

Cámara de facturas electrónicas Especificaciones de Web Service Versión 1.17



Contenido del documento

1. Introducción	4
1.1 Objetivo	1
1.2 Alcance	
2. Web services para canales y/o empresas	4
2.1 Recepción de lotes de comprobantes	4
2.1.1 Mensaje de solicitud	
2.1.2 Mensaje de respuesta	
2.1.3 Validaciones	
2.1.3.1 Validaciones de tipo de datos	12
2.1.3.2 Validaciones de negocio	
2.1.3.3 Códigos de error	
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
Códigos de error Mensaje de solicitud	36
2.3.3.3.1	36
2.3.3.3.2 Códigos de resultado de la AFIP de la cabecera del lote	37
2.3.3.3 Códigos de resultado de la AFIP de los comprobantes del lote	37
2.4 Consulta de comprobantes y de timestamp para un receptor para canales y en	npresas38
2.4.1 Consulta de totales de comprobantes por CUIT de emisor para un	receptor38
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 Códigos de error Mensaje de solicitud	41
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	
2.4.2.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud	45
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	Coalgos de error	40
2.4.3	.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud	48
2.4.4	Set Time Stamp	49
	Mensaje de solicitud	
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 Consu	ulta de información de lotes y comprobantes para emisores	55
2.5.1	Consulta de información de lotes (Consulta_lote_listado)	55
	Mensaje de solicitud	
2.5.1.2	Mensaje de respuesta	56
	Validaciones	
	.3.1 Validaciones de tipo de datos	
	.3.2 Validaciones de negocio	
	Códigos de error	
	.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud	
	Consulta listado de comprobantes para un emisor	
2.5.2.1	Mensaje de solicitud	
2.5.2.2	Mensaje de respuesta	
	Validaciones	
	.3.1 Validaciones de tipo de datos	
	.3.2 Validaciones de negocio	
	Códigos de error	
	.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud	
	Consulta del detalle de un comprobante	
	Mensaje de solicitud	
	Mensaje de respuesta	
	Validaciones	
	.3.1 Validaciones de tipo de datos	
	.3.2 Validaciones de negocio	
	Códigos de error	
	4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud	
	Consulta_timestamp_comprobante	
	Mensaje de solicitud	
	Mensaje de respuesta	
	Validaciones	
	.3.1 Validaciones de tipo de datos	
	.3.2 Validaciones de negocio	
	Códigos de error	
	4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud	
	Consulta_timestamp_detalle	
2.5.5.1	Mensaje de solicitud	
2.5.5.2		
	Validaciones	
	.3.1 Validaciones de tipo de datos	
	.3.2 Validaciones de negocio	
	Códigos de error	
2.5.5.	.4.1 Códigos de error Mensaje de solicitud	76
3. WDSL		77
3.1 Para e	emisores de facturas	77
3.2 Para r	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

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
			Identificación del lote.	
			Este campo es un número	
			que asigna el canal o el	
id_lote	long	14	cliente	S
			Nro de cuit que identifica al	
			canal que envia el lote de	
			facturas. Para el caso de	
			clientes se informa el CUIT	
			de Interbanking	
cuit_canal	long	11	(30690783521)	S



N
S
S
S
N
S
N
N

comprobante

	Campo		Longi-		Obliga-
	-	tipo	tud	Detalle	torio
cabecera					
informacion_					
comprobante					
	tipo_de_comprobante			Identifica el tipo de comprobante.	
	. – – .			Debe tener alguno de los valores	
			_	validos de la Tabla de tipos de	_
		int	2	comprobantes que se adjunta	S
	numero_comprobante	long	8	Nro. de comprobante	S
	punto_de_venta			Identificador del centro emisor del	
				documento. Valores posibles entre	
				1 y 9998 Se debe informar	
				únicamente alguno de los puntos	
		int	4	de venta habilitados para emisión electrónica.	S
	focha omicion	11110	-	Fecha de emisión del comprobante	
	fecha_emision	string	8	(AAAAMMDD).	S
	fecha_vencimiento			Fecha de vencimiento del	
		string	8	comprobante (AAAAMMDD)	S
	fecha_serv_desde			Para empresas de servicio Fecha	
				desde en el que se presta el	
		string	8	servicio	N
	fecha_serv_hasta			Para empresas de servicio Fecha	
				hasta en el que se presta el	
		string	8	servicio	N
	condicion_de_pago	:mt	2	Condición de pago expresada en	NI
		int	3	días	N
	iva_computable			Especifica si es o no computable el	
		string	1	impuesto al valor agregado.	N

1		İ	i	red de factions electrónicas	
				Valores posibles S o N	
codi	igo_operacion			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	
		string	1	de Códigos de Operación.	N
cae				Código autorización electrónica -No	
				se informa cuando se envía el	
		string	14	comprobante para obtener el CAE	N
fech	na_vencimiento_cae			Fecha de vencimiento de Código	
				de autorización electrónica -No se	
				informa cuando se envía el	
				comprobante para obtener el CAE.	
		string	8	(AAAAMMDD)	N
fech	na_obtencion_cae			Fecha de obtención de Código de	
				autorización electrónica-No se	
				informa cuando se envía el	
				comprobante para obtener el CAE.	
		string	8	(AAAAMMDD)	N
resu	ultado			Se usan para devolver la	
				información de la AFI"P -No se	
				informa cuando se envía el	
		string	50	comprobante para obtener el CAE	N
mot	ivo			Se usan para devolver la	
				información de la AFI"P -No se	
				informa cuando se envía el	
		string	100	comprobante para obtener el CAE	N
es_o	detalle_encriptado			Especifica si el detalle se encuentra	
_				encriptado o no. Valores posibles S	
		string	1	o N	N
refe	erencias			En este campo se especifican	
				documentos que se relacionan con	
				el comprobante (máximo 10	
				referencias)	
				Código de referencia. Debe tener	
codi	igo_de_referencia			alguno de los códigos de la tabla	
	3-2	int	2	de referencias	N
	dato_de_referencia			Información del documento	
		long	50	relacionado	N
informacion_					
vendedor					
GLN				Código estándar para identificar	
CLIV	-	long	13	locaciones o empresas	N
codi	igo_interno	9	.5	Código interno para identificar la	
Codi	190_111tc1110	string	20	empresa	N
ra70	on_social	string	50	Razón social del vendedor	N
cuit					S
1 (*) 11 T		long	11	CUIT del vendedor	3
	-1! - ! IX / A				
	dicion_IVA			Condición de inscripción en IVA. Se	
	dicion_IVA	int	2	valida contra la tabla de	C
cond		int	2	valida contra la tabla de condiciones de IVA.	S
cond	dicion_IVA dicion_ingresos_bruto	int	2	valida contra la tabla de condiciones de IVA. Condición de inscripción en	S
cond		int	2	valida contra la tabla de condiciones de IVA. Condición de inscripción en Ingresos Brutos Se valida contra	S
cond				valida contra la tabla de condiciones de IVA. Condición de inscripción en Ingresos Brutos Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos	
cond	dicion_ingresos_bruto	int	2	valida contra la tabla de condiciones de IVA. Condición de inscripción en Ingresos Brutos Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos Brutos	N
cond				valida contra la tabla de condiciones de IVA. Condición de inscripción en Ingresos Brutos Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos Brutos Nro. de ingresos Brutos	
cond cond s	dicion_ingresos_bruto	int string	2 13	valida contra la tabla de condiciones de IVA. Condición de inscripción en Ingresos Brutos Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos Brutos Nro. de ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades	N N
cond cond s	dicion_ingresos_bruto _ingresos_brutos	int	2	valida contra la tabla de condiciones de IVA. Condición de inscripción en Ingresos Brutos Se valida contra la tabla de condiciones de Ingresos Brutos Nro. de ingresos Brutos	N

		1		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			Código de Provincia del vendedor.	
				Debe tener alguno de los valores	
			_	de la Tabla de Jurisdicción de	N.I
		string	2	Ingresos Brutos	N N
	CD cmail	string	8	Código postal del vendedor	N N
	email	string	60	Correo electrónico del vendedor	N N
!£	telefono	long	15	Teléfono del vendedor	N
informacion_ comprador					
comprador	GLN			Código estándar para identificar	
	GEN			locaciones o empresas (Global	
		long	13	location number) del comprador	N
	codigo_interno			Código interno para identificar la	
		string	20	empresa para comprador	N
	codigo_doc_identificatorio			Código de identificación del	
				comprador. Debe tener alguno de los valores de la Tabla de Códigos	
		int	2	de documento.	S
	nro_doc_identificatorio		_	Documento identificatorio del	
		long	11	comprador	S
	denominación	string	50	Razón social del comprador	N
	condicion_IVA			Condición de inscripción en IVA.	
		int	2	Debe tener alguno de los valores	NI
	condicion_ingresos_bruto	IIII		de la tabla de condiciones de IVA. Condición de inscripción en	N
	S			Ingresos Brutos Debe tener	
	3			alguno de los valores de la tabla	
		int	2	de Condiciones de Ingresos Brutos	N
	nro_ingresos_brutos		40	Nro. de ingresos Brutos. Formato	
		string	13	de nro. de ingresos brutos válido	N
	inicio_de_actividades	ctring	8	Fecha de inicio de actividades	N
	contacto	string	0	(AAAAMMDD). Nombre y Apellido del contacto del	IN
	Contacto	string	25	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 N
	provincia	Julia		Código de Provincia del comprador.	, V
	p. ovinoid			Debe tener alguno de los valores	
				de la Tabla de Jurisdicción de	_
		string	2	Ingresos Brutos.	N
	ср	string	8	Código postal del comprador	N
	email	string	60	Correo electrónico del comprador	N

interfacturas



cantidad double 12 Cantidad exprenuméricamente (9999999.9999 unidad unidad precio_unitario precio_unitario importe_total_articulo alicuota_iva importe_iva double 15 Cantidad exprenuméricamente (999999999999999999999999999999999999		
detalle numeroLinea int 4 Identificador de comentarios string 50 Comentarios		N
detalle detalles 1000 lint 4 Identificador de comentarios string 50 Comentarios Código estánda identificación de detalle - GTIN long 20 importe_iva long 20 codigo estánda descripcion string 20 codigo interno vendedor para producto codigo_producto_comprad or string 20 comprador ider cantidad can		
numeroLinea int 4 Identificador de comentarios string 50 Comentarios detalle - GTIN long 20 Código estánda identificación de codigo_producto_vendedo r string 20 producto vendedor para producto comprador descripcion string 20 comprador ider descripcion string 100 Descripción del cantidad Ca	aximo numero de	N
comentarios string 50 Comentarios detalle - GTIN	l número de línes	N
detalle - linea	numero de linea	N
línea long 20 identificación de codigo_producto_vendedo r string 20 producto para producto comprado or atring 20 comprador ider descripcion string 100 Descripción del Cantidad Cantidad expre numéricamente double 12 (999999, 999) unidad minormada. Deb posibles de la temporte_total_articulo string 100 Descripción del double 15 (999999999) importe_total_articulo double 15 (999999999) indicacion_exento_gravad o string 1 gravado, no gravado, no gravado, no gravado, no gravado, no gravado double importe_descuento string 50 Descripción del porcentaje_descuento double 15 (9999999) importe_del descuento double 15 (9999999) importe_del del porcentaje_descuento string 50 Descripción del importe_descuento double 15 (9999999) importe_del descuento double 15 (9999999) importe_del del porcentaje_descuento double 15 (9999999) importe_del del porcentaje_descuento double 15 (9999999) importe_del del porcentaje_descuento double 15 (9999999) importe_del del importe_descuento double 15 (9999999) importe_del del importe_descuento double 15 (9999999) importe_del del importe_descuento double 15 (9999999) importe_del del importe_del descuento double 15 (9999999) importe_del del deriging (mon tag codigo_mon del goodle double del firmorte del del contigue (mon tag codigo_mon del codigo_m		IN
r string 20 vendedor para producto codigo_producto_comprad or atring 20 comprador ider descripcion string 100 Descripción del cantidad Cantidad Cantidad expre numéricamente (999999.9999.9999.9999.9999.99999.99999.9999		N
string 20 producto codigo_producto_comprad or atring 20 comprador ider descripcion string 100 Descripcion del cantidad cantidad unidad unidad unidad tring 20 comprador ider Cantidad exprenuméricamente (999999,9999 Unidad de med informada. Dete posibles de la trenuméricamente double 12 (999999,9999 Unidad de med informada. Dete posibles de la trenuméricamente double 16 (99999999999) importe_total_articulo double 16 (99999999999) importe_total_articulo alicuota_iva double 15 (9999999999) alicuota_iva double 4 de Alicuotas de IVA producto (99.9) alguno de los vor de Alicuotas de Importe de IVA (9999999999) indicacion_exento_gravad or double 15 (999999999) descuentos descuentos descuentos descripcion_descuento string 1 gravado, no gravado,	que tiene el	
codigo_producto_comprad or atring 20 comprador ider descripcion string 100 Descripcion del Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad expre numéricamente double 12 (999999.9999. Unidad Unidad Extring 3 medida Precio unitario String 3 medida Precio unitario Ilínea actual ex double 16 (999999999999) importe_total_articulo Cantidad * precio unitario Precio unitario Ilínea actual ex double 15 (999999999999) Importe_iva double 4 de Alicuotas de UNA producto (99.9999999999) indicacion_exento_gravad o	identificar el	
or atring 20 comprador ider descripcion string 100 Descripción del Cantidad expre numéricamente double 12 (9999999,9999 Unidad em dinformada. Deb posibles de la time double 16 (9999999999) Procio_unitario string 3 medida Precio unitario línea actual ex (99999999999999999999999999999999999		N
descripcion cantidad cantidad cantidad cantidad double double 12 double 12 double 13 double 14 double 15 double 15 double 16 double 17 double 18 double 19 double 19 double 19 double 10 double 10 double 10 double 11 double 11 double 12 double double 14 double 15 double 16 double 17 double 18 double 19 double 19 double 19 double 19 double 10 double 10 double 10 double 11 double 12 double 13 double 14 double 15 descripcion_descuento double 15 descripcion_descuento double 15 double 15 descripcion_descuento double 15 double 15 descripcion del double 15 double 15 descripcion del double 15 double 16 double 17 double 18 double 19 double		
cantidad double 12 (999999.9996) unidad unidad unidad unidad precio_unitario precio_unitario importe_total_articulo alicuota_iva importe_iva importe_iva double 15 (9999999999) indicacion_exento_gravad o descripcion_descuento string 1 gravado, no		N
unidad nidad unidad unidad precio unitario linea actual ex (99999999999999999999999999999999999	producto o servicio	S
unidad med informada. Deb posibles de la timedida precio unitario linea actual ex (99999999999999999999999999999999999		
unidad string 3 medida precio_unitario precio_unitario double 16 (99999999999999999999999999999999999		N
informada. Deb posibles de la timedida precio_unitario double 16 precio unitario importe_total_articulo alicuota_iva double 15 importe_iva importe_iva double 15 importe de IVA contacton (999999999999999999999999999999999999	•	IN
precio_unitario precio_unitario double 16 (99999999999999999999999999999999999	e tener los valores	
string 3 medida precio_unitario double 16 (99999999999999999999999999999999999	abla de Unidades de	
importe_total_articulo importe_total_articulo double 16 (99999999999999999999999999999999999		Ν
importe_total_articulo importe_total_articulo double 15 (99999999999999999999999999999999999	del producto de la	
importe_total_articulo double 15 alicuota_iva alicuota_iva double 4 importe_iva indicacion_exento_gravad o string 1 descuentos des		
double 15 (99999999999999999999999999999999999	,	N
double 15 descuentos exp (999999999999999999999999999999999999		
double 15 (99999999999999999999999999999999999		
alicuota_iva double 4 importe_iva indicacion_exento_gravad o descuentos descuentos descripcion_descuento importe_descuento importe_descuento double 15 descripcion_descuento double 4 Alicuota de IVA producto (99.99 alguno de los v de Alicuotas de Importe de IVA (999999999999999999999999999999999999		S
double 4 de Alícuotas de Importe_iva double 15 (99999999999999999999999999999999999		
importe_iva importe_iva double double importe_iva double indicacion_exento_gravad o string descuentos descuentos descuentos descuentos descripcion_descuento importe_descuento importe_descuento double porcentaje_descuento double importe_descuento double importe_descuento double importe_descuento_mone da origen double 4		
importe_iva double 15 (99999999999999999999999999999999999	alores de la Tabla	
indicacion_exento_gravad o string 1 marca que indicacion_exentos descuentos descuentos descripcion_descuento string 50 percentaje_descuento importe_descuento double 4 porcentaje de control de con		N
indicacion_exento_gravad o string 1 gravado, no gra descuentos Detalle de los p descuentos. Má detalles 50 descripcion_descuento string 50 Descripción del porcentaje_descuento double 4 Porcentaje de c importe_descuento double 15 en \$ (99999999999999999999999999999999999	expresado en \$	N
o string 1 gravado, no gravado	,	
descuentos Detalle de los p descuentos. Má detalles 50 descripcion_descuento string 50 Descripción del porcentaje_descuento double 4 Porcentaje de c importe_descuento limporte del des double 15 en \$ (99999999999999999999999999999999999		N
descripcion_descuento string 50 Descripción del porcentaje_descuento double 4 Porcentaje de comporte_descuento double 15 en \$ (99999999999999999999999999999999999		
descripcion_descuento string 50 Descripción del porcentaje_descuento double 4 Porcentaje de comporte_descuento double 15 Importe del descuento double 15 en \$ (99999999999999999999999999999999999	iximo número de	
porcentaje_descuento double 4 Porcentaje de comporte_descuento Importe del des double 15 en \$ (99999999999999999999999999999999999		N
importe_descuento double 15 Importe del des en \$ (99999999999999999999999999999999999	descuento	S
double 15 en \$ (99999999999999999999999999999999999	lescuento (99.99)	N
importe_descuento_mone da origen tag codigo_mor		•
importe_descuento_mone de origen (mon tag codigo_mon		S
da origen tag codigo_mor		
		N
	odos los descuentos	
informados en	el bucle descuentos	N I
double 15 en \$	mousetes Máxima	N
número de deta		N
	uesto informado.	·
	valores posibles de	
	igos de impuestos.	N
descripcion_impuesto string 50 Descripción del		N
	mpuesto (99.99)	N
importe_impuesto Importe del		N



	importe_impuesto_mon eda_origen	al a colo la	45	Importe del impuesto en moneda de origen (moneda informada en el tag codigo_moneda)	N
	importe_total_impuestos	double	15	(99999999999999.99) Sumatoria de los impuestos detallados en el bucle anterior en \$	<u>N</u>
		double	15	(99999999999999)	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 (99999999999999)	N
	importe_total_articulo	double	15	Valor del articulo calculado como cantidad * precio_unitario - descuentos expresado en moneda origen (99999999999999)	N
	importe_iva	double	15	Importe de IVA informado en moneda de origen (99999999999999999)	N
	importe_total_descuent os	double	15	Sumatoria de los descuentos en moneda origen. (999999999999999)	N
	importe_total_impuestos	double	15	Sumatoria de los impuestos en moneda de origen (999999999999999)	N
resumen					
	descuentos			Detalle de los descuentos. Cantidad máxima de líneas 100	N
	descripcion_descuento	string	50	Texto explicativo del descuento	S
	porcentaje_descuento	doubl e	4	Porcentaje del descuento (99.99)	N
	importe_descuento	double	15	Importe del descuento en \$ (9999999999999)	S
	importe_descuento_mo neda_origen	double	15	Importe del descuento en moneda de origen (moneda informada en el tag codigo_moneda) (9999999999999999)	N
	alicuota_iva_descuento	double	4	Alícuota de IVA (99.99)	N
	importe_iva_descuento	double	15	Importe de IVA del descuento (99999999999999)	N
	importe_iva_descuento_ moneda_origen	double	15	Importe de IVA del descuento moneda origen (99999999999999)	N
	importe_total_neto_grava do	double	15	Importe Neto Gravado (999999999999999)	S
	importe_total_concepto_n o_gravado	double	15	Importe total de conceptos que no integren el precio neto gravado (999999999999999)	S
	importe_operaciones_exe ntas	double	15	Importe de operaciones exentas (99999999999999)	S
	impuesto_liq	double	15	Impuesto liquidado (99999999999999)	S
	impuesto_liq_rni	double	15	Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados (9999999999999999)	S



I	1.	1 1		red de factions electrónicas	
	impuestos			Detalle de los importes de impuestos. Cantidad máxima 100	N
	código_impuesto			Código de impuestos . Debe tener	IN
	codigo_irripuesto			los valores posibles de la tabla de	
		int	2	impuestos	S
	descripcion	string	50	Texto explicativo del impuesto	N
	codigo_jurisdiccion			Debe tener algún valor válido de la	
	5 - 3	int	2	Tabla de Jurisdicciones.	N
	jurisdiccion_municipal			Se debe completar cuando el	
				impuesto informado es Ingresos	
			40	Brutos y no se informo	N.I
		string	40	codigo_jurisdicción	N
	porcentaje_impuesto	double	4	Porcentaje del impuesto (99.99)	N
	importe_impuesto			Importe correspondiente al código	
		l l	4-	informado	_
		double	15	(999999999999)	S
				Importe de impuesto expresado en	
	importe_impuesto_moned			la moneda informado en código de moneda. Se informa cuando la	
	a_origen	double	15	moneda es distinta de Pesos.	N
	importe_total_impuestos_	double	10		14
	nacionales	double	15	Total de impuestos nacionales (99999999999999)	N
	importe_total_ingresos_br	uoubie	13	, , ,	IV
	utos	double	15	Total de iingresos brutos (9999999999999)	N
		double	13		IN
	importe_total_impuestos_	double	1 -	Total de impuestos municipales	N.I.
	municipales	double	15	(999999999999)	N
	importe_total_impuestos_		4.5	Total de impuestos internos	.
	internos	double	15	(999999999999)	N
	importe_total_factura	double	1 -	Valor total de las facturas	S
	ting do comphic	double	15	(9999999999999999999999999999999999999	5
	tipo_de_cambio			informada es 'PES se informa 1,	
				sino es el tipo de cambio para la	
		double	10	moneda informada (9999.999999)	S
	codigo_moneda	GOGOTO		Se debe informar alguno de los	
	coalgo_moneda	string	3	valores de la Tabla de monedas	S
	observaciones	string	50	Texto libre	N
	cant alicuotas iva			Se informan la cantidad de	
				alícuotas en los casos que haya	
		int	2	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	N.I
				es distinta de Pesos	N
	incompate tests			Importe total de conceptos que no integren el precio neto gravado	
	importe_total_neto_gr			expresado en moneda de origen	
	avado	double	15	(9999999999999)	S
		5.50010		Importe total de conceptos que no	
	importe_total_concept			integren el precio neto gravado	
	o_no_gravado			expresado en moneda de origen	
	5_110_gi a vado	double	15	(999999999999)	S
	importe_operaciones_			Importe de operaciones exentas	
	exentas		4-	expresado en moneda de origen	_
		double	15	(999999999999)	S
	impuesto_liq			Impuesto liquidado expresado en	
		double	15	moneda de	S
	importante lie	double	15	origen(999999999999999999999999999999999999	<u> </u>
	impuesto_liq_rni			Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados	
		double	15	expresado en moneda de origen	S
	l	acabic		expression on moneta ac origin	



		T		red de factumos electrónicas	
				(9999999999999)	
	importe_total_impuesto s_nacionales	double	15	Total impuestos nacionales expresado en moneda de origen (999999999999999999999999999999999999	N
	importe_total_ingresos _brutos	double	15	Total de iingresos brutos expresado en moneda de origen (9999999999999999)	N
	importe_total_impuesto s_municipales	double	15	Total de impuesto municipales expresado en moneda de origen (999999999999999999)	N
	importe_total_impuesto s_internos	double	15	Total de impuesto internos expresado en moneda de origen (99999999999999999)	N
	importe_total_factura	double	15	Total de la factura expresado en moneda de origen (9999999999999999)	S
extensiones					
	extensiones_camara_fact uras				
	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_comer ciales	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_marke ting	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



		respi	uesta	sed de fractiones electrónicas
	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 envia 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 envian en el lote
	presta_serv	int	1	Identificación de si las facturas que se envian en el lote son de servicios
	fecha_envio_lote	string	15	Fecha en que se envia 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 consitencia 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 codigo_error	int	4	Detalle de errores de los comprobantes (Códigos de error del orden de los 300) Código de error
	codigo_citoi	1110	7	223.90 40 01101
	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
-	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
id_lote	anteriormente a la Cámara
	Validar que tenga un formato de CUIT válido,
cuit_canal	que cumpla con el módulo 11
	Nro de cuit debe estar registrado en la
	Cámara como un canal habilitado para enviar
cuit_canal	facturas
	Validar que tenga un formato de CUIT válido,
cuit_vendedor	que cumpla con el módulo 11
	Debe estar registrado en la Cámara el
	cuit_vendedor como emisor del canal
cuit_vendedor	informado en el campo anterior
punto_venta	Se valida que tenga valores entre 1 y 9998
	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
cantidad_reg	máximo permitido para el WS
	Los valores posibles son
	0 - Empresas que no son de servicio
presta_serv	1 - Empresas de servicio
	Debe tener formato válido AAAAMMDD
Fecha_envio_lote	HHMMSS

Para los clientes además se realizarán las siguientes validaciones:

Campo	Validación
	Se valida que el emisor tenga contratado el
cuit_vendedor	servicio de Web service

° Validaciones de la consitencia 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 vengan en el mismo lote comprobantes con CAE y sin CAE



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

Validaciones especificas para lotes sin CAE informado

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

Validaciones de los comprobantes

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

Fecha de emisión sólo se valida el formato

Validación de la información del CAE

	Campo	Validación
	CAE	Se debe validar formato
		999999999999
información del comprobante	fecha_vencimiento_cae	Si se informa CAE la fecha de
		vencimiento de CAE e obligatoria
		Debe validar formato (AAAAMMDD)
	fecha_obtencion_cae	Si viene informado se debe
		validar formato (AAAAMMDD)

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

Сатро		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 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	
	numero_comprobante	Venta del comprobante Valores posibles entre 1 y 9998 Debe coincidir con el informado	



	red de foctanos electrómicos	
		en la cabecera
		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
	fecha_emision	campo presta_serv=1
		Formato válido (AAAAMMDD)
	See de la constant de la contraction de la contr	No puede ser menor a la fecha
	fecha_vencimiento	de emisión
	iva_computable	Valores posibles S o N
		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
		Si impuesto liquidado es > 0,
	Código_operación	debe ser blancos
	3 = 1	Valores posibles S o N
		Si se informa S se debe enviar
		el label detalle_encriptado (el
		detalle encriptado no se valida)
		Si se informa N se debe enviar
		el label detalle y no detalle
	es_detalle_encriptado	encriptado
		formato de fecha
		Es obligatoria cuando la
	fecha_serv_desde	empresa presta servicios.
		Formato de fecha
		fecha_serv_hasta tiene que ser
		mayor o igual a
		fecha_serv_desde
	focha cony basta	Es obligatoria cuando la
	fecha_serv_hasta	empresa presta servicios.
	referencias	
		Debe tener alguno de los
		valores válidos de la Tabla de
		referencias que se detalla a
	codigo_de_referencia	continuación
información_vende		Debe coincidir con el cuit de
dor	cuit	vendedor de la cabecera
		Se valida contra la tabla de
	condicion_IVA	condiciones de IVA
		Se valida contra la tabla de
	condicion_ingresos_brutos	condiciones de Ingresos Brutos
	nna linnanaa linnahaa	Consolidate and the constant
	nro_ingresos_brutos	Se valida que tenga un formato

nro_ingresos_brutos ©InterBanking, 2009



		ved de fortunos electrónicos
		Donde X puede ser un número de 0 a 9
		Formato de fecha
	inicio_de_actividades	(AAAAMMDD).
	oio_do_dotividade3	Debe tener alguno de los
		valores válidos de la Tabla de
	provincia	provincias
	email	Formato de mail
información de	Citiali	Si el tipo de comprobante es A (
comprador		valores
Comprador		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
	codigo_doc_identificatorio	detalla a continuación
		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
	nro_doc_identificatorio	cero
		Se valida contra la tabla de
	condicion_IVA	condiciones de IVA
		Se valida contra la tabla de
	condicion_ingresos_brutos	condiciones de Ingresos Brutos
		Se valida que tenga un formato
		válido de ingreso brutos
		Fórmatos válidos son:
		XXXXXXX-XX
		XX-XXXXXXXX-X
		XXX-XXXXXX-X
	nro_ingresos_brutos	Donde X puede ser un número de 0 a 9
	<u>5_</u> g. <u>6565_</u> 2. 4 .65	Formato de fecha
	inicio_de_actividades	(AAAAMMDD).
		Debe tener alguno de los
		valores válidos de la Tabla de
	provincia	provincias
	email	Formato de mail



		red de factanos electriónicas
detalle-línea	contided	Debe tener 12 posiciones con 7
	cantidad	enteros y 5 decimales.
		Debe tener los valores posibles
	unidad	de la tabla de Unidades de
	unidad	medida
	precio_unitario y precio_unitario de	Debe tener 16 posiciones con
	importes_moneda_origen	13 enteros y 3 decimales
		Debe tener 4 posiciones con 2
		enteros y 2 decimales.
		Debe tener alguno de los
	allawata iwa	valores de la Tabla Alícuotas de
	alicuota_iva	IVA
		Los valores posibles son 'E' , 'G' o 'N'
	indicacion_exento_gravado	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
	Impuestos	Debe tener los valores posibles
		de la tabla de códigos de
	código_impuesto	impuestos
	porcentaje_impuesto	Deben tener 4 posiciones con 2
	porcentaje_impuesto	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	Deben tener 15 posiciones con
	importe_total_impuestos	13 enteros y dos decimales
		Detalle de los descuentos.
	Descuentos	Cantidad máxima de líneas 50
	porcentaje_descuento	Deben tener 4 posiciones con 2
		enteros y 2 decimales
resumen	porcentaje_descuento	Deben tener 4 posiciones con 2
		enteros y 2 decimales
	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
		Dobo topor los valores posibles
		Debe tener los valores posibles
	código impuesto	de la tabla de códigos de
	código_impuesto	Importes Debe tener un valor de la tabla
	codigo_jurisdiccion	de Códigos de jurisdicciones
	Jan Salccion	No debe estar informado si se
	jurisdiccion_municipal	informa codigo_jurisdicción
		orma codigo_jarisalccion



 	red de factamos electrómicas
importe_descuento	Deben tener el 15 posiciones
importe_descuento_moneda_origen	con 13 enteros y dos decimales
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_neto_gravado importe_total_concepto_no_gravado	
The state of the s	
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	
	El importe_total_factura no
	puede ser menor a cero
	Debe ser mayor o igual a la
	suma de los campos
importe_total_factura	importe_total_neto_gravado,
. – –	importe_operaciones_exentas,
	Importe_total_conceptos_no_gr
	avados, impuesto_liq,
	T =
	impuesto_liq_rni
	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
Tipo_de_cambio	distinto de 0
TIPO_UE_CATTINIO	
	Debe tener alguno de los
	valores válidos de la Tabla de
Código de Moneda	monedas
	Si el código de moneda es
	distinto de PES deben estar
	informados los importes en
importes_moneda_origen	importes_moneda_origen
Importes_moneua_ongen	Importes_moneua_ongen



Tabla de tipos de comprobantes

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	PAGABLE
1	Factura tipo A	Α	Υ
2	Nota de débito A	Α	Y
3	Nota de crédito A	Α	N
4	Recibos A	Α	N
5	Notas de Venta al contado A	Α	N
6	Factura tipo B	В	Y
7	Nota de débito B	В	Y
8	Nota de crédito B	В	N
9	Recibos B	В	N
10	Notas de Venta al contadi B B N		N
39	Otros comprobantes A que cumplan con la R.G. N° 3419	Α	N
40	0 Otros comprobantes B que cumplan con la R.G. N° 3419 B N		N
60	Cuenta de Venta y Líquido producto A A N		N
61	Cuenta de Venta y Líquido producto B	В	N
63	Liquidación A	Α	N
64	Liquidación B	В	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	
80	Importador del exterior	
09	Cliente del Exterior	
10	IVA Liberado - Ley Nº 19640	
	IVA Responsable Inscripto - Agente de	
11	Percepción	

° Tabla de Unidades de medida



CODICO	DESCRIPCION
CODIGO 1	DESCRIPCION KILOGRAMO
2	METROS
3	METRO CUADRADO
	METRO CUADRADO 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 EGIPCIAS			
47	RIYALS SAUDITAS			
48	BRANCOS BELGAS FINANCIERAS			
49	GRAMOS DE ORO FINO			
50	LIBRAS IRLANDESAS			



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

° Tabla de códigos de documentos

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



99 Sin identificar/venta global

Tabla de Códigos de impuestos

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

Tabla de Códigos de Jurisdicción Ingresos Brutos Esta tabla también se usa para validar los Códigos de Provincia

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

° Tabla de Códigos de Operación

Código	Descripción
Ε	Operaciones exentas
N	No Gravado
Х	Exportaciones al exterior
Z	Exportaciones a la zona franca

° Tabla Alicuotas de IVA

Alícuota	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 mostrar siempre con el código de error 500.

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

Debido a esto hay validaciones que se muestran 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
	ue error	•
Se valida que la cantidad de comprobantes		La cantidad de registros de la
informados coincida con la cantidad de		cabecera no coincide con la
registros informados en la cabecera		cantidad de comprobantes
	101	informados
Se valida quen no vengan en el mismo lote		Existen en el lote comprobantes
comprobantes con CAE y sin CAE	107	con CAE y sin CAE
Para comprobantes con CAE se valida que el		
mismo comprobante no este informado en el		Existen comprobantes duplicados
lote más de una vez	109	en el lote

Código de error que se muestran a nivel comprobante

-	Código	
Validación	de error	Mensaje de error
Los comprobantes informados deben estar		Los comprobantes no están
ordenados por tipo y número de		ordenados por tipo y número de
comprobante	103	documento
Los números de comprobantes informados		
deben ser correlativos para el mismo tipo de		
comprobante y no deben existir huecos en la		Existen huecos en la numeración
numeración.	104	de los comprobantes
El primer comprobante informado en el lote		
para un tipo, debe coincidir con el siguiente		El primer número enviado para un
al último registrado en la AFIP, para ese		tipo de comprobante no coincide
tipo, CUIT del vendedor y punto de venta		con el número siguiente al último
del lote	105	número registrado en la Cámara.
		Existen comprobantes informados
Las fechas de emisión de las facturas deben		en el lote que no tienen fechas de
ser consecutivas	106	emisión consecutivas
La fecha de emisión del primer comprobante		
informado en el lote debe ser mayor o		La fecha de emisión para un tipo
igual a la fecha de emisión del último		de comrpobante debe ser mayor o
registrado en la Cámara, para el tipo de		igual a la fecha de emisión del
comprobante, CUIT del vendedor y punto		último registrado en la Cámara
de venta del lote.	108	para ese tipo y punto de venta



Para comprobantes sin CAE se valida que el		
mismo comprobante no este informado en el		Existen comprobantes duplicados
lote más de una vez	109	en el lote

Códigos de error de la cabecera del lote

			Managia da arrar
	Validación	Código	Mensaje de error
0		de	
Campo	Ca valida avez al idulada	error	El mónaga da lata ya 6ya
	Se valida que el id_lote		El número de lote ya fue
	informado no este		informado a la Cámara
	registrado en la Cámara		para dicho CUIT Vendedor
	para ese Vendedor	200	
	Debe tener un valor		El número de lote es menor
	mayor a cero y debe		al último lote informado a
	ser un número mayor a		la Cámara para dicho CUIT
	los enviados		Vendedor.
	anteriormente a la		
id_lote	Cámara	206	
	Validar que tenga un		El CUIT del canal no tiene
	formato de CUIT válido,		un formato válido
	que cumpla con el		
	módulo 11	201	
	Nro de cuit debe estar		El CUIT del Canal no esta
	registrado en la Cámara		registrado en la Cámara
	como un canal		_
	habilitado para enviar		
cuit_canal	facturas	202	
	Debe estar registrado		El CUIT del vendedor debe
	en la Cámara el		estar registrado en la
	cuit_vendedor como		Cámara para ese Canal
	emisor del canal		•
	informado en el campo		
	anterior	203	
	Validar que tenga un		El CUIT del vendedor no
			tiene un formato válido
cuit_vendedor	módulo 11	204	
	Formato válido		El formato de la fecha de
fecha_envio_lote	(AAAAMMDD HHDDSS).	205	envío de Lote no es válido
	<u> </u>		
	Se valida que el emisor		El emisor debe tener
	tenga contratado el		contratado el servicio de
cuit_vendedor	servicio de Web service	206	Web Service
	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 para enviar facturas Debe estar registrado en la Cámara el cuit_vendedor como emisor del canal informado en el campo anterior Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11 Formato válido (AAAAMMDD HHDDSS). Se valida que el emisor tenga contratado el	201 202 203 204 205	El CUIT del Canal no es registrado en la Cámara El CUIT del vendedor de estar registrado en la Cámara para ese Canal El CUIT del vendedor no tiene un formato válido El formato de la fecha cenvío de Lote no es váli El emisor debe tener contratado el servicio de de servicio de servic

Códigos de errores de	las validaciones de los co	mproba	ntes
		Códi	
		go	
		de	
Campo	Validación	error	Mensaie de error



ì				sed de foctiones electrónicas
		Debe tener alguno de		
		los valores validos de		
		la Tabla de tipos de		
información_		comprobantes que se		Tipo de comprobante
comprobante	tipo_de_comprobante	detalla a continuación	301	no válido
Comprobante	tipo_de_compresante	No debe estar	301	TIO VAIIGO
		registrado en la		
		Cámara de Facturas		
		el mismo número de		
		comprobante para el		
		mismo tipo de		
		comprobante para el		EI
		mismo CUIT del		número_de_comprob
		vendedor y el mismo		ante ya esta
		punto de venta del		registrado en la
	numero_comprobante	comprobante	303	Cámara
	numero_comprobante	comprobante	303	
				No coincide el punto
		Debe coincidir con el		de venta con el
		informado en la		informado en la
	punto_de_venta	cabecera	304	cabecera
		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		La fecha de emisión
		presta_serv=1	305	no es válida
		Fecha de emisión de		La fecha de emisión
		la factura		no tiene un formato
	fecha_emision	(AAAAMMDD).	306	válido
		,		La fecha de
		Formato válido		vencimiento no tiene
		(AAAAMMDD).	307	un formato válido
		(AAAAIVIIVIDD).	307	
				La fecha de
		. .		vencimiento no puede
		No puede ser menor		ser menor a fecha de
	fecha_vencimiento	a la fecha de emisión	309	emisión
				El campo
		Valores posibles S o		iva_computable debe
	iva_computable	N	310	tener valores 'S' o 'N'
		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		El campo código de
		tabla de Códigos de	200	operación no tiene un
		Operación	302	valor válido
		Si impuesto liquidado		El campo código de
		es > 0, debe ser		operación no tiene un
	Código_operación	blancos	308	valor válido
		Se debe validar		El campo CAE debe
	CAE	formato No puede	351	tener 14 caracteres
Ĭ.	J. 12	1. Simato No pacac	001	.5.151 1 1 001 0010103



	т			red de factimos electrónicas
		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	353	El campo fecha_vencimiento_ca e 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_encriptado debe tener valores 'S' o 'N'
		Si se informa 'S' se debe enviar el label detalle_encriptado (el detalle encriptado no se valida)	339	El campo es_detalle_encriptado es 'S' y no informo detalle encriptado
	es_detalle_encriptado	Si se informa 'N' se debe enviar el label detalle y no detalle_encriptado	340	El campo es_detalle_encriptado es 'N' e informo detalle_encriptado
		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



				red de factimos electrónicas
		Se valida contra la		La condición de IVA
		tabla de condiciones		del vendedor no tiene
	condicion_IVA	de IVA	317	un valor válido
				La condición de
		Se valida contra la		Ingresos Brutos del
	condicion_ingresos_	tabla de condiciones		vendedor no tiene un
			210	
	brutos	de Ingresos Brutos	318	valor válido
				El nro de ingresos
		Se valida que tenga		brutos del vendedor
		un formato válido de		no tiene un formato
	nro_ingresos_brutos	ingreso brutos	319	válido
				La fecha de inicio de actividades del
		formato de fecha		vendedor no tiene un
			220	
	inicio_de_actividades	(AAAAMMDD)	320	formato válido
		Debe tener alguno de		La provincia del
		los valores válidos de		vendedor no tiene un
	provincia	la Tabla de provincias	334	valor válido
				El formato de mail del
	email	Formato de mail	321	vendedor no es válido
informacion_	codigo_doc_	Si el tipo de		
comprador	identificatorio	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		El código de
		documentos que se		documento no tiene
		detalla a continuación	322	un valor válido
		Si el tipo de		
		comprobante es A (
		valores		
		01,02,03,04,05,63,3		
		9,60 y 63) el Código		El código de
		de identificación del		
				documento no es
		comprador debe ser	000	válido para un
		80 y es obligatorio	323	comprobante tipo A
		Si el tipo de		
		comprobante es B		
		(valores		
		06,07,08,09,10,64,4		
		0,61,64) y el importe		El código de
		es > a 1000 el código		documento no es
		de documento debe		válido para un
		ser 80, 86 ó 87 y es		comprobante tipo B
		obligatorio	324	con importe > 1000
			J24	El número de
		Si el código de		
		documento es 80, 86		documento
		ó 87 debe tener		identificatorio del
	nro_doc_	formato válido	_	comprador no tiene
	identificatorio	(módulo 11)	325	un formato válido



				red de fortunos electrónicos
				El número de
				documento debe ser
		Si el código de		cero si se informa
		documento es 99 se		código de documento
			326	99
		debe informar 0	320	
		Si el código de		El número de
		documento es		documento debe ser
	nro_doc_	distinto de 99 el		distinto de cero si se
	identificatorio	número de		informa un código de
		documento debe ser		documento distinto de
		distinto de cero	346	99
		Se valida contra la		La condición de IVA
		tabla de condiciones		del comprador no
	condicion_IVA	de IVA	327	tiene un valor válido
		40 1771	027	La condición de
		Se valida contra la		
	condicion incresso			ingresos brutos del
	condicion_ingresos_	tabla de condiciones		comprador no tiene
	brutos	de Ingresos Brutos	329	un valor válido
				El nro de ingresos
				brutos del comprador
				no tiene un formato
	nro_ingresos_brutos	Formato válido	330	válido
				La fecha de inicio de
				actividades del
		Formato de fecha		comprador no tiene
	inicio_de_actividades	(AAAAMMDD).	331	un formato válido
	micio_de_actividades	Debe tener alguno de	331	La provincia del
		los valores válidos de		
			007	comprador no tiene
	provincia	la Tabla de provincias	337	un valor válido
				El formato de mail del
				comprador no tiene
	email	Formato de mail	332	un formato válido
				El tag cantidad en
				detalle_línea XXX no
		Debe tener 12		cumple con el
		posiciones con 7		formato de 12
detalle -		enteros y 5		posiciones con 7
línea	cantidad	decimales.	350	enteros y 5 decimales
inica	Surridud	Debe tener los	330	onteres y o decimales
		valores posibles de la		Lo unided no tiere
	and the st	tabla de Unidades de	000	La unidad no tiene un
	unidad	medida	333	valor válido
				El tag precio_unitario
				en detalle/linea XXX
		Debe tener 16		no cumple con el
		posiciones con 13		formato de 16
		enteros y 3		posiciones con 13
	precio_unitario	decimales	350	enteros y 3 decimales
				El tag precio_unitario
				en detalle_linea XXX
				/importes_moneda_or
		Dobo topor 1/		1
	mmode well-ul-	Debe tener 16		igen no cumple con el
	precio_unitario de	posiciones con 13		formato de 16
	importes_moneda_	enteros y 3		posiciones con 13
	origen	decimales	350	enteros y 3 decimales
	alicuota_iva			
		Dobo tomor 1	250	El top aliqueta iva an



			red de factimos electrónicas
	posiciones con 2		detalle_línea XXX no
	enteros y 2		cumple con el
	decimales.		formato de 4
			posiciones con 2
			enteros y 2 decimales
	Debe tener alguno de		,
	los valores de la		La Alícuota de IVA en
	Tabla Alícuotas de		la línea XX no tiene
	IVA	348	un valor válido
	Debe tener alguno de	340	di valor valido
	los valores 'G', 'N' o		
	'E'		
	Además		
indicacion_exento_	Si la alícuota_iva =		
gravado	0 debe informar una		La marca de
gravado	'E' o 'N'		indicación_exento_gr
	Si la alícuota_iva es		avado en la línea XX
	distinto de cero debe		
		240	no tiene un valor
	informar una 'G'	349	válido
	Debe tener los		El código de impuesto
	valores posibles de la		en la posición XX de
addiga impulsata	tabla de códigos de	225	la línea XX no tiene
código_impuesto	impuestos	335	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			El tag XXXXXXXX en
importe_iva			'detalle/linea' XXX no
importe_total_	Deben tener 15		cumple con el
descuentos	posiciones con 13		formato de 15
importe_total_	enteros y dos		posiciones con 13
impuestos	decimales	350	enteros y 2 decimales
porcentaje_descuento			El tag
			porcentaje_descuento
			en detalle/linea
			[XXX"]/descuentos no
	Deben tener 4		cumple con el
	posiciones con 2		formato de 4
	enteros y 2		posiciones con 2
	decimales	350	enteros y 2 decimales
porcentaje_impuesto	. ,		El tag
			porcentaje_impuesto
	Deben tener 4		en detalle/linea
	posiciones con 2		[XXX"]/descuentos
	enteros y 2		impuestos no cumple
	decimales	350	con el formato de 4
1	2001110100	555	1 SELECTION TO THE TOTAL OR TO THE



		ı	i	red de fortimos electrónicos
				posiciones con 2
				enteros y 2 decimales
rocumon	percentaio descuente			Eltag
resumen	porcentaje_descuento			El tag
				porcentaje_descuento
				en resumen/descuentos
		Dohom tomor 4		
		Deben tener 4		no cumple con el
		posiciones con 2		formato de 4
		enteros y 2	250	posiciones con 2
	 	decimales	350	enteros y 2 decimales
	porcentaje_impuesto			El tag
				porcentaje_impuesto
				en 'resumen' no
		Deben tener 4		cumple con el
		posiciones con 2		formato de 4
		enteros y 2		posiciones con 2
		decimales	350	enteros y 2 decimales
	alicuota_iva_			El tag
	descuento			alicuota_iva_descuent
				o en
				'resumen/descuentos
		Debe tener 4		no cumple con el
		posiciones con 2		formato de 4
		enteros y 2		posiciones con 2
		decimales.	350	enteros y 2 decimales
		Debe tener alguno de		La Alícuota de IVA
		los valores de la		descuento en la línea
		Tabla Alícuotas de		XX no tiene un valor
		IVA	354	válido
		Debe tener los		El código de impuesto
		valores posibles de la		en la posición XX del
		tabla de códigos de		resumen no tiene un
	código_impuesto	importes	341	valor válido
	<u> </u>	Debe tener un valor		El código de
		de la tabla de		jurisdicción en la línea
		Códigos de		XX de impuestos no
	codigo_jurisdiccion	jurisdicciones	355	tiene un valor válido
	Jan) at 100100101100	300	El campo
				jurisdiccion_municipal
				en la línea XX de
		No debe estar		impuestos debe ser
		informado si se		blanco porque esta
		informado si se		informado el
	jurisdiccion municipal		254	
	jurisdiccion_municipal	codigo_jurisdicción	356	codigo_jurisdiccion
	importe_descuento			
	importe_descuento_			
	moneda_origen			
	importe_iva_			El to a
	descuento			El tag
	importe_iva_			XXXXXXXXXXXXXXXX
	descuento_moneda_			en 'resumen' no
	origen	Deben tener el 15		cumple con el
	importe_impuesto	posiciones con 13		formato de 15
	importe_impuesto_	enteros y dos		posiciones con 13
	moneda_origen	decimales	350	enteros y 2 decimales



importe_total_ impuestos_nacionales			No.
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_gra			
vado			
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			
S_IIIteIIIOS			El Campo
			El Campo
	Joho con magyer -		importe_total_factura
	Debe ser mayor o		debe ser mayor o
	gual a la suma de los		igual a la suma de los
	ampos		campos
	mporte_total_neto_g		importe_total_neto_g
l l	avado,		ravado,
l l	mporte_operaciones		importe_operaciones_
	_exentas,		exentas,
	mporte_total_conce		Importe_total_concep
pi	otos_no_gravados,		tos_no_gravados,
in	mpuesto_liq,		impuesto_liq,
importe_total_factura in	mpuesto_liq_rni	344	impuesto_liq_rni
The state of the s			
Tipo_de_cambio	Debendemer 10	252	Fl tag . Dans 20 at 77



			red de fortimos electrómicas
			posiciones con 4
			enteros y 6 decimales
	Si el código de moneda es 'PES' el tipo_de_cambio debe		El tipo de cambio debe ser 1 para el código de moneda
	ser 1	358	pesos.
	Si el código de moneda es distinto de 'PES' el		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	tipo_de_cambio debe		El tipo de cambio
	ser distinto de 0	359	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
oou.ge we memous	Si el código de moneda es distinto de PES deben estar informados los importes en		Debe informar importes en moneda origen para código de
importes_moneda_	importes_moneda_or		moneda distinto de
origen	igen	361	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 Recep

ción 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
			Identificación del lote.	
			Este campo es un	
			número que asigna el	
id_lote	long	14	canal	S
			Nro de cuit que	
			identifica al canal que	
			envia el lote de facturas.	
			Para el caso de clientes	
			se informa el CUIT de	
			Interbanking	
cuit_canal	long	11	(30690783521)	S
			Código interno usado	
			por Interfacturas. No	
			tiene que ser informado	
cod_interno_canal	string		por los Bancos y clientes	N
			Nro de cuit que	
			identifica al emisor de	
cuit_vendedor	long	11	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

<u>Validaciones de mensaje de solicitud</u>
Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
	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
id_lote	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

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



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

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
resultado	ivictisajes de etroi
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

compression and a second secon					
Código de		Informativ			
resultado	Mensajes de error	0			
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			



	Tom mu ground	PROME SUBSEMBLE FOR PROPERTY AND THE PRO
	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	
11	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

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
			Nro de cuit que identifica	
			al canal que solicita la	
			consulta. Para el caso de	
			clientes se informa el	
			CUIT de Interbanking	
cuit_canal	long	11	(30690783521)	S
			Código interno usado por	
			Interfacturas. No tiene	
			que ser informado por los	
cod_interno_canal	string		Bancos y clientes	N
			Tipo de documento del	
tipo_doc_comprador	int	2	comprador	S
			Nro. de documento del	
			comprador. Para los	
			clientes que tienen el	
			offering de receptor, se	
			informa el CUIT del	
doc_comprador	long	11	cliente	S
			Cantidad de registros	
			que devuelve la	
limite	string		búsqueda:	N

interfacturas

LEG WE FRATIANG ELECTRICATED
- 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				
	Campo	tipo	Longitud	Detalle
	oumpo	pc	Longitud	Detalle de los códigos encontrados a nivel de esquema (códigos 500) o errores de aplicación
consulta_agrupado_response	errores response			(código 600)
consulta_agrapado_response	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

interfacturas ed de foctamos electrónicas
--

razón_social	string	50	Razón social del emisor de las facturas
valor_total_agrupado	double	18	Sumatoria de valor toral de los comprobantes, teniendo en cuenta que las notas de crédito se restan
		4	Cantidad de
cantidad_comprobantes	int	4	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
	Validar que tenga un formato de CUIT válido,
cuit_canal	que cumpla con el módulo 11
cuit_canal	Nro de cuit debe estar registrado en la Cámara
	Debe tener alguno de los valores válidos de la
	Tabla de códigos de documentos detallada en
tipo_doc_comprador	Validación de comprobantes
	·
	Si el código de documento es 80, 86 ó 87 debe
doc_comprador	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

		Código	
		de	
Campo	Validación	error	Mensaje de error
-	Validar que tenga un		El CUIT del canal no
	formato de CUIT válido,		tiene un formato válido
	que cumpla con el módulo		
cuit_canal	11	404	
			Nro. De CUIT debe
			estar registrado en la
	Nro de cuit debe estar		Cámara como un canal
cuit_canal	registrado en la Cámara	402	habilitado
	Debe tener alguno de los		
	valores válidos de la Tabla		
	de códigos de		
	documentos detallada en		El código de
	Validación de		documento no tiene un
tipo_doc_comprador	comprobantes	322	valor válido
	Si el código de documento		El número
	es 80, 86 ó 87 debe tener		identificatorio del
	formato válido (módulo		comprador no tiene un
doc_comprador	11)	325	formato válido
			No existen
	Si no hay comprobantes		comprobantes
	disponibles para los		disponibles para los
	parámetros del mensaje		parámetros de la
	de solicitud	422	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
			Nro de cuit que identifica al	
			canal que solicita a la	
			consulta. Para el caso de	
			clientes se informa el CUIT de	
cuit_canal	long	11	Interbanking (30690783521)	S
			Código interno usado por	
			Interfacturas. No tiene que	
			ser informado por los Bancos	
cod_interno_canal	string		y clientes	N



1			Tipo de documento del	ne portunio electronocio
tipo_doc_comprador	int	2	comprador.	S
	-		Nro. de documento del	-
			comprador. Para el caso de	
			los clientes, se informa el	
doc_comprador	long	11	CUIT del mismo	S
			Fecha desde de emisión de la	
fecha_emision_desde	string	8	factura (AAAAMMDD).	N
			Fecha hasta de emisión de la	
fecha_emision_hasta	string	8	factura (AAAAMMDD).	N
			Fecha desde de vencimiento	
fecha_venc_desde	string	8	de la factura (AAAAMMDD).	N
	J		Fecha hasta de vencimiento	
fecha_venc_hasta	string	8	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		8	Nro. de comrpobante desde	N
numero_comprobante_hasta	long	8	Nro. de comprobante hasta	N
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	N
		·	Valor total de la factura	
			desde	
			Formato	
valor_total_factura_desde	double	15	999999999999999999999999999999999999999	N
			Valor total de la factura hasta	
			Formato	
valor_total_factura_hasta	double	15	99999999999999999999	N
			Estado del timestamp	
			AC - Aceptada	
			RE - Rechazada	
			VI - Visualizada	
			NV - No visualizada	_
estado_timestamp	string	2	PA - Pagado	N
			Cantidad de registros que	
			devuelve la búsqueda:	
			- WEB, si se elige este	
			parámetro, devuelve	
			hasta 250 registros	
			- SCHEMA, devuelve la	
			cantidad de registros	
			defineidos en el schema	
			(10000)	
limite	etrina		Si no se informa este tag por default asume WEB	NI
minic	string		uciauli asullie WED	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			
			Lon	
			gitu	
	Campo	tipo	d	Detalle
				Detalle de los códigos
				encontrados a nivel de
and the Peterle and a second to the				esquema (códigos 500)
consulta_listado_comproban	orraras raspansa			o errores de aplicación
te_response	errores_response	int	4	(código 600) Código de error
	codigo_error	IIII	4	Codigo de erroi
	descripcion_error	string		Descripción del error
	<u> </u>	oung		Nro de documento que
consulta_listado_response	doc_comprador	long	11	identifica al comprador
				Detalle de los códigos
				de error del orden de
	errores_consulta			los 400
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error
				Nro de documento que
comprobante_listado	cuit_vendedor	long	11	identifica al vendedor
				Razón social del emisor
comprobante_listado	razón_social	string	50	de las facturas
	fools omicion	otrin a	0	Fecha de emisión de la
	fecha_emision	string	8	factura (AAAAMMDD). Fecha de vencimiento
				de la factura
	fecha_vencimiento	string	8	(AAAAMMDD).
	Toona_vonenmento	oung		Valor total de la factura
				desde
				Formato
	valor_total_factura	double	15	999999999999999999999999999999999999999
	tipo_de_comproba			
	nte	int	2	Tipo de comprobante
	numero_comproba		0	Nro. de comrpobante
	nte	long	8	desde
	punto_de_venta	int	4	Punto de venta Marca que indica si
				requiere vinculación
				T- Requiere vinculación
	requiere	boolea		F- No requiere
	vinculación	n	1	vinculación
				Estado del timestamp
				AC - Aceptada
				RE - Rechazada
				VI - Visualizada
		_1	_	NV - No visualizada
	estado_timestamp	string	2	PA - Pagado
				Fecha de de estado de timestamp de la
	fecha_timestamp	string	8	factura (AAAAMMDD).
	recha_timestamp	Janning	0	ractura (AAAAIVIIVIDD).



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

° <u>Validaciones de mensaje de solicitud</u>

Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
	Validar que tenga un formato de CUIT válido,
cuit_canal	que cumpla con el módulo 11
	Nro de cuit debe estar registrado en la
	Cámara como un canal. Para el caso de
avit const	clientes se informa el CUIT de Interbanking
cuit_canal	(30690783521) Debe tener alguno de los valores válidos de
	la Tabla de códigos de documentos que se
	detalla a continuación. Para el caso de los
tipo_doc_comprador	clientes, se informa el CUIT del mismo.
	Si el código de documento es 80, 86 ó 87
doc_comprador	debe tener formato válido (módulo 11)
fecha_emision_desde	Formato válido (AAAAMMDD)
	Formato válido (AAAAMMDD)
	Si se informa fecha de emisión desde debe
fecha_emision_hasta	ser mayor o igual a fecha_emision_desde
fecha_venc_desde	Formato válido (AAAAMMDD)
	Formato válido (AAAAMMDD)
	Si se informa fecha desde de vencimiento
	desde debe ser mayor o igual a
fecha_venc_hasta	fecha_venc_desde
cuit_vendedor	Validar que tenga un formato de CUIT válido, que cumpla con el módulo 11
	Debe tener alguno de los valores válidos de la
	Tabla de tipos de comprobantes que se
tipo_de_comprobante	detalla a continuación
numero_comprobante_desde	Valores posibles entre 1 y 99999999
	Valores posibles entre 1 y 99999999
	Si se informa número de comprobante desde
	debe ser mayor o igual a número de
numero_comprobante_hasta	comprobante desde
punto_venta	Se valida que tenga valores entre 1 y 9998
valor_total_factura_desde	Formato 999999999999999999999999999999999999
	Formato 999999999999999999999999999999999999
	Si se informa valor total de factura desde
volor total facture basts	debe ser mayor o igual al valor total de
valor_total_factura_hasta	factura desde



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

2.4.2.4 Códigos de error

Los formatos de campos se van a validarr 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

		Código de	
Campo	Validación	error	Mensaje de error
- Carripo	Validar que tenga un	0,,0,	meneaje de en en
	formato de CUIT		
	válido, que cumpla con		El CUIT del canal no
cuit_canal	el módulo 11	404	tiene un formato válido
	Nro de cuit debe estar		
	registrado en la		Nro de cuit debe estar
	Cámara como un canal		registrado en la Cámara
cuit_canal	para	402	como un canal habilitado
	Debe tener alguno de		
	los valores válidos de		
	la Tabla de códigos de		
	documentos que se	000	El codigo de documento
tipo_doc_comprador	detalla a continuación	322	no tiene un valor válido
	Si el código de		El numero de documento
	documento es 80, 86 ó		identificatorio del
dos comprador	87 debe tener formato	325	comprador no tiene un
doc_comprador	válido (módulo 11)	325	formato válido La fecha de emisión
fecha_emision_desd	Formato válido		desde no tiene formato
e	(AAAAMMDD)	416	válido
C	(AAANINIDD)	410	La fecha de emisión
	Formato válido		hasta no tiene formato
	(AAAAMMDD)	417	válido
	Si se informa fecha de		La fecha de emisión
	emisión hasta debe ser		hasta debe ser mayor o
	mayor o igual a		igual a fecha de
fecha_emision_hasta	fecha_emision_desde	412	emisión desde
			La fecha de
	Formato válido		vencimiento desde no
fecha_venc_desde	(AAAAMMDD)	425	tiene un formato válido
			La fecha de
	Formato válido		vencimiento hasta no
	(AAAAMMDD)	426	tiene un formato válido
	Si se informa fecha		La fecha de
	desde de vencimiento		vencimiento hasta
	desde debe ser mayor		debe ser mayor o igual
	o igual a		a fecha de vencimiento
fecha_venc_hasta	fecha_venc_desde	427	desde
	Validar que tenga un		El CUIT del vendedor
cuit_vendedor	formato de CUIT	405	no tiene un formato



			red de factanos electrómicas
	válido, que cumpla con el módulo 11		válido
tipo_de_comprobant	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_comprobant e_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

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
			Nro de cuit que	
			identifica al canal que	
			envia el lote de facturas. Para el caso	
			de clientes se informa	
			el CUIT de Interbanking	
cuit_canal	long	11	(30690783521)	S
cuit_cariai	long	11	Código interno usado	3
			por Interfacturas. No	
			tiene que ser informado	
			por los Bancos y	
cod_interno_canal	string		clientes	N
			Tipo de documento del	
tipo_doc_comprador	int	2	comprador	S
			Nro. de documento del	
			comprador. Para el	
			caso de los clientes, se	
doc_comprador	long	11	informa el CUIT del	S



ı	ı			factums electrónicas
			mismo	
			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_consulta	string		usuario)	S
			Clave de vinculación.	
			No se informa cuando	
			la consulta la realizan	
clave_vinculacion	string	20	los clientes	N
cuit_vendedor	long	11	CUIT del vendedor	S
			Tipo de comprobante.	
			Debe ser alguno de los	
			valores válidos de la	
			tabla de tipos de	
tipo_de_comprobante	int	2	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 <u>Comprobantes</u>

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

<u>Validaciones de mensaje de solicitud</u>
 Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

Campo	Validación
	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)
doc_comprador	Si el comprobante requiere vinculación debe tener un valor informado
clave_vinculacion	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
	Valores posibles entre 1 y 99999999
numero_comprobante	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 validarr 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

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



			red de foctamos electriónicas
	Debe tener alguno de los		~
	valores válidos de la		
	Tabla de códigos de		El código de
tipo_doc_comprad	documentos que se		documento no tiene
or	detalla a continuación	322	un valor válido
	Si el código de		El nro. de documento
	documento es 80, 86 ó		identificatorio del
	87 debe tener formato		comprador no tiene
doc_comprador	válido (módulo 11)	325	un formato válido
	Si el comprobante		Debe informar la
	requiere vinculación debe		clave de vinculación
	tener un valor informado	419	
	Si se informa clave de		
	vinculación debe coincidir		La clave de
	con la informada en el		vinculación ingresada
clave_vinculacion	comprobante	420	no es correcta
	Validar que tenga un		El CUIT del vendedor
	formato de CUIT válido,		no tiene un formato
	que cumpla con el		válido
cuit_vendedor	módulo 11	405	
	Debe tener alguno de los		
	valores válidos de la		
	Tabla de tipos de		
	comprobantes detallada		
tipo_de_comproba	en Validaciones de		Tipo de comprobante
nte	comprobantes	301	no válido
	Debe existir en la		
	Cámara el comprobante		
	disponible para su		El comprobante no se
	visualización para los		encuentra registrado
numero_comproba	datos enviados en el		o no está disponible
nte	mensaje de solicitud	421	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
			Nro de cuit que	
			identifica al	
			canal que envia	
			la información.	
			Para el caso de	
			clientes se	
			informa el	
			CUIT de	
			Interbanking	
cuit_canal	long	11	(30690783521)	S



				red de factama electrónica
			Código interno	
			usado por	
			Interfacturas.	
			No tiene que	
			ser informado	
			por los Bancos	
and internal			•	N.I.
cod_interno_canal	string		y clientes	N
			Tipo de	
			documento del	
			comprador.	
			Para el caso de	
			los clientes, se	
			informa el	
			CUIT del	
tipo_doc_comprador	long	11	mismo	S
	- 3		Nro de	-
			documento del	
doc comprador	long	11	comprador	S
doc_comprador	long	1.1		J
			Información del	
			usuario que	
			consulto el	
			comprobante	
			(Apellido y	
			nombre – tipo	
			y número de	
usuario_consulta	string	150	documento)	S
	J		Tabla con los	
			comprobantes	
			a los que se les	
			informa el	
set_timestamp_comprobante			timestamp	
set_timestamp_comprobante			•	
			Se debe	
			informar en los	
			casos que el	
			comprobante	
			haya sido	
			informado con	
			clave de	
clave_vinculación	string	20	vinculación	N
			Estado del	
			timestamp	
			Estados:	
			AC=Aceptada,	
			RE=Rechazada	
ostado timostama	ctring	2	PA=Pagada	S
estado_timestamp	string			3
			Se debe	
			informar	
			cuando se	
			rechaza la	
			factura (estado	
motivo	string	100	RE)	N
			Nro de CUIT	
			que identifica	
cuit_vendedor	long	11	al vendedor	S
	.5119		Tipo de	Ŭ
tino de comprehento	int	ว	comprobante	S
tipo_de_comprobante	IIII	2	Leombropanie	<u> </u>



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

2.4.4.2 Mensaje de respuesta

Los formatos del mensaje de respuests 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				
Campo	tipo	Lo ngi tud	Detalle	
			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_canal	long	11	Nro de cuit que identifica al canal que envia la información	
tipo_doc_comprador	long	11	Tipo de documento del comprador	
doc_comprador	long	11	Nro de documento del comprador	
Set_timestamp_comprob ante_response	string		Se devuelven información de todos los comprobantes	
resultado_set_timesta			Resultado del timestamp OK – Se pudo setear el timestamp ER – No se pudo setear y se informa el	
	codigo_error descripcion_error cuit_canal tipo_doc_comprador doc_comprador Set_timestamp_comprob ante_response	Campo tipo codigo_error descripcion_error int string cuit_canal long long tipo_doc_comprador long long Set_timestamp_comprob ante_response string	Campo tipo Longitud codigo_error int 4 descripcion_error string cuit_canal long 11 tipo_doc_comprador long 11 doc_comprador long 11 Set_timestamp_comprob ante_response string	



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

<u>Validaciones de mensaje de solicitud</u>
 Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud



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

Validaciones del timestamp de los comprobantes

Campo	Validación
	Si el comprobante requiere clave de vinculación, debe informar la misma.
clave_vinculación	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 pude 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

		Código	
Campo	Validación	de error	Mensaje de error
•			El CUIT del canal no
	Formato válido	404	tiene un formato válido
	Nro de CUIT del canal		Nro de cuit debe estar
	debe estar registrado		registrado en la
	en la Cámara como un		Cámara como un canal
cuit_canal	canal habilitado	402	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
	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		El número de documento identificatorio del comprador no tiene un formato válido
doc_comprador	11)	325	

Códigos de error del timestamp de los comprobantes				
Campo	Validación	Código de error	Mensaje de error	
	Si el comprobante requiere clave de vinculación, debe informar la misma.	419	Debe informar la clave de vinculación	
clave_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 pude 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
			Nro de cuit que identifica al canal que envia la información. Para el caso de	
cuit_canal	long	11	clientes se informa el CUIT de Interbanking (30690783521)	S
			Código interno usado por Interfacturas. No tiene que ser informado por los	
cod_interno_canal	string		Bancos y clientes	N
cuit_vendedor	long	11	Nro de cuit que identifica al emisor de los comprobantes	S
cuit_veridedoi	long	11	Nro de lote a	3
id_lote	long	14	consultar	N
fecha_envio_desde	string	8	Fecha desde de envio del lote. Formato (AAAAMMDD)	N
fecha_envio_hasta	string	8	Fecha hasta de envio del lote. (AAAAMMDD)	N
punto_de_venta	Int	4	Punto de venta	N
			Marca si el lote fue consultado o no False – No consultado True – Consultado Esta marca se actualiza cuando se consulta el detalle lote por	
bajado	string	20	primera vez	N



				FEW ME FOR LUNIO, EXECUTION
			Los estados	
			posibles son:	
			'PR' – Procesado	
			'RA' –	
			Rechazado AFIP	
			'RP' –	
			Rechazado	
			Parcial AFIP	
estado	string	2	'ET' – En trámite	N
			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	
limite	string		(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					
			Longitu		
	Campo	tipo	d	Detalle	
consulta_listado_lote_res	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	



I	1	ĺ	1	sed de factimos electrónicas
				Cantidad total de
				registros que arrojo la
	cant_total_busqueda	long	11	búsqueda
				Detalle de los códigos
				de error del mensaje
				de solicitud (máximo
lote_listado_response	errores_consulta			20)
	codigo_error	int	4	Código de error
	descripcion_error	string		Descripción del error
lote_listado	id_lote	long	14	Identificador del lote
ioto_notado	1.5.20			Cantidad de
	cantidad_reg	int	5	comprobantes del lote
				Identificación de si los
				comprobantes que se
				envían son de sevicios
	presta_serv	int	1	Valores posibles 0 o 1
	presta_serv	1110		Fecha de envio del lote
				Formato AAAAMMDD
	fecha_envio	string	14	HHMMSS
		int		
	punto_de_venta	IIIL	4	Punto de venta
				Estado del lote.
				Valores posibles
				'PR' – Procesado
				'RA' – Rechazado AFIP
				'RP' – Rechazado
				Parcial AFIP
	estado	string	2	'ET' – En trámite
				Fecha del último
				estado. Formato
	fecha_estado	string	8	AAAAMMDD
				Indica de si el lote fue
				registrado en la
				Cámara con el CAE ya
				calculado o no
				True – Vino con CAE
		boolea		False – No vino con
	vino_con_cae	n		CAE
				Marca si el lote fue
				consultado o no
		boolea		True - Consultado
	bajado	n		False – No Consultado
				Puede tener los
				siguientes valores:
				A – Aceptado
				R – Rechazado total
	resultado	string		P – Rechazado parcial
				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
	motivo	string		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

<u>Validaciones de mensaje de solicitud</u> Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

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

LO	Códigos de error Mensajes de solicitud				
		Código			
		de			
Campo	Validación	error	Mensaje de error		
			El CUIT del canal no		
	Formato válido	404	tiene un formato válido		
	Nro de CUIT del	101	Nro de cuit debe estar		
	canal debe estar		registrado en la		
	registrado en la		Cámara como un canal		
	Cámara como un		habilitado.		
cuit_canal	canal habilitado	402	Habiiitado.		
cuit_cariai	Cariai Habiiitado	402	El CUIT del vendedor		
			no tiene un formato		
	Formata válida	405	válido		
	Formato válido	403			
	El cuit_vendedor		Debe estar registradp		
	debe estar		en la Cámara el		
	registrado en la		cuit_vendedor como		
	Cámara como	400	emisores del canal		
cuit_vendedor	emisor del canal	403			
	La fecha de envio		El formato de la fecha		
	desde tiene que		de envío desde no es		
	tener formato		válido.		
fecha_envio_desde		423			
	La fecha de envio		El formato de la fecha		
	hasta tiene que		de envío hasta no es		
	tener formato		válido.		
	AAAAMMDD	424			
	La fecha		La fecha de envio hasta		
	fecha_envio_hasta		debe ser mayor o igual		
	debe ser mayor o		a fecha de envio desde		
	igual a				
fecha_envio_hasta	fecha_envio_desde	410			
	Valida que exista		No existen lotes		
	información para los		disponibles para los		
Todos los	parámetros		parámetros de la		
parámetros	solicitados	411	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
			Nro de cuit que	
			identifica al	
			canal que envia	
			la información.	
			Para el caso de	
			clientes se	
			informa el	
			CUIT de	
			Interbanking	
cuit_canal	long	11	(30690783521)	S
			Código interno	
			usado por	
			Interfacturas.	
			No tiene que	
			ser informado	
			por los Bancos	
cod_interno_canal	string		y clientes	N
	, J		Nro de cuit que	
			identifica al	
			emisor de los	
cuit_vendedor	long	11	comprobantes	S
	3		Tipo de	-
			documento de	
tipo_doc_comprador	int	2	comprador	N
			Nro. de	
doc_comprador	long	11	documento	N
doc_comprador	long		Razón social	14
denominacion_comprador	string	100	del comprador	N
denominación_comprador	String	100	Fecha desde de	IN
			emisión del	
			comprobante	
fecha_emision_desde	string	8	(AAAAMMDD)	N
recha_emision_desde	String	0	Fecha hasta de	IN
			emisión del	
fecha_emision_hasta	string	8	comprobante (AAAAMMDD)	N
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	N
punto_de_venta	IIII	4	Tipo de	IN
tino do comprehento	int	2		N
tipo_de_comprobante	int		comprobante Número de	IN
numero_comprobante_desde	long	8	comprobante desde	N
Tramero_comprobante_desde	iong	O	Número de	IN
			comprobante	
numero_comprobante_hasta	long	8	hasta	N
namero_comprobante_nasta	iong	U	Estado del	IN
ostado	ctring	2		NI NI
estado	string		comprobante Cantidad de	N
			registros que devuelve la	
ímito	ctrina		búsqueda:	c
ímite	string		- WEB, si se	S



	elige este	
	parámetro,	
	devuelve	
	hasta 250	
	registros	
	SCHEMA,	
	devuelve la	
	cantidad de	
	registros	
	defineidos 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					
	Campo	tipo	Long itud	Detalle	
consulta_emisor_compro bante_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 Detalle de los códigos de error del mensaje de	
	errores_consulta			solicitud (máximo 20)	
	codigo_error	int	4	Código de error	



				red de fortimos electriónicos
	descripcion_error	string		Descripción del error
emisor_comprobante_list		-	_	Denominación del
ado	denominacion_vendedor	string		vendedor
				Tipo de documento del
	tipo_doc_comprador	int		comprador
				Documento del
	doc_comprador	int		comprador
				Razón social del
	denominacion_comprador	string		comprador
	tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de omprobante
				Número de
	numero_comprobante	int	8	comrpobante
	punto_de_venta	int	4	Punto de venta
				Fecha de la emisión del
				comprobante. Formato
	fecha_emision	string	8	AAAAMMDD
		doubl		Importe Total del
	importe_total	е	15	comprobante
				Puede tener los
				siguientes valores:
				ET=En Tramite,
				PR=Procesado,
				RA=Rechazado Afip
				CA=Cancelado
	estado	string	2	CO=CAE Obtenido
				Puede tener los
				valores:
		0.4!	4	A – Aceptado
	resultado	string	1	R - Rechazado
				Son los motivos que
				devuelve AFIP, pueden ser informativos o de
	motivo	ctrin~	1	rechazo
	motivo	string	1.4	
	Id_lote	long	14	Identificación del lote

Códigos de resultado que devuelve AFIP para comprobantes

Código		
de		
resultad		Informativ
0	Mensajes de error	0
	LA CUIT INDICADA EN EL CAMPO N° DE	
08	IDENTIFICACION DEL COMPRADOR ES INVALIDA'	SI
	LA CUIT INDICADA EN EL CAMPO N° DE	
	IDENTIFICACION DEL COMPRADOR NO EXISTE EN	
09	EL PADRON UNICO DE CONTRIBUYENTES'	SI
	LA CUIT INDICADA EN EL CAMPO N° DE	
	IDENTIFICACION DEL COMPRADOR NO	
	CORRESPONDE A UN RESPONSABLE INSCRIPTO EN	
10	EL IVA ACTIVO'	SI
	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	
11	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

<u>Validaciones de mensaje de solicitud</u> Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

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

COA	ligos de error Mensajes d		ua
		Códig	
		o de	
Campo	Validación	error	Mensaje de error
			El CUIT del canal no
			tiene un formato
	Formato válido	404	válido
	Nro de CUIT del canal		Nro de cuit debe
	debe estar registrado en		estar registrado en
	la Cámara como un canal		la Cámara como un
cuit_canal	habilitado	402	canal habilitado.
			El CUIT del
			vendedor no tiene
	Formato válido	405	un formato válido
			Debe estar
	El cuit_vendedor debe		registradp en la
	estar registrado en la		Cámara el
	Cámara como emisor del		cuit_vendedor como
cuit_vendedor	canal	403	emisores del canal
	Debe tener alguno de los		El código de
	valores de la Tabla de		documento no tiene
tipo_doc_comprador	Tipos de documentos	322	valor válido
	La fecha de emision desde		La fecha de emisión
	tiene que tener formato		desde no tiene un
fecha_emision_desde	AAAAMMDD	416	formato válido
	La fecha de emisión hasta		La fecha de emisión
	tiene que tener formato		hasta no tiene un
	AAAAMMDD	417	formato válido
	La fecha		La fecha de emisión
	fecha_emision_hasta		hasta debe ser
	debe ser mayor o igual a		mayor o igual a la
	fecha_emision_desde		fecha de emisión
fecha_emision_hasta		412	desde
	Debe tener alguno de los	· · · <u>-</u>	Tipo de
	valores de la tabla de		comprobante no
tipo_de_comprobante		301	valido
tipo_do_comprobante	El	301	El número de
	numero_comprobante_ha		comprobante_hasta
	sta tiene que ser mayor o		debe ser mayor o
	igual al		igual al número de
numero_comprobant	numero_comprobante_de		comprobante desde
e_hasta	sde	413	comprobatile desde
o_nasta	340	713	No existen
			comprobantes
	No existen comprobantes		disponibles para los
	para los parámetros		parámetros de
	solicitados	422	solicitud
	Valida que el CUIT que	444	El emisor debe tener
	esta solicitando la		contratado el
	consulta este autorizado	207	servicio de Web
	consulta este autorizado	207	servicio de web



	-	red de factimos electrónicas
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

Campo	tipo	Longitud	Detalle	Obligatorio
			Nro de cuit que	
			identifica al	
			canal que envía	
			la información.	
			Para el caso de	
			clientes se	
			informa el CUIT	
			de Interbanking	
cuit_canal	long	11	(30690783521)	S
			Código interno	
			usado por	
			Interfacturas. No	
			tiene que ser	
			informado por	
			los Bancos y	
cod_interno_canal	string		clientes	N
			Nro de cuit que	
			identifica al	
			emisor de los	
cuit_vendedor	long	11	comprobantes	S
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	S
			Tipo de	
tipo_de_comprobante	int	2	comprobante	S
			Número de	
numero_comprobante	long	8	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

<u>Validaciones de mensaje de solicitud</u>
 Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

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

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



	El cuit_vendedor debe		Debe estar registrado
	estar registrado en la		en la Cámara el
	Cámara como emisor del		cuit_vendedor como
	canal	403	emisores del canal
	Debe tener alguno de los		Tipo de comprobante
tipo_de_comproban	valores de la tabla de		no valido
te	Tipos de comprobantes	301	
			El comprobante no se
	Verifica que exista el	421	encuentra registrado
numero_comproban	comprobante para los	42 I	o no está disponible
te	datos informados		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
			Nro. de cuit que	
			identifica al canal	
			que envía la	
			información. Para	
			el caso de clientes	
			se informa el CUIT	
			de Interbanking	
cuit_canal	long	11	(30690783521)	S
			Código interno	
			usado por	
			Interfacturas. No	
			tiene que ser	
			informado por los	
cod_interno_canal	string		Bancos y clientes	N
			Nro. de cuit que	
			identifica al emisor	
			de los	
cuit_vendedor	long	11	comprobantes	S
			Tipo de documento	
tipo_doc_comprador	int	2	del comprador	N
			Nro. de documento	
doc_comprador	long	11	del comprador	N
			Fecha desde de	
			emisión del	
			comprobante	
fecha_emision_desde	string	8	(AAAAMMDD)	N
			Fecha hasta de	
			emisión del	
fecha_emision_hasta	string	8	comprobante	N

Confidencial ©InterBanking, 2009 Page 67 of 77



			red de f	setava electrónicas
			(AAAAMMDD)	
fecha_timestamp_desde	string	8	Fecha desde de timestamp del comprobante (AAAAMMDD)	N
			Fecha hasta de timestamp del comprobante	
fecha_timestamp_hasta	string	8	(AAAAMMDD)	N
tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de comprobante Número de	N
numero_comprobante_desde	long	8	comprobante desde Número de	N
numero_comprobante_hasta	long	8	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 Tipo de respuesta: LIST – Listado	N
Tipo_response	String		GROUP - Agrupado Cantidad de registros que devuelve la búsqueda: - WEB, si se elige este parámetro, devuelve hasta 250 registros SCHEMA, devuelve la cantidad de registros defineidos 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 infomación 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					
			Long			
	Campo	tipo	itud	Detalle		
consulta_emisor_com probante_listado_resp onse	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 Cantidad total de		
	cant_total_busqueda	long	11	registros que arrojo la búsqueda Información de		
timestamp_agrupado_ response				Timestamp agrupado por estados. Cantidad máxima de ocurrencias 5		
timestamp_comproba nte_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_resp onse				Listado con la información de time stamp 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		



1	ı			red de factanos electrónicos
	numero_comprobante	long	8	Valores posibles entre 1 y 999999999
				Valores posibles entre 1
	punto_de_venta	int	4	y 9998
	fecha_emision	string	8	Fecha de la emisión del comprobante. Formato AAAAMMDD
		doubl		Importe Total del
	importe_total	е	15	comprobante
	fecha_timestamp	string	8	Fecha en que el comprobante fue visualizado, aceptado o rechazado. Formato AAAAMMDD
	usuario_consulto	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

<u>Validaciones de mensaje de solicitud</u>
 Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud



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

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



ī			red de fractimos electrómicas
	habilitado		canal habilitado.
			El CUIT del
			vendedor no tiene
	Formato válido	405	un formato válido
			Debe estar
	El cuit_vendedor debe		registrado en la
	estar registrado en la		Cámara el
	Cámara como emisor del		cuit vendedor como
cuit_vendedor	canal	403	emisores del canal
_	Debe tener alguno de los		El codigo de
tipo_doc_comprad	valores de la Tabla de		documento no tiene
or	Tipos de documentos	322	valor válido
OI	i •	322	La fecha de emisión
	La fecha de emision desde		desde no tiene un
fecha_emision_des	tiene que tener formato		formato válido
de	AAAAMMDD	416	
	La fecha de emisión hasta		La fecha de emisión
	tiene que tener formato		hasta no tiene un
	AAAAMMDD	417	formato válido
	La fecha		La fecha de emisión
	fecha_emision_hasta		hasta debe ser
	debe ser mayor o igual a		mayor o igual a la
fecha_emision_has	fecha_emision_desde		fecha de emisión
ta		412	desde
			La fecha de
	La fecha de timestamp		timestamp desde no
fecha_timestamp_	desde tiene que tener		tiene un formato
desde	formato AAAAMMDD	414	válido
			La fecha de
	La fecha de timestamp		timestamp hasta no
	hasta tiene que tener		tiene un formato
	formato AAAAMMDD	418	válido
	La fecha		La fecha de
	fecha_timestamp_hasta		timestamp hasta
	debe ser mayor o igual a		debe ser mayor o
fecha_timestamp_	fecha_emision_desde		igual a la fecha de
hasta		415	timestamp desde
	Debe tener alguno de los		Tipo de
tipo_de_comproba	valores de la tabla de		comprobante no
nte	Tipos de comprobantes	301	valido
-	El		El número de
	numero_comprobante_ha		comprobante hasta
	sta tiene que ser mayor o		debe ser mayor o
	igual al		igual al número de
numero_comproba	numero_comprobante_de		comprobante desde
nte_hasta	sde	413	SS. TIPI ODGITTO GOOGO
Tito_Hasta	340	710	<u> </u>

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
			Nro de cuit que	
			identifica al	
			canal que envia	
			la información.	
			Para el caso de	
			clientes se	
			informa el CUIT	
			de Interbanking	
cuit_canal	long	11	(30690783521)	S
			Código interno	
			usado por	
			Interfacturas. No	
			tiene que ser	
			informado por	
			los Bancos y	
cod_interno_canal	string		clientes	N
			Nro de cuit que	
			identifica al	
			emisor de los	
cuit_vendedor	long	11	comprobantes	S
punto_de_venta	int	4	Punto de venta	S
			Tipo de	
tipo_de_comprobante	int	2	comprobante	S
			Número de	
numero_comprobante	long	8	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	Long itud	Detalle



	ı	ı	1	red de factamas electrómicas
consulta_timestamp_deta				
lle_response				Detalle de los códigos encontrados a nivel de esquema (códigos 500) o errores de aplicación (código
errores_response		14	4	600).
	codigo_error	int strin	4	Código de error
	descripcion_error	g		Descripción del error
timestamp_detalle_respo		3		
nse				Listado con lo
	timestamp_comprobante s_detalle			Listado con la información de time stamp de los comprobantes. Cantidad máxima de ocurrencias 10000
				Nro de cuit que
	cuit_vendedor	long	11	identifica al emisor de las facturas
	cuit_veridedoi	long	11	las facturas
	denominacion_vende dor	strin g		Razón social del vendedor
	tipo_doc_comprador	int	2	Tipo de documento del comprador
		long	11	Documento del
	doc_comprador denominacion_compr	long strin	11	comprador Razón social del
	ador	g		comprador
				,
	tipo_de_comprobante	int	2	Tipo de omprobante
	numero_comprobante	long	8	Valores posibles entre 1 y 99999999
	nunto do vonto	int	4	Valores posibles entre 1 y 9998
	punto_de_venta	strin	8	Fecha de emisión del comprobante. Formato AAAAMMDD
	fecha_emision	g	0	Fecha de vencimiento
		strin		del comprobante.
	fecha_vencimiento	g	8	Formato AAAAMMDD
		strin		Código autorización electrónica -No se informa cuando se envia el comprobante para
	cae	g	14	obtener el CAE
	fecha_vencimiento_c ae	strin g	8	Fecha de vencimiento de Código de autorización electrónica -No se informa cuando se envia el comprobante para obtener el CAE. (AAAAMMDD)
		strin		Fecha de obtención de
	fecha_obtencion_cae	g	8	Código de autorización



I	I	j i		red de factimos electrónicas
				electrónica-No se informa
				cuando se envia el
				comprobante para obtener el CAE.
				(AAAAMMDD)
		doubl		`
	imam auto tatal	doubl		Importe Total del
	importe_total	е		comprobante
				Se usan para devolver la información de la AFI P -
				No se informa cuando se
		strin		envia el comprobante
	resultado	q	50	para obtener el CAE
		J		
				Se usan para devolver la
				información de la AFI"P - No se informa cuando se
		strin		envia el comprobante
	motivo	g	100	para obtener el CAE
		3	. 50	Muestra información
				de las las consultas,
				aceptación y rechazos
				de un
				comprobante.Máximo
	timestamps			100
	штезтаттрэ			Fecha en que el
				-
				comprobante fue
		ctrin		visualizado, aceptado o
	foolbo time esta-	strin	0	rechazado. Formato
	fecha_timestamp	g	8	AAAAMMDD
				En este campo se
				muestra la información
				de la persona que
				consulto el
				comprobante. La
				información será
		strin		Apellido y nombre y
	usuario_consulto	g		documento
				Estado del timestamp
				del comprobante
				Valores posibles:
				AC - Aceptado
				RE – Rechazado
		strin		VI – Visualizado
	estado_timestamp	g	2	NV – No visualizado
				Este campo podrá
				tener información
		strin		cuando el estado es
	motivo	g		rechazado
				Detalle de los códigos
				de error del mensaje
				de solicitud (máximo
	errores_consulta			20)
	codigo_error	int	4	Código de error
	3 – -	strin		-
	descripcion_error	g		Descripción del error
<u> </u>	accompandin_cirol	J		2 3301 POIOTI GOT CITOI



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

<u>Validaciones de mensaje de solicitud</u>
 Se realizan las siguientes validaciones sobre el mensaje de solicitud

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

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



			rem me procurros executivamento
	del canal		emisores del canal
	Debe tener alguno de		Tipo de comprobante
	los valores de la tabla		no valido
tipo_de_comproba	de Tipos de		
nte	comprobantes	301	
			El comprobante no se
	Verifica que exista el	401	encuentra registrado
numero_comproba	comprobante para los	421	o no está disponible
nte	datos informados		para su visualización
			El comprobante no
	Verifica si el	422	registro time stamp,
	comprobante esta en	433	se encuentra No
Todos los campos	estado No visualizado		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