

**Red de facturas electrónicas**  
**Anexo para Web service Mercado Local RG2485-V1**  
**Versión 1.9**

## Contenido del documento

Introducción .....	4
1.1    Objetivo.....	4
1.2    Alcance .....	4
Web services para canales y/o empresas .....	4
1.3    Recepción de lotes de comprobantes.....	4
1.3.1    Mensaje de solicitud .....	5
1.3.2    Mensaje de respuesta.....	14
1.3.3    Validaciones y códigos de error para solicitar CAE .....	14
1.3.3.1    Validaciones de tipo de datos .....	15
1.3.3.2    Validaciones de negocio .....	15
1.3.4    Validaciones y códigos de error para informar comprobantes con CAEA.....	29
1.3.4.1    Validaciones de tipo de datos .....	29
1.3.4.2    Validaciones de negocio .....	29
1.3.5    Tablas para validación de los comprobantes.....	41
1.3.6    Información que se envía a AFIP.....	47

## Control de cambios

Fecha	Version	Descripción del cambio
14/01/2011	1.2	Se cambió el mensaje de error de la validación de correlatividad de comprobantes para <b>agregar el número de comprobante esperado</b>
31/01/2011	1.3	Se cambió la validación y el texto del mensaje de error correspondiente al código es 493 Se eliminan las validaciones del formato de número de ingresos brutos para el vendedor y para el comprador
5/04/2011	1.4	Se agregan los cambios por las modificaciones de AFIP por le versión 1 (los cambios están en el documento en rojo) <ul style="list-style-type: none"> <li>Para solicitud de CAE <ul style="list-style-type: none"> <li>En el punto 2.1.1 Mensaje de solicitud <ul style="list-style-type: none"> <li>Se agregaron en resumen/impuestos los tag base_imponible y base_imponible_moneda_origen</li> <li>Se agregaron en información/comprobante el tag información_adicional_comprobante</li> </ul> </li> <li>En el punto 2.1.3.2 Validaciones de negocios: <p>Se modificaron las siguientes validaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Validación numero_referencia</li> <li>Validación tipo_doc_identificadorio de comprador para facturas B</li> <li>Validación nro_doc_identificadorio de comprador</li> <li>Se modifico validación de porcentaje de impuesto para código de impuesto = 1</li> </ul> <p>Se agregaron las siguientes validaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Validaciones de los tag de información_adicional_comprobante</li> <li>Validaciones de los tag base_imponible y base_imponible-moneda_origen</li> <li>Se agregan validaciones sobre los tag importe_total_neto_gravado</li> <li>Se agrega una validación de impuesto cuando el documento del comprador es 23000000000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Para informar comprobantes con CAEA <ul style="list-style-type: none"> <li>En el punto 2.1.3.2 Validaciones de negocios: <p>Se modificaron las siguientes validaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Validación numero_referencia</li> <li>Validación tipo_doc_identificadorio de comprador para facturas B</li> <li>Validación nro_doc_identificadorio de comprador</li> <li>Se modifico validación de porcentaje de impuesto para código de impuesto = 1</li> </ul> <p>Se agregaron las siguientes validaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Validaciones de los tag de información_adicional_comprobante</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>En el punto 1.3.7 se <b>agrego la tabla Tipos de datos adicionales</b></li> </ul>
17/05/11	1.5	Se modifican las validaciones de extensiones-destinatarios/email para permitir hasta 5 direcciones de mail. Las modificaciones están marcadas en rojo.
23/06/11	1.6	Se modifica el texto de la validación de código de operación
8/08/11	1.7	Se agrega en extensiones_destinatario la posibilidad de informar el número de sucursal del receptor al que se le emite el comprobante
22/09/11	1.8	Se agregan validaciones para poder informar el nombre del logo en el xml del comprobante, que se quiera mostrar en la visualización del comprobante. Las modificaciones están marcadas en rojo.
27/10/11	1.9	Se modifico en el punto 2.1.3.2 Validaciones de negocios, la descripción de la validación del mensaje 783

## **Anexo de Recepción de lotes de comprobantes RG 2485 v1**

### **Introducción**

#### **1.1 Objetivo**

El objetivo del presente documento es detallar la información que deben enviar los clientes y las validaciones que se realizarán cuando se realice la recepción de un lote de Mercado local para el servicio de RG 2485 v1 para gestionar CAE o para informar comprobantes con CAEA.

#### **1.2 Alcance**

Este documento brinda las especificaciones funcionales para que los Bancos y/o clientes para comprobantes de mercado local que se hayan adherido al servicio RG2485 v1

### **Web services para canales y/o empresas**

#### **1.3 Recepción de lotes de comprobantes**

El web service de Recepción de lotes de comprobantes cuando identifique que el punto de venta enviado en el lote corresponda a los registrados en Interfacturas para ese cliente para RG 2485 v1, para solicitar CAE o informar comprobantes con CAEA , realizará las validaciones particulares para cada uno de ellos.

Para los clientes que requieren generar el archivo del AnexoV-AFIPDGIFacturaElectronica RegimenInformacionOperaciones, en el punto 2.1.6 se detalla con que información del XML de Interfacturas se genera la información de este archivo.

Para estos servicios se enviará a AFIP información del comprobante, información del comprador, totales del comprobante, comprobantes asociados, detalle de impuestos y de alícuotas de IVA, y en el caso de informar comprobantes con CAEA, se informará además el CAE anticipado.

En párrafos posteriores se detalla la obligatoriedad y contenido de cada uno de estos campos, para ambos casos.

Toda la información que se envía es en la moneda del comprobante. Es por esta razón que cuando la moneda sea distinta de pesos van a ser obligatorios campos correspondientes a moneda extranjera (tag de moneda origen).

Como respuesta al mensaje de solicitud se envía un mensaje de respuesta con el resultado de las validaciones indicando si el lote esta OK o tiene errores, y en este último caso informando los errores encontrados. Si un lote presenta errores, una vez corregidos los mismos se puede volver a enviar con el mismo número de lote. Una vez que el lote es aceptado en la Cámara ya no se podrá repetir el número de lote.

## 1.3.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el WSDL FacturaWebServiceConSchema

### Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

En el mensaje de solicitud se va incluir un registro cabecera y uno o más registros de comprobantes, teniendo un máximo de facturas a definir por Interfacturas.

#### Cabecera

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
id_lote	long	14	Identificación del lote. Este campo es un número que asigna el canal o el cliente	S
cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que envía el lote de facturas. Para el caso de clientes se informa el CUIT de Interbanking (30690783521)	S
cod_interno_canal	string		Código interno usado por Interfacturas. No tiene que ser informado por los Bancos y clientes	N
cuit_vendedor	long	11	Nro. de cuit que identifica al emisor de las facturas	S
cantidad_reg	int	5	Cantidad de comprobantes que se envían en el lote (Máximo 5000)	S
presta_serv	int	1	No se informa para este servicio. En su lugar se informa codigo_concepto a nivel de comprobante	N
fecha_envio_lote	string	15	Fecha en que se envía el lote (AAAAMMDD HHMMSS)	N
punto_venta	int	4	Punto de venta	S
resultado	string	10	No se informa cuando se envía el lote para la obtención del CAE	N
motivo	string	100	Explicación del motivo. No se informa cuando se envía el lote para la obtención del CAE	N
no_disponible	string	1	Este tag sirve para informar si los comprobantes incluidos en el lote no van a estar disponibles para la visualización por parte del receptor del comprobante. Valores posibles: S – No se visualizan N – Se visualizan Este tag no es obligatorio y si no se informa indica que el receptor visualiza los comprobantes	N
gestionar_afip	string	1	Indica se si realiza el envío de los comprobantes a AFIP, o sólo se informan para la puesta a disposición de los comprobantes. Valores posibles S- Se informa a AFIP N- No se informa a AFIP Este tag es sólo obligatorio para informar comprobantes con CAEA	N

#### comprobante

	Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
	cabecera				
informacion_comprobante	tipo_de_comprobante	int	2	Identifica el tipo de comprobante. Debe tener alguno de los valores válidos de las Tablas de tipos de comprobantes que se adjuntan, de acuerdo al servicio (gestionar CAE o informar comprobantes con CAEA)	S
	numero_comprobante	long	8	Nro. de comprobante	S
	punto_de_venta	int	4	Identificador del centro emisor del documento. Valores posibles entre 1 y 9998 Se debe informar únicamente alguno de los puntos de venta habilitados para emisión electrónica.	S
	fecha_emision	string	8	Fecha de emisión del comprobante (AAAAMMDD).	S

fecha_vencimiento	string	8	Fecha de vencimiento del comprobante (AAAAAMDD). Es obligatorio para <code>codigo_concepto = 2 o 3</code> .	N
fecha_serv_desde	string	8	Para empresas de servicio Fecha desde en el que se presta el servicio. Es obligatorio para <code>codigo_concepto = 2 o 3</code> .	N
fecha_serv_hasta	string	8	Para empresas de servicio Fecha hasta en el que se presta el servicio. Es obligatorio para <code>codigo_concepto = 2 o 3</code> .	N
condicion_de_pago	string	50	Condición de pago expresada en días	N
iva_computable	string	1	Especifica si es o no computable el impuesto al valor agregado. Valores posibles S o N	N
codigo_operacion	string	1	Código de operación, sólo se informa si el tag <code>impuesto_liq = 0</code> y el importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado es distinto de cero. Debe tener alguno de los valores de la Tabla de Códigos de Operación.	N
cae	string	14	Código autorización electrónica -No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE. Si se informa cuando se informan comprobantes con CAE obtenido, sólo para puesta a disposición o cuando se informan comprobantes con CAEA	N
fecha_vencimiento_cae	string	8	Fecha de vencimiento de Código de autorización electrónica -No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE. (AAAAAMDD). Si se informa cuando se informan comprobantes con CAE obtenido, sólo para puesta a disposición o cuando se informan comprobantes con CAEA	N
fecha_obtencion_cae	string	8	Fecha de obtención de Código de autorización electrónica-No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE. (AAAAAMDD). Si se informa cuando se envían comprobantes con CAE obtenido, sólo para puesta a disposición o cuando se envían comprobantes con CAEA	N
resultado	string	50	Se usan para devolver la información de la AFIP - No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE	N
motivo	string	100	Se usan para devolver la información de la AFIP - No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE Si se informa cuando se envían comprobantes con CAE obtenido, sólo para puesta a disposición	N
observaciones_respuesta_afip			Se usan para devolver la información de la AFIP de códigos de error u observaciones -No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE o informar comprobantes con CAEA.	N
codigo	string		Se usan para devolver la información de la AFIP - No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE Código de error u observación	N
descripcion	string		Se usan para devolver la información de la AFIP - No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE Descripción de error u observación	N
es_detalle_encryptado	string	1	Especifica si el detalle se encuentra encriptado o no. Valores posibles S o N	N
referencias			En este campo se especifican documentos que se relacionan con el comprobante. Si son documentos que se envían a AFIP como comprobantes asociados, se debe enviar el tag <code>tipo_comprobante_afip = 'S'</code> , y en código de referencia se debe enviar alguno de los tipos de comprobantes de AFIP permitidos para este servicio y en <code>dato_de_referencia</code> se deberá enviar el punto de venta y número de comprobante con el siguiente formato 9999-99999999 donde 9999 es el punto de venta y 99999999 es	N

				el número de comprobante Para los casos que los documentos no se deban enviar a AFIP, el código de referencia debe tener alguno de los valores permitidos de la tabla de código de referencia y en este caso no se valida el formato de los que se envía en dato_de_referencia.	
	tipo_comprobante_afip	string	1	En este tag se informa si los documentos se envían a AFIP como comprobantes asociados. Los valores permitidos son 'S' y 'N'. No es un tag obligatorio si no se informa se asume 'N'.	N
	codigo_de_referencia	int	2	Si tipo_comprobante_afip = 'S' debe tener alguno de los tipos de comprobantes de la tabla de comprobantes. En los demás casos debe tener alguno de los códigos de la tabla de referencias permitidos	N
	dato_de_referencia	string	50	Si tipo_comprobante_afip = 'S' se valida que tenga el formato 9999-99999999 Donde 9999 – Punto de venta Debe ser comprendido entre 0001 y 9998 y debe ser un punto de venta de exportaciones 99999999 – Nro de comprobante Debe estar comprendido entre <b>entre 0</b> y 99999999	N
	codigo_concepto	string	1	1: Producto, 2: Servicios y 3: Productos y Servicios. Si no se envía el tag se asume 1	N
	informacion_adicional_comprobante			En este campo se informará los campos requeridos por AFIP para alguna resolución en particular.	N
	tipo	string		Para la resolución RG3056 – se debe informar 2 (Número identificador del proyecto)	N
	valor	string		Para la resolución RG3056 – se deberá informar Número identificador del proyecto. Este campo debe tener formato numérico de 8 (ocho) dígitos y debe ser mayor o igual a 0 (cero)	N
informacion_vendedor	GLN	long	13	Código estándar para identificar locaciones o empresas	N
	codigo_interno	string	20	Código interno para identificar la empresa	N
	razon_social	string	50	Razón social del vendedor	N
	cuit	long	11	CUIT del vendedor	S
	condicion_IVA	int	2	Condición de inscripción en IVA. Se valida contra la tabla de condiciones de IVA.	S
	condicion_ingresos_brutos	int	2	Condición de inscripción en Ingresos Brutos Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos Brutos	N
	nro_ingresos_brutos	string	13	Nro. de ingresos Brutos	N
	inicio_de_actividades	string	8	Fecha de inicio de actividades (AAAAMMDD).	N
	contacto	string	25	Nombre y Apellido del contacto del vendedor	N
	domicilio_calle	string	30	Domicilio del vendedor - Calle	N
	domicilio_numero	string	6	Domicilio del vendedor - Número	N
	domicilio_piso	string	5	Domicilio del vendedor - Piso	N
	domicilio_depto	string	5	Domicilio del vendedor - Depto	N
	domicilio_sector	string	5	Domicilio del vendedor - Sector	N
	domicilio_torre	string	5	Domicilio del vendedor - Torre	N
	domicilio_manzana	string	5	Domicilio del vendedor - Manzana	N
	localidad	string	25	Localidad del vendedor	N
	provincia	string	2	Código de Provincia del vendedor. Debe tener alguno de los valores de la Tabla de Jurisdicción de Ingresos Brutos	N
	cp	string	8	Código postal del vendedor	N
	email	string	60	Correo electrónico del vendedor	N
	telefono	long	15	Teléfono del vendedor	N
informacion_comprador	GLN	long	13	Código estándar para identificar locaciones o empresas (Global location number) del comprador	N
	codigo_interno	string	20	Código interno para identificar la empresa para comprador	N
	codigo_doc_identificadorio	int	2	Código de identificación del comprador. Debe tener alguno de los valores de la Tabla de Códigos	S

				de documento.	
	nro_doc_identificador	long	11	Documento identificador del comprador. Para facturas B, cuando el comprador es no categorizados se informará 230000000000	S
	denominación	string	50	Razón social del comprador	S
	condicion_IVA	int	2	Condición de inscripción en IVA. Debe tener alguno de los valores de la tabla de condiciones de IVA.	N
	condicion_ingresos_brutos	int	2	Condición de inscripción en Ingresos Brutos. Debe tener alguno de los valores de la tabla de Condiciones de Ingresos Brutos	N
	nro_ingresos_brutos	string	13	Nro. de ingresos Brutos. Formato de nro. de ingresos brutos válido	N
	inicio_de_actividades	string	8	Fecha de inicio de actividades (AAAAAMDD).	N
	contacto	string	25	Nombre y Apellido del contacto del comprador	N
	domicilio_calle	string	30	Domicilio del vendedor - Calle	N
	domicilio_numero	string	6	Domicilio del vendedor - Número	N
	domicilio_piso	string	5	Domicilio del vendedor - Piso	N
	domicilio_depto	string	5	Domicilio del vendedor - Depto	N
	domicilio_sector	string	5	Domicilio del vendedor - Sector	N
	domicilio_torre	string	5	Domicilio del vendedor - Torre	N
	domicilio_manzana	string	5	Domicilio del vendedor - Manzana	N
	localidad	string	25	Localidad del comprador	N
	provincia	string	2	Código de Provincia del comprador. Debe tener alguno de los valores de la Tabla de Jurisdicción de Ingresos Brutos.	N
	cp	string	8	Código postal del comprador	N
	email	string	60	Correo electrónico del comprador	N
	telefono	string	15	Teléfono del comprador	N
detalle				Líneas con el detalle de documentos. Máximo número de detalles 1000	N
	numeroLinea	int	4	Identificador del número de línea	N
	comentarios	string		Comentarios	N
detalle - línea	GTIN	long	20	Código estándar GSI global de identificación de productos	N
	codigo_producto_vendedor	string	20	Código interno que tiene el vendedor para identificar el producto	N
	codigo_producto_comprador	string	20	Código interno con el que el comprador identifica el producto	N
	descripcion	string	100	Descripción del producto o servicio En este campo se pueden enviar caracteres especiales para que la información se pueda mostrar en varios renglones forzando un salto de línea (Ver documento de Especificaciones de extensiones de marketing y comerciales)	S
	cantidad	double	12	Cantidad expresada numéricamente (9999999.99999)	N
	unidad	string	3	Unidad de medida de la cantidad informada. Debe tener los valores posibles de la tabla de Unidades de medida	N
	precio_unitario	double	16 ó 13	Precio unitario del producto de la línea actual expresada en \$ Si la cantidad de decimales es hasta 3 el formato permitido es 999999999999.999. Si se necesita informar más decimales se pueden usar hasta 13 dígitos entre enteros y decimales.	N
	importe_total_articulo	double	16	Valor del artículo calculado como cantidad * precio_unitario - descuentos expresada en \$ (999999999999.999)	S
	aliquota_iva	double	4	Alícuota de IVA que se le aplica al producto (99.99). Debe tener alguno de los valores de la Tabla de Alícuotas de IVA.	N
	importe_iva	double	15	Importe de IVA expresado en \$ (999999999999.99)	N
	indicacion_exento_gravado	string	1	Marca que indica si el producto es gravado, no gravado o exento	N



descuentos			Detalle de los porcentajes de descuentos. Máximo número de detalles 50	N
descripcion_descuento	string	50	Descripción del descuento	S
porcentaje_descuento	double	4	Porcentaje de descuento (99.99)	N
importe_descuento	double	15	Importe del descuento expresado en \$ (999999999999.99)	S
importe_descuento_moneda_origen	double	15	Importe del descuento en moneda de origen (moneda informada en el tag codigo_moneda) (999999999999.99)	N
importe_total_descuentos	double	15	Sumatorio de todos los descuentos informados en el bucle descuentos en \$	N
impuestos			Detalle de los impuestos. Máximo número de detalles 50	N
código_impuesto	int	2	Código del impuesto informado. Debe tener los valores posibles de la tabla de Códigos de impuestos.	N
descripcion_impuesto	string	50	Descripción del impuesto	N
porcentaje_impuesto	double	4	Porcentaje del impuesto (99.99)	N
importe_impuesto	double	15	Importe del impuesto en \$ (999999999999.99)	N
importe_impuesto_moneda_origen	double	15	Importe del impuesto en moneda de origen (moneda informada en el tag codigo_moneda) (999999999999.99)	N
importe_total_impuestos	double	15	Sumatoria de los impuestos detallados en el bucle anterior en \$ (999999999999.99)	N
importes_moneda_origen	double	15	En este bucle se detallan los campos de importes expresados en moneda del comprobante origen (moneda informada en el tag codigo_moneda)	N
precio_unitario	double	16 ó 13	Precio unitario del producto de la línea actual expresada en la moneda de origen Si la cantidad de decimales es hasta 3 el formato permitido es 999999999999.999. Si se necesita informar más decimales se pueden usar hasta 13 dígitos entre enteros y decimales.	N
importe_total_articulo	double	16	Valor del artículo calculado como cantidad * precio_unitario - descuentos expresado en moneda origen (999999999999.999)	N
importe_iva	double	15	Importe de IVA informado en moneda de origen (999999999999.99)	N
importe_total_descuentos	double	15	Sumatoria de los descuentos en moneda origen. (999999999999.99)	N
importe_total_impuestos	double	15	Sumatoria de los impuestos en moneda de origen (999999999999.99)	N
informacion_adicional			Tabla donde se puede enviar información adicional a nivel de línea para ser mostrada en la visualización del comprobante. La información que se va a poder enviar puede ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Cantidades y unidad de medidas adicionales</li> <li>◆ Cuando se informe unidad de medida OTROS (98) se pueda informar una descripción de la unidad</li> <li>◆ Se pueda informar una unidad de medida para el precio unitario</li> <li>◆ Se podrá informar un importe adicional, que se permitirá para los que informen descuentos a nivel de línea y este importe se mostrará en la visualización del comprobante en lugar de importe_total_articulo. Cuando se informe este importe adicional, el importe_total_articulo se mostrará en la misma línea, en la columna de la derecha del comprobante</li> </ul> Ejemplo <informacion_adicional> <tipo>CANTIDAD_ADICIONAL</tipo> <valor>10.030,00 Bolsa6.5s</valor>	N

				</informacion_adicional> <informacion_adicional> <tipo>DESCRIPCION_UNIDAD</tipo> <valor>Tonelada Bruta</valor> </informacion_adicional> <informacion_adicional> <tipo>UNIDAD_PRECIO_UNITARIO</tipo> <valor>\$/Bolsas</valor> </informacion_adicional> <informacion_adicional> <tipo>IMPORTE_ART_ADICIONAL</tipo> <valor>1350.236</valor> </informacion_adicional>	
	tipo	string		Tipo de información a enviar Valores posibles : CANTIDAD_ADICIONAL Se puede informar un valor de tipo String con la cantidad y la unidad adicional que se desea mostrar en el comprobante. DESCRIPCION_UNIDAD Se podrá informar un valor de tipo String con la descripción que se desea asociar a la cantidad definida en el tag cantidad de la línea. Este campo sólo se utilizará cuando el código definido en el campo unidad de la línea corresponda a OTRAS UNIDADES (código 98). UNIDAD_PRECIO_UNITARIO Se podrá informar un valor de tipo String que contenga la descripción de la unidad que se desea asociar al campo precio_unitario de la línea. IMPORTE_ART_ADICIONAL Se podrá informar un importe adicional, que se permitirá para los que informen descuentos a nivel de línea y se mostrará en el comprobante en lugar de importe_total_articulo. Este importe se debe informar en la moneda del comprobante UNIDAD_MTX – Unidad de Referencia del codigoMtx, esta unidad se informará en la generación del txt para el Anexo V. PRECIO_LISTA Precio de Lista Unitario, este precio se informará en la generación del txt para el Anexo V	N
	valor	string		Se informa el valor correspondiente al tipo ingresado. Este campo puede tener distinta cantidad de caracteres y formatos de acuerdo al tipo CANTIDAD_ADICIONAL 40 caracteres DESCRIPCION_UNIDAD 20 caracteres UNIDAD_PRECIO_UNITARIO 20 caracteres IMPORTE_ART_ADICIONAL Formato 13 enteros y 3 decimales (999999999999.999) UNIDAD_MTX 6 caracteres PRECIO_LISTA Formato 12 enteros y 3 decimales (999999999999.999)	N
	informacion_grupo_lineas			En este tag se podrá ingresar información para poder realizar agrupado de líneas en el detalle de un comprobante	N
	encabezado_grupo_lineas			Encabezado de la línea	N
	descripcion	string	360	En este tag se podrá informar una descripción que se mostrará antes de la línea donde se informe.	N
	resumen_grupo_lineas			Resumen final de un grupo de líneas	N
	descripcion_superior	string	360	En este tag se podrá informar una descripción, que se mostrará antes del resumen del grupo de líneas	N

	descripcion_inferior	string	360	En este tag se podrá informar una descripción, que se mostrará antes del resumen del grupo de líneas	N
	subtotales	string		En este tag se podrán informar importes de resumen de un grupo de línea	N
	tipo	string		Este tag no es obligatorio. Se debe informar cuando se requiera que el importe informado se sume o reste del total para mostrar en el transporte de hoja. Los valores posibles son SUMA_TRANSPORTE – Cuando se informe este tipo el importe informado se muestra positivo y se suma para el transporte de hoja RESTA_TRANSPORTE – Cuando se informe este tipo el importe informado se muestra positivo y se suma para el transporte de hoja	N
	descripcion	string	25	Este tag no es obligatorio y si se informa se mostrará la descripción informada en la misma línea de l importe antes del mismo.	N
	importe	double	16	Es obligatorio si se informa el tag subtotales Formato 13 enteros y 3 decimales (999999999999.99)	N
resumen	descuentos			Detalle de los descuentos. Cantidad máxima de líneas 100	N
	descripcion_descuento	string	50	Texto explicativo del descuento	S
	porcentaje_descuento	double	4	Porcentaje del descuento (99.99)	N
	importe_descuento	double	15	Importe del descuento en \$ (999999999999.99)	S
	importe_descuento_moneda_origen	double	15	Importe del descuento en moneda de origen (moneda informada en el tag codigo_moneda) (999999999999.99)	N
	alicuota_iva_descuento	double	4	Alicuota de IVA (99.99)	N
	importe_iva_descuento	double	15	Importe de IVA del descuento (999999999999.99)	N
	importe_iva_descuento_moneda_origen	double	15	Importe de IVA del descuento moneda origen (999999999999.99)	N
	importe_total_neto_gravado	double	15	Importe Neto Gravado (999999999999.99)	S
	importe_total_concepto_no_gravado	double	15	Importe total de conceptos que no integren el precio neto gravado (999999999999.99)	S
	importe_operaciones_exentas	double	15	Importe de operaciones exentas (999999999999.99)	S
	impuesto_liq	double	15	Impuesto liquidado (999999999999.99)	S
	impuesto_liq_rni	double	15	Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados (999999999999.99)	S
	impuestos			Detalle de los importes de impuestos. Cantidad máxima 100	N
	código_impuesto	int	2	Código de impuestos . Debe tener los valores posibles de la tabla de impuestos	S
	descripcion	string	50	Texto explicativo del impuesto. Es obligatorio si el código de impuesto es 3 'Otros'	N
	codigo_jurisdiccion	int	2	Debe tener algún valor válido de la Tabla de Jurisdicciones.	N
	jurisdiccion_municipal	string	40	Se debe completar cuando el impuesto informado es Ingresos Brutos y no se informo codigo_jurisdicción	N
	porcentaje_impuesto	double	4	Porcentaje del impuesto (99.99)	S
	importe_impuesto	double	15	Importe correspondiente al código informado (999999999999.99)	S
	importe_impuesto_moneda_origen	double	15	Importe de impuesto expresado en la moneda informado en código de moneda. Se informa cuando la moneda es distinta de Pesos.	N
	base_imponible	double	15	Importe sobre el que se calcula el importe_impuesto	N
	base_imponible_moneda_origen	double	15	Importe sobre el que se calcula el importe_impuesto expresado en la moneda informado en código de moneda. Se informa cuando la moneda es distinta de Pesos.	N

	importe_total_impuestos_nacionales	double	15	Total de impuestos nacionales (999999999999.99)	N
	importe_total_ingresos_brutos	double	15	Total de ingresos brutos (999999999999.99)	N
	importe_total_impuestos_municipales	double	15	Total de impuestos municipales (999999999999.99)	N
	importe_total_impuestos_internos	double	15	Total de impuestos internos (999999999999.99)	N
	importe_total_factura	double	15	Valor total de las facturas (999999999999.99)	S
	tipo_de_cambio	double	10	Tipo de Cambio . Si la moneda informada es 'PES se informa 1, sino es el tipo de cambio para la moneda informada (9999.999999)	S
	codigo_moneda	string	3	Se debe informar alguno de los valores de la Tabla de monedas	S
	observaciones	string		Texto libre	N
	cant_alicuotas_iva	int	2	Se informan la cantidad de alícuotas en los casos que haya varias alícuotas a informar	N
	importes_moneda_origen			En este bucle se informan los importes en la moneda informada en Código de Moneda, si la misma es distinta de Pesos	N
	importe_total_neto_gravado	double	15	Importe total de conceptos que no integren el precio neto gravado expresado en moneda de origen (999999999999.99)	S
	importe_total_concepto_no_gravado	double	15	Importe total de conceptos que no integren el precio neto gravado expresado en moneda de origen (999999999999.99)	S
	importe_operaciones_exentas	double	15	Importe de operaciones exentas expresado en moneda de origen (999999999999.99)	S
	impuesto_liq	double	15	Impuesto liquidado expresado en moneda de origen (999999999999.99)	S
	impuesto_liq_rni	double	15	Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados expresado en moneda de origen (999999999999.99)	S
	importe_total_impuestos_nacionales	double	15	Total impuestos nacionales expresado en moneda de origen (999999999999.99)	N
	importe_total_ingresos_brutos	double	15	Total de ingresos brutos expresado en moneda de origen (999999999999.99)	N
	importe_total_impuestos_municipales	double	15	Total de impuesto municipales expresado en moneda de origen (999999999999.99)	N
	importe_total_impuestos_internos	double	15	Total de impuesto internos expresado en moneda de origen (999999999999.99)	N
	importe_total_factura	double	15	Total de la factura expresado en moneda de origen (999999999999.99)	S
extensiones	extensiones_camara_facturas				
	clave_de_vinculación	string	32	Se validará que este campo sea un HASH MD5, o sea un número de 32 dígitos hexadecimal. Si se informa este campo, cuando el comprobante se consulte desde un canal distinto a Interbanking, se le requerirá esta información para mostrar el detalle del mismo o desde la url informada en el mail	N
	id_template	string		En este campo se puede informar el id_template que se va a usar para la visualización del comprobante. Los valores posibles son: 1 – Template vertical 2 – Template apaisado Si no se informa este tag se asume 1 (Template vertical)	N
	id_logo	string		En este campo se puede informar el nombre corto del logo que se quiere mostrar en la visualización del comprobante. Este tag no es obligatorio y debería ser informado sólo por aquellas empresas que tengan más de un logo vigente y les sea necesario identificar en el comprobante, cuál es el logo que quieren mostrar en la visualización. Si no se informa este tag en la visualización del	N

			comprobante se va a mostrar el que este marcado en la aplicación como predeterminado.	
id_idioma	string	1	Código de idioma. Debe informarse alguno de los valores permitidos en Tabla de idiomas	N
no_disponible	string	1	Este tag sirve para informar si el comprobante no va a estar disponible para la visualización por parte del receptor del mismo. Valores posibles: S – No se visualizan N – Se visualizan Este tag no es obligatorio y si no se informa indica que el receptor visualiza el comprobante. En el caso que a nivel de lote se haya informado en el tag no_disponible una 'S', no se tomará en cuenta lo que se informe a nivel del comprobante, y el comprobante no estará disponible para la visualización por parte del receptor	N
extensiones_datos_comerciales	string		Campo donde se puede agregar información comercial que no va a ser validada por la Cámara Si se informan tag de HTML debe ser informado en formato HTML escaped Ver documento de Especificaciones de extensiones de marketing y comerciales	N
extensiones_datos_marketing	string		Campo donde se puede agregar información de marketing que no va a ser validada por la Cámara Si se informan tag de HTML debe ser informado en formato HTML escaped Ver documento de Especificaciones de extensiones de marketing y comerciales	N
extensiones_signatures	string		Campo donde se puede agregar información que no va a ser validada por la Cámara	N
extensiones_destinatarios			En este tag se informa datos particulares para los destinatarios del comprobante	N
destinatario	long		Bucle con 5 ocurrencias donde se puede informar CUIT adicionales que pueden visualizar el comprobante	N
cuit	long	11	CUIT adicional que visualizará el comprobante. Para los casos que se informe restricción, en cuit se deberá informar el cuit del receptor	N
restriccion			En este tag se podrá informar la sucursal a la que se emite el comprobante. Algunos receptores van a obligar que se envíe esta información, en estos casos se validará que la sucursal sea alguna de las que tiene registradas el receptor en Interfacturas.	N
tipo	string		Si se informa el único valor posible es tipo = 'SUCURSAL'. Se usa para informar el número de sucursal del receptor del comprobante.	N
id	string		En este tag se informa el número de sucursal. Debe ser numérico y como máximo debe tener 5 dígitos	N
email	string		En este tag se podrán informar hasta 5 direcciones de email separadas por ; . A los email informados se va a enviar una URL desde donde el destinatario podrá visualizar el comprobante. Este tag se debe informar sólo en los casos que el emisor quiera que este comprobante sea visualizado por el destinatario ingresando desde el mail y no desde los canales de visualización de Interbanking. Cuando se envíe este tag, se va a validar que el o los mail informados tengan un formato válido y que se haya informado el tag clave_de_vinculacion	N

### 1.3.2 Mensaje de respuesta

Los formatos del mensaje de respuesta están especificados en el WSDL  
FacturaWebServiceConSchema

respuesta				
	<b>Campo</b>	<b>tipo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Detalle</b>
lote_comprobantes_response	errores_response			Detalle de los códigos encontrados a nivel de esquema (códigos 500) o errores de aplicación (código 600)
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error
lote	id_lote	long	14	Identificación del lote.
	cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que envía el lote de facturas
	cuit_vendedor	long	11	Nro de cuit que identifica al emisor de las facturas
	cantidad_reg	int	5	Cantidad de detalles que se envían en el lote
	presta_serv	int	1	Identificación de si las facturas que se envían en el lote son de servicios
	fecha_envio_lote	string	15	Fecha en que se envía el lote Formato AAAAMMDD HHMISS
	punto_venta	int	4	punto de venta
	estado	string	2	Valores posibles OK - La cabecera y los comprobantes no tienen ningún error EL - La cabecera del lote tiene errores EC - Los comprobantes tienen errores EA - Hay errores en la cabecera y en los comprobantes
	errores_lote			Detalle de los códigos encontrados en la cabecera del lote y de consistencia del lote (códigos de error del orden del 100 y 200)
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error
comprobante				Se informaran sólo los comprobantes que presentan errores.
	tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante
	numero_comprobante	long	8	Número de comprobante
	punto_de_venta	int	4	Punto de venta
	estado	string	5	Valor posible ER
	errores			Detalle de errores de los comprobantes (Códigos de error del orden de los 300)
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error

**Errores response:** Se informan los errores del orden de los 500 y 600 (esquema u error de aplicación). En este caso no se realizan las validaciones de negocio, con lo cual no se van a informar errores de lote o comprobante.

**Errores de lote:** Si se informa como error del lote 'EL', los códigos de error que se presentan son del orden de los 200 o los errores 100 y 107 y en este caso no se validan los comprobantes.

Si se informa error 'EC' no hay errores en la cabecera y si en los comprobantes

**Errores de comprobantes** En comprobante solo se informaran los que presentan errores

### 1.3.3 Validaciones y códigos de error para solicitar CAE

Los lotes se validan completos, si se encuentra algún error se devuelve el lote como erróneo y no se procesa ningún comprobante.

Los formatos de los campos se van a validar por el esquema del XML, así como también los campos que tienen validaciones de rangos (por ej: punto de venta)

Las validaciones que se realizan con el esquema se van mostrar siempre con el código de

error 500.

Los errores de aplicación (por ejemplo inconvenientes con la base de datos) se van a a mostrar con el código de error 600.

### 1.3.3.1 Validaciones de tipo de datos

Para todos los campos informados en el mensaje se van a validar los tipos de dato y la longitud definida de cada campo, como se detalla en el punto anterior, además de que tengan valor los datos definidos como obligatorios.

### 1.3.3.2 Validaciones de negocio

#### ◦ Validaciones de lotes

- Se valida que el CUIT de las credenciales coincida con el CUIT del lote
- Se realizan validaciones a nivel de lote, con respecto a la cantidad de comprobantes, cantidad de líneas de detalle por comprobante y el tamaño para las extensiones. En la tabla que se muestra a continuación se detallan las combinaciones permitidas posibles:

Cantidad de comprobantes		Cantidad Máxima de Líneas	Máximo Tamaño Extensión Marketing	Máximo Tamaño Extensión Comercial
Desde	Hasta			
1	10	1000	1000 Kb	50 Kb
11	50	750	75 Kb	25 Kb
51	250	500	15 Kb	5 Kb
251	1000	250	4 Kb	2 Kb
1001	2000	100	2 Kb	2 Kb
2001	5000	10	0 Kb	0 Kb

Si un lote no pasa estas validaciones, no se seguirán realizando las validaciones a nivel de comprobante. Los errores que se mostrarán serán los siguientes:

**Códigos de error de las validaciones de lotes**

Validación	Código de error	Mensaje de error
Se valida que el CUIT de las credenciales coincida con el CUIT del lote	999	El CUIT del Lote no coincide con el de las credenciales
Se realizan validaciones a nivel de lote, con respecto a la cantidad de comprobantes, cantidad de líneas de detalle por comprobante y el tamaño para las extensiones (ver tabla de combinaciones permitidos)	995	En el lote informado la cantidad de líneas del detalle es mayor al máximo permitido
Se realizan validaciones a nivel de lote, con respecto a la cantidad de comprobantes, cantidad de líneas de detalle por comprobante y el tamaño para las extensiones (ver tabla de combinaciones permitidos)	996	En el lote informado existe una extensión de marketing con un tamaño mayor al máximo permitido
Se realizan validaciones a nivel de lote, con respecto a la cantidad de comprobantes, cantidad de líneas de detalle por comprobante y el tamaño para las extensiones (ver tabla de combinaciones permitidos)	997	En el lote informado existe una extensión comercial con un tamaño mayor al máximo permitido

#### ◦ Validaciones de la cabecera de lote

Para la numeración de los lotes se va a permitir trabajar con una única numeración de lote para cada CUIT vendedor o con una numeración distinta por cada CUIT vendedor y punto de venta. La validación que se hará del número de lote será la misma en ambos casos y es la detallada a continuación:



**Validaciones y Códigos de error de la cabecera del lote**

<b>Campo</b>	<b>Validación</b>	<b>Código de error</b>	<b>Mensaje de error</b>
id_lote	Se valida que el id_lote informado no este registrado en la Cámara para ese CUIT Vendedor y punto de venta	200	El número de lote ya fue informado a la Cámara para dicho CUIT Vendedor y punto de venta
	Debe tener un valor mayor a cero y debe ser un número mayor a los enviados anteriormente a la Cámara para ese CUIT Vendedor y punto de venta	206	El número de lote es menor al último lote informado a la Cámara para dicho CUIT Vendedor y punto de venta.
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11	201	El CUIT del canal no tiene un formato válido
	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado para enviar facturas	202	El CUIT del Canal no esta registrado en la Cámara
cuit_vendedor	Debe estar registrado en la Cámara el cuit_vendedor como emisor del canal informado en el campo anterior	203	El CUIT del vendedor debe estar registrado en la Cámara para ese Canal
	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11	204	El CUIT del vendedor no tiene un formato válido
punto_venta	Se valida que tenga valores entre 1 y 9998 (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
cantidad_reg	Debe ser > a cero (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
	La cantidad de registros debe coincidir con el máximo permitido para el WS (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
presta_serv	Se valida que no se informe este tag	212	Para RG 2485 v1 el campo presta_serv no se debe informar
fecha_envio_lote	Formato válido (AAAAAMDD HHDDSS).	205	El formato de la fecha de envío de Lote no es válido
cuit_vendedor	Para los clientes que trabajan desde el Web service se valida que el emisor tenga contratado el servicio de Web service	207	El emisor debe tener contratado el servicio de Web Service

**Validaciones de la consistencia de la información enviada en el lote**

Las validaciones no son las mismas si se informan a la Cámara lotes con CAE obtenido o si se envían a la Cámara para la obtención del mismo

**Validaciones que se realizan en ambos casos**

- La cantidad de comprobantes informados coincida con la cantidad de registros informados en la cabecera
- Todos los comprobantes enviados en el lote deben tener el cuit\_vendedor igual al cuit\_vendedor informado en la cabecera
- Todos los comprobantes enviados en el lote deben tener el punto de venta igual al punto de venta informado en la cabecera
- Se valida que no vengán en el mismo lote comprobantes con CAE y sin CAE
- Se valida que el mismo comprobante no este informado en el lote más de una vez

Los errores que se muestran para cada validación se detallan a continuación:

**Códigos de error de la consistencia entre cabecera de lote y comprobantes**

<b>Validación</b>	<b>Código de error</b>	<b>Mensaje de error</b>
Se valida que la cantidad de comprobantes informados coincida con la cantidad de registros informados en la cabecera	101	La cantidad de registros de la cabecera no coincide con la cantidad de comprobantes informados
Se valida que no vengán en el mismo lote comprobantes con CAE y sin CAE	107	Existen en el lote comprobantes con CAE y sin CAE
Para comprobantes con CAE se valida que el mismo comprobante no este informado en el lote más de una vez	109	Existen comprobantes duplicados en el lote



**Validaciones específicas para lotes sin CAE informado**

- Los comprobantes informados deben estar ordenados por tipo y número de comprobante
- Los números de comprobantes informados deben ser correlativos para el mismo tipo de comprobante y no deben existir huecos en la numeración.
- El primer comprobante informado en el lote para un tipo, debe coincidir con el siguiente al último registrado en la AFIP, para ese tipo, CUIT del vendedor y punto de venta del lote.
- La fecha de emisión del primer comprobante informado en el lote para un tipo, debe ser mayor o igual a la fecha de emisión al último registrado en la Cámara, para ese tipo, CUIT del vendedor y punto de venta del lote.
- Las fechas de emisión de las facturas deben ser consecutivas.

Los errores que se muestran para cada validación se detallan a continuación:

**Código de error que se muestran a nivel comprobante**

<b>Validación</b>	<b>Código de error</b>	<b>Mensaje de error</b>
Los comprobantes informados deben estar ordenados por tipo y número de comprobante	103	Los comprobantes no están ordenados por tipo y número de documento
Los números de comprobantes informados deben ser correlativos para el mismo tipo de comprobante y no deben existir huecos en la numeración.	104	Existen huecos en la numeración de los comprobantes
El primer comprobante informado en el lote para un tipo, debe coincidir con el siguiente al último registrado en la AFIP, para ese tipo, CUIT del vendedor y punto de venta del lote	105	El primer número enviado para un tipo de comprobante no coincide con el número siguiente al último número registrado en la Cámara o AFIP. (Se indicó: XXXX - Se esperaba: YYYY) Donde XXXX es el número de comprobante enviado YYYY – es el número de comprobante esperado
Las fechas de emisión de las facturas deben ser consecutivas	106	Existen comprobantes informados en el lote que no tienen fechas de emisión consecutivas
La fecha de emisión del primer comprobante informado en el lote debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del último registrado en la Cámara, para el tipo de comprobante, CUIT del vendedor y punto de venta del lote.	108	La fecha de emisión para un tipo de comprobante debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del último registrado en la Cámara para ese tipo y punto de venta
Para comprobantes sin CAE se valida que el mismo comprobante no este informado en el lote más de una vez	109	Existen comprobantes duplicados en el lote

- Validaciones de los comprobantes**

Para el caso de los comprobantes informados con CAE se realizan las validaciones referentes a la información del CAE y para la fecha de emisión se valida sólo el formato

**Validación de la información del CAE**

	<b>Campo</b>	<b>Validación</b>	<b>Código de error</b>	<b>Mensaje de error</b>
información_comprobante	CAE	Se debe validar formato No puede tener más de 14 caracteres	351	El campo CAE debe tener 14 caracteres
	fecha_vencimiento_cae	Si se informa CAE la fecha de vencimiento de CAE es obligatoria	352	Si informa CAE la fecha de vencimiento de CAE es obligatoria
		Debe validar formato (AAAAMMDD)	353	El campo fecha_vencimiento_cae no tiene un formato válido

	fecha_obtencion_cae	Si viene informado se debe validar formato (AAAAMMDD)	357	El campo fecha_obtencion_cae no tiene un formato válido
--	---------------------	---	-----	---

° La validación del resto de los campos son comunes para ambos casos

**Validaciones de los comprobantes con sus códigos de error**

	<b>Campo</b>	<b>Validación</b>	<b>Código de error</b>	<b>Mensaje de error</b>
información_comprobante	tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores validos de la Tabla de tipos de comprobantes que se detalla a continuación	301	Tipo de comprobante no valido
	numero_comprobante	Valores posibles entre 1 y 99999999 (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
		No debe estar registrado en la Cámara de Facturas el mismo número de comprobante para el mismo tipo de comprobante para el mismo CUIT del vendedor y el mismo punto de venta del comprobante	303	El número_comprobante ya esta registrado en la Cámara
	punto_de_venta	Valores posibles entre 1 y 9998 (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
		Debe coincidir con el informado en la cabecera	304	No coincide el punto de venta con el informado en la cabecera
	fecha_emision	Para codigo_concepto igual a 1 puede ser desde la fecha actual - 5 hasta la fecha_actual + 5 Para codigo_concepto igual a 2 ó 3 puede ser hasta la fecha actual - 10 o hasta fecha actual + 10. Para ambos casos se debe tener en cuenta que en el cálculo de cantidad de días se cuenta como 1 día la fecha actual.	305	La fecha de emisión no es válida
		Formato válido (AAAAMMDD).	306	La fecha de emisión no tiene un formato válido
	fecha_vencimiento	Formato válido (AAAAMMDD).	307	La fecha de vencimiento no tiene un formato válido
		No puede ser menor a la fecha de emisión	309	La fecha de vencimiento no puede ser menor a fecha de emisión
		Para codigo_concepto 2 o 3 (Servicios / Productos y Servicios) la fecha de vencimiento es obligatoria.	467	Si informa 2 o 3 en el tag codigo_concepto fecha_vencimiento es obligatoria
	iva_computable	Valores posibles S o N	310	El campo iva_computable debe tener valores 'S' o 'N'
	Código_operación	Si el impuesto liquidado es = 0 y el importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado es distinto de cero, debe tener alguno de los valores de la tabla de Códigos de Operación	302	El campo código de operación no tiene un valor válido
		Si impuesto liquidado es > 0 o impuesto liquidado = 0 y el importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado es igual	308	El campo código de operación no tiene un valor válido

	0 cero, debe ser blancos		
es_detalle_encryptado	Valores posibles S o N	311	El campo es_detalle_encryptado debe tener valores 'S' o 'N'
	Si se informa 'S' se debe enviar el label detalle_encryptado (el detalle_encryptado no se valida)	339	El campo es_detalle_encryptado es 'S' y no informo detalle_encryptado
	Si se informa 'N' se debe enviar el label detalle y no detalle_encryptado	340	El campo es_detalle_encryptado es 'N' e informo detalle_encryptado
fecha_serv_desde	formato de fecha (AAAAAMDD)	312	La fecha de servicio desde no tiene un formato válido
	La fecha de servicio desde es obligatoria cuando el tag codigo_concepto es 2 o 3	345	Las fechas de servicio desde y hasta son obligatorias cuando el comprobante corresponde a servicios
fecha_serv_hasta	formato de fecha (AAAAAMDD)	313	La fecha de servicio hasta no tiene un formato válido
	fecha_serv_hasta tiene que ser mayor o igual a fecha_serv_desde	314	La fecha de servicio hasta debe ser mayor o igual a la fecha de servicio desde.
	La fecha de servicio hasta es obligatoria cuando el tag codigo_concepto es 2 o 3	345	Las fechas de servicio desde y hasta son obligatorias cuando el comprobante corresponde a servicios
codigo_de_referencia	Si se envia el tag tipo_comprobante_afip = 'S', en código de referencia se debe enviar alguno de los tipos de comprobantes de AFIP permitidos para este servicio	477	El código de referencia informado no es válido cuando el tag tipo_comprobante_afip es igual a 'S'
	Si se envia el tag tipo_comprobante_afip = 'N' o no se informa el tag, debe tener alguno de los valores validos de la Tabla de referencias	315	El código de referencia no es un valor válido
	Los códigos de referencia 01, 02 y 03 sólo se deben informar cuando el tipo de comprobante es 02 y 03	490	El codigo de referencia XX no se puede informar para tipo_comprobante NN Donde NN es tipo de comprobante informado en el tag tipo_comprobante
	Los códigos de referencia 06, 07 y 08 sólo se deben informar cuando el tipo de comprobante es 07 y 08	490	El codigo de referencia XX no se puede informar para tipo_comprobante NN Donde NN es tipo de comprobante informado en el tag tipo_comprobante
tipo_comprobante_afip	Si se informa los valores posibles son 'N' o 'S'. (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
	Se puede informar el tag tipo_comprobante_afip = 'S', cuando el tag tipo_comprobante es igual a 02,03,07 o 08	489	No se deben informar comprobantes asociados para AFIP para este tipo de comprobante
numero_referencia	Si se informa el tag tipo_comprobante_afip = Debe tener el formato 9999-99999999 Donde 9999 – Punto de venta Debe estar comprendido entre 0001 y 9998 99999999 – Nro de	399	El formato del dato de referencia para el codigo xx no es válido

		comprobante Debe estar comprendido entre 1 y 99999999		
	<i>codigo_concepto</i>	Los valores posibles son 1,2 o 3	700	El tag <i>codigo_concepto</i> debe tener los valores 1, 2 o 3
	<i>informacion_adicional_comprobante /tipo</i>	Si se informa debe tener alguno de los valores permitidos de la Tabla Tipo de Datos Adicionales	756	El tag <i>tipo</i> de <i>informacion_adicional_comprobante</i> no tiene un valor válido
		No se deben repetir el tipo en <i>informacion_adicional_comprobante</i> para un mismo comprobante	757	En el tag <i>informacion_adicional_comprobante</i> se informo más de una vez el mismo tipo
	<i>informacion_adicional_comprobante /valor</i>	Para tipo 2 debe tener formato numérico de 8 (ocho) dígitos y mayor o igual a 0 (cero)	758	El valor informado en <i>informacion_adicional_comprobante</i> para tipo 2 debe ser numérico de 8 dígitos y mayor o igual a cero
<i>informacion_vendedor</i>	<i>cuit</i>	Debe coincidir con el cuit de vendedor de la cabecera	316	No coincide el CUIT con el CUIT de vendedor informado en la cabecera
	<i>condicion_IVA</i>	Se valida contra la tabla de condiciones de IVA	317	La condición de IVA del vendedor no tiene un valor válido
	<i>condicion_ingresos_brutos</i>	Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos Brutos	318	La condición de Ingresos Brutos del vendedor no tiene un valor válido
	<i>inicio_de_actividades</i>	formato de fecha (AAAAMMDD)	320	La fecha de inicio de actividades del vendedor no tiene un formato válido
	<i>provincia</i>	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de provincias	334	La provincia del vendedor no tiene un valor válido
	<i>email</i>	Formato de mail	321	El formato de mail del vendedor no es válido
<i>informacion_comprador</i>	<i>codigo_doc_identificadorio</i>	Si el tipo de comprobante es B y el importe es menor a 1000 se puede informar 99 sino se conoce el tipo de documento, sino debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de códigos de documentos que se detalla a continuación	322	El código de documento no tiene un valor válido
		Si el tipo de comprobante es A ( valores 01,02,03,04,05,63,39,60 y 63) el Código de identificación del comprador debe ser 80 y es obligatorio	323	El código de documento no es válido para un comprobante tipo A
		Si el tipo de comprobante es B (valores 06,07,08,09,10, 64,40,61,64) y el importe es > a 1000 el código de documento es obligatorio y debe ser alguno de la tabla de documentos permitidos que no sea 99	324	El código de documento no es válido para un comprobante tipo B con importe > 1000
	<i>nro_doc_identificadorio</i>	Si el código de documento es 80, 86 ó 87 debe tener formato válido (módulo 11)	325	El número de documento identificadorio del comprador no tiene un formato válido
		Si el código de documento es 99 se debe informar 0	326	El número de documento debe ser cero si se informa código de documento 99
		Si el código de documento es distinto de 99 el número de documento debe ser distinto de cero	346	El número de documento debe ser distinto de cero si se informa un código de documento distinto de 99

		Si el comprobante es tipo B el nro_doc_identificador del comprador debe estar comprendido entre 0 y 999999999999	764	Si el tipo de comprobante es B el nro_doc_identificador debe estar comprendido entre 0 y 999999999999
		Si el comprobante es tipo A el nro_doc_identificador del comprador debe estar comprendido entre 20000000000 y 60000000000	765	Si el tipo de comprobante es A el nro_doc_identificador debe estar comprendido entre 20000000000 y 60000000000
	denominación	La denominación del comprador es obligatoria	491	El tag denominacion de informacion_comprador debe estar informado
	condicion_IVA	Se valida contra la tabla de condiciones de IVA	327	La condición de IVA del comprador no tiene un valor válido
	condicion_ingresos_brutos	Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos Brutos	329	La condición de ingresos brutos del comprador no tiene un valor válido
	inicio_de_actividades	Formato de fecha (AAAAMMDD).	331	La fecha de inicio de actividades del comprador no tiene un formato válido
	provincia	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de provincias	337	La provincia del comprador no tiene un valor válido
	email	Formato de mail	332	El formato de mail del comprador no tiene un formato válido
detalle - línea	cantidad	Debe tener 12 posiciones con 7 enteros y 5 decimales.	350	El tag cantidad en detalle_línea XXX no cumple con el formato de 12 posiciones con 7 enteros y 5 decimales
	unidad	Debe tener los valores posibles de la tabla de Unidades de medida	333	La unidad no tiene un valor válido
	precio_unitario y precio_unitario de importes_moneda_origen	Si se informan hasta 3 decimales debe tener hasta 16 dígitos con 13 enteros y 3 decimales. (estas son los máximos de posiciones enteras y decimales, se pueden informar menos)	350	El tag XXXXXXXX en detalle/linea XXX no cumple con el formato de 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales Donde XXXXXXXX es precio_unitario o precio_unitario/ importes_moneda_origen
		Si se informan más de 3 decimales debe tener hasta 13 posiciones entre enteros y decimales.	464	El tag XXXXXXXX en la línea XXX excede los 13 dígitos sumando enteros y decimales. Donde XXXXXXXX es precio_unitario o precio_unitario/ importes_moneda_origen
	importe_total_articulo importe_total_articulo de importes_moneda_origen	Deben tener 16 posiciones con 13 enteros y tres decimales	350	El tag XXXXXXXX en 'detalle/linea' XXX no cumple con el formato de 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales
	alicuota_iva	Debe tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales.	350	El tag alicuota_iva en detalle_línea XXX no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
		Debe tener alguno de los valores de la Tabla Alicuotas de IVA	348	La Alicuota de IVA en la línea XX no tiene un valor válido

indicacion_exento_gravado	Debe tener alguno de los valores 'G', 'N' o 'E' Además Si la alícuota_iva = 0 debe informar una 'E' o 'N' Si la alícuota_iva es distinto de cero debe informar una 'G'	349	La marca de indicación_exento_gravado en la línea XX no tiene un valor válido
descuentos	Máximo número de impuestos (50) (se valida por esquema)	500	Devuelve el mensaje del error de esquema
porcentaje_descuento	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales	350	El tag porcentaje_descuento en detalle/línea [XXX"]/descuentos no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
impuestos	Máximo número de impuestos (50) (se valida por esquema)	500	Devuelve el mensaje del error de esquema
codigo_impuesto	Debe tener los valores posibles de la tabla de códigos de impuestos	335	El código de impuesto en la posición XX de la línea XX no tiene un valor válido
porcentaje_impuesto	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales	350	El tag porcentaje_impuesto en detalle/línea [XXX"]/impuestos no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
importe_iva importe_descuento importe_descuento_ moneda_origen importe_total_descuentos importe_impuesto importe_impuesto_ moneda_origen importe_total_impuestos importes_moneda_origen importe_iva importe_total_descuentos importe_total_impuestos	Deben tener 15 posiciones con 13 enteros y dos decimales	350	El tag XXXXXXXX en 'detalle/línea' XXX no cumple con el formato de 15 posiciones con 13 enteros y 2 decimales
informacion_adicional			
tipo	Los valores posibles son: CANTIDAD_ADICIONAL DESCRIPCION_UNIDAD UNIDAD_PRECIO_UNITARIO IMPORTE_ART_ADICIONAL UNIDAD_MTX PRECIO_LISTA	387	El tag tipo de información adicional en la línea NN no tiene un valor válido
	En la misma línea no puede informar más de una vez el mismo tipo	392	En la línea NN se informo más de una vez el mismo tipo en información adicional
	No se debe informar el tipo DESCRIPCION_UNIDAD en información adicional si la unidad informada en la línea es distinta de OTRAS UNIDADES (código 98)	466	No se debe informar el tipo DESCRIPCION_UNIDAD en información adicional si la unidad es distinta a 98 o no fue informada en la línea NN
	Se valida que todos los tipos informados para la línea tengan su correspondiente tag valor	465	El tipo XXXXXXXX de información adicional en la línea NN debe tener un tag valor definido.

valor	El tag valor para el tipo CANTIDAD_ADICIONAL debe tener como máximo 40 caracteres El tag valor para el tipo DESCRIPCION_UNIDAD debe tener como máximo 20 caracteres El tag valor para el tipo UNIDAD_PRECIO_UNITARIO debe tener como máximo 20 caracteres UNIDAD_MTX debe tener como máximo 6 caracteres	388	El tag valor en la línea NN debe tener como máximo XX caracteres para el tipo XXXXXXXX
	El tag valor para el tipo IMPORTE_ART_ADICIONAL debe ser numérico y debe tener como máximo 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales	350	El tag información adicional/valor para tipo IMPORTE_ART_ADICIONAL en 'detalle/línea' XXX no cumple con el formato de 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales
	El tag valor para el tipo PRECIO_LISTA debe ser numérico y debe tener como máximo 15 posiciones con 13 enteros y 2 decimales	350	El tag información adicional/valor para tipo PRECIO_LISTA en 'detalle/línea' XXX no cumple con el formato de 15 posiciones con 13 enteros y 2 decimales
informacion_grupo_lineas			
encabezado_grupo_lineas			
descripcion	Debe tener como máximo 360 caracteres	479	En el tag informacion_grupo_lineas/encabezado_grupo_lineas/descripción en la línea NN puede informar como máximo 360 caracteres
resumen_grupo_lineas			
descripcion_superior	Debe tener como máximo 360 caracteres	480	En el tag informacion_grupo_lineas/resumen_grupo_lineas/descripción_superior en la línea NN puede informar como máximo 360 caracteres
descripcion_inferior	Debe tener como máximo 360 caracteres	481	En el tag informacion_grupo_lineas/resumen_grupo_lineas/descripción_inferior en la línea NN puede informar como máximo 360 caracteres
subtotales			
tipo	Los valores posibles son: SUMA_TRANSPORTE RESTA_TRANSPORTE	483	En el tag informacion_grupo_lineas/resumen_grupo_lineas/subtotales/tipo en la línea NN no se informe un tipo válido
descripcion	Debe tener como máximo 25 caracteres	482	En el tag informacion_grupo_lineas/resumen_grupo_lineas/subtotales/descripción en la línea NN puede informar como máximo 25 caracteres

	importe	Deben tener como máximo 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales	350	El tag importe en detalle/linea NN/informacion_grupo_lineas/resumen_grupo_lineas/s ubtotales no cumple con el formato de 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales
resumen	descuentos			
	porcentaje_descuento	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales	350	El tag porcentaje_descuento en resumen/descuentos no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
	alicuota_iva_descuento	Debe tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales.	350	El tag alicuota_iva_descuento en 'resumen/descuentos no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
		Debe tener alguno de los valores de la Tabla Alícuotas de IVA	354	La Alícuota de IVA descuento en la línea XX no tiene un valor válido
	importe_total_neto_gravado o importes_moneda_origen / importe_total_neto_gravado	Para tipo de comprobante Factura A o B (01 o 06) si informa un solo impuesto en resumen con codigo_impuesto =1 (IVA) , se debería validar que $\text{importe\_total\_neto\_gravado} / \text{importes\_moneda\_origen} = \text{importe\_impuesto} / \text{porcentaje\_impuesto}$ teniendo en cuenta la tolerancia Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01$	762	El importe informado en el tag XXXXXXX no está de acuerdo a los importes de impuestos informados en resumen/impuestos para codigo de impuesto 1 Donde XXXXXXX puede ser importe_neto_gravado o importe_neto_gravado de importes_moneda_origen dependiendo de la moneda
		Para tipo de comprobante 'A' si informa más de una alícuota de IVA, se debería validar que Sumatoria de las bases imponibles calculadas debe ser igual a $\text{importe\_total\_neto\_gravado} / \text{porcentaje\_impuesto}$ teniendo en cuenta la tolerancia Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01$ * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas Donde Base imponible se calcula como $\text{importe\_impuesto} * 100 / \text{porcentaje\_impuesto}$	762	El importe informado en el tag XXXXXXX no está de acuerdo a los importes de impuestos informados en resumen/impuestos para codigo de impuesto 1 Donde XXXXXXX puede ser importe_neto_gravado o importe_neto_gravado de importes_moneda_origen dependiendo de la moneda
	impuesto_liq o importes_moneda_	Debe ser igual a la sumatoria de los importe_impuesto o	497	El importe del tag XXXXXX no coincide con la sumatoria de los importes



origen/ impuesto_liq	importe_impuesto_moneda_ origen informados en la tabla de impuestos para codigo_impuesto = 1. De acuerdo a la moneda del comprobante se controla impuesto_liq o importes_moneda_ origen/ impuesto_liq Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01		de IVA informados en el tag impuestos Donde XXXXXX puede ser impuesto_liq o importes_moneda_ origen/ impuesto_liq
impuestos	Validar para comprobantes tipo B, si codigo_doc_identificadorio del comprador es 80 y nro_doc_identificadorio del comprador es 23000000000 (No Categorizado), debe informar algún impuesto en resumen con código distinto de 1	763	Debe informar algún tag impuestos en resumen con código distinto de 1, si informa como código de documento comprador 23000000000 (No Categorizado)
codigo_impuesto	Debe tener los valores posibles de la tabla de códigos de importes	341	El código de impuesto en la posición XX del resumen no tiene un valor válido
porcentaje_impuesto	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales	350	El tag porcentaje_impuesto en 'resumen' no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
	Si el codigo_impuesto es 1 debe informar alguna de las alícuotas permitidas en la Tabla de alícuotas y debe ser mayor a 0	492	El porcentaje informado en el impuesto en la posición NN no es válido para codigo_impuesto 1 (IVA)
	El tag porcentaje_impuesto es obligatorio	493	El tag porcentaje_impuesto en resumen/impuestos en la posición NN debe estar informado.
	Si el codigo_impuesto es 1 no se puede repetir el porcentaje_impuesto	499	No se pueden repetir los porcentajes de impuesto para codigo_impuesto 1
descripcion	El tag descripcion es obligatorio para código_impuesto igual a 3	494	El tag descripcion en resumen/impuestos en la posición NN debe estar informado para codigo_impuesto 3
importe_impuesto	El tag importe_impuesto debe estar informado y ser mayor a cero si moneda es 'PES'	495	El tag importe_impuesto en resumen/impuestos/ en la posición NN debe estar informado si la moneda del comprobante es PES
importe_impuesto_ moneda_origen	El tag importe_impuesto_ moneda_origen debe estar informado y ser mayor a cero si moneda es distinta de 'PES'	496	El tag importe_impuesto_moneda_ origen en resumen/impuestos/ en la posición NN debe estar informado si la moneda del comprobante es distinta de PES
codigo_jurisdiccion	Debe tener un valor de la tabla de Códigos de jurisdicciones	355	El código de jurisdicción en la línea XX de impuestos no tiene un valor válido
jurisdiccion_municipal	No debe estar informado si se informa codigo_jurisdiccion	356	El campo jurisdiccion_ municipal en la línea XX de impuestos debe ser blanco porque esta informado el codigo_jurisdiccion

Base_imponible/ Base_imponible_ moneda_origen	Se valida que (Base_imponible/Base_im ponible_moneda_origen) * porcentaje_impuesto/100 sea igual a importe_impuesto o importe_impuesto_moneda_ origen de acuerdo a la moneda. Para la tolerancia se tiene en cuenta que Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas	759	El importe informado en el tag XXXXXXXX de resumen/impuestos no está de acuerdo a lo informado en ZZZZZZZZZZ y al porcentaje_impuesto informado Donde XXXXXXXX será base_imponible o base_imponible_moneda_or igen de acuerdo a la moneda ZZZZZZZZZ debe ser importe_impuesto o importe_impuesto_moneda_ origen de acuerdo a la moneda
	Si viene informado se debe validar que la sumatoria de las bases impositivas de todos los impuestos con codigo_impuesto = 1 coincidan con el importe_neto_gravado Para la tolerancia se tiene en cuenta que Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas	760	La sumatoria de los tag XXXXXXXXXX de resumen/impuestos no coincide con lo informado en el tag ZZZZZZZZ Donde XXXXXXXX será base_imponible o base_imponible_moneda_or igen de acuerdo a la moneda ZZZZZZZ puede ser importe_neto_gravado o importe_neto_gravado de importes_moneda_origen dependiendo de la moneda
	Si informa más de un impuesto en resumen con código_impuesto = 1, si para uno informa base_imponible o base_imponible_moneda_ori gen de acuerdo a la moneda, debe informarlo para todos	761	No se informo para todos los tag impuestos de resumen, con codigo_impuesto = 1, XXXXXX Donde XXXXXXXX será base_imponible o base_imponible_moneda_or igen de acuerdo a la moneda
importe_descuento importe_descuento_ moneda_origen importe_iva_descuento importe_iva_descuento_ moneda_origen importe_impuesto importe_impuesto_ moneda_origen importe_total_ impuestos_nacionales importe_total_ingresos_ brutos importe_total_ impuestos_municipales importe_total_ impuestos_internos importe_total_neto_ gravado importe_total_ conceptos_no_gravados importe_operaciones_ exentas impuesto_liq impuesto_liq_rni importe_impuesto importe_total_factura Bucle importes_moneda_ origen importe_total_neto_	Deben tener el 15 posiciones con 13 enteros y dos decimales	350	El tag XXXXXXXXXXXXXXXX en 'resumen' no cumple con el formato de 15 posiciones con 13 enteros y 2 decimales

	gravado importe_total_concepto_no_gravado importe_operaciones_exentas impuesto_liq impuesto_liq_rni importe_impuesto importe_total_factura importe_total_impuestos_nacionales importe_total_ingresos_brutos importe_total_impuestos_municipales importe_total_impuestos_internos base_imponible base_imponible_moneda_origen			
	importe_total_factura o importes_moneda_origen / importe_total_factura	El tag importe_total_factura o importes_moneda_origen/ importe_total_factura debe ser igual a la suma de los campos mporte_total_neto_gravado, importe_operaciones_exentas, importe_total_conceptos_no_gravados, impuesto_liq y Sumatoria impuestos informados en el tag impuestos que no sean cod_impuesto 1. Si la moneda es distinta de PES se tomaran los importes de importes_moneda_origen Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01$	498	El tag XXXXXXXX debe ser igual a la suma de los campos importe_total_neto_gravado, importe_operaciones_exentas, Importe_total_conceptos_no_gravados, impuesto_liq e impuestos Donde XXXXXXXX Será importe_total_factura o importes_moneda_origen/ importe_total_factura de acuerdo a la moneda
	Tipo_de_cambio	Deben tener 10 posiciones con 4 enteros y 6 decimales	350	El tag Tipo_de_cambio en 'resumen' no cumple con el formato de 10 posiciones con 4 enteros y 6 decimales
		Si el código de moneda es 'PES' el tipo_de_cambio debe ser 1	358	El tipo de cambio debe ser 1 para el código de moneda pesos.
		Si el código de moneda es distinto de 'PES' el tipo_de_cambio debe ser distinto de 0	359	El tipo de cambio debe ser mayor a 0
	Código de Moneda	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de monedas	360	El código de moneda no tiene un valor válido
	importes_moneda_origen	Si el código de moneda es distinto de PES deben estar informados los importes en importes_moneda_origen	361	Debe informar importes en moneda origen para código de moneda distinto de PES
extensiones	clave_de_vinculación	Se valida que sea un HASH MD5, o sea un número de 32 dígitos hexadecimal	343	En el tag clave de vinculación se debe informar el HASH MD5 de la misma (número de 32 dígitos hexadecimal)
		Si se informa email en extensiones_destinatarios este campo es obligatorio	473	El tag clave_de_vinculacion es obligatorio si se informa email en extensiones_destinatarios

	id_template	Debe ser un template válido. Valores posibles 1 Template vertical 2 Template apaisado	486	El id_template informado es inválido
	id_logo	Si se informa un valor distinto de nulo debe corresponder a un nombre corto de un logo habilitado del cliente Por nulo se entiende: cuando en el xml se informa <id_logo></id_logo>	783	El valor informado en el tag id_logo en extensiones_camara_facturas no es un nombre corto de logo válido
	id_idioma	Se valida que sea obligatorio y que tenga alguno de los valores de la Tabla de idiomas	461	El idioma informado no tiene un valor válido
extensiones_destinatarios	destinatario			
	cuit	Debe tener formato válido (módulo 11)	390	El tag cuit de extensiones_destinatarios/d destinatario no tiene un formato válido
		No se puede repetir el CUIT en extensiones_destinatarios	397	No se puede repetir el cuit en las extensiones_destinatarios
	restricción	Se valida que haya informado la sucursal en extensiones_destinatario porque el doc_comprador ha solicitado que se valide la sucursal	773	Debe informar en extensiones_destinatario una restricción con tipo 'SUCURSAL', informando la sucursal, por solicitud del comprador
	tipo	Si informa restricción en extensiones_destinatario tipo 'SUCURSAL', en el CUIT debe informar el CUIT del comprador	776	Si informa tipo 'SUCURSAL' en extensiones_destinatario/restriccion en el tag CUIT tiene que coincidir con el nro_doc_identificador de informacion_comprador
		Se valida que no envíe, la misma información más de una vez en el tag tipo para una misma restricción	778	No se puede informar más de una vez el mismo tipo para la misma restricción
	id	Si se informa restricción en extensiones_destinatario en el tag tipo puede informar sólo 'SUCURSAL'	774	El tag tipo de extensiones_destinatario/restriccion no tiene un valor válido
		Se valida que id informado para tipo SUCURSAL en restriccion tenga un valor numérico de hasta un máximo de 5	777	El tag id informado en extensiones_destinatario/restriccion debe tener como máximo NN caracteres numéricos para tipo XXXXXXXX Donde NN = 5 y XXXXXXXX = 'SUCURSAL'
		Se valida que la sucursal informada en extensiones_destinatario sea válida porque el doc_comprador ha solicitado que se valide la sucursal	775	La sucursal informada en restriccion, en tag id para tipo 'SUCURSAL', no es válida para el comprador
	email	Los mail tiene que tener formato de mail. Si informa más de una dirección de mail tiene que estar separado por ;	474	El tag email de extensiones_destinatarios no tiene un formato válido
		La cantidad máxima de mail informados puede ser hasta cinco	768	En extensiones_destinatarios /email puede ingresar hasta 5 direcciones de mail

## 1.3.4 Validaciones y códigos de error para informar comprobantes con CAEA

Los lotes se validan completos, si se encuentra algún error se devuelve el lote como erróneo y no se procesa ningún comprobante.

Los formatos de los campos se van a validar por el esquema del XML, así como también los campos que tienen validaciones de rangos (por ej: punto de venta)

Las validaciones que se realizan con el esquema se van mostrar siempre con el código de error 500.

Los errores de aplicación (por ejemplo inconvenientes con la base de datos) se van a a mostrar con el código de error 600.

### 1.3.4.1 Validaciones de tipo de datos

Para todos los campos informados en el mensaje se van a validar los tipos de dato y la longitud definida de cada campo, como se detalla en el punto anterior, además de que tengan valor los datos definidos como obligatorios.

### 1.3.4.2 Validaciones de negocio

#### Validaciones de lotes

- Se valida que el CUIT de las credenciales coincida con el CUIT del lote
- Se realizan validaciones a nivel de lote, con respecto a la cantidad de comprobantes, cantidad de líneas de detalle por comprobante y el tamaño para las extensiones. En la tabla que se muestra a continuación se detallan las combinaciones permitidas posibles:

Cantidad de comprobantes		Cantidad Máxima de Líneas	Máximo Tamaño Extensión Marketing	Máximo Tamaño Extensión Comercial
Desde	Hasta			
1	10	1000	1000 Kb	50 Kb
11	50	750	75 Kb	25 Kb
51	250	500	15 Kb	5 Kb
251	1000	250	4 Kb	2 Kb
1001	2000	100	2 Kb	2 Kb
2001	5000	10	0 Kb	0 Kb

Si un lote no pasa estas validaciones, no se seguirán realizando las validaciones a nivel de comprobante. Los errores que se mostrarán serán los siguientes:

Códigos de error de las validaciones de lotes

Validación	Código de error	Mensaje de error
Se valida que el CUIT de las credenciales coincida con el CUIT del lote	999	El CUIT del Lote no coincide con el de las credenciales
Se realizan validaciones a nivel de lote, con respecto a la cantidad de comprobantes, cantidad de líneas de detalle por comprobante y el tamaño para las extensiones (ver tabla de combinaciones permitidos)	995	En el lote informado la cantidad de líneas del detalle es mayor al máximo permitido
Se realizan validaciones a nivel de lote, con respecto a la cantidad de comprobantes, cantidad de líneas de detalle por comprobante y el tamaño para las extensiones (ver tabla de combinaciones permitidos)	996	En el lote informado existe una extensión de marketing con un tamaño mayor al máximo permitido
Se realizan validaciones a nivel de lote, con respecto a la cantidad de comprobantes, cantidad de líneas de detalle por comprobante y el tamaño para las extensiones (ver tabla de combinaciones permitidos)	997	En el lote informado existe una extensión comercial con un tamaño mayor al máximo permitido

◦ **Validaciones de la cabecera de lote**

Para la numeración de los lotes se va a permitir trabajar con una única numeración de lote para cada CUIT vendedor o con una numeración distinta por cada CUIT vendedor y punto de venta. La validación que se hará del número de lote será la misma en ambos casos y es la detallada a continuación:

**Validaciones y Códigos de error de la cabecera del lote**

<b>Campo</b>	<b>Validación</b>	<b>Código de error</b>	<b>Mensaje de error</b>
id_lote	Se valida que el id_lote informado no este registrado en la Cámara para ese CUIT Vendedor y punto de venta	200	El número de lote ya fue informado a la Cámara para dicho CUIT Vendedor y punto de venta
	Debe tener un valor mayor a cero y debe ser un número mayor a los enviados anteriormente a la Cámara para ese CUIT Vendedor y punto de venta	206	El número de lote es menor al último lote informado a la Cámara para dicho CUIT Vendedor y punto de venta.
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11	201	El CUIT del canal no tiene un formato válido
	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado para enviar facturas	202	El CUIT del Canal no esta registrado en la Cámara
cuit_vendedor	Debe estar registrado en la Cámara el cuit_vendedor como emisor del canal informado en el campo anterior	203	El CUIT del vendedor debe estar registrado en la Cámara para ese Canal
	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11	204	El CUIT del vendedor no tiene un formato válido
punto_venta	Se valida que tenga valores entre 1 y 9998 (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
cantidad_reg	Debe ser > a cero (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
	La cantidad de registros debe coincidir con el máximo permitido para el WS (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
presta_serv	Se valida que no se informe este tag	212	Para RG 2485 v1 el campo presta_serv no se debe informar
fecha_envio_lote	Formato válido (AAAAMMDD HHDDSS).	205	El formato de la fecha de envío de Lote no es válido
cuit_vendedor	Para los clientes que trabajan desde el Web service se valida que el emisor tenga contratado el servicio de Web service	207	El emisor debe tener contratado el servicio de Web Service
gestionar_AFIP	Los valores posibles son 'S' o 'N' (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
	Es obligatorio para puntos de venta de CAEA	213	El tag gestionar_AFIP es obligatorio

**Validaciones de la consistencia de la información enviada en el lote**

Las validaciones que se realizan son las siguientes

- La cantidad de comprobantes informados coincida con la cantidad de registros informados en la cabecera
- Se valida que todos los comprobantes tengan informado CAE
- Se valida que el mismo comprobante no este informado en el lote más de una vez

**Los errores que se muestran para cada validación se detallan a continuación:**

<b>Códigos de error de la consistencia entre cabecera de lote y comprobantes</b>		
<b>Validación</b>	<b>Código de error</b>	<b>Mensaje de error</b>
Se valida que la cantidad de comprobantes informados coincida con la cantidad de registros informados en la cabecera	101	La cantidad de registros de la cabecera no coincide con la cantidad de comprobantes informados

Se valida que todos los comprobantes tengan informado CAE	110	Existen comprobantes que no tienen informado CAE
Se valida que el mismo comprobante no este informado en el lote más de una vez	109	Existen comprobantes duplicados en el lote

#### **Validaciones cuyos errores se muestran a nivel de comprobante**

- Los comprobantes informados deben estar ordenados por tipo y número de comprobante
- Los números de comprobantes informados deben ser correlativos para el mismo tipo de comprobante y no deben existir huecos en la numeración.
- El primer comprobante informado en el lote para un tipo, debe coincidir con el siguiente al último registrado en la AFIP, para ese tipo, CUIT del vendedor y punto de venta del lote.
- La fecha de emisión del primer comprobante informado en el lote para un tipo, debe ser mayor o igual a la fecha de emisión al último registrado en la Cámara, para ese tipo, CUIT del vendedor y punto de venta del lote.
- Las fechas de emisión de las facturas deben ser consecutivas.

Los errores que se muestran para cada validación se detallan a continuación:

#### **Código de error que se muestran a nivel comprobante**

<b>Validación</b>	<b>Código de error</b>	<b>Mensaje de error</b>
Los comprobantes informados deben estar ordenados por tipo y número de comprobante	103	Los comprobantes no están ordenados por tipo y número de documento
Los números de comprobantes informados deben ser correlativos para el mismo tipo de comprobante y no deben existir huecos en la numeración.	104	Existen huecos en la numeración de los comprobantes
El primer comprobante informado en el lote para un tipo, debe coincidir con el siguiente al último registrado en la AFIP, para ese tipo, CUIT del vendedor y punto de venta del lote	105	El primer número enviado para un tipo de comprobante no coincide con el número siguiente al último número registrado en la Cámara o AFIP. (Se indicó: XXXX - Se esperaba: YYYY) Donde XXXXX es el número de comprobante enviado YYYYY – es el número de comprobante esperado
Las fechas de emisión de las facturas deben ser consecutivas	106	Existen comprobantes informados en el lote que no tienen fechas de emisión consecutivas
La fecha de emisión del primer comprobante informado en el lote debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del último registrado en la Cámara, para el tipo de comprobante, CUIT del vendedor y punto de venta del lote.	108	La fecha de emisión para un tipo de comprobante debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del último registrado en la Cámara para ese tipo y punto de venta
Para comprobantes sin CAE se valida que el mismo comprobante no este informado en el lote más de una vez	109	Existen comprobantes duplicados en el lote

#### **Validaciones de los comprobantes con sus códigos de error**

	<b>Campo</b>	<b>Validación</b>	<b>Código de error</b>	<b>Mensaje de error</b>
información_comprobante	tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores validos de la Tabla de tipos de comprobantes permitidos para utilizar CAEA	370	Para CAEA el tipo de comprobante no es válido
	numero_comprobante	Valores posibles entre 1 y 99999999 (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema

	No debe estar registrado en la Cámara de Facturas el mismo número de comprobante para el mismo tipo de comprobante para el mismo CUIT del vendedor y el mismo punto de venta del comprobante	303	El número_comprobante ya esta registrado en la Cámara
punto_de_venta	Valores posibles entre 1 y 9998 (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
	Debe coincidir con el informado en la cabecera	304	No coincide el punto de venta con el informado en la cabecera
fecha_emision	Si el CAE informado fue solicitado en Interfacturas se verificará que la fecha de emisión este comprendido entre la fecha_desde y fecha_hasta de vigencia de CAEA	701	La fecha de emisión no esta comprendida entre la vigencia desde y hasta del CAEA
	Formato válido (AAAAMMDD).	306	La fecha de emisión no tiene un formato válido
fecha_vencimiento	Formato válido (AAAAMMDD).	307	La fecha de vencimiento no tiene un formato válido
	No puede ser menor a la fecha de emisión	309	La fecha de vencimiento no puede ser menor a fecha de emisión
iva_computable	Valores posibles S o N	310	El campo iva_computable debe tener valores 'S' o 'N'
Código_operación	Si el impuesto liquidado es = 0 y el importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado es distinto de cero, debe tener alguno de los valores de la tabla de Códigos de Operación	302	El campo código de operación no tiene un valor válido
	Si impuesto liquidado es > 0 o impuesto liquidado = 0 y el importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado es igual 0 cero, debe ser blancos	308	El campo código de operación no tiene un valor válido
CAE	Se debe validar formato. No puede tener más de 14 caracteres	351	El campo CAE debe tener 14 caracteres
fecha_vencimiento_cae	Si se informa CAE la fecha de vencimiento de CAE es obligatoria	352	Si informa CAE la fecha de vencimiento de CAE es obligatoria
	Debe validar formato (AAAAMMDD)	353	El campo fecha_vencimiento_cae no tiene un formato válido
	Debe coincidir con la fecha de vencimiento del CAEA informado	754	Si informa CAEA la fecha de vencimiento de CAE debe coincidir con la fecha de fin del período para dicho CAEA: XXXXXX Donde XXXXXX es la fecha que debe informar
fecha_obtencion_cae	Si viene informado se debe validar formato (AAAAMMDD)	357	El campo fecha_obtencion_cae no tiene un formato válido
es_detalle_encryptado	Valores posibles S o N	311	El campo es_detalle_encryptado debe tener valores 'S' o 'N'
	Si se informa 'S' se debe enviar el label detalle_encryptado (el detalle encryptado no se valida)	339	El campo es_detalle_encryptado es 'S' y no informo detalle encryptado



	Si se informa 'N' se debe enviar el label detalle y no detalle_encryptado	340	El campo es_detalle_encryptado es 'N' e informo detalle_encryptado
fecha_serv_desde	formato de fecha (AAAAAMDD)	312	La fecha de servicio desde no tiene un formato válido
	La fecha de servicio desde es obligatoria cuando el tag codigo_concepto es 2 o 3	345	Las fechas de servicio desde y hasta son obligatorias cuando el comprobante corresponde a servicios
fecha_serv_hasta	formato de fecha (AAAAAMDD)	313	La fecha de servicio hasta no tiene un formato válido
	fecha_serv_hasta tiene que ser mayor o igual a fecha_serv_desde	314	La fecha de servicio hasta debe ser mayor o igual a la fecha de servicio desde.
	La fecha de servicio hasta es obligatoria cuando el tag codigo_concepto es 2 o 3	345	Las fechas de servicio desde y hasta son obligatorias cuando el comprobante corresponde a servicios
codigo_de_referencia	Si se envia el tag tipo_comprobante_afip = 'S', en código de referencia se debe enviar alguno de los tipos de comprobantes de AFIP permitidos para este servicio	477	El código de referencia informado no es válido cuando el tag tipo_comprobante_afip es igual a 'S'
	Si se envia el tag tipo_comprobante_afip = 'N' o no se informa el tag, debe tener alguno de los valores validos de la Tabla de referencias	315	El código de referencia no es un valor válido
	Los códigos de referencia 01, 02 y 03 sólo se deben informar cuando el tipo de comprobante es 02 y 03	490	El codigo de referencia XX no se puede informar para tipo_comprobante NN Donde NN es tipo de comprobante informado en el tag tipo_comprobante
	Los códigos de referencia 06, 07 y 08 sólo se deben informar cuando el tipo de comprobante es 07 y 08	490	El codigo de referencia XX no se puede informar para tipo_comprobante NN Donde NN es tipo de comprobante informado en el tag tipo_comprobante
tipo_comprobante_afip	Si se informa los valores posibles son 'N' o 'S'. (se valida por esquema)	500	Devuelve el error de validación del esquema
	Se puede informar el tag tipo_comprobante_afip = 'S', cuando el tag tipo_comprobante es igual a 02,03,07 o 08	489	No se deben informar comprobantes asociados para AFIP para este tipo de comprobante
numero_referencia	Si se informa el tag tipo_comprobante_afip = 'S' Debe tener el formato 9999-99999999 Donde 9999 – Punto de venta Debe estar comprendido entre 0001 y 9998 99999999 – Nro de comprobante Debe estar comprendido entre 0 y 99999999	399	El formato del dato de referencia para el codigo xx no es válido
codigo_concepto	Los valores posibles son 1,2 o 3	700	El tag codigo_concepto debe tener los valores 1, 2 o 3
informacion_adicional_comprobante /tipo	Si se informa debe tener alguno de los valores permitidos de la Tabla Tipo de Datos Adicionales	756	El tag tipo de informacion_adicional_comprobante no tiene un valor válido

		No se deben repetir el tipo en informacion_adicional_comprobante para un mismo comprobante	757	En el tag informacion_adicional_comprobante se informo más de una vez el mismo tipo
	informacion_adicional_comprobante /valor	Para tipo 2 debe tener formato numérico de 8 (ocho) dígitos y mayor o igual a 0 (cero)	758	El valor informado en informacion_adicional_comprobante para tipo 2 debe ser numérico de 8 dígitos y mayor o igual a cero
informacion_vendedor	cuit	Debe coincidir con el cuit de vendedor de la cabecera	316	No coincide el CUIT con el CUIT de vendedor informado en la cabecera
	condicion_IVA	Se valida contra la tabla de condiciones de IVA	317	La condición de IVA del vendedor no tiene un valor válido
	condicion_ingresos_brutos	Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos Brutos	318	La condición de Ingresos Brutos del vendedor no tiene un valor válido
	nro_ingresos_brutos	Se valida que tenga un formato válido de ingreso brutos Fórmats válidos son: XXXXXXX-XX XX-XXXXXXXX-X XXX-XXXXXX-X Donde X puede ser un número de 0 a 9	319	El nro de ingresos brutos del vendedor no tiene un formato válido
	inicio_de_actividades	formato de fecha (AAAAMMDD)	320	La fecha de inicio de actividades del vendedor no tiene un formato válido
	provincia	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de provincias	334	La provincia del vendedor no tiene un valor válido
	email	Formato de mail	321	El formato de mail del vendedor no es válido
informacion_comprador	codigo_doc_identificadorio	Si el tipo de comprobante es B y el importe es menor a 1000 se puede informar 99 sino se conoce el tipo de documento, sino debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de códigos de documentos que se detalla a continuación	322	El código de documento no tiene un valor válido
		Si el tipo de comprobante es A ( valores 01,02,03,04,05,63,39,60 y 63) el Código de identificación del comprador debe ser 80 y es obligatorio	323	El código de documento no es válido para un comprobante tipo A
		Si el tipo de comprobante es B (valores 06,07,08,09,10,64,40,61,64) y el importe es > a 1000 el código de documento es obligatorio y debe ser alguno de la tabla de documentos permitidos que no sea 99	324	El código de documento no es válido para un comprobante tipo B con importe > 1000
	nro_doc_identificadorio	Si el código de documento es 99 se debe informar 0	326	El número de documento debe ser cero si se informa código de documento 99
		Si el código de documento es distinto de 99 el número de documento debe ser distinto de cero	346	El número de documento debe ser distinto de cero si se informa un código de documento distinto de 99
		Si el código de documento es 80, 86 ó 87 debe tener formato válido (módulo 11)	325	El número de documento identificadorio del comprador no tiene un formato válido
		Si el comprobante es tipo B, el nro_doc_identificadorio del	764	Si el tipo de comprobante es B el nro_doc_identificadorio debe

		comprador debe estar comprendido entre 0 y 99999999999		estar comprendido entre 0 y 99999999999
		Si el comprobante es tipo A el nro_doc_identificador del comprador debe estar comprendido entre 20000000000 y 60000000000	765	Si el tipo de comprobante es A el nro_doc_identificador debe estar comprendido entre 20000000000 y 60000000000
	denominación	La denominación del comprador es obligatoria	491	El tag denominacion de informacion_comprador debe estar informado
	condicion_IVA	Se valida contra la tabla de condiciones de IVA	327	La condición de IVA del comprador no tiene un valor válido
	condicion_ingresos_brutos	Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos Brutos	329	La condición de ingresos brutos del comprador no tiene un valor válido
	nro_ingresos_brutos	Se valida que tenga un formato válido de ingreso brutos Fórmats válidos son: XXXXXXX-XX XX-XXXXXXXX-X XXX-XXXXXX-X Donde X puede ser un número de 0 a 9	330	El nro de ingresos brutos del comprador no tiene un formato válido
	inicio_de_actividades	Formato de fecha (AAAAMMDD).	331	La fecha de inicio de actividades del comprador no tiene un formato válido
	provincia	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de provincias	337	La provincia del comprador no tiene un valor válido
	email	Formato de mail	332	El formato de mail del comprador no tiene un formato válido
detalle - línea	cantidad	Debe tener 12 posiciones con 7 enteros y 5 decimales.	350	El tag cantidad en detalle_línea XXX no cumple con el formato de 12 posiciones con 7 enteros y 5 decimales
	unidad	Debe tener los valores posibles de la tabla de Unidades de medida	333	La unidad no tiene un valor válido
	precio_unitario y precio_unitario de importes_moneda_origen	Si se informan hasta 3 decimales debe tener hasta 16 dígitos con 13 enteros y 3 decimales. (estas son los máximos de posiciones enteras y decimales, se pueden informar menos)	350	El tag XXXXXXXX en detalle/línea XXX no cumple con el formato de 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales Donde XXXXXXXX es precio_unitario o precio_unitario/importes_moneda_Origen
		Si se informan más de 3 decimales debe tener hasta 13 posiciones entre enteros y decimales.	464	El tag XXXXXXXX en la línea XXX excede los 13 dígitos sumando enteros y decimales Donde XXXXXXXX es precio_unitario o precio_unitario/importes_moneda_Origen
	importe_total_articulo importe_total_articulo de importes_moneda_origen	Deben tener 16 posiciones con 13 enteros y tres decimales	350	El tag XXXXXXXX en 'detalle/línea' XXX no cumple con el formato de 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales

alicuota_iva	Debe tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales.	350	El tag alicuota_iva en detalle_línea XXX no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
	Debe tener alguno de los valores de la Tabla Alícuotas de IVA	348	La Alícuota de IVA en la línea XX no tiene un valor válido
indicacion_exento_gravado	Debe tener alguno de los valores 'G', 'N' o 'E' Además Si la alicuota_iva = 0 debe informar una 'E' o 'N' Si la alicuota_iva es distinto de cero debe informar una 'G'	349	La marca de indicación_exento_gravado en la línea XX no tiene un valor válido
descuentos	Máximo número de impuestos (50) (se valida por esquema)	500	Devuelve el mensaje del error de esquema
porcentaje_descuento	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales	350	El tag porcentaje_descuento en detalle/línea [XXX]/descuentos no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
impuestos	Máximo número de impuestos (50) (se valida por esquema)	500	Devuelve el mensaje del error de esquema
codigo_impuesto	Debe tener los valores posibles de la tabla de códigos de impuestos	335	El código de impuesto en la posición XX de la línea XX no tiene un valor válido
porcentaje_impuesto	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales	350	El tag porcentaje_impuesto en detalle/línea [XXX]/impuestos no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
importe_iva importe_descuento importe_descuento_moneda_origen importe_total_descuentos importe_impuesto importe_impuesto_moneda_origen importe_total_impuestos importes_moneda_origen importe_iva importe_total_descuentos importe_total_impuestos	Deben tener 15 posiciones con 13 enteros y dos decimales	350	El tag XXXXXXXX en 'detalle/línea' XXX no cumple con el formato de 15 posiciones con 13 enteros y 2 decimales
informacion_adicional			
tipo	Los valores posibles son: CANTIDAD_ADICIONAL DESCRIPCION_UNIDAD UNIDAD_PRECIO_UNITARIO IMPORTE_ART_ADICIONAL UNIDAD_MTX PRECIO_LISTA	387	El tag tipo XXXXXX de información adicional en la línea NN no es válido.  Donde XXXXX es lo informado en el xml
	En la misma línea no puede informar más de una vez el mismo tipo	392	En la línea NN se informo más de una vez el mismo tipo en información adicional
	No se debe informar el tipo DESCRIPCION_UNIDAD en información adicional si la unidad informada en la línea es distinta de OTRAS UNIDADES (código 98)	466	No se debe informar el tipo DESCRIPCION_UNIDAD en información adicional si la unidad es distinta a 98 o no fue informada en la línea NN
	Se valida que todos los tipos informados para la línea tengan su correspondiente tag valor	465	El tipo XXXXXXXX de información adicional en la línea NN debe tener un tag valor definido.

valor	El tag valor para el tipo CANTIDAD_ADICIONAL debe tener como máximo 40 caracteres El tag valor para el tipo DESCRIPCION_UNIDAD debe tener como máximo 20 caracteres El tag valor para el tipo UNIDAD_PRECIO_UNITARIO debe tener como máximo 20 caracteres UNIDAD_MTX debe tener como máximo 6 caracteres	388	El tag valor en la línea NN debe tener como máximo XX caracteres para el tipo XXXXXXXX
	El tag valor para el tipo IMPORTE_ART_ADICIONAL debe ser numérico y debe tener como máximo 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales	350	El tag información adicional/valor para tipo IMPORTE_ART_ADICIONAL en 'detalle/linea' XXX no cumple con el formato de 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales
	El tag valor para el tipo PRECIO_LISTA debe ser numérico y debe tener como máximo 15 posiciones con 13 enteros y 2 decimales	350	El tag información adicional/valor para tipo PRECIO_LISTA en 'detalle/linea' XXX no cumple con el formato de 15 posiciones con 13 enteros y 2 decimales
informacion_grupo_lineas			
encabezado_grupo_lineas			
descripcion	Debe tener como máximo 360 caracteres	479	En el tag informacion_grupo_lineas/encabezado_grupo_lineas/descripción en la línea NN puede informar como máximo 360 caracteres
resumen_grupo_lineas			
descripcion_superior	Debe tener como máximo 360 caracteres	480	En el tag informacion_grupo_lineas/resumen_grupo_lineas/descripción_superior en la línea NN puede informar como máximo 360 caracteres
descripcion_inferior	Debe tener como máximo 360 caracteres	481	En el tag informacion_grupo_lineas/resumen_grupo_lineas/descripción_inferior en la línea NN puede informar como máximo 360 caracteres
subtotales			
tipo	Los valores posibles son: SUMA_TRANSPORTE RESTA_TRANSPORTE	483	En el tag informacion_grupo_lineas/resumen_grupo_lineas/subtotales/tipo en la línea NN no se informo un tipo válido
descripcion	Debe tener como máximo 25 caracteres	482	En el tag informacion_grupo_lineas/resumen_grupo_lineas/subtotales/descripción en la línea NN puede informar como máximo 25 caracteres
importe	Deben tener como máximo 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales	350	El tag importe en detalle/linea NN/informacion_grupo_lineas/resumen_grupo_lineas/subtotales no cumple con el formato de 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales

resumen	descuentos			
	porcentaje_descuento	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales	350	El tag porcentaje_descuento en resumen/descuentos no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
	alicuota_iva_descuento	Debe tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales.	350	El tag alicuota_iva_descuento en 'resumen/descuentos no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
		Debe tener alguno de los valores de la Tabla Alícuotas de IVA	354	La Alícuota de IVA descuento en la línea XX no tiene un valor válido
	impuestos			
	codigo_impuesto	Debe tener los valores posibles de la tabla de códigos de importes	341	El código de impuesto en la posición XX del resumen no tiene un valor válido
	porcentaje_impuesto	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales	350	El tag porcentaje_impuesto en 'resumen' no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
		Si el codigo_impuesto es 1 debe informar alguna de las alícuotas permitidas en la Tabla de alícuotas y debe ser mayor a 0	492	El porcentaje informado en el impuesto en la posición NN no es válido para codigo_impuesto 1 (IVA)
		El tag porcentaje_impuesto es obligatorio	493	El tag porcentaje_impuesto en resumen/impuestos en la posición NN debe estar informado.
		Si el codigo_impuesto es 1 no se puede repetir el porcentaje_impuesto	499	No se pueden repetir los porcentajes de impuesto para codigo_impuesto 1
	descripcion	El tag descripcion es obligatorio para código_impuesto igual a 3	494	El tag descripcion en resumen/impuestos en la posición NN debe estar informado para codigo_impuesto 3
	importe_impuesto	El tag importe_impuesto debe estar informado y ser mayor a cero si moneda es 'PES'	495	El tag importe_impuesto en resumen/impuestos/ en la posición NN debe estar informado si la moneda del comprobante es PES
	importe_impuesto_moneda_origen	El tag importe_impuesto_moneda_origen debe estar informado y ser mayor a cero si moneda es distinta de 'PES'	496	El tag importe_impuesto_moneda_origen en resumen/impuestos/ en la posición NN debe estar informado si la moneda del comprobante es distinta de PES
	codigo_jurisdiccion	Debe tener un valor de la tabla de Códigos de jurisdicciones	355	El código de jurisdicción en la línea XX de impuestos no tiene un valor válido
	jurisdiccion_municipal	No debe estar informado si se informa codigo_jurisdiccion	356	El campo jurisdiccion_municipal en la línea XX de impuestos debe ser blanco porque esta informado el codigo_jurisdiccion
	importe_descuento importe_descuento_moneda_origen importe_iva_descuento importe_iva_descuento_moneda_origen importe_impuesto importe_impuesto_moneda_origen importe_total_	Deben tener el 15 posiciones con 13 enteros y dos decimales	350	El tag XXXXXXXXXXXXXXXX en 'resumen' no cumple con el formato de 15 posiciones con 13 enteros y 2 decimales

	<p>impuestos_nacionales importe_total_ingresos_brutos importe_total_impuestos_municipales importe_total_impuestos_internos importe_total_neto_gravado importe_total_conceptos_no_gravados importe_operaciones_exentas impuesto_liq impuesto_liq_rni importe_impuesto importe_total_factura Bucle importes_moneda_origen importe_total_neto_gravado importe_total_concepto_no_gravado importe_operaciones_exentas     impuesto_liq     impuesto_liq_rni     importe_impuesto     importe_total_factura importe_total_impuestos_nacionales importe_total_ingresos_brutos importe_total_impuestos_municipales importe_total_impuestos_internos base_imponible base_imponible_moneda_origen</p>			
	Tipo_de_cambio	Deben tener 10 posiciones con 4 enteros y 6 decimales	350	El tag Tipo_de_cambio en 'resumen' no cumple con el formato de 10 posiciones con 4 enteros y 6 decimales
		Si el código de moneda es 'PES' el tipo_de_cambio debe ser 1	358	El tipo de cambio debe ser 1 para el código de moneda pesos.
		Si el código de moneda es distinto de 'PES' el tipo_de_cambio debe ser distinto de 0	359	El tipo de cambio debe ser mayor a 0
	Código de Moneda	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de monedas	360	El código de moneda no tiene un valor válido
	importes_moneda_origen	Si el código de moneda es distinto de PES deben estar informados los importes en importes_moneda_origen	361	Debe informar importes en moneda origen para código de moneda distinto de PES
extensiones	clave_de_vinculación	Se valida que sea un HASH MD5, o sea un número de 32 dígitos hexadecimal	343	En el tag clave de vinculación se debe informar el HASH MD5 de la misma (número de 32 dígitos hexadecimal)
		Si se informa email en extensiones_destinatarios este campo es obligatorio	473	El tag clave_de_vinculacion e obligatorio si se informa email en extensiones _destinatarios
	id_template	Debe ser un template válido. Valores posibles 1 Template vertical 2 Template apaisado	486	El id_template informado es inválido

	id_logo	Si se informa un valor distinto de nulo debe corresponder a un nombre corto de un logo habilitado del cliente. Por nulo se entiende: cuando en el xml se informa <id_logo></id_logo>	783	El valor informado en el tag id_logo en extensiones_camara_facturas no es un nombre corto de logo válido
	id_idioma	Se valida que sea obligatorio y que tenga alguno de los valores de la Tabla de idiomas	461	El idioma informado no tiene un valor válido
extensiones_destinatarios	destinatario cuit	Debe tener formato válido (módulo 11)	390	El tag cuit de extensiones_destinatarios/destinatario no tiene un formato válido
		No se puede repetir el CUIT en extensiones_destinatarios	397	No se puede repetir el cuit en las extensiones_destinatarios
	Restricción	Se valida que haya informado la sucursal en extensiones_destinatario porque el doc_comprador ha solicitado que se valide la sucursal	773	Debe informar en extensiones_destinatario una restricción con tipo 'SUCURSAL', informando la sucursal, por solicitud del comprador
	Tipo	Si informa restricción en extensiones_destinatario tipo 'SUCURSAL', en el CUIT debe informar el CUIT del comprador	776	Si informa tipo 'SUCURSAL' en extensiones_destinatario/destinatario/restriccion en el tag CUIT tiene que coincidir con el nro_doc_identificador de informacion_comprador
		Se valida que no envíe, la misma información más de una vez en el tag tipo para una misma restricción	778	No se puede informar más de una vez el mismo tipo para la misma restricción
	Id	Si se informa restricción en extensiones_destinatario en el tag tipo puede informar sólo 'SUCURSAL'	774	El tag tipo de extensiones_destinatario/destinatario/restriccion no tiene un valor válido
		Se valida que id informado para tipo SUCURSAL en restriccion tenga un valor numérico de hasta un máximo de 5	777	El tag id informado en extensiones_destinatario/destinatario/restriccion debe tener como máximo NN caracteres numéricos para tipo XXXXXXXX Donde NN = 5 y XXXXXXXX = 'SUCURSAL'
		Se valida que la sucursal informada en extensiones_destinatario sea válida porque el doc_comprador ha solicitado que se valide la sucursal	775	La sucursal informada en restriccion, en tag id para tipo 'SUCURSAL', no es válida para el comprador
	email	Los mail tiene que tener formato de mail. Si informa más de una dirección de mail tiene que estar separado por ;	474	El tag email de extensiones_destinatarios no tiene un formato válido
		La cantidad máxima de mail informados puede ser hasta cinco	768	En extensiones_destinatarios/email puede ingresar hasta 5 direcciones de mail



## 1.3.5 Tablas para validación de los comprobantes

### ◦ Tabla de tipos de comprobantes para solicitar CAE

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO
1	Factura tipo A	A
2	Nota de débito A	A
3	Nota de crédito A	A
4	Recibos A	A
5	Notas de Venta al contado A	A
6	Factura tipo B	B
7	Nota de débito B	B
8	Nota de crédito B	B
9	Recibos B	B
10	Notas de Venta al contado B	B
39	Otros comprobantes A que cumplan con la R.G. N° 3419	A
40	Otros comprobantes B que cumplan con la R.G. N° 3419	B
60	Cuenta de Venta y Líquido producto A	A
61	Cuenta de Venta y Líquido producto B	B
63	Liquidación A	A
64	Liquidación B	B

### ◦ Tabla de tipos de comprobantes para informar comprobantes con CAEA

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO
01	Factura tipo A	A
02	Nota de débito A	A
03	Nota de crédito A	A
06	Factura tipo B	B
07	Nota de débito B	B
08	Nota de crédito B	B

### ◦ Tabla de referencias

CODIGO	DESCRIPCION
01	Número de orden de compra
02	Número de remito
03	Número de factura de referencia
04	Número nota de credito

### ◦ Tabla de condiciones de Ingresos Brutos

CODIGO	DESCRIPCION
01	Contribuyente Local
02	Convenio Multilateral
03	Exento

### ◦ Tabla de condiciones de IVA

CODIGO	DESCRIPCION
01	IVA Responsable inscripto
02	IVA Responsable no inscripto
03	IVA no responsable
04	IVA Sujeto Exento
05	Consumidor Final
06	Responsable Monotributo
07	Sujeto no categorizado
08	Importador del exterior
09	Cliente del Exterior
10	IVA Liberado - Ley N° 19640
11	IVA Responsable Inscripto - Agente de Percepción

◦ **Tabla de Unidades de medida**

CODIGO	DESCRIPCION
1	KILOGRAMO
2	METROS
3	METRO CUADRADO
4	METRO CUBICO
5	LITROS
6	1000 KILOWATT HORA
7	UNIDAD
8	PAR
9	DOCENA
10	QUILATE
11	MILLAR
12	MEGA-U. INT. ACT. ANTIB
13	UNIDAD INT. ACT. INMUNG
14	GRAMO
15	MILIMETRO
16	MILIMETRO CUBICO
17	KILOMETRO
18	HECTOLITRO
19	MEGA U. INT. ACT. INMUNG.
20	CENTÍMETRO
21	KILOGRAMO ACTIVO
22	GRAMO ACTIVO
23	GRAMO BASE
24	UIACTHOR
25	JUEGO O PAQUETE MAZO DE 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. HOR.
52	MEGA U. INTER. ACT. HOR.
53	KILOGRAMO BASE
54	GRUESA
55	MUIACTIG
61	KG. BRUTO
62	PACK
63	HORMA
98	OTRAS UNIDADES

◦ **Tabla de códigos de monedas**

CODIGO	DESCRIPCION
PES	PESOS
DOL	Dólar ESTADOUNIDENSE
2	Dólar EEUU LIBRE
3	FRANCOS FRANCESES
4	LIRAS ITALIANAS
5	PESETAS
6	MARCOS ALEMANES
7	FLORINES HOLANDESES
8	FRANCOS BELGAS
9	FRANCOS SUIZOS
10	PESOS MEJICANOS
11	PESOS URUGUAYOS
12	REAL
13	ESCUDOS PORTUGUESES
14	CORONAS DANESAS
15	CORONAS NORUEGAS
16	CORONAS SUECAS
17	CHELINES AUTRIACOS
18	Dólar CANADIENSE
19	YENS
21	LIBRA ESTERLINA
22	MARCOS FINLANDESES
23	BOLIVAR
24	CORONA CHECA
25	DINAR (YUGOSLAVO)
26	Dólar AUSTRALIANO
27	DRACMA (GRIEGO)
28	FLORIN (ANTILLAS HOLA
29	GUARANI
30	SHEKEL (ISRAEL)
31	PESO BOLIVIANO
32	PESO COLOMBIANO
33	PESO CHILENO
34	RAND
35	NUEVO SOL PERUANO
36	SUCRE (ECUATORIANO)
40	LEI RUMANOS
41	DERECHOS ESPECIALES DE GIRO
42	PESOS DOMINICANOS
43	BALBOAS PANAMEÑAS
44	CORDOBAS NICARAGÜENSES
45	DIRHAM MARROQUÍES
46	LIBRAS EGIPCIAS
47	RIYALS SAUDITAS
48	BRANCOS BELGAS FINANCIERAS
49	GRAMOS DE ORO FINO
50	LIBRAS IRLANDESAS
51	Dólar DE HONG KONG
52	Dólar DE SINGAPUR

53	Dólar DE JAMAICA
54	Dólar DE TAIWÁN
55	QUETZAL (GUATEMALTECOS)
56	FORINT (HUNGRIA)
57	BAHT (TAILANDIA)
58	ECU
59	DINAR KUWAITI
60	EURO
61	ZLTYS POLACOS
62	RUPIAS HINDÚES
63	LEMPIRAS HONDUREÑAS

◦ **Tabla de códigos de documentos**

CODIGO	DESCRIPCION
80	CUIT
86	CUIL
87	CDI
89	LE
90	LC
91	CI extranjera
92	En trámite
93	Acta nacimiento
94	Pasaporte
95	CI Bs. As. RNP
96	DNI
00	CI Policía Federal
01	CI Buenos Aires
02	CI Catamarca
03	CI Córdoba
04	CI Corrientes
05	CI Entre Ríos
06	CI Jujuy
07	CI Mendoza
08	CI La Rioja
08	CI Salta
10	CI San Juan
11	CI Santa Fe
12	CI San Luis
13	CI Santiago del Estero
14	CI Tucumán
16	CI Chaco
17	CI Chubut
18	CI Formosa
19	CI Misiones
20	CI Neuquén
21	CI La Pampa
22	CI Río Negro
23	CI Santa Cruz
24	CI Tierra del Fuego
99	Sin identificar/venta global

◦ **Tabla de Códigos de impuestos**

CODIGO	DESCRIPCION
1	IVA
2	Impuestos internos
3	Otros impuestos
4	Percepciones o pagos a cuenta de impuestos nacionales
5	Percepción de Ingresos Brutos
6	Percepción por Impuestos Municipales

◦ **Tabla de Códigos de Jurisdicción Ingresos Brutos**

Esta tabla también se usa para validar los Códigos de Provincia

CODIGO	DESCRIPCION
1	Capital Federal
2	Buenos Aires
3	Catamarca
4	Córdoba
5	Corrientes
6	Chaco
7	Chubut
8	Entre Ríos
9	Formosa
10	Jujuy
11	La Pampa
12	La Rioja
13	Mendoza
14	Misiones
15	Neuquén
16	Río Negro
17	Salta
18	San Juan
19	San Luis
20	Santa Cruz
21	Santa Fe
22	Santiago del Estero
23	Tierra del Fuego
24	Tucumán

◦ **Tabla de Códigos de Operación**

Código	Descripción
E	Operaciones exentas
N	No Gravado
X	Exportaciones al exterior
Z	Exportaciones a la zona franca

◦ **Tabla Alicuotas de IVA**

Alicuota	Descripción
0.00	0%
10.50	10,5%
21.00	21%
27.00	27%

◦ **Tabla de Tipos de datos adicionales**

Tipo	Descripción
2	RG3056- Número identificador del proyecto

## 1.3.6 Información que se envía a AFIP

En la tabla siguiente se detalla los campos que se envían a AFIP y con que información del XML de Interfacturas se completa:

Campo AFIP	Descripción	Tag de XML de Interfacturas
CbteTipo	Tipo de comprobante	tipo_de_comprobante
PtoVta	Punto de venta	punto_de_venta
CbteDesde CbteHasta	Número de comprobante	numero_comprobante
CbteFch	Fecha de emisión	fecha_emision
CAEA	Código de autorización electrónica anticipada Sólo se envía para los casos de informar comprobantes con CAEA	CAE
DocTipo	Tipo de documento del comprador	cod_doc_identificadorio de informacion_comprador
DocNro	Número de documento del comprador	nro_doc_identificadorio de informacion_comprador.
ImpNeto	Importe neto gravado	importe_total_concepto_gravado o importes_moneda_origen/importe_total_concepto_gravado (teniendo en cuenta la moneda)
ImpTotConc	Importe total de conceptos no gravados	importe_total_concepto_no_gravado o importes_moneda_origen/importe_total_concepto_no_gravado (teniendo en cuenta la moneda)
ImpOpEx	Importe de operaciones exentas	importe_operaciones_exentas o importes_moneda_origen/importe_operaciones_exentas (teniendo en cuenta la moneda)
ImpIVA	Importe de IVA	impuesto_liq o importes_moneda_origen/impuesto_liq (teniendo en cuenta la moneda)
ImpTrib	Importe de otros impuestos	Sumatoria de los importe_impuesto o importe_impuesto_moneda_origen (de acuerdo a la moneda) de tag de impuestos, para código de impuesto < > 1 (IVA)
ImpTotal	Importe total de la operación	importe_total_factura de resumen. o importe_total_factura de importes_moneda_origen (de acuerdo a la moneda)
MonId	Código de moneda	codigo_moneda de resumen
MonCotiz	Cotización de la moneda	tipo_de_cambio de resumen
Concepto	Concepto de la operación Valores posibles 1: Producto, 2: Servicios y 3: Productos y Servicios.	codigo_concepto
FchServDesde	Fecha de servicio desde	fecha_servicio_desde
FchServHasta	Fecha de servicio hasta	fecha_servicio_hasta
FchVtoPago	Fecha vencimiento de pago	fecha_vencimiento
CbtesAsoc Tipo PtoVta Nro	Comprobantes asociados al documento	Se completa con la información del tag referencias, tomando sólo los que tienen el tag tipo_comprobante_afip = 'S'

Tributos Id Desc BaseImp Alic Importe	Impuestos que no sean IVA	Se completa con la información del tag impuestos del resumen, para los codigo_impuestos distinto de 1 (IVA). Si la Base_imponible no viene informada se calcula con la Alicuota y el Importe, si se informa porcentaje de impuesto en cero se informa 0 en este campo
IVA Id, BaseImp Importe	Detalle de Alicuotas y sus importes	Se completa con la información del tag impuestos del resumen, para los codigo_impuestos igual a 1 (IVA) . Si la Base_imponible no viene informada se calcula. La BaseImp se calcula con el porcentaje correspondiente al ID y el Importe