

Usuarios de Argentina:

Facturación de Alojamiento con reintegro de Iva al Turista Extranjero

Procedimiento dentro de VStour

Operatoria diaria

Verifique haber ejecutado las indicaciones detalladas en el documento de *Factura Reintegro Iva - Configuración Inicial del sistema*.

Al momento de dar de alta un pedido, si se trata de un tipo de servicio con *reintegro de Iva a turista extranjero*, en la solapa *General* se mostrarán como obligatorios de carga los campos *Parámetros*. Ingresando a *c/u* permite seleccionar la opción que corresponda.

a210alta - AGREGAR UN PEDIDO AL EXPEDIENTE HT578

Pasajero:

Servicio base: Servicio: HOTELERIA NACIONAL

Origen: Operador: HOTEL ALT INTERLAKEN

Destino: BARILOCHE Prestador: HOTEL ALT INTERLAKEN

Cantidad: Descripción: Fecha In: Hora In: Fecha Out: Hora Out:

General | Importes | Cupos | Extras

Idioma:

Vía:

Status

Código: Vencimiento:

Nº reserva/PNR/Booking:

Nº Voucher:



Parámetros

Item Turismo

Prestador de Contacto:

a210alta - Parámetros de Tipo de Servicio

Opciones

Descripción	Cod	Itm	Valor
EXCEDENTE	005	PPI	5.0000
MOD.FECHA INGRESO S/MOD IMPORTE	021	PPI	21.0000
MOD.INF.HUESPEDES S/MOD IMPORTE	020	PPI	20.0000
SERVICIO ALOJAMIENTO C/DESAYUNO	002	PPI	2.0000
SERVICIO ALOJAMIENTO S/DESAYUNO	001	PPI	1.0000

Para el caso de pedidos de Servicios (F5), traerá la configuración hecha desde la carga del servicio en el menú de *Archivos*.

Mantenimiento Ver Listados Individual Global

v200 - Expedientes

v710rc - Expedientes

v710rc - Consultas y Reserva de Servicios

v710rc - Agregar Pedidos desde Servicios

Expediente: 005 HT578 In: 31-03-17 Out: 30-04-17

Beneficiarios: 3 FLORES COSTA

Pasajero:

Servicio base: INTERLAKEN BAJA 17 Dde: 01-03-17 Hta: 31-05-17

Origen: BRC BARILOCHE Operador: ALTK HOTEL ALT INTERLAKEN

Destino: BRC BARILOCHE Prestador: ALTK HOTEL ALT INTERLAKEN

Cantidad	Descripción	Fecha In:	Hora In:	Fecha Out:	Hora Out:
1	DBL C/DES	31-03-17	:	04-04-17	:

Crear N cantidad de pedidos de cantidad 1

Idioma: ESPAÑOL

Vía:

Prestador de Contacto:

Status
Código: 0F Confirmado con Deposito

Nº reserva/PNR/Booking:

Importes	Mnd:
% Comisión	890.00 A
MarkUp:	0.0000
P.Costo	765.00 A
MU	310.00 A
	0.00
	0.00 D
	0.00 D
	0.00

Observaciones

Parámetros

Item Turismo	002	SERVICIO ALOJAMIENTO
Tipo Unidad	011	DOBLE
Tipo Item	00	ITEM GENERAL

Fechas

Aceptar Cancelar

Para este caso de servicios, dirigirse al/ a los que corresponda/n y editar la sección *Parámetros*-> en la solapa Auxiliares.

a710modi - SERVICIOS

Usa Cupo Externo

Código de Cupo:

Código: INTERLAKEN BAJA 17

Servicio: INTERLAKEN BAJA 17

Descripción: DBL C/DES

General

Código Origen: BUE BUENOS AIRES

Código Destino: BRC BARILOCHE

Tipo Servicio: HNA HOTELERIA NACIONAL

Prestador de Contacto:

Operador: ALTK HOTEL ALT INTERLAKEN Editable en Pedidos

Prestador: ALTK HOTEL ALT INTERLAKEN Editable en Pedidos

IN: 01-03-17 OUT: 31-05-17

Categoría: 0- Servicio para Vender

Comportamiento Precio Auxiliares Restricciones aNuncios Tarifario

Observaciones

Fechas

Parámetros

Item Turismo	002	SERVICIO ALOJAMIENTO
Tipo Unidad		
Tipo Item		

La solapa *Extras* del pedido se actualizará con una serie de ítems que se deberán completar.

a210modi - Pedido: HT573/006 3 FLORES COSTA ? >

Pasajero:

Servicio base: Servicio: HOTELERIA NACIONAL

Origen: Operador: HOTEL ALT INTERLAKEN

Destino: BARILOCHE Prestador: HOTEL ALT INTERLAKEN

Cantidad:	Descripción:	Fecha In:	Hora In:	Fecha Out:	Hora Out:
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="habit DBL C/DES"/>	<input type="text" value="10-03-17"/>	<input "="" type="text" value=":"/>	<input type="text" value="15-03-17"/>	<input "="" type="text" value=":"/>

General | Importes | Cupos | Extras

```

FORMA_PAGO=
IMPORTE=
NROCTA=
NROJT=
SWIFT=
TIPO_CTA=

[REG_ITEM]
CANT_NOCH=91
COD_TUR=0002
CUIT_ALOJ=20124719810
DETALLE=habit
FCH_ING=20170301
P_UNITARIO=990.00
TIPO_ITEM=00
TIPO_UNID=0011
UNIDAD=1
  
```

El ítem cantidad se refiere a unidad en estos casos, y no a cantidad de noches:

v210exp - AGREGAR UN PEDIDO AL EXPEDIENTE HT580 ?

Pasajero:

Servicio base: Servicio: HOTELERIA NACIONAL

Origen: Operador: HOTEL ALT INTERLAKEN

Destino: BARILOCHE Prestador: HOTEL ALT INTERLAKEN

Cantidad:	Descripción:	Fecha In:	Hora In:	Fecha Out:	Hora Out:
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="HABITACIÓN DBL"/>	<input type="text" value="21-03-17"/>	<input "="" type="text" value=":"/>	<input type="text" value="30-03-17"/>	<input "="" type="text" value=":"/>

General | Importes | Cupos | Extras

Asimismo, estará directamente relacionado con el campo *Tipo de Unidad* asignado en la solapa *General*.

v210exp - AGREGAR UN PEDIDO AL EXPEDIENTE HT580 ?

Pasajero:

Servicio base: Servicio: HOTELERIA NACIONAL

Origen: Operador: HOTEL ALT INTERLAKEN

Destino: BARILOCHE Prestador: HOTEL ALT INTERLAKEN

Cantidad: Descripción: Fecha In: Hora In: Fecha Out: Hora Out:

HABITACIÓN DBL : :

General | Importes | Cupos | Extras

Idioma:

Vía:

Status

Código: Vencimiento: :

Nº reserva/PNR/Booking:

Nº Voucher:

Parámetros

Item Turismo: SERVICIO ALOJAMIENTO I

Tipo Unidad:

Prestador de Contacto:

Viaje:

v200 - Expedientes

v210exp - Parámetros de Tipo de Servicio

Opciones

Descripción	Cod	Itm	Valor
BUNGALOW	003	PPU	3.0000
CABAÑA	004	PPU	4.0000
CARPA	002	PPU	2.0000
CUADRUPLE	013	PPU	13.0000
DEPARTAMENTO	005	PPU	5.0000
DOBLE	011	PPU	11.0000
PERSONA	001	PPU	1.0000
PLAZA (PARA HOSTEL)	014	PPU	14.0000
SINGLE	010	PPU	10.0000
TRIPLE	012	PPU	12.0000

Una vez generado el Pedido, se deberá completar en la solapa Extras los datos del ítem PAGO, ya que es obligatorio cuando se factura y debe presentarse en el archivo a la AFIP. Se completa en los casos en que se trate de comprobante *Factura* o *Nota de Débito*. Ejemplo:

[PAGO]
 FORMA_PAGO=1
 IMPORTE=100.00
 NROCTA=

NROTJT=654688

SWIFT=

TIPO_CTA=

Donde:

- FORMA_PAGO: - Valores permitidos: 1-Tarjeta de crédito 2-Tarjeta de débito 3-Transferencia bancaria 4-Transferencias entre agencias nacionales (cta.cte.)
- IMPORTE: es obligatorio
- SWIFT: Es el Code de la transferencia bancaria. Debe ser extranjero excepto si el Alojamiento y la Agencia o Ambas Agencias son de Argentina. De haber ingresado 3 en FORMA_PAGO el campo es obligatorio.
- FORMATO AAAABBCCDDD: donde: - AAAA = Código del Banco, - BB = Código País, - CC = Código de oficina, y - DDD especifica la sucursal.
- TIPO_CTA: Deberá indicarse el tipo de cuenta Según tabla Afip sobre Régimen informativo reintegro del iva facturado por servicios de alojamiento a turistas extranjeros "6.6 Tipo de Cuenta". De haber ingresado 3 en FORMA_PAGO el campo es obligatorio.

6.6 Tabla Tipo de Cuenta.

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

- NROTJT: 6 últimos Números de la tarjeta de crédito, que debe ser extranjera. Debe completarse de haber indicado Tipo forma pago = 1 ó 2
- NROCTA: Número de la cuenta. Debe ser extranjera. Debe completarse de haber indicado Tipo forma pago = 3

Atención: El Item REG_ITEM no deberá modificarse ya que se actualiza en forma automática según los datos del Pedido.

CARGA DE DATOS EN PASAJEROS:

Los pasajeros deberán tener completos los campos obligatorios, que son: Apellido, Nombre, Tipo de documento, Número de documento, Nacionalidad, País y País de residencia. Asignar *País Emisor* de documento, que se marcará como de carga obligatoria al registrar el *Documento*.

Apellidos:	SAIN	Nombres:	AIKE
Datos Particulares Millas Otros Datos			
Sexo (M/F):	F	Nacido/a el:	- -
Tipo Pasajero:	A Adulto	Nacionalidad:	CND CHINO
Documento:	PAS Pasaporte	Número:	022AS8741
2do Documento:		Número:	
		Venc:	- -
		Pais Emisor:	CHI REPUBLICA PI
		Pais Emisor:	
Teléfono:		eMail:	
Domicilio:	TWII / 5	Localidad/C.Postal:	
Provincia:		País:	CHI REPUBLICA POPULAR CHINA
Srv. Especiales:		País Residencia:	CHI REPUBLICA POPULAR CHINA

FACTURACIÓN:

Tal como anticipado en nuestra entrega anterior, la facturación debe efectuarse desde el menú *Individual/ Facturas,N/D,N/C IVA Reintegro Turista Extranjero*.

Luego, desde el menú de *Lista de Ventas*, se podrá chequear, y de ser necesario, actualizar la información para la presentación posterior, ejecutando la opción Individual -> *Actualizar datos TURIVA*.

Individual	Global	Listados
Anular		Ctrl-Del
Orden		F9
Editar Cliente		F7
Incluir/excluir Prefacturas		F5
Eliminar NºLegal		
editar Costo y comisión vendedor		F6
Copiar Detalle Auxiliar a memoria		
consultar por pantalla		F4
Consultar por pantalla Modelo anterior		Ctrl-F4
Imprimir comprobante		Ctrl-P
imprimir Todas		
Revertir comprobante		
Reprocesar Facturas Electrónicas		F8
Consultar Download		Ctrl-F8
Consulta Items Facturados		Alt-F
Ver Asiento Temporal		
Actualizar Datos TURIVA		Ctrl-F5
B000110025244	03-02-17	A F FAC €

Desde la opción Consulta Ítems facturados -> F5 se pueden verificar los datos de la información adicional (Extras) de cada comprobante:

Individual	Global	Listados
Anular		Ctrl-Del
Orden		F9
Editar Cliente		F7
Incluir/excluir Prefacturas		F5
Eliminar N°Legal		
editar Costo y comisión vendedor		F6
Copiar Detalle Auxiliar a memoria		
consultar por pantalla		F4
Consultar por pantalla Modelo anterior		Ctrl-F4
Imprimir comprobante		Ctrl-P
imprimir Todas		
Revertir comprobante		
Reprocesar Facturas Electrónicas		F8
Consultar Download		Ctrl-F8
Consulta Items Facturados		Alt-F
Ver Asiento Temporal		
Actualizar Datos TURIVA		Ctrl-F5

v580 - Registro de Ventas: Facturas, N/D, N/C

a581itm - Items del Comprobante FAC 6836U

Opciones

Comp.Interno	Exped	Item	Importe	Costo Neto	Importe del Ped
FAC 6836U	HT390	002	1700.00 D	0.00	15

a581ex - Información Adicional Item Factura

```

[PAGO]
FORMA_PAGO=
IMPORTE=
NROCTA=
NROTJT=
SWIFT=
TIPO_CTA=

[REG_ITEM]
CANT_NOCH=17
COD_TUR=0002
CUIT_ALOJ=20124719810
DETALLE=hab sg] c/des
FCH_ING=20170313
P_UNITARIO=100.00
TIPO_ITEM=00
TIPO_UNID=0010
UNIDAD=1
  
```

Aceptar Cancelar

La columna RG 3971 informa los comprobantes TURIVA

Individual Global Listados

v580 - Registro de Ventas: Facturas, N/D, N/C

Nro Legal	Fecha	Comp.Interno	Clien.Exped	Importe	Cambio	Copias	Tipo	No Envía a BW	RG 3971 TURIVA
A000101003124	01-02-17	A F N/C 056EF	07204 HT540	360.00 A	1.0000	0		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A000101003128	02-02-17	D F FAC 68360	07204 HT532	460.00 DA	16.2300	0		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Para el caso de emisión de N/C, aconsejamos utilizar la opción de Individual -> *Revertir Comprobante*, en Lista de Ventas. Para los casos de registraciones de N/C parciales, se deberá completar, en la ventana de Facturar, el campo *Comprobante Original*, del siguiente modo:

z580fact - FACTURAR

Comprobante: Nota de Credito Puntos de Venta:

Expediente:

Cliente Cliente a Facturar Pasajero: Nombre:

RG 3668 - Formulario 8001
 Facturar a Consumidor Final Venc. 8001: Motivo:

Tipo y Nro.Doc: Firma 8001 en caracter de:

Datos Facturación | Importes | Texto Fiscal | Texto Amplio | Items a Facturar

Dirección: [Validar Constancia de Inscripción](#)

Código Postal: Localidad:

Provincia: BUENOS AIRES Pais: ARGENTINA

Juridis.IIBB:

Condición IVA: A Consumidor Final Tipo Doc.: Número:

Fecha: Vencimiento: Comprob. Original:

Moneda Exped: Pesos Moneda Fac: Cambio:

Cargo: Sucursal:

Forma de pago: Contado

Tarjeta: Número: Cupón:

Nº Asiento: Cta.Contable:

Observ. Ctacte:

FACB000110025252 donde:

B puede ser B, A o T según el tipo que haya sido la factura
 0001 es el DGIFORM

10025252 es el DGILEGAL

¡Importante! A tener en cuenta:

- Debe tener al menos un (1) pedido dentro del expediente a facturar que tenga el tipo de servicio con la opción "*Es Iva Turista Extranjero*" marcada
- Se deben asignar los pasajeros obligatoriamente a estos pedidos
- Si alguno de estos datos dentro de los pasajeros está incompleto no permitirá facturar
- La facturación solo se podrá ejecutar con método de facturación 8 y traerá solo los pedidos con los tipos de servicios que estén marcados para esta opción
- El resto de los pedidos deben facturarse por las opciones *Facturar al cliente* o *Facturas varias, n/d, n/c*
- El programa de facturación válida que tenga los pasajeros asignados con sus datos obligatorios completos