

Régimen Informativo Reintegro del IVA facturado por servicios de alojamiento a turistas extranjeros

Versión 1.3 – Fecha: 06/07/2017

Contenido

1. Introducción.....	4
1.1 Objetivo.	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Método de Presentación.....	4
2. Datos Generales.	5
2.1 Histórico de Modificaciones.....	5
2.2 Archivo a remitir.....	6
2.3 Formato del Nombre del archivo:.....	6
2.4 Formato del Archivo de presentación:	6
2.5 Aclaraciones y Definiciones.....	6
2.6 Procedimiento.	7
3. Diseños de registro de Entrada F.8089	8
3.1 Detalle del Registro Tipo 01 - Cabecera.....	8
3.2 Detalle del Registro Tipo 02 – Datos del Comprobante.....	8
3.3 Detalle del Registro Tipo 03 – Subtotales IVA.....	10
3.4 Detalle del Registro Tipo 04 – Datos del Turista.	11
3.5 Detalle del Registro Tipo 05 – Datos del Reintegro.....	12
3.6 Detalle del Registro Tipo 06 – Datos del Comprobante Asociado.....	13
3.7 Detalle del Registro Tipo 07 – Datos del Ítem.....	13
3.8 Detalle del Registro Tipo 08 – Datos de la Forma de Pago.....	14
4. Validaciones de Negocio.....	16
4.1 Validaciones asociadas al Registro Tipo 01 - Cabecera.....	16
4.2 Validaciones asociadas al Registro Tipo 02 – Datos del Comprobante.....	16

4.3 Validaciones asociadas al Registro Tipo 03 – Subtotales IVA.	18
4.4 Validaciones asociadas al Registro Tipo 04 – Datos del Turista.	19
4.5 Validaciones asociadas al Registro Tipo 05 – Datos del Reintegro.	19
4.6 Validaciones asociadas al Registro Tipo 06 – Datos del Comprobante Asociado.	20
4.7 Validaciones asociadas al Registro Tipo 07 – Datos del Ítem.	21
4.8 Validaciones asociadas al Registro Tipo 08 – Datos de la Forma de Pago.	24
5. Constancia de presentación.	25
6. Tablas	26
6.1 Tabla Relación Emisor Receptor Comprobante T.	26
6.2 Tabla Operación Condición IVA.	26
6.3 Tabla Tipo.	26
6.4 Tabla Código Ítem de Turismo.	26
6.5 Tabla Tipo Unidad.	27
6.6 Tabla Tipo de Cuenta.	27
6.7 Tabla Actividad Servicio de Hospedaje.	27
6.8 Tabla Países.	27
6.9 Tabla Monedas.	28
6.10 Tabla CUIT Países.	29
6.11 Tabla Códigos de Comprobantes.	29

1. Introducción.

1.1 Objetivo.

Suministrar a esta Administración Federal la información referida al reintegro del impuesto al valor agregado, facturado por los servicios de alojamiento prestados a turistas del extranjero

1.2 Alcance.

Definir el procedimiento, la definición de los diseños de registro y las validaciones de negocio que se realizarán en cada campo al momento de la presentación.

1.3 Método de Presentación.

Los sujetos obligados deben remitir la información requerida generando un archivo.txt respetando la estructura del Diseño de Registro indicada en el punto 3.

El envío deberá realizarse mediante la siguiente opción:

- Con Clave Fiscal y transferencia electrónica de datos mediante el servicio denominado: "PRESENTACION DE DDJJ Y PAGOS" a través del sitio "web" de esta Administración Federal (<http://www.afip.gob.ar>).
- Intercambio de información mediante "Web Service" denominado: "PRESENTACIÓN DE DDJJ - PERFIL CONTRIBUYENTE". Las especificaciones del servicio se encuentran detalladas en <http://www.afip.gob.ar/ws/>

2. Datos Generales.

2.1 Histórico de Modificaciones.

Versión	Fecha	Descripción
00100	06/01/2017	Versión inicial del documento.
00101	30/01/2017	Modifica: <ul style="list-style-type: none"> - especificaciones y descripciones de campos - validaciones específicas del negocio - descripciones de códigos de tablas y eliminación de valores - longitudes del registro Tipo 08. - se eliminaron las tablas: Países y CUIT País.
00102	10/04/2017	Modifica: <ul style="list-style-type: none"> - validaciones asociadas al registro tipo 07, campo 14 - longitud en el detalle de registro tipo 08 - tipo de dato en el campo 6 del registro tipo 08 - validaciones asociadas al registro tipo 08, campos 5 y 6 - validaciones asociadas al registro tipo 01, campo 9 - se agregan características de las constancias de presentación - se agrega formato del archivo de presentación
00103	06/07/2017	Agrega <ul style="list-style-type: none"> - Código 551090 a la tabla Actividad Servicio de Hospedaje Modifica: <ul style="list-style-type: none"> - descripción en el detalle de registro tipo 08, campo 2 y 7. - validaciones específicas asociadas al registro tipo 08, campo 2 y 7.

2.2 Archivo a remitir.

Nro. De formulario: 8089

2.3 Formato del Nombre del archivo:

F(\d{4})\.\CUIT\.\(\d{11})\.\período\.\d{8}\secuencia{4}\.txt

Ejemplo Nombre del archivo:

F8089.<CUIT>.<PERIODO>.<SECUENCIA>.txt

F8089.309999999995.20170100.0000.txt

2.4 Formato del Archivo de presentación:

El archivo debe estar compuesto por:

- 1 Registro 01 (Cabecera).
De tratarse de una presentación sin movimiento, no se informarán los otros tipos de registro.
Si se trata de una presentación con movimiento, se informarán:
- 1 o varios Registros 02 (Comprobante).
A cada Registro 02 le seguirán, según corresponda, uno, varios o ningún registro 03, 04, 05, 06, 07 ó 08, en ese orden.
- 1 o varios Registros 03 (Subtotales IVA)
- 1 o varios Registros 04 (Turista)
- 1, varios o ningún Registro 05 (Reintegro)
- 1, varios o ningún Registro 06 (Comprobantes Asociados)
- 1, varios o ningún Registro 07 (Forma de Pago)

Se encuentra disponible dentro del Micrositio Factura Electrónica / Ayuda / Manuales / Régimen Informativo – TURIVA Alojamiento – Especificaciones Técnicas, un link donde encontrarán Ejemplos o Modelos de archivo a enviar.

2.5 Aclaraciones y Definiciones.

(1) Los campos alfanuméricos se alinean a izquierda, se rellenan con espacios a derecha.

(2) Los campos numéricos se alinean a derecha, se rellenan con ceros a izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales.

Ej: IMPORTE: (Largo: 13+2)

- \$351000.00 corresponde Informar 000000035100000

(3) Separador de registros: CR (CarriageReturn, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF.

2.6 Procedimiento.

Al momento del ingreso de la información se realizarán controles de consistencia de los campos que integran el diseño de registro del punto 3 y las validaciones de negocio especificadas en el punto 4.

De no superar alguna de las validaciones la presentación del Formulario será rechazada. En cambio, de superar la totalidad de las validaciones la misma será aceptada y se emitirá una constancia de presentación según se especifica en el punto 5.

3. Diseños de registro de Entrada F.8089

El archivo podrá contener 8(ocho) tipos de registro:

- Reg. Tipo 01: Cabecera.
- Reg. Tipo 02: Datos del Comprobante.
- Reg. Tipo 03: Subtotales de IVA.
- Reg. Tipo 04: Datos del Turista.
- Reg. Tipo 05: Datos del Reintegro.
- Reg. Tipo 06: Datos de Comprobantes Asociados.
- Reg. Tipo 07: Datos del Ítem.
- Reg. Tipo 08: Datos de la Forma de Pago

3.1 Detalle del Registro Tipo 01 - Cabecera.

Dentro de cada archivo sólo debe informarse un Registro Tipo 01 (Cabecera) y este debe ser el primer registro del archivo, con una longitud de 38 caracteres.

Reg. Tipo 01 - CABECERA							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
1	1	2	2	TIPO DE REGISTRO	Sí	Valores fijos	01
2	3	13	11	CUIT INFORMANTE (Emisor)	Sí	CUIT	Emisor
3	14	19	6	PERÍODO	Sí	Numérico	Formato: AAAAMM Mayor o Igual 201701
4	20	21	2	SECUENCIA	Sí	Numérico	00 a 99 – 00 Original – Mayor a 00 Rectificativa
5	22	25	4	CÓDIGO DE IMPUESTO	Sí	Valores fijos	103
6	26	28	3	CÓDIGO DE CONCEPTO	Sí	Valores fijos	858
7	29	32	4	NUMERO DE FORMULARIO	Sí	Valores fijos	8089
8	33	37	5	VERSION DEL SISTEMA	Sí	Valores fijos	100
9	38	38	1	PRESENTACION SIN MOVIMIENTO	Sí	Numérico	0=NO – 1 = SI

3.2 Detalle del Registro Tipo 02 – Datos del Comprobante.

El Registro Tipo 02 (Datos del Comprobante) debe tener una longitud de 185 caracteres, según el siguiente detalle.

Reg. Tipo 02 - DATOS DEL COMPROBANTE							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
1	1	2	2	TIPO DE REGISTRO	Si	Valores fijos	02

Reg. Tipo 02 - DATOS DEL COMPROBANTE							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
2	3	5	3	TIPO DE COMPROBANTE	Si	Numérico	<p>Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"</p> <p>Tipos de comprobantes válidos: 195 - 196 - 197 001 - 002 - 003 - 006 - 007 - 008 051 - 052 - 053 - 081 - 082 - 112 113 - 115 - 116 - 118 - 119 - 120</p>
3	6	10	5	PUNTO DE VENTA	Si	Numérico	<p>Indica el número de punto de venta.</p> <p>Comprendido entre 00001 y 99998</p>
4	11	18	8	NÚMERO DE COMPROBANTE	Si	Numérico	Indica el número del comprobante emitido.
5	19	26	8	FECHA DE EMISIÓN	Si	Numérico	<p>Formato AAAAMMDD</p> <p>Fecha de emisión del comprobante. Debe ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante y punto de venta.</p>
6	27	28	2	CÓDIGO DOCUMENTO RECEPTOR	Si	Numérico	<p>Indicar el tipo de documento según tabla 'Documento Receptor' del turista usuario del servicio.</p> <p>Valores posibles: 80 - CUIT, 91 - CI extranjera, 94 - Pasaporte o 96 - DNI.</p>
7	29	48	20	NÚMERO DOCUMENTO RECEPTOR	Si	Texto	Indica el número del documento receptor del turista usuario del servicio. De tratarse de una empresa del exterior deberá declarar CUIT PAÍS.
8	49	52	4	PAÍS DEL RECEPTOR	Si	Numérico	<p>Se deberá informar uno de los códigos de la tabla países del turista usuario del servicio.</p> <p>Según Tabla Países</p>
9	53	54	2	ID IMPOSITIVO RECEPTOR	Si	Numérico	<p>Debe indicarse la condición de IVA del receptor.</p> <p>Según tabla 'Tipo de responsable'</p>
10	55	56	2	RELACIÓN ER	Si	Numérico	Deberá seleccionarse uno de la tabla "Relación Emisor Receptor Comprobante T"
11	57	71	15	IMPORTE GRAVADO	Si	Numérico	<p>Es la sumatoria del campo Importe Total del ítem cuando Código Condición IVA sea distinto a "No Gravado" o "Exento", si no existe un tipo 91 en el grupo de ítems, menos la sumatoria del IVA para los ítems Gravados</p> <p>Formato: 13 enteros y 2 decimales Mayor o igual a cero.</p>

Reg. Tipo 02 - DATOS DEL COMPROBANTE							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
12	72	86	15	IMPORTE NO GRAVADO	Si	Numérico	Es la sumatoria del campo Total Importe ítem cuando Código Condición IVA sea igual a "No Gravado" y no exista un tipo 91 en el grupo de ítems. Formato: 13 enteros y 2 decimales Mayor o igual a cero.
13	87	101	15	IMPORTE EXENTO	Si	Numérico	Es la sumatoria del campo Total Importe ítem cuando Código Condición IVA sea igual a "Exento" y no exista un tipo 91 en el grupo de ítems, Formato: 13 enteros y 2 decimales Mayor o igual a cero.
14	102	116	15	IMPORTE REINTEGRO	Si	Numérico	Es el importe de reintegro de IVA(corresponde al IVA informado con el código "Porcentaje IVA" = 10) Formato: 13 enteros y 2 decimales
15	117	119	3	CÓDIGO DE MONEDA	Si	Texto	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante. Según tabla 'Monedas'.
16	120	137	18	COTIZACIÓN MONEDA	Si	Numérico	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1) Formato: 12 enteros y 6 decimales Mayor a cero.
17	138	140	3	TIPO CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	No	Texto	Debe indicarse si el Código de Autorización corresponde a CAI ó CAE. No debe informarse si el comprobante se realizó por Controlador Fiscal Valores posibles: "CAI" ó "CAE"
18	141	154	14	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	Si	Numérico	Debe indicarse el Número de CAI o CAE
19	155	160	6	CONTROLADOR FISCAL - CÓDIGO	Si	Texto	Debe indicarse el Código de Controlador Fiscal
20	161	170	10	CONTROLADOR FISCAL - SERIE	Si	Numérico	Debe informarse el Número de Serie del Controlador Fiscal
21	171	185	15	IMPORTE TOTAL	Si	Numérico	Debe informarse el Importe Total del comprobante Formato: 13 enteros y 2 decimales

3.3 Detalle del Registro Tipo 03 – Subtotales IVA.

El Registro Tipo 03 – Subtotales IVA debe tener una longitud de 34 posiciones, según el siguiente detalle.

Reg. Tipo 03 - DATOS DE SUBTOTALES IVA							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
1	1	2	2	TIPO DE REGISTRO	Sí	Valores fijos	03 El registro deberá informarse al menos una vez si el Tipo de Comprobante es 001, 006, 051, 081, 082, 118 ó 195
2	3	4	2	PORCENTAJE IVA	Sí	Numérico	Según Código de IVA. Valores posibles 10 u 11
3	5	19	15	BASE IMPONIBLE	No	Numérico	Debe informarse la base imponible del comprobante de la tasa indicada en Porcentaje IVA Formato: trece enteros y dos decimales. Debe ser mayor a cero
4	20	34	15	IMPORTE	Sí	Numérico	Sumatoria del campo Importe IVA para idéntico Porcentaje IVA indicado en el ítem Formato: Trece enteros y dos decimales. Debe ser mayor a cero

3.4 Detalle del Registro Tipo 04 – Datos del Turista.

El Registro Tipo 04 – Datos del Turista debe tener una longitud de 86 caracteres, según el siguiente detalle.

Reg. Tipo 04 - DATOS DEL TURISTA							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
1	1	2	2	TIPO DE REGISTRO	Sí	Valores fijos	04
2	3	4	2	TIPO DOCUMENTO USUARIO (TURISTA)	Sí	Numérico	Indicar el tipo de documento Valores posibles: 91 (CI Extranjera) 94 (Pasaporte) 96 (DNI)
3	5	24	20	NÚMERO DOCUMENTO USUARIO (TURISTA)	Sí	Texto	Indica el número del documento receptor del turista usuario del servicio. El campo es obligatorio y debe ser mayor a cero. Puede incluir letras.
4	25	28	4	PAÍS EMISOR DEL DOCUMENTO	Sí	Numérico	Este campo es el País Emisor del Tipo y Número del Documento. Se deberá informar uno de los códigos de la tabla países del turista usuario del servicio. Según tabla Países
5	29	78	50	APELLIDO Y NOMBRE (TURISTA)	Sí	Texto	

Reg. Tipo 04 - DATOS DEL TURISTA							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
6	79	82	4	PAÍS DE NACIONALIDAD	Sí	Numérico	Indicar País de Nacionalidad del Turista - Según tabla Países
7	83	86	4	PAÍS DE RESIDENCIA	Sí	Numérico	Indicar País de Residencia del Turista - Según tabla Países

3.5 Detalle del Registro Tipo 05 – Datos del Reintegro.

El Registro Tipo 05 – Datos del Reintegro debe tener una longitud de 85 posiciones, según el siguiente detalle.

Reg. Tipo 05 - DATOS DEL REINTEGRO							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
1	1	2	2	TIPO DE REGISTRO	Sí	Valores fijos	05
2	3	13	11	CUIT EMISORA QUE GENERA EL REINTEGRO	Sí	Numérico	Deberá informarse la CUIT Emisora del Comprobante que generó el reintegro.
3	14	16	3	TIPO DE COMPROBANTE	Sí	Numérico	Código que identifica al tipo de comprobante que generó el reintegro. Tipos de comprobantes válidos: 195 - 196 - 197 001 - 002 - 003 - 006 - 007 - 008 051 - 052 - 053 - 081 - 082 - 112 113 - 115 - 116 - 118 - 119 - 120
4	17	21	5	PUNTO DE VENTA	Sí	Numérico	Código que identifica al punto de venta del comprobante que generó el reintegro. Comprendido entre 00001 y 99998
5	22	29	8	NÚMERO DE COMPROBANTE	Sí	Numérico	Indica el número del comprobante que generó el reintegro.
6	30	32	3	TIPO CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	No	Texto	Debe indicarse si el Código de Autorización corresponde a CAI ó CAE. No debe informarse si el comprobante se realizó por Controlador Fiscal Valores posibles: "CAI" ó "CAE"
7	33	46	14	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	No	Numérico	Numero de CAI o CAE del comprobante que generó el reintegro. No debe informarse si el comprobante se realizó por Controlador Fiscal
8	47	54	8	FECHA DEL COMPROBANTE	Sí	Numérico	Fecha del comprobante que generó el reintegro Formato: AAAAMMDD
9	55	60	6	CONTROLADOR FISCAL - CÓDIGO	No	Texto	Debe indicarse el Código de Controlador Fiscal
10	61	70	10	CONTROLADOR FISCAL - SERIE	No	Numérico	Debe informarse el Número de Serie del Controlador Fiscal
11	71	85	15	IMPORTE	Sí	Numérico	Deberá informarse el valor del reintegro correspondiente al receptor del comprobante indicado. Formato: 13 enteros y 2 decimales

3.6 Detalle del Registro Tipo 06 – Datos del Comprobante Asociado.

El Registro Tipo 06 – Datos del Comprobante Asociado debe tener una longitud de 18 posiciones, según el siguiente detalle.

Reg. Tipo 06 - DATOS DEL COMPROBANTE ASOCIADO							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
1	1	2	2	TIPO DE REGISTRO	Sí	Valores fijos	06
2	3	5	3	CÓDIGO DE COMPROBANTE ASOCIADO	Sí	N Numérico	Código que identifica al tipo de comprobante asociado. Tipos de comprobantes válidos: 195 - 196 - 197 001 - 002 - 003 - 006 - 007 - 008 051 - 052 - 053 - 081 - 082 - 112 113 - 115 - 116 - 118 - 119 - 120
3	6	10	5	PUNTO DE VENTA COMPROBANTE ASOCIADO	Sí	N Numérico	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado Formato: cinco enteros.
4	11	18	8	NÚMERO DE COMPROBANTE ASOCIADO	Sí	N Numérico	Indica el número del comprobante asociado

3.7 Detalle del Registro Tipo 07 – Datos del Ítem.

El Registro Tipo 07 – Datos del Ítem debe tener una longitud de 342 posiciones, según el siguiente detalle.

Reg. Tipo 07 - DATOS DEL ÍTEM							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
1	1	2	2	TIPO DE REGISTRO	Sí	Valores fijos	07
2	3	4	2	TIPO ÍTEM	Sí	N Numérico	Deberá seleccionarse uno de los siguientes códigos. Valores permitidos : 00 Ítem General 91 Ajuste IVA 97 Anticipo 99 Descuento General
3	5	8	4	CÓDIGO ÍTEM TURISMO (CÓDIGO TUR)	Sí	N Numérico	Deberá seleccionarse uno de la tabla "Código Ítem Turismo" Valores válidos: 0001-0002-0005-0020-0021
4	9	58	50	CÓDIGO INTERNO PRODUCTO / SERVICIO	No	T Texto	Código interno del producto/servicio
5	59	69	11	CUIT ALOJAMIENTO DEL SERVICIO QUE SE ESTÁ FACTURANDO	No	N Numérico	Deberá informarse la CUIT del hotel del servicio facturado

Reg. Tipo 07 - DATOS DEL ÍTEM							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
6	70	77	8	FECHA DE INGRESO	No	Numérico	Deberá informarse la fecha de ingreso. Formato: DDMMAAAA
7	78	81	4	UNIDAD	No	Numérico	Representa la Cantidad de Habitaciones / Personas / Unidades Funcionales incluidas en la facturación.
8	82	85	4	TIPO UNIDAD	No	Numérico	Indica el tipo de unidad que se está facturando. Según Tabla Tipo Unidad.
9	86	87	2	CANTIDAD DE PERSONAS	No	Numérico	Debe indicarse la cantidad de personas, excepto de tratarse de plazas.
10	88	287	200	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	Sí	Texto	Descripción del producto/servicio
11	288	292	5	CANTIDAD DE NOCHES	No	Numérico	Cantidad de noches que se están facturando Formato: tres enteros y dos decimales.
12	293	310	18	PRECIO UNITARIO	No	Numérico	Precio unitario Formato: 12 enteros y 6 decimales
13	311	312	2	CÓDIGO CONDICIÓN IVA	Sí	Numérico	Debe indicarse uno de los códigos de la tabla "Operación / Condición IVA". Valores Posibles: 10 u 11. No debería informarse para Código TUR 0020 ó 0021.
14	313	327	15	IMPORTE IVA	No	Numérico	Sólo se completará si el Código Condición IVA es distinto a Exento o No Gravado, Representa el importe de IVA del ítem. Este campo formará parte del Subtotal IVA. Formato: 13 enteros y 2 decimales
15	328	342	15	IMPORTE TOTAL DEL ÍTEM	Sí	Numérico	Importe total del ítem. Formato: 13 enteros y 2 decimales

3.8 Detalle del Registro Tipo 08 – Datos de la Forma de Pago.

El Registro Tipo 08 – Datos de la Forma de Pago debe tener una longitud de 57 posiciones, según el siguiente detalle.

Reg. Tipo 08 - DATOS DE LA FORMA DE PAGO							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
1	1	2	2	TIPO DE REGISTRO	Sí	Valores fijos	08
2	3	3	1	TIPO FORMA DE PAGO	Sí	Numérico	Deberá indicarse la forma de pago. Valores permitidos: 1-Tarjeta de crédito 2-Tarjeta de débito 3-Transferencia bancaria 4- Cuenta corriente

Reg. Tipo 08 - DATOS DE LA FORMA DE PAGO							
Campo Nro.	Desde	Hasta	Longitud	Campo	Obligatorio	Tipo de dato	Descripción
3	4	14	11	SWIFT CODE ENTIDAD BANCARIA DE ORIGEN EXTRANJERO	No	Texto	Es el SWIFT Code de la transferencia bancaria. Debe ser extranjero excepto si el Alojamiento y la Agencia o Ambas Agencias son de Argentina Formato AAAABBCCDDD, donde: - AAAA = Código del Banco, - BB = Código País, - CC = Código de oficina, y - DDD especifica la sucursal.
4	15	16	2	TIPO DE CUENTA	No	Numérico	Deberá indicarse el tipo de cuenta Según tabla Tipo Cuenta
5	17	22	6	N° TARJETA CRÉDITO DE ORIGEN EXTRANJERO	No	Numérico	Número de la tarjeta de crédito, que debe ser extranjera, excepto si El Alojamiento y la Agencia o Ambas Agencias son de Argentina
6	23	42	20	N° CUENTA DE ORIGEN EXTRANJERO	No	Alfanumérico	Número de la cuenta. Debe ser extranjera, excepto si el Alojamiento y la Agencia o Ambas Agencias son de Argentina
7	43	57	15	IMPORTE PAGO	No	Numérico	Deberá ingresarse el importe de la forma de pago ingresada Formato: 13 enteros y 2 decimales Mayor o igual a cero

4. Validaciones de Negocio.

4.1 Validaciones asociadas al Registro Tipo 01 - Cabecera.

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 01 - CABECERA		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
1	TIPO DE REGISTRO	
2	CUIT INFORMANTE (Emisor)	La CUIT emisora debe estar activa y ser Responsable Inscripta en IVA
3	PERÍODO	
4	SECUENCIA	
5	CÓDIGO DE IMPUESTO	
6	CÓDIGO DE CONCEPTO	
7	NUMERO DE FORMULARIO	
8	VERSION DEL SISTEMA	
9	PRESENTACION SIN MOVIMIENTO	0 "Con Movimiento" – 1 "Sin Movimiento"

4.2 Validaciones asociadas al Registro Tipo 02 – Datos del Comprobante.

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 02 - DATOS DEL COMPROBANTE		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
1	TIPO DE REGISTRO	
2	TIPO DE COMPROBANTE	De existir un Tipo ítem 91, sólo ítems con Código TUR = 0005, Código TUR 0020 o Código TUR 0021 dentro del array ítem, el tipo de comprobante sólo puede ser 196 o 197.
3	PUNTO DE VENTA	
4	NÚMERO DE COMPROBANTE	
5	FECHA DE EMISIÓN	
6	CÓDIGO DOCUMENTO RECEPTOR	
7	NÚMERO DOCUMENTO RECEPTOR	Si Código Tipo Documento es 91,94 o 96 debe ser numérico y mayor a cero. Para estos códigos se debe aceptar letras. Si Código Tipo Documento = 80, y corresponde a CUIT País, el numero ingresado en Número Documento deberá ser una de la tabla "CUIT País".
8	PAÍS DEL RECEPTOR	El campo es obligatorio. El campo no podrá tener los valores 200, del 250 al 265 o 295 o 296 si Relación ER = 0001, 0003, 0004, 0005. Si Relación ER = 0002 o 006 deberá ser = 200.

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 02 - DATOS DEL COMPROBANTE		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
9	ID IMPOSITIVO RECEPTOR	<p>El campo sólo podrá ser: 01 - Responsable Inscripto en IVA, 05 - Consumidor Final o 09 - Cliente del Exterior.</p> <p>Si Código Tipo Documento = 80 y no corresponde a CUIT país, el Id Impositivo Receptor sólo podrá ser 1.</p> <p>Si el Número Documento corresponde a una CUIT País el Id Impositivo Receptor sólo podrá ser 09 - Cliente del Exterior.</p> <p>Si Código Tipo Documento es 91, 94 o 96 el Id Impositivo Receptor deberá ser 05 o 09.</p>
10	RELACIÓN ER	<p>El campo es obligatorio y deberá ser uno de la tabla Relación Emisor Receptor Comprobante T.</p> <p>Si Relación ER = 01,02 o 03 la CUIT emisora debe tener Código actividad de la tabla "Cód. Actividad"</p> <p>Si Código = 01 o 05 el campo Código Tipo Documento sólo podrá ser 80, 91, 94 o 96. De ser 80 sólo puede ser CUIT País.</p> <p>Si Código = 03 o 04 el campo Código Tipo Documento podrá ser cualquiera de los permitidos.</p> <p>Si Código = 02 ó 06 el id Impositivo Receptor = 01.</p> <p>Si Código es distinto a 02 ó 06 el Id Impositivo Receptor no puede ser 01.</p> <p>Si Relación ER = 04, 05 ó 06 los datos de Reintegro son obligatorios</p> <p>Si Relación ER = 01,02 o 03 no deben informarse datos de Reintegro</p>
11	IMPORTE GRAVADO	<p>Sumatoria del campo Importe Ítem cuando Código Condición IVA sea <> a No Gravado o "Exento" y no exista un tipo 91 en el grupo de ítems menos la sumatoria del IVA para los ítems Gravados.</p> <p>Si Tipo Comprobante es 001, 006, 051, 081, 082 o 118 siempre debe informarse Importe Gravado y ser mayor a cero. Caso contrario debe ser mayor o igual a cero.</p>
12	IMPORTE NO GRAVADO	<p>Es la sumatoria del campo Importe Ítem cuando Código Condición IVA sea igual a "No Gravado" y no exista un tipo 91 en el grupo de Ítems</p> <p>Debe ser mayor o igual a cero.</p>
13	IMPORTE EXENTO	<p>Es la sumatoria del campo Importe Ítem cuando Código Condición IVA sea igual a "Exento" y no exista un tipo 91 en el grupo de ítems.</p> <p>Debe ser mayor o igual a cero.</p>
14	IMPORTE REINTEGRO	<p>Debe ser igual a la sumatoria del campo Importe IVA del grupo ítem de los registros informados con Código Condición IVA 10.</p> <p>Si Código Tipo Comprobante es = 195 el campo es obligatorio</p> <p>Si Código Tipo Comprobante es 196 o 197 y en el ítem sólo existen ítems con Código Tur = 0020 o 0021 no debe informarse.</p> <p>Si Código Tipo Comprobante es 196 o 197 y en el grupo ítem sólo existen ítems con Código TUR = 0005 no debe informarse.</p> <p>Si Código Tipo Comprobante es 196 o 197, y dentro del ítem existe al menos un ítem con Código TUR distinto a 0005, 0020 o 0021 debe informarse.</p> <p>De informarse, el campo debe ser mayor o igual a cero.</p> <p>De informarse datos de Reintegro, el importe debe ser mayor o igual a la sumatoria del campo Importe Reintegro.</p>

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 02 - DATOS DEL COMPROBANTE		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
15	CÓDIGO DE MONEDA	
16	COTIZACIÓN MONEDA	
17	TIPO CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	El campo NO debe informarse si el Tipo de Comprobante es 081, 082, 112, 113, 115, 116, 118, 119 o 120 Para el resto de los comprobantes, de no estar informados los campos de Controlador Fiscal (Código y Serie), es obligatorio. Deberá existir si el campo Código de Autorización está informado.
18	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	Es el número de CAI o CAE del comprobante según el tipo ingresado en el campo "Tipo Código de Autorización" Deberá existir si el campo Tipo de Código de Autorización está informado.
19	CONTROLADOR FISCAL - CÓDIGO	Los datos del Controlador Fiscal deben informarse si el Tipo de Comprobante es 081, 082, 112, 113, 115, 116, 118, 119 ó 120. Para los demás Tipos de Comprobante, es obligatorio si no se informa Código de Autorización.
20	CONTROLADOR FISCAL - SERIE	Si se informa Tipo y Código de Autorización no se informará Controlador Fiscal. Si se informa Controlador Fiscal no se informará Tipo y Código de Autorización.
21	IMPORTE TOTAL	Debe ser mayor o igual a la sumatoria de Importe Gravado + Importe NO Gravado + Importe Exento + la sumatoria del campo Importe IVA del registro Tipo 07 menos Importe Reintegro.

4.3 Validaciones asociadas al Registro Tipo 03 – Subtotales IVA.

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 03 - DATOS DE SUBTOTALES IVA		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
1	TIPO DE REGISTRO	El registro deberá informarse al menos una vez si el Tipo de Comprobante es 001, 006, 051, 081, 082, 118 ó 195 Si tipo distinto a 91, y de existir al menos un ítem con Código TUR distinto a 0020 o 0021, el registro es obligatorio. Si en el registro tipo 7 todos los ítems son con Código TUR 0020 o 0021 no debe informarse. Si tipo = 91 el registro es obligatorio.
2	PORCENTAJE IVA	Sólo acepta código 10 ú 11
3	BASE IMPONIBLE	Si tipo distinto a 91, el campo es obligatorio. De no existir un tipo 91 dentro del ítem, debe ser igual a la sumatoria del campo Importe Ítem del ítem / (1 + Porcentaje IVA)
4	IMPORTE	Para ítems con tipo = 91 debe ser igual a la sumatoria del campo Importe Ítem del ítem. Para ítems con Código distinto a 91 debe ser igual a Base Imponible * Porcentaje IVA. Este valor debe ser igual a la sumatoria del campo Importe IVA donde Código Condición IVA = porcentaje IVA.

4.4 Validaciones asociadas al Registro Tipo 04 – Datos del Turista.

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 04 - DATOS DEL TURISTA		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
1	TIPO DE REGISTRO	
2	TIPO DOCUMENTO USUARIO (TURISTA)	Deben informarse los datos de TODOS los turistas que utilicen el servicio. Puede coincidir con el receptor del comprobante.
3	NÚMERO DOCUMENTO USUARIO (TURISTA)	
4	PAÍS EMISOR DEL DOCUMENTO	El campo no podrá tener los valores 200, del 250 al 265 o 295 o 296.
5	APELLIDO Y NOMBRE (TURISTA)	
6	PAÍS DE NACIONALIDAD	El campo es obligatorio y debe ser uno de la tabla país.
7	PAÍS DE RESIDENCIA	El campo es obligatorio y debe ser uno de la tabla país. El campo no podrá tener los valores 200, del 250 al 265 o 295 o 296.

4.5 Validaciones asociadas al Registro Tipo 05 – Datos del Reintegro.

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 05 - DATOS DEL REINTEGRO		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
1	TIPO DE REGISTRO	<p>El registro deberá informarse si el Tipo de Comprobante es 001, 006, 051, 081, 082 ó 118 y Relación ER = 04, 05 o 06.</p> <p>El registro no debe informarse sin Relación ER = 01, 02 o 03.</p> <p>El registro deberá informarse si Relación ER= 04, 05 o 06, el Tipo de Comprobante es 002, 003, 007, 008, 052, 053, 112, 113 o 115 y en el registro 7 existe ítems con Código TUR distinto a 0005,0020 o 0021.</p> <p>No debe informarse para Tipo de Comprobante = 002, 003, 007, 008, 052, 053, 112, 113 o 115 y en el registro 7 sólo existen ítems con Código TUR = 0005, 0020 o 0021.</p>
2	CUIT EMISORA QUE GENERA EL REINTEGRO	
3	TIPO DE COMPROBANTE	
4	PUNTO DE VENTA	
5	NÚMERO DE COMPROBANTE	
6	TIPO CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	<p>El campo NO debe informarse si el Tipo de Comprobante es 081, 082, 112, 113, 115, 116, 118, 119 o 120</p> <p>Para el resto de los comprobantes, de no estar informados los campos de Controlador Fiscal (Código y Serie), es obligatorio.</p> <p>Deberá existir si el campo Código de Autorización está informado.</p>
7	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	Deberá existir si el campo Tipo de Código de Autorización está informado.
8	FECHA DEL COMPROBANTE	

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 05 - DATOS DEL REINTEGRO		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
9	CONTROLADOR FISCAL - CÓDIGO	<p>Los datos del Controlador Fiscal deben informarse si el Tipo de Comprobante es 081, 082, 112, 113, 115, 116, 118, 119 ó 120.</p> <p>Para los demás Tipos de Comprobante, es obligatorio si no se informa Código de Autorización.</p> <p>Si se informa Tipo y Código de Autorización no se informará Controlador Fiscal.</p> <p>Si se informa Controlador Fiscal no se informará Tipo y Código de Autorización.</p>
10	CONTROLADOR FISCAL - SERIE	<p>Los datos del Controlador Fiscal deben informarse si el Tipo de Comprobante es 081, 082, 112, 113, 115, 116, 118, 119 ó 120.</p> <p>Para los demás Tipos de Comprobante, es obligatorio si no se informa Código de Autorización.</p> <p>Si se informa Tipo y Código de Autorización no se informará Controlador Fiscal.</p> <p>Si se informa Controlador Fiscal no se informará Tipo y Código de Autorización.</p>
11	IMPORTE	El campo debe informarse y ser mayor a cero.

4.6 Validaciones asociadas al Registro Tipo 06 – Datos del Comprobante Asociado.

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 06 - DATOS DEL COMPROBANTE ASOCIADO		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
1	TIPO DE REGISTRO	<p>Si Código Tipo Comprobante = 196 o 197 el grupo es obligatorio y al menos debe informar un comprobante asociado con los códigos permitidos.</p> <p>Si dentro de ítem hay un código 97 con importe ítem negativo, el registro deberá informarse.</p>
2	CÓDIGO DE COMPROBANTE ASOCIADO	Todos los Emisores podrán informar comprobantes con CAI, CAE o comprobantes emitidos por un Controlador Fiscal dado de alta
3	PUNTO DE VENTA COMPROBANTE ASOCIADO	
4	NÚMERO DE COMPROBANTE ASOCIADO	

4.7 Validaciones asociadas al Registro Tipo 07 – Datos del Ítem.

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 07 - DATOS DEL ÍTEM		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
1	TIPO DE REGISTRO	<p>Si Tipo Comprobante es 001, 006, 051, 081, 082, 118 ó 195, el registro deberá informarse al menos una vez. Tipo Ítem = 0 Código TUR = 0001 ó 0002 CUIT Hotel si Relación ER = 04 ó 05 Fecha Ingreso Unidad Tipo Unidad Cantidad de Personas para Tipo Unidad distinto de 14 Cantidad de Noches Precio Unitario Código Condición IVA = 10 (21% con Reintegro) Importe IVA mayor a cero Importe ÍTEM mayor a cero</p>
2	TIPO ÍTEM	El tipo puede repetirse. De informar código 91, no puede existir un ítem con otro código.
3	CÓDIGO ÍTEM TURISMO (CÓDIGOTUR)	El código ítem puede repetirse en el comprobante Si tipo es 97 ó 99, Código TUR sólo puede ser 01, 02 ó 05. El código 0020 o 0021 sólo puede informarse si tipo=00.
4	CÓDIGO INTERNO PRODUCTO / SERVICIO	
5	CUIT ALOJAMIENTO DEL SERVICIO QUE SE ESTÁ FACTURANDO	<p>El campo no debe informarse si Relación ER es 01, 02 o 03</p> <p>El campo es obligatorio si Relación ER es 04, 05 ó 06, tipo distinto de 99 cualquiera sea el Código TUR.</p> <p>De informarse, debe ser igual a una de las CUIT informadas en el campo CUIT Emisora R del Registro Datos Reintegro (Registro Tipo 5).</p>
6	FECHA DE INGRESO	<p>El campo es obligatorio si Tipo = 0 y Código TUR = 0001, 0002 o 0021, caso contrario no debe informarse.</p> <p>El campo es opcional si Código TUR = 0005 y Tipo distinto a 91, 97 ó 99.</p> <p>El campo no debe informarse si Tipo = 91, 97 ó 99.</p>
7	UNIDAD	<p>Si Tipo = 97 con Importe Ítem negativo, 99 o el Código TUR = 0020 o 0021, el campo no debe informarse.</p> <p>Si Código TUR = 0005 o Tipo = 91, el campo es opcional. De informar este campo, debe existir Cantidad de Noches y Precio Unitario.</p> <p>Si Código TUR = 0001 ó 0002 y Tipo = 00 o 97, el campo debe informarse debiendo ser mayor a cero.</p>
8	TIPO UNIDAD	<p>Si Tipo = 97 con Importe Ítem negativo, 99 o el Código TUR = 0020 o 0021, el campo no debe informarse.</p> <p>Si Código Tur = 0005 o Tipo = 91, el campo es opcional</p> <p>Si Código Tur = 0001 ó 0002 y Tipo = 00 o 97 Importe Ítem positivo, el campo debe informarse debiendo ser un código de la tabla "Tipo Unidad"</p>

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 07 - DATOS DEL ÍTEM		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
9	CANTIDAD DE PERSONAS	<p>El campo es obligatorio si se informó el campo Tipo Unidad y es distinto a 0014, debiendo ser mayor a cero.</p> <p>Si Código TUR = 0005 o Tipo = 91, el campo es opcional.</p> <p>Si Tipo = 99, Tipo Unidad = 0014 o (Código TUR = 0020 o 0021), el campo no debe informarse.</p>
10	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	
11	CANTIDAD DE NOCHES	<p>Si Tipo de Comprobante = 195, 001, 006, 051, 081, 082 ó 118, Tipo = 00 y Código TUR distinto a 0005, 0020 ó 0021, el campo es obligatorio y debe ser mayor a cero.</p> <p>Si Tipo de Comprobante = 002, 003, 007, 008, 052, 053, 112, 113, 115, 196 ó 197, Tipo = 00 y Código TUR distinto a 0005, 0020 ó 0021, el campo es obligatorio y debe ser mayor o igual a cero..</p> <p>Si Tipo = 00 y Código TUR = 0020 o 0021 no debe informarse el campo.</p> <p>Si Código TUR = 0005 y Tipo = 00, el campo es opcional. Asimismo, de informar este campo debe existir Unidad y Precio Unitario.</p> <p>Si Tipo = 91, 97 o 99 no debe informarse el campo.</p> <p>De informarse no puede ser menor a cero ni mayor a 90.</p>
12	PRECIO UNITARIO	<p>Para Tipo 91, 97 ó 99 o Código TUR 0020 ó 0021, no debe informarse.</p> <p>Si Tipo = 00 y Código TUR distinto a 0005, 0020 ó 0021, el campo es obligatorio y positivo. El precio no debe contener IVA.</p> <p>Si Código TUR = 0005 el campo es opcional y, de informarse debe ser mayor a cero. Asimismo, de informar este campo debe existir Cantidad de Noches y Unidad.</p>
13	CÓDIGO CONDICIÓN IVA	<p>Si Código Unidad Medida es 99 deberá existir por lo menos otro ítem, distinto a 99, con igual Código Condición IVA.</p> <p>Si Tipo = 97 con importe negativo, deberá existir al menos otro ítem con Tipo = 00 con igual Código Condición IVA.</p> <p>Para Código TUR = 0001 o 0002 sólo puede ser Código Condición IVA = 10 (21% con reintegro)</p> <p>Para Código TUR = 0005 sólo puede ser Código Condición IVA = 11 (21% sin reintegro)</p> <p>Para Código TUR = 0020 o 0021 no debe informarse.</p> <p>Para Tipo = 97 con importe negativo ó 99, el Código Condición IVA debe ser el/los mismo/s que exista para los otros ítems (es decir, si existen sólo con Código Condición IVA = 10, sólo debe existir con Código Condición IVA = 10, si existen sólo con Código Condición IVA= 11, sólo debe existir con Código Condición IVA = 11, pero. si existen ítems con Código Condición IVA= 10 y 11, debe existir un ítem con Código Condición IVA = 10 y otro con Código Condición IVA = 11).</p>

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 07 - DATOS DEL ÍTEM		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
14	IMPORTE IVA	<p>Si Código Condición IVA = 10 ú 11 el campo debe informarse.</p> <p>Para Código Condición IVA = 00, 01 o 02 o Código TUR = 20 ó 21, el campo no debe informarse.</p> <p>Para Tipo = 91 debe ser igual que Importe Ítem.</p> <p>Para Tipo = 0 y Código TUR = 0001 o 0002 debe ser igual a (Unidad*Cantidad de Noches*Precio Unitario) * Alícuota IVA.</p> <p>Para Código TUR = 005 de existir Unidad, Precio Unitario y Cantidad de Noches, debe ser igual a (Unidad*Cantidad de Noches*Precio Unitario) * Alícuota IVA.</p> <p>Para Tipo = 97 o 99 o (Código TUR = 0005 y no existir los campos Unidad, Precio Unitario y Cantidad de Noches) = Importe Ítem / (1+Alícuota IVA).</p> <p>Si tipo 97 el campo puede ser positivo o negativo, debiendo tener el mismo signo que Importe Ítem.</p> <p>Si tipo es 99 el valor es negativo.</p> <p>Si tipo = 99 debe existir al menos otro ítem con código 00 o 97 positivo y con igual Código Condición IVA.</p>
15	IMPORTE TOTAL DEL ÍTEM	<p>Deberá tener el mismo signo que Importe IVA.</p> <p>Si Código TUR = 0020 o 0021 debe ser igual a cero (0).</p> <p>Si tipo = 00 y Código TUR distinto a 0020 ó 0021 o (de ser 0005 informó Unidad, Precio Unitario y Cantidad de Noches), debe ser = a (<Unidad> * <Precio Unitario> * <Cantidad de Noches>) - (1+Alícuota del campo Importe IVA).</p> <p>Nota: De indicarse Código Condición IVA 00, 01 o 02 se considerará la alícuota como "0".</p>

Validaciones para la totalidad de los ítems		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
1	TIPO	<p>De informarse Código 91 no puede existir otro ítem con un tipo distinto.</p> <p>Si tipo = 99 debe existir al menos otro ítem con código 00 ó 97 positivo y con igual Código Condición IVA.</p>

Validaciones para la totalidad de los ítems		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
2	CÓDIGO TUR	<p>El Código Tur 0020 sólo puede informarse una solo vez si Relación ER = 0001,0002 o 0003.</p> <p>El Código Tur 0021 sólo puede informarse una solo vez si Relación ER = 0001,0002 o 0003.</p> <p>Si Código TUR 0020 y Relación ER = 0004, 0005 ó 0006, sólo puede informarse más de una vez si CUIT Hotel es distinta para los otros ítems informados.</p> <p>Si Código TUR 0021 y Relación ER = 0004, 0005 ó 0006, sólo puede informarse más de una vez si CUIT Hotel es distinta para los otros ítems informados.</p> <p>De existir un Código 0020 o 0021, no puede existir Código TUR 0001,0002 o 0005.</p>
3	IMPORTE IVA	De existir al menos un tipo 99, la sumatoria del campo Importe IVA de los ítems con tipo 99 debe ser menor o igual a la sumatoria del campo Importe IVA de los ítems con tipo 00 y 97.
4	UNIDAD / PRECIO UNITARIO / CANTIDAD DE NOCHES	Si Código TUR es igual a 0005, de haber informado Unidad o Cantidad de Noches o Precio Unitario, deberán informarse obligatoriamente los tres campos mencionados.

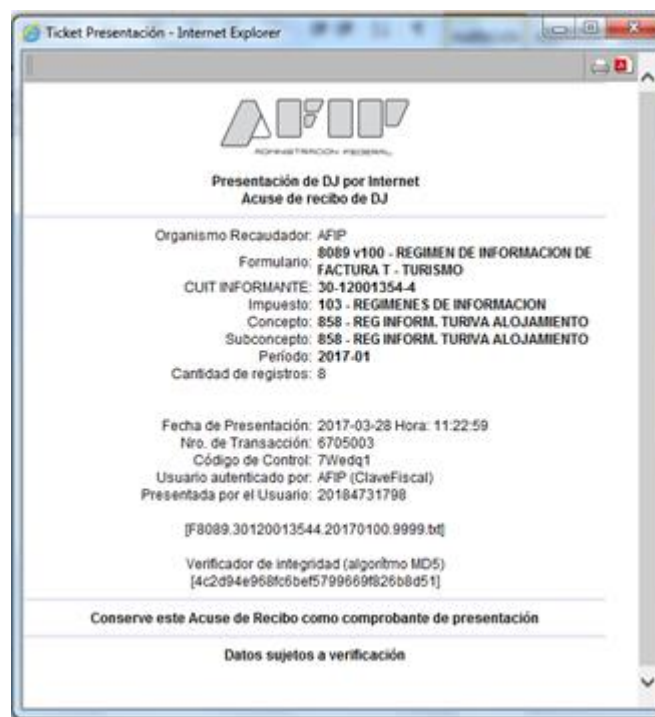
4.8 Validaciones asociadas al Registro Tipo 08 – Datos de la Forma de Pago.

Validaciones Asociadas al Reg. Tipo 08 - DATOS DE LA FORMA DE PAGO		
Campo nro.	Campo	Validaciones Específicas
1	TIPO DE REGISTRO	Si Tipo Comprobante es 001, 002, 006, 007, 051, 052, 081, 082, 115, 116, 118, 120, 195 ó 196, el registro debe informarse al menos una vez.
2	TIPO FORMA DE PAGO	La forma de Pago 4 sólo podrá ser usada entre residentes, es decir cuando la relación ER = 0002 o 0006.
3	SWIFT CODE ENTIDAD BANCARIA DE ORIGEN EXTRANJERO	De haber ingresado 3 el campo es obligatorio.
4	TIPO DE CUENTA	De haber ingresado 3 el campo es obligatorio.
5	N° TARJETA CRÉDITO DE ORIGEN EXTRANJERA	Debe completarse de haber indicado Tipo forma pago = 1 ó 2
6	N° CUENTA EXTRANJERA DE ORIGEN EXTRANJERO	Debe completarse de haber indicado Tipo forma pago = 3
7	IMPORTE PAGO	El campo es opcional

5. Constancia de presentación.

Si el archivo remitido ingresa correctamente, dependiendo del canal de ingreso que se haya utilizado, el sistema emitirá una constancia de presentación de acuerdo al siguiente detalle:

- Si la presentación se realizó mediante el servicio denominado: “PRESENTACION DE DDJJ Y PAGOS”, el sistema emitirá un Acuse de Recibo similar al que se muestra a continuación.



- Si la presentación se realizó por Intercambio de información mediante el “Web Service” denominado: “PRESENTACIÓN DE DDJJ - PERFIL CONTRIBUYENTE”, el sistema emitirá un archivo “response” en el cual se indicará el número de transacción correspondiente.

6. Tablas

6.1 Tabla Relación Emisor Receptor Comprobante T.

Relación Emisor Receptor Comprobante T	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0001	Alojamiento Directo a Turista No Residente (Persona Física o Jurídica)
0002	Alojamiento a Agencia de Viaje Residente
0003	Alojamiento a Agencia de Viaje No Residente
0004	Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje No Residente
0005	Agencia de Viaje Residente a Turista No Residente (Persona Física o Jurídica)
0006	Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje Residente

6.2 Tabla Operación Condición IVA.

Operación Condición IVA	
Código	Descripción
0	No Corresponde
1	No Gravado
2	Exento
3	0%
4	10,50%
5	21%
6	27%
7	Gravado
8	5%
9	2,50%
10	21 % - APLICA REITENGRO
11	21 % NO APLICA REINTEGRO

6.3 Tabla Tipo.

Tipo	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
00	Ítem general
91	Ajuste de IVA
97	Anticipo
99	Descuento General

6.4 Tabla Código Ítem de Turismo.

Código Ítem de Turismo	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0001	Servicio de alojamiento sin desayuno.
0002	Servicio de alojamiento con desayuno.
0005	Excedente
0020	Modificación de Información de los huéspedes sin modificación del importe.
0021	Modificación de la fecha de ingreso sin modificación de importe.

6.5 Tabla Tipo Unidad.

Tipo Unidad	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0001	persona
0002	carpa
0003	bungalow
0004	cabaña
0005	departamento
0010	single
0011	doble
0012	triple
0013	cuádruple
0014	plaza (para hostel)

6.6 Tabla Tipo de Cuenta.

Tipo de Cuenta	
Código	Descripción
01	CAJA DE AHORRO
02	CUENTA CORRIENTE
03	CUENTA ÚNICA

6.7 Tabla Actividad Servicio de Hospedaje.

ACTIVIDAD SERVICIO DE HOSPEDAJE	
Código	Descripción
551021	Servicios de alojamiento en pensiones
551022	Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y reside similares, excepto por hora, incluyen servicios de restaurante al público
551023	Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y reside similares, excepto por hora, no incluyen servicios de restaurante al público
551090	Servicios de hospedaje temporal n. c. p. (incluye hospedaje en estancias, residencias para estudiantes y albergues juveniles, apartamentos turísticos, etc.).
552000	Servicios de alojamiento en campings
791100	Servicios minoristas de agencias de viajes
791200	Servicios mayoristas de agencias de viajes
791901	Servicios de turismo aventura
791909	Servicios complementarios de apoyo turístico n. c. p.

6.8 Tabla Países.

Se incluirá en una próxima versión.

6.9 Tabla Monedas.

TABLA MONEDAS	
Código	Descripción
000	OTRAS MONEDAS
PES	PESOS
DOL	Dólar ESTADOUNIDENSE
002	Dólar EEUU LIBRE
003	FRANCOS FRANCESES
004	LIRAS ITALIANAS
005	PESETAS
006	MARCOS ALEMANES
007	FLORINES HOLANDESES
008	FRANCOS BELGAS
009	FRANCOS SUIZOS
010	PESOS MEJICANOS
011	PESOS URUGUAYOS
012	REAL
013	ESCUDOS PORTUGUESES
014	CORONAS DANESAS
015	CORONAS NORUEGAS
016	CORONAS SUECAS
017	CHELINES AUTRIACOS
018	Dólar CANADIENSE
019	YENS
021	LIBRA ESTERLINA
022	MARCOS FINLANDESES
023	BOLIVAR (VENEZOLANO)
024	CORONA CHECA
025	DINAR (YUGOSLAVO)
026	Dólar AUSTRALIANO
027	DRACMA (GRIEGO)
028	FLORIN (ANTILLAS HOLA
029	GUARANI
030	SHEKEL (ISRAEL)
031	PESO BOLIVIANO
032	PESO COLOMBIANO
033	PESO CHILENO
034	RAND (SUDAFRICANO)
035	NUEVO SOL PERUANO
036	SUCRE (ECUATORIANO)
040	LEI RUMANOS
041	DERECHOS ESPECIALES DE GIRO
042	PESOS DOMINICANOS
043	BALBOAS PANAMEÑAS
044	CORDOBAS NICARAGÜENSES
045	DIRHAM MARROQUÍES
046	LIBRAS EGIPCIAS
047	RIYALS SAUDITAS
048	BRANCOS BELGAS FINANCIERAS
049	GRAMOS DE ORO FINO
050	LIBRAS IRLANDESAS

TABLA MONEDAS	
Código	Descripción
051	Dólar DE HONG KONG
052	Dólar DE SINGAPUR
053	Dólar DE JAMAICA
054	Dólar DE TAIWAN
055	QUETZAL (GUATEMALTECOS)
056	FORINT (HUNGRIA)
057	BAHT (TAILANDIA)
058	ECU
059	DINAR KUWAITI
060	EURO
061	ZLTYS POLACOS
062	RUPIAS HINDÚES
063	LEMPIRAS HONDUREÑAS
064	YUAN (Rep. Pop. China)

6.10 Tabla CUIT Países.

Se incluirá en una próxima versión.

6.11 Tabla Códigos de Comprobantes.

Códigos de Comprobantes	
Código	Descripción
001	FACTURA A
002	NOTA DE DEBITO A
003	NOTA DE CREDITO A
006	FACTURA B
007	NOTA DE DEBITO B
008	NOTA DE CREDITO B
051	FACTURA M
052	NOTA DE DEBITO M
053	NOTA DE CREDITO M
081	TIQUE FACTURA A
082	TIQUE FACTURA B
112	TIQUE NOTA DE CREDITO A
113	TIQUE NOTA DE CREDITO B
115	TIQUE NOTA DE DEBITO A
116	TIQUE NOTA DE DEBITO B
118	TIQUE FACTURA M
119	TIQUE NOTA DE CREDITO M
120	TIQUE NOTA DE DEBITO M
195	FACTURA T
196	NOTA DE DÉBITO T
197	NOTA DE CRÉDITO T