

FACTURACIÓN Y PAGO

El pago del servicio prestado se llevará a cabo por periodos mensuales vencidos, descontándose de la factura aquellas penalidades impuestas en el mes de devengo de cada factura.

La factura será abonada previa conformidad de FREMAP con el contenido de la misma.

Las facturas emitidas incluirán necesariamente los siguientes datos:

- Número de factura y serie.
- Período de facturación al que hacen referencia.
- Identificación del expedidor y destinatario (denominación social, domicilio y número de identificación fiscal).
- Descripción completa de la operación y su contraprestación total, aclarando si está sujeta o no al correspondiente impuesto indirecto (IVA, IGIC, etc.).
- Lugar y fecha de emisión.
- Sello y firma del expedidor o firma electrónica, en su caso.
- El código de retención de crédito (RC) junto con el código del contrato, que se facilitarán con la formalización del contrato. El código de RC se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: Campo 3.1.7.1.9 “DebitReconciliationReference” (Referencia del pagador).
- El Órgano proponente se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: AdministrativeCentres: Campo 2.2.3.1.2 “CentreCode”, con “RoleTypeCode” valor “04” (Órgano Proponente, rol Comprador).