



# **GUIA DE IMPLANTACIÓN FICHERO DE FACTURA**

**FORMATO XML**

# INDICE

<b>1</b>	<b>CONSIDERACIONES GENERALES.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BLOQUES DE DATOS DEL FICHERO DE TRANSACCIÓN.....</b>	<b>3</b>
2.1	DATOS GENERALES.....	4
2.2	PROVEEDOR.....	4
2.3	CLIENTE.....	5
2.4	OBSERVACIONES .....	5
2.5	REFERENCIAS .....	6
2.6	FICHEROS ADJUNTOS.....	6
2.7	DETALLE .....	6
2.8	DESCUENTOS (COMISIONES, ETC) Y CARGOS DE LÍNEA .....	7
2.9	IMPUESTOS DE LÍNEA .....	7
2.10	DATOS DEL SERVICIO.....	8
2.11	OBSERVACIONES DE LÍNEA .....	8
2.12	DESCUENTOS (COMISIONES, ETC) Y CARGOS GLOBALES ....	<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>
2.13	RESUMEN IMPUESTOS.....	9
2.14	DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES .....	9
2.15	VENCIMIENTOS .....	9
2.16	RESUMEN TOTALES.....	10
<b>3</b>	<b>TABLAS DE CÓDIGOS.....</b>	<b>10</b>
3.1	CÓDIGOS DE DESCUENTO .....	10
3.2	CÓDIGOS DE CARGO.....	11
3.3	CÓDIGOS MÉTODOS DE PAGO.....	11
	<b>EJEMPLO.....</b>	<b>12</b>
	<b>ACUSE DE RECIBO .....</b>	<b>13</b>



## 1 Consideraciones Generales

El fichero XML está integrado por una secuencia de grupos de información, a los cuales nos referiremos como **bloques**. Cada bloque puede constar de otros bloques (subbloques) y de uno o más campos de información etiquetados, referidos como **atributos**.

En el siguiente apartado se describen los diferentes bloques que integran el fichero de transacción electrónica y sus respectivos atributos. Las convenciones sintácticas utilizadas para describir los contenidos del documento se resumen en los siguientes puntos:

- Los tipos de datos utilizados para especificar atributos son:
  - Int: Número entero
  - Decimal: Número racional. El separador decimal debe ser obligatoriamente el punto. No debe utilizarse en ningún caso el separador de miles ni la coma.
  - String: Secuencia de caracteres alfanuméricos de longitud indefinida
  - Bool: 0/1 o False/True.
- El orden de los bloques dentro del fichero puede ser definido por el usuario. En los casos en que existan restricciones en este sentido, estas se indicarán explícitamente.
- El orden de los atributos dentro de un bloque también puede ser definido por el usuario. En este documento se recomienda una ordenación concreta, pero no es imprescindible ajustarse a la misma.
- Algunos bloques son opcionales. Si no se desea utilizar un bloque opcional determinado, simplemente no se incluirá en el fichero de transacción o bien se indicará mediante la etiqueta vacía: <etiqueta/>.
- Algunos atributos de bloque también son opcionales. Si un atributo opcional no se utiliza, simplemente no se incluirá en el fichero.
- El formato utilizado para especificar el nombre de un fichero de transacción es el siguiente: <TipoDocumento>\_aaaammdd\_hhmmss\_seq.xml, donde TipoDocumento es "Pedido", "Albaran", "Factura" o "Autofactura" y 'seq' es un nº de secuencia de tres cifras usado para distinguir entre ficheros generados o recibidos en el mismo instante. Por ejemplo, un nombre de fichero válido sería: Factura\_20041223\_153423\_004.xml

## 2 Bloques de Datos del Fichero de Transacción

Los bloques y subbloques de datos que integran el fichero de transacción son los siguientes:

- Datos generales
- Proveedor
- Cliente
- Observaciones



- Líneas de detalle
  - Descuentos y cargos de línea
  - Impuestos de línea
  - Datos del servicio
- Resumen Impuestos
- Vencimientos
- Resumen totales

## 2.1 Datos generales

**Función:** Incluye la información general del documento

**Tipo de bloque:** Obligatorio

**Tag identificativo del bloque:** <GeneralData>

### Atributos del bloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Ref	String	SI	Nº de factura
Type	String	SI	Tipo de factura. Los tipos posibles son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FacturaComercial</li> <li>• FacturaAbono</li> <li>• AutofacturaComercial</li> <li>• AutofacturaAbono</li> </ul>
Date	String	SI	Fecha en formato AAAA-MM-DD
Currency	String	SI	Tipo de moneda. (EUR, USD, etc). Por defecto EUR
Contract	String	NO	Utilizado para especificar el número de contrato asociado a una factura
Concept	String	NO	Utilizado para especificar el concepto global de una factura
BeginDate	String	SI	Fecha del bono más antiguo asociado a esta factura en formato AAAA-MM-DD
EndDate	String	SI	Fecha del bono más reciente asociado a esta factura en formato AAAA-MM-DD
PDFFile	String	NO	Nombre del fichero PDF adjunto a enviar con esta transacción
TaxIncluded	Bool	SI	Indica si los importes de línea incluyen los impuestos aplicables (true/false). Por defecto, false, aunque se recomienda usar true.

## 2.2 Proveedor

**Función:** Son los datos fiscales del proveedor (quien factura).

**Tipo de bloque:** Obligatorio

**Tag identificativo del bloque:** <Supplier>

### Atributos del bloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
SupplierID	String	NO	Código del proveedor (interno del



			proveedor). Utilizado si el proveedor tiene diferentes centros.
CustomerSupplierID	String	NO	Código del proveedor (interno del cliente)
CIF	String	SI	CIF del proveedor
Company	String	SI	Razón social del proveedor
Address	String	SI	Domicilio del proveedor
City	String	SI	Población del proveedor
PC	String	SI	Código postal del proveedor
Province	String	SI	Provincia del proveedor
Country	String	SI	País del proveedor (España: ESP)

## 2.3 Cliente

**Función:** Son los datos fiscales del comprador (quien paga la factura).

**Tipo de bloque:** Obligatorio

**Tag identificativo del bloque:** <Client>

### Atributos del bloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
ClientID	String	NO	Código del cliente (interno del cliente)
SupplierClientID	String	SI	Código del cliente (interno del proveedor)
SupplierCustomerID	String	NO	Código de un centro/oficina/agencia del cliente (interno del proveedor)
CIF	String	SI	CIF del cliente
Company	String	SI	Razón social del cliente
Address	String	SI	Domicilio del cliente
City	String	SI	Población del cliente
PC	String	SI	Código postal del cliente
Province	String	SI	Provincia del cliente
Country	String	SI	País del cliente (España: ESP)

## 2.4 Observaciones

**Función:** Texto libre opcional con observaciones sobre la factura

**Tipo de bloque:** Opcional

**Tag identificativo del bloque:** <Comments>

**Tag identificativo del subbloque:** <Comment>

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Subject	String	NO	Asunto del mensaje
Msg	String	SI	Observaciones sobre el documento



## 2.5 Referencias

**Función:** Permite especificar códigos de pedido, albarán y factura relacionados con el documento.

**Tipo de bloque:** Opcional

**Tag identificativo del bloque:** <References>

**Tag identificativo del subbloque:** <Reference>

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
DNREF	String	NO	Nº de un albarán al que hace referencia la factura
PORef	String	NO	Nº de un pedido al que hace referencia la factura
InvoiceRef	String	SI	Nº de la factura original a la que hace referencia una factura de abono

## 2.6 Ficheros Adjuntos

**Función:** Permite especificar una lista de ficheros adjuntos a la factura

**Tipo de bloque:** Opcional

**Tag identificativo del bloque:** <Attachments>

**Tag identificativo del subbloque:** <CA Attachment >

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
FileName	String	NO	Nombre de un fichero adjunto, depositado en el directorio de salida de transacciones

## 2.7 Detalle

**Función:** Este bloque contiene las líneas de detalle de la factura.

**Tipo de bloque:** Obligatorio

**Tag identificativo del bloque:** <ProductList>

**Tag identificativo del subbloque:** <Product>

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
SupplierSKU	String	SI	Código de localizador del proveedor
CustomerSKU	String	SI	Código de bono del cliente (agencia)
Item	String	SI	Descripción del servicio
Qty	Decimal	SI	Nº de unidades del servicio
MU	String	SI	Unidad de medida. Utilizaremos siempre "Unidades"
UP	Decimal	SI	Precio bruto unitario (sin descuentos, pero con impuestos si así se ha especificado en DatosGenerales. En caso contrario, tampoco incluye impuestos)



Total	Decimal	SI	Importe bruto total de este bono (Cdad x Punit)
NetAmount	Decimal	NO	Importe neto total de este bono (bruto – descuentos)
Comment	String	SI	Observaciones sobre este bono, tal como aparecen en el detalle de la factura en papel

## 2.8 Descuentos (comisiones, etc) y cargos de línea

**Función:** Este bloque pertenece al bloque de detalle y especifica los descuentos, cargos o importes negativos aplicables a una línea de detalle. En facturas para minoristas se utiliza habitualmente para comisiones

**Tipo de bloque:** Opcional

**Tag identificativo del bloque:** <Discounts>

**Tag identificativo del subbloque:** <Discount>

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Qualifier	String	SI	Puede tener dos valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descuento</li> <li>• Cargo</li> </ul>
Type	String	SI	Indica el concepto por el que se realiza el cargo o descuento. En las tablas códigos de descuento y códigos de cargo se describen los valores posibles de este campo
Rate	Decimal	NO	Indica el % del cargo o descuento. Solo se especifica en caso de que se trate de un %. Su valor debe ser entre 0 y 100.
Amount	Decimal	SI	Importe del cargo o descuento

## 2.9 Impuestos de línea

**Función:** Este bloque pertenece al bloque de detalle y contiene los impuestos aplicables a cada línea de detalle.

**Tipo de bloque:** Obligatorio

**Tag identificativo del bloque:** <Taxes>

**Tag identificativo del subbloque:** <Tax>

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Type	String	SI	Identifica el tipo de impuesto (IVA o IGIC)
Rate	Decimal	SI	Indica el % o el importe unitario del impuesto a aplicar
Amount	Decimal	SI	Importe del impuesto

## 2.10 Datos del servicio

**Función:** Este bloque pertenece al bloque de detalle y, en caso de que la línea corresponda a un servicio prestado, contiene los datos de dichos servicio.

**Tipo de bloque:** Obligatorio

**Tag identificativo del bloque:** <ServicesData>

**Tag identificativo del subbloque:** <ServiceData>

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
SupplierClientID	String	SI	Código del cliente que hizo la petición del servicio (interno del proveedor)
ClientID	String	NO	Código del cliente que hizo la petición del servicio (interno del cliente)
SupplierID	String	SI	Código del centro del proveedor que prestó el servicio (Interno del proveedor)
ClientSupplierID	String	NO	Código del centro del proveedor que prestó el servicio (interno del cliente)
SupplierName	String	SI	Nombre del centro del proveedor que prestó el servicio
Pax	String	SI	Nombre del usuario que contrató el servicio
BeginDate	String	SI	Fecha inicio de la prestación del servicio en formato AAAA-MM-DD
EndDate	String	SI	Fecha final de la prestación del servicio en formato AAAA-MM-DD

## 2.11 Observaciones de línea

**Función:** Este bloque pertenece al bloque de detalle y permite añadir aclaraciones a la descripción de una línea de detalle del documento.

Documento	Uso del bloque
Pedido	Opcional
Albarán/Autoalbarán	Opcional
Factura/Autofactura	Opcional

**Tag identificativo del bloque:** <Remarks>

**Tag identificativo del subbloque:** <Remark>

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Subject	String	NO	Asunto del mensaje
Msg	String	SI	Observaciones sobre la línea



## 2.12 Resumen Impuestos

**Función:** Resumen de los impuestos totales aplicables al documento.

**Tipo de bloque:** Opcional

**Tag identificativo del bloque:** <TaxSummary>

**Tag identificativo del subbloque:** <Tax>

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Type	String	SI	Identifica el tipo de impuesto (IVA o IGIC)
Rate	Decimal	SI	Indica el % o el importe unitario del impuesto a aplicar
Base	Decimal	NO	Base imponible total sobre la que se aplica este tipo de impuesto
Amount	Decimal	SI	Importe del impuesto

## 2.13 Descuentos globales

**Función:** Utilizado exclusivamente para especificar el importe de la tasa RepFee (Descuento de guías y colaboración comercial) aplicado para MTS y otras agencias.

**Tipo de bloque:** Opcional

**Tag identificativo del bloque:** <GlobalDiscounts>

**Tag identificativo del subbloque:** <Discount>

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Qualifier	String	SI	Poner siempre "Descuento"
Type	String	SI	Poner siempre "RepFee"
Rate	Decimal	NO	Indica el % de descuento respecto el total bruto de la factura. Solo se especifica en caso de que se trate de un %.
Amount	Decimal	SI	Importe del descuento

## 2.14 Vencimientos

**Función:** Especifica las diferentes fechas de vencimiento y formas de pago de una factura.

**Tipo de bloque:** Opcional

**Tag identificativo del bloque:** <DueDates>

**Tag identificativo del subbloque:** <DueDate>

### Atributos del subbloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Date	String	SI	Fecha de un vencimiento en formato AAAA-MM-DD
Amount	Decimal	SI	Importe del vencimiento



PaymentID	String	SI	Identificador del método de pago. En la tabla Códigos métodos de pago se especifican los valores posibles de este atributo
Description	String	NO	Descripción opcional sobre la forma de pago
TransferAccount	String	NO	Nº de cuenta para el cobro por transferencia
DepositAccount	String	NO	Nº de cuenta para el cobro por domiciliación

## 2.15 Resumen totales

**Función:** Resume los importes totales detallados en la factura

**Tipo de bloque:** Obligatorio

**Tag identificativo del bloque:** <TotalSummary>

### Atributos del bloque

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
GrossAmount	Decimal	SI	Suma de los totales brutos por línea de la factura (sin descuentos ni impuestos)
Discounts	Decimal	NO	Sumatorio de los descuentos de línea y del RepFee (detallado en el segmento GlobalDiscounts)
SubTotal	Decimal	SI	Base Imponible: Importe neto de la factura, incluyendo los descuentos aplicados
Tax	Decimal	SI	Sumatorio de todos los impuestos aplicados
Total	Decimal	SI	Total a pagar. Base imponible + Impuestos

## 3 Tablas de Códigos

### 3.1 Códigos de descuento

Tipo Descuento	Código
Pronto pago	ProntoPago
Comercial	Comercial
Envase retornado	EnvaseRetornado
Rappel	Rappel
Otro	Otros
Subvención	Subvencion
Comisión	Comision
Gastos de representación	RepFee



### 3.2 Códigos de cargo

Tipo de Cargo	Código
Fletes/Portes	Fletes
Embalajes	Embalajes
Montajes	Montajes
Seguros	Seguros
Envases	Envases
Financiero	Financiero
Otro	Otros

### 3.3 Códigos métodos de pago

Forma de pago	Código	Cód.Numérico	Cta. Cargo	Cta. Abono
Contado/Efectivo	Contado	3	N	N
Recibo	Recibo	4	S/N	S
Recibo domiciliado	ReciboDomiciliado	7	S	S
Transferencia	Transferencia	1	N	S
Crédito Documentario	CreditoDocumentado	8	S	S/N
Contrato Adjudicación	ContratoAdjudicacion	9	S	S/N
Letra	Letra	5	S/N	S/N
Letra aceptada	LetraAceptada	6	S	S
Pagaré	Pagare	2	N	S/N
Pagaré a la orden	PagareAOrden	10	N	S/N
Cheque	Cheque	0	N	N
Reposición	Reposicion	11	S/N	S/N
Especiales	Especiales	12	S/N	S/N
Compensación	Compensa	13	S/N	S/N
Confirming	Confirming	14	S/N	S/N
Factoring	Factoring	15	S/N	S/N
Otros	Otros	16	S/N	S/N

# Ejemplo

Nombre del fichero: Factura\_20050105\_100000\_000.xml

Contenidos del fichero:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Transaction xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <GeneralData Ref="F132589" Type="FacturaComercial" Date="2006-03-08" Currency="EUR" />
  <Supplier SupplierID="13" CustomerSupplierID="1255" CIF="B61742348" Company="Hoteles Urbanos, S.A." Address="Av. Diagonal, 23" City="Barcelona" PC="08012"
  Province="Barcelona" Country="ESP" />
  <Client SupplierClientID="118" CIF="12345678Z" Company="Viajes Barcelona, S.L." Address="Av. Icaria, 53" City="Barcelona" PC="08005" Province="Barcelona" Country="ESP" />
  <ProductList>
    <Product SupplierSKU="152578786" CustomerSKU="152578786" Item="Estancia en hotel" Qty="1" MU="Unidades" UP="150" Total="150" NetAmount="135">
      <Discounts>
        <Discount Qualifier="Descuento" Type="Comision" Rate="10" Amount="15" />
      </Discounts>
      <Taxes>
        <Tax Type="IVA" Rate="16" Amount="21.6" />
      </Taxes>
      <ServicesData>
        <ServiceData SupplierClientID="24" ClientID="102" SupplierID="10" ClientSupplierID="H1023" Supplier="Hotel BCN Puerto" Pax="Juan García"
        BeginDate="2006-02-14" EndDate="2006-02-15" />
      </ServiceData>
    </Product>
    <Product SupplierSKU="132239932" CustomerSKU="132239932" Item="Estancia en hotel" Qty="1" MU="Unidades" UP="300" Total="300" NetAmount="270">
      <Discounts>
        <Discount Qualifier="Descuento" Type="Comision" Rate="10" Amount="30" />
      </Discounts>
      <Taxes>
        <Tax Type="IVA" Rate="16" Amount="43.2" />
      </Taxes>
      <ServicesData>
        <ServiceData SupplierClientID="79" ClientID="150" SupplierID="27" ClientSupplierID="H1014" Supplier="Hotel La Rotonda" Pax="Marisa Perez"
        BeginDate="2006-02-14" EndDate="2006-02-15" />
      </ServiceData>
    </Product>
  </ProductList>
  <TaxSummary>
    <Tax Type="IVA" Rate="16" Base="405" Amount="64.8" />
  </TaxSummary>
  <DueDates>
    <DueDate Date="2006-04-01" Amount="469.8" PaymentID="ReciboDomiciliado" Description="Domiciliacion" />
  </DueDates>
  <TotalSummary GrossAmount="450" SubTotal="405" Tax="64.8" Total="469.8" />
</Transaction>
```

## Acuse de recibo

Este fichero se emite automáticamente desde el Manager receptor de una transacción al Manager emisor de la misma para informar de que la transacción ha sido recibida.

El fichero consta de dos bloques:

- Datos generales
- Datos Acuse

**Tag identificativo del bloque Datos Generales:** <GeneralData>

### Atributos del bloque

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Type	String	SI	Tipo de documento. El único valor posible es: AcuseRecibo
Date	String	SI	Fecha en formato AAAA-MM-DD

**Tag identificativo del bloque Datos Acuse:** <ReturnReceiptData >

### Atributos

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
RecDoc	String	SI	Tipo de documento recibido (Pedido, AlbaránComercial, etc.)
DocRef	String	SI	Ref del documento recibido
SenderID	String	SI	ID del emisor del doc según el receptor del acuse
RecID	String	SI	ID del receptor del doc según el receptor del acuse
DeliveryDate	String	SI	Fecha de entrega en formato AAAA-MM-DD
DeliveryTime	String	SI	Hora de entrega en formato HH:MM:SS