



MERCADO ARGENTINO  
DE VALORES S.A.

**MAV-AL-CPD**

**Consulta Concertación**

<b>Mercado Argentino de Valores S.A.</b>	<b>MAV-AL-CPD</b>  <b>Consulta Concertación</b>	Versión: 6
		Fecha: 20/09/2021

## Objetivo

El objetivo de este documento es describir la interfaz para que un agente pueda consultar en forma automática las operaciones de CPD/Pagaré/FCE liquidadas en el día en la plataforma MAV.

## Modo de operación

Se deberá acceder a la URL:

[https://trading.mav-sa.com.ar/cgi-bin/wspd.cgi.sh/WService%3Dwsbroker1/cpd-concertacion-csv\\_v6.r?mode=ws&an=XXX&id=www&password=xxx&fecha=yyy](https://trading.mav-sa.com.ar/cgi-bin/wspd.cgi.sh/WService%3Dwsbroker1/cpd-concertacion-csv_v6.r?mode=ws&an=XXX&id=www&password=xxx&fecha=yyy)

Este link deberá accederse con un usuario de tipo “Consulta automática”. La consulta devolverá un archivo en formato CSV con los datos de los instrumentos negociados en el día.

**Nota:** para el caso de un agente vendedor (con una operación no aplicada), los datos de la operación aparecerán reflejados en el archivo luego de que haya transcurrido el tiempo máximo estipulado por CNV para el cambio de comitente por parte del comprador

## Parámetros de entrada

Parámetro	Obligatorio	Valor
<i>mode</i>	S	Siempre se debe especificar “ws”
<i>an</i>	N	<p>Este parámetro solo tiene sentido para Agentes de Liquidación y Compensación Integrales (ALyCI)</p> <p>Valores posibles “Si”, “No”.</p> <p>Si: permite obtener las operaciones de los AN que liquidan y compensan a través del ALyCI</p> <p>No: permite obtener las operaciones del ALyCI (este es el valor por defecto en caso de que no se especifique el parámetro)</p> <p><i>En caso de que la consulta no sea realizada por un ALyCI se ignorará el</i></p>

<b>Mercado Argentino de Valores S.A.</b>	<b>MAV-AL-CPD</b>  <b>Consulta Concertación</b>	Versión: 6
		Fecha: 20/09/2021

		<i>valor</i>
<i>id</i>	S	Nombre del usuario de consulta automática
<i>password</i>	S	Clave del usuario
<i>fecha</i>	S	Fecha de consulta. Formato "dd/mm/aa"

#### Formato del archivo de salida

<b>Campo</b>	<b>Descripción/Formato</b>
<i>Subasta</i>	Id de la subasta donde se negoció el instrumento
<i>Segmento</i>	"Avalado", "Patrocinado", "Garantizado", "No Garantizado", "Warrant", "Granos a Fijar"
<i>Moneda</i>	Moneda del instrumento. Valores posibles: "\$" (Pesos) "U\$S" (Dólar BNA) "EUR" (Euros) "U\$D" (Dólar A3500)
<i>C-V</i>	Compra o venta. Valores posibles "C", "V"
<i>Tasa</i>	Tasa operación (utiliza "," como separador decimal)
<i>Contraparte</i>	Nº de agente contraparte
<i>Hora Conc.</i>	Hora de concertación. Formato HH:MM:SS
<i>Fec.Con.</i>	Fecha de concertación de la operación. Formato DD/MM/AAAA
<i>Fec.Liq.</i>	Fecha de liquidación de la operación. Formato DD/MM/AAAA
<i>Reg.Oper.</i>	Identificador de la operación (numérico)

<b>Mercado Argentino de Valores S.A.</b>	<b>MAV-AL-CPD</b>  <b>Consulta Concertación</b>	Versión: 6
		Fecha: 20/09/2021

<i>Ident MAV</i>	Identificador MAV del instrumento (numérico)
<i>Nro.Banco</i>	Nro. de banco
<i>Nro.Cheque</i>	Nro. de cheque
<i>Acreditación</i>	Fecha de acreditación del instrumento. Formato DD/MM/AAAA
<i>Monto</i>	Monto del instrumento (utiliza “,” como separador decimal)
<i>Descuento</i>	Monto del descuento (utiliza “,” como separador decimal)
<i>Der.Mer.</i>	Derecho de Mercado (utiliza “,” como separador decimal). <b>No incluye el IVA</b>
<i>Der.Bol.</i>	Derecho de Bolsa (utiliza “,” como separador decimal)
<i>Comitente</i>	Nro. de comitente comprador
<i>CUIT Comprador</i>	CUIT del comprador (con guiones)
<i>Hora Ord.</i>	Hora de ingreso de la orden de compra. Formato HH:MM:SS
<i>Warrant</i>	Nro. de warrant
<i>Cond.</i>	EX: Exceptuado  RI: Responsable Inscripto  NI: Responsable No Inscripto  MO: Monotributista  NA: No Alcanzado  NC: No Categorizado
<i>Cod.Cheque</i>	Identificador del instrumento dentro del custodio (alfanumérico)
<i>Moneda Liquidacion</i>	Moneda de liquidación de la operación. Valores posibles “\$”

<b>Mercado Argentino de Valores S.A.</b>	<b>MAV-AL-CPD</b> <b>Consulta Concertación</b>	Versión: 6
		Fecha: 20/09/2021

<i>Tipo de Cambio</i>	Cotización (utiliza “,” como separador decimal)
<i>Sin Recurso</i>	Valores posibles “Si”/”No”
<i>No a la Orden</i>	Valores posibles “Si”/”No”
<i>Vto.Instrumento</i>	Fecha vencimiento instrumento. Formato DD/MM/AAAA
<i>Nombre Banco</i>	Nombre del banco
<i>Nro. Sucursal</i>	Nro. de sucursal
<i>E.Pyme</i>	Indica si el instrumento tiene asociado un certificado EPYME. Valores posibles “Si”/”No”
<i>Primera.Neg</i>	Indica si es la primera vez que se negocia un instrumento. Valores posibles “Si”/”No”
<i>Tipo Instrumento</i>	Valores Posibles “CPD”, “Pagare”, “FCE”, “ECHEQ”
<i>Custodio/Registro</i>	Valores posibles “CVSA”, “MAV”, “ACSA”
<i>Echeqid</i>	15 caracteres alfanuméricos (solo ECHEQ)
<i>Plaza Cheque</i>	Plaza del CPD
<i>Nro.Cta.Lib.</i>	Nro. de cuenta cte. del librador
<i>IVA Der.Mer.</i>	IVA derecho mercado (utiliza “,” como separador decimal).
<i>CUIT Librador/Deudor</i>	CUIT del librador cheque o de la gran empresa pagadora de la FCE (con guiones). Solo en segmento “No Garantizado” y “Garantizado”
<i>CUIT PyME</i>	CUIT de la PyME emisora de la factura (con guiones). Solo en caso de FCE

**Nota:** tomar en cuenta que dependiendo del instrumento/custodio y del tipo de instrumento algunos campos pueden estar vacíos