

FACTURA ELECTRÓNICA

WEB SERVICE MTXCA

**MANUAL PARA EL
DESARROLLADOR**

VERSIÓN - 0.25.8

Contenido

1 Introducción.....	1
Objetivo.....	1
Alcance.....	1
Tratamiento de errores Excepcionales en el WS.....	3
Tratamiento de errores en el WS por validaciones del negocio.....	4
Tratamiento de observaciones en el WS por validaciones del negocio.....	5
Tratamiento de eventos.....	6
Manejo transaccional.....	7
Web Services de Negocio.....	8
Dirección URL.....	8
Sitio de Consulta y Canal de Atención.....	9
Validaciones sobre el emisor del comprobante al solicitar CAE o CAEA.....	10
Autenticación.....	10
Operaciones.....	13
Operaciones a realizar según la RG de aplicación.....	13
Autorizar un Comprobante CAE (autorizarComprobante).....	15
Mensaje de Solicitud.....	15
Mensaje de Respuesta.....	21
Ejemplo para “Autorizar Comprobante”	24
Validaciones del Negocio.....	31
Autorizar un Ajuste IVA CAE (autorizarAjusteIVA).....	75
Mensaje de Solicitud.....	76
Mensaje de Respuesta.....	81
Ejemplo para “Autorizar Ajuste IVA”	84
Validaciones del Negocio.....	91
Solicitar CAEA (solicitarCAEA).....	116
Mensaje de Solicitud.....	116
Mensaje de Respuesta.....	119

Ejemplo para “Solicitar CAEA”	121
Validaciones del Negocio.....	122
Informar un Comprobante CAEA (informarComprobanteCAEA).....	125
Mensaje de Solicitud.....	125
Mensaje de Respuesta.....	131
Ejemplo para “Informar Comprobante CAEA”	134
Validaciones del Negocio.....	142
Informar un Ajuste IVA CAEA (informarAjusteIVACA EA).....	184
Mensaje de Solicitud.....	184
Mensaje de Respuesta.....	190
Ejemplo para “Informar Ajuste IVA CAEA”	193
Validaciones del Negocio.....	199
Informar un CAEA no utilizado (informarCAEA NoUtilizado).....	220
Mensaje de Solicitud.....	220
Mensaje de Respuesta.....	222
Ejemplo para “Informar un CAEA no utilizado”	223
Validaciones del Negocio.....	224
Informar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta (informarCAEA NoUtilizadoPtoVta)	226
Mensaje de Solicitud.....	226
Mensaje de Respuesta.....	227
Ejemplo para “Informar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta”	229
Consultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA (consultarPtosVtaCAEA NoInformados).....	232
Mensaje de Solicitud.....	232
Mensaje de Respuesta.....	233
Ejemplo para “Consultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA”	236
Validaciones del Negocio.....	238
Consultar un CAEA previamente otorgado (consultarCAEA).....	239
Mensaje de Solicitud.....	239
Mensaje de Respuesta.....	241
Ejemplo para “Consultar un CAEA previamente otorgado”	243

Validaciones del Negocio.....	244
Consultar CAEAs en un rango de fechas (consultarCAEAEntreFechas).....	246
Mensaje de Solicitud.....	246
Mensaje de Respuesta.....	247
Ejemplo para “Consultar CAEAs en un rango de fechas”	250
Validaciones del Negocio.....	251
Consultar el último comprobante autorizado (consultarUltimoComprobanteAutorizado)	252
Mensaje de Solicitud.....	252
Mensaje de Respuesta.....	253
Ejemplo para “Consultar el Último Comprobante Autorizado”	255
Validaciones del Negocio.....	257
Consultar un comprobante autorizado (consultarComprobante).....	259
Mensaje de Solicitud.....	259
Mensaje de Respuesta.....	261
Ejemplo para “Consultar un Comprobante autorizado”	267
Validaciones del Negocio.....	270
Consultar Tipos de Comprobantes (consultarTiposComprobante).....	272
Mensaje de Solicitud.....	272
Mensaje de Respuesta.....	273
Ejemplo para “Consultar Tipos de Comprobantes”	274
Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento).....	277
Mensaje de Solicitud.....	277
Mensaje de Respuesta.....	278
Ejemplo para Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento).....	279
Consultar Alícuotas de IVA (consultarAlicuotasIVA).....	281
Mensaje de Solicitud.....	281
Mensaje de Respuesta.....	282
Ejemplo para “Consultar Alícuotas de IVA”	283
Consultar Condiciones de IVA (consultarCondicionesIVA).....	286
Mensaje de Solicitud.....	286
Mensaje de Respuesta.....	287

Ejemplo para “Consultar Condiciones de IVA”	289
Consultar Condiciones de IVA Receptor (consultarCondicionesIVAREceptor).....	291
Mensaje de Solicitud.....	291
Mensaje de Respuesta.....	293
Ejemplo para “Consultar Condiciones de IVA Receptor”	295
Consultar Monedas (consultarMonedas).....	298
Mensaje de Solicitud.....	298
Mensaje de Respuesta.....	299
Ejemplo para “Consultar Monedas”	300
Consultar Cotización de Moneda (consultarCotizacionMoneda).....	301
Mensaje de Solicitud.....	302
Mensaje de Respuesta.....	303
Ejemplo para “Consultar Cotización de Moneda”	305
Validaciones del Negocio.....	306
Consultar Unidades de Medida (consultarUnidadesMedida).....	307
Mensaje de Solicitud.....	307
Mensaje de Respuesta.....	308
Ejemplo para “Consultar Unidades de Medida”	309
Consultar Puntos de Ventas (consultarPuntosVenta).....	311
Mensaje de Solicitud.....	311
Mensaje de Respuesta.....	312
Ejemplo para “Consultar Puntos de Ventas”	314
Consultar Puntos de Ventas CAE (consultarPuntosVentaCAE).....	316
Mensaje de Solicitud.....	316
Mensaje de Respuesta.....	317
Ejemplo para “Consultar Puntos de Ventas CAE”	319
Consultar Puntos de Ventas CAEA (consultarPuntosVentaCAEA).....	321
Mensaje de Solicitud.....	321
Mensaje de Respuesta.....	322
Ejemplo para “Consultar Puntos de Ventas CAEA”	324
Consultar Tipos de Tributo (consultarTiposTributo).....	326
Mensaje de Solicitud.....	326

Mensaje de Respuesta.....	327
Ejemplo para “Consultar Tipos de Tributo”	328
Consultar Tipos de Datos Adicionales (consultarTiposDatosAdicionales).....	330
Mensaje de Solicitud.....	330
Mensaje de Respuesta.....	332
Ejemplo para “Consultar Tipos de Datos Adicionales”	334
Consultar Actividades Vigentes (consultarActividadesVigentes).....	336
Mensaje de Solicitud.....	336
Mensaje de Respuesta.....	337
Ejemplo para “Consultar Tipos de Datos Adicionales”	339
Dummy.....	341
Mensaje de Solicitud.....	341
Mensaje de Respuesta.....	341
Ejemplo para “Dummy”	342
Definición de tipos de datos.....	343
Simple Types.....	343
Complex Types (genéricos).....	345
Anexo.....	360
Rubros de Actividades y Remitos.....	360
Cotización Monedas del Banco de la Nación Argentina.....	365
Histórico de Modificaciones.....	367
Aclaraciones y Definiciones.....	385
Abreviaturas.....	385

1 Introducción

Objetivo

Brindar la información necesaria para desarrollar un cliente del Web Service de Factura Electrónica MTXCA.

Alcance

Comprende desde la definición del WSDL hasta las validaciones de negocio que realizará cada servicio.

El presente WS permite llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Autorizar Comprobante CAE
- Solicitar CAEA
- Informar un Comprobante con tipo de código de autorización: CAEA
- Informar un CAEA como no utilizado en ningún comprobante
- Informar un CAEA como no utilizado para un punto de venta
- Consultar:
 - Último comprobante Autorizado para un determinado punto de ventas y tipo de comprobante
 - Un comprobante determinado
 - Tipos de comprobante disponibles en WS MTXCA
 - Tipos de documento
 - Alícuotas de IVA
 - Códigos de condición de IVA para un ítem
 - Códigos de Moneda
 - Última cotización disponible para una determinada moneda.
 - Códigos de Unidades de Medida
 - Puntos de Venta del contribuyente comprendidos en el presente Web Service
 - Códigos de tributos que puede contener un comprobante
 - Detalles de un CAEA determinado

- Detalles de CAEAs para un rango de fechas determinado
- Puntos de Venta aún no informados para un CAEA determinado
- Tipos de Datos Adicionales disponibles
- Consultar las actividades vigentes para el contribuyente
- dummy

Este documento debe complementarse con el documento relativo al SERVICIO DE AUTENTICACION DE CONTRIBUYENTES DE ARCA y Resoluciones Generales que norman los proyectos pertinentes.

Tratamiento de errores Excepcionales en el WS

Los errores excepcionales serán del tipo descriptivo y tendrán el siguiente tratamiento:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>soapenv:Client</faultcode>
      <faultstring>Token vencido Fecha y Hora de Vencimiento del Token Enviado: 01-11-
2010 00:32:37 - Fecha y Hora Actual del Servidor: 02-11-2010 13:49:41</faultstring>
      <detail/>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

(ejemplo)

donde:

<faultstring> es del tipo string

Describe al error que se generó al procesar la solicitud.

Los errores excepcionales incluyen también errores de estructura (ej: tags sin cerrar, con nombres incorrectos o en orden incorrecto) y de tipos de datos.

Tratamiento de errores en el WS por validaciones del negocio.

El tratamiento de errores originados por validaciones del negocio, para todos los métodos, tendrá el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <arrayErrores>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </arrayErrores>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<arrayErrores> es del tipo [ArrayCodigosDescripcionesType](#) que es un array de **<codigoDescripcion>**

<codigoDescripcion>

Campo	Descripción
codigo	Código de error
descripcion	Descripción del error

Tratamiento de observaciones en el WS por validaciones del negocio.

Las observaciones tendrán lugar cuando alguna validación del negocio no sea superada y esta no implique el rechazo de la solicitud, es decir la misma será aprobada con observaciones.

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <arrayObservaciones>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </arrayObservaciones>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

<arrayObservaciones> es del tipo [ArrayCodigosDescripcionesType](#) que es un array de **<codigoDescripcion>**

<codigoDescripcion>

Campo	Descripción
codigo	Código de observación
descripcion	Descripción de la observación

Tratamiento de eventos

Los eventos programados se informarán en respuesta a los diferentes métodos disponibles en el presente WS y tendrán el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    ...

    <evento>
      <codigo>short</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
    </evento>

    ...

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

donde:

<evento> es del tipo [CodigoDescripcionType](#)

Campo	Descripción
codigo	Código de evento. Único para un evento dado.
descripcion	Detalle del mensaje que se transmite

Manejo transaccional

Al autorizar o informar un comprobante, el cliente envía una solicitud, la cual es atendida y procesada por el WSMTXCA obteniéndose luego una respuesta. Puede ocurrir que por algún error de comunicación la solicitud no sea recibida por el WS, con lo cual nunca se emitirá una respuesta, o que la respuesta una vez enviada no sea recibida por el cliente. En esta situación se podrá utilizar el método de consulta de comprobante (`consultarComprobante`) para verificar si el comprobante fue procesado y aceptado (lo que indicaría que el problema de comunicación ocurrió luego de que el WS recibiera la solicitud correctamente) o no, en cuyo caso podrá repetirse la solicitud. Es importante destacar que si se envía una solicitud nuevamente y esta ya había sido aceptada, el sistema la rechazará indicando un error de correlatividad en la numeración del comprobante.

Otro método que puede utilizarse en estas situaciones es "Consultar el Último Comprobante Autorizado" (`consultarUltimoComprobanteAutorizado`).

Web Services de Negocio

Dirección URL

Este servicio se llama en Testing desde:

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wsmtxca/services/MTXCAService>

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Testing:

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wsmtxca/services/MTXCAService?wsdl>

Este servicio se llama en Producción desde:

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsmtxca/services/MTXCAService>

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Producción:

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsmtxca/services/MTXCAService?wsdl>

Sitio de Consulta y Canal de Atención

Para consultas acerca de la arquitectura de Web Services, autenticación y autorización dirigirse a <http://www.arca.gob.ar/ws/> .

Las consultas sobre aspectos técnicos del WS deberán ser remitidas a la cuenta sri@arca.gob.ar. Para su mejor tratamiento, se solicita detallar en el asunto la denominación del WS y ambiente de que se trate (Producción y Homologación), como así también **adjuntar request y response**.

Para consultas propias del negocio o normativas, contactarse mediante el sitio <http://www.arca.gob.ar/consultas>

Validaciones sobre el emisor del comprobante al solicitar CAE o CAEA

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CUIT	10000	Debe encontrarse activa en el Sistema Registral	Rechaza
	10001	Debe poseer al menos una actividad activa.	Rechaza
	10002	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal.	Rechaza
	10003	Debe estar dado de alta en el Impuesto al Valor Agregado al momento del envío de la solicitud.	Rechaza

Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS se deberá remitir la información obtenida del WSAA resultante del proceso de autenticación, mediante el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <...Request>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    .
    .
    .
    .
```



```
</...Request>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT de la Contribuyente representada o emisora	S	long	11

Se validará en todos los casos que la CUIT solicitante se encuentre entre sus representados. El Token y el Sign remitidos deberán ser válidos y no estar vencidos.

De no superarse algunas de las situaciones descriptas anteriormente retornará un [error del tipo excepcional](#).

Operaciones

Operaciones a realizar según la RG de aplicación.

- Para "CAE - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle" aplican los siguientes métodos:

- autorizarComprobante
- consultarPuntosVentaCAE

- Para "CAEA - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle" aplican los siguientes métodos:

- solicitarCAEA
- informarComprobanteCAEA
- consultarPuntosVentaCAEA
- informarCAEANOUtilizado
- informarCAEANOUtilizadoPtoVta
- consultarPtosVtaCAEANOInformados
- consultarCAEA
- consultarCAEAEntreFechas

- Para ambos:

- consultarAlicuotasIVA
- consultarComprobante
- consultarCondicionesIVA
- consultarCondicionesIVAREceptor
- consultarCotizacionMoneda
- consultarMonedas
- consultarPuntosVenta
- consultarTiposComprobante
- consultarTiposDocumento
- consultarTiposTributo
- consultarUltimoComprobanteAutorizado
- consultarUnidadesMedida
- consultarTiposDatosAdicionales
- consultarActividadesVigentes

- dummy

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 autorizarComprobante y consultarPuntosVentaCAE.

Autorizar un Comprobante CAE (autorizarComprobante)

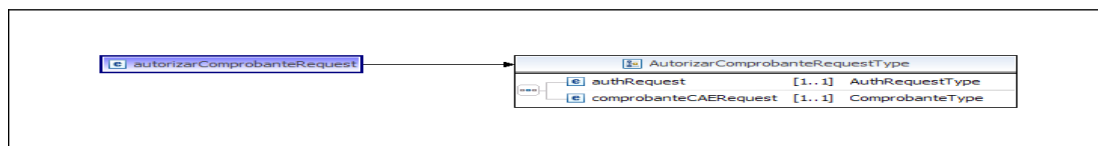
El sistema cliente envía la información del comprobante que desea autorizar mediante un requerimiento el cual es atendido por WS MTXCA pudiendo producirse las siguientes situaciones:

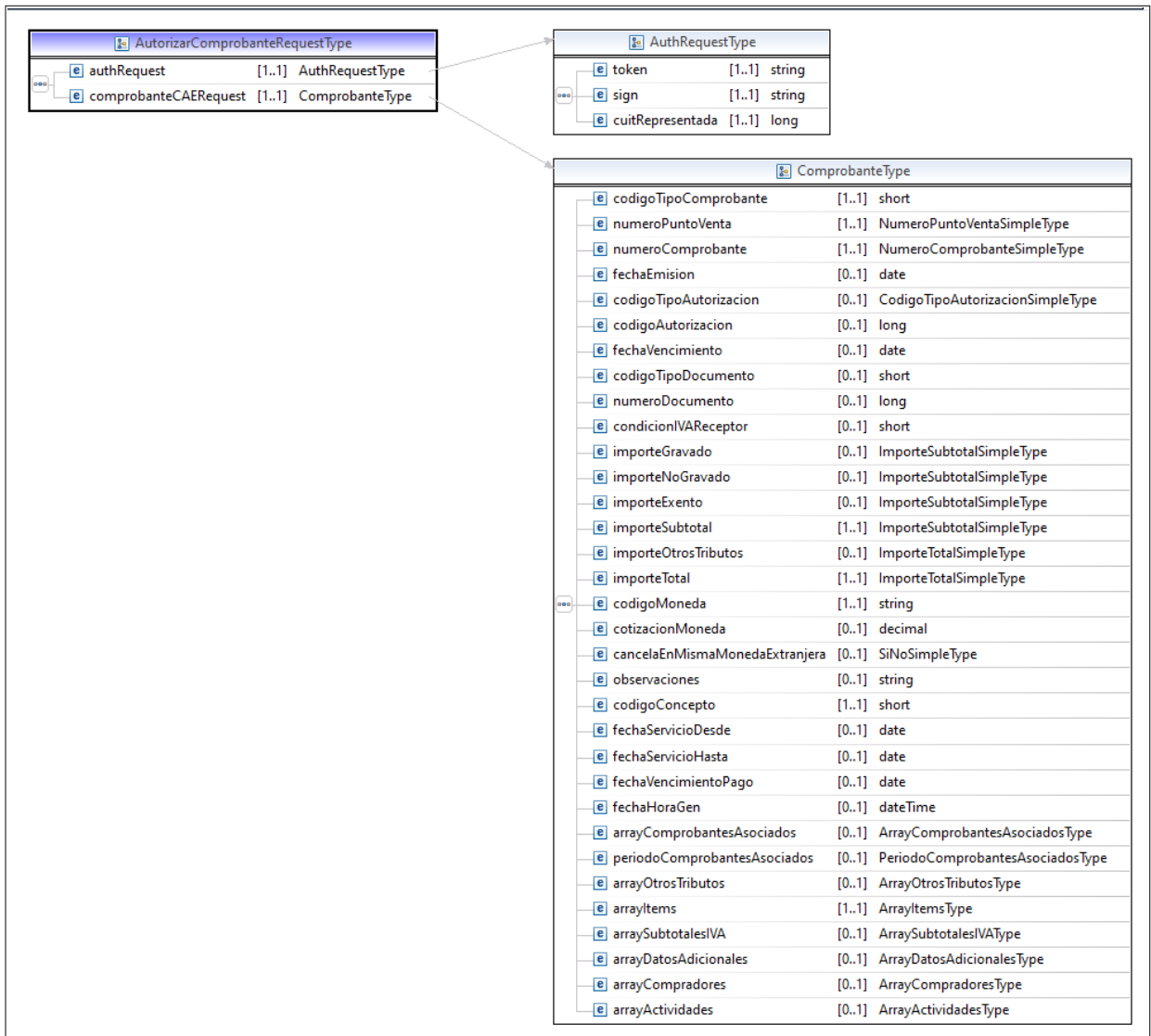
- Supere todas las validaciones, el comprobante es aprobado, se asigna el CAE y su respectiva fecha de vencimiento,
- No supera alguna de las validaciones no excluyentes, el comprobante es aprobado con observaciones, se le asigna el CAE con la fecha de vencimiento,
- No supere alguna de las validaciones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

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

Mensaje de Solicitud

Esquema





```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:autorizarComprobanteRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <comprobanteCAERequest>

```

```

<codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>

<numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>

<numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
    </numeroComprobante>

<fechaEmision>date</fechaEmision>

<codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
    </codigoTipoAutorizacion>

<codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>

<fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>

<codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>

<numeroDocumento>long</numeroDocumento>

<condicionIVAREceptor>short</condicionIVAREceptor>

<importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>

<importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>

<importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>

<importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>

<importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
    </importeOtrosTributos>

<importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>

<codigoMoneda>string</codigoMoneda>

<cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>

<cancelaEnMismaMonedaExtranjera>SiNoSimpleType
    </cancelaEnMismaMonedaExtranjera>

<observaciones>string</observaciones>

<codigoConcepto>short</codigoConcepto>

<fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>

<fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>

<fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>

<fechaHoraGen>dateTime</fechaHoraGen>

<arrayComprobantesAsociados>

```

```

    <comprobanteAsociado>
      <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
      <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
        </numeroPuntoVenta>
      <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
        </numeroComprobante>
      <cuit>long</cuit>
      <fechaEmision>date</fechaEmision>
    </comprobanteAsociado>
  </arrayComprobantesAsociados>
  <periodoComprobantesAsociados>
    <fechaDesde>date</fechaDesde>
    <fechaHasta>date</fechaHasta>
  </periodoComprobantesAsociados>
  <arrayOtrosTributos>
    <otroTributo>
      <codigo>short</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
      <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
      <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </otroTributo>
  </arrayOtrosTributos>
  <arrayItems>
    <item>
      <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
      <codigoMtx>string</codigoMtx>
      <codigo>string</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
      <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
      <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>

```



```

        <precioUnitario>DecimalSimpleType</precioUnitario>

        <importeBonificacion>DecimalSimpleType

                                </importeBonificacion>

        <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>

        <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>

        <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>

    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>short</codigo>
        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
<arrayDatosAdicionales>
    <datoAdicional>
        <t>short</t>
        <c1>string</c1>
        <c2>string</c2>
        <c3>string</c3>
        <c4>string</c4>
        <c5>string</c5>
        <c6>string</c6>
    </datoAdicional>
</arrayDatosAdicionales>
<arrayCompradores>
    <comprador>
        <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
        <numeroDocumento>long</numeroDocumento>
        <porcentaje>PorcentajeSimpleType</porcentaje>
    </comprador>
</arrayCompradores>

```

```

        </comprador>

    </arrayCompradores>

    <arrayActividades>

        <actividad>

            <codigo>long</codigo>

        </actividad>

    </arrayActividades>

</comprobanteCAERequest>

</ser:autorizarComprobanteRequest>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

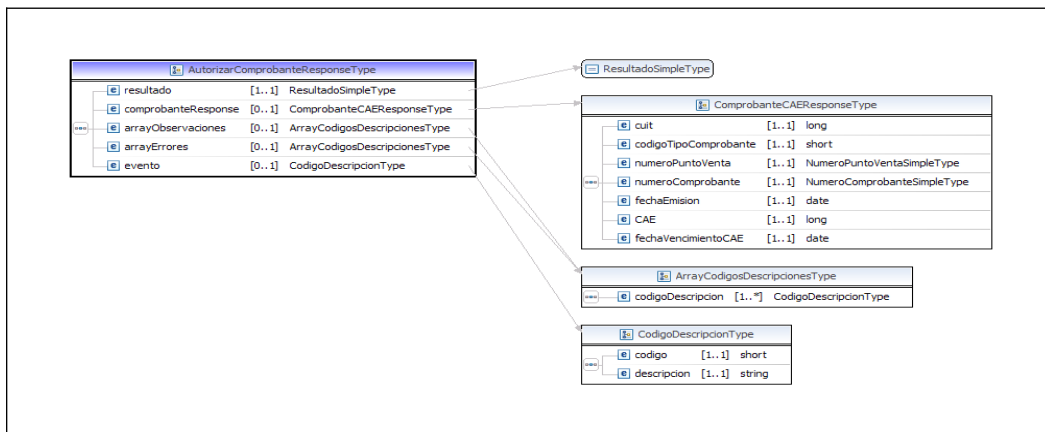
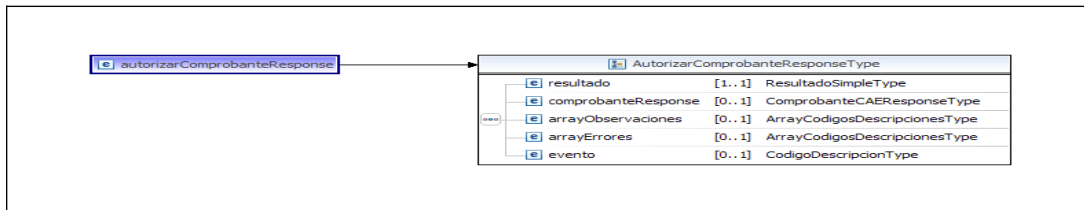
<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<comprobanteCAERequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo **ComprobanteType**. **IMPORTANTE: para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"**

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:autorizarComprobanteResponse>
```

```
<resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
```

```
<comprobanteResponse>
```

```
<cuit>long</cuit>
```

```
<codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
```

```
<numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
```

```
<numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
```

```
</numeroComprobante>
```

```

        <fechaEmision>date</fechaEmision>

        <CAE>long</CAE>

        <fechaVencimientoCAE>date</fechaVencimientoCAE>
    </comprobanteResponse>

    <arrayObservaciones>

        <codigoDescripcion>

            <codigo>short</codigo>

            <descripcion>string</descripcion>

        </codigoDescripcion>
    </arrayObservaciones>

    <arrayErrores>

        <codigoDescripcion>

            <codigo>short</codigo>

            <descripcion>string</descripcion>

        </codigoDescripcion>
    </arrayErrores>

    <evento>

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

    </evento>

</ser:autorizarComprobanteResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<autorizarComprobanteResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
comprobanteResponse	Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización.	N	ComprobanteCAEResponseType	--
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue autorizado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDescripcionType	--
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

<comprobanteResponse> es del tipo **ComprobanteCAEResponseType**

<comprobanteResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
cuit	Cuit Emisora del comprobante	S	long	11
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante	S	short	3
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del	S	NumeroPuntoVentaS	5

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
	comprobante autorizado		impleType	
numeroComprobante	Indica el número del comprobante aprobado-	S	NumeroComprobanteSimpleType	8
fechaEmision	Fecha de emisión del comprobante.	S	date	--
CAE	CAE asignado al comprobante autorizado.	S	long	14
fechaVencimientoCAE	Fecha de vencimiento del CAE otorgado.	S	date	--

Ejemplo para “Autorizar Comprobante”

Ejemplo Factura A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:autorizarComprobanteRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <comprobanteCAERequest>

        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>

        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>

        <fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>

        <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>

      </comprobanteCAERequest>

    </ser:autorizarComprobanteRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<numeroDocumento>30000000007</numeroDocumento>
<condicionIVAREceptor>1</condicionIVAREceptor>
<importeGravado>100.00</importeGravado>
<importeNoGravado>0.00</importeNoGravado>
<importeExento>0.00</importeExento>
<importeSubtotal>100.00</importeSubtotal>
<importeOtrosTributos>1.00</importeOtrosTributos>
<importeTotal>122.00</importeTotal>
<codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
<cancelaEnMismaMonedaExtranjera>N
</cancelaEnMismaMonedaExtranjera>
<observaciones>Observaciones Comerciales, libre</observaciones>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<arrayOtrosTributos>
  <otroTributo>
    <codigo>99</codigo>
    <descripcion>Otro Tributo</descripcion>
    <baseImponible>100.00</baseImponible>
    <importe>1.00</importe>
  </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
  <item>
    <unidadesMtx>123456</unidadesMtx>
    <codigoMtx>0123456789913</codigoMtx>
    <codigo>P0001</codigo>
    <descripcion>Descripción del producto P0001</descripcion>
    <cantidad>1.00</cantidad>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <precioUnitario>100.00</precioUnitario>
    <importeBonificacion>0.00</importeBonificacion>
    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>

```

```

        <importeIVA>21.00</importeIVA>
        <importeItem>121.00</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>5</codigo>
        <importe>21.00</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
<arrayActividades>
    <actividad>
        <codigo>120010</codigo>
    </actividad>
    <actividad>
        <codigo>463300</codigo>
    </actividad>
</arrayActividades>
</comprobanteCAERequest>
</ser:autorizarComprobanteRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <ser:autorizarComprobanteResponse>
            <resultado>A</resultado>
            <comprobanteResponse>
                <cuit>66666666666</cuit>
                <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
                <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>
            </comprobanteResponse>
        </ser:autorizarComprobanteResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```

        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>

        <fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>

        <CAE>12345678901234</CAE>

        <fechaVencimientoCAE>2010-11-16</fechaVencimientoCAE>

    </comprobanteResponse>

</ser:autorizarComprobanteResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Ejemplo Factura B

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <ser:autorizarComprobanteRequest>

            <authRequest>

                <token>string</token>

                <sign>string</sign>

                <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

            </authRequest>

            <comprobanteCAERequest>

                <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>

                <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>

                <numeroComprobante>1</numeroComprobante>

                <fechaEmision>2010-12-15</fechaEmision>

                <codigoTipoDocumento>96</codigoTipoDocumento>

                <numeroDocumento>249999999</numeroDocumento>

                <condicionIVAREceptor>5</condicionIVAREceptor>

                <importeGravado>100.00</importeGravado>

                <importeNoGravado>0.00</importeNoGravado>

                <importeExento>100.00</importeExento>

                <importeSubtotal>200.00</importeSubtotal>
            </comprobanteCAERequest>
        </ser:autorizarComprobanteRequest>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<importeOtrosTributos>0.01</importeOtrosTributos>

<importeTotal>221.01</importeTotal>

<codigoMoneda>PES</codigoMoneda>

<cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>

<cancelaEnMismaMonedaExtranjera>N

</cancelaEnMismaMonedaExtranjera>

<observaciones>Campo Observaciones </observaciones>

<codigoConcepto>1</codigoConcepto>

<arrayOtrosTributos>

  <otroTributo>

    <codigo>99</codigo>

    <descripcion>Descripcion de otros tributos</descripcion>

    <baseImponible>100</baseImponible>

    <importe>0.01</importe>

  </otroTributo>

</arrayOtrosTributos>

<arrayItems>

  <item>

    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>

    <codigoMtx>0123456789913</codigoMtx>

    <codigo>Codigo interno de la empresa</codigo>

    <descripcion>Producto 1</descripcion>

    <cantidad>1</cantidad>

    <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>

    <precioUnitario>121</precioUnitario>

    <importeBonificacion>0</importeBonificacion>

    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>

    <importeItem>121.00</importeItem>

  </item>

  <item>

    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>

    <codigoMtx>0123456779914</codigoMtx>

    <codigo>Codigo interno de la empresa</codigo>

```

```

        <descripcion>Producto 2</descripcion>

        <cantidad>1</cantidad>

        <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>

        <precioUnitario>100</precioUnitario>

        <codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>

        <importeItem>100</importeItem>

    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>5</codigo>
        <importe>21</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
<arrayActividades>
    <actividad>
        <codigo>120010</codigo>
    </actividad>
    <actividad>
        <codigo>463300</codigo>
    </actividad>
</arrayActividades>
</comprobanteCAERequest>
</ser:autorizarComprobanteRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Body>
        <ns1:autorizarComprobanteResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
            <resultado>A</resultado>
            <comprobanteResponse>

```

```

        <cuit>666666666666</cuit>

        <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>

        <numeroComprobante>10</numeroComprobante>

        <fechaEmision>2010-12-15</fechaEmision>

        <CAE>60504000053157</CAE>

        <fechaVencimientoCAE>2010-12-25</fechaVencimientoCAE>

    </comprobanteResponse>

</ns1:autorizarComprobanteResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10005	La cuit emisora ha sido incluida en la consulta de facturas apócrifas	Rechaza
cuitRepresentada	10010	Debe encontrarse empadronado en Codificación de Productos - opción Factura con Detalle	Rechaza

<comprobanteCAERequest>...</comprobanteCAERequest>

Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	100	Podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B 51 – Factura A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 52 – Nota de Débito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 53 – Nota de Crédito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 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 Consultar método <i>consultarTiposComprobante</i>	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante/ cuitRepresentada	100	El contribuyente no se encuentra habilitado a emitir (según el tipo de comprobante indicado) comprobantes A, A con leyenda PAGO EN CBU INFORMADA o A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN	Rechaza
numeroPuntoVenta	101	Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services y no debe estar bloqueado. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i> o <i>consultarPuntosVentaCAE</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	102	El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno)	Rechaza
fechaEmision	103	Opcional. Para <codigoConcepto> igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación, pero sin extenderse al mes siguiente; si se indica <codigoConcepto> igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación Obs.: Si no se envía se le asignará la fecha de proceso.	Rechaza
fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	104	La fecha de emisión debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del último comprobante del mismo tipo e igual número de punto de venta.	Rechaza
codigoTipoAutorizacion	105	No debe informarse	Rechaza
codigoAutorizacion	106	No debe informarse	Rechaza
fechaVencimiento	107	No debe informarse	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	108	Si se informa uno de los campos debe informarse el otro.	Rechaza
importeGravado	110	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52, 53, 201, 202 ó 203: Deberá ser igual a la sumatoria de <importeItem> menos <importeIVA> para la totalidad de los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 3, 4, 5 ó 6. Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7, 8, 206, 207 u 208: Deberá ser igual a la sumatoria de <importeItem> menos el IVA correspondiente (calculado en base al importe y la alícuota de cada ítem), para la totalidad de los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 3, 4, 5 ó 6. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems gravados}$ *	Rechaza
importeNoGravado	111	Deberá coincidir con la sumatoria de <importeItem> para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 1. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems no gravados}$ *	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeExento	112	Deberá coincidir con la sumatoria de <importeItem> para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 2. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems exentos}$ *	Rechaza
importeSubtotal	113	Deberá coincidir con la sumatoria de los campos <importeNoGravado>, <importeGravado>, <importeExento>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 *	Rechaza
importeOtrosTributos	114	Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <otroTributo><importe> (dentro de <arrayOtrosTributos>). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de tributos}$ *	Rechaza
importeTotal	115	Debe ser igual a <importeSubtotal> + <importeOtrosTributos> + sumatoria de <subtotalIVA><importe> (dentro del arraySubtotalesIVA). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 *	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeTotal	116	Debe ser igual a $\langle \text{importeOtrosTributos} \rangle +$ la sumatoria de la totalidad de los campos $\langle \text{importeItem} \rangle$. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems}$ *	Rechaza
codigoMoneda	117	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i>	Rechaza
cancelaEnMismaMonedaExtranjera	118	En caso de enviar la marca de que el pago del comprobante se realiza en la misma moneda extranjera para comprobantes que no sean facturas. Unicamente se puede utilizar con los códigos habilitados (1,6,51,201,206)	Rechaza
cotizacionMoneda	119	No podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial	Rechaza
cotizacionMoneda	120	Debe ser igual a 1 (uno) si $\langle \text{codigoMoneda} \rangle$ es igual a PES	Rechaza
cancelaEnMismaMonedaExtranjera	164	En caso de enviar un valor inválido para la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera. Los valores válidos son S, N o vacío	Rechaza
codigoMoneda/ cancelaEnMismaMonedaExtranjera	169	En caso de enviar la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera y enviar como código de moneda el Peso Argentino	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoMoneda/ cotizacionMoneda/ cancelaEnMismaMonedaExtra njera	192	En caso de enviar la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera, que codigoMoneda es del grupo de monedas con cotización del Banco de la Nación Argentina (ver Anexo Monedas BNA), que haya cotización y que la misma no coincida exactamente con el valor enviado en el campo cotizacionMoneda. En cuyo caso se podrá omitir el mismo para que la cotización de la factura sea la obtenida de los registros de ARCA	Rechaza
cotizacionMoneda	194	El campo es obligatorio a excepción de los casos para los cuales se envia el campo cancelaEnMismaMonedaExtranjera y se puede obtener la cotizacion asociada al codigoMoneda si esta es del grupo de monedas del Banco de la Nación Argentina (ver Anexo Monedas BNA)	Rechaza
cotizacionMoneda	195	No es posible indicar una cotización negativa	Rechaza
codigoTipoComprobante / codigoTipoDocumento / numeroDocumento	253	Si <codigoTipoComprobante> NO es 3, 8, 53, 203 o 208 (Nota de Crédito), <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue inactivado o invalidado.	Rechaza
codigoTipoComprobante / codigoTipoDocumento / numeroDocumento	265	Si <codigoTipoComprobante> NO es 3, 8, 53, 203 o 208 (Nota de Crédito), <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue limitada por haber sido caracterizada como sujeto no confiable en materia de Seguridad Social.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	303	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue limitada por haber sido marcada como Apocrifa.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoConcepto	121	Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios	Rechaza
fechaServicioDesde	122	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaServicioHasta	123	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaVencimientoPago	124	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaVencimientoPago / fechaEmision	125	La fecha de vencimiento de pago debe ser posterior o igual a la fecha de emisión.	Rechaza
arraySubtotalesIVA	127	Opcional. Debe informarse si algún ítem tiene <codigoCondicionIVA> igual a 4, 5 ó 6. En otro caso no corresponde.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	128	Opcionales. Deberán informarse en los siguientes casos: - cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52, 53, 201, 202, 203, 206, 207 ó 208. -cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importeTotal> es mayor ó igual al monto en pesos resultante según RG4444 .	Rechaza
codigoTipoDocumento	129	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52, 53, 201, 202, 203, 206, 207 ó 208. <codigoTipoDocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT)	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroDocumento	131	El Receptor no puede ser igual al Emisor	Rechaza
codigoTipoDocumento	132	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarTiposDocumento</i>	Rechaza
fechaServicioDesde / fechaServicioHasta	133	La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta	Rechaza
numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante	135	Solicitudes de autorización para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviadas en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante/ codigoTipoDocumento/ numeroDocumento/ importeGravado/ arraySubtotalesIVA/ arrayOtrosTributos/ importeOtrosTributos	145	Falta incluir en la sección OtrosTributos la Percepción de IVA No Categorizado (ID 13), según lo dispuesto por la RG 2126/2006. Se debe informar el tributo <codigo> 13 (Percepción de IVA No Categorizado) con un <importe> mayor a 0 (cero) dentro del nodo <arrayOtrosTributos> cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: - <codigoTipoComprobante> corresponda a un comprobante clase B (6, 7 u 8). - <codigoTipoDocumento> sea igual a 80 (CUIT). - <numeroDocumento> corresponda a 23000000000 (No Categorizado). - La suma de <importeGravado> más la sumatoria de los campos <importe> dentro de <arraySubtotalesIVA> sea mayor a 0 (cero).	Rechaza
fechaHoraGen	146	La fecha/hora de generación solo debe informarse para comprobantes CAEA	Rechaza
cuitRepresentada	147	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208. Por las condiciones de la CUIT Emisora, no corresponde realizar FCE	Rechaza
fechaVencimientoPago	148	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201 ó 206. La Fecha de Vencimiento de Pago es obligatorio para Facturas de Crédito MiPyME	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaVencimientoPago	149	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208. La Fecha de Vencimiento de Pago no debe informarse para Notas de Crédito o Débito de las Facturas de Crédito MiPYME	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	150	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208. La CUIT Receptora no está incluida en el listado de empresas grandes según cronograma vigente ni optó por ser receptora de Factura de Crédito MiPyME	Rechaza
cuitRepresentada / codigoTipoDocumento / numeroDocumento / importeTotal	151	• Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1 ó 6, y • La CUIT Receptora está incluida en el listado de empresas grandes según cronograma vigente u optó por ser receptora de Factura de Crédito MiPyME, y • Por las condiciones de la CUIT Emisora, y • El monto facturado es mayor o igual al Reglamentado Corresponde realizar Factura Electrónica de Crédito MiPyME, realice un comprobante con <codigoTipoComprobante> 201 o 206.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada / codigoTipoDocumento / numeroDocumento / importeTotal	152	• Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201 ó 206, y • La CUIT Receptora está incluida en el listado de empresas grandes según cronograma vigente u optó por ser receptora de Factura de Crédito MiPyME, y • Por las condiciones de la CUIT Emisora, y • El monto facturado es menor al Reglamentado NO Corresponde realizar Factura Electrónica de Crédito MiPyME, realice un comprobante con <codigoTipoComprobante> 1 o 6.	Rechaza
importeTotal	153	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 203 ó 208. El importe total del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo de la operación actual de la cuenta corriente	Rechaza
codigoMoneda	154	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208, la moneda debe: • coincidir con la Factura vinculada, ó • ser Pesos Argentinos si la Factura vinculada ya fue aceptada, cancelada o rechazada y se desea realizar un ajuste por diferencia de cambio	Rechaza
numeroDocumento	155	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, ó 203 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA o en monotributo.	Rechaza
numeroDocumento	156	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 206, 207, ó 208 la CUIT del receptor debe encontrarse activa como Responsable Inscripto en IVA, IVA Exento o Monotributista.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroDocumento	157	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208. La CUIT Receptora no registra alta en el Domicilio Fiscal Electrónico	Rechaza
fechaEmision / codigoMoneda	158	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208. Para realizar una Nota de Débito o Crédito con moneda distinta a la Factura la <fechaEmision> de la misma debe ser posterior a la aceptación de la Factura o Cuenta Corriente Asociada	Rechaza
codigoTipoComprobante / periodoComprobantesAsociados	159	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208 perteneciente a Factura de Crédito Electrónica no corresponde informar un periodo de comprobantes asociados.	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados / periodoComprobantesAsociados	160	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7, 8, 52 ó 53. Falta informar comprobante/s asociado/s puntual del tipo factura, nota de debito o nota de crédito válido/s o informar un período de comprobantes asociados válido	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados / periodoComprobantesAsociados	161	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7, 8, 52 ó 53. No debe informar un período de comprobantes asociados cuando informa comprobante/s asociado/s puntual del tipo factura, nota de debito o nota de crédito	Rechaza
codigoTipoComprobante / periodoComprobantesAsociados	162	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 51, 201 ó 206 correspondientes a Facturas no corresponde informar un periodo de comprobantes asociados.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	163	La cuit receptora se encuentra inactiva por haber sido inlcuída en la consulta de facturas apócrifas.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo / arrayActividades	165	Si ocurrió un error imprevisto al momento de validar las actividades a quedar asociadas al comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigo / arrayActividades	166	Si <codigo> se encuentra mas de una vez en el array de actividades (no admite repetidos). Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigo / arrayActividades	167	Si <codigo> no se encuentra entre las actividades vigentes para la cuit representada. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigo / arrayActividades	168	Si <codigo> se encuentra asociado a un conjunto de actividades de un "rubro" y se encontraron otros <codigo> dentro del array que se encuentran asociados a otro conjunto de un "rubro" distinto. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	170	Si ocurrió un error imprevisto al validar los comprobantes asociados que sean de tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994). Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	171	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y no fue encontrado en los registros de ARCA, o bien fue encontrado, pero la información asociada al mismo no es la esperada. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	172	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero el mismo se encuentra en un estado inválido. Dichos estados varían según el tipo de remito del que se trate. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
numeroDocumento / arrayComprobantesAsociados	173	Si el comprobante asociado es del tipo remito (91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero la cuit del receptor de dicho remito no coincide con la cuit del receptor del comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	175	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Compra y Venta de Carne" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es carnico (88, 990, 91, 997, 993, 994), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	176	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco Acondicionado" o "Tabaco en Hebras" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco Acondicionado o Tabaco en Hebras (91, 997, 993, 994, 995), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	177	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco Acondicionado" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco Acondicionado (990, 91, 997, 993, 994, 995), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	178	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco en Hebras" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco en Hebras (88, 91, 997, 993, 994, 995), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	180	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Harina" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Harina (88, 91, 997, 995), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	181	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Harina" y no se especifico ningún Remito del tipo Harina (993 y 994), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza/ Observa según fechas en la RG 5264/202 2

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	182	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Compra y Venta de Carne" y no se especifico ningún Remito del tipo Carnico (995), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza/ Observa según fechas en RG 5259/202 2
codigoConcepto / arrayComprobantesAsociados	183	Los códigos de concepto permitidos para asociar Remitos Cárnicos (995) al Comprobante son 1 – Productos y 3 – Productos y Servicios	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados arrayActividades	184	Si no se especifican actividades, y el Remito a Asociar es un Remito Sectorial (88, 990, 993, 994, 995, 997), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	185	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero se encuentra marcado como de exportación, mientras que el presente servicio solo acepta Remitos para el Mercado. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / arrayComprobantesAsociados	186	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y ya fue declarado una vez en el array de comprobantes asociados. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
condicionIVAREceptor/ fechaEmision	190	Si no se informa la condición de IVA del Receptor (obligatoria) o bien se informa un valor no contemplado por el servicio. Ver método consultarCondicionesIVAREceptor	Rechaza
condicionIVAREceptor/ codigoTipoComprobante/ fechaEmision	191	Si se informa una combinación invalida de Condición de IVA del Receptor y Tipo de Comprobante. Ver método consultarCondicionesIVAREceptor	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	109	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numeroDocumento> debe ser válido y activo, excepto para <codigoTipoComprobante> 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> 80 y <numeroDocumento> igual a 23000000000.	Observa
numeroDocumento	130	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA o en monotributo	Observa
numeroDocumento	134	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral	Observa

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante/ codigoTipoDocumento/ numeroDocumento/ importeGravado/ arraySubtotalesIVA/ arrayOtrosTributos/ importeOtrosTributos	150	Falta incluir en la sección OtrosTributos la Percepción de IVA No Categorizado (ID 13), según lo dispuesto por la RG 2126/2006. Se debe informar el tributo <codigo> 13 (Percepción de IVA No Categorizado) con un <importe> mayor a 0 (cero) dentro del nodo <arrayOtrosTributos> cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: - <codigoTipoComprobante> corresponda a un comprobante clase B (6, 7 u 8). - <codigoTipoDocumento> sea igual a 80 (CUIT). - <numeroDocumento> corresponda a 23000000000 (No Categorizado). - La suma de <importeGravado> más la sumatoria de los campos <importe> dentro de <arraySubtotalesIVA> sea mayor a 0 (cero).	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	164	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 la CUIT del receptor es activa en monotributo	Observa
cuitRepresentada	169	Si <cuitRepresentada> tiene pendiente de presentación el formulario de habilitación de comprobantes o su fecha de presentación es anterior a tu alta en IVA	Observa
numeroDocumento	188	Si <numeroDocumento> es inexistente en el padron del Organismo	Observa

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante/ arrayComprobantesAsociados/importeTotal	194	Siendo <codigoTipoComprobante> una Nota de Crédito (3, 8, 53, 203 y 208), si la sumatoria de los importes totales de los elementos del array <arrayComprobantesAsociados> (sin incluir Remitos) supera el <importeTotal> de la Nota de Crédito	Observa
codigoTipoComprobante/ codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	253	Si <codigoTipoComprobante> es 3, 8, 53, 203 o 208 (Nota de Crédito), <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue inactivado o invalidado.	Observa
codigoTipoComprobante/ codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	265	Si <codigoTipoComprobante> es 3, 8, 53, 203 o 208 (Nota de Crédito), <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue limitada por haber sido caracterizada como sujeto no confiable en materia de Seguridad Social.	Observa
codigoTipoComprobante / numeroDocumento	311	Si el <numeroDocumento> del receptor/comprador se encuentra marcada como fallecido y no está marcado como sucesión indivisa.	Observa

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	200	Deberá ser igual a 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 1, 6 o 51 Deberá ser igual a 1, 2, 3, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 2 o 3. Deberá ser igual a 6, 7, 8, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 7 u 8. Deberá ser igual a 51, 52, 53, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 52 o 53. Deberá ser igual a 201, 202, 203, 88, 91, 990 o 995 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 202 o 203. Deberá ser igual a 206, 207, 208, 88, 91, 990 o 995 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 207 u 208.	Rechaza
numeroPuntoVenta	202	El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - Fact. Elect. (RECE) -	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		RI IVA o CAEA - Codificación de Productos.	
codigoTipoComprobante	203	Deberá ser igual a 1, 2, 3, 6, 7, 8, 51, 52, 53, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 88, 91, 990 o 995.	Rechaza
codigoTipoComprobante / cuit	204	El campo cuit es opcional y solo puede completarse si el tipo de comprobante es 88 o 990 (solo es necesario si el remito fue emitido por un tercero)	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	205	El remito asociado deberá obrar en las bases del organismo.	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	206	Si remito asociado corresponde a tabaco de terceros, deberá estar en estado Confirmado	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	207	El receptor del remito asociado deberá coincidir con el receptor del comprobante	Rechaza
codigoTipoComprobante	208	Deberá ser igual a 88, 91, 990 o 995 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 201 o 206	Rechaza
cuit	209	Al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (202, 203, 207, 208), debe enviar el campo cuit para el tipo de comprobante asociado indicado	Rechaza
cuit	210	Al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (202, 203, 207, 208), el campo cuit para el tipo de comprobante asociado indicado debe coincidir con la cuit emisora del comprobante a autorizar	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante	211	Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigoTipoComprobante>	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		<numeroPuntoVenta> <numeroComprobante> deberá obrar en las bases del organismo.	
arrayComprobantesAsociados	212	Al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (202, 203, 207, 208), debe haber un y sólo un comprobante asociado de Factura Electrónica de Crédito MiPyME: • 201 o 206, para NO anulación • 201, 202, 203, 206, 207 o 208, para Anulación	Rechaza
arrayComprobantesAsociados	213	Para CUITs Emisoras y Receptoras candidatas al Régimen de Factura Electrónica de Crédito, al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica (2, 3, 7, 8, 52, 53), debe haber al menos un comprobante asociado de Factura Electrónica (1, 2, 3, 6, 7, 8, 51, 52 o 53)	Rechaza
codigoTipoComprobante	214	Si está presente el dato adicional código 22 en S (es una nota de anulación): • Si el tipo de comprobante a autorizar es una nota de crédito (203 o 208) el tipo de comprobante asociado a revertir debe ser 201, 202, 206 ó 207 Si el tipo de comprobante a autorizar es una nota de débito (202 o 207) el tipo de comprobante asociado a revertir debe ser 203 ó 208	Rechaza
codigoTipoComprobante	215	Si está presente el dato adicional código 22 en N (NO es una nota de anulación), debe existir un	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		comprobante asociado del tipo 201 o 206.	
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	216	Si el comprobante a autorizar es de Anulación, el comprobante asociado debe haber sido rechazado por el comprador mediante el Sistema de Registro de Facturas Electrónicas de Crédito MiPyME.	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	217	Si el comprobante a autorizar NO es de Anulación, el comprobante asociado NO debe haber sido rechazado por el comprador mediante el Sistema de Registro de Facturas Electrónicas de Crédito MiPyME.	Rechaza
fechaEmision	218	Al autorizar un comprobante de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (201, 202, 203, 206, 207, 208), debe enviar el campo fechaEmision para el comprobante asociado del tipo Remito	Rechaza
fechaEmision	219	La fecha de emisión del comprobante asociado no puede ser posterior a la fecha del comprobante a autorizar	Rechaza
fechaEmision	220	La fecha de emisión del comprobante asociado informada no coincide con la existente en nuestros registros	Rechaza
fechaEmision	221	La fecha de emisión de este comprobante no puede ser anterior a la factura asociada	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	222	El comprobante asociado no posee cuit del receptor	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante /	223	El comprobante asociado posee otro cuit de receptor	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
cuit			
fechaEmision	224	Si el punto de venta del comprobante asociado NO es del tipo electrónico debe informar la fecha de emisión	Rechaza
fechaEmision	225	Si el punto de venta del comprobante asociado NO es del tipo electrónico la fecha de emisión no puede ser posterior a la fecha de la autorización	Rechaza
numeroDocumento	188	Si <numeroDocumento> es inexistente en el padron del Organismo	Observa

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada

<periodoComprobantesAsociados>...</ periodoComprobantesAsociados>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaDesde / fechaHasta	2200	La fechaHasta debe ser posterior o igual fechaDesde	Rechaza
fechaHasta / fechaEmision	2201	La fechaHasta del periodoComprobantesAsociados debe ser anterior o igual a la fecha de emisión del comprobante por el cual se está solicitando la autorización	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaDesde / fechaHasta	2202	Si el comprobante a autorizar incluye percepciones, el rango de fecha informado debe corresponder al mismo Mes/Año	Observa

<otroTributo>...</otroTributo>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	300	Valores permitidos: consultar método <i>consultarTiposTributo</i>	Rechaza
descripcion	301	Opcional. Deberá informarse si <codigo> es igual a 99	Rechaza
descripcion	302	Es obligatorio ingresar una Descripción al realizar un tipo de comprobante de Factura Electrónica de Crédito MiPyME	Rechaza

<subtotalIVA>...</subtotalIVA>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	400	Valores permitidos: 4, 5, 6	Rechaza
importe	401	Para comprobantes clase "A" o "A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeIVA> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>. Para comprobantes clase "B": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los importes IVA calculados en base al importe y alícuota IVA de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		<item> = <codigo> de <subtotalIVA>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems con igual código de alícuota de IVA}$ *	
codigo	402	No se deberá repetir (no pueden incluirse dos subtotales IVA con el mismo código)	Rechaza
codigo	403	Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se debe incluir un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem.	Rechaza
importe	405	La suma de los subtotales de IVA no puede ser negativa.	Rechaza

<item>...</item>

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoMtx	504	Si <codigoMtx> no se corresponde con un GTIN registrado, activo y vigente, el comprobante quedara observado.	Observa

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
unidadesMtx	500	Opcional si <codigoUnidadMedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
unidadesMtx	501	De informarse deberá ser mayor o igual a 1 (uno)	Rechaza
unidadesMtx	502	Longitud máxima 6 posiciones.	Rechaza
codigoMtx	503	Opcional si <codigoUnidadMedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.	Rechaza
codigo	505	Opcional. Longitud máxima 50 posiciones.	Rechaza
descripcion	506	Cantidad máxima de caracteres permitidos es 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios.	Rechaza
cantidad	507	No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.	Rechaza
codigoUnidad Medida	508	Deberá ser alguno de los valores permitidos: consultar método <i>consultarUnidadesMedida</i>	Rechaza
precioUnitario	509	No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.	Rechaza
importeBonificacion	510	Opcional. No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97.	Rechaza
importeBonificacion	511	De informarse deberá ser menor o igual a <precioUnitario>*<cantidad>	Rechaza
codigoCondicionIVA	512	Deberá coincidir con alguno de los valores permitidos: consultar método <i>consultarCondicionesIVA</i>	Rechaza
codigoCondicionIVA / codigoUnidad Medida	513	Si <codigoUnidadMedida> es 99 deberá existir por lo menos otro ítem con igual <codigoCondicionIVA> y <codigoUnidadMedida> distinta a la informada para este ítem.	Rechaza
importeIVA	514	Obligatorio si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53. No corresponde para <codigoTipoComprobante> igual a 6, 7 u 8.	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeIVA	515	Para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2 ó 3 y unidad de medida distinto a 95, 97 o 99, deberá ser igual a $(<precioUnitario> * <cantidad> - <importeBonificacion>) * \text{alícuota de IVA correspondiente.}$ Para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y unidad de medida igual a 95 deberá ser igual a $(-1) * (<precioUnitario> * <cantidad> - <importeBonificacion>) * \text{alícuota de IVA correspondiente.}$ Para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y unidad de medida igual a 97 o 99, deberá ser igual a $<importeItem> - <importeItem> / (1 + \text{alícuota de IVA correspondiente}).$ El error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 $\frac{*}{-}$	Rechaza
importeIVA	516	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y <codigoUnidadMedida> es 99, el valor absoluto de la sumatoria de los importes ingresados para este campo no puede superar a la sumatoria de los importes <importeIVA> informado con la misma alícuota. El error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 $\frac{*}{-}$	Rechaza
importeIVA	517	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y <codigoUnidadMedida> es: - 99 deberá ser menor o igual a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, mayor o igual a 0 (cero). - 95 deberá ser menor o igual a 0 (cero), - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeItem	518	Si <codigoUnidadMedida> es: - 99 deberá ser menor a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, o mayor igual a 0 (cero). - 95 deberá ser menor a 0 (cero), - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).	Rechaza
importeItem	519	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y <codigoUnidadMedida> es distinto a 95, 97 ó 99, deberá ser igual a ($\langle \text{precioUnitario} \rangle \sin \text{IVA} * \langle \text{cantidad} \rangle - \langle \text{importeBonificacion} \rangle * (1 + \text{alícuota})$). Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y <codigoUnidadMedida> es igual a 95 ser igual a $(-1) * (\langle \text{precioUnitario} \rangle \sin \text{IVA} * \langle \text{cantidad} \rangle - \langle \text{importeBonificacion} \rangle * (1 + \text{alícuota}))$. Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y <codigoUnidadMedida> es distinto a 95, 97 ó 99 deberá ser igual a $(\langle \text{precioUnitario} \rangle \text{ con IVA} * \langle \text{cantidad} \rangle - \langle \text{importeBonificacion} \rangle)$. Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y <codigoUnidadMedida> es igual a 95 ser igual a $(-1) * (\langle \text{precioUnitario} \rangle \text{ con IVA} * \langle \text{cantidad} \rangle - \langle \text{importeBonificacion} \rangle)$. En ambos casos el error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 <u>*</u>	Rechaza
unidadesMtx/ codigoMtx	520	Si se informa el campo <unidadesMtx> entonces debe informarse el campo <codigoMtx> y viceversa.	Rechaza
importeIVA	521	Si <codigoCondicionIVA> es igual a 1, 2 ó 3 entonces <importeIVA> deberá ser igual a 0 (cero).	Rechaza

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluidos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluir el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método `consultarTiposDatosAdicionales`.

Por ejemplo, si el emisor está incluido en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluir un dato adicional tipo 2.

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t	320	Valores permitidos: consultar método <code>consultarTiposDatosAdicionales</code>	Rechaza
t / c1...c6	321	Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Rechaza
t / c1...c6	323	Si t es igual a: 11("Dato Adicional para Operaciones Económicas Relacionadas con Bienes Inmuebles") 12("Dato Adicional para Locacion temporaria de Inmuebles con fines Turisticos") 13("Dato Adicional para Representantes de Modelos") 14 ("Dato Adicional para Agencias de Publicidad")	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		15 ("Dato Adicional para Personas Físicas que desarrollen actividad de Modelaje") En c1 se deberá indicar cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen o 1 (uno) en caso de que la actividad facturada esté alcanzada por el Régimen. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	
t / c1...c6	324	Si t es igual a 10 ("Dato Adicional para Educación Pública de Gestión Privada") En c1 se deberá indicar cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen o 1 (uno) en caso de que la actividad facturada esté alcanzada por el Régimen. Si se informa el campo c1 igual a 1(unos) debe informar en el campo c2 el Tipo de Documento y en el campo c3 el Numero de Documento (los mismos corresponden a los identificadores 10.11 y 10.12 respectivamente segun la R.G. 4291 - Anexo (art. 15, 17 y 19), 1 - Establecimientos de educación publica de gestion privadas). Los campos c4 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Rechaza
t / c1...c6	325	Si t es igual a 10 ("Dato Adicional para Educación Pública de Gestión Privada") y c1 igual a 1(unos). En c2 debe informar alguno de los valores permitidos: consultar método consultarTiposDocumento. Si se indica c2 con 80, 86 ú 87 (CUIT, CUIL y CDI respectivamente) el número informado en c3 deberá obrar en las bases del	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		organismo.	
t / c1...c6	322	No se puede incluir más de un dato adicional (sólo se permite un id por comprobante)	Rechaza
t	326	Los tipos de dato adicional 21, 22 o 23 sólo corresponden a comprobantes de Factura Electrónica de Crédito MiPyME	Rechaza
t / c1...c6	327	Para el tipo de dato adicional 22, Anulación, debe indicar en el campo c1 S (si) si es de anulación o N (no) si no es de anulación	Rechaza
t / c1...c6	328	Para el tipo de dato adicional 21, CBU y Alias del Emisor, el CBU informado en el campo c1 no corresponde al Emisor según nuestros registros	Rechaza
t / c1...c6	329	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 202, 203, 207 o 208, debe indicar el dato adicional código 22, Anulación, para indicar si este es un comprobante de anulación o no	Rechaza
t / c1...c6	330	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 201 o 206, NO debe indicar el dato adicional código 22, Anulación. No corresponde a un comprobante Factura.	Rechaza
t / c1...c6	331	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 201 o 206, debe indicar el dato adicional código 21, CBU y Alias emisor.	Rechaza
t / c1...c6	332	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 202, 203, 207 o 208, NO debe indicar el dato adicional código 21, CBU y Alias emisor.	Rechaza
t / c1...c6	333	Para el tipo de dato adicional 21, 22 y 23, debe indicar el campo c1	Rechaza
t / c1...c6	334	Para el tipo de dato adicional 27, Opción de Transferencia, las opciones válidas son ADC para Agente de Depósito Colectivo o SCA para Sistema de Circulación Abierta	Rechaza
t / c1...c6	335	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 201 o 206, debe indicar el dato adicional código 27, Opción de Transferencia.	Rechaza
t / c1...c6	336	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 202, 203, 207 o 208, NO debe	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		indicar el dato adicional código 27, Opción de Transferencia.	
t / c1...c6	337	Si el tipo de Comprobante a autorizar NO es 1, 2, 3, 201, 202, 203, NO debe indicar el dato adicional código 5, Motivo de Excepcion - Cómputo IVA Crédito Fiscal.	Rechaza
t / c1...c6	338	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 1, 2, 3, 201, 202, 203, y se indica el dato adicional código 5, se debera indicar el campo c1 (Motivo de Excepcion) de forma obligatoria.	Rechaza
t / c1...c6	339	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 1, 2, 3, 201, 202, 203, y se indica el dato adicional código 5, y el campo el campo c1 (Motivo de Excepcion) NO es un numérico del 1 al 6.	Rechaza
t / c1...c6	340	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 1, 2, 3, 201, 202, 203, y se indica el dato adicional código 5, y no se deberán utilizar ninguno de los restantes campos reservados a futuro campos de c2 a c6.	Rechaza

<comprador>...</comprador>

El grupo de compradores sólo se deberá incluir para respaldar las operaciones de venta de bienes muebles registrables a un conjunto de adquirentes.

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
arrayCompradores	420	Si se informar el grupo de compradores debe tener mas de un comprador	Rechaza
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	421	Si se informa el grupo de compradores, el tipo y número de documento del Receptor es obligatorio. Cuando se informan compradores múltiples, el que se	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		indique con mayor porcentaje deberá figurar como receptor del comprobante. En caso de no haber un único comprador con porcentaje mayor, debe informar uno de ellos.	
codigoTipoDocumento	422	El tipo de documento de los compradores debe ser CUIT, CUIL o CDI	Rechaza
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	423	Número de documento informado repetido. Sólo Se debe informar una vez al comprador	Rechaza
porcentaje	424	El Porcentaje de Titularidad del Comprador debe ser mayor a 0 (cero)	Rechaza
porcentaje	425	El Porcentaje de Titularidad del Comprador debe ser menor a 100 (cien)	Rechaza
porcentaje	426	El Emisor del comprobante no puede ser comprador	Rechaza
porcentaje	427	La suma de los porcentajes indicados en la lista de compradores debe ser igual a 100	Rechaza
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	428	El receptor del comprobante debe incluirse con el mismo tipo y número de documento en el grupo de compradores	Rechaza
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento/ porcentaje	429	El receptor del comprobante (tipo y número de documento) debe coincidir con el comprador que tenga el mayor porcentaje en la lista de compradores. En caso de no haber un único comprador con porcentaje mayor, deberá coincidir con uno de ellos	Rechaza
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	430	Las CUIT/CUIL/CDI de los compradores deberán encontrarse activas en el Sistema Registral	Rechaza
codigoTipoComprobante/ numeroDocumento	431	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 las CUITs de los compradores deben encontrarse activa en IVA o en monotributo.	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
arrayCompradores /codigoConcepto	432	Sólo se puede informar el arrayCompradores para codigoConcepto igual a 1 (Productos)	Rechaza
arrayCompradores / codigoTipoComprobante	433	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208, no puede informar compradores múltiples.	Rechaza
numeroDocumento/ codigoTipoDocumento/ condicionIVAREceptor	342	Si <numeroDocumento> es la CUIT para Sujeto No Categorizado (230000000000) y el <codigoTipoDocumento> es distinto de B (6, 7 u 8) o si la <condicionIVAREceptor> no se corresponde con Sujeto No Categorizado	Rechaza
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento/ codigoTipoComprobante	349	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), se debe validar que el número ingresado esté registrado en el padrón del Organismo y se encuentre en estado activo para dicho tipo de documento. Esta validación aplica para comprobantes: - Comprobantes Clase A - Comprobantes Clase B. Donde <numeroDocumento> es distinto de la CUIT de Sujeto No Categorizado y no sea una CUIT Pais, y el <importeTotal> del comprobante (pesificado al tipo de cambio informado en caso de moneda extranjera) sea igual o mayor a \$10.000.000.	Rechaza

Autorizar un Ajuste IVA CAE (autorizarAjusteIVA)

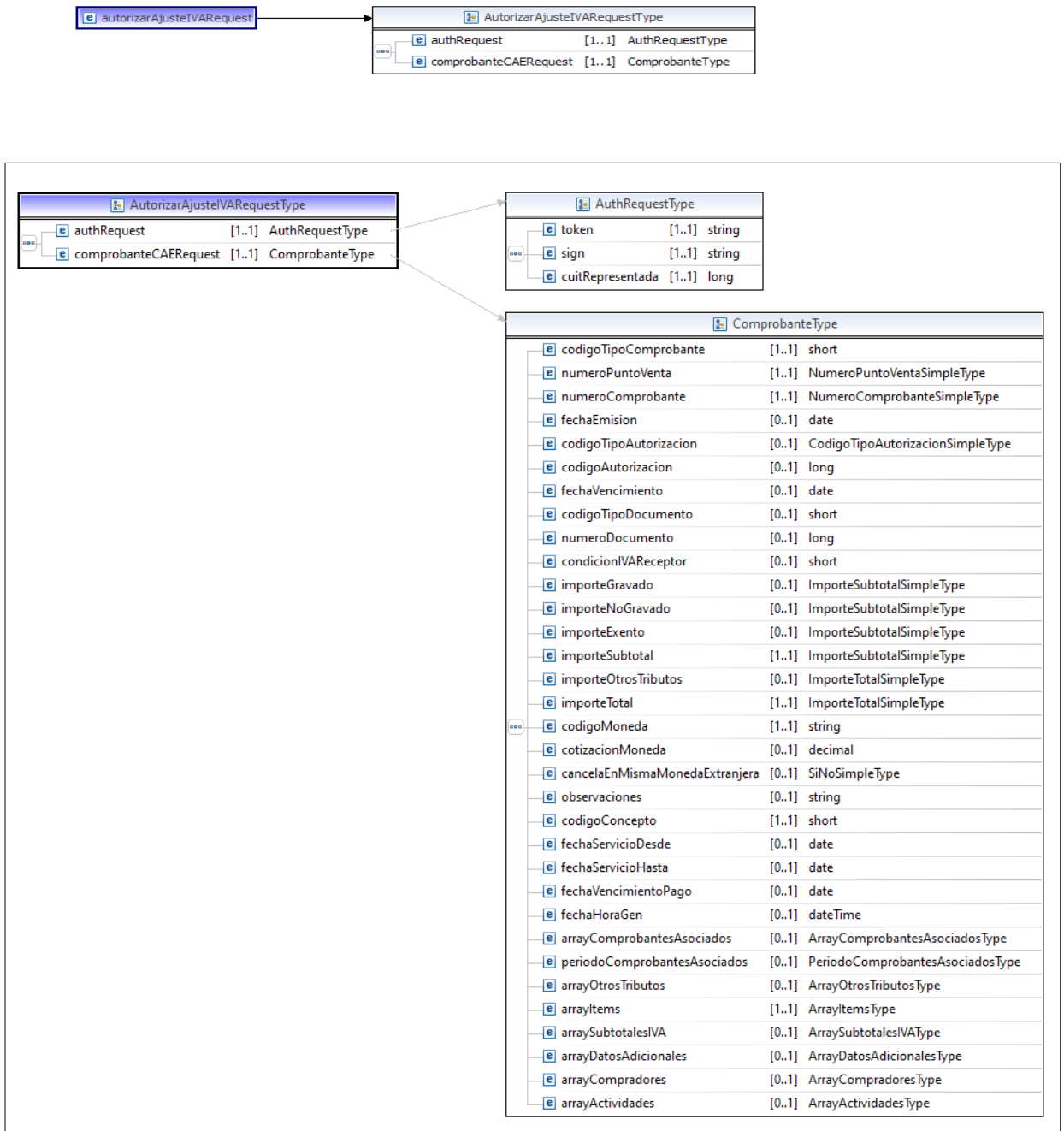
El sistema cliente envía la información del comprobante de ajuste de IVA que desea autorizar mediante un requerimiento el cual es atendido por WS MTXCA pudiendo producirse las siguientes situaciones:

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

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

Mensaje de Solicitud

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
  
```

```

    <soapenv:Header/>
  
```

```

    <soapenv:Body>
  
```

```

<ser:autorizarAjusteIVARequest>

  <authRequest>

    <token>string</token>

    <sign>string</sign>

    <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

  </authRequest>

  <comprobanteCAERequest>

    <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>

    <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>

    <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType

      </numeroComprobante>

    <fechaEmision>date</fechaEmision>

    <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType

      </codigoTipoAutorizacion>

    <codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>

    <fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>

    <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>

    <numeroDocumento>long</numeroDocumento>

    <condicionIVAREceptor>short</condicionIVAREceptor>

    <importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>

    <importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>

    <importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>

    <importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>

    <importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType

      </importeOtrosTributos>

    <importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>

    <codigoMoneda>string</codigoMoneda>

    <cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>

    <observaciones>string</observaciones>

    <codigoConcepto>short</codigoConcepto>

```

```

<fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
<fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
<fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
<fechaHoraGen>dateTime</fechaHoraGen>
<arrayComprobantesAsociados>
  <comprobanteAsociado>
    <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
    <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
      </numeroPuntoVenta>
    <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
      </numeroComprobante>
    <cuit>long</cuit>
    <fechaEmision>date</fechaEmision>
  </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<periodoComprobantesAsociados>
  <fechaDesde>date</fechaDesde>
  <fechaHasta>date</fechaHasta>
</periodoComprobantesAsociados>
<arrayItems>
  <item>
    <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
    <codigoMtx>string</codigoMtx>
    <codigo>string</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
    <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
    <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
    <precioUnitario>DecimalSimpleType</precioUnitario>
    <importeBonificacion>DecimalSimpleType
      </importeBonificacion>

```

```

        <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>

        <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>

        <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>

    </item>

</arrayItems>

<arraySubtotalesIVA>

    <subtotalIVA>

        <codigo>short</codigo>

        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>

    </subtotalIVA>

</arraySubtotalesIVA>

<arrayDatosAdicionales>

    <datoAdicional>

        <t>short</t>

        <c1>string</c1>

        <c2>string</c2>

        <c3>string</c3>

        <c4>string</c4>

        <c5>string</c5>

        <c6>string</c6>

    </datoAdicional>

</arrayDatosAdicionales>

<arrayCompradores>

    <comprador>

        <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>

        <numeroDocumento>long</numeroDocumento>

        <porcentaje>PorcentajeSimpleType</porcentaje>

    </comprador>

</arrayCompradores>

<arrayActividades>

```



```

        <actividad>

            <codigo>long</codigo>

        </actividad>

    </arrayActividades>

</comprobanteCAERequest>

</ser:autorizarAjusteIVARequest>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

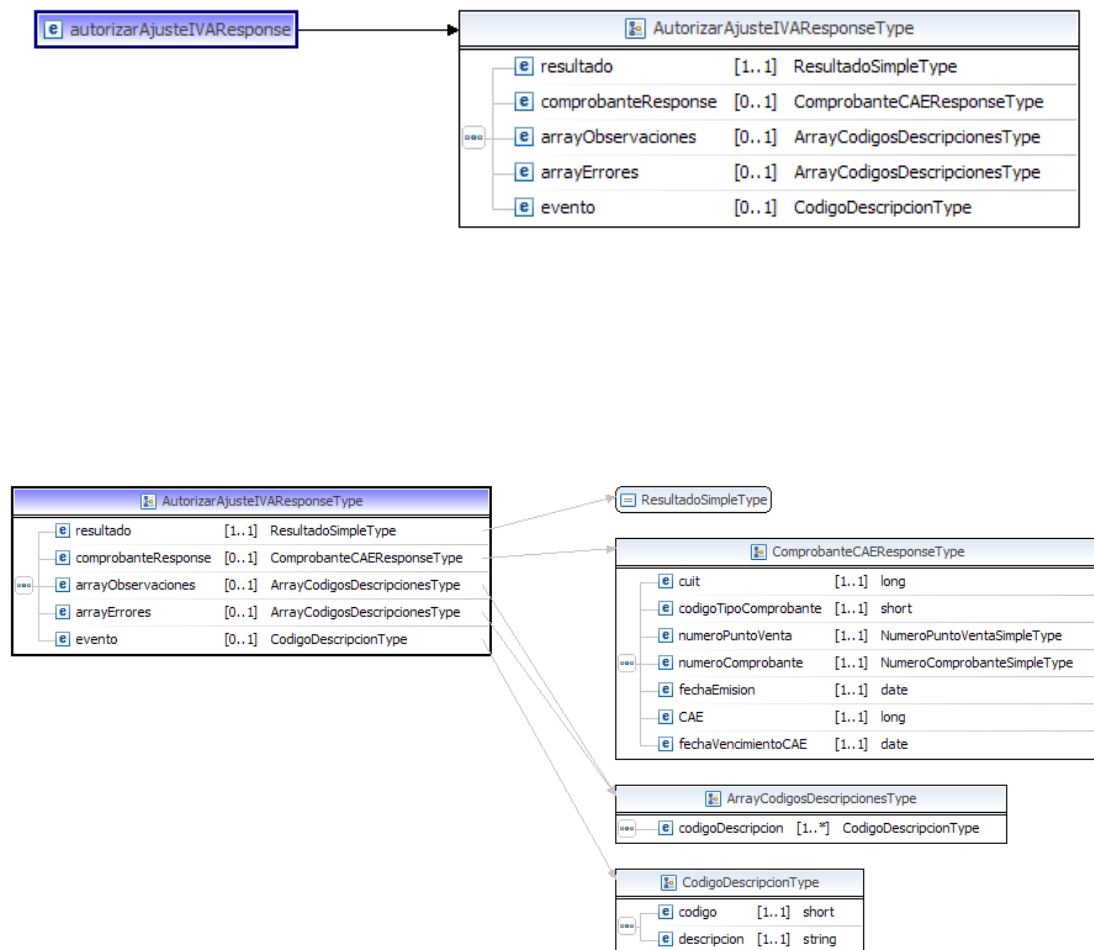
<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<comprobanteCAEAREquest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo **ComprobanteType**. **IMPORTANTE: para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"**

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>

  <ser:autorizarAjusteIVAResponse>

    <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>

    <comprobanteResponse>

      <cuit>long</cuit>

      <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>

      <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>

      <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType

        </numeroComprobante>

      <fechaEmision>date</fechaEmision>

      <CAE>long</CAE>

      <fechaVencimientoCAE>date</fechaVencimientoCAE>

    </comprobanteResponse>

    <arrayObservaciones>

      <codigoDescripcion>

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

      </codigoDescripcion>

    </arrayObservaciones>

    <arrayErrores>

      <codigoDescripcion>

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

      </codigoDescripcion>

    </arrayErrores>

    <evento>

      <codigo>short</codigo>

      <descripcion>string</descripcion>

    </evento>

  </ser:autorizarAjusteIVAResponse>
```

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

Donde:

<autorizarAjusteIVAResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
comprobanteResponse	Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización.	N	ComprobanteCAEResponseType	--
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue autorizado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDescripcionType	--
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

<comprobanteResponse> es del tipo **ComprobanteCAEResponseType**

<comprobanteResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
cuit	Cuit Emisora del comprobante	S	long	11
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante	S	short	3

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante autorizado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5
numeroComprobante	Indica el número del comprobante aprobado-	S	NumeroComprobanteSimpleType	8
fechaEmision	Fecha de emisión del comprobante.	S	date	--
CAE	CAE asignado al comprobante autorizado.	S	long	14
fechaVencimientoCAE	Fecha de vencimiento del CAE otorgado.	S	date	--

Ejemplo para “Autorizar Ajuste IVA”

Ejemplo Nota Débito A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
    <ser:autorizarAjusteIVAResponse>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAEResponse>
        <codigoTipoComprobante>2</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>31</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
```

```

<codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
<numeroDocumento>300000000007</numeroDocumento>
<condicionIVAREceptor>1</condicionIVAREceptor>
<importeSubtotal>0</importeSubtotal>
<importeTotal>200</importeTotal>
<codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<arrayComprobantesAsociados>
  <comprobanteAsociado>
    <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
    <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
    <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
  </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<arrayItems>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
    <codigo></codigo>
    <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
    <importeIVA>100</importeIVA>
    <importeItem>100</importeItem>
  </item>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
    <codigo></codigo>
    <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>

```

```

        <importeIVA>100</importeIVA>
        <importeItem>100</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>5</codigo>
        <importe>100</importe>
    </subtotalIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>6</codigo>
        <importe>100</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
<arrayActividades>
    <actividad>
        <codigo>120010</codigo>
    </actividad>
    <actividad>
        <codigo>463300</codigo>
    </actividad>
</arrayActividades>
</comprobanteCAERequest>
</ser:autorizarAjusteIVARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns1:autorizarAjusteIVAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
      <resultado>A</resultado>
    </ns1:autorizarAjusteIVAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

    <comprobanteResponse>
      <cuit>666666666666</cuit>
      <codigoTipoComprobante>2</codigoTipoComprobante>
      <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
      <numeroComprobante>31</numeroComprobante>
      <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
      <CAE>61084001078528</CAE>
      <fechaVencimientoCAE>2011-03-04</fechaVencimientoCAE>
    </comprobanteResponse>
  </ns1:autorizarAjusteIVAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ejemplo Nota de Débito B

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:autorizarAjusteIVAResponse>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAERequest>
        <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>5</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
        <condicionIVAREceptor>5<condicionIVAREceptor/>
        <importeSubtotal>0</importeSubtotal>
      </comprobanteCAERequest>
    </ser:autorizarAjusteIVAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```

<importeTotal>200</importeTotal>

<codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>

<cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>

<codigoConcepto>1</codigoConcepto>

<arrayComprobantesAsociados>
  <comprobanteAsociado>
    <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
    <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
    <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
  </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>

<arrayItems>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
    <codigo></codigo>
    <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
    <importeItem>100</importeItem>
  </item>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
    <codigo></codigo>
    <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
    <importeItem>100</importeItem>
  </item>
</arrayItems>

<arraySubtotalesIVA>
  <subtotalIVA>

```

```

        <codigo>5</codigo>

        <importe>100</importe>

    </subtotalIVA>

    <subtotalIVA>

        <codigo>6</codigo>

        <importe>100</importe>

    </subtotalIVA>

</arraySubtotalesIVA>

<arrayActividades>

    <actividad>

        <codigo>120010</codigo>

    </actividad>

    <actividad>

        <codigo>463300</codigo>

    </actividad>

</arrayActividades>

</comprobanteCAERequest>

</ser:autorizarAjusteIVARequest>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

    <soapenv:Body>

        <ns1:autorizarAjusteIVAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

            <resultado>A</resultado>

            <comprobanteResponse>

                <cuit>666666666666</cuit>

                <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>

                <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>

                <numeroComprobante>5</numeroComprobante>

                <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>

```

```
<CAE>61084001078557</CAE>  
  
<fechaVencimientoCAE>2011-03-04</fechaVencimientoCAE>  
  
</comprobanteResponse>  
  
</ns1:autorizarAjusteIVAResponse>  
  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10010	Debe encontrarse empadronado en Codificación de Productos - opción Factura con Detalle	Rechaza

<comprobanteCAERequest>...</comprobanteCAERequest>

Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	136	Podrá ser: 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B 52 – Nota de Débito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 53 – Nota de Crédito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN	Rechaza
codigoTipoComprobante/ cuitRepresentada	136	El contribuyente no se encuentra habilitado a emitir (según el tipo de comprobante indicado) comprobantes A, A con Leyenda o A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroPuntoVenta	101	Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services y no debe estar bloqueado. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i> o <i>consultarPuntosVentaCAE</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	102	El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno)	Rechaza
fechaEmision	103	Opcional. Para <codigoConcepto> igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación, pero sin extenderse al mes siguiente; si se indica <codigoConcepto> igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación Obs.: Si no se envía se le asignará la fecha de proceso.	Rechaza
fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	104	La fecha de emisión debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del último comprobante del mismo tipo e igual número de punto de venta.	Rechaza
codigoTipoAutorizacion	105	No debe informarse	Rechaza
codigoAutorizacion	106	No debe informarse	Rechaza
fechaVencimiento	107	No debe informarse	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	108	Si se informa uno de los campos debe informarse el otro.	Rechaza
importeGravado	137	No debe informarse	Rechaza
importeNoGravado	138	No debe informarse	Rechaza
importeExento	139	No debe informarse	Rechaza
importeSubtotal	140	Deberá informarse en 0 (cero)	Rechaza
importeOtrosTributos	141	No debe informarse	Rechaza
importeTotal	142	Debe ser igual a la sumatoria de <subtotalIVA> <importe> (dentro del arraySubtotalesIVA).	Rechaza
importeTotal	143	Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importeItem>.	Rechaza
codigoMoneda	117	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i>	Rechaza
cancelaEnMismaMonedaExtranjera	118	En caso de enviar la marca de que el pago del comprobante se realiza en la misma moneda extranjera para comprobantes que no sean facturas. Únicamente se puede utilizar con los códigos habilitados (1,6,51,201,206)	Rechaza
cotizacionMoneda	119	No podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial	Rechaza
cotizacionMoneda	120	Debe ser igual a 1 (uno) si <codigoMoneda> es igual a PES	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
cancelaEnMismaMonedaExtranjera	164	En caso de enviar un valor inválido para la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera. Los valores válidos son S, N o vacío	Rechaza
codigoMoneda/ cancelaEnMismaMonedaExtranjera	169	En caso de enviar la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera y enviar como código de moneda el Peso Argentino	Rechaza
codigoMoneda/ cotizacionMoneda/ cancelaEnMismaMonedaExtranjera	192	En caso de enviar la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera, que codigoMoneda es del grupo de monedas con cotización del Banco de la Nación Argentina (ver Anexo Monedas BNA), que haya cotización y que la misma no coincida exactamente con el valor enviado en el campo cotizacionMoneda. En cuyo caso se podrá omitir el mismo para que la cotización de la factura sea la obtenida de los registros de ARCA	Rechaza
cotizacionMoneda	194	El campo es obligatorio a excepción de los casos para los cuales se envía el campo cancelaEnMismaMonedaExtranjera y se puede obtener la cotización asociada al codigoMoneda si esta es del grupo de monedas del Banco de la Nación Argentina (ver Anexo Monedas BNA)	Rechaza
cotizacionMoneda	195	No es posible indicar una cotización negativa	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoConcepto	121	Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios	Rechaza
fechaServicioDesde	122	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaServicioHasta	123	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaVencimientoPago	124	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaVencimientoPago / fechaEmision	125	La fecha de vencimiento de pago debe ser posterior o igual a la fecha de emisión.	Rechaza
arrayOtrosTributos	144	No debe informarse	Rechaza
arraySubtotalesIVA	127	Debe informarse si algún ítem tiene <codigoCondicionIVA> igual a 4, 5 ó 6.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	128	Opcionales. Deberán informarse en los siguientes casos: - cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53. -cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 7 u 8 y el importe total del comprobante <importeTotal> es mayor ó igual al monto en pesos resultante según RG4444 .	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento	129	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53.<codigoTipoDocumento > deberá ser igual a 80 (CUIT)	Rechaza
numeroDocumento	131	El Receptor no puede ser igual al Emisor	Rechaza
codigoTipoDocumento	132	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarTiposDocumento</i>	Rechaza
fechaServicioDesde / fechaServicioHasta	133	La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta	Rechaza
numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante	135	Solicitudes de autorización para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviadas en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada	Rechaza
fechaHoraGen	146	La fecha/hora de generación solo debe informarse para comprobantes CAEA	Rechaza
codigoTipoComprobante / periodoComprobantesAsociados	159	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208 perteneciente a Factura de Crédito Electrónica no corresponde informar un periodo de comprobantes asociados.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados / periodoComprobantesAsociados	160	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7, 8, 52 ó 53. Falta informar comprobante/s asociado/s puntual del tipo factura, nota de debito o nota de crédito válido/s o informar un período de comprobantes asociados válido	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados / periodoComprobantesAsociados	161	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7, 8, 52 ó 53. No debe informar un período de comprobantes asociados cuando informa comprobante/s asociado/s puntual del tipo factura, nota de debito o nota de crédito	Rechaza
codigoTipoComprobante / periodoComprobantesAsociados	162	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 51, 201 ó 206 correspondientes a Facturas no corresponde informar un periodo de comprobantes asociados.	Rechaza
codigo / arrayActividades	165	Si ocurrió un error imprevisto al momento de validar las actividades a quedar asociadas al comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / codigoTipoDocumento / numeroDocumento	261	Si <codigoTipoComprobante> NO es 3, 8, 53, 203 o 208 (Nota de Crédito), <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue inactivado o invalidado.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / codigoTipoDocumento / numeroDocumento	297	Si <codigoTipoComprobante> NO es 3, 8, 53, 203 o 208 (Nota de Crédito), <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue limitada por haber sido caracterizada como sujeto no confiable en materia de Seguridad Social.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	304	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue limitada por haber sido marcada como Apocrifa.	Rechaza
codigo / arrayActividades	266	Si <codigo> se encuentra mas de una vez en el array de actividades (no admite repetidos). Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigo / arrayActividades	267	Si <codigo> no se encuentra entre las actividades vigentes para la cuit representada. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigo / arrayActividades	268	Si <codigo> se encuentra asociado a un conjunto de actividades de un "rubro" y se encontraron otros <codigo> dentro del array que se encuentran asociados a otro conjunto de un "rubro" distinto. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	270	Si ocurrió un error imprevisto al validar los comprobantes asociados que sean de tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994). Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	271	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y no fue encontrado en los registros de ARCA, o bien fue encontrado, pero la información asociada al mismo no es la esperada. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	272	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero el mismo se encuentra en un estado inválido. Dichos estados varían según el tipo de remito del que se trate. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
numeroDocumento / arrayComprobantesAsociados	273	Si el comprobante asociado es del tipo remito (91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero la cuit del receptor de dicho remito no coincide con la cuit del receptor del comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	275	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Compra y Venta de Carne" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es carnico (88, 990, 91, 997, 993, 994), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	276	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco Acondicionado" o "Tabaco en Hebras" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco Acondicionado o Tabaco en Hebras (91, 997, 993, 994, 995), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	277	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco Acondicionado" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco Acondicionado (990, 91, 997, 993, 994, 995), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	278	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco en Hebras" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco en Hebras (88, 91, 997, 993, 994, 995), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	280	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Harina" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Harina (88, 91, 997, 995), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	281	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Harina" y no se especifico ningún Remito del tipo Harina (993 y 994), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza/ Observa según fechas en la RG 5264/2022
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	282	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Compra y Venta de Carne" y no se especifico ningún Remito del tipo Carnico (995), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza/ Observa según fechas en RG 5259/2022

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoConcepto / arrayComprobantesAsociados	283	Los códigos de concepto permitidos para asociar Remitos Cárnicos (995) al Comprobante son 1 – Productos y 3 – Productos y Servicios	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados arrayActividades	284	Si no se especifican actividades, y el Remito a Asociar es un Remito Sectorial (88, 990, 993, 994, 995, 997), se rechazara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	285	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero se encuentra marcado como de exportación, mientras que el presente servicio solo acepta Remitos para el Mercado. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / arrayComprobantesAsociados	286	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y ya fue declarado una vez en el array de comprobantes asociados. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
condicionIVAREceptor/ fechaEmision	290	Si no se informa la condición de IVA del Receptor (obligatoria) o bien se informa un valor no contemplado por el servicio. Ver método consultarCondicionesIVAREceptor	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
condicionIVAREceptor/ codigoTipoComprobante/ fechaEmision	291	Si se informa una combinación invalida de Condición de IVA del Receptor y Tipo de Comprobante. Ver método consultarCondicionesIVAREceptor	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	109	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numeroDocumento> debe ser válido y activo, excepto para <codigoTipoComprobante> 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> 80 y <numeroDocumento> igual a 23000000000.	Observa
numeroDocumento	130	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA o en monotributo.	Observa
numeroDocumento	134	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53 y <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	164	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 la CUIT del receptor es activa en monotributo	Observa
cuitRepresentada	187	Si <cuitRepresentada> tiene pendiente de presentación el formulario de habilitación de comprobantes o su fecha de presentación es anterior a tu alta en IVA	Observa
numeroDocumento	189	Si <numeroDocumento> es inexistente en el padron del Organismo	Observa
codigoTipoComprobante/ arrayComprobantesAsociados/importeTotal	195	Siendo <codigoTipoComprobante> una Nota de Crédito (3, 8, 53, 203 y 208), si la sumatoria de los importes totales de los elementos del array <arrayComprobantesAsociados> (sin incluir Remitos) supera el <importeTotal> de la Nota de Crédito	Observa

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante/ codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	261	Si <codigoTipoComprobante> es 3, 8, 53, 203 o 208 (Nota de Crédito), <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue inactivado o invalidado.	Observa
codigoTipoComprobante/ codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	297	Si <codigoTipoComprobante> es 3, 8, 53, 203 o 208 (Nota de Crédito), <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue limitada por haber sido caracterizada como sujeto no confiable en materia de Seguridad Social.	Observa
numeroDocumento	312	Si el <numeroDocumento> del receptor/comprador se encuentra marcada como fallecido y no está marcado como sucesión indivisa.	Observa

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	200	Deberá ser igual a 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 1, 6 o 51 Deberá ser igual a 1, 2, 3, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 2 o 3. Deberá ser igual a 6, 7, 8, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 7 u 8. Deberá ser igual a 51, 52, 53, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 52 o 53.	Rechaza
numeroPuntoVenta	202	El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - Fact. Elect. (RECE) - RI IVA o CAEA - Codificación de Productos.	Rechaza
codigoTipoComprobante	203	Deberá ser igual a 1, 2, 3, 6, 7, 8, 51, 52, 53, 88 o 990.	Rechaza
codigoTipoComprobante / cuit	204	El campo cuit es opcional y solo puede completarse si el tipo de comprobante es 88 o 990 (solo es necesario si el remito fue emitido por un tercero)	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante /	205	El remito asociado deberá obrar en las bases del organismo.	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
cuit			
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	206	Si remito asociado corresponde a tabaco de terceros, deberá estar en estado Confirmado	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	207	El receptor del remito asociado deberá coincidir con el receptor del comprobante	Rechaza
fechaEmision	220	La fecha de emisión del comprobante asociado informada no coincide con la existente en nuestros registros	Rechaza
fechaEmision	221	La fecha de emisión de este comprobante no puede ser anterior a la factura asociada	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	222	El comprobante asociado no posee cuit del receptor	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	223	El comprobante asociado posee otro cuit de receptor	Rechaza
fechaEmision	224	Si el punto de venta del comprobante asociado NO es del tipo electrónico debe informar la fecha de emisión	Rechaza
fechaEmision	225	Si el punto de venta del comprobante asociado NO es del tipo electrónico la fecha de emisión no puede ser posterior a la fecha de la autorización	Rechaza
numeroDocumento/ codigoTipoDocumento/ condicionIVAREceptor	342	Si <numeroDocumento> es la CUIT para Sujeto No Categorizado (23000000000) y el <codigoTipoDocumento> es distinto de B (6, 7 u 8) o si la <condicionIVAREceptor> no se corresponde con Sujeto No Categorizado	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento/ codigoTipoComprobante	353	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), se debe validar que el número ingresado esté registrado en el padrón del Organismo y se encuentre en estado activo para dicho tipo de documento. Esta validación aplica para comprobantes: - Comprobantes Clase A - Comprobantes Clase B. Donde <numeroDocumento> es distinto de la CUIT de Sujeto No Categorizado y no sea una CUIT Pais, y el <importeTotal> del comprobante (pesificado al tipo de cambio informado en caso de moneda extranjera) sea igual o mayor a \$10.000.000.	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
-------	-----------------	------------	----------------

<periodoComprobantesAsociados>...</ periodoComprobantesAsociados>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaDesde / fechaHasta	2200	La fechaHasta debe ser posterior o igual fechaDesde	Rechaza
fechaHasta / fechaEmision	2201	La fechaHasta del periodoComprobantesAsociados debe ser anterior o igual a la fecha de emisión del comprobante por el cual se está solicitando la autorización	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaDesde / fechaHasta	2202	Si el comprobante a autorizar incluye percepciones, el rango de fecha informado debe corresponder al mismo Mes/Año	Observa

<subtotalIVA>...</subtotalIVA>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	400	Valores permitidos: 4, 5, 6	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	402	No se deberá repetir (no pueden incluirse dos subtotales IVA con el mismo código)	Rechaza
codigo	403	Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se debe incluir un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem.	Rechaza
importe	404	Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeItem> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>.	Rechaza

<item>...</item>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
unidadesMtx	522	Deberá informarse 1 (uno).	Rechaza
codigoMtx	523	Deberá informarse el código 7790001001139	Rechaza
codigo	505	Opcional. Longitud máxima 50 posiciones.	Rechaza
descripcion	506	Cantidad máxima de caracteres permitidos es 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios.	Rechaza
cantidad	524	No debe informarse	Rechaza
codigoUnidad Medida	525	Deberá informarse el código 7 - unidades	Rechaza
precioUnitario	526	No debe informarse	Rechaza
importeBonificación	527	No debe informarse	Rechaza
codigoCondición IVA	528	Deberá coincidir con alguno de los siguientes valores permitidos: 4, 5 o 6	Rechaza
importeIVA	514	Obligatorio si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53. No corresponde para <codigoTipoComprobante> igual a 7 u 8.	Rechaza
importeIVA	529	Para <codigoTipoComprobante> igual a 2, 3, 52 ó 53 deberá ser igual a <importeItem>	Rechaza
importeIVA	530	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53 deberá ser mayor a 0 (cero)	Rechaza
importeItem	531	Deberá ser mayor a 0 (cero)	Rechaza

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluidos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluir el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método `consultarTiposDatosAdicionales`.

Por ejemplo, si el emisor está incluido en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluir un dato adicional tipo 2.

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t	320	Valores permitidos: consultar método <code>consultarTiposDatosAdicionales</code>	Rechaza
t / c1...c6	321	Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Rechaza
t / c1...c6	323	Si t es igual a: 11("Dato Adicional para Operaciones Económicas Relacionadas con Bienes Inmuebles") 12("Dato Adicional para Locacion temporaria de Inmuebles con fines Turisticos") 13("Dato Adicional para Representantes de Modelos") 14 ("Dato Adicional para Agencias de Publicidad") 15 ("Dato Adicional para Personas Físicas que desarrollen actividad de Modelaje")	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		En c1 se deberá indicar cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen o 1 (uno) en caso de que la actividad facturada esté alcanzada por el Régimen. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	
t / c1...c6	324	Si t es igual a 10 ("Dato Adicional para Educación Pública de Gestión Privada") En c1 se deberá indicar cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen o 1 (uno) en caso de que la actividad facturada esté alcanzada por el Régimen. Si se se informa c1 igual a 1(unos) debe informar: c2 = Tipo de Documento (corresponde a 10.11 según R.G.). c3 = Numero de Documento (corresponde 10.12 según R.G.). Los campos c4 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Rechaza
t / c1...c6	325	Si t es igual a 10 ("Dato Adicional para Educación Pública de Gestión Privada") y c1 igual a 1(unos). En c2 debe informar alguno de los valores permitidos: consultar método consultarTiposDocumento. Si se indica c2 con 80, 86 ú 87 (CUIT, CUIL y CDI respectivamente) el número informado en c3 deberá obrar en las bases del organismo.	Rechaza
t / c1...c6	322	No se puede incluir más de un dato adicional (sólo se permite un id por comprobante)	Rechaza

<comprador>...</comprador>

El grupo de compradores sólo deberán ser incluidos para respaldar las operaciones de venta de bienes muebles registrables a un conjunto de adquirentes.

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
arrayCompradores	420	Si se informar el grupo de compradores debe tener mas de un comprador	Rechaza
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	421	Si se informa el grupo de compradores, el tipo y número de documento del Receptor es obligatorio. Cuando se informan compradores múltiples, el que se indique con mayor porcentaje deberá figurar como receptor del comprobante. En caso de no haber un único comprador con porcentaje mayor, debe informar uno de ellos.	Rechaza
codigoTipoDocumento	422	El tipo de documento de los compradores debe ser CUIT, CUIL o CDI	Rechaza
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	423	Número de documento informado repetido. Sólo Se debe informar una vez al comprador	Rechaza
porcentaje	424	El Porcentaje de Titularidad del Comprador debe ser mayor a 0 (cero)	Rechaza
porcentaje	425	El Porcentaje de Titularidad del Comprador debe ser menor a 100 (cien)	Rechaza
porcentaje	426	El Emisor del comprobante no puede ser comprador	Rechaza
porcentaje	427	La suma de los porcentajes indicados en la lista de compradores debe ser igual a 100	Rechaza
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	428	El receptor del comprobante debe incluirse con el mismo tipo y número de documento en el grupo de compradores	Rechaza
codigoTipoDocumento/	429	El receptor del comprobante (tipo	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroDocumento/ porcentaje		y número de documento) debe coincidir con el comprador que tenga el mayor porcentaje en la lista de compradores. En caso de no haber un único comprador con porcentaje mayor, deberá coincidir con uno de ellos	
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento	430	Las CUIT/CUIL/CDI de los compradores deberán encontrarse activas en el Sistema Registral	Rechaza
codigoTipoComprobante/ numeroDocumento	431	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 las CUITs de los compradores deben encontrarse activa en IVA o en monotributo.	Rechaza
arrayCompradores /codigoConcepto	432	Sólo se puede informar el arrayCompradores para codigoConcepto igual a 1 (Productos)	Rechaza

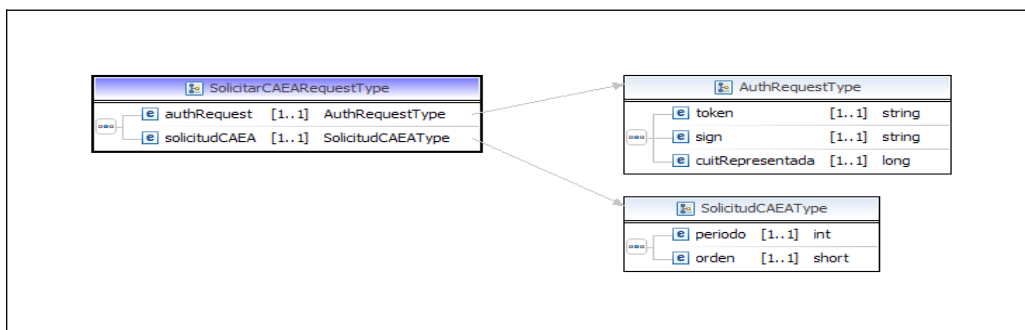
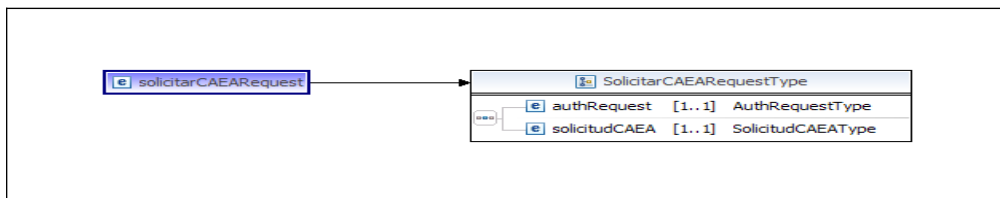
Solicitar CAEA (solicitarCAEA)

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 período de vigencia (fecha de validez desde y fecha de validez hasta).

Podrá ser solicitado dentro de los 5 (cinco) días corridos anteriores al comienzo de cada quincena y hasta el final de la misma. 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.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:solicitarCAEARequest>
```

```
<authRequest>
```

```
<token>string</token>
```

```
<sign>string</sign>
```

```

    <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
  </authRequest>
  <solicitudCAEA>
    <periodo>int</periodo>
    <orden>short</orden>
  </solicitudCAEA>
</ser:solicitarCAEARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<solicitudCAEA> es del tipo **SolicitudCAEAType**

Se debe indicar el período y orden para la cual se solicita el CAEA.

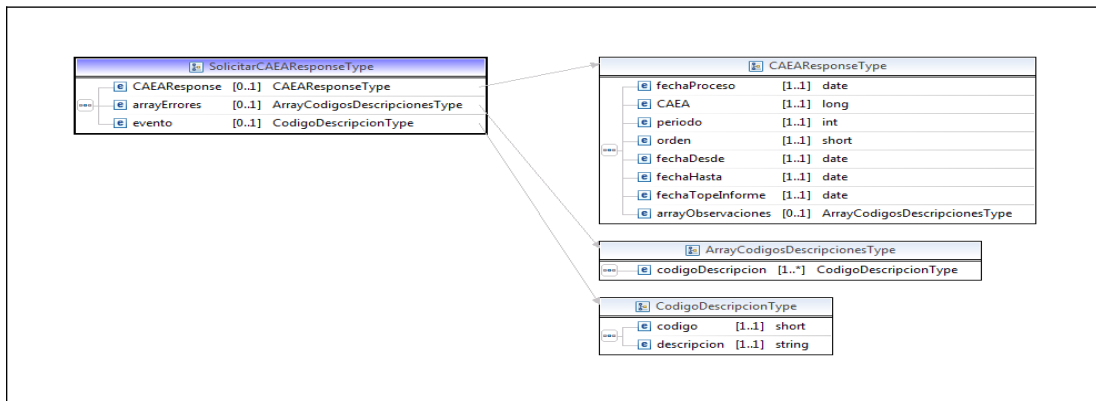
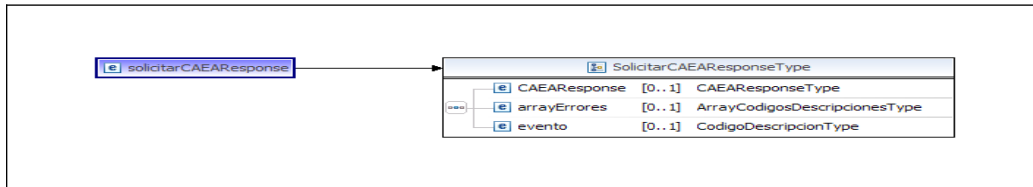
<solicitudCAEA>

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
periodo	Indica año y el mes al que corresponde el CAEA. Formato AAAAMM	S	int	6
orden	Especifica el orden de secuencia en el transcurso del tiempo.	S	short	1

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
	Valores permitidos: 1: primer quincena 2: segunda quincena			

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:solicitarCAEAResponse>
```

```
<CAEAResponse>
```

```
<fechaProceso>date</fechaProceso>
```

```
<CAEA>long</CAEA>
```

```
<periodo>int</periodo>
```

```
<orden>short</orden>
```

```
<fechaDesde>date</fechaDesde>
```

```
<fechaHasta>date</fechaHasta>
```

```
<fechaTopeInforme>date</fechaTopeInforme>
```

```
<arrayObservaciones>
```



```

        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayObservaciones>
</CAEAResponse>
<arrayErrores>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayErrores>
<evento>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
</evento>
</ser:solicitarCAEAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
CAEAResponse	Datos del CAEA otorgado, en caso de corresponder.	N	CAEAResponseType
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, especifica los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

<CAEAResponse> es del tipo **CAEAResponseType**

Si la solicitud fue aprobada se informará el CAEA otorgado y la vigencia.

<CAEAResponse>

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
fechaProceso	Fecha en que se otorgó el CAEA.	S	date	--
CAEA	CAEA otorgado	S	long	14
periodo	Indica año y el mes al que corresponde el CAEA. Formato AAAAMM	S	int	6
orden	Especifica el orden de secuencia en el transcurso del tiempo. Valores permitidos: 1: primer quincena 2: segunda quincena	S	short	1
fechaDesde	Fecha de inicio de la vigencia del CAEA	S	date	--
fechaHasta	Fecha de fin de la vigencia del CAEA	S	date	--
fechaTopeInforme	Fecha tope para informar los comprobantes donde se utilizó el CAEA	S	date	--
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDe scripcionesType	--

Ejemplo para “Solicitar CAEA”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
    <ser:solicitarCAEARequest>
      <authRequest>
        <token>un string</token>
        <sign>un string</sign>
      </authRequest>
    </ser:solicitarCAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
    </authRequest>
    <solicitudCAEA>
        <periodo>201011</periodo>
        <orden>1</orden>
    </solicitudCAEA>
</ser:solicitarCAEARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <ser:solicitarCAEAResponse>
            <CAEAResponse>
                <fechaProceso>2010-10-28</fechaProceso>
                <CAEA>12345678901235</CAEA>
                <periodo>201011</periodo>
                <orden>1</orden>
                <fechaDesde>2010-11-01</fechaDesde>
                <fechaHasta>2010-11-15</fechaHasta>
                <fechaTopeInforme>2010-12-15</fechaTopeInforme>
            </CAEAResponse>
        </ser:solicitarCAEAResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Validaciones del Negocio

```
<authRequest>...</authRequest>
```

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10005	La cuit emisora ha sido incluida en la consulta de facturas apócrifas	Rechaza
cuitRepresentada	10020	Deberá encontrarse empadronado y activo en el Régimen para solicitar CAEA. Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 01/06/2026	Rechaza
cuitRepresentada	10021	Deberá encontrarse empadronado y activo en Codificación de Productos - opción Facturas con Detalle	Rechaza
cuitRepresentada	10022	Deberá estar registrado como Autoimpresor. Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 01/06/2026	Rechaza
cuitRepresentada	10024	Deberá poseer al menos un punto de venta activo correspondiente al régimen CAEA - Codificación de Productos - opción Facturas con Detalle	Rechaza
cuitRepresentada	10025	Deberá estar adherida al Domicilio Fiscal Electrónico	Observa
cuitRepresentada	10026	El contribuyente registra incumplimientos en la rendición del régimen CAEA. La CUIT adeuda la presentación de 2 quincenas consecutivas o 4 alternadas. Retornará el listado de las rendiciones pendientes con el siguiente formato "periodo ; orden ; punto de venta".	Observa
cuitRepresentada	10027	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 como modalidad principal	Rechaza
cuitRepresentada	10028	Existen Puntos de Venta CAEA que no comparten domicilio con algún Punto de Venta CAE o Controlador Fiscal que actúe como modalidad principal. Retornará el listado de los Puntos de Venta afectados.	Observa

<solicitudCAEA>...</solicitudCAEA>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
periodo	600	Debe tener el formato AAAAMM, donde AAAA indica el año y MM el mes en números.	Rechaza
orden	601	Debe ser igual a 1 ó 2.	Rechaza
fecha en que se envía la solicitud	602	Fecha de envío podrá ser hasta 5 (cinco) días corridos anteriores del inicio cada quincena y hasta el final de la misma.	Rechaza
periodo / orden	604	No debe existir un CAEA otorgado para la CUIT solicitante con igual periodo y orden.	Rechaza

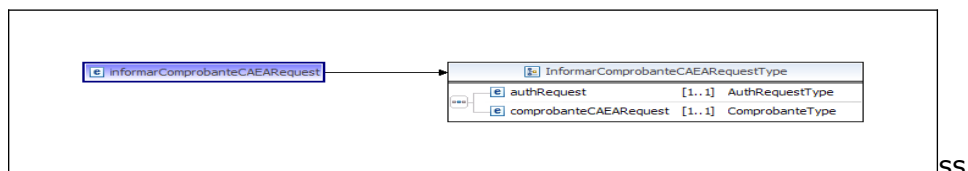
Informar un Comprobante CAEA (informarComprobanteCAEA)

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:

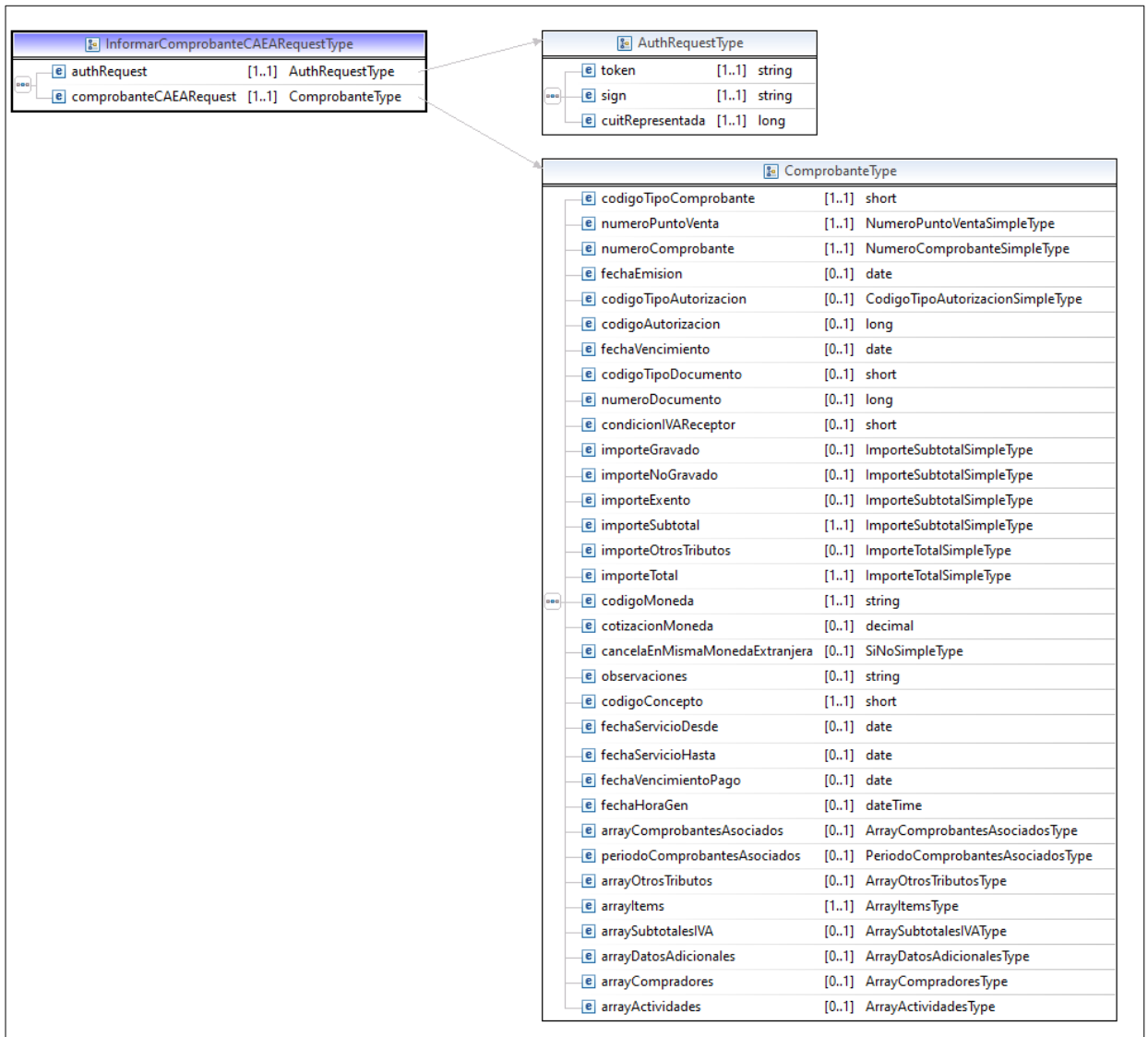
- Supere todas las validaciones, la solicitud es aprobada.
- No supere alguna de las validaciones excluyentes, la solicitud será rechazada.
- No supere alguna de las validaciones no excluyentes, la solicitud es aprobada con observaciones.

Mensaje de Solicitud

Esquema



Informar un Comprobante CAEA (informarComprobanteCAEA)



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:informarComprobanteCAEARequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <comprobanteCAEARequest>

        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>

      </comprobanteCAEARequest>

    </ser:informarComprobanteCAEARequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>

<numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
    </numeroComprobante>

<fechaEmision>date</fechaEmision>

<codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
    </codigoTipoAutorizacion>

<codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>

<fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>

<codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>

<numeroDocumento>long</numeroDocumento>

<condicionIVAREceptor>short</condicionIVAREceptor>

<importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>

<importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>

<importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>

<importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>

<importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
    </importeOtrosTributos>

<importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>

<codigoMoneda>string</codigoMoneda>

<cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>

<cancelaEnMismaMonedaExtranjera>SiNoSimpleType
</cancelaEnMismaMonedaExtranjera>

<observaciones>string</observaciones>

<codigoConcepto>short</codigoConcepto>

<fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>

<fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>

<fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>

<fechaHoraGen>dateTime</fechaHoraGen>

<arrayComprobantesAsociados>
    <comprobanteAsociado>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
            </numeroPuntoVenta>
    </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>

```



```

        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
            </numeroComprobante>

        <cuit>long</cuit>

        <fechaEmision>date</fechaEmision>

    </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>

<periodoComprobantesAsociados>
    <fechaDesde>date</fechaDesde>
    <fechaHasta>date</fechaHasta>
</periodoComprobantesAsociados>

<arrayOtrosTributos>
    <otroTributo>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>

<arrayItems>
    <item>
        <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
        <codigoMtx>string</codigoMtx>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>DecimalSimpleType</precioUnitario>
        <importeBonificacion>DecimalSimpleType
            </importeBonificacion>
        <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
        <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
    </item>
</arrayItems>

```

```

        </item>
    </arrayItems>
    <arraySubtotalesIVA>
        <subtotalIVA>
            <codigo>short</codigo>
            <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
        </subtotalIVA>
    </arraySubtotalesIVA>
    <arrayDatosAdicionales>
        <datoAdicional>
            <t>short</t>
            <c1>string</c1>
            <c2>string</c2>
            <c3>string</c3>
            <c4>string</c4>
            <c5>string</c5>
            <c6>string</c6>
        </datoAdicional>
    </arrayDatosAdicionales>
    <arrayActividades>
        <actividad>
            <codigo>long</codigo>
        </actividad>
    </arrayActividades>
    </comprobanteCAEARequest>
</ser:informarComprobanteCAEARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

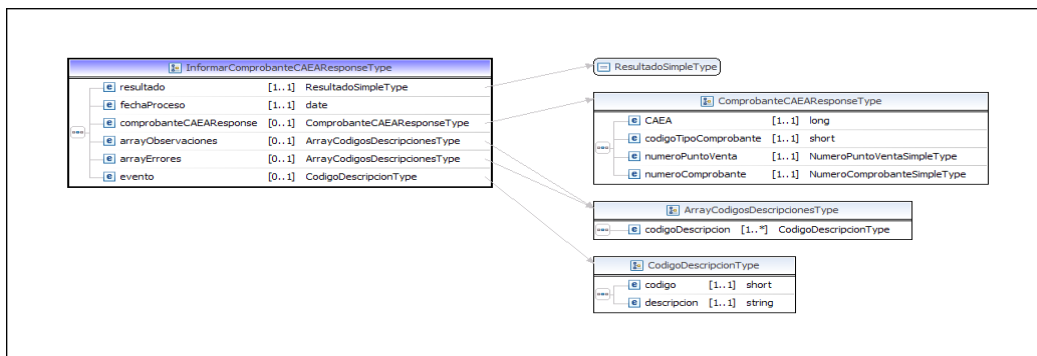
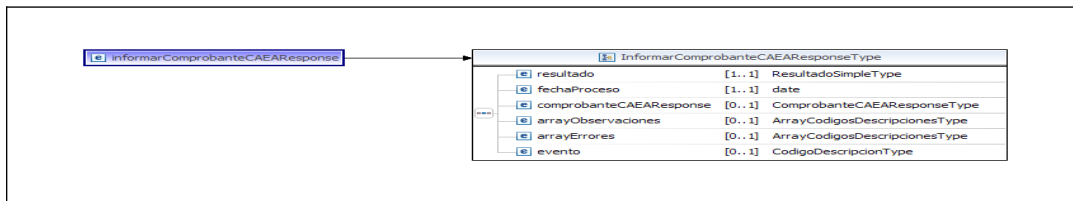
<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<comprobanteCAEARequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo **ComprobanteType**. **IMPORTANTE: para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"**

Mensaje de Respuesta

Esquema:



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:informarComprobanteCAEAResponse>
```

```
<resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
```

```
<fechaProceso>date</fechaProceso>
```

```
<comprobanteCAEAResponse>
```

```
<CAEA>long</CAEA>
```

```
<codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
```

```
<numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
```

```

        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
            </numeroComprobante>
    </comprobanteCAEAResponse>
    <arrayObservaciones>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayObservaciones>
    <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayErrores>
    <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
    </ser:informarComprobanteCAEAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<informarComprobanteCAEAResponse> contiene el resultado del proceso informar un comprobante CAEA.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
fechaProceso	Especifica la fecha de proceso de la solicitud	S	date	--
comprobanteCAEAResponse	Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización.	N	ComprobanteCAEAResponseType	--
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

<comprobanteCAEAResponse> es del tipo **ComprobanteCAEAResponseType**

<comprobanteCAEAResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
CAEA	CAEA asignado al comprobante autorizado.	S	long	14
codigoTipoComprobante	Tipo de Comprobante	S	short	3
numeroPuntoVenta	Número del punto de venta del comprobante informado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5
numeroComprobante	Número del comprobante informado	S	NumerocomprobanteSimpleType	8

Ejemplo para “Informar Comprobante CAEA”

Ejemplo Factura A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:informarComprobanteCAEARequest>

      <authRequest>

        <token>un string</token>

        <sign>un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <comprobanteCAEARequest>

        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>1000</numeroPuntoVenta>

      </comprobanteCAEARequest>

    </ser:informarComprobanteCAEARequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<numeroComprobante>1</numeroComprobante>
<fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>
<codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
<codigoAutorizacion>12345678901235</codigoAutorizacion>
<fechaVencimiento>2010-11-15</fechaVencimiento>
<codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
<numeroDocumento>5555555555</numeroDocumento>
<condicionIVAREceptor>1</condicionIVAREceptor>
<importeGravado>10916.04</importeGravado>
<importeNoGravado>12.00</importeNoGravado>
<importeExento>4132.00</importeExento>
<importeSubtotal>15060.04</importeSubtotal>
<importeOtrosTributos>16.00</importeOtrosTributos>
<importeTotal>17645.00</importeTotal>
<codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>1.000000</cotizacionMoneda>
<cancelaEnMismaMonedaExtranjera>N
</cancelaEnMismaMonedaExtranjera>
<observaciones>observaciones comerciales</observaciones>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<arrayOtrosTributos>
  <otroTributo>
    <codigo>1</codigo>
    <baseImponible>1000.00</baseImponible>
    <importe>16.00</importe>
  </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>0123456779914</codigoMtx>
    <codigo>P0001</codigo>
    <descripcion>Producto P0001</descripcion>
  </item>
</arrayItems>

```



```

        <cantidad>1</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>12383.00</precioUnitario>
        <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>2600.43</importeIVA>
        <importeItem>14983.43</importeItem>
    </item>
    <item>
        <descripcion>Descuento general</descripcion>
        <codigoUnidadMedida>99</codigoUnidadMedida>
        <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>-31.47</importeIVA>
        <importeItem>-1498.43</importeItem>
    </item>
    <item>
        <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
        <codigoMtx>0123456744912</codigoMtx>
        <codigo>P0002</codigo>
        <descripcion>Producto P0002</descripcion>
        <cantidad>1</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>12.00</precioUnitario>
        <codigoCondicionIVA>1</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>0</importeIVA>
        <importeItem>12.00</importeItem>
    </item>
    <item>
        <unidadesMtx>3</unidadesMtx>
        <codigoMtx>0111111111117</codigoMtx>
        <codigo>P0003</codigo>
        <descripcion>Producto P0003</descripcion>
        <cantidad>1</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>

```

```

        <precioUnitario>4132.00</precioUnitario>

        <codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>

        <importeIVA>0</importeIVA>

        <importeItem>4132.00</importeItem>

    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>5</codigo>
        <importe>2568.96</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
<arrayActividades>
    <actividad>
        <codigo>120010</codigo>
    </actividad>
    <actividad>
        <codigo>463300</codigo>
    </actividad>
</arrayActividades>
</comprobanteCAEARequest>
</ser:informarComprobanteCAEARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns1:informarComprobanteCAEAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
      <resultado>A</resultado>
      <fechaProceso>2010-12-15</fechaProceso>
    </comprobanteCAEAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <CAEA>20484821994807</CAEA>

        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>1000</numeroPuntoVenta>

        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>

    </comprobanteCAEAResponse>

</ns1:informarComprobanteCAEAResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Ejemplo Factura B

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:informarComprobanteCAEARequest>

      <authRequest>

        <token>un string</token>

        <sign>un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <comprobanteCAEARequest>

        <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>

        <numeroComprobante>3</numeroComprobante>

        <fechaEmision>2010-12-15</fechaEmision>

        <codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>

        <codigoAutorizacion>20484821994807</codigoAutorizacion>

        <codigoTipoDocumento>96</codigoTipoDocumento>

        <numeroDocumento>249999999</numeroDocumento>

        <condicionIVAREceptor>5</condicionIVAREceptor>

        <importeGravado>11118.62</importeGravado>

        <importeNoGravado>12.00</importeNoGravado>
      </comprobanteCAEARequest>
    </ser:informarComprobanteCAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<importeExento>4132.00</importeExento>
<importeSubtotal>15262.62</importeSubtotal>
<importeOtrosTributos>16.00</importeOtrosTributos>
<importeTotal>17613.53</importeTotal>
<codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>1.000000</cotizacionMoneda>
<cancelaEnMismaMonedaExtranjera>N
</cancelaEnMismaMonedaExtranjera>
<observaciones>observaciones comerciales</observaciones>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<arrayOtrosTributos>
  <otroTributo>
    <codigo>1</codigo>
    <baseImponible>1000.00</baseImponible>
    <importe>16.00</importe>
  </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>1234567890123</codigoMtx>
    <codigo>P0001</codigo>
    <descripcion>Producto P0001</descripcion>
    <cantidad>1</cantidad>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <precioUnitario>14983.43</precioUnitario>
    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
    <importeItem>14983.43</importeItem>
  </item>
  <item>
    <descripcion>Descuento general</descripcion>
    <codigoUnidadMedida>99</codigoUnidadMedida>
    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>

```

```

        <importeItem>-1529.90</importeItem>
    </item>
    <item>
        <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
        <codigoMtx>0123456744912</codigoMtx>
        <codigo>P0002</codigo>
        <descripcion>Producto P0002</descripcion>
        <cantidad>1</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>12.00</precioUnitario>
        <codigoCondicionIVA>1</codigoCondicionIVA>
        <importeItem>12.00</importeItem>
    </item>
    <item>
        <unidadesMtx>3</unidadesMtx>
        <codigoMtx>0111111111117</codigoMtx>
        <codigo>P0003</codigo>
        <descripcion>Producto P0003</descripcion>
        <cantidad>1</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>4132.00</precioUnitario>
        <codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>
        <importeItem>4132.00</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>5</codigo>
        <importe>2334.91</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
<arrayActividades>
    <actividad>

```

```

        <codigo>120010</codigo>

    </actividad>

    <actividad>

        <codigo>463300</codigo>

    </actividad>

</arrayActividades>

</comprobanteCAEARequest>

</ser:informarComprobanteCAEARequest>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <soapenv:Body>

    <ns1:informarComprobanteCAEAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

      <resultado>A</resultado>

      <fechaProceso>2010-12-15</fechaProceso>

      <comprobanteCAEAResponse>

        <CAEA>20484821994807</CAEA>

        <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>

        <numeroComprobante>3</numeroComprobante>

      </comprobanteCAEAResponse>

    </ns1:informarComprobanteCAEAResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10006	La cuit emisora ha sido inlcuída en la consulta de facturas apócrifas	Rechaza
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 01/06/2026.	Rechaza

<comprobanteCAEARequest>...</comprobanteCAEARequest>

Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / periodoComprobantesAsociados	162	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 51, 201 ó 206 correspondientes a Facturas no corresponde informar un periodo de comprobantes asociados	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	163	La cuit receptora se encuentra inactiva por haber sido inlcuída en la consulta de facturas apócrifas	Rechaza
codigo / arrayActividades	165	Si ocurrió un error imprevisto al momento de validar las actividades a quedar asociadas al comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
condicionIVAREceptor/ fechaEmision	390	Si no se informa la condición de IVA del Receptor (obligatoria) o bien se informa un valor no contemplado por el servicio. Ver método consultarCondicionesIVAREceptor	Rechaza
codigoTipoComprobante	700	Podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B 51 – Factura A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 52 – Nota de Débito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 53 – Nota de Crédito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 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	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante/ cuitRepresentada	700	El contribuyente no se encuentra habilitado a emitir (según el tipo de comprobante indicado) comprobantes A, A con Leyenda o A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN	Observa
numeroPuntoVenta	701	Debe ser del tipo habilitado para CAEA - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i> o <i>consultarPuntosVentaCAEA</i>	Rechaza
fechaEmision	702	Debe estar comprendida dentro de la fecha desde y fecha hasta de vigencia del CAEA	Rechaza
numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	703	El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno)	Rechaza
fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	704	La fecha de emisión del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.	Rechaza
codigoAutorizacion	705	Debe informarse y corresponder a la CUIT	Rechaza
fecha en que se envía la solicitud	706	Debe ser mayor a la fecha de entrada en vigencia del CAEA <fechaDesde>	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	707	Si se informa uno de los campos debe informarse el otro.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
CAEA / numeroPuntoVenta	709	La fecha de alta del numeroPuntoVenta debe ser menor o igual a la fechaHasta de la vigencia del CAEA que posee el comprobante que se está informando.	Rechaza
codigoConcepto	713	Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios	Rechaza
arraySubtotalesIVA	715	Opcional. Debe informarse si algún ítem tiene <codigoCondicionIVA> igual a 4, 5 ó 6.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	718	Opcionales. Deberá informarse en los siguientes casos: - cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52, 53, 201, 202, 203, 206, 207 o 208. -cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importeTotal> es mayor ó igual al monto en pesos resultante según RG4444 .	Rechaza
codigoTipoAutorizacion	731	Opcional. Si se informa debe informarse "A" (sin comillas)	Rechaza
fechaVencimiento	732	Opcional. Si se informa debe coincidir con la Fecha Hasta del CAEA informado	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento	733	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52, 53, 201, 202, 203, 206, 207 o 208 <codigoTipoDocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT)	Rechaza
codigoTipoDocumento	736	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarTiposDocumento</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante	739	Los informes de comprobantes para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviados en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada	Rechaza
arrayCompradores	753	Grupo de compradores no habilitado para el método	Rechaza
numeroPuntoVenta / fechaHoraGen	754	La fecha/hora de generación es obligatoria para comprobantes CAEA por contingencia (no se informó el campo fecha/hora generación y el punto de venta es del tipo CAEA por Contingencia). A partir del 01/08/2026 sera obligatoria para comprobantes CAEA sin distinción del tipo de punto de venta (por Contingencia o no)	Rechaza
cuitRepresentada	757	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208. Por las condiciones de la CUIT Emisora, no corresponde realizar FCE	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	758	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208, <codigoTipoDocumento> debe ser igual a 80 y <numeroDocumento> debe ser válido y activo.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	759	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208. La CUIT Receptora no registra alta en el Domicilio Fiscal Electrónico	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	760	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208. La CUIT Receptora no está incluida en el listado de empresas grandes según cronograma vigente ni optó por ser receptora de Factura de Crédito MiPyMe	Rechaza
numeroDocumento	761	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208, el Receptor no puede ser igual al Emisor	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	762	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202 o 203 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA o en monotributo.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	763	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 206, 207 o 208 la CUIT del receptor debe encontrarse activa como Responsable Inscripto en IVA, IVA Exento o Monotributista.	Rechaza
fechaVencimientoPago	764	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201 ó 206. La Fecha de Vencimiento de Pago es obligatorio para Facturas de Crédito MiPyME	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaVencimientoPago	765	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208. La Fecha de Vencimiento de Pago no debe informarse para Notas de Crédito o Débito de las Facturas de Crédito MiPYME	Rechaza
fechaVencimientoPago / fechaEmision	766	La fecha de vencimiento de pago debe ser posterior o igual a la fecha de emisión.	Rechaza
importeTotal	769	El importe no puede ser negativo ni nulo	Rechaza
importeTotal	770	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 203 ó 208. El importe total del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo de la operación actual de la cuenta corriente	Rechaza
codigoMoneda	771	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208, la moneda debe: - coincidir con la Factura vinculada, ó - ser Pesos Argentinos si la Factura vinculada ya fue aceptada, cancelada o rechazada y se desea realizar un ajuste por diferencia de cambio	Rechaza
fechaEmision	774	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208, la Fecha de Emisión debe ser anterior a la fecha en que se envía la solicitud	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaEmision / codigoMoneda	776	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208. Para realizar una Nota de Débito o Crédito con moneda distinta a la Factura la <fechaEmision> de la misma debe ser posterior a la aceptación de la Factura o Cuenta Corriente Asociada	Rechaza
codigoTipoComprobante / periodoComprobantesAsociados	777	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208 perteneciente a Factura de Crédito Electrónica no corresponde informar un periodo de comprobantes asociados.	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados / periodoComprobantesAsociados	778	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7, 8, 52 ó 53. Falta informar comprobante/s asociado/s puntual del tipo factura, nota de debito o nota de crédito válido/s o informar un período de comprobantes asociados válido	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados / periodoComprobantesAsociados	779	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7, 8, 52 ó 53. No debe informar un período de comprobantes asociados cuando informa comprobante/s asociado/s puntual del tipo factura, nota de debito o nota de crédito	Rechaza
codigoTipoComprobante / periodoComprobantesAsociados	780	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 51, 201 ó 206 correspondientes a Facturas no corresponde informar un periodo de comprobantes asociados.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento/ codigoTipoComprobante	884	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), se debe validar que el número ingresado esté registrado en el padrón del Organismo y se encuentre en estado activo para dicho tipo de documento. Esta validación aplica para comprobantes: - Comprobantes Clase A - Comprobantes Clase B. Donde <numeroDocumento> es distinto de la CUIT de Sujeto No Categorizado y no sea una CUIT Pais, y el <importeTotal> del comprobante (pesificado al tipo de cambio informado en caso de moneda extranjera) sea igual o mayor a \$10.000.000.	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	140	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue inactivado o invalidado.	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	142	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue limitada por haber sido caracterizada como sujeto no confiable en materia de Seguridad Social.	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	144	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue limitada por haber sido marcada como Apocrifa.	Observa
numeroDocumento	146	Si el <numeroDocumento> del receptor/comprador se encuentra marcada como fallecido y no está marcado como sucesión indivisa.	Observa
codigo / arrayActividades	366	Si <codigo> se encuentra mas de una vez en el array de actividades (no admite repetidos). Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigo / arrayActividades	367	Si <codigo> no se encuentra entre las actividades vigentes para la cuit representada. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigo / arrayActividades	368	Si <codigo> se encuentra asociado a un conjunto de actividades de un "rubro" y se encontraron otros <codigo> dentro del array que se encuentran asociados a otro conjunto de un "rubro" distinto. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	370	Si ocurrió un error imprevisto al validar los comprobantes asociados que sean de tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994). Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	371	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y no fue encontrado en los registros de ARCA, o bien fue encontrado, pero la información asociada al mismo no es la esperada. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	372	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero el mismo se encuentra en un estado inválido. Dichos estados varían según el tipo de remito del que se trate. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
numeroDocumento / arrayComprobantesAsociados	373	Si el comprobante asociado es del tipo remito (91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero la cuit del receptor de dicho remito no coincide con la cuit del receptor del comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	375	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Compra y Venta de Carne" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es carnico (88, 990, 91, 997, 993, 994), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	376	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco Acondicionado" o "Tabaco en Hebras" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco Acondicionado o Tabaco en Hebras (91, 997, 993, 994, 995), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	377	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco Acondicionado" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco Acondicionado (990, 91, 997, 993, 994, 995), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	378	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco en Hebras" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco en Hebras (88, 91, 997, 993, 994, 995), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	380	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Harina" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Harina (88, 91, 997, 995), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	381	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Harina" y no se especifico ningún Remito del tipo Harina (993 y 994), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	382	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Compra y Venta de Carne" y no se especifico ningún Remito del tipo Carnico (995), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoConcepto / arrayComprobantesAsociados	383	Los códigos de concepto permitidos para asociar Remitos Cárnicos (995) al Comprobante son 1 – Productos y 3 – Productos y Servicios	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados arrayActividades	384	Si no se especifican actividades, y el Remito a Asociar es un Remito Sectorial (88, 990, 993, 994, 995, 997), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	385	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero se encuentra marcado como de exportación, mientras que el presente servicio solo acepta Remitos para el Mercado. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / arrayComprobantesAsociados	386	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y ya fue declarado una vez en el array de comprobantes asociados. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
CondicionIVAREceptor/ codigoTipoComprobante/ fechaEmision	391	Si se informa una combinación inválida de Condición de IVA del Receptor y Tipo de Comprobante. Ver método consultarCondicionesIVAREceptor	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	708	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numeroDocumento> debe ser válido y activo, excepto para <codigoTipoComprobante> 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> 80 y <numeroDocumento> igual a 230000000000.	Observa
codigoAutorizacion	717	No debe estar informado como CAEA No utilizado	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeGravado	719	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53: - Deberá ser igual a la sumatoria de importeItem menos importeIVA para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 3, 4, 5, 6. Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8: - Deberá ser igual a la sumatoria de <importeItem> menos el IVA correspondiente (calculado en base al importe y la alícuota de cada ítem), para la totalidad de los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 3, 4, 5 ó 6. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems gravados}$ *	Observa
importeNoGravado	720	Deberá coincidir con la sumatoria de <importeItem> para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 1. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems no gravados}$ *	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeExento	721	Deberá coincidir con la sumatoria de <importeItem> para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 2. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems exentos}$	Observa
importeSubtotal	722	Deberá coincidir con la sumatoria de los campos <importeNoGravado>, <importeGravado>, <importeExento>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 *$	Observa
importeOtrosTributos	723	Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importe><otroTributo> (dentro de <arrayOtrosTributos>). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de tributos}$	Observa
importeTotal	724	Debe ser igual a <importeSubtotal> + <importeOtrosTributos> + sumatoria de <subtotalIVA><importe> (dentro del arraySubtotalesIVA). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 *$	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeTotal	725	Debe ser igual a $\langle \text{importeOtrosTributos} \rangle +$ la sumatoria de la totalidad de los campos $\langle \text{importeItem} \rangle$. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems}$ *	Observa
codigoMoneda	710	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i>	Rechaza
cancelaEnMismaMonedaExtranjera	122	En caso de enviar la marca de que el pago del comprobante se realiza en la misma moneda extranjera para comprobantes que no sean facturas. Unicamente se puede utilizar con los códigos habilitados (1,6,51,201,206)	Observa
cotizacionMoneda	182	No podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial	Observa
cotizacionMoneda	726	Debe ser igual a 1 (uno) si $\langle \text{codigoMoneda} \rangle$ es igual a PES	Observa
cancelaEnMismaMonedaExtranjera	174	En caso de enviar un valor inválido para la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera. Los valores válidos son S, N o vacío	Observa
codigoMoneda/ cancelaEnMismaMonedaExtranjera	175	En caso de enviar la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera y enviar como código de moneda el Peso Argentino	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoMoneda/ cotizacionMoneda/ cancelaEnMismaMonedaExtranjera	181	En caso de enviar la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera, que codigoMoneda es del grupo de monedas con cotización del Banco de la Nación Argentina (ver Anexo Monedas BNA), que haya cotización y que la misma no coincida exactamente con el valor enviado en el campo cotizacionMoneda. En cuyo caso se podrá omitir el mismo para que la cotización de la factura sea la obtenida de los registros de ARCA	Observa
cotizacionMoneda	194	El campo es obligatorio a excepción de los casos para los cuales se envia el campo cancelaEnMismaMonedaExtranjera y se puede obtener la cotizacion asociada al codigoMoneda si esta es del grupo de monedas del Banco de la Nación Argentina (ver Anexo Monedas BNA)	Rechaza
cotizacionMoneda	195	No es posible indicar una cotización negativa	Rechaza
fechaServicioDesde	727	Debe informarse solo si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaServicioHasta	728	Debe informarse solo si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaVencimientoPago	729	Debe informarse solo si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaVencimientoPago / fechaEmision	730	La fecha de vencimiento de pago debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	734	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA o en monotributo.	Observa
numeroDocumento	735	El Receptor no puede ser igual al Emisor	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaServicioDesde / fechaServicioHasta	737	La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta	Observa
numeroDocumento	738	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 y <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral	Observa
codigoTipoComprobante/ codigoTipoDocumento/ numeroDocumento/ importeGravado/ arraySubtotalesIVA/ arrayOtrosTributos/ importeOtrosTributos	749	Falta incluir en la sección OtrosTributos la Percepción de IVA No Categorizado (ID 13), según lo dispuesto por la RG 2126/2006. Se debe informar el tributo <codigo> 13 (Percepción de IVA No Categorizado) con un <importe> mayor a 0 (cero) dentro del nodo <arrayOtrosTributos> cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: - <codigoTipoComprobante> corresponda a un comprobante clase B (6, 7 u 8). - <codigoTipoDocumento> sea igual a 80 (CUIT). - <numeroDocumento> corresponda a 23000000000 (No Categorizado). - La suma de <importeGravado> más la sumatoria de los campos <importe> dentro de <arraySubtotalesIVA> sea mayor a 0 (cero).	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante/ codigoTipoDocumento/ numeroDocumento/ importeGravado/ arraySubtotalesIVA/ arrayOtrosTributos/ importeOtrosTributos	178	Falta incluir en la sección OtrosTributos la Percepción de IVA No Categorizado (ID 13), según lo dispuesto por la RG 2126/2006. Se debe informar el tributo <codigo> 13 (Percepción de IVA No Categorizado) con un <importe> mayor a 0 (cero) dentro del nodo <arrayOtrosTributos> cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: - <codigoTipoComprobante> corresponda a un comprobante clase B (6, 7 u 8). - <codigoTipoDocumento> sea igual a 80 (CUIT). - <numeroDocumento> corresponda a 23000000000 (No Categorizado). - La suma de <importeGravado> más la sumatoria de los campos <importe> dentro de <arraySubtotalesIVA> sea mayor a 0 (cero).	Observa
cuitRepresentada / fechaEmision	750	Debe estar dado de alta en el Impuesto al Valor Agregado al momento de la fecha de emisión del comprobante	Observa
cuitRepresentada / codigoTipoComprobante / fechaEmision	751	Debe encontrarse habilitado a comprobantes clase 'A' a la fecha de emisión del comprobante	Observa
numeroPuntoVenta / fechaHoraGen	755	La fecha/hora de generación solo debe informarse para comprobantes CAEA por contingencia (se informó el campo fecha/hora generación pero el punto de venta no es del tipo CAEA por Contingencia). Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 31/07/2026, siendo absorbida por las condiciones de la validación 754 .	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroPuntoVenta / fechaHoraGen / fechaEmision / codigoConcepto	756	Para comprobantes CAEA: si se indica <codigoConcepto> igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación, pero sin extenderse al mes siguiente; si se indica <codigoConcepto> igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación	Observa
cuitRepresentada / codigoTipoDocumento / numeroDocumento / importeTotal	767	• Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1 ó 6, y • La CUIT Receptora está incluida en el listado de empresas grandes según cronograma vigente u optó por ser receptora de Factura de Crédito MiPyme, y • Por las condiciones de la CUIT Emisora, y • El monto facturado es mayor o igual al Reglamentado Corresponde realizar Factura Electrónica de Crédito MiPyME, realice un comprobante con <codigoTipoComprobante> 201 o 206.	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada / codigoTipoDocumento / numeroDocumento / importeTotal	768	• Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201 ó 206, y • La CUIT Receptora está incluida en el listado de empresas grandes según cronograma vigente u optó por ser receptora de Factura de Crédito MiPyme, y • Por las condiciones de la CUIT Emisora, y • El monto facturado es menor al Reglamentado NO Corresponde realizar Factura Electrónica de Crédito MiPyME, realice un comprobante con <codigoTipoComprobante> 1 o 6.	Observa
cuitRepresentada	772	Por las condiciones de la CUIT Emisora, no corresponde realizar FCE - Está habilitado para Comprobantes A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN - EXCLUIDO – Art. N° 4 Resolución 209/2018 RESOL-2018-209-APN-MPYT	Observa
fechaHoraGen	773	La Fecha y Hora de Generación no puede ser posterior a un día corrido del vencimiento del CAEA	Observa
fechaEmision	775	Régimen informado fuera de término. Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208, La Fecha de Emisión del comprobante debe ser hasta un día anterior a la fecha en que se envía la solicitud	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento / fechaEmision	781	LA CUIT RECEPTORA SE ENCUENTRA INACTIVA POR HABER SIDO INLCUÍDA EN LA CONSULTA DE FACTURAS APÓCRIFAS - NO PODRÁ COMPUTARSE EL CRÉDITO FISCAL.	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	782	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 la CUIT del receptor es activa en monotributo	Observa
cuitRepresentada	783	Si <cuitRepresentada> tiene pendiente de presentación el formulario de habilitación de comprobantes o su fecha de presentación es anterior a tu alta en IVA	Observa
numeroDocumento	785	Si <numeroDocumento> es inexistente en el padron del Organismo	Observa
codigoTipoComprobante/ arrayComprobantesAsociados /importeTotal	791	Siendo <codigoTipoComprobante> una Nota de Crédito (3, 8, 53, 203 y 208), si la sumatoria de los importes totales de los elementos del array <arrayComprobantesAsociados> (sin incluir Remitos) supera el <importeTotal> de la Nota de Crédito	Observa

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	803	El comprobante asociado podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B 51 – Factura A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 52 – Nota de Débito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 53 – Nota de Crédito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 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 91 – Remito Papel 88 – Remito Electrónico de Tabaco Acondicionado 990 – Remito Electrónico de Tabaco en Hebras 993 – Remito Electrónico de Harina en Camion 994 – Remito Electrónico de Harina en Tren	Rechaza

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
		995 – Remito Electrónico de Carne 997 – Remito Electrónico Azucar Mercado Interno Consultar método <i>consultarTiposComprobante</i>	
codigoTipoComprobante / cuit	804	El campo cuit es opcional y solo puede completarse si el tipo de comprobante es 88 o 990 (solo es necesario si el remito fue emitido por un tercero)	Rechaza
codigoTipoComprobante	808	Deberá ser igual a 88, 91, 990 o 995 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 201 o 206	Rechaza
cuit	809	Al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (202, 203, 207, 208), debe enviar el campo cuit para el tipo de comprobante asociado indicado	Rechaza
cuit	810	Al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (202, 203, 207, 208), el campo cuit para el tipo de comprobante asociado indicado debe coincidir con la cuit emisora del comprobante a autorizar	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante	811	Al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (202, 203, 207, 208), el comprobante asociado <codigoTipoComprobante> <numeroPuntoVenta> <numeroComprobante> deberá obrar en las bases del organismo.	Rechaza

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
arrayComprobantesAsociados	812	Al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (202, 203, 207, 208), debe haber un y sólo un comprobante asociado de Factura Electrónica de Crédito MiPyME: • 201 o 206, para NO anulación • 201, 202, 203, 206, 207 o 208, para Anulación	Rechaza
codigoTipoComprobante	814	Si está presente el dato adicional código 22 en S (es una nota de anulación): • Si el tipo de comprobante a autorizar es una nota de crédito (203 o 208) el tipo de comprobante asociado a revertir debe ser 201, 202, 206 ó 207 Si el tipo de comprobante a autorizar es una nota de débito (202 o 207) el tipo de comprobante asociado a revertir debe ser 203 ó 208	Rechaza
codigoTipoComprobante	815	Si está presente el dato adicional código 22 en N (NO es una nota de anulación), debe existir un comprobante asociado del tipo 201 o 206.	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	816	Si el comprobante a autorizar es de Anulación, el comprobante asociado debe haber sido rechazado por el comprador mediante el Sistema de Registro de Facturas Electrónicas de Crédito MiPyME.	Rechaza

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	817	Si el comprobante a autorizar NO es de Anulación, el comprobante asociado NO debe haber sido rechazado por el comprador mediante el Sistema de Registro de Facturas Electrónicas de Crédito MiPyME.	Rechaza
fechaEmision	818	Al autorizar un comprobante de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (201, 202, 203, 206, 207, 208), debe enviar el campo fechaEmision para el comprobante asociado del tipo Remito	Rechaza
fechaEmision	819	La fecha de emisión del comprobante asociado no puede ser posterior a la fecha del comprobante a autorizar	Rechaza
fechaEmision	820	La fecha de emisión del comprobante asociado informada no coincide con la existente en nuestros registros	Rechaza
fechaEmision	821	La fecha de emisión de este comprobante no puede ser anterior a la factura asociada	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	822	El comprobante asociado no posee cuit del receptor	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	823	El comprobante asociado posee otro cuit de receptor	Rechaza
fechaEmision	824	Si el punto de venta del comprobante asociado NO es del tipo electrónico debe informar la fecha de emisión	Rechaza
fechaEmision	825	Si el punto de venta del comprobante asociado NO es del tipo electrónico la fecha de emisión no puede ser posterior a la fecha de la autorización	Rechaza

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
numeroDocumento/ codigoTipoDocumento/ condicionIVAREceptor	889	Si <numeroDocumento> es la CUIT para Sujeto No Categorizado (230000000000) y el <codigoTipoDocumento> es distinto de B (6, 7 u 8) o si la <condicionIVAREceptor> no se corresponde con Sujeto No Categorizado	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	800	Deberá ser igual a 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 1, 6 o 51 Deberá ser igual a 1, 2, 3, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 2 o 3. Deberá ser igual a 6, 7, 8, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 7 u 8. Deberá ser igual a 51, 52, 53, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 52 o 53. Deberá ser igual a 201, 202, 203, 88, 91, 990 o 995 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 202 o 203. Deberá ser igual a 206, 207, 208, 88, 91, 990 o 995 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 207 u 208.	Observa

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante	801	Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigoTipoComprobante> <numeroPuntoVenta> <numeroComprobante> deberá obrar en las bases del organismo.	Observa
numeroPuntoVenta	802	El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - Fact. Elect. (RECE) - RI IVA o CAEA - Codificación de Productos.	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	805	El remito asociado deberá obrar en las bases del organismo.	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	806	Si remito asociado corresponde a tabaco de terceros, deberá estar en estado Confirmado	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	807	El receptor del remito asociado deberá coincidir con el receptor del comprobante	Observa
arrayComprobantesAsociados	813	Para CUITs Emisoras y Receptoras candidatas al Régimen de Factura Electrónica de Crédito, al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica (2, 3, 7, 8, 52, 53), debe haber al menos un comprobante asociado de Factura Electrónica (1, 2, 3, 6, 7, 8, 51, 52 o 53)	Observa

<periodoComprobantesAsociados>...</ periodoComprobantesAsociados>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaDesde / fechaHasta	2800	La fechaHasta debe ser posterior o igual fechaDesde	Rechaza
fechaHasta / fechaEmision	2801	La fechaHasta del periodoComprobantesAsociados debe ser anterior o igual a la fecha de emisión del comprobante por el cual se está solicitando la autorización	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaDesde / fechaHasta	2802	Si el comprobante a autorizar incluye percepciones, el rango de fecha informado debe corresponder al mismo Mes/Año	Observa

<otroTributo>...</otroTributo> de existir se realizaran las siguientes validaciones

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	900	Valores permitidos: consultar método <i>consultarTiposTributo</i>	Rechaza
descripcion	901	Opcional. Debe informarse si <codigo> es igual a 99.	Rechaza

<subtotalIVA>...</subtotalIVA> de existir se realizaran las siguientes validaciones

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	1000	Valores permitidos: 4, 5, 6	Rechaza
codigo	1002	No se deberá repetir (no pueden incluirse dos subtotales IVA con el mismo código)	Rechaza
codigo	1003	Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se debe incluir un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem.	Rechaza

Validaciones No Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importe	1001	Para comprobantes clase "A": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeIVA> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>. Para comprobantes clase "B": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los importes IVA calculados en base al importe y alícuota IVA de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems con igual código de alícuota de IVA}$ *	Observa
importe	1005	La suma de los subtotales de IVA no puede ser negativa.	Observa

<item>...</item>

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoMtx	1104	Si <codigoMtx> no se corresponde con un GTIN registrado, activo y vigente, el comprobante quedara observado.	Observa

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
unidadesMtx	1100	Es opcional si <codigoUnidadMedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.	Rechaza
unidadesMtx	1101	De informarse deberá ser mayor o igual a 1 (uno)	Rechaza
unidadesMtx	1102	Longitud máxima 6 posiciones.	Rechaza
codigoMtx	1103	Es opcional si <codigoUnidadMedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.	Rechaza
codigo	1105	Opcional. Longitud máxima 50 posiciones.	Rechaza
descripcion	1106	Cantidad máxima de caracteres permitidos 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios.	Rechaza
cantidad	1107	No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.	Rechaza
codigoUnidad Medida	1108	Debe ser alguno de los valores permitidos: consultar método <i>consultarUnidadesMedida</i>	Rechaza
precioUnitario	1109	No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeBonificacion	1110	No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97. Es opcional para el resto de los casos.	Rechaza
codigoCondicionIVA	1111	Deberá coincidir con alguno de los valores permitidos: consultar método <i>consultarCondicionesIVA</i>	Rechaza
importeIVA	1112	Obligatorio para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53. No corresponde para <codigoTipoComprobante> igual a 6, 7 u 8.	Rechaza
unidadesMtx/ codigoMtx	1121	Si se informa el campo <unidadesMtx> entonces debe informarse el campo <codigoMtx> y viceversa.	Rechaza

Validaciones No Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeBonificacion	1114	De informarse deberá ser menor o igual a <precioUnitario>*<cantidad>	Observa
codigoCondicionIVA / <codigoUnidadMedida>	1115	Si <codigoUnidadMedida> es 99 deberá existir por lo menos otro ítem con igual <codigoCondicionIVA> y <codigoUnidadMedida> distinta a la informada para este ítem.	Observa

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeIVA	1116	Para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 y unidad de medida es distinto a 95, 97 o 99 deberá ser igual ($\langle \text{precioUnitario} \rangle * \langle \text{cantidad} \rangle - \langle \text{importeBonificación} \rangle$) * alícuota de IVA correspondiente. Para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 y unidad de medida igual a 95 deberá ser igual a $(-1) * (\langle \text{precioUnitario} \rangle * \langle \text{cantidad} \rangle - \langle \text{importeBonificación} \rangle)$ * alícuota de IVA correspondiente. Para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 y unidad de medida igual a 97 o 99, deberá ser igual a $\langle \text{importeItem} \rangle - \langle \text{importeItem} \rangle / (1 + \text{alícuota de IVA correspondiente})$.	Observa
importeIVA	1117	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoUnidadMedida> es 99, el valor absoluto de la sumatoria de los importes ingresados para este campo no puede superar a la sumatoria de los importes <importeIVA> informado con la misma alícuota.	Observa
importeIVA	1118	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 y <codigoUnidadMedida> es: - 99 deberá ser menor o igual a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, mayor o igual a 0 (cero). - 95 deberá ser menor o igual a 0 (cero), - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero)	Observa

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeItem	1119	Si <codigoUnidadMedida> es: - 99 deberá ser menor a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, mayor o igual a 0 (cero) - 95 deberá ser menor a 0 (cero), - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).	Observa
importeItem	1120	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 y <codigoUnidadMedida> es distinto a 95, 97 ó 99 deberá ser igual a ($\langle \text{precioUnitario} \rangle \text{ sin IVA} * \langle \text{cantidad} \rangle - \langle \text{importeBonificacion} \rangle) * (1 + \text{alícuota})$. Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 y <codigoUnidadMedida> es igual a 95 deberá ser igual a $(-1) * (\langle \text{precioUnitario} \rangle \text{ sin IVA} * \langle \text{cantidad} \rangle - \langle \text{importeBonificacion} \rangle) * (1 + \text{alícuota})$. Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y <codigoUnidadMedida> es distinto a 95, 97 ó 99 deberá ser igual a $(\langle \text{precioUnitario} \rangle \text{ con IVA} * \langle \text{cantidad} \rangle - \langle \text{importeBonificacion} \rangle)$. Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y <codigoUnidadMedida> es igual a 95 ser igual a $(-1) * (\langle \text{precioUnitario} \rangle \text{ con IVA} * \langle \text{cantidad} \rangle - \langle \text{importeBonificacion} \rangle)$. En ambos casos el error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 <u>*</u>	Observa
importeIVA	1122	Si <codigoCondicionIVA> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 entonces <importeIVA> deberá ser igual a 0 (cero).	Observa

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluidos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluir el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método `consultarTiposDatosAdicionales`.

Por ejemplo, si el emisor está incluido en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluir un dato adicional tipo 2.

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t	920	Valores permitidos: consultar método <code>consultarTiposDatosAdicionales</code>	Rechaza
t / c1...c6	922	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 6, 7, 8, 51, 52 o 53, sólo se puede incluir un dato adicional con t = 2 (sólo se permite un id de proyecto por comprobante)	Rechaza
t / c1...c6	925	Para el tipo de dato adicional 22, Anulación, debe indicar en el campo c1 S (si) si es de anulación o N (no) si no es de anulación	Rechaza
t / c1...c6	926	Para el tipo de dato adicional 21, CBU y Alias del Emisor, el CBU informado en el campo c1 no corresponde al Emisor según nuestros registros	Rechaza
t / c1...c6	927	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 202, 203, 207 o 208, debe indicar el dato adicional código 22, Anulación, para indicar si este es un comprobante de anulación o no	Rechaza
t / c1...c6	928	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 201 o 206, NO debe indicar el dato adicional código 22, Anulación. No corresponde a un comprobante Factura.	Rechaza
t / c1...c6	929	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 201 o 206, debe indicar el dato adicional código 21, CBU y Alias emisor.	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t / c1...c6	930	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 202, 203, 207 o 208, NO debe indicar el dato adicional código 21, CBU y Alias emisor.	Rechaza
t / c1...c6	931	Para el tipo de dato adicional 21, 22 y 23, debe indicar el campo c1	Rechaza
t / c1...c6	932	Para el tipo de dato adicional 27, Opción de Transferencia, las opciones válidas son ADC para Agente de Depósito Colectivo o SCA para Sistema de Circulación Abierta	Rechaza
t / c1...c6	933	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 201 o 206, debe indicar el dato adicional código 27, Opción de Transferencia.	Rechaza
t / c1...c6	934	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 202, 203, 207 o 208, NO debe indicar el dato adicional código 27, Opción de Transferencia.	Rechaza
t / c1...c6	935	Si el tipo de Comprobante a autorizar NO es 1, 2, 3, 201, 202, 203, NO debe indicar el dato adicional código 5, Cómputo IVA Crédito Fiscal.	Rechaza
t / c1...c6	936	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 1, 2, 3, 201, 202, 203, y se indica el dato adicional código 5, se deberá indicar el campo c1 (Motivo de Excepcion) de forma obligatoria.	Rechaza
t / c1...c6	937	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 1, 2, 3, 201, 202, 203, y se indica el dato adicional código 5, y el campo el campo c1 (Motivo de Excepcion) NO es un numérico del 1 al 6.	Rechaza
t / c1...c6	938	Si el tipo de Comprobante a autorizar es 1, 2, 3, 201, 202, 203, y se indica el dato adicional código 5, y no se deberán utilizar ninguno de los restantes campos reservados a futuro campos de c2 a c6.	Rechaza

Validaciones No Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t / c1...c6	921	Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Observa
t	923	Los tipos de dato adicional 21, 22 o 23 sólo corresponden a comprobantes de Factura Electrónica de Crédito MiPyME	Observa
t / c1...c6	924	Para el tipo de dato adicional 21, los campos c3 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro) Para los tipos de dato adicional 22 o 23, los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Observa

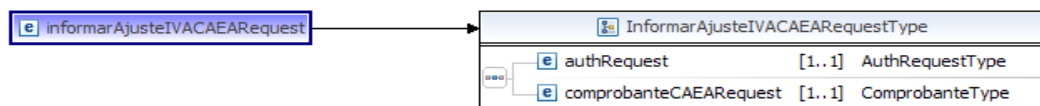
Informar un Ajuste IVA CAEA (informarAjusteIVACAEA)

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

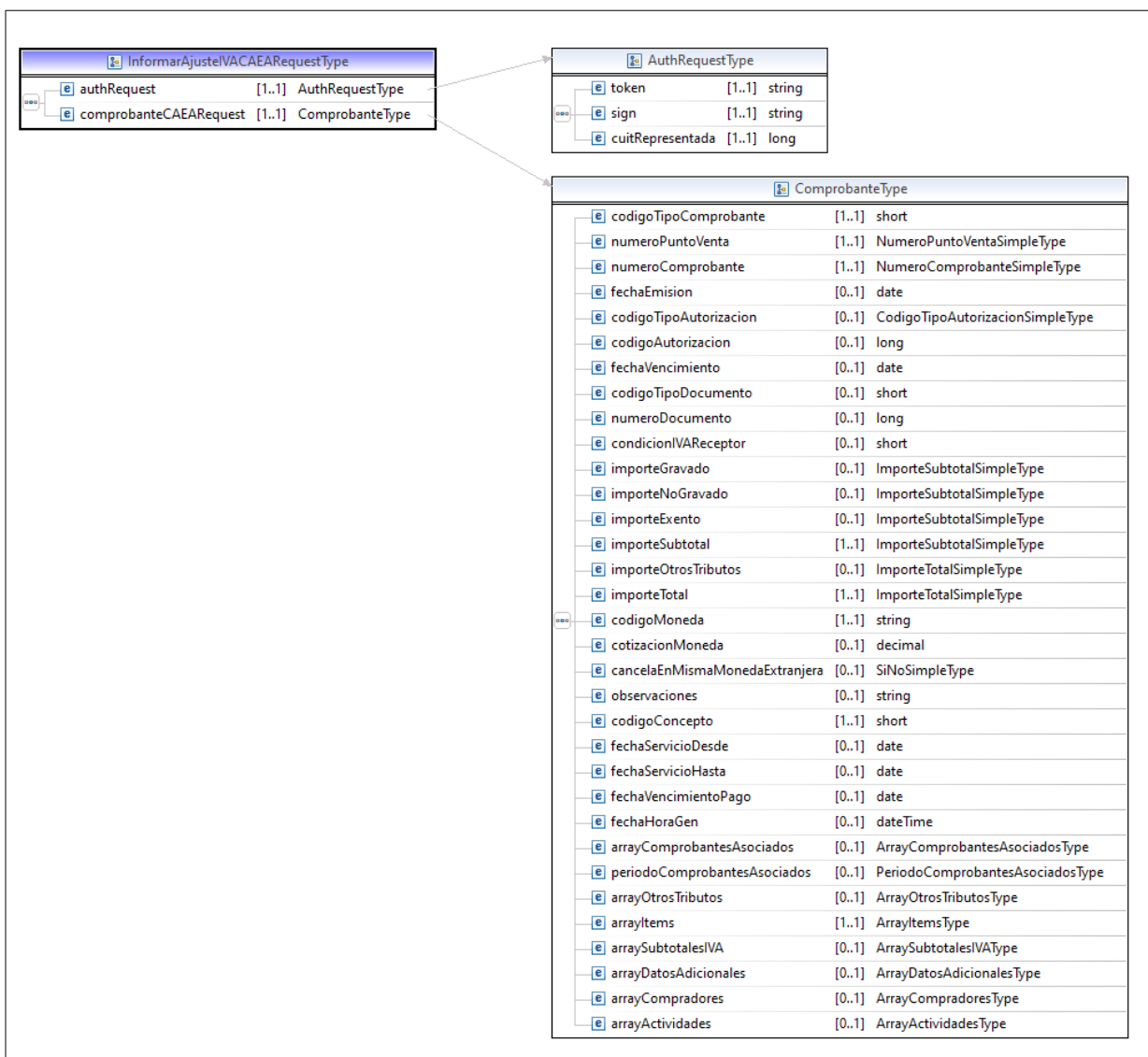
- Supere todas las validaciones, la solicitud es aprobada.
- No supere alguna de las validaciones excluyentes, la solicitud será rechazada.
- No supere alguna de las validaciones no excluyentes, la solicitud es aprobada con observaciones.

Mensaje de Solicitud

Esquema



Informar un Ajuste IVA CAEA (informarAjusteIVACA EA)



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:informarAjusteIVACA EARequest>
```

```
<authRequest>
```

```
<token>string</token>
```

```
<sign>string</sign>
```

```
<cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
```

```
</authRequest>
```

```
<comprobanteCAEARequest>
```

```

<codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>

<numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>

<numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
    </numeroComprobante>

<fechaEmision>date</fechaEmision>

<codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
    </codigoTipoAutorizacion>

<codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>

<fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>

<codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>

<numeroDocumento>long</numeroDocumento>

<condicionIVAREceptor>short</condicionIVAREceptor>

<importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>

<importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>

<importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>

<importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>

<importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
    </importeOtrosTributos>

<importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>

<codigoMoneda>string</codigoMoneda>

<cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>

<observaciones>string</observaciones>

<codigoConcepto>short</codigoConcepto>

<fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>

<fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>

<fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>

<fechaHoraGen>dateTime</fechaHoraGen>

<arrayComprobantesAsociados>
    <comprobanteAsociado>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
            </numeroPuntoVenta>
    </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>

```

```

        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
            </numeroComprobante>

        <cuit>long</cuit>

        <fechaEmision>date</fechaEmision>

    </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>

<periodoComprobantesAsociados>
    <fechaDesde>date</fechaDesde>
    <fechaHasta>date</fechaHasta>
</periodoComprobantesAsociados>

<arrayOtrosTributos>
    <otroTributo>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>

<arrayItems>
    <item>
        <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
        <codigoMtx>string</codigoMtx>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>DecimalSimpleType</precioUnitario>
        <importeBonificacion>DecimalSimpleType
            </importeBonificacion>
        <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
        <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
    </item>
</arrayItems>

```

```

        </item>
    </arrayItems>
    <arraySubtotalesIVA>
        <subtotalIVA>
            <codigo>short</codigo>
            <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
        </subtotalIVA>
    </arraySubtotalesIVA>
    <arrayDatosAdicionales>
        <datoAdicional>
            <t>short</t>
            <c1>string</c1>
            <c2>string</c2>
            <c3>string</c3>
            <c4>string</c4>
            <c5>string</c5>
            <c6>string</c6>
        </datoAdicional>
    </arrayDatosAdicionales>
    <arrayActividades>
        <actividad>
            <codigo>long</codigo>
        </actividad>
    </arrayActividades>
</comprobanteCAEARequest>
</ser:informarAjusteIVACA EARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

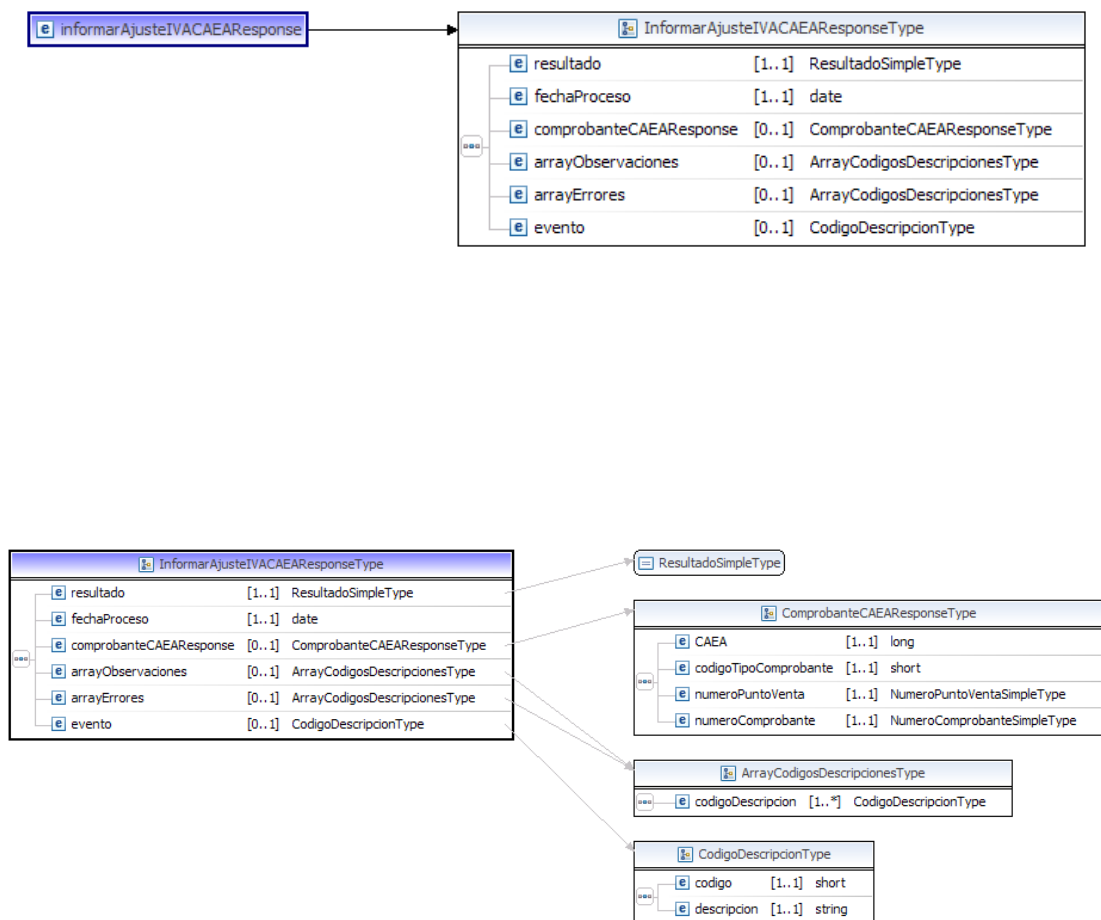
<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<comprobanteCAEARequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo **ComprobanteType**. **IMPORTANTE: para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"**

Mensaje de Respuesta

Esquema:



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
```

```

<ser:informarAjusteIVACA EAResponse>
  <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
  <fechaProceso>date</fechaProceso>
  <comprobanteCAEAResponse>
    <CAEA>long</CAEA>
    <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
    <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
    <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
      </numeroComprobante>
  </comprobanteCAEAResponse>
  <arrayObservaciones>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>short</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
  </arrayObservaciones>
  <arrayErrores>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>short</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
  </arrayErrores>
  <evento>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </evento>
</ser:informarAjusteIVACA EAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<informarAjusteIVACA EAResponse> contiene el resultado del proceso informar un ajuste IVA CAEA.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
fechaProceso	Especifica la fecha de proceso de la solicitud	S	date	--
comprobanteCAEAResponse	Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización.	N	ComprobanteCAEAResponseType	--
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

<comprobanteCAEAResponse> es del tipo **ComprobanteCAEAResponseType**

<comprobanteCAEAResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
CAEA	CAEA asignado al comprobante autorizado.	S	long	14
codigoTipoComprobante	Tipo de Comprobante	S	short	3
numeroPuntoVenta	Número del punto de venta del comprobante informado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5
numeroComprobante	Número del comprobante informado	S	NumeroComprobanteSimpleType	8

Ejemplo para “Informar Ajuste IVA CAEA”

Ejemplo Nota Débito A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:informarAjusteIVACA EARequest>

      <authRequest>

        <token>un string</token>

        <sign>un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <comprobanteCAEARequest>

        <codigoTipoComprobante>2</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>1100</numeroPuntoVenta>

        <numeroComprobante>25</numeroComprobante>

      </comprobanteCAEARequest>

    </ser:informarAjusteIVACA EARequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<fechaEmision>2011-01-31</fechaEmision>
<codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
<codigoAutorizacion>21024364479618</codigoAutorizacion>
<codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
<numeroDocumento>300000000007</numeroDocumento>
<condicionIVAREceptor>1</condicionIVAREceptor>
<importeSubtotal>0</importeSubtotal>
<importeTotal>200</importeTotal>
<codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<arrayComprobantesAsociados>
  <comprobanteAsociado>
    <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
    <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
    <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
  </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<arrayItems>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
    <codigo></codigo>
    <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
    <importeIVA>100</importeIVA>
    <importeItem>100</importeItem>
  </item>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
    <codigo></codigo>

```

```

        <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
        <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
        <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>100</importeIVA>
        <importeItem>100</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>5</codigo>
        <importe>100</importe>
    </subtotalIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>6</codigo>
        <importe>100</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
<arrayActividades>
    <actividad>
        <codigo>120010</codigo>
    </actividad>
    <actividad>
        <codigo>463300</codigo>
    </actividad>
</arrayActividades>
</comprobanteCAEARequest>
</ser:informarAjusteIVACA EARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

```

```
<soapenv:Body>
  <ns1:informarAjusteIVACA EAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
    <resultado>A</resultado>
    <fechaProceso>2011-02-26-02:00</fechaProceso>
    <comprobanteCAEAResponse>
      <CAEA>21024364479618</CAEA>
      <codigoTipoComprobante>2</codigoTipoComprobante>
      <numeroPuntoVenta>1100</numeroPuntoVenta>
      <numeroComprobante>25</numeroComprobante>
    </comprobanteCAEAResponse>
  </ns1:informarAjusteIVACA EAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo Nota de Débito B

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarAjusteIVACA EARequest>
      <authRequest>
        <token>un string</token>
        <sign>un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAEARequest>
        <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1100</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>6</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2011-01-31</fechaEmision>
        <codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
        <codigoAutorizacion>21024364479618</codigoAutorizacion>
      </comprobanteCAEARequest>
    </ser:informarAjusteIVACA EARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
<numeroDocumento>300000000007</numeroDocumento>
<condicionIVAREceptor>5</condicionIVAREceptor>
<importeSubtotal>0</importeSubtotal>
<importeTotal>200</importeTotal>
<codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<arrayComprobantesAsociados>
  <comprobanteAsociado>
    <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
    <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
    <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
  </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<arrayItems>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
    <codigo></codigo>
    <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
    <importeItem>100</importeItem>
  </item>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
    <codigo></codigo>
    <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
    <importeItem>100</importeItem>
  </item>
</arrayItems>

```

```

        </item>
    </arrayItems>
    <arraySubtotalesIVA>
        <subtotalIVA>
            <codigo>5</codigo>
            <importe>100</importe>
        </subtotalIVA>
        <subtotalIVA>
            <codigo>6</codigo>
            <importe>100</importe>
        </subtotalIVA>
    </arraySubtotalesIVA>
    <arrayActividades>
        <actividad>
            <codigo>120010</codigo>
        </actividad>
        <actividad>
            <codigo>463300</codigo>
        </actividad>
    </arrayActividades>
    </comprobanteCAEARequest>
</ser:informarAjusteIVACA EARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Body>
        <ns1:informarAjusteIVACA EAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
            <resultado>A</resultado>
            <fechaProceso>2011-02-26-02:00</fechaProceso>
            <comprobanteCAEAResponse>
                <CAEA>21024364479618</CAEA>
            </comprobanteCAEAResponse>
        </ns1:informarAjusteIVACA EAResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>1100</numeroPuntoVenta>

        <numeroComprobante>6</numeroComprobante>

    </comprobanteCAEAResponse>

</ns1:informarAjusteIVACA EAResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
    
```

Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 01/06/2026.	Rechaza

<comprobanteCAEARequest>...</comprobanteCAEARequest>

Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo / arrayActividades	165	Si ocurrió un error imprevisto al momento de validar las actividades a quedar asociadas al comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Rechaza
condicionIVAREceptor/ fechaEmision	490	Si no se informa la condición de IVA del Receptor (obligatoria) o bien se informa un valor no contemplado por el servicio. Ver método consultarCondicionesIVAREceptor	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	740	Valores permitidos: 2 - Nota de Débito A 3 - Nota de Crédito A 7 - Nota de Débito B 8 - Nota de Crédito B 52 - Nota de Débito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 53 - Nota de Crédito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN	Rechaza
codigoTipoComprobante/ cuitRepresentada	740	El contribuyente no se encuentra habilitado a emitir (según el tipo de comprobante indicado) comprobantes A, A con Leyenda o A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN	Observa
numeroPuntoVenta	701	Debe ser del tipo habilitado para CAEA - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i> o <i>consultarPuntosVentaCAEA</i>	Rechaza
fechaEmision	702	Debe estar comprendida dentro de la fecha desde y fecha hasta de vigencia del CAEA	Rechaza
numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	703	El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno)	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	704	La fecha de emisión del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.	Rechaza
codigoAutorizacion	705	Debe informarse y corresponder a la CUIT	Rechaza
fecha en que se envía la solicitud	706	Debe ser mayor a la fecha de entrada en vigencia del CAEA <fechaDesde>	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	707	Si se informa uno de los campos debe informarse el otro.	Rechaza
CAEA / numeroPuntoVenta	709	La fecha de alta del numeroPuntoVenta debe ser menor o igual a la fechaHasta de la vigencia del CAEA que posee el comprobante que se está informando.	Rechaza
codigoConcepto	713	Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios	Rechaza
arraySubtotalesIVA	715	Opcional. Debe informarse si algún ítem tiene <codigoCondicionIVA> igual a 4, 5 ó 6.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	718	Opcionales. Deberá informarse en los siguientes casos: - cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52, 53, 201, 202, 203, 205, 206 o 207. -cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importeTotal> es mayor ó igual al monto en pesos resultante según RG4444 .	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoAutorizacion	731	Opcional. Si se informa debe informarse "A" (sin comillas)	Rechaza
fechaVencimiento	732	Opcional. Si se informa debe coincidir con la Fecha Hasta del CAEA informado	Rechaza
codigoTipoDocumento	733	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 <codigoTipoDocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT)	Rechaza
codigoTipoDocumento	736	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarTiposDocumento</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante	739	Los informes de comprobantes para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviados en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada	Rechaza
importeGravado	741	No debe informarse	Rechaza
importeNoGravado	742	No debe informarse	Rechaza
importeExento	743	No debe informarse	Rechaza
importeSubtotal	744	Deberá informarse en 0 (cero)	Rechaza
importeOtrosTributos	745	No debe informarse	Rechaza
arrayOtrosTributos	746	No debe informarse	Rechaza
arrayCompradores	753	Grupo de compradores no habilitado para el método	Rechaza
numeroPuntoVenta / fechaHoraGen	754	La fecha/hora de generación es obligatoria para comprobantes CAEA por contingencia (no se informó el campo fecha/hora generación y el punto de venta es del tipo CAEA por Contingencia). A partir del 01/08/2026 sera obligatoria para comprobantes CAEA sin distinción del tipo de punto de venta (por Contingencia o no)	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento/ numeroDocumento/ codigoTipoComprobante	886	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), se debe validar que el número ingresado esté registrado en el padrón del Organismo y se encuentre en estado activo para dicho tipo de documento. Esta validación aplica para comprobantes: - Comprobantes Clase A - Comprobantes Clase B. Donde <numeroDocumento> es distinto de la CUIT de Sujeto No Categorizado y no sea una CUIT Pais, y el <importeTotal> del comprobante (pesificado al tipo de cambio informado en caso de moneda extranjera) sea igual o mayor a \$10.000.000.	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	141	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue inactivado o invalidado.	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	143	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue limitada por haber sido caracterizada como sujeto no confiable en materia de Seguridad Social.	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	145	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT) y el <numeroDocumento> del receptor/comprador fue limitada por haber sido marcada como Apocrifa.	Observa
numeroDocumento	148	Si el <numeroDocumento> del receptor/comprador se encuentra marcada como fallecido y no está marcado como sucesión indivisa.	Observa
codigo / arrayActividades	466	Si <codigo> se encuentra mas de una vez en el array de actividades (no admite repetidos). Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigo / arrayActividades	467	Si <codigo> no se encuentra entre las actividades vigentes para la cuit representada. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigo / arrayActividades	468	Si <codigo> se encuentra asociado a un conjunto de actividades de un "rubro" y se encontraron otros <codigo> dentro del array que se encuentran asociados a otro conjunto de un "rubro" distinto. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	470	Si ocurrió un error imprevisto al validar los comprobantes asociados que sean de tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994). Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	471	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y no fue encontrado en los registros de ARCA, o bien fue encontrado, pero la información asociada al mismo no es la esperada. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	472	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero el mismo se encuentra en un estado inválido. Dichos estados varían según el tipo de remito del que se trate. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
numeroDocumento / arrayComprobantesAsociados	473	Si el comprobante asociado es del tipo remito (91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero la cuit del receptor de dicho remito no coincide con la cuit del receptor del comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	475	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Compra y Venta de Carne" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es carnico (88, 990, 91, 997, 993, 994), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	476	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco Acondicionado" o "Tabaco en Hebras" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco Acondicionado o Tabaco en Hebras (91, 997, 993, 994, 995), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	477	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco Acondicionado" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco Acondicionado (990, 91, 997, 993, 994, 995), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	478	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Tabaco en Hebras" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Tabaco en Hebras (88, 91, 997, 993, 994, 995), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	480	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Harina" y el tipo de comprobante asociado es remito, pero el mismo no es Harina (88, 91, 997, 995), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	481	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Harina" y no se especifico ningún Remito del tipo Harina (993 y 994), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados codigo / arrayActividades	482	Si el conjunto de códigos indicados en el Array de Actividades identifican el comprobante como perteneciente al rubro "Compra y Venta de Carne" y no se especifico ningún Remito del tipo Carnico (995), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoConcepto / arrayComprobantesAsociados	483	Los códigos de concepto permitidos para asociar Remitos Cárnicos (995) al Comprobante son 1 – Productos y 3 – Productos y Servicios	Observa
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados arrayActividades	484	Si no se especifican actividades, y el Remito a Asociar es un Remito Sectorial (88, 990, 993, 994, 995, 997), se observara el comprobante. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / fechaEmision / arrayComprobantesAsociados	485	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y fue encontrado en los registros de ARCA, pero se encuentra marcado como de exportación, mientras que el presente servicio solo acepta Remitos para el Mercado. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit / arrayComprobantesAsociados	486	Si el comprobante asociado es del tipo remito (88, 990, 91, 995, 997, 993, 994), y ya fue declarado una vez en el array de comprobantes asociados. Ver el Anexo de Rubros de Actividades y Remitos	Observa
condicionIVAREceptor/ codigoTipoComprobante/ fechaEmision	491	Si se informa una combinación inválida de Condición de IVA del Receptor y Tipo de Comprobante. Ver método consultarCondicionesIVAREceptor	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	708	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numeroDocumento> debe ser válido y activo, excepto para <codigoTipoComprobante> 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> 80 y <numeroDocumento> igual a 23000000000.	Observa
codigoAutorizacion	717	No debe estar informado como CAEA No utilizado	Observa
importeTotal	747	Debe ser igual a la sumatoria de <subtotalIVA><importe> (dentro del arraySubtotalesIVA).	Observa
codigoMoneda	710	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i>	Rechaza
cancelaEnMismaMonedaExtranjera	122	En caso de enviar la marca de que el pago del comprobante se realiza en la misma moneda extranjera para comprobantes que no sean facturas. Únicamente se puede utilizar con los códigos habilitados (1,6,51,201,206)	Observa
cotizacionMoneda	182	No podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
cotizacionMoneda	726	Debe ser igual a 1 (uno) si <codigoMoneda> es igual a PES	Observa
cancelaEnMismaMonedaExtranjera	174	En caso de enviar un valor inválido para la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera. Los valores válidos son S, N o vacío	Observa
codigoMoneda/ cancelaEnMismaMonedaExtranjera	175	En caso de enviar la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera y enviar como código de moneda el Peso Argentino	Observa
codigoMoneda/ cotizacionMoneda/ cancelaEnMismaMonedaExtranjera	181	En caso de enviar la marca de que el pago de la factura se realiza en la misma moneda extranjera, que codigoMoneda es del grupo de monedas con cotización del Banco de la Nación Argentina (ver Anexo Monedas BNA), que haya cotización y que la misma no coincida exactamente con el valor enviado en el campo cotizacionMoneda. En cuyo caso se podrá omitir el mismo para que la cotización de la factura sea la obtenida de los registros de ARCA	Observa
cotizacionMoneda	194	El campo es obligatorio a excepción de los casos para los cuales se envía el campo cancelaEnMismaMonedaExtranjera y se puede obtener la cotizacion asociada al codigoMoneda si esta es del grupo de monedas del Banco de la Nación Argentina (ver Anexo Monedas BNA)	Rechaza
cotizacionMoneda	195	No es posible indicar una cotización negativa	Rechaza
importeTotal	748	Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importeItem>.	Observa
fechaServicioDesde	727	Debe informarse solo si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaServicioHasta	728	Debe informarse solo si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaVencimientoPago	729	Debe informarse solo si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaVencimientoPago / fechaEmision	730	La fecha de vencimiento de pago debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	734	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53, la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA o en monotributo.	Observa
numeroDocumento	735	El Receptor no puede ser igual al Emisor	Observa
fechaServicioDesde / fechaServicioHasta	737	La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta	Observa
numeroDocumento	738	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53 y <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral	Observa
cuitRepresentada / fechaEmision	750	Debe estar dado de alta en el Impuesto al Valor Agregado al momento de la fecha de emisión del comprobante	Observa
cuitRepresentada / codigoTipoComprobante / fechaEmision	751	Debe encontrarse habilitado a comprobantes clase 'A' a la fecha de emisión del comprobante	Observa
numeroPuntoVenta / fechaHoraGen	755	La fecha/hora de generación solo debe informarse para comprobantes CAEA por contingencia (se informó el campo fecha/hora generación pero el punto de venta no es del tipo CAEA por Contingencia). Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 31/07/2026, siendo absorbida por las condiciones de la validación 754 .	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroPuntoVenta / fechaHoraGen / fechaEmision / codigoConcepto	756	Para comprobantes CAEA por contingencia: si se indica <codigoConcepto> igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación, pero sin extenderse al mes siguiente; si se indica <codigoConcepto> igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación	Observa
codigoTipoComprobante / periodoComprobantesAsociados	777	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208 perteneciente a Factura de Crédito Electrónica no corresponde informar un periodo de comprobantes asociados.	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados / periodoComprobantesAsociados	778	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7, 8, 52 ó 53. Falta informar comprobante/s asociado/s puntual del tipo factura, nota de debito o nota de crédito válido/s o informar un período de comprobantes asociados válido	Rechaza
codigoTipoComprobante / arrayComprobantesAsociados / periodoComprobantesAsociados	779	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7, 8, 52 ó 53. No debe informar un período de comprobantes asociados cuando informa comprobante/s asociado/s puntual del tipo factura, nota de debito o nota de crédito	Rechaza
codigoTipoComprobante / periodoComprobantesAsociados	780	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 51, 201 ó 206 correspondientes a Facturas no corresponde informar un periodo de comprobantes asociados.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	782	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 la CUIT del receptor es activa en monotributo	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	784	Si <cuitRepresentada> tiene pendiente de presentación el formulario de habilitación de comprobantes o su fecha de presentación es anterior a tu alta en IVA	Observa
numeroDocumento	786	Si <numeroDocumento> es inexistente en el padron del Organismo	Observa
codigoTipoComprobante/ arrayComprobantesAsociados/importeTotal	792	Siendo <codigoTipoComprobante> una Nota de Crédito (3, 8, 53, 203 y 208), si la sumatoria de los importes totales de los elementos del array <arrayComprobantesAsociados> (sin incluir Remitos) supera el <importeTotal> de la Nota de Crédito	Observa

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	803	El comprobante asociado podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B 51 – Factura A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 52 – Nota de Débito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 53 – Nota de Crédito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 91 – Remito Papel 88 – Remito Electrónico de Tabaco Acondicionado 990 – Remito Electrónico de Tabaco en Hebras 993 – Remito Electrónico de Harina en Camion 994 – Remito Electrónico de Harina en Tren 995 – Remito Electrónico de Carne 997 – Remito Electrónico Azucar Mercado Interno Consultar método <i>consultarTiposComprobante</i>	Rechaza
fechaEmision	820	La fecha de emisión del comprobante asociado informada no coincide con la existente en nuestros registros	Rechaza

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
fechaEmision	821	La fecha de emisión de este comprobante no puede ser anterior a la factura asociada	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	822	El comprobante asociado no posee cuit del receptor	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / cuit	823	El comprobante asociado posee otro cuit de receptor	Rechaza
fechaEmision	824	Si el punto de venta del comprobante asociado NO es del tipo electrónico debe informar la fecha de emisión	Rechaza
fechaEmision	825	Si el punto de venta del comprobante asociado NO es del tipo electrónico la fecha de emisión no puede ser posterior a la fecha de la autorización	Rechaza
numeroDocumento/ codigoTipoDocumento/ condicionIVAREceptor	889	Si <numeroDocumento> es la CUIT para Sujeto No Categorizado (230000000000) y el <codigoTipoDocumento> es distinto de B (6, 7 u 8) o si la <condicionIVAREceptor> no se corresponde con Sujeto No Categorizado	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	800	Deberá ser igual a 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 1, 6 o 51 Deberá ser igual a 1, 2, 3, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 2 o 3. Deberá ser igual a 6, 7, 8, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 7 u 8. Deberá ser igual a 51, 52, 53, 88 o 990 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 52 o 53.	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante	801	Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigoTipoComprobante> <numeroPuntoVenta> <numeroComprobante> deberá obrar en las bases del organismo.	Observa
numeroPuntoVenta	802	El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - Fact. Elect. (RECE) - RI IVA o CAEA - Codificación de Productos.	Observa

<periodoComprobantesAsociados>...</ periodoComprobantesAsociados>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaDesde / fechaHasta	2800	La fechaHasta debe ser posterior o igual fechaDesde	Rechaza
fechaHasta / fechaEmision	2801	La fechaHasta del periodoComprobantesAsociados debe ser anterior o igual a la fecha de emisión del comprobante por el cual se está solicitando la autorización	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaDesde / fechaHasta	2802	Si el comprobante a autorizar incluye percepciones, el rango de fecha informado debe corresponder al mismo Mes/Año	Observa

<subtotalIVA>...</subtotalIVA> de existir se realizaran las siguientes validaciones

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	1000	Valores permitidos: 4, 5, 6	Rechaza
codigo	1002	No se deberá repetir (no pueden incluirse dos subtotales IVA con el mismo código)	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	1003	Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se debe incluir un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem.	Rechaza

Validaciones No Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importe	1004	Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeItem> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>.	Observa
importe	1005	La suma de los subtotales de IVA no puede ser negativa.	Observa

<item>...</item>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
unidadesMtx	1123	Deberá informarse 1 (uno).	Rechaza
codigoMtx	1124	Deberá informarse el código 7790001001139	Rechaza
codigo	1105	Opcional. Longitud máxima 50 posiciones.	Rechaza
descripcion	1106	Cantidad máxima de caracteres permitidos 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios.	Rechaza
cantidad	1125	No debe informarse	Rechaza
codigoUnidad Medida	1126	Deberá informarse el código 7 - unidades	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
precioUnitario	1127	No debe informarse	Rechaza
importeBonificación	1128	No debe informarse	Rechaza
codigoCondicionIVA	1129	Deberá coincidir con alguno de los siguientes valores permitidos: 4, 5 o 6	Rechaza
importeIVA	1112	Obligatorio para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2, 3, 51, 52 o 53. No corresponde para <codigoTipoComprobante> igual a 6, 7 u 8.	Rechaza
importeIVA	1130	Para <codigoTipoComprobante> igual a 2, 3, 52 o 53 deberá ser igual a <importeItem>	Rechaza
importeIVA	1131	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 52 o 53 deberá ser mayor a 0 (cero).	Rechaza
importeItem	1132	Deberá ser mayor a 0 (cero)	Rechaza

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluidos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluir el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método `consultarTiposDatosAdicionales`.

Por ejemplo, si el emisor está incluido en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluir un dato adicional tipo 2.

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t	920	Valores permitidos: consultar método <code>consultarTiposDatosAdicionales</code>	Rechaza
t / c1...c6	922	Sólo se puede incluir un dato adicional con t = 2 (sólo se permite un id de proyecto por comprobante)	Rechaza

Validaciones No Excluyentes

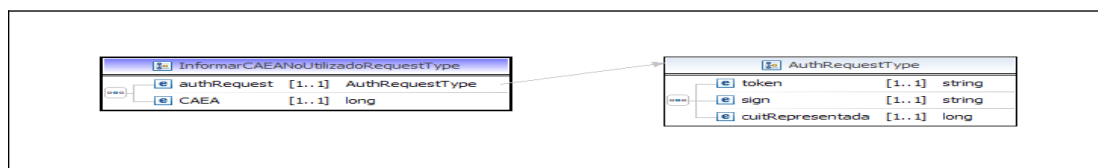
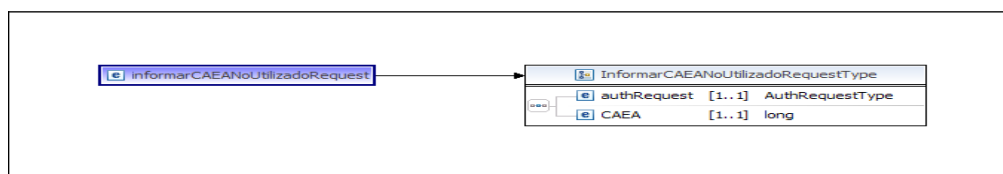
Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t / c1...c6	921	Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Observa

Informar un CAEA no utilizado (informarCAEANoUtilizado)

Este método permite informar un CAEA que no fue utilizado, es decir que ningún comprobante fue emitido con ese CAEA. Cabe aclarar que el CAEA no deberá ser utilizado en comprobantes que se emitan posteriormente.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:informarCAEANoUtilizadoRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <CAEA>long</CAEA>

    </ser:informarCAEANoUtilizadoRequest>

  </soapenv:Body>
  
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> del tipo **AuthRequestType**. Contiene información referente a la autenticación

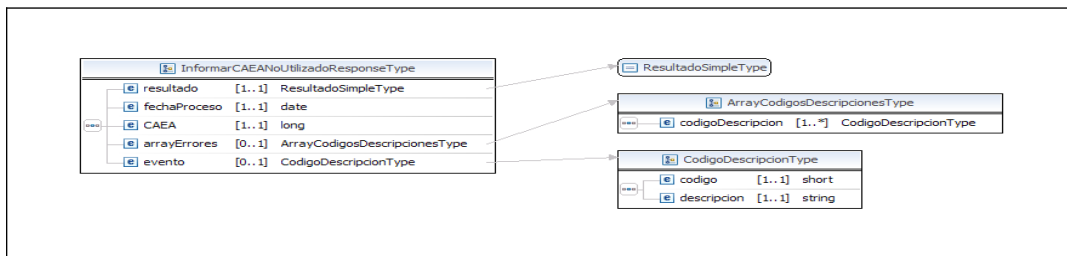
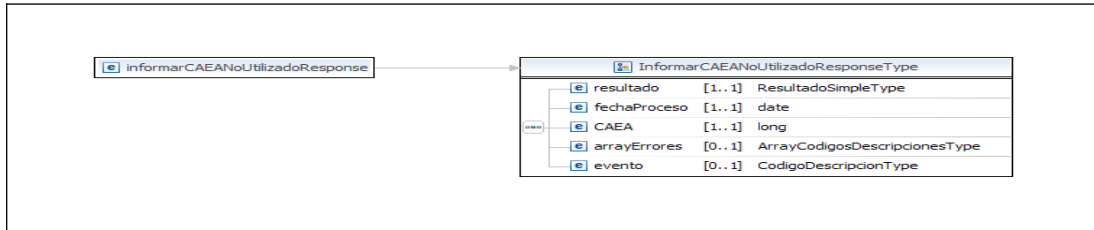
Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<informarCAEAUtilizadoRequest> es del tipo **InformarCAEAUtilizadoRequestType**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
CAEA	Especifica el CAEA que se informa como no utilizado.	S	long	14

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:informarCAEANoUtilizadoResponse>

      <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>

      <fechaProceso>date</fechaProceso>

      <CAEA>long</CAEA>

      <arrayErrores>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>short</codigo>

          <descripcion>string</descripcion>

        </codigoDescripcion>

      </arrayErrores>

      <evento>

        <codigo>short</codigo>
```

```

        <descripcion>string</descripcion>

    </evento>

    </ser:informarCAEAUtilizadoResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long (máx)
resultado	Indica si la solicitud fue: A:Aprobada R:Rechazada	S	ResultadoSimpleType	1
fechaProceso	Fecha de procesamiento	S	date	--
CAEA	CAEA informado	S	long	14
arrayErrores	En caso de ser rechazado indicará los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

Ejemplo para “Informar un CAEA no utilizado”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <ser:informarCAEAUtilizadoRequest>

            <authRequest>

                <token>Un String</token>

                <sign>Un String</sign>

                <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

            </authRequest>

        </ser:informarCAEAUtilizadoRequest>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

```

    </authRequest>

    <CAEA>12345678901234</CAEA>

    </ser:informarCAEANoUtilizadoRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:informarCAEANoUtilizadoResponse>

      <resultado>A</resultado>

      <fechaProceso>2010-12-10</fechaProceso>

      <CAEA>12345678901234</CAEA>

    </ser:informarCAEANoUtilizadoResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 01/06/2026.	Rechaza

<informarCAEANoUtilizadoRequest>...</informarCAEANoUtilizadoRequest>

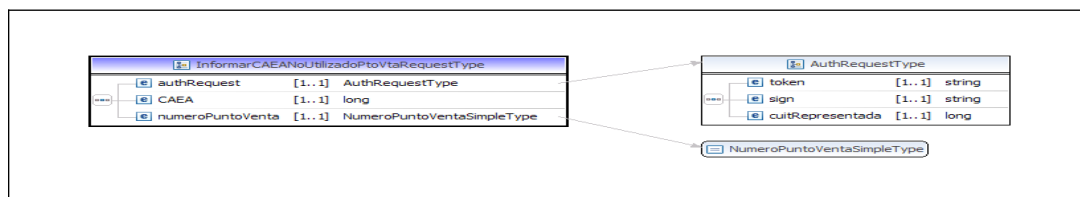
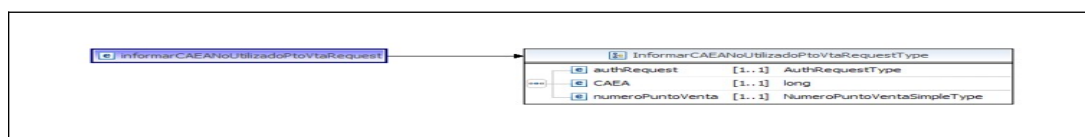
Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CAEA	1200	Debe ser del tipo de código de autorización CAEA	Rechaza
CAEA	1201	Debe corresponder a la CUIT indicada en <cuitRepresentada>	Rechaza
CAEA	1202	No debe estar informado como utilizado en algún comprobante	Rechaza
fecha de envío de la solicitud	1203	La fecha de envío de la solicitud debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia del CAEA que se está informando.	Rechaza
CAEA	1208	No debe estar informado como no utilizado	Rechaza

Informar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta (informarCAEAUtilizadoPtoVta)

Este método permite informar un CAEA que no fue utilizado para un Punto de Venta, es decir que ningún comprobante fue emitido con ese CAEA y ese Punto de Venta. Cabe aclarar que el CAEA y Punto de Venta indicados no deberán ser utilizados en comprobantes que se emitan posteriormente.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:informarCAEAUtilizadoPtoVtaRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <CAEA>long</CAEA>

      <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>

    </ser:informarCAEAUtilizadoPtoVtaRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene información referente a la autenticación

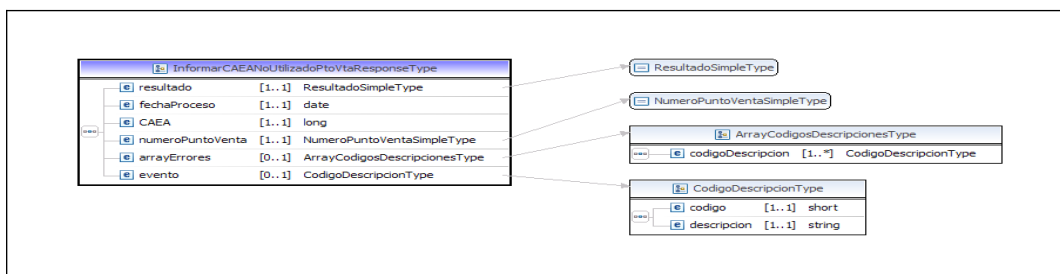
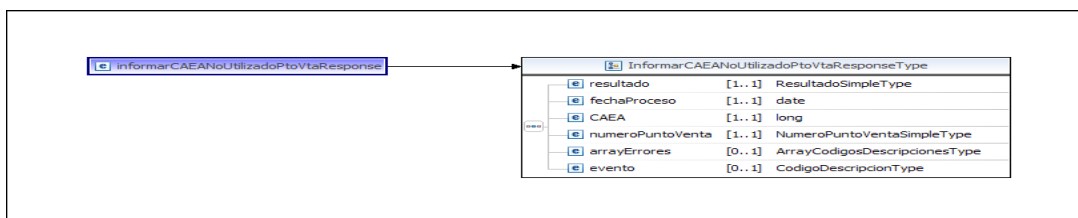
Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<informarCAEANoUtilizadoPtoVtaRequest> es del tipo **InformarCAEANoUtilizadoPtoVtaRequestType**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
CAEA	Especifica el CAEA que se informa como no utilizado para el punto de venta indicado	S	long	14
numeroPuntoVenta	Especifica el punto de venta que se informa como no utilizado para el CAEA indicado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
  <soapenv:Header/>
```

```
  <soapenv:Body>
```

```
    <ser:informarCAEANoUtilizadoPtoVtaResponse>
```

```
      <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
```

```
      <fechaProceso>date</fechaProceso>
```

```
      <CAEA>long</CAEA>
```

```
      <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
```

```
      <arrayErrores>
```

```
        <codigoDescripcion>
```

```
          <codigo>short</codigo>
```

```
          <descripcion>string</descripcion>
```

```
        </codigoDescripcion>
```

```
      </arrayErrores>
```

```
      <evento>
```

```
        <codigo>short</codigo>
```

```
        <descripcion>string</descripcion>
```

```
      </evento>
```

```
    </ser:informarCAEANoUtilizadoPtoVtaResponse>
```

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

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long (máx)
resultado	Indica si la solicitud fue: A:Aprobada R:Rechazada	S	ResultadoSimpleType	1
fechaProceso	Fecha de procesamiento	S	date	--
CAEA	CAEA informado	S	long	14
numeroPunto Venta	Número de punto de venta informado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5
arrayErrores	En caso de ser rechazado indicará los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

Ejemplo para “Informar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:informarCAEAUtilizadoPtoVtaRequest>

      <authRequest>
```

```
<token>Un String</token>

<sign>Un String</sign>

<cuitRepresentada>66666666666</cuitRepresentada>

</authRequest>

<CAEA>12345678901234</CAEA>

<numeroPuntoVenta>123</numeroPuntoVenta>

</ser:informarCAEANOUtilizadoPtoVtaRequest>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:informarCAEANOUtilizadoPtoVtaResponse>

      <resultado>A</resultado>

      <fechaProceso>2010-12-10</fechaProceso>

      <CAEA>12345678901234</CAEA>

      <numeroPuntoVenta>123</numeroPuntoVenta>

    </ser:informarCAEANOUtilizadoPtoVtaResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 01/06/2026.	Rechaza

<informarCAEANOUtilizadoPtoVtaRequest>...</informarCAEANOUtilizadoPtoVtaRequest>

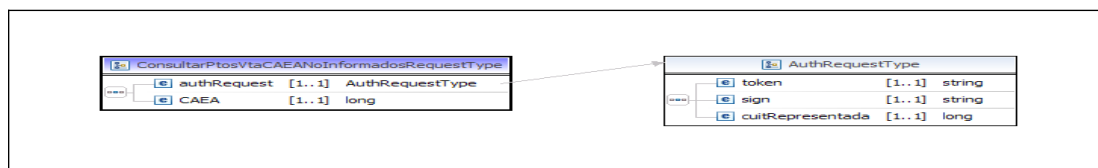
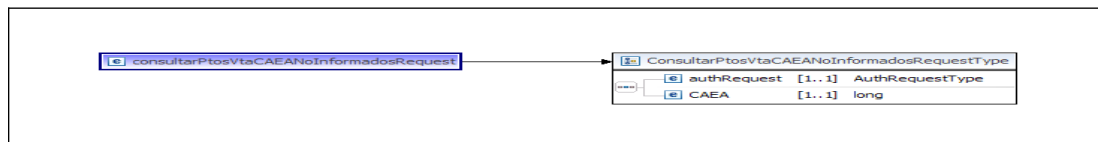
Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CAEA	1200	Debe ser del tipo de código de autorización CAEA	Rechaza
CAEA	1201	Corresponda a la CUIT indicada en <cuitRepresentada>	Rechaza
fecha de envío de la solicitud	1203	La fecha de envío de la solicitud debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia del CAEA que se está informando.	Rechaza
numeroPuntoVenta	1204	Debe corresponder a un punto de venta CAEA	Rechaza
numeroPuntoVenta	1205	El punto de venta deberá haber estado activo durante la vigencia del CAEA	Rechaza
CAEA / numeroPuntoVenta	1206	No debe estar informado como utilizado en algún comprobante para el punto de venta indicado	Rechaza
CAEA / numeroPuntoVenta	1207	No debe estar informado como no utilizado para el punto de venta indicado	Rechaza

Consultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA (consultarPtosVtaCAEANoInformados)

Este método permite consultar que puntos de venta aún no fueron informados para un CAEA determinado.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPtosVtaCAEANoInformadosRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <CAEA>long</CAEA>

    </ser:consultarPtosVtaCAEANoInformadosRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```



```

</ser:consultarPtosVtaCAEAInformadosRequest>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene información referente a la autenticación

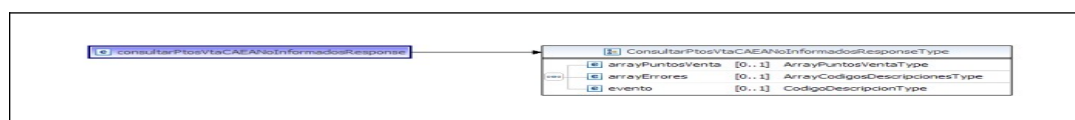
Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

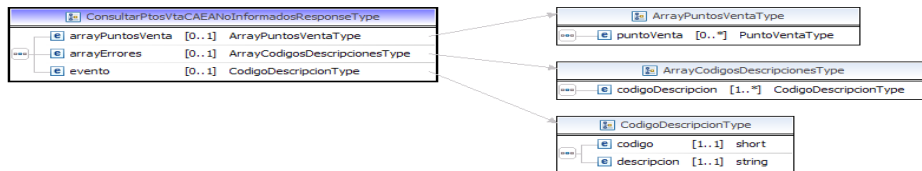
<consultarCAEARequest> es del tipo **ConsultarCAEARequestType**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
CAEA	Especifica el CAEA sobre el cual se desea obtener el listado de puntos de venta aún no informados	S	long	14

Mensaje de Respuesta

Esquema





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPtosVtaCAEAnoInformadosResponse>

      <arrayPuntosVenta>

        <puntoVenta>

          <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType

          </numeroPuntoVenta>

          <bloqueado>SiNoSimpleType </bloqueado>

          <fechaBaja>date</fechaBaja>

        </puntoVenta>

      </arrayPuntosVenta>

      <arrayErrores>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>short</codigo>

          <descripcion>string</descripcion>

        </codigoDescripcion>

      </arrayErrores>

      <evento>

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

      </evento>

    </ser:consultarPtosVtaCAEAnoInformadosResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayPuntos Venta	Devuelve los puntos de Venta del tipo CAEA que aún no fueron informados para el CAEA indicado en el request	N	ArrayPuntosVentaType
arrayErrores	En caso de que no se pueda obtener la información (si no se superan las validaciones) indicará los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPtosVtaCAEANOInformadosRequest>

      <authRequest>

        <token>Un String</token>

        <sign>Un String</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <CAEA>12345678901235</CAEA>

    </ser:consultarPtosVtaCAEANOInformadosRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPtosVtaCAEANOInformadosResponse>

      <arrayPuntosVenta>

        <puntoVenta>

          <numeroPuntoVenta>193</numeroPuntoVenta>

          <bloqueado>No</bloqueado>

        </puntoVenta>

        <puntoVenta>

          <numeroPuntoVenta>243</numeroPuntoVenta>

          <bloqueado>No</bloqueado>

        </puntoVenta>

        <puntoVenta>


```

```
        <numeroPuntoVenta>410</numeroPuntoVenta>

        <bloqueado>No</bloqueado>

    </puntoVenta>

    .

    .

    .

</arrayPuntosVenta>

</ser:consultarPtosVtaCAEANoInformadosResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 01/06/2026.	Rechaza

<consultarPtosVtaCAEANOInformadosRequest>...</consultarPtosVtaCAEANOInformadosRequest>

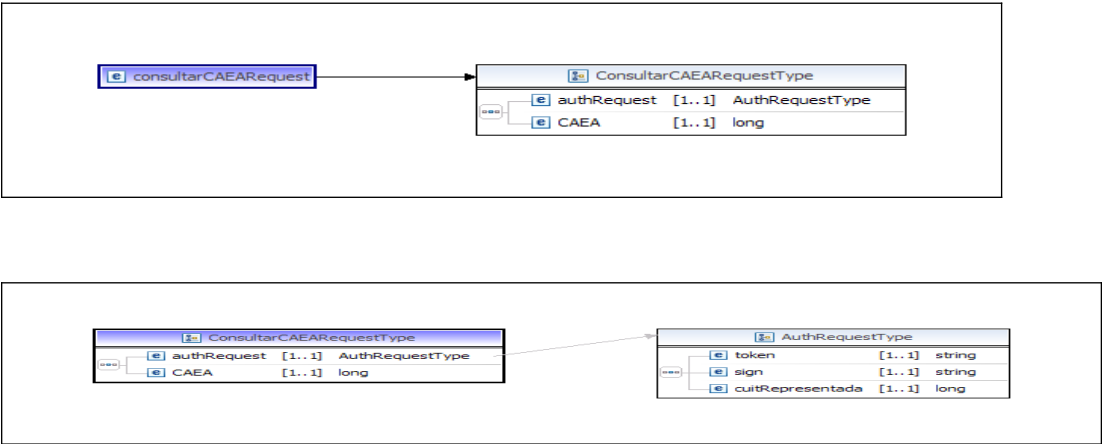
Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CAEA	1300	Debe ser un CAEA previamente otorgado	Rechaza
CAEA	1301	Debe corresponder a la CUIT indicada en <cuitRepresentada>	Rechaza

Consultar un CAEA previamente otorgado (consultarCAEA)

Este método permite consultar la información correspondiente a un CAEA previamente otorgado.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCAEARequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <CAEA>long</CAEA>

    </ser:consultarCAEARequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

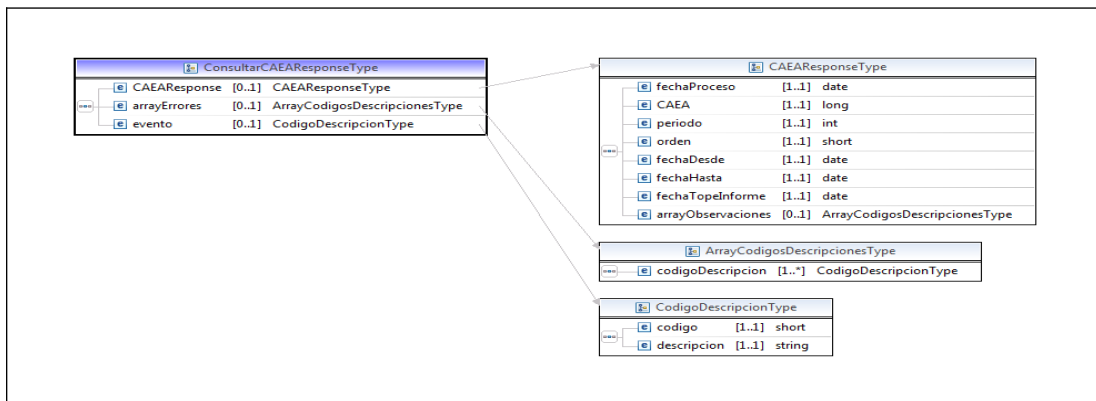
<consultarCAEARequest> es del tipo **ConsultarCAEARequestType**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
CAEA	Especifica el CAEA previamente otorgado sobre el	S	long	14

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
	cual se solicita información			

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarCAEAResponse>
```

```
<CAEAResponse>
```

```
<fechaProceso>date</fechaProceso>
```

```
<CAEA>long</CAEA>
```

```
<periodo>int</periodo>
```

```
<orden>short</orden>
```

```
<fechaDesde>date</fechaDesde>
```

```
<fechaHasta>date</fechaHasta>
```

```
<fechaTopeInforme>date</fechaTopeInforme>
```

```
<arrayObservaciones>
```

```

        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayObservaciones>
</CAEAResponse>

<arrayErrores>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayErrores>

<evento>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
</evento>

</ser:consultarCAEAResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
CAEAResponse	Datos del CAEA consultado, el cual deberá haber sido otorgado previamente	N	CAEAResponseType
arrayErrores	En caso de que no se pueda obtener la información indicará los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar un CAEA previamente otorgado”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCAEARequest>

      <authRequest>

        <token>Un String</token>

        <sign>Un String</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <CAEA>12345678901235</CAEA>

    </ser:consultarCAEARequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCAEAResponse>

      <CAEAResponse>

        <fechaProceso>2010-10-28</fechaProceso>

        <CAEA>12345678901235</CAEA>

        <periodo>201011</periodo>

        <orden>1</orden>

        <fechaDesde>2010-11-01</fechaDesde>

        <fechaHasta>2010-11-15</fechaHasta>

        <fechaTopeInforme>2010-12-15</fechaTopeInforme>

      </CAEAResponse>

    </ser:consultarCAEAResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 01/06/2026.	Rechaza

<consultarCAEARequest>...</consultarCAEARequest>

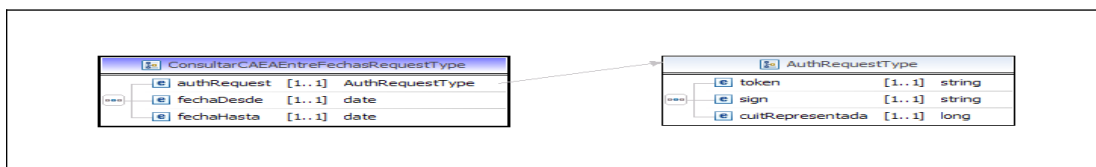
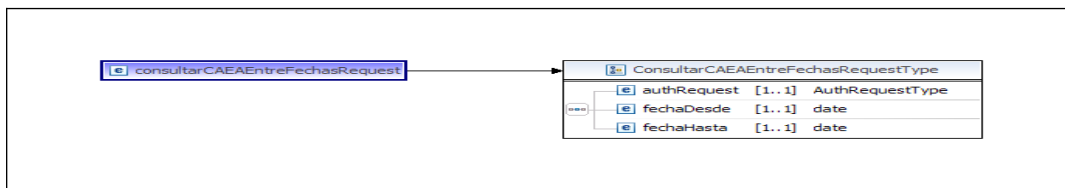
Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CAEA	1300	Debe ser un CAEA previamente otorgado	Rechaza
CAEA	1301	Debe corresponder a la CUIT indicada en <cuitRepresentada>	Rechaza

Consultar CAEAs en un rango de fechas (consultarCAEAEntreFechas)

Este método permite consultar la información correspondiente a CAEAs que hayan tenido vigencia en algún momento dentro de un rango de fechas determinado.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCAEAEntreFechasRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <fechaDesde>date</fechaDesde>

      <fechaHasta>date</fechaHasta>

    </ser:consultarCAEAEntreFechasRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

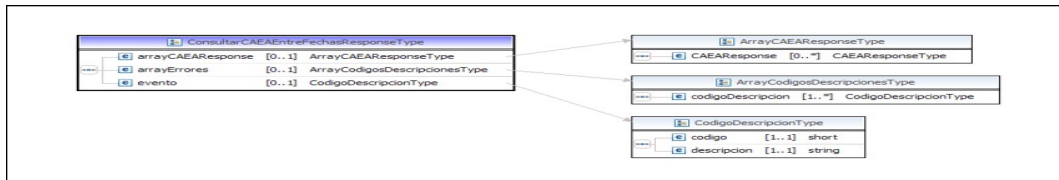
<consultarCAEAEntreFechasRequest> es del tipo **ConsultarCAEAEntreFechasRequestType**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
fechaDesde	Especifica la fecha de inicio (inclusive) del rango que se quiere consultar	S	date	--
fechaHasta	Especifica la fecha de fin (inclusive) del rango que se quiere consultar	S	date	--

Mensaje de Respuesta

Esquema





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>
```

```
<arrayCAEAResponse>
```

```
<CAEAResponse>
```

```
<fechaProceso>date</fechaProceso>
```

```
<CAEA>long</CAEA>
```

```
<periodo>int</periodo>
```

```
<orden>short</orden>
```

```
<fechaDesde>date</fechaDesde>
```

```
<fechaHasta>date</fechaHasta>
```

```
<fechaTopeInforme>date</fechaTopeInforme>
```

```
<arrayObservaciones>
```

```
<codigoDescripcion>
```

```
<codigo>short</codigo>
```

```
<descripcion>string</descripcion>
```

```
</codigoDescripcion>
```

```
</arrayObservaciones>
```

```
</CAEAResponse>
```

```
</arrayCAEAResponse>
```

```
<arrayErrores>
```

```
<codigoDescripcion>
```

```
<codigo>short</codigo>
```

```
<descripcion>string</descripcion>
```

```
</codigoDescripcion>
```

```
</arrayErrores>
```

```
<evento>
```



```

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

    </evento>

</ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayCAEAResponse	Array. Contiene los datos de aquellos CAEA con validez en algún momento dentro del rango de fechas ingresado	N	ArrayCAEAResponseType
arrayErrores	En caso de que no se pueda obtener la información indicará los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

<arrayCAEAResponse> es del tipo **ArrayCAEAResponseType**, que es un array de **<CAEAResponse>** del tipo **CAEAResponseType**

Si la solicitud no presentó errores se retornará un array con los CAEA que cumplan las condiciones.

Ejemplo para “Consultar CAEAs en un rango de fechas”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCAEAEntreFechasRequest>

      <authRequest>

        <token>Un String</token>

        <sign>Un String</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <fechaDesde>2010-10-01</fechaDesde>

      <fechaHasta>2010-12-31</fechaHasta>

    </ser:consultarCAEAEntreFechasRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>

      <arrayCAEAResponse>

        <CAEAResponse>

          <fechaProceso>2010-10-28</fechaProceso>

          <CAEA>12345678901235</CAEA>

          <periodo>201011</periodo>

          <orden>1</orden>

          <fechaDesde>2010-11-01</fechaDesde>

          <fechaHasta>2010-11-15</fechaHasta>

          <fechaTopeInforme>2010-12-15</fechaTopeInforme>

        </CAEAResponse>

      </arrayCAEAResponse>

    </ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

</CAEAResponse>

<CAEAResponse>

  <fechaProceso>2010-11-13</fechaProceso>

  <CAEA>99876543210987</CAEA>

  <periodo>201011</periodo>

  <orden>2</orden>

  <fechaDesde>2010-11-16</fechaDesde>

  <fechaHasta>2010-11-31</fechaHasta>

  <fechaTopeInforme>2010-12-31</fechaTopeInforme>

</CAEAResponse>

</arrayCAEAResponse>

</ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. Se informa que esta validación quedará fuera de vigencia a partir del 01/06/2026.	Rechaza

<consultarCAEAEntreFechasRequest>...</consultarCAEAEntreFechasRequest>

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaDesde / fechaHasta	1400	fechaDesde debe ser menor o igual a fechaHasta	Rechaza

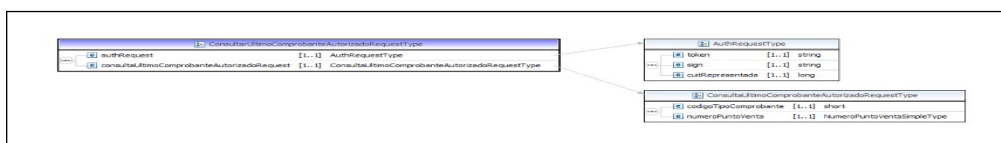
Consultar el último comprobante autorizado (consultarUltimoComprobanteAutorizado)

Este método permite consultar el último número de comprobante autorizado para un determinado punto de venta y tipo de comprobante, tanto para comprobantes con código de autorización CAE como CAEA.

A tales efectos se enviará el punto de venta y el tipo de comprobante de interés, de ser válidos, se devolverá el último número de comprobante que se informó o autorizó.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
```

```
<authRequest>
```

```
<token>string</token>
```

```
<sign>string</sign>
```

```
<cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
```

```
</authRequest>
```

```
<consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
```

```

        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>

    </consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>

</ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

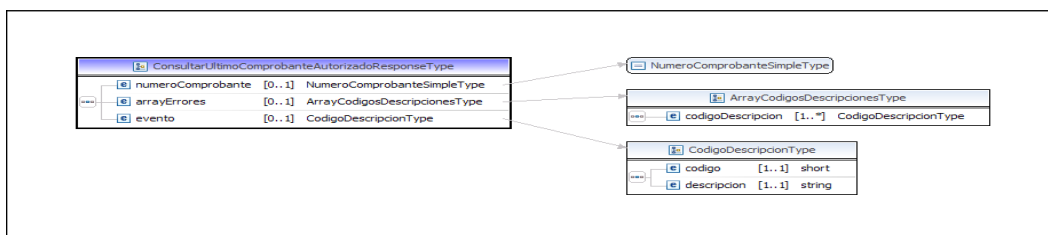
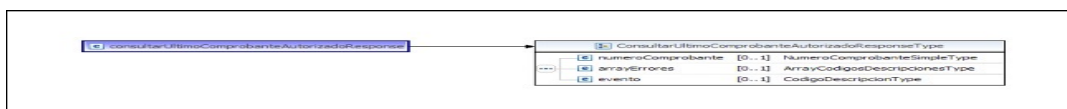
<authRequest> es del tipo **AuthRequestType** Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest> es del tipo **ConsultaUltimoComprobanteAutorizadoRequestType**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud
codigoTipoComprobante	Tipo de comprobante que se desea consultar	S	short	3
numeroPuntoVenta	Punto de venta para el cual se requiera conocer el último número de comprobante autorizado.	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5

Mensaje de Respuesta



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>

      <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType</numeroComprobante>

      <arrayErrores>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>short</codigo>

          <descripcion>string</descripcion>

        </codigoDescripcion>

      </arrayErrores>

      <evento>

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

      </evento>

    </ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
numeroComprobante	Especifica el último numero de comprobante autorizado o informado para el tipo de comprobante y punto de venta indicado	N	NumeroComprobanteSimpleType
arrayErrores	En caso de no superar alguna validación indicará el motivo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar el Último Comprobante Autorizado”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>

      <authRequest>

        <token>Un string</token>

        <sign>Un tring</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>

        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>

      </consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>

    </ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>

      <numeroComprobante>1</numeroComprobante>

    </ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```


Validaciones del Negocio

```
<consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest >
...</consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
```

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	1500	Podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B 51 – Factura A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 52 – Nota de Débito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 53 – Nota de Crédito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN Consultar método <i>consultarTiposComprobante</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta	1501	Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services ó del régimen CAEA. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i>, <i>consultarPuntosVentaCAE</i> o <i>consultarPuntosVentaCAEA</i>.	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta	1502	Debe obrar en las bases del organismo al menos un comprobante emitido con el tipo de comprobante y punto de ventas indicados.	Rechaza

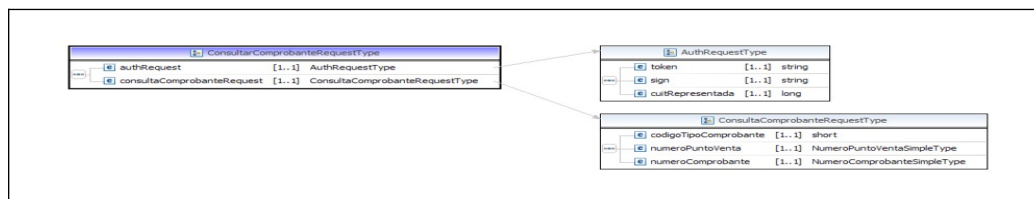
Consultar un comprobante autorizado (consultarComprobante)

Este método permite consultar los datos de un comprobante previamente autorizado, ya sea del tipo Código de Autorización CAE ó CAEA.

En la solicitud se enviará el tipo de comprobante, punto de venta y número de comprobante que se desea consultar. De ser estos datos válidos se devolverán todos los datos asociados a ese comprobante, caso contrario retornará el error asociado.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <consultarComprobanteRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <consultaComprobanteRequest>

        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
  
```

```

        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>

        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType

            </numeroComprobante>

    </consultaComprobanteRequest>

</consultarComprobanteRequest>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest>...</authRequest> contiene la información referente a la autenticación

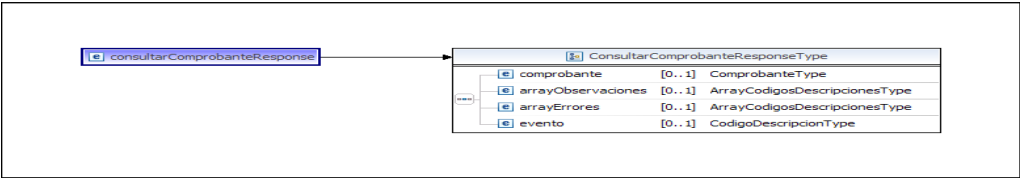
Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
Token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
Sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

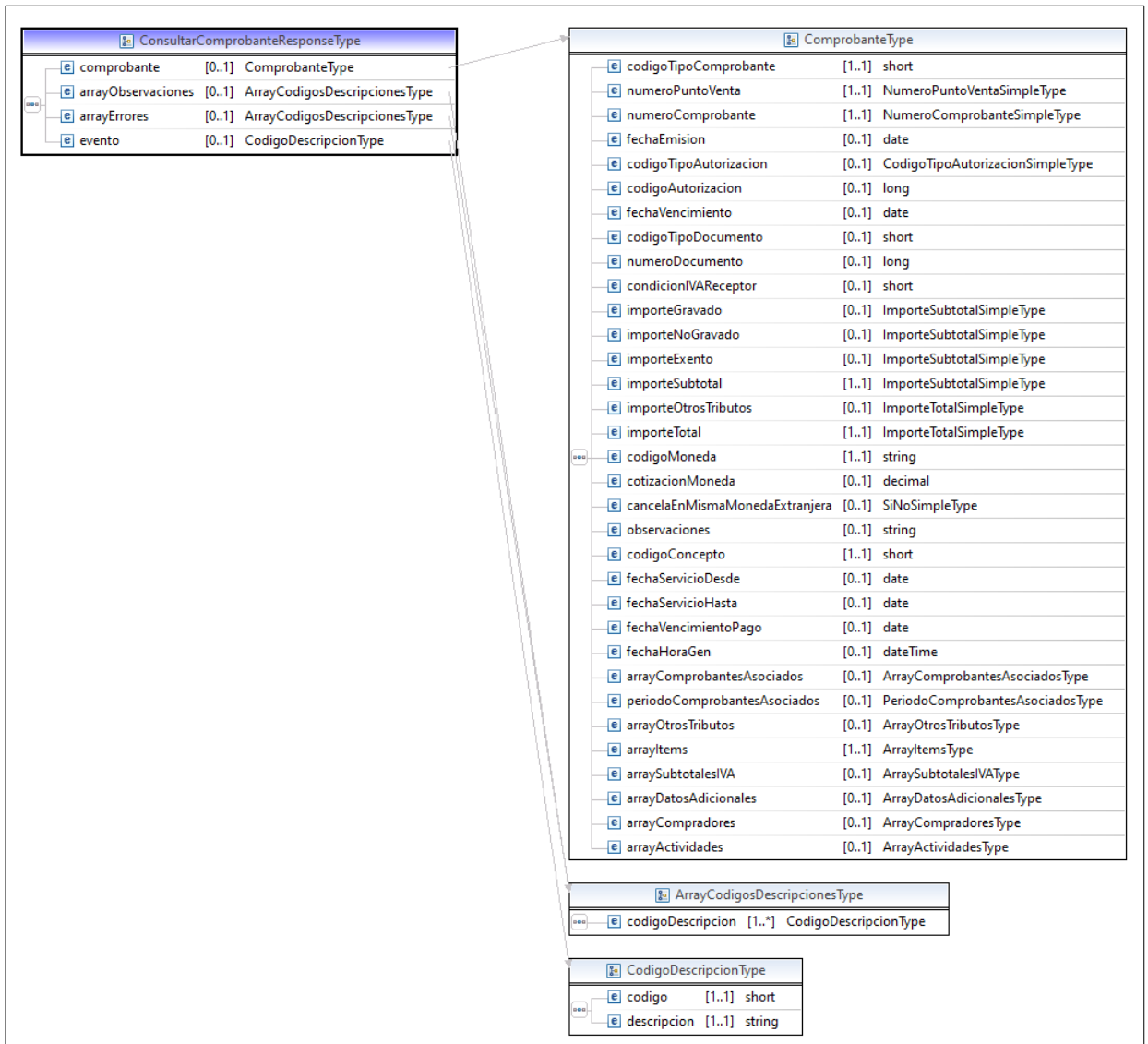
<consultaComprobanteRequest> es del tipo **ConsultaComprobanteRequestType**, identifica al comprobante que se desea consultar

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud
codigoTipoComprobante	Tipo de comprobante que se desea consultar	S	short	3
numeroPuntoVenta	Número de punto de venta al que corresponde el comprobante que se desea consultar	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5
numeroComprobante	Número del comprobante que se está consultando	S	NumeroComprobanteSimpleType	8

Mensaje de Respuesta

Esquema





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarComprobanteResponse>
```

```
<comprobante>
```

```
<codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
```

```
<numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
```

```
<numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
```

```
</numeroComprobante>
```

```
<fechaEmision>date</fechaEmision>
```

```
<codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
                                </codigoTipoAutorizacion>

<codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>

<fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>

<codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>

<numeroDocumento>long</numeroDocumento>

<condicionIVAREceptor>short</condicionIVAREceptor>

<importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>

<importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>

<importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>

<importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>

<importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
                                </importeOtrosTributos>

<importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>

<codigoMoneda>string</codigoMoneda>

<cancelaEnMismaMonedaExtranjera>SiNoSimpleType
</cancelaEnMismaMonedaExtranjera>

<cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>

<observaciones>string</observaciones>

<codigoConcepto>short</codigoConcepto>

<fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>

<fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>

<fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>

<fechaHoraGen>dateTime</fechaHoraGen>

<arrayComprobantesAsociados>
    <comprobanteAsociado>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
                                </numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                                </numeroComprobante>
```

```

        <cuit>long</cuit>

        <fechaEmision>date</fechaEmision>

    </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>

<periodoComprobantesAsociados>

    <fechaDesde>date</fechaDesde>

    <fechaHasta>date</fechaHasta>

</periodoComprobantesAsociados>

<arrayOtrosTributos>

    <otroTributo>

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

        <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>

        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>

    </otroTributo>

</arrayOtrosTributos>

<arrayItems>

    <item>

        <unidadesMtx>int</unidadesMtx>

        <codigoMtx>string</codigoMtx>

        <codigo>string</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

        <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>

        <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>

        <precioUnitario>DecimalSimpleType<precioUnitario>

        <importeBonificacion>DecimalSimpleType
</importeBonificacion>

        <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>

        <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>

        <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>

    </item>

```



```
</arrayItems>

<arraySubtotalesIVA>
  <subtotalIVA>
    <codigo>short</codigo>
    <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
  </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>

<arrayDatosAdicionales>
  <datoAdicional>
    <t>short</t>
    <c1>string</c1>
    <c2>string</c2>
    <c3>string</c3>
    <c4>string</c4>
    <c5>string</c5>
    <c6>string</c6>
  </datoAdicional>
</arrayDatosAdicionales>

<arrayCompradores>
  <comprador>
    <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
    <numeroDocumento>long</numeroDocumento>
    <porcentaje>PorcentajeSimpleType</porcentaje>
  </comprador>
</arrayCompradores>

<arrayActividades>
  <actividad>
    <codigo>long</codigo>
  </actividad>
</arrayActividades>

</comprobante>
```

```
<arrayObservaciones>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</arrayObservaciones>
<arrayErrores>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</arrayErrores>
<evento>
  <codigo>short</codigo>
  <descripcion>string</descripcion>
</evento>
</ser:consultarComprobanteResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
comprobante	Contiene los datos del comprobante consultado, en caso de existir.	N	ComprobanteType
arrayErrores	En caso de no superar alguna validación indicará el motivo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
Evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar un Comprobante autorizado”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <consultarComprobanteRequest>

      <authRequest>

        <token>un string</token>

        <sign>un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <consultaComprobanteRequest>

        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>

        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>

      </consultaComprobanteRequest>

    </consultarComprobanteRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

    </consultarComprobanteRequest>

  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarComprobanteResponse>

      <comprobante>

        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>

        <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>

        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>

        <fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>

        <codigoTipoAutorizacion>E</codigoTipoAutorizacion>

        <codigoAutorizacion>12345678901234</codigoAutorizacion>

        <fechaVencimiento>2010-11-16</fechaVencimiento>

        <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>

        <numeroDocumento>30000000007</numeroDocumento>

        <condicionIVAREceptor>1</condicionIVAREceptor>

        <importeGravado>100.00</importeGravado>

        <importeNoGravado>0.00</importeNoGravado>

        <importeExento>0.00</importeExento>

        <importeSubtotal>100.00</importeSubtotal>

        <importeOtrosTributos>100.00</importeOtrosTributos>

        <importeTotal>122.00</importeTotal>

        <codigoMoneda>PES</codigoMoneda>

        <cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>

        <cancelaEnMismaMonedaExtranjera>N

        </cancelaEnMismaMonedaExtranjera>

        <observaciones>Observaciones Comerciales, libre</observaciones>
      </comprobante>
    </ser:consultarComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>

<arrayOtrosTributos>

  <otroTributo>

    <codigo>99</codigo>

    <descripcion>Otro Tributo</descripcion>

    <baseImponible>100</baseImponible>

    <importe>1.00</importe>

  </otroTributo>

</arrayOtrosTributos>

<arrayItems>

  <item>

    <codigoMtx>mtx0001</codigoMtx>

    <codigo>P0001</codigo>

    <descripcion>Descripción del producto P0001</descripcion>

    <cantidad>1.00</cantidad>

    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>

    <precioUnitario>100.00</precioUnitario>

    <importeBonificacion>0.00</importeBonificacion>

    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>

    <importeIVA>21.00</importeIVA>

    <importeItem>121.00</importeItem>

  </item>

</arrayItems>

<arraySubtotalesIVA>

  <subtotalIVA>

    <codigo>5</codigo>

    <importe>21.00</importe>

  </subtotalIVA>

</arraySubtotalesIVA>

</comprobante>
```

```

</ser:consultarComprobanteResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

/soapenv:Envelope>

```

Validaciones del Negocio

<consultaComprobanteRequest>...</consultaComprobanteRequest>

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	1500	Podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B 51 – Factura A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 52 – Nota de Débito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN 53 – Nota de Crédito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN Consultar método <i>consultarTiposComprobante</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta	1501	Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services ó del régimen CAEA. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i>, <i>consultarPuntosVentaCAE</i> o <i>consultarPuntosVentaCAEA</i>.	Rechaza

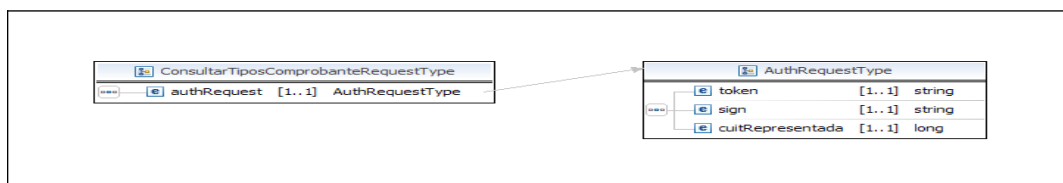
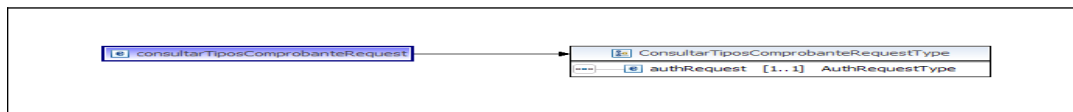
Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante	1503	Deberá obrar en las bases del organismo un comprobante con el tipo, punto de venta y número de comprobante indicados.	Rechaza

Consultar Tipos de Comprobantes (consultarTiposComprobante)

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

Mensaje de Solicitud

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarTiposComprobanteRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarTiposComprobanteRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
  
```

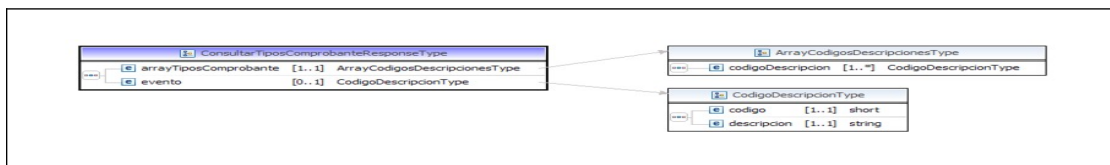
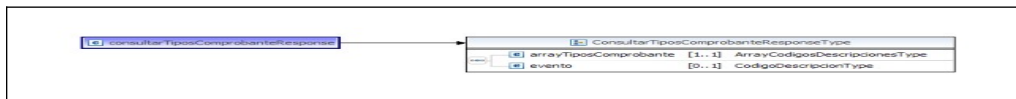
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarTiposComprobanteResponse>
```

```
<arrayTiposComprobante>
```

```
<codigoDescripcion>
```

```
<codigo>short</codigo>
```

```
<descripcion>string</descripcion>
```

```
</codigoDescripcion>
```

```
</arrayTiposComprobante>
```

```
<evento>
```

```
<codigo>short</codigo>
```

```
<descripcion>string</descripcion>
```

```

        </evento>

    </ser:consultarTiposComprobanteResponse>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarTiposComprobanteResponse> es del tipo **ConsultarTiposComprobanteResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposComprobanteResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposComprobante	Devuelve los diferentes tipos de comprobantes disponibles en este WS.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Tipos de Comprobantes”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <ser:consultarTiposComprobanteRequest>

            <authRequest>

                <token>Un string</token>

                <sign>Un string</sign>

                <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

            </authRequest>

        </ser:consultarTiposComprobanteRequest>

    </soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarTiposComprobanteResponse>

      <arrayTiposComprobante>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>1</codigo>

          <descripcion>Factura A</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>2</codigo>

          <descripcion>Nota de Débito A</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>3</codigo>

          <descripcion>Nota de Crédito A</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>6</codigo>

          <descripcion>Factura B</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>7</codigo>

          <descripcion>Nota de Débito B</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>8</codigo>

          <descripcion>Nota de Crédito B</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>51</codigo>
```

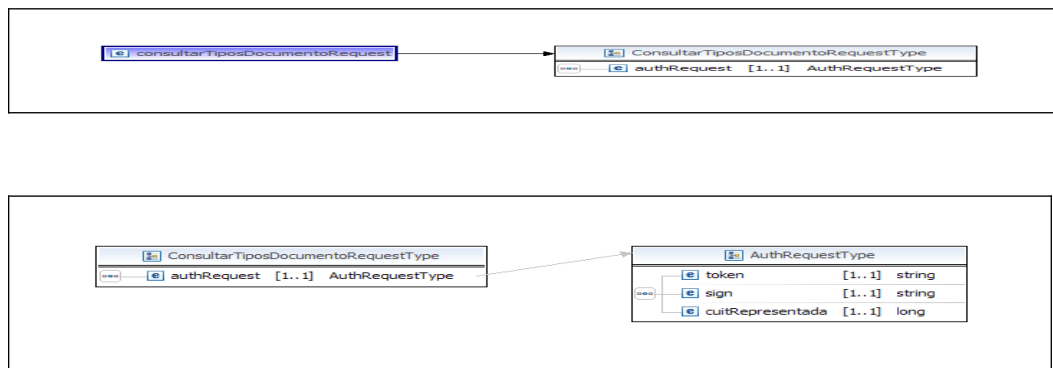
```
<descripcion>Factura A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A
RETENCIÓN</descripcion>
</codigoDescripcion>
<codigoDescripcion>
  <codigo>52</codigo>
  <descripcion>Nota de Débito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A
RETENCIÓN</descripcion>
</codigoDescripcion>
<codigoDescripcion>
  <codigo>53</codigo>
  <descripcion>Nota de Crédito A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A
RETENCIÓN</descripcion>
</codigoDescripcion>
<codigoDescripcion>
  <codigo>88</codigo>
  <descripcion>Remito Electrónico de Tabaco Acondicionado (sólo
para comprobantes asociados)</descripcion>
</codigoDescripcion>
<codigoDescripcion>
  <codigo>990</codigo>
  <descripcion>Remito Electrónico de Tabaco en Hebras (sólo para
comprobantes asociados)</descripcion>
</codigoDescripcion>
</arrayTiposComprobante>
</ser:consultarTiposComprobanteResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento)

Este método retorna el universo de tipos de documentos de identidad, aceptados en el presente WS.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```

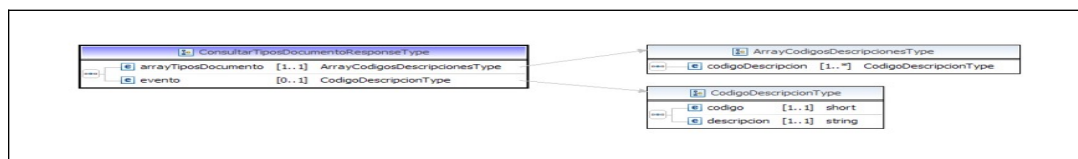
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDocumentoRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarTiposDocumentoResponse>
```

```
<arrayTiposDocumento>
```

```
<codigoDescripcion>
```

```
<codigo>short</codigo>
```

```
<descripcion>string</descripcion>
```

```
</codigoDescripcion>
```

```
</arrayTiposDocumento>
```

```
<evento>
```

```
<codigo>short</codigo>
```

```
<descripcion>string</descripcion>
```

```
</evento>
```

```
</ser:consultarTiposDocumentoResponse>
```

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

Donde:

<consultarTiposDocumentoResponse> es del tipo ConsultarTiposDocumentoResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposDocumentoResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposDocumento	Devuelve todos los tipos de documentos de identidad permitidos.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDocumentoRequest>
      <authRequest>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarTiposDocumentoResponse>

      <arrayTiposDocumento>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>0</codigo>

          <descripcion>CI Policía Federal</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>1</codigo>

          <descripcion>CI Buenos Aires</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>2</codigo>

          <descripcion>CI Catamarca</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        .

        .

        .

      </arrayTiposDocumento>

    </ser:consultarTiposDocumentoResponse>

  </soapenv:Body>

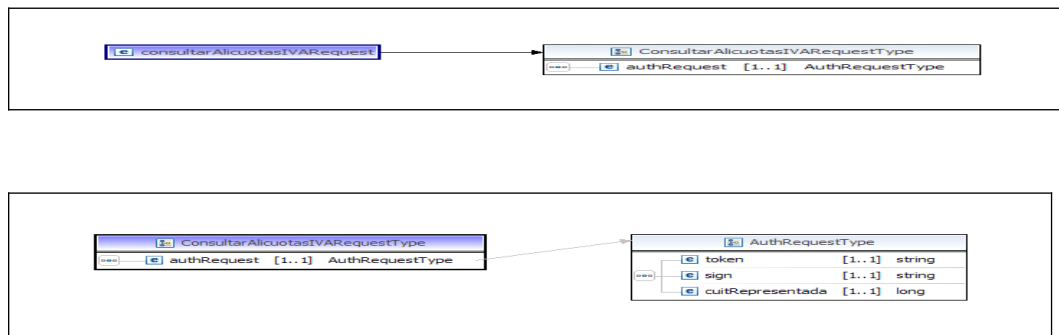
</soapenv:Envelope>
```


Consultar Alícuotas de IVA (consultarAlicuotasIVA)

Este método proporciona las diferentes Alícuotas de IVA disponibles en este WS.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarAlicuotasIVAResult>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarAlicuotasIVAResult>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

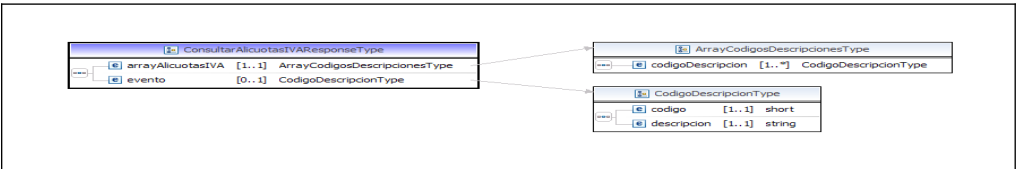
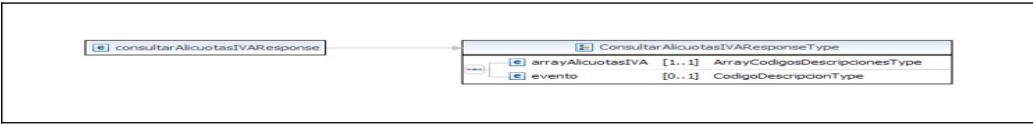
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarAlicuotasIVAResponse>

      <arrayAlicuotasIVA>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>short</codigo>

          <descripcion>string</descripcion>

        </codigoDescripcion>

      </arrayAlicuotasIVA>

      <evento>
```

```

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

    </evento>

</ser:consultarAlicuotasIVAResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarAlicuotasIVAResponse> es del tipo **ConsultarAlicuotasIVAResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<ConsultarAlicuotasIVAResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayAlicuotasIVA	Devuelve el universo de alícuotas de IVA factibles.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Alícuotas de IVA”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <ser:consultarAlicuotasIVAResponse>

            <authRequest>

                <token>Un string</token>

                <sign>Un string</sign>

                <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

            </authRequest>

        </ser:consultarAlicuotasIVAResponse>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarAlicuotasIVAResponse>

      <arrayAlicuotasIVA>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>3</codigo>

          <descripcion>0%</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>4</codigo>

          <descripcion>10.5%</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>5</codigo>

          <descripcion>21%</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>6</codigo>

          <descripcion>27%</descripcion>

        </codigoDescripcion>

      </arrayAlicuotasIVA>

    </ser:consultarAlicuotasIVAResponse>

  </soapenv:Body>

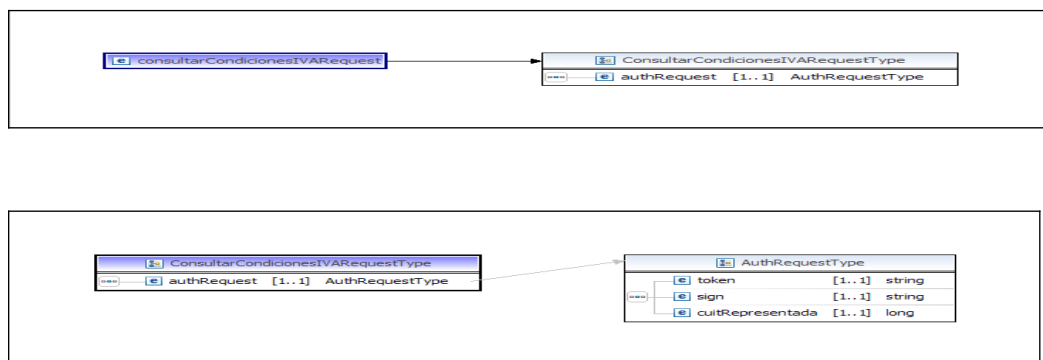
</soapenv:Envelope>
```

Consultar Condiciones de IVA (consultarCondicionesIVA)

Este método permite consultar las Condiciones de IVA que se pueden asociar a un ítem, tales como No Gravado, Exento, etc.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCondicionesIVAResult>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarCondicionesIVAResult>

  </soapenv:Body>

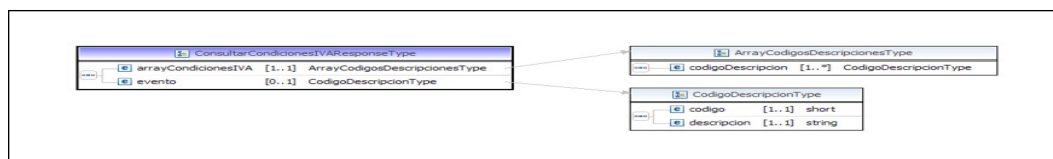
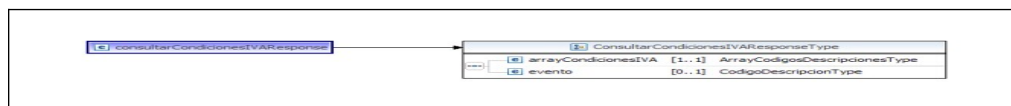
</soapenv:Envelope>Donde:
```

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarCondicionesIVAResponse>
```

```
<arrayCondicionesIVA>
```

```
<codigoDescripcion>
```

```
<codigo>short</codigo>
```

```
<descripcion>string</descripcion>
```

```
</codigoDescripcion>
```

```
</arrayCondicionesIVA>
```

```
<evento>
```

```
<codigo>short</codigo>
```

```
<descripcion>string</descripcion>
```

```
</evento>  
  
</ser:consultarCondicionesIVAResponse>  
  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarCondicionesIVAResponse> es del tipo **ConsultarCondicionesIVAResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarCondicionesIVAResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayCondicionesIVA	Devuelve las posibles condiciones de IVA que se pueden asociar a un item.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Condiciones de IVA”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCondicionesIVAResponse>

      <authRequest>

        <token>Un string</token>

        <sign>Un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarCondicionesIVAResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
```



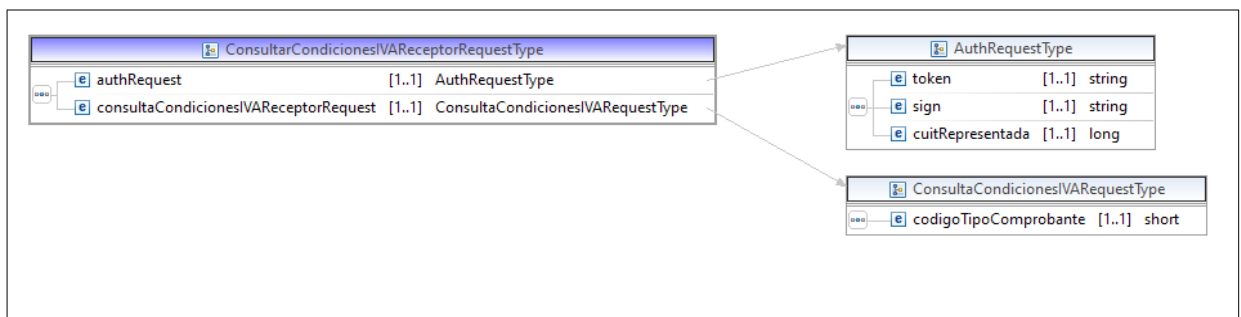
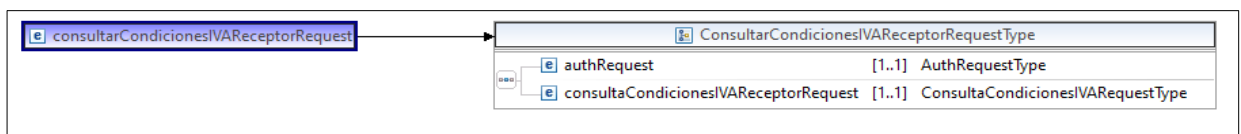
```
<ser:consultarCondicionesIVAResponse>
  <arrayCondicionesIVA>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>1</codigo>
      <descripcion>No gravado</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>2</codigo>
      <descripcion>Exento</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>3</codigo>
      <descripcion>0%</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>4</codigo>
      <descripcion>10.5%</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>5</codigo>
      <descripcion>21%</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>6</codigo>
      <descripcion>27%</descripcion>
    </codigoDescripcion>
  </arrayCondicionesIVA>
</ser:consultarCondicionesIVAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consultar Condiciones de IVA Receptor (consultarCondicionesIVAREceptor)

Este método permite consultar las Condiciones de IVA que se le pueden atribuir al receptor según el tipo de comprobante elegido al momento de autorizar el comprobante ya sea CAE o CAEA.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCondicionesIVAREceptorRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>string</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarCondicionesIVAREceptorRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<consultaCondicionesIVAREceptorRequest>  
  <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>  
</consultaCondicionesIVAREceptorRequest>  
</ser:consultarCondicionesIVAREceptorRequest>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

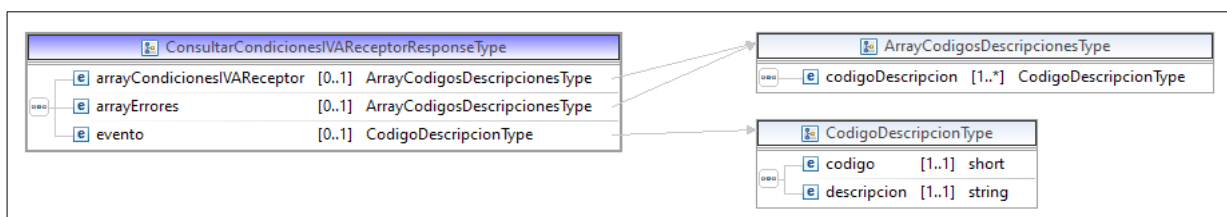
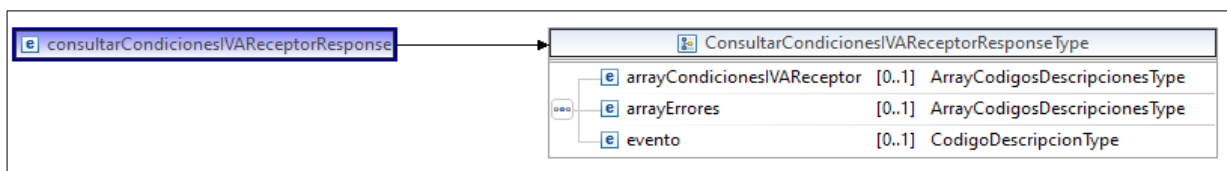
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11
consultarCondicionesIVAREceptorRequest	Filtros utilizados para realizar la consulta (Tipo de Comprobante a Autorizar)	S	ConsultaCondicionesIVAREquestType	--

Mensaje de Respuesta

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCondicionesIVAREceptorResponse>
  
```

```

<arrayCondicionesIVAREceptor>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</arrayCondicionesIVAREceptor>
<arrayErrores>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</arrayErrores>
<evento>
  <codigo>short</codigo>
  <descripcion>string</descripcion>
</evento>
</ser:consultarCondicionesIVAREceptorResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarCondicionesIVAREceptorResponse> es del tipo **ConsultarCondicionesIVAREceptorResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarCondicionesIVAREceptorResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayCondicionesIVA	Devuelve las posibles condiciones de IVA que puede adoptar el Receptor según el Tipo de Comprobante	N	ArrayCodigosDescripcionesType

	enviado.		
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Condiciones de IVA Receptor”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCondicionesIVAreceptorRequest>

      <authRequest>

        <token>token</token>

        <sign>sign</sign>

        <cuitRepresentada>300000000007</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <consultaCondicionesIVAreceptorRequest>

        <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>

      </consultaCondicionesIVAreceptorRequest>

    </ser:consultarCondicionesIVAreceptorRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCondicionesIVAreceptorResponse>
```

```
<arrayCondicionesIVAREceptor>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>4</codigo>
    <descripcion>IVA Sujeto Exento</descripcion>
  </codigoDescripcion>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>5</codigo>
    <descripcion>Consumidor Final</descripcion>
  </codigoDescripcion>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>7</codigo>
    <descripcion>Sujeto No Categorizado</descripcion>
  </codigoDescripcion>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>10</codigo>
    <descripcion>IVA Liberado - Ley N° 19.640</descripcion>
  </codigoDescripcion>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>15</codigo>
    <descripcion>IVA No Alcanzado</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</arrayCondicionesIVAREceptor>
</ser:consultarCondicionesIVAREceptorResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Validaciones Excluyentes

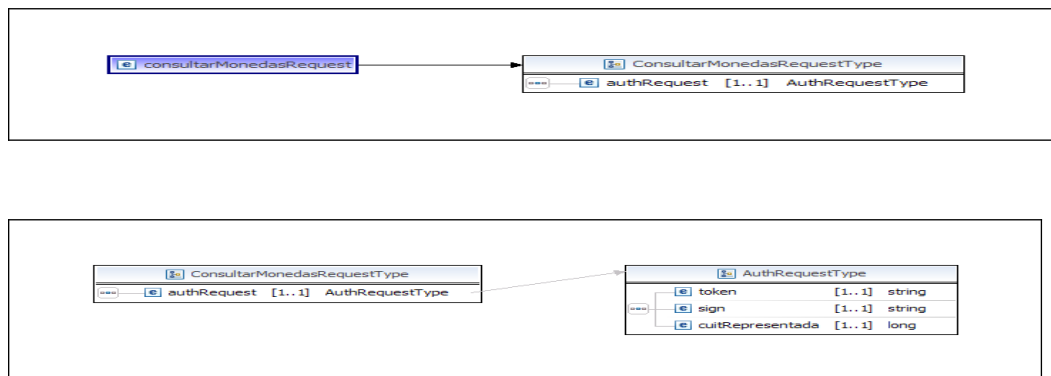
Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	196	En caso de no estar contemplado dentro de los tipos de comprobantes validos para el servicio	Rechaza

Consultar Monedas (consultarMonedas)

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

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarMonedasRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarMonedasRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

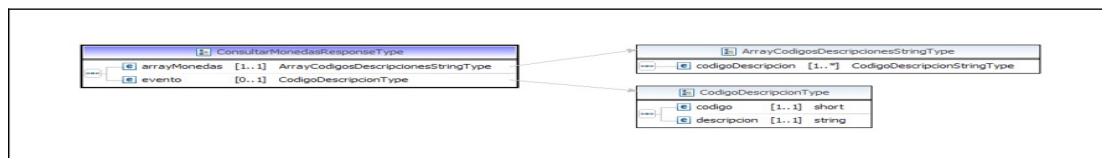
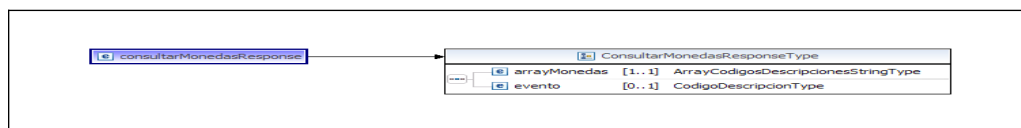
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarMonedasResponse>
```

```
<arrayMonedas>
```

```
<codigoDescripcion>
```

```
<codigo>string</codigo>
```

```
<descripcion>string</descripcion>
```

```
</codigoDescripcion>
```

```
</arrayMonedas>
```

```

    <evento>

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

    </evento>

</ser:consultarMonedasResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarMonedasResponse> es del tipo ConsultarMonedasResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarMonedasResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayMonedas	Devuelve todos los tipos de Monedas existentes.	S	CodigoDescripcionStringType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Monedas”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <ser:consultarMonedasRequest>

            <authRequest>

                <token>Un string</token>

                <sign>Un string</sign>

                <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

            </authRequest>

        </ser:consultarMonedasRequest>

    </soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarMonedasResponse>

      <arrayMonedas>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>DOL</codigo>

          <descripcion>Dólar Estadounidense</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>PES</codigo>

          <descripcion>Pesos Argentinos</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>002</codigo>

          <descripcion>Dólar Libre EEUU</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        .

        .

        .

      </arrayMonedas>

    </ser:consultarMonedasResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

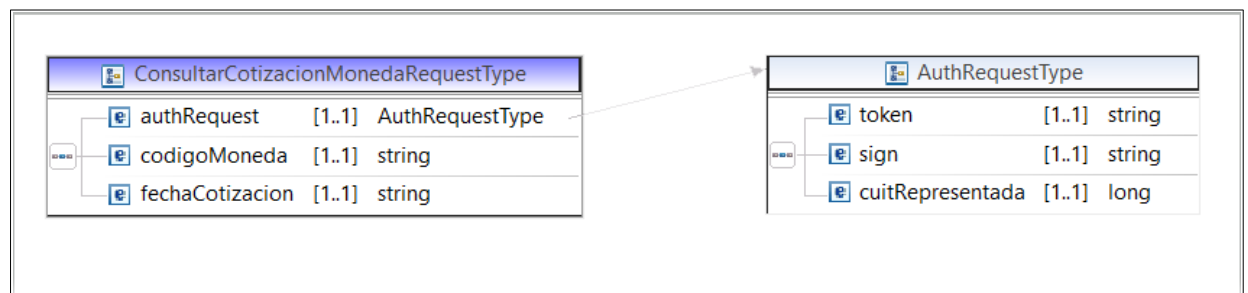
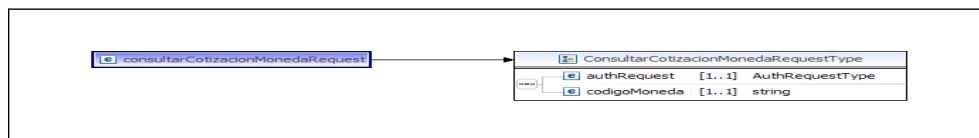
Consultar Cotización de Moneda (consultarCotizacionMoneda)

Este método permite consultar la última cotización disponible para un determinado código de Moneda. Pudiéndose dar las siguientes situaciones:

- De existir la cotización devolverá el valor correspondiente.
- Si no existe cotización para la moneda indicada no retornará valor alguno.
- Si el código de moneda enviado es inválido devolverá un error.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCotizacionMonedaRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

      </authRequest>

    </ser:consultarCotizacionMonedaRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

    </authRequest>

    <codigoMoneda>string</codigoMoneda>

    <fechaCotizacion>date</fechaCotizacion>

</ser:consultarCotizacionMonedaRequest>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

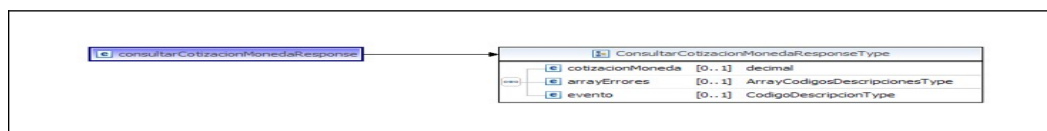
Donde:

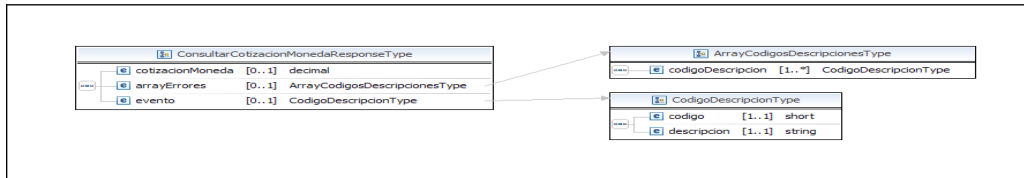
<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11
codigoMoneda	Código de la Moneda por la cual se intenta consultar la última cotización disponible.	S	string	3
fechaCotizacion	Fecha para la cual se quiere obtener la Cotización	S	date	-

Mensaje de Respuesta

Esquema





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCotizacionMonedaResponse>

      <cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>

      <arrayErrores>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>short</codigo>

          <descripcion>string</descripcion>

        </codigoDescripcion>

      </arrayErrores>

      <evento>

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

      </evento>

    </ser:consultarCotizacionMonedaResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarCotizacionMonedaResponse> es del tipo **ConsultarCotizacionMonedaResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarCotizacionMonedaResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
cotizacionMoneda	Devuelve la cotización de la moneda especificada.	N	decimal
arrayErrores	En caso de no existir el código de moneda por el que se pide la cotización devuelve un mensaje de error.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Cotización de Moneda”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarCotizacionMonedaRequest>

      <authRequest>

        <token>Un string</token>

        <sign>Un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

      <codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>

      <fechaCotizacion>AAAA-MM-DD</fechaCotizacion>

    </ser:consultarCotizacionMonedaRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>
```



```
<soapenv:Body>

  <ser:consultarCotizacionMonedaResponse>

    <cotizacionMoneda>3.943216</cotizacionMoneda>

  </ser:consultarCotizacionMonedaResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Validaciones del Negocio

<codigoMoneda>

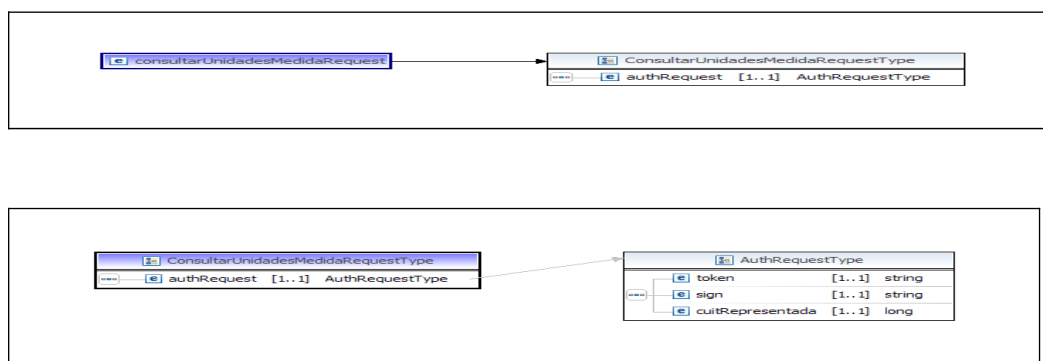
Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoMoneda	1600	Deberá coincidir con alguno de los códigos de moneda disponibles. Consultar método <i>consultarMonedas</i>	Rechaza

Consultar Unidades de Medida (consultarUnidadesMedida)

Este método permite consultar las diferentes unidades de medida posibles de uso en este WS.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarUnidadesMedidaRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarUnidadesMedidaRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

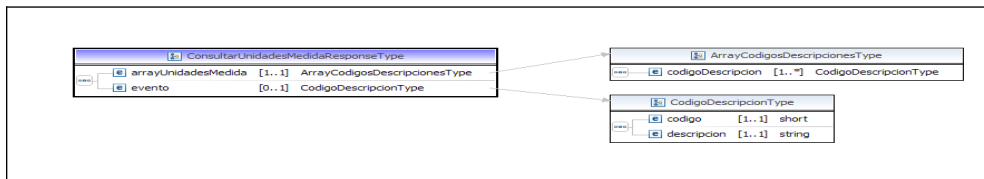
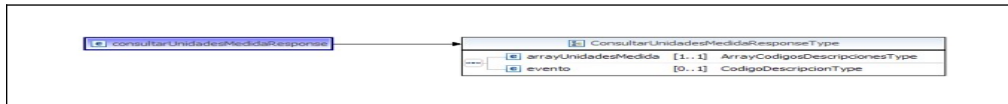
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarUnidadesMedidaResponse>
```

```
<arrayUnidadesMedida>
```

```
<codigoDescripcion>
```

```
<codigo>short</codigo>
```

```
<descripcion>string</descripcion>
```

```
</codigoDescripcion>
```

```
</arrayUnidadesMedida>
```

```
<evento>
```

```

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

    </evento>

</ser:consultarUnidadesMedidaResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarUnidadesMedidaResponse> es del tipo ConsultarUnidadesMedidaResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarUnidadesMedidaResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayUnidadesMedida	Devuelve el universo de unidades de medida posibles de uso.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Unidades de Medida”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <ser:consultarUnidadesMedidaRequest>

            <authRequest>

                <token>Un string</token>

                <sign>Un string</sign>

                <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

            </authRequest>

        </ser:consultarUnidadesMedidaRequest>
    
```

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:consultarUnidadesMedidaResponse>  
      <arrayUnidadesMedida>  
        <codigoDescripcion>  
          <codigo>0</codigo>  
          <descripcion> </descripcion>  
        </codigoDescripcion>  
        <codigoDescripcion>  
          <codigo>1</codigo>  
          <descripcion>kilogramos</descripcion>  
        </codigoDescripcion>  
        <codigoDescripcion>  
          <codigo>2</codigo>  
          <descripcion>metros</descripcion>  
        </codigoDescripcion>  
        .  
        .  
        .  
      </arrayUnidadesMedida>  
    </ser:consultarUnidadesMedidaResponse>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

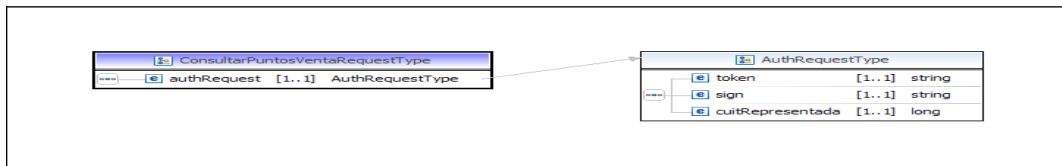
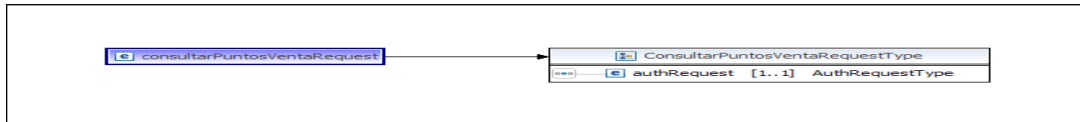
Consultar Puntos de Ventas (consultarPuntosVenta)

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

De encontrar valores devuelve los puntos de venta y de no existir ninguno para la cuit emisora no retorna valor alguno.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPuntosVentaRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarPuntosVentaRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

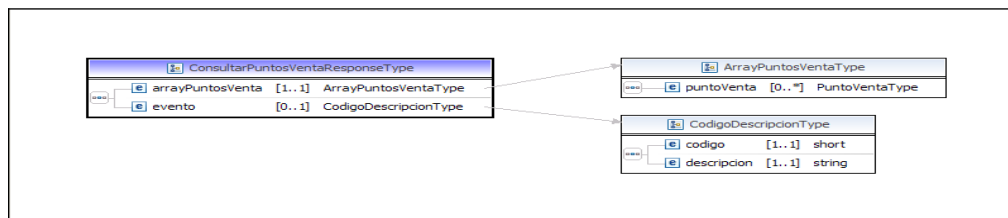
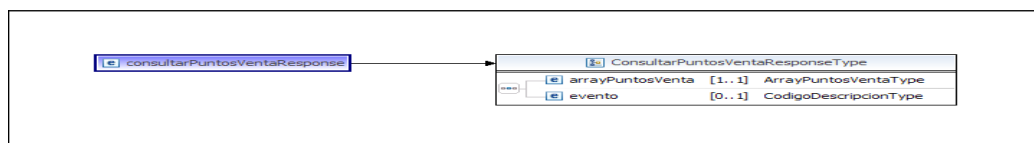
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarPuntosVentaResponse>
```

```
<arrayPuntosVenta>
```

```
<puntoVenta>
```

```
<numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
```

```
</numeroPuntoVenta>
```

```

        <bloqueado>SiNoSimpleType </bloqueado>

        <fechaBaja>date</fechaBaja>

    </puntoVenta>
</arrayPuntosVenta>

<evento>

    <codigo>short</codigo>

    <descripcion>string</descripcion>

</evento>

</ser:consultarPuntosVentaResponse>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarPuntosVentaResponse> es del tipo ConsultarPuntosVentaResponseType, que contiene los siguientes elementos

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayPuntosVenta	Devuelve los puntos de Venta del tipo CAE y CAEA existentes para la cuit del emisor habilitados para este WS.	S	ArrayPuntosVentaType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

<arrayPuntosVenta> es del tipo **ArrayPuntosVentaType**, que es un array de **<puntoVenta>** del tipo **PuntoVentaType**

De corresponder, se detallan el o los puntos de venta existentes. Está compuesto por los siguientes campos:

<puntoVenta>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long (máx)
numeroPuntoVenta	Número de punto de venta	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5
bloqueado	Indica si el punto de venta se encuentra o no bloqueado. 'Sí': Bloqueado, 'No': No Bloqueado.	S	SiNoSimpleType	1
fechaBaja	Fecha en la que se dio de baja el punto de venta. Formato AAAA-MM-DD.	N	date	--

Ejemplo para “Consultar Puntos de Ventas”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPuntosVentaRequest>

      <authRequest>

        <token>Un string</token>

        <sign>Un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarPuntosVentaRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPuntosVentaResponse>

      <arrayPuntosVenta>

        <puntoVenta>

          <numeroPuntoVenta>13</numeroPuntoVenta>

        </puntoVenta>

      </arrayPuntosVenta>

    </ser:consultarPuntosVentaResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<bloqueado>No</bloqueado>

<fechaBaja>2010-10-01</fechaBaja>

</puntoVenta>

<puntoVenta>

  <numeroPuntoVenta>1333</numeroPuntoVenta>

  <bloqueado>No</bloqueado>

</puntoVenta>

<puntoVenta>

  <numeroPuntoVenta>166</numeroPuntoVenta>

  <bloqueado>No</bloqueado>

</puntoVenta>

.
.
.

</arrayPuntosVenta>

</ser:consultarPuntosVentaResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

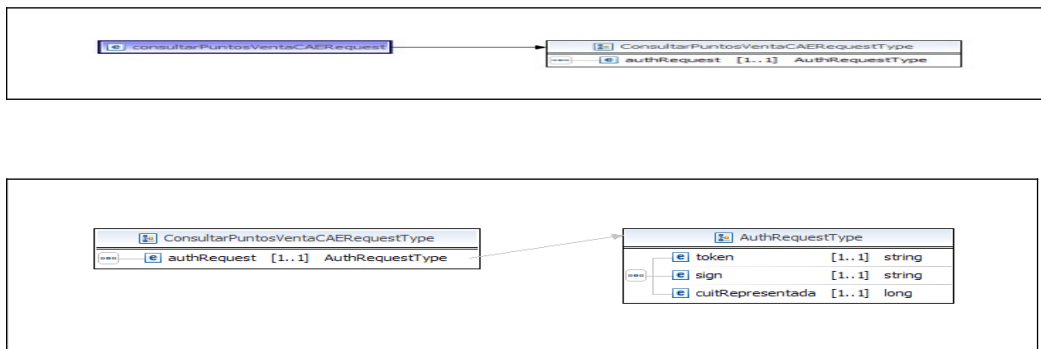
Consultar Puntos de Ventas CAE (consultarPuntosVentaCAE)

Este método permite consultar los puntos de venta habilitados para generar comprobantes con tipo de Código de Autorización CAE, comprendidos en el presente WS.

De encontrar valores devuelve el detalle de los mismos y de no existir ninguno para la cuit emisora no devuelve valor alguno.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPuntosVentaCAERequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarPuntosVentaCAERequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

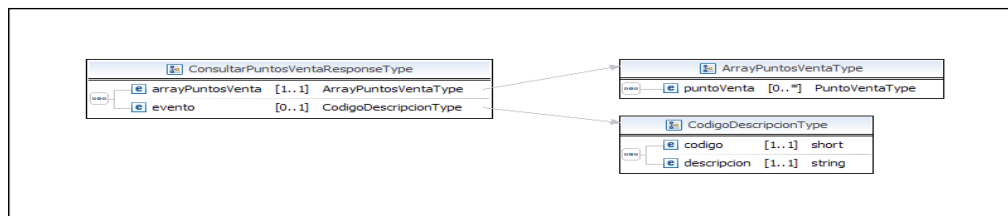
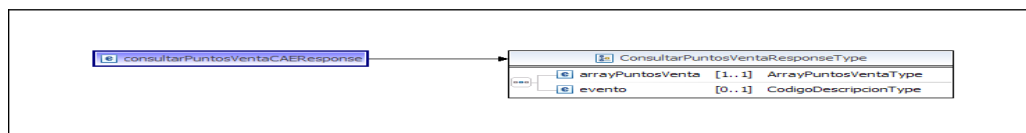
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
```

```
<arrayPuntosVenta>
```

```
<puntoVenta>
```

```
<numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSympleType
```

```
</numeroPuntoVenta>
```

```
<bloqueado>SiNoSimpleType</bloqueado>
```

```
<fechaBaja>date</fechaBaja>
```

```
</puntoVenta>
</arrayPuntosVenta>
<evento>
  <codigo>short</codigo>
  <descripcion>string</descripcion>
</evento>
</ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarPuntosVentaCAEResponse> es del tipo ConsultarPuntosVentaResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarPuntosVentaCAEResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayPuntos Venta	Devuelve los puntos de Venta CAE existentes para la cuit del emisor.	S	ArrayPuntosVentaType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

<arrayPuntosVenta> es del tipo **ArrayPuntosVentaType**, que es un array de **<puntoVenta>** del tipo **PuntoVentaType**.

<puntoVenta>

Campo	Descripción	Obligatori o	Tipo	Long (máx)
numeroPuntoVenta	Número de punto de venta CAE	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5
bloqueado	Identifica si el punto de venta se encuentra o no bloqueado. 'S': Bloqueado, 'N': No Bloqueado.	S	SiNoSimpleType	1
fechaBaja	Fecha en la que se dio de baja el punto de venta (si corresponde). Formato AAAA-MM-DD	N	date	--

Ejemplo para “Consultar Puntos de Ventas CAE”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarUnidadesMedidaRequest>

      <authRequest>

        <token>Un string</token>

        <sign>Un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarUnidadesMedidaRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
    <arrayPuntosVenta>
      <puntoVenta>
        <numeroPuntoVenta>123</numeroPuntoVenta>
        <bloqueado>Si</bloqueado>
      </puntoVenta>
      <puntoVenta>
        <numeroPuntoVenta>199</numeroPuntoVenta>
        <bloqueado>No</bloqueado>
      </puntoVenta>
      <puntoVenta>
        <numeroPuntoVenta>1000</numeroPuntoVenta>
        <bloqueado>No</bloqueado>
        <fechaBaja>2010-11-01</fechaBaja>
      </puntoVenta>
      .
      .
      .
    </arrayPuntosVenta>
  </ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

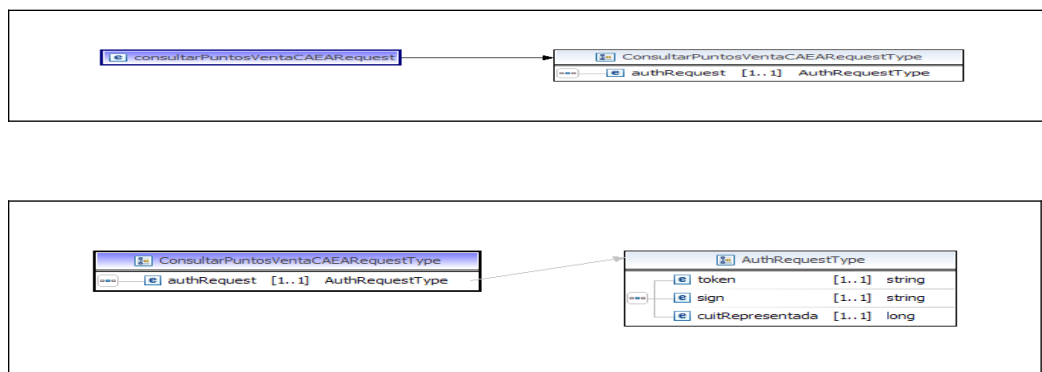
Consultar Puntos de Ventas CAEA (consultarPuntosVentaCAEA)

Este método permite consultar los puntos de venta habilitados para generar comprobantes con tipo de Código de Autorización CAEA, comprendidos en el presente WS.

De encontrar valores devuelve los puntos de venta para el Código de Autorización CAEA y de no existir ninguno para la cuit emisora no devuelve dato alguno.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPuntosVentaCAEARequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarPuntosVentaCAEARequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```



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

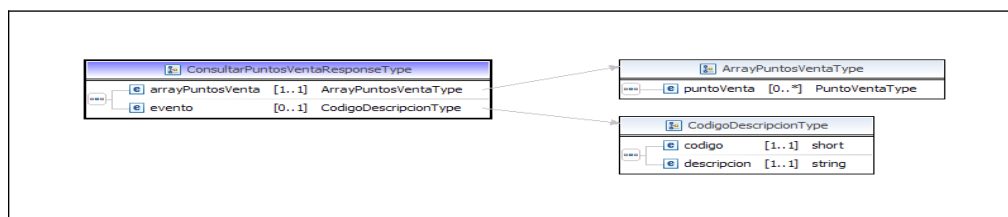
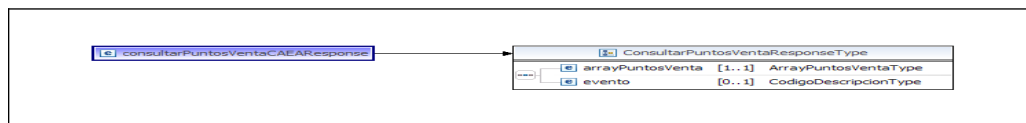
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>
```

```
<arrayPuntosVenta>
```

```
<puntoVenta>
```

```
<numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaTypeSympleType
```

```

        </numeroPuntoVenta>

        <bloqueado>SiNoSimpleType</bloqueado>

        <fechaBaja>date</fechaBaja>

    </puntoVenta>

</arrayPuntosVenta>

<evento>

    <codigo>short</codigo>

    <descripcion>string</descripcion>

</evento>

</ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarPuntosVentaCAEAResponse> es del tipo **ConsultarPuntosVentaResponseType**, que contiene los siguientes elementos

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayPuntosVenta	Devuelve los puntos de Venta CAEA existentes para la cuit del emisor.	S	ArrayPuntosVentaType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

<arrayPuntosVenta> es del tipo **ArrayPuntosVentaType**, que es un array de **<puntoVenta>** del tipo **PuntoVentaType**.

<puntoVenta>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long (máx)
numeroPuntoVenta	Número de punto de venta CAEA	S	NumeroPuntoVentaSim	5

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long (máx)
			pleType	
bloqueado	Identifica si el punto de venta se encuentra o no bloqueado. 'S': Bloqueado, 'N': No Bloqueado.	S	SiNoSimple Type	1
fechaBaja	Fecha en la que se dio de baja el punto de venta (si corresponde). Formato AAAA-MM-DD.	N	date	--

Ejemplo para “Consultar Puntos de Ventas CAEA”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPuntosVentaCAEARequest>

      <authRequest>

        <token>Un string</token>

        <sign>Un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarPuntosVentaCAEARequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>

      <arrayPuntosVenta>

        <puntoVenta>

          <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>

        </puntoVenta>

      </arrayPuntosVenta>

    </ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<bloqueado>No</bloqueado>

</puntoVenta>

<puntoVenta>

  <numeroPuntoVenta>2</numeroPuntoVenta>

  <bloqueado>Si</bloqueado>

  <fechaBaja>2010-10-01</fechaBaja>

</puntoVenta>

<puntoVenta>

  <numeroPuntoVenta>22</numeroPuntoVenta>

  <bloqueado>No</bloqueado>

  <fechaBaja>2010-11-01</fechaBaja>

</puntoVenta>

.

.

.

</arrayPuntosVenta>

</ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>

</soapenv:Body>

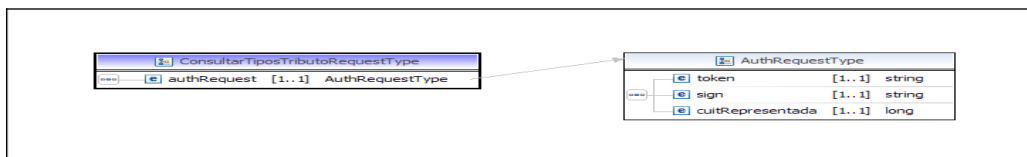
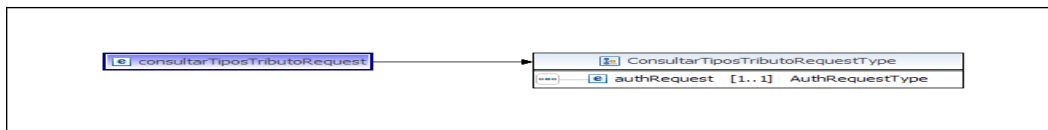
</soapenv:Envelope>
```

Consultar Tipos de Tributo (consultarTiposTributo)

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

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposTributoRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposTributoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

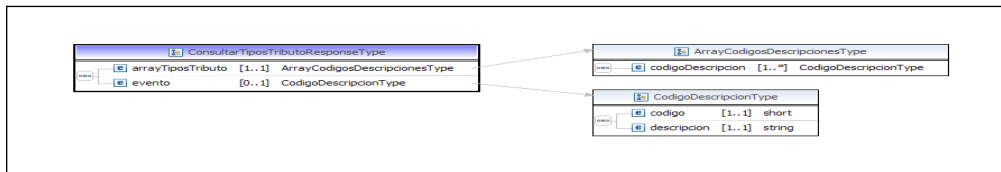
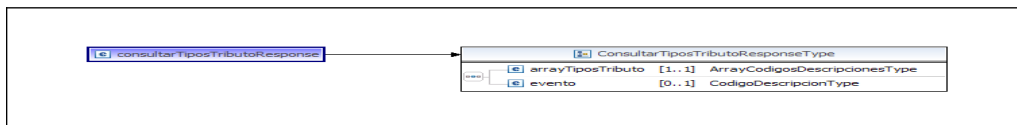
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarTiposTributoResponse>

      <arrayTiposTributo>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>short</codigo>

          <descripcion>string</descripcion>

        </codigoDescripcion>

      </arrayTiposTributo>

      <evento>

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

      </evento>

    </ser:consultarTiposTributoResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
  
```

```
</evento>

</ser:consultarTiposTributoResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarTiposTributoResponse> es del tipo **ConsultarTiposTributoResponseType**, que contiene los siguientes elementos

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposTributo	Devuelve el universo de Tributos.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Tipos de Tributo”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarTiposTributoRequest>

      <authRequest>

        <token>Un string</token>

        <sign>Un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarTiposTributoRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarTiposTributoResponse>

      <arrayTiposTributo>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>01</codigo>

          <descripcion>impuestos nacionales</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>02</codigo>

          <descripcion>impuestos provinciales</descripcion>

        </codigoDescripcion>

        .

        .

        .

      </arrayTiposTributo>

    </ser:consultarTiposTributoResponse>

  </soapenv:Body>

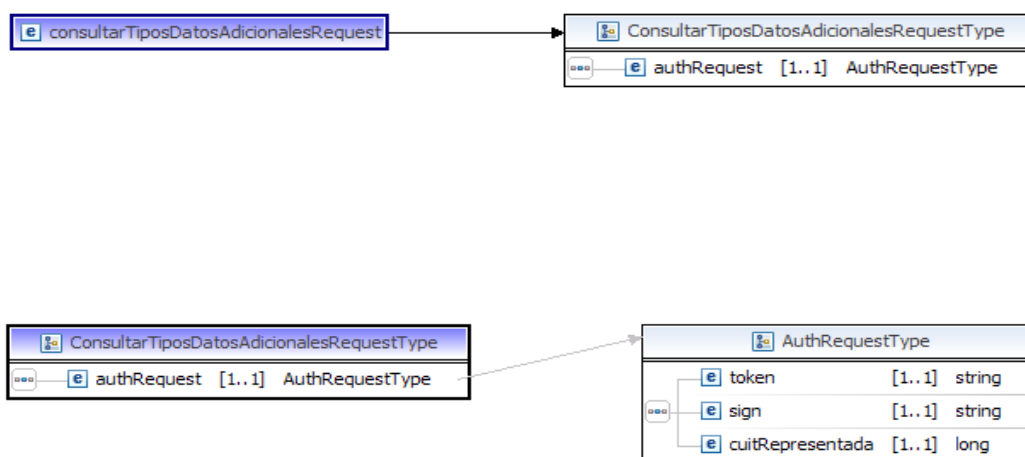
</soapenv:Envelope>
```


Consultar Tipos de Datos Adicionales (consultarTiposDatosAdicionales)

Devuelve los posibles códigos de tipos de datos adicionales que puede contener un comprobante y sus respectivas descripciones.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarTiposDatosAdicionalesRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarTiposDatosAdicionalesRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

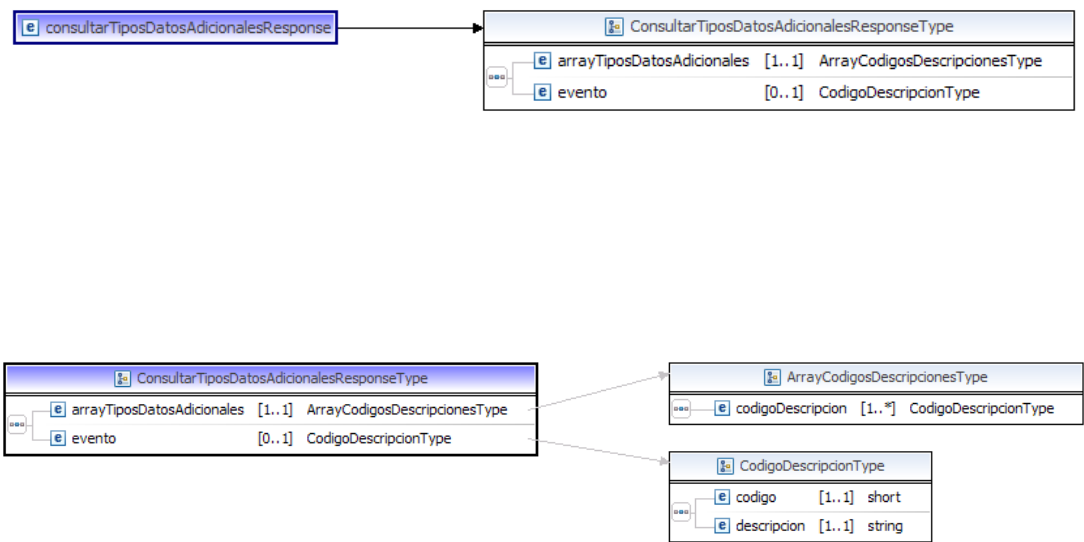
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
```

```
<ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
  <arrayTiposTributo>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>short</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
  </arrayTiposTributo>
  <evento>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </evento>
</ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarTiposDatosAdicionalesResponse> es del tipo **ConsultarTiposDatosAdicionalesResponseType**, que contiene los siguientes elementos

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposDatosAdicionales	Devuelve el universo de Datos Adicionales permitidos.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Tipos de Datos Adicionales”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarTiposDatosAdicionalesRequest>

      <authRequest>

        <token>Un string</token>

        <sign>Un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarTiposDatosAdicionalesRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
```

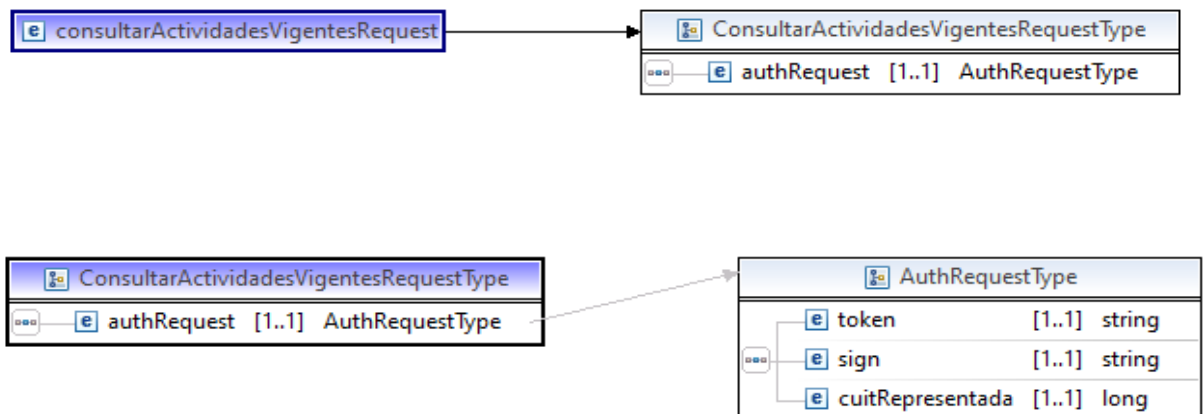
```
<ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
  <arrayTiposDatosAdicionales>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>1</codigo>
      <descripcion>Datos adicionales para Entes Reguladores
[...]</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>2</codigo>
      <descripcion> Datos adicionales para Empresas Promovidas
[...]</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    .
    .
    .
  </arrayTiposDatosAdicionales>
</ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consultar Actividades Vigentes (consultarActividadesVigentes)

Este método permite consultar las actividades vigentes para el contribuyente en las bases del organismo. Las mismas podran ser vinculadas de manera optativa a los comprobantes generados por CAE o CAEA mediante los métodos de autorizacion de comprobantes CAE e informacion de comprobantes CAEA.

Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarActividadesVigentesRequest>

      <authRequest>

        <token>string</token>

        <sign>string</sign>

        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarActividadesVigentesRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

</ser:consultarActividadesVigentesRequest>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

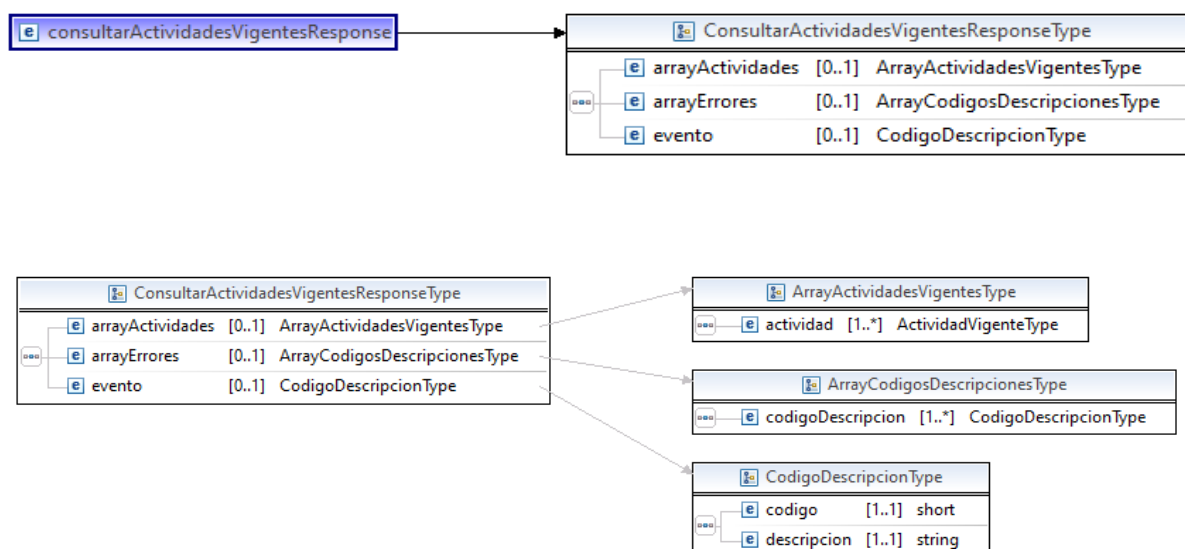
Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

Mensaje de Respuesta

Esquema




```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarActividadesVigentesResponse>

      <arrayActividades>

        <actividad>

          <codigo>long</codigo>

          <orden>long</orden>

          <descripcion>string</descripcion>

        </actividad>

      </arrayActividades>

      <arrayErrores>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>short</codigo>

          <descripcion>string</descripcion>

        </codigoDescripcion>

      </arrayErrores>

      <evento>

        <codigo>short</codigo>

        <descripcion>string</descripcion>

      </evento>

    </ser:consultarActividadesVigentesResponse>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarActividadesVigentesResponse> es del tipo **ConsultarActividadesVigentesResponseType**, que contiene los siguientes elementos

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayActividades	Retorna el conjunto de actividades vigentes para el contribuyente a la	N	ArrayActividadesVigentesType

	fecha de ejecución		
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	CodigoDescripcionType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Ejemplo para “Consultar Tipos de Datos Adicionales”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarTiposDatosAdicionalesRequest>

      <authRequest>

        <token>Un string</token>

        <sign>Un string</sign>

        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>

      </authRequest>

    </ser:consultarTiposDatosAdicionalesRequest>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>

      <arrayTiposDatosAdicionales>

        <codigoDescripcion>

          <codigo>1</codigo>

          <descripcion>Datos adicionales para Entes Reguladores
[...]</descripcion>
```

```
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>2</codigo>
            <descripcion> Datos adicionales para Empresas Promovidas
\[...\]</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        .
        .
        .
    </arrayTiposDatosAdicionales>
</ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Dummy

Permite verificar el funcionamiento del presente WS.

Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

Mensaje de Respuesta

Retorna el resultado de la verificación de los elementos principales de infraestructura del servicio.

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:dummyResponse>
      <appserver>string</appserver>
      <authserver>string</authserver>
      <dbserver>string</dbserver>
    </ser:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<dummyResponse> detalla el resultado de la validación, contiene los siguientes campos:

<dummyResponse>

Campo/Grupo	Detalle	Obligatorio	Tipo
appserver	Servidor de aplicaciones	S	string
authserver	Servidor de base de datos	S	string
dbserver	Servidor de autenticacion	S	string

Ejemplo para “Dummy”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gob.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:dummyResponse>
      <appserver>OK</appserver>
      <authserver>OK</authserver>
      <dbserver>OK</dbserver>
    </ser:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Definición de tipos de datos

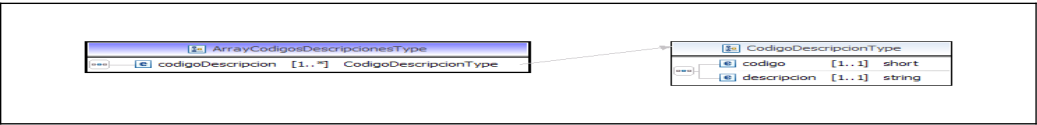
Simple Types

Type	Tipo de dato primitivo	Restricción
CodigoTipoAutorizacionSimpleType	string	Conjunto de valores permitidos: { 'A', 'E' }
NumeroPuntoVentaSimpleType	int	Puede tomar los valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99998
NumeroComprobanteSimpleType	long	Valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99999999
ResultadoSimpleType	string	Conjunto de valores permitidos: { 'A', 'O', 'R' }
SiNoSimpleType	string	Conjunto de valores permitidos: { 'S', 'N' }
ImporteTotalSimpleType	decimal	Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 9999999999999.99
DecimalSimpleType	decimal	Total de dígitos 18 (12 enteros y 6 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 999999999999.999999
ImporteSubtotalSimpleType	decimal	Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido -9999999999999.99 Valor máximo permitido -9999999999999.99
PorcentajeSimpleTypedecimal	Total de dígitos 5 (3 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0	

	Valor máximo permitido 100	
--	-------------------------------	--

Complex Types *(genéricos)*

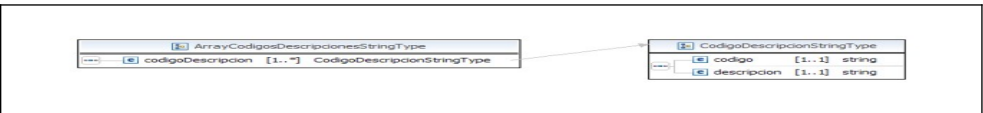
ArrayCodigosDescripcionesType es un Array de <codigoDescripcion> del tipo CodigoDescripcionType



<codigoDescripcion>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud (máx)
codigo	codigo	S	short	4
descripcion	descripción	S	string	2000

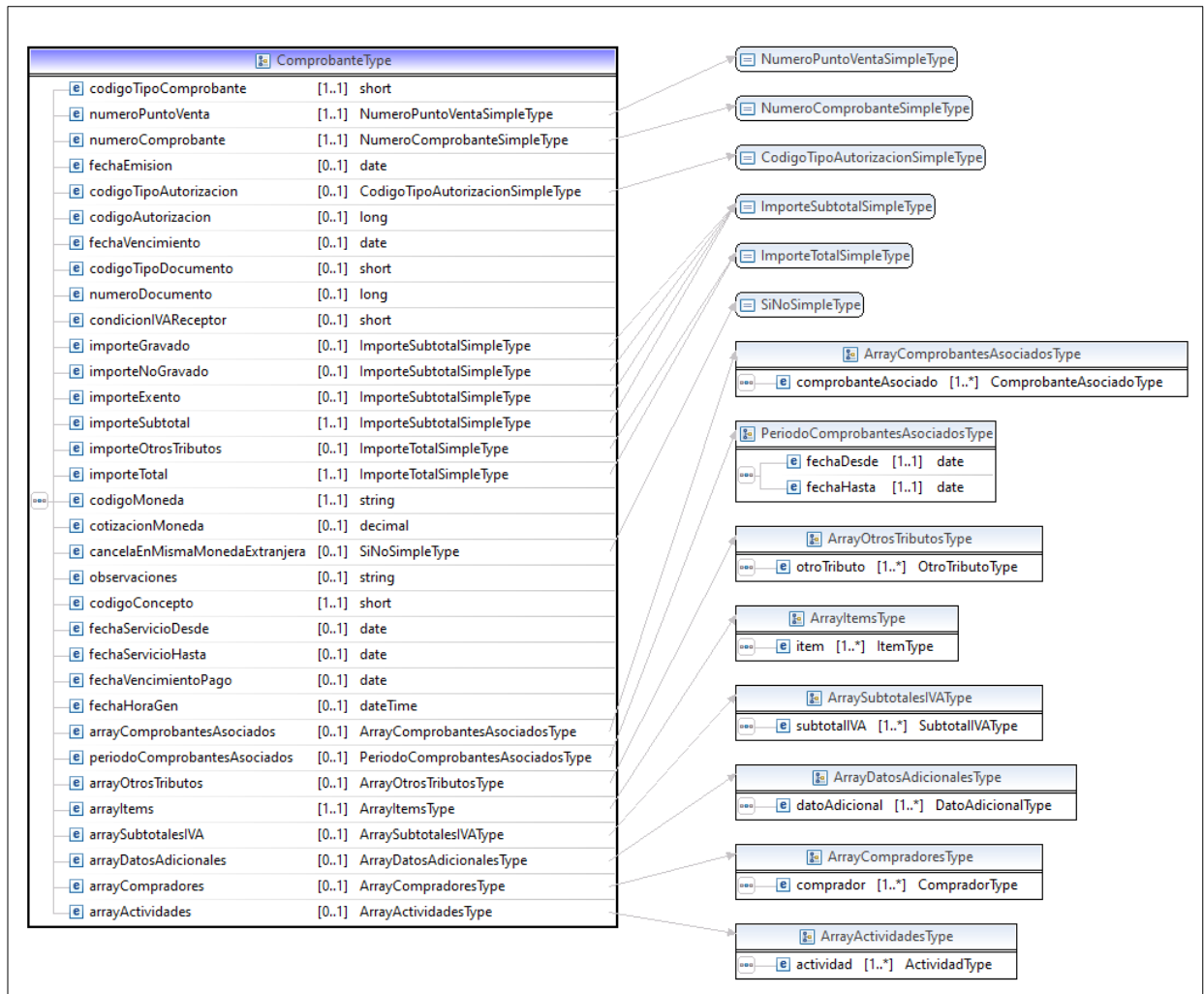
ArrayCodigosDescripcionesStringType es un Array de <codigoDescripcion> que es del tipo <CodigoDescripcionStringType>



<codigoDescripcion>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud (máx)
codigo	codigo	S	string	4
descripcion	descripción	S	string	2000

ComprobanteType contiene los datos de un comprobante.



ComprobanteType

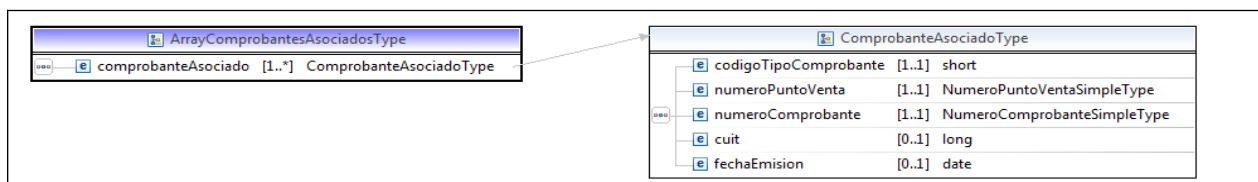
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
codigoTipoComprobante	Tipo de comprobante. Para consultar los posibles valores ver método: <i>consultarTiposComprobante</i>	S	short	3
numeroPuntoVenta	Número del punto de venta por el cual se emite el comprobante	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5
numeroComprobante	Número del comprobante	S	NumeroComprobanteSimpleType	8
fechaEmision	Fecha de emisión del comprobante	N	date	--

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
codigoTipoAutorizacion	Indica el tipo del código de autorización. Ej. E: CAE (Código de Autorización Electrónico) A: CAEA (Código de Autorización Electrónico Anticipado)	N	CodigoTipoAutorizacionSimpleType	1
codigoAutorizacion	Código de autorización (Código de Autorización Electrónico o Código de Autorización Electrónico Anticipado, según lo indique el campo codigoTipoAutorizacion)	N	long	14
fechaVencimiento	Fecha de vencimiento del código de autorización	N	date	--
codigoTipoDocumento	Código de documento del receptor del comprobante. Los posibles valores pueden ser consultados en el método <i>consultarTiposDocumento</i>	N	short	2
numeroDocumento	Número de documento del receptor del comprobante	N	long	11
condicionIVAREceptor	Condición de IVA del Receptor la combinación de este campo y el campo consultarCondicionesIVAREceptor	N	short	2
importeGravado	Importe neto total de conceptos gravados	N	ImporteSubtotalSimpleType	15.2
importeNoGravado	Importe total de conceptos no gravados.	N	ImporteSubtotalSimpleType	15.2
importeExento	Importe total de conceptos exentos	N	ImporteSubtotalSimpleType	15.2
importeSubtotal	Importe subtotal del comprobante	S	ImporteSubtotalSimpleType	15.2
importeOtrosTributos	Importe total de Otros Tributos	N	ImporteTotalSimpleType	15.2
importeTotal	Importe total del comprobante	S	ImporteTotalSimpleType	15.2
codigoMoneda	Código de la moneda en que se emite el comprobante.	S	string	3
cotizacionMoneda	Tipo de cambio Total de dígitos 10 (4 enteros	N	decimal	10.6

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
	y 6 decimales) Mayor a cero. Máximo permitido: 9999.999999			
cancelaEnMismaMonedaExtranjera	Indicador que denota que el pago de la factura (no habilitado para Notas de Crédito y Débito) se realizara en la misma moneda extranjera que esta misma. Puede ser S, N o Vacío. Para mas detalle sobre este campo consultar el Anexo Monedas BNA	N	string	1 (máx)
observaciones	Observaciones comerciales (Importante: NO es necesario completar con espacios)	N	string	2000 (máx)
codigoConcepto	Concepto incluido en el comprobante. Valores permitidos: 1: Productos 2: Servicios 3: Productos y Servicios	S	short	2
fechaServicioDesde	Fecha desde del servicio	N	date	--
fechaServicioHasta	Fecha hasta del servicio	N	date	--
fechaVencimientoPago	Fecha de vencimiento para el pago.	N	date	--
fechaHoraGen	Fecha/Hora de generación, formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Campo exclusivo para comprobantes emitidos con puntos de venta CAEA	N	dateTime	--
arrayComprobantesAsociados	Array. Detalle de los comprobantes asociados al comprobante que se solicita autorizar.	N	ArrayComprobantesAsociadosType	--
periodoComprobantesAsociados	Detalle del periodo de los comprobantes asociados al comprobante que se solicita autorizar	N	PeriodoComprobantesAsociadosType	--
arrayOtrosTributos	Array. Detalle de los tributos	N	ArrayOtrosTri	--

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
	alistados en el comprobante.		butosType	
arrayItems	Array. Detalle de los ítems que componen el comprobante.	S	ArrayItemsType	--
arraySubtotalesIVA	Array. Detalle de las Alícuotas de IVA e importes de IVA liquidados en el comprobante	N	ArraySubtotalesIVAType	--
arrayDatosAdicionales	Array. Detalle de los datos adicionales incluidos en el comprobante con sus respectivos valores	N	ArrayDatosAdicionalesType	--
arrayCompradores	Array. Detalle de los compradores incluidos en el comprobante para respaldar las operaciones de venta de bienes muebles registrables a un conjunto de adquirentes	N	ArrayCompradoresType	--
arrayActividades	Array. Detalle de las actividades incluidas en el comprobante con sus respectivos códigos	N	ArrayActividadesType	

<arrayComprobantesAsociados> es del tipo **ArrayComprobantesAsociadosType**, que es un array de **<comprobanteAsociado>** del tipo **ComprobanteAsociadoType**.



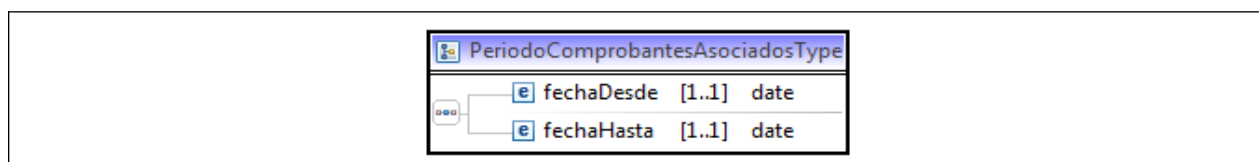
De corresponder, se detallan el o los comprobantes asociados al comprobante que se envía en la solicitud.

Está compuesto por los siguientes campos:

<comprobanteAsociado>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante. Valores permitidos: consultar método <i>consultarTiposComprobante</i>	S	short	3
numeroPuntoVenta	Número del punto de venta	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	5
numeroComprobante	Número de Comprobante	S	NumeroComprobanteSimpleType	8
cuit	CUIT del emisor de comprobante	N	long	11
fechaEmision	Fecha de Emisión del comprobante	N	date	--

<periodoComprobantesAsociados> es del tipo **periodoComprobantesAsociadosType**



De corresponder, se detalla el período del o de los comprobantes asociados al comprobante que se envía en la solicitud.

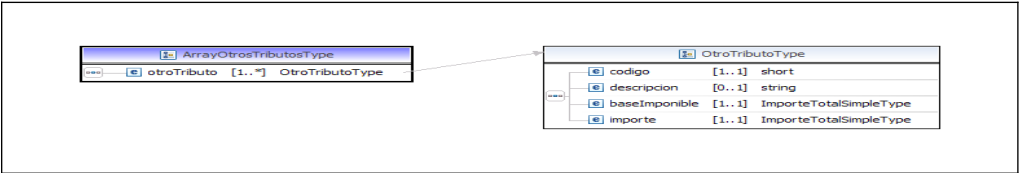
Está compuesto por los siguientes campos:

< periodoComprobantesAsociados >

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
fechaDesde	Fecha Desde del periodo Emisión del o de los comprobante/s asociado/s	S	date	--
fechaHasta	Fecha Desde del periodo	S	Date	--

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
	Emisión del o de los comprobante/s asociado/s			

<arrayOtrosTributos> es del tipo **ArrayOtrosTributosType**, que es un array de **<otroTributo>** del tipo **OtroTributoType**.

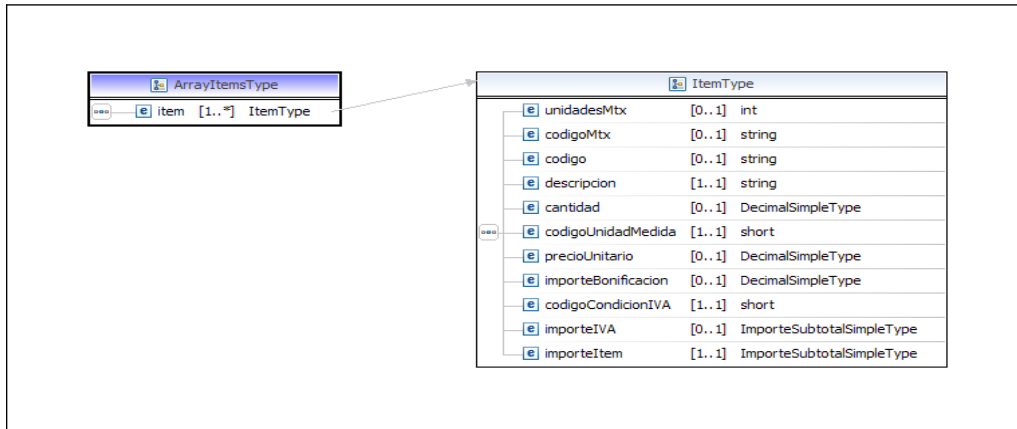


De corresponder se detallan el o los tributos incluidos en el comprobante ingresado en la solicitud. Está formado por los siguientes campos:

<otroTributo>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
codigo	Código de tributo. Para obtener los posibles valores consultar método <i>consultarTiposTributo</i>	S	short	2
decripcion	Descripción del tributo	N	string	25
baseImponible	Base imponible	S	ImporteTotalSimpleType	15.2
importe	Importe del tributo	S	ImporteTotalSimpleType	15.2

<arrayItems> es del tipo **ArrayItemsType**, que es un array de **<Item>** del tipo **ItemType**.



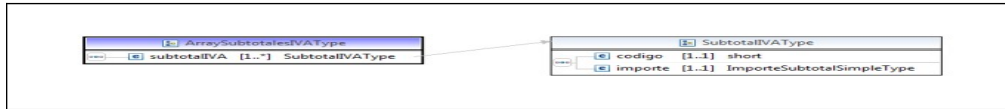
Detalle de los ítems que integran el comprobante. Todos los comprobantes deben contener al menos un ítem. Cada ítem se compone de los siguientes campos:

<item>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
unidadesMtx	Unidad de Referencia del código Producto/Servicio. Cuando la comercialización de los productos se realice en presentaciones distintas a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final, a la que hace referencia la codificación del producto, se deberán indicar las cantidades de unidades de consumo minoristas contenidas en la presentación que se comercializa. En caso que el producto ya se encuentre individualizado en su unidad de consumo minorista, la unidad de referencia deberá ser igual a UNO (1)	N	int	6
codigoMtx	Código de	N	string	13

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
	Producto/Servicio. Deberán corresponder a la estructura provista por la ASOCIACION ARGENTINA DE CODIFICACION DE PRODUCTOS COMERCIALES —CODIGO —, códigos GTIN 13, GTIN 12 y GTIN 8, correspondientes a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final			(máx)
codigo	Código interno asignado por la empresa (Importante: NO es necesario completar con espacios)	N	string	50 (máx)
descripcion	Descripción del Producto (Importante: NO es necesario completar con espacios)	S	string	4000 (máx.)
cantidad	Cantidad	N	DecimalSimpleType	18.6
codigoUnidadMedida	Unidad de medida. Consultar método <i>consultarUnidadesMedida</i>	S	short	2
precioUnitario	Precio Unitario. Para comprobantes clase "A" no de incluir el IVA, en cambio para los clase "B" si debe incluir IVA.	N	DecimalSimpleType	18.6
importeBonificacion	Importe Descuento o Bonificación	N	DecimalSimpleType	18.6
codigoCondicionIVA	Código de IVA. Para obtener los posibles valores consultar método <i>consultarCondicionesIVA</i>	S	short	2
importeIVA	Importe IVA según codigoCondicionIVA indicado	N	ImporteSubtotalSimpleType	15.2
importeItem	Importe total del ítem	S	ImporteSubtotalSimpleType	15.2

<arraySubtotalesIVA> es del tipo **ArraySubtotalesIVAType**, que es un array de **<subtotalIVA>** del tipo **SubtotalIVAType**.

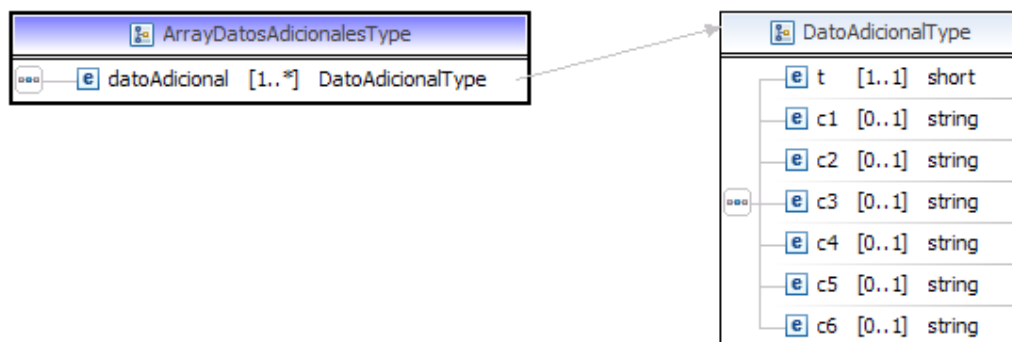


De corresponder se detallan las alícuotas de IVA incluidas en el comprobante con sus respectivos importes. Se compone de los siguientes campos:

<subtotalIVA>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long
codigo	Código de IVA. Para obtener los posibles valores consultar método <i>consultarAlicuotasIVA</i>	S	short	2
importe	Importe liquidado según la alícuota de IVA indicada en el campo <codigo>	S	ImporteSubtotalSimpleType	15.2

<arrayDatosAdicionales> es del tipo **ArrayDatosAdicionalesType**, que es un array de **<datoAdicional>** del tipo **DatoAdicionalType**.



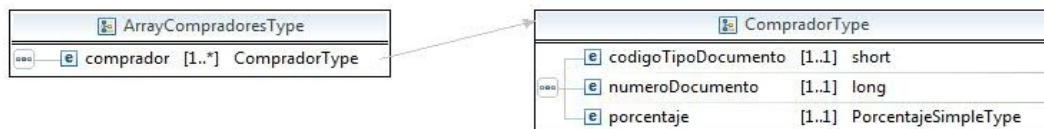
De corresponder se detallan los datos adicionales incluidos en el comprobante con sus respectivos valores. Se compone de los siguientes campos:

<datoAdicional>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long
T	Identificador del tipo de dato adicional	S	short	4
c1	Campo multipropósito 1 (el significado de los campos c1...c6 dependerá del valor indicado en t)	N	string	50 (máx)
c2	Campo multipropósito 2	N	string	50 (máx)
c3	Campo multipropósito 3	N	string	50 (máx)
c4	Campo multipropósito 4	N	string	50 (máx)
c5	Campo multipropósito 5	N	string	50 (máx)
c6	Campo multipropósito 6	N	string	50

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long
				(máx)

<arrayCompradores> es del tipo **ArrayCompradoresType**, que es un array de **<comprador>** del tipo **CompradoresType**.



<comprador>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long.
codigoTipoDocumento	Código de documento del comprador. Los posibles valores pueden ser consultados en el método <i>consultarTiposDocumento</i>	S	short	2
numeroDocumento	Número de documento del comprador	S	long	11
porcentaje	Porcentaje de la titularidad del bien	S	PorcentajeSimpleType	5.2

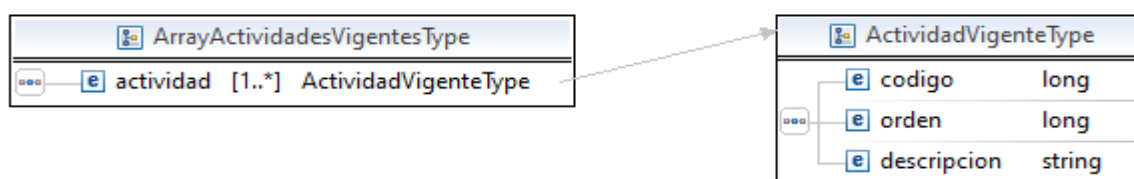
ArrayActividadesType es un Array de <actividad> que es del tipo <ActividadType>



<ActividadType>

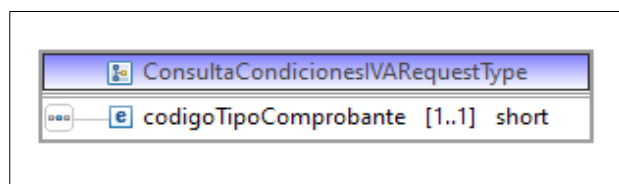
Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud (máx)
codigo	Código de la Actividad registrada en las bases de ARCA	S	long	6

ArrayActividadesVigentesType es un Array de <actividad> que es del tipo <ActividadVigenteType>



<ActividadVigenteType>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud (máx)
codigo	Código de la Actividad registrada en las bases de ARCA	S	long	6
orden	Orden dentro de las Actividades registradas en las bases de ARCA	S	long	3
descripcion	Descripción	S	string	200

ConsultaCondicionesIVAResultType**<ConsultaCondicionesIVAResultType>**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud (máx)
codigoTipoCompr obante	Código de Tipo de Comprobante para el que se quiere obtener las posibles Condiciones de IVA que el Receptor podría adoptar al momento de la autorización del comprobante ya sea CAE o CAEA	S	short	3

Anexo

Rubros de Actividades y Remitos

Al momento de informar o autorizar un comprobante (CAE o CAEA), es posible asociar al mismo un conjunto de actividades que serán identificadas como pertenecientes a un “Rubro” si el mismo existe dentro del servicio, o a un Rubro “Otros” en caso de no existir. Los Rubros son excluyentes entre si, es decir un conjunto de actividades identificadas con un Rubro, no pueden pertenecer a otro. Para identificar a que Rubro pertenece un conjunto de actividades, existen dos posibilidades, que el conjunto completo de códigos de actividad pertenezca a un Rubro en particular o bien que además de esto ultimo existan algunas actividades que pertenecen al Rubro “Otros” (es decir aun no poseen un Rubro en particular). Casos Posibles:

Caso 1 - Se Informa o Autoriza (CAE o CAEA) un comprobante con los siguientes códigos de actividad:

- 101040 - MATANZA DE GANADO EXCEPTO EL BOVINO Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE (INCLUYE GANADO OVINO, PORCINO, EQUINO, ETC.)
- 101099 - MATANZA DE ANIMALES N.C.P. Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE, ELABORACIÓN DE SUBPRODUCTOS CÁRNICOS N.C.P. (INCLUYE PRODUCCIÓN DE CARNE FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA DE LIEBRE, CONEJO, ANIMALES DE CAZA, ETC.)

Este caso es Valido, ya que todas las actividades declaradas pertenecen al Rubro “Compra y Venta de Carne”.

Caso 2 - Se Informa o Autoriza (CAE o CAEA) un comprobante con los siguientes códigos de actividad:

- 101040 - MATANZA DE GANADO EXCEPTO EL BOVINO Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE (INCLUYE GANADO OVINO, PORCINO, EQUINO, ETC.)
- 101099 - MATANZA DE ANIMALES N.C.P. Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE, ELABORACIÓN DE SUBPRODUCTOS CÁRNICOS N.C.P. (INCLUYE PRODUCCIÓN DE CARNE FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA DE LIEBRE, CONEJO, ANIMALES DE CAZA, ETC.)
- 464141 – VENTA AL POR MAYOR DE PIELES Y CUEROS CURTIDOS Y SALADOS

Este caso es Valido, ya que si bien, no todas las actividades declaradas pertenecen al Rubro “Compra y Venta de Carne”, las que no pertenecen tampoco tienen un Rubro identificado, pertenecen al Rubro “Otros”, en este caso la actividad de código 464141.

Caso 3 - Se Informa o Autoriza (CAE o CAEA) un comprobante con los siguientes códigos de actividad:

- 101040 - MATANZA DE GANADO EXCEPTO EL BOVINO Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE (INCLUYE GANADO OVINO, PORCINO, EQUINO, ETC.)
- 101099 - MATANZA DE ANIMALES N.C.P. Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE, ELABORACIÓN DE SUBPRODUCTOS CÁRNICOS N.C.P. (INCLUYE PRODUCCIÓN DE CARNE FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA DE LIEBRE, CONEJO, ANIMALES DE CAZA, ETC.)
- 461039 – VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO N.C.P.

Este caso es Invalido, ya que si bien, la mayoría de las actividades declaradas pertenecen al Rubro “Compra y Venta de Carne”, las que no pertenecen tienen un Rubro identificado, en este caso la actividad de código 461039 pertenecen al Rubro “Tabaco”, es por esto que no es posible identificar al conjunto de actividades por un Rubro o el otro y como consecuencia el comprobante será rechazado u observado según corresponda.

En funcion del Rubro al que pertenezca el conjunto de Actividades, se permitirá asociar Remitos que se encuentren en una situación valida dentro de las bases de ARCA. Al ser opcional el conjunto de actividades, de no indicar por lo menos una, no se podrá identificar el Rubro y por ende no se podrá validar el o los remitos asociados en el caso de ser sectoriales (88, 990, 993, 994, 995, 997), lo cual generara un rechazo o una observación según corresponda (códigos 184, 284, 384, 484). Las asociaciones posibles son las siguientes:

Rubro	Codigos Actividades	Descripcion de Actividades	Tipos de Remitos Asociables
Tabaco	461039	VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO N.C.P.	Remito Tabaco Acondicionado (Codigo 88) o Remito Tabaco en Hebras (Codigo 990)
	463300	VENTA AL POR MAYOR DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO	
	120010	PREPARACIÓN DE HOJAS DE TABACO	Remito Tabaco Acondicionado (Codigo 88)
	120099	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO N.C.P.	Remito Tabaco en Hebras (Codigo 990)

--	--	--	--

Rubro	Codigos Actividades	Descripcion de Actividades	Tipos de Remitos Asociables
Harina	469090	VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.	Remito Harina en Camion (Codigo 993) o Remito Harina en Tren (Codigo 994)
	471120	VENTA AL POR MENOR EN SUPERMERCADOS	
	471130	VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS	
	472120	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN Y DIETÉTICA	
	472190	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS	
	106110	MOLIENDA DE TRIGO	
	463159	VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MOLINERÍA N.C.P.	
	463180	VENTA AL POR MAYOR EN SUPERMERCADOS MAYORISTAS DE ALIMENTOS	
	463199	VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	

Rubro	Codigos Actividades	Descripcion de Actividades	Tipos de Remitos Asociables
Compra y Venta de Carne	101040	MATANZA DE GANADO EXCEPTO EL BOVINO Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE (INCLUYE GANADO OVINO, PORCINO, EQUINO, ETC.)	Remito Carnico (Codigo 995)
	101099	MATANZA DE ANIMALES N.C.P. Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE, ELABORACIÓN DE SUBPRODUCTOS CÁRNICOS N.C.P. (INCLUYE PRODUCCIÓN DE CARNE FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA DE LIEBRE, CONEJO, ANIMALES DE CAZA, ETC.)	
	101011	MATANZA DE GANADO BOVINO (INCLUYE BÚFALOS)	
	101012	PROCESAMIENTO DE CARNE DE GANADO BOVINO	
	463121	VENTA AL POR MAYOR DE CARNES ROJAS Y DERIVADOS (INCLUYE ABASTECEDORES Y DISTRIBUIDORES DE CARNE)	
	461031	OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE CARNE - CONSIGNATARIO DIRECTO -	
	461032	OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE CARNE EXCEPTO CONSIGNATARIO DIRECTO (INCLUYE MATARIFES ABASTECEDORES DE CARNE, ETC.)	

Cotización Monedas del Banco de la Nación Argentina

De acuerdo con el manejo de la cotización en los casos en que se indique que el pago de la factura se realizará en la misma moneda extranjera en la que está expresada, conforme a lo dispuesto por la Resolución General N° 5616/2024, se pone a disposición una tabla de monedas con las cotizaciones del Banco de la Nación Argentina. Para estas monedas, al indicar el campo "cancelaEnMismaMonedaExtranjera" al momento de informar o autorizar la factura (CAE o CAEA), se podrá obtener automáticamente la cotización correspondiente sin necesidad de especificarla a través del campo "cotizacionMoneda". Si se incluye este último campo, se ha especificado también "cancelaEnMismaMonedaExtranjera", si se trata de alguna de las monedas incluidas en la tabla y existe una cotización de dicha moneda en las bases de ARCA, la cotización informada deberá coincidir exactamente con la registrada en el campo "cotizacionMoneda". Monedas del Banco de la Nación Argentina para las que se puede obtener una cotización automática:

Código	Descripción
9	Franco Suizo
14	Coronas Danesas
15	Coronas Noruegas
16	Coronas Suecas
18	Dólar Canadiense
19	Yenes
21	Libra Esterlina
26	Dólar Australiano
60	Euro
64	Yuan
DOL	Dólar Estadounidense
2	Dólar Libre EEUU

Cabe aclarar que la fecha utilizada para obtener la cotización al momento de informar o autorizar la factura (CAE o CAEA) se obtiene de la siguiente forma:

- Si la fecha de emisión de la factura es mayor o igual a la fecha actual, se toma como base esta última y se obtiene el día hábil anterior a la misma.
- Si la fecha de emisión de la factura es menor a la fecha actual, se toma como base la fecha de emisión del comprobante y se obtiene el día hábil anterior a la misma.

En cualquier caso para acceder a esta funcionalidad de calculo automático de cotización se debe enviar el campo "cancelaEnMismaMonedaExtranjera", la moneda especificada debe pertenecer a la tabla y adicionalmente debe haber cotización para la fecha calculada mas arriba.

Histórico de Modificaciones

Versión	Fecha	Descripción
V0	09/09/2010	Versión inicial del documento
V0.1	18/03/2011	Versión correspondiente al Release 0.1 Agregados: a) Método Autorizar un Ajuste IVA CAE (autorizarAjusteIVA) b) Método Informar un Ajuste IVA CAEA (informarAjusteIVACAEA) c) Método Consultar Tipos de Datos Adicionales (consultarTiposDatosAdicionales). d) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregaron los controles correspondientes a los errores 131,132,133,134,135 y 145 en validaciones excluyentes (rechazo). e) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregó el control correspondiente al error 130 en validaciones no excluyentes (observación). f) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregó el control correspondiente al error 202 para el número de punto de venta de comprobante asociado, validaciones excluyentes (rechazo). g) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregaron los controles correspondientes a los errores 402 y 403 para el campo <codigo> de <subtotalIVA>, validaciones excluyentes (rechazo). h) En el método informar un comprobante CAEA se agregaron los controles correspondientes a los errores 734, 735, 737, 738, 749, 803, 1002, y 1003. i) En las validaciones de negocio para el método informar un CAEA como no utilizado para un punto de venta, se agregaron los controles correspondientes a

		los errores 1206 y 1207. j) En las validaciones de negocio para el método informar un CAEA como no utilizado, se agregó el control correspondiente al error 1208. Modificaciones: k) Se habilitó la condición de sujeto no categorizado para receptores de comprobantes B. l) Se cambiaron redacciones de descripciones de errores y validaciones para su mejor interpretación. m) La longitud del campo <codigoMtx> se pasó 14 a 13 posiciones. n) Se agregó el array opcional de datos adicionales a la estructura de ComprobanteType. o) El campo <importeOtrosTributos> se pasó de obligatorio a no obligatorio. p) En el método Consultar Cotización Moneda (consultarCotizacionMoneda), se cambió el número de código de error 1500 por 1600. q) En el método para autorizar un comprobante CAE, se cambió y modificó el error 128 de validaciones no excluyentes (observación) a excluyentes (rechazo). r) En el método para informar un comprobante CAEA se cambió el resultado de la validación de Rechaza a Observa para los controles correspondientes a los errores 708 y 800. s) En el método para informar un comprobante CAEA se cambió el resultado de la validación de Observa a Rechaza para el control correspondiente al error 718. Eliminados: a) En las validaciones excluyentes de negocio para el método autorizar comprobantes, se sacaron las validaciones correspondientes a los códigos de error 118 y 119 por
--	--	--

		pertenecer a validaciones de formato. b) En las validaciones de negocio excluyentes para el método Solicitar CAEA, se eliminó el control correspondiente al error 10023. c) En las validaciones de negocio excluyentes y no excluyentes para el método informar un comprobante CAEA, se eliminaron los controles correspondientes a los errores 711, 712, 716 y 1113. d) En las validaciones de negocio para el método informar un CAEA como no utilizado para un punto de venta, se eliminó el control correspondiente al error 1202.
V0.2	04/08/2014	Versión correspondiente al Release 0.2 Agregados: a) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregó el control correspondiente al error 405 en validaciones excluyentes (rechazo). b) En el método para autorizar un comprobante CAEA se agregó el control correspondiente al error 1005 en validaciones no excluyentes (observación). Modificaciones: a) En los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA CAE, se cambiaron los errores 109 y 134 de validaciones excluyentes (rechazo) a no excluyentes (observación). b) En el método para autorizar un comprobante CAE se modificaron los errores 515, 517, 518 y 519 para contemplar la unidad de medida 95 (anulación) c) En el método para informar un comprobante CAEA se modificaron los errores 1116, 1118, 1119 y 1120 para contemplar la unidad de medida 95 (anulación)

		Eliminados: a) En las validaciones excluyentes de negocio para el método autorizar comprobantes, se sacó la validación correspondiente al código de error 504 por pertenecer a validaciones de formato.
V0.3	01/01/2016	Versión correspondiente al Release 0.3 Agregados: a) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA CAE se agregaron los errores 323, 324 y 325 que corresponden a los nuevos datos adicionales. Modificaciones: a) En los métodos para autorizar un comprobante CAE se cambiaron los errores 100, 110, 126, 128, 129, 130, 134, 200, 401, 514, 515, 516, 517, 519 debido a que se agregaron nuevos tipos de comprobantes. b) En el método ajuste IVA CAE se modificó el error 136, 126, 128, 129, 130, 134, 136, 200, 514, 529 y 530 para incluir a los nuevos tipos de comprobantes. c) En los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA CAE se modificó el error 322 para incluir a los nuevos datos adicionales.
V0.4	13/09/2016	Versión correspondiente al Release 0.4 Agregados: a) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se agregaron los códigos: 750, 751 y 752 en validaciones no excluyentes (observación). Modificaciones: a) El código 10004 correspondiente a validaciones sobre el emisor ahora es un motivo de observación y se aplica sólo a

		solicitud de CAEA. b) En <i>CAEAResponseType</i> se agrega el array no obligatorio <i>arrayObservaciones</i>
V0.5	15/03/2017	Versión correspondiente al Release 0.5 Agregados: a) En el elemento <comprobanteAsociado> se agregó el campo opcional <cuit> b) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante y ajuste IVA se agregaron los códigos: 203, 204, 205, 206 y 207 en validaciones excluyentes. c) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se agregaron los códigos: 803 y 804 en validaciones excluyentes. d) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se agregaron los códigos: 805, 806 y 807 en validaciones no excluyentes (observación). Modificaciones: a) Se agregaron los códigos de tipos de comprobante 88 y 990 (Remitos de Tabaco) como valores permitidos en comprobantes asociados Eliminados: a) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante y ajuste IVA se eliminó el código 126. b) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se eliminó el código 714.
V0.6	28/08/2017	Versión correspondiente al Release 0.6 Agregados: a) En <i>ComprobanteType</i> se agregó la estructura opcional <arrayCompradores> b) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante y ajuste IVA se

		agregaron los códigos: 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 y 432 en validaciones excluyentes. c) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA e informar un ajuste de IVA CAEA, se agregó el código 753 en validaciones excluyentes.
V0.7	04/08/2018	Versión correspondiente al Release 0.7 Agregados: a) En <i>ComprobanteType</i> se agregó el elemento opcional <fechaHoraGen> b) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA se agregó el código 146 en validaciones excluyentes c) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se agregó el código 754 en validaciones excluyentes y los códigos 755 y 756 en validaciones no excluyentes d) En las validaciones del método para solicitar un CAEA se agregaron los códigos: 10025 y 10026 en validaciones no excluyentes Modificaciones: a) En las validaciones del método para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA se modificó la validación con código 103 para el concepto "Productos" b) En las validaciones del método para solicitar un CAEA se modificó el rango de la fecha de envío (validación código 602) c) En las validaciones con códigos: 700, 718, 719, 733, 734, 738, 740, 803, 1112, 1130 y 1131 se eliminaron las observaciones relacionadas a comprobantes A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN d) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA se incrementó el tope de comprobantes tipo B de \$1000 a \$5000 (validación código 128) e) En las validaciones de los métodos para

		informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se incrementó el tope de comprobantes tipo B de \$1000 a \$5000 (validación código 718) Eliminados: a) En las validaciones del método para solicitar un CAEA se eliminaron los códigos 603 y 10004 b) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA e informar un ajuste de IVA CAEA se eliminó el código 752
V0.8	01/10/2018	Versión correspondiente al Release 0.8 Modificaciones: a) Se modificó el tipo de datos base de NumeroPuntoVentaSimpleType de short a int, y el valor máximo permitido de 9999 a 99998.
V0.9	01/05/2019	Versión correspondiente al Release 0.9 Modificaciones: a) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA se incrementó el tope de comprobantes tipo B de \$5000 a \$10000 (validación código 128) b) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se incrementó el tope de comprobantes tipo B de \$5000 a \$10000 (validación código 718)
V0.10	01/09/2019	Versión correspondiente al Release 0.10 Agregados: a) Se agrega la posibilidad de autorizar comprobantes CAE para el Régimen de Factura Electrónica de Crédito MiPyMe. Tipos de comprobantes 201, 202, 203, 206, 207 y 208.

		b) En el elemento <comprobanteAsociado> se agregó el campo opcional <fechaEmision> c) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE se agregaron las validaciones excluyentes correspondientes a la emisión de Factura Electrónica de Crédito MiPyME. Códigos: 147 a 157, 208 a 223, 302, 326 a 333, 433. d) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA se agregaron las validaciones excluyentes y no excluyentes correspondientes a la emisión de Factura Electrónica de Crédito MiPyME. Códigos: 757 a 775, 808 a 823, 923 a 931. Modificaciones: a) Se agregan nuevos tipos de comprobantes para este sistema. Ver consultarTiposComprobantes b) Se agregan nuevos tipos de datos adicionales para el Régimen de Factura Electrónica de Crédito MiPyMe. Ver consultarTiposDatosAdicionales
V0.11	16/01/2020	Versión correspondiente al Release 0.11 Agregados: a) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE se agregaron las validaciones excluyentes correspondientes a la emisión de Factura Electrónica de Crédito MiPyME. Códigos:158. b) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA se agregaron las validaciones excluyentes correspondientes a la emisión de Factura Electrónica de Crédito MiPyME. Códigos:776.
V0.12	12/03/2020	Versión correspondiente al Release 0.12 Modificaciones:

		a) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA se incrementó el tope de comprobantes tipo B al monto en pesos resultante según RG4444 (validación código 128) b) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se incrementó el tope de comprobantes tipo B al monto en pesos resultante según RG4444 (validación código 718)
V0.13	01/07/2020	Versión correspondiente al Release 0.13 Adecuaciones en la autorización de notas de débito y crédito a partir de la obligatoriedad de informar comprobante asociado según RESOLUCIÓN GENERAL N° 4.540/2019 Modificaciones: a) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA se incorporan las validaciones excluyentes con códigos: 159 a 162, 224 a 225, y 2200 a 2201. b) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA se incorporan las validaciones NO excluyentes con códigos: 2202. c) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA se incorporan para el régimen general las validación excluyentes (ya existentes del régimen de factura de crédito): 211, 220 a 223. d) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA se quita la validación no excluyente con código 201. e) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se incorporan las validaciones excluyentes con códigos: 777 a 780, 824 a 825, y 2800 a 2801.

		f) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se incorporan las validaciones NO excluyentes con códigos: 2802. g) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se incorporan para el régimen general las validación excluyentes (ya existentes del régimen de factura de crédito): 811, 820 a 823.
V0.14	25/11/2020	Versión correspondiente al Release 0.14 Se agrega la obligatoriedad de informar el dato adicional 27 para el Régimen de Factura Electrónica de Crédito MiPyMe. Tipos de comprobantes 201 y 206. Agregados: a) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE se agregaron las validaciones excluyentes correspondientes a la emisión de Factura Electrónica de Crédito MiPyME. Códigos: 334 a 336. b) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA se agregaron las validaciones excluyentes y no excluyentes correspondientes a la emisión de Factura Electrónica de Crédito MiPyME. Códigos: 932 a 934.
V0.15	05/04/2021	Versión correspondiente al Release 0.15 Se agregan validaciones sobre emisores y receptores apócrifos. Códigos 10005, 10006, 163 y 781.
V0.16	03/06/2021	Versión correspondiente al Release 0.16 Adecuaciones Ley "REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSIÓN FISCAL PARA PEQUEÑOS COTRIBUYENTES " Modificaciones: a) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste

		IVA se agregó validación de observación con código 164 al autorizar un comprobante A o A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN a un receptor monotributista. b) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA se adecuaron las validaciones con códigos 130, 155, 156 y 431. c) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se agregó validación de observación con código 782 al informar un comprobante A o A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN a un receptor monotributista. d) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste IVA CAEA se adecuaron las validaciones con códigos 734, 762 y 763. e) Se modificó la validación 431 para que en los tipos de comprobante A o A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN en caso de compradores múltiples, al menos uno de ellos sea Monotributista o Responsable Inscripto
V0.17	13/08/2021	Versión correspondiente al Release 0.17 Modificaciones: a) Se habilita la posibilidad de emitir Facturas Electronicas de Credito de Tipo B (Cod. 206) CAE o CAEA a Receptores Cuya Condición Frente al IVA sea Responsable Inscripto o Monotributista. Anteriormente solo se daba esta posibilidad a Receptores IVA Excentos. Se modificaron las validaciones asociadas a los códigos 156 y 763.
V0.18	20/09/2022	Versión correspondiente al Release 0.18 – Adecuaciones para las RG 5259/2022 y la RG 5264/2022 de Vinculación de Remitos Electronicos. Las validaciones se harán efectivas a partir de las fechas: RG 5259/2022 – Sector Carnico:

		Optativas a partir del 15/11/2022 y Obligatorias a partir del 15/12/2022 - RG 5264/2022 – Sector Harinero: Optativas a partir del 01/02/2023 y Obligatorias a partir del 01/03/2023 Modificaciones: a) Se agrega un nuevo método consultarActividadesVigentes con el objetivo de poder obtener aquellas actividades vigentes para el contribuyente, que se encuentren registradas en las bases de ARCA b) Se agrega la opción de asociar un conjunto de actividades al comprobante dadas por un array, tanto para autorizar o informar comprobantes CAE o CAEA o ajustes de IVA CAE o CAEA c) Se agregan nuevos códigos de errores y observaciones para autorizar o informar comprobantes o ajustes de IVA de CAE o CAEA por validaciones en funcion de las actividades y los tipos de remitos asociados al comprobante. - Codigos CAE Autorizacion de Comprobantes: 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186. - Codigos CAE Autorizacion de Ajuste de IVA: 165, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286. - Codigos CAEA Información de Comprobantes: 165, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386. - Codigos CAEA Información de Ajuste de IVA: 165, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486. d) Se agrega un Anexo de Rubros de Actividades y Remitos para mayor detalle de las validaciones asociadas a los códigos
--	--	---

		de errores y observaciones del punto c) e) Se modifica el método de consultaComprobante para que en caso de tener actividades asociadas al comprobante las retorne
V0.18.1	29/12/2022	Versión correspondiente al Release 0.18.1 Modificaciones: a) Se modifica la validación correspondiente al código 119 (cotización de moneda). No podrá ser superior en un 200% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial
V0.19	16/02/2023	Versión correspondiente al Release 0.19 Modificaciones: a) Se agrego el Tipo de Dato Adicional Codigo 5 - Cómputo IVA Crédito Fiscal – Perteneciente a la RG4520/19 con las correspondientes validaciones de su único campo Motivo de Excepcion: 337, 338, 339, 935, 936, 937 b) Se agrega sección "2.2 Sitio de consulta y canal de atención"
V0.20	21/07/2023	Versión correspondiente al Release 0.20 Modificaciones: a) Se agregan nuevos códigos de observación (504 y 1104) para indicar si los <codigoMtx> de los items no corresponda con un GTIN registrado, activo o vigente, tanto para autorizar como para informar comprobantes CAE o CAEA. b) Para pruebas en ambiente de

		homologación de las validaciones, se podrán utilizar los Códigos Genéricos establecidos en el Apartado B, del Anexo VII de la Resolución General AFIP N° 2.904/2010.
V0.20.1	27/11/2023	Versión correspondiente al Release 0.20.1 Modificaciones: a) Se modifica la validación correspondiente al código 119 (cotización de moneda). No podrá ser superior en un 400% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial
V0.20.2	20/12/2023	Versión correspondiente al Release 0.20.2 Modificaciones: b) Se modifica la validación correspondiente al código 119 (cotización de moneda). No podrá ser inferior en un 2% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial
V0.21.2	20/12/2023	Versión correspondiente al Release 0.21.2 Modificaciones: c) Se agregan nuevos códigos de observación (169, 187, 783, 784) para indicar si el emisor tiene pendiente de presentación el formulario de habilitación de comprobantes o su fecha de presentación es anterior a tu alta en IVA. d) Se reutilizan los códigos de error 100 y 136 (al autorizar un comprobante o efectuar un ajuste de IVA, ambos CAE), y los códigos de observación 700 y 740 (al informar un comprobante o efectuar un

		ajuste de IVA, ambos CAEA) para indicar los casos donde el contribuyente no se encuentre habilitado a emitir comprobantes A, A con leyenda PAGO EN CBU INFORMADA o A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN c) Se agregan nuevos códigos de observación (188, 189, 785, 786) para indicar si la CUIT del receptor existe en el padrón del Organismo. d) Se agregan nuevos códigos de observación (194, 195, 791, 792) para indicar si queriendo autorizar o informar una Nota de Crédito, el importe de la misma supera el monto del o los comprobante/s asociado/s que estás ajustando
V0.22.0	15/08/2024	Mejoras Técnicas para el Servicio
V0.25.0	17/03/2025	Versión correspondiente al Pago en Moneda Extranjera - Resolución General N° 5616/2024 Modificaciones: a) Se agrega un nuevo método para consultar las posibles combinaciones de Tipo de Comprobante y Condición de IVA del Receptor a enviar al momento de Autorizar o Informar el comprobante (CAE o CAEA). Ver consultarCondicionesIVAREceptor. Código de Error 196 b) Se modifico el metodo consultarCotizacionMoneda para agregar el campo obligatorio fechaCotizacion indicando la fecha para la cual se quiere obtener la misma c) Se agregan los campos optativos condicionIVAREceptor y cancelaEnMismaMonedaExtranjera al mismo tiempo que se vuelve optativo el campo cotizacionMoneda para los metodos autorizarComprobante, autorizarAjusteIVA, informarComprobante, informarAjusteIVA

		y consultarComprobante. Ver los errores y observaciones asociados a cada: - condicionIVAREceptor. 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: - Observaciones: 190, 191, 290, 291, 390, 391, 490 y 491 - codigoMoneda, cotizacionMoneda, cancelaEnMismaMonedaExtranjera: - Errores: 117, 118, 119, 120, 164, 169, 192, 194, 195, 710 - Observaciones: 122, 174, 175, 181, 182, 726
V0.25.2	06/06/2025	Será obligatorio el campo Condición Frente al IVA del receptor, atento a la entrada en vigencia reglamentada por la Resolución General N°5616. Por tal motivo los códigos de observación 190, 191, 290, 291, 390 y 490 pasan ahora a ser de error, mientras que 391 y 491 permanecen como observaciones.
V0.25.4	01/12/2025	Versión correspondiente al reemplazo de los comprobantes clase "M". Se actualiza el método consultarTiposComprobante y los siguientes códigos para contemplar el cambio: - Códigos de Observación: 130, 134, 163, 169, 187, 718, 734, 738, 772, 781, 783, 784, 793, 794, 800 - Códigos de Error: 128, 129, 196, 197, 200, 431, 733
V0.25.5	16/12/2025	Versión correspondiente al agregado de una serie de controles sobre la CUIT o Numero de Documento del Receptor del comprobante asi como tambien a los Compradores multiples si los hubiera que se agregan a

		continuación: • CUIT del Receptor/Comprador comprobante informada inactivada o invalidada: - Códigos de Error Facturas CAE: 253, 261. - Códigos de Observación Notas de Crédito CAE: 253, 261. - Códigos de Observación CAEA: 140, 141. • CUIT del Receptor/Comprador del comprobante se encuentre limitada por haber sido caracterizada como sujeto no confiable en materia de Seguridad Social: - Códigos de Error Facturas CAE: 265, 297. - Códigos de Observación Notas de Crédito CAE: 265, 297. - Códigos de Observación todos los Comprobantes CAEA: 142, 143. • CUIT del Receptor/Comprador del comprobante considerada Apócrifa (actualización de validaciones. Existentes): - Códigos de Error CAE: 303, 304. - Códigos de Observación CAEA: 144, 145. • Número de Documento del Receptor/Comprador marcado como fallecido y no sucesión indivisa. - Códigos de Observación todos los Comprobantes CAEA: 146, 148, 311 y 312.
V0.25.6	01/06/2026	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 a partir del 01/06/2026: - Eliminación de Empadronamiento CAEA: se elimina el requisito de empadronamiento para la utilización del CAEA. Para tal fin entraran en desuso las siguientes observaciones: 10020, 10022 y 10030.
V0.25.7	01/07/2026	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 a partir del 01/08/2026:

		- Cambio de condición: todos los puntos de venta CAEA pasarán a ser considerados como Contingencia. - Vinculación de domicilio: Los puntos de venta CAEA deberán estar asociados a un domicilio de factura electrónica (CAE o Controlador Fiscal de nueva generación). - Obligatoriedad de campos: El campo fechaHoraGen pasará a ser de integración obligatoria. Para tal fin la observación 755 entrara en desuso y a partir de la fecha de implementación los casos pasaran a ser rechazados por el código de error 754 - Con la implementación de la nueva versión, la gestión de códigos para la solicitud de CAEA se actualizará de la siguiente manera: - Altas: Se agregan los códigos 10027 de error y 10028 de observación. - Modificaciones: Se reconfigura el código de observación 10026.
V0.25.8	01/08/2026	En cumplimiento de la RG 2126/2006 se realizan las siguientes modificaciones: - Se modifican las validaciones correspondientes a los códigos CAE 145 y CAEA 749. - Se incorporan las nuevas observaciones correspondientes a los códigos CAE 150 y CAEA 178. - Se incorporan los nuevos errores correspondientes a los códigos CAE 342, 349, 353 y CAEA 884, 886, 889

Aclaraciones y Definiciones

- (1) No se especifica la longitud del atributo token y del atributo sign porque es variable y depende de la respuesta del WSAA.
- (2) Formato para el tipo de dato *date* es: AAAA-MM-DD, sin uso horario.
- (3) El separador de decimales es el punto "."
- (4) El método de redondeo a utilizar es Round Half Even.
- (5) Error Absoluto y Error Relativo

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

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

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

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

Abreviaturas

- (1) CAE: Código de Autorización Electrónico.
- (2) CAEA: Código de Autorización Electrónico Anticipado.
- (3) WSDL: Web Services Description Language.
- (4) WS: Web Services.