



Manual del Desarrollador

Webservice
wgeszonafrancaventaminorista

Zona Franca Venta minorista

Fecha: 17/10/2019



Historial de Cambios				
Fecha	Versión	Descripción	Autor/Área	Revisión
17/10/2019	01.00	Version inicial del Documento.	Alanis Lucas	

CONTENIDO

Introducción.....	4
OBJETIVO Y ALCANCE.....	4
PRERREQUISITOS.....	4
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.....	4
PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION.....	6
WS de Negocio.....	7
MÉTODOS.....	7
<i>Control Stock Y Franquicias</i>	7
<i>Nota De Credito Debito</i>	10
<i>Método Dummy</i>	13
ESTRUCTURAS DE NEGOCIO.....	14
<i>Estructuras de ingreso de Datos</i>	14
<i>Estructuras de Respuesta</i>	19
CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR.....	21
1) <i>Errores del Negocio</i>	21
Método <i>Control Stock Y Franquicias</i>	21
Método <i>Nota De Credito Debito</i>	22
2) <i>Errores de Autenticación</i>	22



Introducción

OBJETIVO Y ALCANCE

Utilización del régimen especial de operaciones de venta al por menor de mercaderías de origen extranjero en el predio de la Zona Franca.

Controlar stock de unidades en el momento de la facturación de ventas minoristas de mercadería de las zona franca. Generar herramientas informáticas para agilizar el control del servicio aduanero sobre estas ventas minoristas dentro de la zona franca.

Control de franquicias considerando que toda persona humana podrá comprar hasta un máximo de SEISCIENTOS (U\$S 600) DOLARES ESTADOUNIDENSES, con franquicia tributaria, por mes y por persona, reduciéndose dicha suma al CINCUENTA (50%) POR CIENTO en caso de menores de DIECISÉIS (16) AÑOS de edad. Dicho monto es individual, intransferible y no acumulativo, no pudiendo ser utilizado más de una vez por mes, La excepción a este control lo constituyen personas humanas o grupos de familia con residencia definitiva en la provincia correspondiente a la zona franca, que efectúen compras que superen el cupo mensual previsto en la norma, y decidieren afectar los cupos mensuales subsiguientes, hasta un máximo de CUATRO (4) meses. En estos casos no podrán efectuar nuevas compras hasta el mes en que se extingue el cupo utilizado.

PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en la sección DOCUMENTACION de www.afip.gob.ar/ws

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices-desa@afip.gob.ar

Para consultas sobre temas funcionales, de datos o de lógica de negocios relacionados a este webservice remitir mail a la dirección de correo dia_controlrec@afip.gob.ar

Para dar de alta el tipo de agente "USUD" se deberá enviar un correo a dgioia@afip.gob.ar, mstefanello@afip.gob.ar y dia_controlrec@afip.gob.ar solicitando la misma.

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Nombre	wgeszonafrancaventaminorista.asmx		
NameSpace	Ar.Gob.Afip.Dga.wgeszonafrancaventaminorista		
URL Testing	https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wgeszonafrancaventaminorista/wgeszonafrancaventaminorista.asmx		
URL Producción	https://webservicesadu.afip.gob.ar/DIAV2/wgeszonafrancaventaminorista/wgeszonafrancaventaminorista.asmx		
ControlStockYFranquicias	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionAduana	WSAutenticacionAduana
	argCabeceraVentaParams	CabeceraVenta	
	Resultado de Salida	ControlStockYFranquiciaRta	
Realiza las validaciones para el control de stock y franquicias y persiste las operaciones si no hay error.			



NotaDeCreditoDebito	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionAduana	WSAutenticacionAduana
		argCabeceraParams	CabeceraNotaCreditoDebito
	Resultado de Salida	NotaDeCreditoDebitoRta	
	Realiza las validaciones para la nota de credito y debito y persiste las operaciones si no hay error.		
Dummy	Resultado de Salida	Estructura ResultadoEjecucionDummy	
	Devuelve variables que determinan el correcto funcionamiento del web service (conectividad con la base de datos, respuesta desde el servidor y correcto funcionamiento del servidor de tickets).		



PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION

A excepción del método Dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización; y otro con la información propia de cada método en particular.

Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:

Autenticacion				
Información para la autenticación y autorización				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL	OBSERVACIONES
Token	Token retornado por el WSAA	String	S	
Sign	Firma retornada por el WSAA	String	S	
CuitEmpresaConectada	Cuit de la empresa que se conecta	String(11)	S	
TipoAgente	“USUD” - Código del tipo de agente que se conecta (usuario directo)	String(4)	S	Código que corresponde al tipo de agente que identifica el organismo que se conecta
Rol	“USUD” – Rol	String(4)	S	
Aduana	Aduana de Conexión	String(3)	S	



WS de Negocio

MÉTODOS

CONTROLSTOCKYFRANQUICIAS

Controlar stock de unidades y control de franquicias de toda persona humana en el momento de la facturación de ventas minoristas de mercaderías en la zona franca.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionAduana	Información para la conexión.	WSAutenticacionAduana
argCabeceraVentaParams	Parámetros específicos del método.	CabeceraVenta

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ControlStockYFranquiciaRta

Descripción

Se deberá remitir la información sobre las destinaciones a cancelar relacionándolas a nivel de renglón del comprobante fiscal y sobre la franquicia que utilizó cada comprador. A partir de dicha información, se procederá a realizar un control de stock y de franquicias.

```
Public ControlStockYFranquiciaRta ControlStockYFranquicias(WSAutenticacionAduana argWSAutenticacionAduana, CabeceraVenta argCabeceraVentaParams)
```

Estructura del método

Entrada

```
<?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>
    <ControlStockYFranquicias xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wgeszonafrancaventaminorista">
      <argWSAutenticacionAduana>
        <Aduana>string</Aduana>
      </argWSAutenticacionAduana>
      <argCabeceraParams>
        <CuitVendedor>string</CuitVendedor>
        <PuntoDeVenta>string</PuntoDeVenta>
        <FechaEmisionComprobante>dateTime</FechaEmisionComprobante>
      </argCabeceraParams>
    </ControlStockYFranquicias>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
<TipoComprobante>string</TipoComprobante>
<NumeroComprobante>string</NumeroComprobante>
<IndicadorContingencia>boolean</IndicadorContingencia>
<IndicadorVehiculo>boolean</IndicadorVehiculo>
<ListaItems>
  <ItemDetalle>
    <CodigoProducto>string</CodigoProducto>
    <Descripcion>string</Descripcion>
    <CantidadVendidaCP>decimal</CantidadVendidaCP>
    <MontoBonificacionDescuento>decimal</MontoBonificacionDescuento>
    <MontoPrecioUnitario>decimal</MontoPrecioUnitario>
    <MontoSubtotalBienAdquirido>decimal</MontoSubtotalBienAdquirido>
    <ListaDestinacionAAfectar xsi:nil="true" />
  </ItemDetalle>
  <ItemDetalle>
    <CodigoProducto>string</CodigoProducto>
    <Descripcion>string</Descripcion>
    <CantidadVendidaCP>decimal</CantidadVendidaCP>
    <MontoBonificacionDescuento>decimal</MontoBonificacionDescuento>
    <MontoPrecioUnitario>decimal</MontoPrecioUnitario>
    <MontoSubtotalBienAdquirido>decimal</MontoSubtotalBienAdquirido>
    <ListaDestinacionAAfectar xsi:nil="true" />
  </ItemDetalle>
</ListaItems>
<ListaAdquirientes>
  <Adquiriente>
    <TipoDocumento>string</TipoDocumento>
    <NumeroDocumento>string</NumeroDocumento>
    <Nacionalidad>string</Nacionalidad>
    <IndicadorResidente>boolean</IndicadorResidente>
    <IndicadorMayorDeEdad>boolean</IndicadorMayorDeEdad>
    <IndicadorAcumulaFranquicia>boolean</IndicadorAcumulaFranquicia>
    <IndicadorAfectaFraquicia>boolean</IndicadorAfectaFraquicia>
    <MontoFranquicia>decimal</MontoFranquicia>
  </Adquiriente>
  <Adquiriente>
    <TipoDocumento>string</TipoDocumento>
    <NumeroDocumento>string</NumeroDocumento>
    <Nacionalidad>string</Nacionalidad>
    <IndicadorResidente>boolean</IndicadorResidente>
    <IndicadorMayorDeEdad>boolean</IndicadorMayorDeEdad>
    <IndicadorAcumulaFranquicia>boolean</IndicadorAcumulaFranquicia>
    <IndicadorAfectaFraquicia>boolean</IndicadorAfectaFraquicia>
    <MontoFranquicia>decimal</MontoFranquicia>
  </Adquiriente>
</ListaAdquirientes>
</argCabeceraParams>
</ControlStockYFranquicias>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Salida

```
<?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>
    <ControlStockYFranquiciasResponse
xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wgeszonafrancaventaminorista">
      <ControlStockYFranquiciasResult>
        <HASH>string</HASH>
        <Estado>string</Estado>
        <ListaDeErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
          </DetalleError>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaDeErrores>
      </ControlStockYFranquiciasResult>
    </ControlStockYFranquiciasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



NOTADECREDITODEBITO

Realiza nota de crédito o nota de débito de la facturación efectuada en la zona franca.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionAduana	Información para la conexión.	WSAutenticacionAduana
argCabeceraParams	Parámetros específicos del método.	CabeceraNotaDebitoCredito

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	NotaDeCreditoDebitoRta

Descripción

Informa Las Notas de Debito o Credito según corresponda ajustando la cuenta corriente para el control de franquicia.

```
Public NotaDeCreditoDebitoRta NotaDeCreditoDebito(WSAutenticacionAduana argWSAutenticacionAduana, CabeceraNotaCreditoDebito argCabeceraParams)
```

Estructura del método

Entrada

```
<?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>
    <NotaDeCreditoDebito xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wgeszonafrancaventaminorista">
      <argWSAutenticacionAduana>
        <Aduana>string</Aduana>
      </argWSAutenticacionAduana>
      <argCabeceraParams>
        <CuitVendedor>string</CuitVendedor>
        <PuntoDeVenta>string</PuntoDeVenta>
        <FechaEmisionComprobante>dateTime</FechaEmisionComprobante>
        <TipoComprobante>string</TipoComprobante>
        <NumeroComprobante>string</NumeroComprobante>
        <TipoComprobanteNotaCreditoDebito>string</TipoComprobanteNotaCreditoDebito>
        <NumeroNotaDebitoCredito>string</NumeroNotaDebitoCredito>
        <IndicadorModificaValor>boolean</IndicadorModificaValor>
        <IndicadorDevolucionTotal>boolean</IndicadorDevolucionTotal>
        <ListaAdquirientes>
          <AdquirienteDevolucion>
```



```
<TipoDocumento>string</TipoDocumento>
<NumeroDocumento>string</NumeroDocumento>
<MontoADesafectarFranquicia>decimal</MontoADesafectarFranquicia>
</AdquirienteDevolucion>
<AdquirienteDevolucion>
  <TipoDocumento>string</TipoDocumento>
  <NumeroDocumento>string</NumeroDocumento>
  <MontoADesafectarFranquicia>decimal</MontoADesafectarFranquicia>
</AdquirienteDevolucion>
</ListaAdquirientes>
<ListaItems>
  <ItemDetalleDevolucion>
    <CodigoProducto>string</CodigoProducto>
    <CantidadARevertir>decimal</CantidadARevertir>
    <MontoPrecioUnitario>decimal</MontoPrecioUnitario>
    <MontoBonificacionDescuento>decimal</MontoBonificacionDescuento>
    <MontoBienAdquirido>decimal</MontoBienAdquirido>
    <ListaDestinacionADesafectar xsi:nil="true" />
  </ItemDetalleDevolucion>
  <ItemDetalleDevolucion>
    <CodigoProducto>string</CodigoProducto>
    <CantidadARevertir>decimal</CantidadARevertir>
    <MontoPrecioUnitario>decimal</MontoPrecioUnitario>
    <MontoBonificacionDescuento>decimal</MontoBonificacionDescuento>
    <MontoBienAdquirido>decimal</MontoBienAdquirido>
    <ListaDestinacionADesafectar xsi:nil="true" />
  </ItemDetalleDevolucion>
</ListaItems>
</argCabeceraParams>
</NotaDeCreditoDebito>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Salida

```
<?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>
    <NotaDeCreditoDebitoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wgeszonafrancaventaminorista">
      <NotaDeCreditoDebitoResult>
        <HASH>string</HASH>
        <Estado>string</Estado>
        <ListaDeErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
          </DetalleError>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaDeErrores>
      </NotaDeCreditoDebitoResult>
    </NotaDeCreditoDebitoResponse>
```



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



MÉTODO DUMMY

Descripción

Método Dummy para verificación de funcionamiento. Utilizando este método se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a:

- Servidor de Aplicación.
- Servidor de Ticket.
- Servidor de Base de Datos.

El método no recibe parámetros.

```
Public ResultadoEjecucionDummy Dummy()
```

Parámetros de entrada

```
<ResultadoEjecucionDummy>  
<appserver>String</appserver>  
<dbserver>String</dbserver>  
<authserver>String</authserver>  
</ResultadoEjecucionDummy>
```

Respuesta del método

ResultadoEjecucionDummy		
Información del estado de la conexión		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Appserver	Respuesta Servidor de Aplicación."OK" correcto, "NO" en caso contrario	String
Dbserver	Respuesta Servidor de Base de Datos."OK" correcto, "NO" en caso contrario	String
AuthServer	Respuesta Servidor de Ticket."OK" correcto, "NO" en caso contrario	String



ESTRUCTURAS DE NEGOCIO

ESTRUCTURAS DE INGRESO DE DATOS

Estructura	CabeceraVenta			
Descripcion	Clase principal, agrupación de los parámetros de entrada.			
Metodos Relacionados.	ControlStockYFranquicias			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
CuitVendedor	Cuit del vendedor autorizado a operar en ZF Minorista.	S	C(11)	
PuntoDeVenta	Punto de Venta	S	N(5)	
FechaEmisionComprobante	Fecha y hora de Emision del Comprobante	S	Date-Time	
TipoComprobante	Tipo de Comprobante	S	N(3)	Valores posibles : <ul style="list-style-type: none"> • 006 - FACTURA B • 082 - TIQUE FACTURA B • 083 - TIQUE
NumeroComprobante	Numero de Comprobante	S	N(10)	
IndicadorContingencia	Indicador de Contingencia	S	Boolean	Será "True" cuando se esté ejecutando el método informando una operación que se generó mediante una situación de contingencia habilitada por la aduana
IndicadorVehiculo	Indicador de venta de Vehiculo	S	Boolean	Será "True" cuando se esté vendiendo mediante éste régimen un vehículo
ListItems	Lista de los Items	S	ItemDetalle	
ListaAdquirientes	Lista de Adquirientes	S	Adquiriente	

Estructura	ItemDetalle			
Descripcion	Detalle del ítem relacionado a la cabecera (CabeceraVenta)			
Metodos Relacionados.	ControlStockYFranquicia			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
CodigoProducto	Codigo de Producto	S	C(35)	
Descripcion	Descripcion de la mercaderia	S	C(35)	



CantidadVendidaCP	Cantidad vendida	S	N(24,6)	Debe ser mayo a cero.
MontoBonificacionDescuento	Bonificación/Descuento Unitario unitario	S	N(18,2)	Debe ser mayor o igual a cero.
MontoPrecioUnitario	Precio unitario del producto.	S	N(18,2)	Debe ser mayo a cero.
MontoSubtotalBienAdquirido	Subtotal por bien adquirido.	S	N(18,2)	Debe ser mayo a cero.

Estructura	DestinacionAfectar			
Descripcion	Destinacion a Afectar relacionado al detalle del Item (ItemDetalle)			
Metodos Relacionados.	ControlStockYFranquia			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
Destinacion	Identificador de laDestinacion Detallada	S	C(16)	
NumeroItem	Numero de Item	S	N(4)	Debe ser mayo a cero
NumeroSubitem	Numero de Subitem	S	N(4)	Debe ser mayor o igual a cero
CantidadVendida	Cantidad vendida en la destinación/item/subitem informados	S	N(24,6)	Debe ser mayor a cero

Estructura	Adquiriente			
Descripcion	Adquiriente relacionado a la cabecera (CabeceraVenta)			
Metodos Relacionados.	ControlStockYFranquia.			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
TipoDocumento	Tipo de documento.	S	C(3)	Valores posibles : • DNI • PAS
NumeroDocumento	Numero de documento.	S	C(11)	
Nacionalidad	Nacionalidad	S	C(2)	Codigo ISO de Pais
IndicadorResidente	Identifica si el adquiriente es residente de la zf.	S	Boolean	"True" - Es residente "False" - No es residente
IndicadorMayorDeEdad	Identifica si el adquiriente es mayor de edad	S	Boolean	"True" - Es mayor de 16 años "False" - Es menor de 16 años no emancipado
IndicadorAcumulaFranquia	Indicador que especifica si Acumula o no Franquia el adquiriente residente	S	Boolean	"True" -Acumula Franquia



				"False" - No Acumula franquicia
IndicadorAfectaFraquicia	Indicador que especifica si Afecta o no Franquicia.	S	Boolean	"True" -Utiliza Franquicia "False" - No utilizafranquicia
MontoFranquicia	Monto a afectar en la franquicia	S	N(18,2)	Debe ser mayo a cero.



Estructura	CabeceraNotaCreditoDebito			
Descripcion	Clase principal, agrupación de los parámetros de entrada.			
Metodos Relacionados.	NotaDeCreditoDebito			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
CuitVendedor	Cuit del vendedor autorizado a operar en ZF Minorista.	S	C(11)	
PuntoDeVenta	Punto de Venta	S	N(5)	
FechaEmisionComprobante	Fecha y hora de Emision del Comprobante	S	Date-Time	
TipoComprobanteVenta	Tipo de Comprobante	S	N(3)	Valores posibles : <ul style="list-style-type: none"> • 006 - FACTURA B • 082 - TIQUE FACTURA B • 083 - TIQUE
NumeroComprobanteVenta	Numero de Comprobante	S	N(10)	
TipoComprobanteNotaCreditoDebito	Tipo de comprobante de la Nota de Credito / Debito	S	N(3)	Valores posibles : <ul style="list-style-type: none"> • 006 - FACTURA B • 082 - TIQUE FACTURA B • 083 - TIQUE
NumeroNotaDebitoCredito	Numero de comprobante de la Nota de Credito / Debito	S	N(10)	
IndicadorModificaValor	Indica si modifica solo el valor o las cantidades vendidas también.	S	Boolean	"True" - sólo modifica valor de la mercadería "False" - Modifica cantidades y/o valor de la mercadería
IndicadorDevolucionTotal	Indica si realiza una devolución total o parcial de la mercadería.	S	Boolean	"True" - Devuelve la totalidad "False" - Es devolución Parcial
ListItems	Lista de los Items	S	ItemDetalleDevolucion	
ListaAdquirientes	Lista de Adquirientes	S	AdquirienteDevolucion	



Estructura	ItemDetalleDevolucion			
Descripcion	Detalle del ítem relacionado a la cabecera (CabeceraNotaDebitoCredito)			
Metodos Relacionados.	NotaDeCreditoDebito			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
CodigoProducto	Codigo de Producto	S	C(35)	
CantidadARevertir	Cantidad a desafectar	S -> Si en la Cabecera de Nota de Debito / Credito el indicador de modifica valor = "False" N -> Si en la Cabecera de Nota de Debito / Credito el indicador de modifica valor = "True"	N(24,6)	Debe ser mayor a cero y menor a la que le quede disponible para ese código de producto en la operación de vta original
MontoBonificacionDescuento	Bonificacion / Descuento unitario	S -> Si en la Cabecera de Nota de Debito / Credito el indicador de modifica valor = "True" N -> Si en la Cabecera de Nota de Debito / Credito el indicador de modifica valor = "False"	N(18,2)	Debe ser mayor o igual a cero.
MontoPrecioUnitario	Precio unitario del producto.	S -> Si en la Cabecera de Nota de Debito / Credito el indicador de modifica valor = "True" N -> Si en la Cabecera de Nota de Debito / Credito el indicador de modifica valor = "False"	N(18,2)	Debe ser mayor a cero.
MontoSubtotalBienAdquirido	Subtotal por bien adquirido.	S -> Si en la Cabecera de Nota de Debito / Credito el indicador de modifica valor = "True" N -> Si en la Cabecera de Nota de Debito / Credito el indicador de	N(18,2)	Debe ser mayor a cero.



		modifica valor = "False"		
ListaDestinacionADesafectar	Lista de destinaciones a afectar	S	DestinacionADesafectar	

Estructura	DestinacionADesafectar			
Descripcion	Destinacion a Desafectar			
Metodos Relacionados.	NotaDeCreditoDebito			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
Destinacion	Identificador de laDestinacion Detallada	S	C(16)	
Numeroltem	Numero de Item	S	N(4)	Debe ser mayo a cero
NumeroSubItem	Numero de SubItem	S	N(4)	Debe ser mayor o igual a cero
CantidadADesafectar	Cantidad vendida en la destinación/item/subitem informados	S	N(24,6)	Debe ser mayor a cero

Estructura	AdquirienteDevolucion			
Descripcion	Destinacion a Desafectar			
Metodos Relacionados.	NotaDeCreditoDebito			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
TipoDocumento	Tipo de documento	S	C(16)	
NumeroDocumento	Numero de documento	S	N(4)	Debe ser mayo a cero
MontoADesafectarFranquicia	Monto a desafectar en la franquicia	S	N(18,2)	Debe ser mayor o igual a cero

ESTRUCTURAS DE RESPUESTA

Estructura	ControlStockYFranquiciaRta			
Descripcion	Respuesta del MetodoControlStockYFranquicias			
Metodos Relacionados.	ControlStockYFranquicias			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
listaErrores	Lista de Errores	S	DetalleError	
HASH	HASH de la operación	S	C(50)	
Estado	Estado	S	C(100)	

Estructura	NotaDeCreditoDebitoRta			
------------	------------------------	--	--	--



Descripcion	Respuesta del MetodoNotaDeCreditoDebito			
Metodos Relacionados.	NotaDeCreditoDebito			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
listaErrores	Lista de Errores	S	DetalleError	
HASH	HASH de la operación	S	C(50)	
Estado	Estado	S	C(1)	



Estructura	DetalleError			
Descripcion	Detalle de código y descripción de Error			
Metodos Relacionados.	ControlStockYFranquicias, NotaDeCreditoDebito			
Propiedad	Descripcion	Requerido (S/N)	Tipo Dato	Observaciones
Codigo	Codigo de Error	S	N(5)	
Descripcion	Descripcion	S	C(255)	

CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR

1) ERRORES DEL NEGOCIO

Método ControlStockYFranquicias

CODIGO	DESCRIPCION DEL MENSAJE
3022	La longitud de XXX debe ser de XXX caracteres
27200	Ya se registro la operacion para los datos ingresados.
27201	El PuntoVenta no puede ser mayor a 999
27202	El PuntoVenta debe ser numerico
27203	El Tipo de comprobante debe ser 006 - FACTURA B
27204	No hay disponibilidad de venta de Vehiculos.
27205	Solo se puede realizar una operacion por la compra de vehiculo.
27206	Debe informarse un registro de mercaderia facturada
27207	El MontoSubtotalBienAdquirido es erroneo
27208	La cantidad total de las destinaciones no coinciden con el total presente en el Item
27209	Solo se permite la compra de 1 vehiculo.
27210	El tipo de comprobante debe ser XXX
27211	No puede informarse dos líneas de CodigoProducto iguales
27212	La combinacionDestinacion, numeroItem y Subitem no debe duplicarse en el mismo producto
27213	Debe informarse un registro de Destinaciones a afectar.
27214	Debe informarse un codigo de Destinacion, un numero de item y numero de subitem
27215	Destinacion, un numero de item o numero de subitem inexistente en SIM
27216	La CantidadVendida no puede superar lo disponible en el SIM
27217	La CantidadVendida es distinta al total
27218	Debe informarse el adquireinte de la mercaderia
27219	Debe informarse un registro de mercaderia facturada.
27220	Monto de franquicia erroneo
27221	Solo pueden comprar vehiculos los residentes
27222	Solo se puede comprar un vehiculo cada 5 años.
27223	No puede usar la franquicia si el precio de venta del automóvil es superior a la misma.
27224	Dos mayores no pueden afectar franquicia.
27225	No posee franquicia suficiente
27238	La destinacion tiene que tener la marca ZFVTAMINORISTA
27240	El estado de la destinacion debe ser SALI.
31341	El CUIT ingresado es inexistente
12637	Aduana XXX invalida para la declaracion informada.



Método NotaDeCreditoDebito

CODIGO	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3022	La longitud de XXX debe ser de XXX caracteres	
27200	Ya se registro la operacion para los datos ingresados	
27202	El PuntoVenta debe ser numerico	
27207	El MontoSubtotalBienAdquirido es erroneo	
27210	El tipo de comprobante debe ser XXX.	
27211	No puede informarse dos líneas de CodigoProducto iguales	
27213	Debe informarse un registro de Destinaciones a afectar.	
27214	Debe informarse un codigo de Destinacion, un numero de item y numero de subitem	
27218	Debe informarse el adquireinte de la mercaderia	
27225	No posee franquicia suficiente.	
27226	La devolucion debe ser total	
27227	Si la devolucion es total no debe cargar los items	
27228	Si la devolucion no es total debe informar los items a devolver	
27229	El CodigoProducto debe existir en el envío original	
27230	La CantidadARevertir no puede ser mayor a la cantidad vendida	
27231	Debe informar las destinaciones a afectar	
27232	Destinacion, un numero de item o numero de subitem inexistente en el envio original	
27233	La cantidad a desafectar en lista Destinaciones son mayores que en el envio original	
27234	La cantidad a desafectar es distinta al total del item	
27235	El adquirente debe existir en el envio original	
27236	El MontoADevolver no puede ser superior al Monto afectado originalmente	
27237	El estado de la destinacion debe ser SALI o DENU.	
27239	La destinacion tiene que tener la marca ZFVTAMINORISTA.	

2) ERRORES DE AUTENTICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6005	CUIT,CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio
6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
6007	Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados
6008	Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados
6009	Aduana invalida para el domicilio CUIT/tipo agente
7000	El mensaje de error fue resuelto en el aplicativo
7001	No se encontró la empresa conectada en la lista de empresas del token
7006	Debe ingresar la firma
7007	Debe ingresar el token
7008	token inválido. El Token no se encuentra en formato base 64
7008	token inválido. El Token no se encuentra bien conformado
7008	token inválido. El token no tiene un tipo de usuario definido
7008	token inválido. Fallo la autenticacion del token
7013	El Servicio no se corresponde con el Token
7015	Cuit con el que desea operar no informado
7016	Tipo Agente con el que desea operar no informado
7017	Rol con el que desea operar no informado
42034	Falta el dato obligatorio argWSAutenticacionAduana
42034	Falta el dato obligatorio Aduana
42034	Falta el dato obligatorio Lugar Operativo
42034	Falta el dato obligatorio xxxxx