



MERCADO ARGENTINO  
DE VALORES S.A.

**MAV-AL-CPD**

**Instrumentos Comprados**

<b>Mercado Argentino de Valores S.A.</b>	<b>MAV-AL-CPD Instrumentos Comprados</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha: 29/06/22</b>

<b>Cambios</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambia columna SVS por SELLO.</li> </ul>
21/03/2025	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se añade tipo de instrumento "PAGARE AJUSTE SOJA, PAGARE AJUSTE BADLAR, PAGARE AJUSTE TAMAR".</li> </ul>

<b>Mercado Argentino de Valores S.A.</b>	<b>MAV-AL-CPD</b> <b>Instrumentos Comprados</b>	Versión: 1
		Fecha: 29/06/22

## Objetivo

El objetivo de este documento es describir la interfaz para poder consultar en forma automática los instrumentos comprados.

## Modo de operación

Se deberá acceder a la URL siguiente con un usuario de tipo “Consulta automática”:

[https://trading.mav-sa.com.ar/cgi-bin/wspd.cgi.sh/WService%3Dwsbroker1/cpd-instrumentos-comprados-csv\\_v1.r?mode=ws&id=USUARIO&password=PASSWORD&tipoconsulta=TIPOCONSULTA](https://trading.mav-sa.com.ar/cgi-bin/wspd.cgi.sh/WService%3Dwsbroker1/cpd-instrumentos-comprados-csv_v1.r?mode=ws&id=USUARIO&password=PASSWORD&tipoconsulta=TIPOCONSULTA)

## Parámetros de entrada

Parámetro	Obligatorio	Valor
<i>mode</i>	S	Siempre se debe especificar “ws”
<i>id</i>	S	Nombre del usuario de consulta automática
<i>password</i>	S	Clave del usuario
<i>tipoconsulta</i>	S	Valores posibles “porvencer” “todos”

## Formato del archivo de salida

La consulta devolverá un archivo CSV. El nombre del archivo tendrá el siguiente formato:

*cpd-instrumentos-comprados.csv*

El archivo tendrá el siguiente formato:

Campo	Descripción/Formato
IDENT	Identificador MAV del instrumento (numérico)
COD.INSTRUMENTO	Identificador del instrumento dentro del custodio (alfanumérico)
TIPO INSTRUMENTO	Valores posibles:

<b>Mercado Argentino de Valores S.A.</b>	<b>MAV-AL-CPD</b> <b>Instrumentos Comprados</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha:</b> 29/06/22

	“CPD”  “ECHEQ”  “PAGARE”  “FCE”  “PAGARE AJUSTE SOJA”  “PAGARE AJUSTE BADLAR”  “PAGARE AJUSTE TAMAR”
<b>SEGMENTO</b>	Segmento. Valores posibles:  “Avalado”  “Patrocinado”  “Garantizado”  “Garantizado Calificado”  “No Garantizado”  “No Garantizado Calificado”  “Warrant”  “Warrant Calificado”  “Granos a Fijar”  “Granos a Fijar Calificado”
<b>ESTADO</b>	Estado del instrumento. Valores posibles:  “Pendiente”  “Autorizado”  “En Lote”  “Negociado”  “Liquidación”

<b>Mercado Argentino de Valores S.A.</b>	<b>MAV-AL-CPD</b> <b>Instrumentos Comprados</b>	Versión: 1
		Fecha: 29/06/22

	“Vencido”  “Rechazado”
1-NEG	Indica si es la primera vez que se negocia un instrumento. Valores posibles  “SI”  “NO”
EPYME	Emisor PyME. Valores posibles.  “SI”  “NO”
SELLO	Tipo de sellado de infraestructura. Valores posibles:  “”  “SVS”  “SVS-INF”  “UTES”  ” EMPRESA”
NALO	Clausula No a la Orden. Valores posibles.  “SI”  “NO”
DÍAS ACRED.	Cantidad de días acreditación (al vencimiento)
FECHA PAGO	Formato dd/mm/aa
FECHA COBRO	Formato dd/mm/aa
MONTO	Monto del instrumento (utiliza “,” como separador decimal)
MONEDA	Moneda instrumento. Valores posibles:  “\$”      (Pesos)

<b>Mercado Argentino de Valores S.A.</b>	<b>MAV-AL-CPD</b>  <b>Instrumentos Comprados</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha:</b> 29/06/22

	"U\$S" (Dólar BNA)  "EUR" (Euros)  "U\$D" (Dólar A3500)
<b>FECHA CONCERTACION</b>	Formato dd/mm/aa
<b>NOMBRE BANCO</b>	Nombre del banco
<b>NRO.BANCO</b>	Nro. de banco
<b>NRO.SUCURSAL</b>	Nro. de sucursal
<b>PLAZA</b>	Plaza del CPD
<b>NRO.CHEQUE/PAGARE</b>	Nro. de cheque/pagare
<b>NRO.CTA.LIBR.</b>	Nro. de cuenta cte. del librador
<b>ECHEQID</b>	15 caracteres alfanuméricos (solo ECHEQ)
<b>CUSTODIO/REGISTRO</b>	Valores posibles:  "CVSA"  "MAV"  "ACSA"
<b>COMITENTE COMPRADOR</b>	Nro. de comitente comprador
<b>CUIT COMPRADOR</b>	CUIT del comprador (con guiones)
<b>CONDICION COMPRADOR</b>	Condición frente al IVA del comprador  EX: Exceptuado  RI: Responsable Inscripto  NI: Responsable No Inscripto  MO: Monotributista  NA: No Alcanzado

<b>Mercado Argentino de Valores S.A.</b>	<b>MAV-AL-CPD</b> <b>Instrumentos Comprados</b>	Versión: 1
		Fecha: 29/06/22

	NC: No Categorizado
RECHAZO	Si el cheque registra rechazo. Valores posibles:  "SI"  "NO"
SIN RECURSO	Valores posibles:  "SI"  "NO"
WARRANT/CONTRATO	Nro. de Warrant/Contrato
EXP.LIBR.	Si el cheque expone librador. Valores posibles:  "SI"  "NO"
CODIGO RESPONSABLE	Código del responsable. Puede estar en blanco  FCE: código gran empresa obligada al pago  Avalados: código SGR  Patrocinados: código patrocinante
CUIT RESPONSABLE	CUIT del responsable. Con guiones. Puede estar en blanco  FCE: CUIT gran empresa obligada al pago  CPD/ECHEQ/Pagaré NoGa con exposición Librador: CUIT Librador
NOMBRE RESPONSABLE	Nombre del responsable. Puede estar en blanco  FCE: Nombre gran empresa obligada al pago  CPD/ECHEQ/Pagaré NoGa con exposición Librador: CUIT Librador  Avalados: Nombre SGR  Patrocinados: Nombre patrocinante