



MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE  
PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OFICINA DE INFORMÁTICA  
PRESUPUESTARIA

## SOROLLA2

---

### GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS CON ERRORES

(Actualizada a 27 de septiembre de 2017)

## TRATAMIENTO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS CON ERRORES

En la versión de SOROLLA2 2.2.93-GA, del 27 de octubre del 2015, se incorporó una nueva funcionalidad para el tratamiento de aquellas facturas electrónicas que, durante el proceso automático de descarga a SOROLLA2 desde el Registro Contable de Facturas, han presentado algún problema que ha impedido el alta del correspondiente justificante de gasto.

### 1. ¿Cómo se notifica al usuario que se ha producido algún error durante la descarga de facturas electrónicas?

Se ha habilitado un nuevo buzón de entrada denominado “Error al descargar del registro contable de facturas” donde se incluirán los mensajes de aviso con los Nº RCF de aquellas facturas con errores:

SOROLLA2 Inicio Ayuda

Buzón (Versión: 2.2.93-GA Fecha: 27/10/2015) Ejercicios presupuestarios: 2015/2015 \* indica un campo obligatorio

Consulta de buzones Gestión de buzones

Descripción
Comisiones de servicio
Dietas urbanas
<b>Error al descargar del registro contable de facturas (1)</b>
IRIS intervención / SIC3
Nuevos expedientes órgano de contratación
Plazos de justificación de libramientos de pagos a justificar
Portafirmas electrónico
Registro contable de facturas

Además, en los mensajes de ese buzón se ha incorporado un enlace para consultar los detalles de la factura:

SOROLLA2 Buscar Guardar Volver Inicio Ayuda

Buzón - Error al descargar del registro contable de facturas (Versión: 2.2.93-GA Fecha: 27/10/2015) Ejercicio presupuestario: 2015

Fecha desde [ ] hasta [ ] Leído [ ]

Descripción [ ]

Página 1 de 1 Tamaño de página 15

Fecha	Descripción	Leído	Borrar
20/10/2015	Número RCF: <b>005752015000197954</b> - Proveedor: ES000A18027722 - Importe: 158.34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Una vez consultados los detalles, se ofrece la posibilidad de **Rechazar** la factura, indicando un motivo de rechazo:

**Facturas con errores - Detalle** (Versión: 2.2.93-GA Fecha: 27/10/2015) Ejercicio presupuestario: 2015

Justificante

N° RCF: 005752015000197954

N° FACE: 2015014627647

Oficina contable RCF: E03065605 - I.D. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Órgano gestor RCF: E04929601 - SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Unidad tramitadora RC: E03756603 - INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE GRANADA

Fecha de registro: 19/10/2015

Proveedor: ES 000A18027722 EMASAGRA

Importe: 158,34 Moneda: EUR

Serie: N° de la factura: 51932015A100696244

Estado: E - Error Motivo de rechazo:

Factura: [AGE\\_48289397\\_001502.F20151019.xsig](#) **Pulsar para ver la factura electrónica**

Fecha	Tipo	Error
20/10/2015	Funcional	El formato del IBAN es incorrecto. El formato electrónico para España debe contener 24 dígitos sin espacios ni caracteres especiales.

IGAE Informática Presupuestaria

**2. ¿Desde qué opción de menú puedo gestionar las facturas con errores si ya se ha borrado el mensaje de aviso del buzón?**

Se ha creado la nueva opción **Facturas con errores** dentro de la opción Tramitación electrónica:

**Menú principal** (Versión: 2.2.93-GA Fecha: 27/10/2015) Ejercicio presupuestario: 2015

1 entrada en el buzón

- Gestión del cajero >
- Tesorería >
- Presupuesto >
- Documentos contables >
- Expedientes >
- Expedientes centralizados >
- Descargas >
- Tramitación electrónica >
  - Intervención y / o Contabilidad >
  - Facturas con errores**
- Gestión de tablas >
- Administración de la caja >
- Contabilidad Analítica >
- Mi configuración >

Tras acceder a la opción **Facturas con errores** se mostrarán por defecto las facturas en estado error, si se desea realizar otra búsqueda habrá que seleccionar los parámetros deseados y pulsar el botón **BUSCAR**. En cada factura, pinchando en el N° RCF, se accederá también al detalle de la misma:

**Facturas con errores - Resultado de la consulta**  
(Versión: 2.5.29.1-GA Fecha actualización: 29/05/2017 08:39) Ejercicio presupuestario: 2017

**Parámetros de búsqueda**

Ejercicio:   
 Oficina contable RCF:   
 Órgano gestor RCF:   
 Unidad tramitadora RCF:   
 Nº RCF:   
 Estado: **Error**  
 Fecha de registro desde:  hasta:

Página 1 de 1 (Filas:1) Tamaño de página 20

	Nº RCF	Fecha de registro	Proveedor	Importe	Estado	Justificante	Motivo de rechazo
<input type="checkbox"/>	00575201729500000	13/01/2017	ES000A83164632 - Formación Tecnológica S.A.	633,17	Error		

**Facturas con errores - Detalle**  
(Versión: 2.2.93-GA Fecha: 27/10/2015) Ejercicio presupuestario: 2015

**Justificante**

Nº RCF: 005752015000197954  
 Nº FACe: 2015014627647  
 Oficina contable RCF: E03065605 - I.D. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Órgano gestor RCF: E04929601 - SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Unidad tramitadora RC: E03756603 - INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE GRANADA  
 Fecha de registro: 19/10/2015  
 Proveedor: ES 000A18027722 EMASAGRA  
 Importe: 158,34 Moneda: EUR  
 Serie:  Nº de la factura: 51932015A100696244  
 Estado: E - Error Motivo de rechazo:   
 Factura: [AGE\\_48289397\\_001502.F20151019.xsig](#) **Pulsar para ver la factura electrónica**

Fecha	Tipo	Error
20/10/2015	Funcional	El formato del IBAN es incorrecto. El formato electrónico para España debe contener 24 dígitos sin espacios ni caracteres especiales.

IGAE Informática Presupuestaria

### 3. ¿En qué casos debo pinchar en el botón Rechazar?

El motivo de error más común será que el **IBAN** especificado en la factura electrónica es incorrecto porque está incompleto o contiene puntos, guiones, espacios u otros caracteres especiales.

Esto se puede consultar visualizando la sección **DATOS PAGO** de la factura pinchando en el enlace del archivo .xsig

Ejemplos de cuentas incorrectas:

**SOROLLA<sup>2</sup>** Copia Electrónica Descargar Original Cerrar

Documento Para Visualizar

[Mostrar/Ocultar Firmas](#)

**DATOS PAGO**

FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	REFERENCIA DÉBITO	CÓD. ESTADÍSTICO
22-10-2015	12.523,50	Recibo	IBAN: ES82			
OBSERVACIONES: <span style="color: red;">Está incompleta</span>						

**DATOS PAGO**

FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	REFERENCIA DÉBITO	CÓD. ESTADÍSTICO
14-10-2015	30.256,29	Transferencia	IBAN: ES67-2038-1823-61-6000459153 Entidad: 2038 Oficina: 1823 Dirección: C/ CORAZON DE MARIA 78 28002MADRID MADRID ESP			
OBSERVACIONES: <span style="color: red;">Contiene - y debería ser: ES6720381823616000459153</span>						

**DATOS PAGO**

FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	REFERENCIA DÉBITO	CÓD. ESTADÍSTICO
15-11-2015	10.648,00	Transferencia	IBAN: ES72 3183 2800 10 0001171761 Dirección: CALLE BARQUILLO 6 28004MADRID MADRID ESP			
OBSERVACIONES: <span style="color: red;">Contiene espacios en blanco. Debería ser: ES7231832800100001171761</span>						

4. ¿Dónde puedo ver las facturas rechazadas desde esta pantalla que no han generado nº de justificante?

Cuando una factura es Rechazada cambia su estado y se almacena el motivo del rechazo:

Facturas con errores - Detalle

(Versión: 2.2.93-GA Fecha: 27/10/2015)

Ejercicio presupuestario: 2015  
\* indica un campo obligatorio

Justificante

N° RCF: 005752015000197954

N° FACE: 2015014627647

Oficina contable RCF: E03065605 - I.D. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Órgano gestor RCF: E04929601 - SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Unidad tramitadora RC: E03756603 - INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE GRANADA

Fecha de registro: 19/10/2015

Proveedor: ES 000A18027722 EMASAGRA

Importe: 158,34 Moneda: EUR

N° de la factura: 51932015A100696244

Estado: R - Rechazada Motivo de rechazo: IBAN incorrecto

Factura: AGE\_48289397\_001502.F20151019.xsig

Fecha	Tipo	Error
20/10/2015	Funcional	El formato del IBAN es incorrecto. El formato electrónico para España debe contener 24 dígitos sin espacios ni caracteres especiales.

IGAE Informática Presupuestaria

Para consultar las facturas rechazadas basta con acceder a la nueva opción de menú de *Tramitación electrónica*>*Facturas con errores* y **filtrar** por el estado Rechazada al **BUSCAR**:

Facturas con errores - Resultado de la consulta

(Versión: 2.2.93-GA Fecha: 27/10/2015)

Ejercicio presupuestario: 2015  
\* indica un campo obligatorio

**Buscar** Reintentar Inicio Ayuda

**Parámetros**

Ejercicio: [ ]

Oficina contable RCF: [ ]

Órgano gestor RCF: [ ]

Unidad tramitadora RCF: [ ]

N° RCF: [ ]

Estado: Rechazada

Fecha de registro: [ ]

	N° RCF	Fecha de registro	Proveedor	Importe	Estado	Justificante	Motivo
<input type="checkbox"/>	005752015000197954	19/10/2015	ES000A18027722 - EMASAGRA	158,34	Rechazada		IBAN incorrecto

IGAE Informática Presupuestaria

### 5. Problemática especial si el tipo de error es por "Duplicidad".

El caso más habitual se produce cuando una unidad tramitadora graba una factura en papel, asignándose el correspondiente número de justificante de gasto, y posteriormente el proveedor presenta la factura electrónica a través FACE (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE).

Ante esta situación, cuando la factura se descarga en SOROLLA2, el sistema detecta que ya existe un justificante de gasto para ese mismo proveedor, año de emisión de la factura con los mismos valores de serie/número de factura, es decir, la factura está duplicada en el sistema. El gestor deberá realizar **una** de las siguientes acciones:

- a) O bien rechazar la factura electrónica (botón **Rechazar**) introduciendo el motivo del rechazo (se tramitará la factura en papel grabada manualmente).

Facturas con errores - Detalle (Versión: 2.5.28-SNAPSHOT Fecha actualización: 01/06/2017 07:37) Ejercicio presupuestario: 2017

\* indica un campo obligatorio

Justificante

N° RCF: 005752015000000714

N° FACe: 201501019099

Oficina contable RCF: EA0002720 - I.D. MINISTERIO

Órgano gestor RCF: E00127403 - INTERVENCION

Unidad tramitadora RC: EA0003152 - S.G. DE ORGANIZACIÓN

Fecha de registro: 06/03/2015

Proveedor: ES 000E04 MOREN

Importe: 301,95 Moneda: EUR

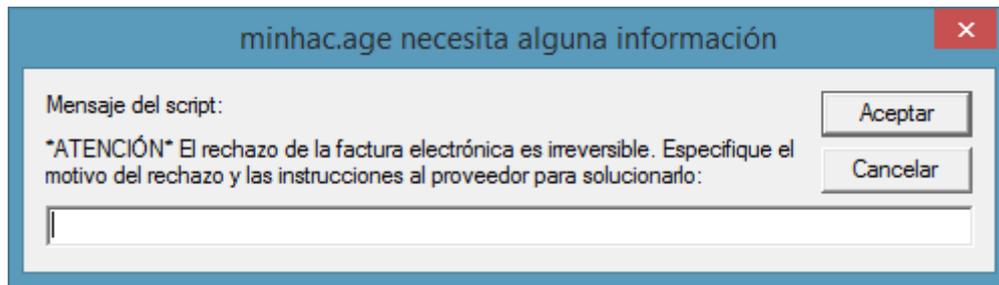
Serie: N° de la factura: Z201500010

Estado: E - Error Motivo de rechazo:

Factura: Z201500010.xsig

Fecha	Tipo	Error
04/05/2017	Duplicidad	No se puede guardar el justificante. Para el tercero y año de la fecha de emisión del justificante, ya existe una serie / nº de la factura con los mismos valores.

IGAE Informática Presupuestaria



- b) O bien anular el justificante de gasto grabado de forma manual (buscando dicho justificante a través en el menú correspondiente por los parámetros ejercicio, tercero, serie/número de factura) y, posteriormente, volviendo a Facturas con errores, pulsar el botón **Reintentar**.

Facturas con errores - Detalle (Versión: 2.5.28-SNAPSHOT Fecha actualización: 01/06/2017 07:37) Ejercicio presupuestario: 2017

\* indica un campo obligatorio

Justificante

N° RCF: 005752015000000714

N° FACe: 201501019099

Oficina contable RCF: EA0002720 - I.D. MINISTERIO

Órgano gestor RCF: E00127403 - INTERVENCION

Unidad tramitadora RC: EA0003152 - S.G. DE ORGANIZACIÓN

Fecha de registro: 06/03/2015

Proveedor: ES 000E04 MOREN

Importe: 301,95 Moneda: EUR

Serie: N° de la factura: Z201500010

Estado: E - Error Motivo de rechazo:

Factura: Z201500010.xsig

Fecha	Tipo	Error
04/05/2017	Duplicidad	No se puede guardar el justificante. Para el tercero y año de la fecha de emisión del justificante, ya existe una serie / nº de la factura con los mismos valores.

IGAE Informática Presupuestaria

Si el reintento tiene éxito el Estado de la factura con error cambiará a “Cargada” y se creará un enlace al nº de justificante de gasto al que ha dado lugar en SOROLLA2. A partir de esta actuación se tramitará la factura electrónica de forma habitual.

Facturas con errores - Detalle

(Versión: 2.5.28-SNAPSHOT Fecha actualización: 01/06/2017 07:37) Ejercicio presupuestario: 2017

Justificante: 2017/30

N° RCF: 005752015000000714

N° FACe: 201501019099

Oficina contable RCF: EA0002720 - I.D. MINISTERIO

Órgano gestor RCF: E00127403 - INTERVENCIÓN

Unidad tramitadora RC: EA0003152 - S.G. DE ORGANIZACIÓN

Fecha de registro: 06/03/2015

Proveedor: ES 000E0 MORENO

Importe: 301,95 Moneda: EUR

N° de la factura: Z201500010

Estado: C - Cargada

Motivo de rechazo:

Factura: Z201500010.xsig

Fecha	Tipo	Error
04/05/2017	Duplicidad	No se puede guardar el justificante. Para el tercero y año de la fecha de emisión del justificante, ya existe una serie / nº de la factura con los mismos valores.

IGAE Informática Presupuestaria

## 6. Tratamiento de la forma de pago y la cuenta bancaria formato IBAN.

La factura electrónica puede contener datos que no pasen ciertos controles que realiza el sistema SOROLLA2, como se ha visto en los puntos anteriores duplicidad de facturas, datos bancarios incorrectos, etc.

Algunos de estos controles, pueden ser subsanables por el gestor o simplemente irrelevantes según la tramitación posterior que vaya a realizarse con la factura. Por ejemplo, no es lo mismo la realización del pago de una factura que se vaya a tramitar por Pago Directo que por Anticipo de Caja Fija.

En concreto, se ha habilitado la posibilidad de obviar la forma de pago o la cuenta IBAN indicada en la factura, para poder dar como correcta la misma.

En la imagen siguiente podemos observar como la forma de pago indicada en la factura es “Recibo domiciliado”, forma de pago no contemplada en SOROLLA2.

**SOROLLA2** Facturas con errores - Detalle (FORMACIONYPRUEBAS)

CAJA PAGADORA (Versión: 2.5.32-SNAPSHOT Fecha actualización: 14/09/2017 07:38) Ejercicio presupuestario: 2017

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos \* indica un campo obligatorio

Justificante  
 Nº RCF: 005752017000000298  
 Nº FACE: 0000122  
 Oficina contable RCF: EA0002720 - I.D. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (AREA DE HACIENDA)  
 Órgano gestor RCF: E00127403 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  
 Unidad tramitadora RC: EA0003152 - S.G. DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS. PAGOS.  
 Fecha de registro: 07/09/2017  
 Proveedor: ES 000A10005510 VIAJES  
 Importe: 58,69 Moneda: EUR  
 Serie: EMIT- Nº de la factura: 113  
 Estado: E - Error Motivo de rechazo:  
 Factura: Emit-113.xsig  
 Forma de pago: **Recibo Domiciliado** Cuenta Formato IBAN (1):

(1) Recuerde que el formato electrónico del IBAN consta de un máximo de 34 caracteres alfanuméricos sin espacios ni caracteres especiales, siendo los dos primeros dígitos el código del país.

Fecha	Tipo	Error
08/09/2017	Validación	La forma de pago '02 - Recibo Domiciliado' de EFATURA no es válida en SOROLLA2.

IGAE Informática Presupuestaria

Ante esta situación podemos realizar las siguientes acciones:

- Pulsar el botón “Rechazar” e indicar el motivo del rechazo como se ha explicado en un apartado anterior de esta guía.
- Dejar la forma de pago en blanco y pulsar el botón “Reintentar”, ver imagen siguiente:

**SOROLLA2** Facturas con errores - Detalle (FORMACIONYPRUEBAS)

CAJA PAGADORA (Versión: 2.5.32-SNAPSHOT Fecha actualización: 14/09/2017 07:38) Ejercicio presupuestario: 2017

Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos \* indica un campo obligatorio

Justificante  
 Nº RCF: 005752017000000298  
 Nº FACE: -0000122  
 Oficina contable RCF: EA0002720 - I.D. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (AREA DE HACIENDA)  
 Órgano gestor RCF: E00127403 - INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  
 Unidad tramitadora RC: EA0003152 - S.G. DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS. PAGOS.  
 Fecha de registro: 07/09/2017  
 Proveedor: ES 000A10005510 VIAJES  
 Importe: 58,69 Moneda: EUR  
 Serie: EMIT- Nº de la factura: 113  
 Estado: E - Error Motivo de rechazo:  
 Factura: Emit-113.xsig  
 Forma de pago: **[ ]** Cuenta Formato IBAN (1):

(1) Recuerde que el formato electrónico del IBAN consta de un máximo de 34 caracteres alfanuméricos sin espacios ni caracteres especiales, siendo los dos primeros dígitos el código del país.

Fecha	Tipo	Error
08/09/2017	Validación	La forma de pago '02 - Recibo Domiciliado' de EFATURA no es válida en SOROLLA2.

IGAE Informática Presupuestaria

Se creará el correspondiente justificante de gasto y la factura pasará a estado como “Cargada”.

**Facturas con errores - Detalle** (FORMACIONYPRUEBAS)

CAJA PAGADORA DE LA IGAE (Versión: 2.5.32-SNAPSHOT Fecha actualización: 14/09/2017 07:38) Ejercicio presupuestario: 2017. *Se están mostrando los órganos gestores activos e inactivos \* indica un campo obligatorio*

**Justificante** 2017/104

Nº RCF: 005752017000000298  
 Nº FACE: 000122  
 Oficina contable RCF: EA0002720 - I.D. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS (AREA DE HACIENDA)  
 Órgano gestor RCF: E00127403 - INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  
 Unidad tramitadora RC: EA0003152 - S.G. DE ORGANIZACION, PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS, PAGOS.  
 Fecha de registro: 07/09/2017  
 Proveedor: ES | 000A10005510 | VIAJES  
 Importe: 58,69  
 Serie: EMIT-  
 Estado: C - Cargada  
 Factura: Emit-113.xsig  
 Forma de pago: Recibo Domiciliado

Moneda: EUR  
 Nº de la factura: 113  
 Motivo de rechazo:  
 Cuenta Formato IBAN (1):

(1) Recuerde que el formato electrónico del IBAN consta de un máximo de 34 caracteres alfanuméricos sin espacios ni caracteres especiales, siendo los dos primeros dígitos el código del país.

Fecha	Tipo	Error
09/09/2017	Validación	La forma de pago '02 - Recibo Domiciliado' de EFACTURA no es válida en SOROLLA2.

A partir de aquí se tramitará el justificante de gasto de forma habitual, modificando la forma de pago en su caso, como cualquier otro dato modificable en el justificante.

Para la “Cuenta Formato IBAN” la operativa es la misma que la explicada en este apartado, dejando la cuenta en blanco o introduciendo una cuenta válida y pulsando el botón “Reintentar”.

En todo caso, ante cualquier duda sobre esta funcionalidad es recomendable que contacten con el equipo de soporte de SOROLLA2 a través del buzón, escribiendo a [Sorolla2@igae.minhafp.es](mailto:Sorolla2@igae.minhafp.es)