

Manual de Usuario – Cliente FACAF

En este manual veremos cómo descargar, instalar y utilizar el Cliente FACAF para poder comunicar nuestro Sistema de Farmacia con los servidores necesarios para validar las recetas de los diferentes convenios mediante la utilización del protocolo ADESFA.

DESCARGA E INSTALACION

INFORMACION

PANEL

ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

ACTUALIZACIONES

MODELOS XML

MODO TEST

CODIGOS DE ACCION Y ERRORES

DISPENSADOR DE RECETAS

DESCARGA E INSTALACION

Ingresamos al sitio <http://infocliente.audibaires.com.ar/> en el cual encontraremos todo lo relacionado al Cliente FACAF, como el enlace para descargarlo, comentarios de las últimas modificaciones de cada versión, manuales, ejemplos de usos y más.

Al ingresar al sitio veremos la última versión en la que se encuentra el sistema, junto con las novedades de dicha versión y la opción para descargarlo.



Imagen 1 Info Cliente

Hacemos click en el ícono  dependiendo de cómo tengamos configurado nuestro navegador nos descargará automáticamente la aplicación en la carpeta de descargas predeterminadas, o nos pedirá que elijamos donde descargarlo.

Luego nos dirigimos a la carpeta donde se haya descargado el archivo, hacemos un click con el botón derecho del mouse sobre el ícono del archivo que acabamos de descargar y después presionamos *Extraer aquí* en el menú que se desplegó.

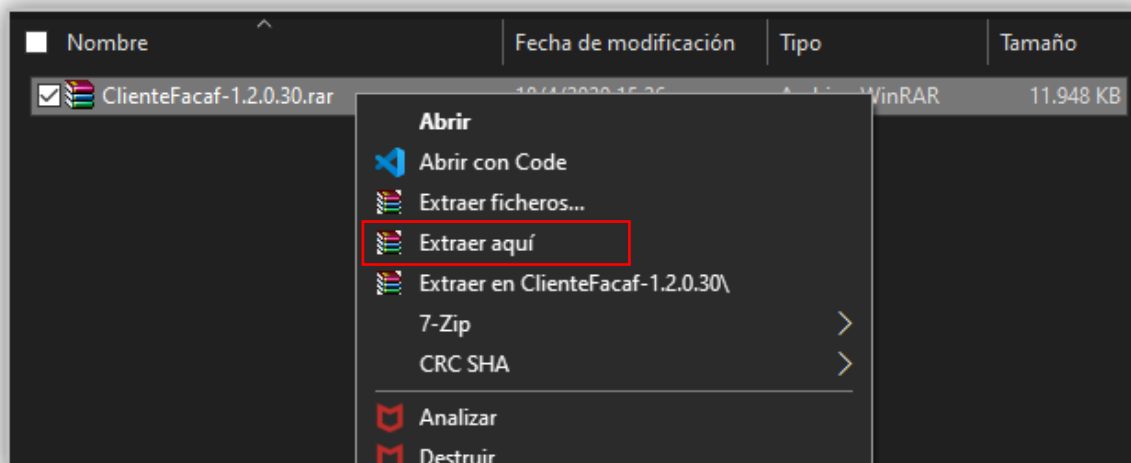


Imagen 2 Extraer aquí

Una vez extraído veremos una nueva carpeta llamada *Cliente Facaf* seguido del numero de la versión.

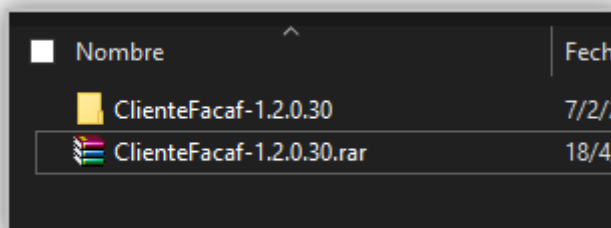


Imagen 3 Carpeta Cliente Facaf

Una vez que hayamos descomprimido ingresamos a la carpeta *ClienteFacaf* y veremos 3 archivos, hacemos doble click sobre *setup*, luego click en el botón *Instalar*.

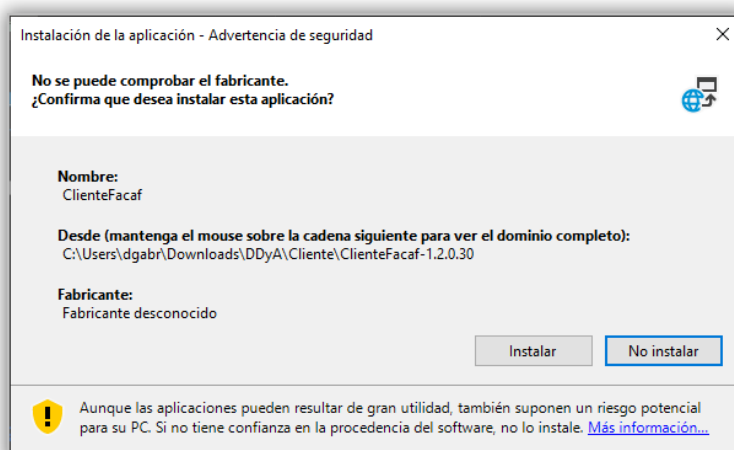


Imagen 4 Instalar Cliente Facaf

Cuando la instalación finalice veremos la pantalla de inicio de sesión del Cliente FACAF.

Para ingresar al sistema debemos colocar nuestro *Usuario* y *Contraseña*, si no posee aún, ingrese su CUIT como Usuario y Código PAMI como contraseña. Hacemos click en *Login*, y si las credenciales de acceso son correctas ingresaremos al sistema y veremos la pantalla principal.



Imagen 5 Login

La primera vez que ingresemos al sistema veremos cómo nos informa en la pantalla la creación de todos los directorios necesarios para el funcionamiento del mismo.



Imagen 6 Primer Ingreso

Mas abajo vemos los datos de nuestra farmacia y los convenios asociados.

Cada vez que iniciemos sesión el sistema verificará que se encuentren todos los directorios necesarios para el funcionamiento, si detecta que alguno no existe lo vuelve a crear.

En la pestaña *Home* se listarán todos los procesos que realice el sistema, como creación de los directorios, detección de nuevos archivos, etc.

Para mayor comodidad el Cliente trabaja minimizado y en segundo plano, pero informando los procesos básicos como por ejemplo la detección de un archivo para realizar una transacción.

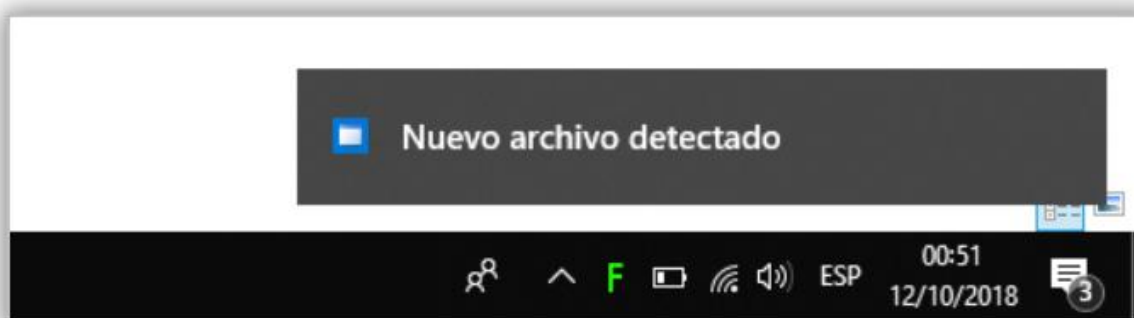


Imagen 7 Notificaciones en Barra de Tareas

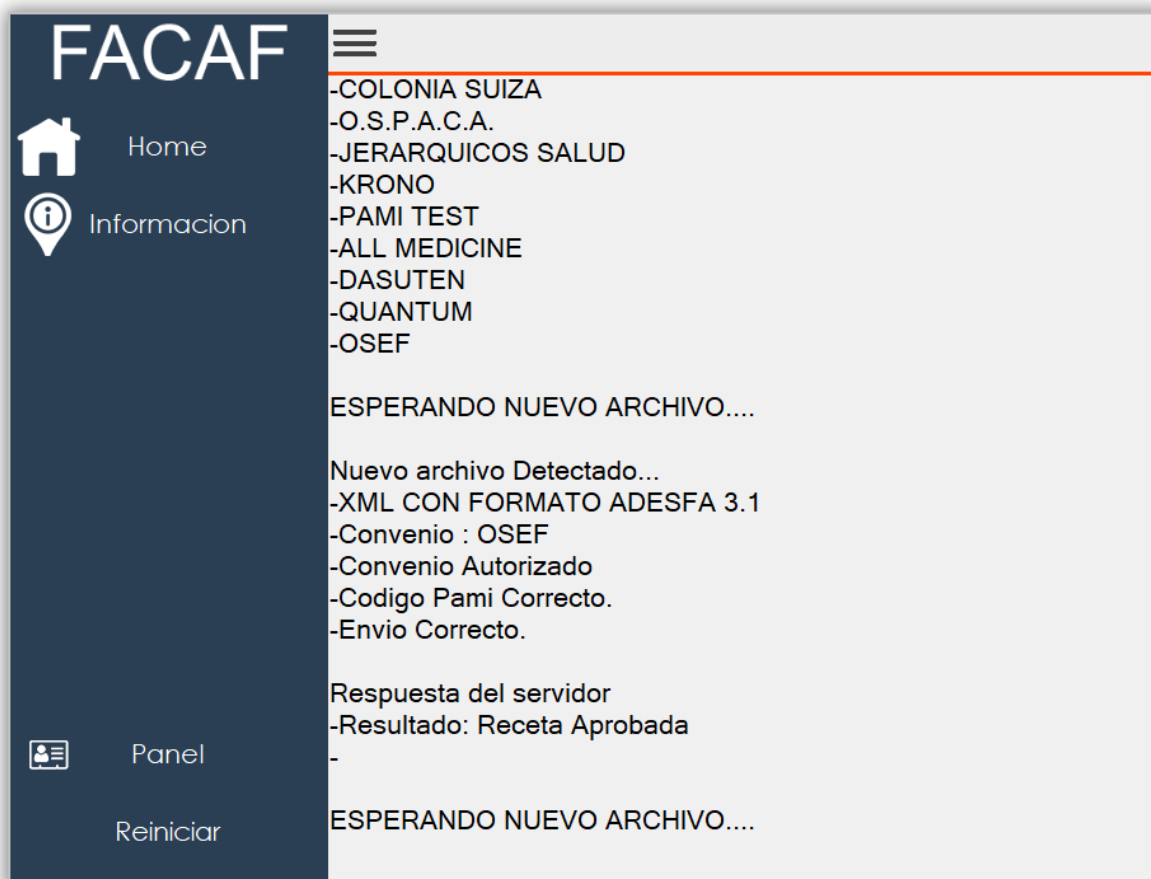


Imagen 7 Nuevo Archivo

Al detectar un nuevo archivo el sistema lo analizará y se mostrarán los resultados del análisis en la pantalla, si es que no se encuentra minimizado, podremos observar toda la información principal de la transacción, que formato posee el archivo, convenio, plan y estado del envío del mismo, como así también la respuesta del servidor.

En el caso de que ocurra algún error en el proceso, ya sea de análisis del archivo, envío o recepción del mensaje con el servidor de validación, también se informará el error o inconveniente en la pantalla como observamos a continuación.

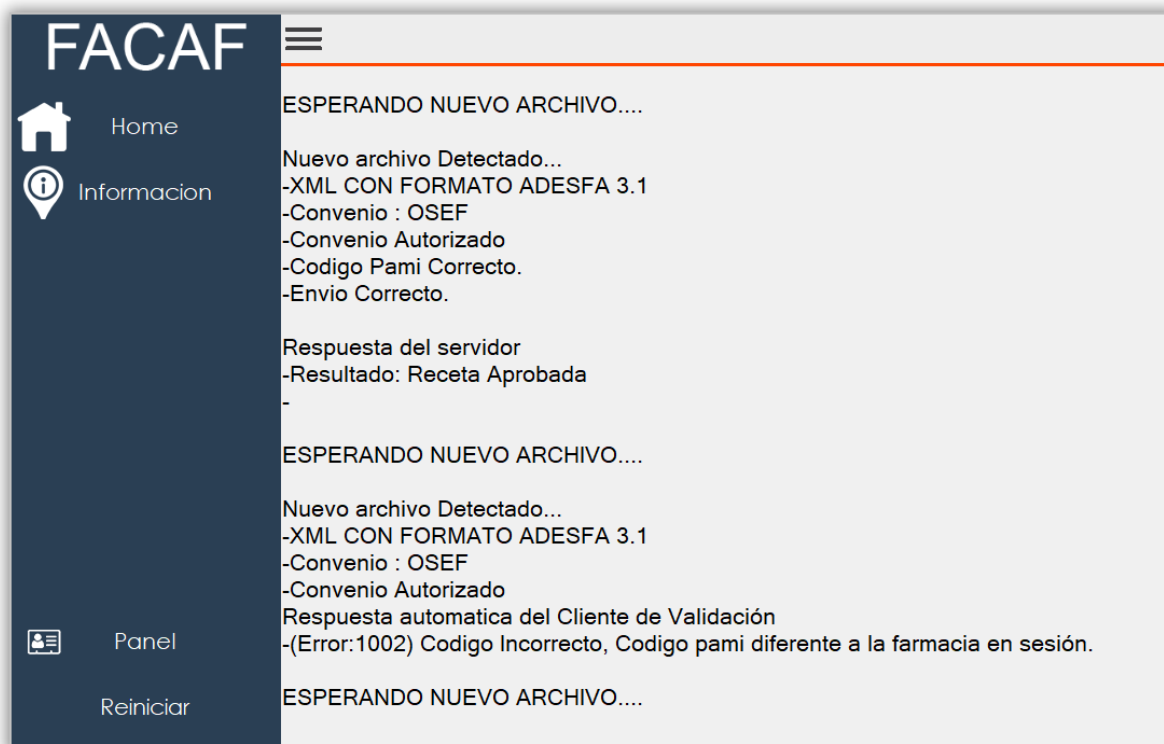


Imagen 8 Archivo Incorrecto

INFORMACION

En la pestaña *Información* encontraremos los datos básicos de nuestra farmacia, los convenios habilitados para validar y a la derecha veremos los convenios disponibles para homologar y validar.

En el caso de querer validar uno de los convenios disponibles, se debe realizar la homologación para el mismo.

Al hacer click en el botón *Actualizar Datos de Panel* se actualizarán los datos que se observan en la pantalla en el caso de que hayan sufrido alguna modificación recientemente, como por ejemplo, haber habilitado un nuevo convenio, para no tener que reiniciar el Cliente solo para que se actualicen los datos.

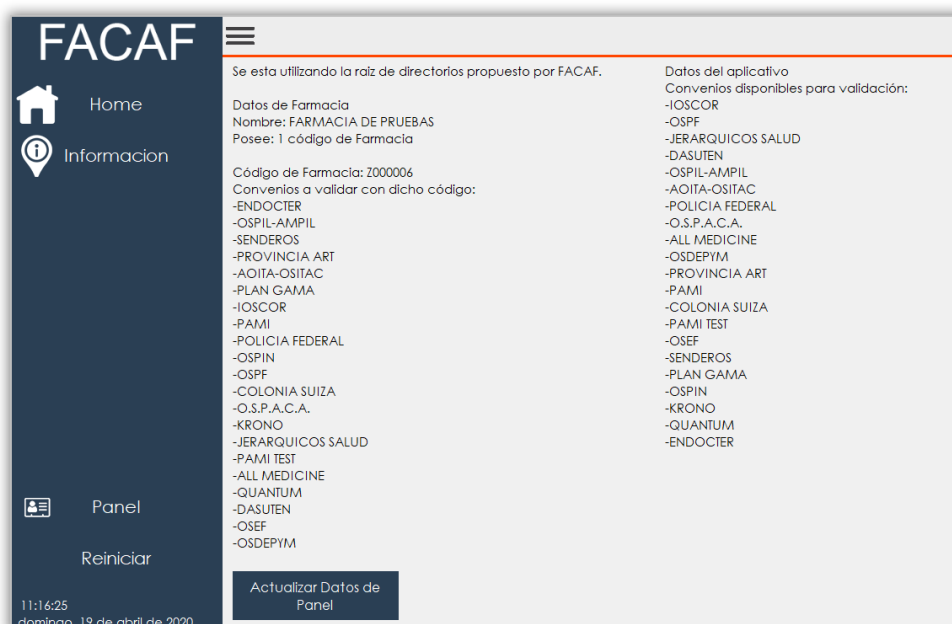


Imagen 9 Información

PANEL

En la pestaña *Panel* podremos realizar algunas configuraciones particulares para nuestra farmacia, como cambiar la ruta de los directorios, activar o desactivar la impresión automática de tickets, activar o desactivar la estructura oficial de ADESFA, cambiar el tamaño de los voucher y la nueva funcionalidad para agregar o modificar la Clave de Software.



Imagen 10 Panel

- **Cambio Ruta de Directorios:** Si se desea cambiar la ruta de los directorios donde se colocan los archivos hacemos un click en el botón *Cambio Ruta de Directorios* y se desplegará una ventana para que seleccionemos el directorio donde queremos que se almacenen los archivos XML.

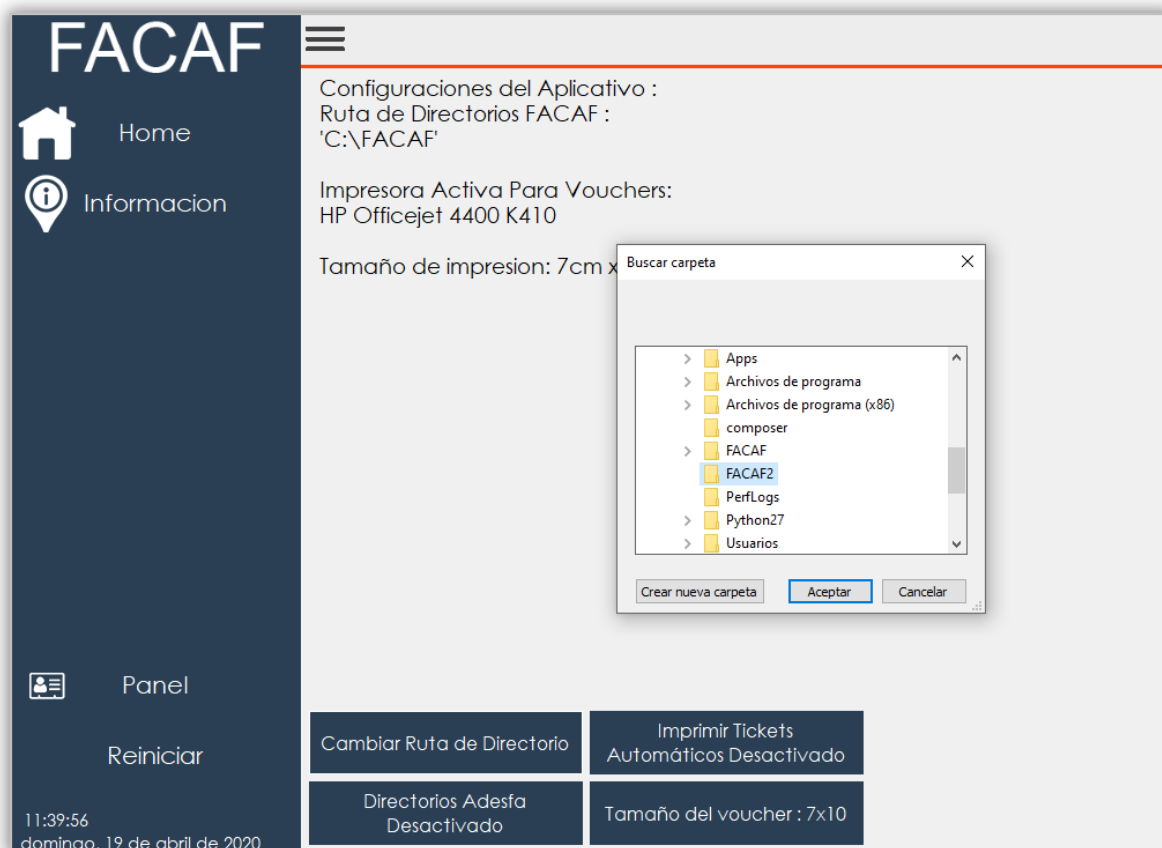


Imagen 11 Seleccionar Directorio

Una vez que elegimos el directorio hacemos click en *Aceptar* y el sistema nos informará que debe reiniciarse para aplicar los cambios.

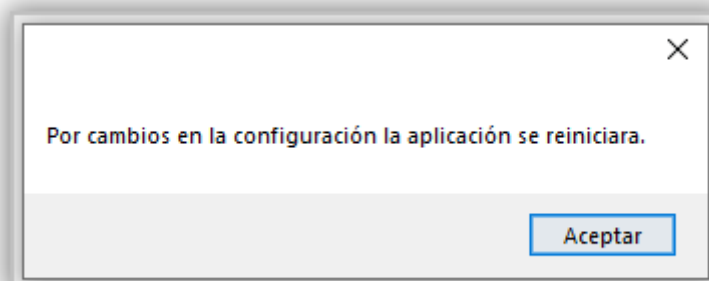


Imagen 12 Aceptar Cambios

Se reiniciará el Cliente y veremos en la pantalla principal como se han generado los directorios en la ubicación que acabamos de seleccionar.

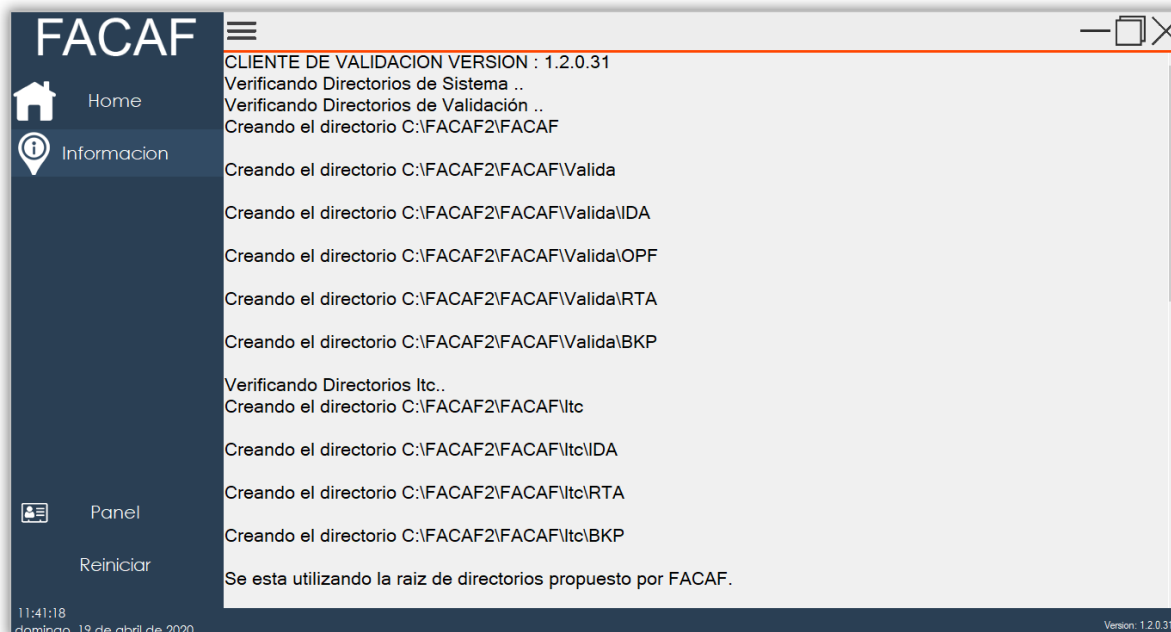


Imagen 13 Cambio de Directorios

- **Imprimir Tickets Automáticos:** Mediante esta opción se puede activar o desactivar la impresión automática de tickets de las transacciones.



Imagen 14 Imprimir Tickets Automáticos Activados

- **Directorios ADESFA:** Esta opción nos permite generar las estructuras de carpetas según el protocolo ADESFA. Al presionar el botón el sistema nos informa que se va a reiniciar para aplicar los cambios.
Al reiniciarse veremos la creación de las estructuras de directorios según el protocolo ADESFA.

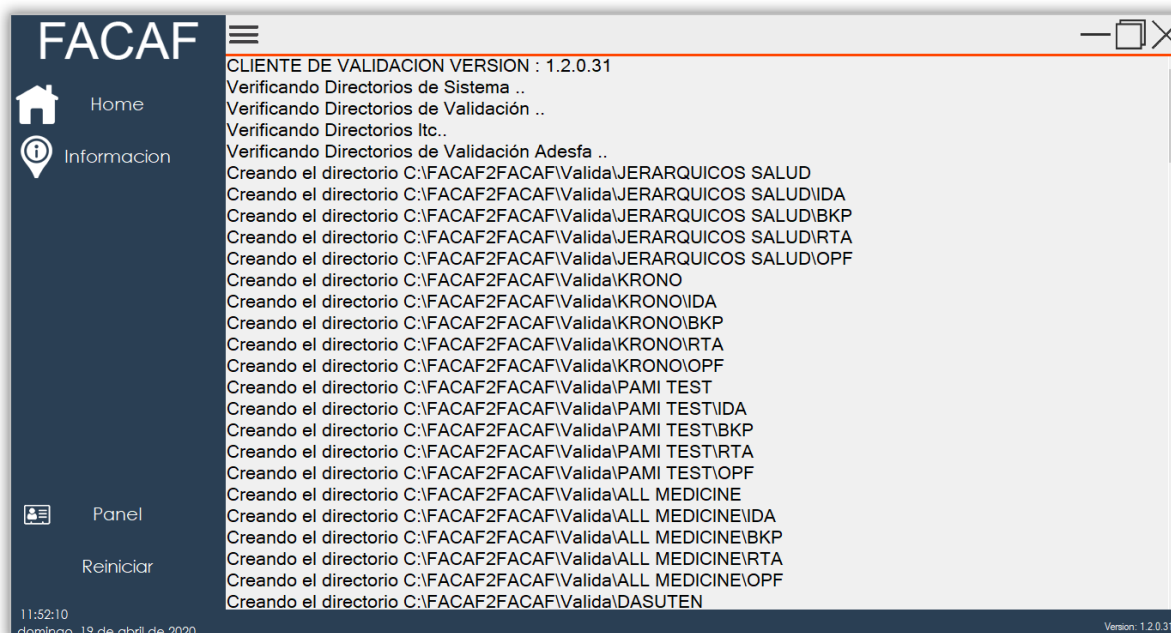


Imagen 15 Directorios ADESFA

Si regresamos a la pestaña *Panel* veremos que la opción *Directorios ADESFA* se encuentra habilitada.



Imagen 16 Directorios ADESFA Activados

- **Tamaño del voucher:** mediante esta opción podemos modificar el tamaño del voucher dependiendo de la impresora que tengamos, las opciones disponibles son 7x10 y 10x15.



Imagen 17 Tamaño Voucher

- **Agregar/Modificar Clave Software Cliente:** Esta clave es necesaria para poder utilizar las nuevas funcionalidades que ofrece PAMI para la consulta de *beneficiario* por DNI y Número de Beneficiario.

En el panel de detalles de su farmacia en el sitio de PAMI ingrese al apartado *Integración servicio de autorizaciones*, luego copie el código que figura en *Clave para el servicio*.

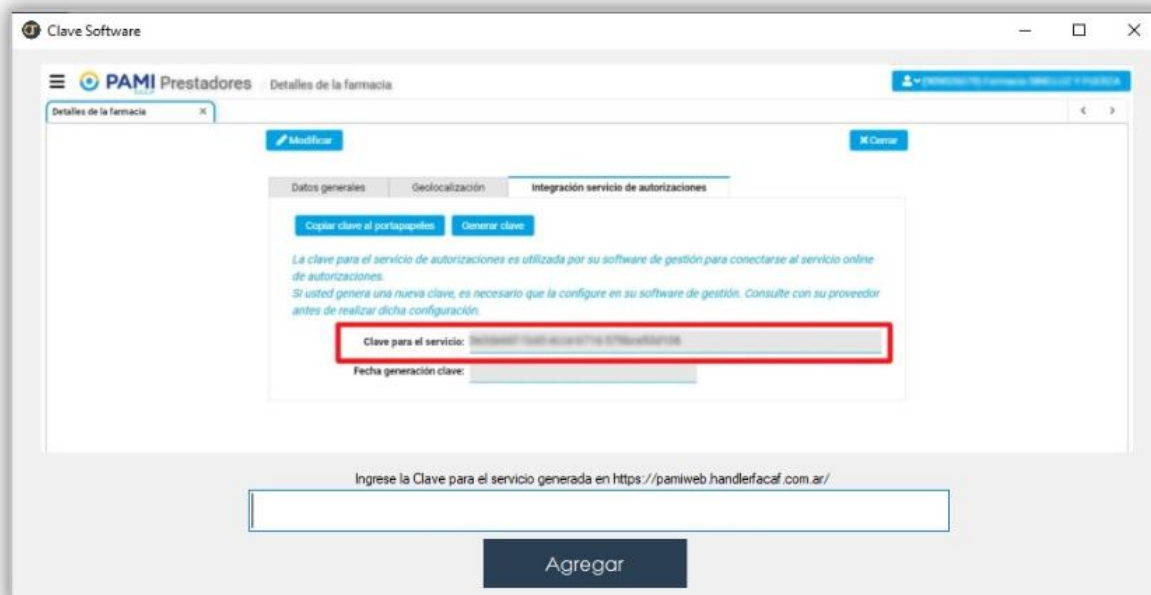


Imagen 18 Ingresar Clave de Software

En el Panel del Cliente FACAF seleccione la opción de Agregar/Modificar Clave Software Cliente y el sistema le mostrará la siguiente pantalla.

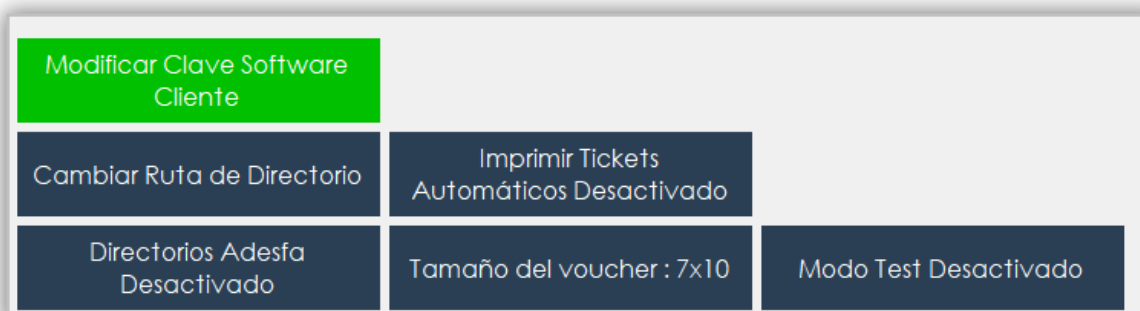


Imagen 19 Modificar Clave Software Cliente

Pegue el código que acaba de copiar desde el sitio de PAMI WEB en el recuadro *“Ingrese la Clave para el servicio generada en <https://pamiweb.handlerfacaf.com.ar/>”* y haga click en el botón Agregar.

Una vez completado estos pasos ya puede realizar las consultas de Beneficiario, siempre y cuando su sistema de farmacia ya posea las nuevas funcionalidades para la consulta de dicho servicio.

SIN INGRESAR ESTA CLAVE LE SERA IMPOSIBLE CONSULTAR LOS NUEVOS METODOS DE PAMI.

Cambios necesarios en el Sistema de Farmacia para poder utilizar las nuevas funcionalidades:

Ejemplo XML para Consulta de Beneficiario:

Note que **Credencial -> Numero** y **Beneficiario -> NroDoc** son obligatorios para realizar la consulta.

```
<MensajeADESFA version="3.1.0">
  <EncabezadoMensaje>
    <TipoMsj>200</TipoMsj>
    <CodAccion>490220</CodAccion>
    <IdMsj>1288487617</IdMsj>
    <InicioTrx>
      <Fecha>20200622</Fecha>
      <Hora>200000</Hora>
    </InicioTrx>
    <Software>
      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
      <Nombre>Concentrador Facaf</Nombre>
      <Version>1.0.0</Version>
    </Software>
    <Validador>
      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
      <Nombre>Concentrador Facaf</Nombre>
    </Validador>
    <Prestador>
      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
      <Cuit />
      <Sucursal>0</Sucursal>
      <Codigo>XXXXXX</Codigo>
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>
  <EncabezadoReceta>
    <FechaReceta>20200718</FechaReceta>
    <Financiador>
      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
```

```
<Codigo>500807</Codigo>
<Sucursal>0</Sucursal>
</Financiador>
<Credencial>
  <Numero>099999999999990</Numero>
  <Plan>19372</Plan>
</Credencial>
<Beneficiario>
  <TipoDoc></TipoDoc>
  <NroDoc>999999999</NroDoc>
</Beneficiario>
</EncabezadoReceta>
</MensajeADESFA>
```

Ejemplo XML Consulta Beneficiario Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MensajeADESFA version="3.1.0">
  <EncabezadoMensaje>
    <Rta>
      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral>
      <Descripcion>Consulta aceptada</Descripcion>
      <Mensaje />
    </Rta>
    <NroReferencia />
    <TipoMsj>210</TipoMsj>
    <CodAccion>490220</CodAccion>
    <IdMsj>51271774</IdMsj>
    <InicioTrx>
      <Fecha>20200622</Fecha>
      <Hora>200000</Hora>
    </InicioTrx>
    <Prestador>
      <Cuit />
      <Sucursal>0</Sucursal>
      <Codigo>902200108</Codigo>
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>
  <Recetas>
    <Receta>
      <NroReceta>1</NroReceta>
      <Prescriptor>9999 </Prescriptor>
      <Formulario>
```

```
<Fecha>20200822</Fecha>
<Tipo>E</Tipo>
<Numero>999999999999</Numero>
</Formulario>
<DetalleReceta>
  <Item>2 CYCLOPARIN TOPICO GEL x 60</Item>
  <Item>1 FLEXIDOL 15 mg COM x 30</Item>
</DetalleReceta>
</Receta>
<Receta>
  <NroReceta>2</NroReceta>
  <Prescriptor>9999 </Prescriptor>
  <Formulario>
    <Fecha>20200822</Fecha>
    <Tipo>E</Tipo>
    <Numero>999999999999</Numero>
  </Formulario>
  <DetalleReceta>
    <Item>1 OMNIC OCAS 0.4 mg Lib.Prol. COM x 30</Item>
  </DetalleReceta>
</Receta>
<Receta>
  <NroReceta>3</NroReceta>
  <Prescriptor>9999 </Prescriptor>
  <Formulario>
    <Fecha>20200822</Fecha>
    <Tipo>E</Tipo>
    <Numero>999999999999</Numero>
  </Formulario>
  <DetalleReceta>
    <Item>1 FLEXIDOL 15 mg COM x 30</Item>
  </DetalleReceta>
</Receta>
</Recetas>
<EncabezadoReceta>
  <Financiador>
    <Codigo>500807</Codigo>
  </Financiador>
</EncabezadoReceta>
</MensajeADESFA>
```

ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

La estructura de directorios por defecto del Cliente FACAF es la siguiente:

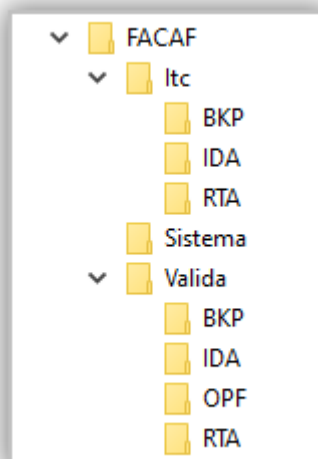


Imagen 18 Estructura Directorios Default

Descripción de Directorios

-Disco Local(C:)->FACAF->Itc: Directorio para uso de transferencia de archivos para cierres. (PROXIMAMENTE)

-Disco Local(C:)->FACAF->Valida: Directorio para uso de transferencia de archivos para validación de recetas.

-Disco Local(C:)->FACAF->Valida->IDA: Directorio en el cual se colocan los archivos para así ser detectados por la aplicación para la transferencia de los mismos hacia los servidores.

-Disco Local(C:)->FACAF->Valida->RTA: Directorio en el cual se colocan los archivos generados por la respuesta de los servidores.

-Disco Local(C:)->FACAF->Valida->BKP: Directorio en el cual se colocan los archivos usados para el backup.

-Disco Local(C:)->FACAF->Valida->OPF: **(Exclusivo uso PAMI)** Directorio en el cual se descargan los archivos .pdf de las validaciones PAMI.

-Disco Local(C:)->FACAF->Sistema: Directorio donde se almacenan archivos del sistema, por ejemplo, el log de errores, configuraciones, etc. (NO TOCAR)

En el caso de haber activado los directorios de ADESFA la estructura de los mismos cambiará, en la carpeta *Valida* se generará una nueva carpeta por cada convenio habilitado con el nombre del mismo como podemos observar en la siguiente imagen, y a su vez cada carpeta de cada convenio posee sus propios subdirectorios *BKP*, *IDA*, *OPF* y *RTA*, donde se colocarán los respectivos archivos XML de cada transacción.

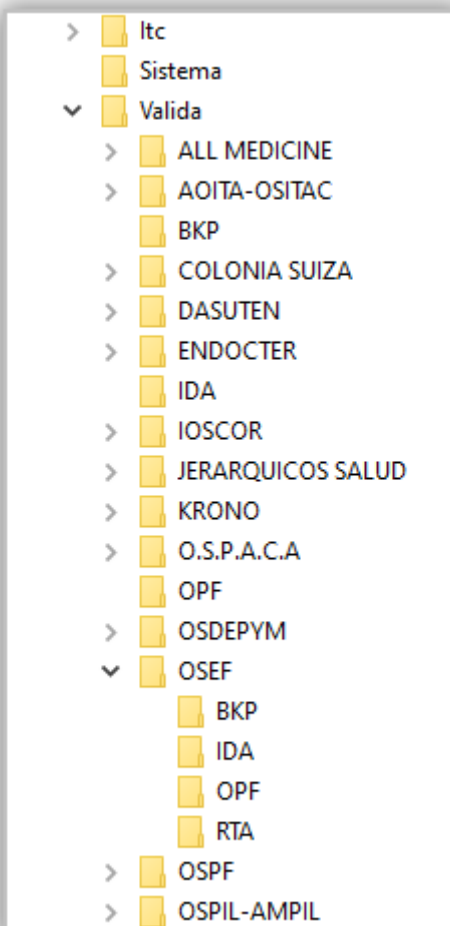


Imagen 19 Estructura Directorios ADESFA

ACTUALIZACIONES

Cada vez que inicie el sistema, éste verificará si hay una nueva actualización, en el caso de que exista una le preguntará si desea descargarla (***SE RECOMIENDA SIEMPRE INSTALAR LAS ACTUALIZACIONES PARA TENER LAS ULTIMAS NOVEDADES, MEJORAS Y PARCHES DE SEGURIDAD***).

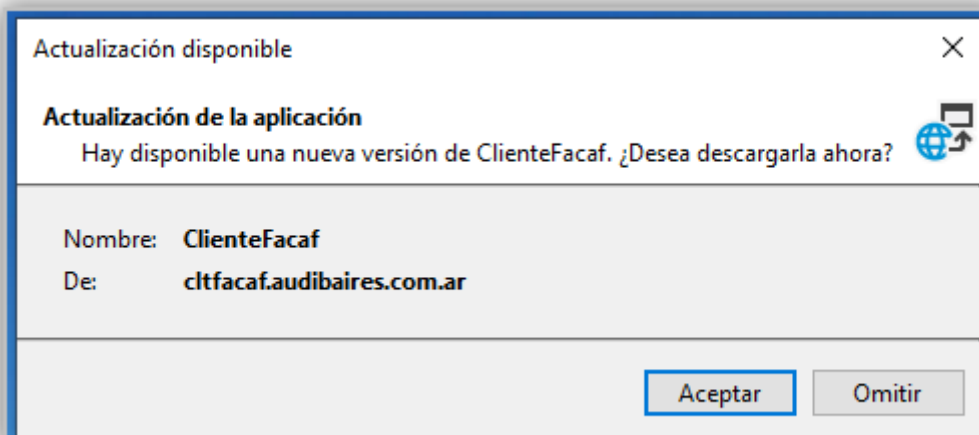


Imagen 20 Actualización

Al hacer click en *Aceptar* el sistema nos mostrará una nueva ventana, en la cuál debemos hacer click en el botón *Instalar*.

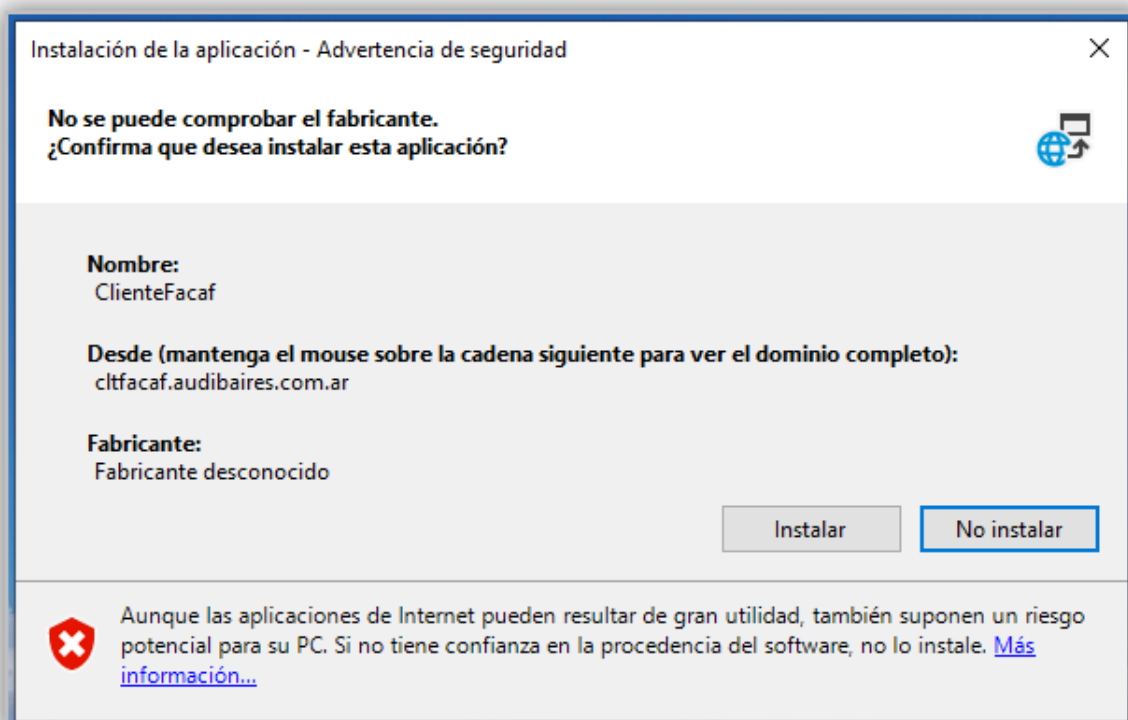


Imagen 21 instalación de Actualización

A continuación, hacemos click en *Más información*.

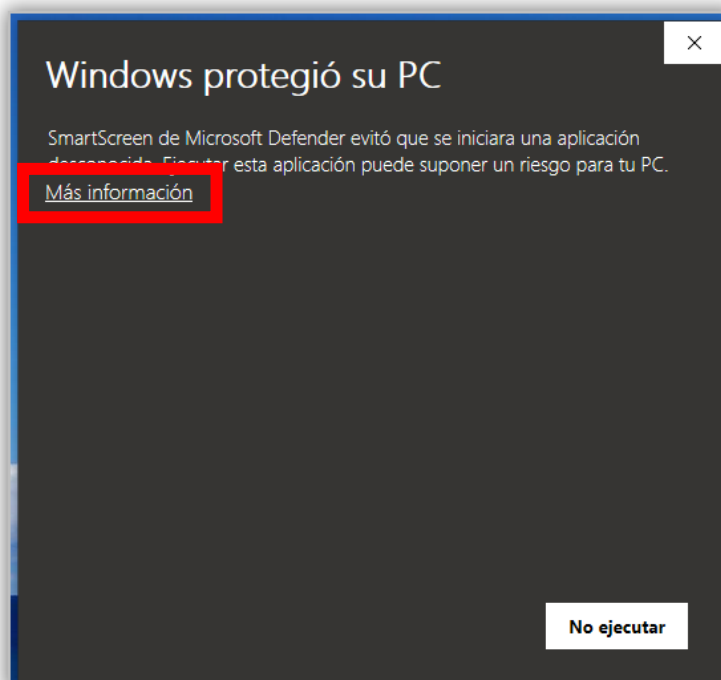


Imagen 22 Mensaje de Actualización

Posteriormente, click en *Ejecutar de todas formas*.

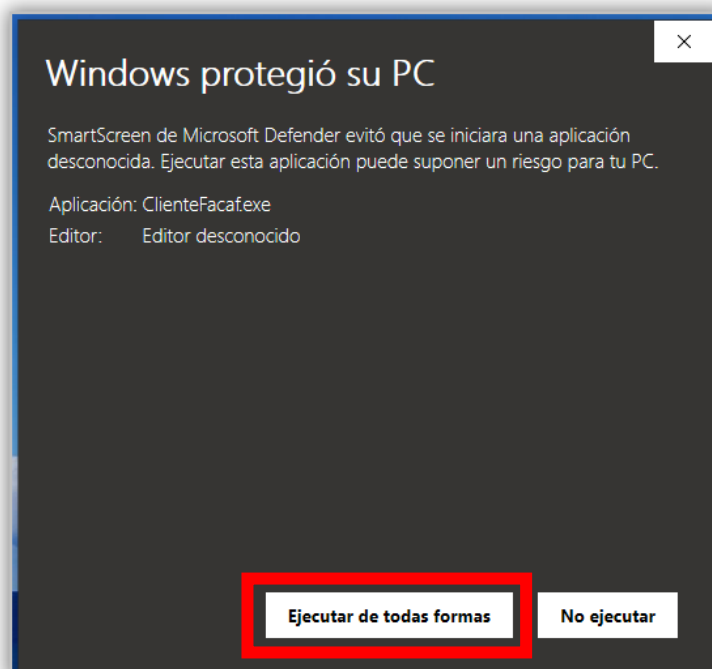


Imagen 23 Ejecutar Actualización

El sistema aplicará la nueva actualización y se iniciará automáticamente.

MODELOS DE XML

Para ver ejemplos de los archivos XML ingrese [aquí](#), donde podrá observar ejemplos de *Solicitud de Autorización*, *Respuesta de Autorización*, *Solicitud de Anulación* y *Respuesta de Anulación*, esta versión soporta el uso del protocolo ADESFA 3.1.0.

MODO TEST

Para realizar pruebas se debe ingresar a la pestaña *Panel* y hacer click en el botón *Modo Test* para activarlo, de esta manera se podrán realizar pruebas directamente contra los servidores de Test de cada convenio. En el caso de que un convenio no tenga disponible los servidores de test, el sistema se lo notificará con un mensaje.

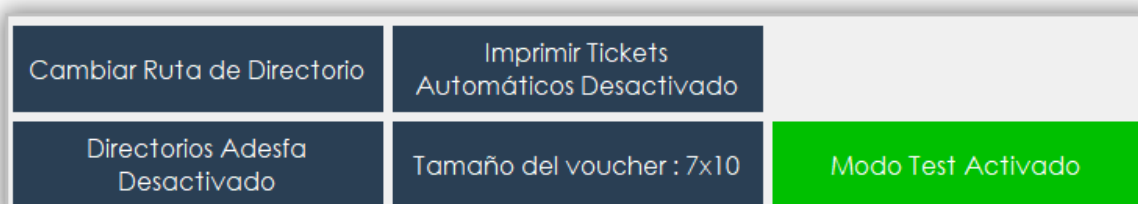


Imagen 24 Modo Test Activado

Cuando el Modo Test se encuentra activo se podrá observar en la parte superior de la ventana la leyenda *Modo Test*.

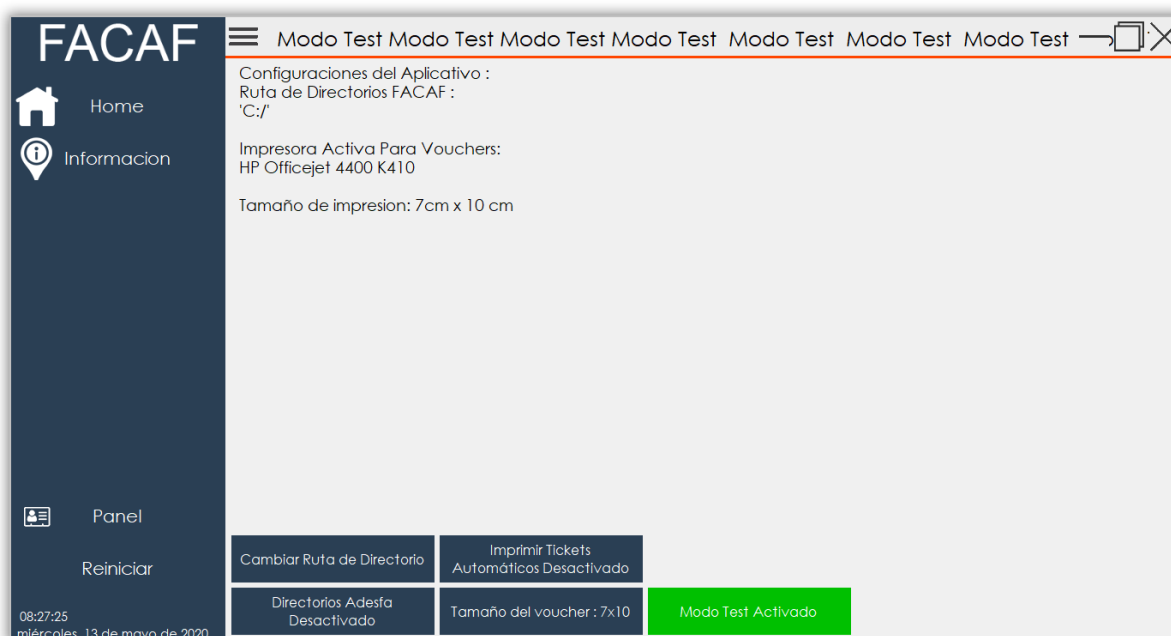


Imagen 25 Modo Test en ventana

CÓDIGOS DE ACCION Y ERRORES

Códigos de Validadores

ID Convenio	ID ART	Convenio
1		IOSCOR
6		OSPF
13		JERARQUICOS SALUD
28		DASUTEN
55		OSPIL-AMPIL
61		EMERGENCIAS
93		DOSEP
121		AOITA-OSITAC
127		OSPBB
122		UNS
141		DOSEM
172		POLICIA FEDERAL
180		O.S.P.A.C.A.
188		ALL MEDICINE
212		OSDEPYM
217		OSEF
239		COLON
444	41	GALENO ART
444	43	ART EXPERTA
444	44	ASOCIART
444	49	PROVINCIA ART
444	132	COLONIA SUIZA
555		DISPENSA
900		SOEME
1600		SENDEROS
1601		PLAN GAMA
1602		OSPIN
1603		KRONO
1604		QUANTUM
1605		ENDOCTER
1606		DELTA
1607		AZUL
1608		MONOTRIBUTISTAS
1609		CREDIPAZ
1610		CLUBREDONDO
1611		JELPER
1612		ETICA
1613		VIASANO
1614		OSPICAL

1615		OSAM
1700		OSMISS
1701		OSAMOC
1702		DOCTORED
1703		EMERGENCIAS ROISA
1704		OSPIN
1705		OSA
2001		OSPM
2002		OSTV
2003		APROSS
2004		OSTPB
2005		SALUD PLENA
2006		RIBERA SALUD
500807		PAMI
500900		PAMI TEST

Códigos de Acción de PAMI

Transacción	Código de Acción	Versión de Protocolo
Autorización de Prescripción	290020	2.0 / 3.1.0
Cancelación de Prescripción	20010	2.0 / 3.1.0
Consulta de Cobertura	390020	2.0 / 3.1.0
Declaración de Datos Adicionales	290220	3.1.0
Declaración de Dispensa	290120	3.1.0
Consulta de Receta Electrónica	490120	3.1.0
Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario	490220	3.1.0

Imagen 26 Códigos de Acción de PAMI

Códigos de Error del Cliente FACAF

Transacción	Código de Error	Versión de Protocolo
Convenio no Autorizado	1001	2.0 / 3.1.0
Código PAMI Erróneo	1002	2.0 / 3.1.0
Error al Colocar Bandera	1003	2.0 / 3.1.0
Error Antes de Enviar	1005	2.0 / 3.1.0
Error Después de Enviar	1006	2.0 / 3.1.0
Error Arreglando Bandera	1007	2.0 / 3.1.0
Error Descarga de PDF	1008	2.0 / 3.1.0
Error Mostrando Respuesta	1009	2.0 / 3.1.0
Error al Crear Archivos	1010	2.0 / 3.1.0
Error al Arreglar Tags de Etiquetas	1011	2.0 / 3.1.0

Error al Detectar Convenio	1012	2.0 / 3.1.0
Convenio sin Test	1014	2.0 / 3.1.0
Error ART en 2.0	1015	2.0
Sin Clave Software Registrada	1020	3.1.0
Error al Enviar Consulta Beneficiario	1021	3.1.0

Imagen 27 Errores del Cliente FACAF

En la pantalla de Inicio del Cliente FACAF también podrá observar las respuestas a las consultas enviadas y alguna información extra que no se visualice en su sistema de Farmacia. En la siguiente imagen observamos la respuesta a la consulta de recetas electrónicas de un beneficiario.

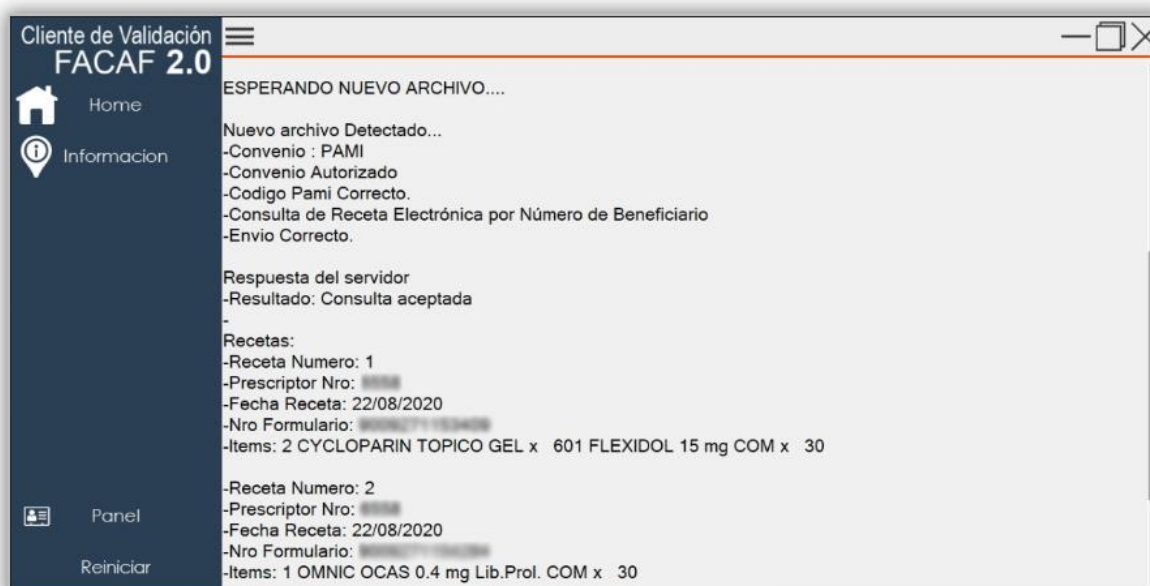


Imagen 28 Visualización de Respuestas

DISPENSADOR DE RECETAS

Mediante el Cliente FACAF también puede utilizar el servicio para cargar las dispensas de los Convenios NO Validados.

Esta acción no genera ningún tipo de validación o autorización de la receta, solo informa la dispensa de la misma.

Convenios Habilitados para realizar la Dispensa de Recetas:

ID CNV	NOMBRE CONVENIO	ID PLAN	NOMBRE PLAN
1	RECETARIO SOLIDARIO AFMS	5	RECETARIO SOLIDARIO
25	OSPIM-ANTIMA	1	AMBULATORIO

		2	PMI
		3	ANTIDIABETICOS ORALES 70%
		4	INSULINAS 100%
		5	TIRAS REACTIVAS 100%
		6	OSPIM-ANTIMA
31	LIBERTY	1	Ambulatorio
45	CASA	1	INTEGRAL/H 40%
		2	BAYRES 40%
		3	PMI 100%
45	CASA	4	CASA PLUS 50%
		5	CASA MED 40%
		6	CASA BAS 40%
		7	INTEGRAL 50%
		8	AUTORIZADOS 100%
		9	BAYRES 100%
		10	PROGRAMA JOVEN 30%
		11	BAYRES 1001
		12	BAYRES 3001
		13	BAYRES 4001
		14	BAYRES 2001
		16	CASA NOVEL
		17	BAYRES NOVEL
57	PLANAMED	1	Ambulatorio 40%
		2	Ambulatorio 70%
		3	Autorizados 100%
		4	OSPIF
58	MEDIN	1	Ambulatorio 40%
		2	Ambulatorio 20%
		3	Cronico 70%
		4	Autorizados 100%
		5	VIMEDIN
63	AMSA OMBU	1	AMBULATORIO
		2	CRONICOS 70%
		3	ESPECIAL 100%
		4	PMI
		5	AUTORIZADO 75%
67	RECETARIO SOLIDARIO SANTA FE	5	RECETARIO SOLIDARIO
70	RECETARIO SOLIDARIO ENTRE RIOS	5	RECETARIO SOLIDARIO
73	OSFFENTOS	1	AMBULATORIO
		2	PMI 100%
		4	DIABETES 100%
		5	DIABETES 70%
		6	AMBULATORIO 50%

		7	SC 250 AMBULATORIO
		8	SC 250 PMI
95	LA SEGUNDA ART	1	Ambulatorio 100%
98	SCIS	1	Basicos SC 100/200-Monot-
		2	PMI 100%
		3	ESPECIAL SC 250-300-350-5
99	RECETARIO SOLIDARIO	3	RECETARIO SOLIDARIO GRAB
		5	RECETARIO SOLIDARIO
104	VICTORIA ART	1	Ambulatorio 100%
114	OSEMM	1	AMBULATORIOS 50%
		2	PMI 100%
		3	AMBULATORIO INTERIOR
		5	AMBULATORIO 50%
115	OSTRAC AATRAC	1	AMBULATORIO
		2	PMI
		3	AUTORIZADO
		4	SC 250 AMBULATORIO
		5	SC 250 AUTORIZADOS
		6	SC 250 PMI
118	IPSS	1	CON VADEMECUM 40%
		2	CON VADEMECUM 40%
122	UNS	1	HABITUAL PLAN A
		2	PMI
		3	HABITUAL PLAN B
		4	TRATAMIENTO PROLONGADO
		5	ANTICONCEPTIVOS
123	OSPESA	1	PLUS 50%
		2	PMO 40%
		3	CRONICOS
		4	PMI
125	OSPPRA	1	Ambulatorio
		2	PMI 100%
127	OSPBB	1	AMBULATORIO
		2	ONCOLOGICOS
128	OSSIMRA	1	AMBULATORIO
129	OSPA	1	AMBULATORIO 70%
		2	CRONICOS
		3	MONOTRIBUTO
		4	PMI 100%
131	PREVENCION	1	Ambulatorio
140	OSPL	1	AMBULATORIO MIXTO (40%, 7
		2	PMI (100%)
		3	AUTORIZADOS MIXTO

141	DOSEM	1	Ambulatorio
		2	Plan Materno Infantil
		3	Autorizadas 100%
		4	Autorizadas 70%
159	SWISS MEDICAL GROUP ART	1	AMBULATORIO 100%
164	INTERACCION ART	1	Ambulatorio
174	SUME SALUD	1	Total
		2	Total plus
		3	Cronicos
174	SUME SALUD	4	PMI
175	FEDERADA SALUD	1	Ambulatorio 50%
		2	Ambulatorio 40%
		3	Autorizadas 100%
177	PROFRU ART	1	Ambulatorio
178	PODER JUDICIAL DE LA NACION	1	Ambulatorio
179	IBERO ASISTENCIA	1	AMBULATORIO
191	OMINT ART	1	Ambulatorio
195	PREVENCION FONDO RESERVA	1	Ambulatorio
199	UNIMED	1	Ambulatorio 40%
		2	Ambulatorio 50%
		3	PMI
200	CARDINAL ASSISTANCE	1	AMBULATORIO
201	CAPITANES Y BAQUEANOS	1	AMBULATORIO
		2	CRONICO
		3	PMI
205	NOBIS	1	Ambulatorio mixto
		2	Ambulatorio autorizado
600	OSCOEMA	1	Ambulatorio
		2	Materno infantil
		3	Anticonceptivos
		4	SS Ambulatorio
		5	SS Materno infantil
		6	SS Anticonceptivos
866	CENCOSUD	1	Ambulatorio
1187	JERARQUICOS SFE	13	JERARQUICOS SALUD
5045	CAJA ABOGADOS	3	CASA AMBULATORIO
		6	CASA PMI
		8	CASA AUTORIZADOS
		9	CASA BAYRES AUTORIZADOS
		10	CASA BAYRES AMBULATORIO

Ejemplo XML Envío de Dispensa

```
<MensajeADESFA version="3.1.0">
  <EncabezadoMensaje>
    <TipoMsj>200</TipoMsj>
    <CodAccion>290120</CodAccion>
    <IdMsj>72615940</IdMsj>
    <Software>
      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
      <Nombre>FACAF</Nombre>
    </Software>
    <Validador>
      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
      <Nombre>FACAF</Nombre>
    </Validador>
    <Prestador>
      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
      <Cuit />
      <Sucursal />
      <RazonSocial />
      <Codigo>16681</Codigo>
      <Vendedor />
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>
  <EncabezadoReceta>
    <Validador>
      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
      <Nombre>FACAF</Nombre>
    </Validador>
    <Prescriptor>
      <Apellido>JUAN MEDICO</Apellido>
      <Nombre>JUAN MEDICO</Nombre>
      <TipoMatricula>P</TipoMatricula>
      <Provincia>W</Provincia>
      <NroMatricula>1111</NroMatricula>
      <TipoPrescriptor />
      <Cuit />
      <Especialidad />
    </Prescriptor>
  </EncabezadoReceta>
</MensajeADESFA>
```

```
<Financiador>
  <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
  <Codigo>55525</Codigo>
  <Cuit />
  <Sucursal />
</Financiador>
<Credencial>
  <Numero>20457891238</Numero>
  <Track />
  <Version />
  <Vencimiento />
  <ModoIngreso />
  <EsProvisorio />
  <Plan>1</Plan>
  <cvc2 />
</Credencial>
<CoberturaEspecial />
<Preautorizacion>
  <Codigo>0</Codigo>
  <Fecha />
</Preautorizacion>
<FechaReceta>20200408</FechaReceta>
<Dispensa>
  <Fecha>20200409</Fecha>
  <Hora />
</Dispensa>
<Formulario>
  <Fecha />
  <Tipo />
  <Numero>78452</Numero>
  <Serie />
  <NroAutEspecial />
  <NroFormulario />
</Formulario>
<TipoTratamiento />
<Diagnostico>enfermo</Diagnostico>
<Institucion>
  <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
  <Codigo />
  <Cuit />
  <Sucursal />
</Institucion>
<CategoriaCDL />
```

```

</EncabezadoReceta>
<DetalleReceta>
  <Item>
    <NroItem>1</NroItem>
    <CodTroquel>5552</CodTroquel>
    <Alfabeta>32</Alfabeta>
    <ImporteUnitario>150.68</ImporteUnitario>
    <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada>
    <TipoCobertura>P</TipoCobertura>
    <PorcentajeCobertura>40</PorcentajeCobertura>
  </Item>
  <Item>
    <NroItem>2</NroItem>
    <CodTroquel>6112</CodTroquel>
    <Alfabeta>17976</Alfabeta>
    <ImporteUnitario>6.90</ImporteUnitario>
    <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada>
    <TipoCobertura>P</TipoCobertura>
    <PorcentajeCobertura>40</PorcentajeCobertura>
  </Item>
</DetalleReceta>
</MensajeADESFA>

```

Ejemplo XML Envío Consulta por Beneficiario Convenios

```

<MensajeADESFA version="3.1.0">
  <EncabezadoMensaje>
    <TipoMsj>200</TipoMsj>
    <CodAccion>490220</CodAccion>
    <IdMsj>123456</IdMsj>
    <InicioTrx>
      <Fecha>YYYYMMDD</Fecha>
      <Hora>HHMMSS</Hora>
    </InicioTrx>
    <Software>
      <CodigoADESFA></CodigoADESFA>
      <Nombre>Audibaires</Nombre>
      <Version></Version>
    </Software>
    <Validador>
      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
      <Nombre>FACAF</Nombre>
    </Validador>
    <Prestador>
      <Cuit></Cuit>
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>

```

```

        <Sucursal></Sucursal>
        <RazonSocial></RazonSocial>
        <Codigo>XXXXXX</Codigo>
    </Prestador>
</EncabezadoMensaje>
<EncabezadoReceta>
    <Financiador>
        <Codigo>XXXXX</Codigo>
        <Cuit></Cuit>
        <Sucursal></Sucursal>
    </Financiador>
    <Beneficiario>
        <TipoDoc></TipoDoc>
        <NroDoc></NroDoc>
        <Apellido></Apellido>
        <Nombre></Nombre>
        <Sexo></Sexo>
        <FechaNacimiento></FechaNacimiento>
        <Parentesco></Parentesco>
        <EdadUnidad></EdadUnidad>
        <Edad></Edad>
    </Beneficiario>
    <Credencial>
        <Numero>XXXXXXXX</Numero>
        <Track></Track>
        <Version></Version>
        <Vencimiento></Vencimiento>
        <ModoIngreso></ModoIngreso>
        <EsProvisorio></EsProvisorio>
        <Plan></Plan>
    </Credencial>
</EncabezadoReceta>
</MensajeADESFA>

```

Ejemplo XML Envío Consulta de Receta electrónica Convenios

```

<MensajeADESFA version="3.1.0">
    <EncabezadoMensaje>
        <TipoMsj>200</TipoMsj>
        <CodAccion>490120</CodAccion>
        <IdMsj>123456</IdMsj>
        <InicioTrx>
            <Fecha>YYYYMMDD</Fecha>
            <Hora>HHMMSS</Hora>
        </InicioTrx>
        <Software>

```

```
<CodigoADESFA></CodigoADESFA>
<Nombre>Audibaires</Nombre>
<Version></Version>
</Software>
<Validador>
  <CodigoADESFA></CodigoADESFA>
  <Nombre>FACAF</Nombre>
</Validador>
<Prestador>
  <Cuit></Cuit>
  <Sucursal></Sucursal>
  <RazonSocial></RazonSocial>
  <Codigo>XXXXX</Codigo>
</Prestador>
</EncabezadoMensaje>
<EncabezadoReceta>
  <Financiador>
    <Codigo>XXX</Codigo>
    <Cuit></Cuit>
    <Sucursal></Sucursal>
  </Financiador>
  <Credencial>
    <Numero>XXXXXX</Numero>
    <Track></Track>
    <Version></Version>
    <Vencimiento></Vencimiento>
    <ModoIngreso></ModoIngreso>
    <EsProvisorio></EsProvisorio>
    <Plan></Plan>
  </Credencial>
  <Formulario>
    <Fecha></Fecha>
    <Tipo></Tipo>
    <Numero>XXXXXXXX</Numero>
    <Serie></Serie>
    <NroAutEspecial></NroAutEspecial>
    <NroFormulario></NroFormulario>
  </Formulario>
</EncabezadoReceta>
</MensajeADESFA>
```