



FAcE

Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado

FAQ's

Versión

3.1

Fecha de revisión

02/12/2016

Realizado por

Equipo DTI

ÍNDICE

1	FACe	5
	¿Qué es FACe?	6
	¿Cuál es la URL de acceso?	6
	¿Tiene algún coste FACe para el proveedor?	6
	¿Qué organismos están dados de alta en el sistema?	6
	¿Dónde puedo encontrar proveedores de servicio de facturación que estén conectados con FACe?	7
	¿Qué tengo que hacer si soy una empresa de servicios de facturación y quiero aparecer en el listado de FACe?	8
	¿Qué debo hacer si cuando accedo a FACe me aparece el mensaje “Esta conexión no está verificada”?	8
	¿Dónde puedo acudir si necesito ayuda?	9
2	FACTURAS	10
	¿Qué es una factura electrónica?	11
	¿Qué formatos de factura electrónica se aceptan?	11
	¿Quién es el emisor de una factura?	11
	¿Quién es el firmante de una factura?	11
	¿Quién es el tercero de una factura?	11
	¿Quién es el proveedor de una factura?	11
	¿Cómo puedo generar una factura para ser presentada en la plataforma FACe?	12
	¿Qué se entiende por Oficina Contable (OC)?	12
	¿Qué se entiende por Órgano Gestor (OG)?	12
	¿Qué se entiende por Unidad Tramitadora (UT)?	12
	¿Es lo mismo el nombre de la Unidad DIR que el de la OC, OG y UT?	13
	¿Cómo indico a que organismo debe ir dirigida la factura?	13
	¿Cómo puedo presentar facturas en FACe?	15
	¿Dispone la plataforma FACe de recepción automática de facturas?	15
	¿Qué necesito para presentar una factura por el portal?	15
	¿Tengo que estar dado de alta en el sistema para poder presentar una factura?	16
	La factura es correcta en la página del MINETUR, pero FACe me da error al enviarla.	16
	Si presento una factura por el Portal ¿puedo verla a través del Web Service, y viceversa?	17
	¿Puedo ver y descargar desde el portal las facturas originales que he presentado?	17
	¿Qué es CI@ve PIN?	17
	¿Qué es CI@ve Permanente?	18
	¿Tengo algún justificante de la entrega de la factura a la administración?	18

<i>¿Qué es el número CSV?</i>	18
<i>¿Qué puedo hacer si no guardo el justificante cuando remito una factura?</i>	19
<i>¿Puedo conocer el estado de la tramitación de mi factura?</i>	19
<i>¿Qué puedo hacer si no recibo emails de cambios de estado en mis facturas?</i>	19
<i>¿Puedo anular una factura?</i>	19
<i>Cuando recibo un rechazo de una factura, ¿quién emite ese rechazo?</i>	20
3 PROVEEDORES	21
<i>¿Puedo presentar facturas a administraciones públicas que no estén en FACe?</i>	22
<i>¿Cómo dar de alta el certificado del proveedor?</i>	23
<i>¿Qué debo hacer si tengo el certificado caducado?</i>	24
<i>¿Cómo puedo generar el fichero PEM de mi certificado?</i>	24
<i>¿Dónde puede encontrar más información?</i>	25

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Acceso al directorio de unidades.....	6
Ilustración 2: Listado de relaciones entre órgano gestor, unidad tramitadora y oficina contable.	7
Ilustración 3: Pagina de alerta de conexión no segura.	8
Ilustración 4: Añadir excepción de seguridad.	9
Ilustración 5: Ejemplo de factura.....	14
Ilustración 6: 2 vías de presentación	15
Ilustración 7: Validador de facturas.....	16
Ilustración 8: Remitir facturas.....	22
Ilustración 9: Acceso certificados proveedores.....	23
Ilustración 10: Gestión de certificados	24

Este documento de preguntas frecuentes del sistema FACe está dirigido a los proveedores de las Administraciones Públicas. Si desea consultar las preguntas frecuentes del sistema dirigidas a las Administraciones Públicas que hagan uso de face.gob.es consulte el siguiente documento:

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/faqsorganismos>

1

FACe

¿Qué es FACe?

FACe es el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado. Permite la remisión de facturas en formato electrónico a aquellos organismos de las administraciones que acepten la recepción de facturas en formato electrónico y que estén dadas de alta en el sistema.

Además, ya puede presentar a través de FACe facturas a las administraciones que carezcan de punto general de entrada de facturas. Para ello, simplemente deberá incluir como oficina contable, como órgano gestor y como unidad tramitadora el código [DIR3](#) de esa administración.

¿Cuál es la URL de acceso?

La URL del portal de proveedores para la presentación de facturas es: <http://face.gob.es>.

¿Tiene algún coste FACe para el proveedor?

FACe es un servicio gratuito para los proveedores. Sin embargo, si utiliza servicios de terceros para la generación y presentación de facturas electrónicas a FACe, puede que le sean cargados costes por terceros.

¿Qué organismos están dados de alta en el sistema?

Los organismos que están dados de alta están recogidos en el DIRECTORIO FACe, donde podrá consultar las relaciones de los organismos por DIR3 o por NIF.



The screenshot shows the 'Directorio de Relaciones' search interface. At the top, it says 'Directorio de Relaciones' and 'BUSCADOR DE RELACIONES POR NIF'. Below this, there is a blue button labeled 'Exportar a CSV'. A search input field contains the text 'Filtrar por NIF'. To the right of the search field is a button labeled 'Búsqueda Avanzada'. Below the search field, there are four filter buttons: 'Filtrar por Administración', 'Filtrar por Oficina Contable', 'Filtrar por Órgano Gestor', and 'Filtrar por Unidad Tramitadora'.

Ilustración 1: Acceso al directorio de unidades

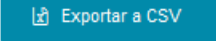
Mediante el botón  de la parte superior izquierda podrá consultar el listado completo de relaciones con los correspondientes códigos DIR y NIFs dados de alta en FACe, pudiendo asimismo filtrar por administración, nombre o código DIR de las Oficinas Contables, Órganos Gestores y Unidades Tramitadoras.



Ilustración 2: Listado de relaciones entre órgano gestor, unidad tramitadora y oficina contable.

Si el receptor de la factura tiene más de un NIF deberá informar a sus proveedores de cuál deberán usar en las facturas. Los NIF han sido proporcionados por las administraciones. FACe no garantiza que sea correcto. FACe únicamente verifica que el NIF es válido, no que sea el correcto.

¿Dónde puedo encontrar proveedores de servicio de facturación que estén conectados con FACe?

En el apartado Integradores / Empresas de servicios de facturación podrá consultar un listado de proveedores de servicios de facturación electrónica a proveedores de bienes y servicios en su relación con las Administraciones Públicas.

Las empresas de servicios de facturación electrónica que aparecen en este listado cumplen las siguientes condiciones verificadas por la Administración General del Estado:

- Estar conectado con FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado a través de la interfaz automatizada de servicios web disponible para proveedores.
- Haber presentado facturas electrónicas a través de dicha interfaz.

¿Qué tengo que hacer si soy una empresa de servicios de facturación y quiero aparecer en el listado de FACe?

Si desea que su empresa aparezca en este directorio, debe rellenar el siguiente formulario. (<http://run.gob.es/run/amerpo>) Su petición será evaluada y en caso de ser satisfactoria y cumplir con los requisitos mencionados en el punto anterior, será publicado el directorio como empresa de servicios de facturación electrónica a proveedores de bienes y servicios en su relación con las Administraciones Públicas a través de FACe.

¿Qué debo hacer si cuando accedo a FACe me aparece el mensaje “Esta conexión no está verificada”?

Si cuando accede a la web de FACe le aparece una pantalla como la siguiente, el motivo es que está accediendo a una web segura (todas las direcciones web que empiezan con "https"). En estas webs el navegador y el servidor web realizan un diálogo para crear un canal seguro de comunicación, para el cual realizan un intercambio de certificados. El servidor envía un certificado al navegador que suele estar firmado por una autoridad de certificación.

Si el certificado de la FNMT no aparece como autoridad certificadora en la lista de autoridades de certificación de dicho navegador, todos los certificados de servidores firmados por la FNMT serán considerados como "no confiables" por el navegador, o lo que es lo mismo, si accedemos a una página de un servidor cuyo certificado de seguridad está firmado por la FNMT, al no reconocer la FNMT como entidad certificadora, el navegador nos dará una alerta indicando que el certificado de dicho servidor no es confiable.



Ilustración 3: Pagina de alerta de conexión no segura.

Lo que debemos hacer es añadir una excepción de seguridad instalando permanentemente el certificado recibido. Para ello siga los siguientes pasos:

- En la pantalla donde indica el mensaje "**Esta conexión no está verificada**" pulse sobre el texto "**Entiendo los riesgos**" y se desplegará el apartado apareciendo un botón con el texto "Añadir excepción" como aparece en la imagen anterior.
- Al pulsar sobre el botón "**Añadir excepción**" aparece una pantalla indicando que no se confía en el certificado porque no ha sido verificado por una autoridad reconocida. En realidad el certificado está verificado y firmado por la FNMT y es totalmente válido, por lo que hay que obtener el certificado y posteriormente confirmar la excepción. Para ello pulsaremos sobre el botón "Obtener certificado" y posteriormente el botón "Confirmar excepción de seguridad" tal y como se indica en la imagen siguiente:

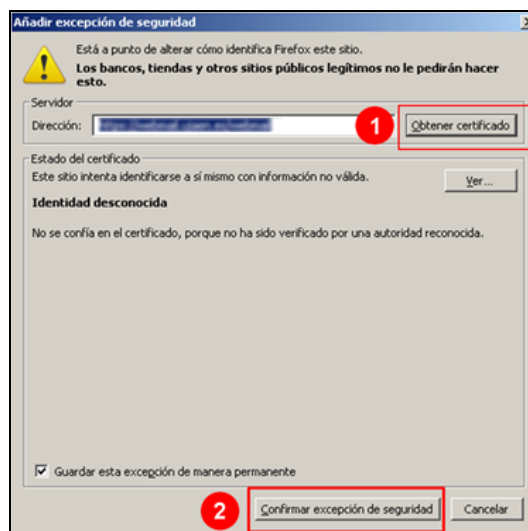


Ilustración 4: Añadir excepción de seguridad.

Una vez realizada esta operación podremos acceder a la web de FACE de forma segura.

¿Dónde puedo acudir si necesito ayuda?

FACE tiene a su disposición los siguientes medios para darle soporte en su experiencia:

- 902 879 871 / 954 304 117 (horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00)
- <https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/FACE>

2 FACTURAS

¿Qué es una factura electrónica?

Una factura electrónica es una factura con los mismos efectos legales que una factura en papel, pero que se expide y recibe en formato electrónico.

Las facturas electrónicas están reguladas por el [Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre](#), por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

¿Qué formatos de factura electrónica se aceptan?

El formato admitido por la plataforma es FACTURAE, concretamente las versiones 3.2. y 3.2.1.

Tiene más información sobre dicho formato en: <http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/versiones-antiores-formato-facturae.aspx/Esquema> en castellano y en el manual de usuario para proveedores de FACe <http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/manualproveedores>.

¿Quién es el emisor de una factura?

El emisor es el vendedor que desea presentar la factura. Está incluido en el campo “2.1 SellerParty” de la factura.

¿Quién es el firmante de una factura?

El firmante es quien firma la factura electrónica. Firma el .xml con su certificado electrónico.

¿Quién es el tercero de una factura?

El tercero es aquél en el que el emisor delega derechos sobre la factura. Está incluido en el punto 1.4 “ThirdParty” del .xml de la factura. Es un campo opcional.

¿Quién es el proveedor de una factura?

El proveedor es quien presenta la factura en FACe.

¿Cómo puedo generar una factura para ser presentada en la plataforma FACe?

Existen multitud de sistemas de gestión económica que permiten la generación de facturas en **formato facturae 3.2./3.2.1**. En cualquier caso, si no dispone del software necesario, puede utilizar el sistema que el MINETUR pone a su disposición para generación de facturas en formato FACTURAE 3.2/3.2.1 en el portal <http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx>

Aunque el sistema Facturae es el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y no es responsabilidad de FACe ni del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el enlace <http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/manualclientefacturae> encontrará un manual realizado por el equipo de FACe que le ayudará a la creación y presentación de las facturas con el cliente FACTURAE del MINETUR.

En <http://www.facturae.gob.es/Paginas/contacto.aspx> encontrará la información relativa al Soporte de Facturae.

¿Qué se entiende por Oficina Contable (OC)?

La unidad o unidades que tienen atribuida la función de contabilidad en el organismo y que también son competentes para la gestión del registro contable de facturas.

¿Qué se entiende por Órgano Gestor (OG)?

Centro directivo, delegación, subdelegación territorial u organismo de la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad Local a que corresponda la competencia sobre la aprobación del expediente de gasto.

¿Qué se entiende por Unidad Tramitadora (UT)?

Órgano administrativo al que corresponda la tramitación de los expedientes, sin perjuicio de a quien compete su aprobación.

¿Es lo mismo el nombre de la Unidad DIR que el de la OC, OG y UT?

No. Una Oficina Contable (OC), Órgano Gestor (OG) y Unidad Tramitadora (UT) se crean a partir de una Unidad DIR, pero el nombre puede ser distinto y es competencia de la administración que crea el rol de OC, OG y UT.

¿Cómo indico a que organismo debe ir dirigida la factura?

El sistema acepta la recepción de facturas dirigidas a distintos organismos, para ello se hace necesario indicar a que organismo debe ir dirigida la factura. Dicha indicación debe ir recogida dentro de la factura que se remite. Toda factura debe ir dirigida a una **oficina contable**, a un **órgano gestor** y a una **unidad tramitadora**.

Dentro del documento de factura electrónica (.xsig) es obligatorio, para la correcta remisión de la factura al órgano destinatario final, informar del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable destinatarios.

Las unidades deberán ir codificadas bajo la etiqueta de centros administrativos del “<BuyerParty>” de la factura.

<AdministrativeCentres>

ROL	Código	CentroCode	Descripción	Tipo
Fiscal	01	Código de la unidad en DIRECTORIO	Oficinal Contable	Obligatorio
Receptor	02	Código de la unidad en DIRECTORIO	Órgano Gestor	Obligatorio
Pagador	03	Código de la unidad en DIRECTORIO	Unidad Tramitadora	Obligatorio
Comprador	04	Código de la unidad en DIRECTORIO	Órgano proponente	Opcional

El código del centro <CentreCode> será el código de dicha unidad en el sistema “Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas [DIR3](#)” - Artículo 9 del Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010)”. El proveedor podrá consultar las relaciones entre las unidades habilitadas en el portal y sus códigos a través del directorio presente en la plataforma FACe. Su consulta está disponible desde el portal del proveedor en la sección “*Consulte el directorio de unidades*”.

Ejemplo de unidades dentro de una factura en formato facturae 3.2/3.2.1.

```

- <AdministrativeCentres>
- <AdministrativeCentre>
  <CentreCode>E00000012</CentreCode>
  <RoleTypeCode>01</RoleTypeCode>
- <AddressInSpain>
  <Address>Paseo de la Castellana</Address>
  <PostCode>20871</PostCode>
  <Town>Madrid</Town>
  <Province>Madrid</Province>
  <CountryCode>ESP</CountryCode>
</AddressInSpain>
<CentreDescription>Oficina Contable</CentreDescription>
</AdministrativeCentre>
- <AdministrativeCentre>
  <CentreCode>E00000034</CentreCode>
  <RoleTypeCode>02</RoleTypeCode>
- <AddressInSpain>
  <Address>Paseo de la Castellana</Address>
  <PostCode>28071</PostCode>
  <Town>Madrid</Town>
  <Province>Madrid</Province>
  <CountryCode>ESP</CountryCode>
</AddressInSpain>
<CentreDescription>Órgano Gestor</CentreDescription>
</AdministrativeCentre>
- <AdministrativeCentre>
  <CentreCode>E000000033</CentreCode>
  <RoleTypeCode>03</RoleTypeCode>
- <AddressInSpain>
  <Address>Paseo de la Castellana</Address>
  <PostCode>20871</PostCode>
  <Town>Madrid</Town>
  <Province>Madrid</Province>
  <CountryCode>ESP</CountryCode>
</AddressInSpain>
<CentreDescription>Unidad Tramitadora</CentreDescription>
</AdministrativeCentre>
- <AdministrativeCentre>
  <CentreCode>E00000023</CentreCode>
  <RoleTypeCode>04</RoleTypeCode>
- <AddressInSpain>
  <Address>Paseo de la Castellana</Address>
  <PostCode>20871</PostCode>
  <Town>Madrid</Town>
  <Province>Madrid</Province>
  <CountryCode>ESP</CountryCode>
</AddressInSpain>
<CentreDescription>Subdirección de compras</CentreDescription>
</AdministrativeCentre>
</AdministrativeCentres>

```

Ilustración 5: Ejemplo de factura

¿Cómo puedo presentar facturas en FACe?

El proveedor puede presentar las facturas en FACe de dos maneras. La primera es a través del portal face.gob.es. La segunda es mediante una interfaz de servicios web para la cual se requiere desarrollo informático por parte del proveedor para integrar sus sistemas con FACe.

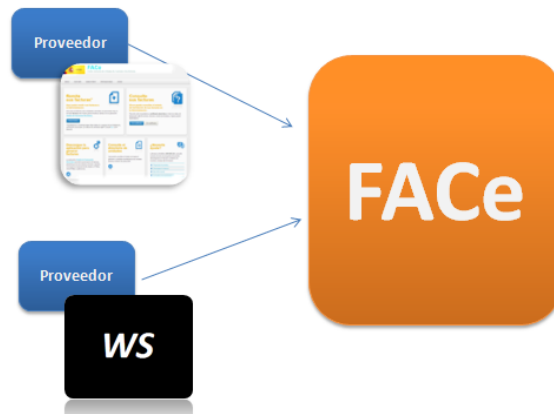


Ilustración 6: 2 vías de presentación

La documentación para la integración está disponible en la siguiente dirección <http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face> (Área de Descargas/Recomendaciones técnicas de integración con FACe) donde encontrará la especificación de los Web Services que le ayudarán a la integración.

Para cualquier consulta sobre la integración y pruebas como proveedor puede ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos teléfono 902 879 871 / 954 304 117.

¿Dispone la plataforma FACe de recepción automática de facturas?

Sí. FACe pone a disposición de los proveedores una interfaz de Web Services para el envío y consulta de facturas de manera automática. Para más información puede consultar la información de dichos servicios en: <http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/FACe>

¿Qué necesito para presentar una factura por el portal?

Cualquier persona puede presentar facturas en FACe. Lo puede hacer con los siguientes sistemas: CI@ve Pin, CI@ve Permanente o certificado electrónico de los aceptados por la plataforma @firma. No se requiere el alta en el sistema para la presentación de facturas.

¿Tengo que estar dado de alta en el sistema para poder presentar una factura?

No. Si desea presentar una factura a través del portal <https://face.gob.es> no es necesario, sólo es necesario disponer de un certificado electrónico para la presentación de la factura.

Sin embargo, si desea integrar sus sistemas informáticos con FACe a través de la interfaz de Web Services que FACe pone a disposición deberá dar de alta el certificado electrónico que usará para firmar las comunicaciones de Web Services en la sección de alta de proveedores del portal.

Ver pregunta **¿Cómo dar de alta el certificado del proveedor?**

La factura es correcta en la página del MINETUR, pero FACe me da error al enviarla.

Para asegurarse un correcto envío de la factura puede validarla, previa remisión, en el validador que FACe pone a su disposición (<https://face.gob.es/es/facturas/validar-visualizar-facturas>)



Ilustración 7: Validador de facturas

Además de comprobar que el formato de factura electrónica es correcto, se pueden comprobar los siguientes parámetros: firma de la factura, centros administrativos o si ya ha sido presentada en FACe.

Si el error corresponde a los centros administrativos, puede consultar la terna de códigos de Unidades DIR en la siguiente dirección: <https://face.gob.es/#/es/directorio/administraciones>

Si, aun dando como correcta la validación no puede remitir la factura, contacte con **Soporte FACe** (902 879 871 / 954 304 117 / <https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/FACE>).

Si presento una factura por el Portal ¿puedo verla a través del Web Service, y viceversa?

Cualquier emisor, firmante o tercero que esté en una factura presentada por Web Service podrá consultarla por el Portal.

Si se presenta la factura por el Portal o por Web Service como proveedor no podrá ser consultada por el otro medio (Portal o Web Service).

¿Puedo ver y descargar desde el portal las facturas originales que he presentado?

No. El sistema no es un almacén de facturas para proveedores, únicamente permite el envío de facturas a los distintos organismos adheridos, la solicitud de anulación de facturas y la consulta del estado de las mismas. Pero en ningún caso permite a los proveedores visualizar el original de la factura ni su descarga.

El usuario tiene siempre a su disposición la posibilidad de descargar en formato .pdf el justificante del envío de la factura, con el código de registro administrativo de la presentación de la factura proporcionado por el Registro Electrónico General de la AGE. También dispone, en el mismo documento .pdf el número CSV (Código Seguro de Verificación).

¿Qué es CI@ve PIN?

FACe permite remitir y consultar facturas con CI@ve PIN

CI@ve PIN es una forma fácil de realizar trámites por internet. Tiene una validez limitada en el tiempo y se puede renovar cada vez que sea necesario. Este sistema de identificación electrónica está basado en el uso de una clave elegida por el usuario y un PIN comunicado por SMS. Es obligatorio registrarse previamente en el sistema: [http://clave.gob.es/clave Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html](http://clave.gob.es/clave/Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html)

¿Qué es Cl@ve Permanente?

FACE permite remitir y consultar facturas con Cl@ve Permanente

Cl@ve Permanente es un sistema de autenticación diseñado para aquellas personas que necesitan acceder frecuentemente a los servicios electrónicos de la Administración. Está basado en el uso de un código de usuario, el DNI y una contraseña que se establece en el proceso de activación y que sólo debe ser conocida por usted. Es obligatorio registrarse previamente en el sistema: <http://clave.gob.es/clave/Home/Clave-Permanente/Procedimientos.html>

¿Tengo algún justificante de la entrega de la factura a la administración?

Sí. Cuando se presenta la factura en el portal, el sistema devuelve un justificante emitido por el Registro Electrónico General de la AGE con un código de registro administrativo de la presentación de la factura. Este justificante, que se presenta en formato **.pdf** se puede descargar en cualquier momento, en la presentación de la factura o en las posibles consultas (con certificado y sin él).

En el PDF justificante de la remisión de la factura puede encontrar el número CSV (Código Seguro de Verificación) y consultar el justificante en la URL <https://face.gob.es/facturas/verificar-csv>


Ver pregunta **¿Qué es el número CSV?**

¿Qué es el número CSV?

CSV es el acrónimo de Código Seguro de Verificación. Es un código formado por números y letras que aparece en algunos documentos oficiales (en este caso en el justificante de remisión de la factura). Este código permite comprobar, a través de internet, si el documento es real o ha sido manipulado. Con este código ya no es necesario que los documentos vayan sellados y firmados.

FACE pone a su disposición una pantalla donde podrá verificar los CSV de los justificantes de remisión de facturas: <https://face.gob.es/es/facturas/verificar-csv>

¿Qué puedo hacer si no guardo el justificante cuando remito una factura?

No pasa nada. Los justificantes de las facturas remitidas a FACe están siempre disponibles para su consulta o descarga. En la **Consulta de Facturas** (tanto si se hace con certificado, CI@ve PIN o CI@ve Permanente como si no) pulsando el botón  podrá acceder a descargar el justificante.

¿Puedo conocer el estado de la tramitación de mi factura?

Sí. El sistema permite la consulta del estado de la tramitación de las facturas remitidas. La consulta puede realizarse mediante certificado electrónico, CI@ve PIN y CI@ve Permanente o bien mediante la introducción de una serie de conceptos relativos a la factura que se desea consultar.

El sistema, además, le comunicará vía correo electrónico, la evolución de los estados de las facturas presentadas. La dirección de correo será la que facilite a FACe a la hora de remitir la factura.

¿Qué puedo hacer si no recibo emails de cambios de estado en mis facturas?

No pasa nada. Siempre tiene a su disposición la consulta de sus facturas a través del Portal o del Web Service con su certificado electrónico, CI@ve PIN, CI@ve Permanente o aportando datos relativos a la factura que desea consultar.

¿Puedo anular una factura?

No. Si el proveedor detecta que la factura remitida es incorrecta puede **solicitar la anulación** de la factura. La factura quedará en estado de “solicitud de anulación”, en este estado es el órgano tramitador del organismo el que debe anular la factura a partir de la solicitud de anulación del proveedor. Esta solicitud de anulación puede hacerse a través del portal o a través del programa de Facturae (<http://www.facturae.gob.es/>).

Cuando recibo un rechazo de una factura, ¿quién emite ese rechazo?

FACe no rechaza facturas. Si la factura ha sido presentada en FACe y tiene número de registro administrativo y por tanto un justificante de presentación, FACe ha dado por válida dicha factura, porque ha pasado las validaciones que legalmente el punto de entrada puede realizar.

Si posteriormente la factura pasa a estado rechazada, será debido a que el personal de la oficina contable o de la unidad tramitadora destinatarias han realizado sus validaciones y comprobaciones internas y han procedido a rechazar la factura, indicando en este rechazo la motivación.

En los casos en los que la factura aparece en estado rechazada, FACe no podrá facilitar más información que el motivo del rechazo de la factura suministrado por el personal de la oficina contable o de la unidad tramitadora, según en qué estado de la factura que se haya rechazado la misma. En estos casos ante cualquier duda sobre el motivo del rechazo se insta desde FACe a que se contacte directamente con dichas unidades para solicitar más información.

3

PROVEEDORES

¿Puedo presentar facturas a administraciones públicas que no estén en FACE?

Sí. A través del Repositorio de Facturas de FACE, siempre que se firme una declaración de responsabilidad indicando que como proveedor ha revisado que esa administración no tiene punto de entrada y que por tanto la única forma de presentar una factura electrónica es a través del Repositorio.

El Repositorio está regulado por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modifica la Ley 25/2013 y crea el Reposito de Facturas.

Artículo 6: "...7. Cuando una Administración Pública no disponga de Punto general de entrada de facturas electrónicas ni se haya adherido al de otra Administración, el proveedor tendrá derecho a presentar su factura en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, quien depositará automáticamente la factura en un repositorio donde la Administración competente será responsable de su acceso, y de la gestión y tramitación de la factura."

The screenshot shows the 'Remitir Factura' (Submit Invoice) page on the FACE website. The page header includes the Spanish Government logo and the FACE logo (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas). A navigation menu contains links for INICIO, FACTURA, DIRECTORIO FACE, INTEGRADORES, BUSCADOR DE PUNTOS, AYUDA, and CASTELLANO. A blue information banner states: 'Desde el 1 de Enero la información mostrada en FACE sobre el importe de las facturas presentadas está referida al campo TotalExecutableAmount de la factura electrónica. Para todas las facturas que hayan sido presentadas antes de esta fecha, el importe hace referencia al campo TotalInvoicesAmount.' The main form area is titled 'Remitir Factura' and 'REMITA SUS FACTURAS A LAS ADMINISTRACIONES ADHERIDAS A FACE'. It contains three input fields: 'Correo Electrónico' (with a placeholder 'Correo electrónico donde recibirá las notificaciones'), 'Factura', and 'Anexos', each with an upload icon. A 'Remitir Factura' button is located below the fields. To the right of the form is a large icon of a document with a grid, representing a spreadsheet or invoice.

Ilustración 8: Remitir facturas

Para poder presentar la factura debe llevar como relación Órgano Gestor, Oficina Contable, Unidad Tramitadora (OG-OC-UT) el código DIR3 de esa administración.

Puede encontrar la información completa sobre los códigos DIR3 en el PAe, en la siguiente dirección web <http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas>.

¿Cómo dar de alta el certificado del proveedor?

El sistema no requiere que los proveedores o un tercero en FACe deban darse de alta en el sistema para presentar una factura. A través del portal face.gob.es pueden, sin alta previa, remitir facturas a la oficina contable destinataria.

Sin embargo, para remitir facturas de manera automática a través de las APIs de Web Services que FACe pone a disposición de los proveedores sí es necesario un registro previo del proveedor que va a remitir las facturas.

La seguridad que implementa FACe a nivel de comunicación por servicios web requiere firmar los mensajes que se remitan a través de esta interfaz con certificado electrónico reconocido y soportado por la plataforma @firma del MINHAP. Puede comprobar si su certificado es válido en <http://valide.redsara.es>.

FACe precisa que, además de que el certificado electrónico sea válido, éste contenga obligatoriamente los campos **NIF** y **Apellido**. Estos campos son imprescindibles para asignar las facturas al proveedor. Existen multitud de organismos emisores de certificados y no son homogéneos en el formato, por lo que el proveedor tendrá que asegurarse que su emisor de certificados incluye dichos campos.

FACe permite la autogestión de estos certificados a los proveedores directamente, a través del portal face.gob.es.



Ilustración 9: Acceso certificados proveedores

En la sección Integradores, se puede gestionar los certificados de los proveedores asociados a las comunicaciones por servicios web.

En esta sección podrá:

- Dar de alta un primer certificado
- Gestionar sus certificados

Puede encontrar más información en el manual “FACE – Portal de proveedores” en la url: <http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face/descargas>

¿Qué debo hacer si tengo el certificado caducado?

Si su certificado está a punto de caducar, o se ha visto comprometido de alguna manera, deberá añadir el nuevo certificado. Para ello dirijase al menú “Integradores – Gestión de Certificados – Gestión de Proveedores”.



Ilustración 10: Gestión de certificados

Una vez dentro de la pantalla, pulsando **+ Nuevo** en la parte de certificados, y una vez añadido el nuevo, podrá eliminar el caducado o comprometido.

¿Cómo puedo generar el fichero PEM de mi certificado?

El fichero PEM es un fichero que contiene texto (o ASCII) codificado en base64 entre las etiquetas -----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END CERTIFICATE-----.

Se puede convertir cualquier certificado electrónico a PEM. Para poder obtener dicha parte pública en formato PEM una de las soluciones posibles es la siguiente:

1. Abrir el certificado haciendo doble clic sobre el fichero.
2. En la pestaña de “Detalles”, usar la opción de “Copiar en archivo”.
3. Se abrirá un asistente para la exportación de certificados.
4. En este es importante seleccionar la opción “X.509 codificado en base 64 (.CER)”.
5. Se seleccionará el nombre de un fichero en una carpeta local. Por ejemplo “certificado.cer”.
6. A partir de ese momento se puede abrir el fichero obtenido con cualquier editor de texto.
7. Pegar la parte pública del certificado que empieza por BEGIN CERTIFICATE y termina por END CERTIFICATE en la casilla adecuada de la pantalla de gestión de mis certificados electrónicos de proveedor <https://face.gob.es/#/es/proveedores>.

¿Dónde puede encontrar más información?

Puede encontrar más información en la documentación publicada dentro del Centro de Transferencia y Tecnología (CTT) en la siguiente URL:

<http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face> concretamente en la URL

<http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face/descargas> encontrará manuales, faqs, documentación de integración, etc.