



Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Economia i Competitivitat
Direcció General d'Innovació
i Desenvolupament Tecnològic



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Administracions Públiques
Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis

7^a Jornada d'Administració Electrònica

Factura electrònica característiques del nou projecte

Part Pràctica

Palma de Mallorca, 13 d'abril de 2015



Índex de continguts

1. Procediment d'elaboració de la Factura Electrònica

2. Procediment de presentació i consulta de la factura
electrònica al portal FACE

3. Recepció i tractament de la factura electrònica a la CAIB



1. Procediment d'elaboració de la Factura Electrònica

1. Procediment d'elaboració de la Factura Electrònica

Introducció

- Format Facturae
- Contingut obligatori
- Aplicació d'escriptori Facturae (MINETUR)

1. Procediment d'elaboració de la Factura Electrònica

Format Facturae

[http://www.facturae.gob.es/formato/ultimaversion/A\)%20Versión%203.2.1/Esquema_castellano_v3_2_1.pdf](http://www.facturae.gob.es/formato/ultimaversion/A)%20Versión%203.2.1/Esquema_castellano_v3_2_1.pdf)

En resum, les dades se contenen en els apartats:

- Capçalera
- Emissor
- Receptor
- Dades de la Factura

1. Procediment d'elaboració de la Factura Electrònica

Contingut obligatori

Per tal que FACe pugui redirigir les factures correctament és necessari que dins de la factura el **proveïdor informi els camps oficina comptable/òrgan gestor/unitat tramitadora**. A més, aquest contingut és obligatori segons l'article 5.2 de l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que se regulen les condicions tècniques del Punt General d'Entrada de Factures electròniques.

ROL	UNIDAD	TIPO
UNITAT GESTIÓ ECO-FIN	OFICINA CONTABLE	OBLIGATORIO
COMPETENT APROV. DESPESA	ÓRGANO GESTOR	OBLIGATORIO
COMPETENT TRAMITACIÓ EXPD.	UNIDAD TRAMITADORA	OBLIGATORIO
COMPRADOR	ÓRGANO PROPONENTE]	OPCIONAL

EXEMPLE CODIFICACIÓ UGE 14		
GE0000186 UGE HACIENDA Y PRESUPUESTOS	GE0000186 UGE HACIENDA Y PRESUPUESTOS	GE0000186 UGE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

Existeix la **possibilitat de fer constar un “localitzador”** per relacionar la factura amb el seu expedient.

1. Procediment d'elaboració de la Factura Electrònica

Aplicació d'escriptorio del MINETUR

Aplicación de Facturación Electrónica v3.0 - Factura-e

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

factura.e

Árbol de Facturas

- Facturas
- Borrador
- Emitida
- Enviada
- Recibida
- Rectificativa

Filtro de Facturas

Emisor: Receptor: Concepto:

☐ Fecha

Identificador Fecha Emisor (Id) Receptor (Id) Importe (€) Version

5 3.2

6

7

8

9

10

11

Borrador Emitida Enviada Recibida Rectificativa Borrador Rectificativa Emitida Rectificativa Enviada

Progreso

1. Procediment d'elaboració de la Factura Electrònica

Aplicació d'escriptorio del MINETUR

Generar Factura 3.2

factura.e

Gestión de Facturación Electrónica 3.0
Formatos factura-e soportados: 3.0, 3.1 y 3.2

Datos Generales Factura

* Número Factura: SANTOS 1

* Fecha Expedición: 16-oct-2013

☐ Fecha Operación

Lugar

Código Postal:

Descripción:

Periodo de Facturación

Desde: a:

☐ Es una Factura Recibida

Emisor

Emisor:

☒ Persona Jurídica ☐ Persona Física

* Tipo de Residencia:

* General * Dirección * Registro * Contacto * FACE

Identificador:

* Id. Fiscal:

* Razón Social:

Nombre Comercial:

Receptor

Receptor:

☒ Persona Jurídica ☐ Persona Física

* Tipo de Residencia:

* General * Dirección * Registro * Contacto * FACE

Identificador:

* Id. Fiscal:

* Razón Social:

Nombre Comercial:

Detalle de Factura

Descripción	Cantidad	U.de medida	Importe (€)	Base Imponible (€)	Imp. Repercut. (€)	Imp. Retenidos (€)	Importe Total (€)

Descuentos: Suplidos Cargos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales

Concepto	Porcentaje	Importe (€)

Descuento Total (€):

TOTALES

Importe Bruto € - Descuentos € + Cargos € = Base Imponible €

Base Imponible + Imp. Repercut. € - Imp. Retenidos € = Total Factura €

Total Factura - Retención global € + Suplidos € + Gastos Financieros € = Total a Ejecutar €

Extensión (XML):

Guardar Borrador Firmar

1. Procediment d'elaboració de la Factura Electrònica

Aplicació d'escriptorio del MINETUR

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <fe:Facturae xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:fe="http://www.facturae.es/Facturae/2009/v3.2/Facturae">
- <FileHeader>
  <SchemaVersion>3.2</SchemaVersion>
  <Modality>I</Modality>
  <InvoiceIssuerType>EM</InvoiceIssuerType>
- <Batch>
  <BatchIdentifier>A9988772344</BatchIdentifier>
  <InvoicesCount>1</InvoicesCount>
- <TotalInvoicesAmount>
  <TotalAmount>50.00</TotalAmount>
</TotalInvoicesAmount>
- <TotalOutstandingAmount>
  <TotalAmount>50.00</TotalAmount>
</TotalOutstandingAmount>
- <TotalExecutableAmount>
  <TotalAmount>50.00</TotalAmount>
</TotalExecutableAmount>
  <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>
</Batch>
</FileHeader>
- <Parties>
- <SellerParty>
  - <TaxIdentification>
    <PersonTypeCode>J</PersonTypeCode>
    <ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode>
    <TaxIdentificationNumber>A99887723</TaxIdentificationNumber>
  </TaxIdentification>
  - <LegalEntity>
    <CorporateName>Bakgammon Games</CorporateName>
  - <AddressInSpain>
    <Address>C/ Mayor 211</Address>
    <PostCode>28001</PostCode>
    <Town>Madrid</Town>
    <Province>Madrid</Province>
    <CountryCode>ESP</CountryCode>
  </AddressInSpain>
  - <ContactDetails>
    <Telephone>91562553</Telephone>
    <TeleFax>91562554</TeleFax>
    <ContactPersons>Manolo y Juanito</ContactPersons>
    <INETownCode>0199op</INETownCode>
```

Listo

Mi equipo

95%

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Introducció

- Presentació de la Factura Electrònica
- Consulta de l'estat de tramitació

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Accés a FACe: www.face.gob.es

The screenshot shows the FACE portal interface with a navigation bar at the top containing the following tabs: INICIO, FACTURA, DIRECTORIO, and AYUDA.

The main content area is divided into six tiles:

- Remita sus facturas***: Includes an icon of a document with an upward arrow. Text: "Aquí podrá remitir sus facturas a la Administración. Para que las facturas sean aceptadas necesitan ser generadas bajo el formato **facturae 3.2**. Puede generar facturas válidas con la aplicación **Gestión de Facturación Electrónica**." A button labeled "Enviar factura" is present. A footnote states: "* Necesitará de un **Certificado Digital válido** emitido por cualquiera de las entidades de certificación reconocidas. ¿No dispone de certificado digital? Consulte [aquí](#) cómo obtenerlo."
- Consulte sus facturas**: Includes an icon of a document with a question mark. Text: "Ahora puede consultar el estado de tramitación de sus facturas en la Administración. Para ello sólo necesitará su **certificado electrónico** o bien los datos de facturación (NIF emisor, número y serie de la factura y órgano gestor destinatario)." Two buttons are shown: "Con certificado" and "Sin certificado".
- Descargue la aplicación para generar facturas**: Includes an icon of two interlocking gears. Text: "La aplicación **Gestión de Facturación Electrónica** permite la generación de facturas electrónicas de una manera cómoda y sencilla. Un programa especialmente dirigido a PYMES, microPYMES y autónomos." A button with a right-pointing arrow is at the bottom.
- Consulte el directorio de unidades**: Includes an icon of a document with a list. Text: "Aquí podrá consultar el listado de órganos gestores y unidades tramitadoras que aceptan facturas a través de este portal." A button with a right-pointing arrow is at the bottom.
- ¿Necesita ayuda?**: Includes an icon of a speech bubble with an 'i'. Text: "Consulte nuestra sección de preguntas frecuentes o descárguese el Manual." A list of links is provided: "★ Preguntas frecuentes", "★ Descargue el manual", and "★ Soporte técnico".

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Accés a FACe

Remita sus facturas*



Aquí podrá remitir sus facturas a la Administración

Para que las facturas sean aceptadas necesitan ser generadas bajo el formato **facturae 3.2**. Puede generar facturas válidas con la aplicación **Gestión de Facturación Electrónica**.

[Enviar factura](#)

* Necesitará de un **Certificado Digital válido** emitido por cualquiera de las entidades de certificación reconocidas. ¿No dispone de certificado digital? Consulte [aquí](#) cómo obtenerlo.

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Accés a FACe

Correo electrónico*

Fichero de la factura*  FC7.xsig (10.82 KB) eliminar

Anexos

 eFacturaFrontend.doc (441.5 KB) eliminar

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Accés a FACe

Resumen de la factura P/ P/2

Por favor, revise los datos y si son correctos pulse Enviar. Una vez enviada la factura tendrá la opción de descargar o guardar un justificante de registro.

NIF / CIF del emisor	12345678Z
Nombre/Razón social del emisor	Emisor primer_apellido_E segundo_apellido_E
CIF del destinatario	B12345674
Fecha de expedición	17-01-2013
Oficina Contable destinataria	OC P00000010
Organo gestor destinatario	OG P00000010
Unidad tramitadora destinataria	UT P00000010
Importe de la factura	1.384,58 EUR
Firmante de la factura	00000000T
Anexos	No hay anexos para esta factura

✕ Volver al formulario

Enviar

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Accés a FACe

Factura presentada correctamente. A continuación le mostramos el justificante de la presentación, puede descargarse una copia del mismo en formato pdf si lo desea.

Justificante de registro 201301012756

NIF / CIF del emisor	12345678Z
Nombre/Razón social del emisor	Emisor primer_apellido_E segundo_apellido_E
CIF del destinatario	B12345674
Fecha de expedición	17-01-2013
Fecha de registro	26-12-2013 10:25
Oficina Contable destinataria	OC P00000010
Organo gestor destinatario	OG P00000010
Unidad tramitadora destinataria	UT P00000010
Importe de la factura	1.384,58 EUR
Firmante de la factura	00000000T
Estado	Registrada (La factura ha sido registrada en el registro electrónico REC)
Comentario / Detalle	Envío de la factura
Anexos	No hay anexos para esta factura

Remitir nueva factura

Pdf

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Consulta de l'estat de tramitació

Listado de facturas

Órgano gestor

OG P00000010

Unidad tramitadora

TODOS

Oficina Contable

TODOS

Estado

TODOS

Anulación

TODOS

Desde

Hasta

Filtrar

Factura	Registro	Competencias	Órgano Gestor	Unidad Tramitadora	Oficina Contable	Importe	Estado	Anulación	
P/ 2/2	10:25	Proveedor	OG P00000010	UT P00000010	OC P00000010	1.384,58 EUR	Registrada	No solicitada	 

Mostrando

10

del 1 al 1 de 1 resultados

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Consulta de l'estat de tramitació

ESTADO INTERNO	DESCRIPCION
Registrada	El sistema ha registrado la factura en el REC-Registro Electrónico Común (estado automático).
Recibida en RCF	El Registro Contable de Facturas (RCF) correspondiente ha recibido correctamente la factura. El cambio de Registrada a Recibida en destino es automático.
Verificada en RCF	La Oficina Contable ha validado la factura y da el visto bueno
Recibida en destino	La factura ha sido remitida internamente en el organismo correspondiente a la unidad de tramitación de la factura
Conformada	La administración a través de la unidad tramitadora acepta el pago de la factura remitida por el proveedor
Reconocida OP	Se propone el pago de la factura
Pagada	La factura ha sido pagada
Anulada	La oficina contable o la unidad tramitadora aprueba la propuesta de anulación del proveedor sobre la factura y la factura queda anulada
Rechazada	La oficina contable o la unidad tramitadora rechaza la factura, se deberá motivar el rechazo.

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Consulta de l'estat de tramitació

Estats Factura-e

ESTADO PÚBLICO	ESTADO INTERNO
Registrada	Registrada
Registrada en RCF	Recibida en RCF
	Verificada en RCF
	Recibida en destino
	Conformada
Contabilizada la obligación reconocida	Reconocida OP
Pagada	Pagada
Anulada	Anulada
Rechazada	Rechazada

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Consulta de l'estat de tramitació

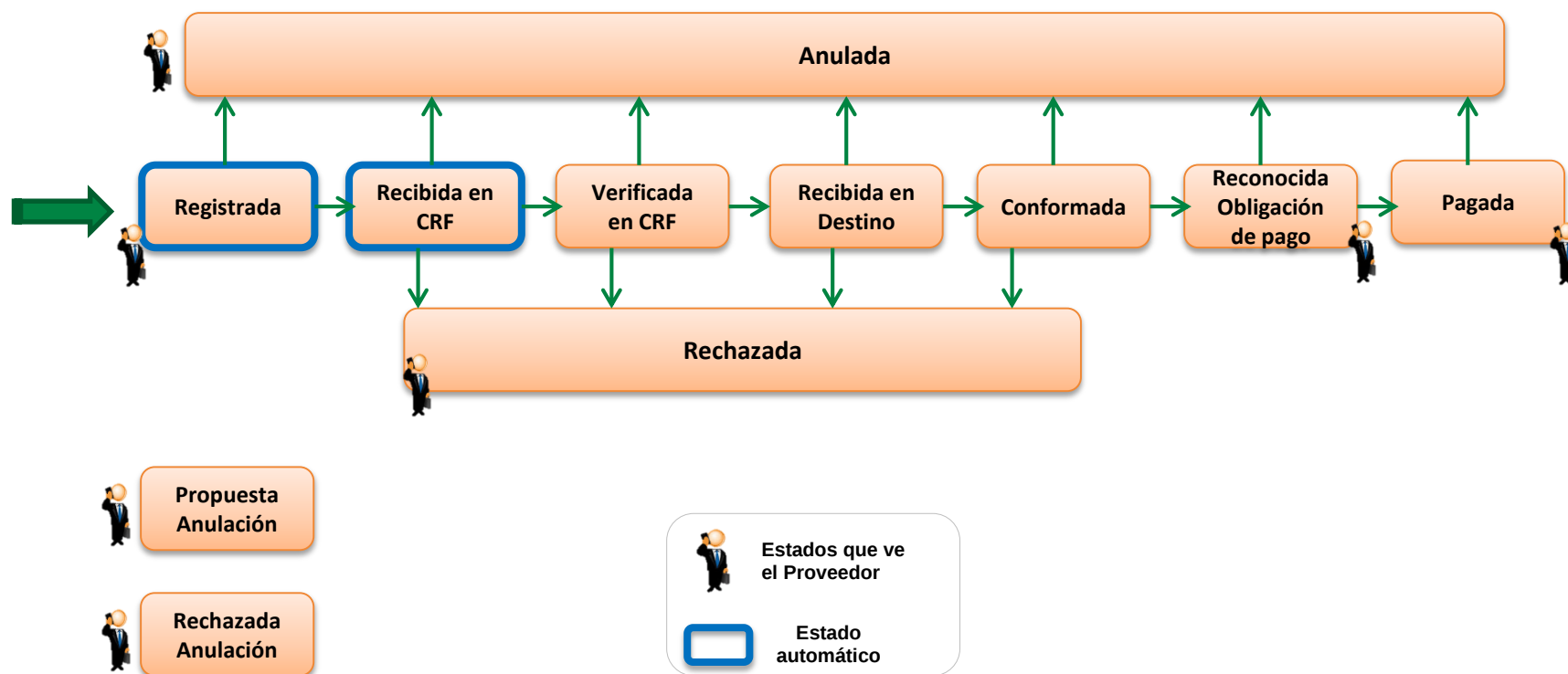
Estats de tramitació de la sol·licitud d'anul·lació (públics)

Estat	Descripció
No sol·licitada anul·lació	El proveïdor no ha sol·licitat anul·lació de la factura
Sol·licitada anul·lació	El proveïdor sol·licita l'anul·lació de la factura electrònica indicant el motiu
Acceptada anul·lació	La unitat tramitadora accepta la sol·licitud. Canvia l'estat de tramitació a "anul·lada"
Rebutjada anul·lació	La unitat tramitadora rebutja la sol·licitud d'anul·lació

2. Procediment de presentació i consulta de la factura electrònica al portal FACE

Consulta de l'estat de tramitació

Estats Factura-e



3. Recepció i tractament de la factura electrònica a la CAIB

Introducció

- Esquema arquitectura
- Consola de factures (RCF)
- Tramitació i fiscalització

3. Recepció i tractament de la factura electrònica a la CAIB

Recepció de la factura al Registre Comptable de Factures

Consulta

Num.Doc.	Icono St.	Descripción del Status	Sit.Status	Descripción de la situación	Tipo Doc.	Subtipo CF	Abono o Factura	Fecha doc.	Referencia	Acreedor	Nombre
275		Documento Procesado		Generado OP contable	01	10		12.01.2015	27	1880466	NOMBRE 0001880466
257		Documento Rechazado		Rechazado manualmente	01	10		16.12.2014	257	1880466	NOMBRE 0001880466
233		Documento Rechazado		Rechazado manualmente	01	10		16.12.2014		1880466	NOMBRE 0001880466
232		Doc. pdte. de procesar con err		Error al registrar en el Reg. de Factura	01	10		16.12.2014	1	1880466	NOMBRE 0001880466
193		Documento Rechazado		Rechazado manualmente	01	10		11.12.2014	25	330187	NOMBRE 0000330187
161		Documento Rechazado		Rechazado manualmente	01	10		16.12.2014	39	972	NOMBRE 0000000972
134		Documento Procesado		Generado OP contable	01	10		11.12.2014	134	31094	NOMBRE 0000031094
87		Documento Procesado		Generado OP contable	01	10		04.06.2014	87	40	NOMBRE 0000000040
86		Documento Procesado		Generado OP contable	01	10		04.06.2014	86	40	NOMBRE 0000000040
85		Documento Procesado		Generado OP contable	01	10		20.11.2014	85	40	NOMBRE 0000000040
71		Documento Procesado		Generado OP contable	01	10		20.11.2014	71	40	NOMBRE 0000000040
70		Documento Procesado		Generado OP contable	01	10		20.11.2014	70	12	NOMBRE 0000000012
64		Documento Procesado		Documento creado en el Registro Fa..	01	10			6	839	NOMBRE 0000000839
59		Documento Procesado		Generado OP preliminar	01	10		04.06.2014	95	40	NOMBRE 0000000040
19		Documento Rechazado		Rechazado manualmente	01	10		03.06.2014	20		

3. Recepció i tractament de la factura electrònica a la CAIB

Recepció de la factura al Registre Comptable de Factures

Modificar documento

Enviar a conformar

Rechazar

Comentarios

Doc. Conformación

Numero Documento

242

Datos de Cabecera de Factura

Consola

Factura

Acreeedor

Documentos

Imputación

Otros Datos

Datos FACe

Código de Status

01 Doc. pendiente de procesar

Situación Status

2A Pendiente enviar a conformar

Numero Documento

242

Tipo Documento

Factura Presupuestaria

Subtipo Documento

10 Factura Electronica Presupuestaria

Datos de Posición de Factura

Núm...	Base imponible	Importe Bruto	Ind.impto.	Tipo imp...	Impte.impuesto	Calc. imp...	Centro gestor	PosPre
1	150,00	162,00	C8	000	12,00			
2	100,00	121,00	C8	21,000	21,00			

NÚMERO

ESS0711001H5Borrador-

VERSIÓN

3.2

EMISOR DE LA FACTURA

EMISOR

FACTURA NÚMERO

IMPORTE

IMPO

IMF

IMPOR

DATOS EMISOR

RAZÓN SOCIAL:

Proveedor 40

TIPO PERSONA:

Jurídica

DIRECCIÓN:

Dirección 40

07002 palma de mallorca

balears

ESP

NIF/CIF:

TIPO RESI

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL:

CAIB

TIPO PERSONA:

Jurídica

DIRECCIÓN:

Dirección CAIB

07002 palma de mallorca

balears

ESP

NIF/CIF:

TIPO RESI

CENTROS

Número

Tipo rol

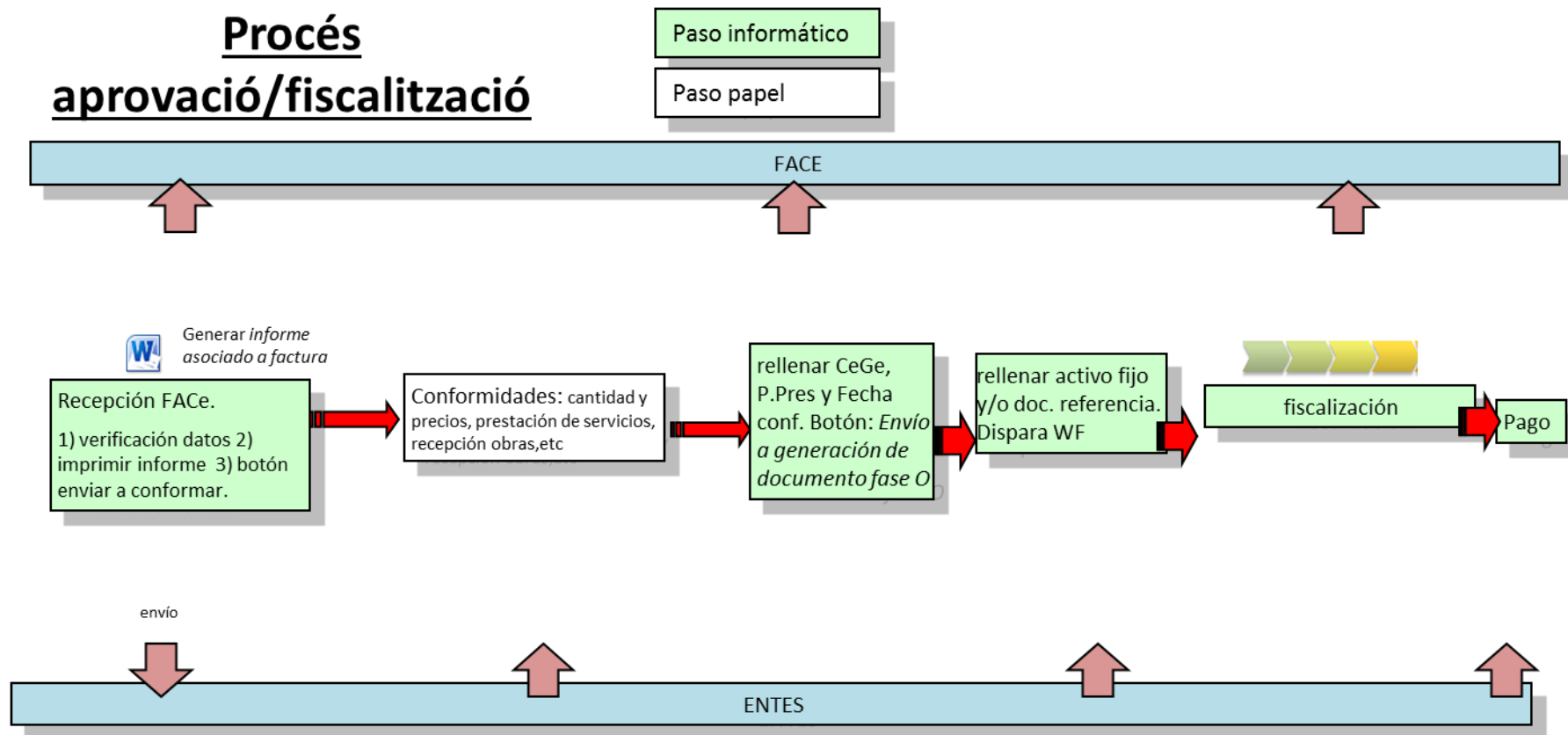
Nombre

Dirección

Datos de co

3. Recepció i tractament de la factura electrònica a la CAIB

Tramitació i fiscalització





Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

2007-2013  **Illes Balears**
una manera de hacer **europa** 



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Economia i Competitivitat

Direcció General d'Innovació
i Desenvolupament Tecnològic