

Medidas Cautelares Embargo de Derechos de Crédito

Diseño archivo de Consulta de Embargos (formato XML)

- **Nombre del archivo:** ConsultaEmbargo+codigohash.xml
- **Formato del archivo con detalle:**

```
<CONSULTA-EMBARGOS>
  <numeroArchivo></numeroArchivo>
  <cuitAgente></cuitAgente>

  <cantidadDeudores></cantidadDeudores>
  <deudores class="list">
    <deudor>
      <cuitContribuyente></cuitContribuyente>
      <totalizador>
        <montoPagarBruto></montoPagarBruto>
        <fechaPago></fechaPago>
        <observaciones></observaciones>
      </totalizador>
      <detalles class="list"> // OPCIONAL
        <detalle>
          <fechaDocumento></fechaDocumento>
          <tipoDocumento></tipoDocumento>
          <numeroDocumento></numeroDocumento>
          <signo></signo>
          <monto></monto>
          <fechaPago></fechaPago>
        </detalle>
      </detalles>
    </deudor>
  </deudores>
</CONSULTA-EMBARGOS>
```

• **Especificación campos:**

Campo	Tipo	Long	Comentarios	Oblig	Formato
numeroArchivo	N	8	Se debe corresponder con el padrón mensual publicado	SI	Distinto de 0. AAAAMMDD
cantidadDeudores	N	4		SI	Cantidad de ocurrencias de deudores
cuitAgente	N	11	Agente que interviene en el movimiento.	SI	Válido Según Rutina Standard. Debe estar registrado en base de ARBA.
TOTALIZADOR					
cuitDeudora	N	11	CUIT sobre la que recae la petición de embargo de derecho de crédito.	SI	Válido Según Rutina Standard.
montoPagarBruto	N	13	Monto total bruto a pagar, previo a deducciones.	SI	11 enteros y 2 decimales Valores decimales son obligatorios. (Sin separadores de miles ni comas decimales) Deberá ser > 0 Valores decimales son obligatorios Ej: 0000000010023 = 100,23 Ej: 0000000010000 = 100
fechaPago	N	8	Fecha tentativa de pago mayor a la fecha actual	Si no existe detalle.	Distinto de 0, con formato AAAAMMDD
observaciones	A	50			
DETALLE: Si vienen datos de detalle, serán obligatorios					
fechaDocumento	N	8		SI	Distinto de 0, con formato AAAAMMDD
tipoDocumento	N	2		SI	Según tabla de código de documentos.
numeroDocumento	A	20		SI	
Signo	A	1		SI	'-' o '+'
Monto	N	13		SI	11 enteros y 2 decimales Valores decimales son obligatorios. Valores decimales son obligatorios. (Sin separadores de miles ni comas decimales) Deberá ser >= 0 Valores decimales son obligatorios Ej: 0000000010023 = 100,23 Ej: 0000000010000 = 100

- **Tabla de Código de Documentos**

Tipo de Documento	Signo	Código a Informar
Factura del Proveedor	+	1
Nota de Débito del Proveedor	+	2
Nota de Crédito del Proveedor	-	3
Anticipos Otorgados	-	4
Factura del Agente de Retención	-	5
Nota de Débito del Agente de Retención	-	6
Nota de Crédito del Agente de Retención	+	7
Devolución de Retenciones de Impuestos	+	8
Certificado de Retención de Impuestos	-	9
Penalizaciones	-	10
Otros	+ ó -	11

- **Especificación** respuesta devuelta:

- Respuesta de transacción correcta. Devuelve un número de comprobante.
- Respuesta de transacción fallida

Tipo de Error

DATO	
INESPERADO	Ha ocurrido un error inesperado. Intente más tarde. (Número de transacción).

Códigos de Error de tipo DATO

10	El nombre del archivo recibido es incorrecto.
11	El archivo recibido ya fue procesado con anterioridad.
12	Archivo con formato inválido.
57	El campo DEUDORES no coincide con la cantidad de deudores que se envían en el archivo.
91	Error de Integridad en los datos enviados.
09	Cuit Agente declarado en el archivo no coincide con el autenticado.
59	Ya existe una Consulta Procesada en el día de la fecha
60	El archivo debe contener al menos un deudor
61	El tamaño del archivo excede el máximo permitido
62	El campo NUMERO ARCHIVO no se corresponde con el padrón vigente.
63	El campo NUMERO ARCHIVO es inválido o inexistente
64	El campo CUIT AGENTE es inválido o inexistente.
65	El campo CANTIDAD DEUDORES es inválido o inexistente.