

Diseño de Registro de Importaciones de Notas de Crédito										
Orden	Versión Anterior Arciba	Campo	Tipo de dato	Largo	Desde	Hasta	Opcional	Validaciones	Observaciones	
1	Sin Modif	Tipo de Operación	Valores Fijos	1	1	1	No	1: Retención 2: Percepción		
2	Sin Modif	Nro. Nota de crédito	Número	12	2	13	No	Mayor a 0 (cero) Máximo: 999999999999		
3	Sin Modif	Fecha Nota de crédito	Fecha	10	14	23	No		Formato: dd/mm/aaaa	
4	Sin Modif	Monto nota de crédito	Número	16	24	39	No	Decimales: 2 Mínimo: 0 Máximo: 999999999999,99		
5	Sin Modif	Nro. certificado propio	Texto	16	40	55	Si			
6	Modificado	Tipo de comprobante origen de la Retención / Percepción	Valores Fijos	2	56	57	No	<p>Si Tipo de Operación = 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01- Factura</li> <li>02- Nota de Débito</li> <li>03- Orden de Pago</li> <li>04- Boleta de Depósito</li> <li>05- Liquidación de pago</li> <li>06- Certificado de obra</li> <li>07- Recibo</li> <li>08- Cont de Loc de Servic.</li> <li>09- Otro Comprobante</li> <li>10- Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs.</li> <li>11- Nota de Débito Electrónica MiPyMEs.</li> <li>12- Orden de Pago de Comp. Electrónica MiPyMEs</li> <li>13- Otro Comp. de Crédito Electrónicas MiPyMEs.</li> </ul> <p>Si Tipo de Operación = 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01- Factura</li> <li>09- Otro Comprobante</li> <li>10- Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs.</li> <li>13- Otro Comp. de Crédito Electrónicas MiPyMEs.</li> </ul>	Los Tipos de comp. de código 10, 11, 12 y 13 están en vigencia a partir del 01/01/2019	
7	Modificado	Letra del Comprobante	Valores Fijos	1	58	58	Si	<p>Si Emisor=R.I y Receptor = R.I          Si Emisor=R.I y Receptor &lt;&gt; R.I          Si Emisor=Monotributo          Si Emisor=Exento          Si Tipo Comprobante = (01,06,07)          Si Tipo comprobante = (10)</p>	<p>:Letra = A,M          :Letra = B          :Letra = C          :Letra = C          :A,B,C,M sino dejar un espacio en blanco          :A,B,C sino dejar un espacio en blanco</p>	
8	Sin Modif	Nro de comprobante	Número	16	59	74	No	Mayor a 0 (cero)		
9	Sin Modif	Nro de documento del	Número	11	75	85	No		Cuit/Cuil del comp. origen de	

Diseño de Registro de Importaciones de Notas de Crédito										
Orden	Versión Anterior Arciba	Campo	Tipo de dato	Largo	Desde	Hasta	Opcional	Validaciones	Observaciones	
10	Sin Modif	Código de norma	Número	3	86	88	No			Según Tipo de Operación
11	Sin Modif	Fecha de Retención / Percepción	Número	10	89	98	No			Formato: dd/mm/aaaa
12	Sin Modif	Retención / Percepción a deducir	Número	16	99	114	No	Mayor a 0 (cero) Decimales: 2 Máximo: 999999999999,99	Retención / Percepción a deducir= Monto nota de crédito * Alícuota/100	
13	Modificado	Alícuota	Número	5	115	119	No	Mayor a 0(cero) - Excepto Código de Norma 28 y 29 Decimales: 2 Máximo: 99,99	Según el Tipo de Operación,Código de Norma y Tipo de Agente	

El archivo de importación debe estar ordenado por fecha de Nota de Crédito.  
 Los datos de tipo Número se alinean a la derecha y se completan con ceros.  
 Los datos de tipo Texto se alinean a la izquierda y se completan con blancos.  
 EL formato válido del arc