

REGISTRO DE FACTURAS de CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs

WEB SERVICE FECredService

Gestión de la Factura de Crédito Electrónica

Manual para el Desarrollador

Versión 2.0.0

Contenido

1	Introducción	4
1.1	Objetivo	4
1.1.1	Funcionalidad	4
1.2	Estructura general del mensaje de Respuesta (response)	5
1.3	Tratamiento de errores	6
1.3.1	Tratamiento de errores excepcionales	6
1.3.2	Tratamiento de errores en el WS por validaciones de formato	6
1.3.2.1	Aclaración importante: Elemento <i>IdCtaCte</i>	7
1.3.3	Tratamiento de errores por validaciones del negocio.	9
1.3.4	Tratamiento de observaciones validaciones del negocio.....	10
1.4	Tratamiento de eventos	11
1.5	Operatoria	12
1.5.1	Estados	12
1.6	Manejo transaccional	15
2	Web Services de Negocio	16
2.1	Direcciones URL	16
2.2	Sitio de consulta y canal de atención	16
2.3	Autenticación.....	16
2.3.1	Validaciones Excluyentes	17
2.4	Operaciones.....	18
2.4.1	Operaciones a realizar según la RG de aplicación.	18
2.4.2	Validaciones excluyentes	18
2.4.3	Aceptar Factura Electrónica de Crédito con o sin cancelación parcial o Cancelar totalmente la Factura Electrónica de Crédito (<i>aceptarFECred</i>)	20
2.4.3.1	Mensaje de Solicitud.....	21
2.4.3.2	Mensaje de Respuesta	22
2.4.3.3	Validaciones excluyentes.....	23
2.4.3.4	Observaciones	25
2.4.4	Rechazar Factura Electrónica de Crédito (<i>rechazarFECred</i>).....	26
2.4.4.1	Mensaje de Solicitud.....	26
2.4.4.2	Mensaje de Respuesta	26
2.4.4.1	Validaciones excluyentes.....	27
2.4.5	Rechazar Nota de Débito o Crédito (<i>rechazarNotaDC</i>)	28
2.4.5.1	Mensaje de Solicitud.....	28
2.4.5.2	Mensaje de Respuesta	28
2.4.5.1	Validaciones excluyentes.....	29
2.4.6	Informar Factura a Agente de Deposito Colectivo (<i>informarFacturaAgtDptoCltv</i>)	30
2.4.6.1	Mensaje de Solicitud.....	30
2.4.6.2	Mensaje de Respuesta	30
2.4.6.3	Validaciones excluyentes.....	31
2.4.7	Informar Cancelación Total de la Factura Electrónica de Crédito (<i>informarCancelacionTotalFECred</i>)	32
2.4.7.1	Mensaje de Solicitud.....	32
2.4.7.2	Mensaje de Respuesta	32
2.4.7.3	Validaciones excluyentes.....	33
2.4.8	Modificar opción de transferencia (<i>modificarOpcionTransferencia</i>).....	34
2.4.8.1	Mensaje de Solicitud.....	34
2.4.8.2	Mensaje de Respuesta	34
2.4.8.3	Validaciones excluyentes.....	35
2.4.9	Consultar Comprobantes (<i>consultarComprobantes</i>)	36
2.4.9.1	Mensaje de Solicitud.....	36
2.4.9.2	Mensaje de Respuesta	37
2.4.9.3	Observaciones	38
2.4.9.4	Validaciones excluyentes.....	38
2.4.10	Consultar Cuentas Corrientes (<i>consultarCtasCtes</i>)	39
2.4.10.1	Mensaje de Solicitud.....	39
2.4.10.2	Mensaje de Respuesta	40
2.4.10.3	Observaciones	41
2.4.10.4	Validaciones excluyentes.....	41
2.4.11	Consultar Cuenta Corriente (<i>consultarCtaCte</i>).....	42
2.4.11.1	Mensaje de Solicitud.....	42
2.4.11.2	Mensaje de Respuesta	42

2.4.12	Consultar Cuentas En Agentes de Depósito Colectivo (<i>consultarCuentasEnAgtDptoCltv</i>)	44
2.4.12.1	Mensaje de Solicitud.....	44
2.4.12.2	Mensaje de Respuesta	44
2.4.12.3	Observaciones	45
2.4.13	Consultar Obligado Recepción (<i>consultarObligadoRecepción</i>)	46
2.4.13.1	Mensaje de Solicitud.....	46
2.4.13.2	Mensaje de Respuesta	46
2.4.14	Consultar Tipos de Retenciones (<i>consultarTiposRetenciones</i>)	48
2.4.14.1	Mensaje de Solicitud.....	48
2.4.14.2	Mensaje de Respuesta	48
2.4.15	Consultar Tipos de Motivos de Rechazo (<i>consultarTiposMotivosRechazo</i>)	49
2.4.15.1	Mensaje de Solicitud.....	49
2.4.15.2	Mensaje de Respuesta	49
2.4.16	Consultar Facturas Informadas al Agente de Deposito Colectivo (<i>consultarFacturasAgtDptoCltv</i>)	50
2.4.16.1	Mensaje de Solicitud.....	50
2.4.16.2	Mensaje de Respuesta	50
2.4.16.3	Observaciones	51
2.4.17	Consultar Tipos de Formas de Cancelación (<i>consultarTiposFormasCancelacion</i>)	52
2.4.17.1	Mensaje de Solicitud.....	52
2.4.17.2	Mensaje de Respuesta	52
2.4.18	Obtener Remitos asociados a un Comprobante (<i>obtenerRemitos</i>)	53
2.4.18.1	Mensaje de Solicitud.....	53
2.4.18.1	Mensaje de Respuesta	53
2.4.19	Consultar Historial de Estados de un Comprobante (<i>consultarHistorialEstadosComprobante</i>)	55
2.4.19.1	Mensaje de Solicitud.....	55
2.4.19.2	Mensaje de Respuesta	55
2.4.20	Consultar Historial de Estados de una Cuenta Corriente (<i>consultarHistorialEstadosCtaCte</i>)	57
2.4.20.1	Mensaje de Solicitud.....	57
2.4.20.2	Mensaje de Respuesta	57
2.4.21	Consultar Tipos de Ajustes de Operación (<i>consultarTiposAjustesOperacion</i>)	58
2.4.21.1	Mensaje de Solicitud.....	58
2.4.21.2	Mensaje de Respuesta	58
2.4.22	Consultar Monto Obligado Recepción (<i>consultarMontoObligadoRecepción</i>)	59
2.4.22.1	Mensaje de Solicitud.....	59
2.4.22.2	Mensaje de Respuesta	59
2.4.23	Dummy.....	61
2.4.23.1	Mensaje de Solicitud.....	61
2.4.23.2	Mensaje de Respuesta	61
2.4.23.3	Ejemplo para "Dummy"	62
3	Definición de tipos de datos	63
3.1	Simple Types	63
3.2	Complex Type	64
3.3	Aclaraciones y Definiciones	82
3.4	Abreviaturas	83
4	Change Log	84

1 Introducción

1.1 Objetivo

Brindar la información necesaria para desarrollar un cliente del Web Service para la *Gestión de cuentas corrientes* que se originan a partir de las emisiones de *Facturas Electrónicas de Crédito (FECRED)*.

1.1.1 Funcionalidad

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:

- Aceptar Factura Electrónica de Crédito
- Rechazar Factura Electrónica de Crédito
- Rechazar Nota de Débito o Crédito
- Informar Factura a Agente de Deposito Colectivo
- Informar Cancelación Total de la Factura Electrónica de Crédito
- Modificar Opción de Transferencia de una Factura Electrónica de Crédito
- Consultar:
 - Comprobantes
 - Cuentas Corrientes
 - Cuenta Corriente
 - Cuentas En Agentes de Depósito Colectivo
 - Obligado Recepción
 - Tipos de Retenciones
 - Tipos de Motivos de Rechazo
 - Facturas informadas al Agente de Deposito Colectivo
 - Tipos de Formas de Cancelación
 - Remitos Asociados a un Comprobante
 - Historial de Estados de un Comprobante
 - Historial de Estados de una Cuenta Corriente
 - Tipos de Ajuste de Operación
 - Monto Obligado a Recepción
- dummy

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

1.2 Estructura general del mensaje de Respuesta (response)

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

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Testing

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Header>
    <info xmlns="https://ar.gob.afip.wsfecred/FECredService/">
      <ambiente>Testing - vii</ambiente>
      <fecha>2018-06-22T17:49:06.970-03:00</fecha>
    </info>
  </S:Header>
</S:Body>
.
.
.
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Producción

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Header>
    <info xmlns="https://ar.gob.afip.wsfecred/FECredService/">
      <ambiente>Produccion - bus</ambiente>
      <fecha>2018-06-22T17:49:06.970</fecha>
      <id>v1.0.0</id>
    </info>
  </S:Header>
</S:Body>
.
.
.
</S:Body>
</S:Envelope>
```

1.3 Tratamiento de errores

En éste WS existen tres tipos de errores que hacen que se genere un rechazo a los requerimiento del cliente, los mismo son: Errores Excepcionales, Errores de Formato y Errores de Negocio.

1.3.1 Tratamiento de errores excepcionales

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

```
<S:Envelope xmlns:S= "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:Fault xmlns:ns2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
              xmlns:ns3="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <faultcode>ns3: Receiver</faultcode>
      <faultstring>[wscommon_007] La firma no corresponde al token
enviado.</faultstring>
    </ns2:Fault>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Dónde:

<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.

1.3.2 Tratamiento de errores en el WS por validaciones de formato

El tratamiento de errores originados por validaciones de formato (definido en los diferentes tipos de datos), para todos los métodos, tendrá el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsfecred/FECredService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ....
    <arrayErroresFormato>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
    </arrayErroresFormato>
    ....
  </soapenv:Envelope>
```

Dónde:

<arrayErroresFormato> es del tipo [ArrayCodigosDescripcionesStringType](#) que es un array de **<codigoDescripcionString>**

<codigoDescripcionString>

Campo	Descripción
Código	Código de error
descripción	Descripción del error

Cabe aclarar que, de no superar alguna de las validaciones de formato, el WS devolverá el arrayErroresFormato y no continuará con las validaciones de negocio, por lo cual no existirá el elemento arrayErrores. Son excluyentes.

```

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsfecred/FECredService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
  ...
    <arrayErroresFormato>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>cvc-datatype-valid.1.2.1</codigo>
        <descripcion>'?' no es un valor válido para un
          tipo de dato entero.</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>cvc-type.3.1.3</codigo>
        <descripcion>El valor '?' en el elemento
          'cuitTitularMercaderia' no es
          válido.</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
      ...
    </arrayErroresFormato>
  ...
</soapenv:Envelope>

```

1.3.2.1 Aclaración importante: Elemento *IdCtaCte*

Este servicio opta por utilizar el elemento del standard **xsd:choice**, para resolver mediante la validación de formato **la elección de una y sólo una manera de identificar una Cuenta Corriente**: mediante su código único en el sistema, **o bien**, mediante la identificación de la Factura de Crédito que da origen a esa Cuenta Corriente.

La definición del tipo **<IdCtaCteType>** indica:

```

<xsd:complexType name="IdCtaCteType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice maxOccurs="1" minOccurs="1">
      <xsd:element name="codCtaCte" type="xsd:Long" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></xsd:element>
      <xsd:element name="idFactura" type="tns:IdComprobanteType"
maxOccurs="1" minOccurs="1"></xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Se ha registrado un error común en la invocación del servicio donde se recibe ambos elementos. En estos casos el servicio indica el inconveniente con el siguiente error de formato:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:rem="http://ar.gob.afip.wsfecred/FECredService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <arrayErroresFormato>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>cvc-complex-type.2.4.d</codigo>
        <descripcion>Contenido inválido se encontró
al comienzo del elemento 'idFactura'. No se esperan hijos
en este punto.</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
    </arrayErroresFormato>
    ...
  </soapenv:Envelope>
```

La manera correcta de invocación es utilizar sólo un elemento dentro del IdCtaCte, por ejemplo:

Sólo el codCtaCte:

```
<idCtaCte>
  <codCtaCte>1200</codCtaCte>
</idCtaCte>
```

Sólo el idFactura del tipo [IdComprobanteType](#):

```
<idCtaCte>
  <idFactura>
    <CUITEmisor>30999999999</CUITEmisor>
    <codTipoCmp>201</codTipoCmp>
    <ptoVta>1</ptoVta>
    <nroCmp>1</nroCmp>
  </idFactura>
</idCtaCte>
```

1.3.3 Tratamiento de errores 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://ar.gob.afip.wsfecred/FECredService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <resultado>string</resultado>
    <errores>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </errores>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Dónde:

<errores> es del tipo ArrayCodigosDescripcionesType que es un array de **<codigoDescripcion>**

<codigoDescripcion>

Campo	Descripción
codigo	Código de error
descripcion	Descripción del error

1.3.4 Tratamiento de observaciones validaciones del negocio.

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

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

Dónde:

<observaciones> es del tipo ArrayCodigosDescripcionesType que es un array de **<codigoDescripcion>**

<codigoDescripcion>

Campo	Descripción
codigo	Código de observación
descripcion	Descripción de la observación

1.4 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://ar.gob.afip.wsfecred/FECredService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <evento>
      <codigo>short</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Dónde:

<eventos> es del tipo `CodigoDescripcionType`

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

1.5 Operatoria

El Web Service para gestionar las facturas de crédito electrónica, permite a los compradores administrar las autorizaciones de los comprobantes emitidos por los vendedores.

Los perfiles que intervienen en el presente servicio son VENDEDOR y COMPRADOR son:

Vendedor: Es quien emite la Factura Electrónica de Crédito ante la entrega de la mercadería o servicios. En ese momento se genera la *Cuenta Corriente* de esa Factura. El vendedor puede modificar la Cuenta Corriente generando movimientos en la misma por medio de notas de débito o crédito relacionadas a la Factura original. El vendedor, luego de la aceptación de la deuda, puede informarla al Agente de Depósito Colectivo (si es la opción de transferencia elegida)

Comprador: Es el receptor del producto o servicio. Es el responsable de aceptar o rechazar las Facturas Electrónicas de Crédito y sus comprobantes asociados.

A partir de cada emisión de una Factura Electrónica de Crédito (FECRED) se creará una Cuenta Corriente. Hasta tanto no se realice la Aceptación o Rechazo de ésta, se podrán generar notas de débito y crédito relacionadas con la Factura que modificarán el saldo negociable.

1.5.1 Estados

A continuación se exhibe un diagrama de estados con los estados por los que pasan los comprobantes, la cuenta corriente y la relación que existe entre ellos mediante la ejecución de la operatoria establecida.

- **Estados de los Comprobantes:** Los comprobantes son la Factura, la Nota de Débito y la Nota de Crédito.
 - En el momento en que son generados, los comprobantes inician en el estado "*Pendiente de Recepción*", y son incorporados en el cálculo del saldo de la operación en la cuenta corriente.
 - Transcurrido el plazo normado tras el envío de la comunicación al domicilio fiscal electrónico del comprador, el comprobante pasa al estado "*Recepcionado*".
 - Un comprobante del tipo Nota de Débito y Nota de Crédito, si es emitido previo a la aceptación o rechazo de la Factura a la que se encuentra asociado, puede rechazarse individualmente, pasando al estado "*Rechazado*". De esta manera será omitido del cálculo del saldo negociable de la Factura de Crédito.
 - Al ser Aceptada la Factura de Crédito, ésta y todos los comprobantes del tipo Nota de Débito y Nota de Crédito (que no hayan sido rechazados individualmente con anterioridad), pasarán al estado "*Aceptado*".
 - Al ser Rechazada la Factura de Crédito, ésta y todos los comprobantes del tipo Nota de Débito y Nota de Crédito, pasarán al estado "*Rechazado*".
 - Cuando el vendedor solicita que la Factura sea informada al Agente de Depósito Colectivo, la misma, para al estado "*Informada*".
 - Los comprobantes, Nota de Débito y Nota de Crédito, que son emitidos con marca de anulación y/o emitidos con posterioridad a la aceptación o rechazo de la Factura de Crédito (directa o indirectamente) relacionada, sólo pasan

por el estado "*Pendiente de Recepción*" y luego del plazo establecido a "*Recepcionado*".

- **Estados de la Cuenta Corriente** de una Factura de Crédito Electrónica MiPyme:
 - Al emitirse la Factura se genera su cuenta corriente en estado "*Modificable*" que permite alterar el saldo de la operación a aceptar o rechazar por el comprador.
 - Si el comprador **acepta la operación y no informa cancelación total**, la cuenta corriente pasa al estado "*Aceptada*", con un saldo negociable positivo.
 - Si el comprador **acepta la operación e informa cancelación total**, la cuenta corriente pasa al estado "*Cancelada Totalmente*".
 - Si el comprador rechaza la operación, la cuenta corriente pasa al estado "*Rechazada*".
 - Una vez en estado "*Aceptada*", **el comprador puede informar la cancelación total o el vendedor puede informar la factura al Agente de Depósito Colectivo, lo que suceda primero**. En estos casos, la cuenta corriente terminará en el estado "*Cancelada Totalmente*" o "*Informada*", respectivamente.¹
- **Actores y Acciones:**
 - *Comprador:* El comprador podrá ejecutar las operaciones de:
 - Aceptar la Factura de Crédito y el saldo de la Cuenta Corriente
 - Rechazar la Factura de Crédito y el saldo de la Cuenta Corriente
 - Rechazar individualmente una Nota de Débito o Crédito
 - Informar la Cancelación Total del saldo de la Cuenta Corriente de la Factura
 - *Vendedor:* El vendedor puede ejecutar la siguiente operación:
 - Informar la Factura Aceptada con saldo negociable positivo al Agente de Depósito Colectivo.
 - *Sistema AFIP:* Se corren las siguientes operaciones automáticas según los plazos normados:
 - Se da por "*Recepcionado*" un comprobante vencido el plazo de notificación normado.
 - Se ejecuta la Aceptación Tácita de aquellas Cuentas Corrientes en estado "*Modificable*" vencido el plazo de aceptación normado.

¹ Esta opción sólo puede realizar para las Cuentas Corrientes de Facturas con opción de transferencia de Agente de Depósito Colectivo. En cambio, aquellas que hayan sido aceptadas encontrándose con opción de transferencia Sistema de Circulación Abierta, quedarán aceptadas sin posibilidad de cambiar su estado.

REFERENCIAS:

Tipos de Comprobantes:

Tipo A: Factura y Notas de Débito/Crédito "PRE-APROBACIÓN/RECHAZO"
 Tipo B: Notas de Débito/Crédito de Anulación y Notas de Débito/Crédito Post-Aprobación/Rechazo

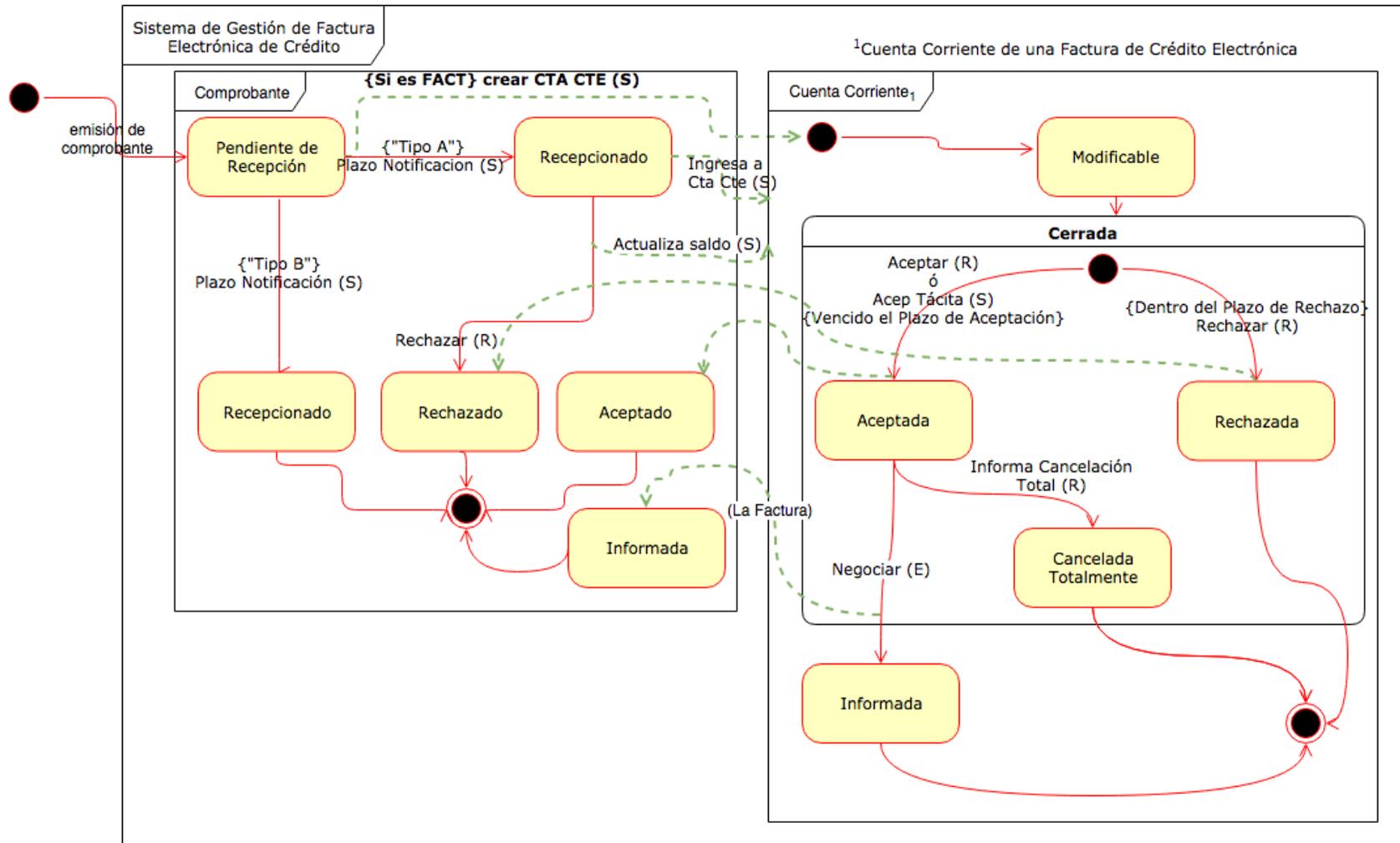
Simbología:

[[condición]]
 [acción] ([actor])

acción sobre una Entidad que Afecta a la otra

Actores:

- E: Emisor o Vendedor
- R: Receptor o Comprador
- S: Sistema



1.6 Manejo transaccional

Si no se obtiene respuesta luego de la invocación de un método, puede haber ocurrido un error de comunicación (corte de conexión, timeout, etc.) De ser así puede ocurrir que el request no llegue a los servidores de AFIP o que llegue y se emita una respuesta pero la misma no llegue al cliente.

Si se invoca a un método y no se obtiene respuesta, deberá utilizarse los métodos de consultas previstos.

2 Web Services de Negocio

2.1 Direcciones URL

Este servicio se llama en Testing desde:

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wsfecred/FECredService>

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/wsfecred/FECredService?wsdl>

Este servicio se llama en Producción desde:

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsfecred/FECredService>

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/wsfecred/FECredService?wsdl>

2.2 Sitio de consulta y canal de atención

La documentación de este régimen puede consultarse en el micrositio dedicado en <http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/>.

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

Las consultas sobre aspectos técnicos del WS deberán ser remitidas a la cuenta sri@afip.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.afip.gob.ar/consultas>

2.3 Autenticación

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

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wsfecred/FECredService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <...Request>
```

```

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

```

Dónde:

<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.

Recordar que para poder consumir el WSAA es necesario obtener un certificado digital desde clave fiscal, y asociarlo al ws "Web Service Registro de Facturas de Crédito Electrónica MiPyMEs".

Al momento de solicitar un Ticket de Acceso por medio del WSAA tener en cuenta que debe enviar el tag service con el valor "wsfecred".

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

2.3.1 Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
cuitRepresentada	1000	"LA CUIT NO SE ENCUENTRA ACTIVA EN EL PUC"
cuitRepresentada	1001	"LA CUIT REGISTRA INCONVENIENTES. DEBERÁ DIRIGIRSE A LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE ENCUENTRA INSCRIPTO"
cuitRepresentada	1002	"LA CUIT NO REGISTRA ALTA EN IVA o Monotributo o IVA Exento"
cuitRepresentada	1003	"LA CUIT NO REGISTRA ALTA EN NINGUNA ACTIVIDAD"
cuitRepresentada	1004	"LA CUIT NO SE ENCUENTRA CON ALTA EN EL DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO O REGISTRA INCONVENIENTES EN EL MISMO. Sólo puede consultar en este sistema."

2.4 Operaciones

2.4.1 Operaciones a realizar según la RG de aplicación.

Se aplican los siguientes métodos:

- Aceptar Factura Electrónica de Crédito (*aceptarFECred*)
- Rechazar Factura Electrónica de Crédito (*rechazarFECred*)
- Rechazar Nota de Débito o Crédito (*rechazarNotaDC*)
- Informar Factura a Agente de Deposito Colectivo (*informarFacturaAgtDptoCltv*)
- Informar Cancelación Total de la Factura Electrónica de Crédito (*informarCancelacionTotalFECred*)
- Modificar Opción de Transferencia (*modificarOpcionTransferencia*)
- Consultar Comprobantes (*consultarComprobantes*)
- Consultar Cuentas Corrientes (*consultarCtasCtes*)
- Consultar Cuenta Corriente (*consultarCtaCte*)
- ~~Consultar Cuentas Comitente (*consultarCuentasComitente*)~~ **(reemplazado por *consultarCuentasEnAgtDptoCltv*)**
- Consultar Cuentas de Emisores FECRED en Agentes de Depósito Colectivo (*consultarCuentasEnAgtDptoCltv*)
- ~~Consultar Obligado Recepción (*consultarObligadoRecepcion*)~~ **(deprecado)**
- Consultar Monto Obligado Recepción (*consultarMontoObligadoRecepcion*)
- Consultar Tipos de Retenciones (*consultarTiposRetenciones*)
- Consultar Tipos de Motivos de Rechazo (*consultarTiposMotivosRechazo*)
- Consultar Facturas informadas al Agente de Deposito Colectivo (*consultarFacturasAgtDptoCltv*)
- Consultar Tipos de Formas de Cancelacion (*consultarTiposFormasCancelacion*)
- Consultar Remitos asociados a un comprobante (*obtenerRemitos*)
- Consultar Historial de Estados de un Comprobante (*consultarHistorialEstadosComprobante*)
- Consultar Historial de Estados de una Cuenta Corriente (*consultarHistorialEstadosCtaCte*)
- Consultar Tipos de Ajustes de Operación (*consultarTiposAjustesOperacion*)
- dummy

2.4.2 Validaciones excluyentes

Se aplican validaciones comunes a todos los métodos pudiendo arrojar los siguientes errores:

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
idCtaCte	1100	"Ud no puede operar sobre la cuenta corriente indicada"
idCtaCte	1101	"Ud no puede realizar esa operación en la cuenta corriente indicada"
idCtaCte	1102	"No existe la cuenta corriente indicada"
genérico	1103	"La operación no pudo realizarse, reinténtelo más tarde"
idCtaCte	1104	"La cuenta corriente fue recientemente modificada, actualice"
idComprobante	1105	"No existe el comprobante indicado"
idCtaCte	1106	"Debe aguardar hasta la hora 24 del día siguiente de la fecha de puesta a disposición en DFE para operar con esta cuenta corriente."
idCtaCte	1107	"Ha excedido el plazo que le permite realizar esta operación."
idCtaCte	1108	"El estado actual no le permite realizar esta operación."

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
genérico	10000	"Error interno de la aplicación"
genérico	32767	"La búsqueda no ha arrojado resultados con los filtros indicados."

Ante la recepción de una respuesta detallando error interno recibirá un código [xxxxyyzzz-cuitRepresentada-fechaHora-xyz], por favor, indíquelo al informar el error junto con su request a sri@afip.gob.ar.

2.4.3 Aceptar Factura Electrónica de Crédito con o sin cancelación parcial o Cancelar totalmente la Factura Electrónica de Crédito (aceptarFECred)

Mediante este método, el comprador (receptor de la Factura) podrá:

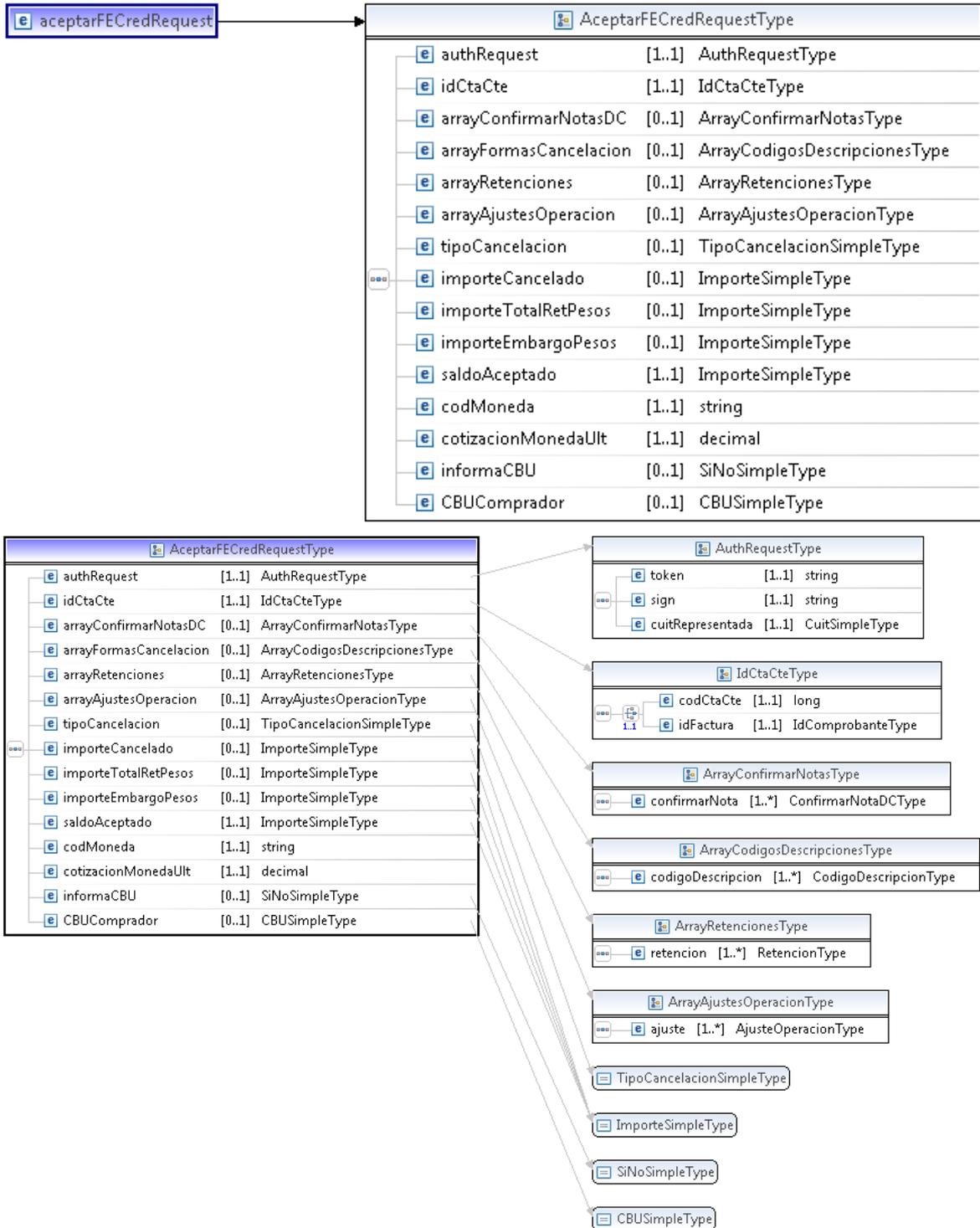
- a) Aceptar la Factura de Crédito electrónica, pudiendo además informar la cancelación parcial, ajustes, retenciones y/o embargos, de corresponder.** La aceptación de la Factura implica la aceptación de todos aquellos comprobantes asociados que modificaron el saldo de la Cuenta Corriente y no fueron rechazados. Por este mecanismo de interacción Web Service se solicita que se confirme la aceptación o rechazo de cada uno de los comprobantes asociados (ND o NC). También deberá indicarse el saldo resultante negociable. De esta manera el servicio validará el request con todos los registros mantenidos en el sistema. Si la operación es exitosa, la Factura Electrónica de Crédito y su Cta Cte quedan en el estado Aceptadas con el saldo negociable calculado.

Según la **opción de transferencia** de la Factura al momento de esta operación:

- i) Opción "Sistema de Circulación Abierta": El receptor optará por informar un CBU Pagador con las implicancias normadas por este Sistema de Circulación Abierta. **En consecuencia, la Factura, con su saldo aceptado, será puesta a disposición del Sistema de Circulación Abierta. El comprador ya NO podrá informar la cancelación total en este sistema.**
- ii) Opción "Agente de Depósito Colectivo": **Luego, mientras no se haya vencido el plazo de aceptación estipulado, el comprador puede informar la cancelación total, mientras el vendedor no haya solicitado el informe de la factura al Agente de Depósito Colectivo.** A su vez, una vez aceptada la factura y mientras no haya sido cancelada totalmente, el vendedor tiene la opción de informar al Agente de Depósito Colectivo (la Factura con su saldo negociable).
- b) Cancelar totalmente la Factura de Crédito electrónica.** Si se desea informar una Cancelación Total debe ingresar como importe a cancelar el saldo de la operación (Cuenta Corriente conformada por las FC + ND - NC)), indicando asimismo la forma de cancelación. En caso de cancelación total, no es necesario ingresar importes de retenciones. La cancelación total también conlleva la cancelación de todos los comprobantes (ND y NC) asociados. En caso de que alguna ND o NC no corresponda, se deberá rechazar individualmente. De esta manera el servicio validará el request con todos los registros mantenidos en el sistema. Si la operación es exitosa, la Factura Electrónica de Crédito y su Cta Cte quedan en el estado Canceladas con el saldo negociable en cero (0) y no podrán ser informadas al Agente de Depósito Colectivo. No debe informarse un CBU Pagador para el caso del Sistema de Circulación Abierta.

2.4.3.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



Aceptar Factura Electrónica de Crédito con o sin cancelación parcial o Cancelar totalmente la Factura Electrónica de Crédito (aceptarFECred)

Donde:

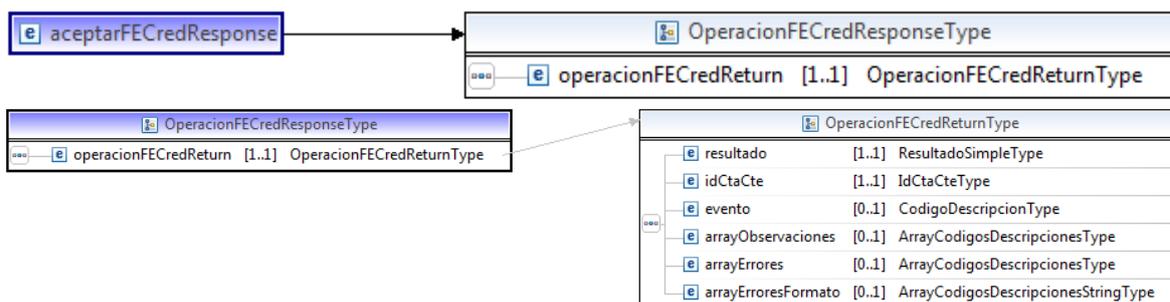
<acceptarFECredRequest> es del tipo **<AceptarFECredRequestType>**. Contiene la información de autenticación y datos para la aceptación de la Cuenta Corriente de la FECRED.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referida a la autenticación	S	AuthRequestType
idCtaCte	Identificación de la Cta Cte de la FECRED	S	IdCtaCteType
arrayConfirmarNotasDC	Debe reconfirmar si acepta o rechaza cada comprobante (ND/NC) asociado a la Cta Cte para verificar el cálculo del saldo.	N	ArrayConfirmarNotasType
arrayFormasCancelacion	De haber cancelado total o parcialmente la FECRED debe indicar una o varias Formas de Cancelación (las formas disponibles se obtienen a través del método consultarTiposFormasCancelacion)	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayRetenciones	Informa las retenciones que aplica al vendedor	N	ArrayRetencionesType
arrayAjustesOperacion	Informa los ajustes que deben realizarse al saldo de la operación para el caso de moneda extranjera	N	ArrayAjustesOperacionType
tipoCancelacion	De haber cancelado total o parcialmente la FECRED debe indicarlo.	N	TipoCancelacionSimpleType
importeCancelado	De haber cancelado, importe cancelado	N	ImporteSimpleType
importeTotalRetPesos	Importe Total de Retenciones en PESOS	N	ImporteSimpleType
importeEmbargoPesos	De haber aplicado un embargo, el Importe de Embargo en PESOS	N	ImporteSimpleType
saldoAceptado	El saldo aceptado	S	ImporteSimpleType
codMoneda	Código de Moneda	S	String
cotizacionMonedaUlt	Última cotización informada en la Cta.Cte. con la cual se realiza el cálculo del saldo cuando la moneda de la FECRED difiere de PESOS.	S	decimal
informaCBU	Obligatorio en cuentas corrientes con la factura con opcionTransferencia "SCA" (no debe enviarse en otro caso) . Campo para indicar si enviará la CBU o no	N	SiNoSimpleType
CBUComprador	Número de CBU que informa el comprador	N	CBUSimpleType

2.4.3.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

Aceptar Factura Electrónica de Crédito con o sin cancelación parcial o Cancelar totalmente la Factura Electrónica de Crédito (aceptarFECred)



Dónde:

<aceptarFECredResponse> es del tipo **<OperacionFECredResponseType>** que contiene el elemento operacionFECredReturn del tipo **OperacionFECredReturn**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
resultado	Resultado de la aceptación de la Cta.Cte de la FECRED.	S	ResultadoSimpleType
idCtaCte	Identificación de Cta.Cte de la FECRED operada	S	IdCtaCteType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType
arrayObservaciones	Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigosDescripcionStringType

2.4.3.3 Validaciones excluyentes

Se aplican validaciones pudiendo arrojar los siguientes errores:

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
arrayConfirmarNotasDC	2000	"Falta informar la aceptación de una Nota de Débito/Crédito"
arrayConfirmarNotasDC	2001	"Debe rechazar la Nota de Débito/Crédito individualmente si desea rechazarla"
arrayConfirmarNotasDC	2002	"Informa aceptar una Nota de Débito/Crédito que fue rechazada"
arrayRetenciones	2003	"Número de jurisdicción de retención inválido o repetido."

Aceptar Factura Electrónica de Crédito con o sin cancelación parcial o Cancelar totalmente la Factura Electrónica de Crédito (aceptarFECred)

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
arrayRetenciones	2004	"Debe justificar si modifica el porcentaje de retención normado"
arrayRetenciones	2005	"El importe retenido no coincide con nuestros cálculos a partir del saldo de la factura de crédito"
cotizacionMonedaUlt	2006	"Debe indicar una cotización al aceptar"
cotizacionMonedaUlt codMoneda	2007	"La cotización para PESOS debe ser 1.0"
saldoAceptado	2008	"El saldo aceptado informado no coincide con nuestros cálculos a partir del saldo de la factura de crédito"
cotizacionMonedaUlt	2009	"El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 100% del que suministra AFIP como orientativo de acuerdo a la cotización oficial"
importeCancelado importeTotalRetPesos importeEmbargoPesos	2010	"Informa un importe de negativo, lo que no es válido. "
cotizacionMonedaUlt arrayAjustesOperacion	2012	"La cotización informada coincide con la de la Factura, no debe informar ajuste por tipo de cambio. "
arrayAjustesOperacion	2013	"Tipo de Ajuste de operación no válido o informado repetido."
CBUComprador	2014	"No corresponde informar CBU cuando la opción de transferencia no es Sistema de Circulación Abierta."
CBUComprador	2015	"La CBU no es válida para la CUIT compradora."
CBUComprador	2016	"No corresponde informar CBU cuando el comprobante quedará cancelado totalmente (el saldo aceptado es 0)."
codMoneda informaCBU CBUComprador	2017	"No corresponde informar CBU cuando la moneda de la factura es distinta a pesos o dólares"
CBUComprador	2018	"La moneda de la cuenta de la CBU indicada no coincide con la moneda de la factura"
cotizacionMonedaUlt codMoneda	12000	"Informa una cotización para pesos distinta de 1."
codMoneda	12001	"Informa una moneda distinta a la de la Factura de Crédito."
saldoAceptado	12002	"El saldo aceptado que informa no coincide por el calculado por nuestros registros, verifique sus cuentas."
arrayConfirmarNotasDC	12003	"Falta indicar su informe de confirmación de aceptación de al menos una Nota de Débito/Crédito de la cuenta corriente que se encuentra registrada"
arrayConfirmarNotasDC	12004	"No coincide su informe de confirmación de aceptación de las Nota de Débito/Crédito de la cuenta corriente con el estado en el cual se encuentran registradas"
arrayRetenciones importeTotalRetPesos	12005	"Tiene diferencias entre el total y los parciales de los importes de retenciones informadas"
arrayRetenciones	12006	"Al informar un porcentaje de retención distinto a lo normado, debe informar una justificación."
arrayRetenciones importeTotalRetPesos	12007	"La información de retenciones está incompleta. De informar retenciones debe informar importe mayor a 0 y al menos una retención"
arrayFormasCancelacion tipoCancelacion importeCancelado	12008	"La información de cancelación está incompleta. De informar cancelación debe informar importe mayor a 0, al menos una forma de cancelación y el tipo (si es parcial o total)"

Aceptar Factura Electrónica de Crédito con o sin cancelación parcial o Cancelar totalmente la Factura Electrónica de Crédito (aceptarFECred)

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
arrayRetenciones	12009	"El código de la retención es inválido (consultarTiposRetenciones)."
arrayAjustesOperacion	12010	"Sólo puede informar ajustes de operación para moneda extranjera."
informaCBU	12012	"No debe informar CBU Comprador con Cancelación Total."
informaCBU CBUComprador	12013	"Si indica que informa CBU debe enviarla y viceversa."
informaCBU	12014	"Debe indicar si desea informar la CBU comprador al aceptar una factura con opcion de transferencia de Sistema de Circulacion Abierta"
informaCBU	12015	"No debe indicar si desea informar la CBU comprador al aceptar una factura con opcion de transferencia distinta de Sistema de Circulacion Abierta"
importeCancelado tipoCancelacion	4000	"El monto informado no cancela totalmente el saldo de la FECRED"
arrayFormasCancelacion	4001	"Falta informar al menos una forma de cancelación"
arrayFormasCancelacion	4002	"Código de forma de cancelación inválido o repetido. "
arrayFormasCancelacion	4003	"Las formas de cancelación "Cesión" y "Locación de Bienes Inmuebles" deben ser usadas para cancelación total y sin informar otro tipo de forma de cancelación entre los usados"

2.4.3.4 Observaciones

Se aplican validaciones pudiendo arrojar las siguientes observaciones:

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
CBUComprador	9000	"La CBU no pudo validarse." ²

² La CBU es validada online con los sistemas habilitados por el BCRA. En caso de existir algún inconveniente sistémico, esta operación de aceptación será aceptada y se notificará al contribuyente con este mensaje. A posterior, el contribuyente deberá informar la CBU mediante los sistemas que habilite el Sistema de Circulación Abierta oportunamente.

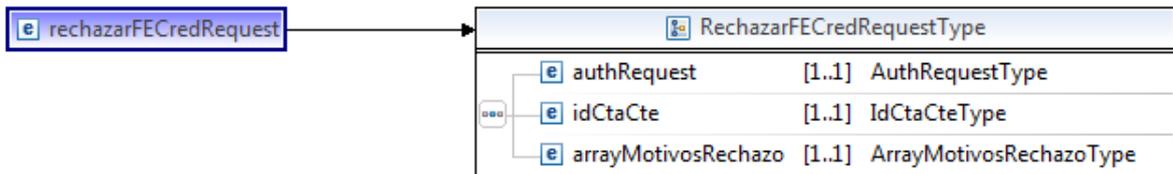
2.4.4 Rechazar Factura Electrónica de Crédito (rechazarFECred)

Mediante este método, el Comprador, dentro del plazo estipulado para el rechazo, puede Rechazar la Cta. Cte. de una Factura Electrónica de Crédito debiendo indicar el motivo del rechazo.

De esta manera la Factura y su Cta. Cte asociada alcanzarán el estado final Rechazadas quedando la imposibilidad al vendedor de informarla al Agente de Depósito Colectivo.

2.4.4.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



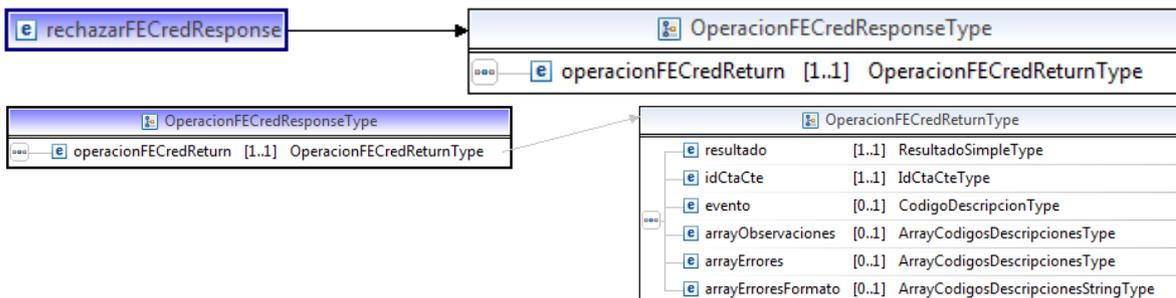
Dónde:

<rechazarFECredRequest> es del tipo **RechazarFECredRequestType**. Contiene los datos necesarios para indicar el rechazo.

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
idCtaCte	Identificación de la Cta Cte de la FECRED	S	IdCtaCteType
arrayMotivosRechazo	Arreglo donde indica y justifica al menos un motivo de rechazo	S	ArrayMotivosRechazoType

2.4.4.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:



Dónde:

<rechazarFECredResponse> es del tipo **<OperacionFECredResponseType>** que contiene el elemento operacionFECredReturn del tipo **OperacionFECredReturn**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
resultado	Resultado del rechazo de la Cta.Cte de la FECRED.	S	ResultadoSimpleType
idCtaCte	Identificación de Cta.Cte de la FECRED operada	S	IdCtaCteType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType
arrayObservaciones	Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigosDescripcionStringType

2.4.4.1 Validaciones excluyentes

Se aplican validaciones pudiendo arrojar los siguientes errores:

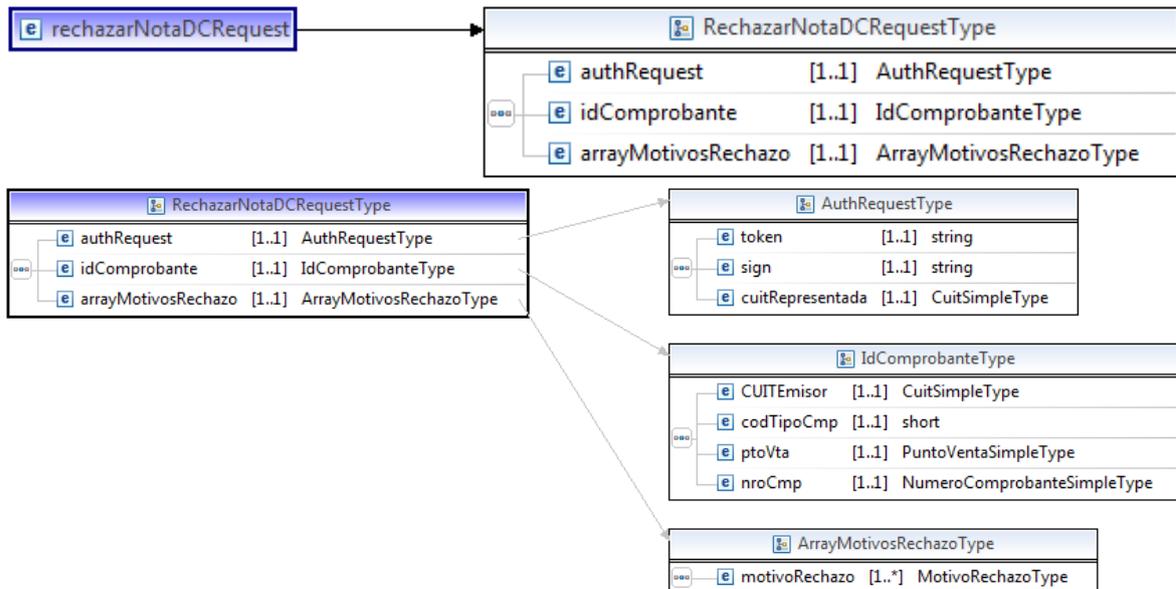
Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
descMotivo	3000	"Debe indicar una justificación por el rechazo"
codMotivo	3001	"Código de motivo de rechazo inválido o repetido. "

2.4.5 Rechazar Nota de Débito o Crédito (rechazarNotaDC)

Método que permite al Comprador rechazar Notas de Débito / Crédito individualmente mientras la Factura de Crédito no haya sido Aceptada o Rechazada. Al rechazarla no afectará a la Cta Cte. Debe indicar al menos un motivo de rechazo y justificarlo.

2.4.5.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



Dónde:

< rechazarNotaDCRequest > es del tipo **RechazarNotaDCRequestType**. Contiene los datos necesarios para rechazar un comprobante del tipo Nota de Débito o Crédito.

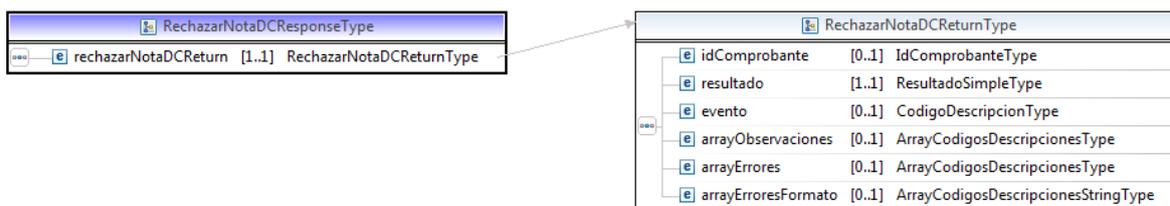
Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
idComprobante	Identificador único del comprobante. Compuesto por Cuit, punto de venta, tipo de comprobante y número	S	IdComprobanteType
arrayMotivosRechazo	Arreglo donde indica y justifica al menos un motivo de rechazo	S	ArrayMotivosRechazoType

2.4.5.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:



Rechazar Nota de Débito o Crédito (rechazarNotaDC)



Donde:

< rechazarNotaDCResponse > es del tipo **RechazarNotaDCResponseType** que contiene el resultado de la solicitud **< rechazarNotaDCReturn >** del tipo **RechazarNotaDCReturn**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
idComprobante	Identificación del comprobante solicitado	S	IdComprobanteType
resultado	Resultado de la operación. A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType
arrayObservaciones	Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigos DescripcionStringType

2.4.5.1 Validaciones excluyentes

Se aplican validaciones pudiendo arrojar los siguientes errores:

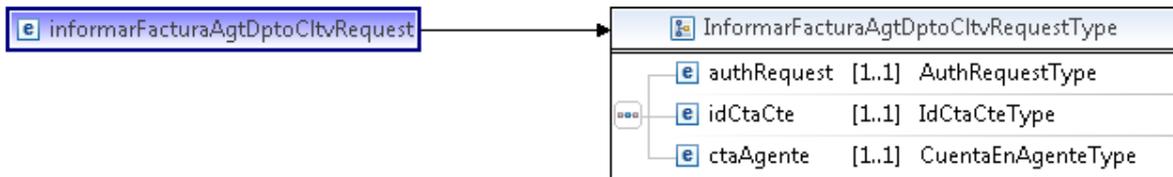
Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
Resultado de la operación	5000	"El rechazo de esta nota no puede realizarse, deja el saldo de la operación inválido (cero o negativo) "
idComprobante	15000	"Ud no puede realizar esa operación en el comprobante en el estado en el que se encuentra"
arrayMotivosRechazo	3000	"Debe indicar una justificación por el rechazo"
arrayMotivosRechazo	3001	"Código de motivo de rechazo inválido o repetido. "

2.4.6 Informar Factura a Agente de Deposito Colectivo (informarFacturaAgtDptoCltv)

Para aquellas Facturas con opción de transferencia "Agente de Depósito Colectivo", es mediante este método que el sistema permite al Vendedor informar a un Agente de Depósito Colectivo la factura de crédito con el saldo negociable resultante de la cuenta corriente vinculada aceptada por el comprador, debiendo indicar una de sus cuentas abiertas en algún Agente de Depósito Colectivo informadas por estos a la AFIP. Esas cuentas las puede consultar mediante la operación *consultarCuentasEnAgtDptoCltv*.

2.4.6.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



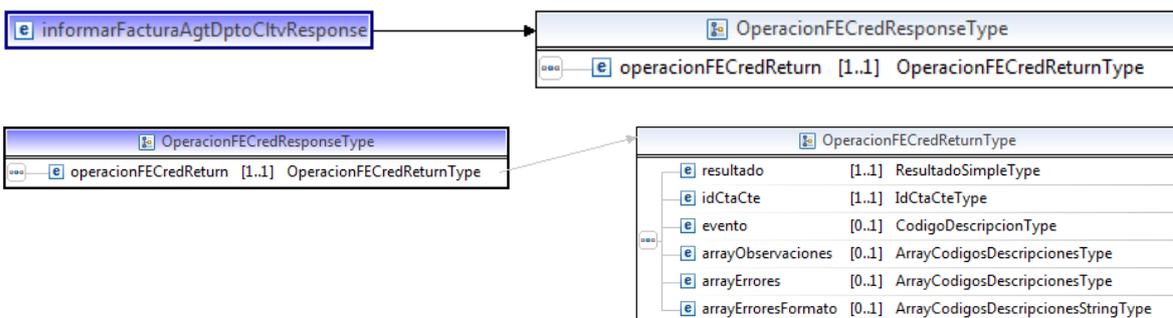
Dónde:

<informarFacturaAgtDptoCltvRequest> es del tipo **InformarFacturaAgtDptoCltvRequestType**. Contiene los datos necesarios informar la Factura a un Agente de Depósito Colectivo.

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
idCtaCte	Identificación de la Cta Cte de la FECRED	S	IdCtaCteType
ctaAgente	Cuenta en un Agente de Depósito Colectivo a la cual vincula el informe de la Factura	S	CuentaEnAgenteType

2.4.6.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:



Dónde:

< informarFacturaAgtDptoCltvResponse > es del tipo **< OperacionFECredResponseType >** que contiene el elemento operacionFECredReturn del tipo **OperacionFECredReturn**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
resultado	Resultado de la operación sobre la Cta.Cte de la FECRED.	S	ResultadoSimpleType
idCtaCte	Identificación de Cta.Cte de la FECRED operada	S	IdCtaCteType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType
arrayObservaciones	Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigos DescripcionStringType

2.4.6.3 Validaciones excluyentes

Se aplican validaciones pudiendo arrojar los siguientes errores:

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
idCtaCte	6000	"La factura ya fue informada al agente de depósito colectivo"
idCtaCte	6001	"La factura ya fue informada al agente de depósito colectivo y se encuentra pendiente de confirmación de recepción"
ctaAgente	6002	"Los datos de la cuenta en el agente no son válidos para la CUIT representada"
Error de sistema	6003	"Problema con método de envío al agente de depósito colectivo"
idCtaCte	6004	"Esta factura de crédito no constituye un "título ejecutivo y valor no cartular" por la fecha de vencimiento de pago con la cual fue emitida (Ley 27440 - Art 4)"
idCtaCte	6005	"Debe aguardar al fin del plazo de aceptación para poder solicitar el informe al agente de depósito colectivo, por la fecha de vencimiento de pago con la cual fue emitida (Ley 27440 - Art 4 inc. d -2do párrafo)"
idCtaCte	6006	"Debe aguardar a que se cumpla la fecha de vencimiento de pago para solicitar el informe a caja de valores (Ley 27.400 - Art 18)"
idCtaCte	6007	"La factura se encuentra a la espera de la lectura del agente de depósito colectivo"

2.4.7 Informar Cancelación Total de la Factura Electrónica de Crédito (informarCancelacionTotalFECred)

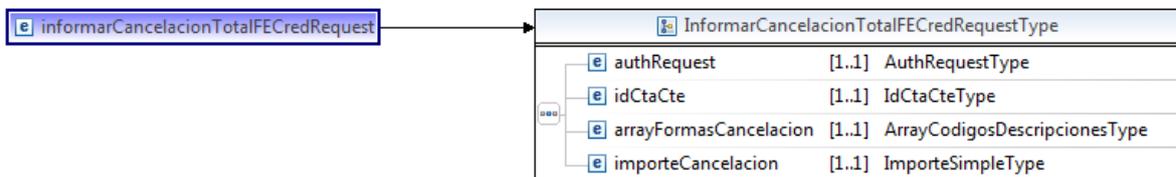
Método por el cual el Comprador, dentro de los plazos establecidos, habiendo aceptado previamente la FECRED, informa que ha cancelado (pagado) totalmente la deuda al vendedor, debiendo indicar la forma de cancelación".

En caso que la cancelación total se haya informado con el método '[aceptarFECred](#)' (punto 2.4.3), **NO debe informarse en este método**.

Este método no es válido para aquellas facturas aceptadas con opción de transferencia "Sistema de Circulación Abierta"

2.4.7.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



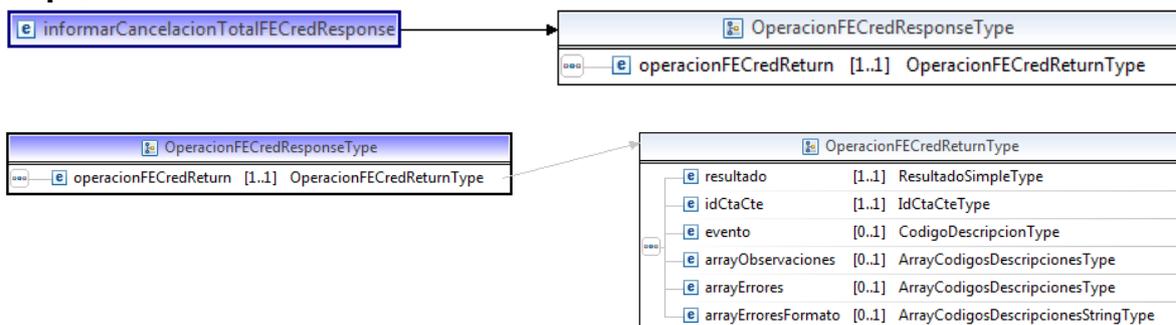
Dónde:

<informarCancelacionTotalFECredRequest> es del tipo **InformarCancelacionTotalFECredRequestType**. Contiene los datos necesarios informar la cancelación de la Factura Electrónica de Crédito.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
idCtaCte	Identificación de la Cta Cte de la FECRED	S	IdCtaCteType
arrayFormasCancelacion	Debe indicar una o varias Formas de Cancelación (las formas disponibles se obtienen a través del método consultarTiposFormasCancelacion)	S	ArrayCodigosDescripcionesType
importeCancelacion	Importe cancelado	S	ImporteSimpleType

2.4.7.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:



*Informar Cancelación Total de la Factura Electrónica de Crédito
(informarCancelacionTotalFECred)*

Dónde:

<informarCancelacionTotalFECredResponse> es del tipo **<OperacionFECredResponseType>** que contiene el elemento operacionFECredReturn del tipo **OperacionFECredResponseType**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
resultado	Resultado de la operación sobre la Cta.Cte de la FECRED.	S	ResultadoSimpleType
idCtaCte	Identificación de Cta.Cte de la FECRED operada	S	IdCtaCteType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType
arrayObservaciones	Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigos DescripcionStringType

2.4.7.3 Validaciones excluyentes

Se aplican validaciones pudiendo arrojar los siguientes errores:

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
importeCancelacion	4000	"El monto informado no cancela totalmente el saldo de la FECRED"
arrayFormasCancelacion	4001	"Falta informar al menos una forma de cancelación"
arrayFormasCancelacion	4002	"Código de forma de cancelación inválido o repetido. "

2.4.8 Modificar opción de transferencia (modificarOpcionTransferencia)

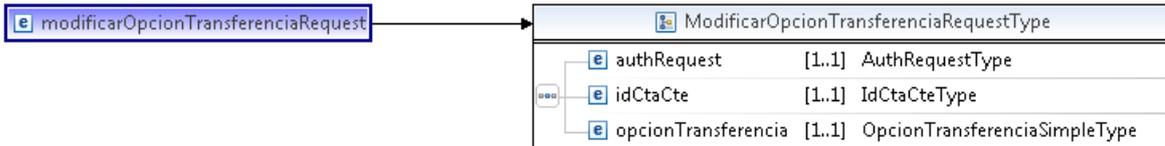
Método que permite al emisor o vendedor modificar la opción de transferencia de una Factura de Crédito previo a la aceptación o rechazo de la misma, es decir el estado de la cuenta corriente debe ser "Modificable".

Las opciones de transferencia que pueden seleccionarse son:

- Agentes de Depósito Colectivo (**ADC**)
- Sistema de Circulación Abierta (**SCA**)

2.4.8.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



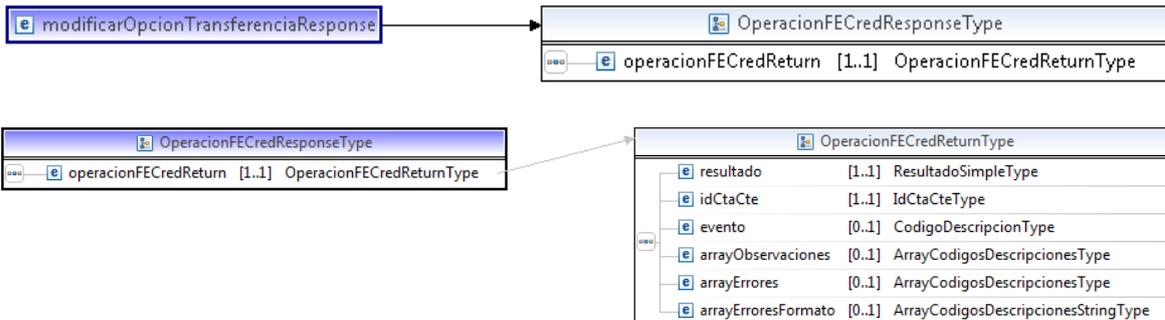
Dónde:

<modificarOpcionTransferenciaRequest> es del tipo **ModificarOpcionTransferenciaRequestType**. Contiene los datos necesarios solicitar el cambio de opción de transferencia de la Factura Electrónica de Crédito.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
idCtaCte	Identificación de la Cta Cte de la FECRED	S	IdCtaCteType
opcionTransferencia	Indica la opción de transferencia elegida	S	OpcionTransferenciaSimpleType

2.4.8.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:



Dónde:

<modificarOpcionTransferenciaResponse> es del tipo **<OperacionFECredResponseType>** que contiene el elemento operacionFECredReturn del tipo **OperacionFECredReturnTipo**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
resultado	Resultado de la operación sobre la Cta.Cte de la FECRED.	S	ResultadoSimpleType
idCtaCte	Identificación de Cta.Cte de la FECRED operada	S	IdCtaCteType

Modificar opción de transferencia (modificarOpcionTransferencia)

evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType
arrayObservaciones	Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigos DescripcionStringType

2.4.8.3 Validaciones excluyentes

Se aplican validaciones pudiendo arrojar los siguientes errores:

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
opcionTransferencia	7000	"Indica la misma opción de transferencia ya elegida"

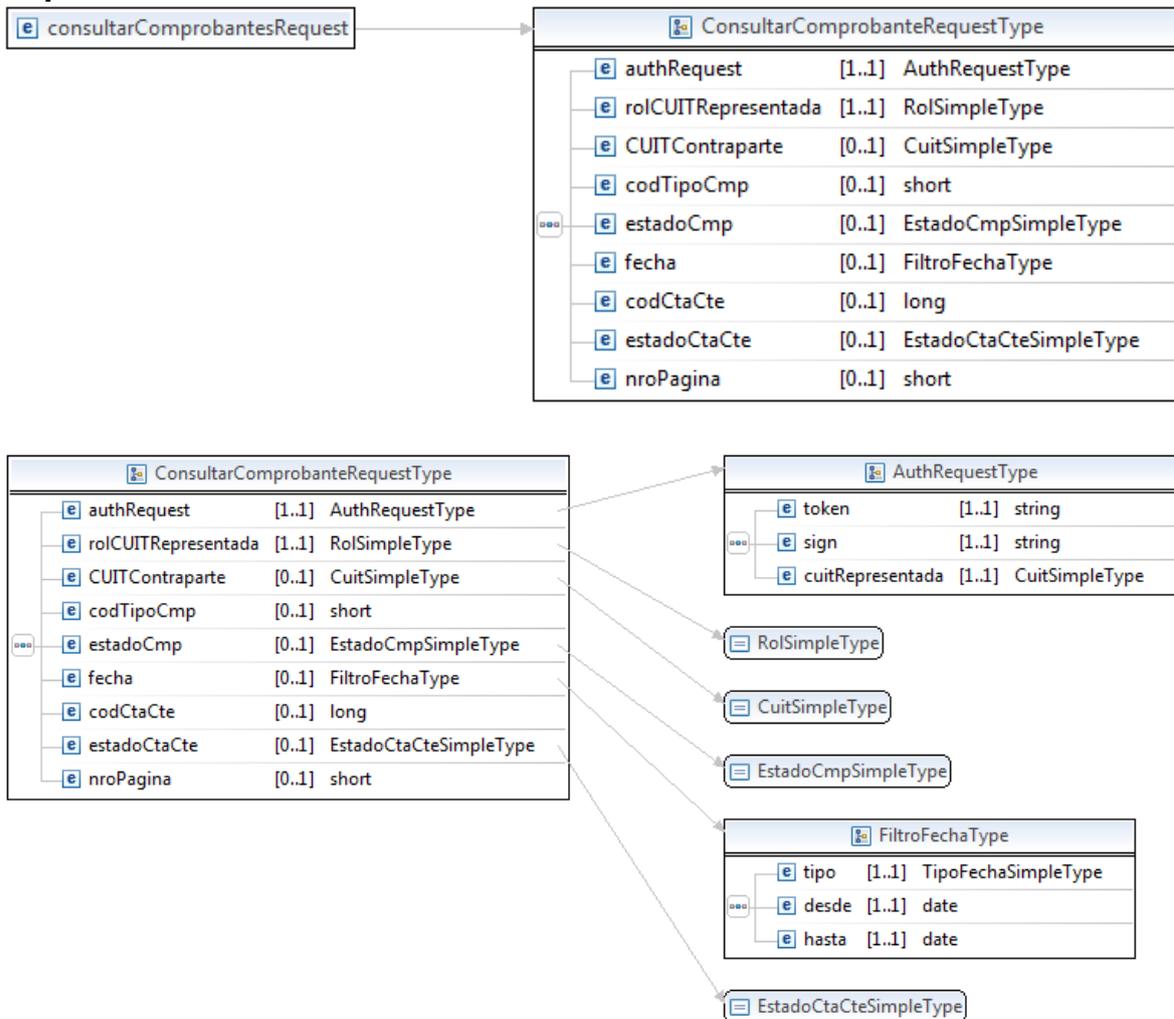
2.4.9 Consultar Comprobantes (*consultarComprobantes*)

Método que permite obtener información sobre los comprobantes Emitidos y Recibidos. Debe indicar el rol de la CUIT Representada, Emisor o Receptor. Además tiene la posibilidad de indicar filtros por la CUIT de la contraparte, el tipo de comprobante, el estado del comprobante (Pendiente de Recepción, Recepcionado, Aceptado o Rechazado), un filtro de fechas, la cuenta corriente a la que se relacionan, y el estado de la cuenta corriente a la cual se relacionan (Modificable, Aceptada, Rechazada, Cancelada Totalmente o Informada al Agente de Depósito Colectivo).

A partir de la versión 1.3.0 del sistema se agrega la posibilidad de que la solicitud pueda incluir el número de página que se requiere de manera secuencial y así optimizar los tiempos de respuesta de este servicio. Por ejemplo, podrá solicitar el número de página 1, 2, 3, etc., manteniendo los mismos filtros entre los consecutivos request hasta que el servicio le responda que **"NO hay mas"** comprobantes. El tamaño de página será manejado por el servicio de manera dinámica.

2.4.9.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



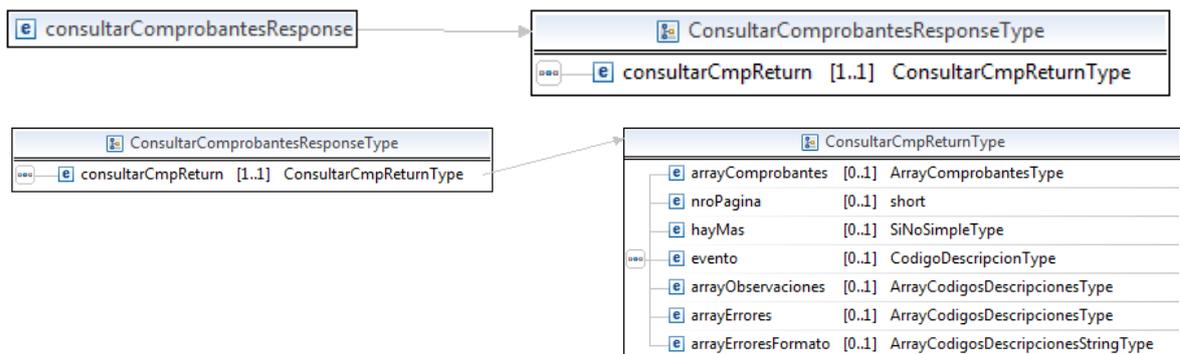
Dónde:

<consultarComprobantesRequest> es del tipo **ConsultarComprobanteRequestType**. Contiene los datos necesarios para consultar los comprobantes.

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
rolCUITRepresentada	Deberá indicar la condición de "Emisor" o "Receptor" en los comprobantes que desea buscar para la <cuitRepresentada> (obtenida del elemento <authRequest>).	S	RolSimpleType
CUITContraparte	Cuit de la contraparte. Si en <rolCUITRepresentada> indicó <i>Emisor</i> , podrá filtrar por los receptores. Si en <rolCUITRepresentada> indicó <i>Receptor</i> , podrá filtrar por los emisores.	N	CuitSimpleType
codTipoCmp	Código del Tipo de comprobante	N	short
estadoCmp	Estado del comprobante	N	EstadoCmpSimpleType
fecha	Fecha sobre la que se va a hacer la consulta y el rango solicitado	N	FiltroFechaType
codCtaCte	Código de la Cuenta Corriente sobre la cual se quieren ver los comprobantes. Si ingresa un valor buscará sólo los comprobantes de esa cuenta corriente. Si ingresa el valor 0 la búsqueda no arrojará resultados	N	long
estadoCtaCte	Estado de la cuenta corriente a consultar	N	EstadoCtaCteSimpleType
nroPagina	(Opcional) Numero de página solicitada.	N	short

2.4.9.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarComprobantesResponse> es del tipo **ConsultarComprobantesResponseType** que contiene el resultado de la solicitud **<consultarCmpReturn>** del tipo **ConsultarCmpReturn**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayComprobantes	Listado de Comprobantes que coinciden con los filtros de búsqueda	N	ArrayComprobantesType
nroPagina	Número de página solicitado al que pertenecen los comprobantes del elemento anterior	N	short
hayMas	Indicador si hay más comprobantes en páginas subsiguientes	N	SiNoSimpleType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType
arrayObservaciones	Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos de la observación.	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigos DescripcionStringType

2.4.9.3 Observaciones

En caso de no encontrar resultados con los datos indicados arrojará en el arrayObservaciones:

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
arrayObservaciones	32767	"La búsqueda no ha arrojado resultados con los filtros indicados"

2.4.9.4 Validaciones excluyentes

Se aplican validaciones pudiendo arrojar los siguientes errores:

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
nroPagina	12011	"El número de página solicitado debe ser mayor a cero."

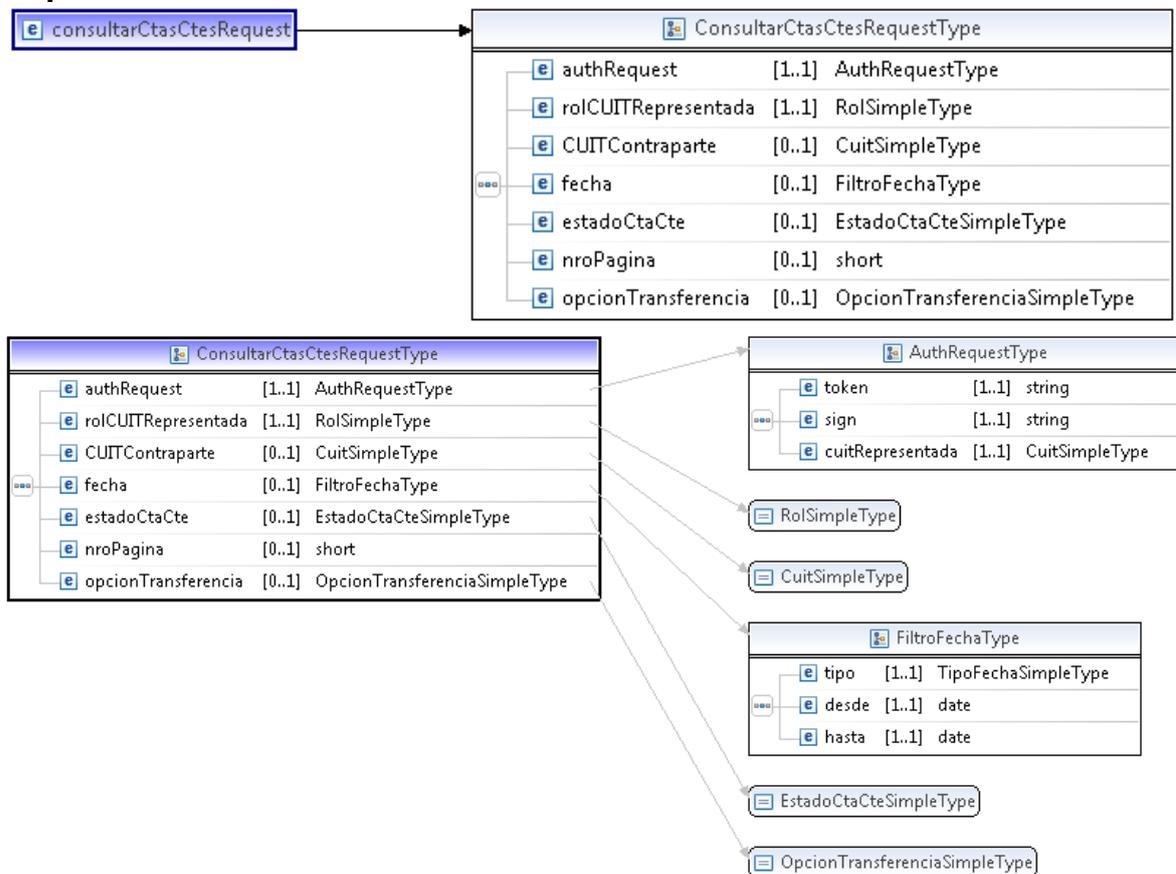
2.4.10 Consultar Cuentas Corrientes (*consultarCtasCtes*)

Método que permite obtener las cuentas corrientes que fueron generadas a partir de la facturación, que coinciden con los parámetros de búsqueda.

A partir de la versión 1.3.0 del sistema se agrega la posibilidad de que la solicitud pueda incluir el número de página que se requiere de manera secuencial y así optimizar los tiempos de respuesta de este servicio. Por ejemplo, podrá solicitar el número de página 1, 2, 3, etc., manteniendo los mismos filtros entre los consecutivos request hasta que el servicio le responda que **"NO hay mas"** comprobantes. El tamaño de página será manejado por el servicio de manera dinámica.

2.4.10.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



Dónde:

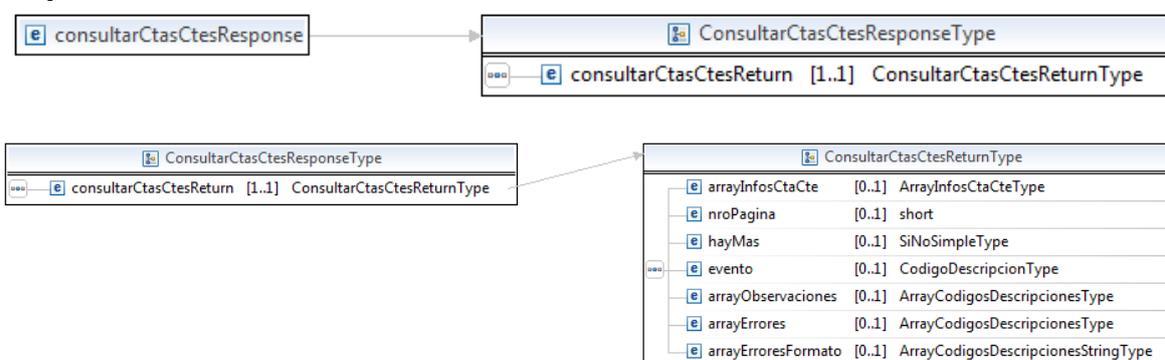
<consultarCtasCtesRequest> es del tipo **ConsultarCtasCtesRequestType**.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequest Type
rolCUITRepresentada	Deberá indicar la condición de "Emisor" o "Receptor" en las cuentas corrientes que desea buscar para la <cuitRepresentada> (obtenida del	S	RolSimpleType

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
	elemento <authRequest>).		
CUITContraparte	Cuit de la contraparte, que ocupa el rol opuesto (Emisor o Receptor) a la selección del campo rolCUITRepresentada	N	CuitSimpleType
fecha	Campo que permite determinar sobre qué fecha vamos a hacer el filtro	N	FiltroFechaType
estadoCtaCte	Campo que representa el estado de las cuentas corrientes a consultar en el caso de ser informado	N	EstadoCtaCteSimpleType
nroPagina	(Opcional) Numero de página solicitada.	N	short
opcionTransferencia	Campo para filtrar por la opción de transferencia vigente de la factura de crédito de la cuenta corriente	N	OpcionTransferenciaSimpleType

2.4.10.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarCtasCtesResponse> es del tipo **ConsultarCtasCtesResponseType** que contiene el listado resultante de las cuentas identificadas **<consultarCtasCtesReturn>** del tipo **ConsultarCtasCtesReturn**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayInfosCtaCte	Listado con la información resumida de las cuentas corrientes identificadas según los parámetros de búsqueda	N	ArrayInfosCtaCteType
nroPagina	Número de página solicitado al que pertenecen los comprobantes del elemento anterior	N	short
hayMas	Indicador si hay más comprobantes en páginas subsiguientes	N	SiNoSimpleType
evento	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	CodigoDescripcionType
arrayObservaciones	Observaciones a exteriorizar sobre los parámetros de entrada o sobre validaciones funcionales al momento de hacer la búsqueda	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErrores	Errores funcionales que rechazan la búsqueda	N	ArrayCodigosDescripcionesType

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigos DescripcionStringType

2.4.10.3 Observaciones

En caso de no encontrar resultados con los datos indicados arrojará en el arrayObservaciones:

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
arrayObservaciones	32767	"La búsqueda no ha arrojado resultados con los filtros indicados"

2.4.10.4 Validaciones excluyentes

Se aplican validaciones pudiendo arrojar los siguientes errores:

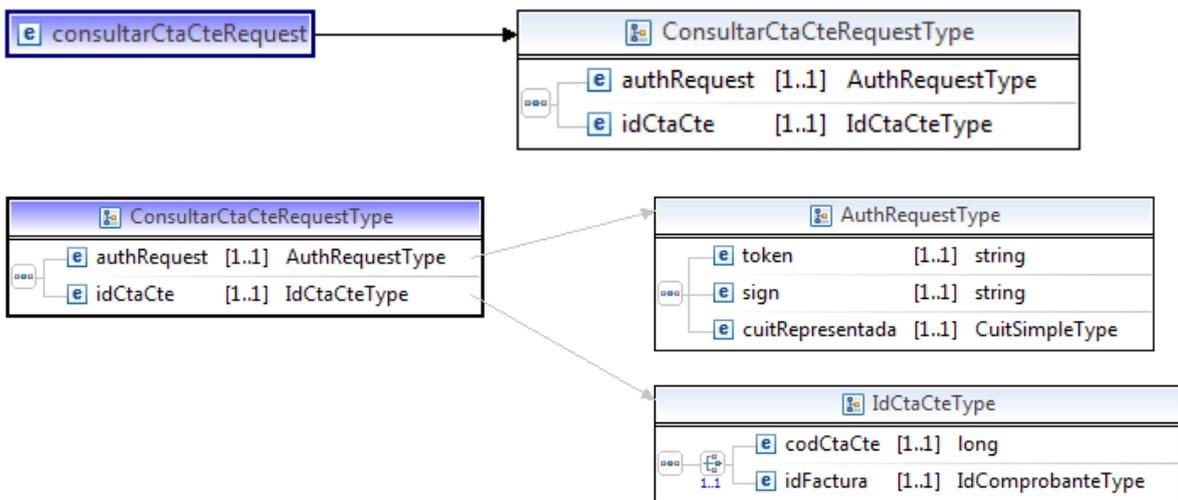
Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
nroPagina	12011	"El número de página solicitado debe ser mayor a cero."

2.4.11 Consultar Cuenta Corriente (*consultarCtaCte*)

Método que permite obtener el detalle y composición de una Cuenta Corriente de una Factura Electrónica de Crédito.

2.4.11.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



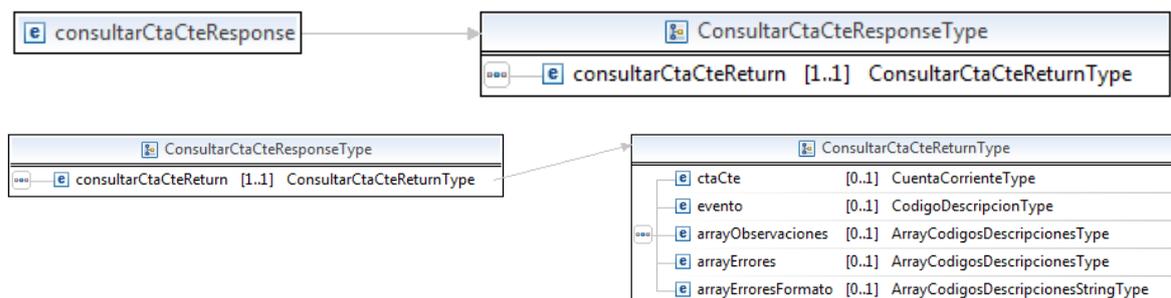
Dónde:

<consultarCtaCteRequest> es del tipo **ConsultarCtaCteRequestType**. Contiene los datos necesarios para consultar los datos de una cuenta corriente.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
idCtaCte	Identificación de la Cta Cte de la FECRED	S	IdCtaCteType

2.4.11.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarCtaCteResponse> es del tipo **ConsultarCtaCteResponseType** que contiene el elemento **consultarCtaCteReturn** del tipo **<ConsultarCtaCteReturnType>**

Consultar Cuenta Corriente (consultarCtaCte)

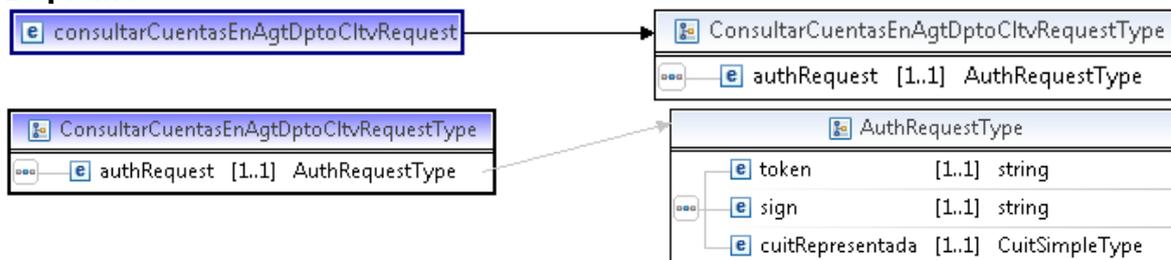
Campo	Descripción	Oblig	Tipo
ctaCte	Todo el detalle de la Cuenta Corriente solicitada	N	CuentaCorrienteType
evento	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	CodigoDescripcionType
arrayObservaciones	Observaciones a exteriorizar sobre los parámetros de entrada o sobre validaciones funcionales al momento de hacer la búsqueda	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErrores	Errores funcionales que rechazan la búsqueda	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigos DescripcionStringType

2.4.12 Consultar Cuentas En Agentes de Depósito Colectivo (consultarCuentasEnAgtDptoCltv)

Método que permite al Vendedor consultar sus Cuentas en Agentes de Depósito Colectivo que fueron informadas por ellos a la AFIP.

2.4.12.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



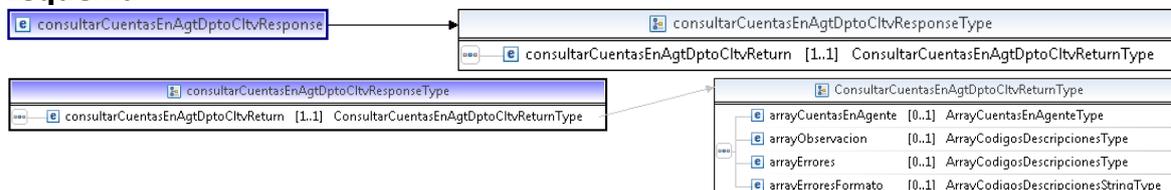
Dónde:

<consultarCuentasEnAgtDptoCltvRequest> es del tipo **ConsultarCuentasEnAgtDptoCltvRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType

2.4.12.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarCuentasEnAgtDptoCltvResponse> es del tipo **consultarCuentasEnAgtDptoCltvResponseType** que contiene un elemento **consultarCuentasEnAgtDptoCltvReturn** del tipo **ConsultarCuentasEnAgtDptoCltvReturn**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayCuentasEnAgente	Listado de cuentas	S	ArrayCuentasEnAgenteType
arrayObservaciones	Observaciones a exteriorizar sobre los parámetros de entrada o sobre validaciones funcionales al momento de hacer la búsqueda	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErrores	Errores funcionales	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos	N	ArrayCodigosDescripcionesStringType

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
	errores		

2.4.12.3 Observaciones

En caso de no encontrar resultados con los datos indicados arrojará en el arrayObservaciones:

Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
arrayObservaciones	32767	"La búsqueda no ha arrojado resultados con los filtros indicados"

2.4.13 Consultar Obligado Recepción (*consultarObligadoRecepción*)

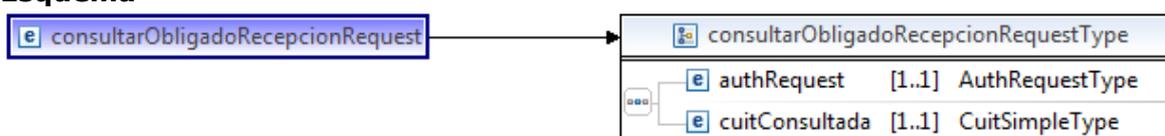
Método que permite conocer si la CUIT consultada se encuentra obligada a recibir una Factura Electrónica de Crédito.

DEPRECADO:

La información suministrada por este método es incompleta. La obligación corresponde a partir de determinado monto de factura que está en función de la actividad principal del contribuyente y de la fecha de emisión del comprobante. Utilice la operación consultarMontoObligadoRecepción

2.4.13.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



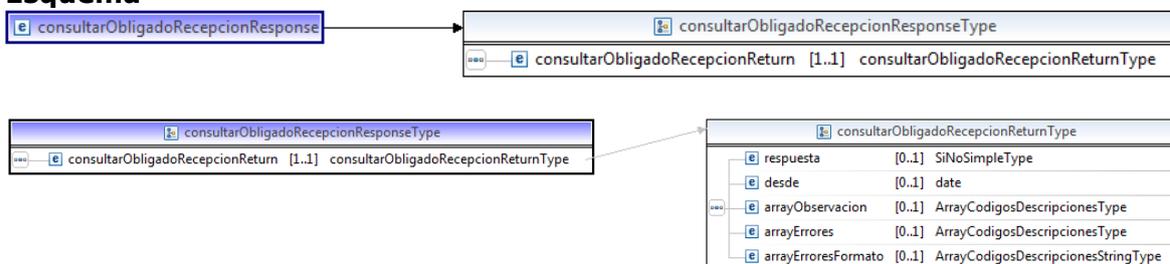
Dónde:

<consultarObligadoRecepcionRequest> es del tipo **consultarObligadoRecepcionRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
cuitConsultada	Cuit consultada	S	CuitSimpleType

2.4.13.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarObligadoRecepciónResponse> es del tipo **consultarObligadoRecepcionResponseType** que contiene un elemento **consultarObligadosRecepcionReturn** del tipo **ConsultarObligadoRecepcionReturn**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
respuesta	Indica si está obligado	N	SiNoSimpleType
desde	Fecha a partir de la cual está obligado	N	date
arrayObservacion	Observaciones a exteriorizar sobre los parámetros de entrada o sobre validaciones funcionales al momento de hacer la búsqueda	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErrores	Errores funcionales según los parámetros de entrada	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar,	N	ArrayCodigosDescripcionesStringTy

Consultar Obligado Recepción (consultarObligadoRecepción)

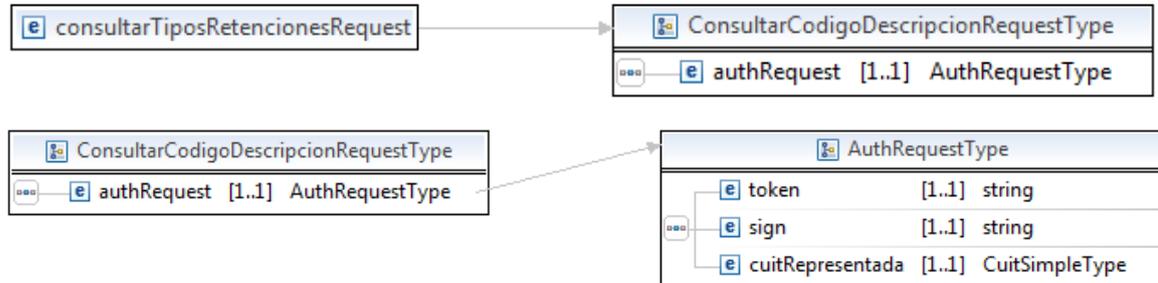
Campo	Descripción	Oblig	Tipo
	datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores		pe

2.4.14 Consultar Tipos de Retenciones (consultarTiposRetenciones)

Método que permite consultar los tipos de retenciones habilitadas con sus respectivos porcentajes.

2.4.14.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



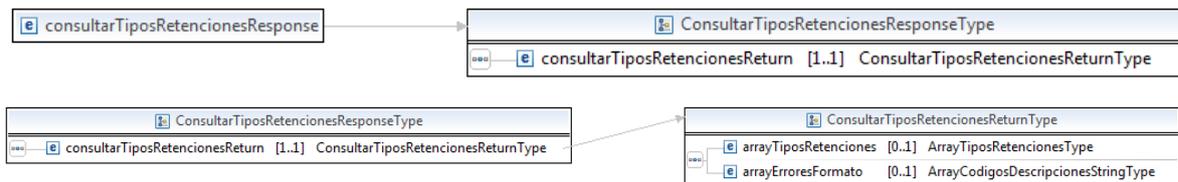
Dónde:

<consultarTiposRetencionesRequest> es del tipo **ConsultarCodigoDescripcionRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType

2.4.14.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarTiposRetencionesResponse> es del tipo **ConsultarTiposRetencionesResponseType** que contiene un elemento **consultarTiposRetencionesReturn** del tipo **ConsultarTiposRetencionesReturn**

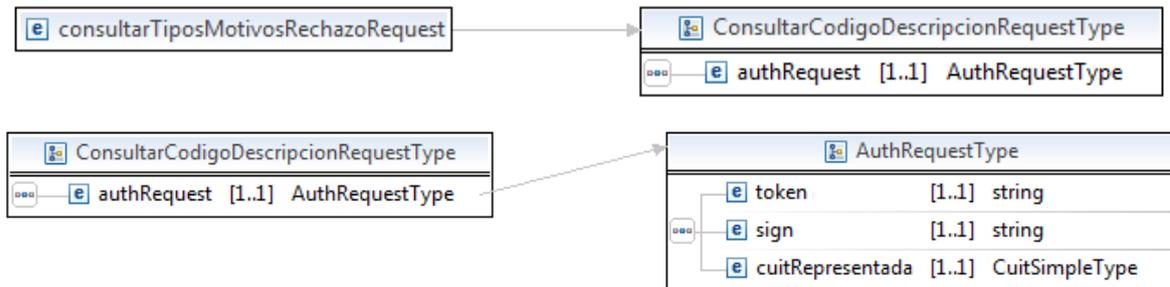
Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayTiposRetenciones	Arreglo con los Tipos de Retenciones habilitados en el sistema	N	ArrayTiposRetencionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigosDescripcionesStringType

2.4.15 Consultar Tipos de Motivos de Rechazo (consultarTiposMotivosRechazo)

Método que permite listar los tipos de motivos de rechazo habilitados para una Factura Electrónica de Crédito y su Cuenta Corriente vinculada.

2.4.15.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



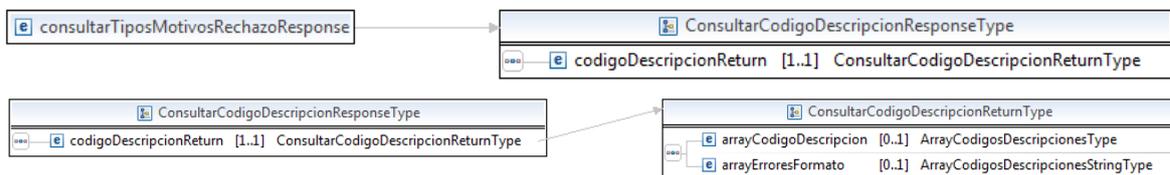
Dónde:

<consultarTiposMotivosRechazoRequest> es del tipo **ConsultarCodigoDescripcionRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType

2.4.15.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarTiposMotivosRechazoResponse> es del tipo **ConsultarCodigoDescripcionResponseType** que contiene un elemento **codigoDescripcionReturn** del tipo **ConsultarCodigoDescripcionReturntype**

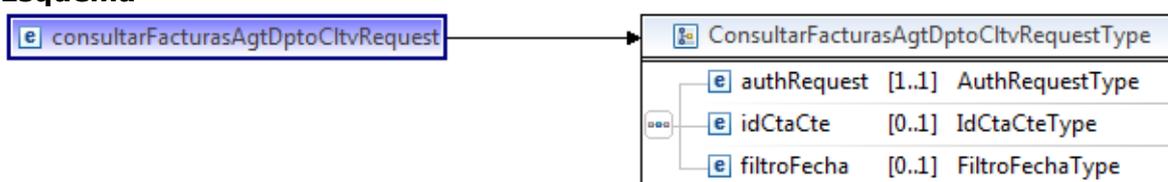
Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayCodigoDescripcion	Contiene los datos correspondientes a los tipos de motivos de rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigosDescripcionesStringType

2.4.16 Consultar Facturas informadas al Agente de Deposito Colectivo (consultarFacturasAgtDptoCltv)

Método que permite obtener información sobre los facturas informadas al Agente de Depósito Colectivo. Permite obtener si el Agente ha recibido efectivamente el informe, dicho de otra manera, exterioriza el acuse de recibo del Agente. Puede realizar una consulta particular identificando la Cuenta Corriente o Factura, o una consulta por rango de fechas utilizando el filtro disponible.

2.4.16.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



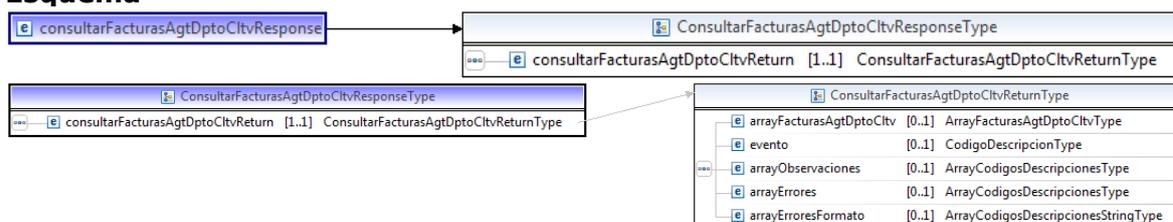
Dónde:

<consultarFacturasAgtDptoCltvRequest> es del tipo **ConsultarFacturasAgtDptoCltvRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
idCtaCte	Identificación de la Cta Cte de la FECRED	N	IdCtaCteType
filtroFecha	Fecha sobre la que se va a hacer la consulta y el rango solicitado	N	FiltroFechaType

2.4.16.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

< consultarFacturasAgtDptoCltvResponse> es del tipo **ConsultarFacturasAgtDptoCltvResponseType** que contiene un elemento **consultarFacturasAgtDptoCltvReturn** del tipo **ConsultarFacturasAgtDptoCltvReturnType**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayFacturasAgtDptoCltv	Arreglo con las facturas que coinciden con los parámetros de búsqueda	N	ArrayFacturasAgtDptoCltvType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayObservacion	Observaciones a exteriorizar sobre los parámetros de entrada o sobre validaciones funcionales al momento de hacer la búsqueda	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErrores	Errores funcionales según los parámetros de entrada	N	ArrayCodigos DescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigos DescripcionesStringType

2.4.16.3 Observaciones

En caso de no encontrar resultados con los datos indicados arrojará en el arrayObservaciones:

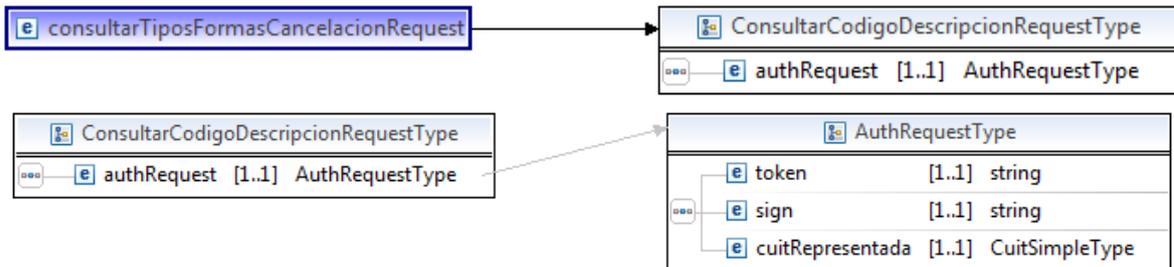
Campo / Grupo	Cod error	Mensaje
arrayObservaciones	32767	"La búsqueda no ha arrojado resultados con los filtros indicados"

2.4.17 Consultar Tipos de Formas de Cancelación (consultarTiposFormasCancelacion)

Método que permite listar los tipos de formas de cancelación habilitados para una Factura Electrónica de Crédito.

2.4.17.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



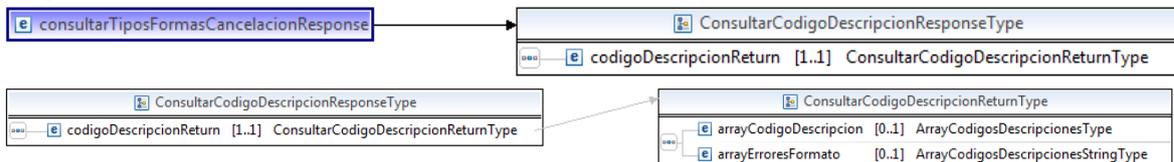
Dónde:

<consultarTiposFormasCancelacionRequest> es del tipo **ConsultarCodigoDescripcionRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType

2.4.17.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarTiposFormasCancelacionResponse> es del tipo **ConsultarCodigoDescripcionResponseType** que contiene un elemento **codigoDescripcionReturn** del tipo **ConsultarCodigoDescripcionReturn**

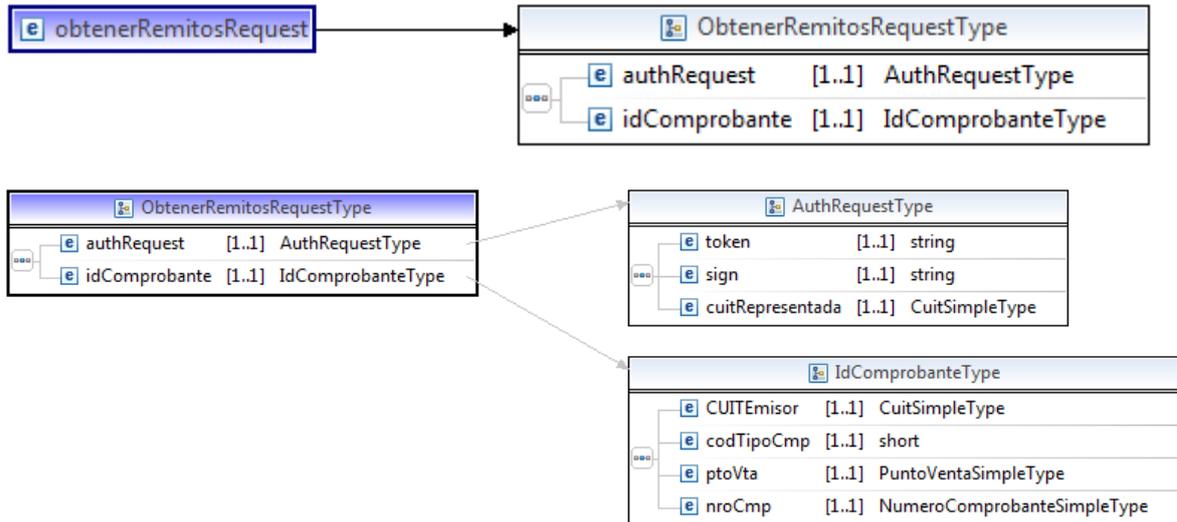
Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayCodigoDescripcion	Contiene los códigos y descripciones correspondientes a las formas de cancelación habilitados.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigosDescripcionesStringType

2.4.18 Obtener Remitos asociados a un Comprobante (*obtenerRemitos*)

Permite obtener los remitos asociados a un comprobante en su emisión.

2.4.18.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



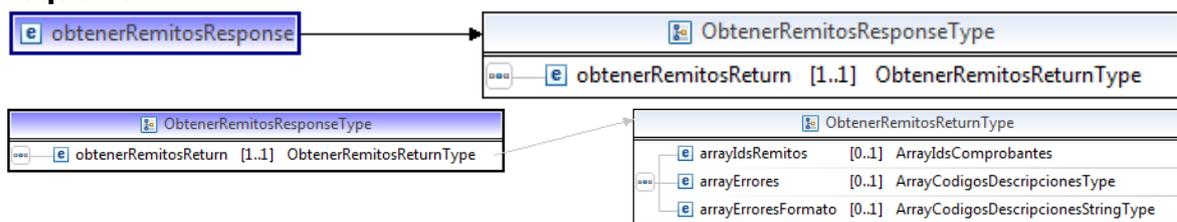
Dónde:

<obtenerRemitosRequest> es del tipo **ObtenerRemitosRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
idComprobante	Identificación del comprobante del cual se quieren consultar sus remitos asociados	S	IdComprobanteType

2.4.18.1 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<obtenerRemitosResponse> es del tipo **ObtenerRemitosResponseType** que contiene un elemento **obtenerRemitosReturn** del tipo **ObtenerRemitosReturn**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayIdsRemitos	Arreglo con los identificadores de los remitos asociados en el comprobante consultado	N	ArrayIdsComprobantes
arrayErrores	Contiene los códigos y descripciones correspondientes a los errores de negocio detectados.	N	ArrayCodigosDescripcionesType

Obtener Remitos asociados a un Comprobante (obtenerRemitos)

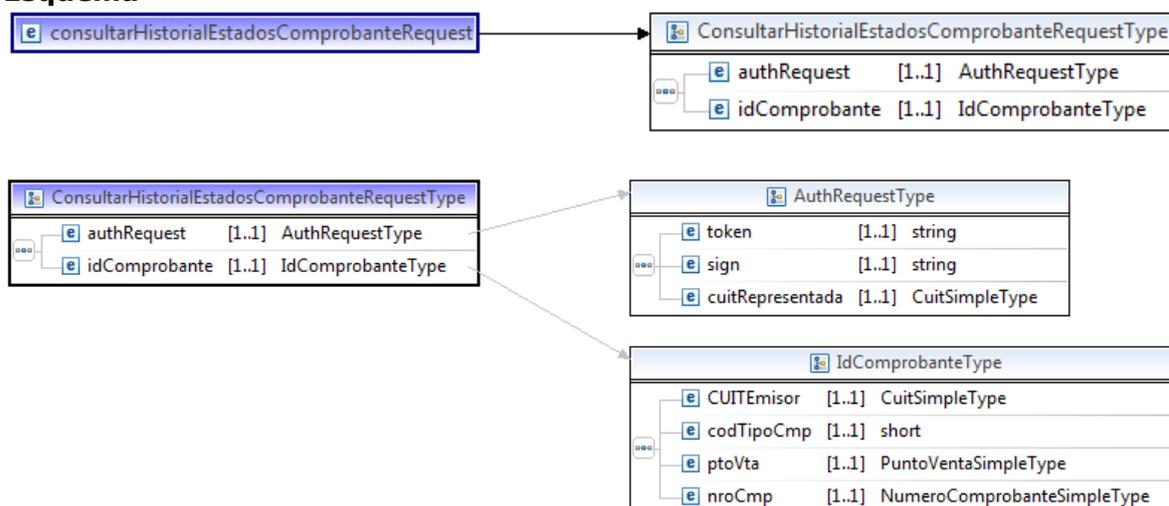
Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigos DescripcionesStringType

2.4.19 Consultar Historial de Estados de un Comprobante (consultarHistorialEstadosComprobante)

Permite obtener el historial con los cambios de estado de un comprobante.

2.4.19.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



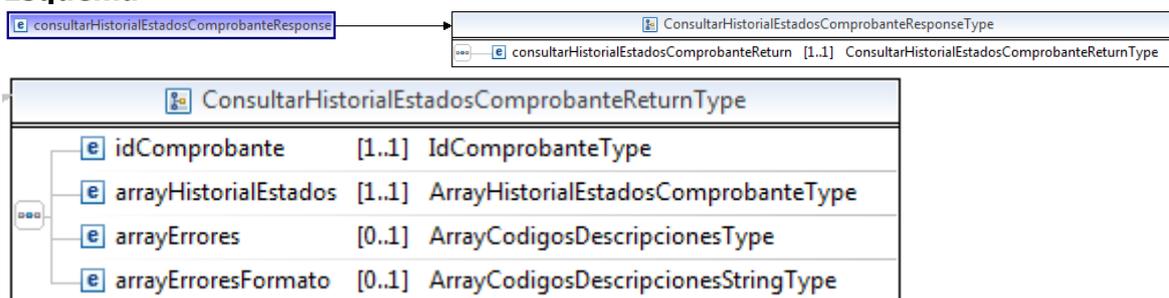
Dónde:

<consultarHistorialEstadosComprobanteRequest> es del tipo **ConsultarHistorialEstadosComprobanteType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
idComprobante	Identificación del comprobante del cual se quieren consultar.	S	IdComprobanteType

2.4.19.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarHistorialEstadosComprobanteResponse> es del tipo **ConsultarHistorialEstadosComprobanteResponseType** que contiene un elemento consultarHistorialEstadosComprobanteReturn del tipo **ConsultarHistorialEstadosComprobanteReturn**

*Consultar Historial de Estados de un Comprobante
(consultarHistorialEstadosComprobante)*

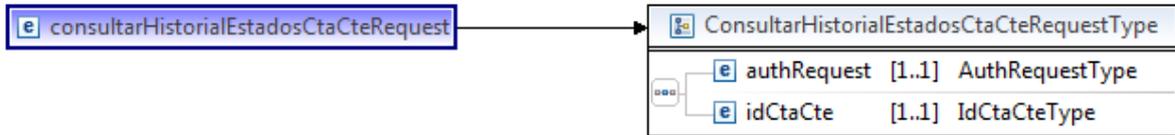
Campo	Descripción	Oblig	Tipo
idComprobante	Identificación del comprobante del cual se quieren consultar sus remitos asociados	S	IdComprobanteType
arrayHistorialEstados	Arreglo con los estados por los cuales pasó el comprobante	S	ArrayHistorialEstadosComprobanteType
arrayErrores	Contiene los códigos y descripciones correspondientes a los errores de negocio detectados.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigosDescripcionesStringType

2.4.20 Consultar Historial de Estados de una Cuenta Corriente (consultarHistorialEstadosCtaCte)

Permite obtener el historial con los cambios de estado de una cuenta corriente.

2.4.20.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



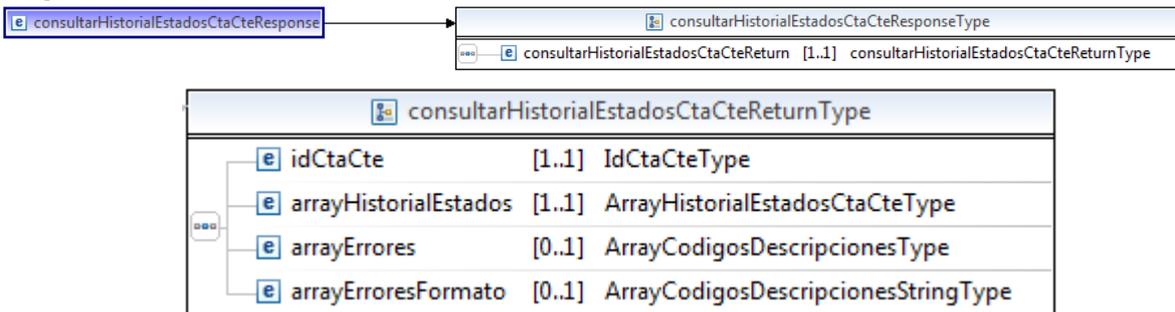
Dónde:

<consultarHistorialEstadosCtaCteRequest> es del tipo **ConsultarHistorialEstadosCtaCteType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
idCtaCte	Identificación de la cuenta corriente del cual se quiere consultar.	S	IdCtaCteType

2.4.20.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarHistorialEstadosCtaCteResponse> es del tipo **ConsultarHistorialEstadosCtaCteResponseType** que contiene un elemento **consultarHistorialEstadosCtaCteReturn** del tipo **ConsultarHistorialEstadosCtaCteReturnType**

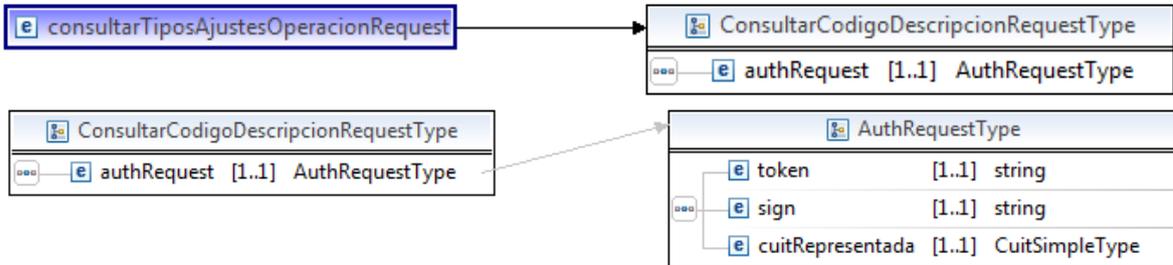
Campo	Descripción	Oblig	Tipo
idCtaCte	Identificación de la cuenta corriente del cual se quiere consultar.	S	IdCtaCteType
arrayHistorialEstados	Arreglo con los estados por los cuales pasó la cuenta corriente	S	ArrayHistorialEstadosCtaCteType
arrayErrores	Contiene los códigos y descripciones correspondientes a los errores de negocio detectados.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigosDescripcionesStringType

2.4.21 Consultar Tipos de Ajustes de Operación (consultarTiposAjustesOperacion)

Método que permite listar los tipos de ajustes disponibles al momento de informar la aceptación de una Factura Electrónica de Crédito y su Cuenta Corriente vinculada.

2.4.21.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



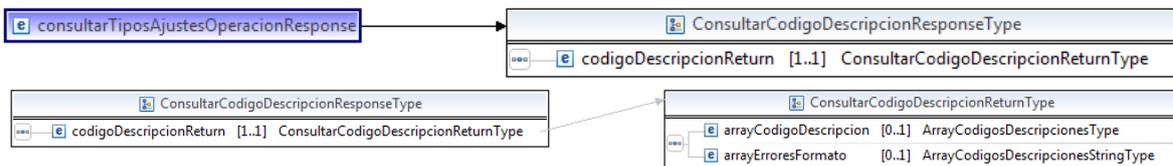
Dónde:

<consultarTiposAjustesOperacionRequest> es del tipo **ConsultarCodigoDescripcionRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType

2.4.21.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarTiposAjustesOperacionResponse> es del tipo **ConsultarCodigoDescripcionResponseType** que contiene un elemento **codigoDescripcionReturn** del tipo **ConsultarCodigoDescripcionResponseType**

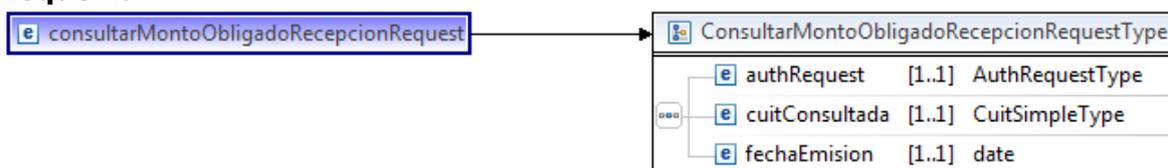
Campo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayCodigoDescripcion	Contiene los datos correspondientes a los tipos ajustes a la operación disponibles.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores	N	ArrayCodigosDescripcionesStringType

2.4.22 Consultar Monto Obligado Recepción (consultarMontoObligadoRecepción)

Método que permite conocer si la CUIT consultada se encuentra obligada a recibir una Factura Electrónica de Crédito para una determinada fecha de emisión del comprobante indicando el monto umbral a partir del cual debe confeccionarse una Factura Electrónica de Crédito en lugar de una Factura o Recibo Electrónico del Régimen General.

2.4.22.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



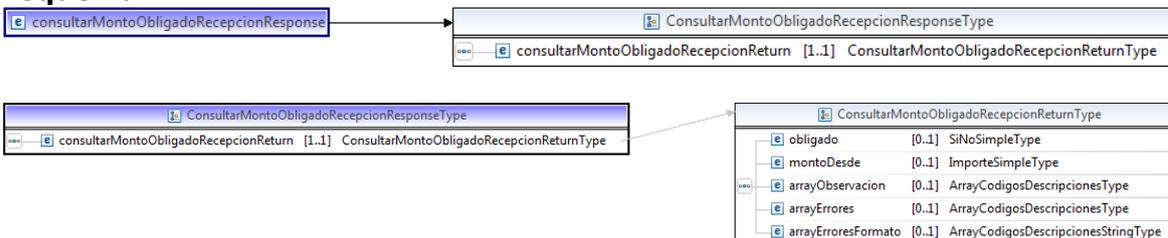
Dónde:

<consultarMontoObligadoRecepcionRequest> es del tipo **consultarMontoObligadoRecepcionRequestType**. Contiene los datos necesarios para la consulta.

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
authRequest	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthRequestType
cuitConsultada	Cuit consultada	S	CuitSimpleType
fechaEmision	Fecha en la cual se quiere emitir el comprobante	S	date

2.4.22.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Dónde:

<consultarMontoObligadoRecepcionResponse> es del tipo **consultarMontoObligadoRecepcionResponseType** que contiene un elemento **consultarMontoObligadosRecepcionReturn** del tipo **ConsultarMontoObligadoRecepcionReturn**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
respuesta	Indica si está obligado	N	SiNoSimpleType
montoDesde	Importe de factura a partir del cual está obligado a recibir Factura de Crédito Electrónica (inclusive)	N	ImporteSimpleType
arrayObservacion	Observaciones a exteriorizar sobre los parámetros de entrada o sobre validaciones funcionales al momento de hacer la búsqueda	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErrores	Errores funcionales según los parámetros de entrada	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayErroresFormato	Si el request presenta errores de formato (tags inválidos, sin cerrar, datos que no corresponden al tipo de	N	ArrayCodigosDescripcionesStringTy

Consultar Monto Obligado Recepción (consultarMontoObligadoRecepción)

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
	dato del elemento, etc), en este array se detallan dichos errores		pe

2.4.23 Dummy

Permite verificar el funcionamiento del presente WS.

2.4.23.1 Mensaje de Solicitud

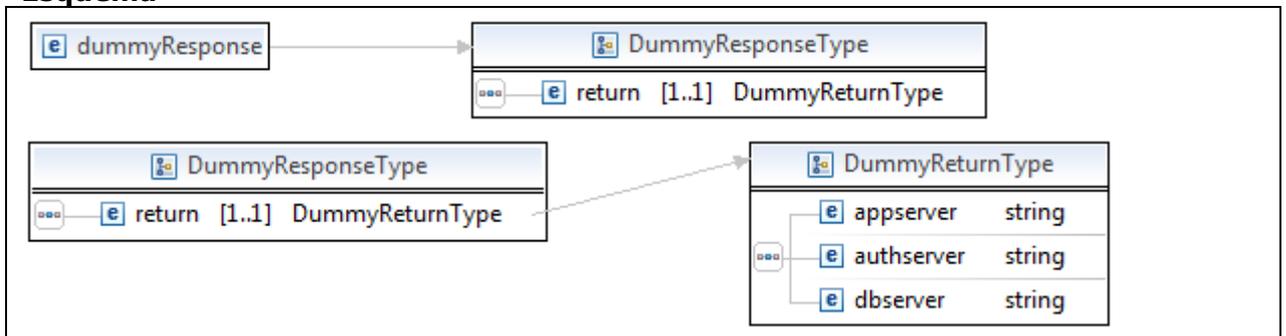
Esquema

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

2.4.23.2 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:tab="http://ar.gob.afip.wsfecred/FECredService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:dummyResponse>
      <return>
        <appserver?></appserver>
        <authserver?></authserver>
        <dbserver?></dbserver>
      </return>
    </tab:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Dónde:

<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 autentificacion	S	string

2.4.23.3 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://ar.gob.afip.wsfecred/FECredService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:dummyResponse>
      <appserver>OK</appserver>
      <authserver>OK</authserver>
      <dbserver>OK</dbserver>
    </ser:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

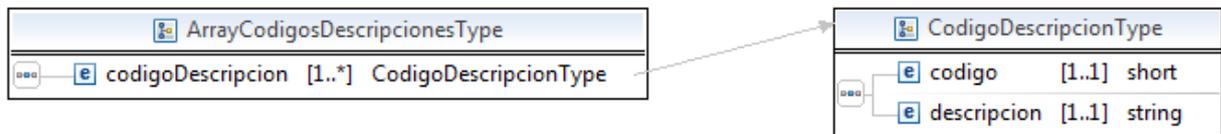
3 Definición de tipos de datos

3.1 Simple Types

Type	Tipo de dato primitivo	Restricción
CBUSimpleType	string	Numérico de 22 caracteres
PorcentajeSimpleType	decimal	Porcentaje = 0.00 < P < 100.00
RolSimpleType	string	Emisor Receptor
TipoFechaSimpleType	String	Emision = Fecha de Emisión PuestaDispo = Fecha puesta a Disposición VenPago = Fecha vencimiento de pago VenAcep = Fecha vencimiento aceptación Acep = Fecha aceptación InfoAgDptoCltv = Fecha informada a Agente de Deposito
EstadoCtaCteSimpleType	String	Modificable Aceptada Rechazada CanceladaTotal InformadaAgDpto = Informada al Agente de Deposito
EstadoCmpSimpleType	String	PendienteRecepcion Recepcionado Aceptado Rechazado InformadaAgDpto = Informada al Agente de Deposito
ImporteSimpleType	decimal	Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido -999999999999.99 Valor máximo permitido 999999999999.99
PuntoVentaSimpleType	int	Valor mínimo 1 Valor máximo 99999
NumeroComprobanteSimpleType	long	Valor mínimo 1 Valor máximo 99999999
TipoCodAutorizacionType	String	A = CAEA E = CAE
TipoAceptacionSimpleType	String	Tacita Expresa
TipoCancelacion	String	PAR =Parcial TOT =Total
CuitSimpleType	long	Longitud 11.
DecimalSimpleType	decimal	Total de dígitos 18 (12 enteros y 6 decimales) 0 < d < 999999999999.999999
NumeroSimpleType	long	Puede tomar los valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99999999
ResultadoSimpleType	string	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado
SiNoSimpleType	string	S = Si N = No
Texto250SimpleType	string	Texto hasta 250 caracteres.
OpcionTransferenciaSimpleType	string	ADC = Agentes de Depósito Colectivo SCA = Sistema de Circulación Abierta

3.2 Complex Type

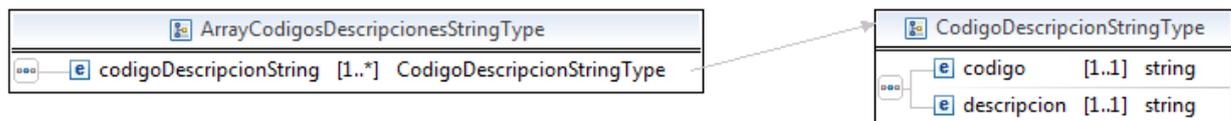
ArrayCodigosDescripcionesType es un array de elementos codigoDescripcion del tipo **CodigoDescripcionType**



CodigoDescripcionType.

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
Código	Indentificador del tipo que representa	S	short	--
Descripción	Descripción del código	S	string	--

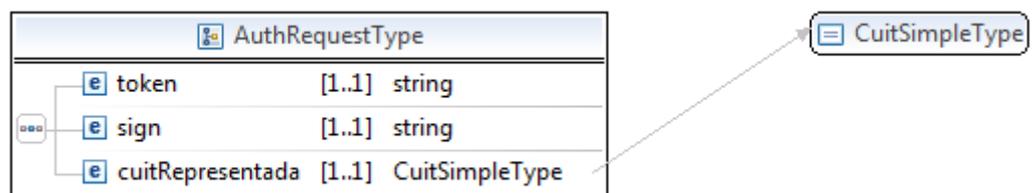
ArrayCodigosDescripcionesStringType es un array de elementos codigoDescripcionString del tipo **CodigoDescripcionStringType**



CodigoDescripcionStringType.

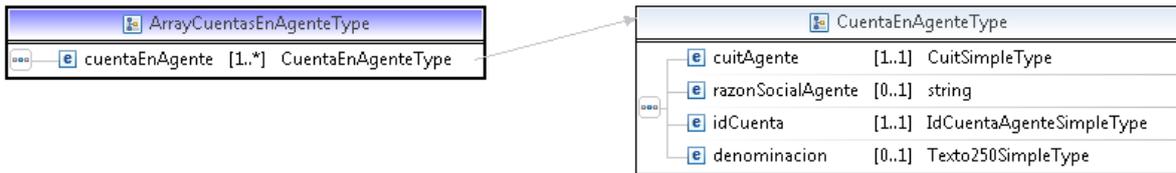
Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
Código	Indentificador del tipo que representa	S	string	--
Descripción	Descripción del código	S	string	--

AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

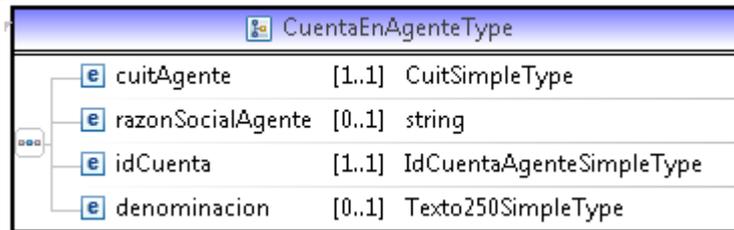


Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	CuitSimpleType	11

ArrayCuentasEnAgenteType es un array de elementos del tipo **CuentaEnAgenteType**

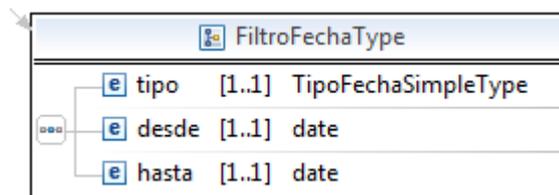


CuentaEnAgenteType



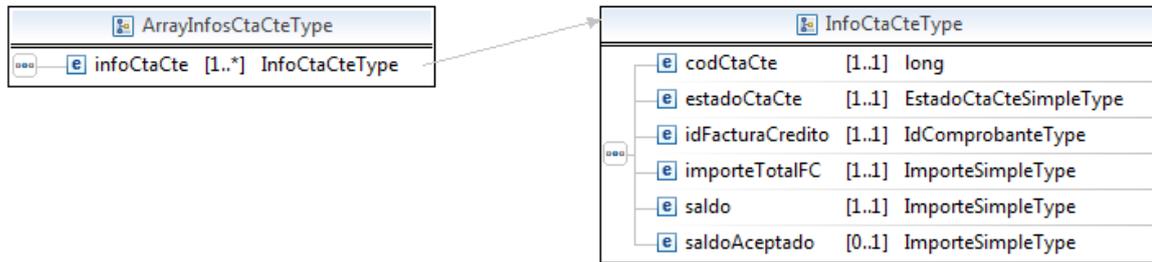
Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
cuitAgente	Cuit del Agente de Depósito Colectivo en el cual se encuentra la cuenta	S	int
razonSocialAgente	El sistema envía la razón social del Agente de Depósito Colectivo	N	string
idCuenta	Identificador de la cuenta provisto por el Agente de Depósito Colectivo	S	int
denominacion	Denominación de la cuenta (usada como dato de salida de este sistema)	N	Texto250SimpleType

FiltroFechaType

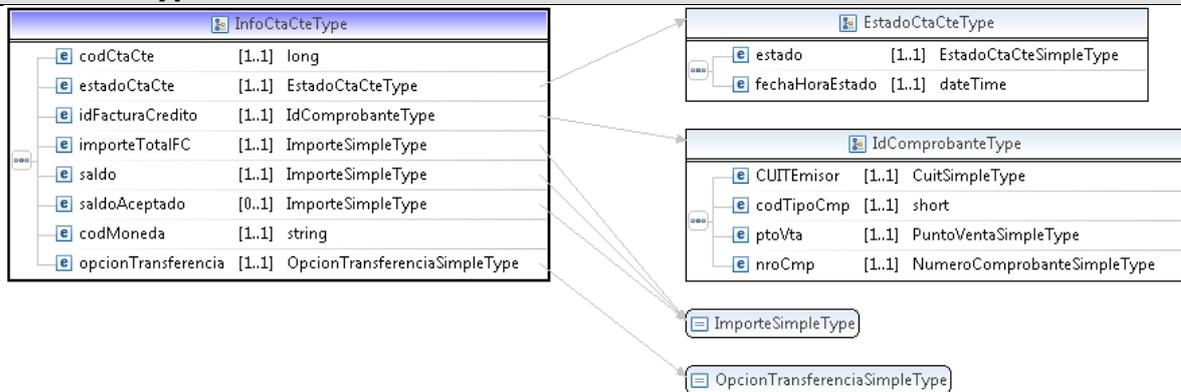


Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
Tipo	Tipo de Fecha	S	TipoFechaSimpleType
desde	Fecha Desde	S	date
Hasta	Fecha Hasta	S	date

ArrayInfosCtaCteType es un array del tipo **InfoCtaCteType**

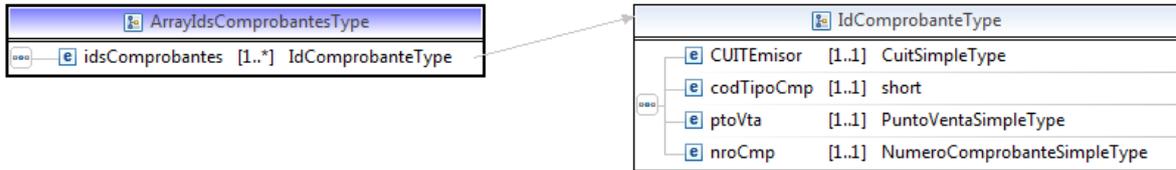


InfoCtaCteType

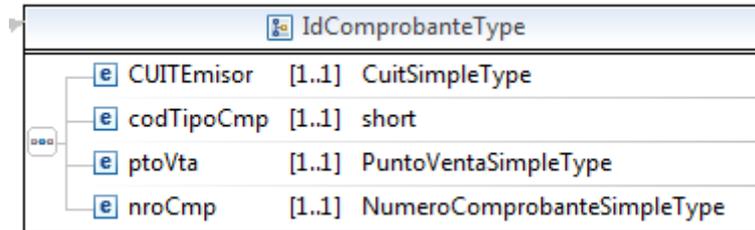


Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
codCtaCte	Código identificador de la cuenta corriente. Campo necesario para consultas puntuales sobre la cuenta corriente mediante el método consultarCtaCte (en singular)	S	long
estadoCtaCte	Estado actual de la cuenta corriente	S	EstadoCtaCteSimpleType
idFacturaCredito	Identificador único del comprobante autorizado que forma parte de la cuenta corriente	S	IdComprobanteType
importeTotalFC	Importe total de la factura de crédito	S	ImporteSimpleType
saldo	Saldo actual	S	ImporteSimpleType
saldoAceptado	Saldo aceptado (si fue aceptada)	N	ImporteSimpleType
codMoneda	Código de Moneda de la factura de crédito	S	string
opcionTransferencia	Opción de transferencia vigente de la factura de crédito de la cuenta corriente	S	OpcionTransferenciaSimpleType

ArrayIdsComprobantesType es un array del tipo **IdComprobanteType**

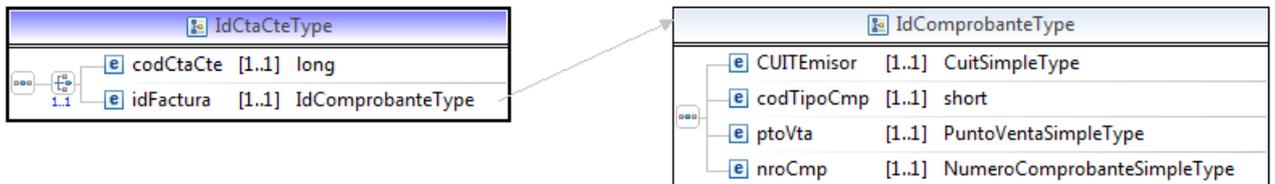


IdComprobanteType



Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
CUITEmisor	Cuit emisor del comprobante	S	CuitSimpleType
codTipoCmp	Tipo de Comprobante	S	short
ptoVta	Punto de venta	S	PuntoVentaSimpleType
nroCmp	Número de Comprobante	S	NumeroComprobanteSimpleType

IdCtaCteType



Contiene un CHOICE que debe contener uno y sólo uno de:

Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
codCtaCte	Código único asignado por este sistema a una Cta Cte de una FECRED	choice	long
idFactura	Id de la Factura que dio origen a esa Cta Cte	choice	IdComprobanteType

ArrayComprobantesType es un array del tipo **ComprobanteType**

ArrayComprobantesType		
comprobante	[1..*]	ComprobanteType

ComprobanteType		
cuitEmisor	[1..1]	CuitSimpleType
razonSocialEmi	[1..1]	string
codTipoCmp	[1..1]	short
ptovta	[1..1]	PuntoVentaSimpleType
nroCmp	[1..1]	NumeroComprobanteSimpleType
cuitReceptor	[1..1]	CuitSimpleType
razonSocialRecep	[1..1]	string
tipoCodAuto	[1..1]	TipoCodAutorizacionType
codAutorizacion	[1..1]	long
fechaEmision	[1..1]	date
fechaPuestaDispo	[0..1]	date
fechaVenPago	[0..1]	date
fechaVenAcep	[0..1]	date
importeTotal	[1..1]	ImporteSimpleType
codMoneda	[1..1]	string
cotizacionMoneda	[1..1]	decimal
CBUEmisor	[0..1]	CBUSimpleType
AliasEmisor	[0..1]	Texto250SimpleType
esAnulacion	[0..1]	SiNoSimpleType
esPostAceptacion	[0..1]	SiNoSimpleType
idComprobanteAsociado	[0..1]	IdComprobanteType
referenciasComerciales	[0..1]	ArrayTexto250SimpleType
arraySubtotalesIVA	[0..1]	ArraySubtotalesIVAType
arrayOtrosTributos	[0..1]	ArrayOtrosTributosType
arrayItems	[0..1]	ArrayItemsType
datosGenerales	[0..1]	string
datosComerciales	[0..1]	string
leyendaComercial	[0..1]	Texto250SimpleType
codCtaCte	[1..1]	long
estado	[1..1]	EstadoCmpType
tipoAcep	[0..1]	TipoAceptacionSimpleType
fechaHoraAcep	[0..1]	dateTime
arrayMotivosRechazo	[0..1]	ArrayMotivosRechazoType
opcionTransferencia	[1..1]	OpcionTransferenciaSimpleType
infoTransferencia	[0..1]	InfoTransferenciaType

ComprobanteType

ComprobanteType		
e	cuitEmisor	[1..1] CuitSimpleType
e	razonSocialEmi	[1..1] string
e	codTipoCmp	[1..1] short
e	ptovta	[1..1] PuntoVentaSimpleType
e	nroCmp	[1..1] NumeroComprobanteSimpleType
e	cuitReceptor	[1..1] CuitSimpleType
e	razonSocialRecep	[1..1] string
e	tipoCodAuto	[1..1] TipoCodAutorizacionType
e	codAutorizacion	[1..1] long
e	fechaEmision	[1..1] date
e	fechaPuestaDispo	[0..1] date
e	fechaVenPago	[0..1] date
e	fechaVenAcep	[0..1] date
e	importeTotal	[1..1] ImporteSimpleType
e	codMoneda	[1..1] string
e	cotizacionMoneda	[1..1] decimal
e	CBUEmisor	[0..1] CBUSimpleType
...	AliasEmisor	[0..1] Texto250SimpleType
e	esAnulacion	[0..1] SiNoSimpleType
e	esPostAceptacion	[0..1] SiNoSimpleType
e	idComprobanteAsociado	[0..1] IdComprobanteType
e	referenciasComerciales	[0..1] ArrayTexto250SimpleType
e	arraySubtotalesIVA	[0..1] ArraySubtotalesIVAType
e	arrayOtrosTributos	[0..1] ArrayOtrosTributosType
e	arrayItems	[0..1] ArrayItemsType
e	datosGenerales	[0..1] string
e	datosComerciales	[0..1] string
e	leyendaComercial	[0..1] Texto250SimpleType
e	codCtaCte	[1..1] long
e	estado	[1..1] EstadoCmpType
e	tipoAcep	[0..1] TipoAceptacionSimpleType
e	fechaHoraAcep	[0..1] dateTime
e	arrayMotivosRechazo	[0..1] ArrayMotivosRechazoType
e	opcionTransferencia	[1..1] OpcionTransferenciaSimpleType
e	infoTransferencia	[0..1] InfoTransferenciaType

Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
cuitEmisor	Cuit emisor del comprobante	S	CuitSimpleType
razonSocialEmi	Tipo de Comprobante	S	string

codTipoCmp	Número de Comprobante	S	short
ptovta	Punto de venta	S	PuntoVentaSimpleType
nroCmp	Número de comprobante	S	NumeroComprobanteSimpleType
cuitReceptor	Cuit del receptor del comprobante	S	CuitSimpleType
razonSocialRecep	Razón Social del Receptor del comprobante	S	String
tipoCodAuto	Modalidad de autorización, método CAE o CAEA	S	TipoCodAutorizacionType
codAutorizacion	Código de Autorización Electrónico	S	Long
fechaEmision	Fecha de emisión del comprobante	S	date
fechaPuestaDispo	Fecha en la que se puso a disposición en el sistema de gestión.	N	date
fechaVenPago	Fecha de vencimiento de Pago	N	date
fechaVenAcep	Fecha de vencimiento de Aceptación	N	date
importeTotal	Importe total del comprobante	S	ImporteSimpleType
codMoneda	Código de Moneda	S	String
cotizacionMoneda	Cotización de la Moneda	S	decimal
CBUEmisor	CBU de la cuenta del Emisor	N	CBUSimpleType
AliasEmisor	Alias de la CBU informada por el emisor	N	Texto250SimpleType
esAnulacion	Si es una nota de crédito o débito, indica si este comprobante es de anulación	N	SiNoSimpleType
esPostAceptacion	Si es una nota de crédito o débito, indica si este comprobante fue emitido luego de la aceptación/rechazo de la factura de crédito asociada	N	SiNoSimpleType
idComprobanteAsociado	Si es una nota de crédito o débito, indica el identificador del comprobante asociado	N	IdComprobanteType
referenciasComerciales	Campos de texto libre completado por el emisor en la emisión	N	ArrayTexto250SimpleType
arraySubtotalesIVA	Arreglo con los subtotales de IVA del comprobante	N	ArraySubtotalesIVAType

arrayOtrosTributos	Arreglo con los otros tributos del comprobante	N	ArrayOtrosTributosType
arrayItems	Arreglo con el detalle de ítems del comprobante para aquellos emitidos por Comprobantes en Línea y el Webservice de Codificación de Productos	N	ArrayItemsType
datosGenerales	Datos generales ingresados por el emisor del comprobante	N	string
datosComerciales	Datos comerciales ingresados por el emisor del comprobante	N	string
leyendaComercial	Leyenda comercial ingresada por el emisor del comprobante	N	Texto250SimpleType
codCtaCte	Código de la Cuenta Corriente que integra este comprobante	S	long
estado	Estado del Comprobante	S	EstadoCmpType
tipoAcep	Tipo de aceptación, tacita o expresa	N	TipoAceptacionSimpleType
fechaHoraAcep	Fecha y hora de la aceptación o rechazo	N	dateTime
arrayMotivosRechazo	Si fue rechazado, los motivos informados	N	ArrayMotivosRechazoType
opciónTransferencia	Para las Facturas, la opción de transferencia seleccionada	S	OpcionTransferenciaSimpleType
infoTransferencia	Información según la opción de transferencia seleccionada y el estado de la factura y la transferencia al sistema correspondiente	N	InfoTransferenciaType

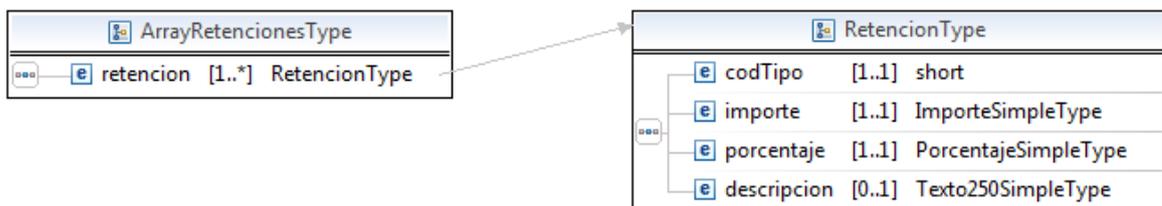
CuentaCorrienteType

CuentaCorrienteType		
e codCtaCte	[1..1]	long
e estadoCtaCte	[1..1]	EstadoCtaCteType
e factura	[1..1]	ComprobanteType
e arrayNotasDCAsociadas	[0..1]	ArrayComprobantesType
e arrayFormasCancelacion	[0..1]	ArrayCodigosDescripcionesType
e arrayRetenciones	[0..1]	ArrayRetencionesType
e arrayAjustesOperacion	[0..1]	ArrayAjustesOperacionType
e importeInicial	[1..1]	ImporteSimpleType
e importeTotalNotasDC	[0..1]	ImporteSimpleType
e importeCancelado	[0..1]	ImporteSimpleType
e importeTotalRetPesos	[0..1]	ImporteSimpleType
e importeEmbargoPesos	[0..1]	ImporteSimpleType
e saldoAceptado	[0..1]	ImporteSimpleType
e saldo	[1..1]	ImporteSimpleType
e codMoneda	[1..1]	string
e cotizacionMonedaUlt	[1..1]	decimal

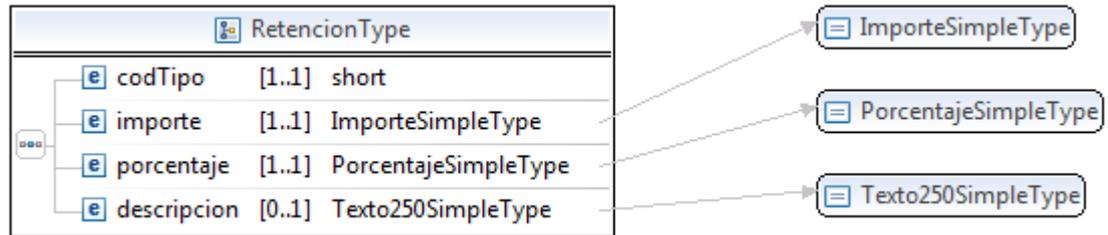
Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
codCtaCte	Código de la Cta.Cte	S	long
estadoCtaCte	Estado de la Cta.Cte	S	EstadoCtaCteType
fechaHoraEstado	Fecha y hora desde la cual la cta.cte se encuentra en ese estado	S	dateTime
factura	Comprobante que dio origen a la Cta.Cte	S	ComprobanteType
arrayNotasDCAsociadas	Listado de Comprobantes que intervienen en el cálculo del saldo.	N	ArrayComprobantesType
arrayFormasCancelacion	Formas de Cancelación	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayRetenciones	Lista de Retenciones	N	ArrayRetencionesType
arrayAjustesOperacion	Lista de ajustes aplicados a la operación en la aceptación de la cuenta corriente, si los hubo.	N	ArrayAjustesOperacionType
importeInicial	Importe Inicial que se toma de la factura de crédito.	S	ImporteSimpleType
importeTotalNotasDC	Importe total de la suma de todas las notas de débito y crédito	N	ImporteSimpleType
importeCancelado	Importe Cancelado por el Comprador	N	ImporteSimpleType
importeTotalRetPesos	Importe total de	N	ImporteSimpleType

	retenciones en pesos argentinos		
importeEmbargoPesos	Importe de embargo en pesos	N	ImporteSimpleType
saldoAceptado	Saldo aceptado por el Comprador	N	ImporteSimpleType
saldo	Saldo Actual de la Cta.Cte. Saldo de la operación comercial: Importe de Factura + Importe de las Notas de Débito (No rechazadas) - Importe de las Notas de Crédito (No rechazadas). Ignora montos de cancelación, embargos, retenciones, etc. informados en la aceptación	S	ImporteSimpleType
codMoneda	Moneda utilizada en el cálculo de la Cta.Cte. Misma moneda que los comprobantes que forman la Cta.Cte	S	String
cotizacionMonedaUlt	Última cotización informada en el último comprobante asociado a la Cta.Cte	S	Decimal
codMotivoRechazo	Motivo de rechazo de a Cta.Cte	N	Short
descMotivoRechazo	Detalle/Observación del motivo del rechazo.	N	Texto250SimpleType

ArrayRetencionesType contiene uno o más elementos retencion del tipo [RetencionType](#)

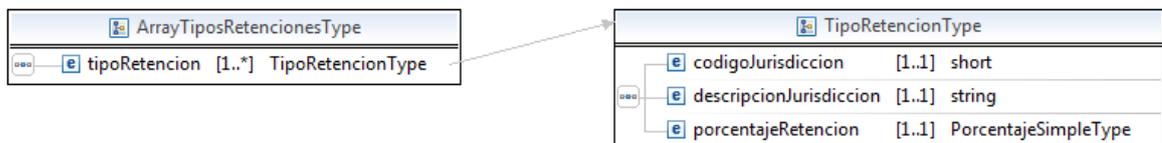


RetencionType

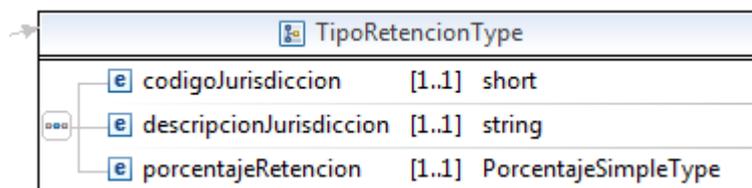


Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
codTipo	Código del Tipo de Retención	S	Short
importe	Importe de la Retención	S	ImporteSimpleType
porcentaje	Porcentaje de la Retención	S	PorcentajeSimpleType
descMotivo	Descripción del motivo por el cual aplica un porcentaje de retención distinto al de tabla. Ver método consultarTiposRetenciones	N	Texto250SimpleType

ArrayTiposRetencionesType contiene uno o varios elementos tipoRetencion del tipo [TipoRetencionType](#)

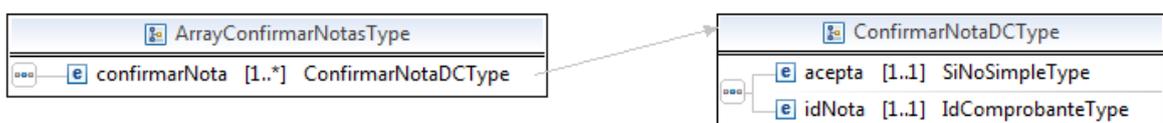


TipoRetencionType

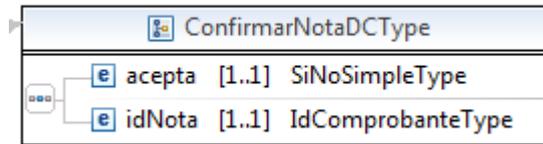


Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
codigoJurisdiccion	Código de la Jurisdicción	S	short
descripcionJurisdiccion	Descripción de la Jurisdicción	S	string
porcentajeRetencion	Porcentaje de la Retención	S	PorcentajeSimpleType

ArrayConfirmarNotasType contiene un elemento <confirmarNota> del tipo [ConfirmarNotaDCType](#)

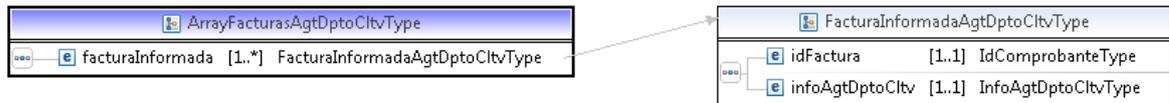


ConfirmarNotaDCType

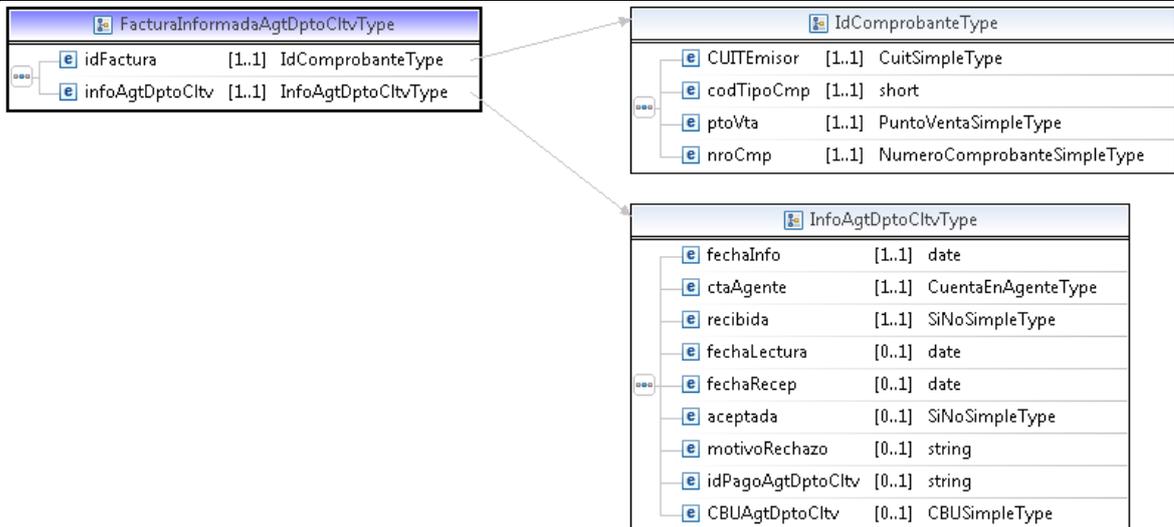


Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
acepta	Acepta la Nota de Débito o Crédito	S	short
idNota	Identificador del Comprobante	S	IdComprobante

ArrayFacturasAgtDptoClvtType contiene uno o más elementos <facturaInformada> del tipo **FacturaInformadaAgtDptoClvtType**

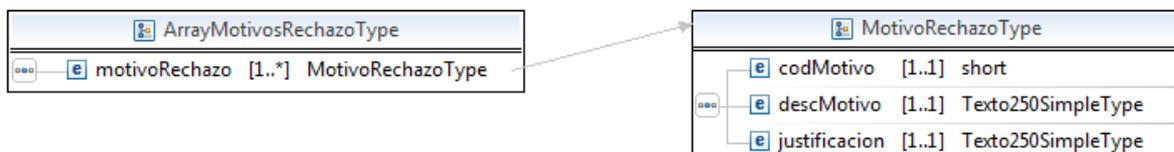


FacturaInformadaAgtDptoClvtType

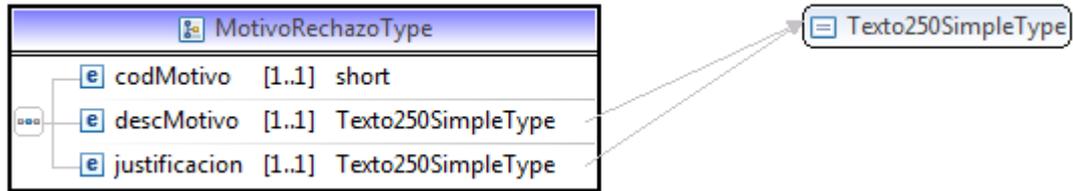


Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
idFactura	Identificación de la Factura Electrónica de Crédito Informada	S	IdComprobanteType
infoAgtDptoClvt	Información referida a la solicitud de transferencia de esa factura al Agente de Depósito Colectivo	S	InfoAgtDptoClvt

ArrayMotivosRechazoType contiene uno o más elementos <motivoRechazo> del tipo **MotivoRechazoType**

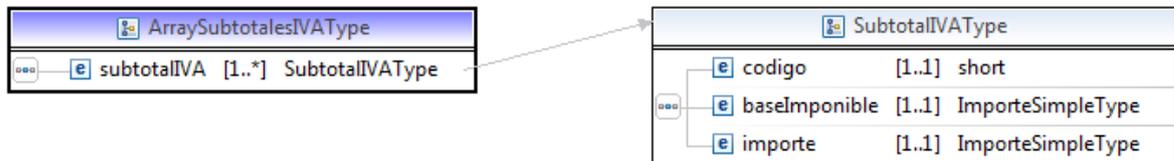


MotivoRechazoType



Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
codMotivo	Código del Tipo de Motivo de Rechazo normado	S	Short
descMotivo	Descripción del Tipo de Motivo de Rechazo normado	S	Texto250SimpleType
justificación	Justificación del rechazo	S	Texto250SimpleType

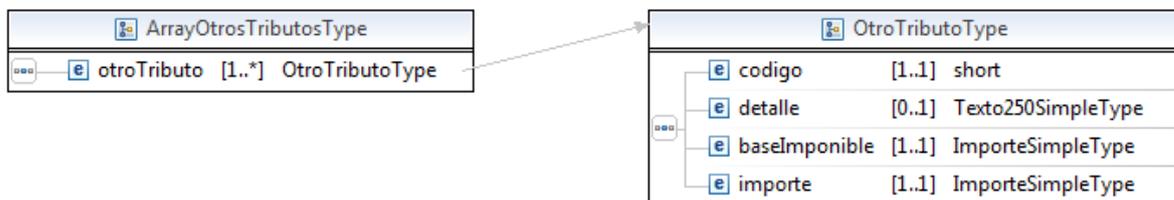
ArraySubtotalesIVAType contiene uno o más elementos <subtotalIVA> del tipo **SubtotalIVAType**



SubtotalIVAType

Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
codigo	Código del Tipo de IVA	S	Short
baseImponible	Base sobre lo cual se impone el iva	S	ImporteSimpleType
importe	Importe Facturado para ese código de Tipo de IVA	S	ImporteSimpleType

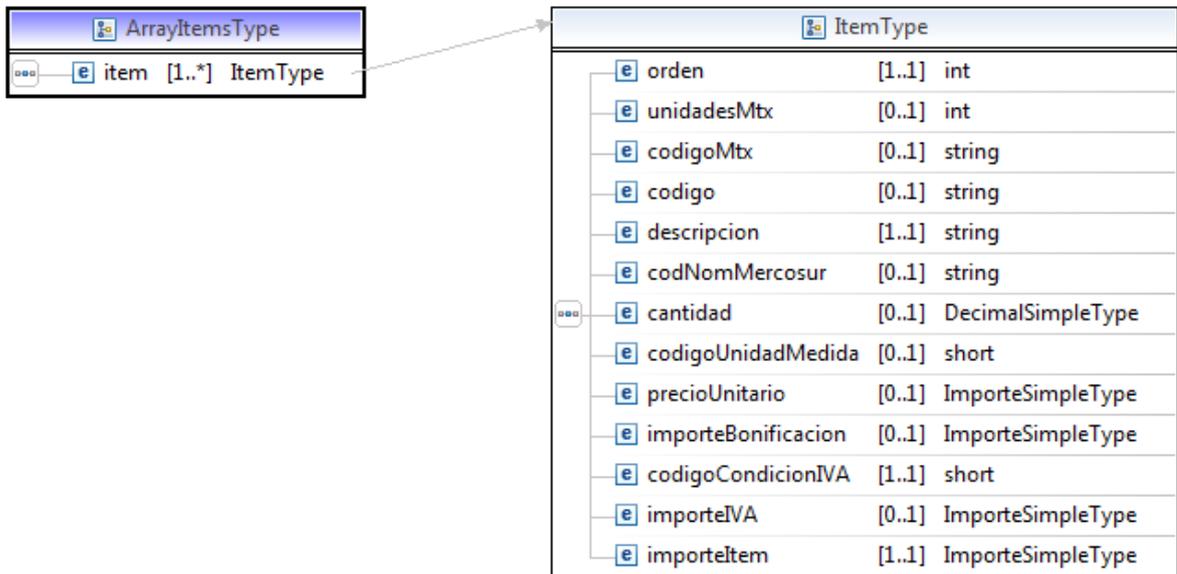
ArrayOtrosTributosType contiene uno o más elementos <otroTributo> del tipo **OtroTributoType**



OtroTributoType

Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
codigo	Código del Tributo	S	Short
detalle	Detalle ingresado en la emisión del comprobante sobre el tributo	N	Texto250SimpleType
baseImponible	Base sobre lo cual se impone el tributo	S	ImporteSimpleType
importe	Importe del tributo	S	ImporteSimpleType

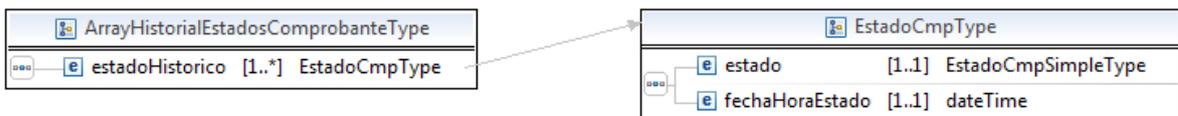
ArrayItemsType contiene uno o más elementos <item> del tipo **ItemType**



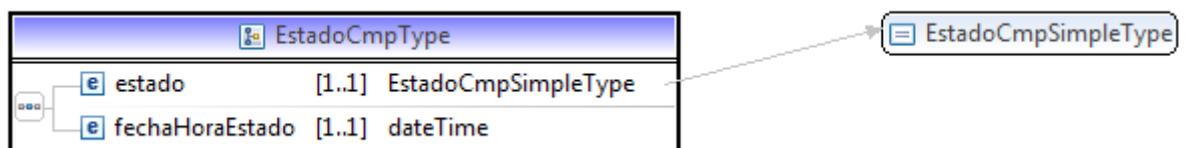
ItemType

Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
codigo	Código del Tributo	S	Short
detalle	Detalle ingresado en la emisión del comprobante sobre el tributo	N	Texto250SimpleType
baseImponible	Base sobre lo cual se impone el tributo	S	ImporteSimpleType
importe	Importe del tributo	S	ImporteSimpleType

ArrayHistorialEstadosComprobanteType contiene uno o más elementos <estadoHistorico> del tipo **EstadoCmpType**



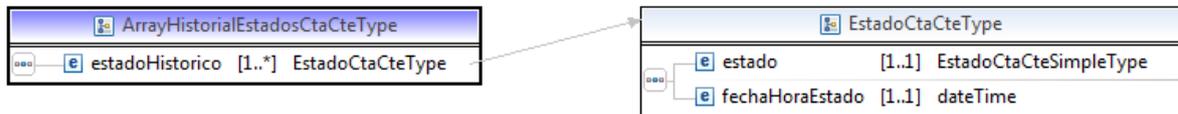
EstadoCmpType



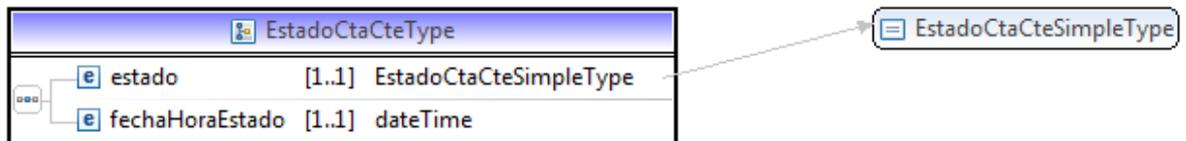
Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
estado	Estado del comprobante	S	EstadoCmpSimpleType

fechaHoraEstado	Fecha y hora desde la cual está en ese estado	S	dateTime
-----------------	---	---	----------

ArrayHistorialEstadosCtaCteType contiene uno o más elementos <estadoHistorico> del tipo **EstadoCtaCteType**



EstadoCtaCteType

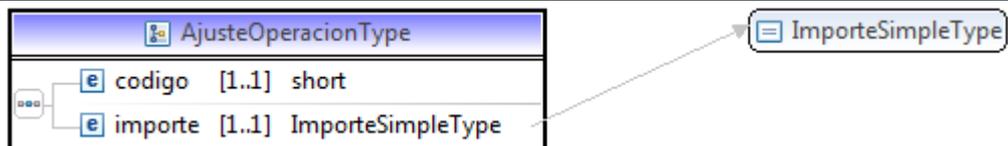


Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
estado	Estado de la cuenta corriente	S	EstadoCtaCteSimpleType
fechaHoraEstado	Fecha y hora desde la cual está en ese estado	S	dateTime

ArrayAjustesOperacionType contiene uno o más elementos <ajuste> del tipo **AjusteOperacionType**

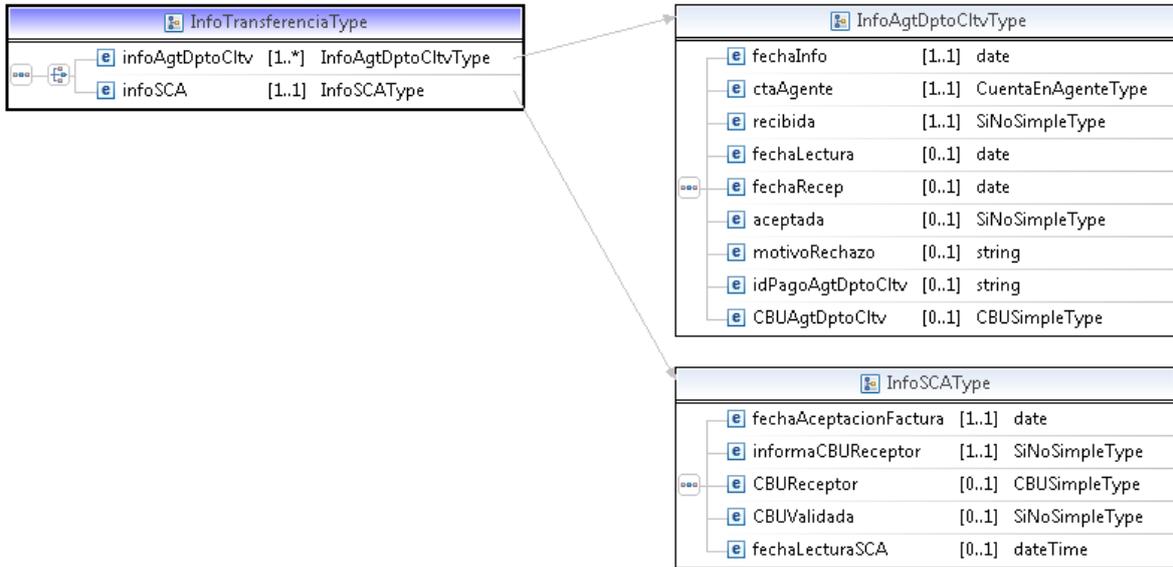


AjusteOperacionType



Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
codigo	Código del tipo de ajuste (obtenido de consultarTiposAjustesOperacion)	S	short
importe	Importe del ajuste	S	ImporteSimpleType

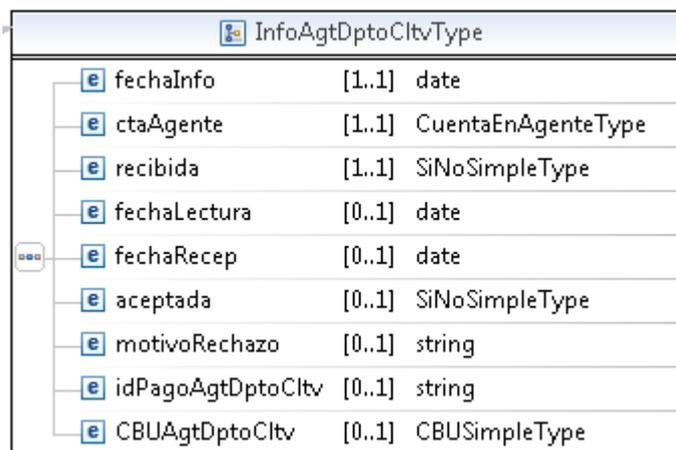
InfoTransferenciaType



Contiene un CHOICE que contiene uno y sólo uno de:

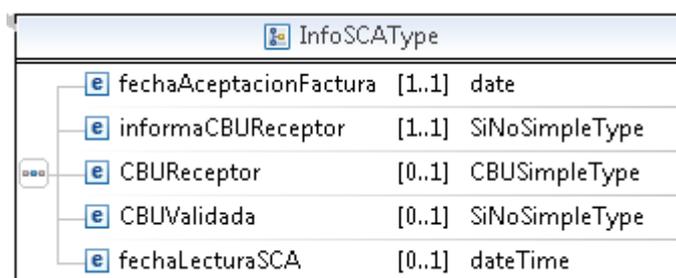
Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
infoAgtDptoClvtv	Información referente a las solicitudes de transferencia de la factura a un agente de depósito colectivo	choice	InfoAgtDptoClvtvType
infoSCA	Información referida a la transferencia de las facturas aceptadas con opción Sistema de Circulación Abierta	choice	InfoSCAType

InfoAgtDptoClvtvType



Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
fechaInfo	Fecha de Solicitud de Informe al Agte de Depósito Colectivo	S	date

ctaAgente	Información de la Cta en Agente seleccionada para informar oportunamente para esta factura	S	CuentaEnAgenteType
recibida	Confirmación de si fue recibida efectivamente por el Agente de Depósito Colectivo	S	SiNoSimpleType
fechaLectura	Fecha en la que el Agte de Depósito Colectivo tomó la información de los sistemas de AFIP	N	date
fechaRecep	Fecha dada por el Agte de Depósito Colectivo que la recepcionó	N	date
aceptada	Confirmación de si fue aceptada o rechazada (por algún inconveniente) por el agente de depósito colectivo	N	SiNoSimpleType
motivoRechazo	Si no fue aceptada por el Agente de Depósito Colectivo, el motivo indicado por este	N	string
idPagoAgDptoCltv	Identificador del pago para el Agente de depósito, si el comprobante está informado al Agente y aceptado por el mismo	N	string
CBUAgdDptoCltv	CBU donde debe efectuarse el pago del comprobante, figurará el CBU del Agente.	N	CBUSimpleType

InfoSCAType

Campo/Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
fechaAceptacionFactura	Fecha en que fue aceptada la factura y dejada a disposición para la consulta del Sistema de Circulación Abierta	S	date
informaCBUReceptor	Indicación de si en la aceptación el receptor indicó una CBU	S	SiNoSimpleType
CBUReceptor	CBU indicada por el receptor en la aceptación, de corresponder	N	CBUSimpleType
CBUValidada	Indica si la CBU fue	N	SiNoSimpleType

	validada online con los sistemas dispuestos por el BCRA en el instante de la aceptación, de corresponder		
fechaLecturaSCA	Fecha y hora en que el Sistema de Circulación Abierta consultó los datos de la factura en el sistema de AFIP	N	dateTime

3.3 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.

3.4 Abreviaturas

- (1) WSDL: Web Services Description Language.
- (2) WS: Web Services.
- (3) WSFECRED: Web Service para gestionar las Facturas Electrónicas de Crédito.
- (4) Cta.Cte: Cuenta Corriente
- (5) BCRA: Banco Central de la República Argentina

4 Change Log

Versión	Fecha	Descripción de la Modificación
2.0.0	18/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Se modifica el servicio para soportar la solicitud de informe del saldo negociable de las Facturas de Crédito Electrónicas a diferentes agentes de depósito colectivo <ul style="list-style-type: none"> • Se reemplaza el tipo de dato <code>ArrayCtaComitenteType</code> por el ArrayCuentasEnAgenteType • Se reemplaza el tipo de dato <code>CuentaComitenteType</code> por el <code>CuentaEnAgenteType</code> • Se actualizan las operaciones que utilizan esos tipo de datos: <ul style="list-style-type: none"> ○ <code>informarFacturaAgtDptoCltv</code> y <code>consultarFacturasAgtDptoCltv</code> ○ se elimina la operación <code>consultarCuentasComitentes</code> ○ se crea una nueva operación consultarCuentasEnAgtDptoCltv • Se incluye <code>motivoRechazo</code> en <code>FacturaInformadaAgtDptoCltvType</code>, si la misma fue rechazada por el Agente de Depósito Colectivo. - Se modifica el servicio para soportar la nueva opción de transferencia de una factura de crédito al Sistema de Circulación Abierta: <ul style="list-style-type: none"> • Se incorpora operación modificarOpcionTransferencia • Se reorganiza información en ComprobanteType según estos cambios • Se agregan campos en operación (aceptarFECred) y nuevas validaciones con nuevos códigos de error y un caso de observación. - Se agrega filtro opcional en consultarCtasCtes para el campo opción de transferencia. Además se agrega ese campo en los datos resumidos de una Cuenta Corriente en InfoCtaCteType.
1.3.0	11/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Se agrega como opcional el paginado en las operaciones de consultarComprobantes y consultarCtasCtes. - Se agrega código de error 12011 para las consultas paginadas.
1.2.0	04/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Se agrega la forma de cancelación "Locación de Bienes Inmuebles" y las validaciones pertinentes. <ul style="list-style-type: none"> • Se actualiza mensaje en código de error 4003 reutilizado para esta nueva forma de cancelación - Se quita validación a la operación de aceptación (aceptarFECred) sobre los campos <code><cotizacionMonedaUlt></code> y <code><arrayAjustesOperacion></code> que resultaba en código error 2011 con mensaje "La cotización informada difiere con la de la Factura, debe informar ajuste por tipo de cambio. "
1.1.2	08/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Se aclaran descripción de los campos de las operaciones de consultarComprobantes y consultarCtasCtes respecto al <code><rolCuitRepresentada></code> - Se aclara la devolución de la observación con código 32767 para cuando no se encuentran resultados según los parámetros recibidos
1.1.0	30/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Se agregan las formas de cancelación "Cesión" y "Otros medios de pago habilitados por el BCRA", y las validaciones pertinentes. <ul style="list-style-type: none"> • Se agrega código de error 4003 por estas nuevas validaciones - Se deprecia la operación consultarObligadoRecepcion. - Se crea nueva operación consultarMontoObligadoRecepcion. - Se aclara saldo vs saldo aceptado en información del elemento CuentaCorrienteType.

		- Se aclara validación que arroja error de formato en el uso de IdCtaCteType en punto 1.3.2.1.
1.0.3-rc1	24/05/2019	- Se aclaran las descripciones de los métodos aceptarFECred e informarCancelacionTotalFECred respecto a la cancelación total.
1.0.0-rc1	12/03/2019	- Se agregan validaciones para evitar la repetición de códigos de tipos de retenciones, formas de cancelación, motivos de rechazo y ajustes de operación en una misma cuenta corriente. <ul style="list-style-type: none"> • Se agrega código error 2013 • Se corrigen descripciones de códigos de errores 2003, 3001 y 4002.
1.0.0	11/03/2019	- Se agregan códigos de error devueltos a partir de validaciones sobre los Ajustes de Operación.
1.0-BETA.6	05/03/2019	- Se agrega la posibilidad de informar ajustes a la operación en el método de aceptación (aceptarFECred). - Se agregó un arreglo con los ajustes informados a la operación en la consulta de la cuenta corriente (CuentaCorrienteType) - Se agregó método de consulta de los tipos de ajustes disponibles con su código y descripción (consultarTiposAjustesOperacion).
1.0-BETA.5	22/02/2019	- Se agregan campos: datosComerciales, datosGenerales, leyendaComercial a ComprobanteType devueltos cuando son utilizados por el emisor del comprobante. - Se agrega campo codCtaCte a ComprobanteType para facilitar la navegación hacia la Cuenta Corriente. - Se aclara que se puede aceptar y cancelar totalmente la cuenta corriente utilizando la misma operación (aceptarFECred). - Se incorpora un diagrama de estados a la descripción de la operatoria
1.0-BETA.4	14/02/2019	- Se agrega solicitud de al menos un motivo de rechazo en el rechazo de notas de débito o crédito (rechazarNotaDC). - Se modifica indicación de motivo de rechazo en el rechazo de una FECred permitiendo el ingreso de más de un motivo (rechazarFECred) - Se agrega información devuelta en los datos de un comprobante: referencias comerciales, CBU de pago, id de pago a Agente Depósito (cuando corresponda), arreglo de Subtotales de IVA, arreglo de otros tributos (informados en la emisión) y arreglo con el detalle de ítems facturados (cuando el comprobante es emitido por Mis Comprobantes y WebService de Factura Electrónica RG N°2904). (ver ComprobanteType) - Se agrupan estado y fecha y hora de ingreso a ese estado en unos nuevos tipos (EstadoCmpType y EstadoCtaCteType) - Se agregan métodos para consulta de historial de estados por los que pasó un comprobante y una cuenta corriente (consultarHistorialEstadosCtaCte y consultarHistorialEstadosComprobante)
1.0-BETA.3	16/01/2019	- Se corrige término Formas de Pago por Formas de Cancelación <ul style="list-style-type: none"> • Se renombra método en punto 2.5.15 por consultarTiposFormasCancelacion • Se renombran parámetros de los métodos utilizando el término "Formas de Cancelación" en lugar de "Formas de Pago" - Se retorna datos de la Cuenta Comitente informada en el método de consulta de facturas informadas al Agente de Depósito Colectivo (nuevo elemento en FacturaInformadaAgtDptoClvtType) - Se modifica método ConsultarObligados por ConsultarObligadoRecepción consultando si una CUIT determinada está obligada a recibir un Factura de Crédito Electrónica. Además, se

		<p>agrega fecha desde en el response.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se corrigen los datos de una Cuenta Comitente en CuentaComitenteType - Se agrega detalle en la consulta del resultado de solicitud de informe a caja de valores de la factura de crédito (ver FacturaInformadaAgteDptoClvtType) - Se agrega información devuelta en datos de un comprobante (ver ComprobanteType) - Se agrega código de la moneda (<i>codMoneda</i>) en resumen de datos de una cuenta corriente (ver InfoCtaCteType) - Se agrega método para consultar los remitos asociados a un comprobante en su emisión (ver obtenerRemitos) - Se renombran tipos y elementos en la consulta de cuentas comitentes del solicitante (consultarCuentasComitente) - Se adecúan elementos “<i>fechaXYZ</i>” a “<i>fechaHoraXYZ</i>” para los que corresponden.
1.0-BETA.2	22/11/2018	Se completa y corrige la versión inicial
1.0-BETA.1	16/11/2018	Versión Inicial