEA (FECAEACONSULTAR).....  | 87        |
| 2.4.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....  | 87        |
| 2.4.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 87        |
| 2.4.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 88        |
| 2.4.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....  | 89        |
| 2.4.5 EJEMPLO:.....  | 89        |
| 2.5 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTE (FEPARAMGETTIPOSCBTE).....   | 90        |
| 2.5.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....  | 90        |
| 2.5.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 90        |
| 2.5.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 91        |
| 2.6 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE CONCEPTOS (FEPARAMGETTIPOSCONCEPTO)..... | 92        |
| ESTE MÉTODO DEVUELVE LOS TIPOS DE CONCEPTOS POSIBLES EN ESTE WS.....                                     | 92        |
| 2.6.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....  | 92        |
| 2.6.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 92        |
| 2.6.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 93        |
| 2.7 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE DOCUMENTOS (FEPARAMGETTIPOSDOC).....     | 94        |
| 2.7.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....  | 94        |
| 2.7.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 94        |
| 2.7.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 95        |
| 2.8 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE ALÍCUOTAS (FEPARAMGETTIPOSIVA).....      | 96        |
| 2.8.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....  | 96        |
| 2.8.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 96        |
| 2.8.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 97        |
| 2.9 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE MONEDAS (FEPARAMGETTIPOSMONEDAS).....    | 98        |
| 2.9.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....  | 98        |
| 2.9.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 98        |
| 2.9.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 99        |

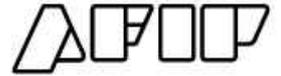


|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 2.10   | RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE DATOS OPCIONALES (FEPARAMGETTIPOSOPCIONAL).....                                | 100 |
| 2.10.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 100 |
| 2.10.2 | <b>MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....  | 100 |
| 2.10.3 | MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 101 |
| 2.11   | RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE TRIBUTOS (FEPARAMGETTIPOSTRIBUTOS).....  | 102 |
| 2.11.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 102 |
| 2.11.2 | <b>MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....  | 102 |
| 2.11.3 | MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 103 |
| 2.12   | RECUPERADOR DE LOS PUNTOS DE VENTA ASIGNADOS A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE SOPORTEN CAE Y CAEA VÍA WEB SERVICES (FEPARAMGETPTOSVENTA)..... | 104 |
| 2.12.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 104 |
| 2.12.2 | <b>MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....  | 105 |
| 2.12.3 | MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 105 |
| 2.13   | RECUPERADOR DE COTIZACIÓN DE MONEDA (FEPARAMGETCOTIZACION).....  | 107 |
| 2.13.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 107 |
| 2.13.2 | <b>MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....  | 107 |
| 2.13.3 | <b>MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....  | 107 |
| 2.13.4 | <b>VALIDACIONES Y ERRORES</b> .....  | 109 |
| 2.14   | MÉTODO PARA INFORMAR CAEA SIN MOVIMIENTO (FECAEASINMOVIMIENTOINFORMAR).....  | 109 |
| 2.14.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 109 |
| 2.14.2 | MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 109 |
| 2.14.3 | <b>MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....  | 110 |
| 2.14.4 | <b>VALIDACIONES Y ERRORES</b> .....  | 111 |
| 2.15   | MÉTODO DUMMY PARA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (FEDUMMY).....   | 112 |
| 2.15.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 112 |
| 2.15.2 | <b>MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....  | 112 |
| 2.15.3 | <b>MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....  | 112 |
| 2.16   | RECUPERADOR DE ULTIMO VALOR DE COMPROBANTE REGISTRADO (FECOMPULTIMOAUTORIZADO).....  | 113 |
|        | RETORNA EL ULTIMO COMPROBANTE AUTORIZADO PARA EL TIPO DE COMPROBANTE / CUIT / PUNTO DE VENTA INGRESADO / TIPO DE EMISIÓN.....              | 113 |
| 2.16.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 113 |
| 2.16.2 | <b>MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....  | 113 |
| 2.16.3 | <b>MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....  | 114 |
| 2.16.4 | <b>VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES</b> .....  | 115 |
| 2.17   | RECUPERADOR DE CANTIDAD MÁXIMA DE REGISTROS FECAESOLICITAR / FECAEAREGINFORMATIVO (FECOMPTOTXREQUEST).....                                 | 115 |
| 2.17.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 115 |
| 2.17.2 | <b>MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....  | 116 |
| 2.17.3 | <b>MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....  | 116 |
| 2.18   | MÉTODO PARA INFORMAR COMPROBANTES EMITIDOS CON CAEA (FECAEAREGINFORMATIVO).....  | 117 |
| 2.18.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 117 |
| 2.18.2 | <b>MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....  | 117 |
| 2.18.3 | <b>MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....  | 123 |
| 2.18.4 | <b>VALIDACIONES Y ERRORES</b> .....  | 125 |
| 2.18.5 | <b>OPERATORIA ANTE ERRORES</b> .....   | 147 |
| 2.18.6 | <b>OPERATORIA ANTE ERRORES, EJEMPLOS</b> .....   | 148 |
| 2.19   | MÉTODO PARA CONSULTAR CAEA SIN MOVIMIENTO (FECAEASINMOVIMIENTOCONSULTAR).....  | 166 |
| 2.19.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 166 |
| 2.19.2 | MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 166 |
| 2.19.3 | <b>MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....  | 167 |
| 2.19.4 | <b>VALIDACIONES Y ERRORES</b> .....  | 168 |
| 2.20   | MÉTODO PARA CONSULTAR COMPROBANTES EMITIDOS Y SU CÓDIGO (FECOMPCONSULTAR).....   | 169 |
| 2.20.1 | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....  | 169 |
| 2.20.2 | MENSAJE DE SOLICITUD.....  | 169 |
| 2.20.3 | <b>MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....  | 170 |
| 2.20.4 | <b>VALIDACIONES Y ERRORES</b> .....  | 172 |
| 2.20.5 | <b>EJEMPLO</b> .....   | 173 |
| 2.21   | MÉTODO PARA CONSULTAR VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE PAÍSES (FEPARAMGETTIPOSPAISES)   |     |



|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 2.21.1   | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....                          | 174        |
| 2.21.2   | <b>MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....                                  | 174        |
| 2.21.3   | MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 175        |
| 2.22     | MÉTODO PARA CONSULTAR LAS ACTIVIDADES (FEPARAMGETACTIVIDADES)..... | 176        |
| 2.22.1   | <b>DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....                          | 176        |
| 2.22.2   | <b>MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....                                  | 176        |
| 2.22.3   | MENSAJE DE RESPUESTA.....  | 176        |
| 2.23     | MARGEN DE ERROR MEDIANTE (ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO).....    | 177        |
| <b>3</b> | <b>ANEXO 1</b> .....   | <b>178</b> |
| 4        | Anexo 2.....   | 188        |





Este documento está dirigido a quienes tengan que desarrollar el software cliente consumidor de los WebServices correspondientes al servicio de Facturación Electrónica - RG 4291.

## 1.1 Alcance

Este documento brinda las especificaciones técnicas para desarrollar el cliente de WebServices para usar el Wsfev1. Debe complementarse con los documentos relativos a: "Servicio de Autenticación y Autorización y Establecimiento del canal de comunicación" y Resoluciones Generales involucradas.

## 1.2 Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS es necesario un Ticket de Acceso provisto por el WS de Autenticación y Autorización (WSAA).

Recordar que para consumir el WS de Autenticación y Autorización WSAA es necesario obtener previamente un certificado digital desde clave fiscal y asociarlo al ws de negocio **"Facturación Electrónica"**.

Al momento de solicitar un Ticket de Acceso por medio del WS de Autenticación y Autorización WSAA tener en cuenta que debe enviar el tag service con el valor "wsfe" y que la duración del mismo es de 12 hs.

Para más información deberá redirigirse a los manuales [www.afip.gov.ar/ws](http://www.afip.gov.ar/ws).

## 1.3 Estructura general del mensaje de Respuesta (response)

Los mensajes de respuesta que se transmiten tienen implementado el subelemento FEHeaderInfo contenido en el elemento opcional Header, que se contempla en la estructura SOAP. En este webservice se utiliza para brindar información contextual relacionada con el proceso del mensaje. El procesamiento de dicha información no es obligatoria en los respectivos clientes, pero contribuye con información contextual de procesamiento que es de utilidad ante posibles eventualidades.

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Testing

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
    <FEHeaderInfo xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <ambiente>Homologacion - Clo</ambiente>
      <fecha>2018-09-13T12:43:28.2091828-03:00</fecha>
      <id>1.0.2.0</id>
    </FEHeaderInfo>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Producción

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
    <FEHeaderInfo xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <ambiente>Produccion - Pto</ambiente>
      <fecha>2018-09-13T12:43:28.2091828-03:00</fecha>
      <id>1.0.2.0</id>
    </FEHeaderInfo>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 1.4 Tratamiento de errores en el WS

El tratamiento de errores en todos los servicios se realizará de la siguiente manera:

```
<Errors>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
</Errors>
```

Dónde:

| Campo  | Detalle  | Obligatorio |
|--------|--|-------------|
| Errors | Array de objeto. Err Información correspondiente a errores | N           |
| Code   | Código de error  | S           |
| Msg    | Mensaje descriptivo del error                              | S           |

Para errores internos de infraestructura, los errores se devuelven en la misma estructura (Errors). Los códigos de error son:

| Código de error | Causa |
|-----------------|-------|
|-----------------|-------|



|            |  |
|------------|--|
| <b>500</b> | Error interno de aplicación.   |
| <b>501</b> | Error interno de base de datos.  |
| <b>502</b> | Error interno de base de datos - Autorizador CAE / Régimen CAEA – Transacción Activa |
| <b>600</b> | No se corresponden token y firma. Usuario no autorizado a realizar esta operación    |
| <b>601</b> | CUIT representada no incluida en token.  |
| <b>602</b> | No existen datos en nuestros registros.  |

## 1.5 Tratamiento de eventos

El tratamiento de eventos en todos los servicios se realizará de la siguiente manera:

```

<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>

```

Dónde:

| Campo  | Detalle   | Obligatorio |
|--------|---|-------------|
| Events | Array de objeto. Evt Información correspondiente al mensaje | N           |
| Code   | Código de evento  | S           |
| Msg    | Detalla el evento que se desea comunicar                    | S           |

## 1.6 Dirección URL

Este servicio se llama en Homologación desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx>

Para visualizar el WSDL en Homologación:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?WSDL>



Este servicio se llama en Producción desde:

<https://servicios1.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx>

Para visualizar el WSDL en Producción:

<https://servicios1.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?WSDL>

## 1.7 Canales de Atención

Consultas sobre el ambiente de **homologación**:

- Acerca de certificados y accesos, consultar sitio <http://www.afip.gov.ar/ws/>
- Sobre aspectos funcionales del Web Services: [wsfev1@afip.gov.ar](mailto:wsfev1@afip.gov.ar)

Consultas sobre el ambiente de **producción**:

- [sri@afip.gov.ar](mailto:sri@afip.gov.ar)

Consultas sobre normativa:

- [facturaelectronica@afip.gov.ar](mailto:facturaelectronica@afip.gov.ar)

## 1.8 Sitios de Consulta

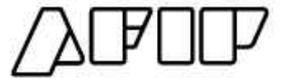
### Biblioteca Electrónica

ABC – Consultas y Respuestas Frecuentes sobre:

- Funcionalidades del WS
- Normativa, Aplicativos y Sistemas. Opción Facturación y Registración

### Documentación de Ayuda

- <http://www.afip.gov.ar/fe/ayuda.asp>.





## 2.1 Operaciones

### 2.4.1 Operaciones a realizar según la RG de aplicación.

- Para “CAE – RG 4291” aplican los siguientes métodos:

- Método de autorización de comprobantes electrónicos por CAE (FECAESolicitar)

1 Para “CAEA – RG 4291” aplican los siguientes métodos:

- Método de obtención de CAEA (FECAEASolicitar)
- Método de consulta de CAEA (FECAEAConsultar)
- Método para informar CAEA sin movimiento (FECAEASinMovimientoInformar)
- Método para informar comprobantes emitidos con CAEA (FECAEARegInformativo)
- Método para consultar CAEA sin movimiento (FECAEASinMovimientoConsultar)

2 Para ambos:

- Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de comprobante (FEParamGetTiposCbte)
- Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Conceptos (FEParamGetTiposConcepto)
- Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Documentos (FEParamGetTiposDoc)
- Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Alícuotas (FEParamGetTiposIva)
- Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Monedas (FEParamGetTiposMonedas)
- Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de datos Opcionales (FEParamGetTiposOpcional)
- Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Tributos (FEParamGetTiposTributos)
- Recuperador de los puntos de venta asignados a Facturación Electrónica que soporten CAE y CAEA vía Web Services (FEParamGetPtosVenta)
- Recuperador de cotización de moneda (FEParamGetCotizacion)
- Método Dummy para verificación de funcionamiento de infraestructura (FEDummy)
- Recuperador de ultimo valor de comprobante registrado (FECompUltimoAutorizado)
- Recuperador de cantidad máxima de registros FECAESolicitar / FECAEARegInformativo (FECompTotXRequest)
- Método para consultar Comprobantes Emitidos y su código (FECompConsultar)
- Método para consultar las actividades vigentes del emisor (FEParamGetActividades)

Un contribuyente sólo necesita implementar un cliente para los métodos del WS correspondientes a la RG por la cual esté alcanzado. Por ejemplo, si optó por CAEA no es necesario que implemente soporte para los métodos FEParamGetPtosVenta.



## 2.2 Método de autorización de comprobantes electrónicos por CAE (FECAESolicitar)

El cliente envía la información del comprobante/lote que desea autorizar mediante un requerimiento el cual es atendido por WSFEv1 pudiendo producirse las siguientes situaciones:

- Supere todas las validaciones, el comprobante es aprobado, se asigna el CAE y su respectiva fecha de vencimiento,
- No supera alguna de las validaciones no excluyentes, el comprobante es aprobado con observaciones, se le asigna el CAE con la fecha de vencimiento,
- No supere alguna de las validaciones excluyentes, el comprobante no es aprobado y la solicitud es rechazada.

Cabe aclarar que las validaciones excluyentes son aquellas que en el caso de no ser superadas provocan un rechazo y las validaciones no excluyentes aprueban la solicitud pero con observaciones.

### 2.2.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op= FECAESolicitar>

### 2.2.2 Mensaje de solicitud

Recibe la información de un comprobante o lote de comprobantes.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>int</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>int</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEDetRequest>
            <ar:Concepto>int</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>int</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>long</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>long</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>long</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>string</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>double</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>double</ar:ImpTotConc>
```



```
<ar:ImpNeto>double</ar:ImpNeto>
<ar:ImpOpEx>double</ar:ImpOpEx>
<ar:ImpTrib>double</ar:ImpTrib>
<ar:ImpIVA>double</ar:ImpIVA>
<ar:FchServDesde>string</ar:FchServDesde>
<ar:FchServHasta>string</ar:FchServHasta>
<ar:FchVtoPago>string</ar:FchVtoPago>
<ar:MonId>string</ar:MonId>
<ar:MonCotiz>double</ar:MonCotiz>
<ar:CbtesAsoc>
  <ar:CbteAsoc>
    <ar:Tipo>short</ar:Tipo>
    <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
    <ar:Nro>Long</ar:Nro>
    <ar:Cuit>String</ar:Cuit>
    <ar:CbteFch>String</ar:CbteFch>
  </ar:CbteAsoc>
</ar:CbtesAsoc>
<ar:Tributos>
  <ar:Tributo>
    <ar:Id>short</ar:Id>
    <ar:Desc>string</ar:Desc>
    <ar:BaseImp>double</ar:BaseImp>
    <ar:Alic>double</ar:Alic>
    <ar:Importe>double</ar:Importe>
  </ar:Tributo>
</ar:Tributos>
<ar:Iva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>short</ar:Id>
    <ar:BaseImp>double</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>double</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
</ar:Iva>
<ar>Opcionales>
  <ar>Opcional>
    <ar:Id>string</ar:Id>
    <ar:Valor>string</ar:Valor>
  </ar>Opcional>
</ar>Opcionales>
<ar>Compradores>
  <ar>Comprador>
    <ar>DocTipo>int</ar>DocTipo>
    <ar>DocNro>Long</ar>DocNro>
    <ar>Porcentaje>double</ar>Porcentaje>
  </ar>Comprador>
</ar>Compradores>
<ar>PeriodoAsoc>
  <ar>FchDesde>string</ar>FchDesde>
  <ar>FchHasta>string</ar>FchHasta>
</ar>PeriodoAsoc>
<ar>Actividades>
  <ar>Actividad>
    <ar>Id>Long</ar>Id>
  </ar>Actividad>
</ar>Actividades>
</ar>FECAEDetRequest>
```



```
</ar:FeDetReq>  
</ar:FeCAEReq>  
</ar:FECAESolicitar>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Dónde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign y Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

| Campo    | Detalle  | Obligatorio |
|----------|--|-------------|
| FeCAEReq | Información del comprobante o lote de comprobantes de ingreso. Contiene los datos de FeCabReq y FeDetReq | S           |
| FeCabReq | Información de la cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso                             | S           |
| FeDetReq | Información del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso                                | S           |

**FeCabReq:** La cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso está compuesta por los siguientes campos:

| Campo    | Tipo    | Detalle   | Obligatorio |
|----------|---------|---|-------------|
| CantReg  | Int (4) | Cantidad de registros del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso   | S           |
| CbteTipo | Int (3) | Tipo de comprobante que se está informando. Si se informa más de un comprobante, todos deben ser del mismo tipo.                              | S           |
| PtoVta   | Int (5) | Punto de Venta del comprobante que se está informando. Si se informa más de un comprobante, todos deben corresponder al mismo punto de venta. | S           |

**FeDetReq:** El detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso está compuesto por los siguientes campos:



|            |               |   |   |
|------------|---------------|---|---|
| Concepto   | Int(2)        | 2 Servicios<br>3 Productos y Servicios  | S |
| DocTipo    | Int (2)       | Código de documento identificatorio del comprador   | S |
| DocNro     | Long (11)     | Nro. De identificación del comprador  | S |
| CbteDesde  | Long (8)      | Nro. De comprobante desde<br>Rango 1- 99999999  | S |
| CbteHasta  | Long (8)      | Nro. De comprobante registrado hasta<br>Rango 1- 99999999   | S |
| CbteFch    | String (8)    | Fecha del comprobante (yyyymmdd).<br>Para concepto igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación: La misma no podrá exceder el mes de presentación. Si se indica Concepto igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación. Si no se envía la fecha del comprobante se asignará la fecha de proceso.<br><br>Para comprobantes del tipo MiPyMEs (FCE) del tipo Factura, la fecha de emisión del comprobante debe ser desde 5 días anteriores y hasta 1 día posterior respecto de la fecha de generación. Para notas de débito y crédito es hasta 5 días anteriores y tiene que ser posterior o igual a la fecha del comprobante asociado. | N |
| ImpTotal   | Double (13+2) | Importe total del comprobante, Debe ser igual a Importe neto no gravado + Importe exento + Importe neto gravado + todos los campos de IVA al XX% + Importe de tributos.   | S |
| ImpTotConc | Double (13+2) | Importe neto no gravado.<br>Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero.<br>No puede ser mayor al Importe total de la operación ni menor a cero (0).<br>Para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0).<br>Para comprobantes tipo Bienes Usados – Emisor Monotributista este campo corresponde al importe subtotal.  | S |
| ImpNeto    | Double (13+2) | Importe neto gravado. Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero. Para comprobantes tipo C este campo corresponde al Importe del Sub Total.   | S |



| Campo        | Tipo          | Detalle  | Obligatorio |
|--------------|---------------|--|-------------|
|              |               | Para comprobantes tipo Bienes Usados – Emisor Monotributista no debe informarse o debe ser igual a cero (0).   |             |
| ImpOpEx      | Double (13+2) | Importe exento. Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero.<br>Para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0).<br>Para comprobantes tipo Bienes Usados – Emisor Monotributista no debe informarse o debe ser igual a cero (0). | S           |
| ImpIVA       | Double (13+2) | Suma de los importes del array de IVA.<br>Para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0).<br>Para comprobantes tipo Bienes Usados – Emisor Monotributista no debe informarse o debe ser igual a cero (0).  | S           |
| ImpTrib      | Double (13+2) | Suma de los importes del array de tributos   | S           |
| FchServDesde | String (8)    | Fecha de inicio del abono para el servicio a facturar. Dato obligatorio para concepto 2 o 3 (Servicios / Productos y Servicios). Formato yyyyymmdd   | N           |
| FchServHasta | String (8)    | Fecha de fin del abono para el servicio a facturar. Dato obligatorio para concepto 2 o 3 (Servicios / Productos y Servicios). Formato yyyyymmdd. FchServHasta no puede ser menor a FchServDesde  | N           |
| FchVtoPago   | String (8)    | Fecha de vencimiento del pago servicio a facturar. Dato obligatorio para concepto 2 o 3 (Servicios / Productos y Servicios) o Facturas del tipo MiPyMEs (FCE). Formato yyyyymmdd. Debe ser igual o posterior a la fecha del comprobante.                   | N           |
| MonId        | String (3)    | Código de moneda del comprobante. Consultar método FEParamGetTiposMonedas para valores posibles  | S           |
| MonCotiz     | Double (4+6)  | Cotización de la moneda informada. Para PES, pesos argentinos la misma debe ser 1  | S           |



| Campo       | Tipo      | Detalle   | Obligatorio |
|-------------|-----------|---|-------------|
| CbtesAsoc   | Array     | Array para informar los comprobantes asociados <CbteAsoc>   | N           |
| Tributos    | Array     | Array para informar los tributos asociados a un comprobante <Tributo>.  | N           |
| IVA         | Array     | Array para informar las alícuotas y sus importes asociados a un comprobante <Aliclva>.<br>Para comprobantes tipo C y Bienes Usados – Emisor Monotributista no debe informar el array. | N           |
| Opcionales  | Array     | Array de campos auxiliares. Reservado usos futuros <Opcional>. Adicionales por R.G.   | N           |
| Compradores | Comprador | Array para informar los múltiples compradores.  | N           |
| PeriodoAsoc | Periodo   | Estructura compuesta por la fecha desde y la fecha hasta del periodo que se quiere identificar  | N           |
| Actividades | Actividad | Array para informar las actividades asociadas a un comprobante.   | N           |

**CbtesAsoc:** Detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se solicita autorizar (array).

| Campo   | Tipo       | Detalle  | Obligatorio |
|---------|------------|--|-------------|
| Tipo    | Int (3)    | Código de tipo de comprobante. Consultar método FEParamGetTiposCbte. | S           |
| PtoVta  | Int (5)    | Punto de venta del comprobante asociado                              | S           |
| Nro     | Long (8)   | Numero de comprobante asociado                                       | S           |
| Cuit    | String(11) | Cuit emisor del comprobante asociado                                 | N           |
| CbteFch | String(8)  | Fecha del comprobante asociado                                       | N           |

**Tributos:** Detalle de tributos relacionados con el comprobante que se solicita autorizar (array).

| Campo | Tipo    | Detalle                     | Obligatorio |
|-------|---------|-----------------------------|-------------|
| Id    | Int (2) | Código tributo según método | S           |



|         |               | FEPParamGetTiposTributos                         |   |
|---------|---------------|--|---|
| Desc    | String (80)   | Descripción del tributo.                         | N |
| Baselmp | Double (13+2) | Base imponible para la determinación del tributo | S |
| Alic    | Double (3+2)  | Alícuota   | S |
| Importe | Double (13+2) | Importe del tributo                              | S |

**IVA:** Detalle de alícuotas relacionadas con el comprobante que se solicita autorizar (array).

| Campo   | Tipo          | Detalle   | Obligatorio |
|---------|---------------|---|-------------|
| Id      | Int (2)       | Código de tipo de iva. Consultar método FEPParamGetTiposIva | S           |
| Baselmp | Double (13+2) | Base imponible para la determinación de la alícuota.        | S           |
| Importe | Double (13+2) | Importe   | S           |

**Opcionales:** Campos auxiliares (array). Adicionales por R.G.

Los datos opcionales sólo deberán ser incluidos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitados a informar opcionales. En ese caso podrá incluir el o los datos opcionales que correspondan, especificando el identificador de dato opcional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos opcionales se puede consultar con el método FEPParamGetTiposOpcional.

Ejemplo: si el emisor está incluido en el “Régimen de Promoción Industrial”, deberá incluir un array de opcionales con un registro como el sig.

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>2</ar:Id>
    <ar:Valor>12345678</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Establecimientos de educación pública de gestión privada según Resolución General N° 3.368 deberá incluir un array de opcionales con registros como el siguiente ejemplo:



```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>10</ar:Id>
    <ar:Valor>1</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>1011</ar:Id>
    <ar:Valor>80</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>1012</ar:Id>
    <ar:Valor>30000000007</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Operaciones económicas vinculadas con bienes inmuebles según RG N° 2.820 deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>11</ar:Id>
    <ar:Valor>1</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Locación temporaria de inmuebles con fines turísticos según RG N° 3.687 deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>12</ar:Id>
    <ar:Valor>1</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```



Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Representantes de Modelos según RG N° 2.863 deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>13</ar:Id>
    <ar:Valor>1</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Agencias de publicidad según RG N° 2.863 deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>14</ar:Id>
    <ar:Valor>1</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Personas físicas que desarrollen actividad de modelaje según RG N° 2.863 deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>15</ar:Id>
    <ar:Valor>1</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar es del tipo B o C con locación de inmuebles destino "casa-habitación" facturación **directa** según RG N° 4004-E deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>17</ar:Id>
    <ar:Valor>2</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```



```
</ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar es del tipo B o C con locación de inmuebles destino "casa-habitación" facturación a través de **intermediario** según RG N° 4004-E deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>17</ar:Id>
    <ar:Valor>1</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar es del tipo B o C con locación de inmuebles destino "casa-habitación" con facturación directa con cotitulares o indirecta con los datos de el/los titular/es según RG N° 4004-E deberá incluir opcionales con al menos 2 registros como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>1801</ar:Id>
    <ar:Valor>300000000007</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>1802</ar:Id>
    <ar:Valor>DENOMINACION EJEMPLO</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

| Campo | Tipo         | Detalle  | Obligatorio |
|-------|--------------|--|-------------|
| Id    | String(4)    | Código de Opcional, consultar método FEParamGetTiposOpcional | S           |
| Valor | String (250) | Valor  | S           |

**Comprador:** Detalle compradores vinculados al comprobante que se solicita autorizar (array).

| Campo      | Tipo         | Detalle                                | Obligatorio |
|------------|--------------|--|-------------|
| DocTipo    | Int (2)      | Tipo de documento del comprador        | S           |
| DocNro     | String (80)  | Número de documento del comprador      | S           |
| Porcentaje | Double (2+2) | Porcentaje de titularidad que tiene el | S           |



|  |  |           |  |
|--|--|-----------|--|
|  |  | comprador |  |
|--|--|-----------|--|

**Periodo:** Estructura que permite soportar un rango de fechas.

| Campo    | Tipo      | Detalle   | Obligatorio |
|----------|-----------|---|-------------|
| FchDesde | String(8) | Fecha correspondiente al inicio del periodo de los comprobantes que se quiere identificar | S           |
| FchHasta | String(8) | Fecha correspondiente al fin del periodo de los comprobantes que se quiere identificar    | S           |

**Actividad:** Detalle de la actividad relacionada con las actividades (array) que se indican en el comprobante a autorizar.

| Campo | Tipo     | Detalle   | Obligatorio |
|-------|----------|---|-------------|
| Id    | Long (6) | Código actividad según método FEParamGetActividades | S           |

### 2.2.3 Mensaje de respuesta

Retorna la información del comprobante o lote de comprobantes de ingreso agregándole el CAE otorgado si el comprobante fue aprobado. Ante cualquier anomalía se retorna un array con errores detectados (Errors) o un array de observaciones según corresponda.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse>
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>long</Cuit>
          <PtoVta>int</PtoVta>
          <CbteTipo>int</CbteTipo>
          <FchProceso>string</FchProceso>
          <CantReg>int</CantReg>
          <Resultado>string</Resultado>
          <Reproceso>string</Reproceso >
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FEDetResponse>
            <Concepto>int</Concepto>
            <DocTipo>int</DocTipo>
            <DocNro>long</DocNro>
            <CbteDesde>long</CbteDesde>
            <CbteHasta>long</CbteHasta>
            <Resultado>string</Resultado>
            <CAE>string</CAE>
            <CbteFch>string</CbteFch>
```



```

        <CAEFchVto>string</CAEFchVto>
        <Obs>
            <Observaciones>
                <Code>int</Code>
                <Msg>string</Msg>
            </Observaciones>
        </Obs>
    </FEDetResponse>
</FeDetResp>
<Events>
    <Evt>
        <Code>int</Code>
        <Msg>string</Msg>
    </Evt>
</Events>
<Errors>
    <Err>
        <Code>int</Code>
        <Msg>string</Msg>
    </Err>
</Errors>
</FECAESolicitarResult>
</FECAESolicitarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

| Campo                | Detalle  | Obligatorio |
|----------------------|--|-------------|
| FECAESolicitarResult | Información del comprobante o lote de comprobantes de ingreso, conteniendo el CAE otorgado. Contiene los datos de FeCabResp y FeDetResp, Errors y Events | S           |
| FeCabResp            | Información de la cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso   | S           |
| FeDetResp            | Información del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso conteniendo el CAE otorgado  | S           |
| Errors               | Información de errores detectados  | N           |
| Events               | Información de eventos   | N           |

**FeCabResp:** La cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso estará compuesta por los siguientes campos:

| Campo      | Tipo        | Detalle   | Obligatorio |
|------------|-------------|---|-------------|
| Cuit       | Long (11)   | Cuit del contribuyente  | S           |
| PtoVta     | Int (5)     | Punto de venta  | S           |
| CbteTipo   | Int (3)     | Tipo de comprobante   | S           |
| FchProceso | String (14) | Fecha de proceso formato yyyyymmddhhmiss                                    | S           |
| CantReg    | Int (4)     | Cantidad de registros del detalle del comprobante o lote de comprobantes de | S           |



|           |            |                                       |   |
|-----------|------------|---------------------------------------|---|
|           |            | ingreso                               |   |
| Resultado | String (1) | Resultado                             | S |
| Reproceso | String     | Campo no operativo para esta versión. | N |

**FeDetResp:** El detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso estará compuesta por los siguientes campos:

| Campo         | Tipo        | Detalle   | Obligatorio |
|---------------|-------------|---|-------------|
| Concepto      | Int (2)     | Concepto  | S           |
| DocTipo       | Int (2)     | Código de documento identificador del comprador       | S           |
| DocNro        | Long (11)   | Nro. De identificación del comprador                  | S           |
| CbteDesde     | Long (8)    | Nro. De comprobante desde                             | S           |
| CbteHasta     | Long (8)    | Nro. De comprobante registrado hasta                  | S           |
| CbteFch       | String (8)  | Fecha del comprobante                                 | N           |
| Resultado     | String (1)  | Resultado   | S           |
| CAE           | String (14) | Código de autorización electrónico                    | N           |
| CAEFchVto     | String (8)  | Fecha de vencimiento o vencimiento de la autorización | N           |
| Observaciones | Array       | Detalle de observaciones, del comprobante             | N           |

**Observaciones:** La estructura de datos Obs muestra el detalle de observaciones para un comprobante determinado; estará compuesta por los siguientes campos:

| Campo | Tipo         | Detalle               | Obligatorio |
|-------|--------------|-----------------------|-------------|
| Code  | Int (5)      | Código de observación | S           |
| Msg   | String (255) | Mensaje               | S           |

## 2.2.4 Validaciones y errores

### Controles aplicados al objeto <Auth>

#### Validaciones Excluyentes

| Campo / | Código de | Descripción de la validación |
|---------|-----------|------------------------------|
|---------|-----------|------------------------------|



| Grupo  | error |  |
|--------|-------|--|
| <Cuit> | 10000 | <p>Verificación de datos registrales, Inscripción en el régimen, autorización de emisión de comprobantes, domicilio fiscal. Etc.</p> <p>Los mensajes posibles son</p> <p>01 “LA CUIT INFORMADA NO CORRESPONDE A UN RESPONSABLE INSCRIPTO EN EL IMPUESTO”</p> <p>02 “LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES ELECTRONICOS ORIGINALES O EL PERIODO DE INICIO AUTORIZADO ES POSTERIOR AL DE LA GENERACION DE LA SOLICITUD”</p> <p>03 “LA CUIT INFORMADA REGISTRA INCONVENIENTES CON EL DOMICILIO FISCAL”</p> <p>04 “LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES CLASE “A” O FACTURA DE CREDITO, (Esta validación no aplica para comprobantes tipo C)”</p> <p>05 “EL CUIT INFORMADO COMO EMISOR NO SE ENCUENTRA REGISTRADO DE FORMA ACTIVA EN LAS BASES DE LA ADMINISTRACIÓN.”</p> <p>06 “DEBE POSEER AL MENOS UNA ACTIVAD ACTIVA.” (Esta validación no aplica para comprobantes tipo C”</p> <p>07 “NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES – LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES SEGÚN RG 3411” (Esta validación solo aplica para comprobante 49 – Bien Usado”)</p> <p>08 “NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES – LA CUIT INFORMADA NO CORRESPONDE A UN EXENTO EN IVA.</p> <p>09 “LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES CLASE M”</p> <p>10 “LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA COMO PYME SEGÚN EL REGIMEN FCE”</p> <p>11 “LA CUIT INFORMADA NO TIENE ACTIVO EL DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO”</p> |

### Controles aplicados al objeto <FeCabReq>

#### Validaciones Excluyentes

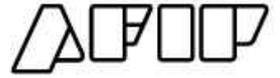
| Campo / Grupo | Código de error | Descripción de la validación   |
|---------------|-----------------|--|
| <CantReg>     | 10001           | Cantidad de registros de detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso <CantReg> debe estar comprendido entre 1 y 9998.  |
| <CantReg>     | 10002           | La cantidad de registros del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso debe ser igual a lo informado en cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso <CantReg> |



|                                 |       |   |
|---------------------------------|-------|---|
| Cantidad de registros incluidos | 10003 | La cantidad de registros en detalle debe ser menor igual al valor permitido. Consulte método FECompTotXRequest para obtener cantidad máxima de registros por cada requerimiento. Para comprobantes del tipo MiPyMEs (FCE), la cantidad habilitada es 1 comprobante por request  |
| <PtoVta>                        | 10004 | Campo <PtoVta> debe estar comprendido entre 1 y 99998.  |
| <PtoVta>                        | 10005 | El punto de venta informado debe estar dado de alta y ser del tipo RECE.  |
| <CbteTipo>                      | 10006 | Campo CbteTipo debe ser un valor numérico mayor a 0.  |
| <CbteTipo>                      | 10007 | Campo CbteTipo sea:<br>- 01, 02, 03, 04, 05, 34, 39, 60, 63, 201, 202, 203 para los clase A<br>- 06, 07, 08, 09, 10, 35, 40, 64, 61, 206, 207, 208 para los clase B.<br>- 11, 12, 13, 15, 211, 212, 213 para los clase C.<br>- 51, 52, 53, 54 para los clase M.<br>- 49 para los Bienes Usados<br>Consultar método FEParamGetTiposCbte. |

### Controles aplicados al objeto <FeDetReq> Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo                          | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
| <CbteDesde>                            | 10008           | Campo <CbteDesde> se encuentre entre 1 y 99999999.   |
| <CbteHasta>                            | 10010           | Campo <CbteHasta> se encuentre entre 1 y 99999999.   |
| <CbteHasta>                            | 10011           | Campo <CbteHasta> sea mayor o igual a <CbteDesde> para comprobantes tipo B. Para comprobantes tipo C <CbteHasta> debe ser igual a <CbteDesde>. |
| <CbteTipo> / <CbteDesde> / <CbteHasta> | 10012           | Para comprobantes clase A, C, M, 49 – Bienes Usados y comprobantes MiPyMEs (FCE) el campo CbteDesde debe ser igual al campo CbteHasta          |
| <CbteTipo> / <DocTipo>                 | 10013           | Para comprobantes clase A y M el campo DocTipo tenga valor 80 (CUIT)   |
| <CbteTipo> / <CbteDesde> / <CbteHasta> | 10014           | Para comprobantes clase B y CbteHasta distinto a CbteDesde el resultado de la operación  |



| Campo / Grupo | Código de error | Descripción de la validación  |
|---------------|-----------------|---|
|               |                 | ImpTotal / (CbteHasta - CbteDesde +1) < monto en pesos resultante según RG4444. |



| Campo / Grupo                     | Código de error | Descripción de la validación  |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| <CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro> | 10015           | <p>Para comprobantes tipo B en pedidos múltiples (CbteDesde distinto a CbteHasta) y el resultado de la operación <math>\text{ImpTotal} / (\text{CbteHasta} - \text{CbteDesde} + 1) &lt; \text{monto en pesos resultante según RG4444}</math>, el campo DocTipo deberá ser igual a 99, el campo DocNro deberá ser cero (0).</p> <p>Para comprobantes tipo B en pedidos individuales (CbteDesde igual a CbteHasta) y el resultado de la operación <math>\text{ImpTotal} / (\text{CbteHasta} - \text{CbteDesde} + 1) &lt; \text{monto en pesos resultante según RG4444}</math> si el campo DocTipo es igual a 99, el campo DocNro deberá ser cero.</p> <p>Para comprobantes tipo B individuales (CbteDesde igual a CbteHasta), si el campo DocTipo es 80, 86 u 87, deberá verificarse que el número consignado se encuentre en los padrones de la AFIP. Si DocTipo es 80 y DocNro es 23000000000 (No Categorizado) esta validación no se tendrá en cuenta.</p> <p>Si el campo DocTipo es distinto de 80, 86 u 87, deberá verificarse que se ingrese uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc y que se informe el campo DocNro.</p> <p>Para pedidos individuales (CbteDesde igual a CbteHasta) tipo B con montos superiores a monto en pesos resultante según RG4444 el campo DocTipo deberá ser igual a algunos de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc excepto 99 y deberá informar el campo DocNro.</p> <p>Para comprobantes tipo 49 – Bienes Usados, DocTipo deberá ser igual a algunos de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc excepto el</p> |



| Campo / Grupo           | Código de error | Descripción de la validación  |
|-------------------------|-----------------|---|
| <CbteDesde> / <CbteFch> | 10016           | <p>El número de comprobante informado &lt;CbteDesde&gt; debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. Consultar método FECompUltimoAutorizado</p> <p>El campo &lt;CbteFch&gt; podrá ser:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nulo o comprendido en el rango N-5 y N+5 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización, para Concepto= 01 Productos. La misma no podrá exceder el mes de presentación.</li><li>- Para Concepto 02, 03 el campo CbteFch puede ser nulo o comprendido en el rango N-10 y N+10 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización.</li><li>- Deberá ser mayor o igual al del ultimo comprobante emitido para ese tipo y punto de venta</li><li>- Para comprobantes MiPyMEs (FCE) estar comprendido en el rango N-5 y N+1 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización. De tratarse de notas de débito o crédito, la fecha del comprobante puede ser hasta N-5.</li></ul> |
| <AlicIVA>               | 10018           | <p>Si &lt;ImpIVA&gt; es igual a 0 los objetos &lt;IVA&gt; y &lt;AlicIva&gt; solo deben informarse con ImpIVA = 3 (iva 0)</p> <p>Si &lt;ImpIVA&gt; es mayor a 0 el objeto &lt;IVA&gt; y &lt;AlicIva&gt; son obligatorios.</p> <p>El objeto &lt;AlicIva&gt; es obligatorio y no debe ser nulo si ingresa &lt;IVA&gt;</p> <p>No aplica para comprobantes tipo C.</p>   |
| <AlicIVA><id>           | 10019           | <p>El campo Id en AlicIVA es obligatorio informarlo.</p> <p>Si el tipo de comprobante es 2, 3,</p>  |



| Campo / Grupo                    | Código de error | Descripción de la validación  |
|----------------------------------|-----------------|---|
|                                  |                 | <p>7, 8, 52 o 53 informarlo es opcional.</p> <p>Siempre que se informe Id, debe ser un valor devuelto por el método FEParamGetTiposIva.</p> <p>No aplica para comprobantes tipo C.</p>  |
| <AlicIVA><Baselmp>               | 10020           | <p>El campo Baselmp en AlicIVA es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero. Excepto para comprobantes 2, 3, 7, 8, 52 o 53 que puede ser cero o no ser informado.</p> <p>No aplica para comprobantes tipo C.</p>  |
| <AlicIVA><Importe>               | 10021           | <p>El campo Importe en AlicIVA es obligatorio, mayor o igual 0 cero. Excepto para comprobantes 2, 3, 7, 8, 52 o 53 que puede ser cero o no ser informado.</p> <p>No aplica para comprobantes tipo C.</p>  |
| <AlicIVA><id>                    | 10022           | <p>El campo Id en AlicIVA no debe repetirse. Deberá totalizarse por alícuota.</p> <p>No aplica para comprobantes tipo C.</p>  |
| <ImpIVA> /<br><AlicIVA><importe> | 10023           | <p>La suma de los campos &lt;importe&gt; en &lt;IVA&gt; debe ser igual al valor ingresado en ImpIVA.</p> <p>Margen de error:<br/>Error relativo porcentual deberá ser <math>\leq 0.01\%</math> o el error absoluto <math>\leq 0.01 * \text{cantidad de alícuotas de IVA ingresadas}</math> *</p> <p>No aplica para comprobantes tipo C.</p> |
| <Tributo>                        | 10024           | <p>Si ImpTrib es mayor a 0 el objeto &lt;Tributos&gt; y &lt;Tributo&gt; son obligatorios.</p> <p>El objeto &lt;Tributo&gt; es obligatorio y no deber ser nulo si se incluye el objeto &lt;Tributos&gt;</p>  |



| Campo / Grupo                                     | Código de error | Descripción de la validación  |
|---|-----------------|---|
|   |                 | Si impTrib es igual a cero el objeto <Tributos> y <Tributo> no deben enviarse.  |
| <Tributo><id>                                     | 10025           | El campo <Id> en <Tributo> es obligatorio y debe ser alguno de los devueltos por el método FEParamGetTiposTributos  |
| <Tributo><Baselmp>                                | 10026           | El campo <Baselmp> en <Tributo> es obligatorio y debe ser mayor o igual a 0 cero  |
| <Tributo><Alic>                                   | 10027           | El campo <Alic> en <Tributo> es obligatorio , mayor o igual 0 cero  |
| <Tributo><importe>                                | 10028           | El campo <Importe> en <Tributo> es obligatorio , mayor o igual 0 cero   |
| <ImpTrib> /<br><Tributo><importe>                 | 10029           | La suma de los importes en <Tributo> debe ser igual al valor ingresado en <ImpTrib><br>Margen de error:<br>Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de tributos}$ |
| <concepto>  | 10030           | El campo <Concepto> es obligatorio y debe corresponder con algún valor devuelto por el método FEParamGetTiposConcepto<br>1 Productos<br>2 Servicios<br>3 Productos y Servicios  |
| <FchServDesde> / <FchServHasta> /<br><FchVtoPago> | 10031           | El campo “fecha desde del servicio a facturar” <FchServDesde> es obligatorio si se informa “fecha hasta del servicio a facturar” <FchServHasta> y/o “fecha de vencimiento para el pago” <FchVtoPago>.                       |
| <FchServDesde> / <FchServHasta>                   | 10032           | El campo “fecha desde del servicio a facturar” <FchServDesde> no puede ser posterior al campo “fecha hasta del servicio a facturar”   |



| Campo / Grupo                                  | Código de error | Descripción de la validación  |
|--|-----------------|---|
|  |                 | <FchServHasta>.   |
| <FchServDesde> / <FchServHasta> / <FchVtoPago> | 10033           | El campo “fecha hasta del servicio a facturar” <FchServHasta> es obligatorio si se informa “fecha desde del servicio a facturar” <FchServDesde> y/o “fecha de vencimiento para el pago” <FchVtoPago>.   |
| <FchServDesde> / <FchServHasta> / <FchVtoPago> | 10035           | El campo “fecha de vencimiento para el pago” <FchVtoPago> es obligatorio si se informa “fecha desde del servicio a facturar” <FchServDesde> y/o “fecha hasta del servicio a facturar” <FchServHasta>.   |
| <FchVtoPago>                                   | 10036           | El campo “fecha de vencimiento para el pago” <FchVtoPago> no puede ser anterior a la fecha del comprobante.   |
| <MonId>  | 10037           | El campo <MonId> es obligatorio y debe corresponder a algún valor devuelto por el método FEParamGetTiposMonedas   |
| <MonCotiz>                                     | 10038           | El campo <MonCotiz> es obligatorio , mayor a 0  |
| <MonId> / <MonCotiz>                           | 10039           | El campo <MonCotiz> es obligatorio , e igual a 1 cuando se trate de <MonId>=PES   |
| <CbtesAsoc> / <CbteTipo>                       | 10040           | <p>De enviarse el tag &lt;CbtesAsoc&gt;, entonces el campo “código de tipo de comprobante” &lt;CbteTipo&gt; a autorizar tiene que ser 01, 02, 03, 06, 07, 08, 12, 13, 51, 52, 53, 201, 206 o 211</p> <p>Para 02 y 03 pueden asociarse los tipos de comprobante 01, 02, 03, 04, 05, 34, 39, 60, 63, 88 y 991</p> <p>Para 07 y 08 pueden asociarse 06, 07, 08, 09, 10, 35, 40, 61, 64, 88 y 991</p> <p>Para 12 o 13 pueden asociarse 11, 12, 13 y 15.</p> <p>Para 52 o 53 pueden asociarse 51, 52, 53, 54, 88 y 991</p> |



| Campo / Grupo                     | Código de error | Descripción de la validación  |
|-----------------------------------|-----------------|---|
|                                   |                 | <p>Para 01,06 y 51 pueden asociarse 88 y 991</p> <p>Para comprobantes MiPyMEs (FCE) 201, 206 o 211 puede asociarse los comprobantes (91, 990, 991, 993, 994, 995).</p> <p>Para comprobantes MiPyMEs (FCE) A 202 y 203, puede asociar 201,202 o 203.</p> <p>Para comprobantes MiPyMEs (FCE) B 207, 208 puede asociar 206, 207, 208.</p> <p>Para comprobantes MiPyMEs (FCE) C 212, 213 puede asociarse 211, 212, 213.</p> |
| <Tirbutto><Id> / <Tirbutto><Desc> | 10042           | <p>El campo &lt;Desc&gt; en Tributo es obligatorio cuando se informe &lt;Id&gt; = 99.</p> <p>Para comprobantes MiPyMEs (FCE) siempre es obligatoria la descripción</p>  |
| <ImpTotConc>                      | 10043           | <p>El campo "Importe neto no gravado" &lt;ImpTotConc&gt;. No puede ser menor a cero (0).</p> <p>Para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0).</p> <p>Para comprobantes tipo 49 – Bienes usados, si el emisor es MONOTRIBUTISTA, este campo corresponde al importe del subtotal de la operación</p>  |
| <ImpOpEx>                         | 10044           | <p>El campo "importe exento" &lt;ImpOpEx&gt;. No puede ser menor a cero (0).</p> <p>Para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0).</p> <p>Para comprobantes tipo 49 – Bienes usados, si se encuentra inscripto en MONOTRIBUTO no debe informarse o debe ser igual a cero (0).</p>  |
| <ImpNeto>                         | 10045           | <p>El campo "Importe neto gravado" &lt;ImpNeto&gt;. No puede ser menor a cero (0).</p> <p>Para comprobantes tipo C este</p>   |



| Campo / Grupo  | Código de error | Descripción de la validación  |
|--|-----------------|---|
|  |                 | <p>campo corresponde al Importe del Sub Total.</p> <p>Para comprobantes tipo 49 – Bienes usados, si se encuentra inscripto en MONOTRIBUTO no debe informarse o debe ser igual a cero (0).</p>   |
| <ImpTrib>  | 10046           | El campo “Importe de tributos” <ImpTrib>. No puede ser menor a cero (0).  |
| <ImpIVA>   | 10047           | <p>El campo “Importe de IVA” &lt;ImpIVA&gt;. No puede ser menor a cero (0).</p> <p>Para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0).</p> <p>Para comprobantes tipo 49 – Bienes usados, si se encuentra inscripto en MONOTRIBUTO no debe informarse o debe ser igual a cero (0).</p>   |
| <ImpTotConc> / <ImpOpEx> / <ImpNeto> / <ImpTrib> / <ImpIVA> / <ImpTotal> | 10048           | <p>El campo “Importe Total” &lt;ImpTotal&gt;, debe ser igual a la suma de ImpTotConc + ImpNeto + ImpOpEx + ImpTrib + ImpIVA</p> <p>Para comprobantes tipo C, el campo “Importe Total” &lt;ImpTotal&gt;, debe ser igual a la suma de ImpNeto + ImpTrib.</p> <p>Para comprobantes tipo 49 – Bienes Usados, si se encuentra inscripto en MONOTRIBUTO el campo “Importe Total” &lt;ImpTotal&gt;, debe ser igual a la suma de ImpTotConc + ImpTrib.</p> <p>Margen de error:<br/>Error relativo porcentual deberá ser <math>\leq 0.01\%</math> o el error absoluto <math>\leq 0.01</math></p> |
| <FchServDesde> / <FchServHasta> / <FchVtoPago>                           | 10049           | <p>Los campos &lt;FchServDesde&gt;, &lt;FchServHasta&gt;, &lt;FchVtoPago&gt;, es obligatorio cuando el campo &lt;Concepto&gt; es igual a 2 o 3.</p> <p>Si se informa deberá tener el siguiente formato yyyyymmdd.</p>   |



| Campo / Grupo   | Código de error | Descripción de la validación  |
|---|-----------------|---|
| <AlicIVA>   | 10051           | Los importes informados en AlicIVA se deben corresponder según el tipo de iva seleccionado. Para comprobantes tipo 2, 3, 7, 8, 52 y 53 no se tiene en cuenta esta validación.<br>Margen de error:<br>Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01<br>No aplica para comprobantes tipo C |
| <Opcionales>  | 10052           | Si envía <Opcionales>, <Opcional> es obligatorio.   |
| <Opcional>  | 10053           | El campo <Id> en <Opcionales> es obligatorio y debe ser alguno de los devueltos por el método FEParamGetTiposOpcional.  |
| <Opcional>  | 10054           | El campo <Id> en <Opcionales> es obligatorio y no debe repetirse.<br>Solo pueden repetirse los identificadores 1801 y 1802 informados para la RG 4004-E.  |
| <Opcional>  | 10055           | El campo <Valor> en Opcionales es obligatorio   |
| Importes en general                                     | 10056           | Que se informen los mismos con la precisión indicada.   |
| <CbteAsoc><Tipo>  | 10057           | De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse Tipo > a 0  |
| <CbteAsoc><PtoVta>                                      | 10058           | De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse PtoVta > a 0 y < a 99999  |
| <CbteAsoc><Nro>   | 10059           | De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse Nro > a 0 y < a 99999999  |
| <CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro> | 10060           | De enviarse el tag CbteAsoc, los comprobantes no deben repetirse.   |
| <ImpNeto> / <AlicIVA><Baselmp>                          | 10061           | La suma de los campos <Baselmp> en <AlicIva> debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto. Esta validación no deberá ser tomada en cuenta,  |



| Campo / Grupo               | Código de error | Descripción de la validación   |
|-----------------------------|-----------------|--|
|                             |                 | cuando el <CbteTipo> sea 02, 03 ,07, 08, para comprobantes tipo C (11, 12, 13, 15) y para Comprobantes tipo M (52, 53)<br><br>Margen de error:<br><br>Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas _   |
| <CbtesAsoc><CbteAsoc>       | 10062           | Si envía <CbtesAsoc>, <CbteAsoc> es obligatorio.   |
| <Opcionales><Id><Valor>     | 10064           | Si selecciona Id = 2 el valor ingresado debe ser un numérico de 8 (ocho) dígitos mayor o igual a 0 (cero).   |
| <ImpTotal>                  | 10065           | El campo "Importe Total" <ImpTotal>. No puede ser menor a cero (0).  |
| <Opcionales><Id><Valor>     | 10066           | Si Id = 2 y el comprobante corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de Promoción Industrial en el campo <Valor> se deberá informar el número identificador del proyecto (el mismo deberá corresponder a la CUIT emisora del comprobante), si no corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio el campo <Valor> deberá ser 0 (cero).<br><br>El Id = 2 solo podrá informarse cuando <CbteTipo> es igual a 1, 2, 3, 6, 7, 8. |
| <ImpTrib> <DocTipo><DocNro> | 10067           | Para comprobantes tipo B, si <DocTipo> es 80 y <DocNro> es 23000000000 (No Categorizado), ImpTrib debe ser mayor a 0.  |
| <Opcionales><CbteTipo>      | 10068           | El array <Opcionales> no es obligatorio. Solo puede informarse si <CbteTipo> es 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 15, 49, 51, 52, 53, 54, 201, 206, 211, 203, 208, 213, 202, 207, 212.  |
| <DocNro>                    | 10069           | El N° de documento del receptor del comprobante no puede ser   |



| Campo / Grupo                            | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | igual al del emisor.   |
| <ImpNeto>/<br><lva>                      | 10070           | Si el importe neto es mayor a cero, es obligatorio informar el array de iva.   |
| <lva>                                    | 10071           | Si el tipo de comprobante es C, el array de IVA no debe informarse.  |
| <CbteTipo>/<AlicIVA>                     | 10075           | Si el comprobante informado es tipo 49 – Bienes Usados, el emisor del comprobante se encuentra inscripto en el MONOTRIBUTO. El objeto <IVA> y <AlicIva> no deben informarse. |
| <Opcionales><CbteTipo>/<DocTipo>         | 10076           | Si el comprobante informado es tipo 49 – Bienes Usados, es obligatorio informar opcionales.<br>Ver método<br>FEParamGetTiposOpcional()                                       |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10077           | Si informa Id = 91 el valor ingresado no puede ser un blanco y debe ser un alfanumérico de 100 caracteres como máximo.   |
| <Opcionales><Id>/<CbteTipo>              | 10078           | Si el comprobante es del tipo 49 – Bienes Usados es obligatorio informar el Nombre y Apellido mediante el ID = 91.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10079           | Si informa Id = 92 el valor ingresado debe ser un valor numérico de 3 posiciones.  |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10080           | Si informa Id = 92, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código de país valido. Ver método<br>FEParamGetTiposPaises   |
| <Opcionales><Id>/<CbteTipo>              | 10081           | Si el comprobante es del tipo 49 – Bienes Usados, los valores posibles para el id son 91, 92, 93.  |
| <Opcionales><Id>/<br><CbteTipo>          | 10082           | Si en el campo TipoDoc se informa 30, 91 o 94 se deberá informar el id 92 con el código del país del vendedor. Consultar Método<br>FEParamGetTiposPaises.                    |



| Campo / Grupo                            | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | Si TIPODOC es distinto de 30, 91 o 94 no debe informarse el id 92.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10083           | Si informa Id = 93, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser alfanumérico de 250 caracteres como máximo   |
| <Opcionales><Id>/<CbteTipo>              | 10084           | Si el comprobante es del tipo 49 – Bienes Usados es obligatorio informar el Domicilio del receptor/vendedor el ID = 93.  |
| <concepto>                               | 10085           | Para comprobantes tipo 49 – Bienes usados, solo informar 1 – Productos   |
| <Opcionales><Id>/<CbteTipo>              | 10086           | Si el comprobante es del tipo A (1, 2, 3, 4, 5, 34, 39, 60, 63) e intenta informar datos opcionales según Resolución General 3668, los valores posibles para los identificadores son 5, 61, 62, 7.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10088           | Si informa Id = 5, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser alfanumérico de 2 caracteres.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10089           | Si informa Id = 5, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código de EXCEPCION válido comprendido por alguno de los sig:<br>01 – Locador / Prestador del mismo<br>02 – Congresos / Eventos<br>03 – Operación contemplada en RG 74<br>04 – Bienes de Cambio<br>05 – Ropa de trabajo<br>06 – Intermediario |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10090           | Si informa Id = 61, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 2 caracteres.  |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10091           | Si informa Id = 61, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código que represente el tipo de documento del firmante. Ver método  |



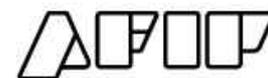
| Campo / Grupo                            | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | FEParmGetTiposDoc.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10092           | Si informa Id = 62, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 11 caracteres como máximo.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10093           | Se encuentra dado de baja mediante redmine RM57235   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10094           | Si informa Id = 7, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 2 caracteres.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10095           | Si informa Id = 7, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código de carácter firmante válido comprendido por alguno de los sig:<br>01 – Titular<br>02 – Director / Presidente<br>03 – Apoderado<br>04 – Empleado                    |
| <PtoVta> / <CbteTipo>                    | 10096           | Para comprobantes tipo C, si el contribuyente se encuentra registrado en las bases del organismo como exento, el punto de venta a utilizar al momento de autorizar el comprobante debe ser del tipo "COMPROBANTES – EXENTO EN IVA – WEB SERVICES". |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10097           | Si informa id = 10 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numerico de 1 carácter:<br>0 – Actividades no comprendidas<br>1 – Actividades comprendidas            |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10098           | Si informa id = 1011 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada), el valor ingresado no puede ser blanco y debe corresponder al tipo de documento del titular del pago. Ver método   |



| Campo / Grupo                            | Código de error | Descripción de la validación  |
|--|-----------------|---|
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10099           | FEParamGetTiposDoc.<br>Si informa id = 1012 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada), el valor ingresado no puede ser blanco y debe corresponder al n° de documento del titular del pago. Numérico de 11 caracteres como máximo para tipo de documento 80, 86, 87, 96 o alfanumérico de 20 como máximo para el resto de los tipos de documentos.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10110           | Si informa id = 11 (RG 2.820 Operaciones económicas vinculadas con bienes inmuebles), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter:<br>0 – Actividades no comprendidas<br>1 – Actividades comprendidas   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10111           | Si informa id = 12 (RG 3.687 Locación temporaria de inmuebles con fines turísticos), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter:<br>0 – Actividades no comprendidas<br>1 – Actividades comprendidas  |
| <Opcionales><Id>                         | 10112           | Si intenta informar datos opcionales según Resolución General:<br>RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada (identificador 10)<br>RG 2.820 Operaciones económicas vinculadas con bienes inmuebles (identificador 11)<br>RG 3.687 Locación temporaria de inmuebles con fines turísticos (identificador 12).<br>RG 2.863 Representantes de Modelos (identificador 13).<br>RG 2.863 Agencias de publicidad |



| Campo / Grupo                            | Código de error | Descripción de la validación  |
|--|-----------------|---|
|  |                 | <p>(identificador 14).</p> <p>RG 2.863 Personas físicas que desarrollen actividad de modelaje (identificador 15).</p> <p>RG 4004-E Alquiler de inmuebles con destino casa habitación (identificador 17, en caso de ser necesario informar titular o cotitular, el identificador que acompaña al 17 es el 1801 y 1802).</p> <p>Recordar que en un mismo comprobante solo puede informar identificadores opcionales para solo 1 resolución por comprobante.</p> |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10113           | <p>Si informa id = 10 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada) con valor "1 – Actividades comprendidas"</p> <p>Informar</p> <p>1011 – Tipo de Documento</p> <p>1012 – N° de documento</p> <p>Si informa id = 10 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada) con valor "0 – Actividades No comprendidas"</p> <p>No informar</p> <p>1011 – Tipo de Documento</p> <p>1012 – N° de documento</p>               |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10114           | <p>Si informa id = 1011 o 1012 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada) es obligatorio informar el identificador que representa si se encuentra comprendida (id = 10, valor = 1)</p>   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 10115           | <p>Si informa id = 10 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada) con</p>   |



| Campo / Grupo  | Código de error | Descripción de la validación  |
|--|-----------------|---|
|  |                 | valor "1 – Actividades comprendidas" e informa<br>ID = 1011 (Tipo de Documento) con un valor que se corresponde al 80, 86, 87, 96 (CUIT, CUIL, CDI, DNI respectivamente), deberá verificarse que el número consignado en el ID = 1012 (n° de documento del titular del pago), se encuentra en los padrones de AFIP. |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                   | 10116           | Si informa id = 13 (RG 2.863 Representantes de Modelos), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter:<br>0 - Actividades no comprendidas<br>1 - Actividades comprendidas  |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                   | 10117           | Si informa id = 14 (RG 2.863 Agencias de publicidad), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter:<br>0 - Actividades no comprendidas<br>1 - Actividades comprendidas   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                   | 10118           | Si informa id = 15 (RG 2.863 Personas físicas que desarrollen actividad de modelaje), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter:<br>0 - Actividades no comprendidas<br>1 - Actividades comprendidas   |
| <MonId>/<MonCotiz>   | 10119           | Si la moneda es <> PES, el tipo de cambio no podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra AFIP como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.<br>Para poder obtener la cotización ver Metodo FEParamGetCotizacion.  |
| <CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> /<br><CbteAsoc><Nro> | 10120           | Si informa comprobantes asociados, y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995,  |



| Campo / Grupo   | Código de error | Descripción de la validación   |
|---|-----------------|--|
|   |                 | 996, 997, los mismos deben encontrarse registrados.  |
| <CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro> | 10121           | Si informa comprobantes asociados, y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos deben encontrarse confirmados.   |
| <DocTipo> / <DocNro><br><CbteAsoc><Cuit>                | 10122           | Si informa comprobantes asociados y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, el receptor del comprobante a autorizar debe ser igual al receptor del comprobante asociado.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                | 10123           | Si el comprobante es del tipo B o C e intenta informar datos opcionales según Resolución General 4004-E, los valores posibles para los identificadores son 17, 1801, 1802.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                | 10124           | Si informa id = 17 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter:<br><br>1 (uno) = facturación a través de intermediario<br>2 (dos) = facturación directa |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                | 10125           | Si informa id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), el valor ingresado no puede ser blanco y debe corresponder al CUIT del propietario/locador. Numérico de 11 caracteres.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                | 10126           | Si informa Id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), verificar que el número consignado se encuentra en los padrones de AFIP.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                | 10127           | Si informa Id = 1802 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación") el valor ingresado no puede ser un blanco y debe ser un   |



| Campo / Grupo  | Código de error | Descripción de la validación  |
|--|-----------------|---|
|  |                 | alfanumérico de 100 caracteres como máximo que representa el Nombre y Apellido propietario/locador.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                 | 10128           | Si informa Id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación") con un CUIT propietario/locador no repetirlo dentro de la lista de propietarios/locadores.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                 | 10129           | Si informa id 17 con valor 1 (Intermediario) (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), deben informarse obligatoriamente los identificadores 1801 y 1802.<br>Si informa id 17 con valor 2 (Directo) (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), pueden no informarse los identificadores 1801, 1802. Solo informarlos cuando hay otro/s propietarios/locadores. |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                 | 10130           | Si informa id 1801 y id 1802 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), la cantidad de opcionales con id 1801 y 1802 deben ser iguales.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor><br><Auth><Cuit> | 10131           | Si informa Id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación") con un CUIT propietario/locador no puede ser el mismo que el emisor del comprobante.   |
| <Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor>                 | 10132           | Si informa id 1801 y id 1802 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), es obligatorio informar el id 17 con valor 1 (Intermediario) o 2 (Directo).   |
| <Compradores>/<Comprador>                                | 10133           | Si envía compradores, comprador es obligatorio y no debe ser vacío.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Compradores>                   | 10134           | La estructura compradores se encuentra habilitada para comprobantes tipo A, B, C o M.   |



| Campo / Grupo                                    | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
| <Compradores>/<Comprador>/<DocTipo>              | 10135           | Si envía compradores, el tipo de documento del comprador es obligatorio informarlo.  |
| <FECAEDetRequest><DocTipo>/<Compradores>         | 10136           | Solo informar compradores cuando el tipo de documento del receptor del comprobante es 80, 86, 87 (CUIT, CUIL, CDI respectivamente).                    |
| <Compradores>/<Comprador>/<DocTipo>              | 10137           | Los tipos de documentos habilitados a informar sobre el comprador son 80, 86, 87 (CUIT, CUIL, CDI respectivamente).                                    |
| <Compradores>/<Comprador>/<DocNro>               | 10138           | Si envía compradores, el número de documento del comprador es obligatorio informarlo.  |
| <Compradores>/<Comprador>/<DocNro>               | 10139           | Si envía compradores, el número de documento debe ser un documento con formato válido, numérico de 11 caracteres.                                      |
| <Auth>/<Cuit>/<Compradores>/<Comprador>/<DocNro> | 10140           | Si envía compradores, el número de documento del comprador no puede ser igual al número de documento del emisor del comprobante                        |
| <Compradores>/<Comprador>                        | 10141           | Si envía compradores, los mismos no pueden repetirse en la lista.  |
| <Compradores>/<Comprador>/<Porcentaje>           | 10142           | Si envía compradores, el porcentaje de titularidad del comprador es obligatorio informarlo.  |
| <Compradores>/<Comprador>/<Porcentaje>           | 10143           | Si envía compradores, el porcentaje de titularidad debe ser un valor numérico de 2 enteros y 2 decimales, los cuales deben ser valores mayores a cero. |
| <Compradores>/<Comprador>/<Porcentaje>           | 10144           | Si envía compradores, el porcentaje de titularidad debe ser mayor a cero.  |
| <Compradores>/<Comprador>                        | 10145           | Si envía compradores, los compradores informados deben ser al menos 2. Uno de los dos debe ser el receptor del comprobante.                            |
| <FECAEDetRequest><DocTipo>                       | 10146           | Si envía compradores, el comprador de mayor porcentaje   |



| Campo / Grupo  | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
| <FECAEDetRequest><DocNro><br><Compradores>/<Comprador>/<DocTipo><br><Compradores>/<Comprador>/<DocNro> |                 | de titularidad debe coincidir con el receptor del comprobante.   |
| <Compradores>/<Comprador>/<Porcentaje>   | 10147           | Si envía compradores, la sumatoria de todos los porcentajes de titularidad debe ser del 100%.  |
| <Compradores>/<Comprador>/<DocNro>   | 10148           | Si envía compradores, los compradores deben encontrarse registrados en el padrón de AFIP, en condición activa.   |
| <Compradores>/<Comprador>/<DocNro>   | 10149           | Si envía compradores, y el tipo de comprobante es A o M, el receptor o al menos uno de los compradores deben encontrarse registrados de forma activa en el Impuesto al Valor Agregado o Responsable Monotributo.   |
| <FECAEDetRequest><Concepto>/<br><Compradores>  | 10150           | Solo enviar compradores cuando el concepto es 1 – PRODUCTO   |
| <CbteAsoc><Cuit>   | 10151           | Si informa Cuit en comprobantes asociados, no informar en blanco, el mismo debe ser un valor de 11 caracteres numéricos.<br>Para comprobante del tipo MiPyMEs (FCE) del tipo débito o crédito es obligatorio informar el campo.  |
| <CbteFch>/<Concepto>   | 10152           | Si informa fecha de comprobante <CbteFch> para el Concepto del tipo "01 – Productos" con fecha superior a la fecha de envío de autorización, el mes de la fecha del comprobante <CbteFch> debe coincidir con el mes de la fecha de envío de autorización.<br>Si informa fecha de comprobante <CbteFch> para comprobantes del tipo MiPyMEs (FCE) con fecha superior a la fecha de envío de autorización, el mes de la fecha del comprobante <CbteFch> debe coincidir con el mes de la fecha de envío de autorización. |



| Campo / Grupo  | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><CbtesAsoc>        | 10153           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) y corresponde a un comprobante de débito o crédito, es obligatorio informar comprobantes asociados.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc><Tipo><PtoVta><Nro><Cuit> | 10154           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) y corresponde a un comprobante de débito o crédito. Tener en cuenta que:<br><br>- sí el comprobante asociado se encuentra rechazado por el comprador hay que informar el código de anulación correspondiente sobre el campo "Adicionales por RG", códigos 22 - Anulación. Valor "S"<br><br>- sí el comprobante asociado no se encuentra rechazado por el comprador hay que informar el código de no anulación correspondiente sobre el campo "Adicionales por RG", códigos 22 - Anulación. Valor "N" |
| <Auth><Cuit><br><FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc><Cuit>    | 10155           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el CUIT del emisor del comprobante asociado debe coincidir con el CUIT del emisor del comprobante a autorizar.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc><Tipo>                    | 10156           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito sin código de Anulación siempre debe asociar 1 comprobante tipo factura  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc><Tipo>                    | 10157           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito sin código de Anulación solo puede asociar:<br><br>Para comprobantes A, asociar 201 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997).<br><br>Para comprobantes B, asociar  |



| Campo / Grupo  | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | 206 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997).<br>Para comprobantes C, asociar 211 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997).  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc> / <Tipo> / <PtoVta> /<br><Nro> / <Cuit> / <CbteFch>                          | 10158           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, es obligatorio informar la fecha del comprobante asociado   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FeDetReq>/<CbteFch>/<br><CbteAsoc> / <Tipo> / <PtoVta> /<br><Nro> / <Cuit> / <CbteFch> | 10159           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, la fecha del comprobante asociado tiene que ser igual o menor a la fecha del comprobante que se está autorizando  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc> / <Tipo> / <PtoVta> /<br><Nro> / <Cuit> / <CbteFch>                          | 10160           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, el comprobante debe existir autorizado en las bases de esta Administración con la misma fecha informada en el asociado.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><DocTipo><DocNro>  | 10161           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el receptor del comprobante debe tener habilitado el domicilio fiscal electrónico   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales>  | 10162           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) es obligatorio informar <Opcionales>   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FchVtoPago>  | 10163           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Tipo 201 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) A / 206 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) B / 211 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) C, es obligatorio informar FchVtoPago |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FchVtoPago> / <FECAEDetRequest><CbteFch>   | 10164           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), la fecha de vencimiento   |



| Campo / Grupo                                    | Código de error | Descripción de la validación  |
|--|-----------------|---|
|  |                 | de pago <FchVtoPago> debe ser posterior o igual a la fecha de emisión <CbteFch> o fecha de presentación (fecha actual), la que sea posterior  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10165           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 2101 es un CBU numérico de 22 caracteres.                         |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10166           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 2102 es un ALIAS alfanumérico de 6 a 20 caracteres.               |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10167           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 22 es "S" o "N":<br>S = Es de Anulación<br>N = No es de Anulación |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10168           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura (201, 206, 211) del tipo MiPyMEs (FCE), informa opcionales, es obligatorio informar CBU.                                      |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10169           | Si el tipo de comprobante que está autorizando NO es MiPyMEs (FCE), no informar los códigos 2101, 2102, 22, 27  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10170           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es obligatorio informar al menos uno de los sig. códigos 2101, 22, 27.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10171           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Factura (201, 206, 211), no informar Código de Anulación   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10172           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Debito (202, 207, 212) o Crédito (203, 208, 213) No informar CBU, ALIAS y Transferencia.                               |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10173           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Debito (202, 207, 212) o Crédito (203, 208, 213) informar  |



| Campo / Grupo                                    | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | Código de Anulación  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10174           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es factura MiPyMEs (FCE), el CBU debe estar registrado en las bases de esta administración, vigente y pertenecer al emisor del comprobante.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FchVtoPago>            | 10175           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el campo "fecha de vencimiento para el pago" <FchVtoPago> no debe informarse si NO es Factura de Crédito. En el caso de ser Débito o Crédito, solo puede informarse si es de Anulación.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteTipo> / <DocNro>   | 10176           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el campo DocNro para comprobantes deberá ser un valor registrado en el padrón de AFIP, en condición activa.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteTipo> / <DocNro>   | 10177           | <p>Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo A, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto al Valor Agregado.</p> <p>Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo B, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto Iva, Monotributo o Exento.</p> <p>Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo C, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto Iva, Monotributo o Exento.</p> |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteTipo> / <DocNro>   | 10178           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) no se permite informar   |



| Campo / Grupo  | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | DocNro 23000000000 (No Categorizado)   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteTipo> / <DocNro>                             | 10180           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente caracterizado como GRANDE o que opto por PYME. Su actividad principal debe corresponderse con alguna de las alcanzadas por el régimen.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<MonId><br><CbteAsoc>                                 | 10181           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), débito o crédito, el mismo debe tener la misma moneda que el comprobante asociado o Pesos para ajuste en las diferencias de cambio (post aceptación/rechazo)  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><DocTipo><DocNro>/<br><CbteAsoc> | 10183           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es débito o crédito, deben coincidir emisores y receptores.<br><br>Si el comprobante ES de anulación, para autorizar un débito, el tipo de comprobante a asociar debe ser crédito y para autorizar un crédito, el tipo de comprobante a asociar debe ser una factura o un débito. |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<MonId><br><CbteAsoc>/<br><FeCabReq><ImpTotal>        | 10184           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito el monto del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo actual de la cuenta corriente. Ver micrositio factura de crédito  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc>/                                       | 10186           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito A, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito A. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura.   |



| Campo / Grupo   | Código de error | Descripción de la validación   |
|---|-----------------|--|
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc>/  | 10187           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito B, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito B. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura. |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor>  | 10189           | Puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda. Informar bajo el código 23. Campo alfanumérico de 50 caracteres como máximo.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor>  | 10190           | Si informa opcionales con más de un identificador 23 – Referencia Comercial, no repetir el valor.  |
| <Auth><Cuit>/<br><FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><DocNro>/<br><FECAEDetRequest><ImpTotal> /<br><FECAEDetRequest><MonCotiz> / Tope | 10192           | Según la categorización de las CUITs emisora y receptora y el monto facturado debe realizar una factura de crédito electrónica MiPyMEs (FCE). Ver micrositio.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc>/  | 10193           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito C, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito C. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura. |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Compradores>  | 10194           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), no se encuentra habilitado informar compradores.  |
| <DocTipo>/<br><DocNro>/   | 10195           | Si el tipo de documento del receptor del comprobante que está autorizando es CUIT (código Tipo de Documento 80) y la CUIT se encuentra inactiva por haber sido incluida en la consulta de facturas apócrifas.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><PeriodoAsoc>   | 10196           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), no se encuentra habilitado informar PeriodoAsoc.  |



| Campo / Grupo  | Código de error | Descripción de la validación   |
|--|-----------------|--|
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><CbtesAsoc>/<br><FECAEDetRequest><PeriodoAsoc> | 10197           | Si el comprobante es Debito o Credito, se deberá informar de forma obligatoria los campos Fecha Comprobantes Asociados Desde/Hasta, o al menos un comprobante asociado.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><PeriodoAsoc>                                  | 10198           | Si el comprobante es Factura no se deberá informar los campos Fecha Comprobantes Asociados Desde/Hasta   |
| <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>   | 10199           | Si envía estructura <PeriodoAsoc> es obligatorio enviar <FchDesde>.  |
| <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>   | 10203           | Si envía estructura <PeriodoAsoc> es obligatorio enviar <FchHasta>.  |
| <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>   | 10204           | El campo <PeriodoAsoc> <FchDesde> debe corresponder a una fecha valida con formato YYYYMMDD  |
| <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>   | 10205           | El campo PeriodoAsoc.FchHasta debe corresponder a una fecha valida con formato YYYYMMDD  |
| <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/<br><FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>    | 10206           | Las fechas informadas en <PeriodoAsoc> deben ser superiores a 01/01/2006   |
| <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/<br><FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>    | 10207           | Las fechas informadas en <PeriodoAsoc>,<FchHasta> debe ser superior o igual a <FchDesde>.  |
| <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>   | 10208           | Las fecha informada en <PeriodoAsoc>.<FchHasta> debe ser anterior o igual a la fecha de emisión del comprobante que estamos autorizando  |
| <FECAEDetRequest><CbteFch>/<br><FECAEDetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>                     | 10210           | Si el comprobante asociado se autorizó de forma electrónica y tiene una fecha de emisión posterior a la fecha de emisión del comprobante por el cual se está solicitando la autorización, ambos deberán ser del mismo mes/año. |
| <FECAEDetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>  | 10211           | Informar de forma obligatoria la fecha de Emisión del comprobante asociado si el punto   |



| Campo / Grupo                                    | Código de error | Descripción de la validación  |
|--|-----------------|---|
|  |                 | de venta del comprobante asociado es Controlador Fiscal o FactuWeb y el tipo de Comprobante asociado es Factura, Recibo, Nota de Débito/Nota de Crédito   |
| <FECAEDetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>            | 10212           | De informar fecha de Emisión del comprobante asociado y el punto de venta del comprobante asociado es Controlador Fiscal o FactuWeb, la fecha no puede ser posterior al día de hoy.   |
| <FECAEDetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>            | 10213           | Si se informan deben tener el siguiente formato yyyymmdd.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10214           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el tipo de dato correcto para el código 27 es un alfanumérico de 3 caracteres.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10215           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales y el código es 27, los valores posibles son:<br>SCA = "TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA"<br>ADC = "AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO" |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 10216           | Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura del tipo MiPyMEs (201, 206, 211), es obligatorio informar <Opcionales> con id = 27. Los valores posibles son SCA o ADC.   |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad>        | 10218           | Si envía estructura de Actividades, Actividad es obligatorio enviarlo.  |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>    | 10219           | Si envía estructura de Actividades, Actividad es obligatorio enviarlo y no debe estar vacío.  |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>    | 10220           | El identificador de actividad informado tiene que ser una de las actividades habilitadas. Consultar método  |



| Campo / Grupo   | Código de error | Descripción de la validación  |
|---|-----------------|---|
|   |                 | FEParmGetActividades.   |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>                                 | 10221           | De enviarse el tag Actividades, las actividades no deben repetirse.   |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>                                 | 10222           | De enviarse actividades, las mismas no deben corresponder a distintos grupos según RG. Es decir, si informa actividades Cárnicas, no pueden estar combinadas con actividades Harineras, de Tabaco, etc. |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>                                 | 10223           | De enviarse actividades, las mismas deben encontrarse activas para el emisor del comprobante. Ver método FEParmGetActividades.  |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id><br>/ <Concepto>                 | 10224           | De enviarse actividades pertenecientes al grupo de actividades Cárnicas, las mismas deben enviarse con comprobantes con Concepto del tipo Producto o Productos y Servicios.                             |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id><br>/<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo> | 10225           | Si las actividades informadas corresponden a actividades Cárnicas, informar remito asociado 995 - Remito Electrónico Cárnico.   |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id><br>/<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo> | 10226           | Si las actividades informadas corresponden a actividades Harinas, informar remito asociado 993 - Remito Electrónico Harinero - Automotor o<br>994 - Remito Electrónico Harinero - Ferroviario.          |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id><br>/<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo> | 10227           | Si las actividades informadas corresponden a actividades Tabaco en Hebras, informar remito asociado 88 - Remito Electrónico de Tabaco Acondicionado.  |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id><br>/<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo> | 10228           | Si informa remito 995 - Remito Electrónico Cárnico, es obligatorio informar una actividad Cárnica.  |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>                                 | 10229           | Si informa remito 993 - Remito Electrónico Harinero - Automotor   |



| Campo / Grupo   | Código de error | Descripción de la validación   |
|---|-----------------|--|
| /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>  |                 | o<br>994 - Remito Electrónico Harinero – Ferroviario, es obligatorio informar una actividad Harinera.  |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id><br>/<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo> | 10230           | Si informa remito 88 - Remito Electrónico de Tabaco Acondicionado., es obligatorio informar una actividad correspondiente a Tabaco Acondicionado.                            |
| <FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id><br>/<CbtesAsoc><CbteAsoc>       | 10231           | Si informa actividades indicadas en la RG, es obligatorio informar comprobantes asociados.   |
| <CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> /<br><CbteAsoc><Nro>                    | 10232           | Si informa comprobantes asociados, y sus códigos corresponden a 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos no deben encontrarse asociado a otro comprobante. |

### Validaciones No Excluyentes

| Campo / Grupo  | Código de Observ. | Descripción de la validación   |
|--|-------------------|--|
| <CbteTipo> / <DocNro>                                      | 10017             | El campo DocNro para comprobantes Tipo A y M deberá ser un valor registrado en el padrón de AFIP, en condición activa.   |
| <CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> /<br><CbteAsoc><Nro> | 10041             | Si el punto de venta del comprobante asociado (campo <PtoVta> de <CbtesAsoc>) es electrónico, el número de comprobante debe obrar en las bases del organismo para el punto de venta y tipo de comprobante informado. |
| DocTipo / DocNro   | 10063             | Para comprobantes Clase A y M el receptor del comprobante informado en <DocTipo> y <DocNro> debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto al Valor Agregado o Responsable Monotributo.                  |



| Campo / Grupo   | Código de Observ. | Descripción de la validación  |
|---|-------------------|---|
| <Auth><Cuit>/<br><DocTipo>/<br><DocNro>/  | 10188             | Si el tipo de comprobante que está autorizando es 1 - Factura A o 4 - Recibo A o 6 - Factura B o 9 - Recibo B o 11 - Factura C o 15 - Recibo C, por la categorización de las cuits emisora y receptora, se debería realizar una factura de crédito electrónica.   |
| <FECAEDetRequest><Tributos><Id>/<br><FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/<br><FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta> | 10209             | Si en la estructura Tributos informa percepciones, <PeriodoAsoc>.<FchDesde> y <PeriodoAsoc>.<FchHasta> deben corresponder al mismo Mes/Año  |
| <CbteTipo> / <DocNro>   | 10217             | Para comprobantes Clase A y M, donde el receptor del comprobante informado en <DocTipo> y <DocNro> se encuentra activo en el Impuesto Responsable Monotributo, "El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante solo podrá ser computado a efectos del Procedimiento permanente de transición al Régimen General."                                |
| <CbteTipo> / <DocNro>   | 10234             | Para comprobantes Clase A y M, se ha detectado que esta pendiente de presentación el formulario de habilitación de comprobantes o su fecha de presentación es anterior a la fecha de alta en IVA. Para el caso que el comprobante no sea una Nota de Crédito, se debe proceder a anular la operación clase "A" o "M" emitida, mediante una Nota de Crédito. |
| <CbteTipo> / <DocNro> / <FECAEADetRequest> / ImpTotal   | 10235             | El monto total del comprobante emitido, excede el límite establecido para la categoría máxima de Monotributo. Por tal motivo, quedarías excluido automáticamente teniendo que solicitar el alta de los tributos (impositivos y de los recursos de la seguridad social) en el régimen general de acuerdo con tu actividad.                                   |
| <CbteTipo> / <DocNro> / <FECAEADetRequest> /  | 10236             | El monto del comprobante emitido,   |



| Campo / Grupo | Código de Observ. | Descripción de la validación  |
|---------------|-------------------|---|
| ImpTotal      |                   | excede el límite establecido para su categoría de Monotributo. Tenelo en cuenta para la próxima recategorización. |

### 2.2.5 Operatoria ante errores

Para la operatoria del método FECAESolicitar se describe la metodología sugerida ante rechazos / errores de los requerimiento con múltiples comprobantes.

Suponiendo que se envían 100 comprobantes por request y el mismo es de Facturas A, punto de venta 1 y los comprobantes son del 51 al 150, se nos plantean 3 situaciones.

Aprobación total: donde, cada uno de los 100 comprobantes fue aprobado

Rechazo total: se puede dar por dos causas, una por problemas del emisor, y otra por el rechazo del primer comprobante enviado en el bloque de comprobantes del detalle. En el primer caso el response contendrá en el tag Errors todas las causas involucradas; en el segundo caso se incluirá el tag Obs con el motivo de rechazo u observación de los comprobantes.

Rechazo parcial: se da cuando alguno de los comprobantes incluidos en el request es rechazado. A modo de ejemplo y con los parámetros antes descriptos, se aprueban los comprobantes del 51 al 100, 101 saldrá rechazado y del 102 al 150 saldrá como no procesado; esto se debe a que como debe existir correlatividad numérica y fecha, ante una inconsistencia los comprobantes subsiguientes también se rechazaran. Si se diese este caso, y para proseguir con la autorización de comprobantes se deberá subsanar los errores del 102 y así enviar un nuevo request.

Operatoria con errores de comunicación:

En el diseño del WsfeV1 se ha previsto que –dada la complejidad actual de las comunicaciones– pueden ocurrir interrupciones en la comunicación entre el cliente y el WsfeV1 básicamente, el problema podría resumirse al siguiente escenario: el cliente envía una solicitud de CAE al WsfeV1 y se queda esperando una respuesta que no llega, hasta que transcurrido algún tiempo, se produce una condición de time-out.

En ese caso, el usuario no sabrá si la solicitud le llegó al WsfeV1, este asignó el CAE y la falla de comunicación se produjo durante el retorno de la información, o bien si la falla ocurrió durante el envío de la solicitud y simplemente WsfeV1 nunca la recibió.

En el segundo caso, con simplemente enviar la misma solicitud todo quedaría resuelto, pero en el primer caso, si el cliente envía la misma nueva solicitud de CAE para la misma factura, WsfeV1 devolvería un error de consecutividad puesto que en la base de datos de AFIP esa factura ya figura como emitida.

Para estos casos, se utiliza el método FECompConsultar, que dado el tipo de comprobante, punto de venta y número de comprobante, retorna toda la información enviada en el método de autori-



zación (FECAESolicitar) más el CAE, fecha de vencimiento del mismo. El WsfeV1 también ofrece mecanismo para la consulta del último comprobante autorizado (FECompUltimoAutorizado).

## 2.2.6 Ejemplos

Ejemplo 1 - Factura A con diferentes Alícuotas de IVA y Tributos sin errores

Esquema de factura

FEDetRequest

|                                  |                        |                             |                       |                        |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Emisor</b>                    | <b>Tipo Factura A</b>  | Pto Vta / Nro 0012-00000001 |                       |                        |
|                                  |                        | Fecha : 03 – Sep -2010      |                       |                        |
| <b>Sr Cliente (destinatario)</b> |                        |                             |                       |                        |
|                                  | <b>\$ neto</b>         | <b>% IVA</b>                | <b>\$ IVA</b>         | <b>\$ totales</b>      |
| item1                            | 100,00                 | 21,0%                       | 21,00                 | 121                    |
| item2                            | 50,00                  | 10,5%                       | 5,25                  | 52,25                  |
| <hr/>                            |                        |                             |                       |                        |
| <b>&lt;Tributos&gt;</b>          |                        |                             |                       |                        |
| <b>Tributos</b>                  | <b>Base</b>            | <b>%</b>                    | <b>Importe</b>        |                        |
| Base imponible                   | 150,00                 | 5,2                         | 7,8                   |                        |
| <hr/>                            |                        |                             |                       |                        |
| <b>Totales</b>                   | <b>\$ 150,00</b>       |                             | <b>\$ 26,25</b>       | <b>\$ 7,80</b>         |
|                                  | <b>&lt;ImpNeto&gt;</b> |                             | <b>&lt;ImpIVA&gt;</b> | <b>&lt;ImpTrib&gt;</b> |
|                                  |                        |                             |                       | <b>\$ 184,05</b>       |
| <b>Moneda</b>                    | PES                    |                             |                       |                        |
| <b>Tipo de cambio</b>            | 1                      |                             |                       |                        |

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD94....</ar:Token>
        <ar:Sign>tYft0.....</ar:Sign>
        <ar:Cuit>33693450239</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>12</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo> → FACTURA A
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEDetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto> → Productos
          </ar:FECAEDetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEReq>
    </ar:FECAESolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> → CUIT
<ar:DocNro>20111111112</ar:DocNro>
<ar:CbteDesde>1</ar:CbteDesde>
<ar:CbteHasta>1</ar:CbteHasta>
<ar:CbteFch>20100903</ar:CbteFch>
<ar:ImpTotal>184.05</ar:ImpTotal>
<ar:ImpTotConc>0</ar:ImpTotConc>
<ar:ImpNeto>150</ar:ImpNeto>
<ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
<ar:ImpTrib>7.8</ar:ImpTrib>
<ar:ImpIVA>26.25</ar:ImpIVA>
<ar:FchServDesde></ar:FchServDesde>
<ar:FchServHasta></ar:FchServHasta>
<ar:FchVtoPago></ar:FchVtoPago>
<ar:MonId>PES</ar:MonId>
<ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
<ar:Tributos>
  <ar:Tributo>
    <ar:Id>99</ar:Id>
    <ar:Desc>Impuesto Municipal Matanza</ar:Desc>
    <ar:BaseImp>150</ar:BaseImp>
    <ar:Alic>5.2</ar:Alic>
    <ar:Importe>7.8</ar:Importe>
  </ar:Tributo>
</ar:Tributos>
<ar:Iva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>5</ar:Id> → 21%
    <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>21</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>4</ar:Id> → 10.5%
    <ar:BaseImp>50</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>5.25</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
</ar:Iva>
</ar:FECAEDetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
</ar:FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse>
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <PtoVta>12</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo> → FACTURA A
          <FchProceso>20100902</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado> → A=APROBADO, R=RECHAZADO, P=PARCIAL
          <Reproceso>N</Reproceso>
```



```
</FeCabResp>
<FeDetResp>
  <FECAEDetResponse>
    <Concepto>1</Concepto>
    <DocTipo>80</DocTipo> → CUIT
    <DocNro>20111111112</DocNro>
    <CbteDesde>1</CbteDesde>
    <CbteHasta>1</CbteHasta>
    <CbteFch>20100903</CbteFch>
    <Resultado>A</Resultado>
    <CAE>41124578989845</CAE>
    <CAEFchVto>20100913</CAEFchVto>
  </FECAEDetResponse>
</FeDetResp>
</FECAESolicitarResult>
</FECAESolicitarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ejemplo 2 - Envío con 2 Facturas A con errores parciales (a nivel FEDetRequest).

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD94....</ar:Token>
        <ar:Sign>tyft0.....</ar:Sign>
        <ar:Cuit>33693450239</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>2</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>12</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo> → FACTURA A
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEDetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto> → Productos
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> → CUIT
            <ar:DocNro>20111111112</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>2</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>2</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20100903</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>184.05</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>0</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>150</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpTrib>7.8</ar:ImpTrib>
            <ar:ImpIVA>26.25</ar:ImpIVA>
            <ar:FchServDesde></ar:FchServDesde>
            <ar:FchServHasta></ar:FchServHasta>
            <ar:FchVtoPago></ar:FchVtoPago>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
```



```
<ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
<ar:Tributos>
  <ar:Tributo>
    <ar:Id>99</ar:Id>
    <ar:Desc>Impuesto Municipal Matanza</ar:Desc>
    <ar:BaseImp>150</ar:BaseImp>
    <ar:Alic>5.2</ar:Alic>
    <ar:Importe>7.8</ar:Importe>
  </ar:Tributo>
</ar:Tributos>
<ar:Iva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>5</ar:Id> → 21%
    <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>21</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>4</ar:Id> → 10.5%
    <ar:BaseImp>50</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>5.25</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
</ar:Iva>
</ar:FECAEDetRequest>
<ar:FECAEDetRequest>
  <ar:Concepto>1</ar:Concepto> → Productos
  <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> → CUIT
  <ar:DocNro>1022222222</ar:DocNro> → no existente en Padrón
  <ar:CbteDesde>4</ar:CbteDesde>
  <ar:CbteHasta>4</ar:CbteHasta>
  <ar:CbteFch>20100901</ar:CbteFch>
  <ar:ImpTotal>184.05</ar:ImpTotal>
  <ar:ImpTotConc>0</ar:ImpTotConc>
  <ar:ImpNeto>150</ar:ImpNeto>
  <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
  <ar:ImpTrib>7.8</ar:ImpTrib>
  <ar:ImpIVA>26.25</ar:ImpIVA>
  <ar:FchServDesde></ar:FchServDesde>
  <ar:FchServHasta></ar:FchServHasta>
  <ar:FchVtoPago></ar:FchVtoPago>
  <ar:MonId>PES</ar:MonId>
  <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
  <ar:Tributos>
    <ar:Tributo>
      <ar:Id>99</ar:Id>
      <ar:Desc>Impuesto Municipal Matanza</ar:Desc>
      <ar:BaseImp>150</ar:BaseImp>
      <ar:Alic>5.2</ar:Alic>
      <ar:Importe>7.8</ar:Importe>
    </ar:Tributo>
  </ar:Tributos>
  <ar:Iva>
    <ar:AlicIva>
      <ar:Id>5</ar:Id> → 21%
      <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
      <ar:Importe>21</ar:Importe>
    </ar:AlicIva>
    <ar:AlicIva>
      <ar:Id>4</ar:Id> → 10.5%
      <ar:BaseImp>50</ar:BaseImp>
```

AFIP



```
        <ar:Importe>5.25</ar:Importe>
      </ar:AlicIva>
    </ar:Iva>
  </ar:FECAEDetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
</ar:FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse>
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <CantReg>2</CantReg>
          <PtoVta>12</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo> → FACTURA A
          <FchProceso>20100902</FchProceso>
          <Resultado>P</Resultado> → A=APROBADO, R=RECHAZADO, P=PARCIAL
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEDetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo> → CUIT
            <DocNro>20111111112</DocNro>
            <CbteDesde>2</CbteDesde>
            <CbteHasta>2</CbteHasta>
            <CbteFch>20100903</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <CAE>41124599989845</CAE>
            <CAEFchVto>20100913</CAEFchVto>
          </FECAEDetResponse>
          <FECAEDetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo> → CUIT
            <DocNro>10222222222</DocNro>
            <CbteDesde>4</CbteDesde>
            <CbteHasta>4</CbteHasta>
            <CbteFch>20100901</CbteFch>
            <Resultado>R</Resultado>
            <CAE></CAE> → Sin CAE por Rechazo
            <CAEFchVto></CAEFchVto>
            <Observaciones>
              <Obs>
                <Code>10030</Code>
                <Msg>Cuit 10222222222 no registrada en padrón AFIP</Msg>
              </Obs>
              <Obs>
                <Code>10016</Code>
                <Msg>comp. 4 no coincide con el próximo a autorizar</
Msg>
            </Obs>
```



```
        </Observaciones>
    </FECAEDetResponse>
</FeDetResp>
</FECAESolicitarResult>
</FECAESolicitarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ejemplo 3 - Envío con 1 Facturas A con errores generales (a nivel de FeCAEReq).

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD94....</ar:Token>
        <ar:Sign>tyft0.....</ar:Sign>
        <ar:Cuit>33693450239</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>2</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>15</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo> → FACTURA A
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEDetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto> → Productos
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> → CUIT
            <ar:DocNro>20111111112</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>1</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>1</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20100903</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>184.05</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>0</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>150</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpTrib>7.8</ar:ImpTrib>
            <ar:ImpIVA>26.25</ar:ImpIVA>
            <ar:FchServDesde></ar:FchServDesde>
            <ar:FchServHasta></ar:FchServHasta>
            <ar:FchVtoPago></ar:FchVtoPago>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:Tributos>
              <ar:Tributo>
                <ar:Id>99</ar:Id>
                <ar:Desc>Impuesto Municipal Matanza</ar:Desc>
                <ar:BaseImp>150</ar:BaseImp>
                <ar:Alic>5.2</ar:Alic>
                <ar:Importe>7.8</ar:Importe>
              </ar:Tributo>
            </ar:Tributos>
          </ar:FECAEDetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEReq>
    </ar:FECAESolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<ar:Iva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>5</ar:Id> → 21%
    <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>21</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>4</ar:Id> → 10.5%
    <ar:BaseImp>50</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>5.25</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
</ar:Iva>
</ar:FECAEDetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
</ar:FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse>
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <CantReg>2</CantReg>
          <PtoVta>15</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo> → FACTURA A
          <FchProceso>20100902</FchProceso>
          <Resultado>R</Resultado> → A=APROBADO, R=RECHAZADO, P=PARCIAL
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>1002</Code>
            <Msg>No coincide la cantidad de registros informadas con la cantidad real enviada</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>1005</Code>
            <Msg>El punto de venta no se encuentra empadronado</Msg>
          </Err>
        </Errors>
      </FECAESolicitarResult>
    </FECAESolicitarResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ejemplo 4 - Envío con 1 Factura Tipo 49 – Bienes Usados para emisor RI con errores (a nivel de FeCAEReq).

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```



```
<ar:FECAESolicitar>
  <ar:Auth>
    <ar:Token>PD94....</ar:Token>
    <ar:Sign>tYft0.....</ar:Sign>
    <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
  </ar:Auth>
  <ar:FeCAEReq>
    <ar:FeCabReq>
      <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
      <ar:PtoVta>15</ar:PtoVta>
      <ar:CbteTipo>49</ar:CbteTipo> → BIENES USADOS
    </ar:FeCabReq>
    <ar:FeDetReq>
      <ar:FECAEDetRequest>
        <ar:Concepto>2</ar:Concepto> → Servicios
        <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> → CUIT
        <ar:DocNro>20111111112</ar:DocNro>
        <ar:CbteDesde>1</ar:CbteDesde>
        <ar:CbteHasta>1</ar:CbteHasta>
        <ar:CbteFch>20130708</ar:CbteFch>
        <ar:ImpTotal>1605</ar:ImpTotal>
        <ar:ImpTotConc>1000</ar:ImpTotConc>
        <ar:ImpNeto>500</ar:ImpNeto>
        <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
        <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
        <ar:ImpIVA>105</ar:ImpIVA>
        <ar:FchServDesde>20130708</ar:FchServDesde>
        <ar:FchServHasta>20130708</ar:FchServHasta>
        <ar:FchVtoPago>20130708</ar:FchVtoPago>
        <ar:MonId>PES</ar:MonId>
        <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
        <ar:Iva>
          <ar:AlicIva>
            <ar:Id>5</ar:Id> → 21%
            <ar:BaseImp>500</ar:BaseImp>
            <ar:Importe>105</ar:Importe>
          </ar:AlicIva>
        </ar:Iva>
      </ar:FECAEDetRequest>
    </ar:FeDetReq>
  </ar:FeCAEReq>
</ar:FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse>
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>15</PtoVta>
          <CbteTipo>49</CbteTipo>
          <FchProceso>20130708124213</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
```



```
<Resultado>R</Resultado>
<Reproceso>N</Reproceso>
</FeCabResp>
<FeDetResp>
  <FECAEDetResponse>
    <Concepto>2</Concepto>
    <DocTipo>80</DocTipo>
    <DocNro>30000000007</DocNro>
    <CbteDesde>1</CbteDesde>
    <CbteHasta>1</CbteHasta>
    <CbteFch>20130708</CbteFch>
    <Resultado>R</Resultado>
    <Observaciones>
      <Obs>
        <Code>10030</Code>
        <Msg>Para comprobantes de Bienes Usados, Concepto debe
ser igual a 1 - PRODUCTOS</Msg>
      </Obs>
      <Obs>
        <Code>10076</Code>
        <Msg>Si el comprobante es CbteTipo = 49 (Bienes Usados),
es obligatorio informar opcionales. Ver método FEParamGetTiposOpcional()</Msg>
      </Obs>
    </Observaciones>
  </FECAEDetResponse>
</FeDetResp>
</FECAESolicitarResult>
</FECAESolicitarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ejemplo 5 - Envío con 1 Factura Tipo 49 – Bienes Usados para emisor RI.

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD94....</ar:Token>
        <ar:Sign>tYft0.....</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <!--Optional:-->
      <ar:FeCAEReq>
      <!--Optional:-->
      <ar:FeCabReq>
        <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
        <ar:PtoVta>1114</ar:PtoVta>
        <ar:CbteTipo>49</ar:CbteTipo>
      </ar:FeCabReq>
      <!--Optional:-->
      <ar:FeDetReq>
```



```
<ar:FECAEDetRequest>
  <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
  <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
  <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
  <ar:CbteDesde>6</ar:CbteDesde>
  <ar:CbteHasta>6</ar:CbteHasta>
  <!--Optional:-->
  <ar:CbteFch>20130720</ar:CbteFch>
  <ar:ImpTotal>1605</ar:ImpTotal>
  <ar:ImpTotConc>1000</ar:ImpTotConc>
  <ar:ImpNeto>500</ar:ImpNeto>
  <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
  <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
  <ar:ImpIVA>105</ar:ImpIVA>
  <ar:MonId>PES</ar:MonId>
  <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
  <ar:Iva>
    <ar:AlicIva>
      <ar:Id>5</ar:Id>
      <ar:BaseImp>500</ar:BaseImp>
      <ar:Importe>105</ar:Importe>
    </ar:AlicIva>
  </ar:Iva>
  <ar>Opcionales>
    <ar>Opcional>
      <ar:Id>91</ar:Id>
      <ar:Valor>79Nerina Soledad Estela</ar:Valor>
    </ar>Opcional>
    <ar>Opcional>
      <ar:Id>93</ar:Id>
      <ar:Valor>Libertad 3333 Torre A - CABA - Argentina</
ar:Valor>
    </ar>Opcional>
  </ar>Opcionales>
</ar:FECAEDetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
</ar:FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>1114</PtoVta>
          <CbteTipo>49</CbteTipo>
          <FchProceso>20130715114927</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado>
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
      <FeDetResp>
```



```
<FECAEDetResponse>
  <Concepto>1</Concepto>
  <DocTipo>80</DocTipo>
  <DocNro>30000000007</DocNro>
  <CbteDesde>5</CbteDesde>
  <CbteHasta>5</CbteHasta>
  <CbteFch>20130720</CbteFch>
  <Resultado>A</Resultado>
  <CAE>63288001286615</CAE>
  <CAEFchVto>20130730</CAEFchVto>
</FECAEDetResponse>
</FeDetResp>
</FECAESolicitarResult>
</FECAESolicitarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ejemplo 6 - Envío con 1 Factura Tipo 49 – Bienes Usados para emisor Monotributista.

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD94....</ar:Token>
        <ar:Sign>tYft0.....</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <!--Optional:-->
      <ar:FeCAEReq>
        <!--Optional:-->
      <ar:FeCabReq>
        <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
        <ar:PtoVta>2</ar:PtoVta>
        <ar:CbteTipo>49</ar:CbteTipo>
      </ar:FeCabReq>
      <!--Optional:-->
      <ar:FeDetReq>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <ar:FECAEDetRequest>
          <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
          <ar:DocTipo>91</ar:DocTipo>
          <ar:DocNro>1111111111</ar:DocNro>
          <ar:CbteDesde>1</ar:CbteDesde>
          <ar:CbteHasta>1</ar:CbteHasta>
          <!--Optional:-->
          <ar:CbteFch>20130715</ar:CbteFch>
          <ar:ImpTotal>1500</ar:ImpTotal>
          <ar:ImpTotConc>1000</ar:ImpTotConc>
          <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
          <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
          <ar:ImpTrib>500</ar:ImpTrib>
          <ar:ImpIVA>0</ar:ImpIVA>
          <ar:MonId>PES</ar:MonId>
```



```
<ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
<ar:Tributos>
  <ar:Tributo>
    <ar:Id>1</ar:Id>
    <ar:Desc>2</ar:Desc>
    <ar:BaseImp>1000</ar:BaseImp>
    <ar:Alic>25</ar:Alic>
    <ar:Importe>250</ar:Importe>
  </ar:Tributo>
  <ar:Tributo>
    <ar:Id>2</ar:Id>
    <ar:Desc>2</ar:Desc>
    <ar:BaseImp>500</ar:BaseImp>
    <ar:Alic>100</ar:Alic>
    <ar:Importe>250</ar:Importe>
  </ar:Tributo>
</ar:Tributos>
<ar>Opcionales>
  <ar>Opcional>
    <ar:Id>91</ar:Id>
    <ar:Valor>Atilio Raúl Butaraco</ar:Valor>
  </ar>Opcional>
  <ar>Opcional>
    <ar:Id>92</ar:Id>
    <ar:Valor>225</ar:Valor>
  </ar>Opcional>
  <ar>Opcional>
    <ar:Id>93</ar:Id>
    <ar:Valor>Av. Benito Blanco 50 piso 3 - Ciudad de Monte-
video - Uruguay</ar:Valor>
  </ar>Opcional>
</ar>Opcionales>
</ar:FECAEDetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
</ar:FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>2</PtoVta>
          <CbteTipo>49</CbteTipo>
          <FchProceso>20130715130307</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado>
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEDetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
```



```
<DocTipo>91</DocTipo>
<DocNro>11111111111</DocNro>
<CbteDesde>1</CbteDesde>
<CbteHasta>1</CbteHasta>
<CbteFch>20130715</CbteFch>
<Resultado>A</Resultado>
<CAE>63288001286628</CAE>
<CAEFchVto>20130725</CAEFchVto>
</FECAEDetResponse>
</FeDetResp>
</FECAESolicitarResult>
</FECAESolicitarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 2.3 Método de obtención de CAEA (FECAESolicitar)

Esta operación permite solicitar un CAEA. El cliente envía el requerimiento, el cual es atendido por el WS, superadas las validaciones se otorgará un CAEA y su respectivo periodo de vigencia (fecha de validez desde y fecha de validez hasta).

Podrá ser solicitado dentro de cada quincena y hasta 5 (cinco) días corridos anteriores al comienzo de cada quincena. Habrá dos quincenas, la primera abarca desde el primero hasta el quince de cada mes y la segunda desde el dieciséis hasta el último día del mes.

### 2.3.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FECAESolicitar>

### 2.3.2 Mensaje de solicitud

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:Periodo>int</ar:Periodo>
      <ar:Orden>short</ar:Orden>
    </ar:FECAESolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign y Cuit | S           |



|       |   |   |
|-------|---|---|
| Token | Token devuelto por el WSAA                  | S |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA                   | S |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora) | S |

| Campo     | Detalle  | Obligatorio |
|-----------|--|-------------|
| FeCAEAReq | Información del periodo y orden del CAEA que se está solicitando | S           |

#### FeCAEAReq:

| Campo   | Tipo      | Detalle   | Obligatorio |
|---------|-----------|---|-------------|
| Periodo | Int (6)   | Periodo del CAEA. (yyyymm)                                | S           |
| Orden   | Short (1) | Orden del CAEA dentro del periodo. Quincena 1, Quincena 2 | S           |

### 2.3.3 Mensaje de respuesta

Retorna los detalles de un CAEA autorizado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <FECAEASolicitarResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEASolicitarResult>
        <ResultGet>
          <CAEA>string</CAEA>
          <Periodo>int</Periodo>
          <Orden>short</Orden>
          <FchVigDesde>string</FchVigDesde>
          <FchVigHasta>string</FchVigHasta>
          <FchTopeInf>string</FchTopeInf>
          <FchProceso>string</FchProceso>
          <Observaciones>
            <Obs>
              <Code>int</Code>
              <Msg>string</Msg>
            </Obs>
          </Observaciones>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
          </Err>
        </Errors>
      </FECAEASolicitarResult>
    </FECAEASolicitarResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```



```

    <Msg>string</Msg>
  </Err>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
</Errors>
<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FECAEASolicitarResult>
</FECAEASolicitarResponse>
</soapenv:Body>
</soap:Envelope>

```

Donde:

**FECAEASolicitarResult:**

| Campo     | Detalle                                  | Obligatorio |
|-----------|--|-------------|
| ResultGet | Información completa del CAEA autorizado | S           |
| Errors    | Información de errores detectados        | N           |
| Events    | Información de eventos                   | N           |

**ResultGet:** está compuesto por los siguientes campos:

| Campo         | Tipo        | Detalle   | Obligatorio |
|---------------|-------------|---|-------------|
| CAEA          | String (14) | Código de Autorización electrónico anticipado                   | N           |
| Periodo       | Int (6)     | Periodo (yyyymm)  | S           |
| Orden         | Short (1)   | Orden. Quincena 1, quincena 2                                   | S           |
| FchVigDesde   | String (8)  | Fecha de vigencia de CAEA desde                                 | N           |
| FchVigHasta   | String (8)  | Fecha de vigencia de CAEA hasta                                 | N           |
| FchTopelInf   | String (c8) | Fecha de tope para informar los comprobantes vinculados al CAEA | N           |
| FchProceso    | String (14) | Fecha de proceso, formato yyyymmddhhmiss                        | N           |
| Observaciones | Array       | Detalle de observaciones, del comprobante                       | N           |

**Observaciones:** La estructura de datos Obs muestra el detalle de observaciones para el CAEA generado; estará compuesta por los siguientes campos:



| Campo | Tipo         | Detalle               | Obligatorio |
|-------|--------------|-----------------------|-------------|
| Code  | Int (5)      | Código de observación | S           |
| Msg   | String (255) | Mensaje               | S           |

### 2.3.4 Validaciones y errores

#### Controles aplicados al elemento <FeCAEAReq>

#### Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo       | Código de error | Descripción de la validación  |
|---------------------|-----------------|---|
| <Cuit>              | 15000           | Campo CUIT: Debe encontrarse activa en el Sistema Registral y activo en el Régimen para solicitar CAEA  |
| <Cuit>              | 15001           | Campo CUIT: Deberá estar registrado como Autoimpresor   |
| <Cuit>              | 15003           | Campo CUIT: Deberá poseer al menos un punto de venta activo correspondiente al régimen CAEA   |
| <Periodo>           | 15004           | Campo Periodo: Debe tener el formato AAAAMM, donde AAAA indica el año y MM el mes en números.   |
| <Orden>             | 15005           | Campo Orden: Debe ser igual a 1 ó 2.  |
| Fecha de envío      | 15006           | Al momento de solicitar CAEA, la fecha de envío podrá ser desde 5 (cinco) días corridos anteriores al inicio de cada quincena hasta el último día de la misma quincena. |
| <Periodo> / <Orden> | 15008           | No debe existir un CAEA otorgado para la CUIT solicitante con igual periodo y orden.  |
| <Cuit>              | 15009           | Campo CUIT: Registra problemas de domicilio   |
| <Cuit>              | 15010           | Campo CUIT: Deberá estar inscripto en alguno de los sig. impuestos:<br>20 - MONOTRIBUTO<br>30 - IVA<br>32 - IVA EXENTO  |
| <Cuit>              | 15011           | Campo CUIT: Deberá tener al menos una actividad económica declarada   |
| <Cuit>              | 15012           | Campo CUIT: Deberá estar empadronado en el régimen de emisión de comprobantes electrónicos  |

#### Validaciones No Excluyentes



|                                | Código de Observ. | Descripción de la validación  |
|--------------------------------|-------------------|---|
| <Cuit>/<br><Periodo> / <Orden> | 15014             | Que No adeude la presentación del Régimen por 2 periodos mensuales consecutivos ó 3 periodos mensuales alternados en los últimos 12 meses calendario. |
| <Cuit>                         | 15015             | Campo CUIT: Registra problemas en el domicilio fiscal electrónico. No se encuentra adherido.  |

### 2.3.5 Ejemplo sin Observaciones:

#### Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEASolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>un string</ar:Token>
        <ar:Sign>un string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>33333333333</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:Periodo>201011</ar:Periodo>
      <ar:Orden>1</ar:Orden>
    </ar:FECAEASolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <FECAEASolicitarResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEASolicitarResult>
        <ResultGet>
          <CAEA>12345678901234</CAEA>
          <Periodo>201011</Periodo>
          <Orden>1</Orden>
          <FchVigDesde>20101101</FchVigDesde>
          <FchVigHasta>20101115</FchVigHasta>
          <FchTopeInf>20101215</FchTopeInf>
          <FchProceso>20101028</FchProceso>
        </ResultGet>
      </FECAEASolicitarResult>
    </FECAEASolicitarResponse>
  </soap12:Body>
```



```
</soap:Envelope>
```

### 2.3.6 Ejemplo con observaciones:

#### Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEASolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>un string</ar:Token>
        <ar:Sign>un string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>33333333333</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:Periodo>201011</ar:Periodo>
      <ar:Orden>1</ar:Orden>
    </ar:FECAEASolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelopexmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <FECAEASolicitarResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEASolicitarResult>
        <ResultGet>
          <CAEA>12345678901234</CAEA>
          <Periodo>201011</Periodo>
          <Orden>1</Orden>
          <FchVigDesde>20101101</FchVigDesde>
          <FchVigHasta>20101115</FchVigHasta>
          <FchTopeInf>20101215</FchTopeInf>
          <FchProceso>20101028</FchProceso>
          <Observaciones>
            <Obs>
              <Code>15015</Code>
              <Msg> Registra problemas en el domicilio fiscal electrónico. No se encuentra adherido </Msg>
            </Obs>
          </Observaciones>
        </ResultGet>
      </FECAEASolicitarResult>
    </FECAEASolicitarResponse>
```



```
</soapenv:Body>
</soap:Envelope>
```

## 2.4 Método de consulta de CAEA (FECAEAConsultar)

Este método permite consultar la información correspondiente a un CAEA previamente otorgado para un periodo/orden.

### 2.4.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FECAEAConsultar>

### 2.4.2 Mensaje de solicitud

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEAConsultar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:Periodo>int</ar:Periodo>
      <ar:Orden>short</ar:Orden>
    </ar:FECAEAConsultar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign y Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

| Campo   | Tipo    | Detalle                    | Obligatorio |
|---------|---------|----------------------------|-------------|
| Periodo | int (6) | Periodo del CAEA. (yyyymm) | S           |



|       |           |  |   |
|-------|-----------|--|---|
| Orden | short (1) | Orden del CAEA dentro del periodo.<br>Quincena 1, Quincena 2 | S |
|-------|-----------|--|---|

### 2.4.3 Mensaje de respuesta

Retorna los detalles de los CAEA autorizados para el periodo y orden consultado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <FECAEAConsultarResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEAConsultarResult>
        <ResultGet>
          <CAEA>string</CAEA>
          <Periodo>int</Periodo>
          <Orden>short </Orden>
          <FchVigDesde>string</FchVigDesde>
          <FchVigHasta>string</FchVigHasta>
          <FchTopeInf>string</FchTopeInf>
          <FchProceso>string</FchProceso>
          <Observaciones>
            <Obs>
              <Code>int</Code>
              <Msg>string</Msg>
            </Obs>
          </Observaciones>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
        </Events>
      </FECAEAConsultarResult>
    </FECAEAConsultarResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:



FECAEAConsultarResult:

| Campo     | Detalle                                       | Obligatorio |
|-----------|---|-------------|
| ResultGet | Información completa de los CAEA Autorizados. | S           |
| Errors    | Información de errores detectados             | N           |
| Events    | Información de eventos                        | N           |

**ResultGet:** Detalle de un CAEA válido; esta compuesto por los siguientes campos:

| Campo       | Tipo        | Detalle   | Obligatorio |
|-------------|-------------|---|-------------|
| CAEA        | String (14) | Código de Autorización electrónico anticipado                   | N           |
| Periodo     | Int (6)     | Periodo (yyyymm)  | S           |
| Orden       | Short (1)   | Orden. Quincena 1, quincena 2                                   | S           |
| FchVigDesde | String (8)  | Fecha de vigencia de CAEA desde                                 | N           |
| FchVigHasta | String (8)  | Fecha de vigencia de CAEA hasta                                 | N           |
| FchTopelInf | String (8)  | Fecha de tope para informar los comprobantes vinculados al CAEA | N           |
| FchProceso  | String (8)  | Fecha de proceso  | N           |

#### 2.4.4 Validaciones, acciones y errores

**Controles aplicados al objeto <FECAEAConsultar>**

**Validaciones Excluyentes**

| Campo / Grupo | Código de error | Descripción de la validación   |
|---------------|-----------------|--|
| <Periodo>     | 15004           | El valor indicado en el campo <Periodo> es obligatorio.. Debe tener formato AAAAMM, donde AAAA indica el año y MM el mes en números. |
| <Orden>       | 15005           | El valor indicado en el campo <Orden> es obligatorio. Valores permitidos 1 o 2.  |

#### 2.4.5 Ejemplo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEAConsultar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>un string</ar:Token>
        <ar:Sign>un string</ar:Sign>
      </ar:Auth>
    </ar:FECAEAConsultar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<ar:Cuit>33000000007</ar:Cuit>
</ar:Auth>
<ar:Periodo>201011</ar:Periodo>
<ar:Orden>1</ar:Orden>
</ar:FECAEAConsultar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <FECAEAConsultarResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEAConsultarResult>
        <ResultGet>
          <CAEA>12345678901234</CAEA>
          <Periodo>201011</Periodo>
          <Orden>1</Orden>
          <FchVigDesde>20101101</FchVigDesde>
          <FchVigHasta>20101115</FchVigHasta>
          <FchTopeInf>20101215</FchTopeInf>
          <FchProceso>20101028</FchProceso>
        </ResultGet>
      </FECAEAConsultarResult>
    </FECAEAConsultarResponse>
  </soap12:Body>
</soap:Envelope>
```

## 2.5 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de comprobante (FEParamGetTiposCbte)

Este método permite consultar los tipos de comprobantes habilitados en este WS.

### 2.5.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op= FEParamGetTiposCbte>

### 2.5.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposCbte>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
```



```
</ar:FEParamGetTiposCbte>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

### 2.5.3 Mensaje de respuesta

Retorna el universo de tipos de comprobante validos.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <FEParamGetTiposCbteResponse xmlns="http://ar.gov-.afip.dif.fev1/">  
      <FEParamGetTiposCbteResult>  
        <ResultGet>  
          <CbteTipo>  
            <Id>int</Id>  
            <Desc>string</Desc>  
            <FchDesde>string</FchDesde>  
            <FchHasta>string</FchHasta>  
          </CbteTipo>  
          <CbteTipo>  
            <Id>int</Id>  
            <Desc>string</Desc>  
            <FchDesde>string</FchDesde>  
            <FchHasta>string</FchHasta>  
          </CbteTipo>  
        </ResultGet>  
        <Errors>  
          <Err>  
            <Code>int</Code>  
            <Msg>string</Msg>  
          </Err>  
          <Err>  
            <Code>int</Code>  
            <Msg>string</Msg>  
          </Err>  
        </Errors>  
        <Events>  
          <Evt>  
            <Code>int</Code>  
            <Msg>string</Msg>  
          </Evt>  
          <Evt>  
            <Code>int</Code>
```



```

    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FEParamGetTiposCbteResult>
</FEParamGetTiposCbteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Donde:

### FEParamGetTiposCbteResult:

| Campo     | Detalle   | Obligatorio |
|-----------|---|-------------|
| ResultGet | Información de los diferentes tipos de comprobantes permitidos. | N           |
| Errors    | Información de errores detectados                               | N           |
| Events    | Información de eventos  | N           |

**ResultGet:** Detalle de los tipos de comprobantes; esta compuesto por los siguientes campos:

| Campo    | Tipo         | Detalle                 | Obligatorio |
|----------|--------------|-------------------------|-------------|
| Id       | Int (3)      | Código de comprobante   | S           |
| Desc     | String (250) | Descripción             | S           |
| FchDesde | String (8)   | Fecha de vigencia desde | S           |
| FchHasta | String (8)   | Fecha de vigencia hasta | N           |

## 2.6 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Conceptos (FEParamGetTiposConcepto)

Este método devuelve los tipos de conceptos posibles en este WS.

### 2.6.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=EparamGetTiposConcepto>

### 2.6.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposConcepto>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>

```



```
<ar:Cuit>long</ar:Cuit>
</ar:Auth>
</ar:FEParamGetTiposConcepto>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

### 2.6.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposConceptoResponse xmlns="http://ar.gov-
.afip.dif.fevl/">
      <FEParamGetTiposConceptoResult>
        <ResultGet>
          <ConceptoTipo>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </ConceptoTipo>
          <ConceptoTipo>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </ConceptoTipo>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
```



```
<Msg>string</Msg>
</Evt>
</Events>
</FEParamGetTiposConceptoResult>
</FEParamGetTiposConceptoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

### ***FEParamGetTiposConceptoResult***

| <b>Campo</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Obligatorio</b> |
|--------------|--|--------------------|
| ResultGet    | Información de los diferentes tipos de conceptos permitidos. | N                  |
| Errors       | Información de errores detectados                            | N                  |
| Events       | Información de eventos                                       | N                  |

**ResultGet:** Detalle de los tipos de conceptos; esta compuesto por los siguientes campos:

donde:

| <b>Campo</b> | <b>Tipo</b>  | <b>Detalle</b>          | <b>Obligatorio</b> |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Id           | Int (2)      | Código de concepto      | S                  |
| Desc         | String (250) | Descripción             | S                  |
| FchDesde     | String (8)   | Fecha de vigencia desde | S                  |
| FchHasta     | String (8)   | Fecha de vigencia hasta | N                  |

## **2.7 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Documentos (FEParamGetTiposDoc)**

Este método retorna el universo de tipos de documentos disponibles en el presente WS.

### **2.7.1 Dirección URL (Homologación)**

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op= FEParamGetTiposDoc>

### **2.7.2 Mensaje de solicitud**

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposDoc>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetTiposDoc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

    </ar:Auth>
  </ar:FEParmGetTiposDoc>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

### 2.7.3 Mensaje de respuesta

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParmGetTiposDocResponse xmlns="http://ar.gov-
.afip.dif.fev1/">
      <FEParmGetTiposDocResult>
        <ResultGet>
          <DocTipo>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </DocTipo>
          <DocTipo>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </DocTipo>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
        </Events>
      </FEParmGetTiposDocResult>
    </FEParmGetTiposDocResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



```

</Evt>
</Events>
</FEParamGetTiposDocResult>
</FEParamGetTiposDocResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

FEParamGetTiposDocResult:

| Campo     | Detalle   | Obligatorio |
|-----------|---|-------------|
| ResultGet | Información sobre los tipos de documento aceptados. | N           |
| Errors    | Información de errores detectados                   | N           |
| Events    | Información de eventos                              | N           |

ResultGet:

| Campo    | Tipo         | Detalle                     | Obligatorio |
|----------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Id       | Int (2)      | Código de tipo de documento | S           |
| Desc     | String (250) | Descripción                 | S           |
| FchDesde | String(8)    | Fecha de vigencia desde     | S           |
| FchHasta | String (8)   | Fecha de vigencia hasta     | N           |

## 2.8 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Alícuotas (FEParamGetTiposIva)

Mediante este método se obtiene la totalidad de alícuotas de IVA posibles de uso en el presente WS, detallando código y descripción.

### 2.8.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FEParamGetTiposIva>

### 2.8.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposIva>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetTiposIva>
  </soapenv:Body>

```



```
</soapenv:Envelope>
```

donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

### 2.8.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposIvaResponse xmlns="http://ar.gov-
.afip.dif.fev1/">
      <FEParamGetTiposIvaResult>
        <ResultGet>
          <IvaTipo>
            <Id>string</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </IvaTipo>
          <IvaTipo>
            <Id>string</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </IvaTipo>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
        </Events>
      </FEParamGetTiposIvaResult>
    </FEParamGetTiposIvaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
</FEParamGetTiposIvaResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

donde:

#### FEParamGetTiposIvaResult:

| Campo     | Detalle   | Obligatorio |
|-----------|---|-------------|
| ResultGet | Información sobre los tipos de alícuotas permitidas. Contiene los datos IvaTipo | N           |
| Errors    | Información de errores detectados   | N           |
| Events    | Información de eventos  | N           |

#### IvaTipo

| Campo    | Tipo         | Detalle                 | Obligatorio |
|----------|--------------|-------------------------|-------------|
| Id       | Int (2)      | Tipo de IVA             | S           |
| Desc     | String (250) | Descripción             | S           |
| FchDesde | String (8)   | Fecha de vigencia desde | S           |
| FchHasta | String (8)   | Fecha de vigencia hasta | N           |

## 2.9 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Monedas (FEParamGetTiposMonedas)

Este método retorna el universo de Monedas disponibles en el presente WS, indicando id y descripción de cada una.

### 2.9.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FEParamGetTiposMonedas>

### 2.9.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuil del usuario representado.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ar:FEParamGetTiposMonedas>  
      <ar:Auth>  
        <ar:Token>string</ar:Token>  
        <ar:Sign>string</ar:Sign>  
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>  
      </ar:Auth>  
    </ar:FEParamGetTiposMonedas>  
  </soapenv:Body>
```



```
</soapenv:Envelope>
```

donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

### 2.9.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposMonedasResponse xmlns="http://ar.gov-
.afip.dif.fev1/">
      <FEParamGetTiposMonedasResult>
        <ResultGet>
          <Moneda>
            <Id>string</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </Moneda>
          <Moneda>
            <Id>string</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </Moneda>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
        </Events>
      </FEParamGetTiposMonedasResult>
    </FEParamGetTiposMonedasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
</FEParamGetTiposMonedasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

### FEParamGetTiposMonedasResult:

| Campo     | Detalle  | Obligatorio |
|-----------|--|-------------|
| ResultGet | Información de los tipos de monedas disponibles. | N           |
| Errors    | Información de errores detectados                | N           |
| Events    | Información de eventos                           | N           |

**ResultGet:** Detalle de los tipos de monedas; esta compuesto por los siguientes campos:

| Campo    | Tipo         | Detalle                 | Obligatorio |
|----------|--------------|-------------------------|-------------|
| Id       | String (3)   | Código de moneda        | S           |
| Desc     | String (250) | Descripción             | S           |
| FchDesde | String (8)   | Fecha de vigencia desde | S           |
| FchHasta | String (8)   | Fecha de vigencia hasta | N           |

## 2.10 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de datos Opcionales (FEParamGetTiposOpcional)

Este método permite consultar los códigos y descripciones de los tipos de datos Opcionales que se encuentran habilitados para ser usados en el WS.

### 2.10.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FEParamGetTiposOpcional>

### 2.10.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposOpcional>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetTiposOpcional>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

### 2.10.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposOpcionalResponse xmlns="http://ar.gov-
.afip.dif.fevl/">
      <FEParamGetTiposOpcionalResult>
        <ResultGet>
          <OpcionalTipo>
            <Id>string</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </OpcionalTipo>
          <OpcionalTipo>
            <Id>string</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </OpcionalTipo>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
        </Events>
      </FEParamGetTiposOpcionalResult>
    </FEParamGetTiposOpcionalResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
</Events>
</FEParamGetTiposOpcionalResult>
</FEParamGetTiposOpcionalResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

**FEParamGetTiposOpcionalResult:**

| Campo     | Detalle                                      | Obligatorio |
|-----------|--|-------------|
| ResultGet | Información de los tipos de datos opcionales | N           |
| Errors    | Información de errores detectados            | N           |
| Events    | Información de eventos                       | N           |

**ResultGet:** Detalle de los tipos de datos opcionales; esta compuesto por los siguientes campos:

| Campo    | Tipo         | Detalle                         | Obligatorio |
|----------|--------------|---------------------------------|-------------|
| Id       | String (4)   | Identificador de campo opcional | S           |
| Desc     | String (250) | Descripción                     | S           |
| FchDesde | String (8)   | Fecha de vigencia desde         | S           |
| FchHasta | String (8)   | Fecha de vigencia hasta         | N           |

## 2.11 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Tributos (FEParamGetTiposTributos)

Devuelve los posibles códigos de tributos que puede contener un comprobante y su descripción.

### 2.11.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wsw homo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FEParamGetTiposTributos>

### 2.11.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuil del usuario representado.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposTributos>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetTiposTributos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<ar:Sign>string</ar:Sign>
  <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
</ar:Auth>
</ar:FEParamGetTiposTributos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

### 2.11.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposTributosResponse xmlns="http://ar.gov-
      .afip.dif.fev1/">
      <FEParamGetTiposTributosResult>
        <ResultGet>
          <TributoTipo>
            <Id>short</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </TributoTipo>
          <TributoTipo>
            <Id>short</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <FchHasta>string</FchHasta>
          </TributoTipo>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
        </Events>
      </FEParamGetTiposTributosResult>
    </FEParamGetTiposTributosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```

</Evt>
<Evt>
  <Code>int</Code>
  <Msg>string</Msg>
</Evt>
</Events>
</FEParamGetTiposTributosResult>
</FEParamGetTiposTributosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

#### FEParamGetTiposTributosResult:

| Campo     | Detalle  | Obligatorio |
|-----------|--|-------------|
| ResultGet | Información de los tipos de tributos posibles. | N           |
| Errors    | Información de errores detectados              | N           |
| Events    | Información de eventos                         | N           |

**ResultGet:** Detalle de los tipos de tributos; esta compuesto por los siguientes campos:

| Campo    | Tipo         | Detalle                 | Obligatorio |
|----------|--------------|-------------------------|-------------|
| Id       | Int (2)      | Código de Tributo       | S           |
| Desc     | String (250) | Descripción             | S           |
| FchDesde | String (8)   | Fecha de vigencia desde | S           |
| FchHasta | String (8)   | Fecha de vigencia hasta | N           |

## 2.12 Recuperador de los puntos de venta asignados a Facturación Electrónica que soporten CAE y CAEA vía Web Services (FEParamGetPtosVenta)

Este método permite consultar los puntos de venta para ambos tipos de Código de Autorización (CAE y CAEA) gestionados previamente por la CUIT emisora.

### 2.12.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FEParamGetPtosVenta>

### 2.12.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación, cuit del usuario representado.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>

```



```

<soapenv:Body>
  <ar:FEParamGetPtosVenta>
    <ar:Auth>
      <ar:Token>string</ar:Token>
      <ar:Sign>string</ar:Sign>
      <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
    </ar:Auth>
  </ar:FEParamGetPtosVenta>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

### 2.12.3 Mensaje de respuesta

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetPtosVentaResponse xmlns="http://ar.gov-
.afip.dif.FEV1/">
      <FEParamGetPtosVentaResult>
        <ResultGet>
          <PtoVenta>
            <Nro>int</Nro>
            <EmisionTipo>string</EmisionTipo>
            <Bloqueado>string</Bloqueado>
            <FchBaja>string</FchBaja>
          </PtoVenta>
          <PtoVenta>
            <Nro>int</Nro>
            <EmisionTipo>string</EmisionTipo>
            <Bloqueado>string</Bloqueado>
            <FchBaja>string</FchBaja>
          </PtoVenta>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
      </FEParamGetPtosVentaResult>
    </FEParamGetPtosVentaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



```

    <Events>
      <Evt>
        <Code>int</Code>
        <Msg>string</Msg>
      </Evt>
      <Evt>
        <Code>int</Code>
        <Msg>string</Msg>
      </Evt>
    </Events>
  </FEParamGetPtosVentaResult>
</FEParamGetPtosVentaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

**FEParamGetPtosVentaResult:**

| Campo     | Detalle  | Obligatorio |
|-----------|--|-------------|
| ResultGet | Información de los puntos de venta electrónicos habilitados para CAE o CAEA. Contiene el dato PtoVenta | N           |
| PtoVenta  | Información sobre los puntos de venta  | S           |
| Errors    | Información de errores detectados  | N           |
| Events    | Información de eventos   | N           |

PtoVenta: Detalle de los tipos puntos de venta electrónicos; esta compuesto por los siguientes campos:

| Campo       | Tipo       | Detalle   | Obligatorio |
|-------------|------------|---|-------------|
| Nro         | Int (5)    | Punto de venta  | S           |
| EmisionTipo | String (8) | Identifica si es punto de venta para CAE o CAEA   | S           |
| Bloqueado   | String (1) | Indica si el punto de venta esta bloqueado. De darse esta situación se deberá ingresar al ABM de puntos de venta a regularizar la situación Valores S o N | S           |
| FchBaja     | String (8) | Indica la fecha de baja en caso de estarlo  | N           |

**2.13 Recuperador de cotización de moneda (FEParamGetCotizacion)**

Retorna la última cotización de la base de datos aduanera de la moneda ingresada. Este valor es orientativo.



### 2.13.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op= FEParamGetCotizacion>

### 2.13.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación, cuit del usuario representado y el código de moneda.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetCotizacion>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:MonId>string</ar:MonId>
    </ar:FEParamGetCotizacion>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

| Campo | Detalle  | Obligatorio |
|-------|--|-------------|
| MonId | Código de moneda de la que se solicita cotización. | S           |

### 2.13.3 Mensaje de respuesta

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetCotizacionResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FEParamGetCotizacionResult>
        <ResultGet>
          <MonId>string</MonId>
        </ResultGet>
      </FEParamGetCotizacionResult>
    </FEParamGetCotizacionResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



```

    <MonCotiz>double</MonCotiz>
    <FchCotiz>string</FchCotiz>
  </ResultGet>
  <Errors>
    <Err>
      <Code>int</Code>
      <Msg>string</Msg>
    </Err>
    <Err>
      <Code>int</Code>
      <Msg>string</Msg>
    </Err>
  </Errors>
  <Events>
    <Evt>
      <Code>int</Code>
      <Msg>string</Msg>
    </Evt>
    <Evt>
      <Code>int</Code>
      <Msg>string</Msg>
    </Evt>
  </Events>
</FEParamGetCotizacionResult>
</FEParamGetCotizacionResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

**FEParamGetCotizacionResult:**

| Campo     | Detalle  | Obligatorio |
|-----------|--|-------------|
| ResultGet | cotización de la moneda solicitada y fecha de la misma | S           |
| Errors    | Información de errores detectados                      | N           |
| Events    | Información de eventos                                 | N           |

**ResultGet:**

| Campo    | Tipo         | Detalle                                      | Obligatorio |
|----------|--------------|--|-------------|
| MonCotiz | Double (4+6) | Cotización de la moneda                      | N           |
| MonId    | String (3)   | Código de moneda                             | S           |
| FchCotiz | String (8)   | Fecha de la cotización.<br>Formato yyyyymmdd | N           |



## 2.13.4 Validaciones y errores

Validaciones que se aplican sobre el objeto <FEParamGetCotizacion>

### Validaciones Excluyentes

| Campo/Grupo | Código de error | Descripción de la validación  |
|-------------|-----------------|---|
| MonId       | 12000           | Campo <MonId> debe ser algunos de los habilitados en el presente WS. Para consultar los valores posible utilizar el método FEParamGetTiposMonedas |
| MonId       | 12001           | Campo <MonId> es obligatorio ingresarlo.  |

## 2.14 Método para informar CAEA sin movimiento (FECAEASinMovimientoInformar)

Esta operación permite informar a la administración cuales fueron los CAEA's otorgados que no sufrieron movimiento alguno para un determinado punto de venta. El cliente envía el requerimiento, el cual es atendido por el WS, superadas las validaciones de seguridad se registrara la fecha por la cual se informo la falta de movimientos.

### 2.14.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FECAEASinMovimientoInformar>

### 2.14.2 Mensaje de solicitud

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEASinMovimientoInformar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
      <ar:CAEA>string</ar:CAEA>
    </ar:FECAEASinMovimientoInformar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



donde:

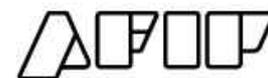
| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign y Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

| Campo  | Detalle   | Obligatorio |
|--------|---|-------------|
| PtoVta | Punto de Venta para el que no se utilizó el CAEA informado                    | S           |
| CAEA   | CAEA que se está informando como no utilizado para el punto de venta indicado | S           |

### 2.14.3 Mensaje de respuesta

Retorna el resultado del proceso de informar un CAEA como no utilizado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <FECAEASinMovimientoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.-
FEV1/">
      <FECAEASinMovimientoResult>
        <CAEA>string</CAEA>
        <FchProceso>string</FchProceso>
        <Resultado>string</Resultado>
        <PtoVta>int</PtoVta>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
        </Events>
      </FECAEASinMovimientoResult>
    </FECAEASinMovimientoResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```



```

</FECAEASinMovimientoResponse>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

donde:

| Campo                     | Detalle   | Obligatorio |
|---------------------------|---|-------------|
| FECAEASinMovimientoResult | Información completa del CAEA sin movimientos. Contiene los datos CAEA, FchProceso, Resultado, PtoVta, Errors y Events. | S           |
| Errors                    | Información de errores detectados   | N           |
| Events                    | Información de eventos  | N           |

**FECAEASinMovimientoResult:** El objeto resultante informante del resultado del proceso contiene los siguientes campos:

| Campo      | Tipo        | Detalle  | Obligatorio |
|------------|-------------|--|-------------|
| CAEA       | String (14) | Código de Autorización electrónico anticipado                  | S           |
| FchProceso | String (8)  | Fecha de Procesamiento del CAEA informado como sin movimientos | N           |
| Resultado  | String (1)  | Aprobado o Rechazado   | N           |
| PtoVta     | Int (5)     | Punto de venta vinculado al CAEA informado.                    | S           |

#### 2.14.4 Validaciones y errores

Controles aplicados:

| Campo / Grupo                  | Código de Error | Validación   |
|--------------------------------|-----------------|--|
| <CAEA>                         | 1200            | El código de CAEA que se está informando debe ser del tipo de código de autorización CAEA                          |
| <CUIT>                         | 1201            | Corresponda a la CUIT del Emisor indicada en <Auth><Cuit>  |
| <CAEA> / <PtoVta>              | 1202            | Que el CAEA / PtoVta no esté informado como utilizado en algún comprobante   |
| Fecha de envío de la solicitud | 1203            | La fecha de envío de la solicitud debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia del CAEA que se está informando. |
| <PtoVta>                       | 1204            | El PtoVta debe corresponder a un punto de venta habilitado   |



|          |      |   |
|----------|------|---|
|          |      | para el régimen CAEA  |
| <PtoVta> | 1205 | El punto de venta deberá haber estado activo durante la vigencia del CAEA |
| <PtoVta> | 1206 | El punto de venta deberá haber estado comprendido entre 1 y 99998         |
| <CAEA>   | 1207 | CAEA y formato válido   |
| PtoVta   | 1209 | El punto de venta informado como sin movimiento ya fue notificado         |

## 2.15 Método Dummy para verificación de funcionamiento de infraestructura (FEDummy)

### 2.15.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op= FEDummy>

### 2.15.2 Mensaje de solicitud

El método no posee parámetros de ingreso

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEDummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 2.15.3 Mensaje de respuesta

Retorna la comprobación vía "ping" de los elementos principales de infraestructura del servicio.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEDummyResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FEDummyResult>
        <AppServer>string</AppServer>
        <DbServer>string</DbServer>
        <AuthServer>string</AuthServer>
      </FEDummyResult>
    </FEDummyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

| Campo | Tipo | Detalle | Obligatorio |
|-------|------|---------|-------------|
|-------|------|---------|-------------|



|            |            |                           |   |
|------------|------------|---------------------------|---|
| AppServer  | String (2) | Servidor de aplicaciones  | S |
| DbServer   | String (2) | Servidor de base de datos | S |
| AuthServer | String (2) | Servidor de autenticación | S |

## 2.16 Recuperador de ultimo valor de comprobante registrado (FECompUltimoAutorizado)

Retorna el ultimo comprobante autorizado para el tipo de comprobante / cuil / punto de venta ingresado / Tipo de Emisión

### 2.16.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FECompUltimoAutorizado>

### 2.16.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuil del usuario representado.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECompUltimoAutorizado>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
      <ar:CbteTipo>int</ar:CbteTipo>
    </ar:FECompUltimoAutorizado>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

**FECompUltimoAutorizado:**

| Campo | Detalle  | Obligatorio |
|-------|--|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de | S           |



|       | Token, Sign y Cuit                          |   |
|-------|---|---|
| Token | Token devuelto por el WSAA                  | S |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA                   | S |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora) | S |

| Campo    | Detalle             | Obligatorio |
|----------|---------------------|-------------|
| PtoVta   | Punto de venta      | S           |
| CbteTipo | Tipo de comprobante | S           |

### 2.16.3 Mensaje de respuesta

Retorna el último número de comprobante registrado para el punto de venta y tipo de comprobante enviado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FECompUltimoAutorizadoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.-
FEV1/">
      <FECompUltimoAutorizadoResult>
        <PtoVta>int</PtoVta>
        <CbteTipo>int</CbteTipo>
        <CbteNro>int</CbteNro>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
          <Evt>
```



```

        <Code>int</Code>
        <Msg>string</Msg>
    </Evt>
</Events>
    </FECompUltimoAutorizadoResult>
</FECompUltimoAutorizadoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

**FECompUltimoAutorizadoResult:**

| Campo                           | Detalle   | Obligatorio |
|---------------------------------|---|-------------|
| FECompUltimoA<br>utorizadoResul | Información completa del CAEA sin movimientos.<br>Contiene PtoVta, CbteTipo, CbteNro, Errors y Events | S           |
| Errors                          | Información de errores detectados   | N           |
| Events                          | Información de eventos  | N           |

| Campo    | Tipo     | Detalle               | Obligatorio |
|----------|----------|-----------------------|-------------|
| PtoVta   | Int (5)  | Punto de venta        | S           |
| CbteTipo | Int (3)  | Tipo de comprobante   | S           |
| CbteNro  | Long (8) | Número de comprobante | N           |

**2.16.4 Validaciones, acciones y errores**

Controles aplicados:

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación  |
|---------------|-----------------|---|
| <PtoVta>      | 11000           | El PtoVta debe ser válido comprendido entre 1 y 99998                                   |
| <CbteTipo>    | 11001           | Debe de ser algunos de los habilitados en este WS. Consultar método FEParamGetTiposCbte |
| <PtoVta>      | 11002           | Debe ser un punto de venta habilitado en este WS. Consultar método FEParamGetPtosVenta  |

**2.17 Recuperador de cantidad máxima de registros FECAESolicitar / FECAEARegInformativo (FECompTotXRequest)**

Retorna la cantidad máxima de registros que se podrá incluir en un request al método FECAESolicitar / FECAEARegInformativo.



### 2.17.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op= FECompTotXRequest>

### 2.17.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECompTotXRequest>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FECompTotXRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign y Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

### 2.17.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FECompTotXRequestResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECompTotXRequestResult>
        <RegXReq>int</RegXReq>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
```



```

        <Code>int</Code>
        <Msg>string</Msg>
    </Err>
</Errors>
<Events>
    <Evt>
        <Code>int</Code>
        <Msg>string</Msg>
    </Evt>
    <Evt>
        <Code>int</Code>
        <Msg>string</Msg>
    </Evt>
</Events>
</FECompTotXRequestResult>
</FECompTotXRequestResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

#### **FECompTotXRequestResult:**

| <b>Campo</b>            | <b>Detalle</b>                               | <b>Obligatorio</b> |
|-------------------------|--|--------------------|
| FECompTotXRequestResult | Contiene los datos RegXReq, Errors y Events. | S                  |
| Errors                  | Información de errores detectados            | N                  |
| Events                  | Información de eventos                       | N                  |

| <b>Campo</b> | <b>Tipo</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Obligatorio</b> |
|--------------|-------------|---|--------------------|
| RegXReq      | Int (4)     | Cantidad máxima de registros que se pueden incluir en un Request de solicitud de CAE e Informar CAEA. | S                  |

## **2.18 Método para informar comprobantes emitidos con CAEA (FECAEARegInformativo)**

Este método permite informar para cada CAEA otorgado, la totalidad de los comprobantes emitidos y asociados a cada CAEA. Por cada comprobante se enviará una solicitud, la cual será procesada por el WS pudiendo producirse alguna de las siguientes situaciones:

- Supere todas las validaciones, la solicitud es aprobada.
- No supere alguna de las validaciones excluyentes, la solicitud será rechazada.
- No supere alguna de las validaciones no excluyentes, la solicitud es aprobada con observaciones.

### **2.18.1 Dirección URL (Homologación)**

Este servicio se llama desde:



<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FECAEARegInformativo>

## 2.18.2 Mensaje de solicitud

Recibe la información del comprobante o lote de comprobantes.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>int</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>int</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>int</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>int</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>long</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>long</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>long</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>string</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>double</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>double</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>double</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>double</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIVA>double</ar:ImpIVA>
            <ar:ImpTrib>double</ar:ImpTrib>
            <ar:FchServDesde>string</ar:FchServDesde>
            <ar:FchServHasta>string</ar:FchServHasta>
            <ar:FchVtoPago>string</ar:FchVtoPago>
            <ar:MonId>string</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>double</ar:MonCotiz>
            <ar:CbtesAsoc>
              <ar:CbteAsoc>
                <ar:Tipo>short</ar:Tipo>
                <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
                <ar:Nro>long</ar:Nro>
                <ar:Cuit>String</ar:Cuit>
                <ar:CbteFch>String</ar:CbteFch>
              </ar:CbteAsoc>
            </ar:CbtesAsoc>
            <ar:Tributos>
              <ar:Tributo>
                <ar:Id>short</ar:Id>
                <ar:Desc>string</ar:Desc>
                <ar:BaseImp>double</ar:BaseImp>
                <ar:Alic>double</ar:Alic>
                <ar:Importe>double</ar:Importe>
              </ar:Tributo>
            </ar:Tributos>
          </ar:FECAEADetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEARegInfReq>
    </ar:FECAEARegInformativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

    <ar:AlicIva>
      <ar:Id>short</ar:Id>
      <ar:BaseImp>double</ar:BaseImp>
      <ar:Importe>double</ar:Importe>
    </ar:AlicIva>
  </ar:Iva>
  <ar:Opcionales>
    <ar:Opcional>
      <ar:Id>string</ar:Id>
      <ar:Valor>string</ar:Valor>
    </ar:Opcional>
  </ar:Opcionales>
  <ar:PeriodoAsoc>
    <ar:FchDesde>string</ar:FchDesde>
    <ar:FchHasta>string</ar:FchHasta>
  </ar:PeriodoAsoc>
  <ar:CAEA>string</ar:CAEA>
  <ar:CbteFchHsGen>string</ar:CbteFchHsGen>
  <ar:Actividades>
    <ar:Actividad>
      <ar:Id>Long</ar:Id>
    </ar:Actividad>
  </ar:Actividades>
</ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

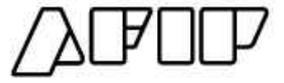
```

Dónde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign y Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

| Campo                       | Detalle  | Obligatorio |
|-----------------------------|--|-------------|
| FeCAEARegInfReq             | Información del comprobante o lote de comprobantes de ingreso. Contiene los datos de FeCabReq y FeDetReq | S           |
| FeCabReq                    | Información de la cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso                             | S           |
| FeDetReq / FECAEADetRequest | Información del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso.                               | S           |

**FeCabReq:** La cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso está compuesta por los siguientes campos:





|          |         |   |   |
|----------|---------|---|---|
| CantReg  | Int (4) | Cantidad de registros del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso   | S |
| CbteTipo | Int (3) | Tipo de comprobante que se está informando. Si se informa más de un comprobante, todos deben ser del mismo tipo.                              | S |
| PtoVta   | Int (5) | Punto de Venta del comprobante que se está informando. Si se informa más de un comprobante, todos deben corresponder al mismo punto de venta. | S |

**FeDetReq:** El detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso esta compuesto por los siguientes campos:

| Campo      | Tipo          | Detalle   | Obligatorio |
|------------|---------------|---|-------------|
| Concepto   | Int (2)       | Concepto del comprobante. Valores permitidos<br>1 Productos<br>2 Servicios<br>3 Productos y Servicios   | S           |
| DocTipo    | Int (2)       | Código de documento identificador del comprador   | S           |
| DocNro     | Long (11)     | Nro. De identificación del comprador  | S           |
| CbteDesde  | Long (8)      | Nro. De comprobante desde<br>Rango 1- 99999999  | S           |
| CbteHasta  | Long (8)      | Nro. De comprobante registrado hasta<br>Rango 1- 99999999   | S           |
| CbteFch    | String (8)    | Fecha del comprobante (yyyymmdd). Para Concepto igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta más 5 días respecto de la fecha de generación. La misma no podrá exceder el mes de presentación. Si se indica Concepto igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación | N           |
| ImpTotal   | Double (13+2) | Importe total del comprobante, Debe ser igual a Importe neto no gravado + Importe exento + Importe neto gravado + todos los campos de IVA al XX% + Importe de tributos  | S           |
| ImpTotConc | Double (13+2) | Importe neto no gravado.<br>Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero.   | S           |
| ImpNeto    | Double (13+2) | Importe neto gravado. Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero.   | S           |



| Campo        | Tipo          | Detalle  | Obligatorio |
|--------------|---------------|--|-------------|
| ImpOpEx      | Double (13+2) | Importe exento. Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero.  | S           |
| ImpIVA       | Double (13+2) | Suma de los importes del array de IVA  | S           |
| ImpTrib      | Double (13+2) | Suma de los importes del array de tributos   | S           |
| FchServDesde | String (8)    | Fecha de inicio del abono para el servicio a facturar. Dato obligatorio para concepto 2 o 3 (Servicios / Productos y Servicios). Formato yyymmdd   | N           |
| FchServHasta | String (8)    | Fecha de fin del abono para el servicio a facturar. Dato obligatorio para concepto 2 o 3 (Servicios / Productos y Servicios). Formato yyymmdd. FchServHasta no puede ser menor a FchServDesde        | N           |
| FchVtoPago   | String (8)    | Fecha de vencimiento del pago servicio a facturar. Dato obligatorio para concepto 2 o 3 (Servicios / Productos y Servicios). Formato yyymmdd. Debe ser igual o posterior a la fecha del comprobante. | N           |
| MonId        | String (3)    | Código de moneda del comprobante. Consultar método FEParamGetMonedas para valores posibles   | S           |
| MonCotiz     | Double (4+6)  | Cotización de la moneda informada. Para PES, pesos argentinos la misma debe ser 1  | S           |
| CbtesAsoc    | Array         | Array para informar los comprobantes asociados <CbteAsoc>  | N           |
| Tributos     | Array         | Array para informar los tributos asociados a un comprobante <Tributo>.   | N           |
| IVA          | Array         | Array para informar las alícuotas y sus importes asociados a un comprobante.   | N           |
| Opcionales   | Array         | Array de campos auxiliares. Reservado usos futuros. Adicionales por R.G.   | N           |
| PeriodoAsoc  | Periodo       | Estructura compuesta por la fecha desde y la fecha hasta del periodo que se quiere identificar   | N           |
| CAEA         | String (14)   | Código de Autorización electrónico anticipado  | S           |
| CbteFchHsGen | String(14)    | Fecha y Hora de generación del comprobante por <b>contingencia</b> . Formato yyymmddhhmiss   | N           |
| Actividades  | Actividad     | Array para informar las actividades asociadas a un comprobante.  | N           |



**CbteAsoc:** Detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se está informando (array).

| Campo   | Tipo      | Detalle   | Obligatorio |
|---------|-----------|---|-------------|
| Tipo    | Int (3)   | Código de tipo de comprobante. Consultar método FEParamGetTiposCbte | S           |
| PtoVta  | Int (5)   | Punto de venta  | S           |
| Nro     | Long (8)  | Numero de comprobante   | S           |
| Cuit    | Long (11) | Cuit Emisor del comprobante   | N           |
| CbteFch | String(8) | Fecha del comprobante asociado .<br>Formato yyyyymmdd               | N           |

**Tributos:** Detalle de tributos relacionados con el comprobante que se está informando (array).

| Campo   | Tipo          | Detalle   | Obligatorio |
|---------|---------------|---|-------------|
| Id      | Int           | Código tributo según método FEParamGetTiposTributos | S           |
| Desc    | String (80)   | Descripción del tributo.                            | N           |
| BasImp  | Double (13+2) | Base imponible para la determinación del tributo.   | S           |
| Alic    | Double (3+2)  | Alícuota  | S           |
| Importe | Double (13+2) | Importe del tributo                                 | S           |

**IVA:** Detalle de alícuotas relacionadas con el comprobante que se está informando (array).

| Campo   | Tipo          | Detalle  | Obligatorio |
|---------|---------------|--|-------------|
| Id      | Int (2)       | Código de tipo de iva. Consultar método FEParamGetTiposIva | S           |
| BasImp  | Double (13+2) | Base imponible para la determinación de la alícuota.       | S           |
| Importe | Double (13+2) | Importe  | S           |

**Opcionales:** Campos auxiliares (array). Adicionales por R.G.

Los datos opcionales sólo deberán ser incluidos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitados a informar opcionales. En ese caso podrá incluir el o los datos opcionales que correspondan, especificando el identificador de dato opcional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos opcionales se puede consultar con el método FEParamGetTiposOpcional.



Ejemplo: si el emisor está incluido en el “Régimen de Promoción Industrial”, deberá incluir un array de opcionales con un registro como el sig

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>2</ar:Id>
    <ar:Valor>12345678</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

| Campo | Tipo         | Detalle  | Obligatorio |
|-------|--------------|--|-------------|
| Id    | String(4)    | Código de Opcional, consultar método FEParamGetTiposOpcional | S           |
| Valor | String (250) | Valor  | S           |

**Periodo:** Estructura que permite soportar un rango de fechas.

| Campo    | Tipo      | Detalle   | Obligatorio |
|----------|-----------|---|-------------|
| FchDesde | String(8) | Fecha correspondiente al inicio del periodo de los comprobantes que se quiere identificar | S           |
| FchHasta | String(8) | Fecha correspondiente al fin del periodo de los comprobantes que se quiere identificar    | S           |

**Actividad:** Detalle de la actividad relacionada con las actividades (array) que se indican en el comprobante a autorizar.

| Campo | Tipo     | Detalle   | Obligatorio |
|-------|----------|---|-------------|
| Id    | Long (6) | Código actividad según método FEParamGetActividades | S           |

### 2.18.3 Mensaje de respuesta

Retorna la información del comprobante o lote de comprobantes de ingreso. Ante cualquier anomalía se retorna un array errores detectados (Errors) o un array de observaciones según corresponda.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse>
      <FECAEARegInformativoResult>
```



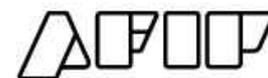
```

<FeCabResp>
  <Cuit>long</Cuit>
  <PtoVta>int</PtoVta>
  <CbteTipo>int</CbteTipo>
  <FchProceso>string</FchProceso>
  <CantReg>int</CantReg>
  <Resultado>string</Resultado>
</FeCabResp>
<FeDetResp>
  <FECAEADetResponse>
    <Concepto>int</Concepto>
    <DocTipo>int</DocTipo>
    <DocNro>long</DocNro>
    <CbteDesde>long</CbteDesde>
    <CbteHasta>long</CbteHasta>
    <Resultado>string</Resultado>
    <CAEA>string</CAEA>
    <CbteFch>string</CbteFch>
    <Obs>
      <Observaciones>
        <Code>int</Code>
        <Msg>string</Msg>
      </Observaciones>
    </Obs>
  </FECAEADetResponse>
</FeDetResp>
<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
<Errors>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
</Errors>
  </FECAEARegInformativoResult>
</FECAEARegInformativoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

| Campo                         | Detalle   | Obligatorio |
|-------------------------------|---|-------------|
| FECAEARegInformativoResult    | Información del comprobante o lote de comprobantes de ingreso,  | S           |
| FeCabResp                     | Información de la cabecera del comprobante o lote de comprobantes enviada en el request + atributos adicionales como resultado y fecha de proceso.                            | S           |
| FeDetResp / FECAEADetResponse | Información del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso + atributos adicionales como ser:<br><br>resultado del procesamiento.<br><br>Fecha del comprobante. | S           |



|        |                                     |   |
|--------|-------------------------------------|---|
|        | Observaciones sobre el comprobante. |   |
| Errors | Información de errores detectados   | N |
| Events | Información de eventos              | N |

**FeCabResp:** La cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso estará compuesta por los siguientes campos:

| Campo      | Tipo        | Detalle   | Obligatorio |
|------------|-------------|---|-------------|
| Cuit       | Long (11)   | Cuit del contribuyente  | S           |
| PtoVta     | Int (5)     | Punto de venta  | S           |
| CbteTipo   | Int (3)     | Tipo de comprobante   | S           |
| FchProceso | String (14) | Fecha de proceso formato<br>yyyymmddhhmiss  | S           |
| CantReg    | Int (4)     | Cantidad de registros del detalle del<br>comprobante o lote de comprobantes de<br>ingreso | S           |
| Resultado  | String (1)  | Resultado   | S           |

**FeDetResp:** El detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso estará compuesto por los siguientes campos:

| Campo         | Tipo        | Detalle  | Obligatorio |
|---------------|-------------|--|-------------|
| Concepto      | Int (2)     | Concepto   | S           |
| DocTipo       | Int (2)     | Código de documento identificador del<br>comprador | S           |
| DocNro        | Long (11)   | Nro. De identificación del comprador               | S           |
| CbteDesde     | Long (8)    | Nro. De comprobante desde                          | S           |
| CbteHasta     | Long (8)    | Nro. De comprobante registrado hasta               | S           |
| CbteFch       | String (8)  | Fecha del comprobante                              | N           |
| Resultado     | String (1)  | Resultado  | S           |
| CAEA          | String (14) | Código de Autorización electrónico anticipado      | N           |
| Observaciones | Array       | Detalle de observaciones, del comprobante          | N           |



| Campo | Tipo | Detalle | Obligatorio |
|-------|------|---------|-------------|
|       |      |         |             |

**Observaciones:** La estructura de datos Obs muestra el detalle de observaciones para un comprobante determinado; estará compuesta por los siguientes campos:

| Campo | Tipo         | Detalle               | Obligatorio |
|-------|--------------|-----------------------|-------------|
| Code  | Int (5)      | Código de observación | S           |
| Msg   | String (255) | Mensaje               | S           |

## 2.18.4 Validaciones y errores

### Controles aplicados al objeto <Auth>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de error | Descripción de la validación   |
|---------------|-----------------|--|
| <Auth><Cuit>  | 10000           | La CUIT del emisor debe estar registrada y activa en las bases de la Administración. |

### Controles aplicados al objeto <FeCabReq>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo                   | Código de error | Descripción de la validación   |
|---------------------------------|-----------------|--|
| <CantReg>                       | 10001           | Cantidad de registros de detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso <CantReg> debe estar comprendido entre 1 y 9998   |
| <CantReg>                       | 10002           | La cantidad de registros del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso debe ser igual a lo informado en cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso <CantReg>.  |
| Cantidad de registros incluidos | 10003           | La cantidad de registros en detalle debe ser menor igual al valor permitido. Consulte método FECompTotXRequest para obtener cantidad máxima de registros por cada requerimiento. Para comprobantes del tipo MiPyMEs (FCE), la cantidad habilitada es 1 comprobante por request |
| CbteTipo                        | 700             | Obligatorio. Valores permitidos:<br>1: Factura A   |



| Campo / Grupo | Código de error | Descripción de la validación  |
|---------------|-----------------|---|
|               |                 | 2: Nota de Débito A<br>3: Nota de Crédito A<br>4: Recibo A<br>6: Factura B<br>7: Nota de Débito B<br>8: Nota de Crédito B<br>9: Recibo B<br>11: Factura C<br>12: Nota de Débito C<br>13: Nota de Crédito C<br>15: Recibo C<br>51: Factura M (CAEA observa comprobante)<br>52: Nota de Débito M (CAEA observa comprobante)<br>53: Nota de Crédito M(CAEA observa comprobante)<br>54: Recibo M<br>201: Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A<br>202: Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) A<br>203: Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A<br>206: Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B<br>207: Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) B<br>208: Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B<br>211: Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C<br>212: Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) C<br>213: Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C<br>Consultar método <i>FEParamGetTiposCbte</i> |
| PtoVta        | 1300            | Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 99998.  |
| PtoVta        | 701             | El punto de Venta debe ser del tipo habilitado para CAEA - Fact. Elect. (RECE) - RI IVA / CAEA – Fact. Elect. (RECE) - Contingencias / CAEA – Fact. Elect. (RECE) - Exento en IVA - Contingencias / CAEA – Fact. Elect. (RECE) - Monotributo - Contingencias y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método <i>FEParamGetPtosVenta</i> .  |

**Verificaciones que se realizan sobre el elemento < FECAEADetRequest >**

**Validaciones Excluyentes**



| Campo / Grupo                             | Código de Error | Validación   |
|---|-----------------|--|
| CbteFch                                   | 702             | Debe estar comprendida dentro de la fecha desde y fecha hasta de vigencia del CAEA   |
| CbteDesde / CbteHasta / PtoVta / CbteTipo | 703             | El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. Consultar método FECompUltimoAutorizado  |
| CbteFch / PtoVta / CbteTipo               | 704             | La fecha del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.   |
| CAEA                                      | 705             | Debe corresponder a la CUIT que está informando  |
| Fecha de envío de la solicitud            | 1414            | Al informar un comprobante con la modalidad CAEA, la fecha en la que se informa el comprobante debe ser mayor a la fecha de entrada en vigencia del CAEA vinculado   |
| CAEA / PtoVta                             | 709             | La fecha de alta del punto de venta deberá ser menor o igual a la fecha de vigencia "hasta" del CAEA   |
| MonId                                     | 1401            | El campo MonId es obligatorio y debe corresponder a algún valor devuelto por el método FEParamGetTiposMonedas.   |
| Concepto                                  | 713             | Valores permitidos:<br>1 Productos<br>2 Servicios<br>3 Productos y Servicios<br>Consultar método FEParamGetTiposConcepto   |
| ImpIVA / Iva / AlicIva                    | 715             | Si ImpIVA es igual a 0 los objetos Iva y AlicIva solo deben informarse con ImpIVA = 3 (iva 0)<br>Si ImpIVA es mayor a 0 el objeto Iva y AlicIva son obligatorios.<br>El objeto AlicIva es obligatorio y no debe ser nulo si ingresa Iva. |
| <ImpTotConc>                              | 717             | El campo ImpTotConc (Importe neto no gravado) no puede ser menor a cero (0).<br>El campo ImpTotConc soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.  |
| <ImpOpEx>                                 | 718             | El campo ImpOpEx soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.   |



| Campo / Grupo                            | Código de Error | Validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | El campo ImpOpEx (importe exento) no puede ser menor a cero (0).   |
| <ImpNeto>                                | 719             | El campo ImpNeto (Importe neto gravado) no puede ser menor a cero (0)<br>El campo ImpNeto soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.  |
| <ImpTrib>                                | 723             | El campo ImpTrib (Importe de tributos) no puede ser menor a cero (0).<br>El campo ImpTrib soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.  |
| <ImpIVA>                                 | 1407            | El campo ImpIVA (Importe de IVA) no puede ser menor a cero (0).<br>El campo ImpIVA soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.   |
| <MonCotiz>                               | 726             | El campo MonCotiz es obligatorio y mayor a 0<br>Debe ser igual a 1 (uno) si <MonId> es igual a PES. Si <MonId> es diferente a PES que <MonCotiz> sea Mayor a 0.<br>El campo MonCotiz soporta 4 números para la parte entera y 6 para los decimales.                    |
| CAEA                                     | 780             | Deberá corresponder a un CAEA registrado en las bases de la Administración   |
| PtoVta / CbteFch                         | 781             | La fecha de alta del punto de venta deberá ser menor o igual a la fecha del comprobante  |
| CAEA                                     | 782             | Obligatorio, numérico de 14 posiciones   |
| CbteFch                                  | 783             | Obligatorio, formato <i>yyyymmdd</i>   |
| CbteDesde / CbteHasta                    | 784             | Obligatorio, entero; valores comprendidos entre 1 y 99999999.  |
| <CbteHasta> / <CbteDesde>                | 1416            | Para comprobantes tipo B, <CbteHasta> sea mayor o igual a <CbteDesde>  |
| <CbteTipo> / <CbteDesde> / <CbteHasta>   | 1415            | Para comprobantes tipo B (CbteDesde distinto a CbteHasta) y el resultado de la operación $\text{ImpTotal} / (\text{CbteHasta} - \text{CbteDesde} + 1) < \text{monto en pesos resultante según RG4444}$ , el campo DocNro deberá ser cero (0) y el campo 133DocTipo 99. |
| DocTipo / DocNro / CbteDesde / CbteHasta | 1417            | Para comprobantes B o C (CbteDesde igual a CbteHasta) mayor o igual a monto en pesos resultante según RG4444, DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.                              |
| DocTipo / DocNro / CbteDesde / CbteHasta | 1418            | Para comprobantes B o C (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a monto en pesos   |



| Campo / Grupo                            | Código de Error | Validación  |
|--|-----------------|---|
|  |                 | resultante según RG4444, si DocTipo = 99 DocNro debe ser igual a 0.   |
| DocTipo / DocNro / CbteDesde / CbteHasta | 1419            | Para comprobantes B o C (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a monto en pesos resultante según RG4444, si DocTipo es distinto a 99, DocNro debe ser mayor a 0.   |
| <CbteTipo> / <CbteDesde> / <CbteHasta>   | 1422            | Para comprobantes tipo B, <CbteDesde> distinto a <CbteHasta> el resultado de la operación<br>$ImpTotal / (CbteHasta - CbteDesde + 1) < \text{monto en pesos resultante según RG4444.}$                                  |
| <CbteTipo> / <CbteDesde> / <CbteHasta>   | 711             | Para comprobantes clase A y comprobantes MiPyMEs (FCE) el campo CbteDesde debe ser igual al campo CbteHasta   |
| <CbteTipo> / <DocTipo>                   | 1403            | Para comprobantes clase A el campo DocTipo debe ser igual a 80 (CUIT)   |
| <ImpTotal>                               | 1409            | El campo ImpTotal no puede ser menor a cero (0).<br>El campo ImpTotal soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.   |
| <DocTipo> / <DocNro>                     | 1404            | Para comprobantes tipo B o tipo C, si informa <DocTipo> y <DocNro>, <DocTipo> debe ser un valor devuelto por el método FEParamGetTiposDoc.  |
| <CbteTipo> / <DocNro>                    | 1405            | Para comprobantes tipo B o tipo C el campo DocNro debe ser un valor comprendido entre 0 y 99999999999   |
| <CbteTipo> / <DocNro>                    | 1421            | Para comprobantes tipo A el campo DocNro debe ser un valor comprendido entre 20000000000 y 60000000000  |
| DocTipo / DocNro                         | 788             | Cuando se informa tipo de comprobante 80, el documento informado no puede ser el mismo al ingresado en el campo <Auth><Cuit>  |
| <ImpTrib> / <Tributos> / <Tributo>       | 1423            | Si ImpTrib es igual a 0 el objeto Tributos y Tributo no deben informarse.<br>Si ImpTrib es mayor a 0 el objeto Tributos y Tributo son obligatorios.<br>Si ImpTrib mayor a 0, Tributos y Tributo no pueden venir vacíos. |
| <Opcionales><CbteTipo>                   | 1426            | El array <Opcionales> no es obligatorio. Solo puede informarse si <CbteTipo> es 1, 2, 3, 6, 7,8   |
| <Compradores>                            | 1432            | No se encuentra habilitado informar compradores en el régimen de información  |



| Campo / Grupo  | Código de Error | Validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | para la modalidad CAEA.  |
| <CbteTipo>/<br><CbteDesde>/<br><CbteHasta>               | 1433            | Para comprobantes tipo C <CbteHasta> debe ser igual a <CbteDesde>.   |
| <CbteTipo>/<br><ImpTotConc>                              | 1434            | Para comprobantes tipo C, el campo "Importe neto no gravado" <ImpTotConc> debe ser igual a cero (0).   |
| <CbteTipo>/<br><ImpOpEx>                                 | 1435            | Para comprobantes tipo C, el campo <ImpOpEx> debe ser igual a cero (0).  |
| <CbteTipo>/<br><ImpNeto>                                 | 1436            | Para comprobantes tipo C el campo <ImpNeto> corresponde al Importe del Sub Total.  |
| <CbteTipo>/<br><ImpTrib>                                 | 1437            | Para comprobantes tipo C, el campo "Importe de tributos" <ImpTrib>. No puede ser menor a cero (0).   |
| <CbteTipo>/<br><ImpIVA>                                  | 1438            | Para comprobantes tipo C, el campo "Importe de IVA" <ImpIVA> debe ser igual a cero (0).  |
| <CbteTipo>/<br><ImpTotal>/<br><ImpNeto> /<br><ImpTrib> / | 1439            | Para comprobantes tipo C, el campo "Importe Total" <ImpTotal>, debe ser igual a la suma de ImpNeto + ImpTrib.<br><br>Margen de error:<br>Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01%<br>o el error absoluto <=0.01   |
| <CbteFchHsGen>   | 1440            | Si el punto de venta es para CONTINGENCIAS CAEA el campo es obligatorio informarlo   |
| <CbteFchHsGen>   | 1441            | Si informa el campo, el mismo tiene que contener un valor según lo definido en la estructura. Formato yyymmddhhmiss  |
| <lva>  | 1443            | Si el tipo de comprobante es C, el array de IVA no debe informarse.  |
| <PtoVta> /<CbteTipo>                                     | 1444            | Si el comprobante es tipo A, B, M los puntos de venta habilitados son CAEA - Fact. Elect. (RECE) - RI IVA / CAEA - Fact. Elect. (RECE) - RI IVA - Contingencias.<br><br>Si el comprobante es tipo C, los puntos de venta habilitados son CAEA - Fact. Elect. (RECE) - Exento en IVA – Contingencias / CAEA - Fact. Elect. (RECE) - Monotributo - Contingencias |
| <FeCabReq><CbteTipo> /<br><CbteTipo> / <DocNro>          | 1445            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el campo  |



| Campo / Grupo  | Código de Error | Validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | DocNro para comprobantes deberá ser un valor registrado en el padrón de AFIP, en condición activa.   |
| <CbteTipo> / <DocNro>  | 1446            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el campo DocNro para comprobantes deberá ser un valor registrado en el padrón de AFIP, en condición activa.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><CbtesAsoc>        | 1450            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) y corresponde a un comprobante de débito o crédito, es obligatorio informar comprobantes asociados.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc><Tipo><PtoVta><Nro><Cuit> | 1451            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) y corresponde a un comprobante de débito o crédito. Tener en cuenta que:<br><br>- sí el comprobante asociado se encuentra rechazado por el comprador hay que informar el código de anulación correspondiente sobre el campo "Adicionales por RG", códigos 22 - Anulación. Valor "S"<br><br>- sí el comprobante asociado no se encuentra rechazado por el comprador hay que informar el código de no anulación correspondiente sobre el campo "Adicionales por RG", códigos 22 - Anulación. Valor "N" |
| <Auth><Cuit><br><FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc><Cuit>    | 1452            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el CUIT del emisor del comprobante asociado debe coincidir con el CUIT del emisor del comprobante a autorizar.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc><Tipo>                    | 1453            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito sin código de Anulación siempre debe asociar 1 solo comprobante tipo factura.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc><Tipo>                    | 1454            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito sin código de Anulación solo puede asociar:<br><br>Para comprobantes A, asociar 201 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997).<br><br>Para comprobantes B, asociar 206 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997).<br><br>Para comprobantes C, asociar 211 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997).  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/  | 1455            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o  |



| Campo / Grupo   | Código de Error | Validación   |
|---|-----------------|--|
| <CbteAsoc> / <Tipo> /<br><PtoVta> /<br><Nro> / <Cuit> / <CbteFch>   |                 | Crédito, es obligatorio informar la fecha del comprobante asociado   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FeDetReq>/<CbteFch>/<br><CbteAsoc> / <Tipo> /<br><PtoVta> /<br><Nro> / <Cuit> / <CbteFch> | 1456            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, la fecha del comprobante asociado tiene que ser igual o menor a la fecha del comprobante que se está autorizando  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc> / <Tipo> /<br><PtoVta> /<br><Nro> / <Cuit> / <CbteFch>                          | 1457            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, el comprobante debe existir autorizado en las bases de esta Administración con la misma fecha informada en el asociado.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><DocTipo><DocNro>   | 1458            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el receptor del comprobante debe tener habilitado el domicilio fiscal electrónico   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales>   | 1459            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) es obligatorio informar <Opcionales>   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FchVtoPago>   | 1460            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Tipo 201 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) A / 206 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) B / 211 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) C, es obligatorio informar FchVtoPago |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FchVtoPago> /<br><FECAEDetRequest><CbteFch>   | 1461            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), la fecha de vencimiento de pago (FchVtoPago) debe ser posterior o igual a la fecha de emisión (CbteFch) o fecha de presentación (fecha actual), la que sea posterior  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor>  | 1462            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 2101 es un CBU numérico de 22 caracteres.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor>  | 1463            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 2102 es un ALIAS alfanumérico de 6 a 20 caracteres.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor>  | 1464            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 22 es "S" o "N":<br>S = Es de Anulación  |



| Campo / Grupo                                    | Código de Error | Validación  |
|--|-----------------|---|
|  |                 | N = No es de Anulación  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 1465            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura (201, 206, 211) del tipo MiPyMEs (FCE), informa opcionales, es obligatorio informar CBU.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 1466            | Si el tipo de comprobante que está autorizando NO es MiPyMEs (FCE), no informar los códigos 2101, 2102, 22, 27  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 1467            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es obligatorio informar al menos uno de los sig. códigos 2101, 22, 27  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 1468            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Factura (201, 206, 211), no informar Código de Anulación   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 1469            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito (202, 207, 212) o Crédito (203, 208, 213) No informar CBU y ALIAS.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 1470            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito (202, 207, 212) o Crédito (203, 208, 213) informar Código de Anulación  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor> | 1471            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es factura MiPyMEs (FCE), el CBU debe estar registrado en las bases de esta administración, vigente y pertenecer al emisor del comprobante.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FchVtoPago>            | 1472            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el campo "fecha de vencimiento para el pago" <FchVtoPago> no debe informarse si NO es Factura de Crédito. En el caso de ser Débito o Crédito, solo puede informarse si es de Anulación.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteTipo> / <DocNro>   | 1474            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo A, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto al Valor Agregado o Responsable Monotributo.<br><br>Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo B, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto Iva, Monotributo o Exento.<br><br>Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo C, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto Iva, |



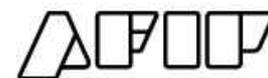
| Campo / Grupo  | Código de Error | Validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | Monotributo o Exento.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteTipo> / <DocNro>                             | 1475            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) no se permite informar DocNro 23000000000 (No Categorizado)  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteTipo> / <DocNro>                             | 1476            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente caracterizado como GRANDE o que opto por PYME. Su actividad principal debe corresponderse con alguna de las alcanzadas por el régimen.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><MonId><br><CbteAsoc>                             | 1477            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), débito o crédito, el mismo debe tener la misma moneda que el comprobante asociado o Pesos para ajuste en las diferencias de cambio (post aceptación/rechazo)  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><DocTipo><DocNro>/<br><CbteAsoc> | 1478            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es débito o crédito, deben coincidir emisores y receptores.<br>Si el comprobante ES de anulación, para autorizar un débito, el tipo de comprobante a asociar debe ser crédito y para autorizar un crédito, el tipo de comprobante a asociar debe ser una factura o un débito. |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><MonId><br><CbteAsoc>/<br><FeCabReq><ImpTotal>    | 1479            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito el monto del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo actual de la cuenta corriente. Ver micrositio factura de crédito  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc>/                                       | 1480            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito A, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito A. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc>/                                       | 1481            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito B, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito B. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor>                           | 1482            | Puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda. Informar bajo el código 23. Campo alfanumérico de 50   |



| Campo / Grupo  | Código de Error | Validación   |
|--|-----------------|--|
|  |                 | caracteres como máximo.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor>   | 1483            | Si informa opcionales con más de un identificador 23 – Referencia Comercial, no repetir el valor.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc>/   | 1486            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito C, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito C. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura. |
| <CbteTipo> / <DocTipo> /<br><DocNro>   | 1487            | Para comprobantes MiPyMEs (FCE) el documento del receptor debe ser 80 CUIT.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><CbteAsoc> / <Tipo> /<br><PtoVta> /<br><Nro> / <Cuit> / <CbteFch> | 1488            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, el comprobante debe existir autorizado en las bases de esta Administración.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEADetRequest><PeriodoAsoc>                                   | 1490            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), no se encuentra habilitado informar PeriodoAsoc.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEADetRequest><CbtesAsoc>/<br><FECAEADetRequest><PeriodoAsoc> | 1491            | Si el comprobante es Débito o Crédito, se deberá informar de forma obligatoria los campos Fecha Comprobantes Asociados Desde/Hasta, o al menos un comprobante asociado.  |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEADetRequest><PeriodoAsoc>                                   | 1492            | Si el comprobante es Factura no se deberá informar los campos Fecha Comprobantes Asociados Desde/Hasta   |
| <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>  | 1493            | Si envía estructura PeriodoAsoc es obligatorio enviar FchDesde.  |
| <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>  | 1494            | Si envía estructura PeriodoAsoc es obligatorio enviar FchHasta.  |
| <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>  | 1495            | El campo PeriodoAsoc.FchDesde debe corresponder a una fecha valida con formato YYYYMMDD  |
| <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>  | 1496            | El campo PeriodoAsoc.FchHasta debe corresponder a una fecha valida con formato YYYYMMDD  |
| <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/<br><FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>    | 1497            | Las fechas informadas en PeriodoAsoc deben ser superiores a 01/01/2006   |
| <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/   | 1498            | Las fechas informadas en PeriodoAsoc , FchHasta debe ser superior o igual a  |



| Campo / Grupo   | Código de Error | Validación   |
|---|-----------------|--|
| <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>               |                 | FchDesde.  |
| <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>               | 1499            | Las fecha informada en PeriodoAsoc.FchHasta debe ser anterior o igual a la fecha de emisión del comprobante que estamos autorizando  |
| <FECAEADetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>                  | 1502            | Informar de forma obligatoria la fecha de Emisión del comprobante asociado si el punto de venta del comprobante asociado es Controlador Fiscal o FactuWeb y el tipo de Comprobante asociado es Factura, Recibo, Nota de Débito/Nota de Crédito   |
| <FECAEADetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>                  | 1503            | De informar fecha de Emisión del comprobante asociado y el punto de venta es Controlador Fiscal o FactuWeb, la fecha no puede ser posterior al día de hoy.   |
| <FECAEADetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>                  | 1504            | Si se informan deben tener el siguiente formato yyyyymmdd.   |
| <FECAEADetRequest>/<Opcionales><Id>/<CbteTipo>          | 1505            | Si el comprobante es del tipo A (1, 2, 3, 4, 5, 34, 39, 60, 63) e intenta informar datos opcionales según Resolución General 3668, los valores posibles para los identificadores son 5, 61, 62, 7.   |
| <FECAEADetRequest>/<Opcionales><Id>/<Opcionales><Valor> | 1506            | Si informa Id = 5, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser alfanumérico de 2 caracteres.   |
| <FECAEADetRequest>/<Opcionales><Id>/<Opcionales><Valor> | 1507            | Si informa Id = 5, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código de EXCEPCION válido comprendido por alguno de los sig:<br>01 – Locador / Prestador del mismo<br>02 – Congresos / Eventos<br>03 – Operación contemplada en RG 74<br>04 – Bienes de Cambio<br>05 – Ropa de trabajo<br>06 – Intermediario |
| <FECAEADetRequest>/<Opcionales><Id>/<Opcionales><Valor> | 1508            | Si informa Id = 61, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 2 caracteres.  |
| <FECAEADetRequest>/<Opcionales><Id>/<Opcionales><Valor> | 1509            | Si informa Id = 61, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código que represente el tipo de documento del firmante. Ver método FEParamGetTiposDoc.  |



| Campo / Grupo   | Código de Error | Validación  |
|---|-----------------|---|
| <FECAEADetRequest>/<br><Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 1510            | Si informa Id = 62, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 11 caracteres como máximo.  |
| <FECAEADetRequest>/<br><Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 1511            | Si informa Id = 7, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 2 caracteres.  |
| <FECAEADetRequest>/<br><Opcionales><Id>/<br><Opcionales><Valor> | 1512            | Si informa Id = 7, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código de carácter firmante válido comprendido por alguno de los sig:<br>01 – Titular<br>02 – Director / Presidente<br>03 – Apoderado<br>04 – Empleado     |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor>                | 1513            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el tipo de dato correcto para el código 27 es un alfanumérico de 3 caracteres.   |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor>                | 1514            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales y el código es 27, los valores posibles son:<br>SCA = "TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA"<br>ADC = "AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO" |
| <FeCabReq><CbteTipo>/<br><Opcionales><Id><Valor>                | 1515            | Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura del tipo MiPyMEs (201, 206, 211), es obligatorio informar <Opcionales> con id = 27. Los valores posibles son SCA o ADC.   |

### Validaciones NO Excluyentes

| Campo   | Código de Observ. | Validación   |
|---|-------------------|--|
| <CbteTipo> / <DocNro>                                 | 708               | El campo DocNro para comprobantes Tipo A deberá ser un valor registrado y ACTIVO en el padrón de AFIP. |
| <ImpTotConc> / <ImpOpEx> /<br><ImpNeto> / <ImpTrib> / | 724               | El campo "Importe Total" <ImpTotal>, debe ser igual a la suma de ImpTotConc +                          |



| Campo                                | Código de Observ. | Validación  |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| <ImpIVA> / <ImpTotal>                |                   | ImpNeto + ImpOpEx + ImpTrib + ImpIVA<br>Margen de error:<br>Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01$  |
| FchServHasta                         | 728               | Debe informarse solo si <Concepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.   |
| <ImpIVA>                             | 725               | Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importe> (dentro de <AlicIVA>)<br>Margen de error:<br>Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01$ * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas*  |
| <CbteTipo> / 141<DocTipo> / <DocNro> | 1402              | Para comprobantes Tipo A deberá encontrarse registrado en condición activa en el Impuesto al Valor Agregado o Responsable Monotributo.  |
| <FchServDesde>                       | 727               | FchServDesde debe informarse solo si Concepto es igual a 2 o 3. En otro caso no corresponde.  |
| <CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro>    | 1420              | Para comprobantes tipo B o C (CbteDesde igual a CbteHasta) y DocTipo 80, 86, 87, DocNro deberá ser un valor registrado en el padrón de AFIP. Si DocTipo es 80 y DocNro es 23000000000 (No Categorizado) esta validación no se tendrá en cuenta.   |
| <ImpNeto> / <Baselmp> / <AlicIva>    | 1408              | La suma de los campos <Baselmp> en <AlicIva> debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto. Esta validación no deberá ser tenida en cuenta, cuando el <CbteTipo> sea 02, 03, 07, 08.<br>Margen de error:<br>Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01$ * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas * |
| FchVtoPago                           | 1411              | Debe ser mayor o igual a la fecha del comprobante.  |
| FchVtoPago                           | 729               | Debe informarse solo si <Concepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.   |
| <FchServDesde>/ <FchServHasta>       | 1412              | <FchServDesde> no puede ser posterior al campo <FchServHasta>.  |
| <ImpTrib>                            | 1406              | Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <Importe> (dentro de <Tributos>).<br>Margen de error:   |



| Campo   | Código de Observ. | Validación   |
|---|-------------------|--|
|   |                   | Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01$ * cantidad de tributos _  |
| CAEA / <PtoVta>   | 1424              | El CAEA y punto de venta no debe estar informado sin movimientos.  |
| <ImpTrib><br><DocTipo><DocNro>  | 1425              | Para comprobantes tipo B, si 142<DocTipo> es 80 y <DocNro> es 23000000000 (No Categorizado), <ImpTrib> debe ser mayor a 0.   |
| <FchServDesde>/<br><FchServHasta>/<br><FchVtoPago>  | 1413              | Si se informan deben tener el siguiente formato yyyymmdd.  |
| <ImpNeto>/<br><lva>.<Aliclva>   | 1427              | Si ImpNeto es mayor a 0, el objeto Aliclva es obligatorio y no debe ser nulo.  |
| <Auth><Cuit> /<br><CbteTipo> /<br><CbteFch>   | 1429              | No se encuentra habilitado a emitir comprobantes "A" a la fecha de emisión del comprobante. El comprobante queda observado.  |
| <Auth><Cuit> /<br><CbteTipo> /<br><CbteFch>   | 1431              | Al momento de emitir el comprobante, debe estar dado de alta en el Impuesto.   |
| <CbteFchHsGen>  | 1442              | Si el punto de venta informado no es para CONTINGENCIA no informar el campo <CbteFchHsGen>   |
| <CbteFch>/<br><CbteFchHsGen>/<br><Concepto>   | 1445              | El campo <CbteFch> podrá estar comprendido en el rango N-5 y N+5 siendo N la fecha CbteFchHsGen (contingencia) para Concepto= 01 Productos.<br><br>- Para Concepto 02, 03 el campo CbteFch debe estar comprendido en el rango N-10 y N+10 siendo N la fecha CbteFchHsGen (contingencia). |
| <Auth><Cuit>/<br><FeCabReq><CbteTipo>/<br><FECAEDetRequest><DocNro>/<br><FECAEDetRequest><ImpTotal> /<br><FECAEDetRequest><MonCotiz> / Tope | 1485              | Según la categorización de las CUITs emisora y receptora y el monto facturado debe realizar una factura de crédito electrónica MiPyMES (FCE). Ver micrositio.  |
| <DocTipo>/<br><DocNro>/   | 1489              | Si el tipo de documento del receptor del comprobante que está autorizando es CUIT (código Tipo de Documento 80) y la CUIT se encuentra inactiva por haber sido incluida en la consulta de facturas apócrifas, no podrá   |



| Campo  | Código de Observ. | Validación  |
|--|-------------------|---|
|  |                   | computarse el crédito fiscal.   |
| <FECAEADetRequest><Tributos><Id>/<br><FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/<br><FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta> | 1500              | Si en la estructura Tributos informa percepciones, PeriodoAsoc.FchDesde y PeriodoAsoc.FchHasta deben corresponder al mismo Mes/Año  |
| <FECAEADetRequest><CbteFch>/<br><FECAEADetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>   | 1501              | Si el comprobante asociado se autorizó de forma electrónica y tiene una fecha de emisión posterior a la fecha de emisión del comprobante por el cual se está solicitando la autorización, ambos deberán ser del mismo mes/año.  |
| <CbteTipo> / <DocNro>  | 1516              | Para comprobantes Clase A y M, donde el receptor del comprobante informado en <DocTipo> y <DocNro> se encuentra activo en el Impuesto Responsable Monotributo, "El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante solo podrá ser computado a efectos del Procedimiento permanente de transición al Régimen General."                                |
| <CbteTipo> / <DocNro>  | 814               | Para comprobantes Clase A y M, se ha detectado que esta pendiente de presentación el formulario de habilitación de comprobantes o su fecha de presentación es anterior a la fecha de alta en IVA. Para el caso que el comprobante no sea una Nota de Crédito, se debe proceder a anular la operación clase "A" o "M" emitida, mediante una Nota de Crédito. |
| <CbteTipo> / <DocNro> /<br><FECAEADetRequest><CbteFch>/  | 815               | A la fecha de emisión del comprobante, no te encontrabas habilitado a la emisión de comprobantes clase "A"/"M". Tenés que proceder a emitir la Nota de Crédito, o anular la operación, según corresponda.   |
| <CbteTipo> / <DocNro> /<br><FECAEADetRequest> /<br>ImpTotal  | 816               | El monto total del comprobante emitido, excede el límite establecido para la categoría máxima de Monotributo.<br><br>Por tal motivo, quedarías excluido automáticamente teniendo que solicitar el alta de los tributos (impositivos y de los recursos de la seguridad social) en el régimen general de acuerdo con tu actividad.                            |
| <CbteTipo> / <DocNro> /<br><FECAEADetRequest> /<br>ImpTotal  | 817               | El monto del comprobante emitido, excede el límite establecido para su categoría de Monotributo. Tenelo en cuenta para la próxima recategorización.   |



## Verificaciones que se realizan sobre el elemento <CbtesAsoc>

### Validaciones Excluyentes

| Campo                | Código de Error | Validación  |
|----------------------|-----------------|---|
| CbtesAsoc            | 800             | Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio y no debe estar vacío.  |
| PtoVta               | 802             | De enviarse el tag CbtesAsoc, CbteAsoc debe enviarse con PtoVta mayor a 0 y < a 99999   |
| Nro                  | 803             | De enviarse el tag CbtesAsoc, CbteAsoc debe enviarse con Nro mayor a 0 y menor a 99999999   |
| Tipo / PtoVta / Nro  | 804             | Los comprobantes informados no podrán repetirse.  |
| Tipo                 | 805             | De enviarse el tag CbtesAsoc, CbteAsoc debe enviarse con Tipo mayor a 0   |
| CbteTipo / CbtesAsoc | 807             | CbtesAsoc es opcional, solamente podrá informarse si CbteTipo es igual a 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 51, 52, 53, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 211, 212, 213.   |
| <CbteAsoc><Cuit>     | 808             | Si informa Cuit en comprobantes asociados, no informar en blanco, el mismo debe ser un valor de 11 caracteres numericos. Para comprobante del tipo MiPyMEs (FCE) del tipo débito o crédito es obligatorio informar el campo.  |
| CbteTipo / CbtesAsoc | 812             | Para comprobantes MiPyMEs (FCE) 201, 206 o 211 puede asociarse los comprobantes (91, 990, 991, 993, 994, 995).<br>Para comprobantes MiPyMEs (FCE) A 202 y 203, puede asociar 201,202 o 203.<br>Para comprobantes MiPyMEs (FCE) B 207, 208 puede asociar 206, 207, 208.<br>Para comprobantes MiPyMEs (FCE) C 212, 213 puede asociarse 211, 212, 213. |
| <Opcionales><Id>     | 813             | Si intenta informar datos opcionales según Resolución General, recordar que en un mismo comprobante solo puede informar identificadores opcionales para solo 1 resolución por comprobante.  |



## Validaciones NO Excluyentes

| Campo   | Código de Observ. | Validación  |
|---|-------------------|---|
| Tipo  | 806               | <p>Obligatorio. Deberá ser igual a 1, 2, 3, 04, 05, 34, 39, 60, 63, 88 o 991 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 2 ó 3.</p> <p>Deberá ser igual a 6, 7, 8, 09, 10, 35, 40, 61, 64 ,88 o 991 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 7 ú 8.</p> <p>Deberá ser igual a 11, 12, 13, 15 si el tipo de comprobante que informa es igual a 12 o 13</p> <p>Deberá ser igual a 51, 52, 53, 54 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 52 o 53.</p> <p>Deberá ser 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997 si el tipo de comprobante que se informa es 1, 6 o 51</p> |
| Tipo/ PtoVta / Nro  | 801               | <p>Si el punto de venta del comprobante asociado (campo PtoVta de CbtesAsoc) es electrónico, el número de comprobante debe obrar en las bases del organismo para el punto de venta y tipo de comprobante informado.</p>   |
| <CbteAsoc><Tipo> /<br><CbteAsoc><PtoVta><br>/ <CbteAsoc><Nro> | 809               | <p>Si informa comprobantes asociados, y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos deben encontrarse registrados.</p>   |
| <CbteAsoc><Tipo> /<br><CbteAsoc><PtoVta><br>/ <CbteAsoc><Nro> | 810               | <p>Si informa comprobantes asociados, y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos deben encontrarse confirmados.</p>   |
| <DocTipo> /<br><DocNro><br><CbteAsoc><Cuit>                   | 811               | <p>Si informa comprobantes asociados y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, el receptor del comprobante debe ser igual al receptor del comprobante asociado.</p>   |

## Controles que se realizan sobre el elemento <Tributo>

### Validaciones Excluyentes



| Campo   | Código de Error | Validación  |
|---------|-----------------|---|
| Id      | 900             | Obligatorio. Valores permitidos: consultar método FEParamGetTiposTributos   |
| Desc    | 908             | Opcional. Debe informarse si <codigo> es igual a 99.  |
| Importe | 907             | El valor informado debe ser mayor o igual a 0.<br>El campo Importe de Tributos soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.                    |
| Baselmp | 905             | El campo Baselmp en Tributo es obligatorio, mayor o igual 0 cero.<br>El campo Baselmp de Tributos soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales. |
| Alic    | 906             | El campo Alic en Tributo es obligatorio, mayor o igual 0 cero.<br>El campo Alic de Tributos soporta 3 números para la parte entera y 2 para los decimales.        |

### Controles que se realizan sobre el elemento <IVA>

#### Validaciones Excluyentes

| Campo   | Código de Error | Validación   |
|---------|-----------------|--|
| Id      | 1000            | Consultar el método FEParamGetTiposIva. Es opcional para comprobantes 2, 3, 7, 8.  |
| Id      | 1003            | El campo Id en AlicIVA no debe repetirse. Deberá totalizarse por alícuota.   |
| Importe | 1008            | El campo Importe en AlicIVA es obligatorio , mayor o igual 0 cero.<br>El campo Importe de AlicIva soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.  |
| Baselmp | 1009            | El campo Baselmp en AlicIVA es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero. Excepto para comprobantes 2, 3, 7, 8 que puede ser cero o no ser informado.<br><br>El campo Baselmp de AlicIva soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales. |

#### Validaciones NO Excluyentes



| Campo                       | Código de Observ. | Validación   |
|-----------------------------|-------------------|--|
| Importe / Aliclva / Baselmp | 1006              | Los importes informados en Aliclva no se corresponden con los porcentajes. Excepto para comprobantes 2, 3, 7, 8 que puede ser cero o no ser informado.<br><br>Margen de error:<br>Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01$ |

### Controles que se realizan sobre el elemento <Opcionales>

#### Validaciones Excluyentes

| Campo                             | Código de Error | Validación   |
|-----------------------------------|-----------------|--|
| Id                                | 1100            | El campo Id en Opcionales es obligatorio y debe ser igual a 2 (Régimen de Promoción Industrial).           |
| Id                                | 1101            | El campo Id en Opcionales es obligatorio y no debe repetirse.  |
| Valor                             | 1105            | El campo Valor en Opcionales es obligatorio.   |
| <Opcionales><Opcional><Id><Valor> | 1103            | Si envía Opcionales, Opcional, Id y Valor son obligatorios.  |
| Valor                             | 1104            | Si selecciona Id = 2 el valor ingresado debe ser un numérico de 8 (ocho) dígitos mayor o igual a 0 (cero). |

#### Validaciones NO Excluyentes

| Campo | Código de Observ. | Validación   |
|-------|-------------------|--|
| Valor | 1106              | Si Id = 2 y el comprobante corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de Promoción Industrial en el campo <Valor> se deberá informar el número identificador del proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante), si no corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio el campo <Valor> deberá ser 0 (cero). |



## Controles que se realizan sobre el elemento <Actividades>

### Validaciones Excluyentes

|   |       |   |
|---|-------|---|
| <FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad>                     | 16000 | Si envía estructura de Actividades, Actividad es obligatorio enviarlo.  |
| <FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id>                 | 16001 | Si envía estructura de Actividades, Actividad es obligatorio enviarlo y no debe estar vacío.  |
| <FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id>                 | 16002 | El identificador de actividad informado tiene que ser una de las actividades habilitadas. Consultar método FEParamGetActividades.   |
| <FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id>                 | 16003 | De enviarse el tag Actividades, las actividades no deben repetirse.   |
| <FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id>                 | 16004 | De enviarse actividades, las mismas no deben corresponder a distintos grupos según RG. Es decir, si informa actividades Cárnicas, no pueden estar combinadas con actividades Harineras, de Tabaco, etc. |
| <FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id>                 | 16005 | De enviarse actividades, las mismas deben encontrarse activas para el emisor del comprobante. Ver método FEParamGetActividades.   |
| <FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id><br>/ <Concepto> | 16006 | De enviarse actividades pertenecientes al grupo de actividades Cárnicas, las mismas deben enviarse con comprobantes con Concepto del tipo Producto o Productos y Servicios.                             |

## Controles que se realizan sobre el elemento <Actividades> y <CbtesAsoc>

### Validaciones Excluyentes

|   |       |   |
|---|-------|---|
| <FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id><br>/<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo> | 16007 | Si las actividades informadas corresponden a actividades Cárnicas, informar remito asociado 995 - Remito Electrónico Cárnico. |
| <FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id><br>/<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo> | 16008 | Si las actividades informadas corresponden a actividades Harinas, informar remito asociado 993 - Remito Electrónico           |



|   |       |  |
|---|-------|--|
| <code>&lt;FeCAEARegInfReq&gt;&lt;Actividades&gt;&lt;Actividad&gt;&lt;Id&gt;<br/>/&lt;CbtesAsoc&gt;&lt;CbteAsoc&gt;&lt;Tipo&gt;</code> | 16007 | Si las actividades informadas corresponden a actividades Cárnicas, informar remito asociado 995 - Remito Electrónico Cárnico.  |
|   |       | Harinero - Automotor o<br>994 - Remito Electrónico Harinero - Ferroviario.   |
| <code>&lt;FeCAEARegInfReq&gt;&lt;Actividades&gt;&lt;Actividad&gt;&lt;Id&gt;<br/>/&lt;CbtesAsoc&gt;&lt;CbteAsoc&gt;&lt;Tipo&gt;</code> | 16009 | Si las actividades informadas corresponden a actividades Tabaco en Hebras, informar remito asociado 88 - Remito Electrónico de Tabaco Acondicionado.                         |
| <code>&lt;FeCAEARegInfReq&gt;&lt;Actividades&gt;&lt;Actividad&gt;&lt;Id&gt;<br/>/&lt;CbtesAsoc&gt;&lt;CbteAsoc&gt;&lt;Tipo&gt;</code> | 16010 | Si informa remito 995 - Remito Electrónico Cárnico, es obligatorio informar una actividad Cárnica.   |
| <code>&lt;FeCAEARegInfReq&gt;&lt;Actividades&gt;&lt;Actividad&gt;&lt;Id&gt;<br/>/&lt;CbtesAsoc&gt;&lt;CbteAsoc&gt;&lt;Tipo&gt;</code> | 16011 | Si informa remito 993 - Remito Electrónico Harinero - Automotor o<br>994 - Remito Electrónico Harinero - Ferroviario, es obligatgorio informar una actividad Harinera.       |
| <code>&lt;FeCAEARegInfReq&gt;&lt;Actividades&gt;&lt;Actividad&gt;&lt;Id&gt;<br/>/&lt;CbtesAsoc&gt;&lt;CbteAsoc&gt;&lt;Tipo&gt;</code> | 16012 | Si informa remito 88 - Remito Electrónico de Tabaco Acondicionado., es obligatorio informar una actividad correspondiente a Tabaco Acondicionado.                            |
| <code>&lt;FeCAEARegInfReq&gt;&lt;Actividades&gt;&lt;Actividad&gt;&lt;Id&gt;<br/>/&lt;CbtesAsoc&gt;&lt;CbteAsoc</code>                 | 16013 | Si informa actividades indicadas en la RG, es obligatorio informar comprobantes asociados.   |
| <code>&lt;CbteAsoc&gt;&lt;Tipo&gt; / &lt;CbteAsoc&gt;&lt;PtoVta&gt; /<br/>&lt;CbteAsoc&gt;&lt;Nro&gt;</code>                          | 16014 | Si informa comprobantes asociados, y sus códigos corresponden a 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos no deben encontrarse asociado a otro comprobante. |

### 2.18.5 Operatoria ante errores

Metodología sugerida ante el rechazo de un requerimiento con múltiples comprobantes:



Suponiendo que se envían 100 comprobantes en un request y el mismo es de Facturas A, punto de venta 1 y los comprobantes son desde el número 51 al 150, se nos plantean 3 situaciones.

- Aceptación total: donde, cada uno de los 100 comprobantes fue aprobado. El campo Resultado será igual A
- Rechazo total: se puede dar por dos grandes causas, una por problemas del emisor y/o inconsistencia en la cabecera, y otra por el rechazo de cada uno de los 100 comprobantes. En el primer caso el response contendrá solamente en el tag Errors con todas las causas involucradas; en el segundo caso se incluirá el tag FeCabResp, FeDetResp y Observaciones o Errors con el motivo de rechazo de cada uno de los comprobantes. El campo Resultado será igual a R.
- Rechazo parcial: se da cuando alguno de los comprobantes incluidos en el request es rechazado. A modo de ejemplo y con los parámetros antes descriptos, se aprueban los comprobantes del 51 al 100, 101 saldrá rechazado y del 102 al 150 saldrá como no procesado; esto se debe a que como debe existir correlatividad numérica y de fecha, ante una inconsistencia los comprobantes subsiguientes también se rechazaran. Si se diese este caso, y para proseguir con la autorización de comprobantes se deberá subsanar los errores del comprobante 102 y así enviar un nuevo request. El campo Resultado será igual a P.

Operatoria con errores de comunicación:

En el diseño del WsfeV1 se ha previsto que dada la complejidad actual de las comunicaciones pueden ocurrir interrupciones en la comunicación entre el cliente y el WsfeV1 básicamente, el problema podría resumirse al siguiente escenario: el cliente envía una solicitud de informar comprobantes con CAEA y se queda esperando una respuesta que no llega, hasta que transcurrido algún tiempo, se produce una condición de time-out.

En ese caso, el usuario no sabrá si la solicitud le llegó al WsfeV1 y fue procesado fallando la comunicación durante el retorno, o bien si la falla ocurrió durante el envío de la solicitud y simplemente WsfeV1 nunca la recibió.

En el segundo caso, con simplemente enviar la misma solicitud todo quedaría resuelto, pero en el primer caso, si el cliente envía nuevamente la misma solicitud para la/s misma/s factura, WsfeV1 devolvería un error de consecutividad puesto que en la base de datos de AFIP ese comprobante ya figura como emitido.

Para estos casos, se utiliza el método FECompConsultar, que dado el tipo de comprobante, punto de venta y número de comprobante, retorna toda la información enviada en el método de registración de comprobantes con CAEA (FECAEARegInformativo) más el resultado (A: Aprobado), tipo de emisión (en este caso CAEA), fecha de vencimiento, fecha de proceso y de corresponder las observaciones realizadas al comprobante.

El WsfeV1 también ofrece un método para consultar el último comprobante autorizado (FECompUltimoAutorizado) para un determinado tipo de comprobante y punto de venta.

## 2.18.6 Operatoria ante errores, Ejemplos



Se envía un request informando una Factura A. La totalidad del comprobante es No Gravado. Sin errores.

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>IT...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>33</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>33</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEARegInfReq>
    </ar:FECAEARegInformativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
        </FeCabResp>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
<FchProceso>20110306</FchProceso>
<CantReg>1</CantReg>
<Resultado>A</Resultado>
<Reproceso>N</Reproceso>
</FeCabResp>
<FeDetResp>
  <FECAEADetResponse>
    <Concepto>1</Concepto>
    <DocTipo>80</DocTipo>
    <DocNro>30000000007</DocNro>
    <CbteDesde>33</CbteDesde>
    <CbteHasta>33</CbteHasta>
    <CbteFch>20110211</CbteFch>
    <Resultado>A</Resultado>
    <CAEA>21064126523746</CAEA>
  </FECAEADetResponse>
</FeDetResp>
</FECAEARegInformativoResult>
</FECAEARegInformativoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Informa una Factura A. La totalidad del comprobante es No Gravado, donde no se supera la totalidad de las validaciones de la CUIT emisora.

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>IT...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000000</ar:Cuit> CUIT no supera las validaciones del
ticket de acceso
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>34</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>34</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
```



```
<ar:MonId>PES</ar:MonId>
<ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
<ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
</ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <Errors> ➔ ERROR
          <Err>
            <Code>600</Code>
            <Msg>ValidacionDeToken: No apareció CUIT en lista de
relaciones: 230000000000</Msg>
          </Err>
        </Errors>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Informa una Factura A, con error en la cabecera (FeCabReq) del comprobante, tipo de comprobante inválido. Genera un Rechazo del comprobante.

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD..</ar:Token>
        <ar:Sign>IT..</ar:Sign>
        <ar:Cuit>230000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>0</ar:CbteTipo> ➔ Tipo de Comprobante Inválido
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>34</ar:CbteDesde>
```



```
<ar:CbteHasta>34</ar:CbteHasta>
<ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
<ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
<ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
<ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
<ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
<ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
<ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
<ar:MonId>PES</ar:MonId>
<ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
<ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
  </ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>0</CbteTipo>
          <FchProceso>20110306</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>R</Resultado> ➔ Rechazo
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>30000000007</DocNro>
            <CbteDesde>34</CbteDesde>
            <CbteHasta>34</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>R</Resultado>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
        </FeDetResp>
        <Errors> ➔ Detalle del error
          <Err>
            <Code>700</Code>
            <Msg>Campo CbteTipo no se corresponde con alguno de los
habilitados 1, 2 ,3, 6, 7 u 8.</Msg>
          </Err>
        </Errors>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Informa una Factura A, con error en el detalle (FeDetReq) del comprobante tipo de concepto inválido. Genera un Rechazo del comprobante

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD..</ar:Token>
        <ar:Sign>IT...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>4</ar:Concepto> ➔ 4 valor no permitido
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>34</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>34</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEARegInfReq>
    </ar:FECAEARegInformativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
          <FchProceso>20110306</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
        </FeCabResp>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
<Resultado>R</Resultado> ➔ Rechazo
<Reproceso>N</Reproceso>
</FeCabResp>
<FeDetResp>
  <FECAEADetResponse>
    <Concepto>4</Concepto>
    <DocTipo>80</DocTipo>
    <DocNro>3000000007</DocNro>
    <CbteDesde>34</CbteDesde>
    <CbteHasta>34</CbteHasta>
    <CbteFch>20110211</CbteFch>
    <Resultado>R</Resultado>
    <Observaciones> ➔ Detalle de la causa del rechazo
      <Obs>
        <Code>713</Code>
        <Msg>El campo Concepto es obligatorio y debe
corresponder con algún valor devuelto por el método
FEParamGetTiposConcepto</Msg>
      </Obs>
    </Observaciones>
    <CAEA>21064126523746</CAEA>
  </FECAEADetResponse>
</FeDetResp>
</FECAEARegInformativoResult>
</FECAEARegInformativoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Informa una Factura A, con error en el detalle del comprobante (FeDetReq) que no supera alguna de las validaciones No Excluyentes. Genera una Aprobación del comprobante con Observaciones.

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD..</ar:Token>
        <ar:Sign>IT...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>3000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>34</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>34</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>101.00</ar:ImpTotal> ➔ Importe total incorrecto
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
```



```
<ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
<ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
<ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
<ar:MonId>PES</ar:MonId>
<ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
<ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
  </ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
          <FchProceso>20110306</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado> ➔ Aprobado
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>30000000007</DocNro>
            <CbteDesde>34</CbteDesde>
            <CbteHasta>34</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <Observaciones> ➔ Con Observaciones
              <Obs>
                <Code>724</Code>
                <Msg>El campo 'Importe Total' ImpTotal, debe ser igual
a la suma de ImpTotConc + ImpNeto + ImpOpEx + ImpTrib + ImpIVA.</Msg>
              </Obs>
            </Observaciones>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Se envía un Request con tres Facturas A, que superan la totalidad de las validaciones. Genera una aprobación total de la solicitud.

## REQUEST



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>jd...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>3</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>35</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>35</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>200.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>100.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>36</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>36</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>101.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>1</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:Tributos>
              <ar:Tributo>
                <ar:Id>99</ar:Id>
                <ar:Desc>Otro tributo</ar:Desc>
                <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
                <ar:Alic>1</ar:Alic>
                <ar:Importe>1</ar:Importe>
              </ar:Tributo>
            </ar:Tributos>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEARegInfReq>
    </ar:FECAEARegInformativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<ar:FECAEADetRequest>
  <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
  <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
  <ar:DocNro>3000000007</ar:DocNro>
  <ar:CbteDesde>37</ar:CbteDesde>
  <ar:CbteHasta>37</ar:CbteHasta>
  <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
  <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
  <ar:ImpTotConc>0.00</ar:ImpTotConc>
  <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
  <ar:ImpOpEx>100.00</ar:ImpOpEx>
  <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
  <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
  <ar:MonId>PES</ar:MonId>
  <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
  <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
</ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
          <FchProceso>20110308</FchProceso>
          <CantReg>3</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado> → Aprobación total del envío
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>3000000007</DocNro>
            <CbteDesde>35</CbteDesde>
            <CbteHasta>35</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado> → Aprobación del comprob.
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>3000000007</DocNro>
            <CbteDesde>36</CbteDesde>
            <CbteHasta>36</CbteHasta>
```



```
<CbteFch>20110211</CbteFch>
<Resultado>A</Resultado> → Aprobación del comprob.
<CAEA>21064126523746</CAEA>
</FECAEADetResponse>
<FECAEADetResponse>
  <Concepto>1</Concepto>
  <DocTipo>80</DocTipo>
  <DocNro>30000000007</DocNro>
  <CbteDesde>36</CbteDesde>
  <CbteHasta>36</CbteHasta>
  <CbteFch>20110211</CbteFch>
  <Resultado>A</Resultado> → Aprobación del comprob.
  <CAEA>21064126523746</CAEA>
</FECAEADetResponse>
</FeDetResp>
</FECAEARegInformativoResult>
</FECAEARegInformativoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Se envía un Request con tres Facturas A (número 38, 39 y 40), donde la número 38 supera todas las validaciones excluyentes y la número 39 no supera una de las validaciones excluyentes. Genera una aprobación parcial de la solicitud, el comprobante 38 es aprobado, el 39 rechazado y el 40 no es procesado generando su rechazo.

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>jd...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>3</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>38</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>38</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>200.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>100.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
```



```
<ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
<ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
</ar:FECAEADetRequest>
<ar:FECAEADetRequest>
  <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
  <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
  <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
  <ar:CbteDesde>39</ar:CbteDesde>
  <ar:CbteHasta>39</ar:CbteHasta>
  <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
  <ar:ImpTotal>101.00</ar:ImpTotal>
  <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
  <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
  <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
  <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
  <ar:ImpTrib>1</ar:ImpTrib> → Se informa ImpTrib mayor a cero
  y no se informa el detalle <Tributos>
  <ar:MonId>PES</ar:MonId>
  <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
  <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
</ar:FECAEADetRequest>
<ar:FECAEADetRequest>
  <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
  <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
  <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
  <ar:CbteDesde>40</ar:CbteDesde>
  <ar:CbteHasta>40</ar:CbteHasta>
  <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
  <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
  <ar:ImpTotConc>0.00</ar:ImpTotConc>
  <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
  <ar:ImpOpEx>100.00</ar:ImpOpEx>
  <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
  <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
  <ar:MonId>PES</ar:MonId>
  <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
  <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
</ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
          <FchProceso>20110308</FchProceso>
          <CantReg>3</CantReg>
```



```
<Resultado>P</Resultado> → Aprobación Parcial de la
solicitud

<Reproceso>N</Reproceso>
</FeCabResp>
<FeDetResp>
  <FECAEADetResponse>
    <Concepto>1</Concepto>
    <DocTipo>80</DocTipo>
    <DocNro>3000000007</DocNro>
    <CbteDesde>38</CbteDesde>
    <CbteHasta>38</CbteHasta>
    <CbteFch>20110211</CbteFch>
    <Resultado>A</Resultado> → Aprobación del
    Comprobante

    <CAEA>21064126523746</CAEA>
  </FECAEADetResponse>
  <FECAEADetResponse>
    <Concepto>1</Concepto>
    <DocTipo>80</DocTipo>
    <DocNro>3000000007</DocNro>
    <CbteDesde>39</CbteDesde>
    <CbteHasta>39</CbteHasta>
    <CbteFch>20110211</CbteFch>
    <Resultado>R</Resultado> → Rechazo del
    Comprobante

    <Observaciones> → Motivo del rechazo
    <Obs>
      <Code>900</Code>
      <Msg>Si ImpTrib es mayor a 0 el objeto Tributos y Tributo
      son obligatorios.</Msg>
    </Obs>
  </Observaciones>
  <CAEA>21064126523746</CAEA>
</FECAEADetResponse>
<FECAEADetResponse>
  <Concepto>1</Concepto>
  <DocTipo>80</DocTipo>
  <DocNro>3000000007</DocNro>
  <CbteDesde>40</CbteDesde>
  <CbteHasta>40</CbteHasta>
  <CbteFch>20110211</CbteFch>
  <Resultado>R</Resultado> → Rechazo del comprobante no fue
  procesado por haber sido rechazado el comprobante anterior
  Comprobante. No prosedatote
  <CAEA>21064126523746</CAEA>
</FECAEADetResponse>
</FeDetResp>
</FECAEARegInformativoResult>
</FECAEARegInformativoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Se envía un Request con tres Facturas A (número 39, 40 y 41), donde la información enviada en la cabecera del comprobante tiene alguna inconsistencia (se informa que el Request contiene dos comprobantes y se envían tres) entonces se genera un rechazo total de la solicitud.

## REQUEST



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>jd...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>2</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>39</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>39</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>200.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>100.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>40</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>40</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>41</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>41</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>0.00</ar:ImpTotConc>
```



```
<ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
<ar:ImpOpEx>100.00</ar:ImpOpEx>
<ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
<ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
<ar:MonId>PES</ar:MonId>
<ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
<ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
  </ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
          <FchProceso>20110308</FchProceso>
          <CantReg>2</CantReg>
          <Resultado>R</Resultado> ➔ Rechazo total del envío
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>3000000007</DocNro>
            <CbteDesde>39</CbteDesde>
            <CbteHasta>39</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>R</Resultado>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>3000000007</DocNro>
            <CbteDesde>40</CbteDesde>
            <CbteHasta>40</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>R</Resultado>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>3000000007</DocNro>
            <CbteDesde>41</CbteDesde>
            <CbteHasta>41</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
```



```
<Resultado>R</Resultado>
<CAEA>21064126523746</CAEA>
</FECAEADetResponse>
</FeDetResp>
<Errors>
  <Err>
    <Code>10002</Code>
    <Msg>Campo CantReg debe ser igual a lo informado en detalle.
Informado: 2, Enviado:3</Msg>
  </Err>
</Errors>
</FECAEARegInformativoResult>
</FECAEARegInformativoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Se envía un Request con una Facturas B con Importe Gravado y alícuota de IVA al 21%, supera la totalidad de las validaciones. El comprobante es aprobado.

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>jd...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>6</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>2</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>45</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>45</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>121.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>0.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>100</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIVA>21</ar:ImpIVA>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:FchServDesde>20110101</ar:FchServDesde>
            <ar:FchServHasta>20110102</ar:FchServHasta>
            <ar:FchVtoPago>20110220</ar:FchVtoPago>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:Iva>
```



```
<ar:AlicIva>
  <ar:Id>5</ar:Id> →Alícuota de IVA 21%
  <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp> →Base Imponible
  para la Alícuota indicada en Id
  <ar:Importe>21</ar:Importe> →Imp IVA liquidado
</ar:AlicIva>
</ar:Iva>
<ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
</ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>6</CbteTipo>
          <FchProceso>20110314</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado>
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>2</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>30000000007</DocNro>
            <CbteDesde>45</CbteDesde>
            <CbteHasta>45</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Se envía un Request con una Facturas A con Importe Gravado, alícuota de IVA al 21%, 27% y al 0%, Importes Exentos y No Gravados y con importes de Tributos (IIBB), supera la totalidad de las validaciones. El comprobante es aprobado.

## REQUEST



```
<soapenv:Envelope                                <soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD..</ar:Token>
        <ar:Sign>jd..</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>40</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>40</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>549.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc> → No Gravado
            <ar:ImpNeto>300</ar:ImpNeto> → Gravado. Igual a la
              sumatoria de BaseImp del Array de Iva.
            <ar:ImpOpEx>100.00</ar:ImpOpEx> → Imp Exento
            <ar:ImpIVA>48</ar:ImpIVA> → Importe total de IVA liquidado. Es
              igual a la sumatoria de Importe del Array de Iva.
            <ar:ImpTrib>1</ar:ImpTrib> → Importe total de tributos. Es
              igual a la sumatoria de Importe del Array de Tributos.
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:Tributos> → Detalle de Tributos
            <ar:Tributo>
              <ar:Id>2</ar:Id>
              <ar:Desc>IIBB Pcia Bs AS</ar:Desc>
              <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
              <ar:Alic>1</ar:Alic>
              <ar:Importe>1</ar:Importe>
            </ar:Tributo>
          </ar:Tributos>
          <ar:Iva> → Detalle IVA Liquidado
            <ar:AlicIva>
              <ar:Id>5</ar:Id> → 21% IVA
              <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp> → Base Imponible
                para la Alícuota indicada en Id
              <ar:Importe>21</ar:Importe> → Imp IVA liquidado
                según Alícuota y Base Imponible.
            </ar:AlicIva>
            <ar:AlicIva>
              <ar:Id>3</ar:Id> → 0% IVA
              <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp> → Base Imponible
                para la alícuota indicada en Id
              <ar:Importe>0</ar:Importe> → Imp IVA liquidado
```



```
        </ar:AlicIva>
        <ar:AlicIva>
            <ar:Id>6</ar:Id> → 27% IVA
            <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp> → Base Imponible
            <ar:Importe>27</ar:Importe> → Imp IVA liquidado
            según Alicuota y Base Imponible.
        </ar:AlicIva>
    </ar:Iva>
    <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
</ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>6</CbteTipo>
          <FchProceso>20110314</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado>
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>30000000007</DocNro>
            <CbteDesde>40</CbteDesde>
            <CbteHasta>40</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 2.19 Método para consultar CAEA sin movimiento (FECAEASinMovimientoConsultar)

Esta operación permite consultar mediante un CAEA, cuáles fueron los puntos de venta que fueron notificados como sin movimiento. El cliente envía el requerimiento, el cual es atendido por el WS, superadas las validaciones de seguridad se informa el CAEA, puntos de venta identificados como



sin movimientos y fecha de proceso. En caso de informar el punto de venta, se informan los datos vinculados a ese punto de venta en particular.

### 2.19.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FECAEASinMovimientoConsultar>

### 2.19.2 Mensaje de solicitud

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEASinMovimientoConsultar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:CAEA>string</ar:CAEA>
      <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
    </ar:FECAEASinMovimientoConsultar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

dónde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign y Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

| Campo  | Detalle   | Obligatorio |
|--------|---|-------------|
| CAEA   | CAEA otorgado, e identificado como "Sin Movimientos" para determinados puntos de venta. | S           |
| PtoVta | Punto de venta vinculado al CAEA informado.   | S           |

### 2.19.3 Mensaje de respuesta

Retorna los puntos de venta vinculados al CAEA ingresado por parámetro donde los mismos estén registrados como sin movimientos.

```
<soap12:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
```



```

<soap12:Header/>
<soap12:Body>
  <FECAEASinMovimientoConsultarResponse>
    <FECAEASinMovimientoConsultarResult>
      <ResultGet>
        <FECAEASinMov>
          <CAEA>string</CAEA>
          <FchProceso>string</FchProceso>
          <PtoVta>int</PtoVta>
        </FECAEASinMov>
      </ResultGet>
      <Errors>
        <Err>
          <Code>int</Code>
          <Msg>string</Msg>
        </Err>
      </Errors>
      <Events>
        <Evt>
          <Code>int</Code>
          <Msg>string</Msg>
        </Evt>
      </Events>
    </FECAEASinMovimientoConsultarResult>
  </FECAEASinMovimientoConsultarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

dónde:

### FECAEASinMovimientoResult

| Campo     | Detalle  | Obligatorio |
|-----------|--|-------------|
| ResultGet | Nodo contenedor del array de elementos correspondientes a él o los puntos de venta identificados como sin movimientos para el CAEA identificado. | S           |
| Errors    | Información de errores detectados  | N           |
| Events    | Información de eventos   | N           |

**ResultGet:** contiene la información de los puntos de venta informados

| Campo      | Tipo        | Detalle                                       | Obligatorio |
|------------|-------------|---|-------------|
| CAEA       | String (14) | Código de Autorización electrónico anticipado | S           |
| FchProceso | String (8)  | Fecha de en que se informó cómo sin           | S           |



|        |         |   |   |
|--------|---------|---|---|
|        |         | movimiento al CAEA Pto Vta indicados.       |   |
| PtoVta | Int (5) | Punto de venta vinculado al CAEA informado. | S |

## 2.19.4 Validaciones y errores

Controles aplicados

| Campo / Grupo | Código de error | Validación   |
|---------------|-----------------|--|
| CAEA          | 10100           | No ingreso el CAEA o el formato es inválido.   |
| PtoVta        | 10101           | No ingreso el Punto de Venta o el formato es inválido.   |
| CAEA          | 10102           | El CAEA informado no se encuentra registrado en las bases de la Administración como sin movimientos. |
| CAEA / PtoVta | 10105           | El punto de venta ingresado registra comprobantes informados   |

## 2.20 Método para consultar Comprobantes Emitidos y su código (FECompConsultar)

Esta operación permite consultar mediante tipo, numero de comprobante y punto de venta los datos de un comprobante ya emitido. Dentro de los datos del comprobante resultante se obtiene el tipo de emisión utilizado para generar el código de autorización.

### 2.20.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op= FECompConsultar>

### 2.20.2 Mensaje de solicitud

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECompConsultar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    <ar:FeCompConsReq>
```



```

    <ar:CbteTipo>int</ar:CbteTipo>
    <ar:CbteNro>long</ar:CbteNro>
    <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
  </ar:FeCompConsReq>
</ar:FECompConsultar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign y Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

| Campo         | Detalle   | Obligatorio |
|---------------|---|-------------|
| FeCompConsReq | Información del comprobante que se desea consultar. | S           |

| Campo    | Detalle               | Obligatorio |
|----------|-----------------------|-------------|
| CbteTipo | Tipo de Comprobante   | S           |
| CbteNro  | Número de comprobante | S           |
| PtoVta   | Punto de venta        | S           |

### 2.20.3 Mensaje de respuesta

Retorna los datos del Comprobante coincidente con los parámetros ingresados.

```

<soap12:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap12:Header/>
  <soap12:Body>
    <FECompConsultarResponse>
      <FECompConsultarResult>
        <ResultGet>
          <Concepto>int</Concepto>
          <DocTipo>int</DocTipo>
          <DocNro>long</DocNro>
          <CbteDesde>long</CbteDesde>
          <CbteHasta>long</CbteHasta>
          <CbteFch>string</CbteFch>
          <ImpTotal>double</ImpTotal>
          <ImpTotConc>double</ImpTotConc>
          <ImpNeto>double</ImpNeto>
          <ImpOpEx>double</ImpOpEx>
          <ImpTrib>double</ImpTrib>
        </ResultGet>
      </FECompConsultarResult>
    </FECompConsultarResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```



```
<ImpIVA>double</ImpIVA>
<FchServDesde>string</FchServDesde>
<FchServHasta>string</FchServHasta>
<FchVtoPago>string</FchVtoPago>
<MonId>string</MonId>
<MonCotiz>double</MonCotiz>
<CbtesAsoc>
  <CbteAsoc>
    <Tipo>int</Tipo>
    <PtoVta>int</PtoVta>
    <Nro>long</Nro>
  </CbteAsoc>
</CbtesAsoc>
<Tributos>
  <Tributo>
    <Id>int</Id>
    <Desc>string</Desc>
    <BaseImp>double</BaseImp>
    <Alic>double</Alic>
    <Importe>double</Importe>
  </Tributo>
</Tributos>
<Iva>
  <AlicIva>
    <Id>int</Id>
    <BaseImp>double</BaseImp>
    <Importe>double</Importe>
  </AlicIva>
</Iva>
<Opcionales>
  <Opcional>
    <Id>string</Id>
    <Valor>string</Valor>
  </Opcional>
</Opcionales>
<Compradores>
  <Comprador>
    <DocTipo>int</DocTipo>
    <DocNro>long</DocNro>
    <Porcentaje>double</Porcentaje>
  </Comprador>
</Compradores>
<ar:PeriodoAsoc>
  <ar:FchDesde>string</ar:FchDesde>
  <ar:FchHasta>string</ar:FchHasta>
</ar:PeriodoAsoc>
<Resultado>string</Resultado>
<CodAutorizacion>string</CodAutorizacion>
<EmisionTipo>string</EmisionTipo>
<FchVto>string</FchVto>
<FchProceso>string</FchProceso>
<Observaciones>
  <Obs>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Obs>
</Observaciones>
<PtoVta>int</PtoVta>
<CbteTipo>int</CbteTipo>
</ResultGet>
```



```
<Errors>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
</Errors>
<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FECompConsultarResult>
</FECompConsultarResultResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

dónde:

| Campo                 | Detalle  | Obligatorio |
|-----------------------|--|-------------|
| FECompConsultarResult | Nodo contenedor correspondiente a él comprobante solicitado. Contiene los datos ResultGet, Errors y Events | S           |
| Errors                | Información de errores detectados  | N           |
| Events                | Información de eventos   | N           |

ResultGet: El objeto resultante informante del resultado del proceso contiene los campos identificados como valores de entrada FECAEDetRequest (request) en el método FECAESolicitar + los siguientes atributos.

| Campo           | Detalle  | Obligatorio |
|-----------------|--|-------------|
| Resultado       | Resultado del procesamiento del comprobante  | S           |
| CodAutorizacion | Código de Autorización   | S           |
| EmisionTipo     | Tipo de emisión, si corresponde a CAE o CAEA   | S           |
| FchVto          | Vencimiento del código de autorización. Si tipo de emisión es igual a CAE esta es la fecha de vencimiento obtenida cuando se autorizó el comprobante. Si tipo de emisión es igual a CAEA esta es la fecha de "vigencia hasta" del CAEA obtenida cuando gestionó el CAEA. | S           |
| FchProceso      | Fecha de procesamiento del comprobante   | S           |
| Observaciones   | Observaciones identificadas al momento de generar el comprobante.  | N           |
| PtoVta          | Punto de venta   | S           |
| CbteTipo        | Tipo de Comprobante  | S           |



## 2.20.4 Validaciones y errores

Controles aplicados

| Campo / Grupo | Código de error | Validación   |
|---------------|-----------------|--|
| PtoVta        | 10200           | No ingreso el Punto de Venta o el formato es inválido.                   |
| CbteTipo      | 10201           | No ingreso el Tipo de Comprobante, o el tipo de comprobante es inválido. |
| PtoVta        | 10104           | El punto de venta ingresado no se encuentra registrado.                  |
| CbteNro       | 10202           | No ingreso el número de comprobante o el formato es inválido.            |

## 2.20.5 Ejemplo

### REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECompConsultar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>33693450239</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCompConsReq>
        <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        <ar:CbteNro>1</ar:CbteNro>
        <ar:PtoVta>12</ar:PtoVta>
      </ar:FeCompConsReq>
    </ar:FECompConsultar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### RESPONSE

```
<soap12:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap12:Header/>
  <soap12:Body>
    <FECompConsultarResultResponse>
      <FECompConsultarResult>
        <ResultGet>
          <Concepto>1</Concepto>
          <DocTipo>80</DocTipo>
          <DocNro>20111111112</DocNro>
        </ResultGet>
      </FECompConsultarResult>
    </FECompConsultarResultResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```



```
<CbteDesde>1</CbteDesde>
<CbteHasta>1</CbteHasta>
<CbteFch>20100903</CbteFch>
<ImpTotal>184.05</ImpTotal>
<ImpTotConc>0</ImpTotConc>
<ImpNeto>150</ImpNeto>
<ImpOpEx>0</ImpOpEx>
<ImpTrib>7.8</ImpTrib>
<ImpIVA>26.25</ImpIVA>
<FchServDesde></FchServDesde>
<FchServHasta></FchServHasta>
<FchVtoPago></FchVtoPago>
<MonId>PES</MonId>
<MonCotiz>1</MonCotiz>
<Tributos>
  <Tributo>
    <Id>99</Id>
    <Desc>Impuesto Municipal Matanza</Desc>
    <BaseImp>150</BaseImp>
    <Alic>5.2</Alic>
    <Importe>7.8</Importe>
  </Tributo>
</Tributos>
<Iva>
  <AlicIva>
    <Id>5</Id>
    <BaseImp>100</BaseImp>
    <Importe>21</Importe>
  </AlicIva>
  <AlicIva>
    <Id>4</Id>
    <BaseImp>50</BaseImp>
    <Importe>5.25</Importe>
  </AlicIva>
</Iva>
<Resultado>A</Resultado>
<CodAutorizacion>41124578989845</CodAutorizacion>
<EmisionTipo>CAE</EmisionTipo>
<FchVto>20100913</FchVto>
<FchProceso>20100902</FchProceso>
<PtoVta>12</PtoVta>
<CbteTipo>1</CbteTipo>
</ResultGet>
</FECompConsultarResult>
</FECompConsultarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## 2.21 Método para consultar valores referenciales de códigos de países (FEParamGetTiposPaíses)

Esta operación permite consultar los códigos de países y descripción de los mismos.

### 2.21.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FEParamGetTiposPaíses>



## 2.21.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposPaises>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetTiposPaises>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |
| Token | Token devuelto por el WSAA  | S           |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA   | S           |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora)                               | S           |

## 2.21.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposPaisesResponse xmlns="http://ar.gov-
.afip.dif.FEV1/">
      <FEParamGetTiposPaisesResult>
        <ResultGet>
          <PaisTipo>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
          </PaisTipo>
          <PaisTipo>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
          </PaisTipo>
          <PaisTipo>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
          </PaisTipo>
          <PaisTipo>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
          </PaisTipo>
        </ResultGet>
      </FEParamGetTiposPaisesResult>
    </FEParamGetTiposPaisesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```

</FEParamGetTiposPaisesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

dónde:

#### FEParamGetTiposPaisesResult:

| Campo     | Detalle  | Obligatorio |
|-----------|--|-------------|
| ResultGet | Información sobre los tipos de países aceptados. | N           |
| Errors    | Información de errores detectados                | N           |
| Events    | Información de eventos                           | N           |

#### ResultGet:

| Campo | Tipo         | Detalle        | Obligatorio |
|-------|--------------|----------------|-------------|
| Id    | Int (3)      | Código de país | S           |
| Desc  | String (250) | Descripción    | S           |

## 2.22 Método para consultar las actividades (FEParamGetActividades)

Esta operación permite consultar los códigos de actividades, sus descripciones y el orden (si es actividad primaria, secundaria, etc)

### 2.22.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op= FEParamGetActividades>

### 2.22.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetActividades>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar: FEParamGetActividades>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Dónde:

| Campo | Detalle   | Obligatorio |
|-------|---|-------------|
| Auth  | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit | S           |



|       |   |   |
|-------|---|---|
| Token | Token devuelto por el WSAA                  | S |
| Sign  | Sign devuelto por el WSAA                   | S |
| Cuit  | Cuit contribuyente (representado o Emisora) | S |

### 2.22.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetActividadesResponse xmlns="http://ar.gov-
.afip.dif.FEV1/">
      <FEParamGetActividadesResult>
        <ResultGet>
          <ActividadesTipo>
            <Id>long</Id>
            <Orden>short</Orden>
            <Desc>string</Desc>
          </ActividadesTipo>
          <ActividadesTipo>
            <Id>long</Id>
            <Orden>short</Orden>
            <Desc>string</Desc>
          </ActividadesTipo>
          <ActividadesTipo>
            <Id>long</Id>
            <Orden>short</Orden>
            <Desc>string</Desc>
          </ActividadesTipo>
          <ActividadesTipo>
            <Id>long</Id>
            <Orden>short</Orden>
            <Desc>string</Desc>
          </ActividadesTipo>
        </ResultGet>
      </FEParamGetActividadesResult>
    </FEParamGetActividadesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

#### FEParamGetTiposPaisesResult:

| Campo     | Detalle   | Obligatorio |
|-----------|---|-------------|
| ResultGet | Información sobre los tipos de actividades que el | N           |



|        |                                   |   |
|--------|-----------------------------------|---|
|        | emisor tiene habilitadas.         |   |
| Errors | Información de errores detectados | N |
| Events | Información de eventos            | N |

### ResultGet:

| Campo | Tipo         | Detalle                     | Obligatorio |
|-------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Id    | Long         | Identificador de Actividad  | S           |
| Orden | Short(3)     | Orden de la Actividad       | S           |
| Desc  | String (180) | Descripción de la Actividad | S           |

## 2.23 Margen de error mediante (Error Absoluto y Error Relativo)

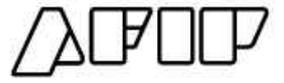
$$e_{abs} = f_m - f_r \quad e_{rel} = \frac{f_m - f_r}{f_r}$$

Error Absoluto  $e_{abs}$ : Es la diferencia entre el valor medido (calculado) y el valor real

Error Relativo  $e_{rel}$ : Es el cociente entre el valor error absoluto y el valor real.

En ambos casos se tomará el valor absoluto, es decir el signo resultante de la operación no se considerará.

El criterio de redondeo que utilizamos en este servicio es Round Half Even.





Con el fin de brindar soporte al desarrollador del relese 1.1 se adjunta grilla comparativa sobre las altas, bajas y modificaciones de los códigos de errores y observaciones.

### Algunas aclaraciones

Para cada fila se indica:

- Campo que sufrió cambios en su validación
- Código de error anterior (Versión 1)
- Acción anterior (Versión 1)
- Código de error actual (Versión 1.1)
- Acción actual (Versión 1.1)
- Mensaje de error actual (Versión 1.1)
- Aclaración
- Método público del web service, donde se hace la validación.

Si el código de error en V1 es diferente de V1.1 esto significa que el código de error para el mensaje indicado en la misma fila fue reemplazado por el código indicado en V1.1. Puede darse el caso de que el código de error de la versión V1 ya no se utiliza o bien se utilice para otra validación.

De darse el primer caso en la columna Aclaración se indicará la leyenda "Se da de baja". De darse el segundo caso en la columna Aclaración se indicará la leyenda "Se mantiene" para indicar que el código no fue dado de baja.

La columna Acción indica cual fue el resultado si la validación no es superada.  
O: Observa y R: Rechaza

Ejemplo:

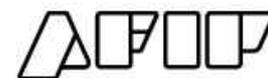
Campo PtoVta V1 código de error 701, los mensajes de error son:

- a) Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 99998
- b) El punto de Venta debe ser del tipo habilitado para CAEA y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante.

En V1.1 para el mensaje:

- a) se devolverá el código 1300 y para el mensaje.
- b) se mantiene el 701.

| Campo  | VERSION 1.1    |        | VERSION 1      |        | Mensaje   | Aclaración      | Método               |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---|-----------------|----------------------|
|        | Cod Err. / Obs | Acción | Cod Err. / Obs | Acción |   |                 |                      |
| PtoVta | 1300           | R      | 701            | R      | Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 9998  | Valida formato  | FECAEARegInformativo |
| PtoVta | 701            | R      | 701            | R      | El punto de Venta debe ser del tipo habilitado para CAEA y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método FEPParamGetPtosVenta. | 701 Se mantiene | FECAEARegInformativo |



| Campo                                    | VERSION 1.1    |        | VERSION 1      |        | Mensaje  | Aclaración                    | Método               |
|--|----------------|--------|----------------|--------|--|-------------------------------|----------------------|
|  | Cod Err. / Obs | Acción | Cod Err. / Obs | Acción |  |                               |                      |
| CbteDesde                                |                |        | 703            | R      | No existe comprobante informado para igual punto de venta y CbteTipo. El número de comprobante debe ser igual a 1 (uno).   | Se elimina solo la validación | FECAEARegInformativo |
| Fecha Actual / CAEA                      | 1414           | R      | 704            | R      | La fecha actual no es superior a la fecha de inicio de vigencia del CAEA asociado.   | Se reemplaza por 1414         | FECAEARegInformativo |
| CbteFch / PtoVta / CbteTipo              | 704            | R      | 704            | R      | La fecha de emisión del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.              | 704 Se mantiene               | FECAEARegInformativo |
| DocNro                                   | 1402           | O      | 708            | O      | Comprobantes tipo A, DocTipo, DocNro, no se encuentra inscripto en condición ACTIVA en el impuesto.  |                               | FECAEARegInformativo |
| DocNro                                   | 708            | O      | 708            | O      | Comprobante tipo A, DocTipo, DocNro, no se encuentra registrado en condición ACTIVA en los padrones de AFIP.   | 708 Se mantiene               | FECAEARegInformativo |
| CbteDesde                                | 703            | R      | 710            | R      | El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. Consultar método FECompUltimoAutorizado. | 710 Se da de baja             | FECAEARegInformativo |
| MonId                                    | 1401           | R      | 710            | R      | El campo MonId es obligatorio y debe corresponder a algún valor devuelto por el método FEParamGetTiposMonedas.   | 710 Se da de baja             | FECAEARegInformativo |
| CbteDesde / CbteHasta / DocTipo / DocNro | 1420           | O      | 711            | R      | Factura B (CbteDesde igual a CbteHasta), DocTipo, DocNro, no se encuentra registrado en los padrones de AFIP.  |                               | FECAEARegInformativo |
| CbteDesde / CbteHasta                    | 711            | R      | 711            | R      | Para comprobantes clase A el campo CbteDesde debe ser igual al campo CbteHasta.  | 711 Se mantiene               | FECAEARegInformativo |
| CbteFch / PtoVta / CbteTipo              | 704            | R      | 712            | R      | La fecha de emisión del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.              | 712 Se da de BAJA             | FECAEARegInformativo |



| Campo  | VERSION 1.1    |        | VERSION 1      |        | Mensaje  | Aclaración   | Método               |
|--|----------------|--------|----------------|--------|--|--|----------------------|
|  | Cod Err. / Obs | Acción | Cod Err. / Obs | Acción |  |  |                      |
| CbteTipo / DocTipo   | 1404           | R      | 717            | R      | Comprobante tipo B, el campo DocTipo es inválido. Deberá verificarse que se ingrese uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc. |  | FECAEARegInformativo |
| DocTipo  | 1403           | R      | 718            | R      | Para comprobantes tipo A el campo DocTipo debe ser igual a 80 (CUIT)   |  | FECAEARegInformativo |
| DocNro   | 1405           | R      | 718            | R      | Para comprobantes tipo A, el campo DocNro es inválido.   |  | FECAEARegInformativo |
| CbteTipo / DocNro  | 1421           | R      | 718            | R      | Comprobante tipo B, el campo DocNro es inválido.   |  | FECAEARegInformativo |
| ImpOpEx  | 718            | R      | 718            | R      | El campo ImpOpEx soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.   | Se unifican validación de formato, se elimina el 721 | FECAEARegInformativo |
| ImpOpEx  | 718            | R      | 718            | O      | ImpOpEx, debe ser mayor o igual a 0  | Se unifican validación de formato, se elimina el 721 | FECAEARegInformativo |
| ImpNeto  | 719            | R      | 719            | O      | El campo ImpNeto soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.   | Se unifican validaciones, Son de formato             | FECAEARegInformativo |
| ImpNeto  | 719            | R      | 719            | R      | ImpNeto, debe ser mayor o igual a 0  | Se unifican validaciones, son de formato             | FECAEARegInformativo |
| ImpTrib  | 723            | R      | 723            | O      | El campo ImpTrib soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.   | 723 Se unifican validaciones, son de formato         | FECAEARegInformativo |
| ImpTrib  | 723            | R      | 723            | R      | El campo ImpTrib (Importe de tributos) no puede ser menor a cero (0).  | 723 Se unifican validaciones, son de formato         | FECAEARegInformativo |
| ImpTrib / Tributos.Importe                                   | 1406           | O      | 723            | O      | La suma de los importes en Tributo debe ser igual al valor ingresado en ImpTrib.   |  | FECAEARegInformativo |
| ImpTotal   | 1409           | R      | 724            | R      | ImpTotal, debe ser mayor o igual a 0   |  | FECAEARegInformativo |
| ImpTotal   | 1409           | R      | 724            | O      | El campo ImpTotal soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.  | 724 Se unifica validación de formato                 | FECAEARegInformativo |
| ImpTotal   | 1409           | R      | 724            | R      | ImpTotal, debe ser mayor o igual a 0   | 724 Se unifica validación de formato                 | FECAEARegInformativo |
| ImpTotal / ImpTotConc / ImpNeto / ImpOpEx / ImpTrib / ImpIVA | 724            | O      | 724            | O      | El campo 'Importe Total' ImpTotal, debe ser igual a la suma de ImpTotConc + ImpNeto + ImpOpEx + ImpTrib + ImpIVA.                                  |  | FECAEARegInformativo |



| Campo  | VERSION 1.1    |        | VERSION 1      |        | Mensaje  | Aclaración        | Método               |
|--|----------------|--------|----------------|--------|--|-------------------|----------------------|
|  | Cod Err. / Obs | Acción | Cod Err. / Obs | Acción |  |                   |                      |
| FchServDesde                                 | 1412           | O      | 727            | O      | El campo FchServDesde no puede ser posterior al campo FchServHasta.  |                   | FECAEARegInformativo |
| FchServDesde                                 | 727            | O      | 727            | O      | El campo FchServDesde Debe informarse solo si Concepto es igual a 2 o 3.   | Se mantiene       | FECAEARegInformativo |
| FchServHasta                                 | 1412           | O      | 728            | O      | El campo FchServDesde no puede ser posterior al campo FchServHasta.  |                   | FECAEARegInformativo |
| FchServHasta                                 | 728            | O      | 728            | O      | El campo FchServHasta Debe informarse solo si Concepto es igual a 2 o 3.   |                   | FECAEARegInformativo |
| FchVtoPago                                   | 1411           | O      | 729            | O      | El campo FchVtoPago no puede ser anterior a la fecha del comprobante (CbteFch).  |                   | FECAEARegInformativo |
| FchVtoPago                                   | 729            | O      | 729            | O      | El campo FchVtoPago Debe informarse solo si Concepto es igual a 2 o 3.   |                   | FECAEARegInformativo |
| FchServDesde,<br>FchServHasta,<br>FchVtoPago | 1413           | O      | 730            | O      | Si se informan deben tener el siguiente formato yyyyymmdd.   | 730 se da de baja | FECAEARegInformativo |
| ImpIVA                                       | 1407           | R      | 785            | O      | El campo ImpIVA soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.  | 785 se elimina    | FECAEARegInformativo |
| Opcionales                                   | 1103           | R      | 785            | R      | Si envía Opcionales, Opcional es obligatorio.  | 785 se elimina    | FECAEARegInformativo |
| CbteFch                                      | 783            | R      | 786            | O      | El campo CbteFch No corresponde a una fecha valida con formato YYYYMMDD"   | 786 se da de baja | FECAEARegInformativo |
| CbteFch / Cbte-Fch Ultima Inf.               | 704            | R      | 786            | O      | La fecha del comprobante (CbteFch) debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta. | 786 se da de baja | FECAEARegInformativo |
| CbteFch                                      |                |        | 786            | O      | Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-5 y N+5 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para 1 - Productos                    | 786 se da de baja | FECAEARegInformativo |



| Campo                                    | VERSION 1.1    |        | VERSION 1      |        | Mensaje   | Aclaración                    | Método               |
|--|----------------|--------|----------------|--------|---|-------------------------------|----------------------|
|  | Cod Err. / Obs | Acción | Cod Err. / Obs | Acción |   |                               |                      |
| CbteFch                                  |                |        | 786            | O      | Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-10 y N+10 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para 2 (Servicios) o 3 (Productos y Servicios) | 786 se da de baja             | FECAEARegInformativo |
| Opcionales                               | 1103           | R      | 786            | R      | Si envía Opcionales, Opcional es obligatorio.   | 786 se da de baja             | FECAEARegInformativo |
| CbteDesde / CbteHasta / DocTipo / DocNro | 1418           | R      | 789            | O      | Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a \$5000, si DocTipo = 99 DocNro debe ser igual a 0.  | 789 se da de baja             | FECAEARegInformativo |
| CbteDesde / CbteHasta / DocTipo / DocNro | 1419           | R      | 789            | O      | Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a \$5000, si DocTipo es distinto a 99, DocNro debe ser mayor a 0.   | 789 se da de baja             | FECAEARegInformativo |
| CbteDesde / CbteHasta / ImpTotal         | 1422           | R      | 789            | O      | Para facturas B (CbteDesde distinto a CbteHasta) el resultado de la operación ImpTotal / (CbteHasta - CbteDesde + 1 ) debe ser menor a \$5000.                    | 789 se da de baja             | FECAEARegInformativo |
| CbtesAsoc.Tipo                           | 805            | R      | 800            | R      | De enviarse el tag CbtesAsoc, CbteAsoc debe enviarse con Tipo mayor a 0   | Se da de alta el 805          | FECAEARegInformativo |
| CbteTipo / CbtesAsoc.Tipo                | 806            | O      | 800            | O      | Campo CbtesAsoc con tipo invalido, Tipo Valido 01, 02 o 03 .  | Se da de alta el 806          | FECAEARegInformativo |
| CbteTipo / CbtesAsoc.Tipo                | 806            | O      | 800            | O      | Campo CbtesAsoc con tipo invalido, Tipo Valido 06, 07, 08.  | Se da de alta el 806          | FECAEARegInformativo |
| CbtesAsoc / CbteAsoc                     | 800            | R      | 800            | R      | Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio.<br><br>Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio y no debe estar vacío.  | 800 Se mantiene               | FECAEARegInformativo |
| CbtesAsoc / CbteTipo                     | 807            | R      | 800            | O      | Deberá informar CbtesAsoc solo si el CbteTipo que se informa es igual a 2, 3, 7 u 8.  | 807 Se da de ALTA             | FECAEARegInformativo |
| CbtesAsoc / CbteAsoc                     |                |        | 800            | R      | Campo CbtesAsoc no permitido para comprobantes tipo B múltiples.  | Se elimina SOLO la validación | FECAEARegInformativo |
| ImpTrib / Tributos / Tributo             | 1423           | R      | 900            | R      | Si ImpTrib es igual a 0 el objeto Tributos y Tributo no deben informarse.   |                               | FECAEARegInformativo |



| Campo                        | VERSION 1.1    |        | VERSION 1      |        | Mensaje  | Aclaración                               | Método               |
|------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--|--|----------------------|
|                              | Cod Err. / Obs | Acción | Cod Err. / Obs | Acción |  |  |                      |
| ImpTrib / Tributos / Tributo | 1423           | R      | 900            | R      | Si ImpTrib es mayor a 0 el objeto Tributos y Tributo son obligatorios.   |  | FECAEARegInformativo |
| ImpTrib / Tributos / Tributo | 1423           | R      | 900            | R      | ImpTrib mayor a 0, Tributos y Tributo no pueden venir vacíos.  |  | FECAEARegInformativo |
| Tributo.Id                   | 900            | R      | 900            | R      | El campo Id en Tributo es obligatorio y debe ser alguno de los devueltos por el método FEPParamGetTiposTributos.") | 900 Se mantiene                          | FECAEARegInformativo |
| Tributos.Desc                | 908            | R      | 901            | O      | El campo Desc en Tributo es obligatorio cuando se informe Id = 99.   |  | FECAEARegInformativo |
| Tributos.Baselmp             | 905            | R      | 902            | O      | El campo Baselmp de Tributos soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.                       | 902 Se da de baja. Validación de formato | FECAEARegInformativo |
| Tributos.Baselmp             | 905            | R      | 902            | O      | El campo Baselmp en Tributo es obligatorio, mayor o igual 0 cero.  | 902 Se da de baja. Validación de formato | FECAEARegInformativo |
| Tributos.Importe             | 907            | R      | 903            | O      | El campo Importe de Tributos soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.                       | 903 Se da de baja. Validación de formato | FECAEARegInformativo |
| Tributos.Importe             | 907            | R      | 903            | O      | El campo Importe en Tributo es obligatorio, mayor o igual 0 cero.  | 903 Se da de baja. Validación de formato | FECAEARegInformativo |
| Tributos.Alic                | 906            | R      | 904            | O      | El campo Alic de Tributos soporta 3 números para la parte entera y 2 para los decimales.                           | 906 Se da de baja. Validación de formato | FECAEARegInformativo |
| Tributos.Alic                | 906            | R      | 904            | O      | El campo Alic en Tributo es obligatorio, mayor o igual 0 cero.   | 906 Se da de baja. Validación de formato | FECAEARegInformativo |
| Implva / Iva.Importe         | 725            | O      | 1001           | O      | La suma de los campos Importe en IVA debe ser igual al valor ingresado en ImplVA.                                  | 1001 Se da de baja                       | FECAEARegInformativo |
| Iva.Baselmp                  | 1009           | R      | 1004           | O      | El campo Baselmp en AlicIva es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero.  | 1004 Se da de baja                       | FECAEARegInformativo |
| Iva.Importe                  | 1008           | R      | 1005           | O      | El campo Importe en AlicIva es obligatorio, mayor o igual 0 cero.  | 1005 Se da de baja                       | FECAEARegInformativo |
| ImpTotConc                   | 717            | R      | 1007           | O      | El campo ImpTotConc soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.                                | 1007 Se da de baja                       | FECAEARegInformativo |
| Iva.Importe                  | 1008           | R      | 1007           | O      | El campo Importe en AlicIva soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.                        | 1007 se da de baja                       | FECAEARegInformativo |



| Campo                       | VERSION 1.1    |        | VERSION 1      |        | Mensaje  | Aclaración                   | Método               |
|-----------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--|------------------------------|----------------------|
|                             | Cod Err. / Obs | Acción | Cod Err. / Obs | Acción |  |                              |                      |
| Iva.Baselmp                 | 1009           | R      | 1007           | O      | El campo Baselmp de Alicva soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.                   | 1007 se da de baja           | FECAEARegInformativo |
| Opcionales.Valor            | 1105           | R      | 1102           | O      | El campo Valor en Opcionales es obligatorio.   |                              | FECAEARegInformativo |
| MonId                       | 12000          | R      | 9999           | R      | El código de moneda ingresado es inválido. Verificar los códigos mediante el método FEParamGetTiposMonedas.  | 9999 Se da de BAJA           | FEParamGetCotizacion |
| MonId                       | 12001          | R      | 9999           | R      | No ingreso el código de moneda. Ingresar un valor valido. Ver método FEParamGetTiposMonedas.                 | 9999 Se da de BAJA           | FEParamGetCotizacion |
| CbteTipo / DocNro / DocTipo | 10063          | O      | 10017          | O      | Factura individual, DocTipo, DocNro, no se encuentra inscripto en condición ACTIVA en el impuesto.           |                              | FECAESolicitar       |
| CbteTipo / DocNro / DocTipo | 10017          | R      | 10017          | R      | Factura individual, DocTipo, DocNro, no se encuentra registrado en condición ACTIVA en los padrones de AFIP. |                              | FECAESolicitar       |
| FchServDesde / FchServHasta | 10032          | R      | 10034          | R      | El campo FchServDesde no puede ser posterior al campo FchServHasta.  | 10034 Se da de BAJA          | FECAESolicitar       |
| ImpTotConc                  | 717            | R      | 10043          | R      | El campo ImpTotConc (Importe neto no gravado) no puede ser menor a cero (0).                                 | 10043 Se reemplaza para CAEA | FECAEARegInformativo |
| ImpTotConc                  | 10043          | R      | 10043          | R      | El campo ImpTotConc (Importe neto no gravado) no puede ser menor a cero (0).                                 | 10043 Se mantiene para CAE   | FECAESolicitar       |
| ImpOpEx                     | 718            | R      | 10044          | R      | El campo ImpOpEx (importe exento) no puede ser menor a cero (0).   | 10044 Se reemplaza para CAEA | FECAEARegInformativo |
| ImpOpEx                     | 10044          | R      | 10044          | R      | El campo ImpOpEx (importe exento) no puede ser menor a cero (0).   | 10044 Se mantiene para CAE   | FECAESolicitar       |
| ImpNeto                     | 719            | R      | 10045          | R      | El campo ImpNeto (Importe neto gravado) no puede ser menor a cero (0).                                       | 10045 Se reemplaza para CAEA | FECAEARegInformativo |
| ImpNeto                     | 10045          | R      | 10045          | R      | El campo ImpNeto (Importe neto gravado) no puede ser menor a cero (0).                                       | 10045 Se mantiene para CAE   | FECAESolicitar       |
| ImpIVA                      | 1407           | R      | 10047          | R      | El campo ImpIVA (Importe de IVA) no puede ser menor a cero (0).  | 10047 Se reemplaza para CAEA | FECAEARegInformativo |



| Campo                                    | VERSION 1.1    |        | VERSION 1      |        | Mensaje  | Aclaración                   | Método               |
|--|----------------|--------|----------------|--------|--|------------------------------|----------------------|
|  | Cod Err. / Obs | Acción | Cod Err. / Obs | Acción |  |                              |                      |
| ImpIVA                                   | 10047          | R      | 10047          | R      | El campo ImpIVA (Importe de IVA) no puede ser menor a cero (0).                                    | 10047 Se mantiene para CAE   | FECAESolicitar       |
| CbtesAsoc                                | 10062          | R      | 10050          | R      | Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio.   | 10050 Se da de baja          | FECAESolicitar       |
| CbteDesde / CbteHasta / DocTipo / DocNro | 1415           | R      |                |        |  | Se da de alta                | FECAEARegInformativo |
| CbteDesde / CbteHasta                    | 1416           | R      |                |        |  | Se da de alta                | FECAEARegInformativo |
| CbteDesde / CbteHasta / DocTipo / DocNro | 1417           | R      |                |        |  | Se da de alta                | FECAEARegInformativo |
| Opcionales.Valor                         | 1104           | R      |                |        | El número ingresado en el campo VALOR no es valido. Se espera un numérico de 8, mayor o igual a 0. | 1104 Se da de ALTA           | FECAEARegInformativo |
| Opcionales.Valor                         | 1106           | O      |                |        | El proyecto identificado no corresponde a la cuil emisora  | 1106 Se da de ALTA           | FECAEARegInformativo |
| ImpNeto / Iva.Baselmp                    | 1408           | O      |                |        | La suma de los campos Baselmp en Aliclva debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto.             | 1408 Se da de ALTA           | FECAEARegInformativo |
| Opcionales.Valor                         | 10064          | R      |                |        | El número ingresado en el campo VALOR no es valido. Se espera un numérico de 8, mayor o igual a 0. | 10064 Se da de ALTA          | FECAESolicitar       |
| ImpTotal                                 | 10065          | R      |                |        | El campo 'Importe Total' ImpTotal. No puede ser menor a cero (0).                                  | 10065 Se da de ALTA para CAE | FECAESolicitar       |
| CAEA / <PtoVta>                          | 1424           | R      |                |        | ("No debe estar informado como CAEA No utilizado")   | 1424 Se da de alta           | FECAEARegInformativo |
| <Id> <IVA>                               | 1000           | R      |                |        | Consultar el método FEParam-GetTiposIva. Es opcional para comprobantes 2, 3, 7 y 8.                | 1000 Se da de alta           | FECAEARegInformativo |
| ImpIVA / Iva.Baselmp                     | 10061          | R      |                |        | "La suma de los campos Baselmp en Aliclva debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto."           | 10061 Se da de alta          | FECAESolicitar       |

Los códigos incorporados en el presente documento que no fueron publicados en el manual del desarrollador versión 1 son los siguientes:

Método FECAESolicitar: 10000, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057, 10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063, 10064, 10065, 10066, 10067, 10068.



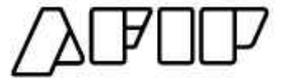
Método FECAEARegInformativo: 725, 726, 780, 781, 782, 783, 784, 788, 804, 805, 806, 807, 905, 906, 907, 908, 1003, 1008, 1009, 1103, 1104, 1105, 1106, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 10001, 10002, 10003, 10000.

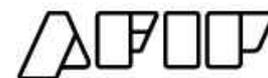
Método FECAEAConsultar: 15004, 15005.

FECompConsultar: 10202.

FEParmGetCotizacion: 12000, 12001.

FECAEASinMovimientoInformar: 1206, 1207, 1209.





Con el fin de cubrir los requerimientos identificados en la Resolución General AFIP N° 4291/2018 se adaptan los métodos públicos soportados en el presente web service para poder informar comprobantes tipo C, validarlos y obtener el código de autorización electrónica CAE correspondiente.

Los requisitos fundamentales para poder validar un comprobante informado son las las sig:

- A) Ingresar siempre ImpTotConc = 0.
- B) Ingresar siempre ImpOpEx = 0.
- C) Ingresar siempre ImpIVA = 0
- D) No informar Array de IVA
- E) Se adjunta lista de campos con sus correspondientes códigos de error que variaron entre el relese 1.1 y la versión 2:

#### Validaciones sobre FECAESolicitar

| Campo                         | VERSION 2 |        | Aclaración  | Método / Tag |
|-------------------------------|-----------|--------|---|--------------|
|                               | Cod Err.  | Acción |   |              |
| Cuit                          | 10000     | R      | Leyenda 1, solo valida que se encuentre registrado como Monotributista.<br>Las leyendas 4 y 6 no saldrán asociadas al código de error 10000. Las validaciones no aplican para comprobantes tipo "C" | <Auth>       |
| CbteTipo                      | 10007     | R      | Valida que se ingrese 11, 12, 13, 15 para los clase C.  | <FeCabReq >  |
| CbteHasta                     | 10011     | R      | <CbteHasta> debe ser igual a <CbteDesde>.   | <FeDetReq>   |
| AlicIVA                       | 10018     | R      | No aplica, <Implva> debe ser igual a 0 e <IVA> no debe informarse.  | <FeDetReq>   |
| <AlicIVA> <id>                | 10019     | R      | No aplica, <IVA> no debe informarse.  | <FeDetReq>   |
| <AlicIVA> <BaseImp>           | 10020     | R      | No aplica, <IVA> no debe informarse.  | <FeDetReq>   |
| <AlicIVA> <Importe>           | 10021     | R      | No aplica, <IVA> no debe informarse.  | <FeDetReq>   |
| <AlicIVA> <id>                | 10022     | R      | No aplica, <IVA> no debe informarse.  | <FeDetReq>   |
| <ImpIVA> / <AlicIVA><importe> | 10023     | R      | No aplica, <IVA> no debe informarse.  | <FeDetReq>   |
| <CbtesAsoc> / <CbteTipo>      | 10040     | R      | Para <CbteTipo> 12 o 13 pueden asociarse 11, 12, 13 y 15.   | <FeDetReq>   |
| <ImpTotConc>                  | 10043     | R      | Debe ser igual a cero (0).  | <FeDetReq>   |



| Campo   | VERSION 2 |        | Aclaración  | Método / Tag |
|---|-----------|--------|---|--------------|
|   | Cod Err.  | Acción |   |              |
| <ImpOpEx>   | 10044     | R      | Debe ser igual a cero (0).  | <FeDetReq>   |
| <ImpNeto>   | 10045     | R      | Representa el Importe del Sub Total.  | <FeDetReq>   |
| <ImpIVA>  | 10047     | R      | Debe ser igual a cero (0).  | <FeDetReq>   |
| <ImpTotConc> /<br><ImpOpEx> /<br><ImpNeto> /<br><ImpTrib> /<br><ImpIVA> /<br><ImpTotal> | 10048     | R      | El campo "Importe Total" <ImpTotal>, debe ser igual a la suma de ImpNeto + ImpTrib. | <FeDetReq>   |
| AlicIVA   | 10051     | R      | No aplica, <IVA> no debe informarse.  | <FeDetReq>   |
| <ImpNeto> /<br><AlicIVA><Base<br>Imp>   | 10061     | R      | No se tiene en cuenta para (11, 12, 13, 15)   | <FeDetReq>   |











