rafaelpastor

Recurso gratuito · Directo 01

De una carpeta de facturas PDF a un Excel, con IA

Guía paso a paso, con las instrucciones exactas para copiar y pegar en Claude Code. Sin programar.

ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a conseguir

Que la IA lea tus facturas en PDF y te las ponga en un Excel con una fila por factura (número, fecha, cliente, base, IVA y total) y una hoja con el total por cliente y por mes. Y dejarlo preparado para repetirlo cada mes en segundos.

Qué necesitas

- ☐ Un ordenador (Mac, Windows o Linux) con **Claude Code** instalado. Las instrucciones oficiales están en **claude.com/claude-code**.
- ☐ Una carpeta nueva y vacía para la prueba, por ejemplo `facturas-prueba`.
- ☐ Abrir la terminal en esa carpeta y escribir `claude`.

Consejo: haz la primera prueba con facturas inventadas (el paso 1 te las crea). Cuando veas que funciona, pásate a las tuyas.

1 Fabrica facturas de prueba

```
Crea en esta carpeta 5 facturas de prueba en PDF de empresas inventadas
(no reales), con número de factura, fecha, cliente, conceptos, base
imponible, IVA al 21 % y total. Que cada una tenga un formato un poco
distinto, como pasa en la vida real.
```

2 De PDF a Excel

```
Lee todas las facturas PDF de esta carpeta y crea un Excel
facturas.xlsx con una fila por factura y estas columnas: número, fecha,
cliente, base, IVA y total. Si algún dato no está claro, márcalo en una
columna "revisar" en vez de inventártelo.
```

Abre el Excel y **comprueba una factura a mano**. Si algo está mal, díselo con tus palabras: «la factura 3 tiene mal el total, revísala».

3 Resumen y automatización

```
Añade al Excel una hoja con el total facturado por cliente y por mes.
Después déjalo todo en un script que pueda volver a ejecutar cuando
meta facturas nuevas en la carpeta, y explícame en dos líneas cómo
usarlo.
```

A partir de aquí, cada mes: metes las facturas nuevas en la carpeta y ejecutas el script.

Lo que hay que vigilar

- **Comprueba siempre una muestra a mano.** La IA puede leer mal un número, sobre todo en PDF escaneados.
- **Que marque las dudas en lugar de inventárselas.** Para eso es la columna «revisar».
- **Datos sensibles:** con facturas reales, ten en cuenta dónde se procesan y qué permite tu empresa.
- **No es gratis:** cada tarea cuesta unos céntimos de uso de la IA. Compensa si la repites cada mes.

Ideas para seguir

- Que separe las facturas emitidas de las recibidas.
- Que avise si una factura tiene el IVA mal calculado.
- Que lea los PDF que te llegan por correo cada semana.

¿Lo quieres para tu equipo?

Hago **seminarios prácticos** en tu empresa (Murcia y alrededores) u online: salís con vuestra propia automatización funcionando.

Más guías como esta y los próximos directos en **rafaelpastor.com/recursos**