**ESQUEMA PARA LA MEJORA Y AGILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS REGISTRADAS AL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD TRAVÉS DE FACE-PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS**

El presente esquema tiene por objeto homogeneizar el formato de los ficheros de factura electrónica registrados por parte de los proveedores del Servicio Extremeño de Salud en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas FACe.

El Servicio Extremeño de Salud está trabajando en el ámbito de la factura electrónica con el fin de automatizar el tratamiento de los ficheros de factura electrónica registrados en FACe de tal manera que nuestro sistema de información contable sea capaz de gestionar la información contenida en los mismos, mejorando y agilizando su registro, verificación y contabilización.

Mediante esta instrucción, el Servicio Extremeño de Salud pretende dar a conocer a sus proveedores no sólo la información que habrá de incorporar cada fichero de factura electrónica, sino el campo FACe a utilizar en la confección de los citados ficheros a efectos de que nuestro sistema de información contable procese adecuadamente la información contenida en cada factura proporcionado mayor agilidad y fiabilidad al proceso de tramitación de factura electrónica.

La siguiente tabla relaciona los diferentes ítems de información que habrá de incorporar el fichero de factura electrónica con los campos utilizados por FACe, en los que habrá que introducir dichos ítems para la correcta tramitación de la factura electrónica por parte del sistema de información contable del Servicio Extremeño de Salud.

Los campos utilizados por FACe son los correspondientes a la versión 3.2 de Facturae y vienen recogidos en el propio portal de FACe en el siguiente enlace:

<http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/version-3-2.aspx>

(Esquema actualizado a 20 de agosto de 2018)

| Dato | | Oblig. | CampoFace | | Comentario | | ID | | | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos Face | | | | | | | | | | |
| Número Registro | | SI | n/a | |  | |  | | |  |
| Fecha Registro | | SI | n/a | |  | |  | | |  |
| DIR3 | | SI | n/a | |  | |  | | |  |
| Datos de Proveedor | | | | | | | | | | |
| NIF PROVEEDOR | | SI | TaxIdentificationNumber | | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos | | 2.1.1.3. | | | TextMin3Max30Type string positions: 3-30 |
| TIPO PERSONA | | SI | PersonTypCode | | “F” Física, “J” Jurídica | | 2.1.1.1. | | |  |
| RAZÓN SOCIAL | | SI | CorporateName | | Razón Social. | | 2.1.4.1.1. | | | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| NOMBRE | | SI | Name | | Para contrastar con el nombre que se indica en el maestro de terceros SES | | 2.1.4.2.1. | | |  |
| PRIMER APELLIDO | | SI | FirstSurname | |  | | 2.1.4.2.2. | | |  |
| SEGUNDO APELLIDO | | SI | SecondSurname | |  | | 2.1.4.2.3 | | |  |
| PERSONA DE CONTACTO | | SI | SellerParty.LegalEntity .ContactPersons | |  | | 2.1.4.1.5.5. | | |  |
| NÚMERO TELÉFONO | | SI | SellerParty.LegalEntity .Telephone | |  | | 2.1.4.1.5.1. | | |  |
| CORREO ELECTRÓNICO | | SI | SellerParty.LegalEntity .ElectronicMail | |  | | 2.1.4.1.5.4. | | |  |
| Clases de factura | | | | | | | | | | |
| CLASE FACTURA | | SI | InvoiceClass | | Clase de factura. Puede tomar 6 valores (OO, OT, OC, CO, CR y CC) que se describen como “Original”, “Original rectificativa”, “Original recapitulativa”, “Duplicado original”, “Duplicado rectificativa”, “Duplicado recapitulativa” | | 3.1.1.4. | | | InvoiceClassType string |
| Nº FACTURA QUE SE RECTIFICA | |  | InvoiceNumber | | Nº factura que se rectifica. Será obligatorio cuando el dato “CorrectionMethod” (código de rectificación) sea “01”. | | 3.1.1.5.1. | | | TextMax20Type string positions 0-20 |
| Nº SERIE DE LA FACTURA QUE SE RECTIFICA | |  | InvoiceSeriesCode | | Nº serie de la factura que se rectifica. Obligatorio si código rectificación 01. | | 3.1.1.5.2. | | | TextMax20Type string positions 0-20 |
| CÓDIGO MOTIVO RECTIFICACIÓN | | SI | ReasonCode | | Código motivo. Código numérico del motivo de rectificación. “01 a 16” errores según el reglamento RD 1496/2003, “80 a 85” errores según artículo 80 Ley 37/92 IVA | | 3.1.1.5.3. | | | ReasonCodeType string |
| DESCRIPCIÓN MOTIVO RECTIFICACIÓN | | SI | ReasonDescription | | Descripción motivo de rectificación y que se corresponde con cada código | | 3.1.1.5.4. | | | ReasonDescriptionType string |
| CÓDIGO CRITERIO RECTIFICACIÓN | | SI | Correction Method | | Código numérico que identifica el criterio de rectificación. “01” refleja todos los detalles a rectificar de la factura original. “03” Rectificación por descuento por volúmen de operaciones durante un periodo. “04” Autorizadas por la Agencia Tributaria. | | 3.1.1.5.6. | | | CorrectionMethodType string |
| DESCRIPCIÓN CRITERIO RECTIFICACIÓN | | SI | CorrectionMethod Description | | Descripción criterio asociado al código campo anterior. “01” Rectificación modelo íntegro. “03” Rectificación por descuento por volúmen de operaciones durante un periodo. “04” Autorización por Agencia Tributaria. | | 3.1.1.5.7. | | | CorrectionMethod DecriptionType string |
| FECHA EXPEDICIÓN FACTURA RECTIFICADA | |  | InvoicceIssueDate | | Fecha expedición factura rectificada. Valor obligatorio en el supuesto de que la etiqueta CorrectionMethod tome valor “01” (Desde la versión 3.2.2) | | 3.1.1.5.9. | | | Date |
| Pago | | | | | | | | | | |
| CODIGO BIC/SWIFT | | SI | Invoice.PaymentDetails.BIC | | (Sustituimos entidadn bancaria por código BIC) | | 3.1.7.1.4.5. | | |  |
| Nº CTA / IBAN | | SI | Invoice.PaymentDetails.IBAN | |  | | 3.1.7.1.4.1.1. | | |  |
| Endoso | | | | | | | | | | |
| CESIONARIO / ENDOSATARIO | |  | FactoringAssignmentData.TaxIdentification.TaxIdentificationNumber | |  | | 1.6.1.1.3 | | |  |
| TIPO PERSONA | |  | PersonTypeCode | | “F” o “J” | | 1.6.1.1.1. | | |  |
| RAZON SOCIAL | |  | CorporateName | |  | | 1.6.1.2.1.1 | | |  |
| NOMBRE | |  | Name | | Para contrastar con el maestro de terceros SES | | 1.6.1.2.2.1 | | |  |
| PRIMER APELLIDO | |  | FirstName | |  | | 1.6.1.2.2.2 | | |  |
| SEGUNDO APELLIDO | |  | SecondSurname | |  | | 1.6.1.2.2.3 | | |  |
| Nº CTA / IBAN CESIONARIO / ENDOSATARIO | |  | FactoringAssignmentData.IBAN | |  | | 1.6.2.1.4.1.1. | | |  |
| FACTURA | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA FACTURA PROVEEDOR | | SI | Invoice.InvoiceHeader.InvoiceNumber + InvoiceSeriesCode | |  | | 3.1.1.1. /3.1.1.2. | | |  |
| FECHA FACTURA | | SI | Invoice.InvoiceIssueData.IssueData | |  | | 3.1.2.1. | | |  |
| MONEDA | | SI | InvoiceCurrencyCode | |  | | 3.1.2.5. | | |  |
| TOTAL BRUTO | | SI | TotalGrossAmount | | Total Importe Bruto. Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Hasta ocho decimales. | | 3.1.5.1 | | |  |
| TOTAL BRUTO ANTES DE IMPUESTOS | | SI | TotalGrossAmountBeforeTaxes | | Total importe bruto antes de impuestos. Resultado de: TotalGrossAmount - TotalGeneralDiscounts + TotalGeneralSurcharges. | | 3.1.5.6. | | |  |
| TOTAL DESCUENTOS | |  | TotalGeneralDiscounts | | Total general de descuentos. Sumatorio de los importes de los diferentes campos GeneralDiscounts. Hasta ocho decimales. | | 3.1.5.4. | | |  |
| TOTAL CARGOS | |  | TotalGeneralSurcharges | | Total general de cargos. Sumatorio de los importes de los diferentes campos GeneralSurcharges. Hasta ocho decimales. | | 3.1.5.5. | | |  |
| TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS | |  | TotalTaxOutputs | | Total impuestos repercutidos. Sumatorio de todas las Cuotas y Recargos de Equivalencia. | | 3.1.5.7. | | |  |
| TOTAL RETENCIONES | |  | TotalTaxesWithheld | | Total impuestos retenidos. Hasta ocho decimals. | | 3.1.5.8. | | |  |
| TOTAL FACTURA | | SI | InvoiceTotal | | Total factura. Resultado de: TotalGrossAmountBeforeTaxes + TotalTaxOutputs - TotalTaxesWithheld. Hasta ocho decimales. | | 3.1.5.9. | | |  |
| TOTAL A PAGAR | | SI | TotalOutstandingAmount | | Total a pagar. Resultado de: InvoiceTotal - (Total subvenciones + TotalPaymentsOnAccount). En Total subvenciones se sumarán las cantidades especificadas en los bloques Subsidies. Hasta ocho decimales. | | 3.1.5.14. | | |  |
| TOTAL A EJECUTAR | | SI | TotalExecutableAmount | | Total a ejecutar. Resultado de: TotalOutstandingAmount - Total de Cantidades retenidas + TotalReimbursableExpenses + TotalFinancialExpenses. En Total de Cantidades retenidas se sumaran las cantidades especificadas en los bloques AmountsWithheld. Hasta ocho decimales. | | 3.1.5.17. | | |  |
| Impuestos Repercutidos 1 a N | | | | | | | | | | |
| TIPO IMPUESTO | |  | TaxTypeCode | | "01" para IVA | | 3.1.3.1.1. | | |  |
| TIPO IMPOSITIVO | |  | TaxRate | |  | | 3.1.3.1.2. | | |  |
| BASE IMPONIBLE | |  | TaxableBase.TotalAmount | |  | | 3.1.3.1.3.1/2 | | |  |
| IMPORTE IVA | |  | Taxamount.TotalAmount | |  | | 3.1.3.1.4.1/2 | | |  |
| Impuestos Retenidos 1 a N | | | | | | |  | | |  |
| TIPO IMPUESTO | |  | TaxTypeCode | | "04" para IRPF | | 3.1.4.1.1 | | |  |
| TIPO IMPOSITIVO | |  | TaxRate | |  | | 3.1.4.1.2 | | |  |
| BASE IMPONIBLE | |  | TaxableBase.TotalAmount | |  | | 3.1.4.1.3.1/2 | | |  |
| IMPORTE IRPF | |  | Taxamount.TotalAmount | |  | | 3.1.4.1.4.1/2 | | |  |
| Descuentos: Factura (Ver total descuentos) 1 a N | | | | | | |  | | | |
| DESCUENTO | |  | DiscontReason | | Concepto por el que se aplica descuento. | | 3.1.5.2.1.1 | | |  |
| % DESCUENTO | |  | Invoice.Items.DiscountRate | | Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). | | 3.1.5.2.1.2 | | |  |
| Importe Descuento | |  | DiscountAmount | |  | | 3.1.5.2.1.3 | | |  |
| Cargos: Factura 1 a N | | | | | | |  | | | |
| Cargo | |  | ChargeReason | | |  | 3.1.5.3.1.1 | | |  |
| %Cargo | |  | ChargeRate | | |  | 3.1.5.3.1.2 | | |  |
| Importe Cargo | |  | ChargeAmount | | |  | 3.1.5.3.1.3 | | |  |
| Posiciones 1 a N | | | | | | | | | | |
| DETALLE O TEXTO FACTURA | | SI | Invoice.Items.ItemDescription | | |  | 3.1.6.1.13. | | |  |
| OBSERVACIONES | |  | AdditionalLineItemInformation | | | Información adicional. Libre para el emisor por cada detalle. | 3.1.6.1.25. | | |  |
| Nº CONTRATO SES | |  | ReceiverContractReference | | | Número de Pedido Abierto, según tipo de licitación. | 3.1.6.1.5 | | |  |
| Nº PEDIDO SES | | SI | Invoice.Items.ReceiverTransactionReference | | | Número de orden o pedido SES. | 3.1.6.1.7. | | |  |
| Nº ALBARÁN PROVEEDOR | |  | Invoice.Items.DeliveryNoteNumber | | |  | 3.1.6.1.12.1.1. | | |  |
| FECHA ALBARÁN PROVEEDOR | |  | Invoice.Items.DeliveryNoteDate | | |  | 3.1.6.1.12.1.2. | | |  |
| Nº EXPEDIENTE SES | |  | Invoice.Items.FileReference | | | Habrá que indicar al proveedor que rellene este campo cuando proceda con el Expedientee SES. | 3.1.6.1.9. | | |  |
| COSTE TOTAL | |  | Invoice.Items.TotalCost | | |  | 3.1.6.1.13. | | |  |
| IMPORTE BRUTO | |  | Invoice.Items.GrossAmount | | |  | 3.1.6.1.9. | | |  |
| CÓDIGO ARTÍCULO | |  | Invoice.Items.ArticleCode | | |  | 3.1.6.1.27. | | |  |
| CANTIDAD | |  | Quantity | | | Para conformar | 3.1.6.1.14. | | |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | |  | UnitOfMeasure | | |  | 3.1.6.1.15. | | |  |
| PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS | |  | UnitPriceWithoutTax | | |  | 3.1.6.1.16. | | |  |
| Descuentos 1 a N | | | | | | |  | | | |
| DESCUENTO | |  | DiscontReason | | | Concepto por el que se aplica descuento. | 3.1.6.1.18.1.1 | | |  |
| % DESCUENTO | |  | Invoice.Items.DiscountRate | | | Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). | 3.1.6.1.18.1.2. | | |  |
| Importe Descuento | |  | DiscountAmount | | |  | 3.1.6.1.18.1.3 | | |  |
| Cargos 1 a N | | | | | | |  | | | |
| Cargo | |  | ChargeReason | | |  | 3.1.6.1.19.1.1. | | |  |
| %Cargo | |  | ChargeRate | | |  | 3.1.6.1.19.1.2. | | |  |
| Importe Cargo | |  | ChargeAmount | | |  | 3.1.6.1.19. | | |  |
| Impuestos Repercutidos (Posición) 1 a N | | | | | | |  | | | |
|  | TIPO IMPUESTO |  | TaxTypeCode | | "01" IVA | | 3.1.6.1.22.1.1 | | |  |
| TIPO IMPOSITIVO | |  | TaxRate | | Porcentaje | | | 3.1.6.1.22.1.2 | |  |
| BASE IMPONIBLE | |  | TotalAmount | | Base Imponible | | | 3.1.6.1.22.1.3.1/2 | |  |
| IMPORTE | |  | TotalAmount | | Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Hasta ocho decimales | | | 3.1.6.1.22.1.4.1/2 | |  |
| Impuestos Retenidos 1 a N | | | | | | |  | | | |
| TIPO IMPUESTO | |  | | TaxTypeCode | "04" para IRPF | | | | 3.1.6.1.21.1.1 |  |
| TIPO IMPOSITIVO | |  | | TaxRate | Porcentaje | | | | 3.1.6.1.21.1.2 |  |
| BASE IMPONIBLE | |  | | TotalAmount | Base Imponible | | | | 3.1.6.1.21.1.3.1/2 |  |
| IMPORTE | |  | | TotalAmount | Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Hasta ocho decimales | | | | 3.1.6.1.21.1.4.1/2 |  |