

Email contacto: facturaelectronica@uv.es

MANUAL DE TRAMITACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS en SICUV

versión 24/01/2022

¿Qué es la factura electrónica?

La Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica establece la obligación para algunos de los proveedores de las administraciones públicas de emitir factura electrónica por la venta de bienes o servicios a las mismas (obligatoriamente las de importe superior a 200 euros).

Para ello se habilitan diferentes medios informáticos de registro de dicha factura. La Universitat ha adoptado la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda a fin de que todos los proveedores de la misma puedan registrar, a través de ella, las facturas con destino a la Universitat.

La factura electrónica tiene los mismos datos obligatorios que la factura en papel a los que hay que añadir unos códigos que indican el destinatario de la factura, son los llamados Códigos DIR 3.

La Universitat ha dado de alta en la plataforma FACe todos los códigos necesarios para que los proveedores puedan remitir sus facturas al destino correcto, con la siguiente estructura:

OFICINA CONTABLE: U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ORGANO GESTOR: U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA UNIDAD TRAMITADORA: Depende del lugar de registro de la factura.

Los códigos DIR 3 coinciden, básicamente, con las áreas gestoras en SICUV y llevan asociado un correo electrónico de contacto en la Universitat.

El listado en PDF de los códigos DIR3 de la Universitat se encuentra disponible en la página web del Servei de Comptabilitat: **www.uv.es/contab** (en el apartado de procedimientos).

¿Quiénes están obligados a emitir factura electrónica?

Aquellos proveedores que sean personas jurídicas con forma de Sociedad anónima (S.A), de responsabilidad limitada (S.L.) o U.T.E., (El N.I.F. comienza por las letras, A, B, o U).

No obstante, sólo es obligatorio registrar las facturas de importe superior a 200 euros (IVA excluido). Las de importe inferior pueden registrarlas electrónicamente o enviarlas en papel, a voluntad del proveedor. En el caso que emitan facturas superiores e inferiores a 200 euros, debemos recomendarles que emitan todas por vía electrónica para evitar duplicidades.

Provisionalmente **tampoco es obligatorio registrar por vía electrónica las facturas a pagar por Caja Fija**, aunque sean superiores a 200 euros (IVA excluido).

VNIVERSITAT Servicio de DÖVALÈNCIA Contabilidad y Presupuestos

Email contacto: <u>facturaelectronica@uv.es</u>

¿Quiénes NO están obligados a emitir factura electrónica?

Los proveedores que sean personas físicas (profesionales y empresarios personas físicas) y las entidades cuyo NIF no comience por las letras A, B, o U.

Provisionalmente tampoco será obligatorio emitir factura para los proveedores no residentes.

Cualquier proveedor que quiera puede presentar voluntariamente factura electrónica.

Antes de recibir una factura electrónica (información que se puede proporcionar al proveedor):

Cuando se vaya a proceder a la compra de un producto o servicio es <u>necesario</u> informar al proveedor que tendrá que incluir obligatoriamente en la factura los siguientes datos (la mejor manera de hacerlo es enviar el encargo de contrato menor rellenado con todos estos datos):

1.- Los Códigos DIR 3 de la unidad en la que tiene que registrar la factura, para evitar envíos incorrectos.

2.- El Órgano Proponente, a incluir en la factura, que nos dará información sobre quien ha realizado el pedido dentro de la Universitat.

Se compone de:

a) **Código**: Clave específica u Orgánica (si no hay específica) a la que se va a contabilizar la factura.

b) **Descripción**: Referencia del contrato (número de contrato menor u otros).

c) Apellidos y nombre del investigador/a o del responsable del gasto.

Esta información es esencial en el caso que el responsable de conformar la factura sea un investigador, así podrá imputarse correctamente la factura a la clave específica del investigador.

También deberemos informarle que en la página web del Servei de Comptabilitat <u>http://www.uv.es/contab</u> tiene a su disposición todos los códigos DIR 3, en consulta o descarga, así como manuales y herramientas para poder emitir y registrar en FACe facturas electrónicas.

<u>Cómo sabemos si una factura electrónica ha sido</u> <u>registrada y que hacer después.</u>

Cuando cualquier proveedor de la Universitat, como hemos visto, registre facturas en la plataforma FACe, éstas se cargarán en la aplicación informática de contabilidad de la Universitat SICUV con su fecha de registro proporcionada por la plataforma FACe.

VNIVERSITAT Servicio de DÖVALÈNCIA **Contabilidad y Presupuestos**

Email contacto: <u>facturaelectronica@uv.es</u>

La fecha de registro es aquella en la que el proveedor ha registrado la factura en la plataforma, por tanto, es importante recordar que, en el momento en que el proveedor registra correctamente su factura en la plataforma FACe, **la factura ya está registrada a todos los efectos en el registro de facturas de la Universitat**, y empiezan a contar los plazos para contabilizarla y pagarla, o devolverla en su caso.

La plataforma FACe enviará un mensaje de correo a el usuario indicado en cada Código DIR3 indicando que se ha registrado una factura a ese Código.

No obstante, es necesario a buscar en la plataforma SICUV, a ser posible diariamente, si algún proveedor nos ha registrado alguna factura o tenemos alguna novedad respecto de las facturas registradas.

Cada responsable de gestionar un área gestora de SICUV deberá ir comprobando si se registran facturas en SICUV con destino a su área gestora.

Recordad siempre, aquellos usuarios de SICUV que tengáis acceso a más de un área gestora, que sólo debéis tramitar aquellas facturas registradas a vuestra área gestora, el resto (por ejemplo, los centros veréis las facturas registradas con destino a las áreas gestoras de los departamentos) ya lo tramitarán los responsables de dichas áreas gestoras.

Buscar nuevas facturas remitidas por FACe (usuarios con un área gestora)

Periódicamente deberemos entrar en SICUV en grupo de funciones / facturas. Y buscar las facturas que se encuentren en estos estados, "FACE_INI" y "FACE_ERR".



Código Descritoción Facha Est. Tram. Nº Factura Importe Man. Oligen Ref. Imp. Base 1 FORMACION DE GUARDAPOLVO 09/01/2001 C 5 4.014.48 Euro PESETA Pueba Referencia 3.460.76 Euro 100 REINSTALACION 21/01/22011 C 10 66.05 Euro PESETA 52.55 Euro 1000 LLAVE http://ht		ISITAT DE VALENCI	IA 🗾 2015 🗾 Ms B	usqueda:			<u>-</u> <u>-</u>				
Sectivities Código Descripción Fecha Est. Tram. Nº Factures Importe Mon. Origen Ref. Imp. Base 1 FORMACION DE GUARDAPOLYO 09/01/2001 C 5 4.014.48 turo PESETA Prueba Referencia 3.460/76 turo 100 FLINSTALACION 21/01/2001 C 10 60.95 turo PESETA 9.026 turo 1000 LLAVE MMMMMM 06/02/2001 C 24 10.46.95 turo PESETA 9.026 turo 10000 Gast Minógeno lígado 30/06/2002 C 02100000337 247.28 turo EURO 213.17 Euro 100000 Gast Minógeno lígado 30/06/2002 C A0010002153 161.22 turo EURO 213.07 Euro 213.07 Euro 100002 Traducción Artículo Proyecto 10/08/2002 C 89 392.00 turo EURO 342.00 turo 100002 Traducción Artículo Proyecto 10/08/2002 C 493.32 24.97 Euro EURO 24.01 Luro 24.01 Luro 1000004 Libr	uras == 🗉 🛋										
Image: Constraint of the	eciloidas	Código	Descripción	Fecha	Est. Tram.	Nº Factura	Importe	Mon. Origen	Ref.	Imp. Base	
Image: Construction Image: Construction Construction <th< td=""><td></td><td>1</td><td>FORMACION DE GUARDAPOLVO</td><td>09/01/2001</td><td>С</td><td>5</td><td>4.014,48 Euro</td><td>PESETA</td><td>Prueba Referencia</td><td>3.460,76 Euro</td><td></td></th<>		1	FORMACION DE GUARDAPOLVO	09/01/2001	С	5	4.014,48 Euro	PESETA	Prueba Referencia	3.460,76 Euro	
petro de la petro d	4	100	REINSTALACION	21/01/2001	C	10	60,96 Euro	PESETA		52,55 Euro	
Additional 10000 SULER PREVENDIGNY SEGURIDAD, 100000 0907/2001 C 15200 164 35 two FESETA 142.20 Euo 100000 Gai: Nindgeno liquido 3006/2002 C 0210000337 247.28 Euo EURO 21317 Euo 100001 BILLETES Y HOTEL DE JOSE ANGEL 0307/2002 C A00120022153 161.22 Euro EURO 332.00 Euro adilgación 100002 Traducción Articulo Proyecto 10008/2002 C 89 332.00 Euro EURO 332.00 Euro 100004 Zabity Libros Des, Sociología 10/07/2002 C 4/249 106.54 Euro EURO 322.04 Euro 100005 Libros Des, Sociología 16/07/2002 C 4/249 106.54 Euro EURO 102.24 Euro 100006 Libros Des, Sociología 16/07/2002 C 4/249 106.54 Euro EURO 22.20 Euro 100005 Libros Des, Sociología 20/07/2002 C 1023.9 3.94 Euro EURO 3.95 Euro 100007 VASOS AGUIA 25/07/2002	nistro de	1000	LLAVE hhhhhhhh	06/02/2001	C	24	10,46 Euro	PESETA		9,02 Euro	
100000 Gas: Nirógeno liquido 300/05/2002 C 0/2100003337 247.28 Evo EURO 213.17 Evo 100001 BiLLETES Y INFOGENO liquido 300/05/2002 C 0/2100003337 247.28 Evo EURO 213.07 Evo 100001 BiLLETES Y INFOLED LE JOES ANGEL 3007/2002 C 8/39.00 Evo EURO 332.00 Evo 342.00 Evo <t< td=""><td>acturas</td><td>10000</td><td>SOLER PREVENCION Y SEGURIDAD,</td><td>09/01/2001</td><td>C</td><td>15020</td><td>164,95 Euro</td><td>PESETA</td><td></td><td>142,20 Euro</td><td></td></t<>	acturas	10000	SOLER PREVENCION Y SEGURIDAD,	09/01/2001	C	15020	164,95 Euro	PESETA		142,20 Euro	
Image: Second Project Second		100000	Gas: Nitrógeno líquido	30/06/2002	C	021800603937	247,28 Euro	EURO		213,17 Euro	
Image: Construction Traducción Artículo Proyecto 1000/82/202 C 89 382/00 Euro EURO 382/00 Euro 382/00 Euro 100003 Libero Dep, Sociología 10/07/2002 C 1/093/82/202 2/4 9 Euro EURO 2/4/0 Euro 10004 728/01/2/LIBROS 1/05/2002 C 4/248 1065 Euro EURO 102/4 Euro 10005 Libero Dep, Sociología 16/07/2002 C 6/293/837 2/3 9 Euro EURO 2/2 28 Euro 100006 Libero Dep, Sociología 20/07/2002 C 1023/9 3/9 Euro EURO 2/2 28 Euro 100007 VASOS AGUA 25/07/2002 C 9/34 Euro EURO 5/40 Euro 100007 VASOS AGUA 25/07/2002 C 9/82 4/34 Euro EURO 5/40 Euro		100001	BILLETES Y HOTEL DE JOSE ANGEL	03/07/2002	C	A00120022153	161,22 Euro	EURO		150,67 Euro	
editexador seño de poturas 100003 Litero Dep. Sociología 12/07/2002 C 1/0939021 24/97 Euro EURO 24/01 Euro 100004 728-DI/VLIBROS 14/06/2002 C 4/248 106.54 Euro EURO 102.44 Euro 100005 Litero Dep. Sociología 16/07/2002 C 6/093957 22.30 Euro EURO 22.20 Euro 100005 Litero Dep. Sociología 20/07/2002 C 10228 39.4 Euro EURO 95.5 Euro 100007 VASOS AGUA 25/07/2002 C 10228 39.4 Euro EURO 5.40 Euro 100007 Litero Dep. Sociología 10/07/2002 C 10228 39.4 Euro EURO 5.40 Euro 100008 Litero Dep. Sociología 15/07/2002 C 982 43.44 Euro EURO 5.40 Euro	3	100002	Traducción Artículo Proyecto	10/08/2002	C	89	392,00 Euro	EURO		392,00 Euro	
chrological 100004 728-01V_LIBROS 14/06/2002 C 4/248 106/54 Euro EURO 102/44 Euro 100005 Libros Dep. Sociologia 10/07/2002 C 6/09/395/57 23.09 Euro EURO 22.20 Euro 100006 Libros Dep. Sociologia 22/07/2002 C 10224 9.94 Euro EURO 3.95 Euro 100007 VASOS AGUA 25/07/2002 C 10229 9.94 Euro EURO 5.40 Euro 100008 Libros Dep. Sociologia 25/07/2002 C 9629 43.44 Euro EURO 5.40 Euro	abilización	100003	Libros Dep. Sociología	12/07/2002	C	1/0939021	24,97 Euro	EURO		24,01 Euro	
Inters Libro: Dep. Sociología 16/07/2002 C 6/039537 23.09 Euro EURO 22.20 Euro 100005 Libro: Dep. Sociología 22/07/2002 C 10223 9.94 Euro EURO 9.56 Euro 100007 VASOS AGUA 25/07/2002 C 10223 9.94 Euro EURO 9.56 Euro 100007 VASOS AGUA 25/07/2002 C 9582 43.44 Euro EURO 5.40 Euro	asiva de	100004	728-DIV:LIBROS	14/06/2002	C	42248	106,54 Euro	EURO		102,44 Euro	
Image: Provide and the sociologia 20/07/2002 C 10/23 9.94 Euror EURO 9.95 Euro 100007 VASOS AGUA 25/07/2002 C 10/23 9.94 Euror EURO 9.95 Euro 100007 VASOS AGUA 25/07/2002 C 25/439.1 6.26 Euro EURO 5.40 Euro 100008 Libros Dep. Sociología 15/07/2002 C 982 43.44 Euro EURO 5.40 Euro	tituras	100005	Libros Dep. Sociología	16/07/2002	C	6/0939537	23,09 Euro	EURO		22,20 Euro	
100007 VASOS AGUA 25/07/2002 C 25/43-1 6,26 Euro EURO 5,40 Euro 100008 Libros Dep. Sociología 15/07/2002 C 9682 43,44 Euro EURO 41,77 Euro		100006	Libros Dep. Sociología	22/07/2002	C	10229	9,94 Euro	EURO		9,56 Euro	
Libros Dep. Sociología 15/07/2002 C 9682 43,44 Euro EURO 41,77 Euro	4	100007	VASOS AGUA	25/07/2002	C	25/439-1	6,26 Euro	EURO		5,40 Euro	
	oculta de	100008	Libros Dep. Sociología	15/07/2002	С	9682	43,44 Euro	EURO		41,77 Euro	
		10001	ACIDO CLORHIDRICO	25/04/2001	C	20010694	52,96 Euro	PESETA		45,65 Euro	



Email contacto: <u>facturaelectronica@uv.es</u>

Usaremos el menú ver / filtro

🎬 SICAP 601 - [Man	tenimiento de Fact	turas]									_
Archivo Editar	Ver Opciones Grup	o de funciones Veg	ntana Ayuda								_
Instit : UNIVE	Filtro		2015 💌 Ms	Búsqueda:			▼ ➡				
Pacturas 🔤 🗉 🗶	Renovar	F5									
Recibidas	Detalle	Ctrl+F5		Fecha	Est Tram	Nº Eactura	Importe	Mon Origen	Bef	Imp Base	•
	AcumFact		GUARDAPOLVO	09/01/2001	C	5	4.014,48 Euro	PESETA	Prueba Referencia	3.460,76 Euro	
(E)				21/01/2001	C	10	60,96 Euro	PESETA		52,55 Euro	
Registro de	Operaciones		h	06/02/2001	C	24	10,46 Euro	PESETA		9,02 Euro	
facturas	Log		CION Y SEG	09/01/2001	C	15020	164,95 Euro	PESETA		142,20 Euro	_
	Concern Mar. Cale of	la manim	guido 🤈	30/06/2002	C	021800603937	247,28 Euro	EURO		213,17 Euro	
- 👪	General Ame Escau	IO FALLE	L'EL DE JOSE 🖌	03/07/2002	C	A00120022153	161,22 Euro	EURO		150,67 Euro	
3	100002	Traducción Artí	culo Proyecto	10/08/2002	C	89	392,00 Euro	EURO		392,00 Euro	
Contabilización	100003	Libros Dep. Soc	iología	12/07/2002	C	1/0939021	24,97 Euro	EURO		24,01 Euro	
masiva de	100004	728-DIV;LIBRO	S	14/06/2002	C	42248	106,54 Euro	EURO		102,44 Euro	
racturas	100005	Libros Dep. Soc	iología	16/07/2002	C	6/0939537	23,09 Euro	EURO		22,20 Euro	
	100006	Libros Dep. Soc	iología	22/07/2002	C	10229	9,94 Euro	EURO		9,56 Euro	
4 1	100007	VASOS AGUA		25/07/2002	C	25/439-1	6,26 Euro	EURO		5,40 Euro	
Consulta de	100008	Libros Dep. Soc	iología	15/07/2002	C	9682	43,44 Euro	EURO		41,77 Euro	_
facturas	100009	AGUA		25/07/2002	C	25/439-2	49,86 Euro	EURO		46,60 Euro	
	10001	ACING CLODU	INDICO.	0E 104 10004	0	20010204	ED 00 E	DECETA		45 CT 7	

Seleccionaremos la opción "FACE_INI" y después "FACE_ERR".

😤 SICAP 601 - Ptf 35.0	.0.4 - [Mantenimi	ento de Facturas]						_ 6 ×
🚰 Archivo Editar Ve	er Opciones <u>G</u> rup	o de funciones Vegtana Ayuda						_ <u>6 ×</u>
Instit.: 1. LINIVERS	SITAT DE VAI ÈNCI	2015 T	Filtro de Facturas			×		
Eestures - rtvl [
			Unumin 😤 🔽 🛛 S	Cádra 🕺 💌	Tine 🔽			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Recibidas	Código	Descripción		Zogđo (* 🖂)	700 1	J — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Imp. Pase	
	1003832	P499/CS-401C Sonda de presión	Proveedor				714 08 Euro	
	1003833	Cámara Zoología: Carga de gas					123.36 Euro	
Penistro de	1003834	Toner	Código S	N.I. <u>F</u> .	F BECC Cancelar		580,28 Euro	6
facturas	1003835	DICLOROMETÀ EST.C/AMILENO 99,9					114,78 Euro	C
	1003836	Cámara Zoología: Reparación, c	J		Selección de Estado de Trami	tación	×	
	1003837	Servei tècnic informàtica i 2		1	Archivo Editar Ver Opciones A	vuda		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
3	1003838	Llibre: "Decir la ciencia.Divu		,	, F TT	2		
Contabilizacion mativa de	1003839	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECT	N [®] Fagtura 🌾 💌	Fec. Fact.				
facturas	100384	MATERIAL OFICINA	Fee Becen		Código Nombre		^	
	1003840	Fotocopies CUDMINICTRANGET CAC NATURAL IN			A Anuliada			1
	1003841	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL M	Imp Tot Fact		C Contabilizada	P1 11 A 1 1		
	1003042	Traducción web indée			D Tamada al al	en Ejercicio Anterior		
Modelo 349	1003844	Manu Eder 2015(097.024)			E FormeBranio	enc per no ser comonne		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	1003845	BEACTIU: PhoeSTOP 10 TABLETS /	Estado Tramitación 🛛 🗶 💌	S Area Gesto	FACE ANU FACE A	a		
	1003846	Disco duro interno			FACE DEV AS Becha	- Zārla (Devolucion)		
Consulta de	1003847	Revisión Gral. VD3514HDD-Tal	Fecha Venc. =	Prioridad =	FACE_ERR	a con Error		=
Terceros	1003848	Plasticos de espectofotometria			FACE_INI _ FACE Estado	incial		e
	1003849	Rev.Inyeccion-V0 3514HDD-Talle	Fecha Cont. = •	N= Registro [=	FD FD alta disponit	ilitat partida		
2	100385	WINDOWS XP HOME EDITION DEM	Alias Oper. 🕺 💌	S 🔽 Multinartida	N Bago No Pre	rupuestario		
Consulta da	1003850	Material de prácticas	Organo Arrobación		ONA Contabilizada	con operación no asociada		
facturas	1003851	Cambio dirección-VO 3514HDD	organo Aprobación					
	1003852	TRANSF. Esperanza Gonzalez Bon	5		•		<u> </u>	
	1003853	Toner Bro TN LS TN-2310 NG 1,2		Facha Antohación	P			
	1003034	TRANSE Mª Cashila Europhas Du		recite Optobación 1- 1	hand			
	1003856	Biletes avión ulten viaie a	Partida					
	1003857	TBANSE Eemando Garcia Perez	Álias Áño Bem	Cl. Orgánica, Cl. Euroion	SI		Cancelar	
	1003858	AVIÓN Y HOTEL VICTOR RODRÍGUEZ						
	1003859	aperitivo entrega premios Olim		<u> </u>			245,00 Euro	
	100386	WINDOWS XP HOME EDITION OEM					127,87 Euro	
	1003860	Billete tren VALENCIA-BARCELON					81,09 Euro	
	1003861	AVIÓN Y HOTEL RUTH DÍEZ					215,07 Euro	
	1003862	Master Planificacion Lloguer A				1	150,00 Euro	
	1003863	LLOGUER MAGATZEM MAIG 2015	Referencia - 💌		Factura Electrónica		1.400,00 Euro	
	1003864	Billetes tren VALENCIA-BARCELU					81,09 Euro	
	1003865	GELITA-TAMPUN TATATUM	Núm Sene = 💌	Num FAUe [= _	<u>× </u>		20,45 Euro	
			Descripción 😤 💌					
	1002922	al		Inicio =	-			Pa 🥢
	1.000002			Venc.				43
						<u> </u>		
Mant. Auxiliare								
Emitidas								
Altertate 6	Mar course in a	109 and 10						
	aug pesion de t	SICAP 601 - Ptt 35.	J.4					S S S S S

Las facturas con estado FACE_INI son aquellas que los proveedores han registrado a través de FACe a nuestra área gestora.

Las facturas con estado FACE_ERR os las explicamos más adelante

🧱 SICAP 601 - [Mant	tenimiento de Factu	ras]									_ 8	×
🕮 Archivo Editar 🛛	er Opciones Grupo (de funciones Vegtana Aguda									_ 8	×
Instit.: 1. UNIVER	ISITAT DE VALÈNCIA	2015 💌	Ms Búsqueda:			- 🔒						
Facturas == 🗉 🛋												ž
Recibidas	Código	Descripción	Fecha	Est. Tram.	N [®] Factura	Importe		Mon. Origen	Ref.	Imp. Base	- 1	۲
	986191	INSTALAR LLAVE DE PASO. Ppto.	30/04/2015	FACE_INI	1077		71,68 Euro	EURO		59,24 Euro		
Registro de												
facturas											E	5
												*
3											1	8

v. 24/01/2022

Email contacto: <u>facturaelectronica@uv.es</u>

Buscar nuevas facturas remitidas por FACe (usuarios con VARIAS AREAS GESTORAS)

Si vemos varias áreas gestoras (por ejemplo, un centro puede ver las áreas gestoras de los departamentos), únicamente tramitaremos las que tengan por destino nuestra área, dejando el resto sin hacer modificaciones para que sea el área gestora de destino la que proceda a su revisión.

Becibidas (
	Código	Descripción	Fecha	Est. Tram.	N [®] Factura	Importe	Mon. Origen	Ref.	Imp. Base	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1004309	FACTURACIÓN POR LOS SERV	Detalle de Factura 10043	09 - Anexos: 1					× 2.600.45 Euro	📩 📩
N	1004312	FACTURACION POR EL SERVIO	Ver						6.060,00 Euro	at the second se
Registro de	10043/1	Realización del mantenimiento							8.208,68 Euro	
facturas	1004543	A/A Vicent Andreu[Servicio est	Código 1004309	🕥 Eac	stura 🔿 Abono			- F		
i	1004554	A/A Amadeo Català LLoscos Ser			Fecha r	Eecha Becen / r				
1	1004596	MATERIALIIuminación de emerg	Num. 15000637		Eactura 29/05/2015	Exped. Certific.	01/06/2015 Date F	F3	Si nuestro usuario V	a varias ároas gostaras
	1004/16	MANTENIMIENTU Y CONSERV			-		_		SI HUESHO USUALIO V	5 Vallas alcas gestolas
Contabilización masiva de	1004856	MATERIALICaja estanca 100x10	FACTURACIÓN POR LO	S SERVICIOS	GESTIONADOS, DEL	25 DEABRIL AL	Multipartida	Gett (Ib		
facturas	1004905	HURNUS MILRUUNDAS	24 DEMAYO DE 2015 /		DOLTATION VALENCI	A #Eurodiant	Fact. Inversió		(et contabilidad) úr	ucamente tramitaremos
	1004913	SERVICIO DE RECEPCION SER	24 DEMATO DE 2010, A	i divonine p	HOHMI DE VALENCE	A.RCADOUGLY			(cj. contaomaad), ar	neumente traintarentes
	1005129	D CIENTIGICO DATEDNA (DATE	Estado Tramit		CE Estado inicial				1 / 1	, ,
	1005344	PUENTIFICU PATERNA (PATE	Torrest transfer						las que tengan por de	estino nuestra area.
Modelo 349	1005330	CUOTA FUA	Area Gestora 510000	000 S SE	ERVELD1NFORMATIC	XA			ins que tengun per a	
	1005352	CUOTA FUA	Feebaltene Lot 107 1		.		Ia		daiando al rasta sin l	haver modifications
	1005355	Impatisión de próstiens ferren	recha genc. [01/0//2	enondad ju	Fecha Lontab.	IN* Heg.	lo la		dejando el testo sin l	hacer mounicaciones
Council and a	1005698	COBBECCION EXAMEN MAYO	V	* FACe: 20150118	62195 Num 9	Saria BI				
Terceros	1005203	GIS - Maintenance Service			rivan. s	3606 1			nara que sea el área	gestora de destino la
	1005830	IPAD AIR 2 WI-FL64GR PLATA							para que sea er area	gestora de destino la
	1006020	Limpieza Dependencias Colegio							1. 1. 7 .	1 / 1/
R	1006437	DG535							due realice el tramite	e de aceptación o
Consulta de	1006442	Suscripcion Adobe Creative Clo				Inicio Vencimie	ento 01/06/2015		1	
facturas	1006443	Licencia CAMPUS Adobe Acrobs	(m. 1)					- L	rachaza (En asta an	so contabilidad no haría
	1006734	ESCALA DE EVALUACION DE L	Tercero Endos	atario Importe	es Otros LOG	i Memorándu	ım Forma de Pa <mark>y</mark> c	D	Techazo. (En este ca	so comaomuau no nama
	1006746	PR NITROGEN Premier - X50S								• `
	1006753	CUOTA FIJA	- Proveedor						ningún cambio de es	stado)
	1006866	HP 250 G3 J4T67EA i3-4005U 4	3624	S C	1F/NIF A80897770	REC	C 10		iningun cumoto de es	
	1006933	PR NITROGEN Premier - ×505	longinu							
	1006936	SUMINISTRO	UFICINA	DE COOPERACIÓN	IN UNIVERSITARIA, S	I.A.			100,10 8.00	
	1006939	SUMINISTRO							71,76 Euro	
	1006940	SUMINISTRU	Habiitado						714,43 Euro	
	1006942	SUMINISTRO		S <u>C</u>	IF/NIF				733,45 Euro	
	1006945	SUMINISTRO							172,42 EURO 420 25 Euro	
	1006303	CUMINISTRO							425,55 EUO	
	1006357	SUMINISTRO							59 90 Euro	
	1007026	Nitragen Liquid							113.68 Euro	
	1007020		01 Carro	. I	Fast an EURO	Importe Tol	ul 2146.54		115.00 2010	-
	•		Lance	2101	rau, en cono	angoite i oi	a 10.140.04			

Para saber facturas tienen por destino nuestra área gestora podemos hacerlo de dos formas:

Mirando el área gestora en la pantalla que aparece tras aplicar el filtro.

						• •				
	Código	Descripción	Fecha	Est. Tram.	Nº Factura	Importe 17.040.00 F	Mon. Origen	Ref.	Imp. Base	Area Ges
	1005638	LUBRO SUSSERVICE AMENIMATO 2015	04/06/2015	FACE_INI	351090	17.849,30 EURO	EURU		14.701,49 EU	121040000
	1008404	LIBHU ELECTHUNICU TINTA	19/06/2015	FALE_INI	0095383817	99,90 Euro	EURU		82,56 Eu	929010000
-	1010263	MANTENIMIENTU Y LUNSERVALIUNT	30/06/2015	FALE_INI	1451	9.932,50 Euro	EURU		8.208,68 Eu	50200000
	1010313	SERVICIO DE RECEPCION SERVICIO	30/06/2015	FACE_INI	1886	12.736,51 EURO	EURU		10.526,04 Eu	502000000
	1010589	PH NITHUGEN Premier - X505	30/06/2015	FALE_INI	460259909	296,69 Euro	EURU		245.20 Eu	240000000
-	1010838	A/A Amadeo Lafala LLoscos/Serv	30/06/2015	FALE_INI	031770000615FAL	3.880,13 Euro	EURU		3.206,72 Eu	502000000
	1010308	PRINTROCEN Premier - AGUS	30/06/2015	FACE_INI	460253338	734,34 EUIO 200,00 Euro	EURU		505,48 EU	240000000
-	1010330	Finishing de sectorie en 2005	30/06/2015 02/07/2015	FACE_INI	400203337 2015/A /215200	236,63 EURO	EUNO		245,20 EU	240000000
	1011023	Equipo de anestesia para peque	02/07/2015	FALE_INI	2015/A/215306	6.485,60 Euro	EURU		5.360,00 Eu	581000000
-	1011068	CUMINICTED FINGT LINEA 2001/	30/06/2015	FACE_INI	P115142000233485	1.730,63 EURO	EURU		11 250 00 E	16000000
-	1011633	MULEY FC 0.20 UDTEE LINEA 220 V	20/00/2015	FACE_INI	0032203053	13.733,50 Euro	EUNO		100.00 Eu	C7004000
-	1011307	MILLEA PO 0.20 UP TPE HIGIO S	01/01/2015	FACE_INI	03/010	130,00 EUIU	EUNO		17 007 E4	673240000
	1012411	Limpieza Dependencias Colegio	30/06/2015	FACE_INI	011006	20.807,42 EURO	EURU		17.237,54 EU	302000000
	1012770	Facturación de Precio por copi	05/07/2015	FACE_INI	040444370	75,07 EUR	EUNO		52,04 EU	331000000
-	10127795	Facturación de Cargo no serv	05/07/2015	FACE_INI	040440000	23,03 EUI0	EURO		13,06 Eu	22100000
-	1012700	Facturación del Friedo Volumen	05/07/2015	FACE_INI	040490004	31,73 EUIU 30,73 Euro	CUDO		20,27 EU	331000000
	1012730	Factura nesumen del Precio Vol	05/07/2015	FACE_INI	040421213	30,72 EUR	CUDO		25,33 Eu	331000000
-	1012732	Factura Resumen del Precio Vol	05/07/2015	FACE_INI	040421214	62.2E Euro	EURO		00,05 EU	221000000
	1012733	Factura Resumen de: Precio Vol	05/07/2015	FACE_INI	040421212	129 C2 Euro	EURO		114 50 50	22100000
	1012757	DISCO DUBO EXTERNO	11/07/2015	FACE_INI	0095385697	348.82 Fun	EUBO		288.28 Fu	121000000
	1013204	IN IEKT E 1 MI TURERCULUN	10/07/2015	EACE INI	391524979	21.79 Euro	EURO		19.01 Eu	20702000
	1013385	IPAD AIR 2 WLFI 1285B DBD	14/07/2015	FACE INI	0095385808	689.00 Euro	EUBO		569.42 Eu	33100000
	1012917	GIS - Maintenance Service	15/07/2015	EACE INI	460240297	1 907 92 Euro	EURO		1 576 90 5.4	24000000
	1014157	SUMINISTRO PEREILES DE ALLIMINI	15/07/2015	EACE INI	21156	8.606.73 Euro	EUBO		7 113 00 Eu	69100000
	1014246	InSolutionI MEK1/2 Inhibitor 1	17/07/2015	FACE INI	00034433	427.13 Euro	EUBO		353 00 Eu	673240000
	1014400	AlguierFACULTAD FCONOMIA FINA	09/07/2015	FACE INI	841511520	134 42 Euro	EUBO		111.09 Eu	305050000
	1014413	Alguiller FAC ECONIOMIA FINANCI	09/07/2015	FACE INI	841511519	211 75 Euro	EUBO		175.00 Eu	305050000
	1014541	Algular FACTULTAD E CONOMIA Y	09/06/2015	FACE INI	841509463	134 42 Euro	FUBO		111.09 Eu	30505000
	1014559	(B) Total Large Black & White	06/07/2015	FACE INI	400842899	934 16 Euro	EUBO		772 03 Eu	104040000
	1014562	Alguier FAC, ECONOMIA FINANCI	09/06/2015	EACE INI	841508462	211 75 Euro	EUBO		175.00 Eu	305050000
-	1014637	TÉRMINO DE POTENCIA PLINTA	17/07/2015	FACE INI	PI15142000324059	7 376 95 Euro	FUBO		6 096 65 Eu	50200000
=	1014758	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	03/07/2015	FACE INI	2	21 586 40 Euro	EUBO		17 840 00 Eu	68100000
	1015148	Ordenador Sobremesa i3/46/5006	22/07/2015	EACE INI	1	7 212 57 Euro	EUBO		5 960 80 Eu	20200000
-	1016914	Serie SPACIO: Sila Fia, con	30/07/2015	FACE INI	1FVC5/0985	5.615.61 Euro	EUBO		4.641.00 Eu	202000000
-	1017171	MESA PARA ALILA DE MEDIDA 120%	30/07/2015	EACE INI	1EVC5/0988	3 684 45 Euro	EUBO		3 045 00 Eu	202000000
	1017210	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I	31/07/2015	FACE INI	1721	9 932 50 Euro	EUBO		8 208 68 Fu	50200000



Hacemos click en la "S". En la nueva ventana ponemos nuestra área gestora. Usuario 🏾 🗶 💌 S Código 🗶 💌 Iipo [Nos posicionamos con la "P". S N.I.<u>F</u>. Cancelar Seleccionamos y decimos "SI". l^e Fagtura 🛛 💌 🗍 Tec. Rec<u>e</u>go. 🗐 💌 🗍 Fec. Fact -¥ IZ Cert Obr k Fact = 💌 FACE,IN tora 🕱 💌 660020000 S - -iec<u>h</u>a Cont. 😑 💌 🛛 S Multip RIBUNAL RUVES D'ALLES RGANS DE REPRESENTACIO ESTATUTARIS RGANS DE REPRESENTACIO SINDICALS INTA DE PERSONAL PAS s Fecha Aprobación 😑 💌 PD Rem. CL Orgánica CL Funcional CL Económ CL Específ L Año S 0 P - --Núm FACe SI Cancelar n 🛛 🔻 🗍 Inicio Venc. - 💌

Filtrar por estado de tramitación y área gestora.

DIFERENTES ESTADOS DE LA FACTURA EN SICUV. Que debemos hacer en cada caso.

1.- Facturas en FACE INI:

Las facturas que encontremos en fase FACE_INI serán, en principio, las que están registradas por el proveedor y debemos contabilizar. De momento deberemos imprimir la factura, para que se conforme por la persona competente, y contabilizarla como si fuera una factura en papel.

Ver las facturas e imprimirlas (documentos asociados).

Para ver la factura primero debemos seleccionarla desde el menú Registro de Facturas (*) y seleccionar ver / mantenimiento Doc. Asociados. O bien posicionar el ratón sobre la factura a seleccionar y clicar botón derecho documentos asociados-mantenimiento.

FACTURACIÓN POR LOS SERV Detalle de Factura 1004309 - Anexos: 1	2.600,45 Euro
FACTURACIÓN POR EL SERVIC	6.060,00 Euro
Realización del mantenimiento	8.208,68 Euro
A/A Vicent Andreu[Servicio ext AcumFact	231,50 Euro
A/A Amadeo Català LLoscos/Ser Onerariones	2.915,20 Euro
MATERIALIIIuminación de emerg	2015 Datos F3 53,60 Euro
MANTENIMIENTO Y CONSERV Documento asociado	5.046,65 Euro
MATERIALICaja estanca 100x10 Mantenimiento Doc.Asociados 10S GESTIONADOS, DEL 25 DEABRIL AL	ipartida 🗖 Cert. Obra 333,87 Euro 💖
HORNOS MICROONDAS	Inversión 52,07 Euro
SERVICIO DE RECEPCION SEF 24 DEMAYO DE 2015, A LA UNIVE RSITAT DE VALENCIA. (Expedient	10.526,04 Euro
TÉRMINO DE POTENCIA PUNT	4.567,59 Euro
P.CIENTIFICO PATERNA (PATE Estado Tramit. FACE_INI FACE Estado inicial	7.065,72 Euro
ADMINISTRACIÓN DEL ENTOF	12.731,74 Euro
CUOTA FIJA Area Gestora ISTOUDUDUU SIJSERVEI D'INFORMATICA	1.767.44 Euro
CUOTA FUA Fecha Venc. 01/07/2015 Prioridad 0 Fecha Contab. Nº Beg. 0	101,39 Euro 🍅
Impartición de prácticas forma	31.200,00 Euro
CORRECCION EXAMEN MAYO Ver FACe: 2015011862195 Num, Serie RI	14.751,49 Euro
	~ ~ ~ ~ / /



Email contacto: <u>facturaelectronica@uv.es</u>

Código	Descripción	Fecha	Est. Tram.	N [®] Factura	Importe	Mon. Origen	Ref.	Imp. Base
1004309	FACTURACIÓN POR LOS SERVICIOS	Loo or loose	Levee on	5000637	3.146,54 Euro	EURO		2.600,45 Euro
1004312	FACTURACIÓN POR EL SERVICIO DE	Modificar	F2	5000638	7.332,60 Euro	EURO		6.060,00 Euro
1004371	Realización del mantenimiento	Insertar	Shift+Ins	111	9.932,50 Euro	EURO		8.208,68 Euro
1004543	A/A Vicent Andreu[Servicio ext	Suprimir	Sup	24320001815FAC	280,12 Euro	EURO		231,50 Euro
1004554	A/A Amadeo Català LLoscos Serv	⊆opiar	Ctrl+Ins	131770000515EAC	3.527,39 Euro	EURO		2.915,20 Euro
1004596	MATERIALIIuminación de emerge	Documentos Asoci	ados	 Mantenimiento 	64,86 Euro	EURO		53.60 Euro
1004716	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I	Tramitación		4LBY0870016	6.106,45 Euro	EURO		5.046,65 Euro
1004856	MATERIALICaja estanca 100x100	Modif Datos Ppto.		4LBY0680521	403,98 Euro	EURO		333,87 Euro
1004905	HORNOS MICROONDAS			095382412	63,00 Euro	EURO		52.07 Euro
1004913	SERVICIO DE RECEPCION SERVICIO	Elkro		550	12.736,51 Euro	EURO		10.526,04 Euro
1005129	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA	Renovar	F5	115142000165578	5.526,78 Euro	EURO		4.567,59 Euro
1005344	P.CIENTIFICO PATERNA (PATERNA	Detale	Ctrl+F5	758158	8.549,52 Euro	EURO		7.065,72 Euro
1005390	ADMINISTRACIÓN DEL ENTORNO DE	AcumFact		01289	15.405,41 Euro	EURO		12.731,74 Euro
1005392	CUOTA FIJA	Operaciones		115142000232238	2.138,60 Euro	EURO		1.767,44 Euro
1005393	CUOTA FIJA	Log		9115142000232240	122,68 Euro	EURO		101,39 Euro
1005398	Impartición de prácticas forma	Generar Estado Fa	ctE	•	31.200,00 Euro	EURO		31.200,00 Euro
1005698	CORRECCION EXAMEN MAYO 2015	04/06/2015	FACE_INI	351090	17.849,30 Euro	EURO		14.751,49 Euro
1005702	GIC Maintenance Contine	04/0C/2016	EACE INI	GE1CC7717	00 E7 E	CLIDO		01 40 C.m.

En la nueva pantalla, veremos la factura. (Si hubiese más documentos asociados aparecerían también). Siempre aparecerá como mínimo 2 documentos, el archivo XML y un pdf con la factura electrónica lista para imprimir.

Recibidas	Código Descripción Fecha Est. Tram. Nº Factura Importe Mon. Origen Re 1019319 SERV ANSOS AUTO ON LINE / Detaile de Factura 1010925 - Anexos 3 1019320 Adadel Association 1019325 Código 1019325 1	Archivo XML
Contabilización masiva de facturas Modelo 349	Idiaso TERMINO DE POTENCIA PUNT 1019827 TERMINO DE POTENCIA PUNT 1019829 TERMINO DE POTENCIA PUNT 1019829 TERMINO DE POTENCIA PUNT 1019830 Idiaso 1019830 Montolo Montolo Montolo Potencia Po	449.9 E fun, 41700000 10 46.9 E fun, 207030000 10
Archi	vo pdf generado a partir del XML	Anexo enviado por el proveedor
	1018966 SLMINISTRO 1018968 TVAC MEDIORES D 1018987 CUDTA FUA Editado 1018974 RATONES CON CABLE Hebitado 1018979 PLENVOV VOGA 211 DFANF 1018989 FACTURACION CONCERTADA DFANF 1018989 FACTURACION CONCERTADA SI Cancelar Fact. en EURD Importe Total	233 SE kan 134/00000 2033 SE kan 134/00000 177.40,00 Evan S81/00000 653,02 Exa 9800000 4916,45 Exa 19990000 381,82 Exa 9300000 381,82 Exa 9300000 12,284 Exa 9300000 32,88 Exa 9300000 12,232 Exa 68002000

Seleccionamos el documento que queremos ver:

Si optamos por el PDF generado automáticamente o por los anexos que nos envía el proveedor.

Código	Descripción		Fecha E	st. Tram.	Nº Factura	Importe	Mon. Origen	Ref.	Imp. Base	
1004309	FACTURACIÓN POR LOS SERV	Detalle de Faci	ura 1004309 - Ar	nexos: 1				X	2.600,45 Euro	
1004312	FACTURACIÓN POR EL SERVI	Ver							6.060,00 Euro	
1004371	Realización del mantenimiento								8.208,68 Euro	
1004543	A/A Vicent Andreu Servicio ext	Código 1004	1309	C Each	na 🖸 Abona				231,50 Euro	
1004554	A/A Amadeo Català LLoscos Ser		Mantenimiento	de Docum	ento Asociado		X	L	2.915,20 Euro	
1004596	MATERIAL Iluminación de emerg	<u>N</u> um. 15	Aughtur Editor II	ac Docum	Annala				53,60 Euro	
1004716	MANTENIMIENTO Y CONSERV		Wronivo Edicar Ve		wyoua			P	5.046,65 Euro	
1004856	MATERIALICaja estanca 100x10	FACTURAL						ert. Obre	333,87 Euro	
1004905	HORNOS MICROONDAS				I.				52,07 Euro	
1004913	SERVICIO DE RECEPCION SEF	24 DEMA	etalle				×		10.526,04 Euro	
1005129	TÉRMINO DE POTENCIA PUNT	F							4.567,59 Euro	
1005344	P.CIENTIFICO PATERNA (PATE	Estado Ira							7.065,72 Euro	
1005390	ADMINISTRACIÓN DEL ENTOF	área Gestr	Num.Operación	1004239			scancar Documento		12.731,74 Euro	
1005392	CUOTA FIJA	Propagate							1.767,44 Euro	
1005393	CUOTA FIJA	Fecha ⊻en	Módulo	FACT					101,39 Euro	
1005398	Impartición de prácticas forma		Outon	1					31.200,00 Euro	
1005698	CORRECCION EXAMEN MAYO		orden	<u>P</u>		Ľ			14.751,49 Euro	
1005703	GIS - Maintenance Service		Tipo	XML	¥ 8	Ver Documente			81,46 Euro	
1005830	IPAD AIR 2 WI-FI 64GB PLATA								470,25 Euro	
1006020	Limpieza Dependencias Colegio			la carica c					17.237,54 Euro	
1006437	DG535		Descripción	FACTURA					4.520,00 Euro	
1006442	Suscripcion Adobe Creative Clo								252,00 Euro	
1006443	Licencia CAMPUS Adobe Acrobe	Terce			9	Cancels	. [13.096,70 Euro	
1006734	ESCALA DE EVALUACIÓN DE L	TCTCC			51	Canobio	<u> </u>		5.494,88 Euro	
1006/46	PR NITRUGEN Premier - X505		,			,		ť -	245,20 Euro	
1006753	LUUTA HUA								2,53 Euro	
1006866	HP 250 G3 J4167EA i3-4005U 4								10.266,69 Euro	
1006933	PH NITRUGEN Premier - X50S								196,16 Euro	

Clicando en Ver Documento lo abriremos. Con lo que ya podremos ver la factura o el anexo.

Si optamos por el archivo XML:

Es posible que la pantalla nos indique que tiene "contenido bloqueado", scripts, elementos emergentes...hay que indicarle "permitir contenido bloqueado"/"aceptar".

esumen del lote - Windows Internet Explorer				_ 6
			💽 🐓 🗙 Live Search	۶
ón Ver Favoritos Herramientas Ayuda				
🕼 🐴 🔹 🔝 👻 🖶 🔹 📴 Página 🔹 🎯 Herramientas 🔹 🔞 🗉 🚉 👘				
ara ayudar a proteger su seguridad, Internet Explorer impidió que esta página	veb ejecutara scripts o controles ActiveX que podrían obtener acceso	al equipo. Haga clic aquí para ver opciones	Permitir contenido bloqueado	
RESUMEN DEL LOTE			¿Qué riesgo existe?	
NÚMERO Q4618001D107715-	VERSIÓN 3.2	MODALIDA INDIVIDUA	D Más información	1
EMISOR DE LA FACTURA Proveedor (Emisor)	NUM. FACTURAS	MONEDA DE F EUR	ACTURACIÓN	
IMPORTES				_
DATOS EMISOR	Mostra	r más datos		-
RAZÓN SOCIAL: VARESER 96, SL	NIF/CI	F: B96534805		
DATOS RECEPTOR	Mostra	r más datos		-
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DE VALENCIA	NIF/CI	F: Q4618001D		
LISTADO DE FACTURAS				-
NÚMERO SERIE	FECHA EXPED.	ORTE BRUTO	TOTAL EUROS	1
1077 15-	30-04-2015	59,24	71,68	
				-

Clicaremos también en Mostrar más datos y en listado de facturas con lo que obtendremos la factura desplegada y lista para imprimir.

imen del lote - Windows I	Internet Explorer							_ 6	×
	_DOC\C6660020_1\1.00	I3.762_FACT1.xml.htm.htm				<u>•</u>	Mail Live Search	/	
Yer Eavoritos Herram	nientas Ayuda							/ſ	
voritos 🍦 🙀 Sitios si	sugeridos 🔻 🙋 Galería	i de Web Slice 🔻 🤌 Personaliz	ar vinculos					<u> </u>	a
umen del lote						6	• 🔝 → 🖃 👘 • Bágina • S	eguridad 👻 Herramien <u>t</u> as 👻	Cerrar
FACTURA NÚMERO 65970 VOLVER AL LOTE									
DATOS EMISOR				<u>000</u>	<u>ta</u>				explorado
RAZÓN SOCIAL: JOHNSON TIPO PERSONA: Junidea Derección:	I CONTROLS ESPAÑA, S.L. VALPORTILLO II, 55 28100 ALCORENDAS MADRID ESP			NEF) TER	CIY: 8791226512 RESIDENCIA: Residence (on Espeña)				-
DATOS RECEPTOR				000	<u>له</u>				
RAZÓN SOCTAL: UNIVERSIT TIPO PERSONA: Junidea Derección:	TAT DE VALENCIA AVDA, BLASCO IBAÑEZ, 1 4000 VALENCIA VALENCIA FER	U		KET) TIR	CIF: Q46380010 I RESIDENCIA: Residence (en España)			Imprin	nir
CENTROS	Tanal	linnte	Dimenida		Dates de contracto		Still Form Roma	Iactur	a
005800001	01		WDA, BLASCO IBA 6010 VALENCIA 6410 KIA	HZ, 13					
¥05800001	02		NVDA, BLASCO IBA KOLO VALDACIA KALDACIA	NE, 13					
105900176	ω.		NVDA. BLASCO IBA NODA - BLASCO IBA NGLINCIA NALINCIA ISP	iE, 13					
RESUMEN FACTURA									
NUMERO KSR20		SERIE		TIN	na Constita	CUSE			
FECHA EXPED. 26-05-2015		LUGAR EXPED.		P[2]	ODO MCT.	LENGUA			
MONEDA OPERACIÓN EUR				HQ I EUR	IEDA IMPUESTO				
DETALLES									
DESCRIPCIÓN P499/CS-401C Sonda de presi	ión estálica agus -18 tan. Henti	va. Salida 0 a 10 V. Cable 2 m		FECHA OFE	R. (2AMTERAD 2.0	0HP, UHITARIO 43,030000	TOTAL 95,02		
RAAC29379 Corrector macho- Ingeniería de intitit funcionar	-macto para 199. Rosca 1/4" SAB miento enfriadora por defecto y e	E. 1/2° GAS exceso de presión. Tutas de calor y frio. Ge	mudo de mentos de aviso		20 10	6,020000 635,000000	12,05 636,00		
IMPORTES IMPORTE BRUTO							714,08		Más
TUTAL IMPORTE BRUTO AND	100 10000105						1/29/08		Ivias
CLASE DE IMPUESTO			TIPO (%)	EMPONEBLE	Continues	CUOTA.	Confusion		detalles
ZVA.			21,00 714,00		-	\$49,96	-		uctuiles
TOTAL IMPUESTOS REPERCU	moos						\$40,96		📕 hacer d
T Plantilla ×slt de facturas							S Mi equipo	· • • 75% ·	
v 🏉 🦄 Ses	sión de BuroWin	SICAP 601 - Ptf 35.0.4 -	🧑 Resumen del lote - \	Yi				0 38 🕅	sobre u
									línea

Se puede obtener más información si pinchamos sobre una de las líneas de "LISTADO DE FACTURAS" o las de "DETALLES". Nos llevará a una nueva pantalla que puede



Email contacto: <u>facturaelectronica@uv.es</u>

tener datos sobre la factura (personas de contacto, nº de albarán, expediente de contratación, descuentos en el importe.....).

umen del lote - Windows Internet Explo	er						_ 6 ×
C:\SICAP\TEMP_DOC\C6660020_	I\1.004.920_FACT1.xml.htm.htm						
Yer Eavoritos Herramientas Ayuda					T 7 1	1 0 / /	. 11
avoritos 🛛 👍 🕩 Sitios sugeridos 🔹 🔊	Salería de Web Silce 🔻 💋 Personaliz	ar vinculos			Volver	' a la factura (pantalla
men del kte Sumikitor e intellación de egas la la uniças sortem 5% gris per la 10007 de medidas 1,70x2,00 m. VOLERE AL AL FACILIDA						anterior)	-
Suministro e instalación de envolution VOLVER A LA FACTURA	nao screen 5% gris perla 10007 de me	didas 1,70x2,00 m.					
ORDEN PEDIDO		CANTIDAD			UNIDAD DE MEDIDA		
EXPEDIENTE CONTRATACIÓN EMISOR		5.0		REFERENCIA OPERACIÓN EI	Unidades MISOR		
- EXPEDIENTE CONTRATACIÓN RECEPT	OR			- REFERENCIA OPERACIÓN R	ECEPTOR		
-				-			
-				-			
IMPORTES							
PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS						232,650000	
COSTE TOTAL						1.163,25	
DESCUENTOS							
CONCEPTO Baja Adjudicación					TIPO (%) 20,0000	[MPORTE 232,65	
IMPORTE BRUTO						930,60	
IMPUESTOS REPERCUTIDOS							
CLASE DE IMPUESTO		TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	Kantonialar	CUOTA	Contractor	
		21,00	930,60	-	195,43	curtravator	
3LT Plantilla xslt de facturas						💡 Mi equipo	-{h • • • 100% •
1	Lon	11					

Después para volver a la factura habría que pinchar sobre VOLVER A LA FACTURA.

Una vez impresa la factura, si tenemos otros documentos asociados en la pantalla documentos asociados, debemos imprimirlos también. Normalmente serán documentos PDF que se abrirán directamente al clicar en "ver documento".

La impresora que tengamos instalada en SICUV será la que imprima estas páginas. Es posible que tengamos instalada como impresora el "PDF creator" que nos guardará un documento PDF en nuestro disco virtual.

(*) Es importante que hagamos la búsqueda e impresión desde la opción registro de facturas ya que la opción consulta de facturas no muestra si existen documentos asociados distintos de la propia factura.

(**) La factura en PDF sale con todos los campos desplegados con lo cual es más cómoda para imprimir.

No obstante, en caso de facturas muy extensas, podemos utilizar el formato XML que nos permite no desplegar algunos campos si no los consideramos necesarios.

Una vez impresa la factura, ¿Qué hacemos?

Una vez impresa la factura, la tramitación será la misma que el resto de las facturas, con las siguientes particularidades.

v. 24/01/2022



Una vez impresa, sabemos que la factura es nuestra y correcta.

Pasamos la factura al estado: "R"-(Recepción de Factura) y se realizan todos los trámites necesarios para su conformidad por la persona competente para ello.

Para pasar la factura al estado "R" o a cualquier otro tenemos que seleccionarla desde registro de facturas y seleccionar editar/modificar, o con el botón derecho hacer clic y seleccionar, modificar factura. Hacer clic en el botón "S" del cuadro "estado de tramitación" y seleccionar con doble clic en el estado de tramitación que corresponda. Luego SI al cuadro "modificación de factura"



Una vez conformada cambiaremos la factura a estado de tramitación "V" para proceder a su contabilización como cualquier otra factura.

Una vez impresa, la factura no es correcta.

Si la factura debe ser rechazada por algún motivo, error en los importes, descripción errónea o incompleta, disconformidad, la factura ya ha sido tramitada... modificaremos la factura a estado "FACE DEV" indicando el motivo del rechazo.

El motivo del rechazo se escribirá en una pantalla que aparece una vez seleccionemos el estado FACE_DEV con doble clic o SI, y aceptemos el cambio de estado diciendo que SI.

El proveedor verá en la plataforma FACe que la factura ha sido devuelta y el motivo de la devolución, si lo hemos indicado en la pantalla, pero siempre agiliza los trámites el contacto directo con el proveedor para aclarar los motivos de la devolución.



Email contacto: facturaelectronica@uv.es



<u>Una vez impresa, la factura parece correcta, pero sabemos que la factura no es para nuestra área gestora.</u>

Si un proveedor ha registrado una factura en nuestra área gestora que sabemos que no es nuestra **pero conocemos el área gestora a la que debería ir destinado** (por ejemplo otro departamento distinto del nuestro, un departamento en vez del centro.....) debemos hacerla llegar a su área gestora correspondiente.

Para ello, a través de la pantalla modificar factura, cambiaremos la factura a estado "R" y el área gestora a 999999999.



Email contacto: <u>facturaelectronica@uv.es</u>

	Fecha	Est. Tram.	N [®] Factura	Importe	Mon. Origen	Ref.
	Modificación de Factura 10	18919 - Anexos:	2			
	Ver Editar					
	CAR-1010919	C	C 41			
	Lodigo Tronosia	te Eactu	ra U <u>A</u> biono	Casha Darana J		
	Num. 400776534	E	octura 04/02/2015	Exped. Certific. 19/	08/2015 Datos F	F3
	CERV MICOS AUTO ONU	INE ADAG	E Oh T. Dave 001770		tubicasida 🗖 🗆	Carl Ohra
	DERV AVISUS AUTO UNI	INE ADV. TOX	o ori 1. nesp. obi22.0		act Inversión	Cell. Obla
					dec miteratori	
T	Estado Trance R	S Rec	epcio de Factura			
	Area Ger 99999999	9 SE CAN	VI D'ÀREA GESTOR/	\ \		
	Biele deside 55555555			`		
	Fra ⊻enc. 18/09/20	15 Prioridad 0	Fecha <u>C</u> ontab.	N [®] <u>R</u> eg. 0		
X	Calo, Fecha 🗖 Ver	FACe: 2015013491	442 Num Se	nie		
				Inicio Vencimiento	19/08/2015	
	Tercero Endosal	ario Importes	Otros LOG	Inicio Vencimiento Memorándum	19/08/2015 Forma de Pago	
	Tercero Endosal	ario Importes) Otros LOG	Inicio Vencimiento Memorándum	19/08/2015 Forma de Pago)
	Tercero Endosal	ario Importes	Otros LOG	Inicio Vencimiento	19/08/2015 Forma de Pago)
	Tercero Endosat	ario Importes	Otros LOG	Inicio Vencimiento	19/08/2015 Forma de Pago)
	Tercero Endosat	ario Importes <u>s</u> s ;PAÑA, S.A.	Otros LOG	Inicio Vencimiento	19/08/2015 Forma de Pago)
	Tercero Endosal Proveedor 395 CANON ES	sario Importes S QF. SPAÑA, S.A.	Otros LOG	Inicio Vencimiento	19/08/2015 Forma de Pago	1]
	Tercero Endosal Proveador 335 CANON ES Habiltado	sario Importes	Otros LOG	Inicio Vencimiento	19/08/2015 Forma de Pago)
	Tercero Endosat Proveedor 335 CANON ES Habitado	ario Importes S gr. SPAÑA, S.A.	Otros LOG	Inicio Vencimiento	19/08/2015 Forma de Pago]
	Tercero Endosal Proveedor 355 CANON ES Habilado	ario Importes S gif. SPAÑA, S.A.	Otros LOG NIF A28122125 NIF	Inicio Vencimiento	19/08/2015 Forma de Pago]
	Tercero Endosal Droveador 335 CANON ES Habilitado	s off.) Otros LOG NIF 428122125 NIF	Inicio Vencimiento	19/08/2015 Forma de Pago)
	Tercero Endosal Proveedar 355 CANON ES Habitado	sario Importes S QF SPANA, S.A S QF	Otros LOG	Inicio Vencimiento	19/08/2015 Forma de Pago)

El área gestora 9999999999 es un área ficticia que nos va a servir única y exclusivamente para estos casos en que conocemos el área gestora de destino, distinta de la nuestra. No se podrán contabilizar facturas en ésta área gestora.

Inmediatamente nos pondremos en contacto con el responsable del área gestora que debió recibir la factura para indicarle que la tiene a su disposición.

El responsable del área gestora que debió recibir la factura podrá verla en el área gestora 999999999 y deberá cambiarla a su propia área gestora para, así, poder gestionarla.

Si el proveedor ha registrado una factura en nuestra área gestora que sabemos que no es nuestra **pero no conocemos su verdadero destinatario ni es posible conocerlo poniéndonos en contacto con el proveedor deberemos devolver la factura.**

Para ello, como hemos dicho, en la pantalla modificar factura, cambiaremos el estado de la factura a FACE_DEV. Al apretar SI en la pantalla para confirmar el cambio de estado nos aparecerá una pantalla donde debemos indicar el motivo: "Destinatario de la factura (centro, departamento, instituto, responsable....) incorrecto".

<u>Una vez impresa la factura tenemos dudas o nos falta algún dato para proceder a tramitarla, a cambiarla de área gestora o devolverla.</u>

Es importante que tengáis en cuenta que la factura, una vez ha entrado en SICUV ya está registrada por el proveedor, por tanto, si tenemos dudas sobre el procedimiento a seguir, sobre si es nuestra o no, o sobre si es correcta, debemos solventarlas lo más rápido posible.

En el caso que preveamos que no vamos a poder tomar una decisión sobre esa factura, tramitarla, devolverla o cambiarla de área gestora, en el momento en que la vemos debemos cambiarla a estado "R" para que las búsquedas de otros compañeros no muestren la factura y pueda dar lugar a una tramitación errónea.

Email contacto: <u>facturaelectronica@uv.es</u>

Una vez sepamos que vamos a hacer con la factura se le vuelve a cambiar al estado de tramitación que corresponda "FAC_DEV" o "V" o se cambiará el área gestora a 999999999 para su remisión a otra área gestora.

2.- Facturas en FACE ERR:

Las facturas que se encuentran en FACE_ERR podemos saber cuál es el error que se ha producido durante la carga viendo "errores de carga"

-1 L .			<i>a</i>				4		
_	Código	Descripción	Fecha	cst. Tram. Nº Factu	ra Importe	Mon. Orige	n Ref.	Imp. Base	Area Gest.
	1009131	SUMINISTRU	Detalle de Factura 10 8548 -	Anexos: 2			×	1.4/2,/5 Euro	50200000
	1014634	ECOG.LOGIQ C5PREMIUM BT1	Ver Errores Carga					8.677,68 Euro	123000000
	1014889	SUMINISTRU						1.485,54 Euro	502000000
	1017361	Precio vehículo	Código 1018838	C Eactura C At				22.638,62 Euro	681000000
	1018349	EDIFICIO HISTORICO (VALENI		Fecha record	Fecha Recer	/		10.983,31 Euro	417000000
	1018353	E. TEC. SUP. INGENIERIA (BUR	<u>Num.</u> RGP15000013206	Eactura 07/08	2015 Exped. Certif	ic. 08/08/2015 Date	os F3	8.963,42 Euro	238000000
	1018355	JARDIN BOTANICO (VALENCI)	-					4.418,33 Euro	503000000
•	1018520	MATERIAL Equipo AA split inv	Movistar - Descuento servicio	periodo: ABR-15	5 - JUL-15 (21%)	I Multipartida I	Cert. Obra	919,43 Euro	12100000
	1018648	1 GRUPU DE CUNCILIACIÓN CI				 Fact. Inversión 		8.200,00 Euro	331020000
	1018672	APPLE ADAPT. MAGSAFE 285						-69,88 Euro	121010000
	10186/6	DVD-BALADA TRISTE DE TRUI	Estado Tramit	ELEACE Cargada co	n Frior			-88,27 Euro	150010000
	1018/05	Mes de Impieza del Jardin Bot	Estado Hame Prece_critt	I Marca calgada con	T E HOI			13.002,59 Euro	50300000
	1018/21	A138	Area Gestora 660020000	CENTRALS				4.827,89 Euro	674000000
	1018/24	SUMINISTRU	5			-		365,14 EUI0	417000000
	1018726	Servicio de catalogación de lo	Fecha Venc. 07/09/2015	Prioridad 0 Fecha Cont	ab. Nº E	[eg. 0		7.533,18 Euro	550000000
	1018/2/	Servicio de Latalogación de lo	Mer FAI	C++ 201E012220770				7.533,18 Euro	550000000
	1018728	Detaile de conceptos(25 Abr.	Verrao	Le. 2013013326776	Num. Sene 1			-21.538,17 EURO	660020000
	1010723	Dos personas como auxilares p						4.751,65 EURO	417000000
	1010730	INSTALACIÓN DE MOSOUITER						0.007.4C Euro	691000000
	1010734	SUSTITUCIÓN DE CONDUCTO						211 90 Euro	202050000
	1010737	INSTALACIÓN DE PASE SCULL			Inicio Veno	imiento 08/08/2015		16214 Euro	222030000
	1010744	CEDADAD INTERDURTOPEC C						119.00 Euro	230000000
	1010745	INSTALAD TANOLIS WC (2225	Tercero Endosatar	rio Importes Otros	LOG Memorár	dum Forma de Pa	100	112 E4 Euro	230000000
	1019759	MODIFICACIÓN DE RISAGRA (2	1		1			97.19 Euro	220000000
	1019771	LOTE 3, CONSERIERIA CORI	Proveedor					1 543 99 Euro	238000000
	1019772	LOTE C. CEDVERO . INST. INV				0500		2 449 16 Euro	2200000000
	1019772	LOTE 3, REE RIPLIOTECA CIE	2610	CIF/NIF A/892	3125	HELL		2 690 00 Euro	239000000
	1018774	LOTE 3 JUNIV VALENCIA	TELEFONICA	MOVILES ESPAÑA, S.A.				29 273 48 Euro	238000000
	1018775	LOTE 3 ALL ABUINTERFACUL						2 977 70 Euro	238000000
	1018800	SUMINISTRO	Habiltado					76 64 Euro	134000000
	1018801	SUMINISTRO						116.72 Euro	134000000
	1018802	SUMINISTRO		S <u>CIF/NIF</u>				158.36 Euro	134000000
	1018803	SUMINISTRO						153.26 Futo	134000000
	1018838	Movistar - Descuento servicio						-2.033.00 Euro	660020000
	1018855	RESTAURACIÓN DE LA ANTIG						19.509.11 Euro	681000000
	1018858	SUMINISTRO						631.69 Euro	134000000
			CI Consular	1 East an EUDO	Importe	Total 2 459 92	_		
	•				mgono	1000 12.400,00			
		-							
		P							E C
	I								6

En este caso se trata de facturas que el proveedor ha registrado a nombre de la Universitat pero que tienen algún error que SICUV detecta y que impide su tramitación y contabilización.

Errores que ya están detectados y su solución:

CALCULO I.V.A. ERRÓNEO:

La plataforma FACE puede enviar facturas que SICUV rechaza porque el resultado de multiplicar la Base Imponible por el porcentaje de I.V.A. no suma exactamente el importe de la cuota de I.V.A. (normalmente es una diferencia de un decimal).

En principio la factura correcta es la que vemos impresa en PDF o XML ya que es la que el tercero ha registrado en FACE y debemos adaptar los importes de Base o I.V.A. para que el total factura coincida con el de la factura impresa.



Email contacto: facturaelectronica@uv.es

iesto	ra (581000000) S (SERVELDE CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA	
Ver	Errores Iniciales Carga 🛛 🗙	
· <u>·</u> · ·		
	SIC03885 - IEI importe de IVA no corresponde a la Base por el porcentaje	
erce	Aceptar	

Este error es subsanable, puede modificarse el importe del I.V.A. o de la Base Imponible en SICUV para hacer coincidir el total a pagar de la factura con el importe que veamos reflejado en la impresión de la factura.

Para ello debemos imprimir la factura, comprobar los importes para ver la discrepancia con los de SICUV y posteriormente ir a Modificar Factura, datos F3 y ahí podemos modificar el importe del I.V.A. o de la Base imponible, incluso si todavía no vamos a introducir la operación contable ni la partida de gasto.

INCL	31/07/2015 FACE FBB 0762561 13 289 81 Funo FUBD 10 983 31 Euro	417000000	S
CIA 1	31/07. Modificación de Factura 1018948 - Anexos: 2 🛛 🔀	503000000	S
v	Modificación de Factura	121000000	S
85W (5)		121010000	S
IOMPETA	Alias Imp: 493,36	150010000	S
	Partida	50300000	S
		417000000	S
		55000000	S
		550000000	S
р	1	417000000	S
	E Financiado Reman. Tesorería Gastos Generales	417000000	S
IUKO MÚL		238000000	S
3 PASILLO	- IVA/IGIC	238000000	S
3.BU.20	Producible F	238000000	S
v (226.B	No Deducible 103,62	238000000	S
BIOLOG	Tipo IVA 21% Deducible 0	238000000	S
JENC		238000000	S
	Proyecto : Aviso X	238000000	S
JLTATI		238000000	S
	Subproyecto: J No hay ningún registro válido. ¿ Es correcta la información actual en	660020000	S
	Area. Origen pantalla ?	401000000	S
		123010000	S
	Cent. Cost. J SI No	681000000	S
	Inventario	135000000	S
		412000000	S
		412000000	S
		401000000	S
		502000000	S
		402000000	S
	19-31- 54	238000000	S
1CIOS E	Seleccionar r4	681000000	S
×2-SFP		510000000	S
	Alias Oper Nº Operación Importe Año R Orgánico Funcional Econ A	681000000	S
PIN CA		121020000	S
PIN CA		121020000	S
P		417000000	S
	▼ <u>Lancelar</u>	417000000	S
OS000		201020000	S
		238000000	S
JP. RAD		681000000	S

Si queremos modificar los importes sin indicar, ya, la partida de gasto, entraremos en Datos F3, seleccionamos la línea que vemos en el cuadro de bajo, y modificamos el importe del IVA. SICUV nos indicará que el área gestora no coincide con la partida de gasto, le daremos a ACEPTAR y luego nos preguntará si es correcta la información en pantalla, le daremos a SI y veremos el importe de la factura modificado.

Email contacto: <u>facturaelectronica@uv.es</u>

Si la modificación es correcta le daremos a SI. Si la modificación no es correcta le daremos a CANCELAR y la factura no se modificará.

Si vamos ya a indicarle la fase contable y la partida de gasto aprovecharemos igualmente para modificar el importe del IVA.

ERROR VARIOS TIPOS DE IVA:

La plataforma FACE envía sólo la primera línea de detalle de la factura, por lo tanto, los importes totales no coinciden con el detalle interno de la factura.

estora	a 134000000 S UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBA?EZ	l
/er	irrores Iniciales Carga 🛛 🔀	
	SIC03860 - ILa factura tiene distintos tipos de IVA SIC03885 - IEI importe de IVA no corresponde a la Base por el porcentaje	
rCE	Aceptar	

Este error es subsanable, por lo que, si la factura está correctamente enviada a nuestra área gestora, debemos imprimirla, comprobar que los importes son correctos en papel, cambiarla a fase "R", y mediante la opción DATOS F3 incorporar los datos correctos de Base Imponible e IVA con el desglose por tipos de IVA que corresponda.

Si al imprimir la factura en papel observamos que los importes de la factura en papel no son correctos o existe cualquier otro error que lo motive la cambiaremos a FACE_DEV, informando del motivo de la devolución en la pantalla que nos aparece, y nos pondremos en contacto con el proveedor para aclarar los motivos del error.

Email contacto: facturaelectronica@uv.es

ERROR POR FACTURAS CON IMPORTE NEGATIVO:

Vniver§itat dğValència

En estos casos ocurre que SICUV no puede contabilizar facturas con importe negativo.

	Area Lestora 660020000 9 LEN I KALS	
; lo	Fecha ⊻er Errores Iniciales Carga	
es p ont JCTO CHUł	- SIC03860 - IRevisar.Existen importes negativos.	2
223.E RA (2	Terce	1
	2610 © QEF/NIF A78923125 Image: RECC TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	2
	Habilitado	
жо NTIG		1
	SI Cancelar Fact. en EURO Importe Total 2.459,93	

En los casos en que se emita una factura negativa:

Si la factura negativa se puede compensar con una que todavía no esté pagada o que sepamos que va a registrarse de inmediato, dejaremos la factura provisionalmente en fase FACE_ERR y nos pondremos en contacto con el Servei de Comptabilitat para que se pague al tercero sólo la cantidad correcta.

Si no existe factura para compensar o el saldo de compensación sale negativo, dejaremos la factura provisionalmente en fase FACE_ERR y nos pondremos en contacto con el proveedor para que proceda a devolvernos el importe de la factura que le hemos pagado erróneamente. La factura negativa la dejaremos posteriormente en Fase ONA.

Si la factura negativa ha sido emitida por error, la devolveremos al proveedor cambiándola la FACE DEV, indicando el motivo de la devolución.



FACTURAS ABONO (Rectificativas):

Las facturas rectificativas se intentan registrar en SICUV como abono y buscan una factura que abonar. Si la factura ya ha sido pagada o el sistema no encuentra la factura que se está rectificando dará FACE_ERR.

Si la factura rectificativa contiene la cantidad correcta a pagar, y la que se abona existe y no ha sido pagada, puede recuperarse, anulando las operaciones existentes, y devolverla al proveedor mediante FACE_DEV. Una vez devuelta se puede contabilizar y pagar la factura rectificativa.

Si la factura rectificativa contiene una cantidad a pagar complementaria de la rectificada también puede contabilizarse y pagarse, esta vez sin devolver la anterior.

Si, por equivocación del proveedor al registrarla en FACe, **la factura llega como abono pero es una factura normal**, podemos, en modificación de facturas, cambiarle la opción abono a factura y contabilizarla y pagarla como cualquier factura.

Detalle de Factura 1402122 - Anexos: 2
Ver Errores Carga Inicial Datos Factura Electrónica
Código 1402122 C Factura C Abono Fact Rel. 1393103
Num. 9159 Fecha 12,03/2021 Fecha Recep./ 08/05/2021 Datos F3
23295596000-VASO DEWAR FORMA C ILÍNDRICA-TRA PA DE CONDENSACI Multipartida Cert. Obra
ON 246221052082258440-
Estado Tramit. PAGAD/ Errores Iniciales Carga
Area Gestora 2400000 SIC03860 - Debe anular la original y definir ésta de tipo FACTURA
Fecha Venc. 07/06/2
VE
Circuito Firma TAO_PF
Aceptar
Tercero Endosatario Importes Otros LOG Memorándum Forma de Pago
J.C.T. INSTRUMENTACION CIENTIFICA TECNICA, S.L.
Habilitado Aquí indica que es un abono
G CIE/NIE v la factura que rectifica
y la factura que fectifica
SI Cancelar Fact. en EURO Importe Total 1.073,37

Si tenemos cualquier duda al respecto deberemos ponernos en contacto con el Servei de Comptabilitat.



EL TERCERO NO EXISTE O BIEN HA INTRODUCIDO MAL SU NIF:

	Feeha	Eat Tram	Nº Eactura	Importe	Mon Origon	Ref
alle de Fa	ictura 1018896 ·	- Anexos: 2	N- Factura	Thiporte	mon. ongen	nei.
Errores	Carga					
Código 10	18896	C Factu	ra 🔿 Abono			
<u>N</u> um. 1		Fe Ea	echa actura 30/07/2015	Fecha <u>R</u> ecep./ Exped. Certific. <mark>1</mark> 3	3/08/2015 Datos	F3
UNI					Multipartida 🛛 🗖	Cert. Obra
				———	Fact. Inversión	
<u>E</u> stado Tra	mit. FACE_ERR	S FACE	E Cargada con Error			
<u>E</u> stado Tra <u>A</u> rea Gesto	mit. FACE_ERR ra 681000000	S FACE	E Cargada con Error VEI DE CONTRACTA	CIÓ ADMINISTRATIV	/A	न
<u>E</u> stado Tra <u>A</u> rea Gesto Fecha <u>V</u> er	mit. FACE_ERR ra 681000000 Errores Iniciales	S FACE S SER	E Cargada con Error VEI DE CONTRACTA	CIÓ ADMINISTRATIV	Ά.	Z
<u>E</u> stado Trai <u>A</u> rea Gesto Fecha <u>V</u> er	mit. FACE_ERR ra 681000000 Errores Iniciales SIC00854 - IEs o SIC02034 - INo e	S FACE S SER 5 Carga bligatorio informar existe la forma de existe la forma de	E Cargada con Error VEI DE CONTRACTA del tercero emisor de pago 99 pago 99	CIÓ ADMINISTRATIV la factura	'A	× -
Estado Tran Area Gesto Fecha ⊻er Terc €	mit. FACE_ERR ra 681000000 Errores Iniciales SIC00854 - IEs o SIC02034 - INo e SIC02034 - INo e	9 FACE 9 SER 5 Carga bligatorio informar xxiste la forma de xxiste la forma de	E Cargada con Error VEI DE CONTRACTA del tercero emisor de pago 99 pago 99	CIÓ ADMINISTRATIV la factura	'Α Ι	× -

Cuando un tercero que no esté de alta en SICUV registre una FACTURA en FACE, el programa nos dará el error de que es obligatorio informar del tercero.

En estos casos deberá indicarse al tercero, por parte del área gestora de destino de la factura que debe enviar la ficha de alta tercero por los cauces habituales.

Tened en cuenta que la factura, aunque para SICUV está en FACE_ERR, está ya registrada en FACE y corren los plazos para pagarla.

En el caso que exista algún problema de identificación del tercero o no envíe la ficha de terceros en un plazo razonable, la factura deberá devolverse, FACE_DEV, indicando como motivo de devolución que se desconocen los datos del emisor de la factura.

Una vez dado de alta el tercero en SICUV es posible que el programa refresque automáticamente la información de dicho tercero para la factura.

No obstante, en la opción Modificar Factura siempre podremos introducir los datos del tercero que ya está dado de alta en SICUV.

FORMA DE PAGO INCORRECTA O CUENTA BANCARIA ERRÓNEA:

En estos casos la plataforma FACE envía a SICUV una forma de pago que este programa no acepta o la cuenta bancaria tiene un error o no coincide con la que el tercero tiene en SICUV.

Detalle de Factura 1018869 - Anexos: 2	Detalle de Factura 1019041 - Anexos: 4
⊻er Errores Carga	Ver Errores Carga
Código 1018869 © Eactura C Abono Num. 4.157 Fecha 20/07/2015 Fecha Becep./ 10/08 J ALOJAMIENTO SEMIHOTELERO Image: Mage: Mage	Código 1019041 C Ectura Abono R Num. 2015/00030938 Fecha Escura Fecha Exped. Cettric. 01/09/2015 Datos F3 Publicidad. A0002174656 Tamaño :1X1 PAGINA UNIVERSITAT D'EST Multipartida Cert IU GANDIA - 19/07/2015 Fact. Inversión Fact. Inversión Cert
Estado Tramit. FACE_ERR S FACE Cargada con Error	Estado Tramit. FACE_ERR FACE Cargada con Error
Area Gestora 673490000 © OFICINA DE PROJECTES EUROPEUS DE RECERC	Area Gestora 679000000 S OFICINA DEL REGISTRE GENERAL
Fecha Ver Errores Iniciales Carga	Fecha Ver Errores Iniciales Carga
SIC02034 - INo existe la forma de pago 99 SIC02034 - INo existe la forma de pago 99	SIC03878 - IEI código IBAN introducido no es válido SIC03878 - IEI código IBAN introducido no es válido
Terce	Terce

Se debe imprimir la factura y comprobar si el tercero ha indicado una cuenta corriente en la factura.

En el caso que el error indicado sea "no existe la forma de pago" bastará con ir a Modificar Factura y pinchar en la opción "forma de pago" y modificarla a transferencia, entonces se cargará la cuenta corriente que el tercero tiene de alta en SICUV.

17/07/20	15 FACE_EF	R A2015FC1425757	1.797,50 Euro EURO				1 495 54 Euro 502000000
29/07/20	15 FACE_EF	R 21003460	27.392,73 Euro EURO	🔤 Sele	cción de Form	ia Pago	
31/07/20	15 FACE FE	RB 0762561	13 289 81 Euro EUBO	Ver O	pciones		
31/07. М	odificación de F	actura 1018985 - Anex	os: 2				
31/07. v	er Editar Error	res Carga			Código	Nombre de Forma de F	Pago
31/07.					1	Talo a persona Física	
31/07.	Código 101898	35 📀 Fa	ctura 🔿 Abono		2	Talo a persona iurídica	
31/07.	N 012000	17220	Fecha 20/06/2015	•	3	Transferència	
04/08.	Num. jurzoou	17230	Factura 150/06/2015		4	Efectiu	
31/07.					6	Formalització	
31707.	LOTE STONIV.	VALENCIA			7	Càrrec en Banc	
01708.					8	Confirming	
01708.	·		·		9	Pagaré	
21/07	Estado Tramit.	FACE_ERR S F	ACE Cargada con Error		10	Transferència manual	
31/07							
31/07	Area Gestora		NITAT DE CAMPUS DE	в			
31/07	Fecha Venc.	25/09/2015 Prioridad 0	Fecha Contab.	-			
31/07.							
31/07.	Calc. Fecha	Ver FACe: 20150138	566632 Num. Se	i LL			!
31/07.				3	P		
07/08.							
10/08.							
12/08.	``	\backslash				т	Cancelan
30/07.		\mathbf{A}					
21/08.	Tercero			Mem	orándum E	nrma de Pano	0,21 Euro 13500000
31/07.	TETEETO			Intern		onnu uo rugo	2,35 Euro 412000000
31/07.	- Fo	orma de Ason					3,36 Euro 412000000
14/08.	10	4					4,81 Euro 401000000
14/08.		99 S			Copiar Ter	cero 💌	27,18 Euro 502000000
26/08.	0	Cuenta Transferencia					6,02 Euro 402000000
30/06.	ř						5,96 Euro 238000000

Una vez cargada la cuenta **debemos comprobar que coincide** con la que se indica en la factura porque el tercero puede haber cambiado la cuenta.

Servicio de

Cuando el tercero ha cambiado la cuenta o existe alguna discrepancia entre la cuenta que hay en SICUV y la que el tercero ingresa en FACE puede también aparecer el error "el código IBAN introducido no es válido".

En aquellos casos que la cuenta corriente que el tercero indica en la factura sea diferente de la que aparece en SICUV deberemos indicarle al tercero que envíe **una nueva ficha de terceros** para poder indicar en SICUV la nueva cuenta corriente.

OTROS ERRORES: De momento ni la plataforma FACE ni SICUV informan del tipo de error por lo que en las facturas que encontremos en fase FACE_ERR deberemos ponernos en contacto con el Servei de Comptabilitat para continuar su tramitación.

<u>3.- Otros estados de las facturas FACE ANU, R, V....:</u>

			Selección de E	stado de Tramitación	×
Selección de Es	stado de Tramitación	×	/er Opciones		
Ver Opciones					
			Código	Nombre	
Código	Nombre		A	Anul.lada	
P	Aceptacio per l'Area Gestora		C	Contabilizada	
PAGADA	Factura Pagada		CEA	Contabilizada en Ejercicio Anterior	
PCCF	Pendiente de contabilizar - CAIXA FIXA		D	Tornada al client, per no ser conforme	
PCV	Pendiente de Convalidacion		F	Formalitzacio	
R	Recepcio de Factura		FACE_ANU	Factura Anulada	
V	Venhcada		FACE_DEV	Factura Rechazada (Devuelta)	
			FACE_ERR	Factura cargada con error	
			FACE_INI	Estado inicial carga FACE	
			FD	Falta disponibilitat partida	
			N	Pago No Presupuestario	
			ONA	Contabilizada con operación no asociada	
		-			
4		-	 		
	P			<u> </u>	
_				CT Careel	
	SI Cancelar		_	Cancer.	ar

Las facturas electrónicas se pueden encontrar en cualquiera de estos otros estados.

FACE_ANU Mensaje facturas pendientes de anulación, el proveedor puede darse cuenta de que ha cometido un error al emitir la factura y envía a FACe el mensaje que quiere anular la factura.

Ese mensaje nos llega a nosotros en SICUV que nos indica que **"tiene facturas pendientes de anulación",** dándonos la opción de aceptarla o rechazar la anulación.

Debemos ponernos en contacto con el proveedor para saber si procede la aceptar la anulación de la factura o rechazarla.

Si aceptamos la solicitud de anulación la factura se quedará en la fase FACE_ANU y no hay que contabilizarla.

Si rechazamos la solicitud de anulación la factura irá a FACE_INI, o FACE_ERR si contiene algún error.

Vniver§itat dğValència

Fases posteriores a FACE_INI de una factura correcta.

- 1. $R \rightarrow$ Recibida y $V \rightarrow$ verificada. (se tramita la factura).
- 2. C→la factura está contabilizada.
- 3. PAGADA \rightarrow la factura se ha pagado.

Los estados C y PAGADA se cargan automáticamente al contabilizar la factura y pagarla.

SICUV enviará información a la plataforma FACe del estado de tramitación de la factura para que el proveedor pueda consultarlo en todo momento en la página web de FACe.

https://face.gob.es/

Vniver§itat dğValència

https://www.facturae.gob.es/

Si tenéis cualquier duda recordad que tenemos una cuenta de correo electrónica exclusiva para consultas sobre factura electrónica: <u>facturaelectronica@uv.es</u>

O podéis poneros en contacto con nosotros en el Servei de Comptabilitat: (963983311).

Juan Carlos Ortí Raquel del Río Vicente Bellver