

Guía de Extensiones del sector turístico

Guía de formato de factura ST
Versión 1.1

índice

0. Introducción	3
1. Extensiones del sector turístico	4
1.1 Referencias.....	6
1.2 Agencias de viajes	6
1.3 Oficina peticionaria.....	7
1.4 Hotel.....	8
1.5 Servicios.....	10
1.6 Comisiones.....	13
1.7 Suplementos.....	14
1.8 Talonarios.....	15
1.9 Tarjetas	15
2. ANEXO. – Ejemplos de selección de extensiones	17
2.1. Modelos de facturación.....	18
I. Factura independiente por servicio.....	18
II. Factura Multiservicio	19
III. Factura MultiBono.....	21
IV. Factura MonoBono	22
2.2. Modelos de comisiones.....	23
2.3. Norma de codificación de signos para importes.....	24
2.4. Ejemplo facturae versión 3.1 con extensiones ST incorporadas.	25

0. Introducción

El formato estándar facturae, disponible en la WEB del MITyC y del MEH www.facturae.es, contiene en su definición todos los conceptos exigibles de una factura, así como la mayoría de los conceptos de uso ampliamente implantado.

Pero, a pesar de su gran número, hay muchos casos en que esos conceptos no son suficientes. Por eso, el estándar facturae contempla la posibilidad de incorporar conceptos adicionales.

Esta funcionalidad permite transmitir datos claves para su negocio no previstos en el cuerpo de facturae, e incorporarlos en sus facturas sin más, bastando el acuerdo entre emisor y receptor, sin precisarse la intervención de un tercero.

Ello es fundamental porque la diversidad de informaciones a transmitir imposibilitan la creación de una única definición global que incorpore todas las informaciones posibles.

En este documento se propone una forma normalizada de informar el conjunto de conceptos específicos que suelen incorporar las facturas del sector turístico, conceptos que han sido ya ampliamente utilizados en facturación electrónica durante los últimos años, y que por lo tanto se proponen tras una larga experiencia de uso.

La utilización de esta definición, gratuita al igual que el modelo, permite a emisores y receptores disponer de un diccionario común que les facilitará el intercambio de las facturas en el formato facturae cuando se deban intercambiar informaciones relativas al sector turístico.

Recordemos que la utilización de estas extensiones no es ni obligatoria ni exclusiva, pudiéndose siempre complementar las mismas con otras definiciones propias de su empresa.

1. Extensiones del sector turístico

Definiciones.

1. Modelo de facturación.

Las facturas emitidas por este sector se pueden agrupar en uno de los cuatro modelos siguientes:

- Servicio único (recomendado): la factura describe un único servicio con su correspondiente importe, impuestos y comisiones relacionadas con el mismo. El servicio viene identificado por su bono, localizador, fechas de inicio/fin, etcétera.
- Multiservicio: la factura describe varios servicios, cada uno de los cuales con su correspondiente importe y descripción. Impuestos, comisiones, etcétera, se aplican sobre los totales. Todos los servicios están ligados a una única referencia (bono, localizador, pax líder).
- Multibono: la factura contiene múltiples detalles, cada uno de los cuales utiliza una referencia independiente. El bono. Como en el caso anterior, impuestos y comisiones se aplican sobre los totales.
- Monobono: la factura contiene múltiples detalles, pero todos ligados a una misma referencia. El Bono se indicará a nivel de cabecera, y los servicios a nivel de detalle.

2. Nivel de la extensión (cabecera o línea).

El formato facturae permite la inserción de extensiones en varios niveles. Para el sector turístico, utilizaremos uno de los dos siguientes:

- A nivel de factura (cabecera). Lo usaremos cuando deseemos utilizar las informaciones una sola vez por factura.
- A nivel de detalle (línea). En este caso, la extensión se usará en la entrada correspondiente al nivel de detalle de cada elemento.

Cualquiera de las extensiones definidas en los bloques siguientes puede aplicarse según el modelo de facturación escogido.

Así, en una factura con un servicio único o del tipo MonoBono insertaremos la extensión relacionada 'bono' en la cabecera de la factura, mientras que si el modelo escogido es MultiBono, para cada línea de detalle que constituya la factura existirá su correspondiente extensión 'bono'. La sintaxis será la misma.

Bloques disponibles.

Cada factura estará formada por el núcleo principal de facturae, y se complementará con una o más extensiones, seleccionando las adecuadas para cada caso. Igualmente, dentro de cada tipo de extensión, los campos (conceptos) son opcionales excepto que se indique lo contrario, y por lo tanto podrán venir o no con información.

Se han considerado los posibles bloques de información para representar los datos sectoriales de facturas del sector turístico descritos a continuación:

- Referencias
- Agencia de Viajes
- Oficina Peticionaria
- Hotel
- Servicios
- Comisiones
- Suplementos
- Talonarios
- Tarjetas

1.1 Referencias

Este conjunto de datos es común a todo el sector turístico. En función del modelo de facturación (Servicio, Multiservicio , MultiBono o MonoBono) se indicarán a nivel de cabecera o línea.

Grupo	Referencias del Proveedor y del Cliente	
Descripción	Este bloque incluye la información relativa a las referencias del emisor y del receptor de la factura.	
EXTENSIÓN	Tipo	DESCRIPCIÓN
Bono	Cab/Lin	Número del bono o identificador del cliente
Localizador	Cab/Lin	Referencia del proveedor

1.2 Agencias de viajes

Recoge los datos de la **Agencia de Viajes** cliente. En función del modelo de facturación (Servicio, Multiservicio , MultiBono o MonoBono) se indicarán a nivel de cabecera o línea.

Grupo	Datos de la AGENCIA .
Descripción	Conjunto de datos relativos a la Agencia de Viajes receptora de la factura, sus datos postales y la referencia utilizada por la misma. Datos relativos a la oficina petitionaria del servicio (Sucursal o Agente de ventas de la

	Agencia que ha realizado la reserva).	
EXTENSIÓN	Tipo	DESCRIPCIÓN
<u>Datos generales de la Agencia de Viajes.</u>		
Agente	Cab/Lin	Agente vendedor de la Agencia de Viajes.
CodigoAgencia	Cab/Lin	Código de la oficina peticionaria
NIFAgencia	Cab/Lin	NIF de la Agencia de Viajes receptora de la factura del Hotel o Central de Reservas.
NombreAgencia	Cab/Lin	Nombre de la Agencia de Viajes cliente.
DireccionAgencia	Cab/Lin	Dirección postal de la agencia receptora de la factura.
CPAgencia	Cab/Lin	Código Postal de la agencia receptora.
PoblacionAgencia	Cab/Lin	Población de la Agencia de Viajes.
ProvinciaAgencia	Cab/Lin	Provincia de la Agencia de Viajes.
PaisAgencia	Cab/Lin	País de la Agencia de Viajes.
CodigoIATA	Cab/Lin	Código IATA de la Agencia

1.3 Oficina peticionaria

Recoge los datos de la **Oficina peticionaria** cliente. Estos datos se indicarán a nivel de cabecera.

Grupo	Datos de la AGENCIA .
Descripción	Conjunto de datos relativos a la oficina peticionaria receptora de la factura, sus

	datos postales y la referencia utilizada por la misma.	
EXTENSIÓN	Tipo	DESCRIPCIÓN
<u>Datos generales de la Agencia de Viajes.</u>		
AgenteOficinaPet	Cab	Agente vendedor de la oficina peticionaria
CodigoOficinaPet	Cab	Código de la oficina peticionaria
NIFOficinaPet	Cab	NIF de la oficina peticionaria receptora de la factura del Hotel o Central de Reservas.
NombreOficinaPet	Cab	Nombre de la oficina peticionaria cliente.
DireccionOficinaPet	Cab	Dirección postal de la oficina peticionaria receptora de la factura.
CPOficinaPet	Cab	Código Postal de la oficina peticionaria receptora.
PoblacionOficinaPet	Cab	Población de la oficina peticionaria
ProvinciaOficinaPet	Cab	Provincia de la oficina peticionaria
PaisOficinaPet	Cab	País de la oficina peticionaria

1.4 Hotel

Recoge los datos del **Hotel** proveedor del servicio. En función del modelo de facturación (Servicio, Multiservicio, MultiBono o MonoBono) se indicarán a nivel de cabecera o línea.

Grupo	Datos del HOTEL .
-------	--------------------------

Descripción	Conjunto de datos relativos al Hotel proveedor de los servicios que factura directa o indirectamente a la Agencia de Viajes. Se incluyen datos fiscales, dirección y información respecto a las características del servicio prestado por el Hotel.	
EXTENSIÓN	Tipo	DESCRIPCIÓN
NIFHotel	Cab/Lin	NIF del Hotel proveedor del servicio.
Codigohotel	Cab/Lin	Código del Hotel
NombreHotel	Cab/Lin	Razón Social o Nombre Comercial del Hotel.
DireccionHotel	Cab/Lin	Dirección postal del Hotel proveedor del servicio.
CPHotel	Cab/Lin	Código Postal del Hotel.
PoblacionHotel	Cab/Lin	Población del Hotel
ProvinciaHotel	Cab/Lin	Provincia del Hotel
PaisHotel	Cab/Lin	País del Hotel
FechaEntrada	Cab/Lin	Fecha de inicio de los servicios del Hotel.
FechaSalida	Cab/Lin	Fecha de finalización de los servicios del Hotel.
HoraEntrada	Cab/Lin	Hora de inicio de los servicios del Hotel.
HoraSalida	Cab/Lin	Hora de finalización de los servicios del Hotel.
Habitaciones	Cab/Lin	Número de habitaciones reservadas en el Hotel.
Habitacion	Cab/Lin	Número de la habitación reservada en el Hotel.
Noches	Cab/Lin	Número de noches de pernoctación en el

		Hotel.
TipoHabitacion	Cab/Lin	Tipo de habitación reservada en el Hotel (Individual, Doble, Triple,...).
TipoServicio	Cab/Lin	Régimen de servicio en el Hotel (Media Pensión, Pensión Completa,...).
CódigoReservaHotel	Cab/Lin	Código de Reserva del Hotel

1.5 Servicios

Recoge los datos de los **Servicios** facturados. En función del modelo de facturación (Servicio, Multiservicio, MultiBono o MonoBono) se indicarán a nivel de cabecera o línea.

Grupo	Detalle de los SERVICIOS facturados.	
Descripción	Datos relativos a los servicios contratados por el cliente, contiene: <ul style="list-style-type: none"> - la identificación del cliente final receptor del servicio turístico - los datos relativos al servicio que aportan la información requerida para justificar la facturación del mismo. 	
EXTENSIÓN	Tipo	DESCRIPCIÓN
<u>Datos del Cliente.</u>		
NombreCliente	Cab/Li n	Nombre del cliente.
DireccionClient e	Cab/Li n	Dirección postal del cliente.
CPCliente	Cab/Li n	CP del cliente

Facturae Extensiones ST

PoblacionCliente	Cab/Lin	Localidad de residencia del cliente.
ProvinciaCliente	Cab/Lin	Provincia de residencia del cliente.
PaisCliente	Cab/Lin	País de residencia del cliente.
<u>Datos básicos del Servicio.</u>		
FechaInicioServicio	Cab/Lin	Fecha de inicio del viaje.
FechaFinServicio	Cab/Lin	Fecha de finalización del viaje.
HorInicioServicio	Cab/Lin	Hora de inicio del viaje.
HoraFinServicio	Cab/Lin	Hora de finalización del viaje.
Origen	Cab/Lin	Origen del viaje.
Destino	Cab/Lin	Destino del viaje contratado.
Pax	Cab/Lin	Número de Pasajeros
PaxLider	Cab/Lin	Cliente que identifica el grupo en caso o de múltiples plazas.
IdPaxLider	Cab/Lin	Identificador del PaxLider.
PaxAdultos	Cab/Lin	Número de personas Adultos.
PaxNinos	Cab/Lin	Número de personas Niños.
NumeroPedidoParque	Cab/Lin	Número de pedido del Parque.

Facturae Extensiones ST

<u>Datos adicionales de los servicios</u>		
ServicioTipo	Cab/Li n	Identificación del tipo de servicio facturado (Billete Aéreo, Hotel, Paquete turístico, Traslado,...).
ServicioProveedor	Cab/Li n	Proveedor del servicio facturado.
ServicioOrigen	Cab/Li n	Origen del servicio.
ServicioDestino	Cab/Li n	Destino del servicio.
ServicioFecha	Cab/Li n	Fecha de devengo del servicio.
ServicioHora	Cab/Lin	Hora de devengo del servicio.
ServicioRuta	Cab/Li n	Ruta del servicio.
ServicioClase	Cab/Li n	Clase del servicio (billetes aéreos, ferroviarios,...).
ServicioNoches	Cab/Li n	Número de noches de pernoctación.
TransaccionImporte	Cab/Li n	Importe de la transacción económica asociada a la prestación del servicio.
BonusImporte	Cab/Li n	Bonus sobre el importe de la transacción.
PrestacionBaseImponible	Cab/Li n	Base imponible del importe de la prestación.
PrestacionPorcentajeImpuesto	Cab/Li n	Porcentaje del impuesto sobre la prestación.
PrestacionClaseImpuesto	Cab/Li n	Clase del impuesto sobre la prestación (p.ej., IVA, IGIC..).
PrestacionCuota	Cab/Li	Cuota del impuesto sobre la prestación (en

Facturae Extensiones ST

Impuesto	n	EUR).
PrestacionImporteTotal	Cab/Lin	Importe neto de la prestación (en EUR).
<u>Datos adicionales de los servicios contratados</u>		
Marca	Cab/Lin	Marca del servicio que se presta.
Producto	Cab/Lin	Descripción del producto o servicio.
CodigoProducto	Cab/Lin	Código del producto o servicio.
SubProducto	Cab/Lin	Descripción del subproducto o servicio.
CodigoSubProducto	Cab/Lin	Código del subproducto o servicio.

1.6 Comisiones

Recoge los datos de las **Comisiones** facturadas. En función del modelo de facturación (Servicio, Multiservicio y MultiBono) se indicarán a nivel de cabecera o línea, en este último caso es conveniente indicar, a nivel de cabecera también los totales.

Grupo	Detalle de las COMISIONES facturadas.	
Descripción	Este bloque incluye la información relativa a las comisiones devengadas a las agencias de viajes por la distribución del servicio.	
EXTENSIÓN	Tipo	DESCRIPCIÓN
ComisionPorcentaje	Cab/Lin	Porcentaje de la comisión de

		la agencia (en %).
ComisionBaseImponible	Cab/Lin	Importe de la comisión de la agencia antes impuestos (en €).
ComisionCuotaImpuesto	Cab/Lin	Cuota del impuesto sobre la comisión de la agencia (en €).
ComisionPorcentajeImpuesto	Cab/Lin	Porcentaje del impuesto sobre la comisión de la agencia (en %).
ComisionClaseImpuesto	Cab/Lin	Clase del impuesto sobre la comisión de la agencia (p.e. IVA, IGIC,...).
ComisionTotal	Cab/Lin	Comisión neta de la agencia (en €).

1.7 Suplementos

Recoge los datos de los importes de las facturas sujetos a comisión. En función del modelo de facturación (Servicio, Multiservicio y MultiBono) se indicarán a nivel de cabecera o línea, en este último caso es conveniente indicar, a nivel de cabecera, también los totales.

Grupo	Detalle de los Suplementos facturados.	
Descripción	Este bloque incluye la información relativa a ls suplementos.	
EXTENSIÓN	Tipo	DESCRIPCIÓN
SuplementoComisionable	Cab	Importe de la factura sujeto a comisión
SuplementoNoComisionable	Cab	Importe de la factura no sujeto a comisión

1.8 Talonarios

Recoge las referencias de los talonarios emitidos por el proveedor. En función del modelo de facturación (Servicio, Multiservicio y MultiBono) se indicarán a nivel de cabecera o línea.

Grupo	Referencias para Talones.	
Descripción	Este bloque incluye la información relativa a los servicios facturados por empresas que emiten talones canjeables por servicios turísticos.	
EXTENSIÓN	Tipo	DESCRIPCIÓN
Talonario	Cab/lin	Referencia del talonario emitido por el proveedor.
Talon	Cab/lin	Referencia del talón o talones emitidos por el proveedor.
FechaActivacionTalonario	Cab/lin	Fecha de la activación del talonario emitido por el proveedor.

1.9 Tarjetas

Recoge las referencias de las tarjetas emitidas por el proveedor. En función del modelo de facturación (Servicio, Multiservicio y MultiBono) se indicarán a nivel de cabecera o línea.

Grupo	Referencias para Talones.	
Descripción	Este bloque incluye la información relativa a los servicios facturados por empresas que emiten talones canjeables por servicios turísticos.	
EXTENSIÓN	Tipo	DESCRIPCIÓN
Tarjeta	Cab/lin	Referencia de la tarjeta emitida por el proveedor.

Facturae Extensiones ST

CodigoCargaTarjeta	Cab/lin	Referencia de la carga efectuada en la tarjeta por el proveedor.
FechaActivacionTarjeta	Cab/lin	Fecha de la activación de la tarjeta emitida por el proveedor.
FechaRecargaTarjeta	Cab/lin	Fecha de la recarga efectuada en la tarjeta por el proveedor.

2. ANEXO. – Ejemplos de selección de extensiones

El siguiente ANEXO presenta algunos ejemplos para la construcción de facturas siguiendo el estándar propuesto

Para identificar los bloques de información que deben intervenir se distinguen los siguientes casos dependiendo del modelo de facturación o comisiones utilizado.

1. Según Modelo de facturación

- Factura independiente por servicio.
- Factura multibono.
- Factura multiservicio.

2. Según Modelo de comisiones (Para empresas comisionantes o comisionadas)

- Factura con descuento de la comisión.
- Factura con información de la comisión.
- Autofactura comisión de agencia.
- Factura de comisión.

2.1. Modelos de facturación

En este capítulo se proporcionan algunos ejemplos de selección de bloques en función del modelo.

I. Factura independiente por servicio

Este modelo de facturación es el recomendado ya que puede ser utilizado por todas las empresas del sector turístico.

Nota (*): Todas las facturas incluyen una línea resumen con el importe total de la factura.

De Hoteles a Mayoristas

Bloque	Uso	Comentario
Referencias	x	
Servicio	x	
Hotel	x	
Cliente	x	Opcional
Agencia		
Oficina peticionaria		
Comisiones.		
Suplementos		

De Mayoristas a Minoristas

Bloque	Uso	Comentario
Referencias	x	
Servicio	x	
Hotel		
Cliente		
Agencia	x	
Oficina peticionaria	x	Opcional
Comisiones	x	
Suplementos	x	

II.Factura Multiservicio**De Hoteles a Minoristas**

Bloque	Uso	Comentario
Referencias	x	
Servicio	x	Se expresa un servicio por linea
Hotel	x	Esta información debe ir asociada a un servicio en la linea correspondiente.
Cliente	x	Opcional. Esta información debe ir asociada a un servicio en la linea correspondiente.

Facturae Extensiones ST

Agencia	x	
Oficina peticionaria	x	Opcional
Comisiones		
Suplementos		

De Hoteles a Mayoristas

Bloque	Uso	Comentario
Referencias	x	
Servicio	x	Se expresa un servicio por linea
Hotel	x	Esta información debe ir asociada a un servicio en la linea correspondiente.
Cliente	x	Opcional. Esta información debe ir asociada a un servicio en la linea correspondiente.
Agencia	x	
Oficina peticionaria	x	Opcional
Comisiones	x	
Suplementos	x	

III. Factura MultiBono

La factura multibono se caracteriza por incluir un servicio para cada bono.

De Hotel a Minorista.

Bloque	Uso	Comentario
Referencias	x	Se expresan las referencias por linea
Servicio	x	Esta información debe ir asociada a una referencia en su linea correspondiente.
Hotel	x	Esta información debe ir asociada a una referencia en su linea correspondiente.
Cliente	x	Opcional. Esta información debe ir asociada a una referencia en su linea correspondiente.
Agencia	x	
Oficina peticionaria	x	Opcional
Comisiones	x	
Suplementos	x	

IV. Factura MonoBono

La factura monobono se caracteriza por incluir múltiples servicios para un único bono. Esta modalidad puede también expresarse utilizando la factura MultiBono (III) repitiendo la referencia en cada línea para cada servicio asociado a la misma.

De Hotel a Minorista.

Bloque	Uso	Comentario
Referencias	x	Se expresa la única referencia en la cabecera.
Servicio	x	Esta información, expresada a nivel de línea, va asociada a la única referencia de cabecera.
Hotel	x	Esta información, expresada a nivel de línea, va asociada a la única referencia de cabecera.
Cliente	x	Opcional. Esta información, expresada a nivel de línea, va asociada a la única referencia de cabecera.
Agencia	x	Se expresa a nivel de cabecera.
Oficina peticionaria	x	Opcional. Se expresa a nivel de cabecera.
Comisiones	x	
Suplementos	x	

2.2. Modelos de comisiones

Se suelen utilizar los siguientes:

1. **1)** Factura descontando comisión: el importe total de la factura ya tiene descontada la comisión. Este modelo es habitual cuando las empresas mayoristas emiten a minoristas/agencias.
 - o $\text{Importe total} = \text{Precio venta} - \text{Comisión}$
 - o $\text{Total a pagar} = \text{Importe total}$

2. **2)** Factura con información de la comisión: el importe total de la factura incluye la comisión, pero el total a pagar ya la tiene descontada y se informa en la misma factura sobre el importe de la comisión
 - o $\text{Importe total} = \text{Precio venta}$
 - o $\text{Total a pagar} = \text{Importe total} - \text{Comisión}$

3. **3)** Autofactura con la comisión de la agencia: el importe total de la factura incluye la comisión y se emite una autofactura por el importe de la misma.
 - o $\text{Importe total} = \text{Precio venta} = \text{Total a pagar}$
 - o En el caso de Autofacturas: $\text{Importe total} = \text{Comisión}$

4. **4)** Factura independiente: se emite una factura que representa la comisión a cobrar. El importe total de la factura es el importe de la comisión
 - o $\text{Importe total} = \text{Comisión}$

2.3. Norma de codificación de signos para importes

Con el propósito de unificar el signo de los valores tanto de los importes de las facturas como de las comisiones se recomienda una política basada en el papel del emisor de la factura respecto al importe:

- Signo positivo: si el importe es positivo para el emisor, se solicita un cobro para obtener un ingreso.
- Signo negativo: si el importe es negativo para el emisor, se devuelve o deja de cobrar una cantidad.

A continuación se dan algunos ejemplos:

- **Caso A)** Facturas y facturas rectificativas

El signo del importe total de la factura ha de ser positivo si el emisor desea cobrar por un concepto y negativo en caso contrario.

- **Caso B)** Comisiones

El signo del importe de la comisión ha de ser positivo si el emisor desea cobrar la comisión y negativo en caso contrario.

- **Caso C)** Notas de suplido

El signo del importe total de la nota de suplido ha de ser positivo si el emisor desea cobrar por un concepto y negativo en caso contrario.

2.4. Ejemplo facturae versión 3.1 con extensiones ST incorporadas.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
= <Facturae xmlns="http://www.facturae.es/Facturae/2007/v3.1/Facturae"
  xmlns:ext="STextensions" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.facturae.es/Facturae/2007/v3.1/Facturae
  ...../Facturaev31.xsd">
- <FileHeader>
  <SchemaVersion>3.1</SchemaVersion>
  <Modality>I</Modality>
  <InvoiceIssuerType>EM</InvoiceIssuerType>
- <Batch>
  <BatchIdentifier>ESA28027944886580</BatchIdentifier>
  <InvoicesCount>1</InvoicesCount>
- <TotalInvoicesAmount>
  <TotalAmount>266.80</TotalAmount>
  <EquivalentInEuros>266.80</EquivalentInEuros>
  </TotalInvoicesAmount>
- <TotalOutstandingAmount>
  <TotalAmount>266.80</TotalAmount>
  <EquivalentInEuros>266.80</EquivalentInEuros>
  </TotalOutstandingAmount>
- <TotalExecutableAmount>
  <TotalAmount>266.80</TotalAmount>
  <EquivalentInEuros>266.80</EquivalentInEuros>
  </TotalExecutableAmount>
  <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>
  </Batch>
  </FileHeader>

```

```
= <Parties>
= <SellerParty>
= <TaxIdentification>
  <PersonTypeCode>J</PersonTypeCode>
  <ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode>
  <TaxIdentificationNumber>10000001R</TaxIdentificationNumber>
  </TaxIdentification>
= <LegalEntity>
  <CorporateName>Provedor</CorporateName>
  <TradeName />
= <RegistrationData>
  <Book>10</Book>
  <RegisterOfCompaniesLocation>Barcelona</RegisterOfCompaniesLocation>
  <Sheet>M-61443</Sheet>
  <Folio>5133</Folio>
  <Section>8ª</Section>
  <Volume>3651</Volume>
  <AdditionalRegistrationData>Inscrp.400</AdditionalRegistrationData>
  </RegistrationData>
= <AddressInSpain>
  <Address>Avda Diagonal 16666</Address>
  <PostCode>28000</PostCode>
  <Town>Barcelona</Town>
  <Province>Barcelona</Province>
  <CountryCode>ESP</CountryCode>
  </AddressInSpain>
= <ContactDetails>
  <Telephone>99999999</Telephone>
  <TeleFax>99999999</TeleFax>
  <WebAddress>www.userserver.com</WebAddress>
  <ElectronicMail>user@server.com</ElectronicMail>
  <ContactPersons />
```

```
<INETownCode />
  </ContactDetails>
  </LegalEntity>
  </SellerParty>
- <BuyerParty>
- <TaxIdentification>
  <PersonTypeCode>J</PersonTypeCode>
  <ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode>
  <TaxIdentificationNumber>Z0700000I</TaxIdentificationNumber>
  </TaxIdentification>
- <LegalEntity>
  <CorporateName>CORPORATE EJEMPLO</CorporateName>
- <AddressInSpain>
  <Address>PLAZA EJEMPLO,1</Address>
  <PostCode>07000</PostCode>
  <Town>PALMA DE MALLORCA</Town>
  <Province>BALEARES</Province>
  <CountryCode>ESP</CountryCode>
  </AddressInSpain>
- <ContactDetails>
  <Telephone />
  <TeleFax />
  <WebAddress />
  <ElectronicMail />
  <ContactPersons />
  </ContactDetails>
  </LegalEntity>
  </BuyerParty>
  </Parties>
- <Invoices>
- <Invoice>
- <InvoiceHeader>
```

```
<InvoiceNumber>FACT_PRUEBA2</InvoiceNumber>
<InvoiceSeriesCode>1002</InvoiceSeriesCode>
<InvoiceDocumentType>FC</InvoiceDocumentType>
<InvoiceClass>00</InvoiceClass>
  </InvoiceHeader>
= <InvoiceIssueData>
  <IssueDate>2008-07-20</IssueDate>
= <InvoicingPeriod>
  <StartDate>2008-07-16</StartDate>
  <EndDate>2008-07-20</EndDate>
  </InvoicingPeriod>
  <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>
  <TaxCurrencyCode>EUR</TaxCurrencyCode>
  <LanguageName>es</LanguageName>
  </InvoiceIssueData>
= <TaxesOutputs>
= <Tax>
  <TaxTypeCode>01</TaxTypeCode>
  <TaxRate>16.00</TaxRate>
= <TaxableBase>
  <TotalAmount>230.00</TotalAmount>
  </TaxableBase>
= <TaxAmount>
  <TotalAmount>36.80</TotalAmount>
  </TaxAmount>
  </Tax>
  </TaxesOutputs>
= <InvoiceTotals>
  <TotalGrossAmount>230.00</TotalGrossAmount>
  <TotalGeneralDiscounts>0.00</TotalGeneralDiscounts>
  <TotalGrossAmountBeforeTaxes>230.00</TotalGrossAmountBeforeTaxes>
  <TotalTaxOutputs>36.80</TotalTaxOutputs>
```

```
<TotalTaxesWithheld>0.00</TotalTaxesWithheld>  
<InvoiceTotal>266.80</InvoiceTotal>  
<TotalOutstandingAmount>0.00</TotalOutstandingAmount>  
<TotalExecutableAmount>266.80</TotalExecutableAmount>  
</InvoiceTotals>
```

```
= <Items>
```

```
= <InvoiceLine>
```

```
<ReceiverTransactionReference>0370553310</ReceiverTransactionReference>  
<ItemDescription>descripcion 1</ItemDescription>  
<Quantity>1</Quantity>  
<UnitOfMeasure>01</UnitOfMeasure>  
<UnitPriceWithoutTax>70.000000</UnitPriceWithoutTax>  
<TotalCost>70.00</TotalCost>  
<GrossAmount>70.00</GrossAmount>
```

```
= <TaxesOutputs>
```

```
= <Tax>
```

```
<TaxTypeCode>01</TaxTypeCode>  
<TaxRate>16.00</TaxRate>
```

```
= <TaxableBase>
```

```
<TotalAmount>230.00</TotalAmount>  
</TaxableBase>
```

```
= <TaxAmount>
```

```
<TotalAmount>36.80</TotalAmount>  
</TaxAmount>
```

```
</Tax>
```

```
</TaxesOutputs>
```

```
= <LineItemPeriod>
```

```
<StartDate>2007-07-16</StartDate>
```

```
<EndDate>2007-07-16</EndDate>
```

```
</LineItemPeriod>
```

```
<TransactionDate>2007-07-16</TransactionDate>
```

```
<AdditionalLineItemInformation />
```

```
</InvoiceLine>
- <InvoiceLine>
  <ReceiverTransactionReference>0370553310</ReceiverTransactionReference>
  <ItemDescription>descripcion 2</ItemDescription>
  <Quantity>2</Quantity>
  <UnitPriceWithoutTax>80.000000</UnitPriceWithoutTax>
  <TotalCost>160.00</TotalCost>
  <GrossAmount>160.00</GrossAmount>
- <TaxesOutputs>
- <Tax>
  <TaxTypeCode>01</TaxTypeCode>
  <TaxRate>16.00</TaxRate>
- <TaxableBase>
  <TotalAmount>230.00</TotalAmount>
  </TaxableBase>
- <TaxAmount>
  <TotalAmount>36.80</TotalAmount>
  </TaxAmount>
  </Tax>
  </TaxesOutputs>
- <LineItemPeriod>
  <StartDate>2007-07-17</StartDate>
  <EndDate>2007-07-17</EndDate>
  </LineItemPeriod>
  <TransactionDate>2007-07-17</TransactionDate>
  <AdditionalLineItemInformation />
  </InvoiceLine>
  </Items>
- <PaymentDetails>
- <Installment>
  <InstallmentDueDate>2007-08-03</InstallmentDueDate>
  <InstallmentAmount>266.80</InstallmentAmount>
```

```
<PaymentMeans>01</PaymentMeans>
=<AccountToBeCredited>
<IBAN>0043 1111 60 1111111111</IBAN>
<BankCode>XXX</BankCode>
  </AccountToBeCredited>
  </Installment>
  </PaymentDetails>
=<AdditionalData>
=<Extensions>
=<ext:AgenciasDeViajes>
<ext:CIFAgencia>00000001R</ext:CIFAgencia>
<ext:Agente>F F Fernandez Ejemplo</ext:Agente>
<ext:CodigoAgencia>1020</ext:CodigoAgencia>
<ext:CPAgencia>08020</ext:CPAgencia>
<ext:DireccionAgencia>Avda. Diagonal 12150, Piso 4</ext:DireccionAgencia>
<ext:NombreAgencia>Viajes XXXXXXXX,S.L.</ext:NombreAgencia>
<ext:PaisAgencia>ESP</ext:PaisAgencia>
<ext:PoblacionAgencia>Barcelona</ext:PoblacionAgencia>
<ext:ProvinciaAgencia>Barcelona</ext:ProvinciaAgencia>
  </ext:AgenciasDeViajes>
=<ext:Servicios>
<ext:NombreCliente>C G De Perez Fernandez</ext:NombreCliente>
<ext:DireccionCliente>C/Napoles nº22222, 5º4ª</ext:DireccionCliente>
<ext:CPCliente>08714</ext:CPCliente>
<ext:PaisCliente>ESP</ext:PaisCliente>
<ext:PoblacionCliente>Barcelona</ext:PoblacionCliente>
<ext:ProvinciaCliente>Barcelona</ext:ProvinciaCliente>
<ext:FechaInicioServicio>2008-05-06</ext:FechaInicioServicio>
<ext:FechaFinServicio>2008-06-10</ext:FechaFinServicio>
<ext:Origen>Barcelona</ext:Origen>
<ext:Destino>Egipto</ext:Destino>
<ext:Pax>2</ext:Pax>
```

```
<ext:IdPaxLider>1</ext:IdPaxLider>
<ext:PaxAdultos>2</ext:PaxAdultos>
<ext:PaxLider>1</ext:PaxLider>
<ext:PaxNinos>0</ext:PaxNinos>
<ext:ServicioTipo>Paquete turístico</ext:ServicioTipo>
<ext:ServicioProveedor>Viajes XXXXXX</ext:ServicioProveedor>
<ext:ServicioFecha>2008-06-10</ext:ServicioFecha>
<ext:ServicioRuta>RutaX</ext:ServicioRuta>
<ext:ServicioClase>Aéreos</ext:ServicioClase>
<ext:ServicioNoches>2</ext:ServicioNoches>
<ext:TransaccionImporte>3000.65</ext:TransaccionImporte>
<ext:BonusImporte>500.50</ext:BonusImporte>
<ext:PrestacionBaseImponible>2500.00</ext:PrestacionBaseImponible>
<ext:PrestacionTasaImpuesto>10.00</ext:PrestacionTasaImpuesto>
<ext:PrestacionTipoImpuesto>01</ext:PrestacionTipoImpuesto>
<ext:PresentacionImporteImpuesto>200.00</ext:PresentacionImporteImpuesto>
<ext:PresentacionImporteTotal>3000.65</ext:PresentacionImporteTotal>
<ext:Marca>Viajes XXXXXXXX</ext:Marca>
<ext:Producto>Viajes turistico Extra Class 1</ext:Producto>
<ext:SubProducto>Egipto</ext:SubProducto>
<ext:CodigoProducto>0020</ext:CodigoProducto>
<ext:CodigoSubProducto>00002000</ext:CodigoSubProducto>
</ext:Servicios>
</Extensions>
</AdditionalData>
</Invoice>
</Invoices>
<Extensions />
</Facturae>
```