

Manuales para el desarrollador

Facturación

RG 4291 – Proyecto FE v4.7

Agencia de Recaudación y Control Aduanero

**Subdirección General de Sistemas y
Telecomunicaciones**

ARCA-SDG SIT

Revisión correspondiente al 1 de Septiembre de 2026

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	Se agrega ítem 1.5 con Dirección URL de Homologación y Producción del ws. 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 Mejora en el detalle de los objetos necesarios enviados en un request. Mejora en la descripción de las validaciones de negocio y exposición de los campos. Se permite como receptor del comprobante a sujetos identificados como no categorizados. En método FECAESolicitar y FECAEARegInformativo: se corrigen leyendas sobre códigos de error, se agregan nuevas validaciones. Se agrega lógica a los datos informados sobre el elemento "Opcionales" de los métodos FECAESolicitar y FECAEARegInformativo. Se corrige precisión en las definiciones de los atributos enviados en los request y response. Se mejora la descripción de la operatoria ante errores y se agregan ejemplos para FECAEARegInformativo. Con el fin de guiar al desarrollador sobre los cambios impactados en el presente release se adjunta <u>ANEXO 1</u> a modo descriptivo sobre los códigos de errores que el nuevo relese soporta.

2.0	15-04-2011	SDG SIT/DIF	Se agrega funcionalidad y se adaptan los métodos públicos con el fin de soportar comprobantes tipo "C" según Resolución General AFIP N° 3067/2011. A quienes tengan que desarrollar el cliente consumidor del servicio para informar comprobantes tipo "C" consultar <u>ANEXO 2</u>. Error en la documentación del Relese 1.1. Se mueve el código 1413 de la grilla de excluyentes a no excluyentes.
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
2.5	01-04-2014	SDG SIT/DIF	Se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar la autorización de comprobantes C a los contribuyentes exentos en el impuesto. Se agregan los códigos 10096

2.6	01-07-2015	SDG SIT/DIF	Se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar los comprobantes tipo M y los códigos de opcionales según la Resolución General 3749. Se modifican los códigos 10066 y 1100. Para comprobantes M se modificaron los sig. códigos: 10000, 10007, 10012, 10013, 10017, 10019, 10020, 10021, 10040, 10051, 10061, 10063, 10068 Para dar soporte a RG3749 se dan de alta los sig. códigos: 10097, 10098, 10099, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, 10115 Se agrega la descripción de la validación 1427. Se agrega la validación 1428. Se agrega información sobre canales de atención y sitios de consultas
2.7	01-01-2016	SDG SIT/DIF	Código 10017. Por error de documentación se encontraba dentro del grupo de las validaciones excluyentes. Para dar soporte a RG3779 se dan de alta los sig. códigos: 10116, 10117, 10118
2.8	01-09-2016	SDG SIT/DIF	Se agrega estructura <Observaciones> dentro de <FE-CAEASolicitarResult><ResultGet> para soportar códigos de observación al momento de solicitar un CAEA. Alta del código 15100 como validación no excluyente al momento de solicitar un CAEA. Alta de los códigos 1429, 1430, 1431 como validaciones no excluyentes al momento de informar un comprobante. Baja del código 1428, 15013
2.9	13-03-2017	SDG SIT/DIF	Se modifican los códigos 10040, 806, 807 Se dan de alta los códigos 10119, 10120, 10121, 10122, 808, 809, 810 y 811 comprobantes asociados 88, 991. Para dar soporte a la RG 4004-E se dan de alta los sig. códigos: 10123, 10124, 10125, 10126, 10127, 10128, 10129, 10130, 10131, 10132 y se modifican los sig. 10040, 10054, 10112

2.10	09/08/2017	SDG SIT/DIF	Se agrega estructura de Compradores para dar soporte a receptores múltiples. Los códigos para dar soporte a esta nueva estructura van de 10133 al 10150 Se agrega en el manual la validación correspondiente al código 10119 y 10070. Se da de alta el código 11002. Se agrega la validación 10151 para cuando envía cuit en comprobantes asociados. Se agrega la validación 1432 con el fin de limitar el ingreso de compradores múltiples por régimen informativo de CAEA.
2.11	01/08/2018	SDG SIT/DIF	Se habilita autorización de comprobantes C mediante la modalidad CAEA según RG 4291. Se modifica el período de solicitud del CAEA. Se agrega opción para solicitarlo dentro de cada quincena. Se modifican las validaciones de los códigos 1417, 1418, 1419, 1422, 10014, 10015 con el fin de dar soporte a todos los comprobantes B > a \$10000 según RG 4291. La validación de \$10000, será la resultante de importe total * cotización. En caso de mon_id = PES la cotización siempre es =1. Se modifica el código 700, se agregan recibos tipo A, B, C y M Se modifica el código 1404 se agregan comprobantes tipos B y C Se modifica el código 1405, se agregan comprobantes tipo C Baja de los códigos 1430, 15100 Se modifican las validaciones 15006, 15010 Se agregan validaciones desde el código 1433 al 1445. Se agregan las sig. validaciones 10152,10071,15015,15014. Se da de baja la validación 15007

2.12	01/10/2018	SDG SIT/DIF	Se amplía el campo punto de venta de numérico de 4 a numérico de 5 a partir del día 01/10/2018. Se modifica estructura del mensaje de respuesta del método público FEParamGetPtosVenta, atributo PtoVenta.<soap:Body><FEParamGetPtosVentaResponse><FEParamGetPtosVentaResult><ResultGet><PtoVenta><Nro> de short a int. Se modifica la estructura general de los mensajes de respuesta incluyendo información adicional al header del response (ver punto 1.4). Se modifican las validaciones de los sig. Códigos 1206, 1300, 10004, 10101, 11000. Se modifica la validación 10119, pasa de 50% a un 20%.
2.13 – Beta 1	01/11/2018	SDG SIT/DIF	Se agregan comprobantes “Factura de Crédito” Se modifican los sig. códigos para modalidad de autorización CAE: 10000, 10003, 10007, 10015, 10016, 10040, 10042, 10068, , 10151, 10152 Se dan de alta los sig. códigos para modalidad de autorización CAE: 10153, 10154, 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163, 10164, 10165, 10166, 10167, 10168, 10169, 10170, 10171, 10172, 10173, 10174, 10175, 10176, 10177, 10178, 10179, 10180, 10181, 10182, 10183, 10184, 10185 Se modifican los sig. códigos para modalidad de autorización CAEA: Se dan de alta los sig. códigos para modalidad de autorización CAEA:

2.13 – Beta 2	16/01/2019	SDG SIT/DIF	Se agregan declaraciones sobre el campo CbteFch, FchVtoPago Se agregan observaciones sobre el campo CbtesAsoc.CbteFch Se da baja la validación 10000 orden 12, 10179, 10182 Se modifica validación 10000 orden 4 Se modifica la validación 10016, 10040, 10184, 10185 Se dan de alta los códigos 10186, 10187, 10188
2.13	11/03/2019	SDG SIT/DIF	Se agrega referencia comercial para dar soporte a facturas de crédito mediante campo en estructura <Opcionales> Se dan de alta los códigos 10189, 10190, 10191, 10192 Se modifican las validaciones 10154, 10169, 10170
2.14	01/05/2019	SDG SIT/DIF	Se da de alta la validación 10193 Se da de baja la validación 10185 Se modifican las validaciones de los códigos 1415, 1417, 1418, 1419, 1422, 10014, 10015 con el fin de dar soporte a todos los comprobantes B > a \$10000 según Resolución General 4444/2019. La validación de \$10000, será la resultante de importe total * cotización. En caso de mon_id = PES la cotización siempre es =1.
2.15	01/07/2019	SDG SIT/DIF	Se da de alta el código 10194 para modalidad de autorización CAE. Se modifican los sig. códigos para modalidad de autorización CAEA: 10003, 700, 711, 807, 808 Se dan de alta los sig. códigos para modalidad de autorización CAEA: 812, 813, 1446, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1486, 1487, 1488
2.16	01/11/2019	SDG SIT/DIF	Se da de alta el código 10195 para modalidad de autorización CAE. Se da de alta el código 1489 para modalidad de autorización CAEA.

2.17	26/02/2020	SDG SIT/DIF	Se modifica validación sobre los topes de facturación con el fin de aplicar las adecuaciones indicadas en la Resolución General AFIP N° 4444/2019. Los códigos que se modifican son: 1415, 1417, 1418, 1419, 1422, 10014, 10015.
2.18 – Beta 1	01/05/2020	SDG SIT/DIF	ADECUACIONES RESOLUCIÓN GENERAL N° 4.540/2019 Se agrega estructura PeriodoAsoc para los métodos FECAEARegInformativo, FECAESolicitar, FEComp-Consultar. Para modalidad de autorización con CAE, se dan de alta los códigos del 10196 al 10199 y del 10203 al 10213 Para la modalidad de autorización con CAEA, se dan de alta los códigos del 1490 al 1504
2.18	18/06/2020	SDG SIT/DIF	ADECUACIONES RESOLUCIÓN GENERAL N° 4.540/2019 Para CAE, código 10209 pasa de rechazar a observar. Para CAEA, código 1500 pasa de rechazar a observar.
2.19	19/10/2020	SDG SIT/DIF	Adecuación para que el campo opcional 23 – Referencia Comercial deje de ser exclusivo para Facturas de Crédito, ahora se puede usar para el resto de los comprobantes habilitados. Para CAE se modifica validación del código 10169, 10189. Para CAEA se modifica validación del código 1466, 1482 Para la modalidad de autorización CAEA, se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar mediante códigos Opcionales lo expuesto en la Resolución General 3668. Se agregan los códigos: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512 Se dan de baja los códigos 10087, 10093 Para la modalidad CAE el código 10195 pasa de observar a rechazar cuando el receptor del comprobante se encuentra en condición de apócrifo a la fecha de autorización del comprobante.

2.20	29/01/2021	SDG SIT/DIF	Para la modalidad de autorización CAE y CAEA, se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar mediante códigos Opcionales y solo para las facturas de crédito el identificar que representa si se transfiere al sistema de circulación abierta o al agente de depósito colectivo. Para CAE Se modifican los códigos 10169, 10170 y 10172 Se dan de alta los códigos 10214, 10215 y 10216 Para CAEA Se modifican los códigos 1466, 1467, 1469 Se dan de alta los códigos 1513, 1514, 1515
2.21	01/06/2021	SDG SIT/DIF	ADECUACIONES LEY 27.618 “REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSIÓN FISCAL PARA PEQUEÑOS COTRIBUYENTES” Para CAE, se modifica el código 10063, 10149, 10177 Se da de alta el código 10217. Para CAEA, se modifica el código 1402, 1474 Se da de alta el código 1516.
2.22	07/09/2021	SDG SIT/DIF	Para CAE 10177 Para CAEA 1474

3.0 – Beta 1	15/10/2022	SDG SIT/DIF	Según la RG 5259/2022 de remitos Cárnicos y la RG 5264/2022 de remitos Harinero, procedemos a hacer las adecuaciones del servicio mediante las sig. actualizaciones: Se agrega un método público “FEParamGetActividades”, que permite determinar todas las actividades vigentes del emisor del comprobante. Se agrega para CAE y para CAEA una estructura de actividades vinculadas al comprobante tanto en la emisión de CAE, en el régimen de información de CAEA y en las consultas de los comprobantes ya autorizados. Se agregan una lista de códigos con validaciones con el objetivo de controlar las actividades y los remitos asociados según corresponda. Ver Anexo Para CAE, se dan de alta los sig. códigos 10218, 10219, 10220, 10221, 10222, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10231, 10232 De obtenerse los sig. códigos de validación: 10225,10226,10227,10228,10229,10230,10231 Si la actividad es Cárnica y la fecha de emisión se encuentra comprendida entre el 15/11/2022 y el 14/12/2022 los códigos SOLO observan el comprobante. Con fecha igual o posterior al 15/12/2022 los comprobantes pasan a quedar rechazados. Si la actividad es Harina y la fecha de emisión se encuentra comprendida entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023 los códigos SOLO observan el comprobante. Con fecha igual o posterior al 01/03/2023 los comprobantes pasan a quedar rechazados. Para CAEA, se dan de alta los sig. códigos 16000, 16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16011, 16012, 16013, 16014 Se modifican los siguientes códigos: Para CAE: 10120, 10121, 10122. Para CAEA: 806, 809, 810, 811
-----------------	------------	-------------	--

3.0	01/12/2022	SDG SIT/DIF	Según la RG 5259/2022 de remitos Cárnicos y la RG 5264/2022 de remitos Harinero, procedemos a hacer las adecuaciones del servicio mediante las sig. actualizaciones: Se agrega un método público “FEParmGetActividades”, que permite determinar todas las actividades vigentes del emisor del comprobante. Se agrega para CAE y para CAEA una estructura de actividades vinculadas al comprobante tanto en la emisión de CAE, en el régimen de información de CAEA y en las consultas de los comprobantes ya autorizados. Se agregan una lista de códigos con validaciones con el objetivo de controlar las actividades y los remitos asociados según corresponda. Ver Anexo Para CAE, se dan de alta los sig. códigos 10218, 10219, 10220, 10221, 10222, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10231, 10232 De obtenerse los sig. códigos de validación: 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10231 Si la actividad es Cárnica y la fecha de emisión se encuentra comprendida entre el 15/11/2022 y el 14/12/2022 los códigos SOLO observan el comprobante. Con fecha igual o posterior al 15/12/2022 los comprobantes pasan a quedar rechazados. Si la actividad es Harina y la fecha de emisión se encuentra comprendida entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023 los códigos SOLO observan el comprobante. Con fecha igual o posterior al 01/03/2023 los comprobantes pasan a quedar rechazados. Para CAEA, se dan de alta los sig. códigos 16000, 16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16011, 16012, 16013, 16014 Se modifican los siguientes códigos: Para CAE: 10120, 10121, 10122. Para CAEA: 806, 809, 810, 811
3.1	01/01/2023	SDG SIT/DIF	Se modifica validación 10119. El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 200% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.

3.2	12/12/2023	SDG SIT/DIF	Se modifica validación 10119. El tipo de cambio no podrá superior en un 400% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.
3.3	04/01/2024	SDG SIT/DIF	Se modifica validación 10119. El tipo de cambio no podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial. Adecuaciones en el sistema de alertas y monitoreo en la emisión de comprobantes. Para CAE, se dan de alta los siguientes códigos: 10234, 10235, 10236 Para CAEA, se dan de alta los siguientes códigos: 814, 815, 816, 817
3.4	17/05/2024	SDG SIT/DIF	Adecuaciones en el sistema de alertas y monitoreo en la emisión de comprobantes. Para CAE, se dan de alta los siguientes códigos: 10237, 10238 Para CAEA, se dan de alta los siguientes códigos: 818, 819

4.0	17/03/2025	SDG SIT/DIF	Se agregan los siguientes campos nuevos: <CanMisMonExt> <CondicionIVAREceptorId> Asimismo se agregan los siguientes códigos de errores/observaciones: Para CAE, se dan de alta los siguientes códigos: 10239, 10240, 10241, 10242, 10243, 10245, 10246 Para CAEA, se dan de alta los siguientes códigos: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 Se modifica el código de error: para CAE 10038 y para CAEA 726 correspondiente al campo MonCotiz. Si se indica que el pago del comprobante se realiza en la misma moneda extranjera que la factura, la cotización de la moneda provista debe coincidir exactamente con la registrada en las bases de ARCA para el día hábil anterior a la fecha de emisión del comprobante, si esta es anterior a la fecha actual, o bien con la registrada para el día hábil anterior a la fecha actual, si la fecha de emisión es posterior a esta. En caso contrario, se puede omitir el campo de Cotización de Moneda. Se modifica el método "FEParamGetCotizacion", agregando de forma opcional la fecha de la cotización a querer consultar. Se agrega el código de error 12002 para validar el nuevo campo. También se agrega nuevo método "FEParamGetCondicionIvaReceptor" para recuperar los valores de referencia de los códigos correspondientes a la condición de IVA del receptor. Se agrega el código de error 10244 en la validación de dicho método. A partir del 6 de abril de 2025 podrá enviarse de forma opcional el campo Condición Frente al IVA del receptor, hasta tanto entre en vigencia su obligatoriedad reglamentada por la Resolución General N°5616, en cuyo momento pasará a rechazar la emisión de comprobantes sin este dato.
-----	------------	-------------	--

4.1	01/12/2025	SDG SIT/DIF	Adecuaciones para el reemplazo de comprobantes clase M. Se modifica el método FEParamGetCondicionIvaReceptor También modifica la descripción de los siguientes códigos de error / observación: 814, 815, 1444, 1516, 10000, 10007, 10012, 10013, 10017, 10061, 10063, 10149, 10217, 10234, 10244.
4.2	01/02/2026	SDG SIT/DIF	Se agregan validaciones al modulo de alertas y monitoreo en la emisión de comprobantes. Para CAE, se dan de alta los siguientes códigos: 10247, 10248, 10249 Para CAEA, se dan de alta los siguientes códigos: 827, 828, 829.
4.3	01/06/2026	SDG SIT/DIF	Adecuaciones para la estructura de opcionales de los comprobantes tipo 63 y 64. Se agregan los siguientes códigos de validación para la modalidad CAEA: 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526. También se modifican los siguientes códigos: Para CAE:10068 y para CAEA: 700, 807, 1426, 15000. Por último el código 15001 quedará en desuso.
4.4	01/07/2026	SDG SIT/DIF	Adecuaciones para la emisión de comprobantes por Entidades Financieras y Seguros, en cumplimiento con la RG 5866. Para la modalidad CAE se agregó el código de validación 10251.
4.5	02/07/2026	SDG SIT/DIF	Para entidades financieras se agrega tipo de documento receptor "31 - Fondo Común de Inversiones CNV". Para la modalidad CAE se agregan los siguientes códigos de validación 10270,10271 y 10272.

4.6	01/08/2026	SDG SIT/DIF	En cumplimiento con la RG 5782, la cual establece cambios en la modalidad de Código de Autorización Electrónico Anticipado (CAEA), se implementarán las siguientes modificaciones: • <u>Cambio de condición</u>: Todos los puntos de venta CAEA pasarán a ser considerados como Contingencia. • <u>Vinculación de domicilio</u>: Los puntos de venta CAEA deberán estar asociados a un domicilio de factura electrónica (CAE o Controlador Fiscal de nueva generación). • <u>Obligatoriedad de campos</u>: El campo CbteFchHsGen pasará a ser de integración obligatoria. Para tal fin se modifican los códigos: 15014. También se agregan los siguientes nuevos códigos: 15016, 15017.
4.7	01/09/2026	SDG SIT/DIF	En cumplimiento con la RG 4291, se implementan adecuaciones necesarias para la emisión de comprobantes de Seguros de Caución desde el servicio WSFEv1. Por este motivo se dan de alta los siguientes nuevos códigos de validación: 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278, 10279, 10280, 10281 y 10282. Asimismo se modifica el código 10054 existente. Se agregan las validaciones para los tipo de comprobantes B cuyo receptor sea Sujeto No Categorizado. Se agregan los códigos 10283 para CAE y 1527 para CAEA; y se modifican los códigos existentes 10067 y 1425 para CAE y CAEA respectivamente. También se mejora la funcionalidad de alerta y monitoreo, agregando las validaciones 10284 para CAE y 1528 para CAEA.

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	17
ALCANCE.....	17
AUTENTICACIÓN.....	17
ESTRUCTURA GENERAL DEL MENSAJE DE RESPUESTA (RESPONSE).....	17
TRATAMIENTO DE ERRORES EN EL WS.....	18
TRATAMIENTO DE EVENTOS.....	19
DIRECCIÓN URL.....	20
CANALES DE ATENCIÓN.....	20
SITIOS DE CONSULTA.....	20
WS DE NEGOCIO.....	22
OPERACIONES.....	22
MÉTODO DE AUTORIZACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS POR CAE (FECAESOLICITAR).....	23
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	23
MENSAJE DE SOLICITUD.....	23
MENSAJE DE RESPUESTA.....	34
VALIDACIONES Y ERRORES.....	37
OPERATORIA ANTE ERRORES.....	71
EJEMPLOS.....	72
MÉTODO DE OBTENCIÓN DE CAEA (FECAEASOLICITAR).....	85
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	85
MENSAJE DE SOLICITUD.....	85
MENSAJE DE RESPUESTA.....	86
VALIDACIONES Y ERRORES.....	88
EJEMPLO SIN OBSERVACIONES.....	89
EJEMPLO CON OBSERVACIONES.....	90
MÉTODO DE CONSULTA DE CAEA (FECAEACONSULTAR).....	91
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	91
MENSAJE DE SOLICITUD.....	91
MENSAJE DE RESPUESTA.....	92
VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	94
EJEMPLO:.....	94
RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTE (FEPARAMGETTIPOSCBTE).....	95
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	95
MENSAJE DE SOLICITUD.....	95
MENSAJE DE RESPUESTA.....	96
RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE CONCEPTOS (FEPARAMGETTIPOSCONCEPTO).....	97
ESTE MÉTODO DEVUELVE LOS TIPOS DE CONCEPTOS POSIBLES EN ESTE WS.....	97
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	97
MENSAJE DE SOLICITUD.....	97
MENSAJE DE RESPUESTA.....	98
RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE DOCUMENTOS (FEPARAMGETTIPOSDOC).....	99
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	99
MENSAJE DE SOLICITUD.....	99
MENSAJE DE RESPUESTA.....	100
RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE ALÍCUOTAS (FEPARAMGETTIPOSIVA).....	101
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	101
MENSAJE DE SOLICITUD.....	102
MENSAJE DE RESPUESTA.....	102
RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE MONEDAS (FEPARAMGETTIPOSMONEDAS).....	103
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	104
MENSAJE DE SOLICITUD.....	104
MENSAJE DE RESPUESTA.....	104

RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE DATOS OPCIONALES (FEPARAMGETTIPOSOPCIONAL)	106
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	106
MENSAJE DE SOLICITUD	106
MENSAJE DE RESPUESTA	106
RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE TRIBUTOS (FEPARAMGETTIPOSTRIBUTOS)	108
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	108
MENSAJE DE SOLICITUD	108
MENSAJE DE RESPUESTA	109
RECUPERADOR DE LOS PUNTOS DE VENTA ASIGNADOS A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE SOPORTEN CAE Y CAEA VÍA WEB SERVICES (FEPARAMGETPTOSVENTA)	110
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	110
MENSAJE DE SOLICITUD	110
MENSAJE DE RESPUESTA	111
RECUPERADOR DE COTIZACIÓN DE MONEDA (FEPARAMGETCOTIZACION)	112
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	113
MENSAJE DE SOLICITUD	113
MENSAJE DE RESPUESTA	113
VALIDACIONES Y ERRORES	115
MÉTODO PARA INFORMAR CAEA SIN MOVIMIENTO (FECAEASINMOVIMIENTOINFORMAR)	115
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	116
MENSAJE DE SOLICITUD	116
MENSAJE DE RESPUESTA	116
VALIDACIONES Y ERRORES	118
MÉTODO DUMMY PARA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (FEDUMMY)	118
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	118
MENSAJE DE SOLICITUD	119
MENSAJE DE RESPUESTA	119
RECUPERADOR DE ULTIMO VALOR DE COMPROBANTE REGISTRADO (FECOMPULTIMOAUTORIZADO)	119
RETORNA EL ULTIMO COMPROBANTE AUTORIZADO PARA EL TIPO DE COMPROBANTE / CUIT / PUNTO DE VENTA INGRESADO / TIPO DE EMISIÓN	119
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	120
MENSAJE DE SOLICITUD	120
MENSAJE DE RESPUESTA	120
VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES	122
RECUPERADOR DE CANTIDAD MÁXIMA DE REGISTROS FECAESOLICITAR / FECAEARegINFORMATIVO (FECOMPTotXREQUEST)	122
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	122
MENSAJE DE SOLICITUD	122
MENSAJE DE RESPUESTA	123
MÉTODO PARA INFORMAR COMPROBANTES EMITIDOS CON CAEA (FECAEARegINFORMATIVO)	124
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	124
MENSAJE DE SOLICITUD	124
MENSAJE DE RESPUESTA	131
VALIDACIONES Y ERRORES	133
OPERATORIA ANTE ERRORES	157
OPERATORIA ANTE ERRORES, EJEMPLOS	158
MÉTODO PARA CONSULTAR CAEA SIN MOVIMIENTO (FECAEASINMOVIMIENTOCONSULTAR)	178
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	178
MENSAJE DE SOLICITUD	178
MENSAJE DE RESPUESTA	179
VALIDACIONES Y ERRORES	181
MÉTODO PARA CONSULTAR COMPROBANTES EMITIDOS Y SU CÓDIGO (FECOMPCONSULTAR)	181
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN)	181

MENSAJE DE SOLICITUD.....	181
MENSAJE DE RESPUESTA.....	182
VALIDACIONES Y ERRORES.....	185
EJEMPLO.....	185
MÉTODO PARA CONSULTAR VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE PAÍSES (FEPARAMGETTIPOSPAISES).....	187
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	187
MENSAJE DE SOLICITUD.....	187
MENSAJE DE RESPUESTA.....	187
MÉTODO PARA CONSULTAR LAS ACTIVIDADES (FEPARAMGETACTIVIDADES).....	188
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	188
MENSAJE DE SOLICITUD.....	189
MENSAJE DE RESPUESTA.....	189
MÉTODO PARA CONSULTAR VALORES REFERENCIALES DE LOS IDENTIFICADORES DE LA CONDICIÓN FRENTE AL IVA DEL RECEPTOR (FEPARAMGETCONDICIONIVARECEPTOR).....	190
DIRECCIÓN URL (HOMOLOGACIÓN).....	190
MENSAJE DE SOLICITUD.....	191
MENSAJE DE RESPUESTA.....	191
VALIDACIONES Y ERRORES.....	192
MARGEN DE ERROR MEDIANTE (ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO).....	193
ANEXO.....	194
CONDICIÓN FRENTE AL IVA DEL RECEPTOR.....	195

Introducción

Este documento está dirigido a quienes tengan que desarrollar el software cliente consumidor de los WebServices correspondientes al servicio de Facturación Electrónica - RG 4291.

Alcance

Este documento brinda las especificaciones técnicas para desarrollar el cliente de WebServices para usar el Wsfev1. Debe complementarse con los documentos relativos a: "Servicio de Autenticación y Autorización y Establecimiento del canal de comunicación" y Resoluciones Generales involucradas.

Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS es necesario un Ticket de Acceso provisto por el WS de Autenticación y Autorización (WSAA).

Recordar que para consumir el WS de Autenticación y Autorización WSAA es necesario obtener previamente un certificado digital desde clave fiscal y asociarlo al ws de negocio **"Facturación Electrónica"**.

Al momento de solicitar un Ticket de Acceso por medio del WS de Autenticación y Autorización WSAA tener en cuenta que debe enviar el tag service con el valor "wsfe" y que la duración del mismo es de 12 hs.

Para más información deberá redirigirse a los manuales www.arca.gob.ar/ws.

Estructura general del mensaje de Respuesta (response)

Los mensajes de respuesta que se transmiten tienen implementado el subelemento FEHeaderInfo contenido en el elemento opcional Header, que se contempla en la estructura SOAP. En este webservice se utiliza para brindar información contextual relacionada con el proceso del mensaje. El procesamiento de dicha información no es obligatoria en los respectivos clientes, pero contribuye con información contextual de procesamiento que es de utilidad ante posibles eventualidades.

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Testing

```
<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:Header>

    <FEHeaderInfo xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">

      <ambiente>Homologacion - Clo</ambiente>
```

```

    <fecha>2018-09-13T12:43:28.2091828-03:00</fecha>

    <id>1.0.2.0</id>

  </FEHeaderInfo>
</soap:Header>

<soap:Body>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

```

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Producción

```

<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:Header>

    <FEHeaderInfo xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">

      <ambiente>Produccion - Pto</ambiente>

      <fecha>2018-09-13T12:43:28.2091828-03:00</fecha>

      <id>1.0.2.0</id>

    </FEHeaderInfo>

  </soap:Header>

  <soap:Body>

  </soap:Body>

</soap:Envelope>

```

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>

```

Dónde:

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.

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>
```

Dónde:

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

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>

Canales de Atención

Consultas sobre el ambiente de **homologación**:

- Acerca de certificados y accesos, consultar sitio <http://www.arca.gob.ar/ws/>
- Sobre aspectos funcionales del Web Services: wsfev1@arca.gov.ar

Consultas sobre el ambiente de **producción**:

- sri@arca.gov.ar

Consultas sobre normativa:

- facturaelectronica@arca.gov.ar

Sitios de Consulta

[Biblioteca Electrónica](#)

ABC – Consultas y Respuestas Frecuentes sobre:

- Funcionalidades del WS
- Normativa, Aplicativos y Sistemas. Opción Facturación y Registración

Documentación de Ayuda

- <http://www.afip.gob.ar/fe/ayuda.asp>

WS de Negocio

Operaciones

2.4.1 Operaciones a realizar según la RG de aplicación.

- Para “CAE – RG 4291” aplican los siguientes métodos:

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

1 Para “CAEA – RG 4291” 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)

2 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 / FECAERegInformativo (FECompTotXRequest)
- Método para consultar Comprobantes Emitidos y su código (FECompConsultar)
- Método para consultar las actividades vigentes del emisor (FEParamGetActividades)

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.

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 supera 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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

Recibe la información de un comprobante o lote de comprobantes.

```
<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>string</ar:Token>
  <ar:Sign>string</ar:Sign>
  <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
</ar:Auth>
<ar:FeCAEReq>
  <ar:FeCabReq>
    <ar:CantReg>int</ar:CantReg>
    <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
    <ar:CbteTipo>int</ar:CbteTipo>
  </ar:FeCabReq>
  <ar:FeDetReq>
    <ar:FECAEDetRequest>
      <ar:Concepto>int</ar:Concepto>
      <ar:DocTipo>int</ar:DocTipo>
      <ar:DocNro>long</ar:DocNro>
      <ar:CbteDesde>long</ar:CbteDesde>
      <ar:CbteHasta>long</ar:CbteHasta>
      <ar:CbteFch>string</ar:CbteFch>
      <ar:ImpTotal>double</ar:ImpTotal>
      <ar:ImpTotConc>double</ar:ImpTotConc>
      <ar:ImpNeto>double</ar:ImpNeto>
      <ar:ImpOpEx>double</ar:ImpOpEx>
      <ar:ImpTrib>double</ar:ImpTrib>
      <ar:ImpIVA>double</ar:ImpIVA>
      <ar:FchServDesde>string</ar:FchServDesde>
      <ar:FchServHasta>string</ar:FchServHasta>
      <ar:FchVtoPago>string</ar:FchVtoPago>
      <ar:MonId>string</ar:MonId>
      <ar:MonCotiz>double</ar:MonCotiz>
      <ar:CanMisMonExt>string</ar:CanMisMonExt>
      <ar:CondicionIVAREceptorId>int</ar:CondicionIVAREceptorId>
      <ar:CbtesAsoc>
        <ar:CbteAsoc>
          <ar:Tipo>short</ar:Tipo>
          <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
          <ar:Nro>Long</ar:Nro>
          <ar:Cuit>String</ar:Cuit>
          <ar:CbteFch>String</ar:CbteFch>
        </ar:CbteAsoc>
      </ar:CbtesAsoc>
    </ar:FECAEDetRequest>
  </ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
<ar:Tributos>
  <ar:Tributo>
    <ar:Id>short</ar:Id>
    <ar:Desc>string</ar:Desc>
    <ar:BaseImp>double</ar:BaseImp>
    <ar:Alic>double</ar:Alic>
    <ar:Importe>double</ar:Importe>
  </ar:Tributo>
</ar:Tributos>
<ar:Iva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>short</ar:Id>
    <ar:BaseImp>double</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>double</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
</ar:Iva>
<ar>Opcionales>
  <ar>Opcional>
```

```

        <ar:Id>string</ar:Id>
        <ar:Valor>string</ar:Valor>
    </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
<ar:Compradores>
    <ar:Comprador>
        <ar:DocTipo>int</ar:DocTipo>
        <ar:DocNro>Long</ar:DocNro>
        <ar:Porcentaje>double</ar:Porcentaje>
    </ar:Comprador>
</ar:Compradores>
<ar:PeriodoAsoc>
    <ar:FchDesde>string</ar:FchDesde>
    <ar:FchHasta>string</ar:FchHasta>
</ar:PeriodoAsoc>
<ar:Actividades>
    <ar:Actividad>
        <ar:Id>Long</ar:Id>
    </ar:Actividad>
</ar:Actividades>
</ar:FECAEDetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEReq>
</ar:FECAESolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Dónde:

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 (5)	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:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
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: La misma no podrá exceder el mes de presentación. 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. Para comprobantes del tipo MiPyMEs (FCE)	N

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
		del tipo Factura, la fecha de emisión del comprobante debe ser desde 5 días anteriores y hasta 1 día posterior respecto de la fecha de generación. Para notas de débito y crédito es hasta 5 días anteriores y tiene que ser posterior o igual a la fecha del comprobante asociado.	
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
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	S

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
		debe ser igual a cero (0).	
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) o Facturas del tipo MiPyMEs (FCE). Formato yyyymmdd. 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. De informar el campo, el mismo no puede quedar vacío.	N
CanMisMonExt	String (1)	Marca que identifica si el comprobante se cancela en misma moneda del comprobante (moneda extranjera). Valores posibles S o N.	N
CondicionIVAREceptorId	Int (2)	Condición Frente al IVA del receptor. Consultar método "FEParamGetCondicionIvaReceptor" Campo Condición Frente al IVA del receptor resultará obligatorio conforme lo reglamentado por la Resolución General N° 5616. Si el valor informado no es valido, para CAE rechazará y en CAEA observará. Si el valor no existe rechazará en ambos casos.	N
CbtesAsoc	Array	Array para informar los comprobantes asociados <CbteAsoc>	N
Tributos	Array	Array para informar los tributos asociados a	N

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
		un comprobante <Tributo>.	
IVA	Array	Array para informar las alícuotas y sus importes asociados a un comprobante <Aliclva>. 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
Compradores	Comprador	Array para informar los múltiples compradores.	N
PeriodoAsoc	Periodo	Estructura compuesta por la fecha desde y la fecha hasta del periodo que se quiere identificar	N
Actividades	Actividad	Array para informar las actividades asociadas a un comprobante.	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 (5)	Punto de venta del comprobante asociado	S
Nro	Long (8)	Numero de comprobante asociado	S
Cuit	String(11)	Cuit emisor del comprobante asociado	N
CbteFch	String(8)	Fecha del comprobante asociado	N

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.

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

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Establecimientos de educación pública de gestión privada según Resolución General N° 3.368 deberá incluir un array de opcionales con registros como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>10</ar:Id>
    <ar:Valor>1</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
  <ar:Opcional>
```

```
<ar:Id>1011</ar:Id>  
<ar:Valor>80</ar:Valor>  
</ar:Opcional>  
<ar:Opcional>  
  <ar:Id>1012</ar:Id>  
  <ar:Valor>300000000007</ar:Valor>  
</ar:Opcional>  
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Operaciones económicas vinculadas con bienes inmuebles según RG N° 2.820 deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>  
  <ar:Opcional>  
    <ar:Id>11</ar:Id>  
    <ar:Valor>1</ar:Valor>  
  </ar:Opcional>  
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Locación temporaria de inmuebles con fines turísticos según RG N° 3.687 deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>  
  <ar:Opcional>  
    <ar:Id>12</ar:Id>  
    <ar:Valor>1</ar:Valor>  
  </ar:Opcional>  
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Representantes de Modelos según RG N° 2.863 deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>  
  <ar:Opcional>  
    <ar:Id>13</ar:Id>  
    <ar:Valor>1</ar:Valor>  
  </ar:Opcional>  
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Agencias de publicidad según RG N° 2.863 deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>  
  <ar:Opcional>  
    <ar:Id>14</ar:Id>  
    <ar:Valor>1</ar:Valor>  
  </ar:Opcional>  
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar corresponde a Personas físicas que desarrollen actividad de modelaje según RG N° 2.863 deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>  
  <ar:Opcional>  
    <ar:Id>15</ar:Id>  
    <ar:Valor>1</ar:Valor>  
  </ar:Opcional>  
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar es del tipo B o C con locación de inmuebles destino "casa-habitación" facturación **directa** según RG N° 4004-E deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>17</ar:Id>
    <ar:Valor>2</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar es del tipo B o C con locación de inmuebles destino "casa-habitación" facturación a través de **intermediario** según RG N° 4004-E deberá incluir un array de opcionales con un registro como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>17</ar:Id>
    <ar:Valor>1</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

Si el comprobante que intenta autorizar es del tipo B o C con locación de inmuebles destino "casa-habitación" con facturación directa con cotitulares o indirecta con los datos de el/los titular/es según RG N° 4004-E deberá incluir opcionales con al menos 2 registros como el siguiente ejemplo:

```
<ar:Opcionales>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>1801</ar:Id>
    <ar:Valor>300000000007</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
  <ar:Opcional>
    <ar:Id>1802</ar:Id>
    <ar:Valor>DENOMINACION EJEMPLO</ar:Valor>
  </ar:Opcional>
</ar:Opcionales>
```

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

Comprador: Detalle compradores vinculados al comprobante que se solicita autorizar (array).

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
DocTipo	Int (2)	Tipo de documento del comprador	S
DocNro	String (80)	Número de documento del comprador	S
Porcentaje	Double (2+2)	Porcentaje de titularidad que tiene el comprador	S

Periodo: Estructura que permite soportar un rango de fechas.

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
FchDesde	String(8)	Fecha correspondiente al inicio del periodo de los comprobantes que se quiere identificar	S
FchHasta	String(8)	Fecha correspondiente al fin del periodo de los comprobantes que se quiere identificar	S

Actividad: Detalle de la actividad relacionada con las actividades (array) que se indican en el comprobante a autorizar.

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	Long (6)	Código actividad según método FEParamGetActividades	S

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>

```

Dónde:

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 (5)	Punto de venta	S
CbteTipo	Int (3)	Tipo de comprobante	S
FchProceso	String (14)	Fecha de proceso formato yyyymmddhhmiss	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 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
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

Validaciones y errores

Controles aplicados al objeto <Auth>

Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<Cuit>	10000	Verificación de datos registrales, Inscripción en el régimen, autorización de emisión de comprobantes, domicilio fiscal. Etc. Los mensajes posibles son 01 “LA CUIT INFORMADA NO CORRESPONDE A UN RESPONSABLE INSCRIPTO EN EL IMPUESTO” 02 “LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES ELECTRONICOS ORIGINALES O EL PERIODO DE INICIO AUTORIZADO ES POSTERIOR AL DE LA GENERACION DE LA SOLICITUD” 03 “LA CUIT INFORMADA REGISTRA INCONVENIENTES CON EL DOMICILIO FISCAL” 04 “LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES CLASE “A” O FACTURA DE CREDITO, (Esta validación no aplica para comprobantes tipo C)” 05 “EL CUIT INFORMADO COMO EMISOR NO SE ENCUENTRA REGISTRADO DE FORMA ACTIVA EN LAS BASES DE LA ADMINISTRACIÓN.” 06 “DEBE POSEER AL MENOS UNA ACTIVAD ACTIVA.” (Esta validación no aplica para comprobantes tipo C” 07 “NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES – LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES SEGÚN RG 3411” (Esta validación solo aplica para comprobante 49 – Bien Usado”) 08 “NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES – LA CUIT INFORMADA NO CORRESPONDE A UN EXENTO EN IVA. 09 “LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA A EMITIR COMPROBANTES CLASE A CON LEYENDA ‘OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”” 10 “LA CUIT INFORMADA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA COMO PYME SEGÚN EL REGIMEN FCE”

		11 "LA CUIT INFORMADA NO TIENE ACTIVO EL DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO"
--	--	--

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. Para comprobantes del tipo MiPyMEs (FCE), la cantidad habilitada es 1 comprobante por request
<PtoVta>	10004	Campo <PtoVta> debe estar comprendido entre 1 y 99998.
<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, 201, 202, 203 para los clase A - 06, 07, 08, 09, 10, 35, 40,64, 61, 206, 207, 208 para los clase B. - 11, 12, 13, 15, 211, 212, 213 para los clase C. - 51, 52, 53, 54 para los clase "A con leyenda operación sujeta a retención". - 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 999999999.
<CbteHasta>	10010	Campo <CbteHasta> se encuentre entre 1 y 999999999.
<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", "A con leyenda operación sujeta a retención", "49" – Bienes Usados y comprobantes MiPyMEs (FCE) el campo CbteDesde debe ser igual al campo CbteHasta
<CbteTipo> / <DocTipo>	10013	Para comprobantes clase "A" y "A con leyenda operación sujeta a retención" el campo DocTipo tenga valor 80 (CUIT)
<CbteTipo> / <CbteDesde> / <CbteHasta>	10014	Para comprobantes clase B y CbteHasta distinto a CbteDesde el resultado de la operación $\text{ImpTotal} / (\text{CbteHasta} - \text{CbteDesde} + 1) < \text{monto}$ en pesos resultante según RG4444.
<CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro>	10015	Para comprobantes tipo B en pedidos múltiples (CbteDesde distinto a CbteHasta) y el resultado de la operación $\text{ImpTotal} / (\text{CbteHasta} - \text{CbteDesde} + 1) < \text{monto}$ en pesos resultante según RG4444. el campo DocTipo deberá ser igual a 99, el campo DocNro deberá ser cero (0). Para comprobantes tipo B en pedidos individuales (CbteDesde igual a CbteHasta) y el resultado de la operación $\text{ImpTotal} / (\text{CbteHasta} - \text{CbteDesde} + 1) < \text{monto}$ en pesos resultante según RG4444 si el campo

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		DocTipo es igual a 99, el campo DocNro deberá ser cero. 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 ARCA. Si DocTipo es 80 y DocNro es 23000000000 (No Categorizado) esta validación no se tendrá en cuenta. 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. Para pedidos individuales (CbteDesde igual a CbteHasta) tipo B con montos superiores a monto en pesos resultante según RG4444 el campo DocTipo deberá ser igual a algunos de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc excepto 99 y deberá informar el campo DocNro. 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. 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 arca. Para comprobantes MiPyMEs (FCE) el documento del receptor debe ser 80 CUIT.
<CbteDesde> / <CbteFch>	10016	El número de comprobante informado <CbteDesde> debe ser mayor en 1 al último informado para

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		igual punto de venta y tipo de comprobante. Consultar método FECompUltimoAutorizado El campo <CbteFch> podrá ser: - 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. La misma no podrá exceder el mes de presentación. - 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. - Deberá ser mayor o igual al del ultimo comprobante emitido para ese tipo y punto de venta - Para comprobantes MiPyMEs (FCE) estar comprendido en el rango N-5 y N+1 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización. De tratarse de notas de débito o crédito, la fecha del comprobante puede ser hasta N-5.
<AlicIVA>	10018	Si <ImpIVA> es igual a 0 los objetos <IVA> y <AlicIva> solo deben informarse con ImpIVA = 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, 8, 52 o 53 informarlo es opcional. Siempre que se informe Id, debe ser un valor devuelto por el método

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		FEParamGetTiposIva. No aplica para comprobantes tipo C.
<AlicIVA><Baselmp>	10020	El campo Baselmp en AlicIVA es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero. Excepto para comprobantes 2, 3, 7, 8, 52 o 53 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, 8, 52 o 53 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 $\leq 0.01\%$ 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 método

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		FEParmGetTiposTributos
<Tributo><Baselmp>	10026	El campo <Baselmp> 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 $\leq 0.01\%$ 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 FEParmGetTiposConcepto 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

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		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 si no informa el campo CanMisMonExt = S, y de informarse debe ser mayor a 0. Si se indica que el pago del comprobante se realiza en la misma moneda extranjera que la factura, la cotización de la moneda provista debe coincidir exactamente con la registrada en las bases de ARCA para el día hábil anterior a la fecha de emisión del comprobante, si esta es anterior a la fecha actual, o bien con la registrada para el día hábil anterior a la fecha actual, si la fecha de emisión es posterior a esta. En caso contrario, se puede omitir el campo de Cotización de Moneda.
<MonId> / <MonCotiz>	10039	El campo <MonCotiz> es obligatorio , e igual a 1 cuando se trate de <MonId>=PES
<CbtesAsoc> / <CbteTipo>	10040	De enviarse el tag <CbtesAsoc>, entonces el campo “código de tipo de comprobante” <CbteTipo> a autorizar tiene que ser 01, 02, 03, 06, 07, 08, 12, 13, 51, 52, 53, 201,

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		206 o 211 Para 02 y 03 pueden asociarse los tipos de comprobante 01, 02, 03, 04, 05, 34, 39, 60, 63, 88 y 991 Para 07 y 08 pueden asociarse 06, 07, 08, 09, 10, 35, 40, 61, 64, 88 y 991 Para 12 o 13 pueden asociarse 11, 12, 13 y 15. Para 52 o 53 pueden asociarse 51, 52, 53, 54, 88 y 991 Para 01,06 y 51 pueden asociarse 88 y 991 Para comprobantes MiPyMEs (FCE) 201, 206 o 211 puede asociarse los comprobantes (91, 990, 991, 993, 994, 995). Para comprobantes MiPyMEs (FCE) A 202 y 203, puede asociar 201,202 o 203. Para comprobantes MiPyMEs (FCE) B 207, 208 puede asociar 206, 207, 208. Para comprobantes MiPyMEs (FCE) C 212, 213 puede asociarse 211, 212, 213.
<Tirbut><Id> / <Tirbut><Desc>	10042	El campo <Desc> en Tributo es obligatorio cuando se informe <Id> = 99. Para comprobantes MiPyMEs (FCE) siempre es obligatoria la descripción
<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

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		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).
<ImpTotConc> / <ImpOpEx> / <ImpNeto> / <ImpTrib> / <ImpIVA> / <ImpTotal>	10048	El campo “Importe Total” <ImpTotal>, debe ser igual a la suma de ImpTotConc + ImpNeto + ImpOpEx + ImpTrib + ImpIVA Para comprobantes tipo C, el campo “Importe Total” <ImpTotal>, debe ser igual a la suma de ImpNeto +

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		ImpTrib. Para comprobantes tipo 49 – Bienes Usados, si se encuentra inscripto en MONOTRIBUTO el campo “Importe Total” <ImpTotal>, debe ser igual a la suma de ImpTotConc + ImpTrib. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01
<FchServDesde> / <FchServHasta> / <FchVtoPago>	10049	Los campos <FchServDesde>, <FchServHasta>, <FchVtoPago>, es obligatorio cuando el campo <Concepto> es igual a 2 o 3. Si se informa deberá tener el siguiente formato yyyymmdd.
<AlicIVA>	10051	Los importes informados en AlicIVA se deben corresponder según el tipo de iva seleccionado. Para comprobantes tipo 2, 3, 7, 8, 52 y 53 no se tiene en cuenta esta validación. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 No aplica para comprobantes tipo C
<Opcionales>	10052	Si envía <Opcionales>, <Opcional> es obligatorio.
<Opcional>	10053	El campo <Id> en <Opcionales> es obligatorio y debe ser alguno de los devueltos por el método FEParamGetTiposOpcional.
<Opcional>	10054	El campo <Id> en <Opcionales> es obligatorio y no debe repetirse. Solo pueden repetirse los identificadores 1801 y 1802 informados para la RG 4004-E, y los identificadores 2901 y 2902 para la RG 4291-Seguros de Caución.

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<Opcional>	10055	El campo <Valor> en Opcionales es obligatorio
Importes en general	10056	Que se informen los mismos con la precisión indicada.
<CbteAsoc><Tipo>	10057	De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse Tipo > a 0
<CbteAsoc><PtoVta>	10058	De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse PtoVta > a 0 y < a 99999
<CbteAsoc><Nro>	10059	De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse Nro > a 0 y < a 999999999
<CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro>	10060	De enviarse el tag CbteAsoc, los comprobantes no deben repetirse.
<ImpNeto> / <AlicIVA><Baselmp>	10061	La suma de los campos <Baselmp> 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, para comprobantes tipo C (11, 12, 13, 15) y para Comprobantes tipo "A con leyenda operación sujeta a retención" (52, 53) Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ 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

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		<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). El Id = 2 solo podrá informarse cuando <CbteTipo> es igual a 1, 2, 3, 6, 7, 8.
<ImpTrib> <DocTipo><DocNro>	10067	Falta informar en la sección Otros Tributos el tributo con ID = 13 – Percepción de IVA No Categorizado según la RG 2126/2006. Si <CbteTipo> es igual a 6, 7 u 8, <DocTipo> es 80 (CUIT), <DocNro> es 23000000000 (No Categorizado), la suma de ImpNeto + ImpIVA es mayor a 0 (cero), y el campo ImpTrib = 0, debe informar el ID “13 – Percepción de IVA No Categorizado” en el array de tributos con un importe mayor a 0 (cero)
<Opcionales><CbteTipo>	10068	El array <Opcionales> no es obligatorio. Solo puede informarse si <CbteTipo> es 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 49, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 201, 206, 211, 203, 208, 213, 202, 207, 212.
<DocNro>	10069	El N° de documento del receptor del comprobante no puede ser igual al del emisor.
<ImpNeto>/ <lva>	10070	Si el importe neto es mayor a cero, es obligatorio informar el array de iva.
<lva>	10071	Si el tipo de comprobante es C, el array de IVA no debe informarse.
<CbteTipo>/<AlicIVA>	10075	Si el comprobante informado es tipo 49 – Bienes Usados, el emisor del comprobante se encuentra inscripto en el MONOTRIBUTO. El objeto

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		<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.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10080	Si informa Id = 92, el contenido del campo <Valor> debe corresponder a un código de país valido. Ver método FEParamGetTiposPaíses
<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 FEParamGetTiposPaíses. 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

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		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 (1, 2, 3, 4, 5, 34, 39, 60, 63) e intenta informar datos opcionales según Resolución General 3668, los valores posibles para los identificadores son 5, 61, 62, 7.
<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.
<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	Se encuentra dado de baja mediante redmine RM57235
<Opcionales><Id>/	10094	Si informa Id = 7, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<Opcionales><Valor>		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
<PtoVta> / <CbteTipo>	10096	Para comprobantes tipo C, si el contribuyente se encuentra registrado en las bases del organismo como exento, el punto de venta a utilizar al momento de autorizar el comprobante debe ser del tipo “COMPROBANTES – EXENTO EN IVA – WEB SERVICES”.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10097	Si informa id = 10 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numerico de 1 carácter: 0 – Actividades no comprendidas 1 – Actividades comprendidas
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10098	Si informa id = 1011 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada), el valor ingresado no puede ser blanco y debe corresponder al tipo de documento del titular del pago. Ver método FEParamGetTiposDoc.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10099	Si informa id = 1012 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada), el valor ingresado no puede ser blanco y debe corresponder al n° de documento del titular del pago. Numérico de 11 caracteres como máximo para tipo de documento 80, 86, 87, 96 o alfanumérico de 20

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		como máximo para el resto de los tipos de documentos.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10110	Si informa id = 11 (RG 2.820 Operaciones económicas vinculadas con bienes inmuebles), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter: 0 – Actividades no comprendidas 1 – Actividades comprendidas
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10111	Si informa id = 12 (RG 3.687 Locación temporaria de inmuebles con fines turísticos), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter: 0 – Actividades no comprendidas 1 – Actividades comprendidas
<Opcionales><Id>	10112	Si intenta informar datos opcionales según Resolución General: RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada (identificador 10) RG 2.820 Operaciones económicas vinculadas con bienes inmuebles (identificador 11) RG 3.687 Locación temporaria de inmuebles con fines turísticos (identificador 12). RG 2.863 Representantes de Modelos (identificador 13). RG 2.863 Agencias de publicidad (identificador 14). RG 2.863 Personas físicas que desarrollen actividad de modelaje (identificador 15). RG 4004-E Alquiler de inmuebles con destino casa habitación (identificador 17, en caso de ser necesario informar titular o cotitular, el identificador que

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		acompaña al 17 es el 1801 y 1802). Recordar que en un mismo comprobante solo puede informar identificadores opcionales para solo 1 resolución por comprobante.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10113	Si informa id = 10 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada) con valor "1 – Actividades comprendidas" Informar 1011 – Tipo de Documento 1012 – N° de documento Si informa id = 10 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada) con valor "0 – Actividades No comprendidas" No informar 1011 – Tipo de Documento 1012 – N° de documento
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10114	Si informa id = 1011 o 1012 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada) es obligatorio informar el identificador que representa si se encuentra comprendida (id = 10, valor = 1)
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10115	Si informa id = 10 (RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada) con valor "1 – Actividades comprendidas" e informa ID = 1011 (Tipo de Documento) con un valor que se corresponde al 80, 86, 87, 96 (CUIT, CUIL, CDI, DNI respectivamente), deberá verificarse que el número consignado en el ID = 1012 (n° de documento del titular del pago), se encuentra en los padrones de arca.

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10116	Si informa id = 13 (RG 2.863 Representantes de Modelos), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter: 0 - Actividades no comprendidas 1 - Actividades comprendidas
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10117	Si informa id = 14 (RG 2.863 Agencias de publicidad), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter: 0 - Actividades no comprendidas 1 - Actividades comprendidas
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10118	Si informa id = 15 (RG 2.863 Personas físicas que desarrollen actividad de modelaje), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter: 0 - Actividades no comprendidas 1 - Actividades comprendidas
<MonId>/<MonCotiz>	10119	Si la moneda es <> PES, el tipo de cambio no podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra arca como orientativo de acuerdo a la cotización oficial. Para poder obtener la cotización ver Metodo FEParamGetCotizacion.
<CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro>	10120	Si informa comprobantes asociados, y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos deben encontrarse registrados.
<CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro>	10121	Si informa comprobantes asociados, y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos deben encontrarse confirmados.
<DocTipo> / <DocNro> <CbteAsoc><Cuit>	10122	Si informa comprobantes asociados y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, el

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		receptor del comprobante a autorizar debe ser igual al receptor del comprobante asociado.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10123	Si el comprobante es del tipo B o C e intenta informar datos opcionales según Resolución General 4004-E, los valores posibles para los identificadores son 17, 1801, 1802.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10124	Si informa id = 17 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter: 1 (uno) = facturación a través de intermediario 2 (dos) = facturación directa
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10125	Si informa id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), el valor ingresado no puede ser blanco y debe corresponder al CUIT del propietario/locador. Numérico de 11 caracteres.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10126	Si informa Id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), verificar que el número consignado se encuentra en los padrones de arca.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10127	Si informa Id = 1802 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación") el valor ingresado no puede ser un blanco y debe ser un alfanumérico de 100 caracteres como máximo que representa el Nombre y Apellido propietario/locador.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10128	Si informa Id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación") con un CUIT propietario/locador no repetirlo dentro de la lista de propietarios/locadores.

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10129	Si informa id 17 con valor 1 (Intermediario) (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), deben informarse obligatoriamente los identificadores 1801 y 1802. Si informa id 17 con valor 2 (Directo) (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), pueden no informarse los identificadores 1801, 1802. Solo informarlos cuando hay otro/s propietarios/locadores.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10130	Si informa id 1801 y id 1802 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), la cantidad de opcionales con id 1801 y 1802 deben ser iguales.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor> <Auth><Cuit>	10131	Si informa Id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación") con un CUIT propietario/locador no puede ser el mismo que el emisor del comprobante.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10132	Si informa id 1801 y id 1802 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), es obligatorio informar el id 17 con valor 1 (Intermediario) o 2 (Directo).
<Compradores>/<Comprador>	10133	Si envía compradores, comprador es obligatorio y no debe ser vacío.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Compradores>	10134	La estructura compradores se encuentra habilitada para comprobantes tipo A, B, C o M.
<Compradores>/<Comprador>/<DocTipo>	10135	Si envía compradores, el tipo de documento del comprador es obligatorio informarlo.
<FECAEDetRequest><DocTipo>/ <Compradores>	10136	Solo informar compradores cuando el tipo de documento del receptor del comprobante es 80, 86, 87 (CUIT, CUIL, CDI respectivamente).
<Compradores>/<Comprador>/<DocTipo>	10137	Los tipos de documentos habilitados a informar sobre el comprador son

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		80, 86, 87 (CUIT, CUIL, CDI respectivamente).
<Compradores>/<Comprador>/<DocNro>	10138	Si envía compradores, el número de documento del comprador es obligatorio informarlo.
<Compradores>/<Comprador>/<DocNro>	10139	Si envía compradores, el número de documento debe ser un documento con formato válido, numérico de 11 caracteres.
<Auth>/<Cuit> <Compradores>/<Comprador>/<DocNro>	10140	Si envía compradores, el número de documento del comprador no puede ser igual al número de documento del emisor del comprobante
<Compradores>/<Comprador>	10141	Si envía compradores, los mismos no pueden repetirse en la lista.
<Compradores>/<Comprador>/<Porcentaje>	10142	Si envía compradores, el porcentaje de titularidad del comprador es obligatorio informarlo.
<Compradores>/<Comprador>/<Porcentaje>	10143	Si envía compradores, el porcentaje de titularidad debe ser un valor numérico de 2 enteros y 2 decimales, los cuales deben ser valores mayores a cero.
<Compradores>/<Comprador>/<Porcentaje>	10144	Si envía compradores, el porcentaje de titularidad debe ser mayor a cero.
<Compradores>/<Comprador>	10145	Si envía compradores, los compradores informados deben ser al menos 2. Uno de los dos debe ser el receptor del comprobante.
<FECAEDetRequest><DocTipo> <FECAEDetRequest><DocNro> <Compradores>/<Comprador>/<DocTipo> <Compradores>/<Comprador>/<DocNro>	10146	Si envía compradores, el comprador de mayor porcentaje de titularidad debe coincidir con el receptor del comprobante.
<Compradores>/<Comprador>/<Porcentaje>	10147	Si envía compradores, la sumatoria de todos los porcentajes de titularidad debe ser del 100%.
<Compradores>/<Comprador>/<DocNro>	10148	Si envía compradores, los compradores deben encontrarse registrados en el padrón de arca, en

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		condición activa.
<Compradores>/<Comprador>/<DocNro>	10149	Si envía compradores, y el tipo de comprobante es "A" o "A con leyenda operación sujeta a retención", el receptor o al menos uno de los compradores deben encontrarse registrados de forma activa en el Impuesto al Valor Agregado o Responsable Monotributo.
<FECAEDetRequest><Concepto>/ <Compradores>	10150	Solo enviar compradores cuando el concepto es 1 – PRODUCTO
<CbteAsoc><Cuit>	10151	Si informa Cuit en comprobantes asociados, no informar en blanco, el mismo debe ser un valor de 11 caracteres numéricos. Para comprobante del tipo MiPyMEs (FCE) del tipo débito o crédito es obligatorio informar el campo.
<CbteFch>/<Concepto>	10152	Si informa fecha de comprobante <CbteFch> para el Concepto del tipo "01 – Productos" con fecha superior a la fecha de envío de autorización, el mes de la fecha del comprobante <CbteFch> debe coincidir con el mes de la fecha de envío de autorización. Si informa fecha de comprobante <CbteFch> para comprobantes del tipo MiPyMEs (FCE) con fecha superior a la fecha de envío de autorización, el mes de la fecha del comprobante <CbteFch> debe coincidir con el mes de la fecha de envío de autorización.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><CbtesAsoc>	10153	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) y corresponde a un comprobante de débito o crédito, es obligatorio informar comprobantes asociados.
<FeCabReq><CbteTipo>/	10154	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) y

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<CbteAsoc><Tipo><PtoVta><Nro><Cuit>		corresponde a un comprobante de débito o crédito. Tener en cuenta que: - sí el comprobante asociado se encuentra rechazado por el comprador hay que informar el código de anulación correspondiente sobre el campo "Adicionales por RG", códigos 22 - Anulación. Valor "S" - sí el comprobante asociado no se encuentra rechazado por el comprador hay que informar el código de no anulación correspondiente sobre el campo "Adicionales por RG", códigos 22 - Anulación. Valor "N"
<Auth><Cuit> <FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc><Cuit>	10155	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el CUIT del emisor del comprobante asociado debe coincidir con el CUIT del emisor del comprobante a autorizar.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc><Tipo>	10156	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito sin código de Anulación siempre debe asociar 1 comprobante tipo factura
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc><Tipo>	10157	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito sin código de Anulación solo puede asociar: Para comprobantes A, asociar 201 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997). Para comprobantes B, asociar 206 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997). Para comprobantes C, asociar 211 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997).
<FeCabReq><CbteTipo>/	10158	Si el tipo de comprobante que está

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<CbteAsoc> / <Tipo> / <PtoVta> / <Nro> / <Cuit> / <CbteFch>		autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, es obligatorio informar la fecha del comprobante asociado
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FeDetReq>/<CbteFch>/ <CbteAsoc> / <Tipo> / <PtoVta> / <Nro> / <Cuit> / <CbteFch>	10159	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, la fecha del comprobante asociado tiene que ser igual o menor a la fecha del comprobante que se está autorizando
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc> / <Tipo> / <PtoVta> / <Nro> / <Cuit> / <CbteFch>	10160	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, el comprobante debe existir autorizado en las bases de esta Administración con la misma fecha informada en el asociado.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><DocTipo><DocNro>	10161	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el receptor del comprobante debe tener habilitado el domicilio fiscal electrónico
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales>	10162	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) es obligatorio informar <Opcionales>
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FchVtoPago>	10163	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Tipo 201 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) A / 206 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) B / 211 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) C, es obligatorio informar Fch-VtoPago
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FchVtoPago> / <FECAEDetRequest><CbteFch>	10164	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), la fecha de vencimiento de pago <FchVtoPago> debe ser posterior o igual a la fecha de emisión <CbteFch> o fecha de presentación (fecha actual), la que sea posterior
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10165	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		para el código 2101 es un CBU numérico de 22 caracteres.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10166	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 2102 es un ALIAS alfanumérico de 6 a 20 caracteres.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10167	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 22 es "S" o "N": S = Es de Anulación N = No es de Anulación
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10168	Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura (201, 206, 211) del tipo MiPyMEs (FCE), informa opcionales, es obligatorio informar CBU.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10169	Si el tipo de comprobante que está autorizando NO es MiPyMEs (FCE), no informar los códigos 2101, 2102, 22, 27
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10170	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es obligatorio informar al menos uno de los sig. códigos 2101, 22, 27.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10171	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Factura (201, 206, 211), no informar Código de Anulación
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10172	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Debito (202, 207, 212) o Crédito (203, 208, 213) No informar CBU, ALIAS y Transferencia.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10173	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Debito (202, 207, 212) o Crédito (203, 208, 213) informar Código de Anulación
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10174	Si el tipo de comprobante que está autorizando es factura MiPyMEs (FCE), el CBU debe estar registrado en las bases de esta administración, vigente y pertenecer al emisor del comprobante.

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FchVtoPago>	10175	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el campo “fecha de vencimiento para el pago” <FchVtoPago> no debe informarse si NO es Factura de Crédito. En el caso de ser Débito o Crédito, solo puede informarse si es de Anulación.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteTipo> / <DocNro>	10176	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el campo DocNro para comprobantes deberá ser un valor registrado en el padrón de arca, en condición activa.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteTipo> / <DocNro>	10177	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo A, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto al Valor Agregado. Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo B, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto Iva, Monotributo o Exento. Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo C, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto Iva, Monotributo o Exento.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteTipo> / <DocNro>	10178	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) no se permite informar DocNro 23000000000 (No Categorizado)
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteTipo> / <DocNro>	10180	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente caracterizado como

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		GRANDE o que opto por PYME. Su actividad principal debe corresponderse con alguna de las alcanzadas por el régimen.
<FeCabReq><CbteTipo>/<MonId> <CbteAsoc>	10181	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), débito o crédito, el mismo debe tener la misma moneda que el comprobante asociado o Pesos para ajuste en las diferencias de cambio (post aceptación/rechazo)
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><DocTipo><DocNro>/ <CbteAsoc>	10183	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es débito o crédito, deben coincidir emisores y receptores. Si el comprobante ES de anulación, para autorizar un débito, el tipo de comprobante a asociar debe ser crédito y para autorizar un crédito, el tipo de comprobante a asociar debe ser una factura o un débito.
<FeCabReq><CbteTipo>/<MonId> <CbteAsoc>/ <FeCabReq><ImpTotal>	10184	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito el monto del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo actual de la cuenta corriente. Ver micrositio factura de crédito
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc>/	10186	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito A, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito A. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc>/	10187	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito B, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito B. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		factura.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10189	Puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda. Informar bajo el código 23. Campo alfanumérico de 50 caracteres como máximo.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10190	Si informa opcionales con más de un identificador 23 – Referencia Comercial, no repetir el valor.
<Auth><Cuit>/ <FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><DocNro>/ <FECAEDetRequest><ImpTotal> / <FECAEDetRequest><MonCotiz> / Tope	10192	Según la categorización de las CUITs emisora y receptora y el monto facturado debe realizar una factura de crédito electrónica MiPyMEs (FCE). Ver micrositio.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc>/	10193	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito C, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito C. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Compradores>	10194	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), no se encuentra habilitado informar compradores.
<DocTipo>/ <DocNro>/	10195	Si el tipo de documento del receptor del comprobante que está autorizando es CUIT (código Tipo de Documento 80) y la CUIT se encuentra inactiva por haber sido incluida en la consulta de facturas apócrifas.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc>	10196	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), no se encuentra habilitado informar PeriodoAsoc.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><CbtesAsoc>/ <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc>	10197	Si el comprobante es Debito o Credito, se deberá informar de forma obligatoria los campos Fecha Comprobantes Asociados

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		Desde/Hasta, o al menos un comprobante asociado.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc>	10198	Si el comprobante es Factura no se deberá informar los campos Fecha Comprobantes Asociados Desde/Hasta
<FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>	10199	Si envía estructura <PeriodoAsoc> es obligatorio enviar <FchDesde>.
<FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	10203	Si envía estructura <PeriodoAsoc> es obligatorio enviar <FchHasta>.
<FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>	10204	El campo <PeriodoAsoc> <FchDesde> debe corresponder a una fecha valida con formato YYYYMMDD
<FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	10205	El campo PeriodoAsoc.FchHasta debe corresponder a una fecha valida con formato YYYYMMDD
<FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/ <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	10206	Las fechas informadas en <PeriodoAsoc> deben ser superiores a 01/01/2006
<FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/ <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	10207	Las fechas informadas en <PeriodoAsoc>,<FchHasta> debe ser superior o igual a <FchDesde>.
<FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	10208	Las fecha informada en <PeriodoAsoc>.<FchHasta> debe ser anterior o igual a la fecha de emisión del comprobante que estamos autorizando
<FECAEDetRequest><CbteFch>/ <FECAEDetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>	10210	Si el comprobante asociado se autorizó de forma electrónica y tiene una fecha de emisión posterior a la fecha de emisión del comprobante por el cual se está solicitando la autorización, ambos deberán ser del mismo mes/año.
<FECAEDetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>	10211	Informar de forma obligatoria la fecha de Emisión del comprobante asociado si el punto de venta del comprobante asociado es Controlador Fiscal o FactuWeb y el tipo de Comprobante asociado es Factura, Recibo, Nota de

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		Débito/Nota de Crédito
<FECAEDetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>	10212	De informar fecha de Emisión del comprobante asociado y el punto de venta del comprobante asociado es Controlador Fiscal o FactuWeb, la fecha no puede ser posterior al día de hoy.
<FECAEDetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>	10213	Si se informan deben tener el siguiente formato yyyymmdd.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10214	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el tipo de dato correcto para el código 27 es un alfanumérico de 3 caracteres.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10215	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales y el código es 27, los valores posibles son: SCA = "TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA" ADC = "AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO"
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	10216	Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura del tipo MiPyMEs (201, 206, 211), es obligatorio informar <Opcionales> con id = 27. Los valores posibles son SCA o ADC.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad>	10218	Si envía estructura de Actividades, Actividad es obligatorio enviarlo.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>	10219	Si envía estructura de Actividades, Actividad es obligatorio enviarlo y no debe estar vacío.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>	10220	El identificador de actividad informado tiene que ser una de las actividades habilitadas. Consultar método FEParamGetActividades.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>	10221	De enviarse el tag Actividades, las actividades no deben repetirse.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>	10222	De enviarse actividades, las mismas no deben corresponder a distintos

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		grupos según RG. Es decir, si informa actividades Cárnicas, no pueden estar combinadas con actividades Harineras, de Tabaco, etc.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id>	10223	De enviarse actividades, las mismas deben encontrarse activas para el emisor del comprobante. Ver método FEParamGetActividades.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id> / <Concepto>	10224	De enviarse actividades pertenecientes al grupo de actividades Cárnicas, las mismas deben enviarse con comprobantes con Concepto del tipo Producto o Productos y Servicios.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	10225	Si las actividades informadas corresponden a actividades Cárnicas, informar remito asociado 995 - Remito Electrónico Cárnico.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	10226	Si las actividades informadas corresponden a actividades Harinas, informar remito asociado 993 - Remito Electrónico Harinero - Automotor o 994 - Remito Electrónico Harinero - Ferroviario.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	10227	Si las actividades informadas corresponden a actividades Tabaco en Hebras, informar remito asociado 88 - Remito Electrónico de Tabaco Acondicionado.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	10228	Si informa remito 995 - Remito Electrónico Cárnico, es obligatorio informar una actividad Cárnica.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	10229	Si informa remito 993 - Remito Electrónico Harinero - Automotor o 994 - Remito Electrónico Harinero - Ferroviario, es obligatorio informar una actividad Harinera.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	10230	Si informa remito 88 - Remito Electrónico de Tabaco Acondicionado., es obligatorio informar una actividad

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		correspondiente a Tabaco Acondicionado.
<FECAEDetRequest><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc	10231	Si informa actividades indicadas en la RG, es obligatorio informar comprobantes asociados.
<CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro>	10232	Si informa comprobantes asociados, y sus códigos corresponden a 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos no deben encontrarse asociado a otro comprobante.
<FECAEDetRequest> / <CanMisMonExt>	10239	Si informa el campo CanMisMonExt, los valores posibles son S o N y no debe quedar vacío.
<FECAEDetRequest> / <CanMisMonExt>	10240	Si informa el campo MonCotiz, el mismo no podrá superar en 1 a la cotización oficial. Ver Metodo FEParamGetCotizacion.
<FECAEDetRequest> / <CanMisMonExt>	10241	Si informa MonId = PES, el campo CanMisMonExt no debe informarse o informarse con el valor N.
<FECAEDetRequest> / <CondicionIVAREceptorId>	10242	El campo de identificación de la Condición de IVA del receptor no es un valor permitido. Para mayor detalle consultar el método FEParamGetCondicionIvaReceptor.
<FECAEDetRequest> / <CondicionIVAREceptorId>	10243	El campo de identificación de Condición de IVA del receptor no es válido para la clase de comprobante informado. Para mas detalle consultar el Método: FEParamGetCondicionIvaReceptor
<FECAEDetRequest> / <CondicionIVAREceptorId>	10246	Campo Condición Frente al IVA del receptor es obligatorio conforme a lo reglamentado por la Resolución General N° 5616. Para mas información consultar método FEParamGetCondicionIvaReceptor.
<FECAEDetRequest> / <DocNro>	10247	La CUIT receptora informada está inactiva o es inválida. Esta validación es excluyente salvo si el tipo de comprobante informado es Nota de

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		Crédito.
<FECAEDetRequest> / <DocNro>	10248	La CUIT receptora se encuentra limitada por haber sido caracterizada como sujeto no confiable en materia de Seguridad Social. Esta validación es excluyente salvo si el tipo de comprobante informado es Nota de Crédito.
<Cuit> / <FeCabReq><CbteTipo>	10251	Por las Condiciones de la CUIT Emisora, No corresponde realizar el Comprobante. Las entidades financieras no pueden emitir comprobantes del tipo MiPyMEs (FCE).
<CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro>	10270	Por las condiciones de la CUIT emisora, no corresponde la utilización del tipo de documento (DocTipo) = 31. El mismo solo esta destinado a entidades financieras.
<CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro>	10271	El campo DocNro es invalido. Si informa DocTipo = 31, el numero de documento debe ser numérico hasta 4 dígitos
<CbteTipo> / <DocTipo> / <CondicionIVAREceptorId>	10272	Campo Condición IVA receptor no permitido. Para entidades financieras, si selecciona TipoDoc=31, el campo Condición Frente al IVA del Receptor debe completarse con el valor = 15 (IVA No Alcanzado)
<Opcionales><Id>	10273	Opcionales. Id 2901 , solo se encuentran disponibles para los comprobantes que tipo 'A' (1, 2, 3) o 'B' (6, 7, 8), siempre y cuando el emisor corresponda a contribuyente de Seguros de Caución y use un Punto de Venta SEGWS.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10274	Opcionales. Id 2901 - La póliza ingresada en el campo VALOR no es valido. Se espera un alfanumérico de 30 caracteres como máximo (el valor no puede ser vacío)

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<Opcionales><Id>	10275	Opcionales. Id 2902 , solo se encuentran disponibles para los comprobantes que tipo 'A' (1, 2, 3) o 'B' (6, 7, 8), siempre y cuando el emisor corresponda a contribuyente de Seguros de Caución y use un Punto de Venta SEGWS
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10276	Opcionales. Id 2902 - El endoso ingresado en el campo VALOR no es valido. Se espera un alfanumérico de 30 caracteres como máximo (el valor no puede ser vacío)
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10277	Si esta empadronado como emisor de Seguros de Caución, y utiliza puntos de venta SEGWS, deben informarse obligatoriamente los identificadores 2901 y 2902.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10278	Para emisores de Seguros de Caución, si utiliza punto de venta del tipo SEGWS, deben informarse obligatoriamente los identificadores 2901 y 2902.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10279	Los identificadores 2901 / 2902 solo deben informarse si el emisor corresponde a Seguros de Caución, si utiliza punto de venta del tipo SEGWS.
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10280	De informar los identificadores 2901 y 2902, no se deben informar mas de 6000 opcionales (no informar mas de 3000 combinaciones de póliza/endoso).
<Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	10281	Opcionales Póliza/Endoso - La cantidad de identificadores 2901 deben ser iguales a la cantidad de identificadores 2902.
<Cuit> / <PtoVta>	10282	Si utiliza punto de venta del tipo SEGWS, la CUIT emisora debe pertenecer a la nomina de Seguros de Caucion.
<CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro>	10284	El número de documento receptor informado no corresponde al Tipo

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		de Documento receptor indicado (CUIT).

Validaciones No Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Observ.	Descripción de la validación
<CbteTipo> / <DocNro>	10017	El campo DocNro para comprobantes Tipo "A" y "A con leyenda operación sujeta a retención" deberá ser un valor registrado en el padrón de ARCA, en condición activa.
<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.
DocTipo / DocNro	10063	Para comprobantes Clase "A" y "A con leyenda operación sujeta a retención" el receptor del comprobante informado en <DocTipo> y <DocNro> debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto al Valor Agregado o Responsable Monotributo.
<Auth><Cuit>/ <DocTipo>/ <DocNro>/	10188	Si el tipo de comprobante que está autorizando es 1 - Factura A o 4 - Recibo A o 6 - Factura B o 9 - Recibo B o 11 - Factura C o 15 - Recibo C, por la categorización de las cuits emisora y receptora, se debería realizar una factura de crédito electrónica.
<FECAEDetRequest><Tributos><Id>/ <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/ <FECAEDetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	10209	Si en la estructura Tributos informa percepciones, <PeriodoAsoc>.<FchDesde> y <PeriodoAsoc>.<FchHasta> deben corresponder al mismo Mes/Año

Campo / Grupo	Código de Observ.	Descripción de la validación
<CbteTipo> / <DocNro>	10217	Para comprobantes Clase “A” y “A con leyenda operación sujeta a retención”, donde el receptor del comprobante informado en <DocTipo> y <DocNro> se encuentra activo en el Impuesto Responsable Monotributo, “El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante solo podrá ser computado a efectos del Procedimiento permanente de transición al Régimen General.”
<CbteTipo> / <DocNro>	10234	Para comprobantes Clase “A” y “A con leyenda operación sujeta a retención”, se ha detectado que esta pendiente de presentación el formulario de habilitación de comprobantes o su fecha de presentación es anterior a la fecha de alta en IVA. Para el caso que el comprobante no sea una Nota de Crédito, se debe proceder a anular la operación clase “A” o “A con leyenda operación sujeta a retención” emitida, mediante una Nota de Crédito.
<CbteTipo> / <DocNro> / <FECAEDetRequest> / ImpTotal	10235	El monto total del comprobante emitido, excede el límite establecido para la categoría máxima de Monotributo. Por tal motivo, quedarías excluido automáticamente teniendo que solicitar el alta de los tributos (impositivos y de los recursos de la seguridad social) en el régimen general de acuerdo con tu actividad.
<CbteTipo> / <DocNro> / <FECAEDetRequest> / ImpTotal	10236	El monto del comprobante emitido, excede el límite establecido para su categoría de Monotributo. Tenelo en cuenta para la próxima recategorización.
<FECAEDetRequest> / ImpTotal / <CbteAsoc>	10237	El importe de la nota de crédito supera el monto del comprobante asociado que estás ajustando. Verificá los montos ingresados y de tratarse de un error, tenés que efectuar el

Campo / Grupo	Código de Observ.	Descripción de la validación
		ajuste o anulación de la operación según corresponda.
<FECAEDetRequest> / <DocNro>	10238	La CUIT receptora ingresada no existe.
<FECAEDetRequest> / <CondicionIVAREceptorId>	10245	El campo Condición Frente al IVA del receptor resultará obligatorio conforme lo reglamentado por la Resolución General N° 5616. Para mas información consular método FEParamGetCondicionIvaReceptor.
<FECAEDetRequest> / <DocNro>	10249	El número de documento informado para el sujeto receptor corresponde a un sujeto fallecido, sin sucesión indivisa registrada.
<DocTipo> / <DocNro> / <Tributo>	10283	Falta informar en la sección Otros Tributos el tributo con ID = 13 – Percepción de IVA No Categorizado según la RG 2126/2006. Si <CbteTipo> es igual a 6, 7 u 8, <DocTipo> es 80 (CUIT), <DocNro> es 23000000000 (No Categorizado), la suma de ImpNeto + ImpIVA es mayor a 0 (cero), y el campo ImpTrib > 0, debe informar el ID “13 – Percepción de IVA No Categorizado” en el array de tributos con un importe mayor a 0 (cero)

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 invo-

lucradas; 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 rechazarán. 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 arca esa factura ya figura como emitida.

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 autorización (FECAESolicitar) más el CAE, fecha de vencimiento del mismo. El WsfeV1 también ofrece mecanismo para la consulta del último comprobante autorizado (FECompUltimoAutorizado).

Ejemplos

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

Esquema de factura

FEDetRequest

Emisor

Tipo Factura A

Pto Vta / Nro 0012-00000001

Sr Cliente (destinatario)

Fecha : 03 – Sep -2010

	\$ neto	% IVA	\$ IVA	\$ totales
item1	100,00	21,0%	21,00	121
item2	50,00	10,5%	5,25	52,25

<Tributos>

Tributos	Base	%	Importe
----------	------	---	---------

Base imponible	150,00	5,2	7,8	
Totales	\$ 150,00	\$ 26,25	\$ 7,80	\$ 184,05
	<ImpNeto>	<ImpIVA>	<ImpTrib>	<ImpTotal>
Moneda	PES			
Tipo de cambio	1			

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>33693450239</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>12</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo> → FACTURA A
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEDetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto> → Productos
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> → CUIT
            <ar:DocNro>20111111112</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>1</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>1</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20100903</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>184.05</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>0</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>150</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpTrib>7.8</ar:ImpTrib>
            <ar:ImpIVA>26.25</ar:ImpIVA>
            <ar:FchServDesde></ar:FchServDesde>
            <ar:FchServHasta></ar:FchServHasta>
            <ar:FchVtoPago></ar:FchVtoPago>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
            <ar:Tributos>
              <ar:Tributo>
                <ar:Id>99</ar:Id>
```

```

        <ar:Desc>Impuesto Municipal Matanza</ar:Desc>
        <ar:BaseImp>150</ar:BaseImp>
        <ar:Alic>5.2</ar:Alic>
        <ar:Importe>7.8</ar:Importe>
      </ar:Tributo>
    </ar:Tributos>
    <ar:Iva>
      <ar:AlicIva>
        <ar:Id>5</ar:Id> → 21%
        <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
        <ar:Importe>21</ar:Importe>
      </ar:AlicIva>
      <ar:AlicIva>
        <ar:Id>4</ar:Id> → 10.5%
        <ar:BaseImp>50</ar:BaseImp>
        <ar:Importe>5.25</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>
          <PtoVta>12</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo> → FACTURA A
          <FchProceso>20100902</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado> → A=APROBADO, R=RECHAZADO,
P=PARCIAL
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEDetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo> → CUIT
            <DocNro>20111111112</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>

```

```

    </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>
    <ar:FECAESolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD94....</ar:Token>
        <ar:Sign>tyft0.....</ar:Sign>
        <ar:Cuit>33693450239</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>2</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>12</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo> → FACTURA A
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEDetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto> → Productos
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> → CUIT
            <ar:DocNro>20111111112</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>2</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>2</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20100903</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>184.05</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>0</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>150</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpTrib>7.8</ar:ImpTrib>
            <ar:ImpIVA>26.25</ar:ImpIVA>
            <ar:FchServDesde></ar:FchServDesde>
            <ar:FchServHasta></ar:FchServHasta>
            <ar:FchVtoPago></ar:FchVtoPago>
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
            <ar:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
            <ar:Tributos>
              <ar:Tributo>
                <ar:Id>99</ar:Id>
                <ar:Desc>Impuesto Municipal Matanza</ar:Desc>
                <ar:BaseImp>150</ar:BaseImp>
                <ar:Alic>5.2</ar:Alic>
                <ar:Importe>7.8</ar:Importe>
              </ar:Tributo>
            </ar:Tributos>
          </ar:FECAEDetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEReq>
    </ar:FECAESolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Padrón arca

torId>

```

<ar:Iva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>5</ar:Id> → 21%
    <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>21</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>4</ar:Id> → 10.5%
    <ar:BaseImp>50</ar:BaseImp>
    <ar:Importe>5.25</ar:Importe>
  </ar:AlicIva>
</ar:Iva>
</ar:FECAEDetRequest>
<ar:FECAEDetRequest>
  <ar:Concepto>1</ar:Concepto> → Productos
  <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> → CUIT
  <ar:DocNro>1022222222</ar:DocNro> → no existente en
  <ar:CbteDesde>4</ar:CbteDesde>
  <ar:CbteHasta>4</ar:CbteHasta>
  <ar:CbteFch>20100901</ar:CbteFch>
  <ar:ImpTotal>184.05</ar:ImpTotal>
  <ar:ImpTotConc>0</ar:ImpTotConc>
  <ar:ImpNeto>150</ar:ImpNeto>
  <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
  <ar:ImpTrib>7.8</ar:ImpTrib>
  <ar:ImpIVA>26.25</ar:ImpIVA>
  <ar:FchServDesde></ar:FchServDesde>
  <ar:FchServHasta></ar:FchServHasta>
  <ar:FchVtoPago></ar:FchVtoPago>
  <ar:MonId>PES</ar:MonId>
  <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
  <ar:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
  <ar:Tributos>
    <ar:Tributo>
      <ar:Id>99</ar:Id>
      <ar:Desc>Impuesto Municipal Matanza</ar:Desc>
      <ar:BaseImp>150</ar:BaseImp>
      <ar:Alic>5.2</ar:Alic>
      <ar:Importe>7.8</ar:Importe>
    </ar:Tributo>
  </ar:Tributos>
  <ar:Iva>
    <ar:AlicIva>
      <ar:Id>5</ar:Id> → 21%
      <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
      <ar:Importe>21</ar:Importe>
    </ar:AlicIva>
    <ar:AlicIva>
      <ar:Id>4</ar:Id> → 10.5%
      <ar:BaseImp>50</ar:BaseImp>
      <ar:Importe>5.25</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>
          <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>41124599989845</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
arca</Msg>
              </Obs>
              <Obs>
                <Code>10016</Code>
                <Msg>comp. 4 no coincide con el próximo a au-
torizar</Msg>
              </Obs>
            </Observaciones>
          </FECAEDetResponse>

```

```

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

```

Ejemplo 3 - Envío 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>
        <ar:FECAESolicitar>
            <!--Optional:-->
            <ar:Auth>
                <ar:Token>PD94....</ar:Token>
                <ar:Sign>tYft0.....</ar:Sign>
                <ar:Cuit>33693450239</ar:Cuit>
            </ar:Auth>
            <ar:FeCAEReq>
                <ar:FeCabReq>
                    <ar:CantReg>2</ar:CantReg>
                    <ar:PtoVta>15</ar:PtoVta>
                    <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo> → FACTURA A
                </ar:FeCabReq>
                <ar:FeDetReq>
                    <ar:FECAEDetRequest>
                        <ar:Concepto>1</ar:Concepto> → Productos
                        <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> → CUIT
                        <ar:DocNro>20111111112</ar:DocNro>
                        <ar:CbteDesde>1</ar:CbteDesde>
                        <ar:CbteHasta>1</ar:CbteHasta>
                        <ar:CbteFch>20100903</ar:CbteFch>
                        <ar:ImpTotal>184.05</ar:ImpTotal>
                        <ar:ImpTotConc>0</ar:ImpTotConc>
                        <ar:ImpNeto>150</ar:ImpNeto>
                        <ar:ImpOpEx>0</ar:ImpOpEx>
                        <ar:ImpTrib>7.8</ar:ImpTrib>
                        <ar:ImpIVA>26.25</ar:ImpIVA>
                        <ar:FchServDesde></ar:FchServDesde>
                        <ar:FchServHasta></ar:FchServHasta>
                        <ar:FchVtoPago></ar:FchVtoPago>
                        <ar:MonId>PES</ar:MonId>
                        <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
                        <ar:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
                    <ar:Tributos>
                        <ar:Tributo>
                            <ar:Id>99</ar:Id>
                            <ar:Desc>Impuesto Municipal Matanza</ar:Desc>
                            <ar:BaseImp>150</ar:BaseImp>

```

```

        <ar:Alic>5.2</ar:Alic>
        <ar:Importe>7.8</ar:Importe>
    </ar:Tributo>
</ar:Tributos>
<ar:Iva>
    <ar:AlicIva>
        <ar:Id>5</ar:Id> → 21%
        <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp>
        <ar:Importe>21</ar:Importe>
    </ar:AlicIva>
    <ar:AlicIva>
        <ar:Id>4</ar:Id> → 10.5%
        <ar:BaseImp>50</ar:BaseImp>
        <ar:Importe>5.25</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>
          <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>10002</Code>
            <Msg>No coincide la cantidad de registros informadas con la cantidad real en-
viada</Msg>
          </Err>
          <Err>
            <Code>1005</Code>
            <Msg>El punto de venta no se encuentra empadrona-
do</Msg>
          </Err>
        </Errors>
      </FECAESolicitarResult>
    </FECAESolicitarResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
</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: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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
            <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>230000000004</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>300000000007</DocNro>
            <CbteDesde>1</CbteDesde>
            <CbteHasta>1</CbteHasta>
            <CbteFch>20130708</CbteFch>
            <Resultado>R</Resultado>
            <Observaciones>
              <Obs>
                <Code>10030</Code>
                <Msg>Para comprobantes de Bienes Usados, Con-
cepto 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 método FEPa-
ramGetTiposOpcional()</Msg>
              </Obs>
            </Observaciones>
            <CAE/>
            <CAEFchVto/>
          </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>
        <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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
          <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>87Nerina Soledad Estela</ar:Valor>
            </ar>Opcional>
            <ar>Opcional>
              <ar:Id>93</ar:Id>
              <ar:Valor>Libertad 3333 Torre A - CABA - Ar-
gentina</ar:Valor>
            </ar>Opcional>
          </ar>
```

```

        </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>230000000004</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>300000000007</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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>

  <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>11111111111</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>

```

Método de obtención de CAEA (FECAESolicitar)

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 cada quincena y hasta 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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEASolicitar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:Periodo>int</ar:Periodo>
      <ar:Orden>short</ar:Orden>
    </ar:FECAEASolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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
-------	-----------	--	---

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/XMLSchema-
instance" 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>
          <Observaciones>
            <Obs>
              <Code>int</Code>
              <Msg>string</Msg>
            </Obs>
          </Observaciones>
        </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>
</soapenv: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
Observaciones	Array	Detalle de observaciones, del comprobante	N

Observaciones: La estructura de datos Obs muestra el detalle de observaciones para el CAEA generado; estará compuesta por los siguientes campos:

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

Validaciones y errores**Controles aplicados al elemento <FeCAEAReq>****Validaciones Excluyentes**

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
<Cuit>	15000	Campo CUIT: Debe encontrarse activa en el Sistema Registral.
<Cuit>	15001	Campo CUIT: Deberá estar registrado como Autoimpresor. Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 01/06/2026.
<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.
<Orden>	15005	Campo Orden: Debe ser igual a 1 ó 2.
Fecha de envío	15006	Al momento de solicitar CAEA, la fecha de envío podrá ser desde 5 (cinco) días corridos anteriores al inicio de cada quincena hasta el último día de la misma quincena.
<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 alguno de los sig. impuestos: 20 - MONOTRIBUTO 30 - IVA 32 - IVA EXENTO
<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>	15016	Se recuerda que según la RG 5782/2025 el régimen de CAEA se aplica exclusivamente a situaciones de contingencia, motivo por el cual solo se permitirá su uso en domicilios que cuenten con al menos un punto de venta activo bajo la modalidad CAE o Controlador Fiscal de Nueva Tecnología como modalidad principal.

Validaciones No Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Observ.	Descripción de la validación
<Cuit>/	15014	El contribuyente registra incumplimientos en la rendición del régimen CAEA. La CUIT adeuda la presentación de 2

Campo / Grupo	Código de Observ.	Descripción de la validación
<Periodo> / <Orden>		quincenas consecutivas o 4 alternadas. Retornará el listado de las rendiciones pendientes con el siguiente formato "periodo;orden;puntoVenta".
<Cuit>	15015	Campo CUIT: Registra problemas en el domicilio fiscal electrónico. No se encuentra adherido.
<Cuit>	15017	Existen Puntos de Venta CAEA que no comparten domicilio con algún Punto de Venta CAE o Controlador Fiscal que actúe como modalidad principal. Se detallara un listado de puntos de venta CAEA sin vinculación con un domicilio de factura electrónica (CAE o Controlador Fiscal de Nueva Tecnología).
<Cuit> / CbteFchHsGen	15018	Se recuerda que según la RG 5782/2025 el régimen de CAEA resulta aplicable exclusivamente como modalidad de emisión ante contingencias y las operaciones realizadas deberán ser informadas, con indicación de la fecha y hora de generación de los comprobantes emitidos.
<DocTipo> / <DocNro> / <Tributo>	1527	Falta informar en la sección Otros Tributos el tributo con ID = 13 – Percepción de IVA No Categorizado según la RG 2126/2006. Si <CbteTipo> es igual a 6, 7 u 8, <DocTipo> es 80 (CUIT), <DocNro> es 23000000000 (No Categorizado), la suma de ImpNeto + ImpIVA es mayor a 0 (cero), y el campo ImpTrib > 0, debe informar el ID "13 – Percepción de IVA No Categorizado" en el array de tributos con un importe mayor a 0 (cero)

Ejemplo sin 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:FECAEASolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>un string</ar:Token>
        <ar:Sign>un string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>3333333333</ar:Cuit>
```

```
</ar:Auth>
<ar:Periodo>201011</ar:Periodo>
<ar:Orden>1</ar:Orden>
</ar:FECAEASolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance"
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>
</soap:Envelope>
```

Ejemplo 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:FECAEASolicitar>
      <!--Optional:-->
      <ar:Auth>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>un string</ar:Token>
        <ar:Sign>un string</ar:Sign>
```

```

        <ar:Cuit>33333333333</ar:Cuit>
    </ar:Auth>
    <ar:Periodo>201011</ar:Periodo>
    <ar:Orden>1</ar:Orden>
</ar:FECAEASolicitar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance"
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>
                    <Observaciones>
                        <Obs>
                            <Code>15015</Code>
                            <Msg> Registra problemas en el domicilio fis-
cal electrónico. No se encuentra adherido </Msg>
                        </Obs>
                    </Observaciones>
                </ResultGet>
            </FECAEASolicitarResult>
        </FECAEASolicitarResponse>
    </soap12:Body>
</soap:Envelope>

```

Método de consulta de CAEA (FECAEAConsultar)

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

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEAConsultar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:Periodo>int</ar:Periodo>
      <ar:Orden>short</ar:Orden>
    </ar:FECAEAConsultar>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

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/XMLSchema-
instance" 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>
          <Observaciones>
            <Obs>
              <Code>int</Code>
              <Msg>string</Msg>
            </Obs>
          </Observaciones>
        </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>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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 (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 (8)	Fecha de tope para informar los comprobantes vinculados al CAEA	N
FchProceso	String (8)	Fecha de proceso	N

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.

Ejemplo:

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

```

        <ar:Token>un string</ar:Token>
        <ar:Sign>un string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>33000000007</ar:Cuit>
    </ar:Auth>
    <ar:Periodo>201011</ar:Periodo>
    <ar:Orden>1</ar:Orden>
</ar:FECAEAConsultar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <soap12:Body>
        <FECAEAConsultarResultResponse
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>
        </FECAEAConsultarResultResponse>
    </soap12:Body>
</soap:Envelope>

```

Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de comprobante (FEParamGetTiposCbte)

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

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

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

```

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">

```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ar:FEParmGetTiposCbte>
    <ar:Auth>
      <ar:Token>string</ar:Token>
      <ar:Sign>string</ar:Sign>
      <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
    </ar:Auth>
  </ar:FEParmGetTiposCbte>
</soapenv:Body>
</soapenv: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

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/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FEParmGetTiposCbteResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
      <FEParmGetTiposCbteResult>
        <ResultGet>
          <CbteTipo>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <FchDesde>string</FchDesde>
            <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
FchHasta	String (8)	Fecha de vigencia hasta	N

Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de Conceptos (FEParamGetTiposConcepto)

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

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FParamGetTiposConcepto>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FParamGetTiposConcepto>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <FParamGetTiposConceptoResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
      <FParamGetTiposConceptoResult>
        <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>
      </FParamGetTiposConceptoResult>
    </FParamGetTiposConceptoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        </ConceptoTipo>
    </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>
    </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

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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposDoc>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetTiposDoc>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <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

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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposIva>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetTiposIva>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

Mensaje de respuesta

```
<?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>
  <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

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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposMonedas>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetTiposMonedas>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <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

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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposOpcional>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetTiposOpcional>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <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>
```

```

    </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

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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParmGetTiposTributos>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParmGetTiposTributos>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <FEParmGetTiposTributosResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.fev1/">
      <FEParmGetTiposTributosResult>
        <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

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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación, cuit del usuario representado.

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetPtosVenta>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetPtosVenta>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <FEParamGetPtosVentaResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FEParamGetPtosVentaResult>
        <ResultGet>
          <PtoVenta>
            <Nro>int</Nro>
            <EmisionTipo>string</EmisionTipo>
```

```

        <Bloqueado>string</Bloqueado>
        <FchBaja>string</FchBaja>
    </PtoVenta>
    <PtoVenta>
        <Nro>int</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 (5)	Punto de venta	S
EmissionTipo	String (8)	Identifica si es punto de venta para CAE o CAEA	S
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

Recuperador de cotización de moneda (FEParamGetCotizacion)

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

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetCotizacion>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:MonId>string</ar:MonId>
      <!--Optional:-->
      <ar:FchCotiz>string</ar:FchCotiz>
    </ar:FEParamGetCotizacion>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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
FchCotiz	Fecha a la cual se consulta la cotización de la moneda ingresada	N

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <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>
```

```
</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

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.
FchCotiz	12002	Campo FchCotiz No corresponde a una fecha valida con formato YYYY-YMMDD

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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEASinMovimientoInformar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
      <ar:CAEA>string</ar:CAEA>
    </ar:FECAEASinMovimientoInformar>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

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/XMLSchema-
instance" 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>
```

```
</FECAEASinMovimientoResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv: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	Int (5)	Punto de venta vinculado al CAEA informado.	S

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> /	1202	Que el CAEA / PtoVta no esté informado como utilizado en algún

<PtoVta>		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 99998
<CAEA>	1207	CAEA y formato válido
PtoVta	1209	El punto de venta informado como sin movimiento ya fue notificado

Método Dummy para verificación de funcionamiento de infraestructura (FEDummy)

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

El método no posee parámetros de ingreso

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEDummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

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/XMLSchema-
instance" 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

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

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

[https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?
op=FECompUltimoAutorizado](https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FECompUltimoAutorizado)

Mensaje de solicitud

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

```

<soapenv:Envelope
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECompUltimoAutorizado>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
      <ar:CbteTipo>int</ar:CbteTipo>
    </ar:FECompUltimoAutorizado>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

donde:

FECCompUltimoAutorizado:

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

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/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <FECCompUltimoAutorizadoResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FECCompUltimoAutorizadoResult>
        <PtoVta>int</PtoVta>
        <CbteTipo>int</CbteTipo>
        <CbteNro>int</CbteNro>
        <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>
        </Events>
      </FECCompUltimoAutorizadoResult>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

```

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

```

donde:

FECompUltimoAutorizadoResult:

Campo	Detalle	Obligatorio
FECompUltimoAutorizadoResul	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 (5)	Punto de venta	S
CbteTipo	Int (3)	Tipo de comprobante	S
CbteNro	Long (8)	Número de comprobante	N

Validaciones, acciones y errores

Controles aplicados:

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<PtoVta>	11000	El PtoVta debe ser válido comprendido entre 1 y 99998
<CbteTipo>	11001	Debe de ser algunos de los habilitados en este WS. Consultar método FEParamGetTiposCbte
<PtoVta>	11002	Debe ser un punto de venta habilitado en este WS. Consultar método FEParamGetPtosVenta

Recuperador de cantidad máxima de registros FECAESolicitar / FECAERegInformativo (FECompTotXRequest)

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

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECompTotXRequest>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FECompTotXRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <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>

```

Dónde:

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

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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

[https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?
op=FECAEARegInformativo](https://wshomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FECAEARegInformativo)

Mensaje de solicitud

Recibe la información del comprobante o lote de comprobantes.

```
<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>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>int</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>int</ar:CbteTipo>
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>int</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>int</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>long</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>long</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>long</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>string</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>double</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>double</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>double</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>double</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpIVA>double</ar:ImpIVA>
```

ReceptorId>

```

    <ar:ImpTrib>double</ar:ImpTrib>
    <ar:FchServDesde>string</ar:FchServDesde>
    <ar:FchServHasta>string</ar:FchServHasta>
    <ar:FchVtoPago>string</ar:FchVtoPago>
    <ar:MonId>string</ar:MonId>
    <ar:MonCotiz>double</ar:MonCotiz>
    <ar:CanMisMonExt>string</ar:CanMisMonExt>
    <ar:CondicionIVAREceptorId>int</ar:CondicionIVA-
ReceptorId>

    <ar:CbtesAsoc>
      <ar:CbteAsoc>
        <ar:Tipo>short</ar:Tipo>
        <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
        <ar:Nro>long</ar:Nro>
        <ar:Cuit>String</ar:Cuit>
        <ar:CbteFch>String</ar:CbteFch>
      </ar:CbteAsoc>
    </ar:CbtesAsoc>
    <ar:Tributos>
      <ar:Tributo>
        <ar:Id>short</ar:Id>
        <ar:Desc>string</ar:Desc>
        <ar:BaseImp>double</ar:BaseImp>
        <ar:Alic>double</ar:Alic>
        <ar:Importe>double</ar:Importe>
      </ar:Tributo>
    </ar:Tributos>
    <ar:Iva>
      <ar:AlicIva>
        <ar:Id>short</ar:Id>
        <ar:BaseImp>double</ar:BaseImp>
        <ar:Importe>double</ar:Importe>
      </ar:AlicIva>
    </ar:Iva>
    <ar>Opcionales>
      <ar>Opcional>
        <ar:Id>string</ar:Id>
        <ar:Valor>string</ar:Valor>
      </ar>Opcional>
    </ar>Opcionales>
    <ar:PeriodoAsoc>
      <ar:FchDesde>string</ar:FchDesde>
      <ar:FchHasta>string</ar:FchHasta>
    </ar:PeriodoAsoc>
    <ar:CAEA>string</ar:CAEA>
    <ar:CbteFchHsGen>string</ar:CbteFchHsGen>
    <ar:Actividades>
      <ar:Actividad>
        <ar:Id>Long</ar:Id>
      </ar:Actividad>
    </ar:Actividades>
  </ar:FECAEADetRequest>
</ar:FeDetReq>
</ar:FeCAEARegInfReq>
</ar:FECAEARegInformativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Dónde:

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
FeCAERegInfReq	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 / FECAEDetRequest	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 (5)	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 2 Servicios 3 Productos y Servicios	S
DocTipo	Int (2)	Código de documento identificador del	S

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
		comprador	
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. La misma no podrá exceder el mes de presentación. 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	N

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
		3 (Servicios / Productos y Servicios). Formato yyyymmdd. Debe ser igual o posterior a la fecha del comprobante.	
MonId	String (3)	Código de moneda del comprobante. Consultar método FEParamGetMonedas para valores posibles	S
MonCotiz	Double (4+6)	Cotización de la moneda informada. Para PES, pesos argentinos la misma debe ser 1. De informar el campo, el mismo no puede quedar vacío.	N
CanMisMonExt	String (1)	Marca que identifica si el comprobante se cancela en misma moneda del comprobante (moneda extranjera). Valores posibles S o N.	N
CondicionIVAREceptorId	Int (2)	Condición Frente al IVA del receptor. Consultar método "FEParamGetCondicionIvaReceptor" Campo obligatorio. Si el valor informado no es valido, para CAE rechazará y en CAEA observará. Si el valor no existe rechazará en ambos casos.	N
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
PeriodoAsoc	Periodo	Estructura compuesta por la fecha desde y la fecha hasta del periodo que se quiere identificar	N
CAEA	String (14)	Código de Autorización electrónico anticipado	S
CbteFchHsGen	String(14)	Fecha y Hora de generación del comprobante por contingencia . Formato yyyymmddhhmiss	N
Actividades	Actividad	Array para informar las actividades asociadas a un comprobante.	N

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	S

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
		método FEParamGetTiposCbte	
PtoVta	Int (5)	Punto de venta	S
Nro	Long (8)	Numero de comprobante	S
Cuit	Long (11)	Cuit Emisor del comprobante	N
CbteFch	String(8)	Fecha del comprobante asociado . Formato yyyymmdd	N

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

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

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

Periodo: Estructura que permite soportar un rango de fechas.

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
FchDesde	String(8)	Fecha correspondiente al inicio del periodo de los comprobantes que se quiere identificar	S
FchHasta	String(8)	Fecha correspondiente al fin del periodo de los comprobantes que se quiere identificar	S

Actividad: Detalle de la actividad relacionada con las actividades (array) que se indican en el comprobante a autorizar.

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	Long (6)	Código actividad según método FEParamGetActividades	S

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>

```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
FECAEARegInformativo Result	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 /	Información del detalle del comprobante o lote de	S

FECAEDetResponse	comprobantes de ingreso + atributos adicionales como ser: resultado del procesamiento. Fecha del comprobante. Observaciones sobre el comprobante.	
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 (5)	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
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

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
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

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 FECompTotXRequest para obtener cantidad máxima de registros por cada requerimiento. Para comprobantes del tipo MiPyMEs (FCE), la cantidad habilitada es 1 comprobante por request
CbteTipo	700	Obligatorio. Valores permitidos:

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
		1: Factura A 2: Nota de Débito A 3: Nota de Crédito A 4: Recibo A 6: Factura B 7: Nota de Débito B 8: Nota de Crédito B 9: Recibo B 11: Factura C 12: Nota de Débito C 13: Nota de Crédito C 15: Recibo C 51: Factura "A con leyenda operación sujeta a retención" (CAEA observa comprobante) 52: Nota de Débito "A con leyenda operación sujeta a retención" (CAEA observa comprobante) 53: Nota de Crédito "A con leyenda operación sujeta a retención" (CAEA observa comprobante) 54: Recibo "A con leyenda operación sujeta a retención" 63: Liquidaciones A 64: Liquidaciones B 201: Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A 202: Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) A 203: Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A 206: Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B 207: Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) B 208: Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B 211: Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C 212: Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) C 213: Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C Consultar método <i>FParamGetTiposCbte</i>

Campo / Grupo	Código de error	Descripción de la validación
PtoVta	1300	Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 99998.
PtoVta	701	El punto de Venta debe ser del tipo habilitado para CAEA - Fact. Elect. (RECE) - RI IVA / CAEA – Fact. Elect. (RECE) - Contingencias / CAEA – Fact. Elect. (RECE) - Exento en IVA - Contingencias / CAEA – Fact. Elect. (RECE) - Monotributo - Contingencias y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método FEParamGetPtosVenta.

Verificaciones que se realizan sobre el elemento < FECAEDetRequest>

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 está 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

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
		método FEParamGetTiposMonedas.
Concepto	713	Valores permitidos: 1 Productos 2 Servicios 3 Productos y Servicios Consultar método FEParamGetTiposConcepto
ImpIVA / Iva / AlicIva	715	Si ImpIVA es igual a 0 los objetos Iva y AlicIva solo deben informarse con ImpIVA = 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.

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
		El campo MonCotiz es opcional si informa el campo CanMisMonExt con el valor S y el tipo de comprobante es factura y la moneda tiene cotización en Banco Nación. 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 comprobantes tipo B (CbteDesde distinto a CbteHasta) y el resultado de la operación $\text{ImpTotal} / (\text{CbteHasta} - \text{CbteDesde} + 1) < \text{monto en pesos resultante según RG4444}$, el campo DocNro deberá ser cero (0) y el campo 144DocTipo 99.
DocTipo / DocNro / CbteDesde / CbteHasta	1417	Para comprobantes B o C (CbteDesde igual a CbteHasta) mayor o igual a monto en pesos resultante según RG4444, DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParmGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.
DocTipo / DocNro / CbteDesde / CbteHasta	1418	Para comprobantes B o C (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a monto en pesos resultante según RG4444, si DocTipo = 99 DocNro debe ser igual a 0.
DocTipo / DocNro / CbteDesde / CbteHasta	1419	Para comprobantes B o C (CbteDesde igual a CbteHasta) menor a monto en pesos resultante según RG4444, 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 $\text{ImpTotal} / (\text{CbteHasta} - \text{CbteDesde} + 1) < \text{monto en pesos resultante según RG4444}$.
<CbteTipo> / <CbteDesde> /	711	Para comprobantes clase A y comprobantes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<CbteHasta>		MiPyMEs (FCE) 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	Para comprobantes tipo B o tipo C, si informa <DocTipo> y <DocNro>, <DocTipo> debe ser un valor devuelto por el método FEParamGetTiposDoc.
<CbteTipo> / <DocNro>	1405	Para comprobantes tipo B o tipo C el campo DocNro debe ser un valor comprendido entre 0 y 99999999999
<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, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 39, 60, 63, 64, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 211, 212, 213
<Compradores>	1432	No se encuentra habilitado informar compradores en el régimen de información para la modalidad CAEA.
<CbteTipo>/ <CbteDesde>/ <CbteHasta>	1433	Para comprobantes tipo C <CbteHasta> debe ser igual a <CbteDesde>.
<CbteTipo>/ <ImpTotConc>	1434	Para comprobantes tipo C, el campo "Importe neto no gravado" <ImpTotConc> debe ser igual a

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
		cero (0).
<CbteTipo>/ <ImpOpEx>	1435	Para comprobantes tipo C, el campo <ImpOpEx> debe ser igual a cero (0).
<CbteTipo>/ <ImpNeto>	1436	Para comprobantes tipo C el campo <ImpNeto> corresponde al Importe del Sub Total.
<CbteTipo>/ <ImpTrib>	1437	Para comprobantes tipo C, el campo "Importe de tributos" <ImpTrib>. No puede ser menor a cero (0).
<CbteTipo>/ <ImpIVA>	1438	Para comprobantes tipo C, el campo "Importe de IVA" <ImpIVA> debe ser igual a cero (0).
<CbteTipo>/ <ImpTotal>/ <ImpNeto> / <ImpTrib> /	1439	Para comprobantes tipo C, el campo "Importe Total" <ImpTotal>, debe ser igual a la suma de ImpNeto + ImpTrib. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01
<CbteFchHsGen>	1440	Si el punto de venta es para CONTINGENCIAS CAEA el campo es obligatorio informarlo
<CbteFchHsGen>	1441	Si informa el campo, el mismo tiene que contener un valor según lo definido en la estructura. Formato yyyyymmddhhmiss
<lva>	1443	Si el tipo de comprobante es C, el array de IVA no debe informarse.
<PtoVta> /<CbteTipo>	1444	Si el comprobante es tipo "A", "B", "A con leyenda operación sujeta a retención" los puntos de venta habilitados son CAEA - Fact. Elect. (RECE) - RI IVA / CAEA - Fact. Elect. (RECE) - RI IVA - Contingencias. Si el comprobante es tipo C, los puntos de venta habilitados son CAEA - Fact. Elect. (RECE) - Exento en IVA – Contingencias / CAEA - Fact. Elect. (RECE) - Monotributo - Contingencias
<FeCabReq><CbteTipo> / <CbteTipo> / <DocNro>	1445	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el campo DocNro para comprobantes deberá ser un valor registrado en el padrón de arca, en condición activa.
<CbteTipo> / <DocNro>	1446	Si el tipo de comprobante que está autorizando es

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
		MiPyMEs (FCE), el campo DocNro para comprobantes deberá ser un valor registrado en el padrón de arca, en condición activa.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><CbtesAsoc>	1450	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) y corresponde a un comprobante de débito o crédito, es obligatorio informar comprobantes asociados.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc><Tipo><PtoVta><Nro><Cuit>	1451	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) y corresponde a un comprobante de débito o crédito. Tener en cuenta que: - sí el comprobante asociado se encuentra rechazado por el comprador hay que informar el código de anulación correspondiente sobre el campo "Adicionales por RG", códigos 22 - Anulación. Valor "S" - sí el comprobante asociado no se encuentra rechazado por el comprador hay que informar el código de no anulación correspondiente sobre el campo "Adicionales por RG", códigos 22 - Anulación. Valor "N"
<Auth><Cuit> <FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc><Cuit>	1452	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el CUIT del emisor del comprobante asociado debe coincidir con el CUIT del emisor del comprobante a autorizar.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc><Tipo>	1453	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito sin código de Anulación siempre debe asociar 1 solo comprobante tipo factura.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc><Tipo>	1454	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito sin código de Anulación solo puede asociar: Para comprobantes A, asociar 201 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997). Para comprobantes B, asociar 206 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997). Para comprobantes C, asociar 211 o (91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997).
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc> / <Tipo> / <PtoVta> /	1455	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, es obligatorio informar la fecha del comprobante asociado

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<Nro> / <Cuit> / <CbteFch>		
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FeDetReq>/<CbteFch>/ <CbteAsoc> / <Tipo> / <PtoVta> / <Nro> / <Cuit> / <CbteFch>	1456	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, la fecha del comprobante asociado tiene que ser igual o menor a la fecha del comprobante que se está autorizando
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc> / <Tipo> / <PtoVta> / <Nro> / <Cuit> / <CbteFch>	1457	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, el comprobante debe existir autorizado en las bases de esta Administración con la misma fecha informada en el asociado.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><DocTipo><DocNro>	1458	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el receptor del comprobante debe tener habilitado el domicilio fiscal electrónico
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales>	1459	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) es obligatorio informar <Opcionales>
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FchVtoPago>	1460	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Tipo 201 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) A / 206 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) B / 211 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) C, es obligatorio informar FchVtoPago
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FchVtoPago> / <FECAEDetRequest><CbteFch>	1461	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), la fecha de vencimiento de pago (FchVtoPago) debe ser posterior o igual a la fecha de emisión (CbteFch) o fecha de presentación (fecha actual), la que sea posterior
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1462	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 2101 es un CBU numérico de 22 caracteres.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1463	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 2102 es un ALIAS alfanumérico de 6 a 20 caracteres.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1464	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 22 es "S" o "N": S = Es de Anulación N = No es de Anulación

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1465	Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura (201, 206, 211) del tipo MiPyMEs (FCE), informa opcionales, es obligatorio informar CBU.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1466	Si el tipo de comprobante que está autorizando NO es MiPyMEs (FCE), no informar los códigos 2101, 2102, 22, 27
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1467	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es obligatorio informar al menos uno de los sig. códigos 2101, 22, 27
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1468	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Factura (201, 206, 211), no informar Código de Anulación
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1469	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Debito (202, 207, 212) o Crédito (203, 208, 213) No informar CBU y ALIAS.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1470	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Debito (202, 207, 212) o Crédito (203, 208, 213) informar Código de Anulación
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1471	Si el tipo de comprobante que está autorizando es factura MiPyMEs (FCE), el CBU debe estar registrado en las bases de esta administración, vigente y pertenecer al emisor del comprobante.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FchVtoPago>	1472	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el campo "fecha de vencimiento para el pago" <FchVtoPago> no debe informarse si NO es Factura de Crédito. En el caso de ser Débito o Crédito, solo puede informarse si es de Anulación.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteTipo> / <DocNro>	1474	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo A, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto al Valor Agregado o Responsable Monotributo. Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo B, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto Iva, Monotributo o Exento. Si el tipo de comprobante que esta autorizando es MiPyMEs (FCE) del tipo C, el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente activo en el Impuesto Iva, Monotributo o Exento.

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteTipo> / <DocNro>	1475	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) no se permite informar DocNro 23000000000 (No Categorizado)
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteTipo> / <DocNro>	1476	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el receptor del comprobante informado en DocTipo y DocNro debe corresponder a un contribuyente caracterizado como GRANDE o que opto por PYME. Su actividad principal debe corresponderse con alguna de las alcanzadas por el régimen.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <MonId> <CbteAsoc>	1477	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), débito o crédito, el mismo debe tener la misma moneda que el comprobante asociado o Pesos para ajuste en las diferencias de cambio (post aceptación/rechazo)
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><DocTipo><DocNro>/ <CbteAsoc>	1478	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es débito o crédito, deben coincidir emisores y receptores. Si el comprobante ES de anulación, para autorizar un débito, el tipo de comprobante a asociar debe ser crédito y para autorizar un crédito, el tipo de comprobante a asociar debe ser una factura o un débito.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <MonId> <CbteAsoc>/ <FeCabReq><ImpTotal>	1479	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito el monto del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo actual de la cuenta corriente. Ver micrositio factura de crédito
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc>/	1480	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito A, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito A. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc>/	1481	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito B, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito B. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura.
<FeCabReq><CbteTipo>/	1482	Puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda. Informar bajo el

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<Opcionales><Id><Valor>		código 23. Campo alfanumérico de 50 caracteres como máximo.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1483	Si informa opcionales con más de un identificador 23 – Referencia Comercial, no repetir el valor.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc>/	1486	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito C, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito C. Utilizar debito para anular crédito o utilizar crédito para anular débito o factura.
<CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro>	1487	Para comprobantes MiPyMEs (FCE) el documento del receptor debe ser 80 CUIT.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <CbteAsoc> / <Tipo> / <PtoVta> / <Nro> / <Cuit> / <CbteFch>	1488	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, el comprobante debe existir autorizado en las bases de esta Administración.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc>	1490	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), no se encuentra habilitado informar PeriodoAsoc.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEADetRequest><CbtesAsoc>/ <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc>	1491	Si el comprobante es Debito o Crédito, se deberá informar de forma obligatoria los campos Fecha Comprobantes Asociados Desde/Hasta, o al menos un comprobante asociado.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc>	1492	Si el comprobante es Factura no se deberá informar los campos Fecha Comprobantes Asociados Desde/Hasta
<FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>	1493	Si envía estructura PeriodoAsoc es obligatorio enviar FchDesde.
<FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	1494	Si envía estructura PeriodoAsoc es obligatorio enviar FchHasta.
<FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>	1495	El campo PeriodoAsoc.FchDesde debe corresponder a una fecha valida con formato YYYYMMDD
<FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	1496	El campo PeriodoAsoc.FchHasta debe corresponder a una fecha valida con formato YYYYMMDD
<FECAEADetRequest><PeriodoAsoc>	1497	Las fechas informadas en PeriodoAsoc deben ser

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
oc><FchDesde>/ <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>		superiores a 01/01/2006
<FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/ <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	1498	Las fechas informadas en PeriodoAsoc , FchHasta debe ser superior o igual a FchDesde.
<FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	1499	Las fecha informada en PeriodoAsoc.FchHasta debe ser anterior o igual a la fecha de emisión del comprobante que estamos autorizando
<FECAEADetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>	1502	Informar de forma obligatoria la fecha de Emisión del comprobante asociado si el punto de venta del comprobante asociado es Controlador Fiscal o FactuWeb y el tipo de Comprobante asociado es Factura, Recibo, Nota de Débito/Nota de Crédito
<FECAEADetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>	1503	De informar fecha de Emisión del comprobante asociado y el punto de venta es Controlador Fiscal o FactuWeb, la fecha no puede ser posterior al día de hoy.
<FECAEADetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>	1504	Si se informan deben tener el siguiente formato yyyymmdd.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id>/<CbteTipo>	1505	Si el comprobante es del tipo A (1, 2, 3, 4, 5, 34, 39, 60, 63) e intenta informar datos opcionales según Resolución General 3668, los valores posibles para los identificadores son 5, 61, 62, 7.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	1506	Si informa Id = 5, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser alfanumérico de 2 caracteres.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	1507	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

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	1508	Si informa Id = 61, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 2 caracteres.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	1509	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.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	1510	Si informa Id = 62, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 11 caracteres como máximo.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	1511	Si informa Id = 7, el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser numérico de 2 caracteres.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id>/ <Opcionales><Valor>	1512	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
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1513	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el tipo de dato correcto para el código 27 es un alfanumérico de 3 caracteres.
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1514	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales y el código es 27, los valores posibles son: SCA = "TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA" ADC = "AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO"
<FeCabReq><CbteTipo>/ <Opcionales><Id><Valor>	1515	Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura del tipo MiPyMEs (201, 206, 211), es obligatorio informar <Opcionales> con id = 27. Los valores posibles son SCA o ADC.
<FECAEADetRequest>/	1517	Si el comprobante es del tipo B e intenta informar datos opcionales según Resolución General 4004-

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<Opcionales><Id>		E, los valores posibles para los identificadores son 17, 1801, 1802.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id><Valor>	1518	Si informa id = 17 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), el valor ingresado no puede ser blanco y debe ser un numérico de 1 carácter: 1 (uno) = facturación a través de intermediario 2 (dos) = facturación directa
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id><Valor>	1519	Si informa Id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación") con un CUIT propietario/locador no repetirlo dentro de la lista de propietarios/locadores
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id><Valor>	1520	Si informa Id = 1802 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación") el valor ingresado no puede ser un blanco y debe ser un alfanumérico de 100 caracteres como máximo que representa el Nombre y Apellido propietario/locador.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id><Valor>	1521	Si informa id 17 con valor 1 (Intermediario) (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casahabitación"), deben informarse obligatoriamente los identificadores 1801 y 1802. Si informa id 17 con valor 2 (Directo) (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), pueden no informarse los identificadores 1801, 1802. Solo informarlos cuando hay otro/s propietarios/locadores
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id><Valor>	1522	Si informa id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), el valor ingresado no puede ser blanco y debe corresponder al CUIT del propietario/locador. Numérico de 11 caracteres.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id><Valor>	1523	Si informa Id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), verificar que el número consignado se encuentra en los padrones de ARCA.
<FECAEADetRequest>/ <Opcionales><Id><Valor>	1524	Si informa Id = 1801 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación") con un CUIT propietario/locador no puede ser el mismo que el emisor del comprobante.
<FECAEADetRequest>/	1525	Si informa id 1801 y id 1802 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), la

Campo / Grupo	Código de Error	Validación
<Opcionales><Id><Valor>		cantidad de opcionales con id 1801 y 1802 deben ser iguales.
<FECAEADetRequest> / <Opcionales><Id><Valor>	1526	Si informa id 1801 y id 1802 (RG 4004-E Locación de inmuebles destino "casa-habitación"), es obligatorio informar el id 17 con valor 1 (Intermediario) o 2 (Directo)
<FECAEADetRequest> / <CanMisMonExt>	820	Si informa el campo CanMisMonExt, los valores posibles son S o N y no debe quedar vacío.
<FECAEADetRequest> / <CondicionIVAREceptorId>	823	El campo de identificación de la Condición de IVA del receptor no es un valor permitido. Para mayor detalle consular el método FEParamGetCondicionIvaReceptor.
<FECAEADetRequest> / <CondicionIVAREceptorId>	826	Campo Condición Frente al IVA del receptor es obligatorio conforme a lo reglamentado por la Resolución General N° 5616. Para mas información consular método FEParamGetCondicionIvaReceptor.
<CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro>	1528	El número de documento receptor informado no corresponde al Tipo de Documento receptor indicado (CUIT)

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 arca.
<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

Campo	Código de Observ.	Validación
		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 $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 * cantidad de alícuotas de IVA ingresadas_
<CbteTipo> / <DocTipo> / <DocNro>	1402	Para comprobantes Tipo A deberá encontrarse registrado en condición activa en el Impuesto al Valor Agregado o Responsable Monotributo.
<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 o C (CbteDesde igual a CbteHasta) y DocTipo 80, 86, 87, DocNro deberá ser un valor registrado en el padrón de arca. Si DocTipo es 80 y DocNro es 23000000000 (No Categorizado) esta validación no se tendrá en cuenta.
<ImpNeto> / <AlicIva> <Baselmp>	1408	La suma de los campos <Baselmp> 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. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ 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:

Campo	Código de Observ.	Validación
		Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de tributos}$ *
CAEA / <PtoVta>	1424	El CAEA y punto de venta no debe estar informado sin movimientos.
<ImpTrib> <DocTipo><DocNro>	1425	Falta informar en la sección Otros Tributos el tributo con ID = 13 – Percepción de IVA No Categorizado según la RG 2126/2006. Si <CbteTipo> es igual a 6, 7 u 8, <DocTipo> es 80 (CUIT), <DocNro> es 230000000000 (No Categorizado), la suma de ImpNeto + ImpIVA es mayor a 0 (cero), y el campo ImpTrib = 0, debe informar el ID “13 – Percepción de IVA No Categorizado” en el array de tributos con un importe mayor a 0 (cero)
<FchServDesde>/ <FchServHasta>/ <FchVtoPago>	1413	Si se informan deben tener el siguiente formato yyyymmdd.
<ImpNeto>/ <lva>.<Aliclva>	1427	Si ImpNeto es mayor a 0, el objeto Aliclva es obligatorio y no debe ser nulo.
<Auth><Cuit> / <CbteTipo> / <CbteFch>	1429	No se encuentra habilitado a emitir comprobantes “A” a la fecha de emisión del comprobante. El comprobante queda observado.
<Auth><Cuit> / <CbteTipo> / <CbteFch>	1431	Al momento de emitir el comprobante, debe estar dado de alta en el Impuesto.
<CbteFchHsGen>	1442	Si el punto de venta informado no es para CONTINGENCIA no informar el campo <CbteFchHsGen>
<CbteFch>/ <CbteFchHsGen>/ <Concepto>	1445	El campo <CbteFch> podrá estar comprendido en el rango N-5 y N+5 siendo N la fecha CbteFchHsGen (contingencia) para Concepto= 01 Productos. - Para Concepto 02, 03 el campo CbteFch debe estar comprendido en el rango N-10 y N+10 siendo N la fecha CbteFchHsGen (contingencia).
<Auth><Cuit>/ <FeCabReq><CbteTipo>/ <FECAEDetRequest><DocNro>/	1485	Según la categorización de las CUITs emisora y receptora y el monto facturado debe realizar una factura de crédito electrónica MiPyMEs (FCE). Ver micrositio.

Campo	Código de Observ.	Validación
<FECAEDetRequest><ImpTotal> / <FECAEDetRequest><MonCotiz> / Tope		
<DocTipo>/ <DocNro>/	1489	Si el tipo de documento del receptor del comprobante que está autorizando es CUIT (código Tipo de Documento 80) y la CUIT se encuentra inactiva por haber sido incluida en la consulta de facturas apócrifas, no podrá computarse el crédito fiscal.
<FECAEADetRequest><Tributos><Id>/ <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchDesde>/ <FECAEADetRequest><PeriodoAsoc><FchHasta>	1500	Si en la estructura Tributos informa percepciones, PeriodoAsoc.FchDesde y PeriodoAsoc.FchHasta deben corresponder al mismo Mes/Año
<FECAEADetRequest><CbteFch>/ <FECAEADetRequest><CbtesAsoc><CbteFch>	1501	Si el comprobante asociado se autorizó de forma electrónica y tiene una fecha de emisión posterior a la fecha de emisión del comprobante por el cual se está solicitando la autorización, ambos deberán ser del mismo mes/año.
<CbteTipo> / <DocNro>	1516	Para comprobantes Clase "A" y "A con leyenda operación sujeta a retención", donde el receptor del comprobante informado en <DocTipo> y <DocNro> se encuentra activo en el Impuesto Responsable Monotributo, "El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante solo podrá ser computado a efectos del Procedimiento permanente de transición al Régimen General."
<CbteTipo> / <DocNro>	814	Para comprobantes Clase "A" y "A con leyenda operación sujeta a retención", se ha detectado que esta pendiente de presentación el formulario de habilitación de comprobantes o su fecha de presentación es anterior a la fecha de alta en IVA. Para el caso que el comprobante no sea una Nota de Crédito, se debe proceder a anular la operación clase "A" y "A con leyenda operación sujeta a retención" emitida, mediante una Nota de Crédito.
<CbteTipo> / <DocNro> / <FECAEADetRequest><CbteFch>/	815	A la fecha de emisión del comprobante, no te encontrabas habilitado a la emisión de comprobantes clase "A" / "A con leyenda operación sujeta a retención". Tenés que proceder a emitir la Nota de Crédito, o anular la operación,

Campo	Código de Observ.	Validación
		según corresponda.
<CbteTipo> / <DocNro> / <FECAEADetRequest> / ImpTotal	816	El monto total del comprobante emitido, excede el límite establecido para la categoría máxima de Monotributo. Por tal motivo, quedarías excluido automáticamente teniendo que solicitar el alta de los tributos (impositivos y de los recursos de la seguridad social) en el régimen general de acuerdo con tu actividad.
<CbteTipo> / <DocNro> / <FECAEADetRequest> / ImpTotal	817	El monto del comprobante emitido, excede el límite establecido para su categoría de Monotributo. Tenelo en cuenta para la próxima recategorización.
<FECAEADetRequest> / ImpTotal / <CbteAsoc>	818	El importe de la nota de crédito supera el monto del comprobante asociado que estás ajustando. Verificá los montos ingresados y de tratarse de un error, tenés que efectuar el ajuste o anulación de la operación según corresponda.
<FECAEADetRequest> / <DocNro>	819	La CUIT receptora ingresada no existe.
<FECAEADetRequest> / <CanMisMonExt>	821	Si informa el campo MonCotiz, el mismo no podrá superar en 1 a la cotización oficial. Ver Método FEParamGetCotizacion.
<FECAEADetRequest> / <CanMisMonExt>	822	Si informa MonId = PES, el campo CanMisMonExt no debe informarse o informarse con el valor N.
<FECAEADetRequest> / <CondicionIVAREceptorId>	824	El campo de identificación de Condición de IVA del receptor no es valido para la clase de comprobante informado. Para mas detalle consultar el Método: FEParamGetCondicionIvaReceptor
<FECAEADetRequest> / <CondicionIVAREceptorId>	825	El campo Condición Frente al IVA del receptor resultará obligatorio conforme lo reglamentado por la Resolución General N° 5616. Para mas información consular método FEParamGetCondicionIvaReceptor.
<FECAEADetRequest> / <DocNro>	827	La CUIT receptora informada está inactiva o es inválida. Se debe emitir una Nota de Crédito o anular la operación, según corresponda.
<FECAEADetRequest> / <DocNro>	828	La CUIT receptora se encuentra limitada por haber sido caracterizada como sujeto no confiable en materia de Seguridad Social. Se debe emitir una Nota de Crédito o anular la operación, según corresponda.
<FECAEADetRequest> / <DocNro>	829	El número de documento informado para el sujeto

Campo	Código de Observ.	Validación
		receptor corresponde a un sujeto fallecido, sin sucesión indivisa registrada. Se debe emitir una Nota de Crédito o anular la operación, según corresponda.

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 y < a 99999
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 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 51, 52, 53, 63, 64, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 211, 212, 213.
<CbteAsoc><Cuit>	808	Si informa Cuit en comprobantes asociados, no informar en blanco, el mismo debe ser un valor de 11 caracteres numericos. Para comprobante del tipo MiPyMEs (FCE) del tipo débito o crédito es obligatorio informar el campo.
CbteTipo / CbtesAsoc	812	Para comprobantes MiPyMEs (FCE) 201, 206 o 211 puede asociarse los comprobantes (91, 990, 991, 993, 994, 995). Para comprobantes MiPyMEs (FCE) A 202 y

		203, puede asociar 201,202 o 203. Para comprobantes MiPyMEs (FCE) B 207, 208 puede asociar 206, 207, 208. Para comprobantes MiPyMEs (FCE) C 212, 213 puede asociarse 211, 212, 213.
<Opcionales><Id>	813	Si intenta informar datos opcionales según Resolución General, recordar que en un mismo comprobante solo puede informar identificadores opcionales para solo 1 resolución por comprobante.

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación
Tipo	806	Obligatorio. Deberá ser igual a 1, 2, 3, 04, 05, 34, 39, 60, 63, 88 o 991 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 2 ó 3. Deberá ser igual a 6, 7, 8, 09, 10, 35, 40, 61, 64 ,88 o 991 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 7 ú 8. Deberá ser igual a 11, 12, 13, 15 si el tipo de comprobante que informa es igual a 12 o 13 Deberá ser igual a 51, 52, 53, 54 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 52 o 53. Deberá ser 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997 si el tipo de comprobante que se informa es 1, 6 o 51
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.
<CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro>	809	Si informa comprobantes asociados, y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos deben encontrarse registrados.

<CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro>	810	Si informa comprobantes asociados, y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos deben encontrarse confirmados.
<DocTipo> / <DocNro> <CbteAsoc><Cuit>	811	Si informa comprobantes asociados y sus códigos son 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, el receptor del comprobante debe ser igual al receptor del comprobante asociado.

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.
Baselmp	905	El campo Baselmp en Tributo es obligatorio, mayor o igual 0 cero. El campo Baselmp 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 FEParamGetTiposlva. Es opcional para comprobantes 2, 3, 7, 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 Aliclva soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.
Baselmp	1009	El campo Baselmp en AlicIVA es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero. Excepto para comprobantes 2, 3, 7, 8 que puede ser cero o no ser informado. El campo Baselmp de Aliclva soporta 13 números para la parte entera y 2 para los decimales.

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación
Importe / Aliclva / Baselmp	1006	Los importes informados en AlicIVA no se corresponden con los porcentajes. Excepto para comprobantes 2, 3, 7, 8 que puede ser cero o no ser informado. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 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 igual a 2 (Régimen de Promoción Industrial).
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).

Controles que se realizan sobre el elemento <Actividades>

Validaciones Excluyentes

<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad>	16000	Si envía estructura de Actividades, Actividad es obligatorio enviarlo.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id>	16001	Si envía estructura de Actividades, Actividad es obligatorio enviarlo y no debe estar vacío.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id>	16002	El identificador de actividad informado tiene que ser una de las

		actividades habilitadas. Consultar método FEParamGetActividades.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id>	16003	De enviarse el tag Actividades, las actividades no deben repetirse.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id>	16004	De enviarse actividades, las mismas no deben corresponder a distintos grupos según RG. Es decir, si informa actividades Cárnicas, no pueden estar combinadas con actividades Harineras, de Tabaco, etc.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id>	16005	De enviarse actividades, las mismas deben encontrarse activas para el emisor del comprobante. Ver método FEParamGetActividades.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id> / <Concepto>	16006	De enviarse actividades pertenecientes al grupo de actividades Cárnicas, las mismas deben enviarse con comprobantes con Concepto del tipo Producto o Productos y Servicios.

Controles que se realizan sobre el elemento <Actividades> y <CbtesAsoc>

Validaciones Excluyentes

<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	16007	Si las actividades informadas corresponden a actividades Cárnicas, informar remito asociado 995 - Remito Electrónico Cárnico.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	16008	Si las actividades informadas corresponden a actividades Harinas, informar remito asociado 993 - Remito Electrónico Harinero - Automotor o 994 - Remito Electrónico Harinero - Ferroviario.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	16009	Si las actividades informadas corresponden a actividades Tabaco en Hebras, informar remito asociado 88 - Remito Electrónico de Tabaco

<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	16007	Si las actividades informadas corresponden a actividades Cárnicas, informar remito asociado 995 - Remito Electrónico Cárnico.
		Acondicionado.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	16010	Si informa remito 995 - Remito Electrónico Cárnico, es obligatorio informar una actividad Cárnica.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	16011	Si informa remito 993 - Remito Electrónico Harinero - Automotor o 994 - Remito Electrónico Harinero – Ferroviario, es obligatgorio informar una actividad Harinera.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc><Tipo>	16012	Si informa remito 88 - Remito Electrónico de Tabaco Acondicionado., es obligatorio informar una actividad correspondiente a Tabaco Acondicionado.
<FeCAEARegInfReq><Actividades><Actividad><Id> /<CbtesAsoc><CbteAsoc>	16013	Si informa actividades indicadas en la RG, es obligatorio informar comprobantes asociados.
<CbteAsoc><Tipo> / <CbteAsoc><PtoVta> / <CbteAsoc><Nro>	16014	Si informa comprobantes asociados, y sus códigos corresponden a 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997, los mismos no deben encontrarse asociado a otro comprobante.

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 rechazaran. 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 arca ese comprobante ya figura como emitido.

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 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.

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>230000000004</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>300000000007</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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
            <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>230000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>1</CbteTipo>
          <FchProceso>20110306</FchProceso>
          <CantReg>1</CantReg>
          <Resultado>A</Resultado>
          <Reproceso>N</Reproceso>
        </FeCabResp>
        <FeDetResp>
          <FECAEADetResponse>
            <Concepto>1</Concepto>
            <DocTipo>80</DocTipo>
            <DocNro>300000000007</DocNro>
            <CbteDesde>33</CbteDesde>
            <CbteHasta>33</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </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>230000000000</ar:Cuit> CUIT no supera las
validaciones del ticket de acceso
      </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>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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
            <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>
                <Errors> ➔ ERROR
                <Err>
                    <Code>600</Code>
                    <Msg>ValidacionDeToken: No apareció CUIT en lista de
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>230000000004</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEARegInfReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>0</ar:CbteTipo> ➔ Tipo de Comprobante
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>300000000007</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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEARegInfReq>
    </ar:FECAEARegInformativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

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>230000000004</Cuit>
          <PtoVta>9800</PtoVta>
          <CbteTipo>0</CbteTipo>
          <FchProceso>20110306</FchProceso>

```

```

    <CantReg>1</CantReg>
    <Resultado>R</Resultado> ➔ Rechazo
    <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> ➔ Detalle del error
    <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>

```

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>230000000004</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> ➔ 4 valor no permitido
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>34</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>34</ar:CbteHasta>
          </ar:FECAEADetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEARegInfReq>
    </ar:FECAEARegInformativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>

        <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>230000000004</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>300000000007</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>

```

```

        </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>230000000004</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>300000000007</ar:DocNro>
                        <ar:CbteDesde>34</ar:CbteDesde>
                        <ar:CbteHasta>34</ar:CbteHasta>
                        <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch>
                        <ar:ImpTotal>101.00</ar:ImpTotal> → Importe total
incorrecto
                        <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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
                        <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>230000000004</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>300000000007</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>230000000004</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>300000000007</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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
      <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
    </ar:FECAEADetRequest>
    <ar:FECAEADetRequest>
      <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
      <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
      <ar:DocNro>300000000007</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:Alic>1</ar:Alic>
          <ar:Importe>1</ar:Importe>
        </ar:Tributo>
      </ar:Tributos>
      <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
    </ar:FECAEADetRequest>
    <ar:FECAEADetRequest>
      <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
      <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
      <ar:DocNro>300000000007</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>230000000004</Cuit>
                    <PtoVta>9800</PtoVta>
                    <CbteTipo>1</CbteTipo>
                    <FchProceso>20110308</FchProceso>
                    <CantReg>3</CantReg>
                    <Resultado>A</Resultado> → Aprobación total del envío
                    <Reproceso>N</Reproceso>
                </FeCabResp>
                <FeDetResp>
                    <FECAEADetResponse>
                        <Concepto>1</Concepto>
                        <DocTipo>80</DocTipo>
                        <DocNro>300000000007</DocNro>
                        <CbteDesde>35</CbteDesde>
                        <CbteHasta>35</CbteHasta>
                        <CbteFch>20110211</CbteFch>
                        <Resultado>A</Resultado> → Aprobación del comprob.
                        <CAEA>21064126523746</CAEA>
                    </FECAEADetResponse>
                    <FECAEADetResponse>
                        <Concepto>1</Concepto>
                        <DocTipo>80</DocTipo>
                        <DocNro>300000000007</DocNro>
                        <CbteDesde>36</CbteDesde>
                        <CbteHasta>36</CbteHasta>
                        <CbteFch>20110211</CbteFch>
                        <Resultado>A</Resultado> → Aprobación del comprob.
                    </FECAEADetResponse>
                </FeDetResp>
            </FECAEARegInformativoResult>
        </FECAEARegInformativoResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

        <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> ➔ Aprobación del comprob.
        <CAEA>21064126523746</CAEA>
    </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: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>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:FECAEADetRequest>
                </ar:FeDetReq>
            </ar:FeCAEARegInfReq>
        </ar:FECAEARegInformativo>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib>
        <ar:MonId>PES</ar:MonId>
        <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
        <ar:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>

        <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
    </ar:FECAEADetRequest>
    <ar:FECAEADetRequest>
        <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
        <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
        <ar:DocNro>300000000007</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>
        <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
        <ar:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>

        <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
    </ar:FECAEADetRequest>
    <ar:FECAEADetRequest>
        <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
        <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
        <ar:DocNro>300000000007</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>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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>

        <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>230000000004</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>300000000007</DocNro>
          <CbteDesde>38</CbteDesde>
          <CbteHasta>38</CbteHasta>
          <CbteFch>20110211</CbteFch>
          <Resultado>A</Resultado> → Aprobación del
Comprobante
          <CAEA>21064126523746</CAEA>
        </FECAEADetResponse>
        <FECAEADetResponse>
          <Concepto>1</Concepto>
          <DocTipo>80</DocTipo>
          <DocNro>300000000007</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>300000000007</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>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

        </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>230000000004</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>300000000007</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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>
            <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
          </ar:FECAEADetRequest>
          <ar:FECAEADetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
            <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
            <ar:DocNro>300000000007</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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>

        <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA>
    </ar:FECAEADetRequest>
    <ar:FECAEADetRequest>
        <ar:Concepto>1</ar:Concepto>
        <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo>
        <ar:DocNro>300000000007</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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>

        <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>230000000004</Cuit>
                    <PtoVta>9800</PtoVta>
                    <CbteTipo>1</CbteTipo>
                    <FchProceso>20110308</FchProceso>
                    <CantReg>2</CantReg>
                    <Resultado>R</Resultado> ➔ Rechazo total del envio
                    <Reproceso>N</Reproceso>
                </FeCabResp>
            </FECAEARegInformativoResult>
        </FECAEARegInformativoResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

</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>

```

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>230000000004</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>300000000007</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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>

          <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>230000000004</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>300000000007</DocNro>
                <CbteDesde>45</CbteDesde>
                <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>230000000004</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>300000000007</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:CondicionIVAREceptorId>1</ar:CondicionIVAREcep-
torId>

<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.
  </ar:AlicIva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>3</ar:Id> ➔ 0% IVA
    <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp> ➔ Base Imponible
    para la alícuota indicada en Id
    <ar:Importe>0</ar:Importe> ➔ Imp IVA liquidado
    según Alícuota y Base Imponible.
  </ar:AlicIva>
  <ar:AlicIva>
    <ar:Id>6</ar:Id> ➔ 27% IVA
    <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp> ➔ Base Imponible
    para la Alícuota indicada en Id
    <ar:Importe>27</ar:Importe> ➔ Imp IVA liquidado
    según Alícuota y Base Imponible.
  </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>230000000004</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>300000000007</DocNro>
            <CbteDesde>40</CbteDesde>
            <CbteHasta>40</CbteHasta>
            <CbteFch>20110211</CbteFch>
            <Resultado>A</Resultado>
            <CAEA>21064126523746</CAEA>
          </FECAEADetResponse>
        </FeDetResp>
      </FECAEARegInformativoResult>
    </FECAEARegInformativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Método para consultar CAEA sin movimiento (FECAEASinMovimientoConsultar)

Esta operación permite consultar mediante un CAEA, cuáles 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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAEASinMovimientoConsultar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:CAEA>string</ar:CAEA>
      <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
    </ar:FECAEASinMovimientoConsultar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

dónde:

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

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/soap-
envelope" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soap12:Header/>
  <soap12:Body>
    <FECAEASinMovimientoConsultarResult>
      <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>
</FECAEASinMovimientoConsultarResultResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

dónde:

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 cómo sin	S

		movimiento al CAEA Pto Vta indicados.	
PtoVta	Int (5)	Punto de venta vinculado al CAEA informado.	S

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

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.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECompConsultar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCompConsReq>
        <ar:CbteTipo>int</ar:CbteTipo>
      </ar:FeCompConsReq>
    </ar:FECompConsultar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        <ar:CbteNro>long</ar:CbteNro>
        <ar:PtoVta>int</ar:PtoVta>
    </ar:FeCompConsReq>
</ar:FECompConsultar>
</soapenv:Body>
</soapenv: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

Mensaje de respuesta

Retorna los datos del Comprobante coincidente con los parámetros ingresados.

```

<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>int</Concepto>
          <DocTipo>int</DocTipo>
          <DocNro>long</DocNro>
          <CbteDesde>long</CbteDesde>
          <CbteHasta>long</CbteHasta>
          <CbteFch>string</CbteFch>
          <ImpTotal>double</ImpTotal>
        </ResultGet>
      </FECompConsultarResult>
    </FECompConsultarResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

```
<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>
<Iva>
  <AlicIva>
    <Id>int</Id>
    <BaseImp>double</BaseImp>
    <Importe>double</Importe>
  </AlicIva>
</Iva>
<Opcionales>
  <Opcional>
    <Id>string</Id>
    <Valor>string</Valor>
  </Opcional>
</Opcionales>
<Compradores>
  <Comprador>
    <DocTipo>int</DocTipo>
    <DocNro>long</DocNro>
    <Porcentaje>double</Porcentaje>
  </Comprador>
</Compradores>
<ar:PeriodoAsoc>
  <ar:FchDesde>string</ar:FchDesde>
  <ar:FchHasta>string</ar:FchHasta>
</ar:PeriodoAsoc>
<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>
</FECompConsultarResultResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

dónde:

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
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	S

Campo	Detalle	Obligatorio
	CAEA esta es la fecha de “vigencia hasta” del CAEA obtenida cuando gestionó el CAEA.	
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

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.

Ejemplo

REQUEST

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

```
<ar:Token>string</ar:Token>
<ar:Sign>string</ar:Sign>
<ar:Cuit>33693450239</ar:Cuit>
</ar:Auth>
<ar:FeCompConsReq>
  <ar:CbteTipo>1</ar:CbteTipo>
  <ar:CbteNro>1</ar:CbteNro>
  <ar:PtoVta>12</ar:PtoVta>
</ar:FeCompConsReq>
</ar:FECompConsultar>
</soapenv:Body>
</soapenv: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>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>
              <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>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Método para consultar valores referenciales de códigos de países (FEParamGetTiposPaises)

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

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

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

Mensaje de solicitud

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

```

<soapenv:Envelope
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetTiposPaises>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetTiposPaises>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <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>
```

dónde:

FEParamGetTiposPaisesResult:

Campo	Detalle	Obligatorio
ResultGet	Información sobre los tipos de países 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
------	--------------	-------------	---

Método para consultar las actividades (FEParamGetActividades)

Esta operación permite consultar los códigos de actividades, sus descripciones y el orden (si es actividad primaria, secundaria, etc)

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfevl/service.asmx?op=FEParamGetActividades>

Mensaje de solicitud

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetActividades>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
    </ar:FEParamGetActividades>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Dónde:

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

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <FEParamGetActividadesResponse
```

```

xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <FEParamGetActividadesResult>
    <ResultGet>
      <ActividadesTipo>
        <Id>long</Id>
        <Orden>short</Orden>
        <Desc>string</Desc>
      </ActividadesTipo>
      <ActividadesTipo>
        <Id>long</Id>
        <Orden>short</Orden>
        <Desc>string</Desc>
      </ActividadesTipo>
      <ActividadesTipo>
        <Id>long</Id>
        <Orden>short</Orden>
        <Desc>string</Desc>
      </ActividadesTipo>
      <ActividadesTipo>
        <Id>long</Id>
        <Orden>short</Orden>
        <Desc>string</Desc>
      </ActividadesTipo>
    </ResultGet>
  </FEParamGetActividadesResult>
</FEParamGetActividadesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

FEParamGetTiposPaisesResult:

Campo	Detalle	Obligatorio
ResultGet	Información sobre los tipos de actividades que el emisor tiene habilitadas.	N
Errors	Información de errores detectados	N
Events	Información de eventos	N

ResultGet:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	Long	Identificador de Actividad	S
Orden	Short(3)	Orden de la Actividad	S
Desc	String (180)	Descripción de la Actividad	S

Método para consultar valores referenciales de los identificadores de la condición frente al IVA del receptor (FEParamGetCondicionIvaReceptor)

Esta operación permite consultar los identificadores de la condición frente al IVA del receptor, su descripción y a la clase de comprobante que corresponde.

Dirección URL (Homologación)

Este servicio se llama desde:

[https://wsw homo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?
op=FEParamGetCondicionIvaReceptor](https://wsw homo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx?op=FEParamGetCondicionIvaReceptor)

Mensaje de solicitud

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FEParamGetCondicionFrenteIvaReceptor>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:Cuit>long</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:ClaseCmp>string</ar:ClaseCmp>
    </ar:FEParamGetCondicionFrenteIvaReceptor>
  </soapenv:Body>
</soapenv: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
ClaseCmp	Clase de comprobante. Valores posibles A, ALEY (A con leyenda 'operación sujeta a retención'), B, C o 49 (Bienes Usados). En caso de no informar el dicho campo, el método lista todas las combinaciones posibles de todas las clases de comprobantes.	N

Mensaje de respuesta

```
<?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>
    <FEParamGetCondicionIvaReceptorResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <FEParamGetCondicionIvaReceptorResult>
        <ResultGet>
          <CondicionIvaReceptor>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <Cmp_Clase>string</Cmp_Clase>
          </CondicionIvaReceptor>
          <CondicionIvaReceptor>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <Cmp_Clase>string</Cmp_Clase>
          </CondicionIvaReceptor>
          <CondicionIvaReceptor>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <Cmp_Clase>string</Cmp_Clase>
          </CondicionIvaReceptor>
          <CondicionIvaReceptor>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <Cmp_Clase>string</Cmp_Clase>
          </CondicionIvaReceptor>
        </ResultGet>
      </FEParamGetCondicionIvaReceptorResult>
    </FEParamGetCondicionIvaReceptorResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

FEParamGetCondicionIvaReceptorResult:

Campo	Detalle	Obligatorio
CondicionIvaReceptor	Información sobre la combinación de la condición de iva de receptor y la clase de comprobante permitidas.	N
Errors	Información de errores detectados	N
Events	Información de eventos	N

CondicionIvaReceptor:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	Int (3)	Identificador de la condicion de IVA del receptor	S
Desc	String (250)	Descripción	S
Cmp_Clase	String (5)	Clase de comprobante	S

Validaciones y errores

Validaciones que se aplican sobre el objeto <FEParamGetCondicionIvaReceptor>

Campo/Grupo	Código de error	Descripción de la validación
Cmp_Clase	10244	El valor del campo <Cmp_Clase> ingresado para la clase de comprobante no es valido. La clase de Comprobante es opcional, de ingresar un valor solo puede ser A, B, C, ALEY (A con leyenda 'operación sujeta a retención') o 49 (Bienes Usados),

Margen de error mediante (Error Absoluto y Error Relativo)

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.

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

Condición Frente al IVA del receptor

CONDICIÓN FRENTE AL IVA			
Código	Descripción	COMPROBANTE	
		CLASE	49 – Comprob. de Compra de Bienes Usados

		A/ ALEY*	B	C	49
1	IVA Responsable Inscripto	X		X	
4	IVA Sujeto Exento		X	X	
5	Consumidor Final		X	X	X
6	Responsable Monotributo	X		X	
7	Sujeto No Categorizado		X	X	
8	Proveedor del Exterior		X	X	
9	Cliente del Exterior		X	X	
10	IVA Liberado – Ley N° 19.640		X	X	
13	Monotributista Social	X		X	
15	IVA No Alcanzado		X	X	
16	Monotributo Trabajador Independiente Promovido	X		X	

* ALEY = "A con leyenda 'operación sujeta a retención'"