

# FacturaE

## Directrices para los proveedores


- 1) Si presenta la factura en FACe y luego en papel, debe solicitar la anulación de la factura en FACe.
- 2) Debe informar su NIF cuidadosamente, sin barras ni guiones u otros caracteres de separación entre la letra y los números que componen el NIF.
- 3) El importe a ejecutar de las factura debe ser siempre mayor de cero.
- 4) El importe de todas las líneas de la factura debe ser igual o mayor que cero.
- 5) No puede haber una línea para la cual se definan dos tipos de IVA. Para cada tipo debe haber, por lo menos, una línea de factura.
- 6) Si se ha cobrado en exceso en una factura emitida, no es viable corregirlo insertando una línea en negativo en una factura siguiente. UXXI – EC rechaza las facturas que contienen líneas en negativo.
- 7) Si por haber cobrado un importe indebido se quiere rectificar el importe de una factura emitida precedentemente, es necesario:
  - a) Emitir una factura electrónica de tipo rectificativo (invoiceClass “OR”)
  - b) En el apartado “corrective” de la FacturaE hay que indicar el número de la factura (“invoiceNumber”) original que se quiere rectificar
  - c) Indicar el criterio de rectificación (correctionMethod) “02”
  - d) Indicar, esta vez sí, los datos económicos de las líneas en negativo

De esta manera UXXI – EC podrá generar un abono de la factura original


- 8) Tanto el esquema de FacturaE como el hecho de que en FACe no exista distinción ni relación entre facturas originales y rectificativas impiden automatizar otros tipos de rectificaciones (errores o faltas en direcciones, cuentas, descripciones, etc.)
- 9) La mejor forma de asegurarse de que una factura supere las validaciones contables es revisar los datos de las diferentes líneas de la FacturaE y ver que el resultado de aplicar el porcentaje (taxRate) de IVA (taxTypeCode 01) a la base imponible (taxableBase), coincide con el importe de IVA indicado para esa línea (taxAmount) y que no ha sido redondeado por la herramienta de facturación o en la fase de exportación a formato FacturaE.

Ejemplo:

```
..factoutput>
<Tax>
  <TaxTypeCode>01</TaxTypeCode>
  <TaxRate>21.00</TaxRate>
  <TaxableBase>
    <TotalAmount>24.80</TotalAmount>
  </TaxableBase>
  <TaxAmount>
    <TotalAmount>5.20</TotalAmount>
  </TaxAmount>
</Tax>
```



```
..factoutput>
<Tax>
  <TaxTypeCode>01</TaxTypeCode>
  <TaxRate>21.00</TaxRate>
  <TaxableBase>
    <TotalAmount>24.80</TotalAmount>
  </TaxableBase>
  <TaxAmount>
    <TotalAmount>5.21</TotalAmount>
  </TaxAmount>
</Tax>
```



```
..factoutput>
<Tax>
  <TaxTypeCode>01</TaxTypeCode>
  <TaxRate>21.00</TaxRate>
  <TaxableBase>
    <TotalAmount>24.80</TotalAmount>
  </TaxableBase>
  <TaxAmount>
    <TotalAmount>5.208</TotalAmount>
  </TaxAmount>
</Tax>
```

