

## **Factura electrónica**

Mediante Resolución conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto, se resuelve la implantación de la factura electrónica en la **Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.** con aplicación desde el 1 de marzo de 2021.

A partir de esta fecha todos nuestros proveedores están obligados a emitir factura electrónica siempre que se encuentre dentro de los supuestos descritos en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Los transcribimos a continuación para vuestra información.

Todas aquellas facturas emitidas a nombre de esta empresa por **importe igual o superior a 5.000 euros (IVA incluido)** deberán emitirse obligatoriamente en formato electrónico. Aquellas facturas de importe inferior no tienen esta obligación, siendo opcional, y podrán emitirse en papel como hasta ahora, siempre y cuando el proveedor que la emita no haya enviado en alguna otra ocasión una factura electrónica a cualquier ente de la Junta de Andalucía, en cuyo caso el formato deberá ser igualmente el electrónico.

Consideraciones a tener en cuenta al emitir las facturas a la **Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.:**

- En relación a la facturación electrónica se puede obtener un formato validado a partir de la aplicación FACTURA.E de los Ministerios de Hacienda y de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En relación a los proveedores de la Comunidad Económica Europea, los formatos europeos admitidos por la plataforma FACE son: UBL 2.1 y CII (Cross Industry Invoice).

<https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing>.

El cauce para el envío y consulta del estado de estas facturas en formato electrónico será el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, **(PUEF -<https://juntadeandalucia.e-factura.net/puef/home.htm>)**. En su defecto, se pueden igualmente tramitar a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado **(FACE -<https://face.gob.es/es>)**.

- Los datos del destinatario a incorporar, tanto en las facturas electrónicas como las emitidas en papel, deberán ajustarse a lo establecido en 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. Atendiendo al artículo 6.1 del citado Reglamento, deberá incorporarse los siguientes:
  - Denominación social: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.
  - NIF: A-93.090.744
  - Domicilio: Calle Compañía Nº 40, 29008 Málaga



- Para la correcta tramitación de las facturas electrónicas, será indispensable la identificación e incorporación de la siguiente información:

a) Tripleta de códigos que identifican a la empresa como destinataria de la factura electrónica

- Órgano de contratación (Órgano Gestor): Código DIR3: A01014136
- Órgano de destino (Unidad Tramitadora): Código DIR3: A01014136
- Centro contable (Oficina Contable): Código DIR3: A01014136

b) Tanto para las facturas electrónicas como en papel, es necesario incorporar el número de contrato o el número de pedido asociado al contrato que vincula a ambas partes y que justifica la emisión de la misma. La ausencia del mismo generará el rechazo automático de la factura.

En el caso de las facturas electrónica se incorporará el número de contrato o número de pedido, en los siguientes campos del XML:

- Número de contrato: por ejemplo, C2N04-07XX-0713-0233, entre las etiquetas **<ReceiverContractReference>** y **</ReceiverContractReference>**
- Número de pedido: por ejemplo, CC2021T-0200, entre las etiquetas **<ReceiverTransactionReference>** y **</ReceiverTransactionReference>**

Si se utiliza el **programa Factura-e**, se debe informar los siguientes campos, del área "otros datos":

- Número de contrato: por ejemplo, C2N04-07XX-0713-0233, en Refs receptor->Ref.contrato
- Número de pedido: por ejemplo, CC2021T-0200, en Refs receptor->Ref.operación/pedido

The image shows a screenshot of the 'factura.e' software interface. The main window is titled 'Generar Factura 3.2.1' and contains various fields for invoice generation. A red box highlights the 'Otros datos' section, which includes fields for 'Refs. Emisor', 'Refs. Receptor', and 'Expediente'. A red arrow points from this section to a detailed view of the 'Otros datos' form. This form has three tabs: 'Refs. Emisor', 'Refs. Receptor', and 'Expediente'. The 'Refs. Receptor' tab is active, showing the following fields:

- Ref. contrato: 4-07xx-0713-0233
- Fecha contrato:
- Ref. operación/pedido: CC2021T-200
- Fecha operación/pedido:



## Electronic Invoice. Information for suppliers

By means of the joint Resolution of the General Audit of the Junta de Andalucía and the General Directorate of Digital Strategy and Open Government, the decision has been made to implement electronic bills in the **Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.**, applicable as at 1 March 2021.

As of this date, all our suppliers are obliged to issue an electronic invoice as long as it falls within the assumptions described in article 4 of Law 25/2013, of 27 December, on the promotion of electronic invoicing and creation of the accounting record of invoices in the Public Sector.

We have transcribed them below for your information.

All invoices issued in the name of this company for an amount **equal to or greater than 5,000 euros (VAT included)** must be issued in electronic format. Invoices for a lower amount do not have this obligation and are optional. They can be issued on paper as before, provided that the issuing supplier has never sent an electronic invoice to any entity of the Junta de Andalucía, in which case the format must also be electronic.

Considerations to take into account when issuing invoices to the **Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.**:

- In relation to electronic invoicing, a validated format can be obtained from the FACTURA.E application of the Ministries of Finance and Economic Affairs and Digital Transformation. In relation to the suppliers of the European Economic Community, the European formats supported by the FACE platform are: UBL 2.1 and CII (Cross Industry Invoice).

<https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing> .

The channel for sending and consulting the status of these invoices in electronic format will be the General Point of Entry of Electronic Invoices of the Autonomous Community of Andalusia, (**PUEF -<https://juntadeandalucia.e-factura.net/puef/home.htm>**) . Failing that, they can also be processed through the General Electronic Invoice Entry Point of the General State Administration (**FACE -<https://face.gob.es/es>**).

- The data of the recipient to be included, both in electronic invoices and those issued on paper, must comply with the provisions of Royal Decree 1619/2012, of 30 November, which approves the Regulation that regulates invoicing obligations. In accordance with article 6.1 of the aforementioned Regulation, the following must be incorporated:

- Corporate name: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.
- NIF [Tax ID No.]: A-93.090.744
- Address: Calle Compañía Nº 40, 29008 Málaga



- For the correct processing of electronic invoices, the identification and incorporation of the following information will be essential:

a) Three codes that identify the company as the recipient of the electronic invoice

- Contracting authority (Managing Body): DIR3 code: A01014136
- Destination authority (Processing Unit): DIR3 code: A01014136
- Accounting centre (Accounting Office): DIR3 code: A01014136

b) For both electronic and paper invoices, the contract number or the order number associated with the contract that binds both parties and that justifies its issuance must be included. If this information is missing, the invoice will be automatically rejected.

In the case of electronic invoices, contract number or order number must be incorporated in the following XML fields:

- Contract number: for example, C2N04-07XX-0713-0233, between the **<ReceiverContractReference>** and **</ReceiverContractReference>** tags
- Order number: for example, CC2021T-0200, between the **<ReceiverTransactionReference>** and **</ReceiverTransactionReference>** tags

If you use the **Factura-e** [e-invoice] **programme**, the following fields must be filled in from the "other data" area:

- Contract number: for example, C2N04-07XX-0713-0233, in Refs receptor->Ref.contrato
- Order number: for example, CC2021T-0200, in Refs receptor>Ref.operación/pedido

The screenshot shows the 'factura.e' software interface. The main window displays the 'Otros datos' section, which is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to a detailed view of the 'Otros datos' form on the right. The detailed view shows the 'Refs. Emisor', 'Refs. Receptor', and 'Expediente' fields. The 'Refs. Receptor' field is set to 'Expediente', and the 'Ref. contrato' field contains the value '4-07xx-0713-0233'. The 'Ref. operación/pedido' field contains the value 'CC2021T-200'.