

Configurar tu facturación

- [Configura tu plantilla de facturación](#)
- [Diseño de factura](#)
- [Datos del emisor](#)
- [Tipos de factura electrónica](#)
- [Impuestos](#)
- [Configuración de los impuestos \(detalle\)](#)
- [Tarjetas](#)
- [Moneda](#)
- [TicketBai](#)
- [Verifactu](#)
- [Configuración de formatos de facturación](#)

Configura tu plantilla de facturación

Configure la plantilla de facturación

Diseño de la factura

Mi cuenta -> Ajustes -> Facturación -> Diseño de factura

1. **Imagen de fondo de factura:** le ofrecemos un fondo blanco con encabezados por defecto «Fondo de factura por defecto». Puede suprimir este fondo pulsando sobre la opción «Sin imagen de fondo», o bien cargar uno personalizado pulsando sobre «Fondo personalizado». La imagen que cargue tiene que estar en formato jpg para su correcta visualización e impresión.
2. **Logotipo:** para cargar el logotipo de su establecimiento pulse sobre la opción «Logotipo personalizado». La imagen que seleccione se cargará en la parte superior izquierda de su factura.
3. **DPI Impresión (Tamaño):** Unidad de medida para las resoluciones de impresión, dependiendo de su impresora puede llevar unos DPIs u otros.
4. **Moneda local:** seleccione la moneda con la que vaya a realizar su facturación.
5. **Mostrar moneda adicional:** Tener una moneda adicional para visualizar el importe final con otra moneda distinta a la local.
6. **Mostrar datos de facturación hotel:** Muestre o deshabilite la opción de visualizar los datos de facturación configurados.
7. **Mostrar Nombre Cliente:** Muestre u oculte el nombre del titular de la reserva.
8. **Mostrar id reserva operador:** Muestre u oculte la id de reserva del operador.
9. **Edición de facturas generadas:** si activa la opción «Permitir modificación de facturas» podrá editar los documentos generados.
10. **Mostrar cargos con impuestos incluidos:** Puede activar para visualizar los cargos con impuestos o deshabilitar para mostrar los cargos sin los impuestos configurados.
11. **Texto adicional:** para incluir información fija en sus plantillas utilice los campos de:
 - **Texto libre:** el contenido se mostrará en el encabezado de la plantilla.
 - **Texto Factura:** el contenido se mostrará en el pie de la plantilla.

12. **Márgenes:** modifique todos los espacios del documento y consiga un diseño más personalizado de sus facturas, mediante los márgenes horizontales y verticales podrá establecer donde visualizar el campo en concreto que esté editando.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Diseño de factura

Diseño de la factura

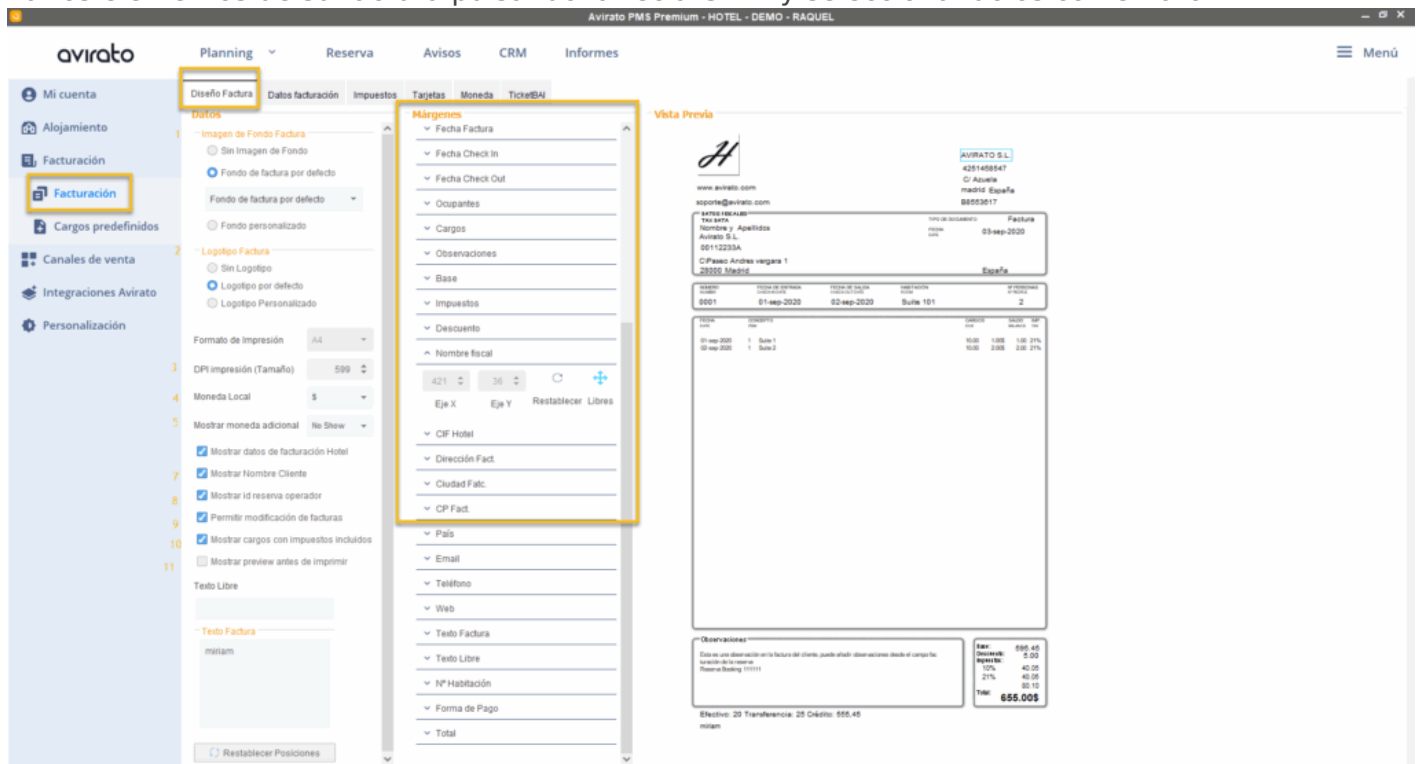
Vaya a Menú -> Configuración -> Facturación -> Facturación -> Diseño de factura

En el diseño de la factura verá que por defecto Avirato le da una plantilla de facturación con un diseño ya establecido pero que usted puede modificar. Si lo desea, también puede subir su diseño desde fondo personalizado y ajustando todas las opciones que le da esta vista o escoger entre las 10 plantillas que entran gratuitamente dentro de Avirato.

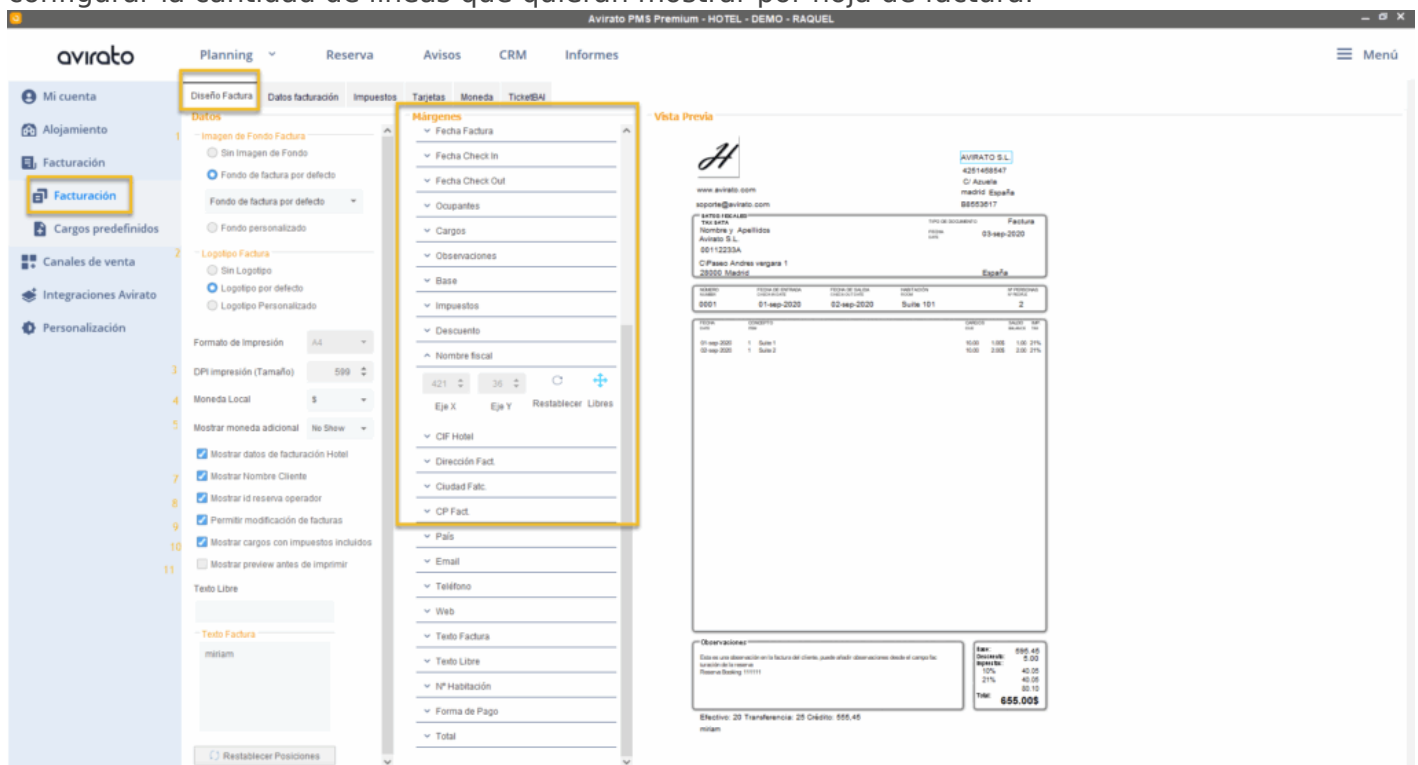
1. **Imagen de fondo de factura:** le ofrecemos once fondos predefinidos, por defecto el sistema viene preestablecido con un fondo blanco con encabezados por defecto «Fondo de factura por defecto». Puede modificar este fondo pulsando sobre el desplegable donde le mostrará el resto de fondos por defecto, sobre la opción «Sin imagen de fondo», o bien cargar uno personalizado pulsando sobre «Fondo personalizado». La imagen que cargue tiene que estar en formato jpg. para su correcta visualización e impresión.
2. **Logotipo:** para cargar el logotipo de su establecimiento pulse sobre la opción «Logotipo personalizado». La imagen que seleccione se cargará en la parte superior izquierda de su factura por defecto, a no ser que se cambien estos valores.
3. **DPI Impresión (Tamaño):** Unidad de medida para las resoluciones de impresión, dependiendo de su impresora puede llevar unos DPIs u otros.
4. **Moneda local:** seleccione la moneda con la que vaya a realizar su facturación.
5. **Mostrar moneda adicional:** Tener una moneda adicional para visualizar el importe final con otra moneda distinta a la local.
6. **Mostrar datos de facturación hotel:** La opción de visualizar los datos de facturación configurados.
7. **Mostrar Nombre Cliente:** Muestre u oculte el nombre del titular de la reserva.
8. **Mostrar id reserva operador:** Muestre u oculte la id de reserva del operador.
9. **Edición de facturas generadas:** Si activa la opción «Permitir modificación de facturas» podrá editar los documentos generados, si no se tiene activada la opción, una vez emitido la factura, factura serie 2 u abono, no podrá ser editado.
10. **Mostrar cargos con impuestos incluidos:** Puede activar para visualizar los cargos con impuestos o deshabilitar para mostrar los cargos sin los impuestos configurados.
11. **Texto adicional:** Para incluir información fija en sus plantillas utiliza los campos de:
 - **Texto libre:** El contenido se mostrará en el encabezado de la plantilla.
 - **Texto Factura:** El contenido se mostrará en el pie de la plantilla.
12. **Márgenes:** Modifique todos los espacios del documento y consiga un diseño más personalizado de sus facturas, mediante dos formas. Modificando los márgenes

horizontales y verticales con las coordenadas, o pulsando y arrastrando los datos de la factura. Puede editar varios elementos de su factura pulsando la tecla CTRL y seleccionándolos con el ratón.

Apartado MARGENES Modifique todos los espacios del documento y consiga un diseño más personalizado de sus facturas, mediante dos formas. Modificando los márgenes horizontales y verticales con las coordenadas, o pulsando y arrastrando los datos de la factura. Puede editar varios elementos de su factura pulsando la tecla CTRL y seleccionándolos con el ratón.



Como configurar el numero máximo de cargos por hoja de factura? ir en Márgenes> Cargos y configurar la cantidad de líneas que quieran mostrar por hoja de factura.



***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Datos del emisor

En el apartado Datos de facturación vamos a poder configurar la cantidad de emisores que queramos para poder relacionar a las distintas categorías y el tipo de facturación que tiene cada establecimiento

The screenshot shows the 'Datos de facturación' (Billing Data) configuration interface. A purple arrow points from the 'Datos del emisor' (Emitter Data) tab to the 'Factura' (Invoice) tab. The form includes the following fields and sections:

- Emisor Data:**
 - Nombre fiscal: AVIRATO S.L.
 - Identificación fiscal: B85516391
 - País facturación: España
 - Ciudad facturación: madrid
 - Dirección facturación: C/ Azuela
 - Email: soporte@avirato.com
 - Web: www.avirato.com
 - Teléfono: +34912690123
 - Cuenta bancaria: ES1254123658014521
 - Impuesto predeterminado: 10
 - Activar IRPF: ☒
- Factura Type:** Factura, Factura(Serie 2), Factura rectificativa, Proforma, Albarán, Abono
- Formato de Factura:** (A)=Año, (M)=Mes, (NUM)=Número Factura. Example: Madrid AAAA-MM - - - - - NUM - - - - - Madrid/202512-79

A cada CIF o emisor se podrá vincular la factura, factura serie 2, rectificativa, proforma, albarán o abono. Podemos establecer un emisor como predeterminado o vincular si es un gestor de apartamento: un emisor de factura a un propietario en particular. Hay 2 modos de vincular un CIF:

- * En la configuración de cada categoría. Indicando el emisor de factura*
- * En la configuración de Propietarios.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Tipos de factura electrónica

En el nuevo apartado de Tipo de EFactura, podemos configurara que tipo de facturación tiene el establecimiento.

The screenshot displays a web interface for configuring electronic invoice types. At the top, there are two tabs: 'Datos del emisor' and 'Tipos de EFacturas', with the latter being the active tab. Below the tabs, there is a grid of eight configuration cards arranged in two rows and four columns.

Nombre	País	Entidad	Acciones
Bizkaia (modelo 140)	País Vasco (ES)	Bizkaia	Configurar, Activar
Bizkaia (modelo 240)	País Vasco (ES)	Bizkaia	Configurar, Activar
Gipuzkoa	País Vasco (ES)	Gipuzkoa	Configurar, Activar
Araba	País Vasco (ES)	Araba	Configurar, Activar
VeriFactu	España	Esquema nacional de verificación de facturas (Ley Crea y Crece).	Configurar, Activar
SUNAT	Perú	Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - eFactura Perú.	Proximamente
DGT	Costa Rica	Dirección General de Tributación - comprobantes electrónicos.	Proximamente
DIAN	Colombia	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - facturación electrónica.	Proximamente

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Impuestos

Configuración de los impuestos

Vaya a Menú -> Configuración -> Facturación -> Facturación -> Impuestos

Agregue todos los impuestos con los que trabaje en su establecimiento para poder seleccionarlos al generar facturas y cargos.

1. **Impuestos activos:** Seleccione el número correspondiente al impuesto que quiere añadir y pulse sobre el botón «Añadir impuesto».
2. **Impuestos predeterminados:** En esta sección puede asignar un impuesto a los cargos de alojamiento y otro a tus extras que entrarán por defecto en Avirato.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Configuración de los impuestos (detalle)

Configuración de los impuestos

Mi cuenta > Ajustes > Facturación > Impuestos

Agregue todos los impuestos con los que trabaje su establecimiento para poder seleccionarlos al generar facturas y cargos. **Ver vídeo impuestos_001..**

1. Impuestos activos: seleccione el número correspondiente al impuesto que quiere añadir y pulse sobre el botón «Añadir impuesto».
2. Impuestos predeterminados: en esta sección puede asignar un impuesto a los cargos de alojamiento y otro a sus extras.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Tarjetas

Tarjetas

Vaya a Menú -> Configuración -> Facturación -> Facturación -> Tarjetas

En este apartado vamos a enseñarle a configurar las tarjetas que acepta su establecimiento.

La configuración que realice en este apartado se verá reflejado únicamente en su motor de reservas.

Desde Avirato damos las siguientes tarjetas bancarias por defecto para seleccionar cuales acepta su establecimiento.

- American Express
- Dinners Club
- Discover
- enRouter
- JCB
- Mastercard
- Visa

Seleccione marcando el check las tarjetas que aceptan en el establecimiento.

Diseño Factura	Datos facturación	Impuestos	Tarjetas	Moneda
----------------	-------------------	-----------	-----------------	--------

Seleccione, de entre las siguientes opciones, las tarjetas bancarias que acepta su alojamiento

☒ American Express

☐ Dinners Club

☐ Discover

☐ enRoute

☐ JCB

☒ Master Card

☒ Visa

¡Importante! No pueden darse de alta nuevas tarjetas de crédito o débito.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Moneda

Moneda

Vaya a Menú -> Configuración -> Facturación -> Facturación -> Moneda

En este apartado vamos a enseñarle a dejar o modificar las conversiones de las monedas según el mercado o el criterio personal de cada uno.

Para ello, desde este panel visualizará un listado de todas las monedas de los distintos países y el valor configurado como 0 por defecto.

Este valor 0 lo que indica es que coge la conversión automática de la moneda con el valor real del día actual.

Si este valor varia de 0, la conversión de la moneda siempre será la misma independientemente del valor de la moneda del día.

Esta conversión se verá reflejada en su motor de reservas y en el PMS.

Para modificar el valor realice doble clic en la casilla y modifique el valor 0 por el valor deseado.

Moneda	Precio
USD - Dólar estadounidense	0
AED - Dirham de los Emiratos Árabes Unidos	0
AFN - Afgani	0
ALL - Lek	0
AMD - Dram armenio	0
ANG - Florín antillano neerlandés	0
AOA - Kwanza	0
ARS - Peso argentino	0
AUD - Dólar australiano	0
AWG - Florín arubeño	0
AZN - Manat azerbaiyano	0
BAM - Marco convertible	0
BBD - Dólar de Barbados	0
BDT - Taka	0
BGN - Lev búlgaro	0
BHD - Dinar bareiní	0
BIF - Franco de Burundi	0
BMD - Dólar bermudeño	0
BND - Dólar de Brunéi	0
BOB - Boliviano	0
BRL - Real brasileño	0
BSD - Dólar bahameño	0
BTN - Ngultrum	0
BWP - Pula	0
BYN - Rublo bielorruso	0
BZD - Dólar beliceño	0
CAD - Dólar canadiense	0
CDF - Franco congoleño	0
CHF - Franco suizo	0
CLP - Peso chileno	0
CNY - Yuan chino	0
COP - Peso colombiano	0
CRC - Colón costarricense	0
CUP - Peso cubano	0
CVE - Escudo caboverdiano	0
CZK - Corona checa	0
DJF - Franco yibutiano	0
DKK - Corona danesa	0
DOP - Peso dominicano	0
DZD - Dinar argelino	0

El cero '0' establecerá el valor del mercado

Guardar

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

TicketBai

El Ticket BAI, es proyecto compartido entre las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco que tiene como objetivo establecer una serie de obligaciones legales y técnicas, básicamente lo que TicketBAI hace es un encadenamiento de las facturas, que asimismo se firman electrónicamente, lo que impide su manipulación o borrado.

Para dar cumplimiento a TicketBAI es necesario disponer de un software de facturación y/o emisión de tickets que esté inscrito en el registro de software garante establecido por las haciendas forales y un certificado electrónico que facilita la firma de los ficheros Ticketbai que se deben remitir a Hacienda.

Desde Avirato se habilito dentro del Modulo de Facturación una nueva solapa donde debemos habilitar el mismo, para que automáticamente aparezca un código QR en el diseño de la factura.

avirato

Planning

Reserva

Avisos

CRM

Informes

Mi cuenta

Alojamiento

Facturación

Facturación

Cargos predefinidos

Canales de venta

Integraciones Avirato

Personalización

Diseño Factura

Datos facturación

Impuestos

Tarjetas

Moneda

TicketBAI

Nueva normativa de Haciendas Forales y del Gobierno Vasco.
Afecta a todas las actividades económicas.
Abarca los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Entidad desarrolladora: Avirato S.L.U
NIF: B85516391
Nombre del software: Avirato
Versión TBAI: 1.0.0

TicketBAI

Bizkaia (modelo 140)

Lincencia: TBAIBljyszs72E/gLZBT

Certificado

Seleccionar certificado

Contraseña

IMPORTANTE:

En TicketBAI los archivos de facturación se firman electrónicamente El certificado suele tener que tener el formato: certificados *.p12 o *.pfx. Es configuración local, lo que quiere decir que **el certificado tiene que estar guardado en cada pc** donde se quieran generar las fras con Avirato y que se notifiquen automáticamente a Hacienda. En aquellos pcs donde no esté el certificado, Avirato crea la factura pero NO la notifica a Hacienda.

Link donde obtener mas info de los certificados: <https://www.euskadi.eus/faqs/preguntas-frecuentes-sobre-certificados-y-firma-electronica-en-ticketbai/web01-a2libzer/es/>

No es obligación del software garante que no existan huecos en la numeración de las facturas (esta es una obligación exclusiva del contribuyente), sino que cada vez que se genere y firme un fichero TicketBAI, el mismo identifique la factura anterior emitida por el sistema.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Verifactu

¿Qué es Veri*Factu?

Veri*Factu es una normativa incluida en la **Ley Antifraude 11/2021**, obligatoria para la mayoría de las empresas en España, cuyo objetivo es garantizar la trazabilidad, integridad y transparencia de las facturas electrónicas emitidas mediante software.

¿Cómo se adapta Avirato a Veri*Factu?

Desde Avirato, estamos trabajando activamente para que nuestro software de gestión y facturación cumpla **plenamente con todos los requisitos técnicos y legales de Veri*Factu**, garantizando que tu alojamiento esté preparado para su entrada en vigor.

¿Qué funcionalidades incorporará Avirato?

1. **Encadenamiento de facturas**

Cada factura emitida estará vinculada con la anterior mediante un sistema criptográfico que impide su manipulación sin ser detectada.

2. **Código QR en cada factura**

Todas las facturas incluirán un **QR legible** que permitirá al receptor validar en tiempo real su autenticidad desde los servidores de la AEAT.

3. **Envío de datos a la AEAT**

Avirato implementará la posibilidad de:

- Enviar automáticamente los datos esenciales de las facturas a la AEAT.

4. **Factura rectificativa**

En caso de errores, se podrá emitir una factura rectificativa cumpliendo con el proceso fiscal establecido.

5. **Soporte de certificados digitales**

Avirato está trabajando para contar la mejor manera de integrar el uso de certificados digitales válidos (de empresa o representante legal) para garantizar la comunicación segura con la AEAT.

📅 Fechas clave

- **01/01/2027**: Entra en vigor para empresas obligadas a presentar el Impuesto de Sociedades (S.L., S.A., etc.).

- **01/07/2027** (*fecha estimada*): Aplicación obligatoria para autónomos y otros contribuyentes.

☐ Ventajas de usar Avirato adaptado a Veri*Factu

- Cumples con la normativa sin preocuparte por ajustes técnicos.
- Imagen de transparencia y confianza ante tus clientes.
- Menor riesgo ante inspecciones gracias al envío inmediato de facturas.
- Mejora de la digitalización y automatización contable de tu alojamiento.

¿Necesito hacer algo ahora?

No. Si ya usas Avirato como tu software de gestión, no tendrás que cambiar de sistema. Te notificaremos cuando la funcionalidad esté disponible y habilitaremos una **actualización gratuita** con todos los requisitos técnicos de Veri*Factu.

¿Ya se ha actualizado el sistema, y ahora como lo configuro?

Para activar correctamente Veri*factu en tu cuenta, sigue estos pasos:

1. **Accede al menú de configuración**

Dirígete a:

Menú → Configuración → Facturación → Datos de Facturación → Datos del Emisor

2. **Revisa y completa los datos del emisor**

En este módulo debes asegurarte de que **todos los datos del emisor de la factura estén completos y actualizados**.

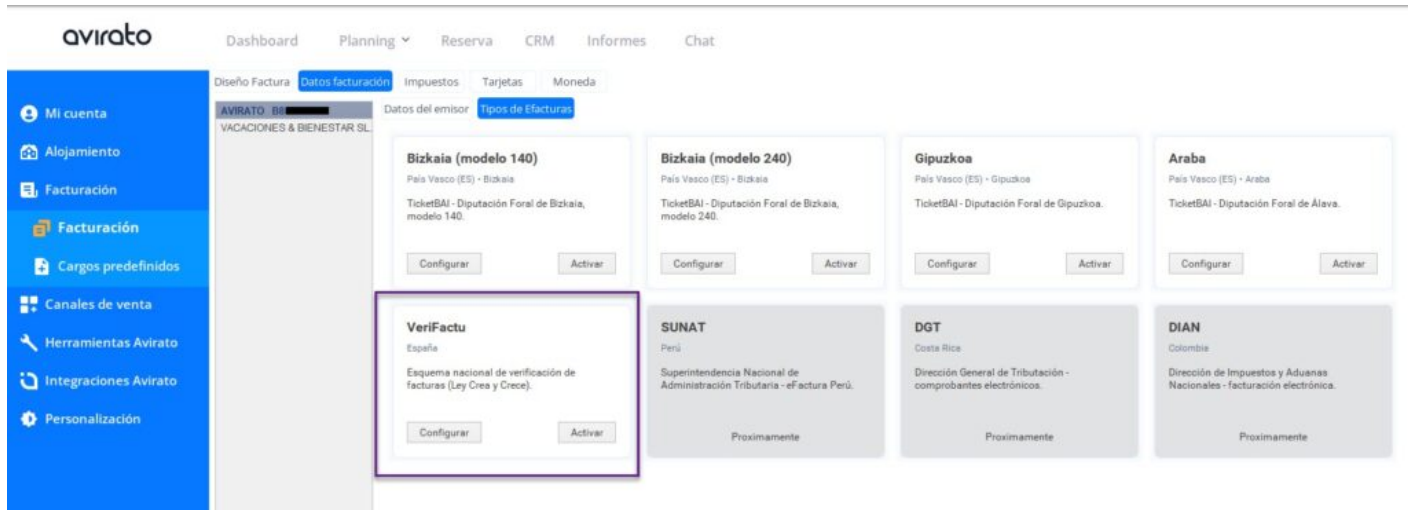
- Recuerda que puedes tener **varios emisores** configurados.
- Si es necesario, establece un **emisor predeterminado** para las facturas.

3. **Selecciona el tipo de facturación**

Una vez configurados los datos del emisor, accede a:

Menú → Configuración → Facturación → Tipos de Facturación

Aquí podrás seleccionar la opción que corresponda según tu caso, incluyendo la configuración específica para **Veri*factu**.



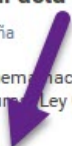
Requisito indispensable antes de activar Veri*factu

Antes de iniciar la configuración, es **imprescindible** que tengas tus datos correctamente configurados en Avirato.

Además, deberás **disponer del certificado digital** *Este certificado es obligatorio, ya que permite que las facturas se notifiquen correctamente y que se genere el **código QR oficial** enviado directamente a Verifactu.*

Para garantizar su correcto funcionamiento, el certificado digital debe estar **guardado en una carpeta accesible** desde todos los ordenadores donde se vayan a emitir facturas.

Bizkaia (modelo 140)
País Vasco (ES) • Bizkaia
TicketBAI - Diputación Foral de Bizkaia modelo 140.
Configurar

VeriFactu
España
Esquema Nacional de verificación de facturas (Ley Crea y Crece).

Configurar

Bizkaia (modelo 240)
País Vasco (ES) • Bizkaia

Gipuzkoa
País Vasco (ES) • Gipuzkoa
Activar

Configurar credenciales
Completa los datos para activar el tipo de facturación seleccionado.

Entidad
Avirato S.L.

NIF/CIF
B12

Nombre del software
Avirato

Versión de la integración
1.0.0

Número de instalación
VeriFactu-50325686-RI

Parámetros adicionales

Causa de exención 

Ninguna

Certificado

Carga el archivo o indica una ruta local.

Archivo de certificado (.p12 / .pfx)

Seleccionar archivo

Cancelar

Guardar y activar

¿Dónde obtener el certificado digital para Veri*factu?

Puedes obtener el certificado digital necesario para Veri*factu a través de la **Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)**, que es el organismo emisor oficial.

El proceso consiste en tres pasos:

1. Solicitud online

Realiza la solicitud desde la web oficial de la **Sede Electrónica de la FNMT**.

2. Acreditación de identidad

Una vez enviada la solicitud, deberás acreditar tu identidad de forma presencial en una oficina de registro autorizada, como:

- Agencia Tributaria

- Oficinas de Correos
- Otras entidades colaboradoras

3. **Descarga del certificado**

Tras la validación, podrás descargar el certificado digital en tu ordenador.

Es importante instalarlo en el mismo equipo donde realizaste la solicitud para evitar errores.

Cada vez que se emite una factura, el **Sistema Informático de Facturación (SIF)** genera automáticamente un **registro de facturación de alta**.

Este registro sirve para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento con la normativa Veri*factu.

Datos esenciales incluidos en el registro

El registro de facturación incorpora información clave, como:

- Número y serie de la factura
- Fecha de emisión
- Importe total
- Tipo de factura
- Identificación del sistema que la genera
- Fecha y hora exacta en la que se crea el registro

Además, el sistema incluye una **huella digital (hash)** que asegura la **inalterabilidad** del documento, evitando modificaciones no autorizadas.

Validación de datos según el tipo de huésped (español o extranjero)

Cuando se emite una factura, el sistema valida automáticamente la información del documento para garantizar que cumple con la normativa vigente.

*** Huésped con nacionalidad española**

Si el cliente es de **España**, el sistema comprobará que la factura se emite utilizando un **DNI válido**, ya que es el documento fiscal obligatorio para residentes españoles.

- Si el DNI no es correcto, la factura no podrá emitirse.
- Esto asegura que la información enviada a Hacienda cumple con los requisitos de identificación fiscal.

*** Huésped extranjero**

Si el cliente es **extranjero**, el sistema chequeara que el **documento sea válido del país de origen**, como un **pasaporte, ID nacional o NIF internacional**, según corresponda.

⚠ **Importante: No se pueden emitir facturas a localizadores de reservas.**

Vista Previa

QR tributario:



VERI*FACTU

HOTEL

28010 Madrid
Madrid
España

TIPO DE DOCUMENTO: Factura
FECHA DATE: 15-oct-2025
+34656

NUMERO NUMBER	FECHA DE ENTRADA CHECK-IN DATE	FECHA DE SALIDA CHECK-OUT DATE	HABITACIÓN ROOM	Nº PERSONAS Nº PEOPLE
916	07-oct-2025	10-oct-2025	1 Adminis	1

FECHA DATE	CONCEPTO ITEM	CARGOS DUE	SALDO BALANCE	IMP. TAX
09-oct-2025	93 1.- Alojamiento y desayuno	100.00	10230.00	10%
09-oct-2025	-1 Pagado a cuenta transfiere a la banca	2850.00	-3135.00	10%
09-oct-2025	25 1.- Late Check-out	27.50	755.25	10%
07-oct-2025	-1 Pagado a cuenta transfiere a la banca	2143.73	-2358.10	10%
14-oct-2025	-2 1.- Habitaciones retribuidas	100.00	-220.00	10%

Verificación de la factura en la Agencia Tributaria

Se puede acceder a la siguiente URL para **verificar que la factura ha sido enviada correctamente a Hacienda**: <https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/SvTikeEmitidasQuery>

⚠ **Importante:** esta página solo funciona si el **certificado digital** del emisor está instalado en el ordenador desde el que se realiza la consulta.

Consulta de datos de presentación de registros de facturación

Consulta en calidad de: *

Emisor de la Factura

NIF del obligado emisión "

Año (Fecha de operación/expedición) ③ *

Mes (Fecha de operación/expedición) ① *

☐ Es representante ⑦

9

2025

10

Datos del destinatario

Tipo de identificación ②

☒ NIF

NIF destinatario:

NIF destinatario

Nº Serie + Nº Factura / Referencia externa

N° Serie + N° Factura

Referencia externa

Fecha de expedición de la factura

 Fecha exacta

☒ Período entre rango de fechas

Fecha expedición desde

01/08/2025 23

Fecha expedición hasta

13/10/2025

Mostrar/focutar columnas ▾

Nº Serie + Nº Factura	NIF del obligado emisión	Año	Mes	Fecha de expedición	Fecha de operación	Fecha de remisión	NIF destinatario	Nombre o Razón Social del destinatario	NIF Representante	Tipo de factura	Subnación	Sin registro previo	Rechazo previo	Cuota total	Importe total	Estado	Impuesto 01	Clave régimen 01	Calificación de operación 01	Causa operación exenta 01	Tipo impositivo(%) 01	Si o Importe no sujeto 01	Si a Coste 01	Cuota repercutida 01	Tipo de recargo de equivalencia 01	Cuota de recargo de equivalencia 01	Impuesto 02	Clave régimen 02	Calificación de operación 02
Nº Serie + Nº Factura	NIF del obligado emisión	Año	Mes	Fecha de expedición	Fecha de operación	Fecha de remisión	NIF destinatario	Nombre o Razón Social del destinatario	NIF Representante	Tipo de factura	Subnación	Sin registro previo	Rechazo previo	Cuota total	Importe total	Estado	Impuesto 01	Clave régimen 01	Calificación de operación 01	Causa operación exenta 01	Tipo impositivo(%) 01	Si o Importe no sujeto 01	Si a Coste 01	Cuota repercutida 01	Tipo de recargo de equivalencia 01	Cuota de recargo de equivalencia 01	Impuesto 02	Clave régimen 02	Calificación de operación 02
RF-7		2025	10	10-10-2025		13-10-2025 17:44:31				R5				17,00	187,04	Correcto	03	01	S1		10%	105,82		10,58			03	01	
A/VF-28		2025	10	10-10-2025		13-10-2025 17:21:49				F1				17,00	187,04	Correcto	01	01	S1		10%	105,82		10,58			01	01	S1
RF-6		2025	10	10-10-2025		13-10-2025 16:20:53				R5				17,00	187,04	Correcto	03	01	S1		10%	105,82		10,58			03	01	
RF-5		2025	10	10-10-2025		13-10-2025 16:20:59				R4				17,00	187,04	Correcto	03	01	S1		10%	105,82		10,58			03	01	
RF-4		2025	10	10-10-2025		13-10-2025 16:20:21				R3				17,00	187,04	Correcto	03	01	S1		10%	105,82		10,58			03	01	
RF-3		2025	10	10-10-2025		13-10-2025 16:19:58				R2				17,00	187,04	Correcto	03	01	S1		10%	105,82		10,58			03	01	
RF-2		2025	10	10-10-2025		13-10-2025 16:19:12				R1				17,00	187,04	Correcto	03	01	S1		10%	105,82		10,58			03	01	
RF-1		2025	10	10-10-2025		13-10-2025 16:16:32				R1				17,00	187,04	Correcto	03	01	S1		10%	105,82		10,58			03	01	
A/VF-26		2025	10	10-10-2025		13-10-2025 16:09:38				F1				17,00	187,04	Correcto	01	01	S1		10%	105,82		10,58			01	01	S1
A/VF-25		2025	10	10-10-2025		13-10-2025 16:09:04				F2				17,00	187,04	Correcto	01	01	S1		10%	105,82		10,58			01	01	S1
															1.870,4						1.886,3	6	105,8		6				
Mostrados los registros 1 a 10 de un total de más de 10. Se han ordenado sólo los 10 primeros registros seleccionados.																													

Mostrados los registros 1 a 10 de un total de más de 10. Se han ordenado sólo los 10 primeros registros seleccionados

Detalle de presentación del registro de facturación

[Volver a consulta de datos de registros de facturación](#)

Datos de presentación

Fecha de remisión: 13-10-2025 13:44:08

Fecha de última modificación: 13-10-2025 13:44:08

NIF del presentador:

NIF del certificado del representante:

Identificador de la petición: 20251013134408827010

Huella: D4435ECF0386A223C2FAFB82B7E3C

Estado: Correcto

Datos del obligado a emisión

NIF del obligado emisión:

Nombre o Razón Social: AVIRATO S

Identificación de factura

NIF del obligado emisión:

Nº Serie + Nº Factura: 156

Fecha de expedición: 06-10-2025

Datos del destinatario

NIF destinatario:

Nombre o Razón Social del destinatario: Alexander Huacon Muñoz

Clasificación del tipo de factura

Tipo de factura: Factura - Art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012 (F1)

Datos de operación

Descripción de la factura: F1 156

Fecha de generación del registro: 2025-10-13T13:44:07+02:00

Desglose

Impuesto	Clave régimen	Calificación de operación	Causa operación exenta	Tipo impositivo	BI o Importe no sujeto	BI a Coste	Cuota repercutida	Tipo de recargo de equivalencia	Cuota de recargo de equivalencia
IVA	01	S1		21 %	66,12 €		13,88 €		
IVA	01		E6		5,99 €				

Totales factura

Importe total: 85,99 €

Cuota total: 13,88 €

Datos del sistema informático

NIF del productor del sistema informático:

Nombre o razón social del productor del sistema informático: Avirato S.L.

Nombre del sistema informático: Avirato

Versión del sistema informático: 1.1

ID del sistema informático: AV

Número de instalación del sistema informático: VeriFactu-163:

Tipo uso posible sólo verifactor: No

Tipo uso posible MultiOT: Si

vlurRe7BEYQ

Indicador múltiples OT: Si

Datos de encadenamiento

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo comercial y de soporte está disponible para ayudarte a entender y preparar tu alojamiento para esta normativa.

Contacto: ☎ +34 91 269 01 23

Configuración de formatos de facturación

Configuración de formatos de facturación

Vaya a Configuración -> Facturación -> Formatos

Antes de empezar a facturar es importante que configure el número de factura y el formato.

1. **Configuración del número:** escriba en el casillero superior derecho de la pantalla, el último número facturado para que su siguiente documento sea correlativo.
1. **Configuración del formato:** puede introducir una palabra fija y el formato de fecha que quiera a la derecha o izquierda de su número de factura. Introduzca la palabra fija en el campo vacío y escoja el formato de fecha en el selector.
Visualizará los cambios al instante en la parte derecha de la pantalla.

La información que añada en ambas opciones se mostrará en todas tus facturas.

¡Importante! Recuerde presionar sobre el botón “Guardar” para almacenar los datos.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).