

GUÍA ELABORACIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS



GUÍA ELABORACIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS CON FACTURA.E

Os mostramos una breve guía de elaboración de facturas electrónicas con el programa Factura.e. También incluimos los pasos a seguir para enviar dicha factura a la Entidad Correspondiente. En dicha guía, tomamos como referencia los datos de la Excma. Diputación de Albacete, es decir, si se tiene que enviar a otra entidad habrá que cambiar los datos correspondientes.

Pasos a seguir:

- Descargar la aplicación factura.e La podemos encontrar en <u>http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx</u>
- 2. Pinchar en configuración, para poner nombre a la serie de facturas emitidas y cuál va a ser el número de factura para esa serie.

	6	Configuracion	
GOBIERNO DE ESPAÑA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	General	Gestión d Formatos factu Logo	e Facturación Electrónica v3.1 ra-e soportados: 3.0, 3.1 y 3.2
Árbol de Facturas	Fittro d Borrador Emis Emis Emis Emisda Facebida F Recbida F Rectificativa Borrador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Serie factura entida Ente Serie factura rectificativa Rect. FACe	iguración FACe
Generar Factura 32 v Recibir Factura Búsqueda Avanzada	Correo y Conexión SMTP Server Autenticado Ususno Correo electrónico Asunto predeterminado	Puerto SSL Proxy 0 Contraseña Autenticado	0.0.0 Puerto
Importar / Exportar Histórico Configuración	OCSP Ualdar en la emisión Valdar en la recepción URL Servidor OCSP	Extensiones Esquema (XS0) Namespace (xmins) Extensiones	
	Idioma Idioma de presentación: Castellano Certificados Almacén de certificados: IEXPLOREI	R 0	(a)(b)(c)
Progreso		\bigotimes	?

3. Para hacer una factura, pinchamos en el botón "GENERAR FACTURA", y marcamos la opción 3.2



GOBIERNO DE ESPAÑA Y ADMINISTRACIONES	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO			factu	ra.e 🖲
Árbol de Facturas ⑦ Facturas I Sorrador I Enviada I Enviada I Recibida ◎ Recibida	Filtro de Facturas Emisor TODO O Fecha	Receptor	Cor TOC	ncepto DO 🗸	💽 Búsqueda
	Identificador Fecha	Emisor (Id)	Receptor	r (Id) Importe	(€) Version
Generar Factura 3.2					
Generar Factura 32 Recibir Factura Búsqueda Avanzada Libro de IVA Importar / Exportar					

3.1. En el apartado emisor, tenemos que dar de alta a nuestra entidad. Para ello pinchamos en el botón de añadir nuevo usuario, y rellenamos los campos (los que tienen un asterisco son obligatorios). Una vez que los tengamos, pulsamos el botón Guardar.

	Generar Fac	tura 3.2	
a factura.			Gestión de Facturación Electrónica
e		Form	atos factura-e soportados: 3.0, 3.1
Datos Generales Factura	Emilior	Receptor	
 Número Factura 	Emit- 1 Emisor	V Receptor	×
* Fecha Expedición 12-	feb-2015 🔍 🔹 🕞 Persona Jurídica) Persona Física 🔹 💽 💿 Perso	ona Jurídica 🛛 🔿 Persona Física
Fecha Operación	Nuevo Usuario Residencia	V G A Tipo de	Residencia 🗸 🗸
Lugar	t General - Discovida Depistra Contra		Deviates Constants a FACo
Código Postal	- General × Direction Registro Contac	so Trace	Registro Contacto Prace
Descripción	Identificador	Identificador	
	* ld. Fiscal	 I. Fiscal 	
Periodo de Facturación	Razón Social	Razón Social	
Desde	Nombre Comercial	Nombre Comercial	
0			
Detalle de Factura	Cantidad U de medida Impeda (6) Deser Im	ananible (6) Imp. Respercit (6) Imp. Reteride	
Detalle de Factura	Cantidad U.de medida Importe (€) Base Im	nponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenido:	s (€) Importe Total (€)
Detalle de Factura Descripción Descuentos Suplidos Car	Cantidad U.de medida Importe (€) Base Im gos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales	nponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenido:	s (€) Importe Total (€)
Es una Factura Recibida Detalle de Factura Descripción Descuentos Supildos Car Col	Cantidad U.de medida Importe (E) Base Im gos Adjuntos Datos de Pego Retención global Literales Legales oncepto Porcentaje	aponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenido:	s (€) Importe Total (€) • • • • • •
Es una Factura Recibida Detalle de Factura Descripción Descuentos Supidos Car Co	Cantidad U.de medida Importe (€) Base Im gos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales oncepto Porcentaje	nponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenido:	s (©) Importe Total (©) e (©) e (©) •
Es una Factura Recibida Detalle de Factura Descripción Descuentos Supidos Car Co	Cantidad U.de medida Importe (€) Base Im gos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales oncepto Porcentaje	aponible (€) Imp. Repercut (€) Imp. Retenido:	(€) Importe Total (€) ⊕ ⊕ ⊕ (€) ⊕ Total (€)
Es una Factura Recibida Detalle de Factura Descripción Descuentos Supidos Car Cr TOTALES	Cantidad U.de medida Importe (E) Base Im gos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales oncepto Porcentaje	aponible (€) Imp. Repercut (€) Imp. Retenido:	s (€) Importe Total (€) • a (€) • rotal (€) •
Es una Factura Recibida Detalle de Factura Descripción Descuentos Supidos Car Co TOTALES Innocrte Bruto	Cantidad U.de medida Importe (€) Base Im gos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales oncepto Porcentaje	pponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenido: Imponible (€) Imp. Retenido: Descuento 1	s (©) Importe Total (©) e (©) rotal (©) Extensión (XML)
Es una Factura Recibida Detalle de Factura Descripción Descuentos Suplidos Car Co TOTALES Importe Bruto Basa Innocibia a Inn Tono	Cantidad U.de medida Importe (€) Base Im gos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales oncepto Porcentaje E - Descuentos € + Cargos € € = Base Impon erot € mo Baterickes € € - Tablecture	aponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenido:	s (€) Importe Total (€) • e (€) • rotal (€) • Extensión (XML) •
Es una Factura Recibida Detalle de Factura Descripción Descuentos Suplidos Car Control	Cantidad U.de medida Importe (€) Base Im gos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales gos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales gos Porcentaje e - Descuentos € + Cargos € = Base Impon rcut € - Imp. Retendos € = Total Factura €	Imponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidor Import Descuento 1 Import Elee € €	(C) Importe Total (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)
Es una Factura Recibida Detalle de Factura Descripción Descuentos Supidos Car TOTALES Importe Bruto Base Imponible + Imp. Repe Total Factura - Retención g	Cantidad U.de medida Importe (€) Base Importe gos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales oncepto Porcentaje 2 - Descuentos € + Cargos € = Base Impon rcot. € - Imp. Retenidos € = Total Factura lobal € + Supidos € + Gastos Financieros	pponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidor poscuento T ble € € € € € € € € € € € € €	s (€) Importe Total (€) • e (€) • c (€) •



3.2 En el apartado de la derecha, RECEPTOR, tenemos que poner los datos de la entidad a la que queremos facturar. Seguimos el paso anterior, de añadir nuevo usuario y nos saldrá una nueva ventana, la cual cerraremos. A continuación, rellenamos los datos igual que en el anterior paso (te los pongo para los de la Diputación de Albacete):

- Tipo de Residencia: Residente
- Id. Fiscal: P0200000H
- Razón Social: Excma. Diputación de Albacete
- Dirección: Paseo de la Libertad, 5
- Código Postal: 02001
- Población: Albacete

Una vez que tenemos esos datos, pinchamos en el botón de centros administrativos



factura.e tos Generales Factura Nimero Factura Emisor Fecha Expedición 12-feb-2015 Fecha Operación Lugar Ordeno Rotal	Gestión de Factu Formatos factura-e so Centros Administrativos o Rol Nombre Primer Apellido (Segundo /	ración Electrónica v3. sportados: 3.0, 3.1 y 3.
tos Generales Factura Nimero Factura Fecha Expedición Lugar Códeo Pontal	Formatos factura-e so Becentor Centros Administrativos D Rol Nombre Primer Apellido (Segundo /	oportados: 3.0, 3.1 y 3.2
tos Generales Factura Número Factura Emit- 1 Fecha Expedición 12-feb-2015© ¥ Crescha Operación Lugar Códion Pratal	Recentor Centros Administrativos go Rol Nombre Primer Apellido (Segundo /	
Numero ractura Emitoria Emitoria Asoconate humad At Fecha Expedición 12-feb-2015 v Fecha Operación Lugar Códeno Pental	Centros Administrativos po Rol Nombre Primer Apellido Segundo /	
Fecha Operación 12-feb-2015(*) * Fecha Operación tugar Códion Pratal	10 Rol Nombre Primer Apellido Segundo /	
Códio Postal	o Rol Nombre Primer Apellido Segundo A	
Códino Postal		Apellido 💽
Codino Postal		
		0
Descripción Identificador		
Hd. Fiscal Período de Facturación Período de Facturación		
Razon Social	Abodecorr Savenii - Foolacion	Cluded Real
	* País Esnaña	Ciudad Real
8		
Es una Factura Recibida		
talle de Factura		
Descripción Cantidad U.de medida Importe (€)	Base Imponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidos (€) Importe T	otal (€)
Descuentos Suplidos Cargos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Le	egales	
Concepto Porc	entaie Importe (€)	
		•
	Descuento Total (€)	
TOTALES	Estantia 0	
Importe Bruto € - Descuentos € + Cargos € = Ba	se Imponible €	(ML)
Base Imponible + Imp. Repercut. € - Imp. Retenidos € = Total F	actura €	\checkmark
Total Factura - Retención global € + Suplidos € + Gastos Final	ncieros € = Total a Ejecutar €	0

Hay que rellenar 4 roles: receptor, fiscal, pagador y comprador, siguiendo ese orden:



0	Genera	ar Factura 3.2	- 🗆 🗡	
a factura.e		Gestión de Facto	turación Electrónica v3.1	
	Feelance	Formatos factura-e si	oportados: 3.0, 3.1 y 3.2	
Número Factura Emit-	Emisor Asociación Juvenil (1	Contro Administration		
* Fecha Expedición 12-feb-2015 + -		Centro Administrativo	×	
Eacha Onaración	Tis Códi		ellido	
Lugar	• •	General		~ 0
Código Postal	* General * Dire			Buscar en ejemplos 🔎
Descripción	Identificador	Codigo Rol Receptor		
	 Id. Fiscal 	Descripción Fiscal Recentor		
Periodo de racturación	* Razón Social	Nombre Pimer ApelidPagador		
O	Nombre Comercial	Stgundo ApdCobrador	Cludad Real	
a		GLN Físico Pune Lógico Receptor del pago V		
Es una Factura Recibida				
Detalle de Factura		Otros datos	<u> </u>	
Descripción Cantidad U.d	e medida Importe (€)	Dirección Contacto	al (€)	
		+ Dirección		
		+ Códico Postal		
Descuentos Suplidos Cargos Adjuntos Datos d	e Pago Retención global Literales L	- Cougo - Cous		
Concento	Porc	- Provision		
Concepto	Tore	- Provincia	•	
		· rais		
TOTALES		\checkmark		
Importe Bruto € - Descuentos	€ + Cargos E = Bi		c/	
Base Imponible + Imp. Repercut. € - Im	np. Retenidos € = Total Fac	tura €	(V)	
Total Factura - Retención global € + S	uplidos 🤄 🗧 + Gastos Financ	ieros 🧧 = Total a Ejecutar 🧲		
🚫 Guardar Borrador	Firmar		? 🕤	
i 🕘 (2) 🚉 😒 💿	S			□0.47 □ → P 10 all 40 10/02/2015

En el primero:

- <u>ROL:</u> RECEPTOR
- <u>CÓDIGO:</u> LA0000500
- NOMBRE: CONTABILIDAD
- DESCRIPCIÓN: Oficina Contable
- OTROS DATOS: Dirección: Paseo de la Libertad, 5

Código Postal: 02001 Población: Albacete

En el segundo:

- <u>ROL</u>: FISCAL.
- <u>CÓDIGO:</u> LA0000500
- NOMBRE: DIPUTACION DE ALBACETE
- DESCRIPCIÓN: Órgano Gestor
- OTROS DATOS: Dirección: Paseo de la Libertad, 5

Código Postal: 02001 Población: Albacete

En el tercer:

- <u>ROL:</u> PAGADOR.
- <u>CÓDIGO:</u> GE0000211
- <u>NOMBRE:</u> CONTABILIDAD
- DESCRIPCIÓN: Unidad Tramitadora
- OTROS DATOS: Dirección: Paseo de la Libertad, 5



Código Postal: 02001 Población: Albacete

Y en el cuarto:

- <u>ROL:</u> COMPRADOR.
- <u>CÓDIGO:</u> dejarlo vacío, sin nada
- <u>NOMBRE</u>: Departamento de la Diputación al que se le emite el servicio. (DEPORTES)
- OTROS DATOS: Dirección: Paseo de la Libertad, 5

Código Postal: 02001 Población: Albacete

(Esos códigos, son válidos para la Diputación de Albacete, ya que cada administración cambia los códigos.)

Una vez que tengamos los 4 códigos introducidos, le damos a la flecha, y guardamos los datos del apartado receptor.

4. El siguiente paso es rellenar los Conceptos (igual que una factura tradicional). Pinchamos donde indica la imagen:

	Seneral Factors Diz	
A factura e	Gestión de Factu	ración Electrónica v3.1
G	Formatos factura-e se	oportados: 3.0, 3.1 y 3.2
atos Generales Factura	Emisor	
* Número Factura Emit-	1 Emisor / 7 N V Receptor	*
* Fecha Expedición 12-feb-2015 🗢 💌	O Persona Jurídica O Persona Física O Persona Jurídica	Persona Física
 Fecha Operación 	🕤 😱 * Tipo de Residencia Residente 🗸 🕤 😱 * Tipo de Residencia Re	esidente 🗸
Lugar	t General - Directión Desister Contrate - FACo	ata EACo
Código Postal	* General * Direction Registro Contacto * PACe	100 117000
Descripción	Identificador * Dirección	
	+ Id. Fiscal + Código Postal	
Periodo de Facturación	* Razón Social	11 1 1 1 1 1 1 1
Desde	Nombre Comercial + Provincia	T Journe 1
a	* Pais España	~
Es una Factura Recibida		
Descripción Cantidad Descuentos Suplidos Cargos Adjuntos D	U.de medida Importe (€) Base Imponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidos (€) Importe 1	
Descripción Cantidad Descuentos Supidos Cargos Adjuntos D Concepto	U.de medida Importe (€) Base Imponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidos (€) Importe 1 Datos de Pago Retención global Literales Legales Porcentaje Importe (€)	
Descripción Cantidad Descuentos Supidos Cargos Adjuntos D Concepto	U.de medida Importe (€) Base Imponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidos (€) Importe 1 Datos de Pago Retención global Literales Legales Porcentaje Importe (€)	
Descripción Cantidad Descuentos Supidos Cargos Adjuntos D Concepto	U.de medida Importe (€) Base Imponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidos (€) Importe 1 Datos de Pago Retención global Literales Legales Porcentaje Importe (€) Descuento Total (€)	
Descripción Cantidad Descuentos Supidos Cargos Adjuntos D Concepto TOTALES	U.de medida Importe (€) Base Imponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidos (€) Importe 1 Datos de Pago Retención global Literales Legales Porcentaje Importe (€) Descuento Total (€) Extensión	
Descripción Cantidad Descuentos Supidos Cargos Adjuntos D Concepto TOTALES Importe Bruto € - Descuentos	U.de medida Importe (€) Base Imponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidos (€) Importe 1 Datos de Pago Retención global Literales Legales Porcentaje Importe (€) Descuento Total (€) Extensión (€ + Cargos € = Base Imponible €	Total (6 () () () () () () () () ()
Descripción Cantidad Descuentos Suplidos Cargos Adjuntos D Concepto TOTALES Importe Bruto € - Descuentos [Base Imponible + Imp. Repercut. []	U.de medida Importe (€) Base Imponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidos (€) Importe 1 Datos de Pago Retención global Literales Legales Importe (€) Datos de Pago Porcentaje Importe (€) Descuento Total (€) Descuento Total (€) Extensión (€ + Cargos € = Base Imponible €	Total (C C C AA
Descripción Cantidad Descuentos Supidos Cargos Adjuntos D Concepto Concepto TOTALES Importe Bruto € - Descuentos Base Imponible + Imp. Repercut. Total Factura - Retención global	U.de medida Importe (€) Base Imponible (€) Imp. Repercut. (€) Imp. Retenidos (€) Importe 1 Datos de Pago Retención global Literales Legales Importe E Datos de Pago Retención global Literales Legales Importe E Descuento Total (€) Descuento Total (€) Extensión (Extensión (€ + Cargos € = Total Factura € Extensión (€ + Supidos € + Gastos Financieros € = Total a Ejecutar €	Total (C + Afre

5. Rellenamos los conceptos de una factura, al igual que de la manera tradicional. Descripción del servicio, cantidad, importe...



Generar Factura 3.2 e fa × Detalle de Factura 3.2 Datos Gener factura.e Gestión de Facturación Electrónica v3.1 Formatos factura-e soportados: 3.0, 3.1 y 3.2 * Número Fac Fecha Ex neral s datos ✓ De O Fee tos Cargos Refs. Receptor Expediente Unidades 🗸 orte (€) Có • Fecha contrato • Total (€) Fecha operación/pedid TE BRUTO (€) Nº de línea dentro del pedido factura - Exte (\bullet) Albarán Fecha Es un • Código de artículo Impuestos Imp. Repercut. Imp. Retenidos Descuento Tipo Impositivo Porcentaje BI (€) Importe (€) BI Especial (€) C. Especial (€) Recargo equiv. Imp. r.equiv. • В • Concepto sin impuestos Tipo ✓ Motivo TOTALES X ? Importe Bru 1 Base Im Total Factura - Retención global € + Suplidos € + Gastos Financieros € = Total a Ejecutar ? 🕤 Guardar Borrador Firmar

Si pinchamos en el círculo B, se incluyen los impuestos que se aplican a ese concepto (IVA, IRPF...)

Para añadir más conceptos, es repetir ese paso.

- 6. Para firmar la factura, se pulso el botón de abajo "firmar". Y te aparecerán los certificados de firma que tienes ya instalados en el ordenador. Como me has dicho que tienes el tuyo y el de la federación instalados, tendrás que seleccionar el de la federación y darle a "Continuar".
- 7. Una vez firmada, esa factura te saldrá en la página principal, apartado emitida:



GOBIERNO DE BACIENDA DE ESPAÑA X ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO			1	factura	a.e @
Árbol de Facturas	Filtro de Facturas Emisor	Receptor		Concepto		
Rectificativa	TODO Fecha	TODO	*	TODO	>	🕜 Búsqueda
	Identificador Fecha	Emisor (Id)	Rece	eptor (Id)	Importe (€)	Version
Recibir Factura						
Recibir Factura Búsqueda Avanzada Libro de IVA Importar / Exportar Histórico Accementión						
	Borrador Emilida Enviada Reci	olda Rectificativa Borrador Re	ctificativa	Emitida Resti	ificativa Envijada	7
Recibir Factura Búsqueda Avanzada Libro de IVA Importar / Exportar Histórico Configuración	Borrador Emilida Enviada Reca	olda Rectificativa Borrador Re Adjuntos Et	clificativa ditar	Emitida Recti	ificativa Enviada	Ver XML

Con esos pasos tendríamos emitidas las facturas.

8. Para exportar la factura y poder enviarla al sitio correspondiente tendremos que pinchar en el botón de "importar/exportar". Y la opción exportar. Seleccionamos el estado, que en este caso al estar hecha y firmada será la opción "emitida". Y seleccionamos el lugar del ordenador donde la queremos guardar.

GOBIERNO DE ESPAÑA Y ADMINISTRACIONES PÚBLIC	MINISTERIO DE INDUSTRIA, Y TURISMO	ENERGÍA				factura	a.e @
Árbol de Facturas	Filtro de Factu	ıras					
Sorrador	Emisor		Receptor		Concepto		
 ■ Recibida ■ Recificativa 	O Fecha				1000	•	Búsqueda
	Identificador	Fecha	Emisor (Id)	Rec	entor (Id)	Imnorte (€)	Version
 Generar Factura 32 v Recibir Factura Búsqueda Avanzada 							
Generar Factura 32 v Recibir Factura Búsqueda Avanzada Libro de IVA Importar / Exportar							
Generar Factura 32 v Recibir Factura Búsqueda Avanzada Libro de IVA Importar / Exportar Histórico Configuración							
Generar Factura 32 v Recibir Factura Búsqueda Avanzada Libro de IVA Importar / Exportar Histórico Configuración	Borrador	itida Emilada Red	chida Rectificativa Bo	urrador Rectificativa	Emitida Rec	uffcativa Enviada	





9. Para enviar la factura, pinchamos en el siguiente enlace: <u>https://face.gob.es/es/</u>

- 10. Pinchamos en la opción "Remita sus facturas", en el botón "enviar factura". Ponemos el correo electrónico, seleccionamos el fichero de la factura que hemos creado antes y guardado en el ordenador, con la extensión ".xsig". Si quiere incluir algún anexo a la factura, se lo adjuntamos en formato pdf o docx, en el apartado anexos. El nombre del documento debe ser seguido, es decir, sin espacios. Ya que en caso contrario dará error.
- 11. Se le da a validar y se permiten las opciones. Acabará apareciendo un resumen de la factura, si está todo correcto, pulsar enviar. Y habrá que firmarla electrónicamente con el certificado digital. Saldrá el justificante de la factura.