



## API MULTISOFTWARE BINOVO

*Documentación de integración*

*19/07/2024*

## Índice

1. Registro de cambios.....	10
2. Introducción.....	14
2.1. Otros ficheros incluidos junto con la documentación.....	14
2.2. Acerca de la utilidad de validación.....	14
3. Generalidades.....	15
3.1. Despliegues con múltiples BB.DD.....	15
4. Ticketbai API.....	16
4.1. Autofacturas.....	16
4.1.1. Contexto normativo.....	16
4.1.2. Configuración del API para emitir autofacturas de proveedores.....	17
4.1.3. Emisión de autofacturas.....	18
4.2. Ventas Ticketbai.....	19
4.2.1. Mensajes.....	19
4.2.2. Recomendaciones de creación de facturas de ventas.....	34
4.2.3. Corrección de facturas ya enviadas.....	34
4.2.4. Ejemplos de creación de factura.....	35
4.3. LROE - Facturas de compras y gastos.....	44
4.3.1. Mensajes.....	44
4.3.2. Ejemplos de creación de factura.....	54
5. Verifactu API.....	59
5.1. Mensajes.....	59
5.1.1. Definición de tipos.....	59
5.1.2. M01. Mensaje de generación de factura.....	64
5.1.3. R01. Respuesta mensaje de generación de factura.....	67
5.1.4. M02. Mensaje de anulación de factura.....	67
5.1.5. R02. Respuesta mensaje de anulación de factura.....	68
5.1.6. M03. Mensaje de consulta de estado de la factura.....	68
5.1.7. R03. Mensaje de consulta de estado de la factura.....	69

5.2. Ejemplos de creación de factura.....	69
5.2.1. Factura simplificada.....	69
5.2.2. Factura normal.....	70
5.2.3. Factura rectificativa.....	70
6. Configuraciones adiciones de la API.....	72
6.1. Ajustar precio unitario.....	72
6.2. Ajuste de redondeo (céntimos).....	72
6.3. Soporte para tipos de IVA y recargo extendidos.....	72
6.4. Eliminación de facturas antiguas.....	72
7. Códigos y mensajes de error.....	73
7.1. (1000) Issuer ID and fiscal name are required.....	81
7.2. (1001) Invoice without recipients and without simplified invoice check.....	81
7.3. (1002) Invoice without recipients with credit note reason other than R5.....	81
7.4. (1003) Invoice without recipients for replaces ticket.....	82
7.5. (1004) Invoice without recipients for non exemption type S2.....	82
7.6. (1005) Invoice without recipients with equivalence surcharge.....	82
7.7. (1007) Invoice without address for recipients.....	83
7.8. (1008 1009) Incorrect VAT number.....	83
7.9. (1010) Country code does not match the VAT number.....	83
7.10. (1011) For recipient country 'ES', type must be '03'.....	83
7.11. (1013) Invoice number and expedition date are required.....	83
7.12. (1014) Invoice serie incorrect value.....	84
7.13. (1015) issuedTime is not a valid date, it cannot be a future date.....	84
7.14. (1016) Simplified invoice cannot exceed 3.000€.....	84
7.15. (1017) Invoice without serie for credit note.....	84
7.16. (1018) Credit note must be type 'S'.....	84
7.17. (1019) Missing replaced ticket Ids.....	84
7.18. (1020) Only up to 100 replaced invoices allowed.....	85
7.19. (1021) Replaced invoice serie incorrect value.....	85

7.20. (1022) Missing credit note Ids.....	85
7.21. (1023) Only up to 100 rectified invoices allowed.....	85
7.22. (1024) Only up to three VAT keys allowed.....	85
7.23. (1025) Only up one VAT key for codes 02, 04, 09, 10, 14, 15, 17.....	85
7.24. (1026) Incompatible VAT keys found when first key is "XX".....	85
7.25. (1027) The sum of the vat lines does not match the total invoice amount.....	86
7.26. (1028) The sum of the amounts indicated in the vatLines does not coincide with what was collected on the detail lines.....	86
7.27. (1029) Retention amount cannot be 28% greater than total.....	87
7.28. (1030) The sum of the amount of the lines does not match the total amount of the invoice.....	87
7.29. (1031) If merchandiseOrService is 'service', exemption reason cannot be E5.....	87
7.30. (1032) If VAT key is unique and 01, exemption reason cannot be E2 or E3.....	87
7.31. (1033) Invalid tax rate value.....	87
7.32. (1034) Invalid equivalence surcharge tax rate value.....	87
7.33. (1035) Incompatible equivalence surcharge tax rate value.....	88
7.34. (1036) operationDate is not a valid date, it cannot be a future date.....	88
7.35. (1037) Operation date cannot be after the date of issue.....	88
7.36. (1038) Rate required in some lines.....	88
7.37. (1039) Amount required in some lines.....	88
7.38. (1040) Amount and base must have the same sign in some lines.....	88
7.39. (1041) If the VAT key is unique with value 03, 05 or 09, and the base is 0, the rate and amount must be empty or have value 0.....	89
7.40. (1042) If the VAT key is unique with value 03, 05 or 09, and the base distinct of 0, the rate and amount cannot be empty or have value 0.....	89
7.41. (1043) Rate required on at least one vat line.....	89
7.42. (1044) Amount2 and base must have the same sign in some lines.....	89
7.43. (1045) Invoice cannot be simplified with not exempted lines.....	89
7.44. (1046) Rate must be 0 in some lines.....	89
7.45. (1047) Amount must be 0 in some lines.....	89
7.46. (1048) Rate2 must be 0 in some lines.....	89

7.47. (1049) Amount2 must be 0 in some lines.....	90
7.48. (1050) notExemptionType can only be S2 if vatKeys contains 01, 04, 05, 06, 07 or 12.....	90
7.49. (1052) If vatKey 02, there must be at least one exempt subject operation.....	90
7.50. (1053) For unique vatKey 02, only can be indicated subject exempt in DesgloseTipoOperacion.....	90
7.51. (1054) For unique vatKey 03, 04 or 07, there can be no not subject vat lines.....	90
7.52. (1055) For vatKey 04 only vatType S2 is allowed.....	90
7.53. (1056) For vatKey 07 vatType S2 is not allowed.....	90
7.54. (1057) For vatKey 07 exemptionReason E2, E3, E4 or E5 are not allowed.....	90
7.55. (1058) For vatKey 08 only notSubjectToVatReason RL is allowed.....	90
7.56. (1059) For vatKey 08 only notSubject is allowed.....	91
7.57. (1060) For vatKey 10 only notSubjectToVatReason OT is allowed.....	91
7.58. (1061) For unique vatKey 11, 12 or 13, only rate 21% is allowed.....	91
7.59. (1062) Operation date must be after the date of issue.....	91
7.60. (1063) For unique vatKey 14 VAT must start with P, Q, S o V.....	91
7.61. (1064) Issued date can't be before July 2021 for vatKey 17.....	91
7.62. (1065) Operation date can't be before July 2021 for vatKey 17.....	91
7.63. (1066) If isUsingSimplifiedRegime is true must include the vatKeys 51 or 52.....	92
7.64. (1067) For unique vatKey 51 you must not fill in amount2 or rate2.....	92
7.65. (1068) For a single invoice vatKey 51, isUsingSimplifiedRegime must be true.....	92
7.66. (1069) For a single invoice vatKey 52, isUsingSimplifiedRegime must be true.....	92
7.67. (1070) If vatKey contain 53 only non-subject lines can be reported and the reason can only be 'OT'.....	92
7.68. (1071) Invoice cannot be vat lines with simplified regime.....	92
7.69. (1072) Amount cannot exceed +-1 euro with respect to the base and rate in some lines.....	92
7.70. (1073) Amount cannot exceed +-10 euro with respect to the base and rate in some lines.....	92
7.71. (1074) Amount2 cannot exceed +-1 euro with respect to the base and rate in some lines.....	93

7.72. (1075) Amount2 cannot exceed +-10 euro with respect to the base and rate in some lines.....	93
7.73. (1076) Lines required for invoice.....	93
7.74. (1077) Software license, name, version and Software Developer fiscal ID are required.....	93
7.75. (1078) Found invoice line without amountWithVat.....	93
7.76. (1079) Found invoice line without VAT and no default VAT defined.....	93
7.77. (1080) VAT "XX" not found in "YY".....	93
7.78. (1081) Missing Destinatarios element.....	94
7.79. (1082) Missing CabeceraFactura element.....	94
7.80. (1083) Missing FacturaRectificativa element.....	94
7.81. (1084) Not subject to VAT reason is required.....	94
7.82. (1085) Exemption reason is required.....	94
7.83. (1086) Exempted VAT max. occurs is 7.....	94
7.84. (1087) Not exempted VAT max. occurs is 6.....	94
7.85. (1088) Not subject to VAT max. occurs is 2.....	94
7.86. (1089) You must set merchandise or service for breakdown type of operation VAT lines.....	94
7.87. (1090) Either lines or description + vat details must be provided.....	95
7.88. (1091) You cannot set Retention Amount and Retention rates (IRPF) at the same time!.....	95
7.89. (1092) merchandiseOrService is required for foreign receivers.....	95
7.90. (1093) TipoDesglose XML node is required.....	95
7.91. (1094) Only up to 1000 invoice lines allowed.....	95
7.92. (1095) Missing DetallesFactura element.....	95
7.93. (1096) Missing Claves element.....	95
7.94. (1097) Unsupported keystore format, wrong password or wrong alias.....	96
7.95. (1098) No forge.pki.oids.certBag found.....	96
7.96. (1099) No forge.pki.oids.pkcs8ShroudedKeyBag found.....	96
7.97. (1100) No certified/private key found in p12 buffer.....	96
7.98. (1101) XML parse error.....	96

7.99. (1102) Bad TBAI document. Element not found: "XX".....	96
7.100. (1103) Value "XX" is longer than "YY".....	96
7.101. (1104) Value "XX" does not match "YY".....	96
7.102. (1105) Date expected and "XX" found.....	96
7.103. (1106) Invalid Irs.....	96
7.104. (1107) For credit note of type 'S' creditBase and creditVat are required.....	97
7.105. (1108) issuedTime is not a valid date, it cannot be less than 20 years ago date..	97
7.106. (1109) operationDate is not a valid date, it cannot be less than 20 years ago date. .....	97
7.107. (1110) For vatKey 19 at least a line with notSubjectToVatReason with 'OT' is required.....	97
7.108. (1111) For unique vatKey 19, only can be indicated notSubjectToVatReason with 'OT'.....	97
7.109. (1112) For multiple keys including 03,09 and other keys, for S1 not exempted vat lines, amount and rate incoherence.....	97
7.110. (1113) Repeated vatLines.....	97
7.111. (1114) For unique vatKey 54, only can be indicated notSubjectToVatReason with 'IE' or VT'.....	98
7.112. (1115) isFix not supported for Bizkaia agency.....	98
7.113. (2000) Invalid license (wrong issuer or developer VAT no.).....	98
7.114. (2001) Invalid license (expired), build date: "DD/MM/YYYY" valid until date: "DD/MM/YYYY".....	98
7.115. (2002) Invalid license.....	98
7.116. (2003) Bad data.....	98
7.117. (2004) Unsupported operation: "OP".....	98
7.118. (2005) Invalid developer data.....	98
7.119. (3000) Invalid date.....	98
7.120. (3001) The user has no time zone. Update user first.....	99
7.121. (3002) The company does not exist for user or is not unique.....	99
7.122. (3003) Multiple companies have been found for this user, specify one.....	99
7.123. (3004) This user does not have permissions for the company.....	99

7.124. (3005) GetRequestData: valid invoice ID or Ticket-Bai ID needed.....	99
7.125. (3006) Multiple invoices have been found, specify more data for the invoice.....	99
7.126. (3007) Previous tbai invoice not found.....	99
7.127. (3008) Invoice lines missing.....	99
7.128. (3009) Incorrect invoice data.....	99
7.129. (3010) The invoice is duplicated.....	100
7.130. (3011) The certificate has expired.....	100
7.131. (3012) The record could not be generated.....	100
7.132. (3013) The invoice already has a cancellation.....	100
7.133. (3014) The origin invoice has references from refund invoices that are not in cancel state, please cancel first the refund invoices.....	100
7.134. (3015) Concurrency error. Try again later.....	100
7.135. (3016) Database error.....	100
7.136. (3017) An error occurred while executing the transaction.....	100
7.137. (3018) Generic validation name error.....	100
7.138. (3019) Invoice not found in queue.....	100
7.139. (4001) If the VAT key is 09 , issuer type must be '02'.....	101
7.140. (4002) The final invoice number cannot be reported when it is not of an F4 invoice type.....	101
7.141. (4003) Missing final invoice number.....	101
7.142. (4004) The invoice issue or operation date must not be earlier than the date of receipt in more than 4 years.....	101
7.143. (4005) Reception date must be after the date of issue.....	101
7.144. (4006) Invoice type cannot be F5 or LC if vat KEY is 02.....	101
7.145. (4007) Recipient ID and fiscal name are required.....	101
7.146. (4008) The base at cost should not be reported if key VAT have a value other than 06.....	101
7.147. (4009) Missing base cost if vat key is 06.....	101
7.148. (4010) Investment subject passive cannot be S if Invoice Type is F5 or LC.....	102
7.149. (4011) Investment subject passive cannot be TRUE if vat key is 02, 03, 05, 08 or 13.....	102



7.150. (4012) The tax rate cannot be informed if vat key is 02.....	102
7.151. (4013) Incorrect deductible quota value.....	102
7.152. (4014) The deductible quota must be 0.....	102
7.153. (4015) Invalid compensation percente value.....	102
7.154. (4016) The compensation percent or amount should only come informed if vat key is 02.....	102
7.155. (4017) Missing compensation amount.....	103
7.156. (4018) The accounting date must be equal to or greater than the issued date....	103
7.157. (4019) Missing concept in some vat line.....	103
7.158. (4020) The concept cannot be informed for goodAffection with value 'I' or 'R'.....	103
7.159. (4021) Missing goods reference in some vat line.....	103
7.160. (4022) The goods reference cannot be informed in some vat line.....	103
7.161. (4023) The amount cannot be informed if vat key is 02.....	103
7.162. (4024) Compensation amount and base must have the same sign in some lines .....	103
7.163. (4025) Equivalence recharge data (amount2/rate2) cannot be informed if isUsingSimplifiedRegime is distinct of 'E'.....	104
8. Otros datos a tener en cuenta al utilizar la API.....	105
8.1. Valor del campo ID incorrecto.....	105

## 1. Registro de cambios

Fecha	Cambio
19/07/2024	- Añadir documentación sobre endPoints de Verifactu
02/05/2024	- Ajustar validaciones para causas no sujetas IE y VT
05/03/2024	- Indicar que la corrección de facturas no es posible en todas las diputaciones.
16/04/2024	- Añadir nuevos códigos de error 1114 y 1115
19/12/2023	- Se añade el valor 54 para ClaveRegimenIvaOpTrascendencia.  - Se añaden nuevas causas de no sujeción para CausaNoSujetaType (IE y VT)
30/10/2023	- Añadir nueva validación para que no se puedan repertir los desgloses de IVA (vatLines).
16/10/2023	- Documentar configuración y requisitos para el envío de autofacturas.
27/09/2023	- Implementar envío de compras LROE.
15/09/2023	- Actualizar tabla de Códigos y mensajes de error con nuevas validaciones añadidas.
06/09/2023	- Aclarar detalles de la funcionalidad de eliminación de facturas antiguas.
10/08/2023	- Habilitar la posibilidad de corregir facturas (Gipuzkoa, Araba)  - Completar documentación para las configuraciones adiciones de la API
21/07/2023	- Eliminar validación 1006.
13/07/2023	- Eliminar validación 1012.
26/06/2023	- Habilitar la posibilidad de emitir autofacturas.
21/06/2023	- Hacer el código postal opcional.
13/06/2023	- Eliminar validación 1051.

<b>Fecha</b>	<b>Cambio</b>
17/05/2023	- Ajuste en el ejemplo de recargo de equivalencia.
20/03/2023	- Ajustar momento en el que se eliminan líneas ticket para Hacienda Bizkaia
02/01/2023	- Relajar restricciones para el envío de líneas con IVA 0% fruto del RD 20/2022
29/12/2022	- Agregar soporte para los nuevos tipos de impuestos fruto del RD 20/2022. En particular permitir indicar el recargo de 0,625% aunque quede fuera del XSD si se activa la opción correspondiente en la configuración de la compañía.
15/12/2022	- Corrección en el tratamiento de amountWithVat cuando es igual a 0
14/12/2022	- Implementación del métodos POST para el endPoint invoice_data
24/11/2022	- Ajustar descripciones para los errores de validación 1068 y 1069  - Agregar descripción del código de error 2005
08/11/2022	- Corregir ejemplo de factura simplificada
27/10/2022	- Ajustar referencias del índice de códigos de error
14/10/2022	- En caso de excepción tbai-lib, en el comando tbai-signer añadir código de error por la salida de error (stderr) después del mensaje y con un salto de línea  - Añadir códigos de error para las excepciones producidas en el tbai-signer  - Documentación, se modifica el apartado del listado de validaciones de error, se amplía el listado de errores posibles y se añaden códigos de error
13/10/2022	- Añadir control de 8 decimales en las líneas de detalle  - Añadir validaciones para nueva clave de IVA 17
23/09/2022	- Control de series vacías en el fichero XML

<b>Fecha</b>	<b>Cambio</b>
22/09/2022	- Ajustar validación 1242 7.37
12/09/2022	- Ajustar lectura del certificado
30/08/2022	- Añadir apartado 8.1
18/08/2022	- Completar ejemplo de generación de factura 4.2.4
05/08/2022	- Añadir validación 1242 7.37
16/06/2022	- Documentar el dato tbaiUrl de la respuesta del mensaje de generación de facturas.
01/06/2022	- Actualizar documentación, corrección en descripción de validación 7.26.
23/05/2022	- Actualizar documentación con nuevas validaciones
19/05/2022	- Añadir ejemplo de factura cuando el emisor está en recargo de equivalencia.
01/05/2022	- Corregir ejemplo de Factura intracomunita, servicios. - Eliminar descripción de error de validación no existente.
22/03/2022	- Nuevo endPoint para obtener datos de facturas enviadas.
03/03/2022	- Actualizar y crear nuevas validaciones. - Actualizar documentación de acuerdo con las nuevas validaciones.
18/01/2022	- Agregar ejemplo de factura no sujeta a IVA por reglas de localización.
04/01/2022	- Agregar sección con el listado de las validaciones.
30/12/2021	- Añadir importancia del parámetro ODOO-DB con múltiples BB.DD.
15/12/2021	- Actualizar ejemplo de factura rectificativa (abono). - Añadir ejemplo de factura rectificativa sustitutiva.
23/11/2021	- Actualizar ejemplos de acuerdo a validaciones.

---

<b>Fecha</b>	<b>Cambio</b>
10/11/2021	- Agregar dirección en los destinatarios de acuerdo a validaciones. Actualizar ejemplo de rectificativa de acuerdo a validaciones.
09/11/2021	- Agregar ejemplo de factura intracomunitaria de servicios. Aclarar ejemplo de factura intracomunitaria de bienes.
28/10/2021	- Agregar recomendaciones en la generación de facturas para evitar problemas de validación.
17/09/2021	- Agregar ejemplo de factura emitida en sustitución de simplificada.
06/09/2021	- Agregar ejemplos.
09/08/2021	- Actualizar descripción de tipos en relación a replacesTickets y replacedTicketIds.  - Agregar notas acerca de facturas simplificadas.
16/06/2021	- Agregar detalle acerca de la codificación de los datos de la respuesta R01
31/05/2021	- Eliminar apartado "Fuera de alcance" ya que su contenido ahora sí se describe aquí.
21/05/2021	- Agregar detalles de protocolo.  - Actualizar documentación de tipos.  - Indicar datos opcionales y llamadas simplificadas.
18/03/2021	- Añadir consulta estado de la factura
17/02/2021	- Versión inicial

---

## 2. Introducción

El presente documento describe los mensajes de entrada y de salida de la API Ticketbai de Binovo.

Los mensajes de entrada y de salida son documentos JSON. La estructura sintáctica de estos formatos se define mediante declaraciones de tipos de Typescript. Estas declaraciones de tipos se mapean a estructuras JSON de forma natural y permiten describir la mayoría de los requisitos sintácticos. Aquellos requisitos que no se encuentren delimitados por la estructura de tipos se detallan en el presente documento y como apoyo en el la utilidad de validación adjunta.

### 2.1. Otros ficheros incluidos junto con la documentación

Los siguientes ficheros forman parte de la documentación:

- `src/tbai_doc_types.ts`, `src/invoice_id.ts`: ficheros Typescript con la definición de los tipos. Se incluye también en el apartado 4.2.1.
- `dist/guards.html`, `dist/tbai.guards.js`: utilidad de validación.

### 2.2. Acerca de la utilidad de validación

La utilidad de validación sólo verifica que la sintaxis de los mensajes sea correcta. En otras palabras, el validador dará por buenas facturas en las que, por ejemplo, la suma de las bases más los impuestos no coincida con el total de la factura. Es responsabilidad del llamante generar factura semánticamente correctas.

En el momento de redacción de este documento la utilidad de validación sólo soporta la validación de facturas.

### 3. Generalidades

**IMPORTANTE:** Es necesario el soporte docker para contenedores Linux.

Al describir los puntos de entrada se indicará sólo el path de dicho punto de entrada desde el punto de vista del servicio ya que el protocolo, host, y puerto dependerán del despliegue realizado.

En la tabla que sigue se describen los puntos comunes a los tres puntos de entrada que componen el API.

Característica	Descripción
Método HTTP	POST
Cabeceras	Cabecera API-KEY para autenticación  Cabecera ODOO-DB para selección de la BB.DD. en despliegues con múltiples BB.DD.
Cuerpo del mensaje	Codificado en application/json. El formato exacto depende de la llamada.
Cuerpo de la respuesta OK	Codificado en application/json. El formato exacto depende de la llamada.
Cuerpo de la respuesta ERROR	Codificado en application/json. La respuesta tendrá el tipo Message

#### 3.1. Despliegues con múltiples BB.DD.

Si tenemos un entorno con múltiples BB.DD. a la hora de realizar las llamadas a la API la cabecera ODOO-DB será IMPRESCINDIBLE para seleccionar la BB.DD. que deseamos utilizar.

## 4. Ticketbai API

### 4.1. Autofacturas

#### 4.1.1. Contexto normativo

Este punto de este manual no describe ninguna limitación particular del API, describe cómo indica la normativa TicketBAI que deben tratarse las autofacturas. Usted debiera conocer esta normativa a la hora de valorar la adquisición de cualquier API TicketBAI.

Existen dos casos de autofacturas; usted emite autofacturas a sus proveedores o sus clientes le emiten la autofactura a usted. En estos supuestos, La normativa indica unas rigurosas normas de funcionamiento y registro que tanto usted como sus proveedores y clientes deben conocer y cualquier API debe explicar cómo lo contempla. Veamos cómo solventar y qué implica cada uno de los dos anteriores supuestos de autofactura.

#### 1. Usted emite autofacturas a sus proveedores

Según la norma, estas autofacturas deben llevar una serie diferente a las facturas ordinarias (cada proveedor al que le emita una autofactura, debe llevar una serie diferente) y se debe siempre identificarse tanto a la empresa destinataria (proveedor) como a la emisora (usted). Si su proveedor tiene la obligatoriedad de TicketBAI en cualquiera de las tres provincias vascas, usted deberá declarar estas facturas en la hacienda correspondiente de cada uno de sus proveedores. A todas luces es como si su proveedor necesitase el API para registrar estas facturas, pero como él no debe hacerlo, si no usted que es el emisor de la factura (autofactura), deberá adquirir una licencia por cada proveedor al que le emita una autofactura en su nombre. Por poner unos ejemplos fácilmente entendibles:

- Si su proveedor tiene la obligatoriedad de declarar en Vizcaya, usted, desde su API TicketBAI tiene la obligación de declarar estas autofacturas en el LROE (140 o 240, según corresponda, de su proveedor) en la hacienda de Vizcaya. Por tanto, deberá adquirir tanto la licencia de API TicketBAI como la licencia de API-BATUZ (indíquelo a la hora de la contratación para obtener descuento a atención comercial, una vez contratado no es posible realizar descuentos)
- Si su proveedor tiene la obligatoriedad de declarar en Álava, usted, desde su API TicketBAI tiene la obligación de declarar estas autofacturas en la hacienda de Álava.
- Si su proveedor tiene la obligatoriedad de declarar en Guipúzcoa, usted, desde su API TicketBAI tiene la obligación de declarar estas autofacturas en la hacienda de Guipúzcoa.
- Si su proveedor tiene la obligatoriedad de declarar en la AEAT o C.F. de Navarra, no deberá enviar estas facturas al API y deberá seguir las normas que la AEAT y la C.F. de Navarra apliquen para estos supuestos.

Si alguno de ellos estuviera sujeto al SII deberá además realizarlo antes de



cuatro días desde fecha factura.

Además, según indica la normativa, para poder emitir estas facturas y registrarlas a nombre de terceros como se explicó en los ejemplos anteriores, debe hacerse colaborador de todas y cada una de las haciendas vascas donde vaya a registrar las autofacturas de sus proveedores. En la web de las tres haciendas vascas dispone de las instrucciones, requisitos y obligaciones para hacerse colaborador en cada una de ellas. Esto deberá realizarlo antes de enviar cualquier fichero al API de Binovo.

## 2. Su cliente le emite a usted las autofacturas

En este supuesto se dan los siguientes casos y circunstancias:

- Si su cliente está obligado a TicketBAI y usted está sujeto al LROE (cualquiera) de Vizcaya. En ese caso su cliente deberá hacer el registro en su LROE (en el de usted). Usted no tiene que hacer nada, de hecho, usted no debe enviar estas autofacturas al API porque se registrarían por duplicado y darían error.
- Si su cliente está obligado a TicketBAI y usted está sujeto a la normativa de Guipúzcoa o Alava. En ese caso su cliente deberá hacer el registro en su nombre. Usted no tiene que hacer nada, de hecho, usted no debe enviar estas autofacturas al API porque se registrarían por duplicado y darían error.
- Si su cliente NO está obligado a TicketBAI (es de la AEAT o C.F. de Navarra) y usted está sujeto a la normativa de Vizcaya, usted deberá hacer el registro en el apartado de SIN SOFTWARE GARANTE de la normativa del LROE. Esta característica no está actualmente contemplada en el API.
- Si su cliente NO está obligado a TicketBAI (es de la AEAT o C.F. de Navarra) y usted está sujeto a la normativa de Álava o Guipúzcoa, su cliente o usted deberán generar un fichero XML específico y posteriormente, usted adjuntarlo en la web de la hacienda correspondiente, en el apartado de "Envios diferidos"<sup>1 2</sup>

Por tanto en estos supuestos (salvo el tercero) el API TicketBAI de Binovo no tiene sentido realice absolutamente nada.

### 4.1.2. Configuración del API para emitir autofacturas de proveedores.

En este apartado se describe la configuración necesaria para poder cumplir con el caso descrito en el apartado 4.1.1. Se trata de una configuración avanzada que requiere licencias adicionales.

Antes de empezar a configurar TicketBAI API para la emisión de autofacturas es necesario tener un certificado válido para firmar y enviar no sólo nuestras propias facturas sino también las facturas de nuestros proveedores (autofacturas). Para este fin el método recomendado es registrarse como colaborador social de hacienda. Los trámites necesarios para obtener la condición de colaborador social deberán de

1 Para Álava: <https://egoitza.araba.eus/es/-/envios-diferido-ticketbai>

2 Para Guipúzcoa: <https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/ticketbaiataria>

consultase en cada hacienda<sup>3 4</sup>.

Partiremos de una configuración inicial básica con las siguientes características:

- Una única compañía configurada a la que llamaremos "Compañía principal" con su licencia y certificado configurados y que entrega las facturas a su hacienda correspondiente correctamente. Esta compañía está registrada como colaborador social de hacienda según lo descrito más arriba<sup>5</sup>.
- Un único usuario del tipo "Usuario API" al que llamaremos `apiuser00` asociado a esta única compañía y con un API-KEY único que llamaremos `apiuser00key`<sup>6</sup>.

Para cada proveedor para el que tengamos que emitir autofacturas deberemos seguir los siguiente pasos de configuración:

1. Crear una nueva compañía con los datos del proveedor. A efectos de esta exposición llamaremos a esta compañía "Proveedor 01". Al dar de alta la compañía indicares los datos fiscales de la misma y una licencia de del API que tenga al "Proveedor 01" como emisor de facturas<sup>7</sup>. Como certificado de firma para "Proveedor 01" podemos usar el certificado de "Compañía principal", con este fin nos hemos registrador como colaboradores sociales.
2. Crear un usuario del tipo "Usuario API" al que llamaremos `apiuser01` asociado únicamente a la compañía "Proveedor 01" con el API-KEY `apiuser01key`.

Esta configuración nos permite tener un encadenado de facturas independiente para cada proveedor y poder enviar las facturas a la hacienda que corresponda a dicho proveedor.

### 4.1.3. Emisión de autofacturas

Usaremos distintas API-KEYs para identificar qué compañía debe figurar como emisor de las facturas en cada factura.

Para emisión de facturas de venta corrientes seguiremos utilizando el API-KEY `apiuser00key` como hasta ahora.

Para emitir autofacturas para el proveedor "Proveedor 01" usaremos el API-KEY `apiuser01key`. Adicionalmente, deberemos indicar `"issuedBy": "D"` (factura emitida por el destinatario) e indicar los datos de la "Compañía principal" como receptor de la factura (tal y como figuraría en la factura impresa). Consulten el ejemplo 4.2.4.

3 Gipuzkoa: Orden Foral 523/2020 Orden Foral 523/2020

<https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/ticketbai-fitxategiak-bidaltzeko-gizarte-lankidetz>

4 Bizkaia <https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?proclD=693>. Dentro de este procedimiento, se debe ir al botón "Tramitar" del siguiente formulario: Solicitud de habilitación para el suministro electrónico en representación de terceras personas de las anotaciones del LROE.

5 Debe ser colaborador social en cada hacienda en la que tenga que entregar facturas de proveedor, incluyendo la suya propia.

6 El nombre del usuario y el valor del API-KEY no son importantes, en el documento se usan los indicados sólo para hacer más clara la exposición.

7 Esta licencia es independiente de la licencia de "Compañía principal" y tendrá que solicitarse por separado.

## 4.2. Ventas Ticketbai

### 4.2.1. Mensajes

#### 1. Definición de tipos

A continuación se incluye una copia de la definición de los tipos de entrada:

```
// prettier-ignore
export type CountryCode =
  | "AF" | "AL" | "DE" | "AD" | "AO" | "AI" | "AQ" | "AG" | "SA"
  | "DZ" | "AR"
  | "AM" | "AW" | "AU" | "AT" | "AZ" | "BS" | "BH" | "BD" | "BB"
  | "BE" | "BZ"
  | "BJ" | "BM" | "BY" | "BO" | "BA" | "BW" | "BV" | "BR" | "BN"
  | "BG" | "BF"
  | "BI" | "BT" | "CV" | "KY" | "KH" | "CM" | "CA" | "CF" | "CC"
  | "CO" | "KM"
  | "CG" | "CD" | "CK" | "KP" | "KR" | "CI" | "CR" | "HR" | "CU"
  | "TD" | "CZ"
  | "CL" | "CN" | "CY" | "CW" | "DK" | "DM" | "DO" | "EC" | "EG"
  | "AE" | "ER"
  | "SK" | "SI" | "ES" | "US" | "EE" | "ET" | "FO" | "PH" | "FI"
  | "FJ" | "FR"
  | "GA" | "GM" | "GE" | "GS" | "GH" | "GI" | "GD" | "GR" | "GL"
  | "GU" | "GT"
  | "GG" | "GN" | "GQ" | "GW" | "GY" | "HT" | "HM" | "HN" | "HK"
  | "HU" | "IN"
  | "ID" | "IR" | "IQ" | "IE" | "IM" | "IS" | "IL" | "IT" | "JM"
  | "JP" | "JE"
  | "JO" | "KZ" | "KE" | "KG" | "KI" | "KW" | "LA" | "LS" | "LV"
  | "LB" | "LR"
  | "LY" | "LI" | "LT" | "LU" | "XG" | "MO" | "MK" | "MG" | "MY"
  | "MW" | "MV"
  | "ML" | "MT" | "FK" | "MP" | "MA" | "MH" | "MU" | "MR" | "YT"
  | "UM" | "MX"
  | "FM" | "MD" | "MC" | "MN" | "ME" | "MS" | "MZ" | "MM" | "NA"
  | "NR" | "CX"
  | "NP" | "NI" | "NE" | "NG" | "NU" | "NF" | "NO" | "NC" | "NZ"
  | "IO" | "OM"
  | "NL" | "BQ" | "PK" | "PW" | "PA" | "PG" | "PY" | "PE" | "PN"
  | "PF" | "PL"
  | "PT" | "PR" | "QA" | "GB" | "RW" | "RO" | "RU" | "SB" | "SV"
  | "WS" | "AS"
  | "KN" | "SM" | "SX" | "PM" | "VC" | "SH" | "LC" | "ST" | "SN"
  | "RS" | "SC"
  | "SL" | "SG" | "SY" | "SO" | "LK" | "SZ" | "ZA" | "SD" | "SS"
  | "SE" | "CH"
  | "SR" | "TH" | "TW" | "TZ" | "TJ" | "PS" | "TF" | "TL" | "TG"
  | "TK" | "TO"
  | "TT" | "TN" | "TC" | "TM" | "TR" | "TV" | "UA" | "UG" | "UY"
  | "UZ" | "VU"
  | "VA" | "VE" | "VN" | "VG" | "VI" | "WF" | "YE" | "DJ" | "ZM"
  | "ZW" | "QU"
  | "XB" | "XU" | "XN" | "AX" | "BL" | "EH" | "GF" | "GP" | "MF"
  | "MQ" | "RE"
  | "SJ";

// prettier-ignore
export type IrsIdType =
```

```
| "02" // NIF IVA
| "03" // Pasaporte
| "04" // Documento oficial de identificación expedido por el
país o territorio de residencia
| "05" // Certificado de residencia
| "06"; // Otro documento probatorio

export interface InvoiceIdJson {
  serie?: string;
  number: string;
  issuedTime: Date | string;
}

export interface PreviousInvoiceIdJson extends InvoiceIdJson {
  hash: string;
}

export interface InvoiceId extends InvoiceIdJson {
  issuedTime: Date;
}

/**
 * Tipo que representa cualquiera de las posibles representaciones
 * de
 * un id de factura.
 *
 * Si es un string se tratará como TBAIID.
 *
 * Si es un número debe ser entero > 0 y se tratará como un
 * identificador de cola de envío.
 *
 * La interpretación exacta de los formatos de string y de entero
 * queda fuera del alcance de este documento.
 */
export type GeneralizedInvoiceId = InvoiceId | string | number;

export interface PreviousInvoiceId extends PreviousInvoiceIdJson {
  issuedTime: Date;
}

import { InvoiceId, PreviousInvoiceId } from "./invoice_id";
export { InvoiceId, PreviousInvoiceId };

import { CountryCode, IrsIdType } from "./common_doc_types";
export { CountryCode, IrsIdType };

export interface Issuer {
  irsId: string;
  name: string;
}

export interface RecipientIrs {
  irsId: string;
  idType?: undefined;
  name: string;
  country: CountryCode; // Para RecipientIrs el código de país se
ignoraré ya que siempre debe ser ES
  postal?: string;
  address?: string;
  vat2?: boolean;
  // default: {"21.00": 5.2, "10.00": 1.4, "4.00": 0.5} si vat2 es
true
```

```

    vatToVat2?: { [vat: string]: number };
  }

  export interface RecipientOther {
    id: string;
    idType: IrsIdType;
    name: string;
    country: CountryCode;
    postal?: string;
    address?: string;
  }

  export type Recipient = RecipientIrs | RecipientOther;

  export interface TaxType {
    id: string;
    name: string;
    tax: number;
  }

  export type VatExemptReason =
    /* Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores. */
    | "E1"
    /* Artículo 21. Exenciones en las exportaciones de bienes. */
    | "E2"
    /* Artículo 22. Exenciones en las operaciones asimiladas a las
    exportaciones. */
    | "E3"
    /* Artículo 23. Exenciones relativas a las zonas francas,
    depósitos francos y otros depósitos.
    Artículo 24. Exenciones relativas a regímenes aduaneros y
    fiscales. */
    | "E4"
    /* Artículo 25. Exenciones en las entregas de bienes destinados
    a otro Estado miembro. */
    | "E5"
    | "E6" /* Exenta por otras causas */;

  /* S1: sin inversión del sujeto pasivo. */
  /* S2: con inversión del sujeto pasivo. */
  export type VatNotExemptType = "S1" | "S2";

  export type NotSubjectToVatReason = "OT" | "RL" | "VT" | "IE";

  export type MerchandiseOrService = "merchandise" | "service";

  export interface InvoiceLine {
    description: string;
    quantity: number;
    price: number;
    discount?: number;
    amount?: number; // default: quantity * price * (1 - discount /
100)
    amountWithVat?: number; // default: quantity * price * (1 -
discount / 100) * (1 + vat / 100)
    vat?: number;
    retention?: number;
    exemptionReason?: VatExemptReason; // si está presente se ignora
vat.
    notExemptionType?: VatNotExemptType;
    notSubjectToVatReason?: NotSubjectToVatReason;
  }

```

```
    merchandiseOrService?: MerchandiseOrService; // si el receptor
    es extranjero entonces este campo es obligatorio
    discountAmount?: number; // default: (quantity * price) *
    (discount / 100)
    isUsingSimplifiedRegime?: boolean; // false por defecto, true si
    se trata de una factura expedida por un contribuyente en régimen
    simplificado o en régimen de recargo de equivalencia.
  }

export interface VatLine {
  base: number;
  rate: number;
  amount?: number;
  rate2?: number; // TipoRecargoEquivalencia
  amount2?: number; // cuota recargo equivalencia
  exemptionReason?: VatExemptReason; // si está presente se ignora
  rate.
  notExemptionType?: VatNotExemptType;
  notSubjectToVatReason?: NotSubjectToVatReason; // si está
  presente se ignora rate.
  merchandiseOrService?: MerchandiseOrService; // si el receptor
  es extranjero entonces este campo es obligatorio
  isUsingSimplifiedRegime?: boolean; // false por defecto, true si
  se trata de una factura expedida por un contribuyente en régimen
  simplificado o en régimen de recargo de equivalencia.
}

export interface RetentionLine {
  base: number;
  rate: number;
  amount?: number;
}

export interface InvoiceDescription {
  text: string;
  operationDate: Date;
}

export interface InvoiceDescriptionJson {
  text: string;
  operationDate: Date | string;
}

export type VatKey =
  | "01" // Operación de régimen general y cualquier otro supuesto
  que no esté recogido en los siguientes valores
  | "02" // Exportación
  | "03" // Operaciones a las que se aplique el régimen especial
  de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
  colección
  | "04" // Régimen especial del oro de inversión
  | "05" // Régimen especial de las agencias de viajes
  | "06" // Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel
  Avanzado)
  | "07" // Régimen especial del criterio de caja
  | "08" // Operaciones sujetas al IPSI/IGIC (Impuesto sobre la
  Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General
  Indirecto Canario)
  | "09" // Facturación de las prestaciones de servicios de
  agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta
  ajena (disposición adicional 3ª del Reglamento de Facturación)
```

```

    | "10" // Cobros por cuenta de terceros o terceras de honorarios
    profesionales o de derechos derivados de la propiedad industrial, de
    autor u otros por cuenta de sus socios, socias, asociados,
    asociadas, colegiados o colegiadas efectuados por sociedades,
    asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen
    estas funciones de cobro
    | "11" // Operaciones de arrendamiento de local de negocio
    sujetos a retención
    | "12" // Operaciones de arrendamiento de local de negocio no
    sujetos a retención
    | "13" // Operaciones de arrendamiento de local de negocio
    sujetas y no sujetas a retención
    | "14" // Factura con IVA pendiente de devengo en
    certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración
    Pública
    | "15" // Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de
    tracto sucesivo
    | "17" // IX. tituluko XI. kapituluari aurreikusitako araubideren
    bati atxikitako eragiketak (OSS eta IOSS) - Operación acogida a
    alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX
    (OSS e IOSS)
    | "19" // Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide
    berezian dauden jardueren eragiketak (NAAAB) - Operaciones de
    actividades incluidas en el Régimen Especial de Agricultura,
    Ganadería y Pesca (REAGYP)
    | "51" // Operaciones en recargo de equivalencia
    | "52" // Operaciones en régimen simplificado
    | "53" // Operaciones realizadas por personas o entidades que no
    tengan la consideración de empresarios, empresarias o profesionales
    a efectos del IVA
    | "54"; // Operaciones realizadas desde Establecimientos
    Permanentes situados en Canarias, Ceuta y Melilla
    export interface CreditNoteType {
      reason: // Tipo factura rectificativa
      | "R1" // error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis de
    la Norma Foral del IVA
      | "R2" // artículo 80 Tres de la Norma Foral del IVA
      | "R3" // Factura rectificativa: artículo 80 Cuatro de la Norma
    Foral del IVA
      | "R4" // Factura rectificativa: Resto
      | "R5";
      style:
      | "S" // Factura rectificativa por sustitución
      | "I"; // Factura rectificativa por diferencias
      ids: Array<InvoiceId>; // Facturas rectificadas
      // Solo obligatorios para el tipo "S"
      creditBase?: number; // Base rectificada
      creditVat?: number; // Cuota rectificada
      creditRecharge?: number; // Cuota recargo rectificada
    }

    export type IssuedBy =
      | "N" // Factura emitida por el propio emisor o emisora
      | "T" // Factura emitida por tercero o tercera
      | "D"; // Factura emitida por el destinatario o la destinataria
    de la operación

    export type FixActionType =
      | "SUBSANAR" // Reenvío de una factura en estado de error, no ha
    sido recibida
      | "MODIFICAR"; // Actualizar datos de una factura en estado de

```

```
    aceptado con avisos, ha sido recibida

export interface Invoice {
  issuer: Issuer;
  recipient?: Recipient;
  id: InvoiceId;
  replacesTicket?: boolean;
  replacedTicketIds?: Array<InvoiceId>;
  creditNote?: CreditNoteType;
  simple?: boolean; // setting this to true is mandatory for
simplified invoices.
  description?: InvoiceDescription; // default: generic
description and invoice date
  vatLines?: Array<VatLine>; // if not present, calculated from
lines
  retentionLines?: Array<RetentionLine>; // if not present,
calculated from lines
  lines?: Array<InvoiceLine>; // either description and vatLines
or lines must be included
  total?: number; // if not present, calculated from vatLines and
retentionLines.
  retentionAmount?: number; // if not present, calculated from
retentionLines.
  vat?: number; // default vat for lines that do not specify it
  retention?: number; // default retention for lines that do not
specify it
  vatKeys?: Array<VatKey>; // default [01] "régimen general"
  issuedBy?: IssuedBy;
  isFix?: boolean; // setting this to true means that this is a
fix invoice
  hashFix?: string; // hash of the fix invoice
  actionTypeFix?: FixActionType; // correct a non sent invoice or
modify a sent one
}

export interface ChainedInvoice {
  invoice: Invoice;
  previousId: PreviousInvoiceId | null;
}

export interface CancelInvoice {
  id: InvoiceId;
  issuer: Issuer;
}

export interface InvoiceTbaiData {
  qrCode: string; // data url
  chainInfo: PreviousInvoiceId;
  tbaiXml: string; // xml codificado en base64
  tbaiId: string;
  queueId: number; // identificado de encolado. Entero > 0.
}

export interface CancelInvoiceTbaiData {
  tbaiXml: string; // xml codificado en base64
  tbaiId: string;
  queueId: number; // identificado de encolado. Entero > 0.
}

export type CancelInvoiceRef = CancelInvoice | number | string;
```



```

export type QueryInvoiceRef = CancelInvoiceRef;

export interface Message {
  message: string;
}

export interface QueueState {
  state: "draft" | "pending" | "sent" | "cancel" | "error";
}

```

Para información relativa al significado de cada campos les remitimos a los comentarios incluidos en el código.

### 1. Excepciones relativas a issuer y previousId.

Los campos issuer de Invoice y previousId de ChainedInvoice tienen un tratamiento especial: si se no incluyen en el mensaje el API intentará deducirlos del contexto. Hay una única condición suficiente y necesaria para que esta deducción pueda funcionar: el usuario que se esté utilizando debe estar relacionado con una única compañía (esta es la configuración recomendada). Se recomienda consultar el manual de despliegue y sus recomendaciones para detalles relativos a este punto.

### 2. M01. Mensaje de generación de factura

Clave	Valor	Descripción
URL	/ticketbai_api/v1/ invoice	
Método	POST	
Respuesta	HTTP 200	La factura se ha generado con éxito.
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.

Para la creación de facturas Ticketbai se deben remitir documentos de acuerdo al tipo ChainedInvoice. Un ejemplo de documento JSON que cumple con ese formato sería el siguiente:

```

{
  "invoice": {
    "issuer": {
      "irsId": "99999990S",
      "name": "Binovo IT"
    },
    "id": {
      "number": "100",
      "issuedTime": "2021-02-01 12:00:00Z"
    }
  },

```

```

    "simple": true,
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2021-02-01 12:00:00+01:00"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 1,
        "price": 250
      }
    ],
    "vat": 21
  },
  "previousId": {
    "number": "099",
    "issuedTime": "2021-02-01 12:00:00Z",
    "hash":
"QtR9bmQdtMDOKddTX7oQWEQjrcIO8lt8MfATHt0n2Q61lEZFI7BGlicfupik1vm2tM5
26HIMB/RUSzG0CaoXigKsUIJckmqA0EyS"
  }
}

```

Si la compañía emisora de la factura se puede deducir del usuario autenticado, entonces este mensaje se puede simplificar de la siguiente forma:

```

{
  "invoice": {
    "id": {
      "number": "100",
      "issuedTime": "2021-02-01 12:00:00Z"
    },
    "simple": true,
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2021-02-01 12:00:00+01:00"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 1,
        "price": 250
      }
    ],
    "vat": 21
  }
}

```

Como se puede apreciar no es necesario indicar el emisor de la factura ni preocuparse de los datos del encadenado.

El XML generado mediante ese mensaje sería parecido al que sigue (formateado y eliminando partes de la firma para su mejor comprensión):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tbai:TicketBai xmlns:tbai="urn:ticketbai:emision">
  <Cabecera>
    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
  </Cabecera>
  <Sujetos>
    <Emisor>
      <NIF>99999990S</NIF>
    </Emisor>
  </Sujetos>
</TicketBai>

```

```

    <ApellidosNombreRazonSocial>Binovo
IT</ApellidosNombreRazonSocial>
  </Emisor>
</Sujetos>
<Factura>
  <CabeceraFactura>
    <NumFactura>100</NumFactura>
    <FechaExpedicionFactura>01-02-2021</FechaExpedicionFactura>
    <HoraExpedicionFactura>13:00:00</HoraExpedicionFactura>
    <FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>
  </CabeceraFactura>
  <DatosFactura>
    <DescripcionFactura>Invoice description</DescripcionFactura>
    <DetallesFactura>
      <IDDetalleFactura>
        <DescripcionDetalle>Line 01</DescripcionDetalle>
        <Cantidad>1.00</Cantidad>
        <ImporteUnitario>250.00</ImporteUnitario>
        <Descuento>0.00</Descuento>
        <ImporteTotal>302.50</ImporteTotal>
      </IDDetalleFactura>
    </DetallesFactura>
    <ImporteTotalFactura>302.50</ImporteTotalFactura>
    <Claves>
    <IDClave>

<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
  </IDClave>
  </Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
  <DesgloseFactura>
    <Sujeta>
      <NoExenta>
        <DetalleNoExenta>
          <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
          <DesgloseIVA>
            <DetalleIVA>
              <BaseImponible>250.00</BaseImponible>
              <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
              <CuotaImpuesto>52.50</CuotaImpuesto>
            </DetalleIVA>
          </DesgloseIVA>
        </DetalleNoExenta>
      </NoExenta>
    </Sujeta>
  </DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</Factura>
<HuellaTBAI>
  <EncadenamientoFacturaAnterior>
    <NumFacturaAnterior>100</NumFacturaAnterior>
    <FechaExpedicionFacturaAnterior>17-02-
2021</FechaExpedicionFacturaAnterior>
  <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>C6t8DqDhyJSA0TuBk1h0+fVq4fd09Y+K
dmS0T/
AIXq+ASJECsVUsMRtLC7eYTmyx0QdVfskReo0jr3ioPcAbBG2YlEX29VNrZ6cD</
SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
  </EncadenamientoFacturaAnterior>
</Software>

```

```

<LicenciaTBAI>TBAIGIPRE000000000003</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>B20990602</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>Odoos Binovo</Nombre>
<Version>0.1</Version>
</Software>
</HuellaTBAI>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Id="id-999aab03d7f1">
  <!-- Contenido de la firma eliminado por claridad -->
</ds:Signature>
</tbai:TicketBai>

```

Como se puede ver el servicio se puede ocupar de calcular el desglose de impuestos y los totales de la factura partiendo del detalle de las líneas. Aunque esto puede ser útil dependiendo del caso no es la forma recomendada de generar facturas ya que es susceptible de generar diferencias respecto de los registros originales del llamador por motivos de redondeo o distintas estrategias de cómputo. En su lugar se recomienda incluir explícitamente los datos derivados:

```

{
  "invoice": {
    "issuer": {
      "irsId": "99999990S",
      "name": "Binovo IT"
    },
    "simple": true,
    "id": {
      "number": "100",
      "issuedTime": "2021-02-01 12:00:00Z"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2021-02-01 12:00:00+01:00"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 1,
        "price": 250
      }
    ],
    "vat": 21,
    "vatLines": [
      {
        "base": 250,
        "rate": 21,
        "amount": 52.5
      }
    ],
    "total": 302.50
  },
  "previousId": {
    "number": "099",
    "issuedTime": "2021-02-01 12:00:00Z",
    "hash":
"QtR9bmQdtMDOKddTX7oQWEQjrcIO8lt8MfATHt0n2Q61LEZFI7BGLiCfupik1vm2tM5
26HIMB/RUSzG0CaoXigKsUIJckmqA0EyS"
  }
}

```

```
}

```

También en este caso se puede simplificar el mensaje si el emisor de la factura se puede deducir del usuario autenticado:

```
{
  "invoice": {
    "simple": true,
    "id": {
      "number": "100",
      "issuedTime": "2021-02-01 12:00:00Z"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2021-02-01 12:00:00+01:00"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 1,
        "price": 250
      }
    ],
    "vat": 21,
    "vatLines": [
      {
        "base": 250,
        "rate": 21,
        "amount": 52.5
      }
    ],
    "total": 302.50
  }
}
```

### 1. Facturas simplificadas

En el caso de querer emitir una factura simplificada es obligatorio indicar este hecho indicando true en el atributo "simple". Si no se indica receptor de la factura este campo es obligatorio de manera que para emitir facturas simplificadas siempre es necesario indicar "simple: true" de manera explícita.

### 3. R01. Respuesta mensaje de generación de factura

La respuesta seguirá el formato indicado por el tipo InvoiceTbaiData. Un ejemplo de respuesta sería el siguiente:

```
{
  "qrcode": " [...]", // acertado por claridad
  "chainInfo": {
    "issuedTime": "2021-02-16T17:51:07.000Z",
    "number": "100",
    "hash":
      "oJ7nrrLZgJCdgXiIb8Gt8thcfK08NJlV49P92CbWPKKHBoCKZh7PI5xsYYUopwST575
      gNSAQfBchXugOJ9lkUo4xJnjVI78VEc6X"
  },
  "tbaiXml": "PD94bWwgdmVyc [...]", // acertado por claridad
  "tbaiId": "TBAI-99999990S-160221-oJ7nrrLZgJCdg-002",
  "tbaiUrl": "https://tbai.prep.gipuzkoa.eus [...]", // acertado por claridad
}
```

```
"queueId": 44
}
```

- qrcode y tbaiId deben incluirse en el impreso de la factura/ticket codificado como data URL.
- chainInfo se puede registrar para usarlo en el campo previousId de la siguiente solicitud de generación de factura.
- tbaiXml: el xml generado y encolado para remitir a hacienda codificado como base64.
- queueId: identificado/posición del mensaje en la cola de envío.
- tbaiUrl: URL codificada en el campo qrcode para los casos en los que se desee usar la URL para otros fines o sea mas conveniente generar el QR en algún otro formato.

#### 4. M02. Mensaje de anulación de factura

Clave	Valor	Descripción
URL	/ticketbai_api/v1/ invoice_cancel	
Método	POST	
Respuesta	HTTP 200	La factura se ha cancelado con éxito.
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.

Para la anulación de facturas Ticketbai se deben remitir documentos de acuerdo al tipo CancellInvoice. Algunos ejemplos de documentos JSON que cumple con ese formato a continuación.

Usando la referencia completa:

```
{
  "id": {
    "number": "100",
    "issuedTime": "2021-02-01 12:00:00Z"
  },
  "issuer": {
    "irsId": "99999990S",
    "name": "Binovo IT"
  }
}
```

Usando un string, que debe ser un Ticketbai ID previamente obtenido para la misma compañía:

```
"TBAI-99999990S-160221-oJ7nrLZgJCdg-002"
```

Usando un entero, que debe ser un identificador de encolado previamente obtenido para la misma compañía:

```
44
```

#### 5. R02. Respuesta mensaje de anulación de factura

La respuesta seguirá el formato indicado por el tipo CancellInvoiceTbaiData. Un ejemplo de respuesta sería el siguiente:

```
{
  "tbaiXml": "PD94bWwgdmVyc [...]", // acertado por claridad
  "tbaiId": "TBAI-99999972C-190521-SdJM9Ls4Dnfbp-160",
  "queueId": 3
}
```

Los campos tienen el mismo significado que su homónimos del tipo InvoiceTbaiData. En este caso no es necesario generar ningún documento por parte del cliente.

#### 6. M03. Mensaje de consulta de estado de la factura

Clave	Valor	Descripción
URL	/ticketbai_api/v1/ invoice_state	
Método	POST	
Respuesta	HTTP 200	La consulta se ha realizado con éxito.
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.

Para la consulta del estado de facturas Ticketbai se deben remitir documentos de acuerdo al tipo QueryInvoice. Algunos ejemplos de documentos JSON que cumple con ese formato a continuación.

Usando la referencia completa:

```
{
  "invoice": {
    "id": {
      "number": "FV/100",
      "issuedTime": "2021-02-01 12:00:00"
    }
  },
  "issuer": {
    "irsId": "99999990S",
    "name": "Binovo IT"
  }
}
```

```
}

```

Usando un string, que debe ser un Ticketbai ID previamente obtenido para la misma compañía:

```
"TBAI-99999990S-160221-oJ7nrrLZgJCdg-003"
```

Usando un entero, que debe ser un identificador de encolado previamente obtenido para la misma compañía:

```
44
```

### 7. R03. Mensaje de consulta de estado de la factura

La respuesta seguirá el formato indicado a continuación en caso de que se encuentre una factura válida con los datos proporcionados:

```
{
  "state": "pending"
}
```

- draft: la factura se encuentra en estado borrador
- pending: la factura está en la cola, pendiente de enviar
- sent: la factura ya ha sido enviada y correctamente almacenada
- cancel: la factura ha sido cancelada y no se realizará ninguna acción más con ella
- error: la factura se encuentra en estado de error

En caso de que el servidor encuentre algún problema en la validación de datos o no se encuentre la factura el documento recibido sería parecido a este:

```
{
  "message": "No se ha encontrado la factura",
  "code": 3019
}
```

### 8. M04. Mensaje de consulta de datos de la factura

Clave	Valor	Descripción
URL	/ticketbai_api/v1/ invoice_data	
Método	GET, POST	
Respuesta	HTTP 200	La consulta se ha realizado con éxito.
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.



Para la consulta de los datos de las facturas Ticketbai se deben remitir el identificador de la factura a consultar ya sea de creación o anulación.

Usando la referencia completa (método POST):

```
{
  "invoice":{
    "id": {
      "number": "FV/100",
      "issuedTime": "2021-02-01 12:00:00"
    }
  },
  "issuer": {
    "irsId": "99999990S",
    "name": "Binovo IT"
  }
}
```

Usando un string, que debe ser un Ticketbai ID previamente obtenido para la misma compañía (métodos GET y POST):

```
/ticketbai_api/v1/invoice_data/TBAI-99999990S-160221-oJ7nrrLZgJCdg-003
```

Usando un entero, que debe ser un identificador de encolado previamente obtenido para la misma compañía (métodos GET y POST):

```
/ticketbai_api/v1/invoice_data/44
```

## 9. R04. Mensaje de consulta de datos de la factura

La respuesta seguirá el formato indicado a continuación en caso de que se encuentre una factura válida con los datos proporcionados:

### 1. Factura creada

```
{
  "qrcode": "...",
  "chainInfo": {
    "issuedTime": "2021-05-19T12:00:00.000Z",
    "number": "502",
    "hash": "yMmdtK6Byu..."
  },
  "tbaiXml": "PD94bw...",
  "tbaiId": "TBAI-99999972C-190521-yMmdtK6Byu6SS-164",
  "tbaiUrl": "https://tbai.prep.gipuzkoa.eus/qr/?id=TBAI-99999972C-190521-yMmdtK6Byu6SS-164&nf=502&i=181.50&cr=013",
  "queueId": 44
}
```

### 2. Factura anulada

```
{
  "tbaiXml": "PD94bw...",
  "tbaiId": "TBAI-99999972C-190521-yMmdtK6Byu6SS-164",
  "tbaiUrl": "https://tbai.prep.gipuzkoa.eus/qr/?id=TBAI-99999972C-190521-yMmdtK6Byu6SS-164&nf=502&i=181.50&cr=013",
}
```

En caso de que el servidor encuentre algún problema en la validación de datos o no se encuentre la factura el documento recibido sería parecido a este:

```
{
  "message": "No se ha encontrado la factura",
  "code": 3019
}
```

### 4.2.2. Recomendaciones de creación de facturas de ventas

A fin de evitar problemas con la validaciones impuestas por hacienda se recomienda seguir las siguientes directrices:

- No indicar el emisor de la factura y dejar que el servicio lo deduzca del usuario que se utiliza en la conexión.
- No indicar los datos de encadenado, dejar que el servicio lleve el registro de la última factura emitida y encadene automáticamente.
- Indicar siempre los datos opcionales calculados para evitar problemas de redondeos en la validaciones. En particular:
  - En las líneas de factura indicar siempre el campo `amountWithVat` así como el campo `discountAmount` cuando proceda.
  - Indicar siempre el bloque `vatLines` que contiene el desglose del IVA. Indicar siempre `amount` así como el campo `amount2` para recargo de equivalencia (cuando esté presente).
- Indica siempre el total del factura en `total`.

### 4.2.3. Corrección de facturas ya enviadas

De acuerdo a la documentación publicada por las haciendas se pueden modificar los datos enviados a Ticketabai en algunos supuestos:

Procedimiento para el envío de los ficheros de modificación.

Cuando el fichero de alta TicketBAI o el fichero de subsanación del fichero de alta TicketBAI sea recibido con aviso de errores que no exijan la emisión de una factura rectificativa, pero sean consecuencia de no superar las validaciones de consolidación del resto de datos que deban informarse en el fichero, se deberá generar un fichero de modificación que será enviado a través del servicio Zuzendu.

Asimismo, cuando el fichero de alta TicketBAI o el fichero de subsanación del fichero de alta TicketBAI ha sido recibido sin errores y, sin embargo, el contribuyente considera necesario modificar la información que contiene el mismo, siempre y cuando no se trate de una causa que exija la emisión de una factura rectificativa, se podrá generar un fichero de modificación que será enviado a través del servicio Zuzendu.

Indicaremos con un nuevo parámetro en el JSON, que la factura que estamos enviado es una corrección a ser procesada a través de Zuzendu:

```
{
  "invoice": {
    "isFix": true
  }
}
```

```
}

```

No se podrá enviar un corrección de una factura que previamente no haya sido enviada y que esta no este es estado "pendiente".

Este opción sólo está disponible para aquellas haciendas que lo soporten. En el momento de redacción de este documento esas haciendas son:

- Gipuzkoa
- Araba

#### 4.2.4. Ejemplos de creación de factura

##### 1. Factura simplificada

```
{
  "invoice": {
    "id": {
      "number": "6",
      "serie": "F",
      "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 2,
        "price": 300,
        "discountAmount": 0,
        "vat": 21,
        "amountWithVat": 363
      }
    ],
    "vatLines": [
      {
        "base": 600,
        "rate": 21,
        "amount": 126
      }
    ],
    "total": 363,
    "vat": 21,
    "simple": true
  }
}
```

El desglose de impuestos se incluye en vatLines tal y como se recomienda en el apartado 4.2.1. A pesar de ello es necesario incluir un vat global o bien incluir el campo vat en cada línea de factura.

##### 2. Factura normal

```
{
  "invoice": {
    "id": {
      "number": "6",
      "serie": "F",

```

```

    "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
  },
  "recipient": {
    "irsId": "12345678Z",
    "name": "Test",
    "postal": "00000",
    "country": "ES",
    "address": "Calle Kalea"
  },
  "description": {
    "text": "Invoice description",
    "operationDate": "2021-05-20 12:00:00"
  },
  "lines": [
    {
      "description": "Line 01",
      "quantity": 1,
      "price": 100
    }
  ],
  "vatLines": [
    {
      "base": 100,
      "rate": 10,
      "amount": 10
    }
  ],
  "vat": 10,
  "simple": false
}

```

El desglose de impuestos se incluye en vatLines tal y como se recomienda en el apartado 4.2.1. A pesar de ello es necesario incluir un vat global o bien incluir el campo vat en cada línea de factura.

### 3. Factura rectificativa

```

{
  "invoice": {
    "id": {
      "number": "8",
      "serie": "F",
      "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "recipient": {
      "irsId": "12345678Z",
      "name": "Test",
      "postal": "00000",
      "country": "ES",
      "address": "Calle Kalea"
    }
  },
  "creditNote": {
    "reason": "R1",
    "style": "I",
    "ids": [
      {
        "number": "5",
        "serie": "F",
        "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
      }
    ]
  }
}

```

```

    ]
  },
  "description": {
    "text": "Invoice description",
    "operationDate": "2021-05-20 12:00:00"
  },
  "lines": [
    {
      "description": "Line 01",
      "quantity": -1,
      "price": 250,
      "amount": -250,
      "amountWithVat": -302.5,
      "vat": 21
    }
  ],
  "vatLines": [
    {
      "base": -250,
      "rate": 21,
      "amount": -52.5
    }
  ],
  "vat": 21
}

```

Los detalles propios de la factura rectificativa (tipo, facturas que rectifica, etc.) se incluyen en el elemento `creditNode`. Hay que identificar las facturas rectificadas por su id completo.

#### 4. Factura rectificativa sustituida

```

{
  "invoice": {
    "id": {
      "number": "5",
      "serie": "FRS",
      "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "recipient": {
      "irsId": "12345678Z",
      "name": "Test",
      "postal": "00000",
      "country": "ES",
      "address": "Calle Kalea"
    },
    "creditNote": {
      "reason": "R1",
      "style": "S",
      "ids": [
        {
          "number": "5",
          "serie": "F",
          "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
        }
      ]
    },
    "creditBase": 1000,
    "creditVat": 21,
    "creditRecharge": 210
  },
  "description": {

```

```

        "text": "Invoice description",
        "operationDate": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "lines": [
        {
            "description": "Line 01",
            "quantity": 1,
            "price": 800,
            "amount": 168,
            "amountWithVat": 968,
            "vat": 21
        }
    ],
    "vatLines": [
        {
            "base": 800,
            "rate": 21,
            "amount": 168
        }
    ],
    "vat": 21,
    "total": 968
}

```

## 5. Factura con recargo de equivalencia

```

{
  "invoice": {
    "id": {
      "number": "16",
      "serie": "F",
      "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "recipient": {
      "irsId": "12345678Z",
      "name": "Test",
      "postal": "00000",
      "country": "ES",
      "address": "Calle Kalea",
      "vat2": true
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 1,
        "price": 100,
        "vat": 4,
        "amountWithVat": 104.05
      }
    ],
    "vatLines": [
      {
        "base": 100,
        "rate": 4,
        "amount": 4,
        "rate2": 0.5,
        "amount2": 0.05
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    "total": 104.05
  }
}

```

El porcentaje de recargo de equivalencia y el importe se incluyen en los campos rate2 y amount2 de vatLines. Se indica vat2 en el destinatario para indicar que este está en recargo de equivalencia.

## 6. Factura intracomunitaria, servicios

```

{
  "invoice": {
    "vatKeys": ["01"],
    "id": {
      "number": "0034",
      "serie": "FS",
      "issuedTime": "2021-11-09T00:00:00.000Z"
    },
    "description": {
      "text": "Factura ",
      "operationDate": "2021-11-08 09:00:29"
    },
    "recipient": {
      "id": "FRB0000000B",
      "idType": "02",
      "name": "Acme Inc.",
      "country": "FR",
      "postal": "08080",
      "address": "17 rue Paris"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Servicios prestados",
        "merchandiseOrService": "service",
        "quantity": 1.00,
        "price": 125.00,
        "amount": 125.00
      }
    ],
    "vat": 0,
    "vatLines": [
      {
        "notSubjectToVatReason": "RL",
        "merchandiseOrService": "service",
        "base": 125.00,
        "rate": 0,
        "amount": 0.00
      }
    ],
    "total": 125.00
  }
}

```

## 7. Factura intracomunitaria, bienes

```

{
  "invoice": {
    "vatKeys": ["02"],
    "recipient": {
      "idType": "02",

```

```

        "id": "FRB0000000B",
        "name": "Acme Inc.",
        "country": "FR",
        "postal": "08080",
        "address": "17 rue Paris"
    },
    "lines": [
        {
            "description": "Line 01",
            "quantity": 2,
            "price": 500,
            "vat": 0,
            "amountWithVat": 1000,
            "merchandiseOrService": "merchandise"
        }
    ],
    "id": {
        "number": "1",
        "issuedTime": "2021-09-09T00:00:00.000Z"
    },
    "description": {
        "text": "Invoice description",
        "operationDate": "2021-09-08T16:11:45.395Z"
    },
    "vatLines": [
        {
            "base": 1000,
            "rate": 0,
            "exemptionReason": "E5",
            "merchandiseOrService": "merchandise"
        }
    ]
}

```

## 8. Factura con retención y detalle de líneas

```

{
  "invoice": {
    "issuer": {
      "irsId": "X00000000X",
      "name": "Binovo IT"
    },
    "recipient": {
      "irsId": "12345678Z",
      "name": "Test",
      "postal": "00000",
      "country": "ES",
      "address": "Calle Kalea"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 2,
        "price": 500,
        "vat": 21
      }
    ],
    "id": {
      "number": "1",
      "issuedTime": "2021-09-09T00:00:00.000Z"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2021-09-08T16:57:14.151Z"
    },
    "vatLines": [
      {
        "base": 1000,

```



```

        "rate":21
      }],
      "retentionLines":[{"
        "base":1000,
        "rate":15,
        "amount": 42
      }],
      "total": 1210
    }
  }
}

```

Muestra la forma recomendada de incluir la retención: en un bloque de tipo retentionLines indicando todos los datos.

## 9. Factura normal que reemplaza a simplificada

```

{
  "invoice": {
    "id": {
      "number": "8",
      "serie": "FS",
      "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "recipient": {
      "irsId": "12345678Z",
      "name": "Test",
      "postal": "00000",
      "country": "ES",
      "address": "Calle Kalea"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 1,
        "price": 250
      }
    ],
    "vatLines": [
      {
        "base": 250,
        "rate": 21,
        "amount": 52.5
      }
    ],
    "vat": 21,
    "replacesTicket": true,
    "replacedTicketIds": [{
      "serie": "F",
      "number": "16",
      "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
    }]
  }
}

```

En este caso la factura FS8 se emite en sustitución de la factura simplificada F16.

## 10. Factura no sujeta a IVA por reglas de localización

```

{
  "invoice": {
    "issuer": {
      "irsId": "99999990S",
      "name": "Binovo IT"
    },
    "id": {
      "number": "6",
      "serie": "F",
      "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "recipient": {
      "irsId": "12345678Z",
      "name": "Test",
      "postal": "00000",
      "country": "ES",
      "address": "Calle Kalea"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 1,
        "price": 100,
        "notSubjectToVatReason": "RL",
        "vat": 0,
        "totalAmount": 100
      }
    ],
    "vatLines": [
      {
        "base": 100,
        "rate": 0,
        "amount": 0,
        "notSubjectToVatReason": "RL"
      }
    ],
    "vat": 0,
    "simple": false
  }
}

```

Se trata del mismo ejemplo del apartado 4.2.4 pero en este caso no sujeto a IVA por reglas de localización. La marca de reglas de localización se incluye tanto en las líneas `lines` como en el desglose de IVA `vatLines`. En este caso en particular se podría omitir `vatLines` por completo pero se sigue la recomendación de incluirlo siempre y por ello se mantiene.

#### 11. Factura cuando el emisor está en recargo de equivalencia

```

{
  "invoice": {
    "recipient": {
      "irsId": "99999990S",
      "name": "Acme Inc.",
      "postal": "08080",
      "country": "ES",
      "address": "Acme address"
    }
  }
}

```

```

    },
    "id": {
      "serie": "BIN85/05",
      "number": "1002",
      "issuedTime": "2022-05-01 12:00:00"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2022-05-01"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 1,
        "price": 100,
        "amount": 100,
        "vat": 10,
        "amountWithVat": 110,
        "isUsingSimplifiedRegime": true
      }
    ],
    "vatLines": [
      {
        "base": 100,
        "rate": 10,
        "isUsingSimplifiedRegime": true
      }
    ],
    "total": 110,
    "vatKeys": ["51"]
  }
}

```

## 12. Autofactura

```

{
  "invoice": {
    "id": {
      "number": "6",
      "serie": "F",
      "issuedTime": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "recipient": {
      "irsId": "12345678Z",
      "name": "Test",
      "postal": "00000",
      "country": "ES",
      "address": "Calle Kalea"
    },
    "issuedBy": "D",
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2021-05-20 12:00:00"
    },
    "lines": [
      {
        "description": "Line 01",
        "quantity": 1,
        "price": 100
      }
    ],
    "vatLines": [

```

```

    {
      "base": 100,
      "rate": 10,
      "amount": 10
    }
  ],
  "vat": 10,
  "simple": false
}

```

En los datos de la factura se incluye `issuedBy` que puede no estar informado o llevar los valores "N", "D" o "T", como se documenta en la definición de tipo (3.2).

### 4.3. LROE - Facturas de compras y gastos

NOTA MUY IMPORTANTE SOBRE EL API-BATUZ de Binovo:

En el envío de ficheros TicketBAI (facturas emitidas) al API, estos deberán procurar enviarse inmediatamente a la validación de la factura en su software de facturación, aunque la normativa de Bizkaia a fecha de redacción de este manual no exija esa inmediatez.

En el envío al API de cualquier tipo de fichero JSON del LROE a excepción del apartado de TicketBAI (Facturas emitidas), no se recomienda BAJO NINGÚN CONCEPTO el enviarlos inmediatamente tras su generación en su software de gestión y facturación ya que, aparte de que no es obligatorio por normativa, el API BATUZ no dispone de un sistema de corrección, subsanación y reenvío de los ficheros ya registrados en el LROE, por tanto, antes de enviar al API-BATUZ los ficheros, revise que estos son correctos y si procede la intervención de terceros (Proveedores, Asesoría, etc) confirme con ellos antes la validez de los mismos.

Recuerde leer la normativa actualizada del LROE sobre las fechas límite de envío de ficheros para empresas declarantes en el 140 y en el 240 así como los requisitos de envío de facturas recibidas si está obligado al SII.

Para realizar el envío de facturas de compra al LROE será necesario una licencia adicional a la de TicketBai.

#### 4.3.1. Mensajes

##### 1. Definición de tipos

A continuación se incluye una copia de la definición de los tipos de entrada:

```

// prettier-ignore
export type CountryCode =
  | "AF" | "AL" | "DE" | "AD" | "AO" | "AI" | "AQ" | "AG" | "SA"
  | "DZ" | "AR"
  | "AM" | "AW" | "AU" | "AT" | "AZ" | "BS" | "BH" | "BD" | "BB"
  | "BE" | "BZ"
  | "BJ" | "BM" | "BY" | "BO" | "BA" | "BW" | "BV" | "BR" | "BN"
  | "BG" | "BF"
  | "BI" | "BT" | "CV" | "KY" | "KH" | "CM" | "CA" | "CF" | "CC"
  | "CO" | "KM"
  | "CG" | "CD" | "CK" | "KP" | "KR" | "CI" | "CR" | "HR" | "CU"
  | "TD" | "CZ"

```

```

| "AE" | "CL" | "CN" | "CY" | "CW" | "DK" | "DM" | "DO" | "EC" | "EG"
| "AE" | "ER"
| "FJ" | "SK" | "SI" | "ES" | "US" | "EE" | "ET" | "FO" | "PH" | "FI"
| "FJ" | "FR"
| "GU" | "GA" | "GM" | "GE" | "GS" | "GH" | "GI" | "GD" | "GR" | "GL"
| "GU" | "GT"
| "HU" | "GG" | "GN" | "GQ" | "GW" | "GY" | "HT" | "HM" | "HN" | "HK"
| "HU" | "IN"
| "JP" | "ID" | "IR" | "IQ" | "IE" | "IM" | "IS" | "IL" | "IT" | "JM"
| "JP" | "JE"
| "LB" | "JO" | "KZ" | "KE" | "KG" | "KI" | "KW" | "LA" | "LS" | "LV"
| "LB" | "LR"
| "MW" | "LY" | "LI" | "LT" | "LU" | "XG" | "MO" | "MK" | "MG" | "MY"
| "MW" | "MV"
| "UM" | "ML" | "MT" | "FK" | "MP" | "MA" | "MH" | "MU" | "MR" | "YT"
| "UM" | "MX"
| "NR" | "FM" | "MD" | "MC" | "MN" | "ME" | "MS" | "MZ" | "MM" | "NA"
| "NR" | "CX"
| "IO" | "NP" | "NI" | "NE" | "NG" | "NU" | "NF" | "NO" | "NC" | "NZ"
| "IO" | "OM"
| "PF" | "NL" | "BQ" | "PK" | "PW" | "PA" | "PG" | "PY" | "PE" | "PN"
| "PF" | "PL"
| "WS" | "PT" | "PR" | "QA" | "GB" | "RW" | "RO" | "RU" | "SB" | "SV"
| "WS" | "AS"
| "RS" | "KN" | "SM" | "SX" | "PM" | "VC" | "SH" | "LC" | "ST" | "SN"
| "RS" | "SC"
| "SE" | "SL" | "SG" | "SY" | "SO" | "LK" | "SZ" | "ZA" | "SD" | "SS"
| "SE" | "CH"
| "TK" | "SR" | "TH" | "TW" | "TZ" | "TJ" | "PS" | "TF" | "TL" | "TG"
| "TK" | "TO"
| "UZ" | "TT" | "TN" | "TC" | "TM" | "TR" | "TV" | "UA" | "UG" | "UY"
| "UZ" | "VU"
| "ZW" | "VA" | "VE" | "VN" | "VG" | "VI" | "WF" | "YE" | "DJ" | "ZM"
| "ZW" | "QU"
| "MQ" | "XB" | "XU" | "XN" | "AX" | "BL" | "EH" | "GF" | "GP" | "MF"
| "MQ" | "RE"
| "SJ";

// prettier-ignore
export type IrsIdType =
  | "02" // NIF IVA
  | "03" // Pasaporte
  | "04" // Documento oficial de identificación expedido por el
país o territorio de residencia
  | "05" // Certificado de residencia
  | "06"; // Otro documento probatorio

export interface InvoiceIdJson {
  serie?: string;
  number: string;
  issuedTime: Date | string;
}

export interface PreviousInvoiceIdJson extends InvoiceIdJson {
  hash: string;
}

export interface InvoiceId extends InvoiceIdJson {
  issuedTime: Date;
}

/**

```

```

* Tipo que representa cualquiera de las posibles representaciones
de
* un id de factura.
*
* Si es un string se tratará como TBAIID.
*
* Si es un número debe ser entero > 0 y se tratará como un
* identificador de cola de envío.
*
* La interpretación exacta de los formatos de string y de entero
* queda fuera del alcance de este documento.
*/
export type GeneralizedInvoiceId = InvoiceId | string | number;

export interface PreviousInvoiceId extends PreviousInvoiceIdJson {
  issuedTime: Date;
}

import { InvoiceId } from "./invoice_id";
export { InvoiceId };

import { CountryCode, IrsIdType } from "./common_doc_types";
export { CountryCode, IrsIdType };

export interface Recipient {
  irsId: string;
  name: string;
}

export interface IssuerIrs {
  irsId: string;
  idType?: undefined;
  name: string;
}

export interface IssuerOther {
  id: string;
  idType: IrsIdType;
  name: string;
  country: CountryCode;
}

export type Issuer = IssuerIrs | IssuerOther;

export type InvoiceType =
  | "F1" // Factura con identificación del destinatario o de la
destinataria
  | "F2" // Factura sin identificación del destinatario o de la
destinataria
  | "F3" // Factura emitida en sustitución de facturas
simplificadas y declaradas con anterioridad
  | "F4" // Asiento resumen de facturas
  | "F5" // Importaciones con DUA
  | "F6" // Otros justificantes
  | "LC"; // Aduanas-Liquidación complementaria

export type PurchaseExpenseType =
  | "C" // Compra de bienes corrientes
  | "G" // Gastos
  | "I"; // Adquisición de bienes de inversión

export type GoodAffectionType =

```

```

    | "I" // Adquisición de un bien de inversión a efectos del IVA y
afecto a la actividad en el IRPF
    | "R" // Adquisición de un bien afecto a la actividad en el
IRPF, pero que no es bien de inversión a efectos del IVA
    | "N"; // Adquisición de un bien que no se considera ni bien de
inversión a efectos del IVA ni bien afecto a la actividad en el IRPF

export type SimplifiedRegimeType =
    | "E" // Operación en recargo de equivalencia
    | "S" // Operación en régimen simplificado
    | "N"; // Operación que no está ni en recargo de equivalencia ni
en régimen simplificado

export type ConceptType =
    | "600" // Compras de mercaderías
    | "601" // Compras de materias primas
    | "602" // Compras de otros aprovisionamientos
    | "606" // Descuentos sobre compras por pronto pago
    | "607" // Trabajos realizados por otras empresas
    | "608" // Devoluciones de compras y operaciones similares
    | "609" // Rappels por compras
    | "620" // Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio
    | "621" // Arrendamientos y cánones
    | "622" // Reparaciones y conservación
    | "623" // Servicios de profesionales independientes
    | "624" // Transportes
    | "625" // Primas de seguros
    | "626" // Servicios bancarios y similares
    | "627" // Publicidad, propaganda y relaciones públicas
    | "628" // Suministros
    | "629" // Otros servicios
    | "631" // Otros servicios
    | "634" // Ajustes negativos en la imposición indirecta
    | "639" // Ajustes positivos en la imposición indirecta
    | "640" // Sueldos y salarios
    | "641" // Indemnizaciones
    | "64201" // Seguridad social a cargo de la empresa: autónomos
    | "64202" // Seguridad social a cargo de la empresa: empleados
    | "643" // Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de
aportación definida
    | "644" // Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de
prestación definida
    | "649" // Otros gastos sociales
    | "65" // Otros gastos de gestión
    | "66" // Gastos financieros
    | "67" // Gastos excepcionales
    | "680" // Amortización del inmovilizado intangible
    | "681" // Amortización del inmovilizado material
    | "682" // Amortización de las inversiones inmobiliarias
    | "69"; // Pérdidas por deterioro y otras dotaciones

export interface VatLine {
    base: number; // BaseImponible
    rate?: number; // TipoImpositivo
    amount?: number; // CuotaIVASoportada
    purchaseExpenseType: PurchaseExpenseType; //
CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion
    investmentSubjectPassive: boolean; // InversionSujetoPasivo
    deductible?: number; // CuotaIVADeducible
    compensationAmount?: number; // ImporteCompensacionREAGYP
    compensationPercent?: number; // PorcentajeCompensacionREAGYP

```

```

}

export interface ExpenseVatLine {
  epigraph: string; // Epigrafe
  goodAffection?: GoodAffectionType; // BienAfectoIRPFYOIVAEnum
  concept?: ConceptType; // Concepto
  reference?: string; // ReferenciaBien
  investmentSubjectPassive: boolean; // InversionSujetoPasivo
  isUsingSimplifiedRegime?: SimplifiedRegimeType; //
OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado
  base: number; // BaseImponible
  rate?: number; // TipoImpositivo
  amount?: number; // CuotaIVASoportada
  deductible?: number; // CuotaIVADeducible
  rate2?: number; // TipoRecargoEquivalencia
  amount2?: number; // CuotaRecargoEquivalencia
  compensationPercent?: number; // PorcentajeCompensacionREAGYP
  compensationAmount?: number; // ImporteCompensacionREAGYP
  expense?: number; // ImporteGastoIRPF
  criteria?: boolean; // CriterioCobrosYPagos
}

export type VatDetail = VatLine | ExpenseVatLine;

export type VatKey =
  | "01" // Operación de régimen general y cualquier otro supuesto
  que no esté recogido en los siguientes valores
  | "02" // Operaciones por las que los empresarios o las
  empresarias satisfacen compensaciones en las adquisiciones a
  personas acogidas al Régimen especial de la agricultura, ganadería y
  pesca
  | "03" // Operaciones a las que se aplique el régimen especial
  de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
  colección
  | "04" // Régimen especial del oro de inversión
  | "05" // Régimen especial de las agencias de viajes
  | "06" // Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel
  Avanzado)
  | "07" // Régimen especial del criterio de caja
  | "08" // Operaciones sujetas al IPSI/IGIC (Impuesto sobre la
  Producción, los Servicios y la Importación/Impuesto General
  Indirecto Canario)
  | "09" // Adquisiciones intracomunitarias de bienes y
  prestaciones de servicios
  | "12" // Operaciones de arrendamiento de local de negocio
  | "13"; // Factura correspondiente a una importación (informada
  sin asociar a un DUA)

export interface CreditNoteType {
  reason: // Tipo factura rectificativa
  | "R1" // error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis de
  la Norma Foral del IVA
  | "R2" // artículo 80 Tres de la Norma Foral del IVA
  | "R3" // Factura rectificativa: artículo 80 Cuatro de la Norma
  Foral del IVA
  | "R4" // Factura rectificativa: Resto
  | "R5";
  style:
  | "S" // Factura rectificativa por sustitución
  | "I"; // Factura rectificativa por diferencias
  ids: Array<InvoiceId>; // Facturas rectificadas

```



```

    // Solo obligatorios para el tipo "S"
    creditBase?: number; // Base rectificada
    creditVat?: number; // Cuota rectificada
    creditRecharge?: number; // Cuota recargo rectificada
  }

  export interface Entity {
    name: string;
    irsId: string;
  }

  export interface InfoTax {
    date?: Date;
    regNum?: string;
    externalRef?: string;
    succeededEntity?: Entity;
  }

  export interface Invoice {
    recipient: Recipient;
    issuer: Issuer;
    id: InvoiceId;
    endNumber?: string;
    type: InvoiceType;
    description: string;
    operationDate?: Date;
    receptionDate: Date;
    vatLines: Array<VatDetail>;
    total: number;
    baseCost?: number;
    vatKeys: Array<VatKey>;
    replacesTicket?: boolean;
    replacedTicketIds?: Array<InvoiceId>;
    creditNote?: CreditNoteType;
    otherInfoTax?: InfoTax;
  }

  export interface CancelInvoice {
    id: InvoiceId;
    issuer: Issuer;
  }

  export interface InvoiceResponseData {
    lroexml: string; // xml codificado en base64
    queueId: number; // identificado de encolado. Entero > 0.
  }

```

Para información relativa al significado de cada campos les remitimos a los comentarios incluidos en el código.

#### 1. Excepciones relativas a recipient.

El campo recipient de Invoice tiene un tratamiento especial: si se no incluyen en el mensaje el API intentará deducirlos del contexto. Hay una única condición suficiente y necesaria para que esta deducción pueda funcionar: el usuario que se esté utilizando debe estar relacionado con una única compañía (esta es la configuración recomendada). Se recomienda consultar el manual de despliegue y sus recomendaciones para detalles relativos a este punto.

#### 2. M01. Mensaje de generación de factura de compra

Clave	Valor	Descripción
URL	/lroe/v1/purchase	
Método	POST	
Respuesta	HTTP 200	La factura se ha generado con éxito.
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.

Para el envío de facturas de compra se deben remitir documentos de acuerdo al tipo Invoice. Un ejemplo de documento JSON que cumple con ese formato sería el siguiente:

```
{
  "invoice": {
    "recipient": {
      "irsId": "A99800476",
      "name": "PJ240"
    },
    "issuer": {
      "irsId": "S3091209A",
      "name": "Binovo IT"
    },
    "id": {
      "serie": "PJ240/0927/",
      "number": "1005",
      "issuedTime": "2023-09-18T12:00:00.000Z"
    },
    "type": "F1",
    "description": "PJ240/0927/1005",
    "receptionDate": "2023-09-18T12:00:00.000Z",
    "vatLines": [
      {
        "base": 100,
        "rate": 21,
        "amount": 21,
        "purchaseExpenseType": "C",
        "investmentSubjectPassive": false
      }
    ],
    "vatKeys": ["01"],
    "total": 121
  }
}
```

Si la compañía receptora de la factura se puede deducir del usuario autenticado, entonces este mensajes se puede simplificar de la siguiente forma:

```
{
```

```

"invoice": {
  "issuer": {
    "irsId": "S3091209A",
    "name": "Binovo IT"
  },
  "id": {
    "serie": "PJ240/0927/",
    "number": "1005",
    "issuedTime": "2023-09-18T12:00:00.000Z"
  },
  "type": "F1",
  "description": "PJ240/0927/1005",
  "receptionDate": "2023-09-18T12:00:00.000Z",
  "vatLines": [
    {
      "base": 100,
      "rate": 21,
      "amount": 21,
      "purchaseExpenseType": "C",
      "investmentSubjectPassive": false
    }
  ],
  "vatKeys": ["01"],
  "total": 121
}
}

```

Como se puede apreciar no es necesario indicar el receptor de la factura.

El XML generado mediante ese mensaje sería parecido al que sigue (formateado y eliminando partes de la firma para su mejor comprensión):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FacturaRecibida>
  <EmisorFacturaRecibida>
    <NIF>S3091209A</NIF>
    <ApellidosNombreRazonSocial>Binovo
IT</ApellidosNombreRazonSocial>
  </EmisorFacturaRecibida>
  <CabeceraFactura>
    <SerieFactura>PJ240/0927/</SerieFactura>
    <NumFactura>1006</NumFactura>
    <FechaExpedicionFactura>18-09-2023</FechaExpedicionFactura>
    <FechaRecepcion>18-09-2023</FechaRecepcion>
    <TipoFactura>F1</TipoFactura>
  </CabeceraFactura>
  <DatosFactura>
    <DescripcionOperacion>PJ240/0927/1006</DescripcionOperacion>
    <Claves>
      <IDClave>

<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
      </IDClave>
    </Claves>
    <ImporteTotalFactura>121.00</ImporteTotalFactura>
  </DatosFactura>
  <IVA>
    <DetalleIVA>

<CompraBienesCorrientesGastosBienesInversion>C</CompraBienesCorrient
esGastosBienesInversion>

```

```

    <InversionSujetoPasivo>N</InversionSujetoPasivo>
    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
    <CuotaIVASoportada>21.00</CuotaIVASoportada>
  </DetalleIVA>
</IVA>
</FacturaRecibida>

```

### 3. R01. Respuesta mensaje de generación de factura/gasto

La respuesta seguirá el formato indicado por el tipo InvoiceResponseData. Un ejemplo de respuesta sería el siguiente:

```

{
  "lroeXml": "PD94bWwgdmVyc [...]", // acertado por claridad
  "queueId": 44
}

```

- lroeXml: el xml generado y encolado para remitir a hacienda codificado como base64.
- queueId: identificado/posición del mensaje en la cola de envío.

### 4. M02. Mensaje de anulación de factura/gasto

Clave	Valor	Descripción
URL	/lroe/v1/ purchase_cancel	
Método	POST	
Respuesta	HTTP 200	La factura se ha cancelado con éxito.
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.

Para la anulación de facturas de compras en el LROE se deben remitir el identificador de encolado previamente obtenido para la misma compañía:

```
44
```

### 5. R02. Respuesta mensaje de anulación de factura/gasto

La respuesta seguirá el formato indicado por el tipo InvoiceResponseData. Un ejemplo de respuesta sería el siguiente:

```

{
  "lroeXml": "PD94bWwgdmVyc [...]", // acertado por claridad
  "queueId": 3
}

```

### 6. M03. Mensaje de consulta de estado de la factura/gasto

Clave	Valor	Descripción
URL	/lroe/v1/ purchase_state	
Método	POST	
Respuesta	HTTP 200	La consulta se ha realizado con éxito.
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.

Para la consulta del estado de facturas de compra se deben remitir el identificador de encolado previamente obtenido para la misma compañía:

```
/lroe/v1/purchase_state/44
```

#### 7. R03. Mensaje de consulta de estado de la factura/gasto

La respuesta seguirá el formato indicado a continuación en caso de que se encuentre una factura válida con los datos proporcionados:

```
{
  "state": "pending"
}
```

- draft: la factura se encuentra en estado borrador
- pending: la factura está en la cola, pendiente de enviar
- sent: la factura ya ha sido enviada y correctamente almacenada
- cancel: la factura ha sido cancelada y no se realizará ninguna acción más con ella
- error: la factura se encuentra en estado de error

En caso de que el servidor encuentre algún problema en la validación de datos o no se encuentre la factura el documento recibido sería parecido a este:

```
{
  "message": "No se ha encontrado la factura",
  "code": 3019
}
```

#### 8. M04. Mensaje de consulta de datos de la factura

Clave	Valor	Descripción
URL	/lroe/v1/purchase_data	

Clave	Valor	Descripción
Método	GET	
Respuesta	HTTP 200	La consulta se ha realizado con éxito.
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.

Para la consulta de los datos de las facturas de compra se debe remitir el identificador de la factura a consultar ya sea de creación o anulación.

Usando el identificador de encolado previamente obtenido para la misma compañía:

```
/lroe/v1/purchase_data/44
```

#### 9. R04. Mensaje de consulta de datos de la factura/gasto

La respuesta seguirá el formato indicado a continuación en caso de que se encuentre una factura válida con los datos proporcionados:

##### 1. Factura creada

```
{
  "lroeXml": "PD94bw...",
  "queueId": 44,
  "state": "sent"
}
```

##### 2. Factura anulada

```
{
  "lroeXml": "PEZhy...",
  "queueId": 45,
  "state": "sent"
}
```

En caso de que el servidor encuentre algún problema en la validación de datos o no se encuentre la factura el documento recibido sería parecido a este:

```
{
  "message": "No se ha encontrado la factura",
  "code": 3019
}
```

### 4.3.2. Ejemplos de creación de factura

#### 1. Entidad Jurídica (240)

##### 1. Factura de compra

```

{
  "invoice": {
    "recipient": {
      "irsId": "A99800476",
      "name": "PJ240"
    },
    "issuer": {
      "irsId": "S3091209A",
      "name": "Binovo IT"
    },
    "id": {
      "serie": "PJ240/",
      "number": "1007",
      "issuedTime": "2023-09-18 12:00:00"
    },
    "type": "F1",
    "description": "PJ240/1007",
    "receptionDate": "2023-09-18 12:00:00",
    "vatLines": [
      {
        "base": 100,
        "rate": 21,
        "amount": 21,
        "purchaseExpenseType": "C",
        "investmentSubjectPassive": false
      }
    ],
    "vatKeys": ["01"],
    "total": 121
  }
}

```

## 2. Factura rectificativa

```

{
  "invoice": {
    "recipient": {
      "irsId": "A99800476",
      "name": "PJ240"
    },
    "issuer": {
      "irsId": "S3091209A",
      "name": "Binovo IT"
    },
    "id": {
      "serie": "RPJ240/",
      "number": "1001",
      "issuedTime": "2023-09-19 12:00:00"
    },
    "type": "F1",
    "description": "RPJ240/1001",
    "receptionDate": "2023-09-19 12:00:00",
    "creditNote": {
      "reason": "R1",
      "style": "I",
      "ids": [
        {
          "number": "1002",
          "serie": "PJ240/",
          "issuedTime": "2023-09-18 12:00:00"
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    },
    "vatLines": [
      {
        "base": 100,
        "rate": 21,
        "amount": 21,
        "purchaseExpenseType": "C",
        "investmentSubjectPassive": false
      }
    ],
    "vatKeys": ["01"],
    "total": 121
  }
}

```

Los detalles propios de la factura rectificativa (tipo, facturas que rectifica, etc.) se incluyen en el elemento `creditNode`. Hay que identificar las facturas rectificadas por su id completo.

## 2. Persona física (140)

### 1. Factura de compra

```

{
  "invoice": {
    "recipient": {
      "irsId": "99980046N",
      "name": "PF140"
    },
    "issuer": {
      "irsId": "S3091209A",
      "name": "Azure Interior"
    },
    "id": {
      "serie": "PF140/",
      "number": "1001",
      "issuedTime": "2023-09-18 12:00:00"
    },
    "type": "F1",
    "description": "PF140/1001",
    "receptionDate": "2023-09-18 12:00:00",
    "vatLines": [
      {
        "epigraph": "165210",
        "base": 100,
        "amount": 21,
        "rate": 21,
        "deductible": 21,
        "investmentSubjectPassive": false
      }
    ],
    "vatKeys": ["01"],
    "total": 121
  }
}

```

### 2. Factura rectificativa

```

{
  "invoice": {
    "recipient": {
      "irsId": "99980046N",

```



```

"name": "PF140"
},
"issuer": {
  "irsId": "S3091209A",
  "name": "Azure Interior"
},
"id": {
  "serie": "RPF140/",
  "number": "1001",
  "issuedTime": "2023-09-18 12:00:00"
},
"creditNote": {
  "reason": "R1",
  "style": "I",
  "ids": [
    {
      "number": "1001",
      "serie": "PF140/",
      "issuedTime": "2023-09-18 12:00:00"
    }
  ]
},
"type": "F1",
"description": "RPF140/1001",
"receptionDate": "2023-09-18 12:00:00",
"vatLines": [
  {
    "epigraph": "165210",
    "base": 100,
    "amount": 21,
    "rate": 21,
    "investmentSubjectPassive": false
  }
],
"vatKeys": ["01"],
"total": 121
}
}

```

Los detalles propios de la factura rectificativa (tipo, facturas que rectifica, etc.) se incluyen en el elemento `creditNode`. Hay que identificar las facturas rectificadas por su id completo.

### 3. Factura con recargo de equivalencia

```

{
  "invoice": {
    "recipient": {
      "irsId": "99980046N",
      "name": "PF140"
    },
    "issuer": {
      "irsId": "S3091209A",
      "name": "Azure Interior"
    },
    "id": {
      "serie": "PF140/",
      "number": "1003",
      "issuedTime": "2023-09-18 12:00:00"
    },
    "type": "F1",
    "description": "PF140/1003",
  }
}

```

```
    "receptionDate": "2023-09-18 12:00:00",
    "vatLines": [
      {
        "epigraph": "165210",
        "base": 70,
        "amount": 14.70,
        "rate": 21,
        "amount2": 3.64,
        "rate2": 5.2,
        "isUsingSimplifiedRegime": "E",
        "investmentSubjectPassive": false
      }
    ],
    "vatKeys": ["01"],
    "total": 88.34
  }
}
```

El porcentaje de recargo de equivalencia y el importe se incluyen en los campos `rate2` y `amount2` de `vatLines`. Se indica `vat2` en el destinatario para indicar que este está en recargo de equivalencia.

## 5. Verifactu API

### 5.1. Mensajes

#### 5.1.1. Definición de tipos

A continuación se incluye una copia de la definición de los tipos de entrada:

```
// prettier-ignore
export type CountryCode =
| "AR" | "AF" | "AL" | "DE" | "AD" | "AO" | "AI" | "AQ" | "AG" | "SA" | "DZ"
| "BZ" | "AM" | "AW" | "AU" | "AT" | "AZ" | "BS" | "BH" | "BD" | "BB" | "BE"
| "BF" | "BJ" | "BM" | "BY" | "BO" | "BA" | "BW" | "BV" | "BR" | "BN" | "BG"
| "KM" | "BI" | "BT" | "CV" | "KY" | "KH" | "CM" | "CA" | "CF" | "CC" | "CO"
| "CZ" | "CG" | "CD" | "CK" | "KP" | "KR" | "CI" | "CR" | "HR" | "CU" | "TD"
| "ER" | "CL" | "CN" | "CY" | "CW" | "DK" | "DM" | "DO" | "EC" | "EG" | "AE"
| "FR" | "SK" | "SI" | "ES" | "US" | "EE" | "ET" | "FO" | "PH" | "FI" | "FJ"
| "GT" | "GA" | "GM" | "GE" | "GS" | "GH" | "GI" | "GD" | "GR" | "GL" | "GU"
| "IN" | "GG" | "GN" | "GQ" | "GW" | "GY" | "HT" | "HM" | "HN" | "HK" | "HU"
| "JE" | "ID" | "IR" | "IQ" | "IE" | "IM" | "IS" | "IL" | "IT" | "JM" | "JP"
| "LR" | "JO" | "KZ" | "KE" | "KG" | "KI" | "KW" | "LA" | "LS" | "LV" | "LB"
| "MV" | "LY" | "LI" | "LT" | "LU" | "XG" | "MO" | "MK" | "MG" | "MY" | "MW"
| "MX" | "ML" | "MT" | "FK" | "MP" | "MA" | "MH" | "MU" | "MR" | "YT" | "UM"
| "CX" | "FM" | "MD" | "MC" | "MN" | "ME" | "MS" | "MZ" | "MM" | "NA" | "NR"
| "OM" | "NP" | "NI" | "NE" | "NG" | "NU" | "NF" | "NO" | "NC" | "NZ" | "IO"
| "PL" | "NL" | "BQ" | "PK" | "PW" | "PA" | "PG" | "PY" | "PE" | "PN" | "PF"
| "AS" | "PT" | "PR" | "QA" | "GB" | "RW" | "RO" | "RU" | "SB" | "SV" | "WS"
| "SC" | "KN" | "SM" | "SX" | "PM" | "VC" | "SH" | "LC" | "ST" | "SN" | "RS"
| "CH" | "SL" | "SG" | "SY" | "SO" | "LK" | "SZ" | "ZA" | "SD" | "SS" | "SE"
| "TO" | "SR" | "TH" | "TW" | "TZ" | "TJ" | "PS" | "TF" | "TL" | "TG" | "TK"
| "VU" | "TT" | "TN" | "TC" | "TM" | "TR" | "TV" | "UA" | "UG" | "UY" | "UZ"
| "QU" | "VA" | "VE" | "VN" | "VG" | "VI" | "WF" | "YE" | "DJ" | "ZM" | "ZW"
| "RE" | "XB" | "XU" | "XN" | "AX" | "BL" | "EH" | "GF" | "GP" | "MF" | "MQ"
| "SJ";
```

```

// prettier-ignore
export type IrsIdType =
  | "02" // NIF IVA
  | "03" // Pasaporte
  | "04" // Documento oficial de identificación expedido por el país o
territorio de residencia
  | "05" // Certificado de residencia
  | "06"; // Otro documento probatorio

export interface InvoiceIdJson {
  serie?: string;
  number: string;
  issuedTime: Date | string;
}

export interface PreviousInvoiceIdJson extends InvoiceIdJson {
  hash: string;
}

export interface InvoiceId extends InvoiceIdJson {
  issuedTime: Date;
}

/**
 * Tipo que representa cualquiera de las posibles representaciones de
 * un id de factura.
 *
 * Si es un string se tratará como TBAIID.
 *
 * Si es un número debe ser entero > 0 y se tratará como un
 * identificador de cola de envío.
 *
 * La interpretación exacta de los formatos de string y de entero
 * queda fuera del alcance de este documento.
 */
export type GeneralizedInvoiceId = InvoiceId | string | number;

export interface PreviousInvoiceId extends PreviousInvoiceIdJson {
  issuedTime: Date;
}

// prettier-ignore
export type CountryCode =
  | "AF" | "AL" | "DE" | "AD" | "AO" | "AI" | "AQ" | "AG" | "SA" | "DZ"
  | "AR"
  | "AM" | "AW" | "AU" | "AT" | "AZ" | "BS" | "BH" | "BD" | "BB" | "BE"
  | "BZ"
  | "BJ" | "BM" | "BY" | "BO" | "BA" | "BW" | "BV" | "BR" | "BN" | "BG"
  | "BF"
  | "BI" | "BT" | "CV" | "KY" | "KH" | "CM" | "CA" | "CF" | "CC" | "CO"
  | "KM"
  | "CG" | "CD" | "CK" | "KP" | "KR" | "CI" | "CR" | "HR" | "CU" | "TD"
  | "CZ"
  | "CL" | "CN" | "CY" | "CW" | "DK" | "DM" | "DO" | "EC" | "EG" | "AE"
  | "ER"
  | "SK" | "SI" | "ES" | "US" | "EE" | "ET" | "FO" | "PH" | "FI" | "FJ"
  | "FR"
  | "GA" | "GM" | "GE" | "GS" | "GH" | "GI" | "GD" | "GR" | "GL" | "GU"
  | "GT"
  | "GG" | "GN" | "GQ" | "GW" | "GY" | "HT" | "HM" | "HN" | "HK" | "HU"
  | "IN"
  | "ID" | "IR" | "IQ" | "IE" | "IM" | "IS" | "IL" | "IT" | "JM" | "JP"

```

```

| "JE"
|   | "JO" | "KZ" | "KE" | "KG" | "KI" | "KW" | "LA" | "LS" | "LV" | "LB"
| "LR"
|   | "LY" | "LI" | "LT" | "LU" | "XG" | "MO" | "MK" | "MG" | "MY" | "MW"
| "MV"
|   | "ML" | "MT" | "FK" | "MP" | "MA" | "MH" | "MU" | "MR" | "YT" | "UM"
| "MX"
|   | "FM" | "MD" | "MC" | "MN" | "ME" | "MS" | "MZ" | "MM" | "NA" | "NR"
| "CX"
|   | "NP" | "NI" | "NE" | "NG" | "NU" | "NF" | "NO" | "NC" | "NZ" | "IO"
| "OM"
|   | "NL" | "BQ" | "PK" | "PW" | "PA" | "PG" | "PY" | "PE" | "PN" | "PF"
| "PL"
|   | "PT" | "PR" | "QA" | "GB" | "RW" | "RO" | "RU" | "SB" | "SV" | "WS"
| "AS"
|   | "KN" | "SM" | "SX" | "PM" | "VC" | "SH" | "LC" | "ST" | "SN" | "RS"
| "SC"
|   | "SL" | "SG" | "SY" | "SO" | "LK" | "SZ" | "ZA" | "SD" | "SS" | "SE"
| "CH"
|   | "SR" | "TH" | "TW" | "TZ" | "TJ" | "PS" | "TF" | "TL" | "TG" | "TK"
| "TO"
|   | "TT" | "TN" | "TC" | "TM" | "TR" | "TV" | "UA" | "UG" | "UY" | "UZ"
| "VU"
|   | "VA" | "VE" | "VN" | "VG" | "VI" | "WF" | "YE" | "DJ" | "ZM" | "ZW"
| "QU"
|   | "XB" | "XU" | "XN" | "AX" | "BL" | "EH" | "GF" | "GP" | "MF" | "MQ"
| "RE"
|   | "SJ";

// prettier-ignore
export type IrsIdType =
  | "02" // NIF-IVA
  | "03" // Pasaporte
  | "04" // IDEnPaisResidencia
  | "05" // Certificado Residencia
  | "06" // Otro documento probatorio
  | "07"; // No Censado

export interface Issuer {
  irsId: string;
  name: string;
}

export interface PartnerIrs {
  irsId: string;
  idType?: undefined;
  name: string;
  country: CountryCode;
}

export interface PartnerOther {
  id: string;
  idType: IrsIdType;
  name: string;
  country: CountryCode;
}

export type Partner = PartnerIrs | PartnerOther;

// prettier-ignore
export type VatExemptReason =

```

```

    | "E0" // EXENTA sin especificar causa
    | "E1" // EXENTA por Art. 20
    | "E2" // EXENTA por Art. 21
    | "E3" // EXENTA por Art. 22
    | "E4" // EXENTA por Art. 24
    | "E5" // EXENTA por Art. 25
    | "E6"; // EXENTA otros

// prettier-ignore
export type VatType =
    | "S1" // OPERACIÓN SUJETA Y NO EXENTA - SIN INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO
    | "S2" // OPERACIÓN SUJETA Y NO EXENTA - CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO
    | "N1" // OPERACIÓN NO SUJETA ARTÍCULO 7, 14, OTROS
    | "N2"; // OPERACIÓN NO SUJETA POR REGLAS DE LOCALIZACIÓN

// prettier-ignore
export type VatKey =
    | "01" // Operación de régimen general
    | "02" // Exportación
    | "03" // Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
    | "04" // Régimen especial del oro de inversión
    | "05" // Régimen especial de las agencias de viajes
    | "06" // Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
    | "07" // Régimen especial del criterio de caja
    | "08" // Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario)
    | "09" // Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012)
    | "10" // Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen estas funciones de cobro
    | "11" // Operaciones de arrendamiento de local de negocio
    | "14" // Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración Pública
    | "15" // Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo
    | "17" // Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS)
    | "18" // Recargo de equivalencia
    | "19" // Operaciones de actividades incluidas en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP)
    | "20"; // Régimen simplificado

export interface VatLine {
    base: number; // BaseImponible0importeNoSujeto
    rate: number; // TipoImpositivo
    amount?: number; // CuotaRepercutida
    rate2?: number; // TipoRecargoEquivalencia
    amount2?: number; // CuotaRecargoEquivalencia
    vatOperation: VatType | VatExemptReason; // CalificacionOperacion o OperacionExenta
    vatKey: VatKey; // ClaveRegimen
    isUsingSimplifiedRegime?: boolean; // false por defecto, true si se trata de una factura expedida por un contribuyente en régimen

```

```
simpolificado o en régimen de recargo de equivalencia.
}

export interface InvoiceDescription {
  text: string;
  operationDate: Date;
}

export interface InvoiceDescriptionJson {
  text: string;
  operationDate: Date | string;
}

export type InvoiceType =
  | "F1" // FACTURA (ART. 6, 7.2 Y 7.3 DEL RD 1619/2012)
  | "F2" // FACTURA SIMPLIFICADA Y FACTURAS SIN IDENTIFICACIÓN DEL
DESTINATARIO ART. 6.1.D) RD 1619/2012
  | "F3" // FACTURA EMITIDA EN SUSTITUCIÓN DE FACTURAS SIMPLIFICADAS
FACTURADAS Y DECLARADAS
  | "R1" // FACTURA RECTIFICATIVA (Art 80.1 y 80.2 y error fundado en
derecho)
  | "R2" // FACTURA RECTIFICATIVA (Art. 80.3)
  | "R3" // FACTURA RECTIFICATIVA (Art. 80.4)
  | "R4" // FACTURA RECTIFICATIVA (Resto)
  | "R5"; // FACTURA RECTIFICATIVA EN FACTURAS SIMPLIFICADAS

export interface CreditNoteType {
  style: // TipoRectificativa
  | "S" // Factura rectificativa por sustitución
  | "I"; // Factura rectificativa por diferencias
  ids: Array<InvoiceId>; // Facturas rectificadas
  // Solo obligatorios para el tipo "S"
  creditBase?: number; // Base rectificada
  creditVat?: number; // Cuota rectificada
  creditRecharge?: number; // Cuota recargo rectificada
}

export type IssuedType =
  | "T" // Tercero
  | "D"; // Destinatario

export interface IssuedBy {
  type: IssuedType; // Tipo
  issuer?: Partner; // Tercero
}

export interface InvoiceIdJson {
  number: string;
  issuedTime: Date | string;
}

export interface InvoiceId extends InvoiceIdJson {
  issuedTime: Date;
}

export interface PreviousInvoiceIdJson {
  issuerIrsId: string;
  number: string;
  issuedTime: Date | string;
  hash: string;
}
```

```

export interface PreviousInvoiceId extends PreviousInvoiceIdJson {
  issuedTime: Date;
}

export interface Invoice {
  issuer: Issuer; // IDEmisorFactura
  recipient?: Partner; // Destinatarios
  id: InvoiceId; // IDFactura
  type: InvoiceType; // TipoFactura
  replacesTicket?: boolean;
  replacedTicketIds?: Array<InvoiceId>; // FacturasSustituidas
  creditNote?: CreditNoteType; // FacturasRectificadas
  simple?: boolean; // FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3
  description?: InvoiceDescription; // DescripcionOperacion
  vatLines: Array<VatLine>; // Desglose
  amount: number; // CuotaTotal
  total: number; // ImporteTotal
  issuedBy?: IssuedBy; // EmitidaPorTercerosODestinatario
}

export interface CancelInvoice {
  id: InvoiceId; // IDFactura
  issuer: Issuer; // IDEmisorFacturaAnulada
  issuedBy?: IssuedBy; // GeneradoPor
}

export interface InvoiceVerifactuData {
  qrCode: string; // data url
  chainInfo: PreviousInvoiceId;
  verifactuXml: string; // xml codificado en base64
}

```

Para información relativa al significado de cada campos les remitimos a los comentarios incluidos en el código.

#### 1. Excepciones relativas a issuer y previousId.

Los campos issuer de Invoice y previousId de ChainedInvoice tienen un tratamiento especial: si se no incluyen en el mensaje el API intentará deducirlos del contexto. Hay una única condición suficiente y necesaria para que esta deducción pueda funcionar: el usuario que se esté utilizando debe estar relacionado con una única compañía (esta es la configuración recomendada). Se recomienda consultar el manual de despliegue y sus recomendaciones para detalles relativos a este punto.

### 5.1.2. M01. Mensaje de generación de factura

Clave	Valor	Descripción
URL	/verifactu/v1/invoice	
Método	POST	
Respuesta	HTTP 200	La factura se ha generado con éxito.



Clave	Valor	Descripción
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.

Para la creación de facturas Verifactu se deben remitir documentos de acuerdo al tipo ChainedInvoice. Un ejemplo de documento JSON que cumple con ese formato sería el siguiente:

```
{
  "invoice": {
    "issuer": {
      "irsId": "99999990S",
      "name": "Binovo IT"
    },
    "recipient": {
      "irsId": "B00000000",
      "name": "ACME Inc.",
      "country": "ES"
    },
    "id": {
      "number": "VRFCT/003",
      "issuedTime": "2024-03-18"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2024-03-18"
    },
    "type": "F1",
    "vatLines": [
      {
        "vatOperation": "S1",
        "base": 100,
        "rate": 21,
        "amount": 21,
        "vatKey": "01"
      }
    ],
    "total": 121,
    "amount": 21
  }
}
```

Si la compañía emisora de la factura se puede deducir del usuario autenticado, entonces este mensajes se puede simplificar de la siguiente forma:

```
{
  "invoice": {
    "recipient": {
      "irsId": "B00000000",
      "name": "ACME Inc.",
      "country": "ES"
    },
    "id": {
      "number": "VRFCT/003",
      "issuedTime": "2024-03-18"
    }
  }
}
```

```

    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2024-03-18"
    },
    "type": "F1",
    "vatLines": [
      {
        "vatOperation": "S1",
        "base": 100,
        "rate": 21,
        "amount": 21,
        "vatKey": "01"
      }
    ],
    "total": 121,
    "amount": 21
  }
}

```

Como se puede apreciar no es necesario indicar el emisor de la factura ni preocuparse de los datos del encadenado.

El XML generado mediante ese mensaje sería parecido al que sigue (formateado para su mejor comprensión):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sum:RegistroFactura>
  <sum:RegistroAlta>
    <IDVersion>1.0</IDVersion>
    <IDFactura>
      <IDEmisorFactura>99999972C</IDEmisorFactura>
      <NumSerieFactura>VRFCT/133/001</NumSerieFactura>
      <FechaExpedicionFactura>18-03-
2024</FechaExpedicionFactura>
    </IDFactura>
    <NombreRazonEmisor>Binovo</NombreRazonEmisor>
    <TipoFactura>F1</TipoFactura>
    <FechaOperacion>18-03-2024</FechaOperacion>
    <DescripcionOperacion>Invoice
description</DescripcionOperacion>
    <Destinatarios>
      <IDDestinatario>
        <NombreRazon>ACME Inc.</NombreRazon>
        <NIF>B00000000</NIF>
      </IDDestinatario>
    </Destinatarios>
    <Desglose>
      <DetalleDesglose>
        <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
        <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>

        <BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        <CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
      </DetalleDesglose>
    </Desglose>
    <CuotaTotal>21.00</CuotaTotal>
    <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
    <Encadenamiento>
      <PrimerRegistro>S</PrimerRegistro>
    </Encadenamiento>
  </sum:RegistroAlta>
</sum:RegistroFactura>

```

```

        <SistemaInformatico>
            <NIF>B000000000</NIF>

        <NombreSistemaInformatico>Software</NombreSistemaInformatico>
            <Version>1.0</Version>

        <TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
            <TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>
        </SistemaInformatico>
        <FechaHoraHusoGenRegistro>2024-03-
18T11:00:00.000Z</FechaHoraHusoGenRegistro>
        <TipoHuella>01</TipoHuella>

<Huella>aa20840b0e05f36d4588e626f69fbc0dc1356ee7f3a155ea1aa6a8b60eb7088d</
Huella>
        </sum:RegistroAlta>
</sum:RegistroFactura>

```

### 5.1.3. R01. Respuesta mensaje de generación de factura

La respuesta seguirá el formato indicado por el tipo InvoiceVerifactuData. Un ejemplo de respuesta sería el siguiente:

```

{
  "qrcode": " [...]", // acertado por claridad
  "chainInfo": {
    "issuedTime": "2024-07-01T00:00:00.000Z",
    "number": "VF/100",
    "hash":
"oJ7nrrLZgJCdgXiIb8Gt8thcfK08NJlV49P92CbwPKKHBoCKZh7PI5xsYYUopwST575gNSAQf
BchXug0J9lkUo4xJnjVI78VEc6X"
  },
  "verifactuXml": "PD94bWwgdmVyc [...]", // acertado por claridad
  "queueId": 44
}

```

- el qrcode deben incluirse en el impreso de la factura/ticket codificado como data URL.
- chainInfo se puede registrar para usarlo en el campo previousId de la siguiente solicitud de generación de factura.
- verifactuXml: el xml generado y encolado para remitir a hacienda codificado como base64.
- queueId: identificado/posición del mensaje en la cola de envío.

### 5.1.4. M02. Mensaje de anulación de factura

Clave	Valor	Descripción
URL	/verifactu/v1/ invoice_cancel	
Método	POST	
Respuesta	HTTP 200	La factura se ha

Clave	Valor	Descripción
		cancelado con éxito.
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.

Para la anulación de facturas Verifactu se deben remitir documentos de acuerdo al tipo CancellInvoice. Para ello usaremos un entero, que debe ser el identificador de encolado previamente obtenido para la misma compañía:

```
44
```

### 5.1.5. R02. Respuesta mensaje de anulación de factura

La respuesta seguirá el formato indicado por el tipo InvoiceVerifactuData. Un ejemplo de respuesta sería el siguiente:

```
{
  "qrcode": " [...]", // acertado por claridad
  "chainInfo": {
    "issuedTime": "2024-07-01T00:00:00.000Z",
    "number": "VF/044",
    "hash":
"oJ7nrrLZgJCdgXiIb8Gt8thcfK08NjLV49P92CbwPKKHBoCKZh7PI5xsYYUopwST575gNSAQf
BchXug0J9lkUo4xJnjVI78VEc6X"
  },
  "verifactuXml": "PD94bWwgdmVyc [...]", // acertado por claridad
  "queueId": 45
}
```

### 5.1.6. M03. Mensaje de consulta de estado de la factura

Clave	Valor	Descripción
URL	/verifactu/v1/ invoice_state/<id>	
Método	POST	
Respuesta	HTTP 200	La consulta se ha realizado con éxito.
	HTTP 400	Hay algún problema con la solicitud.
	HTTP 404	No se ha podido localizar algún recurso requerido.

Para la consulta del estado de facturas Verifactu se deben remitir a través de la URL el queued de la factura que deseamos consultar

### 5.1.7. R03. Mensaje de consulta de estado de la factura

La respuesta seguirá el formato indicado a continuación en caso de que se encuentre una factura válida con los datos proporcionados:

```
{
  "state": "pending"
}
```

- pending: la factura está en la cola, pendiente de enviar
- sent: la factura ya ha sido enviada y correctamente almacenada
- cancel: la factura ha sido cancelada y no se realizará ninguna acción más con ella
- error: la factura se encuentra en estado de error

En caso de que el servidor encuentre algún problema en la validación de datos o no se encuentre la factura el documento recibido sería parecido a este:

```
{
  "message": "No se ha encontrado la factura",
  "code": 3019
}
```

## 5.2. Ejemplos de creación de factura

### 5.2.1. Factura simplificada

```
{
  "invoice": {
    "id": {
      "number": "VRFCT/004",
      "issuedTime": "2024-03-18"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2024-03-18"
    },
    "simple": true,
    "type": "F2",
    "vatLines": [
      {
        "vatOperation": "S1",
        "base": 100,
        "rate": 21,
        "amount": 21,
        "vatKey": "01"
      }
    ],
    "total": 121,
    "amount": 21
  }
}
```

## 5.2.2. Factura normal

```
{
  "invoice": {
    "recipient": {
      "irsId": "B000000000",
      "name": "ACME Inc.",
      "country": "ES"
    },
    "id": {
      "number": "VRFCT/001",
      "issuedTime": "2024-03-18"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2024-03-18"
    },
    "type": "F1",
    "vatLines": [
      {
        "vatOperation": "S1",
        "base": 100,
        "rate": 21,
        "amount": 21,
        "vatKey": "01"
      }
    ],
    "total": 121,
    "amount": 21
  }
}
```

## 5.2.3. Factura rectificativa

```
{
  "invoice": {
    "recipient": {
      "irsId": "B000000000",
      "name": "ACME Inc.",
      "country": "ES"
    },
    "id": {
      "number": "RVRFCT/001",
      "issuedTime": "2024-07-17"
    },
    "description": {
      "text": "Invoice description",
      "operationDate": "2024-07-17"
    },
    "type": "R1",
    "creditNote": {
      "style": "I",
      "ids": [
        {
          "number": "VRFCT/001",
          "issuedTime": "2024-03-18"
        }
      ]
    },
    "vatLines": [
      {

```

```
        "vatOperation": "S1",
        "base": 100,
        "rate": 21,
        "amount": 21,
        "vatKey": "01"
    },
    "total": 121,
    "amount": 21
}
```

Los detalles propios de la factura rectificativa (tipo, facturas que rectifica, etc.) se incluyen en el elemento `creditNode`. Hay que identificar las facturas rectificadas por su id completo.

## 6. Configuraciones adicionales de la API

Hay varias configuraciones adicionales que se pueden gestionar desde la compañía:

### 6.1. Ajustar precio unitario

Si activa esta opción, se reajustarán los precios unitarios de las líneas de la factura que se envía a Hacienda. De esta forma, no habrá problemas de redondeos y la suma de los precios de las líneas cuadrará con la suma de las bases de los desgloses de IVA.

Además, se requerirá el parámetro `amountWithVat` en todas las líneas.

### 6.2. Ajuste de redondeo (céntimos)

En esta configuración podremos ajustar cuántos céntimos de diferencia admitirá la API entre el total de la factura y la suma de las líneas. De esta forma podremos evitar errores en las validaciones por el descuadre de céntimos entre las líneas y el total de la factura.

### 6.3. Soporte para tipos de IVA y recargo extendidos

Si necesita usar el recargo de equivalencia del 0,62% (era 0,625% antes del RD 1/2023 del 10 de enero) deberá activar esta opción.

El RD 20/2022 del 27 de diciembre crea nuevos tipos de impuestos. Algunos de estos nuevos tipos no están cubiertos por la especificación TicketBAI. Active esta opción si necesita usar algunos de estos tipos no soportados. En particular tenga en cuenta que si no activa esta opción el servicio se negará a aceptar el tipo de recargo del 0,62% (era el 0,625% antes del 10 de enero). Si necesita este tipo de recargo tendrá que activar esta opción.

### 6.4. Eliminación de facturas antiguas

Hay una configuración en la compañía para habilitar el borrado de facturas antiguas de la cola de mensajes <sup>8</sup>.

- Se borrarán todas las facturas, archivadas y no archivadas, cuya fecha de operación sea más vieja que lo indicado en el campo años de antigüedad.
- Se borrarán las correspondientes a la compañía en curso.
- Para que se efectúe el borrado, tiene que estar activa la opción de "Habilitar la eliminación de facturas antiguas", y haber indicado un número de años de antigüedad.

<sup>8</sup> En ningún caso se eliminan las facturas de los servidores de hacienda, ni en pruebas ni en producción. Las haciendas no ofrecen ninguna opción para realizar tal acción.



## 7. Códigos y mensajes de error

Código	Mensaje
1000	7.1 (1000) Issuer ID and fiscal name are required
1001	7.2 (1001) Invoice without recipients and without simplified invoice check
1002	7.3 (1002) Invoice without recipients with credit note reason other than R5
1003	7.4 (1003) Invoice without recipients for replaces ticket
1004	7.5 (1004) Invoice without recipients for non exemption type S2
1005	7.6 (1005) Invoice without recipients with equivalence surcharge
1007	7.7 (1007) Invoice without address for recipients
1008	7.8 (1008 1009) Incorrect VAT number
1009	7.8 (1008 1009) Incorrect VAT number
1010	7.9 (1010) Country code does not match the VAT number
1011	7.10 (1011) For recipient country 'ES', type must be '03'
1013	7.11 (1013) Invoice number and expedition date are required
1014	7.12 (1014) Invoice serie incorrect value
1015	7.13 (1015) issuedTime is not a valid date, it cannot be a future date
1016	7.14 (1016) Simplified invoice cannot exceed 3.000€
1017	7.15 (1017) Invoice without serie for credit note
1018	7.16 (1018) Credit note must be type 'S'
1019	7.17 (1019) Missing replaced ticket Ids
1020	7.18 (1020) Only up to 100 replaced invoices allowed
1021	7.19 (1021) Replaced invoice serie incorrect value
1022	7.20 (1022) Missing credit note Ids

<b>Código</b>	<b>Mensaje</b>
1023	7.21 (1023) Only up to 100 rectified invoices allowed
1024	7.22 (1024) Only up to three VAT keys allowed
1025	7.23 (1025) Only up one VAT key for codes 02, 04, 09, 10, 14, 15, 17
1026	7.24 (1026) Incompatible VAT keys found when first key is "XX"
1027	7.25 (1027) The sum of the vat lines does not match the total invoice amount
1028	7.26 (1028) The sum of the amounts indicated in the vatLines does not coincide with what was collected on the detail lines
1029	7.27 (1029) Retention amount cannot be 28% greater than total
1030	7.28 (1030) The sum of the amount of the lines does not match the total amount of the invoice
1031	7.29 (1031) If merchandiseOrService is 'service', exemption reason cannot be E5
1032	7.30 (1032) If VAT key is unique and 01, exemption reason cannot be E2 or E3
1033	7.31 (1033) Invalid tax rate value
1034	7.32 (1034) Invalid equivalence surcharge tax rate value
1035	7.33 (1035) Incompatible equivalence surcharge tax rate value
1036	7.34 (1036) operationDate is not a valid date, it cannot be a future date
1037	7.35 (1037) Operation date cannot be after the date of issue
1038	7.36 (1038) Rate required in some lines
1039	7.37 (1039) Amount required in some lines
1040	7.38 (1040) Amount and base must have the same sign in some lines
1041	7.39 (1041) If the VAT key is unique with value 03, 05 or 09, and the base is 0, the rate and amount must be empty or have value

<b>Código</b>	<b>Mensaje</b>
0	
1042	7.40 (1042) If the VAT key is unique with value 03, 05 or 09, and the base distinct of 0, the rate and amount cannot be empty or have value 0
1043	7.41 (1043) Rate required on at least one vat line
1044	7.42 (1044) Amount2 and base must have the same sign in some lines
1045	7.43 (1045) Invoice cannot be simplified with not exempted lines
1046	7.44 (1046) Rate must be 0 in some lines
1047	7.45 (1047) Amount must be 0 in some lines
1048	7.46 (1048) Rate2 must be 0 in some lines
1049	7.47 (1049) Amount2 must be 0 in some lines
1050	7.48 (1050) notExemptionType can only be S2 if vatKeys contains 01, 04, 05, 06, 07 or 12
1052	7.49 (1052) If vatKey 02, there must be at least one exempt subject operation
1053	7.50 (1053) For unique vatKey 02, only can be indicated subject exempt in DesgloseTipoOperacion
1054	7.51 (1054) For unique vatKey 03, 04 or 07, there can be no not subject vat lines
1055	7.52 (1055) For vatKey 04 only vatType S2 is allowed
1056	7.53 (1056) For vatKey 07 vatType S2 is not allowed
1057	7.54 (1057) For vatKey 07 exemptionReason E2, E3, E4 or E5 are not allowed
1058	7.55 (1058) For vatKey 08 only notSubjectToVatReason RL is allowed
1059	7.56 (1059) For vatKey 08 only notSubject is allowed
1060	7.57 (1060) For vatKey 10 only notSubjectToVatReason OT is

---

<b>Código</b>	<b>Mensaje</b>
	allowed
1061	7.58 (1061) For unique vatKey 11, 12 or 13, only rate 21% is allowed
1062	7.59 (1062) Operation date must be after the date of issue
1063	7.60 (1063) For unique vatKey 14 VAT must start with P, Q, S o V
1064	7.61 (1064) Issued date can't be before July 2021 for vatKey 17
1065	7.62 (1065) Operation date can't be before July 2021 for vatKey 17
1066	7.63 (1066) If isUsingSimplifiedRegime is true must include the vatKeys 51 or 52
1067	7.64 (1067) For unique vatKey 51 you must not fill in amount2 or rate2
1068	7.65 (1068) For a single invoice vatKey 51, isUsingSimplifiedRegime must be true
1069	7.66 (1069) For a single invoice vatKey 52, isUsingSimplifiedRegime must be true
1070	7.67 (1070) If vatKey contain 53 only non-subject lines can be reported and the reason can only be 'OT'
1071	7.68 (1071) Invoice cannot be vat lines with simplified regime
1072	7.69 (1072) Amount cannot exceed +-1 euro with respect to the base and rate in some lines
1073	7.70 (1073) Amount cannot exceed +-10 euro with respect to the base and rate in some lines
1074	7.71 (1074) Amount2 cannot exceed +-1 euro with respect to the base and rate in some lines
1075	7.72 (1075) Amount2 cannot exceed +-10 euro with respect to the base and rate in some lines
1076	7.73 (1076) Lines required for invoice
1077	7.74 (1077) Software license, name, version and Software

---

<b>Código</b>	<b>Mensaje</b>
	Developer fiscal ID are required
1078	7.75 (1078) Found invoice line without amountWithVat
1079	7.76 (1079) Found invoice line without VAT and no default VAT defined
1080	7.77 (1080) VAT "XX" not found in "YY"
1081	7.78 (1081) Missing Destinatarios element
1082	7.79 (1082) Missing CabeceraFactura element
1083	7.80 (1083) Missing FacturaRectificativa element
1084	7.81 (1084) Not subject to VAT reason is required
1085	7.82 (1085) Exemption reason is required
1086	7.83 (1086) Exempted VAT max. occurs is 7
1087	7.84 (1087) Not exempted VAT max. occurs is 6
1088	7.85 (1088) Not subject to VAT max. occurs is 2
1089	7.86 (1089) You must set merchandise or service for breakdown type of operation VAT lines
1090	7.87 (1090) Either lines or description + vat details must be provided
1091	7.88 (1091) You cannot set Retention Amount and Retention rates (IRPF) at the same time!
1092	7.89 (1092) merchandiseOrService is required for foreign receivers
1093	7.90 (1093) TipoDesglose XML node is required
1094	7.91 (1094) Only up to 1000 invoice lines allowed
1095	7.92 (1095) Missing DetallesFactura element
1096	7.93 (1096) Missing Claves element
1097	7.94 (1097) Unsupported keystore format, wrong password or

<b>Código</b>	<b>Mensaje</b>
	wrong alias
1098	7.95 (1098) No forge.pki.oids.certBag found
1099	7.96 (1099) No forge.pki.oids.pkcs8ShroudedKeyBag found
1100	7.97 (1100) No certified/private key found in p12 buffer
1101	7.98 (1101) XML parse error
1102	7.99 (1102) Bad TBAI document. Element not found: "XX"
1103	7.100 (1103) Value "XX" is longer than "YY"
1104	7.101 (1104) Value "XX" does not match "YY"
1105	7.102 (1105) Date expected and "XX" found
1106	7.103 (1106) Invalid lrs
1107	7.104 (1107) For credit note of type 'S' creditBase and creditVat are required.
1108	7.105 (1108) issuedTime is not a valid date, it cannot be less than 20 years ago date.
1109	7.106 (1109) operationDate is not a valid date, it cannot be less than 20 years ago date.
1110	7.107 (1110) For vatKey 19 at least a line with notSubjectToVatReason with 'OT' is required.
1111	7.108 (1111) For unique vatKey 19, only can be indicated notSubjectToVatReason with 'OT'.
1112	7.109 (1112) For multiple keys including 03,09 and other keys, for S1 not exempted vat lines, amount and rate incoherence.
1113	7.110 (1113) Repeated vatLines.
1114	7.111 (1114) For unique vatKey 54, only can be indicated notSubjectToVatReason with 'IE' or VT'.
1115	7.112 (1115) isFix not supported for Bizkaia agency.
2000	7.113 (2000) Invalid license (wrong issuer or developer VAT no.)

<b>Código</b>	<b>Mensaje</b>
2001	7.114 (2001) Invalid license (expired), build date: "DD/MM/YYYY" valid until date: "DD/MM/YYYY"
2002	7.115 (2002) Invalid license
2003	7.116 (2003) Bad data
2004	7.117 (2004) Unsupported operation: "OP"
2005	7.118 (2005) Invalid developer data.
3000	7.119 (3000) Invalid date
3001	7.120 (3001) The user has no time zone. Update user first.
3002	7.121 (3002) The company does not exist for user or is not unique
3003	7.122 (3003) Multiple companies have been found for this user, specify one
3004	7.123 (3004) This user does not have permissions for the company
3005	7.124 (3005) GetRequestData: valid invoice ID or Ticket-Bai ID needed
3006	7.125 (3006) Multiple invoices have been found, specify more data for the invoice
3007	7.126 (3007) Previous tbai invoice not found
3008	7.127 (3008) Invoice lines missing
3009	7.128 (3009) Incorrect invoice data
3010	7.129 (3010) The invoice is duplicated
3011	7.130 (3011) The certificate has expired.
3012	7.131 (3012) The record could not be generated
3013	7.132 (3013) The invoice already has a cancellation
3014	7.133 (3014) The origin invoice has references from refund invoices that are not in cancel state, please cancel first the

---

<b>Código</b>	<b>Mensaje</b>
	refund invoices.
3015	7.134 (3015) Concurrency error. Try again later.
3016	7.135 (3016) Database error
3017	7.136 (3017) An error occurred while executing the transaction.
3018	7.137 (3018) Generic validation name error.
3019	7.138 (3019) Invoice not found in queue
4001	7.139 (4001) If the VAT key is 09 , issuer type must be '02'
4002	7.140 (4002) The final invoice number cannot be reported when it is not of an F4 invoice type
4003	7.141 (4003) Missing final invoice number
4004	7.142 (4004) The invoice issue or operation date must not be earlier than the date of receipt in more than 4 years
4005	7.143 (4005) Reception date must be after the date of issue
4006	7.144 (4006) Invoice type cannot be F5 or LC if vat KEY is 02
4007	7.145 (4007) Recipient ID and fiscal name are required
4008	7.146 (4008) The base at cost should not be reported if key VAT have a value other than 06
4009	7.147 (4009) Missing base cost if vat key is 06
4010	7.148 (4010) Investment subject passive cannot be S if Invoice Type is F5 or LC
4011	7.149 (4011) Investment subject passive cannot be TRUE if vat key is 02, 03, 05, 08 or 13
4012	7.150 (4012) The tax rate cannot be informed if vat key is 02
4013	7.151 (4013) Incorrect deductible quota value
4014	7.152 (4014) The deductible quota must be 0
4015	7.153 (4015) Invalid compensation percente value

---



Código	Mensaje
4016	7.154 (4016) The compensation percent or amount should only come informed if vat key is 02
4017	7.155 (4017) Missing compensation amount
4018	7.156 (4018) The accounting date must be equal to or greater than the issued date
4019	7.157 (4019) Missing concept in some vat line
4020	7.158 (4020) The concept cannot be informed for goodAffection with value 'I' or 'R'
4021	7.159 (4021) Missing goods reference in some vat line
4022	7.160 (4022) The goods reference cannot be informed in some vat line
4023	7.161 (4023) The amount cannot be informed if vat key is 02
4024	7.162 (4024) Compensation amount and base must have the same sign in some lines
4025	7.163 (4025) Equivalence recharge data (amount2/rate2) cannot be informed if isUsingSimplifiedRegime is distinct of 'E'

### 7.1. (1000) Issuer ID and fiscal name are required

Es obligatorio indicar los datos `issuer.irsId` y `issuer.name`

### 7.2. (1001) Invoice without recipients and without simplified invoice check

Hay que indicar un destinatario `recipient` si la factura no es simplificada  
`{ simple: true }`

### 7.3. (1002) Invoice without recipients with credit note reason other than R5

Hay que indicar un destinatario `recipient` si el tipo de factura rectificativa es distinto de "R5".

Ejemplo:

```
"recipient": {
  "irsId": "12345678Z",
  "name": "Test",
```

```

    "postal": "00000",
    "country": "ES",
    "address": "Calle Kalea"
  },
  "creditNote": {
    "reason": "R1",
    ...
  }
}

```

#### 7.4. (1003) Invoice without recipients for replaces ticket

Hay que indicar el destinatario recipient cuando es una factura de sustitución  
 { "replacesTicket": true }

#### 7.5. (1004) Invoice without recipients for non exemption type S2

Hay que indicar el destinatario recipient, si el campo notExemptionType de la información de vatLines es "S2"

Ejemplo:

```

"recipient": {
  "irsId": "12345678Z",
  "name": "Test",
  "postal": "00000",
  "country": "ES",
  "address": "Calle Kalea"
},
"vatLines": [
  {
    "base": 900,
    "rate": 21,
    "rate2": 5.2,
    "notExemptionType": "S2"
  }
]

```

#### 7.6. (1005) Invoice without recipients with equivalence surcharge

Hay que indicar el destinatario recipient, si la factura tiene recargo de equivalencia amount2

Ejemplo:

```

"recipient": {
  "irsId": "12345678Z",
  "name": "Test",
  "postal": "00000",
  "country": "ES",
  "address": "Calle Kalea"
},
"vatLines": [
  {
    "base": 1000,
    "rate": 4,
    "rate2": 0.5,
    "amount2": 5
  }
]

```

```
]
```

## 7.7. (1007) Invoice without address for recipients

Es necesario indicar la dirección del destinatario recipient: { "address": "Acme SN" }

La dirección será obligatoria:

- Cuando no sea una factura simplificada { "simple": false } o el campo simple no esté informado
- Cuando el campo { "replacesTicket": true }
- Cuando el tipo de factura rectificativa creditNote.reason no sea "R5"

## 7.8. (1008 1009) Incorrect VAT number

El NIF indicado no es correcto. El NIF indicado debe ser correcto para el país indicado.

## 7.9. (1010) Country code does not match the VAT number

El campo recipient.country indicado para la identificación de NIF-IVA de un destinatario no español, debe coincidir con los dos primeros caracteres de recipient.id

Ejemplo:

```
"recipient": {
  "id": "GB000000000",
  "idType": "02",
  "name": "Samah A Abdulla",
  "country": "GB",
  "postal": "IG1 4LX",
  "address": "170 Cranbrook Road. Ilford. Essex",
}
```

## 7.10. (1011) For recipient country 'ES', type must be '03'

Si el valor de recipient.country es "ES" el campo recipient.idType sólo puede ser "03"

## 7.11. (1013) Invoice number and expedition date are required

Los datos invoice.id.number e invoice.id.issuedTime son obligatorios

Ejemplo:

```
"id": {
  "number": "001",
  "issuedTime": "2020-02-01 12:30:00",
}
```

### 7.12. (1014) Invoice serie incorrect value

El valor de `invoice.id.serie` no puede ser una cadena vacía.

### 7.13. (1015) issuedTime is not a valid date, it cannot be a future date

El valor de `issuedTime` no puede ser una fecha futura.

### 7.14. (1016) Simplified invoice cannot exceed 3.000€

Las facturas simplificadas no podrán exceder de los 3.000€ si es así se deberán notificar como facturas `{ "simple": false }`

### 7.15. (1017) Invoice without serie for credit note

Si se trata de una factura rectificativa la serie de la factura es obligatoria.

Ejemplo:

```
"id": {
  "serie": "FR",
  "number": "001",
  "issuedTime": "2020-02-01 12:30:00",
}
```

### 7.16. (1018) Credit note must be type 'S'

La factura rectificativa debe ser de tipo "S" `creditNote: { "style": "S"}` si vienen informados alguno de los siguientes campos:

- `creditNote.creditBase`
- `creditNote.creditVat`
- `creditNote.creditRecharge`

### 7.17. (1019) Missing replaced ticket Ids

Si se trata de una factura de sustitución `invoice: { "replacesTicket": true }` se deben identificar las facturas sustituidas mediante `replacedTicketIds` (siendo el número y fecha expedición deben estar obligatorios)

Ejemplo:

```
"replacesTicket": true,
"replacedTicketIds": [
  {
    "number": "001",
    "issuedTime": "2020-02-01 12:35:00"
  }
]
```

### 7.18. (1020) Only up to 100 replaced invoices allowed

El número máximo de facturas a reemplazar es de 100 en el campo replacedTicketIds

### 7.19. (1021) Replaced invoice serie incorrect value

El valor de invoice.id.replacedTicketIds no puede contener series de facturas con cadena vacía.

### 7.20. (1022) Missing credit note ids

Si se trata de una factura rectificativa se deben identificar las facturas a rectificar mediante creditNote.ids (siendo el número y fecha expedición deben estar obligatorios)

Ejemplo:

```
"creditNote": {
  "reason": "R1",
  "style": "S",
  "ids": [
    {
      "number": "001",
      "issuedTime": "2020-02-01 12:35:00"
    }
  ],
  "creditBase": 1000,
  "creditVat": 21,
  "creditRecharge": 10
}
```

### 7.21. (1023) Only up to 100 rectified invoices allowed

El número máximo de facturas a rectificar es de 100 para el campo creditNote.ids

### 7.22. (1024) Only up to three VAT keys allowed

Solo se permiten hasta tres claves de IVA { "vatKeys": ["01", "03", "04"] }

### 7.23. (1025) Only up one VAT key for codes 02, 04, 09, 10, 14, 15, 17

Si el valor de la primera clave del campo vatKeys es 02, 04, 09, 10, 14, 15, 16 o 17, no se permiten valores en la segunda y tercera clave.

### 7.24. (1026) Incompatible VAT keys found when first key is "XX"

Las claves indicadas en vatKeys no son compatibles

Compatibilidad:

- Si la primera clave `vatKeys = 07`, entonces el valor de la segunda y tercera clave podrá ser 01, 03, 05, 09, 11, 12, 13, 14 o 15
- Si la primera clave `vatKeys = 05`, entonces el valor de la segunda y tercera clave podrá ser 01, 11, 12, 13, 06 o 08
- Si la primera clave `vatKeys = 06` entonces el valor de la segunda y tercera clave podrá ser 11, 12, 13, 14 o 15
- Si la primera clave `vatKeys = 11, 12 o 13` entonces el valor de la segunda y tercera clave podrá ser 08 o 15
- Si la primera clave `vatKeys = 03` entonces el valor de la segunda y tercera clave podrá ser 01
- Si la primera clave `vatKeys = 08` entonces el valor de la segunda y tercera clave podrá ser 01
- Si la primera clave `vatKeys = 01` entonces el valor de la segunda y tercera clave podrá ser 02
- Las claves 51 y 52 son incompatibles con otras claves
- La clave 53 es incompatible con otras claves

### 7.25. (1027) The sum of the vat lines does not match the total invoice amount

El `invoice.total` debe ser igual a la suma de los importes de las `vatLines` (`vatLine.base + vatLine.amount + vatLine.amount2`)

Esta validación no se aplicará cuando alguna clave del campo `vatKeys` sea 03, 05, 06 o 09

### 7.26. (1028) The sum of the amounts indicated in the vatLines does not coincide with what was collected on the detail lines

La suma de los importes indicados en el desglose de `invoice.vatLines` debe coincidir con lo recogido en las líneas de detalle `invoice.lines`

Ejemplo:

```
"lines": [
  {
    "description": "Acme Product",
    "quantity": 1,
    "price": 150,
    "amount": 150,
    "amountWithVat": 181.5,
    "vat": 21
  }
],
"vatLines": [
  {
    "base": 150,
    "rate": 21,
    "amount": 31.5
  }
]
```

```
}
]
```

### 7.27. (1029) Retention amount cannot be 28% greater than total

Se comprueba que, en valor absoluto, el valor de `invoice.retentionAmount` no sea superior al 28% de `invoice.total`

### 7.28. (1030) The sum of the amount of the lines does not match the total amount of the invoice

La suma del importe total de las líneas `invoice.lines.amountWithVat` debe coincidir con el importe total de factura `invoice.total`

Ejemplo:

```
"lines": [
  {
    "description": "Acme Product",
    "quantity": 1,
    "price": 150,
    "amount": 150,
    "amountWithVat": 181.5,
    "vat": 21
  }
],
"total": 181.5
```

### 7.29. (1031) If merchandiseOrService is 'service', exemption reason cannot be E5

Para `{ merchandiseOrService: "service" }` no se puede marcar la `{ "exemptionReason": "E5" }`

### 7.30. (1032) If VAT key is unique and 01, exemption reason cannot be E2 or E3

Si el campo `vatKeys` es único e igual a `"01" { "vatKeys": ["01"] }`, el campo `exemptionReason` no podrá marcar como `"E2"` ni `"E3"`

### 7.31. (1033) Invalid tax rate value

Solo se permiten los tipos 0%, 4%, 10% 21% para el campo `rate`

### 7.32. (1034) Invalid equivalence surcharge tax rate value

Solo se permiten los tipos 5.2%, 1.75%, 1.4% y 0.5% para el campo `rate2`

A modo de excepción fruto del RD 20/2022. Se permitir indicar el recargo de 0,625% aunque quede fuera del XSD si se activa la opción correspondiente en la configuración de la compañía.

### 7.33. (1035) Incompatible equivalence surcharge tax rate value

El recargo de equivalencia es incompatible con el impuesto aplicado.

Compatibilidad: Si `rate = 21`, el valor de `rate2 = 5.2` o `1.75` Si `rate = 10`, el valor de `rate2 = 1.4` Si `rate = 4`, el valor de `rate2 = 0.5`

### 7.34. (1036) operationDate is not a valid date, it cannot be a future date

Se comprueba que la fecha de operación no sea posterior a la fecha actual (salvo en el caso de las claves "14" o "15" indicadas en `vatKeys` fecha de operación puede ser posterior)

### 7.35. (1037) Operation date cannot be after the date of issue

El campo `description.operationDate` no puede ser mayor que `id.issuedTime` (salvo en el caso de las claves 14 o 15 indicadas en `vatKeys`)

### 7.36. (1038) Rate required in some lines

Falta cumplimentar el campo `rate` en algunas de las líneas.

`rate` debe obligatorio y distinto de 0 si: El campo `notExemptionType = "S1"` y el valor del campo `vatKeys` tiene una clave única distinta de 03, 05 o 09 y el valor de `creditNote.style` distinto de "I", o los campos `base` y `amount` distintos de 0 El campo `notExemptionType` es "S2"

A modo de excepción y como fruto de la RD 20/2022 que añade un IVA del 0%, se relaja esta validación y será posible enviar líneas sin IVA, quedando en manos del usuario saber si debe enviar el motivo de exención para tener en cuenta dichas líneas de factura como exentas o no.

### 7.37. (1039) Amount required in some lines

Falta cumplimentar el campo `amount` en algunas de las líneas.

`amount` debe obligatorio si: El campo `notExemptionType = "S1"` y el valor del campo `vatKeys` tiene una clave única distinta de 03, 05 o 09; o varias claves y ninguna de ellas es 03, 05 o 09.

### 7.38. (1040) Amount and base must have the same sign in some lines

Los campos `amount` y `base` deben tener el mismo signo.

Se debe cumplir cuando se cumpla:

- `notExemptionType = "S1"`
- `vatKeys` tiene una clave única distinta de 03, 05, 09 o 06



- `creditNote.style` distinto de "I"
- `creditNote.reason` distinto de "R2" o "R3"
- No sea una factura simplificada { `"simple": false` }

### **7.39. (1041) If the VAT key is unique with value 03, 05 or 09, and the base is 0, the rate and amount must be empty or have value 0**

Los campos `rate` y `amount` deben estar vacíos o con valor 0 si `vatKeys` tiene valor igual a "03", "05" o "09"

### **7.40. (1042) If the VAT key is unique with value 03, 05 or 09, and the base distinct of 0, the rate and amount cannot be empty or have value 0**

El campo `rate` y `amount` deben estar informados con valor distinto de 0 si `vatKeys` tiene valor igual a "03", "05" o "09", y la base imponible es distinta de 0

### **7.41. (1043) Rate required on at least one vat line**

Cuando el campo `notExemptionType` = "S1", exista más de una clave, alguna de ellas sea 03, 05, 09 y alguna sea distinta de 03, 05, 09, al menos una línea debe de estar informado con el campo `rate` y valor distinto de 0.

### **7.42. (1044) Amount2 and base must have the same sign in some lines**

Los campos `amount2` y `base` deben tener el mismo signo.

### **7.43. (1045) Invoice cannot be simplified with not exempted lines**

Si el campo `notExemptionType` = "S2", la factura NO puede ser simplificada { `"simple": false` }

### **7.44. (1046) Rate must be 0 in some lines**

El campo `rate` debe ser `.0.` si el campo `notExemptionType` = "S2"

### **7.45. (1047) Amount must be 0 in some lines**

El campo `amount` debe ser `.0.` si el campo `notExemptionType` = "S2"

### **7.46. (1048) Rate2 must be 0 in some lines**

El campo `rate2` debe ser `.0.` si el campo `notExemptionType` = "S2"

### **7.47. (1049) Amount2 must be 0 in some lines**

El campo amount2 debe ser ·0· si el campo notExemptionType = "S2"

### **7.48. (1050) notExemptionType can only be S2 if vatKeys contains 01, 04, 05, 06, 07 or 12**

notExemptionType podrá ser "S2" sólo si vatKeys contiene una de las claves "01", "04", "05", "06", "07" o "12"

### **7.49. (1052) If vatKey 02, there must be at least one exempt subject operation**

Si alguna de las claves Si vatKeys es 02, es obligatorio que al menos exista la operación Sujeta Exenta para el bloque DesgloseTipoOperación Entrega

### **7.50. (1053) For unique vatKey 02, only can be indicated subject exempt in DesgloseTipoOperacion**

Si la única vatKeys es ·02·, sólo se puede indicar operación Sujeta Exenta para el bloque DesgloseTipoOperación Entrega

### **7.51. (1054) For unique vatKey 03, 04 or 07, there can be no not subject vat lines**

Si el campo vatKeys viene con los valores "03", "04" o "07" no puede venir indicado notSubjectToVatReason para el campo vatLines

### **7.52. (1055) For vatKey 04 only vatType S2 is allowed**

Si el campo vatKeys = "04" el campo notExemptionType deberá ser "S2"

### **7.53. (1056) For vatKey 07 vatType S2 is not allowed**

Si el campo vatKeys = "07" el campo notExemptionType NO podrá ser "S2"

### **7.54. (1057) For vatKey 07 exemptionReason E2, E3, E4 or E5 are not allowed**

Si el campo vatKeys = "07" el campo exemptionReason NO podrá ser "E2", "E3", "E4" ni "E5"

### **7.55. (1058) For vatKey 08 only notSubjectToVatReason RL is allowed**

Si el campo vatKeys = "08", en el campo notSubjectToVatReason debe tener el

valor "RL"

### 7.56. (1059) For vatKey 08 only notSubject is allowed

Si el campo vatKeys es único y con valor "08", sólo puede cumplimentarse en el bloque NoSujeta, es decir, el campo notSubjectToVatReason debe venir cumplimentados para vatLines

### 7.57. (1060) For vatKey 10 only notSubjectToVatReason OT is allowed

Si el campo vatKeys = "10", en el campo notSubjectToVatReason debe tener el valor "OT"

### 7.58. (1061) For unique vatKey 11, 12 or 13, only rate 21% is allowed

Si el campo vatKeys es único y con valor "11", "12" o "13" únicamente se admitirá 21 para rate (21%)

### 7.59. (1062) Operation date must be after the date of issue

Si el campo vatKeys es único y con valor "14", el campo operationDate es obligatorio y debe ser posterior issuedTime

### 7.60. (1063) For unique vatKey 14 VAT must start with P, Q, S o V

Si el campo vatKeys es único y con valor "14", el NIF del destinatario no puede ser vacío y debe comenzar por P, Q, S o V

Ejemplo:

```
"recipient": {
  "irsId": "S0000000B",
  "name": "Acme Inc.",
  "postal": "08080",
  "country": "ES",
  "address": "Acme address"
}
```

### 7.61. (1064) Issued date can't be before July 2021 for vatKey 17

Si el campo vatKeys = "17", la fecha de expedición no puede ser anterior a Julio de 2021

### 7.62. (1065) Operation date can't be before July 2021 for vatKey 17

Si el campo vatKeys = "17", la fecha de operación no puede ser anterior a Julio de 2021

### **7.63. (1066) If isUsingSimplifiedRegime is true must include the vatKeys 51 or 52**

Solo se puede informar `isUsingSimplifiedRegime = 'S'` si se ha informado una clave, campo `vatKeys = 51` o `52`

### **7.64. (1067) For unique vatKey 51 you must not fill in amount2 or rate2**

Si el campo `vatKeys = "51"`, los campos `rate2` y `amount2` NO deben venir informados.

### **7.65. (1068) For a single invoice vatKey 51, isUsingSimplifiedRegime must be true**

Si el campo `vatKeys = "51"`, en una factura sujeta no exenta, el campo `isUsingSimplifiedRegime` debe ser `true` al menos en una de las operaciones.

### **7.66. (1069) For a single invoice vatKey 52, isUsingSimplifiedRegime must be true**

Si el campo `vatKeys = "52"`, en una factura sujeta no exenta, el campo `isUsingSimplifiedRegime` debe ser `true` al menos en una de las operaciones.

### **7.67. (1070) If vatKey contain 53 only non-subject lines can be reported and the reason can only be 'OT'**

Si el campo `vatKeys = "53"`, el desglose de la factura solo podrá ser No sujeta y con el tipo de causa OT

### **7.68. (1071) Invoice cannot be vat lines with simplified regime**

Si el campo `notExemptionType = "S2"`, el campo `isUsingSimplifiedRegime` NO puede ser "S"

### **7.69. (1072) Amount cannot exceed +-1 euro with respect to the base and rate in some lines**

En la hacienda de Bizkaia, si la base imponible (`invoice.vatLines.base`) de la línea del impuesto es inferior a 100.000, entonces, no puede haber una diferencia de +/- 1, entre  $\text{base} * \text{rate} / 100.0$  y el total, valor del campo `amount`.

### **7.70. (1073) Amount cannot exceed +-10 euro with respect to the base and rate in some lines**

En la hacienda de Bizkaia, si la base imponible (`invoice.vatLines.base`) de la

línea del impuesto es superior a 100.000, entonces, no puede haber una diferencia de +/- 10, entre  $\text{base} * \text{rate} / 100.0$  y el total, valor del campo `amount`.

### **7.71. (1074) Amount2 cannot exceed +-1 euro with respect to the base and rate in some lines**

En la hacienda de Bizkaia, si solo hay una clave `vatKeys` y esa clave es diferente a "06", si la base imponible (`invoice.vatLines.base`) de la línea del impuesto es inferior a 100.000, entonces, no puede haber una diferencia de +/- 1, entre  $\text{base2} * \text{rate2} / 100.0$  y el total, valor del campo `amount2`.

### **7.72. (1075) Amount2 cannot exceed +-10 euro with respect to the base and rate in some lines**

En la hacienda de Bizkaia, si solo hay una clave `vatKeys` y esa clave es diferente a "06", si la base imponible (`invoice.vatLines.base`) de la línea del impuesto es superior a a 100.000, entonces, no puede haber una diferencia de +/- 10, entre  $\text{base2} * \text{rate2} / 100.0$  y el total, valor del campo `amount2`.

### **7.73. (1076) Lines required for invoice**

El campo `invoice.lines` es obligatorio en Gipuzkoa.

### **7.74. (1077) Software license, name, version and Software Developer fiscal ID are required**

Los datos del desarrollador del software garante Ticket-Bai no son válidos, se han de proporcionar una licencia, nombre, versión y NIF válidos.

### **7.75. (1078) Found invoice line without amountWithVat**

Se ha encontrado una línea de factura `invoice.lines` sin el detalle del importe total de la línea impuestos incluidos, campo `amountWithVat` correctamente definido.

### **7.76. (1079) Found invoice line without VAT and no default VAT defined**

No hay un impuesto por defecto definido a nivel de la cabecera de la factura (campo `invoice.vat`) y se ha encontrado al menos una línea de impuesto `invoice.vatLines` sin el campo `vat` correctamente definido.

### **7.77. (1080) VAT "XX" not found in "YY"**

Revise el mapeo de impuestos realizado para el receptor, el valor del campo `recipient.vatToVat2`, el impuesto indicado no se encuentra en la lista mapeada.

### **7.78. (1081) Missing Destinatarios element**

Se espera un elemento XML Destinatarios para los receptores de la factura y no se ha encontrado.

### **7.79. (1082) Missing CabeceraFactura element**

Se espera un elemento XML CabeceraFactura para el detalle de la cabecera de la factura y no se ha encontrado.

### **7.80. (1083) Missing FacturaRectificativa element**

Se espera un elemento XML FacturaRectificativa para el detalle de la factura rectificativa y no se ha encontrado.

### **7.81. (1084) Not subject to VAT reason is required**

Para las líneas (`invoice.vatLines`) no sujetas al IVA, se necesita un causa para la no sujeción del impuesto, el campo `notSubjectToVatReason` es obligatorio, asigne un valor ("OT", "RL").

### **7.82. (1085) Exemption reason is required**

Para las líneas (`invoice.vatLines`) exentas del IVA, se necesita un causa para la exención del impuesto, el campo `exemptionReason` es obligatorio, asigne un valor ("E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6").

### **7.83. (1086) Exempted VAT max. occurs is 7**

No puede haber en total una combinación de más de 7 líneas de impuestos (`invoice.vatLines`) sujetas y exentas, es decir, que tengan asignado un valor en el campo `exemptionReason` ("E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6").

### **7.84. (1087) Not exempted VAT max. occurs is 6**

No puede haber en total una combinación de más de 6 líneas de impuestos (`invoice.vatLines`) sujetas y no exentas, cuyo valor del campo `notExemptionType` sea "S1" o "S2".

### **7.85. (1088) Not subject to VAT max. occurs is 2**

No puede haber más de 2 líneas de impuestos (`invoice.vatLines`) no sujetas, es decir, que no tengan asignado valor al campo `notSubjectToVatReason`.

### **7.86. (1089) You must set merchandise or service for breakdown type of operation VAT lines**

Si el receptor de la factura no es nacional, en el detalle de las líneas de los

impuestos (`invoice.vatLines`), cada línea tiene que tener en el campo `merchandiseOrService` un valor "merchandise" para la entrega de bienes o "service" para los servicios.

### **7.87. (1090) Either lines or description + vat details must be provided**

Se necesita el detalle de las líneas (`invoice.lines`) o alternativamente una descripción (`invoice.description`) y el detalle de las líneas de los impuestos (`invoice.vatLines`).

### **7.88. (1091) You cannot set Retention Amount and Retention rates (IRPF) at the same time!**

No puede proporcionar a la vez información de los campos `invoice.retentionAmount` e `invoice.retentionLines`.

### **7.89. (1092) merchandiseOrService is required for foreign receivers**

Si el receptor de la factura no es nacional, hay que especificar por cada línea de factura (`invoice.lines`) y por cada línea de impuesto (`invoice.vatLines`) el valor del campo `merchandiseOrService`, los valores de este campo son "merchandise" para la entrega de bienes o "service" para los servicios.

### **7.90. (1093) TipoDesglose XML node is required**

Se espera un elemento XML `TipoDesglose` para el detalle de los impuestos y no se ha encontrado.

### **7.91. (1094) Only up to 1000 invoice lines allowed**

El valor máximo de líneas por factura (campo `invoice.lines`) es 1000, se ha excedido esa cantidad.

### **7.92. (1095) Missing DetallesFactura element**

Se espera un elemento XML `DetallesFactura` para los detalles de la factura y no se ha encontrado.

### **7.93. (1096) Missing Claves element**

Se espera un elemento XML `Claves` para la lista de claves de impuestos Ticket-Bai y no se ha encontrado.

### **7.94. (1097) Unsupported keystore format, wrong password or wrong alias**

El formato, la contraseña o el alias no son válidos, revise el archivo/contenedor p12.

### **7.95. (1098) No forge.pki.oids.certBag found**

No se han encontrado datos de un certificado válido para la firma, revise el archivo/contenedor p12.

### **7.96. (1099) No forge.pki.oids.pkcs8ShroudedKeyBag found**

No se han encontrado datos de una clave privada válida para la firma, revise el archivo/contenedor p12.

### **7.97. (1100) No certified/private key found in p12 buffer**

No se ha encontrado una pareja de certificado/clave privada válidas en el buffer del p12, revise el archivo/contenedor p12.

### **7.98. (1101) XML parse error**

Error de parseado XML.

### **7.99. (1102) Bad TBAI document. Element not found: "XX"**

Error en la lectura del fichero XML, se esperaba el elemento indicado y no se ha encontrado.

### **7.100. (1103) Value "XX" is longer than "YY"**

La longitud de la cadena ("XX") es mayor de lo que se esperaba ("YY").

### **7.101. (1104) Value "XX" does not match "YY"**

La cadena ("XX") no hace match con la expresión ("YY").

### **7.102. (1105) Date expected and "XX" found**

Se esperaba un dato tipo Fecha y se ha encontrado "XX".

### **7.103. (1106) Invalid Irs**

El código identificador de la hacienda no es correcto.



#### **7.104. (1107) For credit note of type 'S' creditBase and creditVat are required.**

Para rectificativas de tipo S (rectificativa por sustitución) los campos creditBase y creditVat son obligatorios.

#### **7.105. (1108) issuedTime is not a valid date, it cannot be less than 20 years ago date.**

No se aceptan facturas emitidas anteriormente a hace 20 años.

#### **7.106. (1109) operationDate is not a valid date, it cannot be less than 20 years ago date.**

No se aceptan facturas que reflejen operaciones anteriores a hace 20 años.

#### **7.107. (1110) For vatKey 19 at least a line with notSubjectToVatReason with 'OT' is required.**

Cuando la clave de IVA es 19 (REAGYP) al menos una línea cuya causa de exención sea 'OT' es obligatoria.

#### **7.108. (1111) For unique vatKey 19, only can be indicated notSubjectToVatReason with 'OT'.**

Cuando la única clave de IVA es 19 (REAGYP) sólo se puede indicar la razón de no sujeción 'OT'.

#### **7.109. (1112) For multiple keys including 03,09 and other keys, for S1 not exempted vat lines, amount and rate incoherence.**

Para múltiples claves de IVA entre las que se incluye 03 y 09, hay incoherencias entre el importe y la el porcentaje para líneas no exentas.

#### **7.110. (1113) Repeated vatLines.**

Los bloques de desglose de IVAs no pueden estar repetidos para los siguientes casos:

- Si <NoSujeta>, los valores de <Causa> no pueden estar repetidos
- Si <Sujeta><Exenta>, los valores de <CausaExencion> no pueden estar repetidos.
- Si <Sujeta><NoExenta>, los valores de <TipoNoExenta> no pueden estar repetidos
- Si <Sujeta><NoExenta> con <TipoNoExenta>=S1, el trío <TipoImpositivo><TipoRecargoEquivalencia><OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> no debe estar repetido

### **7.111. (1114) For unique vatKey 54, only can be indicated notSubjectToVatReason with 'IE' or VT'.**

Para la clave única 54, en notSubjectToVatReason sólo se pueden indicar los valores 'IE' o VT'.

### **7.112. (1115) isFix not supported for Bizkaia agency.**

El parámetro isFix correspondiente a las correcciones de facturas del servicio Zuzendu no se soporta para diputación de Bizkaia.

### **7.113. (2000) Invalid license (wrong issuer or developer VAT no.)**

La licencia proporcionada para el comando tbai-signer no es válida para el NIF del declarante y el NIF de la empresa desarrolladora.

### **7.114. (2001) Invalid license (expired), build date: "DD/MM/YYYY" valid until date: "DD/MM/YYYY"**

La licencia para el comando tbai-signer ha caducado, la fecha de compilación del comando (primera fecha) es posterior la fecha de fin de validez (segunda fecha).

### **7.115. (2002) Invalid license**

La licencia para el comando tbai-signer no es válida para firmar documentos XML.

### **7.116. (2003) Bad data**

Los datos de la factura JSON no son válidos para el comando tbai-signer.

### **7.117. (2004) Unsupported operation: "OP"**

La operación (argumento -o, -operation) no está soportada por el comando tbai-signer, las operaciones soportadas son: create para la creación de facturas y cancel para la cancelación de facturas.

### **7.118. (2005) Invalid developer data.**

Los datos del desarrollador no son válidos: el código de país o el tipo de identificador no está soportado.

### **7.119. (3000) Invalid date**

El campo issuedTime no tiene el formato fecha y hora esperado según la configuración del usuario de la API utilizado en la petición.

### **7.120. (3001) The user has no time zone. Update user first.**

El usuario de la API no tiene una zona horaria, es obligatoria. Revise la configuración y asigne al usuario una zona horaria.

### **7.121. (3002) The company does not exist for user or is not unique**

El usuario de la API no tiene una compañía asignada o hay varias compañías asociadas al usuario. Revise la configuración y asigne al usuario una única compañía.

### **7.122. (3003) Multiple companies have been found for this user, specify one**

El usuario de la API tiene varias compañías asociadas. Revise la configuración y especifique una sola compañía para el usuario.

### **7.123. (3004) This user does not have permissions for the company**

El usuario de la API no tiene acceso a la compañía asociada a la factura.

### **7.124. (3005) GetRequestData: valid invoice ID or Ticket-Bai ID needed**

Los datos proporcionados para la búsqueda de la factura no son válidos o no hay una factura asociada a ella. Se necesita un ID de factura, un identificador Ticket-Bai, o un campo `invoice` en el diccionario json válidos.

### **7.125. (3006) Multiple invoices have been found, specify more data for the invoice**

Se ha encontrado más de una factura Ticket-Bai con los datos proporcionados, especifique más información acerca de la factura para que la búsqueda devuelva una única factura.

### **7.126. (3007) Previous tbai invoice not found**

Los datos proporcionados en el campo `previousId` no son válidos, no se ha encontrado ninguna factura previa asociada a ellos.

### **7.127. (3008) Invoice lines missing**

No se ha encontrado detalle de las líneas de la factura, proporcione información de las líneas alimentando el campo `invoice.lines`.

### **7.128. (3009) Incorrect invoice data**

No existe el campo `invoice` o está vacío.

### **7.129. (3010) The invoice is duplicated**

Está intentando crear una factura que ya existe, revise la información proporcionada en el campo `invoice`.

### **7.130. (3011) The certificate has expired.**

El certificado que está utilizando ha caducado, revise la configuración de la compañía y asigne un certificado en vigor.

### **7.131. (3012) The record could not be generated**

Error de servidor interno, no se ha podido generar el registro.

### **7.132. (3013) The invoice already has a cancellation**

Está intentando cancelar una factura que ya ha sido cancelada previamente, revise la información proporcionada en el campo `invoice`.

### **7.133. (3014) The origin invoice has references from refund invoices that are not in cancel state, please cancel first the refund invoices.**

La factura que está intentando cancelar tiene asociadas unas facturas rectificativas que no están canceladas, tiene que cancelar las facturas rectificativas para cancelar después la factura origen.

### **7.134. (3015) Concurrency error. Try again later.**

Error de servidor interno, error de concurrencia, por favor inténtelo de nuevo más tarde.

### **7.135. (3016) Database error**

Error de servidor interno, error en la base de datos.

### **7.136. (3017) An error occurred while executing the transaction.**

Error genérico al procesar la consulta, se ha producido un error en la ejecución de la transacción.

### **7.137. (3018) Generic validation name error.**

Se ha producido un error de validación genérico.

### **7.138. (3019) Invoice not found in queue**

Los datos proporcionados para la búsqueda de la factura no son válidos o no hay una factura asociada a ella. Se necesita un ID de factura, un identificador de cola, o

un campo `invoice` en el diccionario json válidos.

### **7.139. (4001) If the VAT key is 09 , issuer type must be '02'**

El ID Type del emisor no puede ser distinto de 02 si Clave de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria 1 es igual a 09.

### **7.140. (4002) The final invoice number cannot be reported when it is not of an F4 invoice type**

El número factura fin no puede estar informado cuando no se trate de un tipo factura F4.

### **7.141. (4003) Missing final invoice number**

El número factura fin debe estar informado cuando se trate de un de un tipo factura F4.

### **7.142. (4004) The invoice issue or operation date must not be earlier than the date of receipt in more than 4 years**

La fecha expedición factura u otro justificante no debe ser anterior a la fecha de recepción en más de 4 años.

### **7.143. (4005) Reception date must be after the date of issue**

La fecha de recepción no puede ser inferior a la fecha expedición factura.

### **7.144. (4006) Invoice type cannot be F5 or LC if vat KEY is 02**

No se puede informar tipo de factura F5 o LC si clave de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria 1 es igual a 02.

### **7.145. (4007) Recipient ID and fiscal name are required**

Los datos del receptor son incorrectos

### **7.146. (4008) The base at cost should not be reported if key VAT have a value other than 06**

La Base imponible a coste no se debe informar si Clave de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria 1, 2 o 3 tienen un valor distinto de 06.

### **7.147. (4009) Missing base cost if vat key is 06**

La Base imponible a coste debe informarse obligatoriamente si Clave de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria 1, 2 o 3 es igual a 06.

### **7.148. (4010) Investment subject passive cannot be S if Invoice Type is F5 or LC**

Inversión sujeto pasivo no puede ser S si Tipo de factura es F5 o LC.

### **7.149. (4011) Investment subject passive cannot be TRUE if vat key is 02, 03, 05, 08 or 13**

Inversión sujeto pasivo no puede ser S para esos valores del campo Clave de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria.

### **7.150. (4012) The tax rate cannot be informed if vat key is 02**

El Tipo impositivo no puede venir informado si Clave de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria igual a 02.

### **7.151. (4013) Incorrect deductible quota value**

Valor incorrecto para Cuota IVA deducible:

- El valor absoluto de la Cuota IVA deducible no puede ser superior al valor absoluto de Cuota IVA soportada + valor absoluto de Importe compensación REAGYP.
- La Cuota IVA deducible tiene un valor incorrecto para el valor de los campos Claves de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria, Cuota IVA deducible e Importe compensación REAGYP.

### **7.152. (4014) The deductible quota must be 0**

La Cuota IVA deducible debe tener valor 0 si:

- Clave de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria igual a 13
- Tipo factura igual a F2
- Claves de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria igual a 03

### **7.153. (4015) Invalid compensation percent value**

Valor del Porcentaje compensación REAGYP no admitido. Tipos admisibles: 0%, 8,5%, 10,5% y 12%.

### **7.154. (4016) The compensation percent or amount should only come informed if vat key is 02**

El porcentaje o el importe compensación REAGYP solo debe venir informado si Claves de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria es igual a

02.

### **7.155. (4017) Missing compensation amount**

El Importe compensación REAGYP solo puede venir informado si Claves de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria es igual a 02.

### **7.156. (4018) The accounting date must be equal to or greater than the issued date**

La fecha de registro contable debe ser igual o superior a la fecha expedición factura.

### **7.157. (4019) Missing concept in some vat line**

El concepto tiene que estar informado si Adquisición o mejora de bien afecto IRPF y/o de inversión IVA es igual a N y tiene que ser un concepto incluido dentro de los admitidos.

### **7.158. (4020) The concept cannot be informed for goodAffection with value 'I' or 'R'**

El concepto no puede estar informado si Adquisición o mejora de bien afecto IRPF y/o de inversión IVA es igual a I o R.

### **7.159. (4021) Missing goods reference in some vat line**

La Referencia del bien si Adquisición o mejora de bien afecto IRPF y/o de inversión IVA es igual a I o R debe estar informada. Debe informarse si es un concepto de gasto en que es obligatorio identificar al bien (621, 622, 680, 681, 682).

### **7.160. (4022) The goods reference cannot be informed in some vat line**

La Referencia del bien no puede venir informada para ese Concepto de gasto. No puede informarse si el concepto de gasto es alguno de estos: (600, 601, 602, 606, 607, 608, 609, 640, 641, 64201, 64202, 643, 644, 649).

### **7.161. (4023) The amount cannot be informed if vat key is 02**

La Cuota IVA soportada no puede venir informado si Clave de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria igual a 02.

### **7.162. (4024) Compensation amount and base must have the same sign in some lines**

Importe compensación REAGYP y Base imponible deben tener el mismo signo (salvo que el importe sea 0).

### **7.163. (4025) Equivalence recharge data (amount2/rate2) cannot be informed if isUsingSimplifiedRegime is distinct of 'E'**

Solo hay que informar Tipo y Cuota de recargo de equivalencia cuando Operación en recargo de equivalencia o Régimen simplificado igual a E.



## 8. Otros datos a tener en cuenta al utilizar la API

### 8.1. Valor del campo ID incorrecto

La validación "Valor del campo ID incorrecto. NIF-IVA debe ser correcto para el país indicado. Control del Brexit", no se tiene en cuenta en la librería, habrá que tenerlo en cuenta cuando se envíen los datos del destinatario.