



GUÍA EDI PARA PROVEEDORES

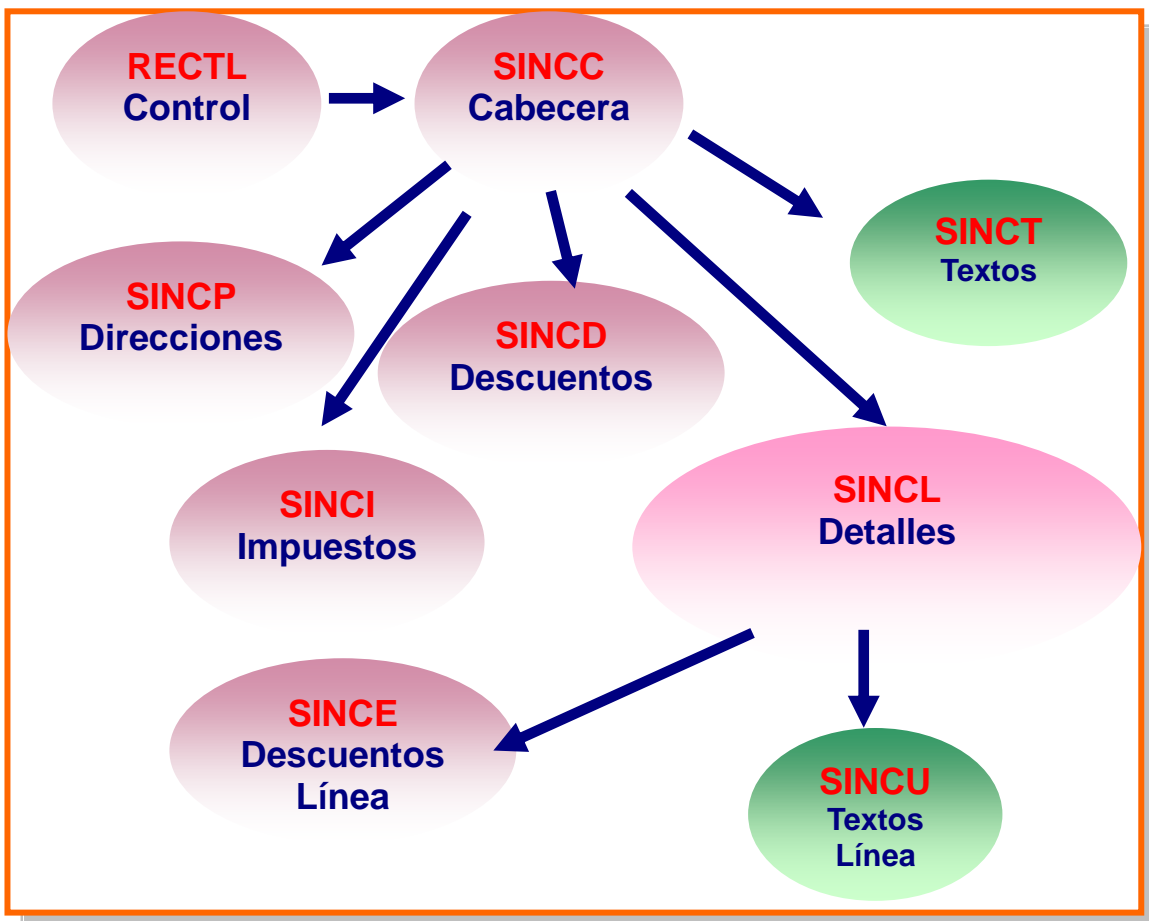
Mensaje INVOIC D96A
FÓRMULA ADECUADA PARA CATALUÑA, S.A.

FACTURA

El fichero tiene 10 tipos de registro:

Tipo de registro	Descripción	Tipo	Número registros
RECTL	Registro de control	Obligatorio	1
SINCC	Cabecera	Obligatorio	1
SINCP	Información partes involucradas	Obligatorio	N
SINCT	Observaciones cabecera	Opcional	N
SINCV	Vencimientos	Opcional	N
SINCD	Descuentos y cargos cabecera	Opcional	N
SINCL	Línea detalle	Obligatorio	N
SINCU	Observaciones de línea de detalle	Opcional	N
SINCE	Descuentos y cargos línea de detalle	Opcional	N
SINCI	Impuestos	Obligatorio	N

Las relaciones entre los tipos de registros son las siguientes:



Normas generales en el diseño del fichero:

- El primer campo de cada tipo de registro debe tener siempre el nombre del registro (SINCC, SINCP, SINCT, SINCD, etc.).
- Los campos numéricos con decimales deben incluir "." como signo decimal. Cuando se trata de una cifra negativa, debe ser precedida por el signo "-".
- Atributos de campos :

C - CHAR : Cadena alfanumérica. Todas las cadenas de caracteres deben alinearse a la izquierda.

N - NUM : Numérico. Todos los números deben estar alineados a la derecha. Las cifras no significativas a la izquierda pueden ser reemplazadas con espacios o "0".

El separador decimal es ".".

Ejemplo: NUM (12,3) = 000000003450.000 = 3450.000 Longitud = 16 positions

Para los números negativos, el signo "-" debe preceder la primera cifra significativa.

- Posición Inicial: N° de posición inicial del campo dentro del registro.
- Opciones de cada campo: M: Campo Obligatorio
O: Campo Opcional

Registro de Control RECTL

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de registro "RECTL"	C	6	1	M
2	Tipo de mensaje	C	6	7	M
3	Código emisor	C	35	13	M
4	Código receptor	C	35	48	M
5	Identificación del mensaje	C	40	83	M
6	Fecha/hora del mensaje	C	12	123	M

Detalle de campos del registro RECTL

Este Registro permite el enrutamiento de mensajes. En él se indican el tipo de mensaje, emisor y receptor del mismo. Éste Registro es común para todos los ficheros de integración.

2 - Tipo de mensaje: Existe un código para identificar cada tipo de mensaje a enviar. El campo corresponde al código EANCOM. Los valores posibles son:

INVOIC - Factura

3 - Código emisor: Código que identifica el emisor del mensaje.

4 - Código receptor: Código que identifica el receptor del mensaje.

5 - Identificación del mensaje: Referencia única del mensaje asignada por el emisor.

6 - Fecha/hora del mensaje: Fecha y hora de la generación del mensaje. El formato aceptado es CCYYMMDDHHMM.

Cabecera de Factura SINCC

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de registro "SINCC"	C	6	1	M
2	Tipo de factura (325, 380, 381, 383, 385)	C	6	7	M
3	Número de factura	C	17	13	M
4	Función del mensaje (7, 31, 5)	C	6	30	O
5	Fecha de factura	N	8	36	M
6	Fecha de albará	C	16	44	O
7	Modo de pago	C	6	60	O
8	Razón de cargo o abono	C	3	66	O
9	Criterio de modificación	C	3	69	O
10	Número de pedido (ON)	C	17	72	O
11	Número de albarán (DQ)	C	17	89	O
12	Calificador documento rectificado / sustituido	C	3	106	O
13	Documento rectificado / sustituido	C	17	109	O
14	Número de contrato/acuerdo (CT)	C	17	126	O
15	Número de relación de entrega (REN)	C	17	143	O
16	Código de moneda	C	6	160	M
17	Fecha de vencimiento único	N	8	166	O
18	Importe neto total de factura (79)	N(14,3)	18	174	M
19	Base imponible (125)	N(14,3)	18	192	M
20	Importe bruto total de factura (98)	N(14,3)	18	210	M
21	Importe total de impuestos / tasas (176)	N(14,3)	18	228	M
22	Importe total a pagar (139)	N(14,3)	18	246	M
23	Subvenciones vinculadas al precio (80A)	N(14,3)	18	264	O
24	Total incrementos del importe bruto (259)	N(14,3)	18	282	O
25	Total minoraciones del importe bruto (260)	N(14,3)	18	300	O
26	Periodo imposiciones factura (325)	C	16	318	O
27	Fecha Pedido	N	8	334	O
28	Fecha/hora efectiva del servicio (2)	C	12	342	O
29	Número Confirmación de entrega	C	17	354	O
30	Número de factura (Referencia Ampliada)	C	35	371	O
31	Importe retenido	N(14,3)	18	406	O
32	Motivo de la retención	C	3	424	O
33	Fecha documento rectificado/sustituido	N	8	427	O
34	Fecha de Servicio (95E)	N	8	435	O

Detalle de los campos del registro SINCC

2 - Tipo de Factura: Existe un código para identificar cada tipo de factura a enviar. Los más comunes son las facturas comerciales (380) y las notas de abono (381). Este campo corresponde al elemento 1001. Los valores posibles son:

- 325** - Factura Pro-Forma
- 380** - Factura comercial
- 381** - Nota e abono
- 383** - Nota de cargo
- 385** - Factura consolidada
- 389** - Auto-Factura

3 - Número de Factura: Se cumplimentará con el número de factura o abono correspondiente

4 - Función del mensaje: El campo corresponde al elemento 1225. Los valores posibles son:

- 7** - Duplicado
- 31** - Copia (Puede utilizarse para enviar la factura a un tercer interlocutor)

- 5 - Sustitutiva (Se usará en el caso de anulación de facturas por errores administrativos. La factura anula la anterior referenciada en el campo 13 'numero de doc. Sustituido).
- 43 - Transmisión Adicional

5 - Fecha de factura: Fecha de generación del Documento en formato CCYYMMDD

6 - Fecha de albarán: fecha de albarán o de servicio en formato CCYYMMDD. También se puede utilizar para enviar el periodo de la factura en formato CCYYMMDDCCYYMMDD

7 - Forma de pago: Permite al interlocutor que emite la factura, especificar cómo debe realizarse el pago de la misma. Este campo corresponde al elemento 4461. Valores posibles:

- 42 - Pago a Cuenta Bancaria
- 14E - Pago mediante giro bancario
- 10 - En efectivo
- 20 - Cheque
- 60 - Pagaré

8 - Razón del cargo o del abono: Solo se enviará si el tipo de Factura es 381(abonos) o 383 (notas de cargo). Este campo corresponde al elemento 4183. Los valores posibles son:

- 1A - Devolución de Mercancía
- 2A - Bonificación por volumen (rappel)
- 3A - Diferencias (precio, cantidad,...)

9 - Criterios de modificación: Los criterios de modificación son los siguientes:

- 01 - Rectificado entero
- 02 - Rectificado por diferencias
- 03 - Rectificación por gastos en el volumen de operaciones de un periodo
- 04 - Rectificaciones autorizadas por la Agencia Tributaria.

10 - Número de Pedido: Será obligatorio si el Tipo de Factura es 380 y no es una entrega directa en tienda.

11 - Número de Albarán: Será obligatorio si el Tipo de Factura es 380 y la factura es de mercancías. O si la factura es 381 o 383 y la razón es por devolución de mercancías.

12 - Calificador documento rectificado: Será obligatorio si el Tipo de Factura es 381 o 383. Este campo corresponde al elemento 1153. Los valores posibles son:

- IV - Número de Factura
- RFA- Número de Relación de Facturas
- FR - Número de Factura Recapitulativa

14 - Número de contrato: Será obligatorio si el Tipo de Factura es 380 y la factura es de servicios.

15 - Número de relación de entregas: Será obligatorio si el Tipo de Factura es 385 (Fact. Recapitulativa)

17 - Fecha de vencimiento: Se indicará si la factura es de Pago único, en caso contrario se dejará a cero y los vencimientos se indicarán en el registro SINCV. El formato aceptado es CCYYMMDD.

18 - Importe Neto total de factura: Corresponde al sumatorio de los importes netos por línea.

19 - Base imponible: Importe Neto Total de Factura (Campo 18) + Total cargos (24) - Descuentos Globales (25)

20 - Importe bruto: Sumatorio de los importes Brutos de las líneas (cantidad facturada x precio unitario Bruto). No se tienen en cuenta Cargos ni Descuentos tanto a nivel de líneas como globales.

21 - Importe total de impuestos: Sumatorio de los importes de impuestos por línea.

22 - Importe total a pagar: Base Imponible + Importe Total de Impuestos.

23 - Subvenciones vinculadas al precio: Las subvenciones vinculadas al precio deben formar parte de la base imponible para calcular el IVA aunque no estén reflejadas en el importe total a pagar.

24 - Total incrementos importe bruto: Sumatorio de los cargos globales de factura excluyendo los de líneas (no especificar signo).

25 - Total minoraciones importe bruto: Sumatorio de los descuentos globales de factura excluyendo los de líneas (no especificar signo).

26 - Periodo imposiciones factura (325): Formato aceptado CCYYMMDDCCYYMMDD

28 - Fecha/hora efectiva del servicio: Se indicará la fecha en la que se realizó la entrega de la mercancía o se realizó el servicio. El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

30 - Número de Factura (Referencia ampliada): Se cumplimentará con el número de factura. Contendrá el mismo valor que el campo 3, con la diferencia que este campo tiene una longitud de 35. Este campo se ha añadido para los cargos y abonos que envía El Corte Inglés, en los cuales la referencia del documento es mayor de 17 posiciones. Solo se utilizará para la recepción de facturas, nunca para el envío.

31 - Motivo de la retención: El importe y el motivo de la retención solo se debe cumplimentar para envíos a EFACTURA y de forma opcional. Los valores posibles son:

PGC - Pago a Cuenta

PGE - Pago en especie

Observaciones a nivel de Cabecera SINCT

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "SINCT"	C	6	1	M
2	Calificador del tema de Texto	C	6	7	M
3	Texto 1	C	70	13	M
4	Texto 2	C	70	83	O
5	Texto 3	C	70	153	O
6	Texto 4	C	70	223	O
7	Texto 5	C	70	293	O

Detalle de los campos del registro SINCT

Su uso es Opcional. Nos permite adosar textos o comentarios a nivel de factura.

2 - Calificador del tema de Texto: Este campo corresponde al elemento 4451. Los valores posibles son:

AAI - Información General

Informaciones de las partes de la factura SINCP

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "SINCP "	C	6	1	M
2	Calificador del Interlocutor	C	3	7	M
3	Código Interlocutor	C	17	10	M
4	Tipo Interlocutor (J- Persa. Jurídica/ F – Persa. Física/9 -EDI)	C	3	27	M
5	Nombre 1	C	35	30	O
6	Nombre 2	C	35	65	O
7	Nombre 3	C	35	100	O
8	Nombre 4	C	35	135	O
9	Nombre 5	C	35	170	O
10	Dirección 1 (Calle + Número)	C	35	205	O
11	Dirección 2 (Calle + Número)	C	35	240	O
12	Dirección 3 (Calle + Número)	C	35	275	O
13	Dirección 4 (Calle + Número)	C	35	310	O
14	Ciudad	C	35	345	O
15	Provincia	C	9	380	O
16	Código Postal	C	9	389	O
17	Código País	C	3	398	O
18	Número de Identificación Fiscal	C	35	401	O
19	Código Adicional	C	35	436	O
20	Función de contacto	C	3	471	O
21	Código departamento o empleado	C	17	474	O
22	Nombre departamento o empleado	C	35	491	O
23	Teléfono	C	35	526	O
24	Fax	C	35	561	O
25	Número de cuenta bancaria (IBAN)	C	35	596	O
26	Registro Mercantil del emisor	C	70	631	O
27	Capital Social	C	35	701	O
28	Calificador referencia adicional	C	3	736	O
29	Referencia adicional	C	35	739	O

Detalle de los campos del registro SINCP

2 - Calificador del Interlocutor: Código que identifica cada tipo de interlocutor. Este campo se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

- SU** - Proveedor.
- II** - Emisor de una factura (Quien Factura)
- DP** - Punto destino de la mercancía
- UC** - Destinatario final
- BY** - Comprador
- IV** - A quien se factura
- PE** - Sujeto del pago (A quien se paga)
- PR** - Pagador (Quien Paga)
- MS** - Emisor del mensaje
- MR** - Receptor del mensaje

2 - Tipo Interlocutor: Código que identifica el tipo de código del interlocutor. Este campo se corresponde con el elemento 3055. Los valores posibles son:

- 9** - Código EAN
- 91** - Código asignado por el emisor del mensaje

Si el destino final del mensaje es eFACTURA, en este campo se indicará el tipo de persona jurídica. Los valores posibles son:

- J** - Persona Jurídica
- F** - Persona Física

Vencimientos de Factura SINCV

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "SINCV"	C	6	1	M
2	Número de vencimientos	N	6	7	M
3	Fecha de vencimiento	N	8	13	M
4	Importe sujeto al vencimiento	N(14,3)	18	21	M

Detalle de los campos del registro SINCV

Únicamente deben grabarse registros si para la factura es necesario especificar más de una fecha de vencimiento. En tal caso, grabar un registro por cada vencimiento. Si se hace uso de este registro, no debe cumplimentarse el campo 'Fecha Vencimiento Único' de cabecera (SINCC).

2 - Número de Vencimiento: Es un campo contador. Se sumará 1 por cada vencimiento dentro de una misma factura. El valor inicial por cada factura es '1'.

4 - Importe sujeto a cada Vencimiento: La suma de los importes sujetos a cada vencimiento (4) debe coincidir con el Importe Total a Pagar (22) del registro de cabecera (SINCC)

Descuentos y Cargos de Factura SINCD

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "SINCD"	C	6	1	M
2	Número Descuento/Cargo	N	2	7	M
3	Indicador Descuento/Cargo (A/C)	C	1	9	M
4	Indicador Secuencia de cálculo	C	3	10	M
5	Porcentaje Descuento/Cargo	N(4,4)	9	13	O
6	Importe Descuento/Cargo	N(14,3)	18	22	O
7	Importe Total Sujeto a Aplicación (13)	N(14,3)	18	40	O
8	Cantidad de Unidades que se descuentan por Línea	N(12,3)	16	58	O
9	Tipo Descuento	C	6	74	O
10	Descuentos Monetarios por Unidad	N(15,3)	19	80	O
11	Unidad de Medida	C	6	99	O
12	Descripción de Descuento/Cargo	C	35	105	O

Detalle de los campos del registro SINCD

Únicamente deben grabarse registros si se están aplicando descuentos globales para toda la factura.

2 - Número de Descuento/Cargo: Es un campo contador. Se sumará 1 por cada descuento dentro de una misma factura. El valor inicial por cada factura es "1".

3 - Indicador de Descuento/Cargo: puede ser "A" (Descuento) o "C" (Cargo).

4 - Indicador de Secuencia de Cálculo: Se utiliza para aplicar descuentos en cascada. Tendrá valor "1" si aplicamos el descuento sobre la primera base imponible. Si sobre la base resultante se aplica otro descuento se grabaran con valor "2" y así sucesivamente.

5 y 6 - Porcentaje de Descuento/Cargo - Importe de Descuento/Cargo: Uno de los dos campos debe ser cumplimentado. Es aconsejable cumplimentar los dos.

8 - Cantidad de Unidades que se descuentan por línea: Campo no aplicable a nivel de factura

9 - Tipo de Descuento: Solo se cumplimentará a nivel de Cabecera. Los valores posibles son:

- EAB**- Dto. Pronto Pago
- TD** - Dto. Comercial
- FC** - Cargo por Fletes
- PC** - Cargo por embalajes
- SH** - Cargo por Montajes

Líneas de Detalle de Factura SINCL

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "SINCL"	C	6	1	M
2	Número de línea	N	6	7	M
3	Código Artículo	C	15	13	O
4	Descripción del Artículo	C	35	28	O
5	Tipo Artículo	C	1	63	O
6	Código Interno Artículo Proveedor (SA)	C	15	64	O
7	Código Interno Artículo Cliente (IN)	C	15	79	O
8	Código Variable Promocional (PV)	C	15	94	O
9	Código Unidad de Expedición (EN)	C	15	109	O
10	Número de Lote (BN)	C	15	124	O
11	Cantidad Facturada (47)	N(12,3)	16	139	M
12	Cantidad Bonificada (15E)	N(12,3)	16	155	O
13	Unidad de Medida	C	6	171	O
14	Unidades Entregadas	N(12,3)	16	177	O
15	Número Unidades de Consumo en U. Expedición	N(12,3)	16	193	O
16	Importe Total Neto de la Línea de Artículo	N(14,3)	18	209	O
17	Precio Bruto Unitario	N(11,4)	16	227	M
18	Precio Neto Unitario	N(11,4)	16	243	O
19	Unidad de Medida del Precio	C	6	259	O
20	Calificador IVA/IGIG	C	6	265	O
21	% Impuesto IVA/IGIG	N(3,2)	6	271	O
22	Importe Impuesto IVA/IGIG	N(14,3)	18	277	O
23	% Recargo de Equivalencia	N(3,2)	6	295	O
24	Importe Recargo de Equivalencia	N(14,3)	18	301	O
25	Calificador Otro Tipo de Impuesto	C	6	319	O
26	% Otro Tipo de Impuesto	N(3,2)	6	325	O
27	Importe Otro Tipo de Impuesto	N(14,3)	18	331	O
28	Número Pedido (ON)	C	17	349	O
29	Número de Albarán (DQ)	C	17	366	O
30	Número de Embalajes	N	8	383	O
31	Tipo de Embalaje	C	7	391	O
32	Importe total bruto de la línea de detalle	N(14,3)	18	398	O
33	Número de línea superior	N	6	416	O
34	Número de línea del pedido (ON)	N	6	422	O
35	Unidad base precio	N(6,3)	10	428	O
36	Identificador producto/línea pedido (MP)	C	15	438	O
37	Categoría Producto (GB)	C	15	453	O
38	Número artículo fabricante (MF)	C	35	468	O
39	Número Confirmación de entrega	C	17	503	O
40	Número de línea Confirmación de entrega	N	6	520	O
41	Fecha Pedido (ON/171)	N	8	526	O
42	Fecha Albarán (DQ/171)	N	8	534	O
43	Importe monetario litigio (257)	N(14,3)	18	542	O
44	Importe monetario Rappel (X35)	N(14,3)	18	560	O
45	Descripción del Artículo (Ampliada)	C	140	578	O
46	Peso Neto línea	N(14,3)	18	718	O
47	Unidad de Medida Peso	C	3	736	O
48	Cantidad devuelta QTY+61	N(12,3)	16	739	O
49	Numero de pedido del Vendedor (VN)	C	35	755	O

Detalle de los campos del registro SINCL

3 - Código Artículo: Código de artículo que se está facturando.

5 - Tipo Artículo: Identifica el tipo de artículo facturado. Este campo corresponde al elemento 7081. Los valores posibles son

- M** - Mercancía
- S** - Servicio
- C** - Material Consignado

9 - Código Unidad de Expedición asociada al producto: Código que hace referencia a la forma de distribución del producto (por ejemplo: cajas de unidades). Este es un concepto que prácticamente no está en uso por las empresas que intercambian.

11 - Cantidad: Cantidad Facturada. Si se trata de un artículo de media variable, indica el nº de unidades en kilos, litros o en la unidad de medida que corresponda.

12 - Cantidad Bonificada: Solo se utilizará si la compra de un artículo se bonifica con un artículo distinto. Si se bonifica con el mismo artículo se utilizará el registro de descuentos SINCE donde se detallará la cantidad bonificada.

13 - Unidad de Medida del producto que se está facturando: Este campo se utiliza solo para productos de medida variable. Este campo corresponde al elemento 6411. Los valores posibles son:

- KGM** - Kilogramo
- LTR** - Litro

14 - Unidades Entregadas: Se usará solo para indicar en productos de peso variable, la cantidad de unidades entregadas.

16 - Importe total Neto de la línea de Artículo: (Cantidad x Precio) - Descuentos.

17 - Precio Bruto Unitario: Excluye descuentos, cargos e impuestos.

18 - Precio Neto Unitario: Incluye descuentos y cargos pero no impuestos.

19 - Unidad de Medida del Precio: Sera utilizado únicamente si el artículo tiene medida variable. Este campo corresponde al elemento 6411. Los valores posibles son:

- KGM** - Kilogramo
- LTR** - Litro

20 - Calificador de IVA o IGIC: Identificación del tipo de impuesto. Este campo corresponde al elemento 5153. Los valores posibles son:

- VAT** - IVA
- IGI** - IGIC (Impuesto General de las Islas Canarias)

28 - Número Pedido: Solo se utilizará para facturas con más de un pedido que no son recapitulativas. Indica el número de pedido del artículo. En caso de un artículo con más de un pedido se indicará una línea de factura por cada uno de sus pedidos.

33 - Número de línea superior: En este campo se informa el número de línea del que depende la línea actual, informada en el campo 2. Cuando se informa este campo se asume que la línea actual es una sublínea. Se utiliza principalmente para packs multireferencia.

35 - Unidad base precio: Base del precio. Se utiliza principalmente cuando el producto es de unidad de medida variable. Ejemplo: Para establecer el precio por cada 200 Kilogramos.

36 - Identificador producto/línea pedido: Este identificador se utiliza solo para Carrefour Servicios Generales. Se compone del número de pedido más la línea del pedido. Este identificador lo envía Carrefour Servicios Generales en el pedido.

43 - Importe monetario litigio: Diferencia precios (excepto rappel). Importe neto en litigio por línea de artículo, incluye todos los descuentos/cargos e impuestos excepto el IVA, Recargo equivalencia y el IGIC. Importe de regularización si es una diferencia que no se puede asignar al resto de líneas del cargo. Este importe lo envía El Corte Inglés en los cargos.

44 - Importe monetario Rappel: Importe del valor del Rappel para este artículo. Este importe lo envía El Corte Inglés en los cargos.

Observaciones a nivel de Línea SINCU

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "SINCU"	C	6	1	M
2	Calificador de tipo de texto	C	6	7	M
3	Texto 1	C	70	13	M
4	Texto 2	C	70	83	O
5	Texto 3	C	70	153	O
6	Texto 4	C	70	223	O
7	Texto 5	C	70	293	O

Detalle de los campos del registro SINCU

Su uso es opcional. Nos permite adosar textos o comentarios a nivel de Línea de factura.

2 - Calificador de tipo de texto: Este campo se utiliza para especificar el asunto de las observaciones. Este campo corresponde al elemento 4451. Los valores posibles son:

AAI - Información general

Descuentos o Cargos a nivel de Línea SINCE

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "SINCE"	C	6	1	M
2	Número de Descuento/Cargo	N	2	7	M
3	Indicador de Descuento/Cargo	C	1	9	M
4	Indicador secuencia de calculo	C	3	10	M
5	Porcentaje Descuento/Cargo	N(4,4)	9	13	O
6	Importe Descuento/Cargo	N(14,3)	18	22	O
7	Importe Total Sujeto a Aplicación	N(14,3)	18	40	O
8	Cantidad de Unidades que se descuentan por Línea	N(12,3)	16	58	O
9	Tipo Descuento	C	6	74	O
10	Descuentos Monetarios por Unidad	N(15,3)	19	80	O
11	Unidad de Medida	C	6	99	O
12	Descripción Descuento/Cargo	C	35	105	O

Detalle de los campos del registro SINCE

Únicamente deben grabarse registros si se están aplicando descuentos en línea.

2 - Número de Descuento o Cargo: Es un campo contador. Se sumará 1 por cada descuento/cargo aplicado sobre una misma línea. El valor inicial por cada línea es '1'.

3 - Indicador de Descuento/Cargo: puede ser 'A' (Descuento) o 'C' (Cargo).

4 - Indicador de Secuencia de Cálculo: Se utiliza para aplicar descuentos en cascada. Tendrá valor '1' si aplicamos el descuento sobre la primera base imponible. Si sobre la base resultante se aplica otro descuento se grabaran con valor '2' y así sucesivamente.

5 y 6 - Porcentaje o Importe de Descuento/Cargo: Uno de los dos campos debe ser cumplimentado (5 o 6). Es aconsejable cumplimentar los dos.

8 - Cantidad de Unidades que se descuentan por línea: Solo se cumplimentará a nivel de Línea si se hace una bonificación sobre el mismo artículo que se factura. Se especificará en la misma unidad de medida que en la Línea.

Total de impuestos de Factura SINCI

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "SINCI"	C	6	1	M
2	Número de línea de impuesto	N	2	7	M
3	Calificador Tipo de Impuesto	C	6	9	M
4	% Tipo de Impuesto	N(3,2)	6	15	M
5	Importe Tipo de Impuesto	N(14,3)	18	21	M
6	Base Imponible	N(14,3)	18	39	O

Detalle de los campos del registro SINCI

Grabaremos un registro SINCI por cada tipo y porcentaje de impuesto que se aplique.

2 - Número de Línea de Impuesto: Es un campo contador. Se sumará 1 por cada tipo de impuesto que se aplique. El valor inicial es '1'.

3 - Calificador del tipo de Impuesto: valores posibles son:

VAT - IVA

IGI - IGIC

RE - Recargo de Equivalencia

IPS - IPSI

EXT - Exento

IRP - IRPF (Dentro de "Factura" es un impuesto retenido no repercutido)

ACT - Impuesto de Alcoholes

DA - Derechos de autor