Factura Electrónica

Estructura de archivos de intercambio para Factura Electrónica

RG 2904 - CAEA

**Archivo de Facturación**

**Versiòn Manual desarrollador 13 1/7/2020**

Contenido del documento.

Archivo de facturación.

1. Nombre del Archivo de Facturación
2. Estructura del Archivo de Facturación
3. Detalle de tipo de Registros
4. Ejemplo archivo
5. Especificación de cada tipo de registro
6. Anexo Tablas
7. Anexo Validaciones
8. Rechazo de archivo

Clase de validaciones en COMFIAR:

$/COMFIAR\_7/Comfiar7/ComfiarCore/FormatosComprobantes/FormatosXML/Argentina/ComprobantesXML\_MTXCA.cs

**Archivo para Gestión de CAEA – RG AFIP 2904**

1. **Nombre del archivo de Facturación**

* Tipo de archivos Standard Factura Electrónica RG 2904 – CAEA

Solicitud de gestión de CAEA a Gire:

**NAT\_CAEA\_RG2904\_ccccccccccc\_ppppyyyymmddsss.eee**

donde

EEE 🡪 siglas de la entidad/empresa

CAEA 🡪 fijo. Identifica el tipo de gestión

RG2904 🡪 fijo

Ccccccccccc 🡪 cuit de la empresa

Pppp 🡪 punto de venta de la empresa

yyyymmdd 🡪 fecha de envío

sss 🡪 secuencia de envío (Comienza en 1 y reinicia después de 999)

eee 🡪 código de la entidad en Gire:

***Nota:*** El CAEA podrá ser solicitado dentro de los 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.

1. **Estructura del Archivo de Facturación**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Registro** | **Obligatorio** |
| Cabecera | S |
| Información comprobante | S |
| Comprobantes asociados | N |
| Items | S |
| Otros Tributos | N |
| Subtotales Iva | S |
| Datos Adicionales | N |
| Periodo Asociado | N |
| Fin | S |

**3 ) Detalle de Tipo de Registros**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementos** | **Archivo Plano** | | **Obligatorio** |
| **ID del registro** | **Cantidad** |  |
| Cabecera | 00 | 1, por cada archivo | S |
| Información comprobante | 01 | 1 a N, por cada Archivo (’00’) | S |
| Items | 02 | 1 a N, por cada información comprobante (‘01’) | S |
| Comprobantes Asociados | 03 | 0 a N por cada información comprobante (‘01’) | N |
| Otros Tributos | 04 | 0 a N, por cada información comprobante (‘01’) | N |
| Subtotales IVA | 05 | 1 a N, por cada información comprobante (‘01’) | S |
| Datos Adicionales | 06 | 0 a N, en cada Información comprobante (‘01’) | N |
| Periodo Asociado | 07 | 1 , en cada Informacion comprobante (‘01’) | N |
| Fin de archivo | 08 | 1, por cada archivo | S |

**4) Ejemplo Archivo Mínimo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de registro** | **Ejemplo contenido** |
| (cabecera) | 00FACTURAELECTRONICA 30111111111XXX… |
| (comprobante 1) | 01010300000001…. |
| (Items 1) | 020010001….. |
| (Comprobantes Asociados 1 ) | 030010001…. |
| (Tributos comprobante1 ) | 040010001…. |
| (Iva comprobante 1 ) | 050010001…. |
| (Opcional comprobante 1) | 060010001…. |
| (Periodo Asociado 1) | 072020070120200731……. |
| (Fin de Archivo) | 0700000000000001… |

**Especificación de cada Tipo de Registro**

**Nota 1: Los campos de importes se definen con dos decimales y sin separación con la parte entera.**

Los campos fecha se definen con el formato AAAAMMDD

**Nota 2**: La columna campos obligatorios indica si el campo es obligatorio o no en caso de existir el registro.

S: significa que el campo es obligatorio

N: significa que el campo no es obligatorio que contenga información

**Nota 3:** Pueden venir o no para un tipo de registro 01, los tipos de registro 03,04,06 correspondientes, es decir estos últimos no son obligatorios.

# 5) Diseño de registros

# Registro Cabecera: “00” (Mpiloni: Que la longitud del este registró tenga 311 caracteres.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Desde** | **Hasta** | **Longitud** | **Tipo** | **Descripción** | **Observación** | **Obligatorio** |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | N | Tipo de Registro | ‘00’  COD\_ERROR=11  COD\_ERROR=80 | S |  |
| 2 | 3 | 29 | 27 | C | Descripción servicio | ‘FACTURA ELECTRONICA’  COD\_ERROR=11 | S |  |
| 3 | 30 | 42 | 13 | C | Cuit emisor | Cuit del emisor de los comprobantes  COD\_ERROR=11 | S | <CuitEmisor>30608517746</CuitEmisor> |
| 4 | 43 | 142 | 100 | C | Descripción empresa | Descripción de la empresa  COD\_ERROR=11 | S |  |
| 5 | 143 | 150 | 8 | C | Fecha de envío del lote | Fecha en que se envía el lote (AAAAMMDD )  COD\_ERROR=32 | S |  |
| 6 | 151 | 154 | 4 | N | Punto de Venta | Identificador del centro emisor del documento. Valores posibles entre 1 y 9998 | S |  |
| 7 | 155 | 311 | 157 | A | Filler | Blancos  COD\_ERROR=11 | S |  |

**Registros Detalle “01”: Comprobantes** (Mpiloni: Que la longitud del este registró tenga 4164

# caracteres.) <Cabecera>

Nodo general de Comfiar: <ComprobanteComfiar>

<Comprobante> -> Cada Etiqueta Comprobante representa un comprobante del lote.

Todos los importes no deben estar en negativo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | Dde | **Hasta** | **Long** | **Tipo** | Descripción | Observación | Oblig |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | N | Tipo de Registro | ‘01’ | S |  |
| 2 | 3 | 4 | 2 | N | Concepto | VER “TABLA TIPOS DE CONCEPTOS”  Valores posibles.  ‘01’ –Productos, ‘02’ –Servicios, ‘03’ –Productos y  Servicios  COD\_ERROR=11  R\_AFIP\_E=713 | S | <Concepto>01</Concepto> |
| 3 | 5 | 12 | 8 | N | Fecha del Comprobante | Formato AAAAMMDD .  COD\_ERROR=75  R\_AFIP\_E=?  Debe estar comprendida dentro de la fecha desde y  fecha hasta de vigencia del CAEA.  COD\_ERROR=76  R\_AFIP\_E=702  Debe ser mayor o igual a la fecha del último  comprobante informado para el mismo tipo de  comprobante y punto de venta.  COD\_ERROR=76  R\_AFIP\_E=704 | S | <FechaComprobante>20230403</FechaComprobante> |
| 4 | 13 | 14 | 2 | N | Tipo de Comprobante | VER “TABLA TIPOS DE COMPROBANTE”  Valores permitidos: 1: Factura A 2: Nota de Débito A 3: Nota de Crédito A  6: Factura B 7: Nota de Débito B 8: Nota de Crédito B  COD\_ERROR=55  R\_AFIP\_E=700 | S | <TipoComprobanteId>01</TipoComprobanteId> |
| 5 | 15 | 18 | 4 | N | Punto de Venta | Punto de venta del comprobante  Puede tomar los valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 9999.  COD\_ERROR=57  R\_AFIP\_E=?  Debe ser del tipo habilitado para CAEA - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante.  **COD\_ERROR=49**  **R\_AFIP\_E=701**  La fecha de alta del Punto Venta debe ser menor o igual a la fecha Hasta de la vigencia del CAEA que posee el comprobante que se está informando.  COD\_ERROR=?  R\_AFIP\_E=709 | S | <PuntoDeVenta>0028</PuntoDeVenta> |
| 6 | 19 | 26 | 8 | N | N° de Comprobante | Número del comprobante.  Valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99999999.  COD\_ERROR=30  R\_AFIP\_E=703  Debe ser mayor en 1 al último informado para igual tipo de comprobante  y punto de venta.  COD\_ERROR=30  R\_AFIP\_E=703 | S | <NroComprobante>00101654</NroComprobante> |
| 7 | 27 | 28 | 2 | N | Tipo de Documento | VER “TABLA TIPOS DE DOCUMENTO”  Si Tipo Comprobante es igual a 1, 2 ó 3 Tipo Documento deberá ser igual a 80 (CUIT)  COD\_ERROR=54  R\_AFIP\_E=733  Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método consultarTiposDocumento  COD\_ERROR=54  R\_AFIP\_E=736 | N | <TipoDocumentoId>80</TipoDocumentoId> |
| 8 | 29 | 39 | 11 | N | Nro documento | Nº de CUIT.  Longitud 11 caracteres.  COD\_ERROR=37  R\_AFIP=?  Debe comenzar con 2,3, o 5  COD\_ERROR=37  R\_AFIP=?  Deberá informarse en los siguientes casos:  - cuando Tipo Comprobante es igual a 1, 2 ó 3.  - cuando Tipo Comprobante es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante Importe Total es mayor ó igual a $1000 (pesos mil).  COD\_ERROR=90  R\_AFIP\_E=718  Si Tipo Documento es igual a 80, 86 o 87, numero Documento debe ser válido. Excepto para Tipo Comprobante 6, 7 u 8, Tipo Documento 80 y numero Documento igual a 23000000000.  COD\_ERROR=37  R\_AFIP\_NE=708  Si se informa uno de los campos tipo documento o numero de documento debe informarse el otro.  COD\_ERROR=89  R\_AFIP\_E=707  Si Tipo Comprobante es igual a 1, 2 ó 3 y Tipo Documento es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral  COD\_ERROR=92  R\_AFIP\_NE=738  Si Tipo Comprobante es igual a 1, 2 ó 3 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA.  **COD\_ERROR=93**  R\_AFIP\_NE=734  El Receptor no puede ser igual al Emisor  COD\_ERROR=33  R\_AFIP\_NE=735  Validar que no coloque un +54 adelante del número de documento | N | <NumeroDocumento>27163256121</NumeroDocumento> |
| 9 | 40 | 54 | 15 | N | Importe Gravado | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0  COD\_ERROR=66  R\_AFIP\_E=769  Valor máximo permitido 9999999999999.99  COD\_ERROR=61  Si tipo cbte es 2, 3, 7 u 8 Importe Gravado – No debe informarse  COD\_ERROR=61  R\_AFIP=?  Si Tipo Comprobante es igual a 1, 2 ó 3: Deberá ser igual a la sumatoria de Importe de los Items (tipo registro ‘02’) menos Importe IVA para los ítems con código Condición IVA igual a 3, 4, 5 ó 6.  COD\_ERROR=61  R\_AFIP\_NE=719  Si Tipo Comprobante es igual a 6, 7 u 8: Deberá ser igual a la sumatoria de importe de los ítems (tipo de registro ‘02’) menos el IVA correspondiente (calculado en base al importe y la alícuota de cada ítem), para la totalidad de los ítems con código Condición IVA igual a 3, 4, 5 ó 6.  Margen de error:  Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 \*  cantidad de ítems gravados \*  COD\_ERROR=61  R\_AFIP\_NE=719 | S | <ImporteNeto>000000000710156</ImporteNeto> |
| 10 | 55 | 69 | 15 | N | Importe No Gravado | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0  COD\_ERROR=66  R\_AFIP\_E=769  Valor máximo permitido 9999999999999.99  COD\_ERROR=61  R\_AFIP=?  Si tipo de comprobante es 2, 3,7 u 8 No debe informarse  COD\_ERROR=61  R\_AFIP=?  Deberá coincidir con la sumatoria de del los campo importe de los Items del tipo de registro ‘02’, para los ítems con código Condición IVA igual a 1. Margen de error:  Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 \*  cantidad de ítems no gravados  COD\_ERROR=61  R\_AFIP\_NE=?  NOTA.- No coincide en Item=02. Si así fuera, sería la Regla AFIP no excluyente 720. | S | <ImporteTotalConceptosNoGravados>00000000000000</ImporteTotalConceptosNoGravados> |
| 11 | 70 | 84 | 15 | N | Importe Subtotal | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0  COD\_ERROR=66  R\_AFIP\_E=769  Valor máximo permitido 9999999999999.99  COD\_ERROR=61  R\_AFIP=?  Si tipo de comprobante es 2, 3,7 u 8 No debe informarse  COD\_ERROR=61  R\_AFIP=?  Deberá coincidir con la sumatoria de los campos Importe No Gravado, Importe Gravado, Importe Exento.  Margen de error:  Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01  COD\_ERROR=61  R\_AFIP\_NE=722 | S | <ImporteSubtotal>0000000000710156</ImporteSubtotal> |
| 12 | 85 | 99 | 15 | N | Importe Exento | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0  COD\_ERROR=66  R\_AFIP\_E=769  Valor máximo permitido 9999999999999.99  COD\_ERROR=61  R\_AFIP=?  Si tipo de comprobante es 2, 3,7 u 8 No debe informarse  COD\_ERROR=61  R\_AFIP=?  Deberá coincidir con la sumatoria de Importe Item para los ítems con Código Condición IVA igual a 2.  Margen de error:  Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 \* cantidad de ítems exentos  COD\_ERROR=61  R\_AFIP\_NE=721 | S | <ImporteOpExentas>000000000000000</ImporteOpExentas> |
| 13 | 100 | 114 | 15 | N | Importe Otros Tributos | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0  COD\_ERROR=66  R\_AFIP\_E=769  Valor máximo permitido 9999999999999.99  COD\_ERROR=61  R\_AFIP=?  Si tipo de comprobante es 2, 3, 7 u 8 Importe Otros Tributos No debe informarse  COD\_ERROR=61  R\_AFIP=?  Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos importe (dentro de los tipos de registro 04 – Otros Tributos).  COD\_ERROR=24  R\_AFIP\_NE=723  Si Tipo Comprobante es igual a 6, 7 u 8, Tipo Documento es 80 (CUIT) y numero Documento es 23000000000 (No Categorizado), el Importe Otros Tributos deberá ser mayor a 0 (cero)  COD\_ERROR=29  R\_AFIP\_NE=749  Margen de error:  Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 \* cantidad de tributos | S | <ImporteTributos>000000000025778</ImporteTributos> |
| 14 | 115 | 129 | 15 | N | Importe Total | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0  COD\_ERROR=66  R\_AFIP\_E=769  Valor máximo permitido 9999999999999.99  COD\_ERROR=61  R\_AFIP=?  Debe ser igual a Importe Subtotal + Importe Otros Tributos + sumatoria de Importe (dentro de los tipo de registro ‘05’ – Subtotales IVA).  COD\_ERROR=61  R\_AFIP\_NE=724  Debe ser igual a Importe Otros Tributos + la sumatoria de la totalidad de los campos Importe Item.  COD\_ERROR=61  R\_AFIP\_NE=725  Margen de error:  Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 |  | <ImporteTotal>000000000885067</ImporteTotal> |
| 15 | 130 | 137 | 8 | C | Fecha Servicio Desde | Formato AAAAMMDD .  COD\_ERROR=78  R\_AFIP\_E=?  Debe informarse solo si Concepto es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.  COD\_ERROR=9  R\_AFIP\_NE=727  La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta  COD\_ERROR=84  R\_AFIP\_NE=737 | N | <FechaServicioDesde /> |
| 16 | 138 | 145 | 8 | C | Fecha Servicio Hasta | Formato AAAAMMDD .  COD\_ERROR=79  R\_AFIP\_E=?  Debe informarse solo si Concepto es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.  COD\_ERROR=9  R\_AFIP\_NE=728 | N | <FechaServicioHasta /> |
| 17 | 146 | 153 | 8 | C | Fecha Vencimiento Pago | Formato AAAAMMDD .  COD\_ERROR=77  R\_AFIP\_E=?  Debe informarse solo si Concepto es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.  COD\_ERROR=9  R\_AFIP\_NE=729  La fecha de vencimiento de pago debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.  COD\_ERROR=85  R\_AFIP\_NE=730  Si se informa debe coincidir con la fecha hasta del CAEA informado.  COD\_ERROR=77  R\_AFIP\_E = 732 | N | <FechaVencimientoPago /> |
| 18 | 154 | 156 | 3 | C | Código de moneda AFIP | Ver ‘TABLA CODIGOS DE TIPOS DE MONEDA’  COD\_ERROR=59  R\_AFIP\_E=710 | S | <MonedaId>PES</MonedaId> |
| 19 | 157 | 166 | 10 | N | Tipo de Cambio | Cotización de la moneda elegida.  Tipo de cambio Total de dígitos 10 (4 enteros y 6 decimales) Mayor a cero. Máximo permitido: 9999.999999  COD\_ERROR=71  R\_AFIP=?  Deberá ser igual a 1 cuando el campo Código  moneda Afip (18) sea ‘PES’.  COD\_ERROR=43  R\_AFIP\_NE=726  No podrá ser inferior al 20% ni superior en un 100% del que suministra AFIP como orientativo de acuerdo a la cotización oficial  COD\_ERROR=95  R\_AFIP=? | S | <TipoDeCambio>0001000000</TipoDeCambio> |
| 20 | 167 | 186 | 20 | C | CAEA | Debe corresponder al CUIT que está informando.  COD\_ERROR=25  R\_AFIP=?  Deberá corresponder a un CAEA ya solicitado.  COD\_ERROR=34  R\_AFIP=?  No debe estar informado como CAEA no utilizado.  Debe ser mayor a la fecha de entrada en vigencia  del CAEA. | S | <CAE /> |
| 21 | 187 | 187 | 1 | C | Resultado | Blancos | S | <Respuesta>  <Resultado>A</Resultado> |
| 22 | 188 | 192 | 5 | C | Motivo Resultado | Blancos | S |  |
| 23 | 193 | 193 | 1 | C | Código Tipo Autorización | Valores permitidos ‘A’  Debe informarse y corresponder a la CUIT  COD\_ERROR=35  R\_AFIP\_E=731 | S |  |
| 24 | 194 | 2193 | 2000 | C | Observaciones | Observaciones comerciales | N |  |
| 25 | 2194 | 4164 | 1971 | C | Filler | Espacios en blanco |  |  |

**Registros Detalle “02”: Items <Items><Item>**

Debe enviarse 1 o más registros de Items.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | Desde | **Hasta** | **Longitud** | **Tipo** | Descripción | Observación | Oblig |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | N | Tipo de Registro | ‘02’ | S |  |
| 2 | 3 | 7 | 5 | N | Número de secuencia | Numero secuencial | S |  |
| 3 | 8 | 13 | 6 | N | UnidadesMtx | Es opcional si Código Unidad Medida es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.  COD\_ERROR=0P  R\_AFIP\_E=1100  De informarse deberá ser mayor o igual a 1 (uno)  COD\_ERROR=0P  R\_AFIP\_E=1101  Si tipo de cpbte es 2,3,7,8 -Unidades MTX deberá ser “1”.  COD\_ERROR=0P  R\_AFIP\_I=?  Logitud máxima debe ser 6 posiciones  COD\_ERROR=0P  R\_AFIP\_E=1102  Unidad de Referencia del código Producto/Servicio. Cuando la comercialización de los productos se realice en presentaciones distintas a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final, a la que hace referencia la codificación del producto, se deberán indicar las cantidades de unidades de consumo minoristas contenidas en la presentación que se comercializa. En caso que el producto ya se encuentre individualizado en su unidad de consumo minorista, la unidad de referencia deberá ser igual a UNO (1) .  COD\_ERROR=0P  R\_AFIP=? | N | <UnidadesMTX>000002</UnidadesMTX> |
| 4 | 14 | 26 | 13 | C | codigoMtx | Es opcional si Código Unidad Medida es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.  COD\_ERROR= 0Q  R\_AFIP\_E= 1103  Si se informa el campo unidadesMtx entonces debe informarse el campo codigoMtx y viceversa.  COD\_ERROR= 0Q  R\_AFIP\_E=1121  Opcional. Longitud máxima 50 posiciones  ERROR.- Ver longitud del campo (13 caracteres). PARECE COPIADO Y PEGADO DEL CÓDIGO DE PRODUCTO.  Continuar con la siguiente validación de Código de Producto/Servicio.  Código de Producto/Servicio. Deberán corresponder a la estructura provista por la ASOCIACION ARGENTINA DE CODIFICACION DE PRODUCTOS COMERCIALES —CODIGO—, códigos GTIN 13, GTIN 12 y GTIN 8, correspondientes a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final.  COD\_ERROR= 0Q  R\_AFIP\_NE=1104  Si tipo de comprobate es 2,3 el código MTX deberá ser “7790001001139” (Ajustes impositivos)  COD\_ERROR= 0Q  R\_AFIP=? | N | <CodigoMTX>7790001001054</CodigoMTX> |
| 5 | 27 | 76 | 50 | C | Código Producto | Opcional.  Código interno asignado por la empresa  Longitud máxima 50 posiciones.  COD\_ERROR=39  R\_AFIP\_E=1105 | N | <Codigo>19904</Codigo> |
| 6 | 77 | 4076 | 4000 | C | Descripción | Descripción del producto.  Cantidad máxima de caracteres permitidos es 4000. Importante: no puede venir vacio  COD\_ERROR=31  R\_AFIP\_E=  1106 | S | <Descripcion>EKOS POLPA HID MAOS TUKUMA 75G LTM</Descripcion> |
| 7 | 4077 | 4094 | 18 | N | Cantidad | Total de dígitos 18 (12 enteros y 6 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 999999999999.999999  COD\_ERROR=3.  R\_AFIP=?  No corresponde para Código Unidad Medida igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio  COD\_ERROR=3.  R\_AFIP\_E=1107  Si tipo de comprobante es 2 o 3, Cantidad – No debe informarse  COD\_ERROR=3.  R\_AFIP=? | N | <Cantidad>000000000002000000</Cantidad> |
| 8 | 4095 | 4096 | 2 | C | Código Unidad de medida | Ver Tabla ‘Código Unidad de medida’  COD\_ERROR=47  R\_AFIP\_E=1108  Si tipo de comprobante del tipo de registro ‘01’ es 2,3,7 u 8 deberá informarse `7` unidades.  COD\_ERROR=47  R\_AFIP=? | S | <CodigoUnidadMedida>07</CodigoUnidadMedida> |
| 9 | 4097 | 4114 | 18 | N | Precio Unitario | Total de dígitos 18 (12 enteros y 6 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 999999999999.999999  COD\_ERROR = 0R  R\_AFIP=?  No corresponde para Código Unidad Medida igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.  COD\_ERROR=0R  R\_AFIP\_E=1109  Precio Unitario. Para comprobantes clase A *no* de incluir el IVA, en cambio para los clase B *si* debe incluir IVA.  COD\_ERROR=0R  R\_AFIP=?  Si tipo de cpbte es 2 o 3, Precio Unitario – No debe informarse  COD\_ERROR=0R  R\_AFIP=? | N | <PrecioUnitario>000000000792050000</PrecioUnitario> |
| 10 | 4115 | 4132 | 18 | N | Importe Bonificación | Total de dígitos 18 (12 enteros y 6 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 999999999999.999999  COD\_ERROR=0S  R\_AFIP=?  Si tipo de cpbte es 2 o 3 - Importe Bonificación – No debe informarse  COD\_ERROR=0S  R\_AFIP=?  No corresponde para código Unidad Medida igual a 99 o 97. Es opcional para el resto de los casos.  COD\_ERROR=0S  R\_AFIP\_E=1110  De informarse deberá ser menor o igual a Precio Unitario\* cantidad  COD\_ERROR=0S  R\_AFIP\_NE=1114 | N | <ImporteBonificacion>000000000000000000</ImporteBonificacion> |
| 11 | 4133 | 4134 | 2 | N | Código Condición Iva | Ver tabla ‘Tipos de IVA’  COD\_ERROR= 13  R\_AFIP\_E=1111  Si tipo de cpbte es 2 o 3 - Condición Condicón IVA – Deberá coincidir con alguno de los siguientes valores permitidos 4,5 o 6  COD\_ERROR= 13  R\_AFIP=?  Si Codigo Unidad Medida es 99 deberá existir por lo menos otro item con igual Codigo Condicion IVA y Codigo Unidad Medida distinta a la informada para este item.  COD\_ERROR= 13  R\_AFIP\_NE=1115 | S | <CodigoCondicionIVA>05</CodigoCondicionIVA> |
| 12 | 4135 | 4149 | 15 | N | Importe IVA | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido  -9999999999999.99 Valor máximo permitido 9999999999999.99  COD\_ERROR=17  R\_AFIP=?  (FALTABA; PERO, EXISTE EN LA AFIP) Obligatorio para <codigoTipoComprobante>  igual a 1, 2, 3  Si Tipo comprobante 6,7 u 8 no debe informarse  COD\_ERROR=17  R\_AFIP\_E=1112  Si Tipo comprobante es igual a 2 o 3 deberá ser igual a Importe Item  COD\_ERROR=17  R\_AFIP=?  Para Tipo Comprobante igual a 1, 2 ó 3 y unidad de medida es distinto a 97 o 99 deberá ser igual (Precio Unitario \* cantidad) – Importe Bonificación \* alícuota de IVA correspondiente.  // NOTA.- Si no se agregaba el error relativo porcentual, empezaba a rebotar varios, cuyo  ImporteIVA daba un valor muy alejado.  COD\_ERROR=17  R\_AFIP\_NE=1116  Si Tipo Comprobante es igual a 1, 2 ó 3 y Codigo Unidad Medida es 99, el valor absoluto de la sumatoria de los importes ingresados para este campo no puede superar a la sumatoria de los importes del campo <Importe IVA> informado con la misma alícuota.  COD\_ERROR=17  R\_AFIP\_NE=1117  Si Tipo Comprobante es igual a 1, 2 ó 3 y Codigo Unidad Medida es:  - 99 deberá ser menor o igual a 0 (cero),  - 97 podrá ser menor, o mayor igual a 0 (cero).  - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).  COD\_ERROR=17  R\_AFIP\_NE=1118  Si Codigo Condicion IVA es igual a 1, 2 ó 3 entonces Importe IVA deberá ser igual a 0 (cero).  COD\_ERROR=17  R\_AFIP\_NE=1122 | N | <ImporteIVA>000000000000000</ImporteIVA> |
| 13 | 4150 | 4164 | 15 | N | Importe Item | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido  -9999999999999.99 Valor máximo permitido 9999999999999.99  COD\_ERROR=0T  R\_AFIP=?  Si Codigo Unidad Medida es:  - 99 deberá ser menor a 0 (cero),  - 97 podrá ser menor, o mayor igual a 0 (cero)  - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).  COD\_ERROR=0T  R\_AFIP\_NE=1119  Si Tipo Comprobante es igual a *1, 2 ó 3* y Codigo Unidad Medida es distinto a 99 ó 97 deberá ser igual a ((<precioUnitario> sin IVA \*<cantidad>)-<importeBonificacion>)\*(1+alícuota).  Si Codigo Tipo Comprobante es igual a *6, 7 u 8* y Codigo Unidad Medida es distinto a 99 ó 97 deberá ser igual a (<precioUnitario> con IVA \*<cantidad> - <importeBonificacion>).  En ambos casos el error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01  COD\_ERROR=0T  R\_AFIP\_NE=1120 | S | <ImporteItem>483395.00</ImporteItem> |

**Registros Detalle “03”: Comprobantes asociados <ComprobantesAsociados><ComprobanteAsociado>**

Opcional, solo puede informarse si Tipo Comprobante es igual a 2, 3, 7 u 8 (Notas de Débito ó Notas de Crédito). No corresponde para Facturas.

Nota de crédito y debito – A veces no mandan el documento relacionado.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | Desde | **Hasta** | **Longitud** | **Tipo** | Descripción | Observación | Oblig |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | N | Tipo de Registro | ‘03’ | S |  |
| 2 | 3 | 7 | 5 | N | Número de secuencia | Numero secuencial | S |  |
| 3 | 8 | 10 | 3 | N | Tipo de comprobante | Ver “TABLA TIPO COMPROBANTE”  El comprobante asociado podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B  No puede venir vacío ni en 0  COD\_ERROR=8  R\_AFIP\_E=803 | S | <TipoComprobanteId>01</TipoComprobanteId> |
| 4 | 11 | 14 | 4 | N | Punto de venta | Comprobante punto de venta. Valores posibles de 0001 a 9998.  Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado Tipo Comprobante numero Punto Venta numero Comprobante deberá obrar en las bases del organismo.  R\_AFIP\_NE=801  El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - RG 2485 o CAEA - Codificación de Productos  R\_AFIP\_NE= 802  No puede venir vacío ni en 0 | S | <PuntoDeVenta>24</PuntoDeVenta> |
| 5 | 15 | 22 | 8 | N | Numero de comprobante | Numero de comprobante.  Valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99999999  No puede repetirse**.**  No puede venir vacío ni en 0 | S | <NroComprobante>1759</NroComprobante> |
| 6 | 23 | 33 | 11 | N | Cuit | El campo cuit es opcional y solo puede completarse si el tipo de comprobante es 88 o 991 (solo es necesario si el remito fue emitido por un tercero)  No es obligatorio  R\_AFIP\_E= 804  El comprobante asociado posee otro cuit de receptor  R\_AFIP\_E =823 | N | <Cuit/> |
| 7 | 34 | 41 | 8 | D | Fecha Emision | Formato AAAAMMDD  La fecha de emisión del comprobante asociado no puede ser posterior a la fecha del comprobante a autorizar  No es obligatorio  R\_AFIP\_E= 819  La fecha de emisión del comprobante asociado informada no coincide con la existente en nuestros registros  R\_AFIP\_E =820  La fecha de emisión de este comprobante no puede ser anterior a la factura asociada  R\_AFIP\_E =821 | N | FechaEmision |
| 8 | 42 | 311 | 269 | A | Filler | Vacios | S |  |

# Registros Detalle “04”: Otros Tributos <Tributos><Tributo>

Si se informa, debe contener al menos 1 registro.

Si tipo de comprobante del registro ‘01’ es 2 o 3 , No debe informarse

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | Desde | **Hasta** | **Longitud** | **Tipo** | Descripción | Observación | Oblig |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | N | Tipo de Registro | ‘04’  No debe ser nulo.  COD\_ERROR=31  R\_AFIP=? | S |  |
| 2 | 3 | 7 | 5 | N | Número de secuencia | Numero secuencial  No debe ser nulo.  COD\_ERROR=31  R\_AFIP=? | S |  |
| 3 | 8 | 9 | 2 | N | Código Tributo | Ver “TABLA TIPO TRIBUTOS”  COD\_ERROR=12  R\_AFIP\_E =900 | S | <Codigo>01</Codigo> |
| 4 | 10 | 89 | 80 | C | Descripción | Descripción.  Opcional. Debe informarse si <código> es igual a 99.  COD\_ERROR=5  R\_AFIP\_E =901 | N | <Descripcion>I.V.A. Percepcion 3.00%</Descripcion> |
| 5 | 90 | 104 | 15 | N | Base Imponible | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 9999999999999.99  COD\_ERROR=27  R\_AFIP=? | S | <BaseImponible>1676.40</BaseImponible> |
| 6 | 105 | 119 | 15 | N | Importe | Importe  Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 9999999999999.99  COD\_ERROR=27  R\_AFIP=? | S | <Importe>50.29</Importe> |
| 7 | 120 | 311 | 192 | A | Filler | Vacios  No debe ser nulo.  COD\_ERROR=31  R\_AFIP=? | S |  |

# Registros Detalle “05”: Subtotales IVA <SubtotalesIVA><SubtotalIVA>

Opcional. Debe informarse si algún ítem tiene código Condición IVA igual a 4, 5 ó 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | Desde | **Hasta** | **Longitud** | **Tipo** | Descripción | Observación | Oblig |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | N | Tipo de Registro | ‘05’  No debe ser nulo.  COD\_ERROR=31  R\_AFIP=? | S |  |
| 2 | 3 | 7 | 5 | N | Número de secuencia | Numero secuencial  No debe ser nulo.  COD\_ERROR=31  R\_AFIP=? | S |  |
| 3 | 8 | 9 | 2 | N | Código IVA | Ver “TABLA TIPO IVA”  Valores permitidos: 4, 5, 6  COD\_ERROR=13  R\_AFIP\_E =1000  No se deberá repetir (no pueden incluirse dos subtotales IVA con el mismo código)  R\_AFIP\_E =1002  Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se debe incluir un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem.  COD\_ERROR=13  R\_AFIP\_E =1003 | S | <SubtotalesIVA>  <SubtotalIVA>  <Codigo>05</Codigo> |
| 4 | 10 | 24 | 15 | N | Importe | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 9999999999999.99.  COD\_ERROR=27  R\_AFIP=?  Para comprobantes clase A: Deberá coincidir con la sumatoria de todos los campos importe IVA de los registros 02-item donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde Codigo Condicion IVA de los registros 02-item = Codigo IVA campo (3) .  Para comprobantes clase B: Deberá coincidir con la sumatoria de todos los importes IVA calculados en base al importe y alícuota IVA de los tipo de registro ‘02’ ítem, donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde Código Condición IVA del registro 02-item = Código Iva.  Margen de error:  Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 \* cantidad de ítems con igual código de alícuota de IVA \*  COD\_ERROR=23  R\_AFIP\_NE =1001 | S | <SubtotalesIVA>  <Importe>352.04</Importe> <SubtotalIVA> |
| 5 | 25 | 39 | 15 | N | Base imponible | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 9999999999999.99.  COD\_ERROR=27  R\_AFIP=?  Debe ser mayor a cero excepto para tipos de comprobantes ‘02’,’03’,’07’ u ‘08’ que puede ser 0 o no informado.  COD\_ERROR=17  R\_AFIP=? | S | <SubtotalesIVA>  BaseImponible <SubtotalIVA> |
| 6 | 40 | 311 | 272 | A | Filler | Vacios  No debe ser nulo.  COD\_ERROR=31  R\_AFIP=? | S |  |

# 

# Registros Detalle “06”: Datos Adicionales

Los datos adicionales sólo deberán ser incluidos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales (Adicionales por R.G.). En ese caso podrá incluir el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor Por ejemplo, si el emisor está incluido en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluir un dato adicional tipo 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | Desde | **Hasta** | **Longitud** | **Tipo** | Descripción | Observación | Oblig |
| 1 | 1 | 2 | 2 | N | Tipo de Registro | ‘06’ | S |
| 2 | 3 | 7 | 5 | N | Número de secuencia | Numero secuencial | S |
| 3 | 8 | 11 | 4 | C | Tipo de dato Opcional | Consultar tabla de ‘Tipo de Opcionales’.  Identificador del tipo de dato Adicional  COD\_ERROR=14  R\_AFIP\_E =920  SI t (tipo dato adicional es igual a 2 (Dato Adicional para Empresas Promovidas), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante)  o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial.  Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)  Sólo se puede incluír un dato adicional con t = 2 (sólo se permite un id de proyecto por comprobante)  R\_AFIP\_NE =921  Si es igual a 1, 2, 3, 6, 7, 8, 51, 52 o 53, sólo se puede incluír un dato adicional con t = 2 (sólo se permite un id de proyecto por comprobante)  R\_AFIP\_E = 922  Para el tipo de dato adicional 22, Anulación, debe indicar en el campo c1  S (si) si es de anulación o N (no) si no es de anulación  R\_AFIP\_E = 925  Para el tipo de dato adicional 21, CBU y Alias del Emisor, el CBU informado en el campo c1 no corresponde al Emisor según nuestros registros  R\_AFIP\_E = 926  Si el tipo de Comprobante a autorizar es 201 o 206, NO debe indicar el dato adicional código 22, Anulación. No corresponde a un comprobante Factura  R\_AFIP\_E = 928  Si el tipo de Comprobante a autorizar es 201 o 206, debe indicar el dato adicional código 21, CBU y Alias emisor.  R\_AFIP\_E = 929  Si el tipo de Comprobante a autorizar es 202, 203, 207 o 208, NO debe indicar el dato adicional código 21, CBU y Alias emisor.  R\_AFIP\_E = 930  Para el tipo de dato adicional 21, 22 y 23, debe indicar el campo c1  R\_AFIP\_E = 931  Para el tipo de dato adicional 27, Opción de Transferencia, las opciones válidas son ADC para Agente de Depósito Colectivo o SCA para Sistema de Circulación Abierta  R\_AFIP\_E = 932  Si el tipo de Comprobante a autorizar NO es 1, 2, 3, 201, 202, 203, NO debe indicar el dato adicional código 5, Cómputo IVA Crédito Fiscal.  R\_AFIP\_E = 935  Si el tipo de Comprobante a autorizar es 1, 2, 3, 201, 202, 203, y se indica el dato adicional código 5, se debera indicar el campo c1 (Motivo de Excepcion) de forma obligatoria  R\_AFIP\_E = 936  Si el tipo de Comprobante a autorizar es 1, 2, 3, 201, 202, 203, y se indica el dato adicional código 5, y el campo el campo c1 (Motivo de Excepcion) NO es un numérico del 1 al 6.  R\_AFIP\_E = 937  Si el tipo de Comprobante a autorizar es 1, 2, 3, 201, 202, 203, y se indica el dato adicional código 5, y no se deberán utilizar ninguno de los restantes campos reservados a futuro campos de c2 a c6.  R\_AFIP\_E = 938 | S |
| 4 | 12 | 61 | 50 | C | Campo multipropósito 1 |  | N |
| 5 | 62 | 111 | 50 | C | Campo multipropósito 2 |  | N |
| 6 | 112 | 161 | 50 | C | Campo multipropósito 3 |  | N |
| 7 | 162 | 211 | 50 | C | Campo multipropósito 4 |  | N |
| 8 | 212 | 261 | 50 | C | Campo multipropósito 5 |  | N |
| 9 | 262 | 311 | 50 | C | Campo multipropósito 6 |  | N |

# Registros Detalle “07”: Periodo Asociado <PeriodoComprobantesAsociados>

**Si tipo de comprobante en registro ‘01’ es igual Nc o Nd y no se informa tipo de registro ‘02’ es obligatorio informar este registro.**

**Si se informa al menos un registro ‘02’ - Comprobante Asociado’ el registro ’07-Periodo Asociado’ no debe informarse**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | Desde | **Hasta** | **Longitud** | **Tipo** | Descripción | Observación | Oblig |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | N | Tipo de Registro | ‘07’ | S |  |
| 2 | 3 | 7 | 5 | N | Número de secuencia | Numero secuencial | S |  |
| 3 | 8 | 17 | 8 | D | Fecha Desde | Fecha desde del periodo a informar.  Formato AAAAMMDD.  No puede ser vacio  R\_AFIP=? | S | <PeriodoComprobantesAsociados>/<fechaDesde>20200618</fechaDesde> |
| 4 | 18 | 27 | 8 | D | Fecha Hasta | Fecha Hasta del periodo a informar.  Formato AAAAMMDD.  No puede ser vacio.  R\_AFIP=?  Debe ser igual o superior a fecha desde.  R\_AFIP\_E =2800  Debe ser anterior o igual a la fecha de emisión del comprobante del registro ‘01’.  R\_AFIP\_E =2801  Si se informa registro ’04 – Otros Tributos’ Fecha desde y Fecha hasta deben ser del mismo año.  R\_AFIP\_NE =2802 | S | <fechaHasta>20200618</fechaHasta> |
| 5 | 28 | 311 | 283 | A | filler | Vacios | S |  |

# Registro Fin de archivo “08”: Fin

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Desde** | **Hasta** | **Longitud** | **Tipo** | **Descripción** | **Observación** | **Oblig** |
| 1 | 1 | 2 | 2 | N | Tipo de Registro | ‘07’  COD\_ERROR=31 | S |
| 2 | 3 | 12 | 10 | N | Cantidad de registros comprobantes | Cantidad de comprobantes que se envían en el archivo  COD\_ERROR=31  COD\_ERROR=65 | S |
| 3 | 13 | 30 | 18 | N | Importe Total de comprobantes | Suma total de importes de comprobantes  16 enteros 2 decimales  COD\_ERROR=31  COD\_ERROR=53 | S |
| 4 | 31 | 311 (¿312?) | 281  ¿280? | A | filler | Vacios  COD\_ERROR=31 |  |

**6) Anexo Tablas**

**6.1. CONVERSION TIPO DE COMPROBANTE**.

|  |  |
| --- | --- |
| COD  COMPROBANTE | DESCRIPCION |
| 01 | Facturas A |
| 02 | Nota debito A |
| 03 | Notas de Crédito A |
| 06 | Facturas B |
| 07 | Notas de Débito B |
| 08 | Notas de Crédito B |

**6.2 CONVERSION TIPO DE DOCUMENTO.**

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO  DOCUMENTO | DESCRIPCION |
| 80 | CUIT |
| 86 | CUIL |
| 87 | CDI |
| 89 | LE |
| 90 | LC |
| 91 | CI extranjera |
| 92 | en trámite |
| 93 | Acta nacimiento |
| 95 | Cl Bs As RNP |
| 96 | DNI |
| 94 | Pasaporte |
| 00 | CI Policia Federal |
| 01 | CI Buenos Aires |
| 07 | CI Mendoza |
| 08 | CI La Rioja |
| 09 | CI Salta |
| 10 | CI San Juan |
| 11 | CI San Luis |
| 12 | CI Santa Fe |
| 13 | CI Santiago del Estero |
| 14 | CI Tucumán |
| 16 | CI Chaco |
| 17 | CI chubut |
| 18 | CI Formosa |
| 19 | CI Misiones |
| 20 | CI Neuquen |
| 02 | CL Catamarca |
| 03 | CL Córdoba |
| 04 | CL Corrientes |
| 05 | CL Entre Rios |
| 06 | CL Jujuy |
| 21 | CI La Pampa |
| 22 | CI Rio Negro |
| 23 | CI Santa Cruz |
| 24 | CI Tierra del Fuego |
| 99 | Sin identificar/venta global diaria |

**6.3 CONVERSION TIPOS DE MONEDAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| DOL | Dólar Estadounidense |
| PES | Pesos Argentinos |
| 002 | Dólar Libre EEUU |
| 007 | Florines Holandeses |
| 010 | Pesos Mejicanos |
| 011 | Pesos Uruguayos |
| 012 | Real |
| 014 | Coronas Danesas |
| 015 | Coronas Noruegas |
| 016 | Coronas Suecas |
| 018 | Dólar Canadiense |
| 019 | Yens |
| 021 | Libra Esterlina |
| 023 | Bolívar Venezolano |
| 024 | Corona Checa |
| 025 | Dinar Yugoslavo |
| 026 | Dólar Australiano |
| 027 | Dracma Griego |
| 028 | Florín (Antillas Holandesas) |
| 029 | Güaraní |
| 030 | Shekel (Israel) |
| 033 | Peso Chileno |
| 034 | Rand Sudafricano |
| 035 | Nuevo Sol Peruano |
| 036 | Sucre Ecuatoriano |
| 040 | Lei Rumano |
| 042 | Peso Dominicano |
| 043 | Balboas Panameñas |
| 044 | Córdoba Nicaragüense |
| 045 | Dirham Marroquí |
| 046 | Libra Egipcia |
| 047 | Riyal Saudita |
| 051 | Dólar de Hong Kong |
| 052 | Dólar de Singapur |
| 053 | Dólar de Jamaica |
| 054 | Dólar de Taiwan |
| 055 | Quetzal Guatemalteco |
| 056 | Forint (Hungría) |
| 057 | Baht (Tailandia) |
| 059 | Dinar Kuwaiti |
| 060 | Euro |
| 061 | Zloty Polaco |
| 062 | Rupia Hindú |
| 063 | Lempira Hondureña |
| 064 | Yuan (Rep. Pop. China) |

**6.4 CONVERSION TIPO DE CONCEPTOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 01 | Productos |
| 02 | Servicios |
| 03 | Productos y Servicios |

**6.5 CONVERSION TIPO DE TRIBUTOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 01 | Impuestos Nacionales |
| 02 | Impuestos provinciales |
| 03 | Impuestos municipales |
| 04 | Impuestos Internos |
| 99 | Otro |

* 1. **CONVERSION TIPO DE IVA**

|  |  |
| --- | --- |
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 01 | No Gravado |
| 02 | Exento |
| 03 | 0% |
| 04 | 10.5% |
| 05 | 21% |
| 06 | 27% |

* 1. **UNIDADES DE MEDIDA**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 00 | SIN DESCRIPCION |
| 01 | KILOGRAMO |
| 02 | METROS |
| 03 | METRO CUADRADO |
| 04 | METRO CUBICO |
| 05 | LITROS |
| 06 | 1000 KILOWATT HORA |
| 07 | UNIDAD |
| 08 | PAR |
| 09 | DOCENA |
| 10 | QUILATE |
| 11 | MILLAR |
| 12 | MEGA U. INTER. ACT. ANTIB |
| 13 | UNIDAD INT. ACT. INMUNG |
| 14 | GRAMO |
| 15 | MILIMETRO |
| 16 | MILIMETRO CUBICO |
| 17 | KILOMETRO |
| 18 | HECTOLITRO |
| 19 | MEGA UNIDAD INT. ACT. INMUNG |
| 20 | CENTIMETRO |
| 21 | KILOGRAMO ACTIVO |
| 22 | GRAMO ACTIVO |
| 23 | GRAMO BASE |
| 24 | UIACTHOR |
| 25 | JGO.PQT. MAZO NAIPES |
| 26 | MUIACTHOR |
| 27 | CENTIMETRO CUBICO |
| 28 | UIACTANT |
| 29 | TONELADA |
| 30 | DECAMETRO CUBICO |
| 31 | HECTOMETRO CUBICO |
| 32 | KILOMETRO CUBICO |
| 33 | MICROGRAMO |
| 34 | NANOGRAMO |
| 35 | PICOGRAMO |
| 36 | MUIACTANT |
| 37 | UIACTIG |
| 41 | MILIGRAMO |
| 47 | MILILITRO |
| 48 | CURIE |
| 49 | MILICURIE |
| 50 | MICROCURIE |
| 51 | U.INTER. ACT. HORMONAL |
| 52 | MEGA U. INTER. ACT. HOR. |
| 53 | KILOGRAMO BASE |
| 54 | GRUESA |
| 55 | MUIACTIG |
| 61 | KILOGRAMO BRUTO |
| 62 | PACK |
| 63 | HORMA |
| 97 | SEÑAS/ANTICIPOS |
| 98 | OTRAS UNIDADES |
| 99 | BONIFICACION |
|  |  |

* 1. **CONVERSION TIPOS DE OPCIONAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 02 | RG Empresas Promovidas – Identificador de proyecto vinculado a Régimen de Promoción Industrial |

**7) Anexo Validaciones**

## Validaciones de estructura.

* Control de nombre de archivo (Archivo batch)
* Longitud de cada campo (Archivo batch)

## Validaciones de cabecera.

* Cuit de empresa emisora.
* Punto de venta valido.
* Cantidad de registros de detalle igual a lo informado en cabecera de la factura/lote de ingreso(Archivo batch)

## Validaciones de negocio.

* Control de duplicidad de archivo
* Tipo de Comprobante Valores permitidos: 1: Factura A 2: Nota de Débito A 3: Nota de Crédito A 6: Factura B 7: Nota de Débito B 8: Nota de Crédito B
* El campo CAEA debe corresponder al CUIT que está informado. No debe estar informado como CAEA No uitlizado .
* El campo PUNTO DE VENTA sea único para el archivo y este comprendido entre 1 y 9998.Debe ser del tipo habilitado para CAEA
* El campo FECHA DE COMPROBANTE debe estar comprendida dentro de la fecha desde y fecha hasta de vigencia del CAEA. 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
* Secuencialidad de punto de venta/ tipo de comprobante / Nro. De comprobante/fecha comprobante: El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y Tipo Comprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno)
* Numero de CAEA Debe informarse y corresponder a la CUIT informante.
* Tipo de documento válido. Para comprobantes tipo ‘A’ debe ser ‘80’. Si se informa uno de los campos debe informarse el otro. Deberá informarse en los siguientes casos: - cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3. -cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importeTotal> es mayor ó igual a $1000 (pesos mil).
* Numero de documento:Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral
* Concepto Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios
* Para comprobantes tipo B < 1000$ el campo de identificación del comprador (campo 7 del archivo detalle) tiene las siguientes observaciones:

Si el campo tipo de documento (campo 6 del archivo detalle) tiene un valor ‘sin identificar’ (‘99’) , entonces solo ahí, la identificación del comprador (campo 7 del archivo detalle deberá ser cero.

* Si tipo de documento es ‘80’ y el numero de documento informado no puede coincidir con el CUIT emisor. Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numeroDocumento> debe ser válido. . Excepto para <codigoTipoComprobante> 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> 80 y <numeroDocumento> igual a 23000000000.
* Para los comprobantes ‘A’ el cuit tiene que tener 11 caracteres significativos, empezar con 2 , 3 ,o 5, y que sean todos números
* Importe Gravado: Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3: Deberá ser igual a la sumatoria de importeItem menos importeIVA para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 3, 4, 5 ó 6. Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8: Deberá ser igual a la sumatoria de <importeItem> menos el IVA correspondiente (calculado en base al importe y la alícuota de cada ítem), para la totalidad de los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 3, 4, 5 ó 6. Margen de error:

Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 \* cantidad de ítems gravados \*

* Importe No Gravado: Deberá coincidir con la sumatoria de <importeItem> para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 1. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 \* cantidad de ítems no gravados
* Importe Exento: Deberá coincidir con la sumatoria de <importeItem> para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 2. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 \* cantidad de ítems exentos
* Importe Subtotal: Deberá coincidir con la sumatoria de los campos <importeNoGravado>, <importeGravado>, <importeExento>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01
* Importe Otros Tributos: Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importe><otroTributo> (dentro de <arrayOtrosTributos>). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 \* cantidad de tributos .Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> es 80 (CUIT) y <numeroDocumento> es 23000000000 (No Categorizado), el importeOtrosTributos deberá ser mayor a 0 (cero)
* Importe Total: Debe ser igual a <importeSubtotal>+ <importeOtrosTributos> + sumatoria de <subtotalIVA><importe> (dentro del arraySubtotalesIVA). Debe ser igual a <importeOtrosTributos> + la sumatoria de la totalidad de los campos <importeItem>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01
* La ‘fecha desde de servicio’ tiene que ser formato valido y menor o igual al dato indicado en el campo ‘fecha hasta del servicio’.

Debe informarse si se informó Fecha Servicio Hasta y Fecha Vencimiento Pago. Debe informarse solo si el campo Concepto del

tipo de registro ‘01’ es igual a 02 o 03.

* La ‘fecha hasta de servicio’ tiene que ser formato valido y mayor o igual al dato indicado en el campo ‘fecha desde del servicio’.

Debe informarse si se informó Fecha Servicio Desde y Fecha Vencimiento Pago. Debe informarse solo si el campo Concepto del

tipo de registro ‘01’ es igual a 02 o 03.

* La ‘fecha vencimiento de pago’ deberá ser igual o mayor a la fecha de comprobante e igual o mayor a la fecha de proceso
* Los campos 15 – Fecha servicio desde

16 – Fecha servicio hasta

17 – Fecha vencimiento Pago

Son obligatorios cuando el campo 2 – Concepto es igual a ‘02’ o ‘03’.

1. **Rechazo Archivo**

Gire validara el archivo antes de gestionar el Cae ante la AFIP. En caso de detectar errores se devolverá un archivo TXT con los errores, indicando el registro afectado, código y descripción del error.

Nombre de archivo de rechazo:

ERRORES\_mismo nombre de entrada

Ejemplo:

Registro Descripción.

0004934(**59**) – Error en la moneda

0004935(**75**) – Fecha de comprobante invalida

0005972(**82**) – Punto de venta incorrecto – Más de uno en el mismo archivo

**Códigos de rechazo Gire.**

|  |  |
| --- | --- |
| COD\_ERROR | DESCRIPCION |
| 05 | El campo descripción es obligatorio cuando código tributo es igual a 0 |
| 06 | El numero de lote no es mayor al último enviado |
| 07 | Existen en el lote comprobantes con CAE y sin CAE |
| 08 | El tipo de comprobante asociado es inválido. |
| 09 | Si concepto es 02 o 03 fecha servico desde,hasta y vencimiento pago, son obligatorios |
| 10 | El campo iva\_computable debe tener valores ‘S’ o ‘N’ |
| 11 | El código de concepto no es un valor válido |
| 12 | El código de Tributo no es un valor válido. |
| 13 | El código de IVA no es un valor válido |
| 14 | El código de opcional no es un valor válido |
| 17 | El importe de IVA es inválido. |
| 23 | El importe IVA no coincide con la suma de los importes de registro IVA. |
| 24 | El importe Tributos no coincide con la suma de los importes de registro Tributos. |
| 25 | CAEA informado no corresponde a CUIT emisor. |
| 26 | El importe de IVA no es válido. |
| 27 | La base imponible o el importe en este tipo de registro es obligatorio y debe ser > 0 |
| 28 | La alícuota es obligatoria. |
| 29 | El importe de Tributos no es válido |
| 30 | Numero de comprobante invalido |
| 36 | El campo alícuota iva descuento del registro resumen no tiene un valor valido |
| 43 | El tipo de cambio debe ser igual a 1 |
| 48 | El campo alícuota iva no tiene un valor valido |
| 51 | Archivo duplicado |
| 52 | Problemas con el diseño |
| 53 | Error en totales |
| 54 | Tipo de documento erróneo |
| 55 | Tipo de comprobante erróneo |
| 57 | Punto de venta invalido |
| 58 | Problemas con la secuencia de comprobante |
| 59 | Error en la moneda |
| 60 | Problemas con la secuencia de fh comprobante |
| 61 | Error en importes |
| 62 | Error en validación del CUIT |
| 63 | Error en los datos |
| 64 | Error en longitud de registro |
| 65 | Error en cantidad de registros |
| 66 | Valor negativo en importe |
| 67 | Importe total de conceptos mayor a importe total |
| 68 | Importe neto gravado mayor a importe total |
| 72 | Importe exentos mayor a importe total |
| 73 | Importe total de conceptos, neto gravado y exentos simultáneamente cero |
| 74 | La suma de importe total de conceptos, neto gravado y exentos mayor a importe total |
| 75 | Fecha de comprobante invalida |
| 76 | Fecha de comprobante fuera de rango |
| 77 | Fecha de vencimiento de pago invalida |
| 78 | Fecha de inicio de servicio invalida |
| 79 | Fecha de fin de servicio invalida |
| 80 | Tipo de registro invalido |
| 81 | Cuit del informante incorrecto |
| 82 | Punto de venta incorrecto – Mas de uno en el mismo archivo |
| 83 | Archivo de entrada fuera de secuencia |
| 84 | Fecha de fin de servicio anterior a la de inicio |
| 85 | Fecha de vencimiento anterior a la del comprobante |
| 86 | Fecha de vencimiento anterior a la de proceso |
| 87 | Importe total difiere con la suma del resto de los importes |
| 88 | Importe total menor a la suma del resto de los importes |
| 90 | Documento invalido para importes mayores a $1000 |
| 91 | Archivo sin registros para procesar |
| 94 | Nombre de archivo desconocido |
| 96 | Error en otro registro detalle. Rechazo de archivo |
| 97 | Error en transformación de datos |
| 98 | Error en controles internos |
| 99 | Error indefinido |