

Manuales para el desarrollador

Facturación Electrónica

Emisión de Bonos Fiscales Electrónicos v3.2

R.G. N° 5427/2023 Y R.G. N° 2.861

Agencia de Recaudación y Control Aduanero

**Subdirección General de Sistemas y
Telecomunicaciones**

ARCA-SDG SIT

Revisión correspondiente al 9 de Junio de 2025

Historial de modificaciones

Ver	Fecha	Edición	Descripción
1.1	21-03-2011	SDG SIT/DIF	Versión inicial del documento
2.0	01-09-2018	SDG SIT/DIF	Alta de Comprobantes Asociados, se modifica validación 1014 El campo fecha_cbte (yyyymmdd) puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación. La misma no podrá exceder el mes de presentación.
2.1	01-10-2018	SDG SIT/DIF	Se amplía el campo punto de venta de numérico de 4 a numérico de 5. Se modifica la estructura general de los mensajes de respuesta incluyendo información adicional al header del response (ver punto 1.4). Se modifica validación 1032 Se modifica validación 1014. El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 100% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.
2.2 Beta 1	28-12-2018	SDG SIT/DIF	Se agrega funcionalidad para soportar comprobantes de Factura de Crédito (MiPyMEs) Se agregan los sig. tags <Cmp><Fecha_vto_pago> <Cmp><CbtesAsoc><CbteAsoc><Cuit> <Cmp><CbtesAsoc><CbteAsoc><Cuit><Fecha_cbte> Se modifican los siguientes códigos para modalidad de autorización CAE: 1035 Se dan de alta los siguientes códigos para modalidad de autorización CAE: 4880, 4881, 4882, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4900, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917
2.2 Beta 2	16-01-2019	SDG SIT/DIF	Se modifican los códigos 4883,4884 Se dan de baja los códigos 4899, 4903, 4904 Se dan de alta los códigos del 4918 al 4930
2.2	11-03-2019	SDG SIT/DIF	Se modifican los códigos 4881 Se agregan los códigos 4916, 4931, 4932, 4933, 4934
2.3	01-05-2019	SDG SIT/DIF	Se agregan los siguientes códigos de validación: 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951 Se modifican los siguientes códigos: 4891, 4903
2.4	01-11-2019	SDG SIT/DIF	Se agrega a modo observación el código 21 en la estructura BFEResultAuth del método Autorizador (BFEResultAuth)
2.5	10-08-2020	SDG SIT/DIF	Adecuación para que el campo opcional 23 – Referencia Comercial, deje de ser exclusivo para Facturas de Crédito. Se modifica validación del código 4916, 4931

2.6	29-01-2021	SDG SIT/DIF	Se adaptan los métodos públicos con el fin de incorporar mediante códigos Opcionales y solo para las facturas de crédito el identificar que representa si se transfiere al sistema de circulación abierta o al agente de depósito colectivo. Se modifican los códigos 4910, 4916 Se dan de alta los códigos 4952, 4953 y 4954
2.7	01-06-2021	SDG SIT/DIF	ADECUACIONES LEY 27.618 "REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSIÓN FISCAL PARA PEQUEÑOS COTRI-BUYENTES" Se agrega a modo de observación el código 22 en la estructura BFEResultAuth del método Autorizador (BFEEAuthorize)
2.8	13-09-2021	SDG SIT/DIF	Se modifica observación del código 22 en la estructura BFE-ResultAuth del método Autorizador (BFEEAuthorize)
2.9	17-02-2022	SDG SIT/DIF	Se agrega validación 4955 para dar soporte a las facturas de crédito
2.10	01-04-2022	SDG SIT/DIF	Se agrega validación 4956 para evitar asociar comprobantes que fueron autorizados con puntos de venta que pertenecen a distintos regímenes de facturación.
2.11	01-01-2023	SDG SIT/DIF	Se modifica validación 1014. El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 200% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.
2.12	01-01-2024	SDG SIT/DIF	ADECUACIONES de Monitoreo Se agrega a modo de observación los códigos 23, 24 y 25 en la estructura BFEResultAuth del método Autorizador (BFEEAu-thorize)

3.0	17-03-2025	SDG SIT/DIF	Modificación de los siguientes métodos: BFEEAuthorize BFEEGetCMP Agregando los siguientes campos: <CondicionIVAReceptorId> <CanMisMonExt> en las siguientes estructuras: <BFEEAuthorize> / <Cmp> <BFEEGetCMPResponse> / <BFEResultGet> Si se indica que el pago del comprobante se realiza en la misma moneda extranjera que la factura, la cotización de la moneda provista debe coincidir exactamente con la registrada en las bases de ARCA para el día hábil anterior a la fecha de emisión del comprobante, si esta es anterior a la fecha actual, o bien con la registrada para el día hábil anterior a la fecha actual, si la fecha de emisión es posterior a esta. En caso contrario, se puede omitir el campo de Cotización de Moneda. Se agregan los siguientes métodos nuevos: - BFEEGetPARAM_CondicionIvaReceptor para recuperar los valores de referencia de los códigos correspondientes a la condición de IVA del receptor. - BFEEGetCotizacion para recuperar la cotización de una moneda determinada a un fecha. Ademas se agregan los siguientes códigos de rechazo 4957, 4958, 4959, 4960, 4961 y 4962, 4963 y de observación el código 26 en la estructura BFEResultAuth del método Autorizador (BFEEAuthorize). También se agregan los códigos 4967 en validaciones del métodos BFEEGetPARAM_CondicionIvaReceptor y los códigos 4964, 4965 y 4966 en validaciones del método BFEEGetCotizacion respectivamente. A partir del 6 de abril de 2025 podrá enviarse de forma opcional el campo Condición Frente al IVA del receptor, hasta tanto entre en vigencia su obligatoriedad reglamentada por la Resolución General N°5616, en cuyo momento pasará a rechazar la emisión de comprobantes sin este dato.
3.1	20-05-2025	SDG SIT/DIF	Se modifica el código de validación del método BFEEGetPARAM_CondicionIvaReceptor. Se cambia el código 4963 de dicho método por el 4967.
3.2	09-06-2025	SDG SIT/DIF	Será obligatorio el campo Condición Frente al IVA del receptor, atento a la entrada en vigencia reglamentada por la Resolución General N°5616. Por tal motivo el código de observacion 26 quedará en desuso.

Contenido

1 INTRODUCCIÓN.....	7
1.1 OBJETIVO.....	7
1.2 ALCANCE.....	7
1.3 AUTENTICACIÓN.....	7
1.4 ESTRUCTURA GENERAL DEL MENSAJE DE RESPUESTA (RESPONSE).....	7
1.5 TRATAMIENTO DE ERRORES EN EL WS.....	8
1.6 TRATAMIENTO DE EVENTOS EN EL WS.....	9
1.7 DIRECCIÓN URL.....	9
1.8 CANALES DE ATENCIÓN.....	10
1.9 SITIOS DE CONSULTA.....	10
2 WS DE NEGOCIO.....	10
2.1 AUTORIZADOR (BFEEAUTHORIZE).....	10
2.1.1 DIRECCIÓN URL.....	10
2.1.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....	11
2.1.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....	14
2.1.4 VALIDACIONES DE ESTRUCTURA Y ERRORES.....	16
2.1.5 VALIDACIONES DE CABECERA Y ERRORES.....	16
2.1.6 VALIDACIONES DE NEGOCIO Y ERRORES.....	16
2.1.7 OTROS ERRORES.....	17
VALIDACIONES NO EXCLUYENTES:.....	22
2.2 RECUPERADOR DE COMPROBANTE (BFEEGETCMP).....	22
2.2.1 DIRECCIÓN URL.....	22
2.2.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....	22
2.2.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....	23
2.2.4 ERRORES.....	25
2.3 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE MONEDA (BFEEGETPARAM_MON).....	25
2.3.1 DIRECCIÓN URL.....	25
2.3.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....	25
2.3.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....	26
2.3.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	26
2.4 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS (BFEEGETPARAM_NCM) 27	27
2.4.1 DIRECCIÓN URL.....	27
2.4.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....	27
2.4.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....	27
2.4.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	28
2.5 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTE (BFEEGETPARAM_TIPO_CBTE).....	28
2.5.1 DIRECCIÓN URL.....	28
2.5.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....	28
2.5.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....	29
2.5.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	30
2.6 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS ALÍCUOTAS DE IVA (BFEEGETPARAM_TIPO_IVA).....	30
2.6.1 DIRECCIÓN URL.....	30
2.6.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....	30
2.6.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....	30
2.6.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	31
2.7 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE ZONA (BFEEGETPARAM_ZONAS).....	32
2.7.1 DIRECCIÓN URL.....	32
2.7.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....	32
2.7.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....	32
2.7.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	33
2.8 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE OPCIONALES (BFEEGETPARAM_TIPO_OPC).....	34
2.8.1 DIRECCIÓN URL.....	34
2.8.2 MENSAJE DE SOLICITUD.....	34
2.8.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....	34
2.8.4 VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	35
2.9 RECUPERADOR DE VALORES REFERENCIALES DE CÓDIGOS DE CONDICIÓN DE IVA DEL RECEPTOR (BFEEGETPARAM_CONDICIONIVARECEPTOR).....	35
2.9.1 DIRECCIÓN URL.....	35

2.9.2	MENSAJE DE SOLICITUD.....	35
2.9.3	MENSAJE DE RESPUESTA.....	36
2.9.4	VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	37
2.10	RECUPERADOR DE COTIZACIONES REGISTRADAS EN EL ORGANISMO (BFEGETCOTIZACION).....	37
2.10.1	DIRECCIÓN URL.....	37
2.10.2	MENSAJE DE SOLICITUD.....	37
2.10.3	MENSAJE DE RESPUESTA.....	38
2.10.4	VALIDACIONES, ACCIONES Y ERRORES.....	39
3	ANEXOS.....	39
3.1	CONDICIÓN FRENTE AL IVA DEL RECEPTOR.....	39

1 Introducción

1.1 Objetivo

Este documento está dirigido a quienes tengan que desarrollar el cliente consumidor de los WebServices correspondientes al servicio de Facturación Electrónica - Bonos Fiscales electrónicos (WSBFEv1).

1.2 Alcance

Este documento brinda las especificaciones técnicas para desarrollar el cliente de WebServices para usar el WSBFEv1. Debe complementarse con los documentos relativos a: Servicio de Autenticación y Autorización y Establecimiento del canal de comunicación.

1.3 Autenticación

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

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

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

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

1.4 Estructura general del mensaje de Respuesta (response)

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

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Testing

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
    <FEHeaderInfo xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <ambiente>Desarrollo - Clo</ambiente>
    </FEHeaderInfo>
  </soap:Header>
</soap:Envelope>
```

```

<fecha>2018-09-27T13:02:06.2033495-03:00</fecha>
<id>1.0.3.0</id>
</FEHeaderInfo>
</soap:Header>
<soap:Body>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Producción

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
    <FEHeaderInfo xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <ambiente>Produccion - Pto</ambiente>
      <fecha>2018-09-27T13:02:06.2033495-03:00</fecha>
      <id>1.0.3.0</id>
    </FEHeaderInfo>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

1.5 Tratamiento de errores en el WS

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

```

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="BFEErr" type="tns:ClsBFEErr" />
...
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="errcode" type="s:int" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="errmsg" type="s:string" />
</s:sequence>

```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
BFEErr	Información correspondiente al error. Contiene los datos de errcode y errmsg	S
Errcode	Código de error	S
ErrMsg	Mensaje de error	S

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

Código de error	Mensaje de error
500	Error interno de aplicación.
501	Error interno de base de datos.
502	Error interno – Autorizador - Transacción Activa

1.6 Tratamiento de eventos en el WS

Todos los métodos del Web service cuentan con una sección para la comunicación de eventos de ARCA para los clientes, los mismos tienen dos campos eventcode y eventmsg, en el primero contiene el Identificador de mensaje y el segundo, es el mensaje propiamente dicho. Ejemplo eventid=1 eventmsg=" Por razones de mantenimiento este ws estará fuera de línea el 1 de enero del 2020"

```
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
  name="BFEEvents" type="tns:ClsBFEEvents" />
...
<s:sequence>
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
    name="eventcode" type="s:int" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
    name="eventmsg" type="s:string" />
</s:sequence>
```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
BFEEvents	Información correspondiente a eventos.	S
Eventcode	Código de evento (9tem9 e irrepetible)	S
Eventmsg	Mensaje	S

1.7 Dirección URL

Este servicio se llama en Homologación desde:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx>

Para visualizar el WSDL en Homologación:

<https://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx?WSDL>

Este servicio se llama en Producción desde:

<https://servicios1.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx>

Para visualizar el WSDL en Producción:

<https://servicios1.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx?WSDL>

1.8 Canales de Atención

Consultas sobre el ambiente de **homologación**:

- Acerca de certificados y accesos, consultar sitio <http://www.afip.gob.ar/ws/>

Consultas sobre el ambiente de **producción**:

- sri@arca.gov.ar

Consultas sobre normativa:

- facturaelectronica@arca.gov.ar

1.9 Sitios de Consulta

Biblioteca Electrónica

ABC – Consultas y Respuestas Frecuentes sobre:

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

Documentación de Ayuda

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

2 WS de Negocio

2.1 Autorizador (BFEEAuthorize)

2.1.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde (entorno de homologación):

<http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx>

Service.asmx es el webservice global cada uno de sus métodos es invocado con esta url mas el parámetro op con el nombre del método

Ejemplo

<http://wshomo.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx?op=BFEAuthorize>

2.1.2 Mensaje de solicitud

Recibe la información de factura/lote de ingreso.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEAuthorize xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <Cmp>
        <Id>long</Id>
        <Tipo_doc>short</Tipo_doc>
        <Nro_doc>long</Nro_doc>
        <Zona>short</Zona>
        <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
        <Punto_vta>int</Punto_vta>
        <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
        <Imp_total>double</Imp_total>
        <Imp_tot_conc>double</Imp_tot_conc>
        <Imp_netto>double</Imp_netto>
        <Imppto_liq>double</Imppto_liq>
        <Imppto_liq_rni>double</Imppto_liq_rni>
        <Imp_op_ex>double</Imp_op_ex>
        <Imp_perc>double</Imp_perc>
        <Imp_iibb>double</Imp_iibb>
        <Imp_perc_mun>double</Imp_perc_mun>
        <Imp_internos>double</Imp_internos>
        <Imp_moneda_Id>string</Imp_moneda_Id>
        <Imp_moneda_ctz>double</Imp_moneda_ctz>
        <Fecha_cbte>string</Fecha_cbte>
        <Fecha_vto_pago>string</Fecha_vto_pago>
        <CondicionIVAREceptorId>int</CondicionIVAREceptorId>
        <CanMisMonExt>string</CanMisMonExt>
        <Opcionales>
          <Opcional>
            <Id>string</Id>
            <Valor>string</Valor>
          </Opcional>
          <Opcional>
            <Id>string</Id>
            <Valor>string</Valor>
          </Opcional>
        </Opcionales>
        <Items>
          <Item>
            <Pro_codigo_ncm>string</Pro_codigo_ncm>
            <Pro_codigo_sec>string</Pro_codigo_sec>
            <Pro_ds>string</Pro_ds>
            <Pro_qty>double</Pro_qty>
            <Pro_umed>int</Pro_umed>
            <Pro_precio_uni>double</Pro_precio_uni>
            <Imp_bonif>double</Imp_bonif>
            <Imp_total>double</Imp_total>
            <Iva_id>short</Iva_id>
```

```

</Item>
<Item>
  <Pro_codigo_ncm>string</Pro_codigo_ncm>
  <Pro_codigo_sec>string</Pro_codigo_sec>
  <Pro_ds>string</Pro_ds>
  <Pro_qty>double</Pro_qty>
  <Pro_umed>int</Pro_umed>
  <Pro_precio_uni>double</Pro_precio_uni>
  <Imp_bonif>double</Imp_bonif>
  <Imp_total>double</Imp_total>
  <Iva_id>short</Iva_id>
</Item>
</Items>
<CbtesAsoc>
  <CbteAsoc>
    <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
    <Punto_vta>int</Punto_vta>
    <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
    <Cuit>string</Cuit>
    <Fecha_cbte>string</Fecha_cbte>

  </CbteAsoc>
  <CbteAsoc>
  </CbtesAsoc>
</Cmp>
</BFEAuthorize>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

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

Campo	Detalle	Obligatorio
Cmp	Información de la factura de ingreso. Contiene los datos de la cabecera del comprobante y sus ítems	S
Items	Información de los ítems que componen el documento a autorizar	S
CbtesAsoc	Información de los comprobantes asociados al comprobante que se está por autorizar	N

Cmp: La cabecera del comprobante está compuesta por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	Long	Identificador del requerimiento	
Tipo_doc	Int	Código de documento del comprador	S
Nro_doc	Long	Nro. De identificación del comprador	S
Zona	Short	Código de zona	S
tipo_cbte	Int	Tipo de comprobante (BFEGetPARAM_Tipo_Cbte)	S
Punto_vta	Int	Punto de venta	S
Cbt_nro	Long	Nro. De comprobante	S
imp_total	Double	Importe total de la operación	S

imp_tot_conc	Double	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	S
imp_netto	Double	Importe neto gravado	S
impto_liq	Double	Importe liquidado	S
impto_liq_rni	Double	Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados	S
imp_op_ex	Double	Importe de operaciones exentas	S
Imp_perc	Double	Importe de percepciones	S
Imp_internos	Double	Importe de impuestos internos	S
Imp_moneda_Id	Double	Código de moneda(BFEGetPARAM_MON)	S
Imp_moneda_ctz	Double	Cotización de moneda. De informar el campo, el mismo no puede quedar vacío.	N
Fecha_cbte	String	Fecha de comprobante (yyyymmdd)	S
Fecha_vto_pago	String	Fecha de comprobante (yyyymmdd)	N
CondicionIVAReceptorId	Int	Identificador de la condición frente al IVA del receptor. De informarse debe corresponder a la tabla "Condición frente al IVA del receptor". Ver Anexo	N
CanMisMonExt	String	Marca que identifica si el comprobante se cancela en misma moneda del comprobante (moneda extranjera). Valores posibles S o N.	N
Items	Item	Detalle de ítem	S
Opcionales	Opcional	Detalle de opcionales	N
CbtesAsoc	CbteAsoc	Detalle de Comprobantes Asociados	N

Opcionales: sección para informar campos opcionales:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	String	Código del tipo de opcional. Los id aceptados se obtienen del 13tem13o BFEGetPARAM_Tipo_Opc	S
Valor	String	Valor a registrar	S

Items: el detalle de los ítems del comprobante está compuesto por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Pro_codigo_ncm	String	Código de producto (nomenclador13 del MERCOSUR)	S
Pro_codigo_sec	String	Código de producto según Secretaria	N
Pro_ds	String	Descripción del producto	S
Pro_qty	Double	Cantidad	S
Pro_umed	Int	Código de unidad de medida (BFEGetPARAM_Umed)	S
Pro_precio_uni	Double	Precio unitario	S
Imp_bonif	Double	Importe bonificación	S
Imp_total	Double	Importe total	S
Iva_id	Int	Código de IVA (BFEGetPARAM_Tipo_IVA)	S

CbtesAsoc: detalle de campos de los comprobantes asociados

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Tipo_cbte	Short	Tipo de comprobante que se puede asociar	S
Punto_vta	int	Punto de venta	S
Cbte_nro	Long	Nro. de comprobante	S
Cuit	String	Cuit emisor del comprobante Asociado	N
Fecha_cbte	String	Fecha emisión del comprobante Asociado	N

Aclaración

Si se envía una Factura a autorizar (cbte tipo 01 o 06), solo puede asociarse el tipo de cbte = 91 remito.

Si se envía una Nota de débito o crédito a autorizar (cbte tipo 02 o 03), solo puede asociarse el tipo de cbte = 01 factura A, 02 Nota de débito A, 03 Nota de crédito A o 91 remito.

Si se envía una Nota de débito o crédito a autorizar (cbte tipo 07 o 08), solo puede asociarse el tipo de cbte = 06 factura B, 07 Nota de débito B, 08 Nota de crédito B o 91 remito.

2.1.3 Mensaje de respuesta

Retorna la información del comprobante de ingreso agregándole el CAE otorgado. Ante cualquier anomalía se retorna un código de error cancelando la ejecución del WS.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEEAuthorizeResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <BFEEAuthorizeResult>
        <BFEResultAuth>
          <Id>long</Id>
          <Cuit>long</Cuit>
          <Cae>string</Cae>
          <Fch_venc_Cae>string</Fch_venc_Cae>
          <Fch_cbte>string</Fch_cbte>
          <Resultado>string</Resultado>
          <Reproceso>string</Reproceso>
          <Obs>string</Obs>
        </BFEResultAuth>
        <BFEErr>
          <ErrCode>int</ErrCode>
          <Errmsg>string</Errmsg>
        </BFEErr>
        <BFEEEvents>
          <EventCode>int</EventCode>
          <EventMsg>string</EventMsg>
        </BFEEEvents>
      </BFEEAuthorizeResult>
    </BFEEAuthorizeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
BFEEAuthorizeResult	Información del comprobante de ingreso, conteniendo el CAE otorgado. Contiene los datos de BFEResultAuth, BFEErr y BFEEEvents	S
BFEResultAuth	Información del resultado del proceso de autorización	S
BFEErr	Información del error producido (0 – OK)	S
BFEEEvents	Información de eventos programados (mantenimiento, etc) (0 – OK)	S

BFEResultAuth: el resultado del proceso del pedido de autorización tiene los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	long	Identificador del requerimiento	S
Cuit	long	Cuit del contribuyente	S
Cae	string	CAE	S

Fch_venc_Cae	string	Fecha de vencimiento del CAE	S
Fch_cbte	String	Fecha de comprobante	S
Resultado	string	Resultado	S
Reproceso	string	Indica si es un reproceso "S" o "N"	S
Obs	string	Observaciones, motivo de rechazo según tabla de motivos. Para Facturas de Crédito las validaciones específicas son: - 15 LA CUIT INFORMADA DEL EMISOR NO CUMPLE LAS CONDICIONES SEGÚN EL RÉGIMEN FCE - 16 LA CUIT INFORMADA DEL EMISOR NO TIENE ACTIVO EL DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO - 17 SI EL TIPO DE COMPROBANTE QUE ESTÁ AUTORIZANDO ES MIPYMES (FCE), EL RECEPTOR DEL COMPROBANTE INFORMADO EN DOCTIPO Y DOCNRO DEBE CORRESPONDER A UN CONTRIBUYENTE CARACTERIZADO COMO GRANDE O PYME QUE OPTÓ. - 18 SI EL TIPO DE COMPROBANTE QUE ESTÁ AUTORIZANDO ES MIPYMES (FCE), EL RECEPTOR DEL COMPROBANTE DEBE TENER HABILITADO EL DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO - 22 SI EL TIPO DE COMPROBANTE QUE ESTÁ AUTORIZANDO ES MIPYMES (FCE) CLASE "B", EL RECEPTOR DEL COMPROBANTE INFORMADO EN DOCTIPO Y DOCNRO DEBE ENCONTRARSE REGISTRADOS DE FORMA ACTIVA EN EL IMPUESTO IVA, MONOTIBUTO o EXENTO. Para todos los comprobantes donde el receptor se encuentra identificado como APOCRIFO, salimos con la sig. observación: - 21 LA CUIT RECEPTORA SE ENCUENTRA INACTIVA POR HABER SIDO INCLUIDA EN LA CONSULTA DE FACTURAS APÓCRIFAS. NO PODRÁ COMPUTARSE EL CRÉDITO FISCAL Para los comprobantes del tipo A: - 23 DETECTAMOS QUE TENES PENDIENTE DE PRESENTACIÓN EL FORMULARIO DE HABILITACIÓN DE COMPROBANTES, O SU FECHA DE PRESENTACIÓN ES ANTERIOR A TU ALTA EN IVA. Para el caso de facturas/Notas de Débito, tenés que proceder a anular la operación emitida, mediante una Nota de Crédito.	S

		Para todos los comprobantes: - 24 LA CUIT RECEPTORA QUE INGRESASTE NO EXISTE. Para el caso de facturas/Notas de Débito, tenés que emitir una Nota de Crédito o anular la operación, según corresponda. Para comprobantes Notas de Crédito: - 25 El importe de la nota de crédito supera el monto del comprobante asociado que estás ajustando. Verificá los montos ingresados y de tratarse de un error, tenés que efectuar el ajuste o anulación de la operación según corresponda. Para Condición IVA receptor : - 26 El campo Condición Frente al IVA del receptor resultara obligatorio conforme lo reglamentado por la Resolución General Nro 5616. Para mas información consular método BFE-GetPARAM_CondicionIvaReceptor.	
--	--	---	--

2.1.4 Validaciones de estructura y errores

Los siguientes controles se realizan en el WS.

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Tipo de dato y longitud de cada campo	1014	

2.1.5 Validaciones de cabecera y errores

Los siguientes controles se realizan en el WS.

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados
Identificador del requerimiento sea mayor que 0.	1014	

2.1.6 Validaciones de negocio y errores

Los siguientes controles se realizan en el WS.

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Campo <code>punto_vta</code> se encuentre entre 1 y 99998 y que sea único para el requerimiento.	1014	
Campo <code>tipo_cbte</code> sea:	1014	Tipo de comprobante inválido.
Campo <code>cbte_nro</code> esté entre 1 y	1014	

99999999.		
Para comprobantes clase A el campo <code>tipo_doc</code> tenga valor 80 (CUIT)	1014	El tipo de documento debe ser igual a 80 (CUIT) en comprobantes tipo A.
El campo <code>fecha_cbte</code> (yyyymmdd) puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación. La misma no podrá exceder el mes de presentación. Si no se envía la fecha del comprobante se asignará la fecha de proceso	1014	No es una fecha valida. Debe ser numérico de 8 con formato (yyyymmdd). No podrá exceder el mes de la fecha de envío del pedido de autorización. La fecha debe estar incluida en el periodo +- 5 días de la fecha de presentación.
IMPORTE DE OPERACIONES EXENTAS IMPORTE DE PERCEPCIONES O PAGOS A CUENTA DE IMPUESTOS NACIONALES IMPORTE DE PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS IMPORTE DE PERCEPCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES IMPORTE DE IMPUESTOS INTERNOS sean menores o iguales al IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN / IMPORTE TOTAL POR LOTE	1014	Se valida que la suma de importes de los ítems sea menor igual a los importes totales del comprobante.
IMPORTE DE OPERACIONES EXENTAS	1014	Se valida que el importe de operaciones exentas sea mayor a 0 en los casos donde exista alguna 17ítem de factura con Iva exento
<Imp_moneda_Id>/<Imp_moneda_ctz>	1014	El tipo de cambio no podrá ser inferior al 2% ni superior en un 400% del que suministra ARCA como orientativo de acuerdo a la cotización oficial.

2.1.7 Otros errores

Los mensajes de error que aún no están contemplados salen por código 1014 incluyendo un texto que explica la causa exacta del error.

Código de error	Mensaje de error
1014	Valor inválido en campo (a este código se le agregará una descripción detallada del origen del error (<i>nombre de campo y causa</i>))
1015	Opcionales ->Opcional : de informar <Opcionales> debe informar de forma completa la estructura <Opcionales><Opcional><Id>
1016	El valor ingresado en <Id> debe ser alguno permitido. Consultar método BFEGetPARAM_Tipo_Opc.
1017	El campo <Id> en <Opcionales> es obligatorio y no debe repetirse.
1018	El campo <Valor> en Opcionales es obligatorio
1019	<Opcionales><Id><Valor>. Si selecciona Id = 2 el valor ingresado debe ser un numérico de 8 (ocho) dígitos mayor o igual a 0 (cero).
1020	Si Id = 2 y el comprobante corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de Promoción Industrial en el campo <Valor> se deberá informar el número identificador del proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante), si no corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio el campo <Valor> deberá ser 0 (cero).
1030	Si envía CbtesAsoc, CbteAsoc es obligatorio y no puede estar vacío

1031	De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse <CbteAsoc><Tipo>mayor a 0
1032	De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse mayor a 0 y menor a 99998.
1033	De enviarse el tag CbteAsoc debe enviarse <CbteAsoc><Nro> > a 0 y < a 99999999.
1034	De enviarse el tag CbteAsoc, los comprobantes no deben repetirse.
1035	De enviarse el tag <CbtesAsoc>, entonces el campo tipo de comprobante <Cmp><Tipo_cbte> a autorizar tiene que ser 01, 02, 03, 06, 07, 08, 91, 201, 202, 203, 206, 207, 208
1036	Para <Cmp><Tipo_cbte>01 o 06 solo puede asociarse el tipo de comprobante <CbtesAsoc><Tipo_cbte> 91.
1037	Para <Cmp><Tipo_cbte> 02 o 03 pueden asociarse los tipos de comprobante <CbtesAsoc><Tipo_cbte> 01, 02, 03, 91.
1038	Para <Cmp><Tipo_cbte> 07 u 08 pueden asociarse los tipos de comprobante <CbtesAsoc><Tipo_cbte> 06, 07, 08, 91.
1039	Si el punto de venta del comprobante asociado (CbtesAsoc.Punto_vta) es electrónico y del tipo Bonos, el número de comprobante debe obrar en las bases del organismo para el punto de venta y tipo de comprobante informado.
4880	Si el punto de venta del comprobante asociado (campo < Punto_vta > de <CbteAsoc>) es electrónico, el número de comprobante debe obrar en las bases del organismo para el punto de venta y tipo de comprobante informado.
4881	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) y corresponde a un comprobante de débito o crédito, tener en cuenta que: - sí y el comprobante asociado se encuentra rechazado por el comprador hay que informar el código de anulación correspondiente sobre el campo "Adicionales por RG", códigos 22 - Anulación. Valor "S" (<CbteAsoc><Tipo_cbte><Punto_vta><Cbte_nro><Cuit>) - sí y el comprobante asociado se encuentra aceptado por el comprador hay que informar el código de no anulación correspondiente sobre el campo "Adicionales por RG", códigos 22 - Anulación. Valor "N" (<CbteAsoc><Tipo_cbte><Punto_vta><Cbte_nro><Cuit>)
4882	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, el comprobante debe existir autorizado en las bases de esta Administración con la misma fecha informada en el asociado (<CbteAsoc><Tipo_cbte><Punto_vta><Cbte_nro><Cuit><Fecha_cbte>)
4883	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es débito o crédito, deben coincidir emisores y receptores.
4884	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), y es crédito y coinciden emisores y receptores el monto del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo actual de la cuenta corriente. Ver micro sitio factura de crédito
4886	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE) y corresponde a un comprobante de débito o crédito, es obligatorio informar comprobantes asociados. (<BFEEAuthorize><Cmp><Tipo_cbte>/<BFEEAuthorize><Cmp> /<CbtesAsoc>)
4887	Si informa Cuit en comprobantes asociados, no informar en blanco, el mismo debe ser un valor de 11 caracteres numéricos. Para comprobante del tipo MiPyMEs (FCE) del tipo débito o crédito es obligatorio informar el campo (campo <CbteAsoc><Cuit>)
4888	De enviarse el tag <CbtesAsoc>, para <Tipo_cbte> comprobantes MiPyMEs (FCE) 201 o 206, solo puede asociarse comprobante 91.
4889	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito tipo A sin código de Anulación, siempre debe asociar 1 y solo 1 comprobante tipo factura A (201). No puede haber dos o más comprobantes tipo factura A (201) asociados a un comprobante a autorizar.

4890	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito tipo A, sin código de Anulación, solo puede asociar: Para comprobantes A, asociar 201 o 91 (<BFEEAuthorize><Cmp><Tipo_cbte> / <BFEEAuthorize><Cmp><CbteAsoc><Tipo>)
4891	Para comprobante de anulación, campo CbtesAsoc con tipo invalido. Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito tipo A y el comprobante es de anulación, el campo CbtesAsoc debe contener uno de los siguientes valores: 201, 202, 203 (<CbtesAsoc> / <Tipo_cbte>). De forma complementaria se puede asociar el código 91.
4892	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito tipo B sin código de Anulación, siempre debe asociar 1 y solo 1 comprobante tipo factura B (206). No puede haber dos o más comprobantes tipo factura B (206) asociados a un comprobante a autorizar. De forma complementaria se puede asociar el código 91.
4893	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito tipo B, sin código de Anulación, solo puede asociar: Para comprobantes B, asociar 206 (<BFEEAuthorize><Cmp><Tipo_cbte> / <BFEEAuthorize><Cmp><CbteAsoc><Tipo>). De forma complementaria se puede asociar el código 91.
4894	Para comprobante de anulación, campo CbtesAsoc con tipo invalido. Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito tipo B y el comprobante es de anulación, el campo CbtesAsoc debe contener uno de los siguientes valores: 206, 207, 208. <CbtesAsoc> / <Tipo_cbte>
4895	De informar el campo Fecha del Comprobante Asociado <Fecha_cbte>, la fecha del comprobante asociado tiene que ser igual o menor a la fecha del comprobante que se está autorizando
4896	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito o Crédito, es obligatorio informar la fecha del comprobante asociado
4897	Para comprobantes MiPyMEs (FCE), el campo <Fecha_cbte> podrá estar comprendido en el rango N-5 y N+1 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización. (<Cbte_nro>/<Fecha_cbte>/<Cmp>/<Fecha_cbte>)
4898	Si informa fecha de comprobante <Fecha_cbte> para comprobante del tipo MiPyMEs (FCE) con fecha superior a la fecha de envío de autorización, el mes de la fecha del comprobante <Fecha_cbte> debe coincidir con el mes de la fecha de envío de autorización.
4900	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Tipo 201 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) A / 206 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) B, es obligatorio informar el campo Fecha_vto_pago (<Fecha_vto_pago>)
4901	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), la fecha de vencimiento de pago <Fecha_vto_pago> debe ser posterior o igual a la fecha de emisión (CbteFch) o fecha de presentación (fecha actual), la que sea posterior (<Fecha_vto_pago>)
4902	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), el campo "fecha de vencimiento para el pago" <Fecha_vto_pago> no debe informarse si NO es Factura de Crédito (Cbte_tipo 201 / 206). En el caso de ser Nota de Débito o Crédito, solo puede informarse si es de Anulación. (<Fecha_vto_pago>)
4903	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Nota Débito o Nota Crédito, la moneda del comprobante a autorizar debe ser igual a la moneda del comprobante asociado o Pesos para ajuste en las diferencias de cambio (post aceptación/rechazo).
4905	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Tipo 201 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) A / 206 - FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MiPyMEs (FCE) B, es obligatorio informar <Opcionales>
4906	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 2101 es un CBU numérico de 22 caracteres. (<Opcionales><Id><Valor>)
4907	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), in-

	forma opcionales, el valor correcto para el código 2102 es un ALIAS alfanumérico de 6 a 20 caracteres. (<Opcionales><Id><Valor>)
4908	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el valor correcto para el código 22 es "S" o "N": S = Es de Anulación N = No es de Anulación <Opcionales><Id><Valor>
4909	Opcionales. No informar identificadores de resoluciones distintas en un mismo comprobante.
4910	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es obligatorio informar al menos uno de los siguientes códigos 2101, 2102, 22, 27. (<Opcionales><Id><Valor>)
4911	Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura (201, 206) del tipo MiPyMEs (FCE), informa opcionales, es obligatorio informar CBU. (<Opcionales><Id><Valor>)
4912	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Factura (201 o 206), no informar Código de Anulación. (<Opcionales><Id><Valor>)
4913	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa CBU o Alias, el mismo debe estar registrado en las bases de esta administración, vigente y pertenecer al emisor del comprobante. (<Opcionales><Id><Valor>)
4914	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito (202, 207) o Crédito (203, 208) No informar CBU o ALIAS. Solo se permite informar Código de Anulación. (<Opcionales><Id><Valor>)
4915	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), Débito (202, 207) o Crédito (203, 208) informar Código de Anulación. (<Opcionales><Id><Valor>)
4916	Si el tipo de comprobante que está autorizando NO es MiPyMEs (FCE), no informar los códigos 2101, 2102, 22, 27. (<Opcionales><Id><Valor>)
4917	Si informa el campo CbtesAsoc, el Cuit debe informarlo como numérico de 11 caracteres.
4918	Para comprobantes MIPYMEs (FECRED), tipo cmp. N. Débito o N. Crédito A de ANULACION, no se puede informar más de una ND/NC A como Cmp. Asociado (202/203) .
4919	Para comprobantes MIPYMEs (FECRED), tipo Nota de Débito A (202) de ANULACION, no se puede informar Factura A (201) ni Nota de Débito A (202) como CMP. Asociado
4920	Para comprobantes MIPYMEs (FECRED), tipo Nota de Crédito A (203) de ANULACION, no se puede informar una Nota de Crédito A (203) como CMP. Asociado
4921	Para comprobantes MIPYMEs (FECRED), tipo cmp. N. Débito o N. Crédito B de ANULACION, no se puede informar más de una ND/NC B como Cmp. Asociado (207/208)
4922	Para comprobantes MIPYMEs (FECRED), tipo Nota de Débito B (207) de ANULACION, no se puede informar Factura B (206) ni Nota de Débito B (207) como CMP. Asociado
4923	Para comprobantes MIPYMEs (FECRED), tipo Nota de Crédito B (208) de ANULACION, no se puede informar una Nota de Crédito B (208) como CMP. Asociado
4924	Para comprobantes MIPYMEs (FECRED), tipo Nota de Débito/Crédito A (202/203) No de ANULACION, debe informarse una y solo una Factura A (201) obligatoriamente.
4925	Para comprobantes MIPYMEs (FECRED), tipo Nota de Débito/Crédito B (207/208) No de ANULACION, debe informarse una y solo una Factura B (206) obligatoriamente.

4926	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito el monto del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo actual de la cuenta corriente. Ver micrositio factura de crédito
4927	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito, el comprobante asociado debe estar aceptado o rechazado por el sistema de gestión de créditos. Ver micrositio factura de crédito
4928	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito A, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito A .
4929	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), es crédito o débito B, de anulación, solo se encuentra habilitado asociar un comprobante de crédito B.
4931	Puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda. Informar bajo el código 23. Campo alfanumérico de 50 caracteres como máximo.
4932	Si informa opcionales con más de un identificador 23 – Referencia Comercial, no repetir el valor.
4933	El importe Total de la Factura de Crédito (código tipo comprobante 201, 206) debe ser mayor o igual al tope establecido para emisión de factura de crédito. Ver micrositio.
4944	Según la categorización de las CUITs emisora y receptora y el monto facturado debe realizar una factura de crédito electrónica MiPyMEs (FCE). Ver micrositio.
4945	El comprobante electrónico asociado se encuentra autorizado pero los receptores no coinciden. Si está autorizando un comprobante MiPyMEs (FCE), el receptor del comprobante asociado debe ser el mismo que el receptor del comprobante que está intentando autorizar.
4946	Para Notas de Débito / Crédito del tipo MiPyMEs (FCE), es obligatorio informar Opcionales - Marca de Anulación (S/N). Ver método FEPParam-GetTiposOpcional() para mayor información.
4947	Comprobante asociado no existe en los registros del organismo.
4948	Para comprobante MiPyMEs (FCE), del tipo Nota de Crédito, el monto del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo actual de la cuenta corriente.
4949	Comprobante electrónico asociado autorizado. No es válida la marca de anulación para el estado actual del comprobante.
4950	Tipo de comprobante asociado invalido para comprobantes MiPyMEs (FCE) de anulación. Para comprobante MiPyMEs (FCE), del tipo Nota de Débito A con Anulación, solo informar 1 comprobante Asociado 203. Para comprobante MiPyMEs (FCE), del tipo Nota de Crédito A con Anulación, solo informar 1 comprobante Asociado 201 o 202.
4951	Tipo de comprobante asociado invalido para comprobantes MiPyMEs (FCE) de anulación. Para comprobante MiPyMEs (FCE), del tipo Nota de Débito B con Anulación, solo informar 1 comprobante Asociado 208. Para comprobante MiPyMEs (FCE), del tipo Nota de Crédito B con Anulación, solo informar 1 comprobante Asociado 206 o 207.
4952	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales, el tipo de dato correcto para el código 27 es un alfanumérico de 3 caracteres.
4953	Si el tipo de comprobante que está autorizando es MiPyMEs (FCE), informa opcionales y el código es 27, los valores posibles son: SCA = "TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA" ADC = "AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO"
4954	Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura del tipo

	MiPyMEs (201, 206, 211), es obligatorio informar <Opcionales> con id = 27. Los valores posibles son SCA o ADC.
4955	Si el tipo de comprobante que está autorizando es Factura del tipo MiPyMEs (201, 202, 203, 206, 207, 208), el campo <Cmp>.<Imp_total> (Importe total de la operación) deber ser igual o mayor a 0 (cero).
4956	Al momento de autorizar un comprobante del tipo débito o crédito, al asociar sus comprobantes, tener en cuenta que los puntos de venta deben pertenecer al mismo régimen de facturación.
4957	El campo Imp_moneda_ctz es obligatorio si no informa el campo CanMisMonExt con valor S o si la moneda del comprobante no tiene cotización en Banco Nación o el comprobante no es del tipo factura. El mismo debe ser mayor a 0.
4958	Si informa Imp_moneda_Id = PES, el campo CanMisMonExt NO debe informarse (o informarse con el valor N)
4959	Si informa el campo CanMisMonExt, los valores posibles son S o N y no debe quedar vacío.
4960	Si informa el campo Imp_moneda_ctz, el mismo no podra superar en 1 a la cotización oficial. Ver Método BFEGetCotizacion.
4961	El campo Condición IVA receptor no es un valor permitido. Consultar método BFEGetPARAM_CondicionIvaReceptor.
4962	El campo Condición IVA receptor no es valido para la clase de comprobante informado. Consultar método BFEGetPARAM_CondicionIvaReceptor.
4963	Campo Condición Frente al IVA del receptor es obligatorio conforme a lo reglamentado por la Resolución General N° 5616. Para mas información consultar método BFEGetPARAM_CondicionIvaReceptor

Validaciones NO excluyentes:

4930	Si el tipo de comprobante que está autorizando es 1 – Factura A o 6 - Factura B, por la categorización de las cuits emisora y receptora, se debería realizar una factura de crédito electrónica.
------	--

2.2 Recuperador de comprobante (BFEGetCMP)

2.2.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

<http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx?op=BFEGetCMP>

2.2.2 Mensaje de solicitud

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetCMP xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
```

```

    <Sign>string</Sign>
    <Cuit>long</Cuit>
  </Auth>
  <Cmp>
    <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
    <Punto_vta>int</Punto_vta>
    <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
  </Cmp>
</BFEGetCMP>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

2.2.3 Mensaje de respuesta

Retorna los detalles de un comprobante ya enviado y autorizado.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetCMPResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <BFEGetCMPResult>
        <BFEResultGet>
          <Id>long</Id>
          <Cuit>long</Cuit>
          <Tipo_doc>short</Tipo_doc>
          <Nro_doc>long</Nro_doc>
          <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
          <Punto_vta>int</Punto_vta>
          <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
          <Imp_total>double</Imp_total>
          <Imp_tot_conc>double</Imp_tot_conc>
          <Imp_netto>double</Imp_netto>
          <Imppto_liq>double</Imppto_liq>
          <Imppto_liq_rni>double</Imppto_liq_rni>
          <Imp_op_ex>double</Imp_op_ex>
          <Imp_perc>double</Imp_perc>
          <Imp_iibb>double</Imp_iibb>
          <Imp_perc_mun>double</Imp_perc_mun>
          <Imp_internos>double</Imp_internos>
          <Imp_moneda_Id>string</Imp_moneda_Id>
          <Imp_moneda_ctz>double</Imp_moneda_ctz>
          <Fecha_cbte_orig>string</Fecha_cbte_orig>
          <Fecha_cbte_cae>string</Fecha_cbte_cae>
          <Fecha_vto_pago>string</Fecha_vto_pago>
          <Cae>string</Cae>
          <Resultado>string</Resultado>
          <Obs>string</Obs>
          <CondicionIVAREceptorId>int</CondicionIVAREceptorId>
          <CanMisMonExt>string</CanMisMonExt>
          <Opcionales>
            <Opcional xsi:nil="true" />
          </Opcionales>
          <Items>
            <Item xsi:nil="true" />
          </Items>
          <CbtesAsoc>
            <CbteAsoc>
              <Tipo_cbte>short</Tipo_cbte>
              <Punto_vta>int</Punto_vta>
              <Cbte_nro>long</Cbte_nro>
              <Cuit>string</Cuit>
            </CbteAsoc>
          </CbtesAsoc>
        </BFEResultGet>
      </BFEGetCMPResult>
    </BFEGetCMPResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

        <Fecha_cbte>string</Fecha_cbte>
    </CbteAsoc>
    <CbteAsoc>
    </CbtesAsoc>
</BFEResultGet>
<BFEErr>
    <ErrCode>int</ErrCode>
    <Errmsg>string</Errmsg>
</BFEErr>
<BFEEvents>
    <EventCode>int</EventCode>
    <EventMsg>string</EventMsg>
</BFEEvents>
</BFEGetCMPResult>
</BFEGetCMPResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
BFEResultGet	Información completa del comprobante autorizado	S
Ítems	Información de los ítems que componen el documento	S

BFEResultGet: La cabecera del comprobante está compuesta por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Tipo_doc	int	Código de documento del comprador	S
Nro_doc	long	Nro. de identificación del comprador	S
Zona	Short	Código de zona	S
tipo_cbte	int	Tipo de comprobante (ver anexo A)	S
Punto_vta	int	Punto de venta	S
Cbt_nro	long	Nro. de comprobante	S
Imp_total	double	Importe total de la operación	S
Imp_tot_conc	double	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	S
Imp_netto	double	Importe neto gravado	S
Impto_liq	double	Importe liquidado	S
Impto_liq_rni	double	Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados	S
imp_op_ex	double	Importe de operaciones exentas	S
Imp_perc	double	Importe de percepciones	S
Imp_internos	double	Importe de impuestos internos	S
Imp_moneda_Id	double	Código de moneda(ver anexo A)	S
Imp_moneda_ctz	double	Cotización de moneda	S
Fecha_cbte_orig	string	Fecha de comprobante ingreso (yyyymmdd)	N
Fecha_cbte_cae	string	Fecha de comprobante otorgado en caso de omitirla en la presentación (yyyymmdd)	S
Fecha_vto_pago	String	Fecha de vencimiento de pago. Solo para Factura de Crédito MiPyme (yyyymmdd)	N
Fecha_cae	string	Fecha de autorización (yyyymmdd)	S
CondicionIVAREceptorId	int	Condicion frente al IVA del receptor	N
CanMisMonExt	String	Marca que identifica si el comprobante se cancela en misma moneda del comprobante (moneda extranjera). Valores posibles S o N.	N
Items	Item	Detalle de ítem	S
Opcionales	Opcional	Detalle de opcionales	N
CbtesAsoc	CbteAsoc	Detalle de Comprobantes Asociados	N

Opcionales: sección para informar campos opcionales:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	String	Código del tipo de opcional.	S
Valor	String	Valor a registrado.	S

Items: el detalle de los ítems del comprobante está compuesto por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Pro_codigo_ncm	string	Código de producto (nomenclador común del MERCOSUR)	S
Pro_codigo_sec	String	Código de producto según Secretaria	N
Pro_ds	String	Descripción del producto	S
Pro_qty	Double	Cantidad	S
Pro_umed	int	Código de unidad de medida	S
Pro_precio_uni	Double	Precio unitario	S
Imp_bonif	double	Importe bonificación	S
Imp_total	Double	Importe total	S
Iva_id	Int	Código de IVA	S

2.2.4 Errores

Código de error	Mensaje de error
1020	Comprobante inexistente

2.3 Recuperador de valores referenciales de códigos de Moneda (BFEGetPARAM_MON)

2.3.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfevl/service.asmx?op=BFEGetPARAM_MON

2.3.2 Mensaje de solicitud

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_MON xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
    </BFEGetPARAM_MON>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

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

2.3.3 Mensaje de respuesta

Retorna el total de monedas válidas.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_MONResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <BFEGetPARAM_MONResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_Mon>
            <Mon_Id>string</Mon_Id>
            <Mon_Ds>string</Mon_Ds>
            <Mon_vig_desde>string</Mon_vig_desde>
            <Mon_vig_hasta>string</Mon_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Mon>
          <ClsBFEResponse_Mon>
            <Mon_Id>string</Mon_Id>
            <Mon_Ds>string</Mon_Ds>
            <Mon_vig_desde>string</Mon_vig_desde>
            <Mon_vig_hasta>string</Mon_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Mon>
        </BFEResultGet>
        <BFEErr>
          <ErrCode>int</ErrCode>
          <Errmsg>string</Errmsg>
        </BFEErr>
        <BFEEvents>
          <EventCode>int</EventCode>
          <EventMsg>string</EventMsg>
        </BFEEvents>
      </BFEGetPARAM_MONResult>
    </BFEGetPARAM_MONResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Mon_id	String	Código de moneda	S
Mon_ds	String	Descripción de moneda	S
Mon_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
Mon_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.3.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.4 Recuperador de valores referenciales de códigos de productos (BFEGetPARAM_NCM)

2.4.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx?op=BFEGetPARAM_NCM

2.4.2 Mensaje de solicitud

Retorna el total de productos aceptados.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_NCM xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>string</Cuit>
      </Auth>
    </BFEGetPARAM_NCM>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

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

2.4.3 Mensaje de respuesta

Retorna el listado completo de código de productos autorizados.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_NCMResponse xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <BFEGetPARAM_NCMResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_NCM>
            <NCM_Codigo>string</NCM_Codigo>
            <NCM_Ds>string</NCM_Ds>
            <NCM_Nota>string</NCM_Nota>
            <NCM_vig_desde>string</NCM_vig_desde>
```

```

        <NCM_vig_hasta>string</NCM_vig_hasta>
    </ClsBFEResponse_NCM>
    <ClsBFEResponse_NCM>
        <NCM_Codigo>string</NCM_Codigo>
        <NCM_Ds>string</NCM_Ds>
        <NCM_Nota>string</NCM_Nota>
        <NCM_vig_desde>string</NCM_vig_desde>
        <NCM_vig_hasta>string</NCM_vig_hasta>
    </ClsBFEResponse_NCM>
</BFEResultGet>
<BFEErr>
    <errcode>int</errcode>
    <errmsg>string</errmsg>
</BFEErr>
<BFEEvents>
    <eventcode>int</eventcode>
    <eventmsg>string</eventmsg>
</BFEEvents>
</BFEGetPARAM_NCMResult>
</BFEGetPARAM_NCMResponse>
</soap:Body> </soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Ncm_codigo	String	Código de producto	S
Ncm_Ds	String	Descripción de producto	S
Ncm_Nota	String	Nota	S
Ncm_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
Ncm_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.4.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.5 Recuperador de valores referenciales de códigos de Tipos de comprobante (BFEGetPARAM_Tipo_cbte)

2.5.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbferv1/service.asmx?op=BFEGetPARAM_Tipo_cbte

2.5.2 Mensaje de solicitud

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

```

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

```

```

<soap:Body>
  <BFEGetPARAM_Tipo_Cbte xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
    <Auth>
      <Token>string</Token>
      <Sign>string</Sign>
      <Cuit>string</Cuit>
    </Auth>
  </BFEGetPARAM_Tipo_Cbte>
</soap:Body> </soap:Envelope>

```

Dónde:

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

2.5.3 Mensaje de respuesta

Retorna el universo de tipos de comprobante válidos.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_Tipo_CbteResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <BFEGetPARAM_Tipo_CbteResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_Tipo_Cbte>
            <Cbte_Id>short</Cbte_Id>
            <Cbte_Ds>string</Cbte_Ds>
            <Cbte_vig_desde>string</Cbte_vig_desde>
            <Cbte_vig_hasta>string</Cbte_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Tipo_Cbte>
          <ClsBFEResponse_Tipo_Cbte>
            <Cbte_Id>short</Cbte_Id>
            <Cbte_Ds>string</Cbte_Ds>
            <Cbte_vig_desde>string</Cbte_vig_desde>
            <Cbte_vig_hasta>string</Cbte_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Tipo_Cbte>
        </BFEResultGet>
        <BFEErr>
          <ErrCode>int</ErrCode>
          <ErrMsg>string</ErrMsg>
        </BFEErr>
        <BFEEvents>
          <EventCode>int</EventCode>
          <EventMsg>string</EventMsg>
        </BFEEvents>
      </BFEGetPARAM_Tipo_CbteResult>
    </BFEGetPARAM_Tipo_CbteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Cbte_id	Short	Código de comprobante	S
Cbte_ds	String	Descripción	S
Cbte_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
Cbte_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.5.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.6 Recuperador de valores referenciales de códigos alícuotas de IVA (BFEGetPARAM_Tipo_iva)

2.6.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx?op=BFEGetPARAM_Tipo_iva

2.6.2 Mensaje de solicitud

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_Tipo_Iva xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>string</Cuit>
      </Auth>
    </BFEGetPARAM_Tipo_Iva>
  </soap:Body> </soap:Envelope>
```

Dónde:

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

2.6.3 Mensaje de respuesta

Retorna el universo de tipos de comprobante válidos.

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

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_Tipo_CbteResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <BFEGetPARAM_Tipo_CbteResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_Tipo_Iva>
            <Iva_Id>string</Iva_Id>
            <Iva_Ds>string</Iva_Ds>
            <Iva_vig_desde>string</Iva_vig_desde>
            <Iva_vig_hasta>string</Iva_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Tipo_Iva>
          <ClsBFEResponse_Tipo_Iva>
            <Iva_Id>string</Iva_Id>
            <Iva_Ds>string</Iva_Ds>
            <Iva_vig_desde>string</Iva_vig_desde>
            <Iva_vig_hasta>string</Iva_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Tipo_Iva>
        </BFEResultGet>
        <BFEErr>
          <errcode>int</errcode>
          <errmsg>string</errmsg>
        </BFEErr>
        <BFEEvents>
          <eventcode>int</eventcode>
          <eventmsg>string</eventmsg>
        </BFEEvents>
      </BFEGetPARAM_Tipo_IvaResult>
    </BFEGetPARAM_Tipo_IvaResponse>
  </soap:Body> </soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Iva_id	Short	Código de IVA	S
IVA_ds	String	Descripción	S
IVA_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
IVA_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.6.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.7 Recuperador de valores referenciales de códigos de zona (BFEGetPARAM_Zonas)

2.7.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx?op=BFEGetPARAM_Zonas

2.7.2 Mensaje de solicitud

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

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_Zonas xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign> string</Sign>
        <Cuit> string</Cuit>
      </Auth>
    </BFEGetPARAM_Zonas>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

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

2.7.3 Mensaje de respuesta

Retorna el total de zonas válidas.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_ZonasResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <BFEGetPARAM_ZonasResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_Zon>
            <Zon_Id>string</Zon_Id>
            <Zon_Ds>string</Zon_Ds>
            <Zon_vig_desde>string</Zon_vig_desde>
            <Zon_vig_hasta>string</Zon_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Zon>
        </BFEResultGet>
      </BFEGetPARAM_ZonasResult>
    </BFEGetPARAM_ZonasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<ClsBFEResponse_Zon>
  <Zon_Id>string</Zon_Id>
  <Zon_Ds>string</Zon_Ds>
  <Zon_vig_desde>string</Zon_vig_desde>
  <Zon_vig_hasta>string</Zon_vig_hasta>
</ClsBFEResponse_Zon>
</BFEResultGet>
<BFEErr>
  <errcode>int</errcode>
  <errmsg>string</errmsg>
</BFEErr>
<BFEEvents>
  <eventcode>int</eventcode>
  <eventmsg>string</eventmsg>
</BFEEvents>
</BFEGetPARAM_ZonasResult>
</BFEGetPARAM_ZonasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Zon_id	Int	Código de zona	S
Zon_ds	String	Descripción de zona	S
Zon_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
Zon_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.7.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.8 Recuperador de valores referenciales de códigos de opcionales (BFEGetPARAM_Tipo_Opc)

2.8.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfevl/service.asmx?op=BFEGetPARAM_Tipo_Opc

2.8.2 Mensaje de solicitud

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

```

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

```

```

<soap:Body>
  <BFEGetPARAM_Tipo_Opc xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
    <auth>
      <Token>string</Token>
      <Sign>string</Sign>
      <Cuit>long</Cuit>
    </auth>
  </BFEGetPARAM_Tipo_Opc>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

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

2.8.3 Mensaje de respuesta

Retorna el total de opcionales válidos.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_Tipo_OpcResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfe/">
      <BFEGetPARAM_Tipo_OpcResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_Opc>
            <Opc_Id>short</Opc_Id>
            <Opc_Ds>string</Opc_Ds>
            <Opc_vig_desde>string</Opc_vig_desde>
            <Opc_vig_hasta>string</Opc_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Opc>
          <ClsBFEResponse_Opc>
            <Opc_Id>short</Opc_Id>
            <Opc_Ds>string</Opc_Ds>
            <Opc_vig_desde>string</Opc_vig_desde>
            <Opc_vig_hasta>string</Opc_vig_hasta>
          </ClsBFEResponse_Opc>
        </BFEResultGet>
        <BFEErr>
          <ErrCode>int</ErrCode>
          <ErrMsg>string</ErrMsg>
        </BFEErr>
        <BFEEvents>
          <EventCode>int</EventCode>
          <EventMsg>string</EventMsg>
        </BFEEvents>
      </BFEGetPARAM_Tipo_OpcResult>
    </BFEGetPARAM_Tipo_OpcResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Opc_id	String	Código de "opcional"	S
Opc_ds	String	Descripcion	S
Opc_vig_desde	String	Fecha de vigencia desde	S
Opc_vig_hasta	String	Fecha de vigencia hasta	N

2.8.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados

2.9 Recuperador de valores referenciales de códigos de Condición de IVA del receptor (BFEGetPARAM_CondicionIvaReceptor)

2.9.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfevl/service.asmx?op=BFEGetPARAM_CondicionIvaReceptor

2.9.2 Mensaje de solicitud

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

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

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign , Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S
ClaseCmp	Clase de comprobante. Valor opcional. De informarlo debe ser A o B o C	N

2.9.3 Mensaje de respuesta

Retorna el listado de identificadores de IVA del receptor.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetPARAM_CondicionIvaReceptorResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <BFEGetPARAM_CondicionIvaReceptorResult>
        <BFEResultGet>
          <ClsBFEResponse_CondicionIvaReceptor>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <Cmp_Clase>string</Cmp_Clase>
          </ClsBFEResponse_CondicionIvaReceptor>
          <ClsBFEResponse_CondicionIvaReceptor>
            <Id>int</Id>
            <Desc>string</Desc>
            <Cmp_Clase>string</Cmp_Clase>
          </ClsBFEResponse_CondicionIvaReceptor>
        </BFEResultGet>
        <BFEErr>
          <ErrCode>int</ErrCode>
          <Errmsg>string</Errmsg>
        </BFEErr>
        <BFEEvents>
          <EventCode>int</EventCode>
          <EventMsg>string</EventMsg>
        </BFEEvents>
      </BFEGetPARAM_CondicionIvaReceptorResult>
    </BFEGetPARAM_CondicionIvaReceptorResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
Id	Short(N2)	Código de IVA	S
Desc	String(C250)	Descripción	S
Cmp_Clase	String(C1)	Clase de Comprobante	S

2.9.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados
Validacion de Cmp_Clase	4967	El valor ingresado para la clase de comprobante no es valido. La clase de Comprobante es opcional, de ingresar un valor solo puede ser A o B

2.10 Recuperador de cotizaciones registradas en el organismo (BFEGetCotizacion)

2.10.1 Dirección URL

Este servicio se llama desde:

<http://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfevl/service.asmx?op=BFEGetCotizacion>

2.10.2 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación y la cuit del usuario representado. Aparte debe indicar la moneda y fecha (opcional) que desea consultar.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetCotizacion xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <Auth>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <Cuit>long</Cuit>
      </Auth>
      <MonId>string<MonId>
      <FchCotiz>string</FchCotiz>
    </BFEGetPARAM_CondicionIvaReceptor>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign, Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S
MonId	Identificador de la moneda por la cual desea consultar la cotización. Para ver detalle de las monedas permitidas consultar el método BFEGetPARAM_MON.	S
FchCotiz	Fecha a la cual desea consultar la cotización registrada en el organismo. El formato de la fecha a consultar debe ser YYYYMMDD (donde YYYY corresponde al año, MM al mes y DD al día de la fecha a consultar). Este campo es opcional, de no informarse, se tomara la fecha del día como default.	N

2.10.3 Mensaje de respuesta

Retorna el valor de la cotización de la moneda consultada a la fecha indicada (si no especifico fecha se tomara la del día actual).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <BFEGetCotizacionResponse
xmlns="http://ar.gov.afip.dif.bfev1/">
      <BFEGetCotizacionResult>
        <BFEResultGet>
          <MonId>string</MonId>
          <MonCotiz>double</MonCotiz>
          <FchCotiz>string</FchCotiz>
        </BFEResultGet>
        <BFEErr>
          <ErrCode>0</ErrCode>
          <ErrMsg>OK</ErrMsg>
        </BFEErr>
      </BFEGetCotizacionResult>
    </BFEGetCotizacionResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dónde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
MonId	String	Identificador de la moneda por la cual desea consultar la cotización. Para ver detalle de las monedas permitidas consultar el método BFEGetPARAM_MON.	S
MonCotiz	Double	Valor de la cotización registrada en el organismo.	S
FchCotiz	String(C8)	Fecha a la cual fue consultada la cotización de la moneda	S

2.10.4 Validaciones, acciones y errores

Este servicio devuelve el siguiente código de error:

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
Verificación de Token y Firma	1000	Usuario no autorizado a realizar esta operación
Cuit solicitante se encuentra entre sus representados	1001	Cuit solicitante no se encuentra entre sus representados
Sin resultados	4964	Sin Resultados. A la fecha consultada no se registran valores de cotización para la moneda indicada
Identificador de moneda invalido	4965	El identificador de moneda (MonId) ingresado es invalido. Este campo es obligatorio y no puede quedar vacío. Verificar los códigos mediante el metodo

Descripción de la validación	Código de error	Mensaje de error
		BFEGetPARAM_MON.
Fecha de cotización invalido	4966	Campo FchCotiz no corresponde a una fecha valida con formato YYYYMMDD. Este campo es opcional, de informarlo la fecha debe tener el formato YYYYMMDD donde YYYY corresponde al año, MM al mes y DD al día solicitado. De no informarlo se tomara la fecha del día actual como valor por default.

3 ANEXOS

3.1 Condición frente al IVA del receptor

CONDICION FRENTE AL IVA			
Código	Descripción	COMPROBANTES CLASE	
		A	B
1	IVA Responsable Inscripto	X	
4	IVA Sujeto Exento		X
5	Consumidor Final		X
6	Responsable Monotributo	X	
7	Sujeto No Categorizado		X
8	Proveedor del Exterior		X
9	Cliente del Exterior		X
10	IVA Liberado – Ley N° 19.640		X
13	Monotributista Social	X	
15	IVA No Alcanzado		X
16	Monotributo Trabajador Independiente Promovido	X	