

# Manual de usuario — Facturítica

facturítica.com · 2026-04-22

# Manual de usuario — Facturitica

Versión: 2026-04-22 · Factura Electrónica Costa Rica v4.4

## 1. Visión general

---

Facturitica emite comprobantes electrónicos (CE) firmados con XAdES, los envía a Hacienda y conserva el XML firmado por 5 años como exige la resolución DGT-R-48-2016. Una sola cuenta maneja múltiples empresas, sucursales y usuarios.

## 2. Crear tu cuenta

---

1. Visitá <https://www.facturitica.com/signup>.
2. Ingresá nombre, correo y contraseña. Si tenés un código de referido de un contador, abrí el enlace [?](#) `ref=CÓDIGO` para que la atribución quede registrada automáticamente.
3. Confirmá el correo (llega de `cuenta@facturitica.com`).
4. Iniciá sesión en `/login` — entrás al asistente de onboarding.

## 3. Configurar tu primera empresa (asistente de 48 h)

---

El asistente en `/onboarding` te pide 4 pasos. Completá los 4 dentro de las primeras 48 h para honrar la **garantía 48 h** (avisos automáticos si te atrasás).

### 3.1 Organización

Nombre interno para agrupar empresas. Podés manejar varias bajo una misma organización.

### 3.2 Empresa emisora

Captura de la información fiscal:

- Razón social, nombre comercial opcional
- Cédula jurídica / física (el sistema busca en ATV y autocompleta nombre + tipo + actividades)
- Domicilio fiscal — seleccionás Provincia → Cantón → Distrito desde listas con nombres (ej. "1 · San José"); se guardan los códigos MH que exige el XML
- Actividades económicas — una lista de códigos MH; el primero actúa como predeterminado

### 3.3 Certificado digital (.p12)

1. Obtené el `.p12` en el portal de ATV del Ministerio de Hacienda ([hacienda.go.cr/ATV](https://hacienda.go.cr/ATV)) si aún no lo tenés.
2. Desde `/app/company` subí el archivo y poné el PIN.
3. El archivo se guarda cifrado con AES-256-GCM; el PIN no se persiste en claro.
4. Facturitica te avisa por correo cuando el certificado esté por vencer (a 60, 30 y 7 días).

### 3.4 Primera emisión

Desde `/app/documents/new` creás tu primer CE. El asistente te sugiere emitir un Tiquete Electrónico (tipo 04) sin receptor para probar el flujo completo de firma + envío a Hacienda.

Si completás los 4 pasos dentro de 48 h, recibís un correo "Garantía 48 h completada" y podés presumirlo en tu firma.

## 4. Emitir comprobantes

---

### 4.1 Factura Electrónica (FE · tipo 01)

En `/app/documents/new`:

1. Seleccioná tipo "01 · Factura Electrónica".
2. Empresa emisora — si manejas varias, aparece un selector arriba.
3. **Plantilla (opcional)** — si ya guardaste plantillas, el selector pre-llena receptor + líneas + medios de pago.
4. Receptor — nombre y cédula. La cédula se valida en MH; los datos autocompletan.
5. Condición de venta (contado / crédito / otros) y medio de pago.
6. Líneas — por cada ítem: CABYS (con autocompletado + sugerencias de tu historial), cantidad, unidad, detalle, precio, IVA.
7. Total calculado en vivo.
8. "Emitir" → firma XAdES + envío a Hacienda → redirige al detalle del documento.

Podés cancelar un CE emitiendo una Nota de Crédito (tipo 03) con un botón desde el detalle.

### 4.2 Tiquete Electrónico (TE · tipo 04)

Igual que FE pero sin receptor. Se usa para consumidor final.

### 4.3 Notas de Crédito / Débito (tipo 02, 03)

Siempre referencian un CE previo. Desde el detalle del documento original aparece "Anular / corregir" que abre el formulario de NC precargado.

### 4.4 Emisión masiva

`/app/bulk/sheets` — pegás una hoja de cálculo (Sheets/Excel/Numbers) o subís un CSV. Mapeás qué columna es cédula, nombre, concepto, precio, etc. Previsualizás y emitís en lote — cada fila entra por la misma cola que la emisión individual (retries + cupo compartidos).

## 5. Plantillas de facturas

---

`/app/invoice-templates` — biblioteca de formas de CE que usás seguido (retainer mensual, consultoría por hora, etc.).

- Creás una plantilla nombrando el payload en formato JSON (mismo formato de la API de emisión).
- En el formulario de emisión aparece un selector; la plantilla más usada va primero.
- Al emitir con una plantilla se incrementa su contador ( `usageCount` ) — la próxima emisión la muestra aún más arriba.
- Archivar una plantilla la oculta del selector sin borrarla (el historial queda).

## 6. Facturas recurrentes

---

`/app/recurring` — programá CEs que se emiten automáticamente.

- Cadencia: semanal (elegís día), quincenal (cada 14 días), mensual (día del mes 1–31, ajustado a fin de mes).
- Plantilla embebida (no se puede editar el payload después; creá una nueva si cambia la forma).
- Acciones por fila: **Saltar próxima**, **Pausar / Reanudar**, **Editar** (nombre + cadencia + día), **Archivar** (terminal suave; se conserva), **Eliminar** (hard-delete).

## 7. Links de pago

---

`/app/payment-links` — cobrás por link con Stripe y el CE se emite al pagar.

- Creás el link con título, monto, moneda, correo del receptor (opcional para recordatorios) y fecha de vencimiento.
- El receptor recibe el link; paga en Stripe; el webhook emite el CE automáticamente y lo envía por correo.
- **Dunning automático**: si configurás correo + vencimiento, enviamos recordatorios 24 h y 2 h antes de vencer. Si ya pagó, no se envía nada.

## 8. Panel del contador ( `/app/firm` )

---

Si manejas múltiples clientes:

- Lista consolidada de clientes + sus KPIs de emisión + estados de certificado.
- Importación bulk desde CSV/XLSX (datos de los clientes).
- Reporte TRIBU-CR.
- **Programa de referidos** ( `/app/firm/referral` ) — tu código único + lista de organizaciones atribuidas + fecha de su primera emisión. Cada vez que un referido se registra o emite su primer CE, recibís un correo.

## 9. Sucursales

---

`/app/company/branches` — asistente que agrega sucursales a una empresa.

- Código de 3 dígitos (001 ya existe por defecto) + nombre interno opcional (ej. "Alajuela").

- Al agregar, se pre-provisionan consecutivos para FE, TE, NC, ND, FEC, FEE, REP sobre la terminal "00001".
- La sucursal queda disponible de inmediato en el selector del formulario de emisión.

## 10. Reportes

---

- **D-104 mensual** ( `/app/reports/d104` ) — IVA por periodo; PDF y JSON listos para TRIBU-CR.
- **Conciliación bancaria** ( `/app/bank-recon` ).
- **Documentos inbound** ( `/app/inbound-documents` ) — CEs recibidos de proveedores + bandeja de mensajes receptor (aceptar/rechazar en 8 días).
- **Inventario** ( `/app/inventory` ) — SKUs por empresa con movimientos de stock.

## 11. Integraciones

---

### 11.1 Zapier

La app pública de Zapier permite 3 disparadores (nueva factura, factura rechazada, OCR de recibo) y 4 acciones (crear cliente, buscar cliente, emitir factura, emitir nota de crédito). Creá una API key en `/app/settings/api-keys` con el scope requerido y pegala en Zapier.

### 11.2 WooCommerce

Plugin `facturítica-cr` (WP.org). Al completarse un pedido, emite el CE automáticamente usando los datos del cliente + el CABYS del producto (editable por producto + variación desde la admin de WC).

### 11.3 API pública

REST + OpenAPI en `/v1/docs`. Autenticación:

- **Cookie-session** para la UI propia (envía `x-organization-id`).
- **Bearer API key** `Authorization: Bearer fek_...` para servidores externos.

## 12. Configuración

---

### 12.1 Idioma

`/app/settings` → "Idioma" — cambiá entre Español (Costa Rica) / Español / English (US) / English. Afecta la UI + los correos transaccionales + la representación gráfica PDF (se emite en el idioma activo).

### 12.2 Seguridad — 2FA

`/app/settings/security` — activá TOTP escaneando el código QR con tu app de autenticación (Google Authenticator, 1Password, Authy). Guardá los códigos de respaldo en un lugar seguro.

### 12.3 API keys

`/app/settings/api-keys` — tokens para integraciones externas. Scopes disponibles: `docs:read`, `docs:write`, `d104:read`, `companies:read`, `firm:read`, `clients:write`. Las keys solo se muestran una vez al crear.

## 12.4 Equipo

`/app/team` — invitá miembros con roles OWNER / ADMIN / ACCOUNTANT / EMPLOYEE / READ\_ONLY. Los roles restringen qué pueden hacer + qué empresas pueden ver.

## 13. Facturación de Facturitica

---

`/app/billing` — tu propia suscripción a Facturitica (Free / PyME / PyME Pro / Contador / Empresarial). Upgrade/downgrade desde el portal de Stripe. Sobrepasar cupo bloquea emisión con un 402 explícito; actualizás y seguís.

## 14. Soporte

---

- Email: `soporte@facturitica.com` (respuesta SLA 24-48 h según plan)
- Política de divulgación de vulnerabilidades: `/legal/security-policy`
- Estado del servicio: `/status`

## Apéndice A · Endpoints clave

---

| Acción | Método + ruta | |---|---| | Health check | GET `/v1/health/ready` | | Métricas Prometheus | GET `/v1/metrics` | | OpenAPI Swagger | GET `/v1/docs` | | Emitir CE | POST `/v1/companies/:id/documents` | | Ver CE | GET `/v1/documents/:id` | | Descargar XML/PDF | GET `/v1/documents/:id/download-urls` | | Crear link de pago | POST `/v1/companies/:id/payment-links` | | Directorio de receptores | GET/POST `/v1/companies/:id/clients` | | Emisión masiva (commit) | POST `/v1/bulk-issue/commit` | | Plantillas | GET/POST `/v1/companies/:id/invoice-templates` | | Sucursales | GET/POST `/v1/companies/:id/branches` | | Progreso 48 h | GET `/v1/onboarding/progress` | | Referidos (firma) | GET `/v1/firm/referral` |