

**Cámara de facturas electrónicas
Especificaciones de Web Service
Versión 1.17**

Contenido del documento

1.	Introducción	4
1.1	Objetivo	4
1.2	Alcance	4
2.	Web services para canales y/o empresas	4
2.1	Recepción de lotes de comprobantes	4
2.1.1	Mensaje de solicitud	4
2.1.2	Mensaje de respuesta	11
2.1.3	Validaciones	12
2.1.3.1	Validaciones de tipo de datos	12
2.1.3.2	Validaciones de negocio	13
2.1.3.3	Códigos de error	24
2.2	Validador de lotes de comprobantes	33
2.2.1	Mensaje de solicitud	33
2.2.2	Mensaje de respuesta	33
2.2.3	Validaciones	33
2.2.3.1	Validaciones de tipo de datos	34
2.2.3.2	Validaciones de negocio	34
2.2.3.3	Códigos de error	34
2.3	Consulta de lotes de facturas	34
2.3.1	Mensaje de solicitud	34
2.3.2	Mensaje de respuesta	34
2.3.3	Validaciones	36
2.3.3.1	Validaciones de tipo de datos	36
2.3.3.2	Validaciones de negocio	36
2.3.3.3	Códigos de error	36
	<i>Códigos de error Mensaje de solicitud</i>	<i>36</i>
2.3.3.3.1	36
2.3.3.3.2	<i>Códigos de resultado de la AFIP de la cabecera del lote</i>	<i>37</i>
2.3.3.3.3	<i>Códigos de resultado de la AFIP de los comprobantes del lote</i>	<i>37</i>
2.4	Consulta de comprobantes y de timestamp para un receptor para canales y empresas	38
2.4.1	Consulta de totales de comprobantes por CUIT de emisor para un receptor	38
2.4.1.1	Mensaje de solicitud	38
2.4.1.2	Mensaje de respuesta	39
2.4.1.3	Validaciones	40
2.4.1.3.1	Validaciones de tipo de datos	40
2.4.1.3.2	Validaciones de negocio	40
2.4.1.4	Códigos de error	40
2.4.1.4.1	<i>Códigos de error Mensaje de solicitud</i>	<i>41</i>
2.4.2	Consulta de resumen de comprobantes para un receptor	41
2.4.2.1	Mensaje de solicitud	41
2.4.2.2	Mensaje de respuesta	42
2.4.2.3	Validaciones	44
2.4.2.3.1	Validaciones de tipo de datos	44
2.4.2.3.2	Validaciones de negocio	44
2.4.2.4	Códigos de error	45
2.4.2.4.1	<i>Códigos de error Mensaje de solicitud</i>	<i>45</i>
2.4.3	Consulta de un comprobante para un receptor	46
2.4.3.1	Mensaje de solicitud	46
2.4.3.2	Mensaje de respuesta	47
2.4.3.3	Validaciones	47
2.4.3.3.1	Validaciones de tipo de datos	47
2.4.3.3.2	Validaciones de negocio	47

2.4.3.4	Códigos de error	48
2.4.3.4.1	Códigos de error Mensaje de solicitud	48
2.4.4	Set Time Stamp	49
2.4.4.1	Mensaje de solicitud	49
2.4.4.2	Mensaje de respuesta	51
2.4.4.3	Validaciones	52
2.4.4.3.1	Validaciones de tipo de datos	52
2.4.4.4	Validaciones de negocio	52
2.4.4.5	Códigos de error	53
2.4.4.5.1	Códigos de error Mensaje de solicitud	53
2.5	Consulta de información de lotes y comprobantes para emisores	55
2.5.1	Consulta de información de lotes (Consulta_lote_listado)	55
2.5.1.1	Mensaje de solicitud	55
2.5.1.2	Mensaje de respuesta	56
2.5.1.3	Validaciones	58
2.5.1.3.1	Validaciones de tipo de datos	58
2.5.1.3.2	Validaciones de negocio	58
2.5.1.4	Códigos de error	59
2.5.1.4.1	Códigos de error Mensaje de solicitud	59
2.5.2	Consulta listado de comprobantes para un emisor	59
2.5.2.1	Mensaje de solicitud	59
2.5.2.2	Mensaje de respuesta	61
2.5.2.3	Validaciones	63
2.5.2.3.1	Validaciones de tipo de datos	63
2.5.2.3.2	Validaciones de negocio	63
2.5.2.4	Códigos de error	64
2.5.2.4.1	Códigos de error Mensaje de solicitud	64
2.5.3	Consulta del detalle de un comprobante	65
2.5.3.1	Mensaje de solicitud	65
2.5.3.2	Mensaje de respuesta	65
2.5.3.3	Validaciones	66
2.5.3.3.1	Validaciones de tipo de datos	66
2.5.3.3.2	Validaciones de negocio	66
2.5.3.4	Códigos de error	66
2.5.3.4.1	Códigos de error Mensaje de solicitud	66
2.5.4	Consulta_timestamp_comprobante	67
2.5.4.1	Mensaje de solicitud	67
2.5.4.2	Mensaje de respuesta	68
2.5.4.3	Validaciones	70
2.5.4.3.1	Validaciones de tipo de datos	70
2.5.4.3.2	Validaciones de negocio	70
2.5.4.4	Códigos de error	71
2.5.4.4.1	Códigos de error Mensaje de solicitud	71
2.5.5	Consulta_timestamp_detalle	72
2.5.5.1	Mensaje de solicitud	72
2.5.5.2	Mensaje de respuesta	73
2.5.5.3	Validaciones	76
2.5.5.3.1	Validaciones de tipo de datos	76
2.5.5.3.2	Validaciones de negocio	76
2.5.5.4	Códigos de error	76
2.5.5.4.1	Códigos de error Mensaje de solicitud	76
3.	WDSL	77
3.1	Para emisores de facturas	77
3.2	Para receptores de facturas	77

Especificaciones técnicas de Web services

1. Introducción

1.1 Objetivo

El objetivo del presente documento es detallar los web service que se desarrollaran en la Red de Facturas para la recepción de los lotes de comprobantes para la tramitación del CAE, la consultas que realizaran del estado de los lotes enviados a la Cámara de factura y las consultas de resumen y detalle de los comprobantes almacenados en la Cámara por un receptor

1.2 Alcance

Este documento brinda las especificaciones técnicas y funcionales para que los Bancos y/o clientes puedan utilizar los Web services.

2. Web services para canales y/o empresas

2.1 Recepción de lotes de comprobantes

Mediante este web service se realizará la recepción de los lotes de comprobantes (facturas, notas de crédito y de débito) enviadas para la tramitación del CAE. 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.

2.1.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento 'Especificaciones del Web Service – Anexo de formatos' punto 2.1.1.

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 la Cámara. Los campos de importes se definen con dos decimales y se informan con separación de '.,'.

cabecera_lote				
<i>Campo</i>	<i>tipo</i>	<i>Longitud</i>	<i>Detalle</i>	<i>Obligatorio</i>
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 envia 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	S
presta_serv	int	1	Identificación de si las comprobantes que se envían en el lote son de servicios Valores posibles 0 - No es de servicio 1 - Es de servicio.	S
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

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 validos de la Tabla de tipos de comprobantes que se adjunta	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 (AAAAMMDD)	S
	fecha_serv_desde	string	8	Para empresas de servicio Fecha desde en el que se presta el servicio	N
	fecha_serv_hasta	string	8	Para empresas de servicio Fecha hasta en el que se presta el servicio	N
	condicion_de_pago	int	3	Condición de pago expresada en días	N
	iva_computable	string	1	Especifica si es o no computable el impuesto al valor agregado.	N

				Valores posibles S o N	
	codigo_operacion	string	1	Código de operación, sólo se informa si el tag impuesto_liq = 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.	N
	cae	string	14	Código autorización electrónica -No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE	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. (AAAAMMDD)	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. (AAAAMMDD)	N
	resultado	string	50	Se usan para devolver la información de la AFI''P -No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE	N
	motivo	string	100	Se usan para devolver la información de la AFI''P -No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE	N
	es_detalle_encryptado	string	1	Especifica si el detalle se encuentra encryptado o no. Valores posibles S o N	N
	referencias			En este campo se especifican documentos que se relacionan con el comprobante (máximo 10 referencias)	
	codigo_de_referencia	int	2	Código de referencia. Debe tener alguno de los códigos de la tabla de referencias	N
	dato_de_referencia	long	50	Información del documento relacionado	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	N

				vendedor	
	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 de documento.	S
	nro_doc_identificadorio	long	11	Documento identificadorio del comprador	S
	denominación	string	50	Razón social del comprador	N
	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 (AAAAMMDD).	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	50	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	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	Precio unitario del producto de la línea actual expresada en \$ (9999999999999.999)	N
	importe_total_articulo	double	15	Valor del artículo calculado como cantidad * precio_unitario - descuentos expresada en \$ (9999999999999.99)	S
	alicuota_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 \$ (9999999999999.99)	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 \$ (9999999999999.99)	S
	importe_descuento_moneda_origen	double	15	Importe del descuento en moneda de origen (moneda informada en el tag codigo_moneda) (9999999999999.99)	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 \$ (9999999999999.99)	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 de origen (moneda informada en el tag codigo_moneda)	N
	precio_unitario	double	16	Precio unitario del producto de la línea actual expresado en moneda origen (999999999999.999)	N
	importe_total_articulo	double	15	Valor del articulo calculado como cantidad * precio_unitario - descuentos expresado en moneda origen (999999999999.99)	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
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	Alícuota 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	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 informe codigo_jurisdicción	N
	porcentaje_impuesto	double	4	Porcentaje del impuesto (99.99)	N
	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
	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	50	Texto libre	N
	cant_alicutas_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	S

				(999999999999.99)	
	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	20	No es validado por la Cámara. 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 (es sólo para los Bancos)	N
	id_template	string		Campo a definir	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	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	N
	extensiones_signatures	string		Campo donde se puede agregar información que no va a ser validada por la Cámara	N

2.1.2 Mensaje de respuesta

Los formatos del mensaje están especificados en el documento Especificación del Web Service – Anexo de formatos punto 2.1.2

respuesta				
	Campo	tipo	Longitud	Detalle
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	
	numero_comprobante	long	8	
	punto_de_venta	int	4	
	estado	string	5	Valores posibles ERROR
	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

2.1.3 Validaciones

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

2.1.3.1 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.

2.1.3.2 Validaciones de negocio

◦ *Validaciones de la cabecera*

Campo	Validación
id_lote	Se valida que el id_lote informado no este registrado en la Cámara para ese Vendedor Debe tener un valor mayor a cero y debe ser un número mayor a los enviados anteriormente a la Cámara
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11
cuit_canal	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado para enviar facturas
cuit_vendedor	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11
cuit_vendedor	Debe estar registrado en la Cámara el cuit_vendedor como emisor del canal informado en el campo anterior
punto_venta	Se valida que tenga valores entre 1 y 9998
cantidad_reg	Debe ser > a cero Se valida que la cantidad de comprobantes informados coincida con el valor de este campo La cantidad de registros debe coincidir con el máximo permitido para el WS
presta_serv	Los valores posibles son 0 - Empresas que no son de servicio 1 - Empresas de servicio
Fecha_envio_lote	Debe tener formato válido AAAAMMDD HHMMSS

Para los clientes además se realizarán las siguientes validaciones:

Campo	Validación
cuit_vendedor	Se valida que el emisor tenga 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

- o Se valida que el mismo comprobante no este informado en el lote más de una vez

Validaciones específicas para lotes sin CAE informado

- o Los comprobantes informados deben estar ordenados por tipo y número de comprobante
- o Los números de comprobantes informados deben ser correlativos para el mismo tipo de comprobante y no deben existir huecos en la numeración.
- o 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.
- o El 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.
- o Las fechas de emisión de las facturas deben ser consecutivas.

o **Validaciones de los comprobantes**

Para el caso de los comprobantes informados con CAE se realizan los siguientes cambios en las validaciones:

- o Fecha de emisión sólo se valida el formato

Validación de la información del CAE

Campo		Validación
información del comprobante	CAE	Se debe validar formato 9999999999999999
	fecha_vencimiento_cae	Si se informa CAE la fecha de vencimiento de CAE es obligatoria Debe validar formato (AAAAAMDD)
	fecha_obtencion_cae	Si viene informado se debe validar formato (AAAAAMDD)

Las validaciones del resto de los campos son comunes para ambos casos

Campo		Validación
información del comprobante	tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores validos de la Tabla de tipos de comprobantes que se detalla a continuación
	numero_comprobante	Valores posibles entre 1 y 99999999 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
	punto_de_venta	Valores posibles entre 1 y 9998 Debe coincidir con el informado

		en la cabecera
	fecha_emision	Fecha de emisión de la factura (AAAAMMDD). Puede ser hasta fecha actual - N. Donde N=5 si campo presta_serv = 0 o N=10 si el campo presta_serv=1
	fecha_vencimiento	Formato válido (AAAAMMDD) No puede ser menor a la fecha de emisión
	iva_computable	Valores posibles S o N
	Código_operación	<p><i>Si la 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</i></p> <p><i>Si impuesto liquidado es > 0, debe ser blancos</i></p>
	es_detalle_encryptado	Valores posibles S o N Si se informa S se debe enviar el label detalle_encryptado (el detalle encryptado no se valida) Si se informa N se debe enviar el label detalle y no detalle encryptado
	fecha_serv_desde	formato de fecha Es obligatoria cuando la empresa presta servicios.
	fecha_serv_hasta	Formato de fecha fecha_serv_hasta tiene que ser mayor o igual a fecha_serv_desde Es obligatoria cuando la empresa presta servicios.
	referencias	
	codigo_de_referencia	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de referencias que se detalla a continuación
información_vendedor	cuit	Debe coincidir con el cuit de vendedor de la cabecera
	condicion_IVA	Se valida contra la tabla de condiciones de IVA
	condicion_ingresos_brutos	Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos Brutos
	nro_ingresos_brutos	

		Donde X puede ser un número de 0 a 9
	inicio_de_actividades	Formato de fecha (AAAAMMDD).
	provincia	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de provincias
	email	Formato de mail
información de comprador		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 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 debe ser 80, 86 ó 87 y es obligatorio 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
	codigo_doc_identificadorio	
		Si el código de documento es 99 se debe informar 0 Si el código de documento es 80, 86 ó 87 debe tener formato válido (módulo 11) Si el código de documento es distinto de 99 el número de documento debe ser distinto de cero
	nro_doc_identificadorio	
	condicion_IVA	Se valida contra la tabla de condiciones de IVA
	condicion_ingresos_brutos	Se valida contra la tabla de condiciones de 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
	nro_ingresos_brutos	
	inicio_de_actividades	Formato de fecha (AAAAMMDD).
	provincia	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de provincias
	email	Formato de mail

detalle-línea	cantidad	Debe tener 12 posiciones con 7 enteros y 5 decimales.
	unidad	Debe tener los valores posibles de la tabla de Unidades de medida
	precio_unitario y precio_unitario de importes_moneda_origen	Debe tener 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales
	alicuota_iva	Debe tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales. Debe tener alguno de los valores de la Tabla Alícuotas de IVA
	indicacion_exento_gravado	Los valores posibles son 'E' , 'G' o 'N' Si la alícuota_iva = 0 debe informar una 'E' o 'N' Si la alícuota_iva es distinto de cero debe informar una 'G'
	Impuestos	Máximo número de detalles 50
	código_impuesto	Debe tener los valores posibles de la tabla de códigos de impuestos
	porcentaje_impuesto	Deben tener 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_total_articulo importe_iva importe_total_descuentos importe_total_impuestos	Deben tener 15 posiciones con 13 enteros y dos decimales
	Descuentos	Detalle de los descuentos. Cantidad máxima de líneas 50
	porcentaje_descuento	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
	resumen	porcentaje_descuento
	porcentaje_impuesto	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
	alicuota_iva_descuento	Debe tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales.
		Debe tener alguno de los valores de la Tabla Alícuotas de IVA
	código_impuesto	Debe tener los valores posibles de la tabla de códigos de importes
	codigo_jurisdiccion	Debe tener un valor de la tabla de Códigos de jurisdicciones
	jurisdiccion_municipal	No debe estar informado si se informa codigo_jurisdicción

	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_rn 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_rn importe_impuesto importe_total_factura importe_total_impuestos_nacionales importe_total_ingresos_brutos importe_total_impuestos_municipales importe_total_impuestos_internos	Deben tener el 15 posiciones con 13 enteros y dos decimales
	importe_total_factura	El importe_total_factura no puede ser menor a cero Debe ser mayor o igual a la suma de los campos importe_total_neto_gravado, importe_operaciones_exentas, Importe_total_conceptos_no_gravados, impuesto_liq, impuesto_liq_rni
	Tipo_de_cambio	Deben tener el 10 posiciones con 4 enteros y 6 decimales Si el código de moneda es 'PES' el tipo_de_cambio debe ser 1 Si el código de moneda es distinto de 'PES' el tipo_de_cambio debe ser distinto de 0
	Código de Moneda	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de monedas
	importes_moneda_origen	Si el código de moneda es distinto de PES deben estar informados los importes en importes_moneda_origen

Tablas para validación de los comprobantes

◦ **Tabla de tipos de comprobantes**

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

◦ **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
0	OTRAS MONEDAS
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 EGIPCAS
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%

2.1.3.3 Códigos de error

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 a mostrar siempre con el código de error 500.

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

Debido a esto hay validaciones que se muestran en la sección de validaciones que no tienen su correspondiente código de error en las tablas siguientes.

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

Validación	Código de error	Mensaje de error
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 vengan 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

Código de error que se muestran a nivel comprobante

Validación	Código de error	Mensaje de error
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.
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
--	-----	--

Códigos de error de la cabecera del lote

<i>Campo</i>	<i>Validación</i>	<i>Código de error</i>	<i>Mensaje de error</i>
id_lote	Se valida que el id_lote informado no este registrado en la Cámara para ese Vendedor	200	El número de lote ya fue informado a la Cámara para dicho CUIT Vendedor
	Debe tener un valor mayor a cero y debe ser un número mayor a los enviados anteriormente a la Cámara	206	El número de lote es menor al último lote informado a la Cámara para dicho CUIT Vendedor.
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
fecha_envio_lote	Formato válido (AAAAMMDD HHDDSS).	205	El formato de la fecha de envío de Lote no es válido
cuit_vendedor	Se valida que el emisor tenga contratado el servicio de Web service	206	El emisor debe tener contratado el servicio de Web Service

Códigos de errores de las validaciones de los comprobantes

	<i>Campo</i>	<i>Validación</i>	<i>Código de error</i>	<i>Mensaje de error</i>
--	--------------	-------------------	------------------------	-------------------------

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 válido
	numero_comprobante	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_de_comprobante ya esta registrado en la Cámara
	punto_de_venta	Debe coincidir con el informado en la cabecera	304	No coincide el punto de venta con el informado en la cabecera
	fecha_emision	Fecha de emisión de la factura (AAAAMMDD). Puede ser nulo o hasta fecha actual - N. Donde N=5 si campo presta_serv = 0 o N=10 si el campo presta_serv=1	305	La fecha de emisión no es válida
		Fecha de emisión de la factura (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 la 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, debe ser blancos	308	El campo código de operación no tiene un valor válido
	CAE	Se debe validar formato No puede	351	El campo CAE debe tener 14 caracteres

		tener más de 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
		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
	es_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
		formato de fecha (AAAAMMDD)	312	La fecha de servicio desde no tiene un formato válido
	fecha_serv_desde	La fecha de servicio desde es obligatoria cuando el campo presta_serv = 1	345	Las fechas de servicio desde y hasta son obligatorias cuando la empresa presta servicios
		formato de fecha (AAAAMMDD)	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.
	fecha_serv_hasta	La fecha de servicio hasta es obligatoria cuando el campo presta_serv = 1	345	Las fechas de servicio desde y hasta son obligatorias cuando la empresa presta servicios
	codigo_de_referencia	Debe tener alguno de los valores validos de la Tabla de referencias	315	El código de referencia no es un valor válido
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	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 debe ser 80, 86 ó 87 y es obligatorio	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 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
	nro_doc_identificadorio	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
	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	Formato válido	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	Debe tener 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales	350	El tag precio_unitario en detalle/linea XXX no cumple con el formato de 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales
	precio_unitario de importes_moneda_origen	Debe tener 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales	350	El tag precio_unitario en detalle_linea XXX /importes_moneda_origen no cumple con el formato de 16 posiciones con 13 enteros y 3 decimales
	alicuota_iva			

Debe tener 4

350

 El tag alicuota_iva en
 Page 29 of 77

	posiciones con 2 enteros y 2 decimales.		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 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
código_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
campos importe_iva importe_descuento importe_descuento_moneda_origen importe_total_descuentos importe_impuesto importe_impuesto_moneda_origen importe_total_impuestos importes_moneda_origen importe_total_articulo importe_iva importe_total_descuentos importe_total_impuestos	Deben tener 15 posiciones con 13 enteros y dos decimales	350	El tag XXXXXXXX en 'detalle/linea' XXX no cumple con el formato de 15 posiciones con 13 enteros y 2 decimales
porcentaje_descuento	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales	350	El tag porcentaje_descuento en detalle/linea [XXX]/descuentos no cumple con el formato de 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales
porcentaje_impuesto	Deben tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales	350	El tag porcentaje_impuesto en detalle/linea [XXX]/descuentos impuestos no cumple con el formato de 4

				posiciones con 2 enteros y 2 decimales
resumen	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
	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
	alicuota_iva_descuento	Debe tener 4 posiciones con 2 enteros y 2 decimales.	350	El tag alicuota_iva_descuent o 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
	código_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
	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_jurisdicción	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	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

importe_total_ impuestos_nacionales importe_total_ ingresos_brutos importe_total_ impuestos_ municipales importe_total_ impuestos_internos importe_total_neto_ gravado importe_total_concepto s_no_gravados importe_operaciones_ exentas impuesto_liq impuesto_liq_rni importe_impuesto importe_total_factura Bucle importes_moneda_orig en importe_total_neto_g ravo importe_total_concepto _no_gravado importe_operaciones_e xentas impuesto_liq impuesto_liq_rni importe_impuesto importe_total_factura importe_total_impuesto s_nacionales importe_total_ingresos _brutos importe_total_impuesto s_municipales importe_total_impuesto s_internos			
importe_total_factura	Debe ser mayor o igual a la suma de los campos importe_total_neto_g ravado, importe_operaciones _exentas, Importe_total_conce ptos_no_gravados, impuesto_liq, impuesto_liq_rni	344	El Campo importe_total_factura debe ser mayor o igual a la suma de los campos importe_total_neto_g ravado, importe_operaciones_ exentas, Importe_total_concep tos_no_gravados, impuesto_liq, impuesto_liq_rni
Tipo_de_cambio			

			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

2.2 Validador de lotes de comprobantes

Mediante este web service se podrá realizar la validación de los lotes de comprobantes (facturas, notas de crédito y de débito) antes de ser enviados para la tramitación del CAE. 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.

2.2.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento 'Especificaciones del Web Service – Anexo de formatos' punto 2.1.1. Es el mismo que para el servicio de Recepción de lotes

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

Está detallado en el punto Mensaje de solicitud 2.1.1 Mensaje de solicitud del servicio Recepción de lotes

2.2.2 Mensaje de respuesta

Los formatos del mensaje de respuesta están especificados en el documento Especificación del Web Service – Anexo de formatos punto 2.1.2. Es el mismo formato que para el servicio de Recepción de lotes. (ver punto 2.1.2 Mensaje de respuesta)

2.2.3 Validaciones

Los lotes se validan completos, si se encuentra algún error a nivel de lote, igual se validan todos

los comprobantes.

2.2.3.1 Validaciones de tipo de datos

Son las mismas especificadas en el punto 2.1.3.1 para el servicio de Recepción de lotes

2.2.3.2 Validaciones de negocio

Son las mismas especificadas en el punto 2.1.3.2 para el servicio de Recepción de lotes. La única diferencia es que en este caso en la validación:

'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'

Se va a realizar sólo con lo que está registrado en la Red de Interfacturas, no se va a controlar correlatividad contra la AFIP

2.2.3.3 Códigos de error

Son las mismas especificadas en el punto 2.1.3.3 para el servicio de Recepción de lotes

2.3 Consulta de lotes de facturas

Mediante este web service se podrá realizar la consulta de los lotes que fueron enviados a la Cámara. La consulta va a devolver resultado cuando los lotes hayan sido enviados a la AFIP, y ya se haya recibido la correspondiente respuesta.

2.3.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.2.1.

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
id_lote	long	14	Identificación del lote. Este campo es un número que asigna el canal	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

2.3.2 Mensaje de respuesta

En el mensaje de respuesta se devuelve mensaje de error si no se puede procesar porque existe algún error en el mensaje de solicitud, o se devuelve el lote de

comprobantes si la información de la solicitud es correcta y el lote ya fue procesado por la AFIP en su totalidad.

En el caso que se devuelva el lote de comprobantes, se informará el CAE para cada comprobante y/o los errores o mensaje informativos que devuelva la AFIP.

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.2.2.

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 consulta.

Errores de consulta: Se informan los errores detallados en el punto Códigos de error Mensaje de solicitud

Lote de comprobantes

Cabecera de Lote

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.2.2. Cabecera de lote

En el campo resultado devuelve los siguientes valores:

- A – Aceptado
- R – Rechazado total
- P – Rechazado parcial

En el campo motivo si el resultado es 'Aceptado', devuelve '00'.

En el campo motivo si el resultado es Rechazado total, devuelve alguno de los mensajes de error separados por ';', de la tabla Códigos de resultado de la AFIP de la cabecera del lote

El caso de Rechazado parcial, es un caso particular del Rechazado total, que se puede presentar por lo siguiente: Si el lote que envía el cliente supera los 250 comprobantes que es el límite de AFIP, Interfacturas divide el lote en tantos sublotes como sea necesario para enviar a AFIP, y si se diera el caso que AFIP, por ejemplo, devuelve un resultado Aceptado en primer lote, y en el segundo lote un resultado Rechazado. Cuando Interfacturas recibe un estado rechazado, rechaza todos los sublotes que queden por enviar a AFIP para ese lote. En este caso Interfacturas devuelve el lote como Rechazado parcial, y en el motivo, asocia el resultado que mando AFIP. Cabe aclarar que en el caso de Rechazado parcial, los primeros comprobantes van a tener el CAE informado y el resto no van a tener CAE, ni resultado. En este caso el cliente debe enviar un nuevo lote que incluya sólo los comprobantes que no tengan CAE informado, previo solucionar el error que informa AFIP.

Comprobantes

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.2.2. Comprobantes

En el campo resultado devuelve los siguientes valores:

- A – Aceptado
- R – Rechazado

En el campo motivo si es Rechazado, devuelve alguno de los mensajes de error separados por ';', de la tabla Códigos de resultado de la AFIP de los comprobantes que no son texto informativo.

Si es Aceptado, puede devolver alguno de los valores de la tabla de Código de resultado de la AFIP de los comprobantes que son texto informativo.

2.3.3 Validaciones

2.3.3.1 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.

2.3.3.2 Validaciones de negocio

◦ Validaciones de mensaje de solicitud

Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
id_lote	El id del lote ya tiene que haber sido enviado a la Cámara para el CUIT del canal y para el CUIT del vendedor informado
	El lote ya tiene que tener respuesta de la AFIP con la información del CAE
cuit_canal	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado
cuit_vendedor	El CUIT del vendedor debe estar registrado en la Cámara para el canal
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11
cuit_vendedor	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11

2.3.3.3 Códigos de error

2.3.3.3.1 Códigos de error Mensaje de solicitud

Códigos de error Mensajes de solicitud

Campo	Validación	Código de error	Mensaje de error
id_lote	El id del lote ya tiene que haber sido enviado a la Cámara para el CUIT del canal y para el CUIT del vendedor informado	400	El lote no esta registrado en la Cámara
	El lote ya tiene que tener respuesta de la AFIP con la información del CAE	401	El lote esta en trámite de Obtención del CAE
cuit_canal	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado	402	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado.
cuit_vendedor	El CUIT del vendedor debe estar registrado en la Cámara para el canal	403	Debe estar registrado en la Cámara el cuit_vendedor como emisores de canal
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido,	404	El CUIT del canal no tiene un formato válido

	que cumpla con el módulo 11		
cuit_vendedor	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11	405	El CUIT del vendedor no tiene un formato válido

2.3.3.3.2 Códigos de resultado de la AFIP de la cabecera del lote

Códigos de error que devuelve AFIP para cabecera de lote

Código de resultado	Mensajes de error
01	LA CUIT INFORMADA NO CORRESPONDE A UN RESPONSABLE INSCRIPTO EN EL IVA ACTIVO
02	LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES ELECTRONICOS ORIGINALES O EL PERIODO DE INICIO AUTORIZADO ES POSTERIOR AL DE LA GENERACION DE LA SOLICITUD
03	LA CUIT INFORMADA REGISTRA INCONVENIENTES CON EL DOMICILIO FISCAL
04	EL PUNTO DE VENTA INFORMADO NO SE ENCUENTRA DECLARADO PARA SER UTILIZADO EN EL PRESENTE REGIMEN'
06	LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES CLASE 'A'

Error que devuelve AFIP, cuando el CUIT del cliente no esta dado de alta en el Administrador de relaciones

	1000 - FEAutRequest@SRV_RA: Usuario no autorizado a realizar esta operacion. ValidacionDeToken: No a
--	--

Los errores de la cabecera impiden el procesamiento de los comprobantes por parte de la AFIP. Si hay más de un error los informa separados por ';' en el campo motivo

2.3.3.3.3 Códigos de resultado de la AFIP de los comprobantes del lote

Códigos de resultado que devuelve AFIP para comprobantes

Código de resultado	Mensajes de error	Informativo
08	LA CUIT INDICADA EN EL CAMPO N° DE IDENTIFICACION DEL COMPRADOR ES INVALIDA'	SI
09	LA CUIT INDICADA EN EL CAMPO N° DE IDENTIFICACION DEL COMPRADOR NO EXISTE EN EL PADRON UNICO DE CONTRIBUYENTES'	SI
10	LA CUIT INDICADA EN EL CAMPO N° DE IDENTIFICACION DEL COMPRADOR NO CORRESPONDE A UN RESPONSABLE INSCRIPTO EN EL IVA ACTIVO'	SI

11	EL N° DE COMPROBANTE DESDE INFORMADO NO ES CORRELATIVO AL ULTIMO N° DE COMPROBANTE REGISTRADO/HASTA SOLICITADO PARA ESE TIPO DE COMPROBANTE Y PUNTO DE VENTA'	NO
13	EL COMPRADOR PERTENECE A TITULO I	SI

Los errores 08, 09, 10 y 13 son a título informativo, porque igual se informa el CAE. Si hay más de un error los informa separados por ';' en el campo motivo

2.4 Consulta de comprobantes y de timestamp para un receptor para canales y empresas

Los comprobantes van a estar disponibles en la Cámara de facturas para los receptores hasta la fecha de vencimiento + n días. Donde este parámetro variará de acuerdo a si el comprobante fue informado con CAE o sin CAE a la Red de Interfacturas. Además existirá un límite en la cantidad de veces que puede visualizarse el mismo comprobante (El parámetro se va a definir en 5 en la primer etapa). Todas las consultas detalladas a continuación van a tener en cuenta estos dos parámetros.

2.4.1 Consulta de totales de comprobantes por CUIT de emisor para un receptor

Mediante este web service se podrá realizar la consulta de los totales de comprobantes por emisor para un receptor determinado.

2.4.1.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.3.1.1.. Comprobantes

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

<i>Campo</i>	<i>tipo</i>	<i>Longitud</i>	<i>Detalle</i>	<i>Obligatorio</i>
cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que solicita la consulta. 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
tipo_doc_comprador	int	2	Tipo de documento del comprador	S
doc_comprador	long	11	Nro. de documento del comprador. Para los clientes que tienen el offering de receptor, se informa el CUIT del cliente	S
limite	string		Cantidad de registros que devuelve la búsqueda:	N

			- WEB, si se elige este parámetro, devuelve hasta 250 registros - SCHEMA, devuelve la cantidad de registros definidos en el schema (10000) Si no se informa este tag por default asume WEB	
--	--	--	--	--

2.4.1.2 Mensaje de respuesta

En el mensaje de respuesta se devuelve mensaje de error si no se puede procesar porque existe algún error en el mensaje de solicitud, o se devuelve el resumen con el total de comprobantes por CUIT de emisor, si el receptor tiene comprobantes para consultar en la Cámara.

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.3.1.2. Comprobantes

respuesta				
	<i>Campo</i>	<i>tipo</i>	<i>Longitud</i>	<i>Detalle</i>
consulta_agrupado_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
	tipo_doc_comprador	long	2	Tipo de documento comprador
	doc_comprador	long	11	Nro de documento que identifica al comprador
	errores_response			Detalle de los códigos de error del orden de los 400
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error
comprobante_agrupado	cuit_vendedor	long	11	Nro de cuit que identifica al emisor de las facturas

	razón_social	string	50	Razón social del emisor de las facturas
	valor_total_agrupado	double	18	Sumatoria de valor total de los comprobantes, teniendo en cuenta que las notas de crédito se restan
	cantidad_comprobantes	int	4	Cantidad de comprobantes

2.4.1.3 Validaciones

2.4.1.3.1 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.

2.4.1.3.2 Validaciones de negocio

- Validaciones de mensaje de solicitud

Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11
cuit_canal	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara
tipo_doc_comprador	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de códigos de documentos detallada en Validación de comprobantes
doc_comprador	Si el código de documento es 80, 86 ó 87 debe tener formato válido (módulo 11)

2.4.1.4 Códigos de error

Los formatos de campos se van a validar por el esquema del XML. Las validaciones que se realizan con el esquema se van a mostrar siempre con código de error 500.

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

2.4.1.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud

Campo	Validación	Código de error	Mensaje de error
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11	404	El CUIT del canal no tiene un formato válido
cuit_canal	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara	402	Nro. De CUIT debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado
tipo_doc_comprador	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de códigos de documentos detallada en Validación de comprobantes	322	El código de documento no tiene un valor válido
doc_comprador	Si el código de documento es 80, 86 ó 87 debe tener formato válido (módulo 11)	325	El número identificador del comprador no tiene un formato válido
	Si no hay comprobantes disponibles para los parámetros del mensaje de solicitud	422	No existen comprobantes disponibles para los parámetros de la solicitud

2.4.2 Consulta de resumen de comprobantes para un receptor

Mediante este web service se podrá realizar la consulta de información resumida de los comprobantes almacenados en la Cámara para un receptor determinado. Este WS permite realizar la búsqueda mediante filtros.

2.4.2.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.3.2.1. Comprobantes

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

Parámetros				
Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que solicita a la consulta. 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

tipo_doc_comprador	int	2	Tipo de documento del comprador.	S
doc_comprador	long	11	Nro. de documento del comprador. Para el caso de los clientes, se informa el CUIT del mismo	S
fecha_emision_desde	string	8	Fecha desde de emisión de la factura (AAAAMMDD).	N
fecha_emision_hasta	string	8	Fecha hasta de emisión de la factura (AAAAMMDD).	N
fecha_venc_desde	string	8	Fecha desde de vencimiento de la factura (AAAAMMDD).	N
fecha_venc_hasta	string	8	Fecha hasta de vencimiento de la factura (AAAAMMDD).	N
cuit_vendedor	long	11	CUIT del vendedor	N
tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante	N
numero_comprobante_desde	long	8	Nro. de comprobante desde	N
numero_comprobante_hasta	long	8	Nro. de comprobante hasta	N
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	N
valor_total_factura_desde	double	15	Valor total de la factura desde Formato 9999999999999999.99	N
valor_total_factura_hasta	double	15	Valor total de la factura hasta Formato 9999999999999999.99	N
estado_timestamp	string	2	Estado del timestamp AC - Aceptada RE - Rechazada VI - Visualizada NV - No visualizada PA - Pagado	N
limite	string		Cantidad de registros que devuelve la búsqueda: - WEB, si se elige este parámetro, devuelve hasta 250 registros - SCHEMA, devuelve la cantidad de registros definidos en el schema (10000) Si no se informa este tag por default asume WEB	N

En los rangos de fechas, número de comprobantes e importes si se ingresa sólo la fecha desde busca todos los comprobantes mayores o iguales a lo ingresado en el campo desde. Si se ingresa sólo el campo hasta busca todos los comprobantes menores o iguales a lo ingresado en el campo hasta.

2.4.2.2 Mensaje de respuesta

En el mensaje de respuesta se devuelve mensaje de error si no se puede procesar porque existe algún error en el mensaje de solicitud, o se devuelve el resumen con el total de comprobantes por CUIT de emisor, si el receptor tiene comprobantes para consultar en la Cámara.

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.3.2.2. Comprobantes

respuesta				
	<i>Campo</i>	<i>tipo</i>	<i>Longitud</i>	<i>Detalle</i>
consulta_listado_comprobante_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
consulta_listado_response	doc_comprador	long	11	Nro de documento que identifica al comprador
	errores_consulta			Detalle de los códigos de error del orden de los 400
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error
comprobante_listado	cuit_vendedor	long	11	Nro de documento que identifica al vendedor
comprobante_listado	razón_social	string	50	Razón social del emisor de las facturas
	fecha_emision	string	8	Fecha de emisión de la factura (AAAAMMDD).
	fecha_vencimiento	string	8	Fecha de vencimiento de la factura (AAAAMMDD).
	valor_total_factura	double	15	Valor total de la factura desde Formato 9999999999999999.99
	tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante
	numero_comprobante	long	8	Nro. de comprobante desde
	punto_de_venta	int	4	Punto de venta
	requiere_vinculación	boolean	1	Marca que indica si requiere vinculación T- Requiere vinculación F- No requiere vinculación
	estado_timestamp	string	2	Estado del timestamp AC - Aceptada RE - Rechazada VI - Visualizada NV - No visualizada PA - Pagado
	fecha_timestamp	string	8	Fecha de estado de timestamp de la factura (AAAAMMDD).

2.4.2.3 Validaciones

2.4.2.3.1 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.

2.4.2.3.2 Validaciones de negocio

° Validaciones de mensaje de solicitud

Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11
cuit_canal	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal. Para el caso de clientes se informa el CUIT de Interbanking (30690783521)
tipo_doc_comprador	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de códigos de documentos que se detalla a continuación. Para el caso de los clientes, se informa el CUIT del mismo.
doc_comprador	Si el código de documento es 80, 86 ó 87 debe tener formato válido (módulo 11)
fecha_emision_desde	Formato válido (AAAAMMDD)
fecha_emision_hasta	Formato válido (AAAAMMDD)
	Si se informa fecha de emisión desde debe ser mayor o igual a fecha_emision_desde
fecha_venc_desde	Formato válido (AAAAMMDD)
fecha_venc_hasta	Formato válido (AAAAMMDD)
	Si se informa fecha desde de vencimiento desde debe ser mayor o igual a fecha_venc_desde
cuit_vendedor	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de tipos de comprobantes que se detalla a continuación
numero_comprobante_desde	Valores posibles entre 1 y 99999999
numero_comprobante_hasta	Valores posibles entre 1 y 99999999
	Si se informa número de comprobante desde debe ser mayor o igual a número de comprobante desde
punto_venta	Se valida que tenga valores entre 1 y 9998
valor_total_factura_desde	Formato 9999999999999999.99
valor_total_factura_hasta	Formato 9999999999999999.99
	Si se informa valor total de factura desde debe ser mayor o igual al valor total de factura desde

estado_timestamp	Se valida que tenga alguno de los siguientes valores 'AC', 'RE', 'VI', 'NV', 'PA'
------------------	---

2.4.2.4 Códigos de error

Los formatos de campos se van a validar por el esquema del XML. Las validaciones que se realizan con el esquema se van a mostrar siempre con código de error 500.

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

2.4.2.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud

<i>Campo</i>	<i>Validación</i>	<i>Código de error</i>	<i>Mensaje de error</i>
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11	404	El CUIT del canal no tiene un formato válido
cuit_canal	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal para	402	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado
tipo_doc_comprador	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
doc_comprador	Si el código de documento es 80, 86 ó 87 debe tener formato válido (módulo 11)	325	El número de documento identificador del comprador no tiene un formato válido
fecha_emision_desde	Formato válido (AAAAMMDD)	416	La fecha de emisión desde no tiene formato válido
fecha_emision_hasta	Formato válido (AAAAMMDD)	417	La fecha de emisión hasta no tiene formato válido
	Si se informa fecha de emisión hasta debe ser mayor o igual a fecha_emision_desde	412	La fecha de emisión hasta debe ser mayor o igual a fecha de emisión desde
fecha_venc_desde	Formato válido (AAAAMMDD)	425	La fecha de vencimiento desde no tiene un formato válido
fecha_venc_hasta	Formato válido (AAAAMMDD)	426	La fecha de vencimiento hasta no tiene un formato válido
	Si se informa fecha desde de vencimiento desde debe ser mayor o igual a fecha_venc_desde	427	La fecha de vencimiento hasta debe ser mayor o igual a fecha de vencimiento desde
cuit_vendedor	Validar que tenga un formato de CUIT	405	El CUIT del vendedor no tiene un formato

	válido, que cumpla con el módulo 11		válido
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de tipos de comprobantes detallada en Validaciones de comprobantes	301	Tipo de comprobante no valido
numero_comprobante_hasta	Si se informa número de comprobante desde debe ser mayor o igual a número de comprobante desde	413	El número de comprobante hasta debe ser mayor o igual al número de comprobante desde
valor_total_factura_hasta	Si se informa valor total de factura desde debe ser mayor o igual al valor total de factura desde	429	El valor total de la factura hasta debe ser mayor o igual al valor total de la factura desde
	Si no hay comprobantes disponibles para los parámetros del mensaje de solicitud	422	No existen comprobantes disponibles para los parámetros de la solicitud

2.4.3 Consulta de un comprobante para un receptor

Mediante este web service se podrá consultar la información de un único comprobante (XML del comprobante). Si la consulta la está realizando un Banco si el comprobante requiere clave de vinculación, en el mensaje de solicitud, se debe enviar la misma.

2.4.3.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.3.3.1.

Parámetros

<i>Campo</i>	<i>tipo</i>	<i>Longitud</i>	<i>Detalle</i>	<i>Obligatorio</i>
cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que envia 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
tipo_doc_comprador	int	2	Tipo de documento del comprador	S
doc_comprador	long	11	Nro. de documento del comprador. Para el caso de los clientes, se informa el CUIT del	S

			mismo	
usuario_consulta	string		En este campo se debe informar los datos del usuario que realiza la consulta (tipo y número de documento y Apellido y nombre del usuario)	S
clave_vinculacion	string	20	Clave de vinculación. No se informa cuando la consulta la realizan los clientes	N
cuit_vendedor	long	11	CUIT del vendedor	S
tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante. Debe ser alguno de los valores válidos de la tabla de tipos de comprobantes	S
numero_comprobante	long	8	Nro. de comprobante	S
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	S

2.4.3.2 Mensaje de respuesta

En el mensaje de respuesta se devuelve mensaje de error si no se puede procesar porque existe algún error en el mensaje de solicitud, o se devuelve el comprobante.

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.3.3.2. Comprobantes

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 consulta.

Errores de consulta: Se informan los errores detallados en el punto Códigos de error Mensaje de solicitud.

Si no existen errores se devuelve el XML del comprobante con la información detallada en el punto [Comprobantes](#)

2.4.3.3 Validaciones

2.4.3.3.1 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.

2.4.3.3.2 Validaciones de negocio

° Validaciones de mensaje de solicitud

Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11

	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado
tipo_doc_comprador	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de códigos de documentos que se detalla a continuación
doc_comprador	Si el código de documento es 80, 86 ó 87 debe tener formato válido (módulo 11)
clave_vinculacion	Si el comprobante requiere vinculación debe tener un valor informado
	Si se informa clave de vinculación debe coincidir con la informada en el comprobante
cuit_vendedor	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de tipos de comprobantes detallada en Validaciones de comprobantes
numero_comprobante	Valores posibles entre 1 y 99999999
	Debe existir en la Cámara el comprobante disponible para su visualización para los datos enviados en el mensaje de solicitud
punto_venta	Se valida que tenga valores entre 1 y 9998

2.4.3.4 Códigos de error

Los formatos de campos se van a validar por el esquema del XML. Las validaciones que se realizan con el esquema se van a mostrar siempre con código de error 500.

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

2.4.3.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud

Campo	Validación	Código de error	Mensaje de error
cuit_canal	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11	404	El CUIT del canal no tiene un formato válido
	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado	402	Nro. De CUIT debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado

tipo_doc_comprador	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
doc_comprador	Si el código de documento es 80, 86 ó 87 debe tener formato válido (módulo 11)	325	El nro. de documento identificador del comprador no tiene un formato válido
clave_vinculacion	Si el comprobante requiere vinculación debe tener un valor informado	419	Debe informar la clave de vinculación
	Si se informa clave de vinculación debe coincidir con la informada en el comprobante	420	La clave de vinculación ingresada no es correcta
cuit_vendedor	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11	405	El CUIT del vendedor no tiene un formato válido
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores válidos de la Tabla de tipos de comprobantes detallada en Validaciones de comprobantes	301	Tipo de comprobante no válido
numero_comprobante	Debe existir en la Cámara el comprobante disponible para su visualización para los datos enviados en el mensaje de solicitud	421	El comprobante no se encuentra registrado o no está disponible para su visualización

2.4.4 Set Time Stamp

Mediante este web service se podrá enviar la información de los comprobantes que fueron aceptados y/o rechazados por el receptor en los Site de los Bancos.

2.4.4.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.3.4.1. Comprobantes

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que envía la información. 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
tipo_doc_comprador	long	11	Tipo de documento del comprador. Para el caso de los clientes, se informa el CUIT del mismo	S
doc_comprador	long	11	Nro de documento del comprador	S
usuario_consulta	string	150	Información del usuario que consulto el comprobante (Apellido y nombre – tipo y número de documento)	S
set_timestamp_comprobante			Tabla con los comprobantes a los que se les informa el timestamp	
clave_vinculación	string	20	Se debe informar en los casos que el comprobante haya sido informado con clave de vinculación	N
estado_timestamp	string	2	Estado del timestamp Estados: AC=Aceptada, RE=Rechazada PA=Pagada	S
motivo	string	100	Se debe informar cuando se rechaza la factura (estado RE)	N
cuit_vendedor	long	11	Nro de CUIT que identifica al vendedor	S
tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante	S

numero_comprobante	long	8	Número de comprobante	S
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	S

2.4.4.2 Mensaje de respuesta

Los formatos del mensaje de respuestas están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.3.4.2.

En el mensaje de respuesta se devuelve los mensajes de error si no se puede procesar el mensaje de solicitud por problema en los datos de cabecera o el resultado a nivel de cada comprobante informado, si no hay errores en la cabecera.

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 en el tag errores_set.

Errores_set: Se informan los errores detallados en el punto Códigos de error Mensaje de solicitud

Si se presentan errores de los dos tipos anteriores no se valida la información enviada en set_timestamp_comprobante.

Errores_timestamp: Se informan los errores encontrados a nivel de la registración del timestamp de un comprobante en particular.

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

respuesta				
	<i>Campo</i>	<i>tipo</i>	<i>Longitud</i>	<i>Detalle</i>
timestamp_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
timestamp_detalle_response				
	cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que envía la información
	tipo_doc_comprador	long	11	Tipo de documento del comprador
	doc_comprador	long	11	Nro de documento del comprador
	Set_timestamp_comprobante_response	string		Se devuelven información de todos los comprobantes
	resultado_set_timestamp	string		Resultado del timestamp OK – Se pudo setear el timestamp ER – No se pudo setear y se informa el

				error encontrado en errores_timestamp
	fecha_timestamp	string	8	Fecha en que el comprobante fue visualizado, aceptado o rechazado. Formato AAAAMMDD
	estado_timestamp	string	2	Estado del timestamp del comprobante Valores posibles: AC – Aceptado RE – Rechazado PA – Pagado
	motivo	string		Este campo podrá tener información cuando el estado es rechazado
	cuit_vendedor	long		
	tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante
	numero_comprobante	long	8	Valores posibles entre 1 y 99999999
	punto_de_venta	int	4	Valores posibles entre 1 y 9998
	errores_timestamp			En este tag se muestran los errores que se pueden presentar en algún comprobante informado por setear el timestamp
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error
	errores_set			Se informan los errores detallados en el punto Códigos de error Mensaje de solicitud
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error

2.4.4.3 Validaciones

2.4.4.3.1 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.

2.4.4.4 Validaciones de negocio

- Validaciones de mensaje de solicitud
Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
cuit_canal	Formato válido
	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado
tipo_doc_comprador	Debe tener un valor válido de la Tabla de Código de documentos
doc_comprador	Si el tipo de documento de comprador es 80,86 ó 87 debe tener un formato válido (formato de CUIT, que cumpla con el módulo 11)

Validaciones del timestamp de los comprobantes

Campo	Validación
clave_vinculación	Si el comprobante requiere clave de vinculación, debe informar la misma.
	Valida que la clave de vinculación sea la que está registrada para el comprobante.
estado_timestamp	Puede tener los valores AC (Aceptada), RE (Rechazada) o PA (Pagada)
estado_timestamp	Si el estado de timestamp del comprobante es 'PA' no se puede aceptar o rechazar
estado_timestamp	Se podrá informar 'PA' para los comprobantes que puedan ser pagados (los que tengan en PAGABLE 'SI' en la tabla de tipos de comprobantes)
cuit_vendedor tipo_de_comprobante numero_comprobante punto_de_venta	Verifica que exista el comprobante para los datos ingresados

2.4.4.5 Códigos de error

2.4.4.5.1 Códigos de error Mensaje de solicitud

Códigos de error Mensajes de solicitud

Campo	Validación	Código de error	Mensaje de error
cuit_canal	Formato válido	404	El CUIT del canal no tiene un formato válido
	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado	402	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado.

tipo_doc_comprador	Debe tener un valor válido de la Tabla de Código de documentos	322	El código de documento no tiene valor válido
doc_comprador	Si el tipo de documento de comprador es 80,86 ó 87 debe tener un formato válido (formato de CUIT, que cumpla con el módulo 11)	325	El número de documento identificador del comprador no tiene un formato válido

Códigos de error del timestamp de los comprobantes

Campo	Validación	Código de error	Mensaje de error
clave_vinculación	Si el comprobante requiere clave de vinculación, debe informar la misma.	419	Debe informar la clave de vinculación
	Valida que la clave de vinculación sea la que está registrada para el comprobante.	420	Las clave de vinculación informada no es correcta
estado_timestamp	Puede tener los valores AC (Aceptada), RE (Rechazada) o PA (Pagada)	430	Los valores posibles del time stamp son 'AC', 'RE' y 'PA'
estado_timestamp	Si el estado de timestamp del comprobante es 'PA' no se puede aceptar o rechazar	431	El comprobante se encuentra en estado 'PA' y no acepta 'AC' ni 'RE'
estado_timestamp	Se podrá informar 'PA' para los comprobantes que puedan ser pagados (los que tengan en PAGABLE 'SI' en la tabla de tipos de comprobantes)	432	El tipo de comprobante no puede ser pagado
cuit_vendedor tipo_de_comprobante numero_comprobante punto_de_venta	Verifica que exista el comprobante para los datos informados	421	El comprobante no se encuentra registrado o no está disponible para su visualización

2.5 Consulta de información de lotes y comprobantes para emisores

2.5.1 Consulta de información de lotes (Consulta_lote_listado)

Mediante este web service se podrá consultar información de uno o más lotes de comprobantes enviados a la Red de facturas por los Canales .

2.5.1.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.4.1.1 Comprobantes

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que envia la información. 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 los comprobantes	S
id_lote	long	14	Nro de lote a consultar	N
fecha_envio_desde	string	8	Fecha desde de envío del lote. Formato (AAAAMMDD)	N
fecha_envio_hasta	string	8	Fecha hasta de envío del lote. (AAAAMMDD)	N
punto_de_venta	Int	4	Punto de venta	N
bajado	string	20	Marca si el lote fue consultado o no False – No consultado True – Consultado Esta marca se actualiza cuando se consulta el detalle lote por primera vez	N

estado	string	2	Los estados posibles son: 'PR' – Procesado 'RA' – Rechazado AFIP 'RP' – Rechazado Parcial AFIP 'ET' – En trámite	N
limite	string		Cantidad de registros que devuelve la búsqueda: - WEB, si se elige este parámetro, devuelve hasta 250 registros - SCHEMA, devuelve la cantidad de registros definidos en el schema (10000)	S

2.5.1.2 Mensaje de respuesta

En el mensaje de respuesta se devuelve los mensajes de error si no se puede procesar el mensaje de solicitud por problema en los datos del mensaje o el resultado de la búsqueda de los lotes.

Los formatos del mensaje de respuesta están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.4.1.2.

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 en el tag errores_consulta

Errores_consulta: Se informan los errores detallados en el punto Códigos de error Mensaje de solicitud.

respuesta				
	Campo	tipo	Longitud	Detalle
consulta_listado_lote_respuesta	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
	cuit_vendedor	long	11	Nro de cuit que identifica al emisor de las facturas

	cant_total_busqueda	long	11	Cantidad total de registros que arrojó la búsqueda
lote_listado_response	errores_consulta			Detalle de los códigos de error del mensaje de solicitud (máximo 20)
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error
lote_listado	id_lote	long	14	Identificador del lote
	cantidad_reg	int	5	Cantidad de comprobantes del lote
	presta_serv	int	1	Identificación de si los comprobantes que se envían son de servicios Valores posibles 0 o 1
	fecha_envio	string	14	Fecha de envío del lote Formato AAAAMMDD HHMMSS
	punto_de_venta	int	4	Punto de venta
	estado	string	2	Estado del lote. Valores posibles 'PR' – Procesado 'RA' – Rechazado AFIP 'RP' – Rechazado Parcial AFIP 'ET' – En trámite
	fecha_estado	string	8	Fecha del último estado. Formato AAAAMMDD
	vino_con_cae	boolean		Indica de si el lote fue registrado en la Cámara con el CAE ya calculado o no.. True – Vino con CAE False – No vino con CAE
	bajado	boolean		Marca si el lote fue consultado o no True - Consultado False – No Consultado
	resultado	string		Puede tener los siguientes valores: A – Aceptado R – Rechazado total P – Rechazado parcial
	motivo	string		Si el motivo es Rechazado total, devuelve alguno de los mensajes de error separados por ';', de la tabla Códigos de resultado de la AFIP de la cabecera del lote

Códigos de error que devuelve AFIP para cabecera de lote

Código de resultado	Mensajes de error
01	LA CUIT INFORMADA NO CORRESPONDE A UN RESPONSABLE INSCRIPTO EN EL IVA ACTIVO
02	LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES ELECTRONICOS ORIGINALES O EL PERIODO DE INICIO AUTORIZADO ES POSTERIOR AL DE LA GENERACION DE LA SOLICITUD
03	LA CUIT INFORMADA REGISTRA INCONVENIENTES CON EL DOMICILIO FISCAL
04	EL PUNTO DE VENTA INFORMADO NO SE ENCUENTRA DECLARADO PARA SER UTILIZADO EN EL PRESENTE REGIMEN'
06	LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES CLASE 'A'

2.5.1.3 Validaciones

2.5.1.3.1 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.

2.5.1.3.2 Validaciones de negocio

◦ Validaciones de mensaje de solicitud

Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
cuit_canal	Formato válido
	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado
cuit_vendedor	Formato válido
	Nro de CUIT tiene que estar registrado como un emisor del canal
fecha_envio_desde	Tiene que tener formato AAAAMMDD
fecha_envio_hasta	Tiene que tener formato AAAAMMDD
	La fecha fecha_envio_hasta debe ser mayor o igual a fecha_envio_desde
Para todos los parámetros	No existen lotes disponibles para los parámetros de la solicitud.

2.5.1.4 Códigos de error

2.5.1.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud

Códigos de error Mensajes de solicitud

Campo	Validación	Código de error	Mensaje de error
cuit_canal	Formato válido	404	El CUIT del canal no tiene un formato válido
	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado	402	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado.
cuit_vendedor	Formato válido	405	El CUIT del vendedor no tiene un formato válido
	El cuit_vendedor debe estar registrado en la Cámara como emisor del canal	403	Debe estar registrado en la Cámara el cuit_vendedor como emisores del canal
fecha_envio_desde	La fecha de envío desde tiene que tener formato AAAAMMDD	423	El formato de la fecha de envío desde no es válido.
fecha_envio_hasta	La fecha de envío hasta tiene que tener formato AAAAMMDD	424	El formato de la fecha de envío hasta no es válido.
	La fecha fecha_envio_hasta debe ser mayor o igual a fecha_envio_desde	410	La fecha de envío hasta debe ser mayor o igual a fecha de envío desde
Todos los parámetros	Valida que exista información para los parámetros solicitados	411	No existen lotes disponibles para los parámetros de la solicitud

2.5.2 Consulta listado de comprobantes para un emisor

Mediante este web service se podrá consultar información de los comprobantes enviados a la Cámara por los Canales.

2.5.2.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.4.2.1 Comprobantes

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que envía la información. 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 los comprobantes	S
tipo_doc_comprador	int	2	Tipo de documento de comprador	N
doc_comprador	long	11	Nro. de documento	N
denominacion_comprador	string	100	Razón social del comprador	N
fecha_emision_desde	string	8	Fecha desde de emisión del comprobante (AAAAMMDD)	N
fecha_emision_hasta	string	8	Fecha hasta de emisión del comprobante (AAAAMMDD)	N
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	N
tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante	N
numero_comprobante_desde	long	8	Número de comprobante desde	N
numero_comprobante_hasta	long	8	Número de comprobante hasta	N
estado	string	2	Estado del comprobante	N
ímite	string		Cantidad de registros que devuelve la búsqueda: - WEB, si se	S

			elige este parámetro, devuelve hasta 250 registros SCHEMA, devuelve la cantidad de registros definidos en el schema (10000)	
--	--	--	--	--

2.5.2.2 Mensaje de respuesta

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.4.2.2 Comprobantes

En el mensaje de respuesta se devuelve los mensajes de error si no se puede procesar el mensaje de solicitud por problema en los datos del mensaje o el resultado de la búsqueda de los comprobantes

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 en el tag errores_consulta

Errores_consulta: Se informan los errores detallados en el punto Códigos de error Mensaje de solicitud

respuesta				
	<i>Campo</i>	<i>tipo</i>	<i>Longitud</i>	<i>Detalle</i>
consulta_emisor_comprobante_listado_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
consulta_emisor_listado_response	cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal
	cuit_vendedor	long	11	Nro de cuit que identifica al emisor de las facturas
	cant_total_busqueda	long	11	Cantidad total de registros que arrojo la búsqueda
	errores_consulta			Detalle de los códigos de error del mensaje de solicitud (máximo 20)
	codigo_error	int	4	Código de error

	descripcion_error	string		Descripción del error
emisor_comprobante_listado	denominacion_vendedor	string		Denominación del vendedor
	tipo_doc_comprador	int		Tipo de documento del comprador
	doc_comprador	int		Documento del comprador
	denominacion_comprador	string		Razón social del comprador
	tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de omprobante
	numero_comprobante	int	8	Número de comrpobante
	punto_de_venta	int	4	Punto de venta
	fecha_emision	string	8	Fecha de la emisión del comprobante. Formato AAAAMMDD
	importe_total	doubl e	15	Importe Total del comprobante
	estado	string	2	Puede tener los siguientes valores: ET=En Tramite, PR=Procesado, RA=Rechazado Afip CA=Cancelado CO=CAE Obtenido
	resultado	string	1	Puede tener los valores: A – Aceptado R - Rechazado
	motivo	string	4	Son los motivos que devuelve AFIP, pueden ser informativos o de rechazo
	Id_lote	long	14	Identificación del lote

Códigos de resultado que devuelve AFIP para comprobantes

Código de resultado	Mensajes de error	Informativ o
08	LA CUIT INDICADA EN EL CAMPO N° DE IDENTIFICACION DEL COMPRADOR ES INVALIDA'	SI
09	LA CUIT INDICADA EN EL CAMPO N° DE IDENTIFICACION DEL COMPRADOR NO EXISTE EN EL PADRON UNICO DE CONTRIBUYENTES'	SI
10	LA CUIT INDICADA EN EL CAMPO N° DE IDENTIFICACION DEL COMPRADOR NO CORRESPONDE A UN RESPONSABLE INSCRIPTO EN EL IVA ACTIVO'	SI
11	EL N° DE COMPROBANTE DESDE INFORMADO NO ES CORRELATIVO AL ULTIMO N° DE COMPROBANTE REGISTRADO/HASTA SOLICITADO PARA ESE TIPO DE COMPROBANTE Y PUNTO DE VENTA'	NO

2.5.2.3 Validaciones

2.5.2.3.1 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.

2.5.2.3.2 Validaciones de negocio

° Validaciones de mensaje de solicitud

Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
cuit_canal	Formato válido Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado
cuit_vendedor	Formato válido Nro de CUIT tiene que estar registrado como un emisor del canal
tipo_doc_comprador	Debe tener alguno de los valores de la Tabla de Tipos de documentos
fecha_emision_desde	Tiene que tener formato AAAAMMDD
fecha_emision_hasta	Tiene que tener formato AAAAMMDD La fecha fecha_emision_hasta debe ser mayor o igual a fecha_emision_desde
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores de la tabla de Tipos de comprobantes
numero_comprobante_hasta	El numero_comprobante_hasta tiene que ser mayor o igual al numero_comprobante_desde
Todos los parámetros	Valida que el comprobante exista para los parámetros solicitados
Todos los parámetros	Valida que el CUIT que esta solicitando la consulta este autorizado para usar el Web service

2.5.2.4 Códigos de error

2.5.2.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud

Códigos de error Mensajes de solicitud

Campo	Validación	Código de error	Mensaje de error
cuit_canal	Formato válido	404	El CUIT del canal no tiene un formato válido
	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado	402	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado.
cuit_vendedor	Formato válido	405	El CUIT del vendedor no tiene un formato válido
	El cuit_vendedor debe estar registrado en la Cámara como emisor del canal	403	Debe estar registradp en la Cámara el cuit_vendedor como emisores del canal
tipo_doc_comprador	Debe tener alguno de los valores de la Tabla de Tipos de documentos	322	El código de documento no tiene valor válido
fecha_emision_desde	La fecha de emision desde tiene que tener formato AAAAMMDD	416	La fecha de emisión desde no tiene un formato válido
fecha_emision_hasta	La fecha de emisión hasta tiene que tener formato AAAAMMDD	417	La fecha de emisión hasta no tiene un formato válido
	La fecha fecha_emision_hasta debe ser mayor o igual a fecha_emision_desde	412	La fecha de emisión hasta debe ser mayor o igual a la fecha de emisión desde
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores de la tabla de Tipos de comprobantes	301	Tipo de comprobante no valido
numero_comprobante_hasta	El numero_comprobante_hasta tiene que ser mayor o igual al numero_comprobante_desde	413	El número de comprobante_hasta debe ser mayor o igual al número de comprobante desde
	No existen comprobantes para los parámetros solicitados	422	No existen comprobantes disponibles para los parámetros de solicitud
	Valida que el CUIT que esta solicitando la consulta este autorizado	207	El emisor debe tener contratado el servicio de Web

	para usar el Web service		Service
--	--------------------------	--	---------

2.5.3 Consulta del detalle de un comprobante

Mediante este web service se podrá consultar información del detalle de un comprobante enviados a la Cámara por los Canales.

2.5.3.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.4.3.1 Comprobantes

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

<i>Campo</i>	<i>tipo</i>	<i>Longitud</i>	<i>Detalle</i>	<i>Obligatorio</i>
cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que envía la información. 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 los comprobantes	S
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	S
tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante	S
numero_comprobante	long	8	Número de comprobante	S

2.5.3.2 Mensaje de respuesta

Los formatos del mensaje de respuesta están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.4.3.2 Comprobantes

En el mensaje de respuesta se devuelve los mensajes de error si no se puede procesar el mensaje de solicitud por problema en los datos o el comprobante.

La información del comprobante esta especificada en Consulta de un comprobante para un receptor

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 en el tag errores_consulta

Errores_consulta: Se informan los errores detallados en el punto Códigos de error Mensaje de solicitud

2.5.3.3 Validaciones

2.5.3.3.1 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.

2.5.3.3.2 Validaciones de negocio

◦ Validaciones de mensaje de solicitud

Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

<i>Campo</i>	<i>Validación</i>
cuit_canal	Formato válido Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado
cuit_vendedor	Formato válido Nro de CUIT tiene que estar registrado como un emisor del canal
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores de la tabla de Tipos de comprobantes
numero_comprobante	Verificar si el numero_comprobante existe

2.5.3.4 Códigos de error

2.5.3.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud

Códigos de error Mensajes de solicitud

<i>Campo</i>	<i>Validación</i>	<i>Código de error</i>	<i>Mensaje de error</i>
cuit_canal	Formato válido	404	El CUIT del canal no tiene un formato válido
	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado	402	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado.
cuit_vendedor	Formato válido	405	El CUIT del vendedor no tiene un formato válido

	El cuit_vendedor debe estar registrado en la Cámara como emisor del canal	403	Debe estar registrado en la Cámara el cuit_vendedor como emisores del canal
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores de la tabla de Tipos de comprobantes	301	Tipo de comprobante no valido
numero_comprobante	Verifica que exista el comprobante para los datos informados	421	El comprobante no se encuentra registrado o no está disponible para su visualización

2.5.4 Consulta_timestamp_comprobante

Mediante este web service se podrá consultar información del timestamp de los comprobantes para un emisor. La información que devuelve podrá ser agrupada o un listado de comprobantes de acuerdo a los parámetros ingresados.

2.5.4.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.4.4.1

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
cuit_canal	long	11	Nro. de cuit que identifica al canal que envía la información. 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 los comprobantes	S
tipo_doc_comprador	int	2	Tipo de documento del comprador	N
doc_comprador	long	11	Nro. de documento del comprador	N
fecha_emision_desde	string	8	Fecha desde de emisión del comprobante (AAAAMMDD)	N
fecha_emision_hasta	string	8	Fecha hasta de emisión del comprobante	N

			(AAAAMMDD)	
fecha_timestamp_desde	string	8	Fecha desde de timestamp del comprobante (AAAAMMDD)	N
fecha_timestamp_hasta	string	8	Fecha hasta de timestamp del comprobante (AAAAMMDD)	N
tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante	N
numero_comprobante_desde	long	8	Número de comprobante desde	N
numero_comprobante_hasta	long	8	Número de comprobante hasta	N
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	N
estado	string	2	Estado del timestamp del comprobante Valores posibles: AC – Aceptado RE – Rechazado VI – Visualizado NV – No visualizado PA - Pagado	N
Tipo_response	String		Tipo de respuesta: LIST – Listado GROUP - Agrupado	
límite	string		Cantidad de registros que devuelve la búsqueda: - WEB, si se elige este parámetro, devuelve hasta 250 registros SCHEMA, devuelve la cantidad de registros definidos en el schema (10000)	S

2.5.4.2 Mensaje de respuesta

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.4.4.2.

En el mensaje de respuesta se devuelve los mensajes de error si no se puede procesar el mensaje de solicitud por problema en los datos o la información del timestamp .

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 en el tag

errores_consulta

Errores_consulta: Se informan los errores detallados en el punto Códigos de error Mensaje de solicitud

De acuerdo al parámetro Tipo response, es la información que devuelve:

Si el parámetro es GROUP devuelve información agrupada de cantidades de comprobantes por estados del timestamp (timestamp_agrupado_response)

Si el parámetro es LIST devuelve el listado de los comprobantes de acuerdo a los parámetros ingresados (timestamp_listado_response)

respuesta				
	<i>Campo</i>	<i>tipo</i>	<i>Longitud</i>	<i>Detalle</i>
consulta_emisor_comprobante_listado_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
timestamp_response	cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal
	cuit_vendedor	long	11	Nro de cuit que identifica al emisor de las facturas
	cant_total_busqueda	long	11	Cantidad total de registros que arroja la búsqueda
timestamp_agrupado_response				Información de Timestamp agrupado por estados. Cantidad máxima de ocurrencias 5
timestamp_comprobante_agrupado	estado_timestamp	string	2	Estado del timestamp. Los estados posibles son: AC – Aceptado RE – Rechazado VI – Visualizado NV – No visualizado PA - Pagado
	cantidad	long	6	Cantidad de comprobantes por estado
timestamp_listado_response				Listado con la información de timestamp de los comprobantes. Cantidad máxima de ocurrencias 10000
timestamp_comprobante_listado	tipo_doc_comprador	int	2	Tipo de documento del comprador
	doc_comprador	long	11	Documento del comprador
	tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante

	numero_comprobante	long	8	Valores posibles entre 1 y 99999999
	punto_de_venta	int	4	Valores posibles entre 1 y 9998
	fecha_emision	string	8	Fecha de la emisión del comprobante. Formato AAAAMMDD
	importe_total	double	15	Importe Total del comprobante
	fecha_timestamp	string	8	Fecha en que el comprobante fue visualizado, aceptado o rechazado. Formato AAAAMMDD
	usuario_consulta	string		En este campo se muestra la información de la persona que consulto el comprobante. La información será Apellido y nombre y documento
	estado	string	2	Estado del timestamp del comprobante Valores posibles: AC – Aceptado RE – Rechazado VI – Visualizado NV – No visualizado
	motivo	string		Este campo podrá tener información cuando el estado es rechazado
	errores_consulta			Detalle de los códigos de error del mensaje de solicitud (máximo 20)
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error

2.5.4.3 Validaciones

2.5.4.3.1 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.

2.5.4.3.2 Validaciones de negocio

- Validaciones de mensaje de solicitud
Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
cuit_canal	Formato válido
	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado
cuit_vendedor	Formato válido
	Nro de CUIT tiene que estar registrado como un emisor del canal
tipo_doc_comprador	Debe tener alguno de los valores de la Tabla de Tipos de documentos
fecha_emision_desde	Tiene que tener formato AAAAMMDD
fecha_emision_hasta	Tiene que tener formato AAAAMMDD
	La fecha fecha_emision_hasta debe ser mayor o igual a fecha_emision_desde
fecha_timestamp_desde	Tiene que tener formato AAAAMMDD
fecha_timestamp_hasta	Tiene que tener formato AAAAMMDD
	La fecha fecha_timestamp_hasta debe ser mayor o igual a fecha_timestamp_desde
	Debe tener alguno de los valores de la tabla de Tipos de comprobantes
tipo_de_comprobante	
numero_comprobante_hasta	El numero_comprobante_hasta tiene que ser mayor o igual al numero_comprobante_desde

2.5.4.4 Códigos de error

2.5.4.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud

Códigos de error Mensajes de solicitud

Campo	Validación	Código de error	Mensaje de error
cuit_canal	Formato válido	404	El CUIT del canal no tiene un formato válido
	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal	402	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un

	habilitado		canal habilitado.
	Formato válido	405	El CUIT del vendedor no tiene un formato válido
cuit_vendedor	El cuit_vendedor debe estar registrado en la Cámara como emisor del canal	403	Debe estar registrado en la Cámara el cuit_vendedor como emisores del canal
tipo_doc_comprador	Debe tener alguno de los valores de la Tabla de Tipos de documentos	322	El código de documento no tiene valor válido
fecha_emision_desde	La fecha de emisión desde tiene que tener formato AAAAMMDD	416	La fecha de emisión desde no tiene un formato válido
	La fecha de emisión hasta tiene que tener formato AAAAMMDD	417	La fecha de emisión hasta no tiene un formato válido
fecha_emision_hasta	La fecha fecha_emision_hasta debe ser mayor o igual a fecha_emision_desde	412	La fecha de emisión hasta debe ser mayor o igual a la fecha de emisión desde
fecha_timestamp_desde	La fecha de timestamp desde tiene que tener formato AAAAMMDD	414	La fecha de timestamp desde no tiene un formato válido
	La fecha de timestamp hasta tiene que tener formato AAAAMMDD	418	La fecha de timestamp hasta no tiene un formato válido
fecha_timestamp_hasta	La fecha fecha_timestamp_hasta debe ser mayor o igual a fecha_emision_desde	415	La fecha de timestamp hasta debe ser mayor o igual a la fecha de timestamp desde
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores de la tabla de Tipos de comprobantes	301	Tipo de comprobante no válido
numero_comprobante_hasta	El numero_comprobante_hasta tiene que ser mayor o igual al numero_comprobante_desde	413	El número de comprobante hasta debe ser mayor o igual al número de comprobante desde

2.5.5 Consulta_timestamp_detalle

Mediante este web service se podrá consultar información de detalle del timestamp de un comprobante en particular

2.5.5.1 Mensaje de solicitud

Los formatos del mensaje de solicitud están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.4.5.1

Detalle de los campos que integran el mensaje de solicitud

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
cuit_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que envia la información. 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 los comprobantes	S
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	S
tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante	S
numero_comprobante	long	8	Número de comprobante	S

2.5.5.2 Mensaje de respuesta

Los formatos del mensaje de respuesta están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 2.4.5.2

En el mensaje de respuesta se devuelve los mensajes de error si no se puede procesar el mensaje de solicitud por problema en los datos o detalle del timestamp .

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 en el tag errores_consulta

Errores_consulta: Se informan los errores detallados en el punto Códigos de error Mensaje de solicitud

respuesta				
	Campo	tipo	Longitud	Detalle

consulta_timestamp_detalle_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
timestamp_detalle_response				
	timestamp_comprobantes_detalle			Listado con la información de timestamp de los comprobantes. Cantidad máxima de ocurrencias 10000
	cuit_vendedor	long	11	Nro de cuit que identifica al emisor de las facturas
	denominacion_vendedor	string		Razón social del vendedor
	tipo_doc_comprador	int	2	Tipo de documento del comprador
	doc_comprador	long	11	Documento del comprador
	denominacion_comprador	string		Razón social del comprador
	tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de omprobante
	numero_comprobante	long	8	Valores posibles entre 1 y 99999999
	punto_de_venta	int	4	Valores posibles entre 1 y 9998
	fecha_emision	string	8	Fecha de emisión del comprobante. Formato AAAAMMDD
	fecha_vencimiento	string	8	Fecha de vencimiento del comprobante. Formato AAAAMMDD
	cae	string	14	Código autorización electrónica -No se informa cuando se envia el comprobante para obtener el CAE
	fecha_vencimiento_cae	string	8	Fecha de vencimiento de Código de autorización electrónica -No se informa cuando se envia el comprobante para obtener el CAE. (AAAAMMDD)
	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. (AAAAMMDD)
	importe_total	double		Importe Total del comprobante
	resultado	string	50	Se usan para devolver la información de la AFI''P - No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE
	motivo	string	100	Se usan para devolver la información de la AFI''P - No se informa cuando se envía el comprobante para obtener el CAE
	timestamps			Muestra información de las las consultas, aceptación y rechazos de un comprobante.Máximo 100
	fecha_timestamp	string	8	Fecha en que el comprobante fue visualizado, aceptado o rechazado. Formato AAAAMMDD
	usuario_consulta	string		En este campo se muestra la información de la persona que consulto el comprobante. La información será Apellido y nombre y documento
	estado_timestamp	string	2	Estado del timestamp del comprobante Valores posibles: AC – Aceptado RE – Rechazado VI – Visualizado NV – No visualizado
	motivo	string		Este campo podrá tener información cuando el estado es rechazado
	errores_consulta			Detalle de los códigos de error del mensaje de solicitud (máximo 20)
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error

2.5.5.3 Validaciones

2.5.5.3.1 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.

2.5.5.3.2 Validaciones de negocio

◦ Validaciones de mensaje de solicitud

Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
cuit_canal	Formato válido Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado
cuit_vendedor	Formato válido Nro de CUIT tiene que estar registrado como un emisor del canal
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores de la tabla de Tipos de comprobantes
numero_comprobante	Verificar si el numero_comprobante existe
Todos	Verifica si el comprobante esta en estado No visualizado.

2.5.5.4 Códigos de error

2.5.5.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud

Códigos de error Mensajes de solicitud

Campo	Validación	Código de error	Mensaje de error
cuit_canal	Formato válido	404	El CUIT del canal no tiene un formato válido
	Nro de CUIT del canal debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado	402	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara como un canal habilitado.
cuit_vendedor	Formato válido	405	El CUIT del vendedor no tiene un formato válido
	El cuit_vendedor debe estar registrado en la Cámara como emisor	403	Debe estar registrado en la Cámara el cuit_vendedor como

	del canal		emisores del canal
tipo_de_comprobante	Debe tener alguno de los valores de la tabla de Tipos de comprobantes	301	Tipo de comprobante no valido
numero_comprobante	Verifica que exista el comprobante para los datos informados	421	El comprobante no se encuentra registrado o no está disponible para su visualización
Todos los campos	Verifica si el comprobante esta en estado No visualizado	433	El comprobante no registro time stamp, se encuentra No Visualizado

3. WDSL

3.1 Para emisores de facturas

Los formatos están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 3.1

3.2 Para receptores de facturas

Los formatos están especificados en el documento de Especificaciones de Web Services – Anexo de formatos punto 3.2