



# **GUIA DE IMPLANTACIÓN FICHERO DE FACTURA**

**FORMATO TEXTO PLANO**



# INDICE

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



## 1 Consideraciones Generales

El fichero de texto plano está integrado por una secuencia de líneas de datos, a las cuales nos referiremos como **segmentos**. Cada segmento consta de una etiqueta identificativa y diversos campos de información, delimitados entre sí por un carácter de separación.

En el caso de que el separador fuera el punto y coma, por ejemplo, la estructura de un segmento sería como sigue:

ETIQUETA;<campo 1>;<campo 2>;...;<campo n>

En el siguiente apartado se describen los diferentes segmentos que integran el fichero de factura electrónica. Las convenciones sintácticas utilizadas para describir los contenidos del documento se resumen en los siguientes puntos:

- Todos los campos son de longitud variable, siendo el separador la referencia utilizada para delimitar el inicio y el final de un campo. Alternativamente, el usuario también puede trabajar con campos de longitud fija y obviar el carácter de separación.
- Tanto la etiqueta como el carácter de separación entre campos de un segmento pueden ser definidos por el usuario.
- El orden de los segmentos 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 campos dentro de un segmento también puede ser definido por el usuario. En este documento se recomienda una ordenación concreta, pero no es imprescindible ajustarse a la misma.
- Algunos segmentos son opcionales. Si no se desea utilizar un segmento opcional determinado, simplemente no se incluirá en el fichero de factura.
- Algunos campos de un segmento también pueden ser opcionales. Si un campo opcional de un segmento no se utiliza, se dejará en blanco (en el fichero aparecerán dos separadores adyacentes).
- Los tipos de datos utilizados son:
  - Int: Número entero
  - Decimal: Número racional. Se podrá utilizar como separador decimal tanto el punto como la coma. No debe utilizarse en ningún caso el separador de miles.
  - String. Secuencia de caracteres alfanuméricos
- El formato utilizado para especificar el nombre de un fichero de factura es el siguiente: <Prefijo >\_aaaammdd\_hhmmss\_seq.txt, donde el Prefijo es un texto invariable, por ejemplo "Factura", 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.txt
- El fichero de factura está diseñado para incluir una única factura. No está permitido incluir más de una factura en un mismo fichero.



## 2 Segmentos del Fichero de Factura

Las tipos de segmento que integran el fichero de factura son los siguientes:

- Datos generales
- Proveedor
- Cliente
- Observaciones
- Líneas de Detalle
  - Datos del servicio
  - Descuentos y cargos de línea
  - Impuestos de línea
- Resumen Impuestos
- Vencimientos
- Resumen totales

### 2.1 Datos generales

**Tipo de segmento:** Obligatorio

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

**Nº Segmentos/Fichero:** 1

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente, típicamente al principio.

**Formato:**

ETIQUETA;<Ref>;<Tipo>;<Fecha>;<Moneda>;<Contrato>;<Concepto>;<FechaIn>;<FechaFin>;<PDF>;<Impuestos>

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Ref	String	SI	Nº de factura
Tipo	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>
Fecha	String	SI	Fecha en formato AAAA-MM-DD
Moneda	String	SI	Tipo de moneda en formato ISO 4127. (EUR, USD, etc)
Contrato	String	NO	Utilizado para especificar el número de contrato asociado a una factura
Concepto	String	NO	Utilizado para especificar el concepto global de una factura
FechaIn	String	SI	Fecha del bono más antiguo asociado a esta factura en formato AAAA-MM-DD
FechaFin	String	SI	Fecha del bono más reciente asociado a esta factura en formato AAAA-MM-DD
PDF	String	NO	Nombre del fichero PDF adjunto a enviar con esta transacción
Impuestos	String	SI	Indica si los importes de línea incluyen los impuestos aplicables (Y/N). Por defecto, N, aunque se recomienda usar Y.



## 2.2 Proveedor

**Tipo de segmento:** Obligatorio

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

**Nº Segmentos/Fichero:** 1

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente.

**Formato:** ETIQUETA;<IDProv>;<IDProvCli>;<CIF>;<Empresa>;<Domicilio>;<Población>;<CP>;<Provincia>;<Pais>

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IDProv	String	NO	Código del proveedor (interno del proveedor)
IDProvCli	String	NO	Código del proveedor (interno del cliente)
CIF	String	SI	CIF del proveedor
Empresa	String	SI	Razón social del proveedor
Domicilio	String	SI	Domicilio del proveedor
Población	String	SI	Población del proveedor
CP	String	SI	Código postal del proveedor
Provincia	String	SI	Provincia del proveedor
País	String	SI	País del proveedor. Código ISO 3166 3 caracteres (ESP, USA, etc.)

## 2.3 Cliente

**Tipo de segmento:** Obligatorio

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

**Nº Segmentos/Fichero:** 1

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente.

**Formato:**

ETIQUETA;<IDCliente>;<IDCliProv>;<IDCentroCli>;<IDRec>;<CIF>;<Empresa>;<Domicilio>;<Población>;<CP>;<Provincia>;<País>

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IDCliente	String	NO	Código del cliente (interno del cliente)
IDCliProv	String	SI	Código del cliente (interno del proveedor)
IDCentroCli	String	NO	Código de un centro/oficina/agencia del cliente (interno del proveedor)
CIF	String	SI	CIF del cliente
Empresa	String	SI	Razón social del cliente
Domicilio	String	SI	Domicilio del cliente
Población	String	SI	Población del cliente
CP	String	SI	Código postal del cliente
Provincia	String	SI	Provincia del cliente
País	String	SI	País del cliente (España: ESP)

## 2.4 Observaciones

**Tipo de segmento:** Opcional



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

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente.

**Formato:** ETIQUETA;<Asunto >;<Mensaje >

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Asunto	String	NO	Asunto del mensaje
Mensaje	String	SI	Observaciones sobre el documento

## 2.5 Referencias

**Tipo de segmento:** Opcional

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

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente.

**Formato:** ETIQUETA;<Albarán>;<Pedido>;<Factura>

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Albarán	String	NO	Nº de un albarán al que hace referencia la factura
Pedido	String	NO	Nº de un pedido al que hace referencia una factura
Factura	String	SI	Nº de la factura original a la que hace referencia una factura de abono

## 2.6 Adjuntos

**Tipo de segmento:** Opcional

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

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente.

**Formato:** ETIQUETA;<fichero>

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

## 2.7 Detalle

**Tipo de segmento:** Obligatorio

**Función:** Describe una línea de detalle de la factura. Este segmento se repite por tanto tantas veces como líneas de detalle tenga la factura

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente.

**Formato:** ETIQUETA;<RefProv>;<RefCli>;<Descripción>;<Cdad>;<UM>;<Punit>;<Bruto>;<Neto>;<Coment>

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
-------	------	-------------	-------------



RefProv	String	SI	Código de localizador del proveedor
RefCli	String	SI	Código de bono del cliente (agencia)
Descripción	String	SI	Descripción del servicio
Cdad	Decimal	SI	Nº de unidades del servicio
UM	String	SI	Unidad de medida. Utilizaremos siempre "Unidades"
Punit	Decimal	SI	Precio bruto unitario (sin descuentos, pero con impuestos si así se ha especificado en DatosGenerales. En caso contrario, tampoco incluye impuestos)
Bruto	Decimal	SI	Importe bruto total de este bono (Cdad x Punit)
Neto	Decimal	NO	Importe neto total de este bono (bruto – descuentos)
Coment	String	SI	Observaciones sobre este bono, tal como aparecen en el detalle de la factura en papel

## 2.8 Datos del servicio

**Tipo de segmento:** Obligatorio

**Función:** Especifica los datos del servicio correspondientes a una línea de detalle.

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Posición del segmento en el fichero:** Posterior al segmento de detalle asociado a este segmento y anterior al siguiente segmento de detalle

**Formato:** ETIQUETA;<IDAgenciaProv>;<IDAgenciaCli>;<IDProv>;<IDProvCli>;<Centro>;<Pax>;<Inicio>;<Fin>

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
IDAgenciaProv	String	SI	Código de la agencia que hizo la reserva del servicio (interno del proveedor)
IDAgenciaCli	String	NO	Código de la agencia que hizo la reserva del servicio (interno del cliente)
IDProv	String	SI	Código del centro del proveedor que prestó el servicio (Interno del proveedor)
IDProvCli	String	NO	Código del centro del proveedor que prestó el servicio (interno del cliente)
Centro	String	SI	Nombre del centro del proveedor que prestó el servicio
Pax	String	SI	Nombre del usuario que contrató el servicio
Inicio	String	SI	Fecha inicio de la prestación del servicio en formato AAAA-MM-DD
Fin	String	SI	Fecha final de la prestación del servicio en formato AAAA-MM-DD

## 2.9 Descuentos (comisiones, etc.) y cargos de línea

**Tipo de segmento:** Opcional

**Función:** Especifica los descuentos, cargos o importes negativos aplicables a una línea de detalle. En facturas para minoristas se utiliza habitualmente para comisiones.

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Posición del segmento en el fichero:** Posterior al segmento de detalle asociado a este segmento y anterior al siguiente segmento de detalle.

**Formato:** ETIQUETA;<Calificador>;<Tipo>;<Tasa>;<Importe>

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Calificador	String	SI	Puede tener dos valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descuento</li> <li>• Cargo</li> </ul>
Tipo	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
Tasa	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.
Importe	Decimal	SI	Importe del cargo o descuento

## 2.10 Impuestos de línea

**Tipo de segmento:** Obligatorio

**Función:** Especifica los impuestos aplicables a una línea de detalle.

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Posición del segmento en el fichero:** Posterior al segmento de detalle asociado a este segmento y anterior al siguiente segmento de detalle

**Formato:** ETIQUETA;<Tipo>;<Tasa>;<Importe>

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

## 2.11 Observaciones de línea

**Tipo de segmento:** Opcional

**Función:** Permite añadir aclaraciones a la descripción de una línea de detalle del documento.

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Posición del segmento en el fichero:** Posterior al segmento de detalle asociado a este segmento y anterior al siguiente segmento de detalle

**Formato:** ETIQUETA;<Observación>

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Observación	String	SI	Texto de la observación





## 2.12 Resumen Impuestos

**Tipo de segmento:** Opcional

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

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente

**Formato:** ETIQUETA;<Tipo>;<Tasa>;<Base>;<Importe>

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Tipo	String	SI	Identifica el tipo de impuesto (IVA o IGIC)
Tasa	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
Importe	Decimal	SI	Importe del impuesto

## 2.13 Descuentos Globales

**Tipo de segmento:** Opcional

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

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Formato:** ETIQUETA;<Calificador>;<Tipo>;<Tasa>;<Importe>

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

## 2.14 Vencimientos

**Tipo de segmento:** Opcional

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

**Nº Segmentos/Fichero:** Variable

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente

**Formato:** ETIQUETA;<Fecha>;<Importe>;<IDPago>;<Descripción>;<CuentaAbono>;<CuentaCargo>

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



IDPago	String	SI	Identificador del método de pago. En la tabla Códigos métodos de pago se especifican los valores posibles de este campo
Descripción	String	NO	Descripción opcional sobre la forma de pago
CuentaAbono	String	NO	Nº de cuenta para el cobro por transferencia
CuentaCargo	String	NO	Nº de cuenta para el cobro por domiciliación

## 2.15 Resumen totales

**Tipo de segmento:** Obligatorio

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

**Nº Segmentos/Fichero:** 1

**Posición del segmento en el fichero:** Indiferente

**Formato:** ETIQUETA;<Bruto>;<Descuentos>;<Base>;<Impuestos>;<Total>;

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Bruto	Decimal	SI	Suma de los totales brutos por línea de la factura sin impuestos ni descuentos
Descuentos	Decimal	SI	Sumatorio de los descuentos de línea y del RepFee (detallado en el segmento Descuentos Globales)
Base	Decimal	SI	Base Imponible: Importe neto de la factura, incluyendo todos los descuentos y cargos aplicados (tanto los de línea como los globales)
Impuestos	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	Cta. Cargo	Cta. Abono
Contado/Efectivo	Contado	N	N
Recibo	Recibo	S/N	S
Recibo domiciliado	ReciboDomiciliado	S	S
Transferencia	Transferencia	N	S
Crédito Documentario	CreditoDocumentado	S	S/N
Contrato Adjudicación	ContratoAdjudicacion	S	S/N
Letra	Letra	S/N	S/N
Letra aceptada	LetraAceptada	S	S
Pagaré	Pagare	N	S/N
Pagaré a la orden	PagareAOrden	N	S/N
Cheque	Cheque	N	N
Reposición	Reposicion	S/N	S/N
Especiales	Especiales	S/N	S/N
Compensación	Compensa	S/N	S/N
Confirming	Confirming	S/N	S/N
Factoring	Factoring	S/N	S/N
Otros	Otros	S/N	S/N



## 4 Ejemplo

Nombre del fichero: Factura\_20060301\_100000\_001.txt  
Caracter de separación de campos: ‘;’

Contenidos del fichero:

DatosGenerales;F132589;FacturaComercial;2006-03-08;EUR;;;2006-02-1;2006-02-28  
Proveedor;13;1255;B61742348;Hoteles Urbanos, S.A.;Diagonal, 23;Barcelona;08012;Barcelona;ESP  
Cliente;;118;;12345678Z;Viajes Barcelona, S.L.;Av. Icaria, 53;Barcelona;08005;Barcelona;ESP  
Observaciones;Factura de ejemplo;Mensaje de test  
Detalle;152578786;152578786;Estancia en hotel;1;Unidades;150;150;135  
DatosServicio;24;102;10;H1023;Hotel BCN Puerto;Juan García;2006-02-14;2006-02-15  
DescuentosLinea;Descuento;Comision;10;15  
Impuestos;IVA;16;21,6  
Detalle;132239932;132239932;Estancia en hotel;1;Unidades;300;300;270  
DatosServicio;79;150;27;H1014;Hotel La Rotonda;Marisa Pérez;2006-02-10;2006-02-12  
DescuentosLinea;Descuento;Comision;10;30  
Impuestos;IVA;16;43,2  
ResumenImpuestos;IVA;16;405;64,8  
Vencimientos;2006-04-01;469,8;ReciboDomiciliado;Domiciliacion  
ResumenTotales;450;405;64,8;469,8