

Guía rápida sobre los datos específicos de cumplimentación obligatoria en Aena

**Sistemas Facturae-FACe, MiFacturae-FACe y
sistemas privados propios de facturación con
conexión a FACe (xml)**

El contenido de este documento es propiedad de Aena, no pudiendo ser reproducido, ni comunicado total o parcialmente a otras personas distintas de las incluidas en esta lista de distribución adjunta a este documento, sin la autorización expresa de Aena.

Índice

1 Consideraciones Clave Generales	3
1.1 Operadores económicos con uso de la plataforma pública de emisión de facturas Facturae	4
1.2 Operadores económicos con uso de la plataforma pública de emisión de facturas MiFacturae	7
1.3 Operadores económicos con sistema privado propio de facturación electrónica, con conexión a FACe	9

1 Consideraciones Clave Generales

Es importante que tengan en cuenta que, en el momento de la creación de la factura electrónica en el sistema *Facturae* o en el propio sistema de facturación electrónica (según el caso), todos los proveedores deben cumplimentar los datos específicos de cumplimentación obligatoria en Aena en la factura electrónica:

1. **Número de la contratación**
2. **Período de facturación**
3. **Número de pedido:** exclusivamente, cuando se trata de un pedido (contrato basado) de un acuerdo marco o pedido (contrato específico) de un sistema dinámico de adquisición.

Adicionalmente, si bien el **Código IBAN** ya no es un dato de cumplimentación obligatoria, sino voluntaria, es importante rellenar este campo.

IMPORTANTE: En caso de no cumplimentación o cumplimentación errónea de estos datos, la factura electrónica es rechazada automáticamente por la plataforma electrónica *FACTEL* de Aena. El proveedor recibe un correo automático desde el sistema *FACe* con el motivo del rechazo y ha de proceder a la generación correcta, firma y envío de una nueva factura electrónica.

A continuación, se detalla la forma de cumplimentación en la factura electrónica de los datos obligatorios descritos, en función de la aplicación que utilicen para la generación y envío de facturas electrónicas.

Dentro de este documento, puede acceder directamente a los dos apartados, a través de los siguientes enlaces:

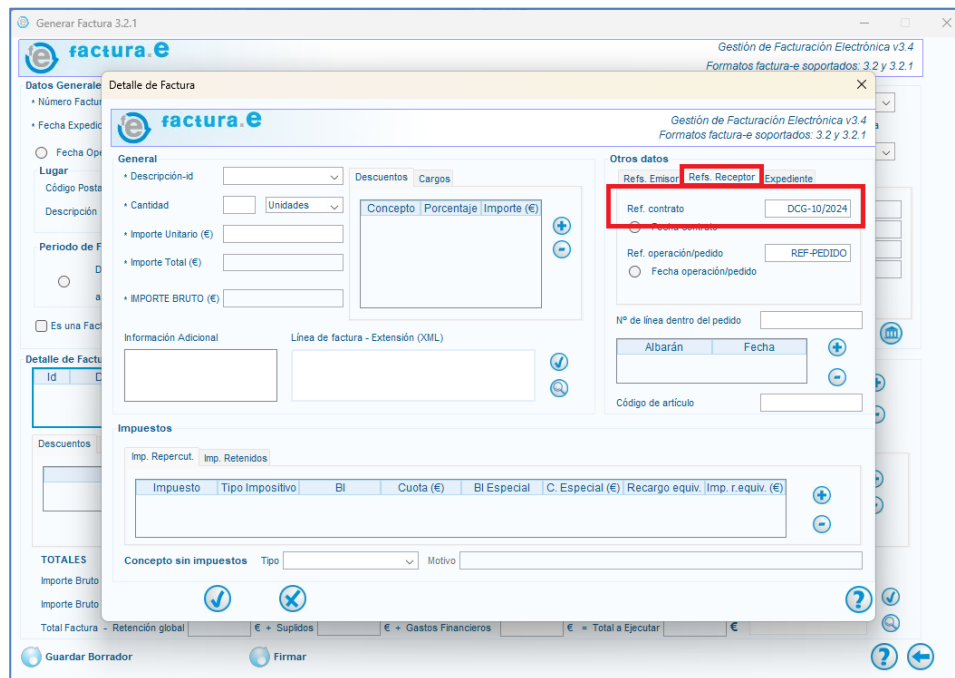
- [Operadores económicos con uso de la plataforma pública de emisión de facturas *Facturae* o *MiFacturae*](#)
- [Operadores económicos con uso de la plataforma pública de emisión de facturas *MiFacturae*](#)
- [Operadores económicos con sistema privado propio de facturación electrónica, con conexión a *FACe*](#)

1.1 Operadores económicos con uso de la plataforma pública de emisión de facturas Facturae

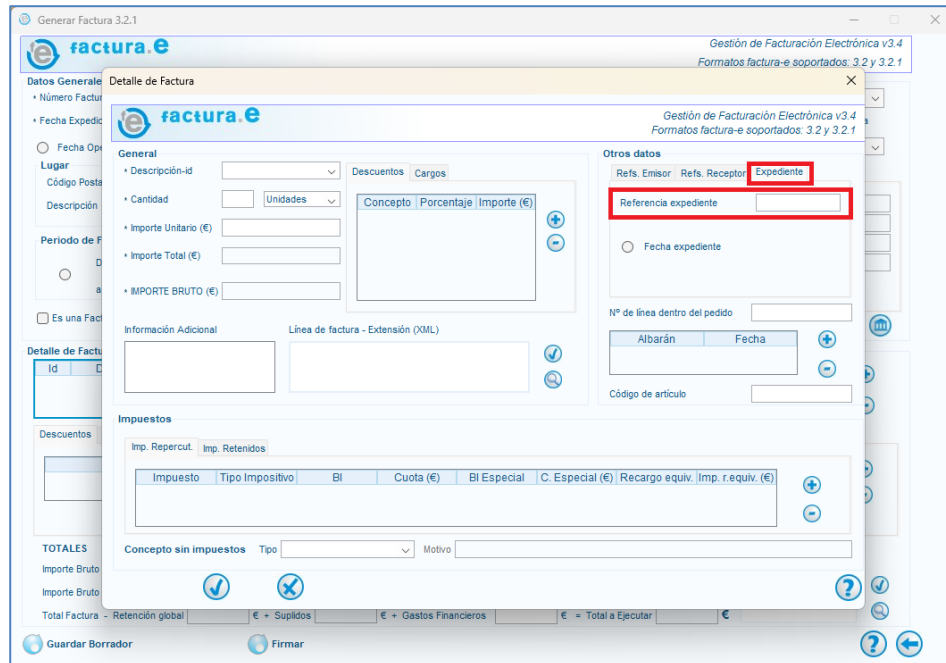
1. Número de la contratación.

El número de la contratación debe cumplimentarse siguiendo el siguiente ejemplo: XYZ-123/2025, o XYZ-123/2025-2 si la contratación tiene lotes (en este caso, sería el lote 2)

El número de la contratación se debe informar, exclusivamente, dentro de la primera línea de detalle de la factura, en la pestaña *Refs. Receptor*, dentro del campo *Referencia contrato*, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Excepcionalmente, si no fuera posible la cumplimentación de este dato en el campo indicado (por ejemplo, porque ya vinieran utilizándolo para reflejar otra información), pueden introducirlo en la pestaña *Expediente*, dentro del campo *Referencia expediente*.



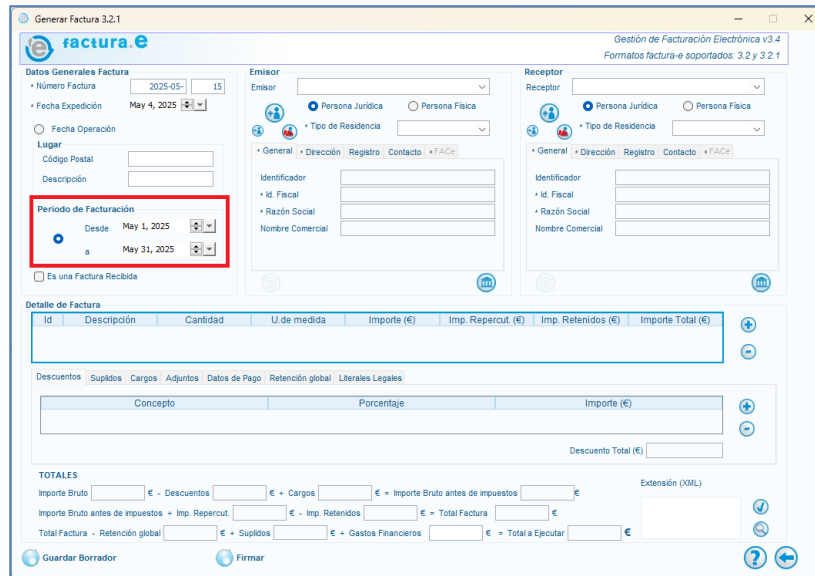
The screenshot displays the 'Detalle de Factura' window in the 'factura.e' application. The window is divided into several sections: 'General', 'Descuentos', 'Cargos', 'Otros datos', 'Impuestos', and 'TOTALES'. The 'Otros datos' section is highlighted with a red box, containing fields for 'Refs. Emisor', 'Refs. Receptor', and 'Expediente'. The 'Expediente' field is currently empty and highlighted with a red border. Below the 'Otros datos' section, there are fields for 'Referencia expediente' and 'Fecha expediente'. The 'Impuestos' section contains a table with columns for 'Impuesto', 'Tipo Impositivo', 'BI', 'Cuota (€)', 'BI Especial', 'C. Especial (€)', and 'Recargo equiv. Imp. r.equiv. (€)'. The 'TOTALES' section shows 'Concepto sin impuestos', 'Tipo', and 'Motivo'.

2. Período de facturación.

En el apartado *Período de Facturación*, campos *Desde* y *A* se debe cumplimentar el período de facturación al que se refiere la factura (ejemplo: desde 01/03/2024 a 31/03/2024).

En caso de factura de liquidación o que no corresponda con un período concreto, deben informar los datos del mes de emisión de la factura.

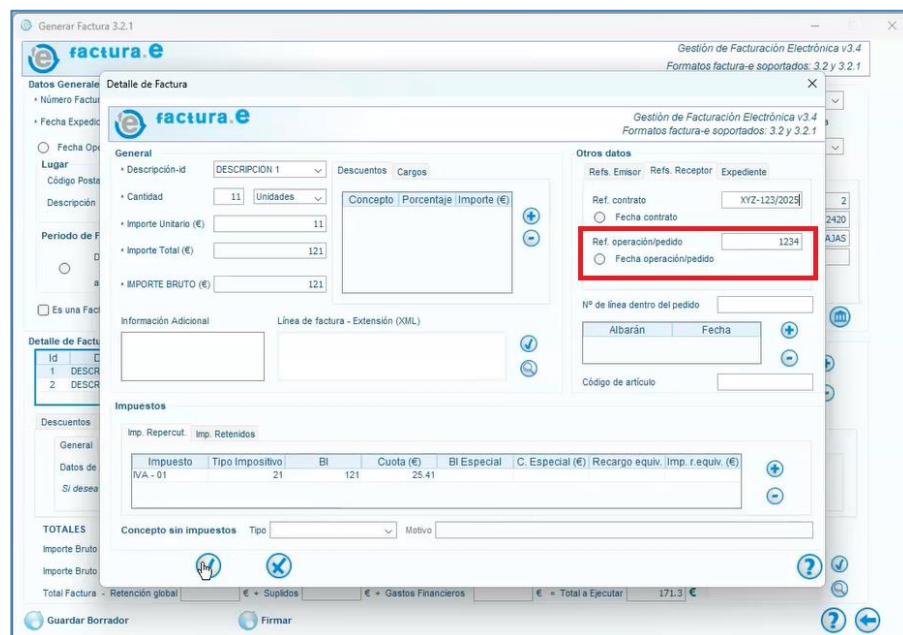
En la aplicación *Facturae*, estos campos se encuentran en la sección superior izquierda de los datos generales de la factura:



3. Número de pedido

El número del pedido se debe informar, exclusivamente, dentro de la primera línea de detalle de la factura, en la pestaña **Refs. Receptor**, dentro del campo **Ref. operación/pedido**, tal como se muestra en la siguiente imagen:

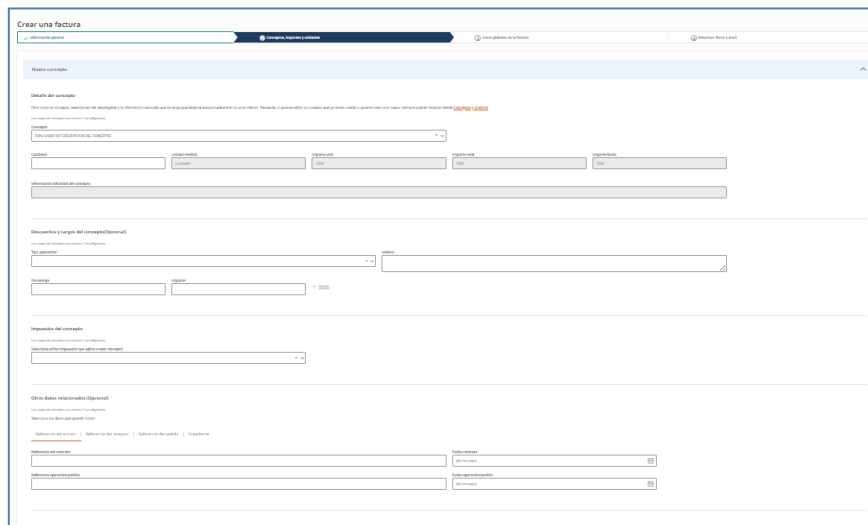
Es importante incluir solo la cifra, sin texto añadido.



2. Conceptos, importes y unidades

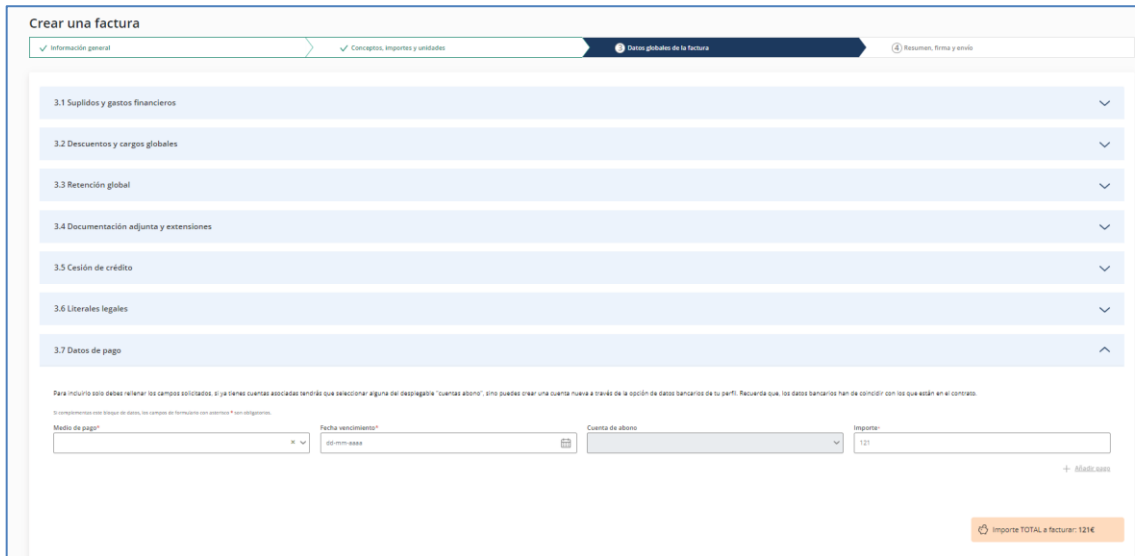
Se introducen los diferentes conceptos/items que componen la factura, con su detalle de desgloses de impuestos y, opcionalmente, descuentos y/o retenciones.

En este apartado se introducen el número de la contratación y, si procede, el número de pedido (contrato basado) de acuerdo marco o pedido (contrato específico) de sistema dinámico de adquisición.



3. Datos globales de la factura

En este apartado se introduce la información sobre la cuenta bancaria de abono, en la sección [Datos de pago](#) y otra información opcional como descuentos y cargos globales, retenciones y diferentes literales legales como podrían ser inversión del sujeto pasivo o régimen especial de criterio de caja.



1.3 Operadores económicos con sistema privado propio de facturación electrónica, con conexión a FACe

1. Número de la contratación

El número de la contratación debe cumplimentarse siguiendo el siguiente ejemplo: XYZ-123/2025, o XYZ-123/2025-2 si la contratación tiene lotes (en este caso, sería el lote 2)

El número de la contratación se debe informar, exclusivamente dentro de la primera línea de detalle de la factura (primer elemento de la matriz de las líneas de detalle, [Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine](#)), en el campo "[ReceiverContractReference](#)":

```

</InvoiceTotals>
▼<Items>
  ▼<Invoiceline>
    <ReceiverContractReference>XYZ-123/2025</ReceiverContractReference>
    <ReceiverTransactionReference>1234</ReceiverTransactionReference>
    <FileReference>XYZ-123/2025</FileReference>
    <ItemDescription>BANDERAS VERDES</ItemDescription>
    <Quantity>4</Quantity>
    <UnitOfMeasure>01</UnitOfMeasure>
    <UnitPriceWithoutTax>15.78</UnitPriceWithoutTax>
    <TotalCost>63.12</TotalCost>
    <GrossAmount>63.12</GrossAmount>
    ▼<TaxesOutputs>
      ▼<Tax>
        <TaxTypeCode>01</TaxTypeCode>
    
```

Excepcionalmente, si no fuera posible la cumplimentación de este dato en el campo indicado (por ejemplo, porque ya viniera utilizándolo para reflejar otra información), pueden introducirlo en el campo *FileReference*.

```

</InvoiceTotals>
▼<Items>
  ▼<Invoiceline>
    <ReceiverContractReference>XYZ-123/2025</ReceiverContractReference>
    <ReceiverTransactionReference>1234</ReceiverTransactionReference>
    <FileReference>XYZ-123/2025</FileReference>
    <ItemDescription>BANDERAS VERDES</ItemDescription>
    <Quantity>4</Quantity>
    <UnitOfMeasure>01</UnitOfMeasure>
    <UnitPriceWithoutTax>15.78</UnitPriceWithoutTax>
    <TotalCost>63.12</TotalCost>
    <GrossAmount>63.12</GrossAmount>
    ▼<TaxesOutputs>
      ▼<Tax>
        <TaxTypeCode>01</TaxTypeCode>
    
```

2. Período de facturación

Se debe cumplimentar el período de facturación al que se refiere la factura. Se informa en la siguiente ruta del fichero XML, estructura *InvoicingPeriod*, campos *StartDate* y *EndDate*:

- fe:Facturae --> Invoices --> Invoice --> InvoiceIssueData --> InvoicingPeriod -> StartDate
- fe:Facturae --> Invoices --> Invoice --> InvoiceIssueData --> InvoicingPeriod -> EndDate

```
▼<Invoices>
  ▼<Invoice>
    ▼<InvoiceHeader>
      <InvoiceNumber>30</InvoiceNumber>
      <InvoiceSeriesCode>2025-06-</InvoiceSeriesCode>
      <InvoiceDocumentType>FC</InvoiceDocumentType>
      <InvoiceClass>00</InvoiceClass>
    </InvoiceHeader>
    ▼<InvoiceIssueData>
      <IssueDate>2025-06-30</IssueDate>
      ▼<InvoicingPeriod>
        <StartDate>2025-06-01</StartDate>
        <EndDate>2025-06-30</EndDate>
      </InvoicingPeriod>
      <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>
      <TaxCurrencyCode>EUR</TaxCurrencyCode>
      <LanguageName>es</LanguageName>
    </InvoiceIssueData>
    ▼<TaxesOutputs>
```

3. Código IBAN

Si bien el **Código IBAN** de la cuenta bancaria del proveedor en la que debe realizarse el pago de la factura no es un dato de cumplimentación obligatoria, sino voluntaria, es importante rellenar este campo. Se informa en el campo [AccountToBeCredited](#).

```
▼<PaymentDetails>
  ▼<Installment>
    <InstallmentDueDate>2025-07-03</InstallmentDueDate>
    <InstallmentAmount>76.38</InstallmentAmount>
    <PaymentMeans>04</PaymentMeans>
    ▼<AccountToBeCredited>
      <IBAN>E5000000000000000011</IBAN>
      <BankCode>COD.SWIFT/BIC</BankCode>
    </AccountToBeCredited>
  </Installment>
</PaymentDetails>
</Invoice>
</Invoices>
```

En el caso de empresa con cuenta bancaria extranjera, se informará además el código SWIFT/BIC en el campo **BankCode** de esa misma sección):

```
▼<PaymentDetails>
  ▼<Installment>
    <InstallmentDueDate>2025-07-03</InstallmentDueDate>
    <InstallmentAmount>76.38</InstallmentAmount>
    <PaymentMeans>04</PaymentMeans>
    ▼<AccountToBeCredited>
      <IBAN>ES0000000000000000000011</IBAN>
      <BankCode>COD.SWIFT/BIC</BankCode>
    </AccountToBeCredited>
  </Installment>
</PaymentDetails>
</Invoice>
</Invoices>
```

4. Número de pedido

Solo en caso de pedidos de acuerdo marco (contratos basados) o de un sistema dinámico de adquisición (contratos específicos), se debe introducir el número exacto de pedido al que se refiere la factura, como por ejemplo: 12

Se informa en el campo *ReceiverTransactionReference*

```
</InvoiceTotals>
▼<Items>
  ▼<InvoiceLine>
    <ReceiverContractReference>XYZ-123/2025</ReceiverContractReference>
    <ReceiverTransactionReference>1234</ReceiverTransactionReference>
    <FileReference>XYZ-123/2025</FileReference>
    <ItemDescription>BANDERAS VERDES</ItemDescription>
    <Quantity>4</Quantity>
    <UnitOfMeasure>01</UnitOfMeasure>
    <UnitPriceWithoutTax>15.78</UnitPriceWithoutTax>
    <TotalCost>63.12</TotalCost>
    <GrossAmount>63.12</GrossAmount>
  ▼<TaxesOutputs>
    ▼<Tax>
```