

Repositorio Digital Institucional  
**"José María Rosa"**

Universidad Nacional de Lanús  
Secretaría Académica  
Dirección de Biblioteca y Servicios de Información Documental

Fernando Iglesias

Sistema de facturación electrónica

Trabajo Final Integrador presentado para la obtención del título de Licenciado en Sistemas del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico

**Director de Trabajo Final Integrador**

María Alejandra Vranic

El presente documento integra el Repositorio Digital Institucional "José María Rosa" de la Biblioteca "Rodolfo Puiggrós" de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)

This document is part of the Institutional Digital Repository "José María Rosa" of the Library "Rodolfo Puiggrós" of the University National of Lanús (UNLa)

**Cita sugerida**

Iglesias, F. (2015). *Sistema de facturación electrónica* (Tesis de grado). Universidad Nacional de Lanús. Recuperado de

[http://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/TFI/LicSis/Iglesias\\_F\\_Sistema\\_2015.pdf](http://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/TFI/LicSis/Iglesias_F_Sistema_2015.pdf)

**Condiciones de uso**

[www.repositoriojmr.unla.edu.ar/condicionesdeuso](http://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/condicionesdeuso)



www.unla.edu.ar  
www.repositoriojmr.unla.edu.ar  
repositoriojmr@unla.edu.ar



## **SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**

Alumno  
**A.P.U. Fernando Iglesias**

Directora  
**Lic. María Alejandra Vranic**

TRABAJO FINAL PRESENTADO PARA OBTENER EL GRADO  
DE  
LICENCIADO EN SISTEMAS

**DEPARTAMENTO  
DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS**

**DICIEMBRE, 2015**

## **RESUMEN**

Este trabajo tiene como predecesor el proyecto que propone un detallado análisis y diseño que da solución al problema surgido por la “RG3749” de la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuyo principal tema es la obligatoriedad de la facturación electrónica para los “Responsables Inscriptos”

La solución propuesta consiste en un software desarrollado en un ambiente web, adaptado de acuerdo las necesidades específicas del cliente, que va a estar ejecutándose en un entorno bajo el dominio del usuario permitiéndole llevar a cabo la documentación electrónica correspondiente.

De acuerdo al estándar IEEE 1074 se cuenta con todos los documentos de salida necesarios para realizar las etapas siguientes.

Para poder dar solución al problema planteado, se cumplimentaran los procesos inherentes al desarrollo y post-desarrollo de acuerdo al estándar IEEE 1074, siendo los procesos de implementación, instalación y testeo. El desarrollo a realizar en este Trabajo final de Desarrollo Avanzado tomará como principal elemento los requisitos, el diseño arquitectónico, el diagrama entidad-relación y los diseños de interfaces que serán el soporte para lograr una solución que cumpla con las expectativas planteadas en los requisitos.

Por tal razón este trabajo será llevado a cabo con la rigurosidad metodológica necesaria y bajo la dirección de un líder de proyecto, realizando el desarrollo e implementación, orientándose a cubrir una necesidad regional que será implementada en un cliente específico.

## **ABSTRACT**

This work has like predecessor the project that proposed a detailed analysis and design giving solution to the problem emerged by the “RG3749” of the Federal Public Revenue Administration, whose main issue the obligation of electronic is invoicing for "registered taxpayers".

The proposed solution consists on a software developed in a web environment, adapted according to the specific needs of the customer, who will be running in an environment under the user's domain allowing him to perform the corresponding electronic documentation.

In order to provide a solution to the problem, the processes inherent to the development and post-development will be completed according to the standard IEEE 1074, the process of implementation, installation and testing are the most important to perform.

The development to perform in this Final Project of advanced development, will take like main element the requirements, the architectural design, the entity relation diagram and the view design that will be the support to make a solution that meets with the expectative raised in the requirements.

For that reason, this work will be conducted with the necessary methodological rigor and under the direction of a project leader, doing the development and implementation, oriented to meet a regional need to be implemented on a specific customer.



# ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>1</b>
1.1. Marco del Trabajo Final de Licenciatura	1
1.2. Delimitación del problema	1
1.3. Solución propuesta	1
1.4. Visión general del Trabajo Final de Licenciatura	2
<b>2. ESTADO DE LA CUESTIÓN</b>	<b>3</b>
2.1 Trabajo previo realizado	3
2.2 Facturación electrónica	3
2.3 Alcance de la facturación electrónica	3
<b>3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA</b>	<b>4</b>
3.1 Identificación del problema	4
3.2 Problema abierto	4
<b>4. SOLUCIÓN</b>	<b>5</b>
<b>4.1. PROCESOS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE SOFTWARE</b>	<b>5</b>
4.1.1 Proceso de Implementación	5
4.1.1.1 Datos de prueba	5
4.1.1.2 Creación del código fuente y objeto	9
4.1.1.3 Documentación de operación	9
4.1.1.4 Plan de Integración	10
<b>4.2. PROCESOS DE POST-DESARROLLO</b>	<b>11</b>
4.2.1 Proceso de instalación	11
4.2.1.1 Plan de Instalación del Software	11
4.2.1.2 Distribución del software	11
4.2.1.3 Instalación del software	11
4.2.1.4 Carga de base de datos	11
4.2.1.5 Aceptación del software en el entorno de operación	11
4.2.1.6 Realizar las actualizaciones	11
4.2.2 Proceso de Operación y soporte	11
4.2.2.1 Operar el sistema	11
4.2.2.2 Asistencia técnica y consultas	11

4.2.2.3 Registro del histórico de peticiones de soporte	12
4.2.3 Proceso de Mantenimiento	12
5.2.1 Orden de Mantenimiento	12
4.2.4 Proceso de Retiro	12
4.2.4.1 Notificación al usuario	12
4.2.4.2 Conducir operaciones en paralelo	13
4.2.4.3 Retiro del sistema	13
<b>4.3. PROCESOS INTEGRALES DEL PROYECTO</b>	<b>13</b>
4.3.1 Proceso de Verificación y Validación	13
4.3.1.1 Plan de Verificación y Validación	13
4.3.1.2 Plan de Pruebas	14
4.3.1.3 Especificación de las pruebas	17
4.3.1.4 Informe resumen de las pruebas	19
4.3.1.5 Recoger y analizar los datos de las métricas	22
4.3.2 Proceso de Gestión de la Configuración	21
4.3.2.1 Plan de Gestión de la Configuración	21
4.3.2.2 Identificación de la configuración	21
4.3.2.3 Control de la configuración	21
4.3.3 Proceso de Desarrollo de Documentación	22
4.3.3.1 Plan de Documentación	22
4.3.4 Proceso de Formación	22
4.3.4.1 Plan de Formación	22
4.3.4.2 Validar el programa de formación	23
4.3.4.3 Desarrollar los materiales de formación	23
<b>5 CONCLUSIONES</b>	<b>24</b>
5.1 Aportes del Trabajo Final de Licenciatura	24
5.2 Futuras líneas de desarrollo	24
<b>6. ANEXOS</b>	<b>25</b>
ANEXO I: MANUAL DE USUARIO	25
Artículos	25
Introducción	25

Creación	25
Baja	27
Modificación	28
Aumento de precios	28
Clientes	29
Introducción	29
Creación	29
Baja	31
Modificación	31
Facturación	32
Introducción	32
Ingreso de datos	32
ANEXO II: MANUAL DE INSTALACIÓN	37
Prerrequisitos	37
Descarga de JAVA	37
Instalación de JAVA	37
Descarga de Apache Tomcat	38
Instalación de Apache Tomcat	38
Instalación del proyecto en Apache Tomcat	44
ANEXO III: MANUAL DE DESARROLLADOR AFIP	46

## **ÍNDICE DE FIGURAS**

Figura 4.1 Diseño de la Prueba	14
Figura 4.2 Plan de Prueba	15

## **ÍNDICE DE TABLAS**

Tabla 4.1 Especificación del Procedimiento de Prueba	6
Tabla 4.2 Casos de Prueba Ejecutados	17
Tabla 4.3 Documento de cambios	22



## **NOMENCLATURA**

AFIP	Administración Federal de Ingresos Públicos
DER	Diagrama de Entidad Relación
TFL	Trabajo Final de Licenciatura
MVC	Modelo- Vista- Controlador

## **1. INTRODUCCIÓN**

En la sección 1.1 de este capítulo se detalla el Marco del Trabajo Final de Licenciatura, en la sección 1.2 se plantea una Delimitación del Problema, en la sección 1.3 se expone la Solución Propuesta, y por último en la sección 1.4 se da una Visión General del TFL.

### **1.1. Marco del Trabajo Final de Licenciatura**

En nuestro país la AFIP estableció que todos los sujetos que sean responsables inscriptos para la institución, deberán realizar la facturación electrónica. Así surge la necesidad de realizar adaptaciones que permitan modificar los sistemas actuales de facturación a la nueva necesidad.

Esta nueva necesidad permite realizar junto con esta solución, otras automatizaciones que además de cumplimentar con la legislación vigente, aporten otros beneficios paralelos, como el aumento de la productividad que aporta la automatización de diferentes procesos dentro del ámbito de un negocio comercial.

Bajo este marco, se ha realizado el análisis y diseño de la solución que será utilizada como punto de partida para este trabajo de desarrollo e implementación.

### **1.2. Delimitación del problema**

Este trabajo se enfoca en desarrollar e implementar un software que permita colaborar, en esta oportunidad con un cliente en particular tomado como caso de real de la sociedad, en la que se encuentra inmersa la Universidad, a adecuar sus procesos de documentación fiscal a la nueva normativa dispuesta por la AFIP que va a entrar en vigencia el 31 de marzo de 2016. Al cliente se le sustituirá su sistema manual de facturación por uno enteramente digital.

Para realizar este proyecto se utilizarán los elementos obtenidos del análisis y diseño realizados en el proyecto predecesor a éste. De esta forma se busca poner el software al servicio de comunidad para que todos puedan beneficiarse de la enorme cantidad de ventajas que ofrece, sin quedar aislados por la falta de recursos o conocimientos.

### **1.3. Solución propuesta**

La solución propuesta consiste en un software desarrollado en un ambiente web, adaptado de acuerdo las necesidades específicas del cliente, que va a estar ejecutándose en un entorno bajo el dominio del usuario permitiéndole llevar a cabo la documentación electrónica correspondiente.

#### **1.4. Visión general del Trabajo Final de Licenciatura**

Este TFL se estructura en base a 6 capítulos. En el capítulo I - Introducción, se describe el marco del Trabajo Final de Licenciatura, se da una delimitación del problema, se expone la solución propuesta, y se plantea una visión general del proyecto.

En el capítulo II - Estado de la Cuestión, se describe el contexto de la problemática a resolver y el alcance de la misma.

En el capítulo III - Descripción del Problema, se detalla el inconveniente que se tratara a lo largo de este documento y además se caracteriza el problema abierto.

En el capítulo IV - Solución, se especifica el desarrollo del proyecto, señalando cada una de las actividades realizadas de acuerdo a la metodología implementada según las exigencias involucradas en un TFL.

En el capítulo V - Conclusiones, se presentan los aportes de este TFL y se destacan futuras líneas de desarrollo vinculadas a la problemática tratada a largo de este documento.

Por último, en el capítulo VI - Anexos, se incluyen los manuales de usuario e instalación correspondientes al software desarrollado.

## **2. ESTADO DE LA CUESTIÓN**

En el presente apartado se presentarán y abordarán los aspectos referidos al estado de la cuestión del proyecto y el ámbito en el que se desarrollará el mismo. En la sección 2.1 se presenta el trabajo previo realizado. En la sección 2.2 se presentará una visión general de lo que representa una facturación electrónica, teniendo en cuenta sus características, cuál es su utilidad, cuáles son sus ventajas, así como sus propósitos generales y dentro de qué contexto surge. Por su parte, en la sección 2.3 se enmarcarán –tomando en consideración la legislación local- que actores sociales se verán expuestos a este tipo de sistema de facturación.

### **2.1 Situación indeterminada**

El trabajo previo realizado plantea un marco general cuyo fruto es la base fundamental para el desarrollo correcto de este proyecto. En dicho trabajo se tiene como resultado, entre otras cosas, los diagramas, base de datos, requisitos e interfaces que serán fundamentales para realizar un desarrollo exitoso. Estos elementos enumerados serán los que dejan abierta la línea de trabajo para este proyecto

### **2.2 Facturación electrónica**

La facturación electrónica es un elemento importante para la realización de este trabajo, consiste en el reemplazo de la clásica factura en papel por una realizada en un soporte digital. Teniendo para el cliente, varios beneficios, desde el ahorro de papel y gastos de envío e impresión, hasta la disminución de posibles errores en la carga de los datos de la facturación o los importes.

Otro beneficio que se desprende de la facturación electrónica es la disminución del impacto ambiental que el gasto indiscriminado de papel genera.

### **2.3 Alcance de la facturación electrónica**

La facturación electrónica alcanza a todos los responsables inscriptos en la AFIP. Siendo nuestro caso de estudio uno de los alcanzados por la nueva normativa. El acceso a la AFIP requiere la previa autenticación por AFIP a través de su portal.

### **3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

En esta sección se describirán las características del problema de negocio que se nos presenta y cuya solución es la que da motivo al presente trabajo.

A partir de la sección 3.1 se hará una identificación del problema y de la respuesta que se le ofrece, adaptando la solución a las necesidades concretas de los usuarios mediante el empleo de técnicas apropiadas y ventajosas. La sección 3.2 se encargará de exponer el problema abierto.

#### **3.1 Identificación del problema**

El análisis y diseño que se hizo como trabajo previo a esta tesis, deja como resultado un hilo de desarrollo que cumplimente con las etapas establecidas por el estándar IEEE 1074 que establece las pautas para el ciclo de vida del desarrollo de software.

El trabajo realizado deja las bases sentadas para que se realice el desarrollo, testeo e implementación, siguiendo rigurosamente los requisitos, las entidades y las funcionalidades que fueron el resultado del trabajo anterior.

#### **3.2 Problema abierto**

Como se detalló en la sección anterior, el problema que se presenta es encontrar el medio para que realice la facturación electrónica el cliente, cuyo nombre es “*Pinturería Jamaica*”.

La obligatoriedad de la facturación electrónica implica que desarrollar la solución al problema planteado sea vital para la continuidad del local en cuestión. Tratándose de un cliente sin ningún tipo de sistema que automatice las tareas diarias ni la facturación. Los artículos son buscados manualmente en un archivo físico y el completado de la factura es enteramente manual, así se deberá realizar el desarrollo teniendo en cuenta la velocidad de la carga de datos y su simplicidad como un requisito fundamental.

## **4. SOLUCIÓN**

A lo largo de este capítulo se detalla el proceso de ciclo de vida del software, partiendo del proceso de implementación, de acuerdo al Estándar IEEE 1074, requerida para un TFL de desarrollo avanzado, siendo este la continuación del trabajo previamente mencionado. Uno de los elementos fundamentales en el desarrollo es cumplir con los tiempos impuestos por AFIP para el comienzo de facturación electrónica (31 de marzo de 2016).

### **4.1 PROCESOS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE SOFTWARE**

Los procesos previos al proceso de implementación, según el estándar IEEE 1074, se realizaron en el trabajo previo y se tomará como primer proceso el “Proceso de implementación”.

#### **4.1.1 Proceso de Implementación**

Este proceso es el que se encarga de transformar todo diseño detallado de un producto software a una realización en un lenguaje de programación apropiado.

En esta actividad se resumen los resultados del proceso de implementación, que incluye la creación de los datos de prueba, de código fuente y objeto, de la documentación de operación, la planificación de la integración y la realización de la misma.

##### **4.1.1.1 Datos de prueba**

En las Tabla 4.1 se detallan los procedimientos de prueba generados en el proceso de verificación y validación, completados con los datos que se van utilizar para llevarlos a cabo.

<b>F420-D 00001 20/07/2015 Fecha de emisión</b>		<b>ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA Proyecto: Sistema de Facturación Autor: Fernando Iglesias</b>	
<i>Item</i>	<i>Acción</i>	<i>Entrada</i>	<i>Resultado Esperado</i>
1	Alta de articulo	Código: 001 Nombre: Rodillo Stock actual: 3 Stock deseado: 2 Precio de venta: 10.5 Precio cuenta corriente: 11.5	Se crea el artículo correctamente con los valores ingresados.
2	Alta de articulo	Código: 002 Descripción: Balde de pintura de 20 litros	El artículo no se crea, ya que no se han completado los datos obligatorios. Se muestran en pantalla las respectivas validaciones.
<i>Item</i>	<i>Acción</i>	<i>Entrada</i>	<i>Resultado Esperado</i>
3	Modificación de articulo	Código: 003 Nombre: Pincel Stock actual: 4 Stock deseado: 3 Precio de venta: 11 Precio cuenta corriente: 12.3	Se modifican correctamente los valores para el artículo ingresado en el ítem 1.
4	Baja de articulo	Filtro por nombre de artículo: Pincel	No se borra el artículo

Tabla 4.1 Especificación del Procedimiento de Prueba

		Respuesta a confirmación de baja: No	manteniéndose la misma pantalla en la que estábamos antes de presionar el botón.
5	Baja de articulo	Filtro por nombre de artículo: Pincel Respuesta a confirmación de baja: Si	Se borra el artículo filtrado.
6	Alta de cliente	Nro Documento: 20353332229 Tipo Documento: CUIT Nombre: Fernando Iglesias Domicilio: Av. Espora 123 Localidad: Adrogué Teléfono: 1555443322	Se crea el cliente correctamente con los valores ingresados.
7	Alta de cliente	Nombre: Fernando Email: fernando@gmail.com	El cliente no se crea, ya que no se han completado los datos obligatorios. Se muestran en pantalla las respectivas validaciones.
<b>Item</b>	<b>Acción</b>	<b>Entrada</b>	<b>Resultado Esperado</b>
8	Modificación de cliente	Nro Documento: 35459273 Tipo Documento: DNI Nombre: Fernando Domicilio: Divisoria 343 Localidad: Temperley Teléfono: 42553344	Se modifican correctamente los valores para el cliente ingresado en el ítem 6.
9	Baja de cliente	Filtro por nombre de cliente: Fernando Respuesta a confirmación de baja: No	No se borra el cliente

Tabla 4.1 Especificación del Procedimiento de Prueba (Continuación)



			manteniéndose la misma pantalla en la que estábamos antes de presionar el botón.
10	Baja de cliente	Filtro por nombre de Cliente: Fernando Respuesta a confirmación de baja: Si	Se borra el cliente filtrado.
11	Aumento de precios	Marca: Sintoplast Porcentaje: 2.25	Se produce un incremento en los precios de venta y cuenta corriente de todo los artículos asociados a la marca “Sintoplast”
12	Facturación	Tipo de Comprobante: Factura B Condición de venta: Contado Carga de cliente filtrando por nombre: Carlos Carga de artículo filtrando por nombre: Lija	Se ejecuta correctamente el proceso de facturación, obteniendo el documento PDF correspondiente.
<b>Item</b>	<b>Acción</b>	<b>Entrada</b>	<b>Resultado Esperado</b>
13	Facturación	Tipo de Comprobante: Factura A Condición de venta: Contado Carga de cliente filtrando por nombre: Carlos Carga de artículo filtrando por nombre: Lija	No se ejecuta el proceso de facturación ya que el cliente seleccionado tiene como “Tipo de documento” el valor “DNI”, y para hacer una Factura “A” se necesita el CUIT. Dicha validación se muestra en pantalla.
14	Facturación	Tipo de Comprobante: Factura A Condición de venta: Contado	Se ejecuta correctamente el

Tabla 4.1 Especificación del Procedimiento de Prueba (Continuación)

		Nro Documento: 20353332229 Tipo Documento: CUIT Nombre: Fernando Iglesias Domicilio: Av. Espora 123 Localidad: Adrogué Descripción de artículo: Pintura color blanca Cantidad: 2 Precio Unitario: 125	proceso de facturación, obteniendo el documento PDF correspondiente.
--	--	---	--

Tabla 4.1 Especificación del Procedimiento de Prueba (Continuación)

#### 4.1.1.2 Creación del código fuente y objeto

Se desarrolló el código fuente de la aplicación con la funcionalidad requerida hasta la fecha. El mismo se suministra en formato digital a través de un CD y además se copiará en los dispositivos de almacenamiento que resulten requeridos.

Para la realización del código fuente se hizo especial hincapié en las buenas prácticas de programación, en especial a las referidas al lenguaje de programación JAVA. Las buenas prácticas de programación proporcionan un código fuente más fácil de entender, y así, más fácil de mantener y agregar funcionalidad.

En la creación del código fuente, hubo un especial elemento a tener en cuenta, el tiempo de desarrollo, ya que por la legislación previamente mencionada, se debía terminar la funcionalidad de facturación antes del 31 de marzo de 2016. En caso de no llegar a la fecha indicada, el cliente quedaría sin posibilidad de facturar, lo que implicaría una gran pérdida monetaria.

#### 4.1.1.3 Documentación de operación

Se encuentra detallado en el Anexo I: Manual de Usuario.

#### **4.1.1.4 Plan de Integración**

Al tratarse de un sistema software exclusivamente, no se realizan actividades de integración entre hardware y software. Por otra parte los módulos desarrollados dentro del Framework se integran a la vez que se codifican.

Se procederá a ejecutar la aplicación sobre una computadora que satisfaga los recursos físicos necesarios y se introducirán valores a las diferentes variables para ejecutar las pruebas.

## **4.2 PROCESOS DE POST-DESARROLLO**

En esta sección se detallan los resultados obtenidos en los procesos de post-desarrollo, se incluyen: Instalación, Operación y soporte, Mantenimiento y Retiro.

### **4.2.1 Proceso de instalación**

Implica el transporte y la instalación de un sistema software desde el entorno de desarrollo al entorno de destino. Para este proceso se cuenta con el manual de instalación, adjuntado como anexo en esta documentación. Este proceso se realizó en horarios en que el cliente estuviera disponible. Se le dio la posibilidad de elegir un horario en donde la masa de clientes fuera menor y así poder distraerlo de sus tareas habituales.

#### **4.2.1.1 Plan de Instalación del Software**

Se adjunta como Anexo II el manual de instalación.

#### **4.2.1.2 Distribución del software**

El software será distribuido en un CD que contiene todos los archivos y programas requeridos para su instalación. Además también se copiarán a demanda en dispositivos de almacenamiento según sea requerido por el cliente o cualquier otra persona involucrada en el proyecto.

#### **4.2.1.3 Instalación del software**

Se realizó la instalación en el equipo provisto por el cliente siguiendo los pasos detallados en el manual de manera exitosa, quedando el producto listo para su normal utilización.

#### **4.2.1.4 Carga de base de datos**

La base de datos será cargada con datos reales proporcionados por el cliente sobre clientes, artículos, etc. Para esto fue necesario migrar la información que estaba en una planilla de Excel a la actual estructura de datos, esto se realizó a través de un proceso automático que generara los registros para incorporarlos a la base de datos. Dada la complejidad de la planilla Excel y ciertas inconsistencias, se realizó un script de corrección para los datos que fueron pasados de manera incorrecta.

Como proceso posterior a la migración de datos se dejó a disposición del cliente la lista de productos cargada, para que realizara una revisión de los mismos a fin de encontrar registros incorrectos.

Por otra parte también se cargaron valores que se utilizan para la comunicación con el Web Service expuesto por la AFIP, siendo estos datos que proporciona la AFIP que no son modificados a lo largo del tiempo.

#### **4.2.1.5 Aceptación del software en el entorno de operación**

Luego de realizar la instalación en el entorno productivo, la carga inicial de datos y ejecutar las pruebas básicas pertinentes para validar el correcto funcionamiento del sistema, se establece que el sistema opera de manera esperada en dicho entorno.

#### **4.2.1.6 Realizar las actualizaciones**

Al tratarse de un TFL, no se llevaran a cabo actualizaciones del sistema.

### **4.2.2 Proceso de Operación y soporte**

Involucra la operación del sistema por parte del usuario e incluye el soporte continuo al mismo, a través del envío de comentarios y/o consultas que serán respondidas o solucionadas lo antes posible por alguno de los integrantes del equipo.

#### **4.2.2.1 Operar el sistema**

La operación del sistema será llevada a cabo por el cliente, inicialmente en un entorno de prueba que le permitirá familiarizarse con el uso del software para pasar al ambiente productivo cuando haya desarrollado las habilidades necesarias.

#### **4.2.2.2 Asistencia técnica y consultas**

Para llevar a cabo esta actividad se pactan con el usuario como medios de comunicación para canalizar las consultas vía teléfono o correo electrónico. La respuesta correspondiente

será transmitida a través del medio que crea conveniente el equipo del proyecto, y en caso de ser necesario se realizara una asistencia in situ en el lugar de trabajo del cliente.

#### **4.2.2.3 Registro del histórico de peticiones de soporte**

Durante la etapa de estabilización del sistema, se mantendrá un registro de los motivos de las consultas realizadas por el usuario, con la finalidad de detectar si debe realizar algún mantenimiento perfectivo sobre la aplicación.

#### **4.2.3 Proceso de Mantenimiento**

Este proceso se interesa particularmente por los errores, defectos, fallos, mejoras y cambios del software.

##### **4.2.3.1 Orden de Mantenimiento**

Se focalizará principalmente en todo lo referido al mantenimiento correctivo, es decir, a corregir los defectos encontrados en el software por el usuario final, que originan un comportamiento distinto al deseado.

En una primera instancia también se atenderán cuestiones puntuales sobre el mantenimiento perfectivo del software, agregando nuevas funcionalidades o características no contempladas al momento de la implementación. Sin embargo, una vez que el sistema se encuentre estabilizado se suspenderá este tipo de mantenimiento.

#### **4.2.4 Proceso de Retiro**

Esta sección detalla las actividades vinculadas al retiro del sistema existente y de su soporte, mediante el cese de su operación. En este caso no se considera la posibilidad de reemplazar el software por uno nuevo en el futuro, de modo tal que las acciones se limitan a la baja de la aplicación actual.

##### **4.2.4.1 Notificación al usuario**

En caso que surja la necesidad de dar de baja el sistema, se informara al usuario de las consecuencias para que guarde aquella información que considere relevante, ya que al finalizar el retiro no quedaran registros del software en el servidor. Además se fijara con el cliente la fecha estimada para llevar a cabo el proceso.

#### **4.2.4.2 Conducir operaciones en paralelo**

En caso de ser necesario el retiro del software desarrollado, no requerirá llevar a cabo operaciones en paralelo de acuerdo a la planificación elaborada.

#### **4.2.4.3 Retiro del sistema**

En este caso se prevé la desinstalación de todos los archivos del sistema, incluyendo herramientas complementarias y borrado de la base de datos. De esta forma se garantizara que el servidor quede en el mismo estado que se encontraba antes de la implantación del artefacto software.

### **4.3 PROCESOS INTEGRALES DEL PROYECTO**

En esta sección se describirán los resultados de los procesos integrales del proyecto, que incluye: Verificación y Validación, Gestión de la Configuración, Desarrollo de documentación y Formación.

#### **4.3.1 Proceso de Verificación y Validación**

Abarca todas las tareas de verificación, ya sean pruebas de verificación, auditorias o revisiones, como así también las tareas de validación, incluyendo pruebas de validación que se realizarán a lo largo de todo el ciclo de vida del artefacto software para comprobar que lo que se está realizando sea lo especificado en el análisis de requisitos.

##### **4.3.1.1 Plan de Verificación y Validación**

En el caso de la verificación se llevaran a cabo pruebas unitarias, de integración y de sistema, de manera que se pueda asegurar que todos los componentes del sistema funcionen según lo especificado. Las pruebas unitarias se realizaran con el objetivo de probar que todos los procesos lógicos funcionen correctamente. Las pruebas de integración se realizarán para asegurar que los distintos componentes desarrollados de manera aislada funcionaran correctamente una vez integrados en el sistema. En cuanto a las pruebas de sistema tienen como propósito verificar la correcta conexión de nuestra aplicación, alojada en el servidor proporcionado por el cliente, con el web service de la AFIP. Para contribuir con esta tarea se realizaran pruebas de caja blanca para probar todos los posibles caminos que pudiera tomar el código. A estas últimas se suman las pruebas de caja negra, que se apoyan y basan en la especificación de requisitos y documentación funcional, que se realizarán para tener una cobertura más completa garantizando que el sistema funcione adecuadamente de acuerdo a los datos de entrada y salida.

Con respecto a la validación, se realizaran una vez que se haya cumplido la etapa de verificación, por lo tanto el software debería estar libre de errores de tiempo de ejecución,

lo que no significa que esté libre de errores lógicos. Estas pruebas se realizarán con el usuario y el profesor tutor del proyecto para garantizar que la aplicación cumpla con lo que se espera de ella.

#### 4.3.1.2 Plan de Pruebas

Se realizó una planificación de pruebas con el objetivo de detectar posibles bugs, fallos o comportamientos indeseados. A continuación se detalla el Plan de pruebas (Figura 4.2), junto con su correspondiente diseño (Figura 4.1).

<b>F420-B</b>  <b>01</b>  <b>17/08/2015</b>	<b>Diseño de la Prueba</b>  <b>Proyecto: Sistema de Facturación</b>  <b>Autor: Fernando Iglesias</b>
<p><b>Procedimiento de pruebas:</b></p> <p>Las pruebas serán realizadas de acuerdo a lo definido en el documento de Especificación del procedimiento de pruebas, registrando los resultados obtenidos.</p> <p><b>Métodos de prueba a utilizar:</b></p> <p>Se utilizaran los métodos de caja negra, caja blanca y de adivinación de errores para poder determinar las posibles fallas o errores del sistema relacionado con la funcionalidad.</p> <p><b>Criterios para aprobación de pruebas:</b></p> <p>Los criterios para calificar los resultados de las pruebas son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Excelente</i>: Cuando el resultado obtenido es exactamente igual al resultado esperado.</li> <li>- <i>Muy bueno</i>: Cuando el resultado obtenido es similar al resultado esperado.</li> <li>- <i>Bueno</i>: Cuando el resultado obtenido no fue el esperado, pero no ha provocado ningún fallo funcional.</li> <li>- <i>Regular</i>: Cuando el resultado obtenido no fue el esperado, y ha provocado fallo en el funcionamiento.</li> <li>- <i>Malo</i>: Cuando el resultado obtenido no fue el esperado, y ha provocado fallo grave en el funcionamiento, como por ejemplo la salida forzada del sistema o que el mismo deje de responder al usuario.</li> </ul>	

Figura 4.1 Diseño de la Prueba

<b>F420-A</b> <b>01</b> <b>18/08/2015</b>	<b>Plan de Pruebas del Programa</b> <b>Proyecto: Sistema de Facturación</b> <b>Autor: Fernando Iglesias</b>
<p><b>Objetivo de la Prueba:</b>  Determinar las fallas o errores existentes en el software.</p> <p><b>Objetos a Probar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-Alta de Artículo.</li> <li>2-Modificacion de Artículo.</li> <li>3-Eliminacion de Artículo.</li> <li>4-Alta de Cliente.</li> <li>5-Modificacion de Cliente.</li> <li>6-Eliminacion de Cliente.</li> <li>7-Aumento de precio.</li> <li>8-Facturacion.</li> </ul> <p><b>Cantidad de casos de prueba:</b> 14</p> <p><b>Métodos de prueba a utilizar:</b> Adivinación de errores.</p> <p><b>Recursos a físicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pc Intel Core I3, con 500gb, 4gb de RAM DDR3.</li> <li>- Lenguaje de programación: Java</li> <li>- Motor de base de datos: MySQL</li> <li>- Impresora: Epson Tx420.</li> <li>- Celular Moto G con software para lectura de códigos de barra.</li> </ul> <p><b>Humanos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analista: Fernando Iglesias → 10hs.</li> </ul>	

Figura 4.2 Plan de Prueba



- Programadores: Fernando Iglesias → 8hs
- Tester: Fernando Iglesias → 6hs

**Plan de tiempos:**

Planificación de la prueba:\_\_\_\_\_7hs

Diseño de las pruebas:\_\_\_\_\_3hs

Ejecución de las pruebas:\_\_\_\_\_4hs

Evaluación de las pruebas:\_\_\_\_\_2hs

Codificación correctiva:\_\_\_\_\_8hs

TOTAL:\_\_\_\_\_24hs

**Productos a generar durante el proceso de pruebas:**

- Plan de pruebas.
- Documento de diseño de pruebas
- Especificación de casos de prueba
- Especificación de los procesos de prueba
- Informe de casos de pruebas ejecutados
- Informe de pruebas

**Reparto de responsabilidades:**

- Planificación de las pruebas: Fernando Iglesias
- Diseño de las pruebas: Fernando Iglesias
- Ejecución de la prueba: Fernando Iglesias
- Evaluación de la prueba: Fernando Iglesias
- Codificación correctiva: Fernando Iglesias

Figura 4.2 Plan de Prueba (Continuación)

### 4.3.1.3 Especificación de las pruebas

A continuación se encuentran las características del proyecto a ser probadas para los casos especificados en la Tabla 4.10.

- Requerimientos Funcionales: Se deben tener en claro los criterios de aceptación y dependencia entre módulos para la correcta ejecución de las pruebas y la corrección de errores en caso de ser necesario.

- Requerimientos no Funcionales: Se debe tener en cuenta el criterio de aceptación y lo exigido en la especificación de requisitos.

Por otra parte las características que no se probaran son las siguientes:

- Información de específica negocio: la carga inicial de datos se realizó con valores proporcionados por el cliente, obtenidos de la operatoria diaria, por lo cual no se analizara dicha información siendo que se asume que es lógica y consistente.

### 4.3.1.4 Informe resumen de las pruebas

En las Tabla 4.18 se detallan los resultados de las pruebas correspondientes.

<b>F420-E 00001 19/08/2015 Fecha de emisión</b>		<b>CASO DE PRUEBA EJECUTADO Proyecto: Sistema de Facturación Autor: Fernando Iglesias</b>		
<i>Item</i>	<i>Acción</i>	<i>Entrada</i>	<i>Resultado Esperado</i>	<i>Resultado Obtenido</i>
1	Alta de articulo	Código: 001 Nombre: Rodillo Stock actual: 3 Stock deseado: 2 Precio de venta: 10.5 Precio cuenta corriente: 11.5	Se crea el artículo correctamente con los valores ingresados.	Muy bueno

Tabla 4.2 Casos de Prueba Ejecutados

<b>Item</b>	<b>Acción</b>	<b>Entrada</b>	<b>Resultado Esperado</b>	<b>Resultado Obtenido</b>
2	Alta de articulo	Código: 002 Descripción: Balde de pintura de 20 litros	El artículo no se crea, ya que no se han completado los datos obligatorios. Se muestran en pantalla las respectivas validaciones.	Excelente
3	Modificación de articulo	Código: 003 Nombre: Pincel Stock actual: 4 Stock deseado: 3 Precio de venta: 11 Precio cuenta corriente: 12.3	Se modifican correctamente los valores para el artículo ingresado en el ítem 1.	Excelente
4	Baja de articulo	Filtro por nombre de artículo: Pincel Respuesta a confirmación de baja: No	No se borra el artículo manteniéndose la misma pantalla en la que estábamos antes de presionar el botón.	Excelente
5	Baja de articulo	Filtro por nombre de artículo: Pincel Respuesta a confirmación de baja: Si	Se borra el artículo filtrado.	Excelente
6	Alta de cliente	Nro Documento: 20353332229 Tipo Documento: CUIT Nombre: Fernando Iglesias Domicilio: Av. Espora 123 Localidad: Adrogué Teléfono: 1555443322	Se crea el cliente correctamente con los valores ingresados.	Excelente

Tabla 4.2 Casos de Prueba Ejecutados (Continuación)

<b>Item</b>	<b>Acción</b>	<b>Entrada</b>	<b>Resultado Esperado</b>	<b>Resultado Obtenido</b>
7	Alta de cliente	Nombre: Fernando Email: fernando@gmail.com	El cliente no se crea, ya que no se han completado los datos obligatorios. Se muestran en pantalla las respectivas validaciones.	Muy bueno
8	Modificación de cliente	Nro Documento: 35459273 Tipo Documento: DNI Nombre: Fernando Domicilio: Divisoria 343 Localidad: Temperley Teléfono: 42553344	Se modifican correctamente los valores para el cliente ingresado en el ítem 6.	Muy bueno
9	Baja de cliente	Filtro por nombre de cliente: Fernando Respuesta a confirmación de baja: No	No se borra el cliente manteniéndose la misma pantalla en la que estábamos antes de presionar el botón.	Excelente
10	Baja de cliente	Filtro por nombre de Cliente: Fernando Respuesta a confirmación de baja: Si	Se borra el cliente filtrado.	Excelente
11	Aumento de precios	Marca: Sintoplast Porcentaje: 2.25	Se produce un incremento en los precios de venta y cuenta corriente de los artículos asociados a la marca "Sintoplast"	Regular

Tabla 4.2 Casos de Prueba Ejecutados (Continuación)

<b>Item</b>	<b>Acción</b>	<b>Entrada</b>	<b>Resultado Esperado</b>	<b>Resultado Obtenido</b>
12	Facturación	Tipo de Comprobante: Factura B Condición de venta: Contado Carga de cliente filtrando por nombre: Carlos Carga de artículo filtrando por nombre: Lija	Se ejecuta correctamente el proceso de facturación, obteniendo el documento PDF correspondiente.	Muy bueno
13	Facturación	Tipo de Comprobante: Factura A Condición de venta: Contado Carga de cliente filtrando por nombre: Carlos Carga de artículo filtrando por nombre: Lija	No se ejecuta el proceso de facturación ya que el cliente seleccionado tiene como "Tipo de documento" el valor "DNI", y para hacer una Factura "A" se necesita el CUIT. Dicha validación se muestra en pantalla.	Excelente
14	Facturación	Tipo de Comprobante: Factura A Condición de venta: Contado Nro Documento: 20353332229 Tipo Documento: CUIT Nombre: Fernando Iglesias Domicilio: Av. Espora 123 Localidad: Adrogué Descripción de artículo: Pintura color blanca Cantidad: 2 Precio Unitario: 125	Se ejecuta correctamente el proceso de facturación, obteniendo el documento PDF correspondiente.	Muy bueno

Tabla 4.2 Casos de Prueba Ejecutados (Continuación)

#### **4.3.1.5 Recoger y analizar los datos de las métricas**

Una vez finalizado el desarrollo del artefacto software, haciendo foco en el tipo de métrica seleccionada anteriormente, podemos concluir que se cumple con las siete funcionalidades principales establecidas para el proyecto de acuerdo a lo pactado con el cliente. Por lo cual el producto cumple satisfactoriamente con el atributo de calidad elegido para ser evaluado.

#### **4.3.2 Proceso de Gestión de la Configuración**

Este proceso otorga un conjunto de actividades que se utilizarán para gestionar todos los cambios que se realicen durante todo el ciclo de vida del desarrollo de la aplicación. Se identifica la estructura del sistema en un momento determinado, denominándola *configuración del sistema*. Apunta al control de los cambios en el sistema, mantener su coherencia y su “rastreadabilidad” y “trazabilidad”.

##### **4.3.2.1 Plan de Gestión de la Configuración**

El proyecto constará de los siguientes elementos de configuración, siendo estos entregados en todas las entregas.

- Documentación del proyecto.
- Manual de usuario.
- Manual de instalación del artefacto software.
- Código fuente.

##### **4.3.2.2 Identificación de la configuración.**

La identificación de la configuración se hará a partir del versionado de los entregables del proyecto, siendo ésta la versión 1 como la inicial. Las sucesivas entregas se harán con un aumento en 1 del número de versión.

La nomenclatura de los entregables se hará indicando en el final del nombre una “V” y el número de versión.

##### **4.3.2.3 Control de la configuración**

Se llevará un registro de las modificaciones a todos los entregables, permitiendo así llevar un total control sobre los cambios. Estos cambios están plasmados en la tabla 4.19

CAMBIO	VERSIÓN
Centrado de la factura impresa en formato PDF.	V2
Reducción de ancho de campos de textos en formularios	V2
Creación de carpetas para los distintos tipos de facturas impresas	V2
Agregado de paginación en las búsquedas	V2

Tabla 4.3 Documento de cambios

### 4.3.3 Proceso de Desarrollo de Documentación

Esta tarea facilita un conjunto de actividades que planifican, diseñan, implementan, editan, producen, distribuyen y mantienen los documentos necesarios para los desarrolladores y los usuarios. En la siguiente subsección se explicará el Plan de Documentación para éste proceso.

#### 4.3.3.1 Plan de Documentación

Para el desarrollo de la documentación, se establece que cada uno de los integrantes tiene asignada una responsabilidad sobre actividades determinadas, las cuales deberá documentar de manera clara y concisa, acorde a las normas de calidad definidas para este proyecto.

### 4.3.4 Proceso de Formación

Este proceso es el encargado de otorgarles a las personas la documentación y/o programas necesarios para la formación del cliente. En el apartado siguiente se dejará explícito el Plan de Formación para el artefacto software.

#### 4.3.4.1 Plan de Formación

Una vez implementado el software en el servidor del cliente, se dará paso a la formación del usuario. En una primera instancia se realizara una demostración del sistema, para detallar sus funcionalidades y modalidad de uso, y posteriormente se asistirá al usuario personalmente para que pueda evacuar sus dudas y/o consultas.

Finalmente, cuando se dé por entendido el sistema en su totalidad, se entregara la documentación correspondiente y se brindara asesoramiento vía teléfono o email, durante cierto periodo contemplado como parte de la estabilización.

Para realizar estas actividades, fue necesario buscar un horario en el cual el volumen de clientes fuera el menor de la semana, afectando así, lo menos posible el funcionamiento del local comercial.

#### **4.3.4.2 Validar el programa de formación**

Considerando el marco de desarrollo del proyecto, no se prevé necesario validar el programa de formación establecido.

#### **4.3.4.3 Desarrollar los materiales de formación**

Para este caso se desarrolló el Anexo I Manual de Usuario, además se preparó una demostración para exponer ante el usuario las funcionalidades del software.



## **5 CONCLUSIONES**

En la sección 5.1 de este Capítulo se presentan las contribuciones de este trabajo y en la sección 5.2 se destacan las futuras líneas de investigación que se consideran de interés de acuerdo al problema desarrollado.

### **5.1 Aportes del Trabajo Final de Licenciatura**

En este TFL se ha desarrollado un artefacto de software que permite gestionar y llevar a cabo la documentación fiscal correspondiente de manera electrónica, acorde a la nueva normativa que así lo exige. Por otra parte, se han adaptado ciertas características particulares de acuerdo al contexto del cliente, tomado como objeto de estudio de la sociedad, que le permite manejar módulos adicionales respecto a consumidores y artículos.

Por lo tanto podemos concluir que se ha planteado una alternativa válida y efectiva, utilizando la opción de establecer comunicación con el web service de la AFIP, que permite que pequeñas y medianas empresas puedan cumplir con la Resolución General 3749 sin mayores complicaciones por cuestiones de costos o falta de conocimientos.

### **5.2 Futuras líneas de desarrollo**

A lo largo de este proyecto, se han planteado diversos temas secundarios que por cuestiones de tiempo y alcance no se han desarrollado pero podrían aportar numerosas ventajas en un futuro.

Entre los principales asuntos pendientes podemos mencionar:

- Si bien por necesidades particulares del cliente, no fue requerido contemplar el tipo de documentación correspondiente a notas de crédito y débito, podría ampliarse esta funcionalidad para incluir estos casos.
- A los módulos de clientes y artículos, se les podría adicionar un tercero correspondiente a la gestión de pedidos a proveedores, lo cual se encuentra contemplado en la estructura del sistema y no requeriría de mayores adaptaciones, y a su vez proporcionaría un mayor control sobre los recursos de la empresa.
- Teniendo en cuenta que los valores de ciertos campos utilizados para la comunicación con la AFIP, tienen un código cuyo valor es casi siempre estático y definido por dicha entidad, podría contemplarse la posibilidad de que se produzca algún cambio en los mismos o se agregue información complementaria. Para subsanar este hecho podría desarrollarse un proceso automático que descargue la última información en línea y realice la actualización en la base de datos en caso de que sea necesario.

## 6. ANEXOS

En este capítulo se incluye el ANEXO I Manual de Usuario, que abarca toda la información necesaria para poder operar el sistema, y posteriormente se encuentra el ANEXO II Manual de Instalación que especifica los pasos requeridos para poner en funcionamiento el software desarrollado.

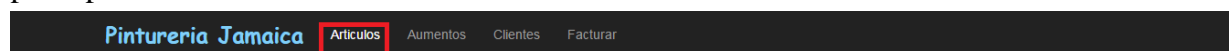
### ANEXO I: MANUAL DE USUARIO

#### ARTÍCULOS

##### Introducción

El módulo de administración de artículos le permitirá crearlos, darlos de baja y/o modificarlos. Esto le facilitara posteriormente el proceso de facturación al permitirle agregar un artículo existente con sus respectivos precios y demás datos.

Para acceder a dicha pantalla se deberá hacer click sobre la opción “Artículos” del menú principal.



##### Creación

Para dar de alta un nuevo artículo se debe presionar el botón “Agregar” que se puede observar desde la página principal desplegada en el paso anterior.



Posteriormente se abrirá un formulario, similar al que se muestra en la siguiente imagen, donde se le solicitaran los datos correspondientes al producto.

Articulos / Agregar

## Producto

Codigo

Nombre \*

Descripcion

Stock Actual \*

Stock Deseado \*

Precio Venta \*

Precio CC \*

Marca



Precio Venta \*

Precio CC \*

Marca



Peso

Unidad Medida Peso

Volumen

Unidad Medida Volumen

Ancho

Alto

Unidad Medida

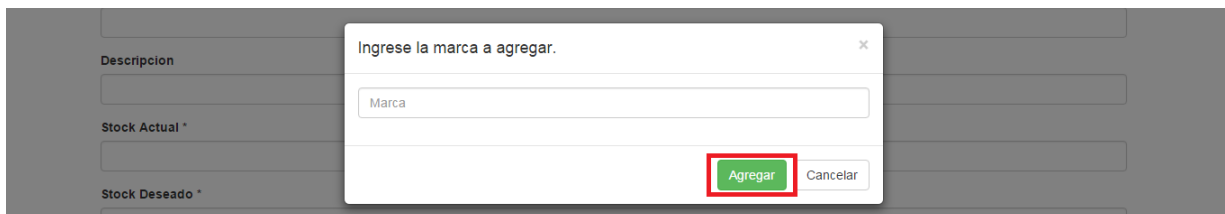
Guardar

Una propiedad con cierta particularidad es la de “Marca”, este ítem mostrara de manera seleccionable todos los valores que encuentre almacenados en el sistema. En caso de que sea necesario dar de alta un nuevo registro se deberá presionar al botón “+” que aparece a la derecha.

Marca



Se abrirá entonces una ventana donde se le solicitara el nombre de la nueva marca, y posteriormente deberá presionar el botón “Guardar” para que finalmente se cree el nuevo registro y quede disponible para ser seleccionado.



A modal window titled "Ingrese la marca a agregar." with a close button (X) in the top right corner. It contains a text input field labeled "Marca". Below the input field are two buttons: "Agregar" (highlighted with a red box) and "Cancelar".

Además, cabe aclarar que solo los campos marcados con un \* (asterisco) son estrictamente necesarios para proceder con la creación. El resto de la información, puede ser cargada o no al momento del alta.

Finalmente, una vez que todos los campos han sido completados, se debe presionar el botón “Guardar” para que el artículo quede persistido.



A form with the following fields: "Ancho" (text input), "Alto" (text input), "Unidad Medida" (dropdown menu), and a "Guardar" button (highlighted with a red box).

## Baja

Para proceder a eliminar un artículo primero se lo debe ubicar visualmente en la grilla de la pantalla principal. Para esto se puede realizar un filtrado buscando a partir del nombre, como se muestra en la siguiente figura.



Header: Pintureria Jamaica | Articulos | Aumentos | Clientes | Facturar

Articulos

nombre del articulo [Filtrar] Agregar

Una vez que se presione el botón “Filtrar”, solo quedaran visibles aquellos productos cuya denominación coincida con la del criterio de búsqueda.

Posteriormente se deberá presionar el botón “Eliminar”, de la fila del artículo deseado, para poder darlo de baja.



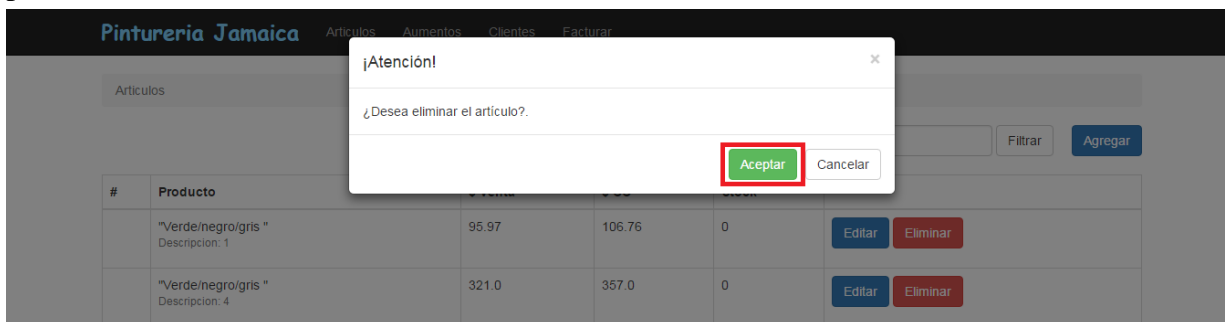
Header: Pintureria Jamaica | Articulos | Aumentos | Clientes | Facturar

Articulos

Nombre [Filtrar] Agregar

#	Producto	\$ Venta	\$ CC	Stock	
	"Verde/negro/gris " Descripcion: 1	95.97	106.76	0	[Editar] [Eliminar]

Al hacer click sobre este último, un mensaje de confirmación se desplegará en la pantalla.



Al aceptar dicho cartel, el producto quedará eliminado de manera definitiva del sistema, por lo cual ya no aparecerá listado en la grilla principal.

## Modificación

Para modificar un producto, primero se lo debe ubicar visualmente en la grilla, de igual forma que ocurre con la eliminación.

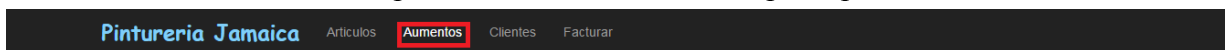
Una vez que hayamos encontrado el artículo deseado, se deberá presionar el botón “Editar” de su correspondiente fila.



Luego el sistema comenzará a cargar la pantalla de edición, recuperando los distintos valores que tenga almacenados para el producto en cuestión. El paso siguiente es modificar la información que sea necesaria, y una vez que los cambios estén realizados se deberá presionar el botón “Guardar”, al igual que ocurre en el proceso de creación, para que los nuevos datos queden persistidos.

## Aumento de precios

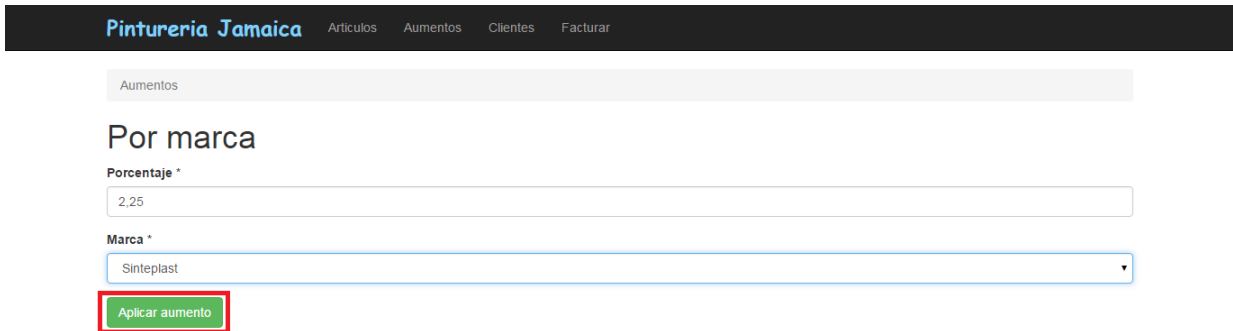
El sistema contempla la posibilidad de realizar un aumento de precios por marca. Para esto se deberá seleccionar la opción “Aumentos” del menú principal.



Luego comenzará la carga de la pantalla correspondiente, donde se deberá completar el porcentaje a aplicar y seleccionar la marca de los artículos donde se producirá la modificación. En caso de que sea necesario dar de alta una nueva “Marca” se deberá realizar desde la página de creación de “Articulos”, como se explicó anteriormente, y

después se deberá asociar la misma a cada uno de los productos donde se desee aplicar el aumento.

Una vez que estos datos estén cargados se deberá presionar el botón “Aplicar aumento” para que los cambios tomen efecto.



Pintureria Jamaica Articulos Aumentos Clientes Facturar

Aumentos

Por marca

Porcentaje \*

2,25

Marca \*

Sinteplast

Aplicar aumento

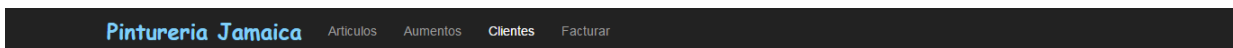
Es importante aclarar que la modificación se realizara sobre los precios de venta al contado y cuenta corriente de todos los artículos que estén asociados a la marca seleccionada.

## CLIENTES

### Introducción

El módulo de administración de clientes le permitirá crearlos, darlos de baja y/o modificarlos. Esto le facilitara posteriormente el proceso de facturación al permitirle agregar un cliente existente con sus respectivos datos sobre documento, domicilio, etc.

Para ingresar a esta sección del sistema se deberá presionar el botón “Clientes” del menú principal.



Pintureria Jamaica Articulos Aumentos Clientes Facturar

### Creación

Para dar de alta un nuevo cliente se deberá hacer click sobre el botón “Agregar” desde la pantalla principal, cargada en el paso anterior.



Pintureria Jamaica Articulos Aumentos Clientes Facturar

Clientes

Nombre

Filtrar

Agregar

Luego de esto, comenzara a cargarse la página correspondiente donde se le solicitaran una variedad de datos. En esta parte, al igual que ocurre con los artículos, solo son

estrictamente necesarios los campos marcados con un \* (asterisco) como se puede ver en la siguiente imagen.

Cientes / Agregar

### Cliente

Nro Documento \*

Tipo Documento \*

Nombre \*

Telefono

Email

Domicilio \*

Cp

Localidad \*

Un campo con una cierta particularidad es el de “Localidad”, para el caso en que el cliente sea de una localidad que no se esté desplegando para seleccionar, se podrá agregar una nueva haciendo click en el botón verde con un signo de mas (+). Apareciendo luego la siguiente pantalla, en donde podrá colocarse la localidad faltante. Posteriormente, haciendo click sobre el botón verde con texto “Agregar” se finaliza la operación de alta de localidad.

Ingrese la localidad a agregar.

Por último, una vez que mínimamente toda la información obligatoria este completa, se deberá presionar el botón “Guardar” para finalizar el proceso.

## Baja

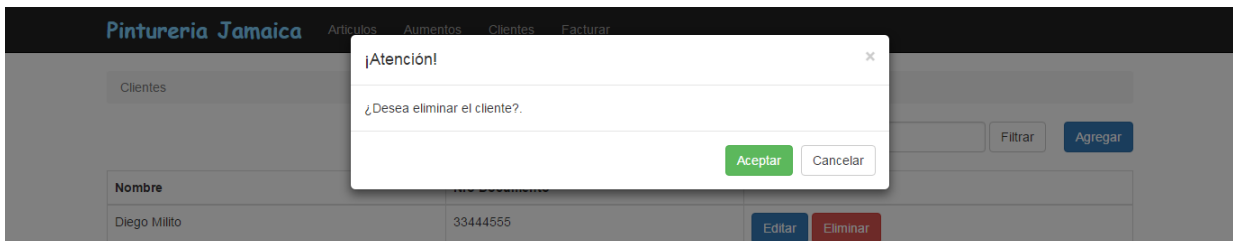
Para proceder a borrar un cliente existente, en primer lugar se lo debe ubicar visualmente en la grilla de la pantalla principal. Esta acción se puede facilitar aplicando un filtro con el nombre del usuario buscado, para esto simplemente se debe ingresar el valor a comparar y luego presionar el botón “Filtrar”, como se muestra en la siguiente figura.



Luego se deberá hacer click sobre el botón “Eliminar”, de la fila del cliente deseado, para poder darlo de baja.



Al hacer click sobre este último, un mensaje de confirmación se desplegará en la pantalla.



Al confirmar el mensaje, el cliente quedará eliminado de manera definitiva del sistema, por lo cual ya no aparecerá listado en la grilla principal.

## Modificación

Para modificar un cliente, se lo debe ubicar visualmente en la grilla, de igual forma que ocurre con la eliminación.

Una vez que hayamos encontrado el cliente en cuestión, se deberá presionar el botón “Editar” de su fila.





Luego el sistema desplegara el formulario de edición, recuperando los distintos valores que tenga almacenados para el cliente. El siguiente paso es modificar la información deseada, y una vez que los cambios estén realizados se deberá presionar el botón “Guardar”, para finalizar el proceso y que lo cambios queden reflejados.

## FACTURACIÓN

### Introducción

El módulo de facturación le permitirá ingresar los datos necesarios para la emisión de la factura de la venta al cliente. Previa autorización de la AFIP. El resultado de este proceso será un archivo PDF con la factura a ser entregada al comprador.

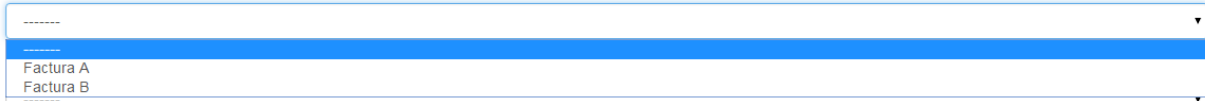
### Ingreso de datos

A continuación se expondrán los datos necesarios a colocar para realizar con éxito la operación de facturación. Los datos obligatorios se muestran en pantalla con un signo de asterisco (\*).

*-Datos de la factura:*

Tipo de comprobante: haciendo click en el campo “tipo comprobante”, se desplegaran las opciones posibles, como se muestra a continuación. Para el caso de factura A el tipo y número de documento del cliente deben ser CUIT.

Tipo Comprobante \*



The image shows a web form with a dropdown menu labeled "Tipo Comprobante \*". The menu is open, showing two options: "Factura A" and "Factura B". The "Factura A" option is currently selected and highlighted in blue.

Condición de venta: haciendo click en el campo “condición venta”, se podrá elegir entre cuenta corriente y contado.

Condicion Venta \*



The image shows a web form with a dropdown menu labeled "Condicion Venta \*". The menu is open, showing two options: "Contado" and "Cuenta corriente". The "Cuenta corriente" option is currently selected and highlighted in blue.

Numero de remito: haciendo click en el campo “remito nro”, se podrá colocar manualmente el numero de remito de la venta.

Remito Nro

123456

### *-Datos del cliente:*

Para el caso del cliente se pueden ingresar los datos de dos maneras distintas. La primera es cargando todos los datos del cliente manualmente, la segunda es cargando los datos desde los clientes guardados previamente. A continuación se expondrán las dos posibilidades.

### Carga manual

Para la carga manual de datos se deben ingresar todos los datos que identifiquen al cliente. Como se muestra en la imagen siguiente.

Nro Documento \*

Tipo Documento \*

Nombre \*

Domicilio \*

Localidad \*

Cp

### Carga automática

La carga automática de clientes le permitirá agregar a un cliente frecuente rápidamente ahorrando la carga de cada dato de manera manual. Para realizar esta operación deberá ingresar a la pantalla de búsqueda de clientes apretando el botón que se muestra a continuación.

Cargar Cliente

Una vez ingresada a la pantalla de búsqueda de clientes, podrá colocar en el campo “Nombre” el nombre del cliente que se busca, una vez colocado se debe apretar el botón

azul que indica la leyenda “Filtrar”, una vez realizada esta operación se mostrarán en pantalla todos los clientes previamente guardados que coincidan con el nombre colocado. Si se encuentra el cliente deseado se lo puede agregar a la factura utilizando el botón verde “Agregar”. Automáticamente aparecerán los datos del cliente seleccionado en la factura, pudiendo ser modificados posteriormente.

Toda esta operatoria queda demostrada en la siguiente imagen.

**Agregar Cliente**
×

---

Nombre	Nro Documento	
Ejemplo	20357534993	<input style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px 10px;" type="button" value="Agregar"/>
Ejemplo 2	123456	<input style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px 10px;" type="button" value="Agregar"/>

#### -Datos de los productos:

Para agregar los datos de los productos a la venta, existen tres posibilidades. La primera es agregar productos guardados previamente, la segunda es agregar un producto vacío para ser cargado manualmente, y la tercera y última es cargar directamente los montos, generando la factura sin productos agregados, solo con los totales.

#### Productos

Cantidad *	Descripcion *	Precio Unitario *	Importe *	
<input style="width: 100px;" type="text" value="1"/>	<input style="width: 150px;" type="text" value="Pincel Arte"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="35,0"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="35,0"/>	<input style="background-color: #c00; color: white; padding: 5px 10px;" type="button" value="Remove"/>
<b>Sub-Total *</b>	<b>Impuesto *</b>	<b>Sub-Total *</b>	<b>I.V.A % *</b>	<b>I.V.A</b>
<input style="width: 100px;" type="text" value="35"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="0"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="35"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="21"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="7,35"/>
				<b>Total</b>
				<input style="width: 100px;" type="text" value="42,35"/>

#### Carga automática de productos

Para la carga automática se debe ingresar a la pantalla de búsqueda apretando el botón azul que indica “Agregar Productos”. La pantalla que aparece a continuación opera igual que la de búsqueda de clientes, con la diferencia de que pueden agregarse múltiples

productos a la venta, se indica con un color griseado los productos que ya se encuentran agregados a la factura. Una vez agregados todos los productos de la venta se puede cerrar la ventana con el botón de cruz (X) en la parte superior derecha de la pantalla, o con el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior derecha.

### Agregar Productos ×

Filtrar

#	Producto	
	Pincel Arte Precio Venta: 35.0 Precio CC: 39.0 Descripcion: 10	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">Agregar</span>
	Pincel Arte Precio Venta: 44.0 Precio CC: 49.0 Descripcion: 15	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">Agregar</span>
	Pincel Arte Precio Venta: 54.0 Precio CC: 60.0 Descripcion: 20	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">Agregar</span>

#### Carga de productos vacíos

La carga de productos manual se realiza para los casos en que no se tengan o no se encuentren los productos en la “búsqueda de productos”. Se accede a la carga manual apretando el botón verde con signo (+). Esta operatoria se muestra en la imagen a continuación.

Agregar Productos +

Cantidad *	Descripcion *	Precio Unitario *	Importe *	
<input type="text" value="1"/>	<input style="border: 1px solid #007bff;" type="text" value=" "/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">Remove</span>

Una vez agregado el producto se deberán cargar los datos necesarios para la facturación, siendo estos, la cantidad, la descripción, el precio unitario y el importe total. En caso de querer deshacer esta operación se puede quitar el producto agregado con el botón rojo “Remove”.

## Carga directa de montos

La carga directa de montos puede realizarse cuando solo sea necesario indicar los totales de la venta, sin indicar los productos vendidos. A continuación se muestra como luce esta pantalla.

Sub-Total *	Impuesto *	Sub-Total *	I.V.A % *	I.V.A	Total
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="222"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Los campos editables son los de sub-total y el de un impuesto opcional. El resto de los campos se calculan automáticamente una vez cargados estos. Los campos mencionados pueden ser editados durante todo momento. Aunque se hayan agregado productos de manera manual y/o automática.

### *-Finalización de la facturación:*

La finalización de la facturación se hace con el botón verde ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla “Procesar Factura”. Una vez apretado este botón, se hará una validación de los datos. En caso de faltar la carga de algún dato se mostrara su ausencia al lado del mismo.

Sub-Total *	Impuesto *	Sub-Total *	I.V.A % *	I.V.A	Total
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="222"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

En caso de que haya un error de validación de AFIP se indicara en la parte superior de la pantalla en color rojo, indicando cuál es el error y dando la posibilidad de corregirlo. En el siguiente caso se intentó realizar una Factura A y se indicó DNI como tipo de documento del cliente.

Facturar

Se ha producido un error:

- Error: 10013 - Para comprobantes tipo A el tipo de documento debe ser CUIT
- No se pudo completar el tramite.

## ANEXO II: MANUAL DE INSTALACIÓN

### Prerrequisitos

Los prerrequisitos para la instalación del sistema de facturación serán contar con el proyecto en formato comprimido (.rar) y con una computadora personal o servidor.

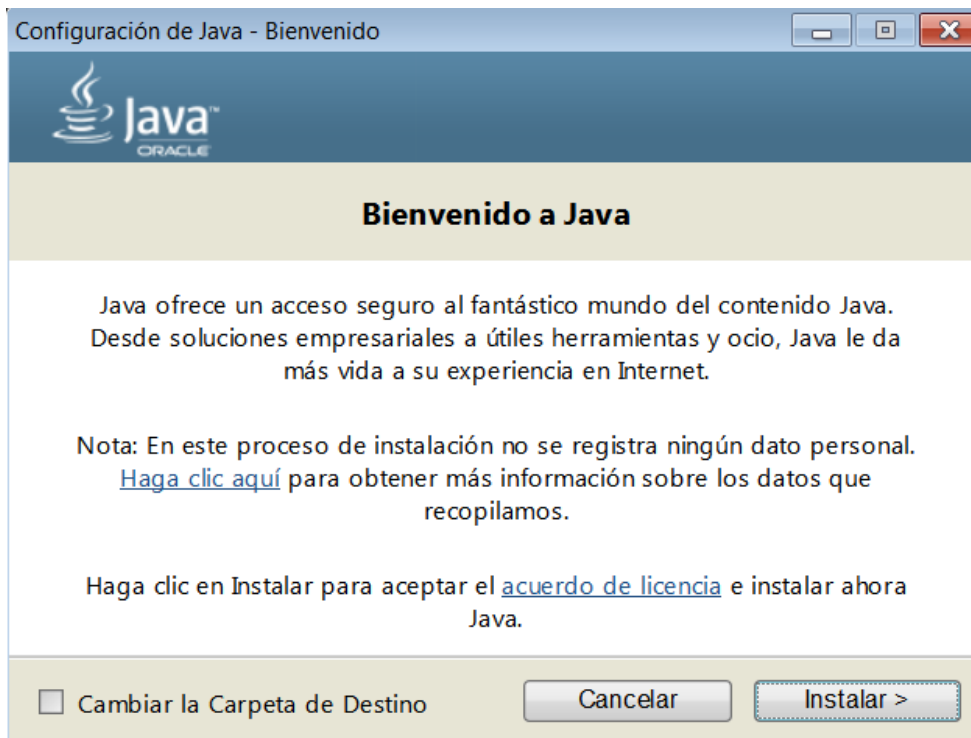
### Descarga de JAVA

La descarga de Java se puede realizar desde <https://java.com/es/download/>. La versión a instalar será la última disponible al momento de la instalación.

### Instalación de JAVA

Los pasos para hacer la instalación de JAVA descargada en (1) son los siguientes:

- Ejecución del archivo descargado.
- Aceptar los parámetros por default de la instalación, como se muestra a continuación.



## Descarga de Apache Tomcat.

Este paso consiste en descargar el servidor para la ejecución de la aplicación desarrollada en JAVA. En el modo de instalación que estamos haciendo (local), utilizaremos la última versión disponible de Apache Tomcat como servidor.

La descarga la haremos desde la siguiente url: <http://tomcat.apache.org/>.

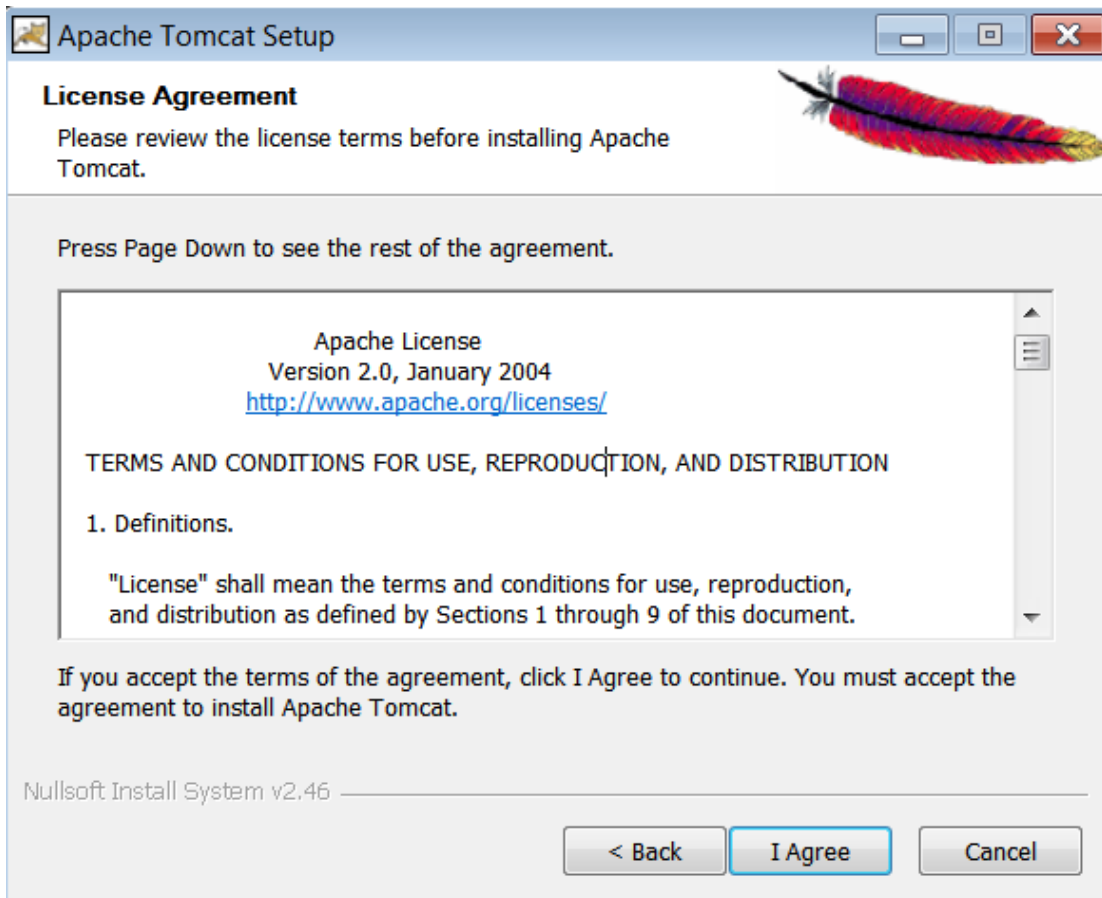
## Instalación de Apache Tomcat.

Los pasos para hacer la instalación del Apache Tomcat descargado en (3) son los siguientes:

- Ejecución del archivo descargado.
- Aceptar los parámetros por default de la instalación, como se muestra a continuación.

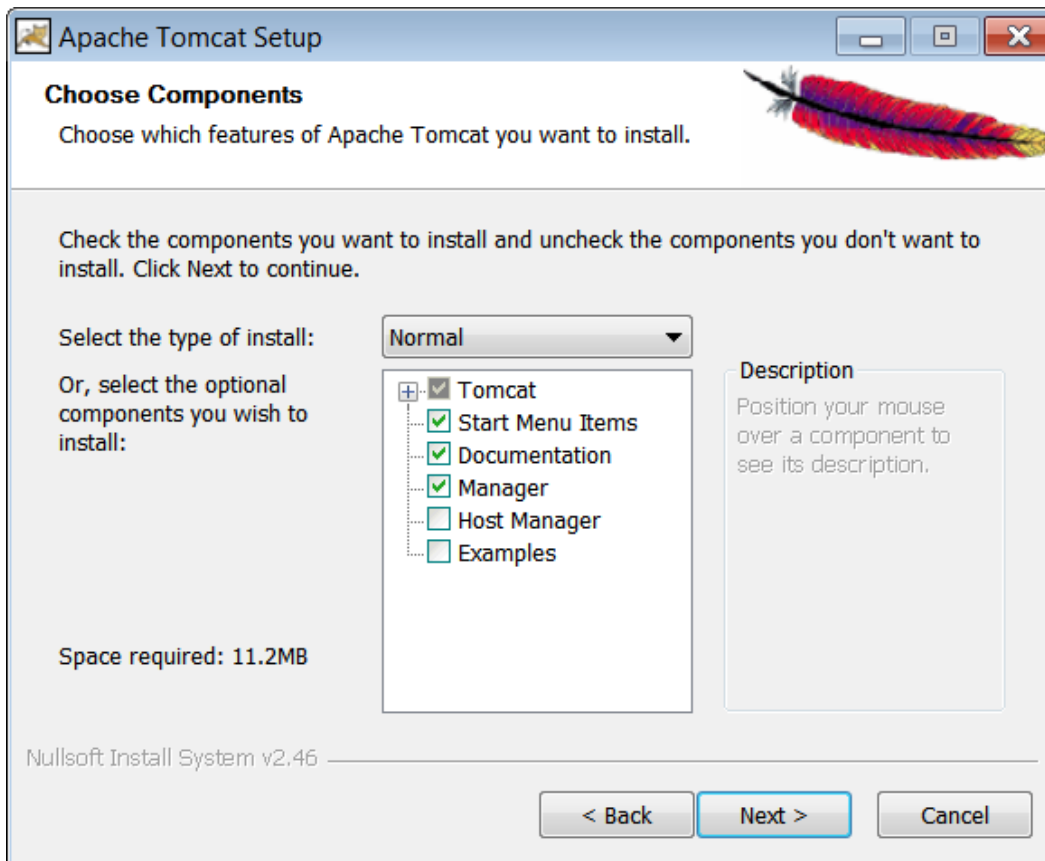


- Aceptar los términos y condiciones

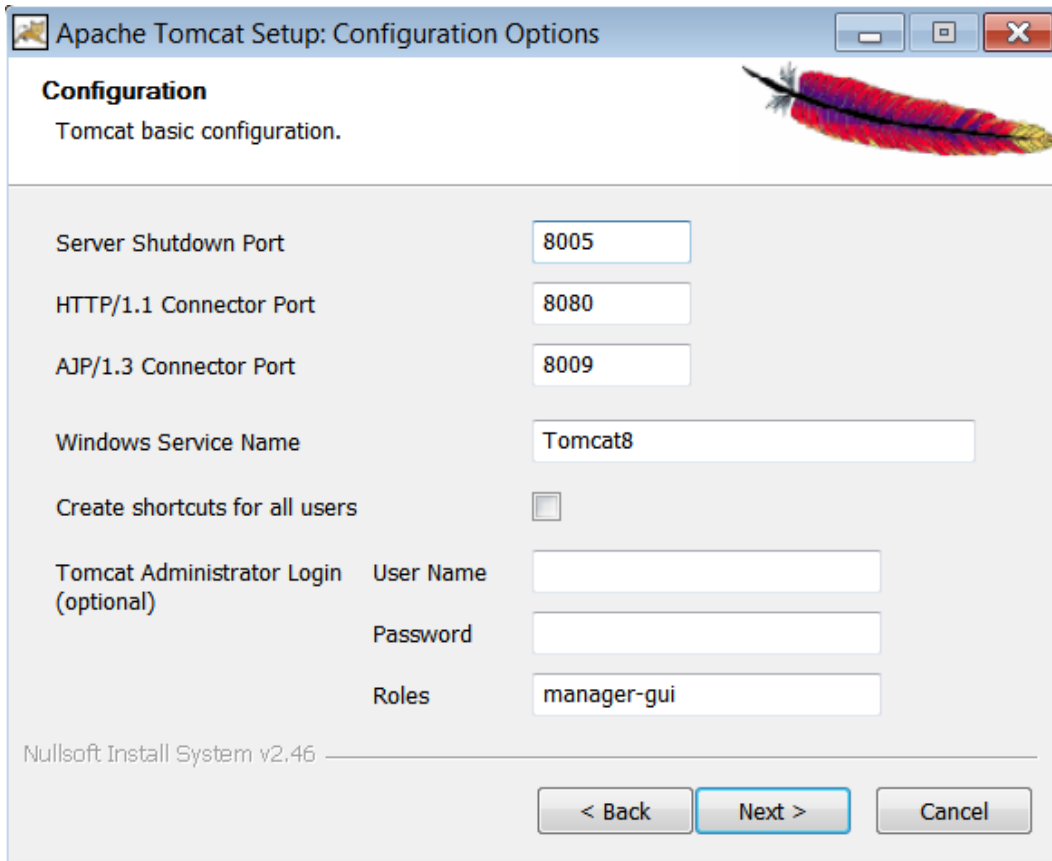




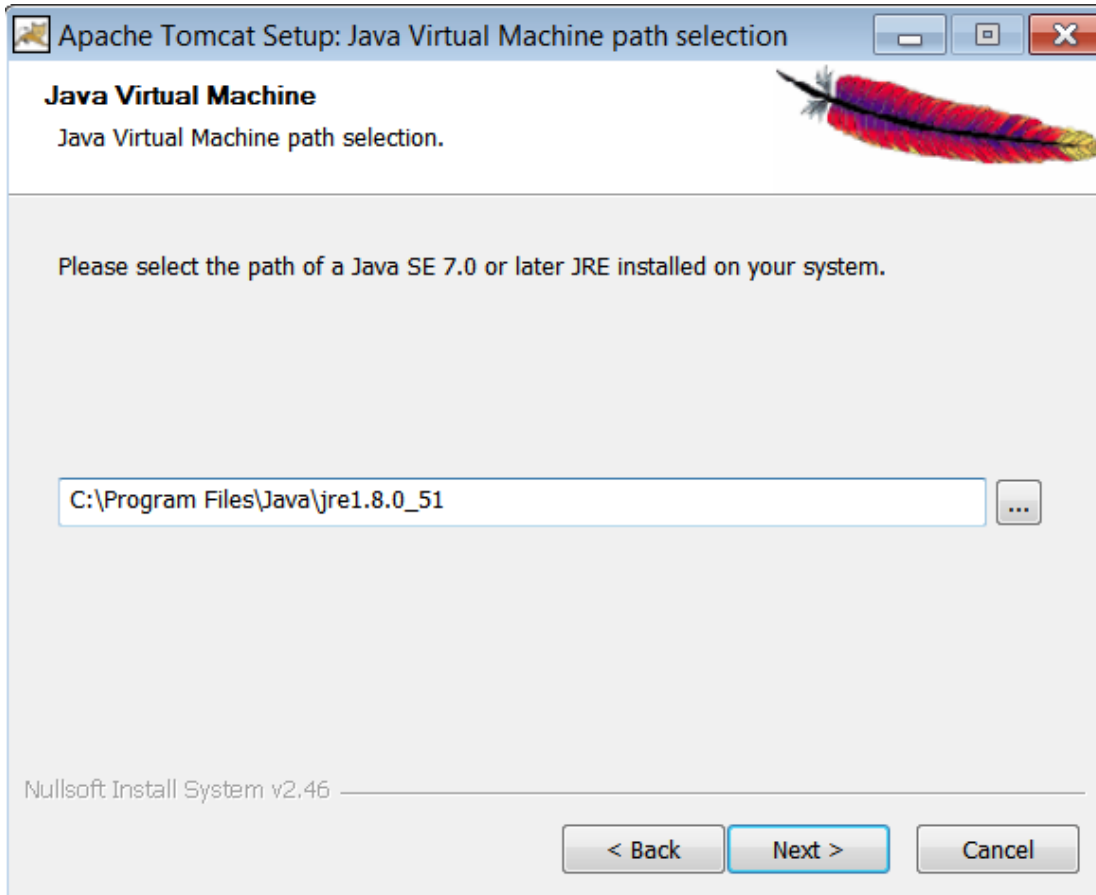
- Selección de los paquetes a instalar (en este caso dejaremos las opciones tildadas por defecto).



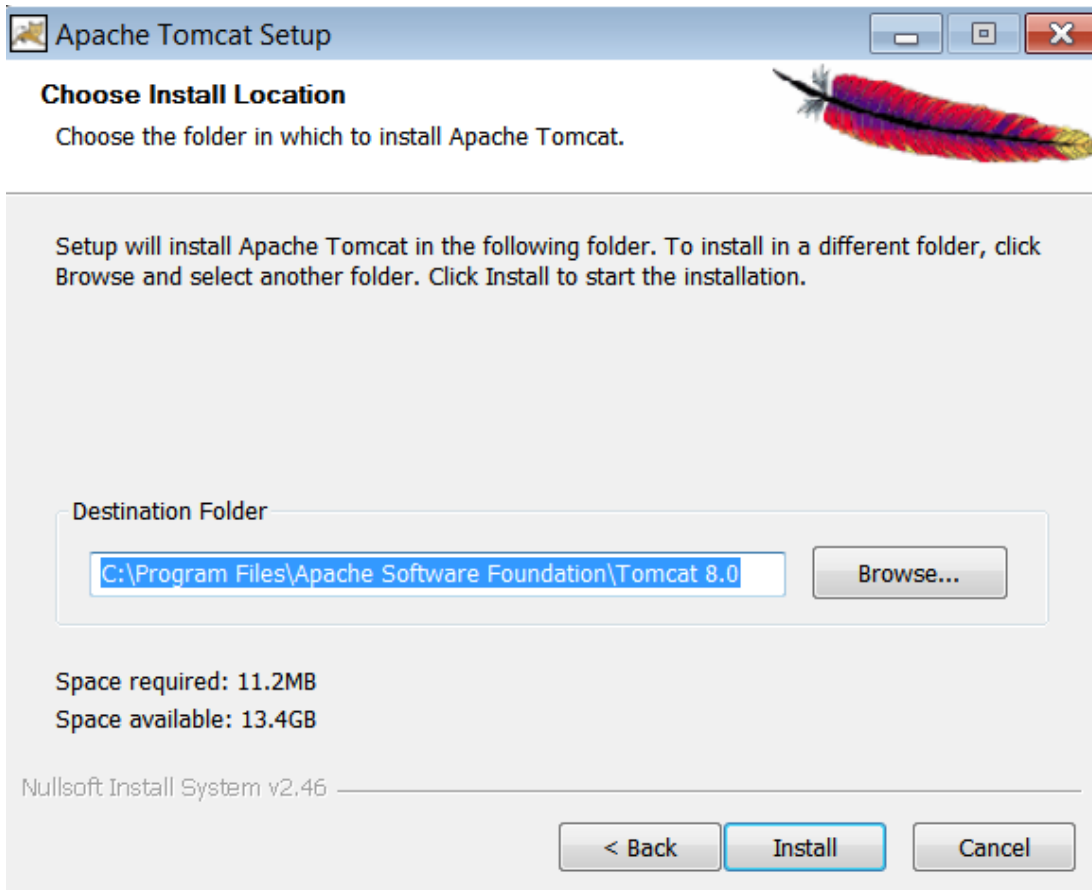
- Configuración de puertos, en el caso de que el puerto de conexión que se coloca por defecto (8080) podemos cambiar este a uno que se encuentre vacío.



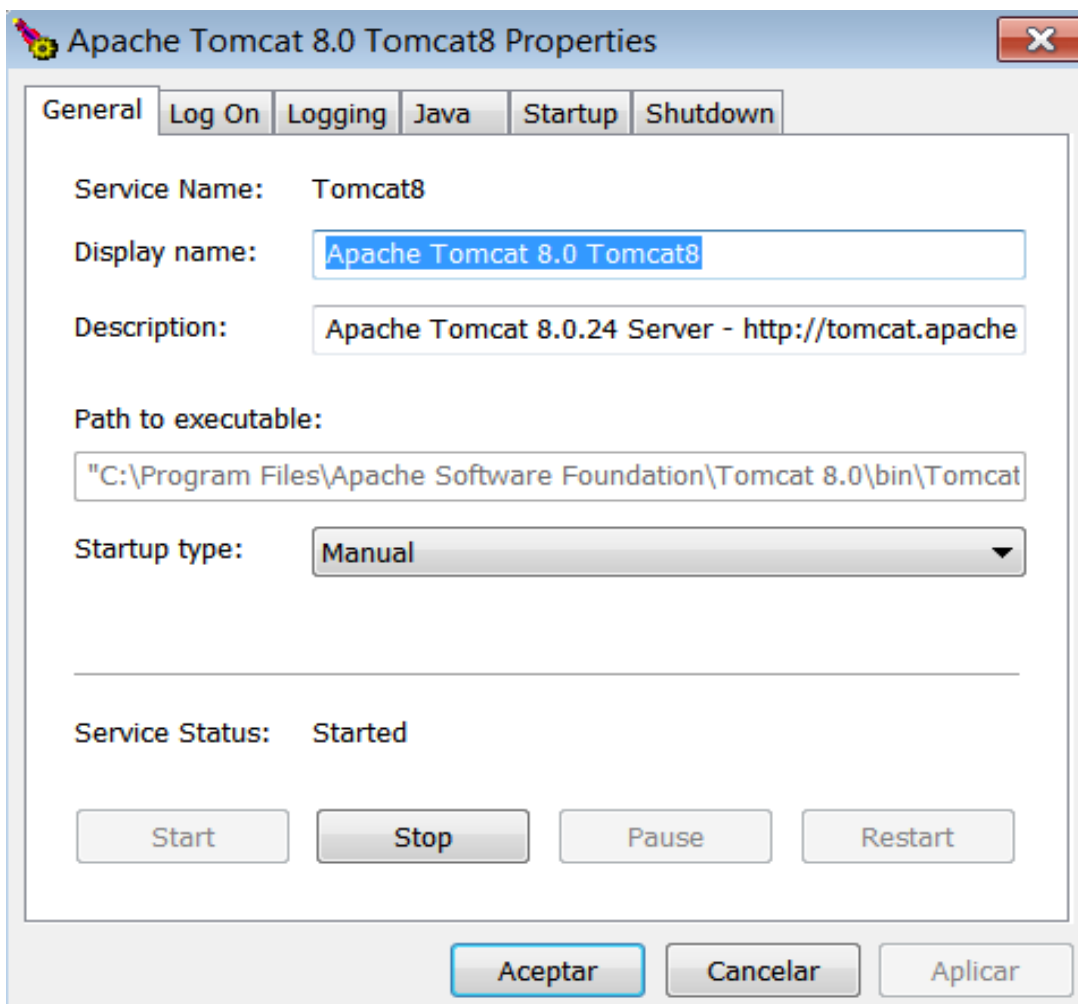
- Selección de la máquina virtual de JAVA, por defecto se coloca la última que se encuentra instalada, pero se puede modificar a la que deseemos.



- Finalmente, seleccionamos la dirección donde se guardará el Tomcat en nuestra máquina local.

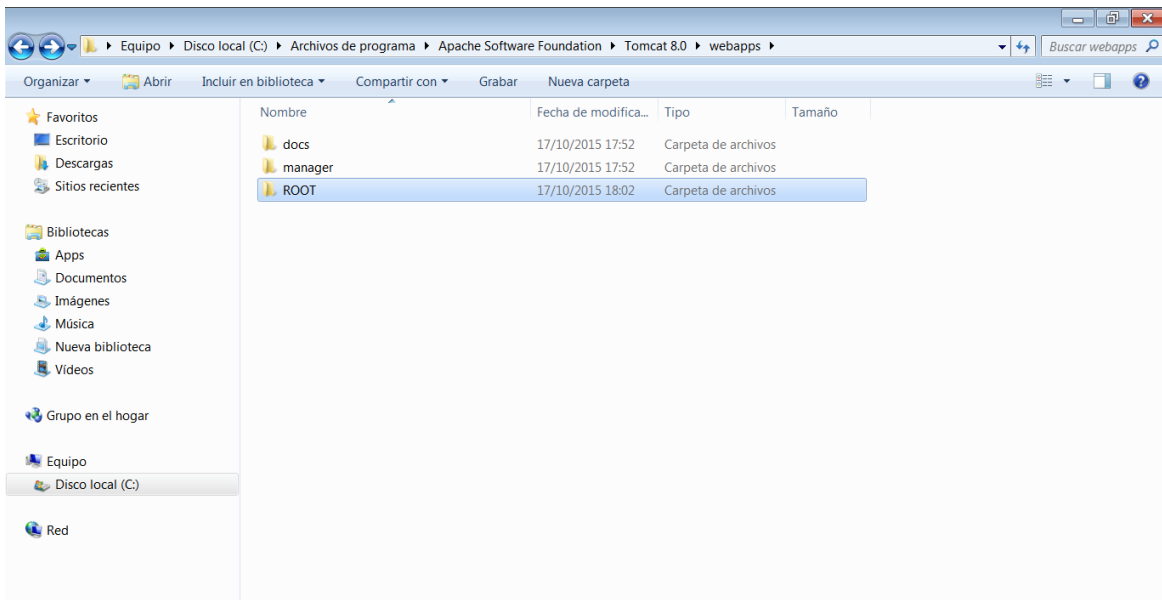


Es importante para la instalación del proyecto que el Apache Tomcat se encuentre en ejecución, para esto podemos activarlo desde la finalización de la instalación o desde el “monitor Tomcat”.



### Instalación del proyecto en Apache Tomcat

Para la instalación del proyecto en el servidor local se debe descomprimir el proyecto en “*directorio-de-instalación-de-tomcat/webapps/ROOT/*” como se muestra en la siguiente imagen. Hecho esto, el proyecto ya se encuentra instalado y se puede acceder entrando por un web browser a “*http://localhost:8080*”. El puerto seleccionado deberá ser el que se utilizó en la instalación del Apache Tomcat (4).



# **Facturación Electrónica**

RG 2485 – Proyecto FE v2.4

Manuales para el desarrollador

Revisión correspondiente al 22 de Octubre de 2014

**Administración Federal de Ingresos Públicos**  
**Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones**  
**Buenos Aires**  
**22 de Octubre de 2014**

## Historial de modificaciones

Ver	Fecha	Edición	Descripción
0.1	08-09-2010	SDG SIT/DIF	Versión inicial del documento
1.1	18-03-2011	SDG SIT/DIF	<p>Se agrega ítem 1.5 con Dirección URL de Homologación y Producción del ws.</p> <p>Se agrega el punto “Operaciones a realizar según la RG de aplicación.” En este se indica que métodos se utilizan para CAE y cuales para CAEA</p> <p>Mejora en el detalle de los objetos necesarios enviados en un request.</p> <p>Mejora en la descripción de las validaciones de negocio y exposición de los campos.</p> <p>Se permite como receptor del comprobante a sujetos identificados como no categorizados.</p> <p>En método FECAESolicitar y FECAEARegInformativo: se corrigen leyendas sobre códigos de error, se agregan nuevas validaciones.</p> <p>Se agrega lógica a los datos informados sobre el elemento “Opcionales” de los métodos FECAESolicitar y FECAEARegInformativo.</p> <p>Se corrige precisión en las definiciones de los atributos enviados en los request y response.</p> <p>Se mejora la descripción de la operatoria ante errores y se agregan ejemplos para FECAEARegInformativo.</p> <p>Con el fin de guiar al desarrollador sobre los cambios impactados en el presente relese se adjunta <u>ANEXO 1</u> a modo descriptivo sobre los códigos de errores que el nuevo relese soporta.</p>
2.0	15-04-2011	SDG SIT/DIF	<p>Se agrega funcionalidad y se adaptan los métodos públicos con el fin de soportar comprobantes tipo “C” según Resolución General AFIP N° 3067/2011.</p> <p>A quienes tengan que desarrollar el cliente consumidor del servicio para informar comprobantes tipo “C” consultar <u>ANEXO 2</u>.</p> <p>Error en la documentación del Relese 1.1. Se mueve el código 1413 de la grilla de excluyentes a no excluyentes.</p>



2.1	22-07-2013	SDG SIT/DIF	Comprobante Bienes Usados  Se agrega validación sobre el código 10000, empadronamiento en bienes usados.  Se agregan los código 10075, 10076, 10077, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085.  Se modifican los código 10007, 10012, 10015, 10043, 10044, 10045, 10047, 10048, 10068
2.2	03-10-2014	SDG SIT/DIF	Comprobante Bienes Usados  Se reemplazan los códigos Opcionales 51, 52 y 53 por 91, 92 y 93 respectivamente.  Por el cambio de códigos Opcionales se modifican las descripciones de las validaciones de los códigos 10077, 10078 ,10079 ,10080 ,10081 ,10082 ,10083 ,10084, 10085
2.3	09-10-2014	SDG SIT/DIF	Se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar las alícuotas identificadas en la Ley 26982.
2.4	22-10-2014	SDG SIT/DIF	Se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar mediante códigos Opcionales lo expuesto en la Resolución General 3668  Se agregan los códigos: 10086, 10087, 10088, 10089, 10090, 10091, 10092, 10093, 10094, 10095

## Contenido

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>6</b>
1.1	OBJETIVO	6
1.2	ALCANCE	6
1.3	TRATAMIENTO DE ERRORES EN EL WS	6
1.4	TRATAMIENTO DE EVENTOS	7
1.5	DIRECCIÓN URL	7
<b>2</b>	<b>WS DE NEGOCIO</b>	<b>7</b>
2.1	OPERACIONES	7
2.2	MÉTODO DE AUTORIZACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS POR CAE (FECAESOLICITAR)	8
2.2.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	9
2.2.2	MENSAJE DE SOLICITUD	9
2.2.3	MENSAJE DE RESPUESTA	14
2.2.4	VALIDACIONES Y ERRORES	16
2.2.5	OPERATORIA ANTE ERRORES	25
2.2.6	EJEMPLOS	26
2.3	MÉTODO DE OBTENCIÓN DE CAEA (FECAEASOLICITAR)	37
2.3.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	37
2.3.2	MENSAJE DE SOLICITUD	37
2.3.3	MENSAJE DE RESPUESTA	38
2.3.4	VALIDACIONES Y ERRORES	39
2.3.5	EJEMPLO:	40
2.4	MÉTODO DE CONSULTA DE CAEA (FECAEACONSULTAR)	41
2.4.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	41
2.4.2	MENSAJE DE SOLICITUD	41
2.4.3	MENSAJE DE RESPUESTA	42
2.4.4	VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES	43
2.4.5	EJEMPLO:	43

2.5	RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTE (FEPARAMGETTIPOSCBTE)	44
2.5.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	44
2.5.2	MENSAJE DE SOLICITUD	44
2.5.3	MENSAJE DE RESPUESTA	44
2.6	RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE CONCEPTOS (FEPARAMGETTIPOSCONCEPTO)	46
	ESTE MÉTODO DEVUELVE LOS TIPOS DE CONCEPTOS POSIBLES EN ESTE WS.	46
2.6.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	46
2.6.2	MENSAJE DE SOLICITUD	46
2.6.3	MENSAJE DE RESPUESTA	46
2.7	RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE DOCUMENTOS (FEPARAMGETTIPOSDOC)	47
2.7.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	48
2.7.2	MENSAJE DE SOLICITUD	48
2.7.3	MENSAJE DE RESPUESTA	48
2.8	RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE ALÍCUOTAS (FEPARAMGETTIPOSIVA)	49
2.8.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	49
2.8.2	MENSAJE DE SOLICITUD	49
2.8.3	MENSAJE DE RESPUESTA	50
2.9	RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE MONEDAS (FEPARAMGETTIPOSMONEDAS)	51
2.9.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	51
2.9.2	MENSAJE DE SOLICITUD	51
2.9.3	MENSAJE DE RESPUESTA	52
2.10	RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE DATOS OPCIONALES (FEPARAMGETTIPOSOPCIONAL)	53
2.10.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	53
2.10.2	MENSAJE DE SOLICITUD	53
2.10.3	MENSAJE DE RESPUESTA	54
2.11	RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE TRIBUTOS (FEPARAMGETTIPOSTRIBUTOS)	55
2.11.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	55
2.11.2	MENSAJE DE SOLICITUD	55
2.11.3	MENSAJE DE RESPUESTA	55
2.12	RECUPERADOR DE LOS PUNTOS DE VENTA ASIGNADOS A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE SOPORTEN CAE Y CAEA VÍA WEB SERVICES (FEPARAMGETPTOSVENTA)	57
2.12.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	57
2.12.2	MENSAJE DE SOLICITUD	57
2.12.3	MENSAJE DE RESPUESTA	57
2.13	RECUPERADOR DE COTIZACIÓN DE MONEDA (FEPARAMGETCOTIZACION)	59
2.13.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	59
2.13.2	MENSAJE DE SOLICITUD	59
2.13.3	MENSAJE DE RESPUESTA	60
2.13.4	VALIDACIONES Y ERRORES	61
2.14	MÉTODO PARA INFORMAR CAEA SIN MOVIMIENTO (FECAEASINMOVIMIENTOINFORMAR)	61
2.14.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	61
2.14.2	MENSAJE DE SOLICITUD	61
2.14.3	MENSAJE DE RESPUESTA	62
2.14.4	VALIDACIONES Y ERRORES	63
2.15	MÉTODO DUMMY PARA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (FEDUMMY)	64
2.15.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	64
2.15.2	MENSAJE DE SOLICITUD	64
2.15.3	MENSAJE DE RESPUESTA	64
2.16	RECUPERADOR DE ÚLTIMO VALOR DE COMPROBANTE REGISTRADO (FECOMPÚLTIMOAUTORIZADO)	64
	RETORNA EL ÚLTIMO COMPROBANTE AUTORIZADO PARA EL TIPO DE COMPROBANTE / CUIT / PUNTO DE VENTA INGRESADO / TIPO DE EMISIÓN	64
2.16.1	DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	64
2.16.2	MENSAJE DE SOLICITUD	65
2.16.3	MENSAJE DE RESPUESTA	65
2.16.4	VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES	66

2.17 RECUPERADOR DE CANTIDAD MÁXIMA DE REGISTROS FECAESOLICITAR / FECAEAREGINFORMATIVO (FECOMPOTXREQUEST) .....	67
<b>2.17.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....	<b>67</b>
<b>2.17.2 MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....	<b>67</b>
<b>2.17.3 MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....	<b>67</b>
2.18 MÉTODO PARA INFORMAR COMPROBANTES EMITIDOS CON CAEA (FECAEAREGINFORMATIVO) .....	68
<b>2.18.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....	<b>68</b>
<b>2.18.2 MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....	<b>69</b>
<b>2.18.3 MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....	<b>73</b>
<b>2.18.4 VALIDACIONES Y ERRORES</b> .....	<b>75</b>
<b>2.18.5 OPERATORIA ANTE ERRORES</b> .....	<b>83</b>
<b>2.18.6 OPERATORIA ANTE ERRORES, EJEMPLOS</b> .....	<b>83</b>
2.19 MÉTODO PARA CONSULTAR CAEA SIN MOVIMIENTO (FECAEASINMOVIMIENTOCONSULTAR) .....	100
<b>2.19.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....	<b>100</b>
<b>2.19.2 MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....	<b>100</b>
<b>2.19.3 MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....	<b>101</b>
<b>2.19.4 VALIDACIONES Y ERRORES</b> .....	<b>102</b>
2.20 MÉTODO PARA CONSULTAR COMPROBANTES EMITIDOS Y SU CÓDIGO (FECOMPCONSULTAR) .....	102
<b>2.20.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....	<b>102</b>
<b>2.20.2 MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....	<b>102</b>
<b>2.20.3 MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....	<b>103</b>
<b>2.20.4 VALIDACIONES Y ERRORES</b> .....	<b>105</b>
<b>2.20.5 EJEMPLO</b> .....	<b>105</b>
2.21 MÉTODO PARA CONSULTAR VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE PAISES (FEPARAMGETTIPOSPAISES)	
107	
<b>2.21.1 DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)</b> .....	<b>107</b>
<b>2.21.2 MENSAJE DE SOLICITUD</b> .....	<b>107</b>
<b>2.21.3 MENSAJE DE RESPUESTA</b> .....	<b>107</b>
MARGEN DE ERROR MEDIANTE (ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO) .....	108
<b>3 ANEXO 1</b> .....	<b>108</b>
<b>4 ANEXO 2</b> .....	<b>116</b>

---

# 1 Introducción

## 1.1 Objetivo

Este documento esta dirigido a quienes tengan que desarrollar el software cliente consumidor de los WebServices correspondientes al servicio de Facturación Electrónica - RG 2485 v2.

## 1.2 Alcance

Este documento brinda las especificaciones técnicas para desarrollar el cliente de WebServices para usar el Wsfv1. Debe complementarse con los documentos relativos a: “Servicio de Autenticación y Autorización y Establecimiento del canal de comunicación” y Resoluciones Generales involucradas.

## 1.3 Tratamiento de errores en el WS

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

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

donde:

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

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

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

---

## 1.4 Tratamiento de eventos

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

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

donde:

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

## 1.5 Dirección URL

Este servicio se llama en Homologación desde: <https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx>

Para visualizar el WSDL en Homologación:

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

Este servicio se llama en Producción desde:

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

Para visualizar el WSDL en Producción:

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

## 2 WS de Negocio

### 2.1 Operaciones

2.4.1 Operaciones a realizar según la RG de aplicación.

- Para “CAE – RG2485 V2” aplican los siguientes métodos:

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

- Para “CAEA – R 2485 V2” aplican los siguientes métodos:

- Método de obtención de CAEA (FECAEASolicitar)

- 
- Método de consulta de CAEA (FECAEAConsultar)
  - Método para informar CAEA sin movimiento (FECAEASinMovimientoInformar)
  - Método para informar comprobantes emitidos con CAEA (FECAEARegInformativo) □  
Método para consultar CAEA sin movimiento (FECAEASinMovimientoConsultar) - Para ambos:
  - Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de comprobante (FEParamGetTiposCbte)
  - Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Conceptos (FEParamGetTiposConcepto)
  - Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Documentos (FEParamGetTiposDoc)
  - Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Alícuotas (FEParamGetTiposIva)
  - Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Monedas (FEParamGetTiposMonedas)
  - Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de datos Opcionales (FEParamGetTiposOpcional)
  - Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Tributos (FEParamGetTiposTributos)
  - Recuperador de los puntos de venta asignados a Facturación Electrónica que soporten CAE y CAEA vía Web Services (FEParamGetPtosVenta)
  - Recuperador de cotización de moneda (FEParamGetCotizacion)
  - Método Dummy para verificación de funcionamiento de infraestructura (FEDummy)
  - Recuperador de ultimo valor de comprobante registrado (FECompUltimoAutorizado)
  - Recuperador de cantidad máxima de registros FECAESolicitar / FECAEARegInformativo (FECompTotXRequest)
  - Método para consultar Comprobantes Emitidos y su código (FECompConsultar)

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

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

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

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

---

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

### **2.2.1 Dirección URL (Homologación)**

Este servicio se llama desde:

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

### **2.2.2 Mensaje de solicitud**

Recibe la información de un comprobante o lote de comprobantes.

```

<soap12:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap12:Header/>
  <soap12:Body>
    <FECAESolicitar>
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>          <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <FeCAEReq>
        <FeCabReq>
          <CantReg>int</CantReg>
          <PtoVta>int</PtoVta>
          <CbteTipo>int</CbteTipo>
        </FeCabReq>
        <FeDetReq>
          <FECAEDetRequest>
            <Concepto>int</Concepto>
            <DocTipo>int</DocTipo>
            <DocNro>long</DocNro>
            <CbteDesde>long</CbteDesde>
            <CbteHasta>long</CbteHasta>          <CbteFch>string</CbteFch>
            <ImpTotal>double</ImpTotal>
            <ImpTotConc>double</ImpTotConc>
            <ImpNeto>double</ImpNeto>
            <ImpOpEx>double</ImpOpEx>
            <ImpTrib>double</ImpTrib>
            <ImpIVA>double</ImpIVA>
            <FchServDesde>string</FchServDesde>
            <FchServHasta>string</FchServHasta>
            <FchVtoPago>string</FchVtoPago>
            <MonId>string</MonId>
            <MonCotiz>double</MonCotiz>
            <CbtesAsoc>
              <CbteAsoc>
                <Tipo>short</Tipo>
                <PtoVta>int</PtoVta>
                <Nro>long</Nro>
              </CbteAsoc>
            </CbtesAsoc>
            <Tributos>
              <Tributo>
                <Id>short</Id>
                <Desc>string</Desc>
                <BaseImp>double</BaseImp>          <Alic>double</Alic>
                <Importe>double</Importe>
              </Tributo>
            </Tributos>
            <Iva>
              <AlicIva>

```



```

<Id>short</Id>
<BaseImp>double</BaseImp>
<Importe>double</Importe>
</AlicIva>
</Iva>
<Opcionales>
  <Opcional>
    <Id>string</Id>
    <Valor>string</Valor>
  </Opcional>
</Opcionales>
</FECAEDetRequest>
</FeDetReq>    </FeCAEReq>
</FECAESolicitar>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

donde:

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

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

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

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

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

<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Detalle</b>	<b>Obligatorio</b>
Concepto	Int(2)	Concepto del Comprobante. Valores permitidos: 1 Productos 2 Servicios 3 Productos y Servicios	S
DocTipo	Int (2)	Código de documento identificador del comprador	S
DocNro	Long (11)	Nro. de identificación del comprador	S
CbteDesde	Long (8)	Nro. de comprobante desde Rango 1- 99999999	S
CbteHasta	Long (8)	Nro. de comprobante registrado hasta Rango 1- 99999999	S
CbteFch	String (8)	Fecha del comprobante (yyyymmdd). para concepto igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación; si se indica Concepto igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación. Si no se envía la fecha del comprobante se asignará la fecha de proceso	N
ImpTotal	Double (13+2)	Importe total del comprobante, Debe ser igual a Importe neto no gravado + Importe exento + Importe neto gravado + todos los campos de IVA al XX% + Importe de tributos.	S
ImpTotConc	Double (13+2)	Importe neto no gravado. Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero. No puede ser mayor al Importe total de la operación ni menor a cero (0). Para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0). Para comprobantes tipo Bienes Usados – Emisor Monotributista este campo corresponde al importe subtotal.	S
ImpNeto	Double (13+2)	Importe neto gravado. Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero. Para comprobantes tipo C este campo corresponde al Importe del Sub Total. Para comprobantes tipo Bienes Usados – Emisor Monotributista no debe informarse o debe ser igual a cero (0).	S

<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Detalle</b>	<b>Obligatorio</b>
--------------	-------------	----------------	--------------------

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

IVA	Array	Array para informar las alícuotas y sus importes asociados a un comprobante <AlicIva>. Para comprobantes tipo C y Bienes Usados – Emisor Monotributista no debe informar el array.	N
Opcionales	Array	Array de campos auxiliares. Reservado usos futuros <Opcional>. Adicionales por R.G.	N

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Tipo	Int (3)	Código de tipo de comprobante. Consultar método FEParamGetTiposCbte.	S
PtoVta	Int (4)	Punto de venta	S
Nro	Long (8)	Numero de comprobante	S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Id	String(4)	Código de Opcional, consultar método FEParamGetTiposOpcional	S
Valor	String (250)	Valor	S

### 2.2.3 Mensaje de respuesta

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

```

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

```

donde:

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

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Cuit	Long (11)	Cuit del contribuyente	S
PtoVta	Int (4)	Punto de venta	S
CbteTipo	Int (3)	Tipo de comprobante	S
FchProceso	String (14)	Fecha de proceso formato yyymmddhhmiss	S
CantReg	Int (4)	Cantidad de registros del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso	S
Resultado	String (1)	Resultado	S
Reproceso	String	Campo no operativo para esta versión.	N

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

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

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

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

## 2.2.4 Validaciones y errores

### Controles aplicados al objeto <Auth>

#### Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<Cuit>	10000	<p>Verificación de datos registrales, Inscripción en el régimen, autorización de emisión de comprobantes, domicilio fiscal. Etc.</p> <p>Los mensajes posibles son</p> <p>01 "LA CUIT INFORMADA NO CORRESPONDE A UN RESPONSABLE INSCRIPTO EN EL IMPUESTO"</p> <p>02 "LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES ELECTRONICOS ORIGINALES O EL PERIODO DE INICIO AUTORIZADO ES POSTERIOR AL DE LA GENERACION DE LA SOLICITUD"</p> <p>03 "LA CUIT INFORMADA REGISTRA INCONVENIENTES CON EL DOMICILIO FISCAL"</p> <p>04 "LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES CLASE "A"", (Esta validación no aplica para comprobantes tipo C"</p> <p>05 "EL CUIT INFORMADO COMO EMISOR NO SE ENCUENTRA REGISTRADO DE FORMA ACTIVA EN LAS BASES DE LA ADMINISTRACIÓN."</p> <p>06 "DEBE POSEER AL MENOS UNA ACTIVAD ACTIVA." (Esta validación no aplica para comprobantes tipo C"</p> <p>07 "NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES SEGUN RG 3411" (Esta validación solo aplica para comprobante 49 - Bien Usado")</p>

### Controles aplicados al objeto <FeCabReq>

#### Validaciones Excluyentes

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

Cantidad de registros incluidos	10003	La cantidad de registros en detalle debe ser menor igual al valor permitido. Consulte método FECompTotXRequest para obtener cantidad máxima de registros por cada requerimiento
<PtoVta>	10004	Campo <PtoVta> debe estar comprendido entre 1 y 9998.
<PtoVta>	10005	El punto de venta informado debe estar dado de alta y ser del tipo RECE.
<CbteTipo>	10006	Campo CbteTipo debe ser un valor numérico mayor a 0.
<CbteTipo>	10007	Campo CbteTipo sea: - 01, 02, 03, 04, 05,34,39,60, 63 para los clase A - 06, 07, 08, 09, 10, 35, 40,64, 61 para los clase B. - 11, 12, 13, 15 para los clase C. - 49 para los Bienes Usados Consultar método FEParamGetTiposCbte.

#### Controles aplicados al objeto <FeDetReq>

#### Validaciones Excluyentes

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

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<CbteHasta>		distinto a CbteDesde el resultado de la operación $\text{ImpTotal} / (\text{CbteHasta} - \text{CbteDesde} + 1) < \$1000$ .



<CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro>	10015	<p>Para comprobantes tipo B en pedidos múltiples (CbteDesde distinto a CbteHasta) el campo DocNro deberá ser igual a 99, el campo DocNro deberá ser cero (0).</p> <p>Para comprobantes tipo B en pedidos individuales (CbteDesde igual a CbteHasta) si el campo DocNro es igual a 99, el campo DocNro deberá ser cero.</p> <p>Para comprobantes tipo B individuales (CbteDesde igual a CbteHasta), si el campo DocTipo es 80, 86 u 87, deberá verificarse que el número consignado se encuentre en los padrones de la AFIP. Si DocTipo es 80 y DocNro es 23000000000 (No Categorizado) esta validación no se tendrá en cuenta.</p> <p>Si el campo DocTipo es distinto de 80, 86 u 87, deberá verificarse que se ingrese uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc y que se informe el campo DocNro.</p> <p>Para pedidos individuales (CbteDesde igual a CbteHasta) tipo B con montos superiores a \$1000 el campo DocTipo deberá ser igual a algunos de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc excepto 99 y deberá informar el campo DocNro.</p> <p>Para comprobantes tipo 49 – Bienes Usados, DocTipo deberá ser igual a algunos de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc excepto el 99 y deberá informar el campo DocNro.</p> <p>Para comprobantes tipo 49 – Bienes Usados, si DocTipo es 80, 86 u 87, deberá verificarse que el número consignado se encuentra en los padrones de AFIP.</p>
<CbteDesde> / <CbteFch>	10016	<p>El número de comprobante informado &lt;CbteDesde&gt; debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. Consultar método FECompUltimoAutorizado</p> <p>El campo &lt;CbteFch&gt; podrá ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nulo o comprendido en el rango N-5 y N+5 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización, para Concepto= 01 Productos.</li> <li>- Para Concepto 02, 03 el campo CbteFch puede ser nulo o comprendido en el rango N-10 y N+10 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización.</li> <li>- Deberá ser mayor o igual al del ultimo</li> </ul>

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		comprobante emitido para ese tipo y punto de venta

<CbteTipo> / <DocNro>	10017	El campo DocNro para comprobantes Tipo A deberá ser un valor registrado en el padrón de AFIP, en condición activa.
<AlicIVA>	10018	Si <ImpIva> es igual a 0 los objetos <IVA> y <AlicIva> solo deben informarse con Id iva = 3 (iva 0) Si <ImpIva> es mayor a 0 el objeto <IVA> y <AlicIva> son obligatorios. El objeto <AlicIva> es obligatorio y no debe ser nulo si ingresa <IVA> No aplica para comprobantes tipo C.
<AlicIVA> <id>	10019	El campo Id en AlicIVA es obligatorio informarlo. Si el tipo de comprobante es 2, 3, 7 u 8, informarlo es opcional. Siempre que se informe Id, debe ser un valor devuelto por el método FEParamGetTiposIva. No aplica para comprobantes tipo C.
<AlicIVA> <BaseImp>	10020	El campo BaseImp en AlicIVA es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero. Excepto para comprobantes 2, 3, 7 y 8 que puede ser cero o no ser informado. No aplica para comprobantes tipo C.
<AlicIVA> <Importe>	10021	El campo Importe en AlicIVA es obligatorio, mayor o igual 0 cero. Excepto para comprobantes 2, 3, 7 y 8 que puede ser cero o no ser informado. No aplica para comprobantes tipo C.
<AlicIVA> <id>	10022	El campo Id en AlicIVA no debe repetirse. Deberá totalizarse por alícuota. No aplica para comprobantes tipo C.
<ImpIVA> / <AlicIVA><importe>	10023	La suma de los campos <importe> en <IVA> debe ser igual al valor ingresado en ImpIVA. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas * No aplica para comprobantes tipo C.
<Tributo>	10024	Si ImpTrib es mayor a 0 el objeto <Tributos> y <Tributo> son obligatorios. El objeto <Tributo> es obligatorio y no deber ser nulo si se incluye el objeto <Tributos> Si impTrib es igual a cero el objeto <Tributos> y <Tributo> no deben enviarse.
<Tributo><id>	10025	El campo <Id> en <Tributo> es obligatorio y debe ser alguno de los devueltos por el

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
---------------	-----------------	------------------------------

		método FEParamGetTiposTributos
<Tributo><BaseImp>	10026	El campo <BaseImp> en <Tributo> es obligatorio y debe ser mayor o igual a 0 cero
<Tributo><Alic>	10027	El campo <Alic> en <Tributo> es obligatorio , mayor o igual 0 cero
<Tributo><importe>	10028	El campo <Importe> en <Tributo> es obligatorio , mayor o igual 0 cero
<ImpTrib> / <Tributo><importe>	10029	La suma de los importes en <Tributo> debe ser igual al valor ingresado en <ImpTrib> Margen de error:  Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de tributos *
<concepto>	10030	El campo <Concepto> es obligatorio y debe corresponder con algún valor devuelto por el método FEParamGetTiposConcepto  1 Productos 2 Servicios 3 Productos y Servicios
<FchServDesde> / <FchServHasta> / <FchVtoPago>	10031	El campo "fecha desde del servicio a facturar" <FchServDesde> es obligatorio si se informa "fecha hasta del servicio a facturar" <FchServHasta> y/o "fecha de vencimiento para el pago" <FchVtoPago>.
<FchServDesde> / <FchServHasta>	10032	El campo "fecha desde del servicio a facturar" <FchServDesde> no puede ser posterior al campo "fecha hasta del servicio a facturar" <FchServHasta>.
<FchServDesde> / <FchServHasta> / <FchVtoPago>	10033	El campo "fecha hasta del servicio a facturar" <FchServHasta> es obligatorio si se informa "fecha desde del servicio a facturar" <FchServDesde> y/o "fecha de vencimiento para el pago" <FchVtoPago>.
<FchServDesde> / <FchServHasta> / <FchVtoPago>	10035	El campo "fecha de vencimiento para el pago" <FchVtoPago> es obligatorio si se informa "fecha desde del servicio a facturar" <FchServDesde> y/o "fecha hasta del servicio a facturar" <FchServHasta>.
<FchVtoPago>	10036	El campo "fecha de vencimiento para el pago" <FchVtoPago> no puede ser anterior a la fecha del comprobante.
<MonId>	10037	El campo <MonId> es obligatorio y debe corresponder a algún valor devuelto por el método FEParamGetTiposMonedas
<MonCotiz>	10038	El campo <MonCotiz> es obligatorio , mayor a 0
<MonId> / <MonCotiz>	10039	El campo <MonCotiz> es obligatorio , e igual a 1 cuando se trate de <MonId>=PES

<b>Campo / Grupo</b>	<b>Código de error</b>	<b>Descripción de la validación</b>
<CbtesAsoc> / <CbteTipo>	10040	De enviarse el tag <CbtesAsoc>, entonces el campo "código de tipo de comprobante" <CbteTipo> a autorizar tiene que ser 02, 03, 07, 08, 12 o 13.  Para 02 y 03 pueden asociarse los tipos de comprobante 01, 02, 03, 04, 05, 34, 39, 60, 63.  Para 07 y 08 pueden asociarse 06, 07, 08, 09, 10, 35, 40, 61 y 64.  Para 12 o 13 pueden asociarse 11, 12, 13 y 15.
<Tributo><Id> / <Tributo><Desc>	10042	El campo <Desc> en Tributo es obligatorio cuando se informe <Id> = 99
<ImpTotConc>	10043	El campo "Importe neto no gravado" <ImpTotConc>. No puede ser menor a cero (0).  Para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0).  Para comprobantes tipo 49 – Bienes usados, si el emisor es MONOTRIBUTISTA, este campo corresponde al importe del subtotal de la operación
<ImpOpEx>	10044	El campo "importe exento" <ImpOpEx>. No puede ser menor a cero (0).  Para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0).  Para comprobantes tipo 49 – Bienes usados, si se encuentra inscripto en MONOTRIBUTO no debe informarse o debe ser igual a cero (0).
<ImpNeto>	10045	El campo "Importe neto gravado" <ImpNeto>. No puede ser menor a cero (0).  Para comprobantes tipo C este campo corresponde al Importe del Sub Total.  Para comprobantes tipo 49 – Bienes usados, si se encuentra inscripto en MONOTRIBUTO no debe informarse o debe ser igual a cero (0).
<ImpTrib>	10046	El campo "Importe de tributos" <ImpTrib>. No puede ser menor a cero (0).
<ImpIVA>	10047	El campo "Importe de IVA" <ImpIVA>. No puede ser menor a cero (0).  Para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0).  Para comprobantes tipo 49 – Bienes usados, si se encuentra inscripto en MONOTRIBUTO no debe informarse o debe ser igual a cero (0).

<b>Campo / Grupo</b>	<b>Código de error</b>	<b>Descripción de la validación</b>
----------------------	------------------------	-------------------------------------

<ImpTotConc> / <ImpOpEx> / <ImpNeto> / <ImpTrib> / <ImpIVA> / <ImpTotal>	10048	<p>El campo "Importe Total" &lt;ImpTotal&gt;, debe ser igual a la suma de ImpTotConc + ImpNeto + ImpOpEx + ImpTrib + ImpIVA</p> <p>Para comprobantes tipo C, el campo "Importe Total" &lt;ImpTotal&gt;, debe ser igual a la suma de ImpNeto + ImpTrib.</p> <p>Para comprobantes tipo 49 – Bienes Usados, si se encuentra inscripto en MONOTRIBUTO el campo "Importe Total" &lt;ImpTotal&gt;, debe ser igual a la suma de ImpTotConc + ImpTrib.</p> <p>Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser &lt;= 0.01% o el error absoluto &lt;=0.01</p>
<FchServDesde> / <FchServHasta> / <FchVtoPago>	10049	<p>Los campos &lt;FchServDesde&gt;, &lt;FchServHasta&gt;, &lt;FchVtoPago&gt;, es obligatorio cuando el campo &lt;Concepto&gt; es igual a 2 o 3.</p> <p>Si se informa deberá tener el siguiente formato yyyymmdd.</p>
<AlicIVA>	10051	<p>Los importes informados en AlicIVA se deben corresponder según el tipo de iva seleccionado. Para comprobantes tipo 2, 3, 7 y 8 no se tiene en cuenta esta validación.</p> <p>Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser &lt;= 0.01% o el error absoluto &lt;=0.01</p> <p>No aplica para comprobantes tipo C</p>
<Opcionales>	10052	<p>Si envía &lt;Opcionales&gt;, &lt;Opcional&gt; es obligatorio.</p>
<Opcional>	10053	<p>El campo &lt;Id&gt; en &lt;Opcionales&gt; es obligatorio y debe ser alguno de los devueltos por el método FEParamGetTiposOpcional.</p>
<Opcional>	10054	<p>El campo &lt;Id&gt; en &lt;Opcionales&gt; es obligatorio y no debe repetirse."</p>
<Opcional>	10055	<p>El campo &lt;Valor&gt; en Opcionales es obligatorio</p>
Importes en general	10056	<p>Que se informen los mismos con la precisión indicada.</p>
<CbteAsoc><Tipo>	10057	<p>De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse Tipo &gt; a 0</p>
<CbteAsoc><PtoVta>	10058	<p>De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse PtoVta &gt; a 0</p>
<CbteAsoc><Nro>	10059	<p>De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse Nro &gt; a 0 y &lt; a 99999999</p>
<CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro>	10060	<p>De enviarse el tag CbteAsoc, los comprobantes no deben repetirse.</p>

<b>Campo / Grupo</b>	<b>Código de error</b>	<b>Descripción de la validación</b>
<ImpNeto> / <AlicIVA><BaseImp>	10061	La suma de los campos <BaseImp> en <AlicIva> debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto. Esta validación no deberá ser tomada en cuenta, cuando el <CbteTipo> sea 02, 03 ,07, 08 y para comprobantes tipo C (11, 12, 13, 15)  Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas *
<CbtesAsoc><CbteAsoc>	10062	Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio.
<Opcionales><Id><Valor>	10064	Si selecciona Id = 2 el valor ingresado debe ser un numérico de 8 (ocho) dígitos mayor o igual a 0 (cero).
<ImpTotal>	10065	El campo "Importe Total" <ImpTotal>. No puede ser menor a cero (0).
<Opcionales><Id><Valor>	10066	Si Id = 2 y el comprobante corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de Promoción Industrial en el campo <Valor> se deberá informar el número identificador del proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante), si no corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio el campo <Valor> deberá ser 0 (cero).
<ImpTrib> <DocTipo><DocNro>	10067	Para comprobantes tipo B, si DocTipo es 80 y DocNro es 23000000000 (No Categorizado), ImpTrib debe ser mayor a 0.
<Opcionales><CbteTipo>	10068	El array <Opcionales> no es obligatorio. Solo puede informarse si <CbteTipo> es 1, 2, 3, 6, 7, 8, 49.
<CbteTipo>/<AlicIVA>	10075	Si el comprobante informado es tipo 49 – Bienes Usados, el emisor del comprobante se encuentra inscripto en el MONOTRIBUTO. El objeto <IVA> y <AlicIva> no deben informarse.
<Opcionales><CbteTipo>/<DocTipo>	10076	Si el comprobante informado es tipo 49 – Bienes Usados, es obligatorio informar opcionales.  Ver método FEParamGetTiposOpcional()
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10077	Si informa Id = 91 el valor ingresado no puede ser un blanco y debe ser un alfanumérico de 100 caracteres como máximo.
<Opcionales><Id>/<CbteTipo>	10078	Si el comprobante es del tipo 49 – Bienes Usados es obligatorio informar el Nombre y Apellido mediante el ID = 91.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10079	Si informa Id = 92 el valor ingresado debe ser un valor numérico de 3 posiciones.

<b>Campo / Grupo</b>	<b>Código de error</b>	<b>Descripción de la validación</b>
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10080	Si informa Id = 92, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código de país válido. Ver método FEParamGetTiposPaises
<Opcionales><Id>/<CbteTipo>	10081	Si el comprobante es del tipo 49 – Bienes Usados, los valores posibles para el id son 91, 92, 93.
<Opcionales><Id>/ <CbteTipo>	10082	Si en el campo TipoDoc se informa 30, 91 o 94 se deberá informar el id 92 con el código del país del vendedor. Consultar Método FEParamGetTiposPaises.  Si TIPODOC es distinto de 30, 91 o 94 no debe informarse el id 92.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10083	Si informa Id = 93, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser alfanumérico de 250 caracteres como máximo
<Opcionales><Id>/<CbteTipo>	10084	Si el comprobante es del tipo 49 – Bienes Usados es obligatorio informar el Domicilio del receptor/vendedor el ID = 93.
<concepto>	10085	Para comprobantes tipo 49 – Bienes usados, solo informar 1 – Productos
<Opcionales><Id>/<CbteTipo>	10086	Si el comprobante es del tipo A e intenta informar datos opcionales según Resolución General 3668, los valores posibles para los identificadores son 5, 61, 62, 7.
<Opcionales><Id>	10087	Si el comprobante es del tipo A e intenta informar datos opcionales según Resolución General 3668, si ingresa uno de los valores opcionales, el resto son todos obligatorios informarlos.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10088	Si informa Id = 5, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser alfanumérico de 2 caracteres.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10089	Si informa Id = 5, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código de EXCEPCION válido comprendido por alguno de los sig:  01 - Locador / Prestador del mismo 02 - Congresos / Eventos 03 - Operación contemplada en RG 74 04 - Bienes de Cambio 05 - Ropa de trabajo 06 - Intermediario
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10090	Si informa Id = 61, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 2 caracteres.

<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10091	Si informa Id = 61, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código que represente el tipo de documento del firmante. Ver método FEParamGetTiposDoc.
<b>Campo / Grupo</b>	<b>Código de error</b>	<b>Descripción de la validación</b>
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10092	Si informa Id = 62, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 11 caracteres como máximo.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10093	Si informa Id = 62, y el valor ingresado en el Id = 61 corresponde al tipo de documento 80, 86 u 87 (CUIT, CUIL, CDI respectivamente), deberá verificarse que el número consignado se encuentra en los padrones de AFIP.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10094	Si informa Id = 7, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 2 caracteres.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10095	Si informa Id = 7, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código de carácter firmante válido comprendido por alguno de los sig:  01 - Titular 02 - Director / Presidente 03 - Apoderado 04 - Empleado

### Validaciones No Excluyentes

<b>Campo / Grupo</b>	<b>Código de Observ.</b>	<b>Descripción de la validación</b>
DocTipo / DocNro	10063	Para comprobantes Clase A el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto al Valor Agregado.
<CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro>	10041	Si el punto de venta del comprobante asociado (campo PtoVta de CbtesAsoc) es electrónico, el número de comprobante debe obrar en las bases del organismo para el punto de venta y tipo de comprobante informado.

### 2.2.5 Operatoria ante errores

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

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

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

Rechazo total: se puede dar por dos causas, una por problemas del emisor, y otra por el rechazo del primer comprobante enviado en el bloque de comprobantes del detalle. En el primer caso el response contendrá en el



tag Errors todas las causas involucradas; en el segundo caso se incluirá el tag Obs con el motivo de rechazo u observación de los comprobantes.

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

Operatoria con errores de comunicación:

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

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

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

Para estos casos, se utiliza el método FECompConsultar, que dado el tipo de comprobante, punto de venta y numero de comprobante, retorna toda la información enviada en el método de autorización (FECAESolicitar) mas el CAE, fecha de vencimiento del mismo. El WsfeV1 también ofrece mecanismo para la consulta del último comprobante autorizado (FECompUltimoAutorizado).

## 2.2.6 Ejemplos

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

Esquema de factura

FEDetRequest

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



**REQUEST**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <FECAESolicitar>
      <!--Optional:-->
      <Auth>
        <Token>PD94.....</Token>
        <Sign>tYft0.....</Sign>
        <Cuit>33693450239</Cuit>
      </Auth>
      <FeCAEReq>
        <FeCabReq>
          <CantReg>1</CantReg>
          <PtoVta>12</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo> --> FACTURA A
        </FeCabReq>
        <FeDetReq>
          <FEDetRequest>
            <Concepto>1</Concepto> --> Productos
            <DocTipo>80</DocTipo> --> CUIT
            <DocNro>20111111112</DocNro>
            <CbteDesde>1</CbteDesde>
            <CbteHasta>1</CbteHasta>
            <CbteFch>20100903</CbteFch>
            <ImpTotal>184.05</ImpTotal>
            <ImpTotConc>0</ImpTotConc>
            <ImpNeto>150</ImpNeto>
            <ImpOpEx>0</ImpOpEx>
            <ImpTrib>7.8</ImpTrib>
            <ImpIVA>26.25</ImpIVA>
            <FchServDesde></FchServDesde>
            <FchServHasta></FchServHasta>
            <FchVtoPago></FchVtoPago>
            <MonId>PES</MonId>
            <MonCotiz>1</MonCotiz>
            <Tributos>
              <Tributo>
                <Id>99</Id>
                <Desc>Impuesto Municipal Matanza</Desc>
                <BaseImp>150</BaseImp>
                <Alic>5.2</Alic>
                <Importe>7.8</Importe>
              </Tributo>
            </Tributos>
            <Iva>
              <AlicIva>
                <Id>5</Id> --> 21%
                <BaseImp>100</BaseImp>
                <Importe>21</Importe>
              </AlicIva>
              <AlicIva>
                <Id>4</Id> --> 10.5%
                <BaseImp>50</BaseImp>
                <Importe>5.25</Importe>
              </AlicIva>
            </Iva>
          </FEDetRequest>
        </FeDetReq>
      </FeCAEReq>
    </FECAESolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

RESPONSE

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse>
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <PtoVta>12</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo> --> FACTURA A
          <FchProceso>20100902</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado> -->
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEDetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo> --> CUIT
            <DocNro>2011111112</DocNro>
            <CbteDesde>1</CbteDesde>
            <CbteHasta>1</CbteHasta>
            <CbteFch>20100903</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <CAE>41124578989845</CAE>
            <CAEFchVto>20100913</CAEFchVto>
          </FECAEDetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAESolicitarResult>
    </FECAESolicitarResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

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

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <FECAESolicitar>
      <!--Optional:-->
      <Auth>
        <Token>PD94.....</Token>
        <Sign>tYft0.....</Sign>
        <Cuit>33693450239</Cuit>
      </Auth>
      <FeCAEReq>
        <FeCabReq>
          <CantReg>2</CantReg>
          <PtoVta>12</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
          </FeCabReq>
          <FeDetReq>
            <FEDetRequest>
              <Concepto>1</Concepto>
              <DocTipo>80</DocTipo>
              <DocNro>20111111112</DocNro>
              <CbteDesde>2</CbteDesde>
              <CbteHasta>2</CbteHasta>
              <CbteFch>20100903</CbteFch>
              <ImpTotal>184.05</ImpTotal>
              <ImpTotConc>0</ImpTotConc>
              <ImpNeto>150</ImpNeto>
              <ImpOpEx>0</ImpOpEx>
            </FEDetRequest>
          </FeDetReq>
        </FeCAEReq>
      </FECAESolicitar>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

--> FACTURA A

--> Productos

--> CUIT

```

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

```

```

    </FEDetRequest>
  </FeDetReq>
</FeCAEReq>
</FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## RESPONSE

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse>
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <CantReg>2</CantReg>
          <PtoVta>12</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo> --> FACTURA A
          <FchProceso>20100902</FchProceso>
          <Resultado>P</Resultado> --> A=APROBADO, R=RECHAZADO, P=PARCIAL
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEDetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo> --> CUIT
            <DocNro>20111111112</DocNro>
            <CbteDesde>2</CbteDesde>
            <CbteHasta>2</CbteHasta>
            <CbteFch>20100903</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <CAE>4112459989845</CAE>
            <CAEFchVto>20100913</CAEFchVto>
          </FECAEDetResponse>
          <FECAEDetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo> --> CUIT
            <DocNro>10222222222</DocNro>
            <CbteDesde>4</CbteDesde>
            <CbteHasta>4</CbteHasta>
            <CbteFch>20100901</CbteFch>
            <Resultado>R</Resultado>
            <CAE></CAE> --> Sin CAE por Rechazo
            <CAEFchVto></CAEFchVto>
            <Observaciones>
              <Obs>
                <Code>10030</Code>
                <Msg>Cuit 10222222222 no registrada en padrón AFIP</Msg>
              </Obs>
              <Obs>
                <Code>10016</Code>
                <Msg>comp. 4 no coincide con el próximo
a autorizar</Msg>
              </Obs>
            </Observaciones>
          </FECAEDetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAESolicitarResult>
    </FECAESolicitarResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

---

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

**REQUEST**



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <FECAESolicitar>
      <Auth>
        <Token>PD94.....</Token>
        <Sign>tYft0.....</Sign>
        <Cuit>33693450239</Cuit>
      </Auth>
      <FeCAEReq>
        <FeCabReq>
          <CantReg>2</CantReg>
          <PtoVta>15</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo> --> FACTURA A
        </FeCabReq>
        <FeDetReq>
          <FEDetRequest>
            <Concepto>1</Concepto> --> Productos
            <DocTipo>80</DocTipo> --> CUIT
            <DocNro>20111111112</DocNro>
            <CbteDesde>1</CbteDesde>
            <CbteHasta>1</CbteHasta>
            <CbteFch>20100903</CbteFch>
            <ImpTotal>184.05</ImpTotal>
            <ImpTotConc>0</ImpTotConc>
            <ImpNeto>150</ImpNeto>
            <ImpOpEx>0</ImpOpEx>
            <ImpTrib>7.8</ImpTrib>
            <ImpIVA>26.25</ImpIVA>
            <FchServDesde></FchServDesde>
            <FchServHasta></FchServHasta>
            <FchVtoPago></FchVtoPago>
            <MonId>PES</MonId>
            <MonCotiz>1</MonCotiz>
            <Tributos>
              <Tributo>
                <Id>99</Id>
                <Desc>Impuesto Municipal Matanza</Desc>
                <BaseImp>150</BaseImp> <Alic>5.2</Alic>
                <Importe>7.8</Importe>
              </Tributo>
            </Tributos>
            <Iva>
              <AlicIva>
                <Id>5</Id> --> 21%
                <BaseImp>100</BaseImp> <Importe>21</Importe>
              </AlicIva>
              <AlicIva>
                <Id>4</Id> --> 10.5%
                <BaseImp>50</BaseImp> <Importe>5.25</Importe>
              </AlicIva>
            </Iva>
          </FEDetRequest>
        </FeDetReq>
      </FECAEReq>
    </FECAESolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

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

RESPONSE

```

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

```

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

## REQUEST

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD94.....</ar:Token>
        <ar:Sign>tYft0.....</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>15</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>49</ar:CbteTipo> --> BIENES USADOS
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEDetRequest>
            <ar:Concepto>2</ar:Concepto> --> Servicios
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> --> CUIT
            <ar:DocNro>20111111112</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>1</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>1</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20130708</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>1605</ar:ImpTotal>
          </ar:FECAEDetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEReq>
    </ar:FECAESolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<ar:ImpTotConc>1000</ar:ImpTotConc>
<ar:ImpNeto>500</ar:ImpNeto>
<ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
<ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
<ar:ImpIVA>105</ar:ImpIVA>
<ar:FchServDesde>20130708</ar:FchServDesde>
<ar:FchServHasta>20130708</ar:FchServHasta>
<ar:FchVtoPago>20130708</ar:FchVtoPago>
<ar:MonId>PES</ar:MonId>
<ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
<ar:Iva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>5</ar:Id>                                --> 21%
    <ar:BaseImp>500</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>105</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
</ar:Iva>      </ar:FECAEDetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
</ar:FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## RESPONSE

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse>
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>15</PtoVta>
          <CbteTipo>49</CbteTipo>
          <FchProceso>20130708124213</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>R</Resultado>
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEDetResponse>
            <Concepto>2</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>30000000007</DocNro>
            <CbteDesde>1</CbteDesde>
            <CbteHasta>1</CbteHasta>
            <CbteFch>20130708</CbteFch>
            <Resultado>R</Resultado>
            <Observaciones>
              <Obs>
                <Code>10030</Code>
                <Msg>Para comprobantes de Bienes Usados, Concepto debe ser igual a 1 -
PRODUCTOS</Msg>
              </Obs>
              <Obs>
                <Code>10076</Code>
                <Msg>Si el comprobante es CbteTipo = 49 (Bienes Usados), es obligatorio informar opcionales.
Ver metodo FEParamGetTiposOpcional()</Msg>
              </Obs>
            </Observaciones>
          </FECAEDetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAESolicitarResult>
    </FECAESolicitarResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

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

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

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD94.....</ar:Token>
        <ar:Sign>tYft0.....</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <!--Optional:-->
      <ar:FeCAEReq>
        <!--Optional:-->
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>1114</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>49</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <!--Optional:-->
        <ar:FeDetReq>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <ar:FECAEDetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>6</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>6</ar:CbteHasta>
            <!--Optional:-->
            <ar:CbteFch>20130720</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>1605</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>1000</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>500</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:ImpIVA>105</ar:ImpIVA>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:Iva>
              <ar:AlicIva>
                <ar:Id>5</ar:Id>
                <ar:BaseImp>500</ar:BaseImp>
                <ar:Importe>105</ar:Importe>
              </ar:AlicIva>
            </ar:Iva>
            <ar>Opcionales>
              <ar>Opcional>
                <ar:Id>91</ar:Id>
                <ar:Valor>Nerina Soledad Estela</ar:Valor>
              </ar>Opcional>
```

```

    <ar:Opcional>
      <ar:Id>93</ar:Id>
      <ar:Valor>Libertad 3333 Torre A - CABA -
Argentina</ar:Valor>
    </ar:Opcional>
  </ar:Opcionales>
</ar:FECAEDetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
</ar:FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## RESPONSE

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAESolicitarResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>1114</PtoVta>
          <CbteTipo>49</CbteTipo>
          <FchProceso>20130715114927</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado>
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEDetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>30000000007</DocNro>
            <CbteDesde>5</CbteDesde>
            <CbteHasta>5</CbteHasta>
            <CbteFch>20130720</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <CAE>63288001286615</CAE>
            <CAEFchVto>20130730</CAEFchVto>
          </FECAEDetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAESolicitarResult>
    </FECAESolicitarResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

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

## REQUEST

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD94.....</ar:Token>

```

```
<ar:Sign>tYft0.....</ar:Sign>
<ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
</ar:Auth>
<!--Optional:-->
<ar:FeCAEReq>
  <!--Optional:-->
  <ar:FeCabReq>
    <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
    <ar:PtoVta>2</ar:PtoVta>
    <ar:CbteTipo>49</ar:CbteTipo>
  </ar:FeCabReq>
  <!--Optional:-->
  <ar:FeDetReq>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <ar:FECAEDetRequest>
      <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
      <ar:DocTipo>91</ar:DocTipo>
      <ar:DocNro>1111111111</ar:DocNro>
      <ar:CbteDesde>1</ar:CbteDesde>
      <ar:CbteHasta>1</ar:CbteHasta>
      <!--Optional:-->
      <ar:CbteFch>20130715</ar:CbteFch>
      <ar:ImpTotal>1500</ar:ImpTotal>
      <ar:ImpTotConc>1000</ar:ImpTotConc>
      <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
      <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
      <ar:ImpTrib>500</ar:ImpTrib>
      <ar:ImpIVA>0</ar:ImpIVA>
      <ar:MonId>PES</ar:MonId>
      <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
      <ar:Tributos>
        <ar:Tributo>
          <ar:Id>1</ar:Id>
          <ar:Desc>2</ar:Desc>
          <ar:BaseImp>1000</ar:BaseImp>
          <ar:Alic>25</ar:Alic>
          <ar:Importe>250</ar:Importe>
        </ar:Tributo>
        <ar:Tributo>
          <ar:Id>2</ar:Id>
          <ar:Desc>2</ar:Desc>
          <ar:BaseImp>500</ar:BaseImp>
          <ar:Alic>100</ar:Alic>
          <ar:Importe>250</ar:Importe>
        </ar:Tributo>
      </ar:Tributos>
      <ar>Opcionales>
        <ar>Opcional>
          <ar:Id>91</ar:Id>
          <ar:Valor>Atilio Raúl Butaraco</ar:Valor>
        </ar>Opcional>
        <ar>Opcional>
          <ar:Id>92</ar:Id>
          <ar:Valor>225</ar:Valor>
        </ar>Opcional>
        <ar>Opcional>
          <ar:Id>93</ar:Id>
          <ar:Valor>Av. Benito Blanco 50 piso 3 - Ciudad de
Montevideo - Uruguay</ar:Valor>
        </ar>Opcional>
      </ar>Opcionales>
    </ar:FECAEDetRequest>
  </ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
```

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

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAESolicitarResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/"> <FECAESolicitarResult>
      <FeCabResp>
        <Cuit>23000000004</Cuit>
        <PtoVta>2</PtoVta>
        <CbteTipo>49</CbteTipo>
        <FchProceso>20130715130307</FchProceso>
        <CantReg>1</CantReg>
        <Resultado>A</Resultado>
        <Reproceso>N</Reproceso>
      </FeCabResp>
      <FeDetResp>
        <FECAEDetResponse>
          <Concepto>1</Concepto>
          <DocTipo>91</DocTipo>
          <DocNro>1111111111</DocNro>
          <CbteDesde>1</CbteDesde>
          <CbteHasta>1</CbteHasta>
          <CbteFch>20130715</CbteFch>
          <Resultado>A</Resultado>
          <CAE>63288001286628</CAE>
          <CAEFchVto>20130725</CAEFchVto>
        </FECAEDetResponse>
      </FeDetResp>
    </FECAESolicitarResult>
  </FECAESolicitarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 2.3 Método de obtención de CAEA (FECAEASolicitar)

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

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

### 2.3.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

### 2.3.2 Mensaje de solicitud

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FECAEASolicitar xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>    <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <FeCAEAReq>
        <Periodo>int</Periodo>    <Orden>short</Orden>
      </FeCAEAReq>
    </FECAEASolicitar>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

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

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

#### FeCAEAReq:

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

### 2.3.3 Mensaje de respuesta

Retorna los detalles de un CAEA autorizado.

```

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

```



```

</ResultGet>
<Errors>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
</Errors>
<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FECAEASolicitarResult>
</FECAEASolicitarResponse>
</soap12:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

#### FECAEASolicitarResult:

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

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

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

### 2.3.4 Validaciones y errores

**Controles aplicados al elemento <FeCAEAReq>**

#### Validaciones Excluyentes

<b>Campo / Grupo</b>	<b>Código de error</b>	<b>Descripción de la validación</b>
<Cuit>	15000	Campo CUIT: Deberá encontrarse empadronado y activo en el Régimen para solicitar CAEA
<Cuit>	15001	Campo CUIT: Deberá estar registrado como Autoimpresor
<Cuit>	15003	Campo CUIT: Deberá poseer al menos un punto de venta activo correspondiente al régimen CAEA
<Periodo>	15004	Campo Periodo: Debe tener el formato AAAAMM, donde AAAA indica el año y MM el mes en números.
<b>Campo / Grupo</b>	<b>Código de error</b>	<b>Descripción de la validación</b>
<Orden>	15005	Campo Orden: Debe ser igual a 1 ó 2.
Fecha de envío	15006	Fecha de envío podrá ser hasta 5 (cinco) días corridos anteriores del inicio de cada quincena.
<Orden>	15007	Si <orden> es igual a 1 entonces periodo debe corresponder al mes siguiente calendario. Si <orden> es igual a 2 entonces periodo debe ser igual al mes y año de la solicitud.
<Periodo> / <Orden>	15008	No debe existir un CAEA otorgado para la CUIT solicitante con igual periodo y orden.
<Cuit>	15009	Campo CUIT: Registra problemas de domicilio
<Cuit>	15010	Campo CUIT: Deberá estar inscripto en el impuesto al valor agregado IVA
<Cuit>	15011	Campo CUIT: Deberá tener al menos una actividad económica declarada
<Cuit>	15012	Campo CUIT: Deberá estar empadronado en el régimen de emisión de comprobantes electrónicos
<Cuit>	15013	Campo CUIT: Deberá estar autorizado a emitir comprobantes clase A

### 2.3.5 Ejemplo:

#### **Request**

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FECAEASolicitar xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">      <Auth>
      <Token>un string</Token>
      <Sign>un string</Sign>      <Cuit>3333333333</Cuit>
    </Auth>
    <FeCAEAReq>
      <Periodo>201011</Periodo>
      <Orden>1</Orden>
    </FeCAEAReq>
  </FECAEASolicitar>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Response

```

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

```

## 2.4 Método de consulta de CAEA (FECAEAConsultar)

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

### 2.4.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

### 2.4.2 Mensaje de solicitud

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<FECAEAConsultar xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
<Auth>
<Token>string</Token>
<Sign>string</Sign> <Cuit>long</Cuit>
</Auth>
<Periodo>int</Periodo>
<Orden>short</Orden>
</FECAEAConsultar>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Periodo	int (6)	Periodo del CAEA. (yyyymm)	S
Orden	short (1)	Orden del CAEA dentro del periodo. Quincena 1, Quincena 2	S

### 2.4.3 Mensaje de respuesta

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

```

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

```

donde:

**FECAEAConsultarResult:**

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

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
CAEA	String (14)	Código de Autorización electrónico anticipado	N
Periodo	Int (6)	Periodo (yyymm)	S
Orden	Short (1)	Orden. Quincena 1, quincena 2	S
FchVigDesde	String (8)	Fecha de vigencia de CAEA desde	N
FchVigHasta	String (8)	Fecha de vigencia de CAEA hasta	N

FchTopeInf	String (8)	Fecha de tope para informar los comprobantes vinculados al CAEA	N
FchProceso	String (8)	Fecha de proceso	N

#### 2.4.4 Validaciones, acciones y errores

##### Controles aplicados al objeto <FECAEAConsultar>

##### Validaciones Excluyentes

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

#### 2.4.5 Ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FECAEAConsultar xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <Auth>
        <Token>un string</Token>
        <Sign>un string</Sign>      <Cuit>3300000007</Cuit>
      </Auth>
      <Periodo>201011</Periodo>
      <Orden>1</Orden>
    </FECAEAConsultar>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

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

```

</FECAEAConsultarResponse>
</soap12:Body>
</soap:Envelope>

```

## 2.5 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de comprobante

### (FEParamGetTiposCbte)

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

#### 2.5.1 Dirección URL (Homologación) Este servicio se llama desde:

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

#### 2.5.2 Mensaje de solicitud

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

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposCbte xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>    <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
    </FEParamGetTiposCbte>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

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

#### 2.5.3 Mensaje de respuesta

Retorna el universo de tipos de comprobante validos.

```

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

```

```

    <FchHasta>string</FchHasta>
  </CbteTipo>
  <CbteTipo>
    <Id>int</Id>
    <Desc>string</Desc>
    <FchDesde>string</FchDesde>
    <FchHasta>string</FchHasta>
  </CbteTipo>
</ResultGet>
<Errors>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
</Errors>
<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FEParamGetTiposCbteResult>
</FEParamGetTiposCbteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

**FEParamGetTiposCbteResult:**

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

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

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

**2.6 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Conceptos**



## (FEParamGetTiposConcepto)

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

### 2.6.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

### 2.6.2 Mensaje de solicitud

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposConcepto xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>    <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
    </FEParamGetTiposConcepto>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

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

### 2.6.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
  <FEParamGetTiposConceptoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
    <FEParamGetTiposConceptoResult>
      <ResultGet>
        <ConceptoTipo>
          <Id>int</Id>
          <Desc>string</Desc>
          <FchDesde>string</FchDesde>
          <FchHasta>string</FchHasta>
        </ConceptoTipo>
        <ConceptoTipo>
          <Id>int</Id>
          <Desc>string</Desc>
          <FchDesde>string</FchDesde>
          <FchHasta>string</FchHasta>
        </ConceptoTipo>
      </ResultGet>
    </FEParamGetTiposConceptoResult>
  </FEParamGetTiposConceptoResponse>
  <Errors>
```

```

<Err>
  <Code>int</Code>
  <Msg>string</Msg>
</Err>
<Err>
  <Code>int</Code>
  <Msg>string</Msg>
</Err>
</Errors>
<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FEParamGetTiposConceptoResult>
</FEParamGetTiposConceptoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

### FEParamGetTiposConceptoResult

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

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

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

## 2.7 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Documentos

### (FEParamGetTiposDoc)

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

#### 2.7.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

#### 2.7.2 Mensaje de solicitud

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

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposDoc xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">    <Auth>
      <Token>string</Token>
      <Sign>string</Sign>    <Cuit>long</Cuit>
    </Auth>
  </FEParamGetTiposDoc>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

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

### 2.7.3 Mensaje de respuesta

```

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

```

```

    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FEParamGetTiposDocResult>
</FEParamGetTiposDocResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

#### FEParamGetTiposDocResult:

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

#### ResultGet:

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

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

Mediante este método se obtiene la totalidad de alícuotas de IVA posibles de uso en el presente WS, detallando código y descripción. **2.8.1 Dirección URL (Homologación)** Este servicio se llama desde:

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

### 2.8.2 Mensaje de solicitud

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

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
  < FEParamGetTiposIva xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/"> <Auth>
    <Token>string</Token>
    <Sign>string</Sign> <Cuit>long</Cuit>
  </Auth>
  </ FEParamGetTiposIva>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

Campo	Detalle	Obligatorio
-------	---------	-------------

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

### 2.8.3 Mensaje de respuesta

```

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

```

donde:

#### FEParamGetTiposIvaResult:

Campo	Detalle	Obligatorio
-------	---------	-------------

ResultGet	Información sobre los tipos de alícuotas permitidas. Contiene los datos IvaTipo	N
Errors	Información de errores detectados	N
Events	Información de eventos	N

### IvaTipo

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

## 2.9 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Monedas

### (FEParamGetTiposMonedas)

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

#### 2.9.1 Dirección URL (Homologación) Este servicio se llama desde:

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

#### 2.9.2 Mensaje de solicitud

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposMonedas xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
    </FEParamGetTiposMonedas>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

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

#### 2.9.3 Mensaje de respuesta

```

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

```

donde:

#### FEParamGetTiposMonedasResult:

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

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	String (3)	Código de moneda	S
Desc	String (250)	Descripción	S

FchDesde	String (8)	Fecha de vigencia desde	S
FchHasta	String (8)	Fecha de vigencia hasta	N

## 2.10 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de datos Opcionales

### (FEParamGetTiposOpcional)

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

#### 2.10.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

#### 2.10.2 Mensaje de solicitud

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>
  <FEParamGetTiposOpcional xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/"> <Auth>
    <Token>string</Token>
    <Sign>string</Sign> <Cuit>long</Cuit>
  </Auth>
</FEParamGetTiposOpcional>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

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

#### 2.10.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposOpcionalResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
<FEParamGetTiposOpcionalResult>
  <ResultGet>
```



```

<OpcionalTipo>
  <Id>string</Id>
  <Desc>string</Desc>
  <FchDesde>string</FchDesde>
  <FchHasta>string</FchHasta>
</OpcionalTipo>
<OpcionalTipo>
  <Id>string</Id>
  <Desc>string</Desc>
  <FchDesde>string</FchDesde>
  <FchHasta>string</FchHasta>
</OpcionalTipo>
</ResultGet>
<Errors>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
</Errors>
<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FEParamGetTiposOpcionalResult>
</FEParamGetTiposOpcionalResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

**FEParamGetTiposOpcionalResult:**

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

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

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

## 2.11 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Tributos

### (FEParamGetTiposTributos)

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

#### 2.11.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

#### 2.11.2 Mensaje de solicitud

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposTributos xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>    <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
    </FEParamGetTiposTributos>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

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

#### 2.11.3 Mensaje de respuesta

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

```

<TributoTipo>
  <Id>short</Id>
  <Desc>string</Desc>
  <FchDesde>string</FchDesde>
  <FchHasta>string</FchHasta>
</TributoTipo>
</ResultGet>
<Errors>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
</Errors>
<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FEParamGetTiposTributosResult>
</FEParamGetTiposTributosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

**FEParamGetTiposTributosResult:**

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

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

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

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

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

### 2.12.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

### 2.12.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación, cuit del usuario representado.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetPtosVenta xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>    <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
    </FEParamGetPtosVenta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

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

### 2.12.3 Mensaje de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetPtosVentaResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FEParamGetPtosVentaResult>
        <ResultGet>
          <PtoVenta>
            <Nro>short</Nro>
            <EmisionTipo>string</EmisionTipo>
          </PtoVenta>
        </ResultGet>
      </FEParamGetPtosVentaResult>
    </FEParamGetPtosVentaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

    <Bloqueado>string</Bloqueado>
    <FchBaja>string</FchBaja>
  </PtoVenta>
  <PtoVenta>
    <Nro>short</Nro>
    <EmisionTipo>string</EmisionTipo>
    <Bloqueado>string</Bloqueado>
    <FchBaja>string</FchBaja>
  </PtoVenta>
</ResultGet>
<Errors>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
  <Err>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Err>
</Errors>
<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
  <Evt>
    <Code>int</Code>
    <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FEParamGetPtosVentaResult>
</FEParamGetPtosVentaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

**FEParamGetPtosVentaResult:**

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

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Nro	Int (4)	Punto de venta	S
EmisionTipo	String (8)	Identifica si es punto de venta para CAE o CAEA	S
Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio

Bloqueado	String (1)	Indica si el punto de venta esta bloqueado. De darse esta situación se deberá ingresar al ABM de puntos de venta a regularizar la situación Valores S o N	S
FchBaja	String (8)	Indica la fecha de baja en caso de estarlo	N

## 2.13 Recuperador de cotización de moneda (FEParamGetCotizacion)

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

### 2.13.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

### 2.13.2 Mensaje de solicitud

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetCotizacion xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>    <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <MonId>string</MonId>
    </FEParamGetCotizacion>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

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

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

### 2.13.3 Mensaje de respuesta

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetCotizacionResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FEParamGetCotizacionResult>
        <ResultGet>
          <MonId>string</MonId>
          <MonCotiz>double</MonCotiz>
          <FchCotiz>string</FchCotiz>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
        </Events>
      </FEParamGetCotizacionResult>
    </FEParamGetCotizacionResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

#### FEParamGetCotizacionResult:

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

#### ResultGet:

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

## 2.13.4 Validaciones y errores

### Validaciones que se aplican sobre el objeto <FEParamGetCotizacion>

#### Validaciones Excluyentes

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

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

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

### 2.14.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

### 2.14.2 Mensaje de solicitud

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <soap12:Body>
  <FECAEASinMovimiento xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/"> <Auth>
    <Token>string</Token>
    <Sign>string</Sign> <Cuit>long</Cuit>
  </Auth>
  <PtoVta>int</PtoVta>
  <CAEA>string</CAEA> </FECAEASinMovimiento>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

donde:

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

Campo	Detalle	Obligatorio
-------	---------	-------------



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

### 2.14.3 Mensaje de respuesta

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

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

donde:

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

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
CAEA	String (14)	Código de Autorización electrónico anticipado	S
FchProceso	String (8)	Fecha de Procesamiento del CAEA informado como sin movimientos	N
Resultado	String (1)	Aprobado o Rechazado	N
PtoVta	Integer (4)	Punto de venta vinculado al CAEA informado.	S

#### 2.14.4 Validaciones y errores

Controles aplicados:

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<CAEA>	1200	El código de CAEA que se está informando debe ser del tipo de código de autorización CAEA
<CUIT>	1201	Corresponda a la CUIT del Emisor indicada en <Auth><Cuit>
<CAEA> / <PtoVta>	1202	Que el CAEA / PtoVta no esté informado como utilizado en algún comprobante
Fecha de envío de la solicitud	1203	La fecha de envío de la solicitud debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia del CAEA que se está informando.
<PtoVta>	1204	El PtoVta debe corresponder a un punto de venta habilitado para el régimen CAEA
<PtoVta>	1205	El punto de venta deberá haber estado activo durante la vigencia del CAEA
<PtoVta>	1206	El punto de venta deberá haber estar comprendido entre 1 y 9998
<CAEA>	1207	CAEA y formato válido
PtoVta	1209	El punto de venta informado como sin movimiento ya fue notificado

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

#### 2.15.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfv1/service.asmx?op= FEDummy>

#### 2.15.2 Mensaje de solicitud

El método no posee parámetros de ingreso

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEDummy xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1" />
  </soap:Body></soap:Envelope>
```

### 2.15.3 Mensaje de respuesta

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

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

donde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
AppServer	String (2)	Servidor de aplicaciones	S
DbServer	String (2)	Servidor de base de datos	S
AuthServer	String (2)	Servidor de autenticación	S

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

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

### 2.16.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

### 2.16.2 Mensaje de solicitud

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

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FECompUltimoAutorizado xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>    <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <PtoVta>int</PtoVta>
      <CbteTipo>int</CbteTipo>
    </FECompUltimoAutorizado>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

### FECompUltimoAutorizado:

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

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

### 2.16.3 Mensaje de respuesta

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

```

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

```

```

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

```

donde:

#### FECompUltimoAutorizadoResult:

Campo	Detalle	Obligatorio
FECompUltimoAutorizadoResult	Información completa del CAEA sin movimientos . Contiene PtoVta, CbteTipo, CbteNro, Errors y Events	S
Errors	Información de errores detectados	N
Events	Información de eventos	N

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
PtoVta	Int (4)	Punto de venta	S
CbteTipo	Int (3)	Tipo de comprobante	S
CbteNro	Long (8)	Número de comprobante	N

#### 2.16.4 Validaciones, acciones y errores

Controles aplicados:

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<PtoVta>	11000	El PtoVta debe ser válido
<CbteTipo>	11001	Debe de ser algunos de los habilitados en este WS. Consultar método FEParamGetTiposCbte

#### 2.17 Recuperador de cantidad máxima de registros FECAESolicitar /

---

## FECAEARegInformativo (FECompTotXRequest)

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

### 2.17.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

### 2.17.2 Mensaje de solicitud

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FECompTotXRequest xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>    <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
    </FECompTotXRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

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

### 2.17.3 Mensaje de respuesta

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

```

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

```

donde:

**FECompTotXRequestResult:**

Campo	Detalle	Obligatorio
FECompTotXRequestResult	Contiene los datos RegXReq, Errors y Events.	S
Errors	Información de errores detectados	N
Events	Información de eventos	N

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

**2.18 método para informar comprobantes emitidos con CAEA (FECAEARegInformativo)**

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

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

**2.18.1 Dirección URL (Homologación) Este**

servicio se llama desde:

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

**2.18.2 Mensaje de solicitud**

Recibe la información del comprobante o lote de comprobantes.

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativo>
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>      <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <FeCAEARegInfReq>
        <FeCabReq>
          <CantReg>int</CantReg>
          <PtoVta>int</PtoVta>
          <CbteTipo>int</CbteTipo>
        </FeCabReq>
        <FeDetReq>
          <FECAEADetRequest>
            <Concepto>int</Concepto>
            <DocTipo>int</DocTipo>
            <DocNro>long</DocNro>
            <CbteDesde>long</CbteDesde>
            <CbteHasta>long</CbteHasta>      <CbteFch>string</CbteFch>
            <ImpTotal>double</ImpTotal>
            <ImpTotConc>double</ImpTotConc>
            <ImpNeto>double</ImpNeto>
            <ImpOpEx>double</ImpOpEx>
            <ImpIVA>double</ ImpIVA>
            <ImpTrib>double</ImpTrib>
            <FchServDesde>string</FchServDesde>
            <FchServHasta>string</FchServHasta>
            <FchVtoPago>string</FchVtoPago>
            <MonId>string</MonId>
            <MonCotiz>double</MonCotiz>
            <CbtesAsoc>
              <CbteAsoc>
                <Tipo>short</Tipo>
                <PtoVta>int</PtoVta>
                <Nro>long</Nro>
              </CbteAsoc>
            </CbtesAsoc>
            <Tributos>
              <Tributo>
                <Id>short</Id>
                <Desc>string</Desc>
                <BaseImp>double</BaseImp>
                <Alic>double</Alic>
                <Importe>double</Importe>
              </Tributo>
            </Tributos>
            <Iva>
              <AlicIva>
                <Id>short</Id>
                <BaseImp>double</BaseImp>
                <Importe>double</Importe>
              </AlicIva>
            </Iva>
            <Opcionales>
              <Opcional>
                <Id>string</Id>
                <Valor>string</Valor>
              </Opcional>
            </Opcionales>
          </FECAEADetRequest>
        </FeDetReq>
      </FeCAEARegInfReq>
    </FECAEARegInformativo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



```

    </FeDetReq>
  </FeCAEReq>
  </FeCAEARegInfReq>    </FECAEARegInformativo>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

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

Campo	Detalle	Obligatorio
FeCAEARegInfReq	Información del comprobante o lote de comprobantes de ingreso. Contiene los datos de FeCabReq y FeDetReq	S
FeCabReq	Información de la cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso	S
FeDetReq FECAEADetReq est	Información del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso.	S

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

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

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Concepto	Int (2)	Concepto del comprobante. Valores permitidos 1 Productos	S

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
		2 Servicios 3 Productos y Servicios	
DocTipo	Int (2)	Código de documento identificador del comprador	S

DocNro	Long (11)	Nro. de identificación del comprador	S
CbteDesde	Long (8)	Nro. de comprobante desde Rango 1- 99999999	S
CbteHasta	Long (8)	Nro. de comprobante registrado hasta Rango 1- 99999999	S
CbteFch	String (8)	Fecha del comprobante (yyyymmdd). Para Concepto igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta más 5 días respecto de la fecha de generación; si se indica Concepto igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación	N
ImpTotal	Double (13+2)	Importe total del comprobante, Debe ser igual a Importe neto no gravado + Importe exento + Importe neto gravado + todos los campos de IVA al XX% + Importe de tributos	S
ImpTotConc	Double (13+2)	Importe neto no gravado. Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero.	S
ImpNeto	Double (13+2)	Importe neto gravado. Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero.	S
ImpOpEx	Double (13+2)	Importe exento. Debe ser menor o igual a Importe total y no puede ser menor a cero.	S
ImpIVA	Double (13+2)	Suma de los importes del array de IVA	S
ImpTrib	Double (13+2)	Suma de los importes del array de tributos	S
FchServDesde	String (8)	Fecha de inicio del abono para el servicio a facturar. Dato obligatorio para concepto 2 o 3 (Servicios / Productos y Servicios). Formato yyyymmdd	N
FchServHasta	String (8)	Fecha de fin del abono para el servicio a facturar. Dato obligatorio para concepto 2 o 3 (Servicios / Productos y Servicios). Formato yyyymmdd. FchServHasta no puede ser menor a FchServDesde	N
FchVtoPago	String (8)	Fecha de vencimiento del pago servicio a facturar. Dato obligatorio para concepto 2 o 3 (Servicios / Productos y Servicios). Formato yyyymmdd. Debe ser igual o posterior a la fecha del comprobante.	N
MonId	String (3)	Código de moneda del comprobante. Consultar método FEParamGetMonedas para valores posibles	S
<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Detalle</b>	<b>Obligatorio</b>
MonCotiz	Double (4+6)	cotización de la moneda informada. Para PES, pesos argentinos la misma debe ser 1	S
CbtesAsoc	Array	Array para informar los comprobantes asociados <CbteAsoc>	N

Tributos	Array	Array para informar los tributos asociados a un comprobante <Tributo>.	N
IVA	Array	Array para informar las alícuotas y sus importes asociados a un comprobante.	N
Opcionales	Array	Array de campos auxiliares. Reservado usos futuros. Adicionales por R.G.	N
CAEA	String (14)	Código de Autorización electrónico anticipado	S

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Tipo	Int (3)	Código de tipo de comprobante. Consultar método FEParamGetTiposCbte	S
PtoVta	Int (4)	Punto de venta	S
Nro	Long (8)	Numero de comprobante	S

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

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

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

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

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

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

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

<Opcional>

<Id>2</Id>

<Valor>12345678</Valor>  
 </Opcional>  
 </Opcionales>

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

### 2.18.3 Mensaje de respuesta

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

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse>
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>long</Cuit>
          <PtoVta>int</PtoVta>
          <CbteTipo>int</CbteTipo>
          <FchProceso>string</FchProceso>
          <CantReg>int</CantReg>
          <Resultado>string</Resultado>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>int</Concepto>
            <DocTipo>int</DocTipo>
            <DocNro>long</DocNro>
            <CbteDesde>long</CbteDesde>
            <CbteHasta>long</CbteHasta>
            <Resultado>string</Resultado>
            <CAEA>string</CAEA>
            <CbteFch>string</CbteFch>
            <Obs>
              <Observaciones>
                <Code>int</Code>
                <Msg>string</Msg>
              </Observaciones>
            </Obs>
          </FECAEADetResponse>
        </FeDetResp>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Evt>
        </Events>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

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

donde:

Campo	Detalle	Obligatorio
FECAERegInformativoResult	Información del comprobante o lote de comprobantes de ingreso,	S
FeCabResp	Información de la cabecera del comprobante o lote de comprobantes enviada en el request + atributos adicionales como resultado y fecha de proceso.	S
FeDetResp / FECAEDetResponse	Información del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso + atributos adicionales como ser: resultado del procesamiento. fecha del comprobante. observaciones sobre el comprobante.	S
Errors	Información de errores detectados	N
Events	Información de eventos	N

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

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

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Concepto	Int (2)	Concepto	S
Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
DocTipo	Int (2)	Código de documento identificador del comprador	S
DocNro	Long (11)	Nro. de identificación del comprador	S
CbteDesde	Long (8)	Nro. de comprobante desde	S
CbteHasta	Long (8)	Nro. de comprobante registrado hasta	S
CbteFch	String (8)	Fecha del comprobante	N

Resultado	String (1)	Resultado	S
CAEA	String (14)	Código de Autorización electrónico anticipado	N
Observaciones	Array	Detalle de observaciones, del comprobante	N

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

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

## 2.18.4 Validaciones y errores

### Controles aplicados al objeto <Auth>

#### Validaciones Excluyentes

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

### Controles aplicados al objeto <FeCabReq>

#### Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<CantReg>	10001	Cantidad de registros de detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso <CantReg> debe estar comprendido entre 1 y 9998
<CantReg>	10002	La cantidad de registros del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso debe ser igual a lo informado en cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso <CantReg>.
Cantidad de registros incluidos	10003	La cantidad de registros en detalle debe ser menor igual al valor permitido. Consulte método <code>FECompTotXRequest</code> para obtener cantidad máxima de registros por cada requerimiento
CbteTipo	700	Obligatorio. Valores permitidos: 1: Factura A
Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		2: Nota de Débito A 3: Nota de Crédito A 6: Factura B 7: Nota de Débito B 8: Nota de Crédito B Consultar método <code>FEParamGetTiposCbte</code>

PtoVta	1300	Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 9998.
PtoVta	701	El punto de Venta debe ser del tipo habilitado para CAEA - RG2485 y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método FEParamGetPtosVenta.

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

#### Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
CbteFch	702	Debe estar comprendida dentro de la fecha desde y fecha hasta de vigencia del CAEA
CbteDesde / CbteHasta / PtoVta / CbteTipo	703	El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. Consultar método FECompUltimoAutorizado
CbteFch / PtoVta / CbteTipo	704	La fecha del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.
CAEA	705	Debe corresponder a la CUIT que esta informando
Fecha de envío de la solicitud	1414	Al informar un comprobante con la modalidad CAEA, la fecha en la que se informa el comprobante debe ser mayor a la fecha de entrada en vigencia del CAEA vinculado
CAEA / PtoVta	709	La fecha de alta del punto de venta deberá ser menor o igual a la fecha de vigencia "hasta" del CAEA
MonId	1401	El campo MonId es obligatorio y debe corresponder a algún valor devuelto por el método FEParamGetTiposMonedas.
Concepto	713	Valores permitidos: 1 Productos 2 Servicios 3 Productos y Servicios Consultar método FEParamGetTiposConcepto

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
ImpIva / Iva / AlicIva	715	Si ImpIva es igual a 0 los objetos Iva y AlicIva solo deben informarse con Id iva = 3 (iva 0)  Si ImpIva es mayor a 0 el objeto Iva y AlicIva son obligatorios.  El objeto AlicIva es obligatorio y no debe ser nulo si ingresa Iva.

<ImpTotConc>	717	El campo ImpTotConc (Importe neto no gravado) no puede ser menor a cero (0). El campo ImpTotConc soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.
<ImpOpEx>	718	El campo ImpOpEx soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales. El campo ImpOpEx (importe exento) no puede ser menor a cero (0).
<ImpNeto>	719	El campo ImpNeto (Importe neto gravado) no puede ser menor a cero (0) El campo ImpNeto soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.
<ImpTrib>	723	El campo ImpTrib (Importe de tributos) no puede ser menor a cero (0). El campo ImpTrib soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.
<ImpIVA>	1407	El campo ImpIVA (Importe de IVA) no puede ser menor a cero (0). El campo ImpIVA soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.
<MonCotiz>	726	El campo MonCotiz es obligatorio y mayor a 0 Debe ser igual a 1 (uno) si <MonId> es igual a PES. Si <MonId> es diferente a PES que <MonCotiz> sea Mayor a 0. El campo MonCotiz soporta 4 números para la parte entera y 6 para los decimales.
CAEA	780	Deberá corresponder a un CAEA registrado en las bases de la Administración
PtoVta / CbteFch	781	La fecha de alta del punto de venta deberá ser menor o igual a la fecha del comprobante
CAEA	782	Obligatorio, numérico de 14 posiciones
CbteFch	783	Obligatorio, formato <i>yyyymmdd</i>
CbteDesde / CbteHasta	784	Obligatorio, entero; valores comprendidos entre 1 y 99999999.
<CbteHasta> / <CbteDesde>	1416	Para comprobantes tipo B, <CbteHasta> sea mayor o igual a <CbteDesde>
<CbteTipo> / <CbteDesde> / <CbteHasta>	1415	Para facturas B (CbteDesde distinto a CbteHasta) el campo DocNro deberá ser cero (0) y el campo DocTipo 99.
DocTipo / DocNro / CbteDesde / CbteHasta	1417	Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) mayor o igual a \$1000, DocTipo
<b>Campo / Grupo</b>	<b>Código de Error</b>	<b>Validación</b>
		debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.
DocTipo / DocNro / CbteDesde / CbteHasta	1418	Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a \$1000, si DocTipo = 99 DocNro debe ser igual a 0.



DocTipo / DocNro / CbteDesde / CbteHasta	1419	Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a \$1000, si DocTipo es distinto a 99, DocNro debe ser mayor a 0.
<CbteTipo> / <CbteDesde> / <CbteHasta>	1422	Para comprobantes tipo B, <CbteDesde> distinto a <CbteHasta> el resultado de la operación $ImpTotal / (CbteHasta - CbteDesde + 1) < \$1000$ .
<CbteTipo> / <CbteDesde> / <CbteHasta>	711	Para comprobantes clase A el campo CbteDesde debe ser igual al campo CbteHasta
<CbteTipo> / <DocTipo>	1403	Para comprobantes clase A el campo DocTipo debe ser igual a 80 (CUIT)
<ImpTotal>	1409	El campo ImpTotal no puede ser menor a cero (0). El campo ImpTotal soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.
<DocTipo> / <DocNro>	1404	Si informa <DocTipo> y <DocNro>, <DocTipo> debe ser un valor devuelto por el método FEParamGetTiposDoc.
<CbteTipo> / <DocNro>	1405	Para comprobantes tipo B el campo DocNro debe ser un valor comprendido entre 0 y 9999999999
<CbteTipo> / <DocNro>	1421	Para comprobantes tipo A el campo DocNro debe ser un valor comprendido entre 20000000000 y 60000000000
DocTipo / DocNro	788	Cuando se informa tipo de comprobante 80, el documento informado no puede ser el mismo al ingresado en el campo <Auth><Cuit>
<ImpTrib> / <Tributos> / <Tributo>	1423	Si ImpTrib es igual a 0 el objeto Tributos y Tributo no deben informarse. Si ImpTrib es mayor a 0 el objeto Tributos y Tributo son obligatorios. Si ImpTrib mayor a 0, Tributos y Tributo no pueden venir vacíos.
<Opcionales><CbteTipo>	1426	El array <Opcionales> no es obligatorio. Solo puede informarse si <CbteTipo> es 1, 2, 3, 6, 7 u 8.

### Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación
<CbteTipo> / <DocNro>	708	El campo DocNro para comprobantes Tipo A deberá ser un valor registrado y ACTIVO en el padrón de AFIP.

<ImpTotConc> / <ImpOpEx> / <ImpNeto> / <ImpTrib> / <ImpIVA> / <ImpTotal>	724	El campo "Importe Total" <ImpTotal>, debe ser igual a la suma de ImpTotConc + ImpNeto + ImpOpEx + ImpTrib + ImpIVA Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01
FchServHasta	728	Debe informarse solo si <Concepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.
<ImpIVA>	725	Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importe> (dentro de <AlicIVA>) Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas*
<CbteTipo> / DocTipo / DocNro <DocNro>	1402	Para comprobantes Tipo A deberá encontrarse registrado en condición activa en el impuesto IVA.
<FchServDesde>	727	FchServDesde debe informarse solo si Concepto es igual a 2 o 3. En otro caso no corresponde.
<CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro>	1420	Para comprobantes tipo B (CbteDesde igual a CbteHasta) y DocTipo 80, 86, 87, DocNro deberá ser un valor registrado en el padrón de AFIP. Si DocTipo es 80 y DocNro es 23000000000 (No Categorizado) esta validación no se tendrá en cuenta.
<ImpNeto> / <AlicIva> <BaseImp>	1408	La suma de los campos <BaseImp> en <AlicIva> debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto. Esta validación no deberá ser tenida en cuenta, cuando el <CbteTipo> sea 02, 03 ,07 y 08. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas *
FchVtoPago	1411	Debe ser mayor o igual a la fecha del comprobante.
FchVtoPago	729	Debe informarse solo si <Concepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.
<FchServDesde>/ <FchServHasta>	1412	<FchServDesde> no puede ser posterior al campo <FchServHasta>.
<ImpTrib>	1406	Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <Importe> (dentro de <Tributos>). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de
<b>Campo</b>	<b>Código de Observ.</b>	<b>Validación</b>
		tributos *

CAEA / <PtoVta>	1424	El CAEA y punto de venta no debe estar informado sin movimientos.
<ImpTrib> <DocTipo><DocNro>	1425	Para comprobantes tipo B, si DocTipo es 80 y DocNro es 23000000000 (No Categorizado), ImpTrib debe ser mayor a 0.
<FchServDesde>/ <FchServHasta>/ <FchVtoPago>	1413	Si se informan deben tener el siguiente formato yyyymmdd.

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

#### Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación
CbtesAsoc	800	Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio y no debe estar vacío.
PtoVta	802	De enviarse el tag CbtesAsoc, CbteAsoc debe enviarse con PtoVta mayor a 0
Nro	803	De enviarse el tag CbtesAsoc, CbteAsoc debe enviarse con Nro mayor a 0 y menor a 99999999
Tipo / PtoVta / Nro	804	Los comprobantes informados no podrán repetirse.
Tipo	805	De enviarse el tag CbtesAsoc, CbteAsoc debe enviarse con Tipo mayor a 0
CbteTipo / CbtesAsoc	807	CbtesAsoc es opcional, solamente podrá informarse si CbteTipo es igual a 2, 3, 7 u 8.

#### Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación
Tipo	806	Obligatorio. Deberá ser igual a 1,2 ó 3 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 2 ó 3. Deberá ser igual a 6, 7 ú 8 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 7 ú 8.
Tipo/ PtoVta / Nro	801	Si el punto de venta del comprobante asociado (campo PtoVta de CbtesAsoc) es electrónico, el número de comprobante debe obrar en las bases del organismo para el punto de venta y tipo de comprobante informado.

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

### Validaciones Excluyentes

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

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

#### Validaciones Excluyentes

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

#### Validaciones NO Excluyentes

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

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

#### Validaciones Excluyentes

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

#### Validaciones NO Excluyentes

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

### 2.18.5 Operatoria ante errores

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

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

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

Operatoria con errores de comunicación:

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

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

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

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

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

### **2.18.6 Operatoria ante errores, Ejemplos**

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

## REQUEST

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

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">      <FECAEARegInformativoResult>
      <FeCabResp>
        <Cuit>23000000004</Cuit>
        <PtoVta>9800</PtoVta>
        <CbteTipo>1</CbteTipo>
        <FchProceso>20110306</FchProceso>
        <CantReg>1</CantReg>
        <Resultado>A</Resultado>
      </FeCabResp>
      <FeDetResp>
        <FECAEADetResponse>
          <Concepto>1</Concepto>
          <DocTipo>80</DocTipo>
          <DocNro>30000000007</DocNro>
          <CbteDesde>33</CbteDesde>
          <CbteHasta>33</CbteHasta>
          <CbteFch>20110211</CbteFch>
        </FECAEADetResponse>
      </FeDetResp>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

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

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>IT...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000000</ar:Cuit> CUIT no supera las validaciones del
      </ar:Auth>
    </ar:FECAEARegInformativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

</ar:Auth      EARegInfReq> ar:FeCabReq>
<              antReg>1</ar:CantReg>
<              oVta>9800</ar:PtoVta>
<              bteTipo>1</ar:CbteTipo>
<              eCabReq> ar:FeDetReq>
<              ECAEADetRequest>
<                <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
<                <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
<                <ar:DocNro>3000000007</ar:DocNro>
<                <ar:CbteDesde>34</ar:CbteDesde>
<                <ar:CbteHasta>34</ar:CbteHasta>
<                <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
<                <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
<                <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
<                <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
<                <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
<                <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
<                <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
<                <ar:MonId>PES</ar:MonId>
<                <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
<                <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
<              /ar:FECAEADetRequest>
<            eDetReq>
<          EARegInfReq>
<        RegInformativo>
</soapenv:Body      >
</soapenv:Envelope  >

```

## RESPONSE

```

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

```

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

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD..</ar:Token>
        <ar:Sign>IT...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>0</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>34</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>34</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEARegInfReq>
    </ar:FECAEARegInformativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Tipo de Comprobante Inválido

## RESPONSE

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

```

<Cuit>23000000004</Cuit>
<Pto Vta>9800</Pto Vta>
<CbteTipo>0</CbteTipo>
<FchProceso>20110306</FchProceso>
<CantReg>1</CantReg>
<Resultado>R</Resultado>
<Reproceso>N</Reproceso>
</FeCabResp>
<FeDetResp>
  <FECAEADetResponse>
    <Concepto>1</Concepto>
    <DocTipo>80</DocTipo>
    <DocNro>30000000007</DocNro>
    <CbteDesde>34</CbteDesde>
    <CbteHasta>34</CbteHasta>
    <CbteFch>20110211</CbteFch>
    <Resultado>R</Resultado>
    <CAEA>21064126523746</CAEA>
  </FECAEADetResponse>
</FeDetResp>
<Errors>
  <Err>
    <Code>700</Code>
    <Msg>Campo CbteTipo no se corresponde con alguno de los habilitados 1, 2 ,3, 6, 7 u 8.</Msg>
  </Err>
</Errors>
</FECAEARegInformativoResult>
</FECAEARegInformativoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Rechazo

Detalle del error

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

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD..</ar:Token>
        <ar:Sign>IT...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>4</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>34</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>34</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEARegInfReq>
    </ar:FECAEARegInformativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4 valor no permitido

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
          <FchProceso>20110306</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>R</Resultado> Rechazo
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>4</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>30000000007</DocNro>
            <CbteDesde>34</CbteDesde>
            <CbteHasta>34</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>R</Resultado>
            <Observaciones> Detalle de la causa del rechazo
            <Obs>
              <Code>713</Code>
              <Msg>El campo Concepto es obligatorio y debe corresponder con algún valor devuelto por el método
FEParamGetTiposConcepto</Msg>
            </Obs>
            </Observaciones>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

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

## REQUEST

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

```
<ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
</ar:Auth>
<ar:FeCAEARegInfReq>
  <ar:FeCabReq>
    <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
    <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
    <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
  </ar:FeCabReq>
  <ar:FeDetReq>
    <ar:FECAEADetRequest>
      <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
      <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
      <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
      <ar:CbteDesde>34</ar:CbteDesde>
      <ar:CbteHasta>34</ar:CbteHasta>
      <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
      <ar:ImpTotal>101.00</ar:ImpTotal>
      <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
      <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
      <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
      <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
      <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
      <ar:MonId>PES</ar:MonId>
      <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
      <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
    </ar:FECAEADetRequest>
  </ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Importe total incorrecto

## RESPONSE

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

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

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>jd..</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>3</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>35</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>35</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>200.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>100.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>36</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>36</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>101.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>1</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:Tributos>
              <ar:Tributo>
                <ar:Id>99</ar:Id>
                <ar:Desc>Otro tributo</ar:Desc>
                <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
              </ar:Tributo>
            </ar:Tributos>
            <ar:Alic>1</ar:Alic>
            <ar:Importe>1</ar:Importe>
          </ar:FECAEADetRequest>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>37</ar:CbteDesde>
```



```

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

```

## RESPONSE

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
          <FchProceso>20110308</FchProceso>
          <CantReg>3</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado>
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>30000000007</DocNro>
            <CbteDesde>35</CbteDesde>
            <CbteHasta>35</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>30000000007</DocNro>
            <CbteDesde>36</CbteDesde>
            <CbteHasta>36</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Aprobación total del envío

Aprobación del comprob.

Aprobación del comprob.

```

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

```

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

## REQUEST

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>jd..</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>3</ar:CantReg>
          <ar:Pto Vta>9800</ar:Pto Vta> <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>38</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>38</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>200.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>100.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
            <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>39</ar:CbteDesde>

```

```
<ar:CbteHasta>39</ar:CbteHasta>
<ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
<ar:ImpTotal>101.00</ar:ImpTotal>
<ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
<ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
<ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
<ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
<ar:ImpTrib>1</ar:ImpTrib>
```

Se informa ImpTrib mayor a cero

y no se informa el detalle <Tributos>

```
>
<ar:MonId>PES</ar:MonId> onCotiz>
<ar:MonCotiz>1< </ar:CAEA>
<ar:CAEA>21064126523746
</ar:FECAEADetRequest>
<ar:FECAEADetRequest> ncepto>
<ar:Concepto>1< cTipo>
<ar:DocTipo>80< </ar:DocNro>
<ar:DocNro>30000000007 </ar:CbteDesde>
<ar:CbteDesde> < 40 </ar:CbteHasta>
<ar:CbteHasta>40< </ar:CbteFch>
<ar:CbteFch>20110211 </ar:ImpTotal>
<ar:ImpTotal>100.00 </ar:ImpTotConc>
<ar:ImpTotConc>0.00 Neto>
<ar:ImpNeto>0< /ar:ImpOpEx>
<ar:ImpOpEx>100.00< >
<ar:ImpIva>0</ar:ImpIva Trib>
<ar:ImpTrib>0< >
<ar:MonId>PES</ar:MonId onCotiz>
<ar:MonCotiz>1< </ar:CAEA>
<ar:CAEA>21064126523746
</ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">      <FECAEARegInformativoResult>
      <FeCabResp>
        <Cuit>23000000004</Cuit>
        <PtoVta>9800</PtoVta>
        <CbteTipo>1</CbteTipo>
        <FchProceso>20110308</FchProceso>
        <CantReg>3</CantReg>
        <Resultado>P</Resultado>  Aprobación Parcial de la
                                     solicitud
        <Reproceso>N</Reproceso>
      </FeCabResp>
      <FeDetResp>
        <FECAEADetResponse>
          <Concepto>1</Concepto>
          <DocTipo>80</DocTipo>
          <DocNro>30000000007</DocNro>
          <CbteDesde>38</CbteDesde>
          <CbteHasta>38</CbteHasta>
          <CbteFch>20110211</CbteFch>
          <Resultado>A</Resultado>  Aprobación del
                                     Comprobante
        <CAEA>21064126523746</CAEA>
      </FECAEADetResponse>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</FECAEADetResponse>
<FECAEADetResponse>
  <Concepto>1</Concepto>
  <DocTipo>80</DocTipo>
  <DocNro>30000000007</DocNro>
  <CbteDesde>39</CbteDesde>
  <CbteHasta>39</CbteHasta>
  <CbteFch>20110211</CbteFch>
  <Resultado>R</Resultado>  Rechazo del
                                     Comprobante
  <Observaciones>  Motivo del rechazo
    <Obs>
      <Code>900</Code>
      <Msg>Si ImpTrib es mayor a 0 el objeto Tributos y Tributo son obligatorios.</Msg>
    </Obs>
  </Observaciones>
  <CAEA>21064126523746</CAEA>
</FECAEADetResponse>
<FECAEADetResponse>
  <Concepto>1</Concepto>
  <DocTipo>80</DocTipo>
  <DocNro>30000000007</DocNro>
  <CbteDesde>40</CbteDesde>
  <CbteHasta>40</CbteHasta>
  <CbteFch>20110211</CbteFch>
  <Resultado>R</Resultado>
```

Rechazo del comprobante no fue

procesado por haber sido rechazado el comprobante anterior

```
<CAEA>21064126523746</CAEA>
</FECAEADetResponse>
</FeDetResp>
</FECAEARegInformativoResult>
</FECAEARegInformativoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

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

## REQUEST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>jd..</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>2</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>39</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>39</ar:CbteHasta>
```

```

          <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
          <ar:ImpTotal>200.00</ar:ImpTotal>
          <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
          <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
          <ar:ImpOpEx>100.00</ar:ImpOpEx>
          <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
          <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
          <ar:MonId>PES</ar:MonId>
          <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
          <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
        </ar:FECAEADetRequest>
      </ar:FECAEADetRequest>
      <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
      <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
      <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
      <ar:CbteDesde>40</ar:CbteDesde>
      <ar:CbteHasta>40</ar:CbteHasta>
      <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
      <ar:ImpTotal>100.00</ar:ImpTotal>
      <ar:ImpTotConc>100.00</ar:ImpTotConc>
      <ar:ImpNeto>0</ar:ImpNeto>
      <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
      <ar:ImpIva>0</ar:ImpIva>
      <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
      <ar:MonId>PES</ar:MonId>
      <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
      <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
    </ar:FECAEADetRequest>
  </ar:FECAEADetRequest>
  <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
  <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
  <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
  <ar:CbteDesde>41</ar:CbteDesde>
  <ar:CbteHasta>41</ar:CbteHasta>
  <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
```

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

## RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FeCabResp>
        <Cuit>23000000004</Cuit>
        <PtoVta>9800</PtoVta>
        <CbteTipo>1</CbteTipo>
        <FchProceso>20110308</FchProceso>
        <CantReg>2</CantReg>
      </FeCabResp>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
  <Resultado>R</Resultado>
  <Rechazo total del envío>
```

```

<Reproceso>N</Reproceso>
</FeCabResp>
<FeDetResp>
  <FECAEADetResponse>
    <Concepto>1</Concepto>
    <DocTipo>80</DocTipo>
    <DocNro>30000000007</DocNro>
    <CbteDesde>39</CbteDesde>
    <CbteHasta>39</CbteHasta>
    <CbteFch>20110211</CbteFch>      <Resultado>R</Resultado>
    <CAEA>21064126523746</CAEA>
  </FECAEADetResponse>
  <FECAEADetResponse>
    <Concepto>1</Concepto>
    <DocTipo>80</DocTipo>
    <DocNro>30000000007</DocNro>
    <CbteDesde>40</CbteDesde>
    <CbteHasta>40</CbteHasta>
    <CbteFch>20110211</CbteFch>      <Resultado>R</Resultado>
    <CAEA>21064126523746</CAEA>
  </FECAEADetResponse>
  <FECAEADetResponse>
    <Concepto>1</Concepto>
    <DocTipo>80</DocTipo>
    <DocNro>30000000007</DocNro>
    <CbteDesde>41</CbteDesde>
    <CbteHasta>41</CbteHasta>
    <CbteFch>20110211</CbteFch>      <Resultado>R</Resultado>
    <CAEA>21064126523746</CAEA>
  </FECAEADetResponse>
</FeDetResp>
<Errors>
  <Err>
    <Code>10002</Code>
    <Msg>Campo CantReg debe ser igual a lo informado en detalle.
Informado: 2, Enviado:3</Msg>
  </Err>
</Errors>
</FECAEARegInformativoResult>
</FECAEARegInformativoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

❑ Motivo del Rechazo

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

## REQUEST

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEARegInformativo>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD...</ar:Token>
        <ar:Sign>jd..</ar:Sign>
        <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>

```

```

<ar:FeCabReq>
  <ar:CantReg>1</ar:CantReg>

  <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>      <ar:CbteTipo>6</ar:CbteTipo>
</ar:FeCabReq>
<ar:FeDetReq>
  <ar:FECAEADetRequest>
    <ar:Concepto>2</ar:Concepto>
    <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
    <ar:DocNro>3000000007</ar:DocNro>
    <ar:CbteDesde>45</ar:CbteDesde>
    <ar:CbteHasta>45</ar:CbteHasta>
    <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
    <ar:ImpTotal>121.00</ar:ImpTotal>
    <ar:ImpTotConc>0.00</ar:ImpTotConc>
    <ar:ImpNeto>100</ar:ImpNeto>       Imp Neto Gravado
    <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
    <ar:ImpIVA>21</ar:ImpIVA>         Importe IVA liquidado
    <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
    <ar:FchServDesde>20110101</ar:FchServDesde>
    <ar:FchServHasta>20110102</ar:FchServHasta>
    <ar:FchVtoPago>20110220</ar:FchVtoPago>
    <ar:MonId>PES</ar:MonId>
    <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
    <ar:Iva>
      <ar:AlicIva>
        <ar:Id>5</ar:Id>  Alícuota de IVA 21%
        <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>  Base Imponible
                                     para la Alícuota indicada en Id
        <ar:Importe>21</ar:Importe>  Imp IVA liquidado
      </ar:AlicIva>
    </ar:Iva>
    <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
  </ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

**RESPONSE**

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <FECAEARegInformativoResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1">
      <FECAEARegInformativoResult>
        <FeCabResp>
          <Cuit>23000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>6</CbteTipo>
          <FchProceso>20110314</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado>
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>2</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>3000000007</DocNro>
            <CbteDesde>45</CbteDesde>
          </FECAEADetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



```

<CbteHasta>45</CbteHasta>
<CbteFch>20110211</CbteFch>
<Resultado>A</Resultado>
<CAEA>21064126523746</CAEA>
</FECAEADetResponse>
</FeDetResp>
</FECAEARegInformativoResult>
</FECAEARegInformativoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

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

## REQUEST

```

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

```

```

<ar:AlicIva>
  <ar:Id>5</ar:Id> □ 21% IVA
  <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp> □ Base Imponible

```

para la Alícuota indicada en Id

```

<ar:Importe>21</ar:Importe>
  □ Imp IVA liquidado
  según Alícuota y Base Imponible
  > □ 0% IVA
  </ar:BaseImp> □ Base Imponible para la
  alícuota indicada en Id /ar:Importe> □ Imp
  IVA liquidada ° según Alícuota y Base
  Imponible

  > □ 27% IVA
  </ar:BaseImp> □ Base Imponible para
  Alícuota indicada en Id </ar:Importe>
  □ Imp IVA liquidada ° según Alícuota y
  Base Imponible

  </ar:CAEA>

</ar:AlicIva>
</ar:Iva>
<ar:CAEA>21064126523746
</ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## RESPONSE

```

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

```

---

```
</FeDetResp>  
</FECAEARegInformativoResult>  
</FECAEARegInformativoResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

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

Esta operación permite consultar mediante un CAEA, cuales fueron los puntos de venta que fueron notificados como sin movimiento. El cliente envía el requerimiento, el cual es atendido por el WS, superadas las validaciones de seguridad se informa el CAEA, puntos de venta identificados como sin movimientos y fecha de proceso. En caso de informar el punto de venta, se informan los datos vinculados a ese punto de venta en particular.

### 2.19.1 Dirección URL (Homologación) Este

servicio se llama desde:

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

### 2.19.2 Mensaje de solicitud

```
<soap12:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap12:Header/>
  <soap12:Body>
    <FECAEASinMovimientoConsultar>
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>      <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <CAEA>string</CAEA>
      <PtoVta>int</PtoVta>
    </FECAEASinMovimientoConsultar>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

donde:

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

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

### 2.19.3 Mensaje de respuesta

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

```
<soap12:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap12:Header/>
  <soap12:Body>
    <FECAEASinMovimientoConsultarResponse>
      <FECAEASinMovimientoConsultarResult>
        <ResultGet>
          <FECAEASinMov>
            <CAEA>string</CAEA>
            <FchProceso>string</FchProceso>
            <PtoVta>int</PtoVta>
          </FECAEASinMov>
        </ResultGet>
        <Errors>
          <Err>
            <Code>int</Code>          <Msg>string</Msg>
          </Err>
        </Errors>
        <Events>
          <Evt>
            <Code>int</Code>
            <Msg>string</Msg>      </Evt>
          </Events>
        </FECAEASinMovimientoConsultarResult>
      </FECAEASinMovimientoConsultarResponse>
    </soap12:Body>
  </soap12:Envelope>
```

donde:

#### FECAEASinMovimientoResult

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

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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
CAEA	String (14)	Código de Autorización electrónico anticipado	S
FchProceso	String (8)	Fecha de en que se informó como sin movimiento al CAEA Pto Vta indicados.	S
PtoVta	Int (4)	Punto de venta vinculado al CAEA informado.	S

## 2.19.4 Validaciones y errores

Controles aplicados

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

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

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

### 2.20.1 Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

### 2.20.2 Mensaje de solicitud

```
<soap12:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap12:Header/>
  <soap12:Body>
    <FECompConsultar>
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>      <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <FeCompConsReq>
        <CbteTipo>int</CbteTipo>
        <CbteNro>long</CbteNro>
        <PtoVta>int</PtoVta>
      </FeCompConsReq>
    </FECompConsultar>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

donde:

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

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

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

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

### 2.20.3 Mensaje de respuesta

Retorna los datos del Comprobante coincidente con los parámetros ingresados.

```
<soap12:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap12:Header/>
  <soap12:Body>
    <FECompConsultarResponse>
      <FECompConsultarResult>
        <ResultGet>
          <Concepto>int</Concepto>
          <DocTipo>int</DocTipo>
          <DocNro>long</DocNro>
          <CbteDesde>long</CbteDesde>
          <CbteHasta>long</CbteHasta>
          <CbteFch>string</CbteFch>
          <ImpTotal>double</ImpTotal>
          <ImpTotConc>double</ImpTotConc>
          <ImpNeto>double</ImpNeto>
          <ImpOpEx>double</ImpOpEx>
          <ImpTrib>double</ImpTrib>
          <ImpIVA>double</ImpIVA>
          <FchServDesde>string</FchServDesde>
          <FchServHasta>string</FchServHasta>
          <FchVtoPago>string</FchVtoPago>
          <MonId>string</MonId>
          <MonCotiz>double</MonCotiz>
          <CbtesAsoc>
            <CbteAsoc>
              <Tipo>int</Tipo>
              <PtoVta>int</PtoVta>
              <Nro>long</Nro>
            </CbteAsoc>
          </CbtesAsoc>
          <Tributos>
            <Tributo>
              <Id>int</Id>
              <Desc>string</Desc>
              <BaseImp>double</BaseImp>
              <Alic>double</Alic>
              <Importe>double</Importe>
            </Tributo>
          </Tributos>
        </ResultGet>
      </FECompConsultarResult>
    </FECompConsultarResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

```

<Iva>
  <AlicIva>
    <Id>int</Id>
    <BaseImp>double</BaseImp>
    <Importe>double</Importe>
  </AlicIva>
</Iva>
<Opcionales>
  <Opcional>
    <Id>string</Id>
    <Valor>string</Valor>
  </Opcional>
</Opcionales>
<Resultado>string</Resultado>
<CodAutorizacion>string</CodAutorizacion>
<EmisionTipo>string</EmisionTipo>
<FchVto>string</FchVto>
<FchProceso>string</FchProceso>
<Observaciones>
  <Obs>
    <Code>int</Code>          <Msg>string</Msg>
  </Obs>
</Observaciones>
<PtoVta>int</PtoVta>
<CbteTipo>int</CbteTipo>
</ResultGet>
<Errors>
  <Err>
    <Code>int</Code>          <Msg>string</Msg>
  </Err>
</Errors>
<Events>
  <Evt>
    <Code>int</Code>          <Msg>string</Msg>
  </Evt>
</Events>
</FECompConsultarResult>
</FECompConsultarResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

donde:

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

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

Campo	Detalle	Obligatorio
Resultado	Resultado del procesamiento del comprobante	S



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

## 2.20.4 Validaciones y errores

### Controles aplicados

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

## 2.20.5 Ejemplo

### REQUEST

```
<soap12:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap12:Header/>
  <soap12:Body>
    <FECompConsultar>
      <Auth>
        <Token>un string</Token>
        <Sign>un string</Sign>
        <Cuit>33693450239</Cuit>
      </Auth>
      <FECompConsReq>
        <CbteTipo>1</CbteTipo>
        <CbteNro>1</CbteNro>
        <PtoVta>12</PtoVta>
      </FECompConsReq>
    </FECompConsultar>
  </soap12:Body>
```

```
</soap12:Envelope>
```

**RESPONSE**

```
<soap12:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap12:Header/>
  <soap12:Body>
    <FECompConsultarResponse>
      <FECompConsultarResult>
        <ResultGet>
          <Concepto>1</Concepto>
          <DocTipo>80</DocTipo>
          <DocNro>2011111112</DocNro>
          <CbteDesde>1</CbteDesde>
          <CbteHasta>1</CbteHasta>
          <CbteFch>20100903</CbteFch>
          <ImpTotal>184.05</ImpTotal>
          <ImpTotConc>0</ImpTotConc>
          <ImpNeto>150</ImpNeto>
          <ImpOpEx>0</ImpOpEx>
          <ImpTrib>7.8</ImpTrib>
          <ImpIVA>26.25</ImpIVA>
          <FchServDesde></FchServDesde>
          <FchServHasta></FchServHasta>
          <FchVtoPago></FchVtoPago>
          <MonId>PES</MonId>
          <MonCotiz>1</MonCotiz>
          <Tributos>
            <Tributo>
              <Id>99</Id>
              <Desc>Impuesto Municipal Matanza</Desc>
              <BaseImp>150</BaseImp>
              <Alic>5.2</Alic>
              <Importe>7.8</Importe>
            </Tributo>
          </Tributos>
          <Iva>
            <AlicIva>
              <Id>5</Id>
              <BaseImp>100</BaseImp>
              <Importe>21</Importe>
            </AlicIva>
            <AlicIva>
              <Id>4</Id>
              <BaseImp>50</BaseImp>
              <Importe>5.25</Importe>
            </AlicIva>
          </Iva>
          <Resultado>A</Resultado>
          <CodAutorizacion>41124578989845</CodAutorizacion>
          <EmisionTipo>CAE</EmisionTipo>
          <FchVto>20100913</FchVto>
          <FchProceso>20100902</FchProceso>
          <PtoVta>12</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
        </ResultGet>
      </FECompConsultarResult>
    </FECompConsultarResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

**2.21 Método para consultar valores referenciales de códigos de países**

**(FEParamGetTiposPaises)**

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

**2.21.1 Dirección URL (Homologación)**

Este servicio se llama desde:

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

**2.21.2 Mensaje de solicitud**

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParamGetTiposPaises xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>    <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
    </FEParamGetTiposPaises>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

donde:

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

**2.21.3 Mensaje de respuesta**

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

```

    <Id>int</Id>
    <Desc>string</Desc>
  </PaisTipo>
</ResultGet>
</FEParamGetTiposPaisesResult>    </FEParamGetTiposPaisesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

donde:

#### FEParamGetTiposPaisesResult:

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

#### ResultGet:

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

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

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

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

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

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

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

## 3 Anexo 1

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

### Algunas aclaraciones

Para cada fila se indica:

- Campo que sufrió cambios en su validación
- Código de error anterior (Versión 1)

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

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

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

La columna Acción indica cual fue el resultado si la validación no es superada.

O:Observa y R: Rechaza

Ejemplo:

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

- a) Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 9998
- b) El punto de Venta debe ser del tipo habilitado para CAEA y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante.

En V1.1 para el mensaje:

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

Campo	VERSION 1.1		VERSION 1		Mensaje	Aclaración	Método
	Cod Err. / Obs	Acción	Cod Err. / Obs	Acción			
PtoVta	1300	R	701	R	Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 9998	Valida formato	FECAEARegInformativo
PtoVta	701	R	701	R	El punto de Venta debe ser del tipo habilitado para CAEA y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método FEParamGetPtosVenta.	701 Se mantiene	FECAEARegInformativo
CbteDesde			703	R	No existe comprobante informado para igual punto de venta y CbteTipo. El número de comprobante debe ser igual a 1 (uno).	Se elimina solo la validación	FECAEARegInformativo
Fecha Actual CAEA /	1414	R	704	R	La fecha actual no es superior a la fecha de inicio de vigencia del CAEA asociado.	Se reemplaza por 1414	FECAEARegInformativo

**Especificaciones técnicas de Servicios Web –WSFEv1**

CbteFch / PtoVta / CbteTipo	704	R	704	R	La fecha de emisión del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.	704 Se mantiene	FECAEARegInformativo
-----------------------------	-----	---	-----	---	---	-----------------	----------------------

Campo	VERSION 1.1		VERSION 1		Mensaje	Aclaración	Método
	Cod Err. / Obs	Acción	Cod Err. / Obs	Acción			
DocNro	1402	O	708	O	Comprobantes tipo A, DocTipo, DocNro, no se encuentra inscripto en condición ACTIVA en el impuesto.		FECAEARegInformativo
DocNro	708	O	708	O	Comprobante tipo A, DocTipo, DocNro, no se encuentra registrado en condición ACTIVA en los padrones de AFIP.	708 Se mantiene	FECAEARegInformativo
CbteDesde	703	R	710	R	El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. Consultar método FECompUltimoAutorizado.	710 Se da de baja	FECAEARegInformativo
MonId	1401	R	710	R	El campo MonId es obligatorio y debe corresponder a algún valor devuelto por el método FEParamGetTiposMonedas.	710 Se da de baja	FECAEARegInformativo
CbteDesde / CbteHasta / DocTipo / DocNro	1420	O	711	R	Factura B (CbteDesde igual a CbteHasta), DocTipo, DocNro, no se encuentra registrado en los padrones de AFIP.		FECAEARegInformativo
CbteDesde / CbteHasta	711	R	711	R	Para comprobantes clase A el campo CbteDesde debe ser igual al campo CbteHasta.	711 Se mantiene	FECAEARegInformativo
CbteFch / PtoVta / CbteTipo	704	R	712	R	La fecha de emisión del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.	712 Se da de BAJA	FECAEARegInformativo
CbteTipo / DocTipo	1404	R	717	R	Comprobante tipo B, el campo DocTipo es inválido. Deberá verificarse que se ingrese uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc.		FECAEARegInformativo
DocTipo	1403	R	718	R	Para comprobantes tipo A el campo DocTipo debe ser igual a 80 (CUIT)		FECAEARegInformativo
DocNro	1405	R	718	R	Para comprobantes tipo A, el campo DocNro es inválido.		FECAEARegInformativo
CbteTipo / DocNro	1421	R	718	R	Comprobante tipo B, el campo DocNro es inválido.		FECAEARegInformativo
ImpOpEx	718	R	718	R	El campo ImpOpEx soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.	Se unifican validación de formato, se elimina el 721	FECAEARegInformativo

**Especificaciones técnicas de Servicios Web –WSFEV1**

ImpOpEx	718	R	718	O	ImpOpEx, debe ser mayor o igual a 0	Se unifican validación de formato, se elimina el 721	FECAEARegInformativo
ImpNeto	719	R	719	O	El campo ImpNeto soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.	Se unifican validaciones, Son de formato	FECAEARegInformativo

Campo	VERSION 1.1		VERSION 1		Mensaje	Aclaración	Método
	Cod Err. / Obs	Acción	Cod Err. / Obs	Acción			
ImpNeto	719	R	719	R	ImpNeto, debe ser mayor o igual a 0	Se unifican validaciones, son de formato	FECAEARegInformativo
ImpTrib	723	R	723	O	El campo ImpTrib soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.	723 Se unifican validaciones, son de formato	FECAEARegInformativo
ImpTrib	723	R	723	R	El campo ImpTrib (Importe de tributos) no puede ser menor a cero (0).	723 Se unifican validaciones, son de formato	FECAEARegInformativo
ImpTrib / Tributos.Importe	1406	O	723	O	La suma de los importes en Tributo debe ser igual al valor ingresado en ImpTrib.		FECAEARegInformativo
ImpTotal	1409	R	724	R	ImpTotal, debe ser mayor o igual a 0		FECAEARegInformativo
ImpTotal	1409	R	724	O	El campo ImpTotal soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.	724 Se unifica validación de formato	FECAEARegInformativo
ImpTotal	1409	R	724	R	ImpTotal, debe ser mayor o igual a 0	724 Se unifica validación de formato	FECAEARegInformativo
ImpTotal / ImpTotConc / ImpNeto / ImpOpEx / ImpTrib / ImpIVA	724	O	724	O	El campo 'Importe Total' ImpTotal, debe ser igual a la suma de ImpTotConc + ImpNeto + ImpOpEx + ImpTrib + ImpIVA.		FECAEARegInformativo
FchServDesde	1412	O	727	O	El campo FchServDesde no puede ser posterior al campo FchServHasta.		FECAEARegInformativo
FchServDesde	727	O	727	O	El campo FchServDesde Debe informarse solo si Concepto es igual a 2 o 3.	Se mantiene	FECAEARegInformativo
FchServHasta	1412	O	728	O	El campo FchServDesde no puede ser posterior al campo FchServHasta.		FECAEARegInformativo
FchServHasta	728	O	728	O	El campo FchServHasta Debe informarse solo si Concepto es igual a 2 o 3.		FECAEARegInformativo
FchVtoPago	1411	O	729	O	El campo FchVtoPago no puede ser anterior a la fecha del comprobante (CbteFch).		FECAEARegInformativo
FchVtoPago	729	O	729	O	El campo FchVtoPago Debe informarse solo si Concepto es igual a 2 o 3.		FECAEARegInformativo

**Especificaciones técnicas de Servicios Web –WSFEv1**

FchServDesde, FchServHasta, FchVtoPago	1413	O	730	O	Si se informan deben tener el siguiente formato yyyyymmdd.	730 se da de baja	FECAEARegInformativo
ImpIVA	1407	R	785	O	El campo ImpIVA soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.	785 se elimina	FECAEARegInformativo

Campo	VERSION 1.1		VERSION 1		Mensaje	Aclaración	Método
	Cod Err. / Obs	Acción	Cod Err. / Obs	Acción			
Opcionales	1103	R	785	R	Si envía Opcionales, Opcional es obligatorio.	785 se elimina	FECAEARegInformativo
CbteFch	783	R	786	O	El campo CbteFch No corresponde a una fecha valida con formato "YYYYMMDD"	786 se da de baja	FECAEARegInformativo
CbteFch / CbteFch Ultima Inf.	704	R	786	O	La fecha del comprobante (CbteFch) debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.	786 se da de baja	FECAEARegInformativo
CbteFch			786	O	Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-5 y N+5 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para 1 - Productos	786 se da de baja	FECAEARegInformativo
CbteFch			786	O	Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N10 y N+10 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para 2 (Servicios) o 3 (Productos y Servicios)	786 se da de baja	FECAEARegInformativo
Opcionales	1103	R	786	R	Si envía Opcionales, Opcional es obligatorio.	786 se da de baja	FECAEARegInformativo
CbteDesde / CbteHasta / DocTipo / DocNro	1418	R	789	O	Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a \$1000, si DocTipo = 99 DocNro debe ser igual a 0.	789 se da de baja	FECAEARegInformativo
CbteDesde / CbteHasta / DocTipo / DocNro	1419	R	789	O	Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a \$1000, si DocTipo es distinto a 99, DocNro debe ser mayor a 0.	789 se da de baja	FECAEARegInformativo



**Especificaciones técnicas de Servicios Web –WSFEv1**

CbteDesde / CbteHasta / ImpTotal	1422	R	789	O	Para facturas B (CbteDesde distinto a CbteHasta) el resultado de la operación ImpTotal / (CbteHasta - CbteDesde + 1 ) debe ser menor a \$1000.	789 se da de baja	FECAEARegInformativo
CbtesAsoc.Tipo	805	R	800	R	De enviarse el tag CbtesAsoc, CbteAsoc debe enviarse con Tipo mayor a 0	Se da de alta el 805	FECAEARegInformativo
CbteTipo / CbtesAsoc.Tipo	806	O	800	O	Campo CbtesAsoc con tipo invalido, Tipo Valido 01, 02 o 03	Se da de alta el 806	FECAEARegInformativo
CbteTipo / CbtesAsoc.Tipo	806	O	800	O	Campo CbtesAsoc con tipo invalido, Tipo Valido 06, 07, 08.	Se da de alta el 806	FECAEARegInformativo

Campo	VERSION 1.1		VERSION 1		Mensaje	Aclaración	Método
	Cod Err. / Obs	Acción	Cod Err. / Obs	Acción			
CbtesAsoc / CbteAsoc	800	R	800	R	Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio.  Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio y no debe estar vacío.	800 Se mantiene	FECAEARegInformativo
CbtesAsoc / CbteTipo	807	R	800	O	Deberá informar CbtesAsoc solo si el CbteTipo que se informa es igual a 2, 3, 7 u 8.	807 Se da de ALTA	FECAEARegInformativo
CbtesAsoc / CbteAsoc			800	R	Campo CbtesAsoc no permitido para comprobantes tipo B múltiples.	Se elimina SOLO la validación	FECAEARegInformativo
ImpTrib / Tributos / Tributo	1423	R	900	R	Si ImpTrib es igual a 0 el objeto Tributos y Tributo no deben informarse.		FECAEARegInformativo
ImpTrib / Tributos / Tributo	1423	R	900	R	Si ImpTrib es mayor a 0 el objeto Tributos y Tributo son obligatorios.		FECAEARegInformativo
ImpTrib / Tributos / Tributo	1423	R	900	R	ImpTrib mayor a 0, Tributos y Tributo no pueden venir vacíos.		FECAEARegInformativo
Tributo.Id	900	R	900	R	El campo Id en Tributo es obligatorio y debe ser alguno de los devueltos por el método FEParamGetTiposTributos.")	900 Se mantiene	FECAEARegInformativo
Tributos.Desc	908	R	901	O	El campo Desc en Tributo es obligatorio cuando se informe Id = 99.		FECAEARegInformativo
Tributos.BaseImp	905	R	902	O	El campo BaseImp de Tributos soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.	902 Se da de baja. Validación de formato	FECAEARegInformativo
Tributos.BaseImp	905	R	902	O	El campo BaseImp en Tributo es obligatorio, mayor o igual 0 cero.	902 Se da de baja. Validación de formato	FECAEARegInformativo

**Especificaciones técnicas de Servicios Web –WSFEv1**

Tributos.Importe	907	R	903	O	El campo Importe de Tributos soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.	903 Se da de baja. Validación de formato	FECAEARegInformativo
Tributos.Importe	907	R	903	O	El campo Importe en Tributo es obligatorio , mayor o igual 0 cero.	903 Se da de baja. Validación de formato	FECAEARegInformativo
Tributos.Alic	906	R	904	O	El campo Alic de Tributos soporta 3 números para la parte entera y 2 para los decimales.	906 Se da de baja. Validación de formato	FECAEARegInformativo
Tributos.Alic	906	R	904	O	El campo Alic en Tributo es obligatorio , mayor o igual 0 cero.	906 Se da de baja. Validación de formato	FECAEARegInformativo
ImpIva / Iva.Importe	725	O	1001	O	La suma de los campos Importe en IVA debe ser igual al valor ingresado en ImpIVA.	1001 Se da de baja	FECAEARegInformativo

Campo	VERSION 1.1		VERSION 1		Mensaje	Aclaración	Método
	Cod Err. / Obs	Acción	Cod Err. / Obs	Acción			
Iva.BaseImp	1009	R	1004	O	El campo BaseImp en AlicIva es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero.	1004 Se da de baja	FECAEARegInformativo
Iva.Importe	1008	R	1005	O	El campo Importe en AlicIva es obligatorio, mayor o igual 0 cero.	1005 Se da de baja	FECAEARegInformativo
ImpTotConc	717	R	1007	O	El campo ImpTotConc soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.	1007 Se da de baja	FECAEARegInformativo
Iva.Importe	1008	R	1007	O	El campo Importe en AlicIva soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.	1007 se da de baja	FECAEARegInformativo
Iva.BaseImp	1009	R	1007	O	El campo BaseImp de AlicIva soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.	1007 se da de baja	FECAEARegInformativo
Opcionales.Valor	1105	R	1102	O	El campo Valor en Opcionales es obligatorio.		FECAEARegInformativo
MonId	12000	R	9999	R	El código de moneda ingresado es inválido. Verificar los códigos mediante el método FEParamGetTiposMonedas.	9999 Se da de BAJA	FEParamGetCotizacion
MonId	12001	R	9999	R	No ingreso el código de moneda. Ingresar un valor valido. Ver método FEParamGetTiposMonedas.	9999 Se da de BAJA	FEParamGetCotizacion
CbteTipo / DocNro / DocTipo	10063	O	10017	O	Factura individual, DocTipo, DocNro, no se encuentra inscripto en condición ACTIVA en el impuesto.		FECAESolicitar
CbteTipo / DocNro / DocTipo	10017	R	10017	R	Factura individual, DocTipo, DocNro, no se encuentra registrado en condición ACTIVA en los padrones de AFIP.		FECAESolicitar

**Especificaciones técnicas de Servicios Web –WSFEv1**

FchServDesde / FchServHasta	10032	R	10034	R	El campo FchServDesde no puede ser posterior al campo FchServHasta.	10034 Se da de BAJA	FECAESolicitar
ImpTotConc	717	R	10043	R	El campo ImpTotConc (Importe neto no gravado) no puede ser menor a cero (0).	10043 Se reemplaza para CAEA	FECAEARegInformativo
ImpTotConc	10043	R	10043	R	El campo ImpTotConc (Importe neto no gravado) no puede ser menor a cero (0).	10043 Se mantiene para CAE	FECAESolicitar
ImpOpEx	718	R	10044	R	El campo ImpOpEx (importe exento) no puede ser menor a cero (0).	10044 Se reemplaza para CAEA	FECAEARegInformativo
ImpOpEx	10044	R	10044	R	El campo ImpOpEx (importe exento) no puede ser menor a cero (0).	10044 Se mantiene para CAE	FECAESolicitar
<b>Campo</b>	<b>VERSION 1.1</b>		<b>VERSION 1</b>		<b>Mensaje</b>	<b>Aclaración</b>	<b>Método</b>
	<b>Cod Err. / Obs</b>	<b>Ac ción</b>	<b>Cod Err. / Obs</b>	<b>Ac ción</b>			
ImpNeto	719	R	10045	R	El campo ImpNeto (Importe neto gravado) no puede ser menor a cero (0).	10045 Se reemplaza para CAEA	FECAEARegInformativo
ImpNeto	10045	R	10045	R	El campo ImpNeto (Importe neto gravado) no puede ser menor a cero (0).	10045 Se mantiene para CAE	FECAESolicitar
ImpIVA	1407	R	10047	R	El campo ImpIVA (Importe de IVA) no puede ser menor a cero (0).	10047 Se reemplaza para CAEA	FECAEARegInformativo
ImpIVA	10047	R	10047	R	El campo ImpIVA (Importe de IVA) no puede ser menor a cero (0).	10047 Se mantiene para CAE	FECAESolicitar
CbtesAsoc	10062	R	10050	R	Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio.	10050 Se da de baja	FECAESolicitar
CbteDesde / CbteHasta / DocTipo / DocNro	1415	R				Se da de alta	FECAEARegInformativo
CbteDesde / CbteHasta	1416	R				Se da de alta	FECAEARegInformativo
CbteDesde / CbteHasta / DocTipo / DocNro	1417	R				Se da de alta	FECAEARegInformativo
Opcionales.Valor	1104	R			El número ingresado en el campo VALOR no es valido. Se espera un numérico de 8, mayor o igual a 0.	1104 Se da de ALTA	FECAEARegInformativo
Opcionales.Valor	1106	O			El proyecto identificado no corresponde a la cuit emisora	1106 Se da de ALTA	FECAEARegInformativo
ImpNeto / Iva.BaseImp	1408	O			La suma de los campos BaseImp en AlicIva debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto.	1408 Se da de ALTA	FECAEARegInformativo

## Especificaciones técnicas de Servicios Web –WSFEv1

Opcionales.Valor	10064	R		El número ingresado en el campo VALOR no es valido. Se espera un numérico de 8, mayor o igual a 0.	10064 Se da de ALTA	FECAESolicitar
ImpTotal	10065	R		El campo 'Importe Total' ImpTotal. No puede ser menor a cero (0).	10065 Se da de ALTA para CAE	FECAESolicitar
CAEA / <PtoVta>	1424	R		("No debe estar informado como CAEA No utilizado")	1424 Se da de alta	FECAEARegInformativo
<Id> <IVA>	1000	R		Consultar el método FEParamGetTiposIva. Es opcional para comprobantes 2, 3, 7 y 8.	1000 Se da de alta	FECAEARegInformativo
ImpIVA / Iva.BaseImp	10061	R		"La suma de los campos BaseImp en AlicIva debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto."	10061 Se da de alta	FECAESolicitar

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

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

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

Método FECAEAConsultar: 15004, 15005.

FECompConsultar: 10202.

FEParamGetCotizacion: 12000, 12001.

FECAEASinMovimientoInformar: 1206, 1207, 1209.

## 4 Anexo 2

Con el fin de cubrir los requerimientos identificados en la Resolución General AFIP N° 3067/2011 se adaptan los métodos públicos soportados en el presente web service para poder informar comprobantes tipo C, validarlos y obtener el código de autorización electrónica CAE correspondiente.

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

Ingresar siempre  $\text{ImpTotConc} = 0$ .

B) Ingresar siempre  $\text{ImpOpEx} = 0$ .

C) Ingresar siempre  $\text{ImpIVA} = 0$

D) No informar Array de IVA

E) Se adjunta lista de campos con sus correspondientes códigos de error que variaron entre el relese 1.1 y la versión 2:

Validaciones sobre FECAESolicitar

Campo	VERSION 2		Aclaración	Método / Tag
	Cod Err.	Acción		
Cuit	10000	R	Leyenda 1, solo valida que se encuentre registrado como Monotributista.  Las leyendas 4 y 6 no saldrán asociadas al código de error 10000. Las validaciones no aplican para comprobantes tipo "C"	<Auth>
CbteTipo	10007	R	Valida que se ingrese 11, 12, 13, 15 para los clase C.	<FeCabReq >
CbteHasta	10011	R	<CbteHasta> debe ser igual a <CbteDesde>.	<FeDetReq>
AlicIVA	10018	R	No aplica, <ImpIva> debe ser igual a 0 e <IVA> no debe	<FeDetReq>
Campo	VERSION 2		Aclaración	Método / Tag
	Cod Err.	Acción		
			informarse.	
<AlicIVA> <id>	10019	R	No aplica, <IVA> no debe informarse.	<FeDetReq>
<AlicIVA> <BaseImp>	10020	R	No aplica, <IVA> no debe informarse.	<FeDetReq>
<AlicIVA> <Importe>	10021	R	No aplica, <IVA> no debe informarse.	<FeDetReq>
<AlicIVA> <id>	10022	R	No aplica, <IVA> no debe informarse.	<FeDetReq>
<ImpIVA> / <AlicIVA><importe>	10023	R	No aplica, <IVA> no debe informarse.	<FeDetReq>
<CbtesAsoc> / <CbteTipo>	10040	R	Para <CbteTipo> 12 o 13 pueden asociarse 11, 12, 13 y 15.	<FeDetReq>
<ImpTotConc>	10043	R	Debe ser igual a cero (0).	<FeDetReq>
<ImpOpEx>	10044	R	Debe ser igual a cero (0).	<FeDetReq>
<ImpNeto>	10045	R	Representa el Importe del Sub Total.	<FeDetReq>
<ImpIVA>	10047	R	Debe ser igual a cero (0).	<FeDetReq>
<ImpTotConc> / <ImpOpEx> / <ImpNeto> / <ImpTrib> / <ImpIVA> / <ImpTotal>	10048	R	El campo "Importe Total" <ImpTotal>, debe ser igual a la suma de ImpNeto + ImpTrib.	<FeDetReq>
AlicIVA	10051	R	No aplica, <IVA> no debe informarse.	<FeDetReq>

## Especificaciones técnicas de Servicios Web –WSFEv1

---

<ImpNeto> / <AlicIVA><Base Imp>	10061	R	No se tiene en cuenta para (11, 12, 13, 15)	<FeDetReq>
---------------------------------------	-------	---	--	------------