

Listado de validaciones y errores del fichero SUBSANACIÓN del servicio ZUZENDU-ALTA



Contenido

1- INTRODUCCIÓN	3
2- CONTROL DE VERSIONES	3
2.1 Versión 1.0 (28/02/2022)	3
2.2 Versión 2.0 (07/06/2022)	3
3- VALIDACIONES	5
3.1 VALIDACIONES DE RECEPCIÓN	6
3.2 VALIDACIONES DE CONSOLIDACIÓN	7
3.3 OTRAS VALIDACIONES DE REQUISITOS TICKETBAI	21
4- GESTIÓN FICHEROS Y SUS ERRORES	22
4.1 Comunicación de errores	22
4.2 Consulta de ficheros	22
4.3 Corrección de errores	22

1- INTRODUCCIÓN

En el proceso de recepción de los ficheros de SUBSANACIÓN en el servicio Zuzendu-Alta, la DFA realiza automáticamente una serie de validaciones. En este documento se detallan las validaciones que se realizan, la tipificación de los errores correspondientes a cada una de ellas, los códigos y descripciones asociadas a dichos errores.

2- CONTROL DE VERSIONES

2.1 Versión 1.0 (28/02/2022)

- Creación del documento

2.2 Versión 2.0 (07/06/2022)

- Cambian las validaciones siguientes de RECEPCIÓN:

004 se modifica

- Cambian las validaciones siguientes de la CABECERA DE FACTURA:

10-69 se modifica

10-235 se añade

- Cambian las validaciones siguientes de los DESGLOSES:

10-60 se modifica

10-177 se modifica

10-169 se elimina

10-209 se añade

10-210 se añade

10-213 se añade

10-214 se añade

10-215 se añade

10-216 se añade

10-217 se añade

10-218 se añade

10-219 se añade

3- VALIDACIONES

VALIDACIONES DE RECEPCIÓN:

- Para validar los datos que se informan a nivel de petición al servicio, y que la estructura de etiquetas cumple el esquema en cuanto al orden, obligatoriedad, formato, longitud y si el valor debe coincidir con una serie de valores preestablecidos, en los casos que aplique.
- La no superación de las validaciones de recepción produce siempre el rechazo del fichero.
- La superación de las validaciones de recepción conlleva que el fichero sea recibido, aunque se pueden producir errores asociados a las validaciones de consolidación.

VALIDACIONES DE CONSOLIDACIÓN:

- Asociadas principalmente a validaciones de campos cuyo contenido u obligatoriedad depende del valor asociado a otro campo y “validaciones de negocio” (comprobaciones de que el contenido de la factura es coherente)
- La no superación de las validaciones de consolidación produce siempre avisos de errores.
- La superación de las validaciones de consolidación conlleva que el fichero sea recibido sin errores.
- Tras las validaciones de consolidación, la subsanación de la factura queda consolidada en el sistema.

OTRAS VALIDACIONES DE REQUISITOS TICKETBAI:

- Son más validaciones que se realizan tras la consolidación de la subsanación de la factura y que podrán realizarse de forma asíncrona.
- Se valida el cumplimiento de ciertos requisitos TicketBAI: comprobación de que el certificado de envío es válido para el emisor de la factura, comprobación de que el emisor es un contribuyente alavés.
- Podrán realizarse de forma síncrona o de forma asíncrona cuando la carga de ficheros que se reciban en el sistema de DFA sea grande.
- La no superación de alguna de estas validaciones produce aviso de errores.
- Si se hace de forma síncrona, los avisos detectados se comunicarán en el xml de respuesta. Y además se podrán consultar en la aplicación de “Consulta de facturas” disponible en la web.
- Si se hace de forma asíncrona, los avisos detectados se podrán consultar en la aplicación de “Consulta de facturas” disponible en la web.

3.1 VALIDACIONES DE RECEPCIÓN

La no superación de las validaciones de recepción supone RECHAZO del fichero

Código	Error	Descripción
001	Certificado remitente incorrecto (revocado o no homologado)	El certificado utilizado para el envío del fichero TicketBAI, no es válido
002	El fichero de alta TicketBAI no cumple el esquema XSD	El fichero de alta TicketBAI no cumple el esquema XSD definido
003	El fichero de alta TicketBAI no incluye líneas de detalle	Es obligatorio poner las líneas de detalle de la factura
004	Falta dato obligatorio o el dato es erróneo [Dato]	<p>Se comprueba que no falta ninguno de los datos necesarios para el cálculo del identificador TicketBAI y otros datos que son obligatorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIF emisor: se comprueba que sea NIF correcto - Número Factura: no se admiten los caracteres # % & ' + ¿ ?. - - Fecha expedición: deberá ser una fecha correcta y no puede ser posterior a la fecha actual - Hora expedición - SignatureValueFirmaFactura - Fecha Operación: Si se ha informado esta fecha, debe ser correcta - Fecha expedición Factura anterior - Fecha expedición rectificadora o sustituida - Nombre y apellidos/Razón social del destinatario - La factura contiene algún dato en el desglose - Serie: no es obligatorio, pero en el caso de que esté se comprobará que no es blanco y que no tienen los caracteres # % & ' + ¿ ?. Además la serie no puede comenzar por DFA_ (ya que las series DFA_ están reservadas para las facturas que se obtengan con el programa FakturAraba de DFA)
020	Fichero de SUBSANAR ya registrado en el sistema	La factura a SUBSANAR ya está registrada en el sistema
006	El servicio de recepción no está disponible. Repita la operación más tarde	Se ha producido un error inesperado. Hay que repetir la operación cuando se restablezca el servicio

3.2 VALIDACIONES DE CONSOLIDACIÓN

La no superación de las validaciones de consolidación conlleva la RECEPCIÓN del fichero con AVISOS de errores.

Código	Campo	Aviso	Descripción
999		Error en el sistema	Se ha producido un error en el sistema. Debe contactar con informaciontecnica@araba.eus

Código	Campo	Aviso	Descripción
016		AVISO: Falta dato o el dato es erróneo [Dato]	<p>Se comprueba que ciertos campos del fichero tienen contenido.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si son campos obligatorios, deben tener contenido. - Si son datos opcionales, no es obligatorio ponerlos, pero en caso de ponerlos, se comprueba que tengan contenido. <p>Se comprueban los siguientes datos del fichero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descripción del detalle - Descripción factura - Nombre y apellidos/Razón social del emisor - Número factura anterior - Firma factura anterior - Número factura rectificada o sustituida - Licencia de TicketBAI - Nombre del software - Entidad desarrolladora - Domicilio destinatario (Si hay destinatarios, es obligatorio indicar domicilio) - Código postal destinatario (Si hay destinatarios, es obligatorio indicar domicilio)

SUJETOS/DESTINATARIOS

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-51	<Destinatarios>	Error validación de negocio [NO Simplificada y sin destinatarios]	Si la factura es completa (<FacturaSimplificada> <> S), deberá indicarse al menos un destinatario

10-52	<Destinatarios>	Error validación de negocio [Varios destinatarios]	Si se indica el campo <VariosDestinatarios> = N, no pueden ponerse varios destinatarios
10-53	<Destinatarios>	Error validación de negocio [Sin destinatarios]	Si se indica el campo <VariosDestinatarios> = S, deberá indicarse al menos uno de ellos
10-68	<NIF>	Error validación de negocio [NIF del destinatario incorrecto]	Si el NIF del destinatario es nacional, se valida que se trata de un NIF correcto.
10-54	<IdOtro>	Error en factura: Error en país del destinatario no nacional	Si se trata de un NIF extranjero, de tipo NIF-IVA o no, se comprueba que el país es válido
10-55	<IdOtro>	Error validación de negocio [NIF-IVA incorrecto]	Si se trata de un NIF extranjero, de tipo NIF-IVA, se comprueba que la identificación es correcta
10-57	<IDDestinatario>	Error validación de negocio [Destinatarios nacionales y no nacionales]	Si se indican varios destinatarios, no está permitido mezclar destinatarios nacionales y extranjeros
10-166	<IDDestinatario>	Error validación de negocio [Error en factura: Factura rectificativa con código <> R5 sin destinatario]	Si es una factura rectificativa con <FacturaRectificativa><Codigo> distinto de R5, tiene que haber destinatario
10-170	<IDDestinatario>	Error validación de negocio [Error en factura: Factura rectificativa de código R3 sin destinatario nacional]	Si la factura es rectificativa con <FacturaRectificativa><Codigo> ='R3', tiene que haber destinatario nacional
10-171	<IDDestinatario>	Error validación de negocio [Error en factura: Factura rectificativa de código R2 sin destinatario nacional o intracomunitario]	Si la factura es rectificativa con <FacturaRectificativa><Codigo> ='R2', tiene que haber destinatario nacional o intracomunitario
10-192	<IDDestinatario>	Error validación de negocio [Error en factura: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 10 sin destinatario nacional]	Si la <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> es =10, tiene que haber al menos un destinatario nacional
10-195	<IDDestinatario>	Error validación de negocio [Error en factura: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 14 y sin destinatario nacional que comience por 'P', 'Q', 'S' o 'V']	Si la clave de régimen de IVA <Claves> es = 14, tiene que haber al menos un destinatario nacional y debe comenzar por 'P', 'Q', 'S' o 'V'.

CABECERA FACTURA

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-124	<SerieFactura>	Error validación de negocio [Factura rectificativa sin serie]	En las facturas rectificativas es obligatorio indicar <SerieFactura>
10-159	<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>	Error validación de negocio [Factura sustitutiva de simplificada no completa]	Si FacturaEmitidaSustitucionSimplificada= 'S' → tiene que ser completa <FacturaSimplificada> ='N'
10-185		Error validación de negocio [Error en factura: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 06 y factura simplificada o factura emitida en sustitución de simplificada o factura rectificativa de código R5]	<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> es '06, no puede ser ni <FacturaSimplificada> ='S' ni FacturaEmitidaSustitucionSimplificada= 'S' ni <FacturaRectificativa><Codigo>= 'R5'

CABECERA FACTURA/FACTURA RECTIFICATIVA

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-125	<BaseRectificada>	Error validación de negocio [Base rectificada y no es rectificativa por sustitución]	Los campos <BaseRectificada>, <CuotaRectificada>, <CuotaRecargoRectificada> del bloque <ImporteRectificacionSustitutiva>, solo pueden indicarse cuando la factura es rectificativa y con <Tipo> = S (rectificativa por sustitución)
10-126	<CuotaRectificada>	Error validación de negocio [Cuota rectificada y no es rectificativa por sustitución]	Los campos <BaseRectificada>, <CuotaRectificada>, <CuotaRecargoRectificada> del bloque <ImporteRectificacionSustitutiva>, solo pueden indicarse cuando la factura es rectificativa y con <Tipo> = S (rectificativa por sustitución)
10-127	<CuotaRecargoRectificada>	Error validación de negocio [Cuota recargo rectificada y no rectificativa por sustitución]	Los campos <BaseRectificada>, <CuotaRectificada>, <CuotaRecargoRectificada> del bloque <ImporteRectificacionSustitutiva>, solo pueden indicarse cuando la factura es rectificativa y con <Tipo> = S (rectificativa por sustitución)
10-141	<BaseRectificada> <CuotaRectificada> <CuotaRecargoRectificada>	Error validación de negocio [Sustitución de simplificada con importes rectificadas]	Los campos <BaseRectificada>, <CuotaRectificada>, <CuotaRecargoRectificada> del bloque <ImporteRectificacionSustitutiva>, solo pueden indicarse cuando la factura es rectificativa y con <Tipo> = S (rectificativa por sustitución). O sea, no hay que indicarlos cuando <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada> = 'S'

10-144	<BaseRectificada>	Error validación de negocio [Rectificativa por sustitución y Base rectificada distinta]	Cuando se han indicado los campos de <ImporteRectificacionSustitutiva> (en una factura rectificativa por sustitución), se comprueba que efectivamente los importes indicados coinciden con los sumatorios de bases/importes que tenían las facturas indicadas en <FacturasRectificadasSustituidas> En este caso, se ha detectado que no coincide la “Base rectificada”
10-145	<CuotaRectificada>	Error validación de negocio [Rectificativa por sustitución y Cuota rectificada distinta]	Cuando se han indicado los campos de <ImporteRectificacionSustitutiva>(en una factura rectificativa por sustitución), se comprueba que efectivamente los importes indicados coinciden con los sumatorios de bases/importes que tenían las facturas indicadas en <FacturasRectificadasSustituidas> En este caso, se ha detectado que no coincide la “Cuota rectificada”
10-146	<CuotaRecargoRectificada>	Error validación de negocio [Rectificativa por sustitución y Cuota recargo distinta]	Cuando se han indicado los campos de <ImporteRectificacionSustitutiva>(en una factura rectificativa por sustitución), se comprueba que efectivamente los importes indicados coinciden con los sumatorios de bases/importes que tenían las facturas indicadas en <FacturasRectificadasSustituidas> En este caso, se ha detectado que no coincide la “Cuota recargo rectificada”

CABECERA FACTURA/FACTURAS RECTIFICADAS o SUSTITUIDAS

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-142	<FacturasRectificadasSustituidas>	Error validación de negocio [Sustitución de simplificada sin información de la factura]	Cuando se emite factura en sustitución de factura simplificada (<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>= S), deben indicarse la(s) factura(s) sustituida(s) en el bloque de <FacturasRectificadasSustituidas>
10-172	<FacturasRectificadasSustituidas>	Error validación de negocio [Error en factura: Factura no sustitutiva ni rectificativa con relación de facturas a sustituir/rectificar]	Si <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada> ='N' (no es sustitutiva) y si la factura no es rectificativa <FacturaRectificativa> no tiene contenido, no tiene que haber contenido en <FacturasRectificadasSustituidas>
10-235	<FacturasRectificadasSustituidas>	Error validación de negocio [Factura rectificativa sin información de la factura que se rectifica]	Cuando se emite factura rectificativa (<FacturaRectificativa> tiene contenido), deben indicarse la(s) factura(s) rectificada(s) en el bloque de <FacturasRectificadasSustituidas>
10-67	<SerieFactura>	Error validación de negocio [Serie Factura rectificativa o sustituida errónea]	Se comprueba que el número de serie del bloque de <FacturasRectificadasSustituidas>, si se ha puesto y tiene contenido, éste debe ser diferente de blanco.

10-163	<SerieFactura>	Error validación de negocio [Serie Factura rectificadora o sustituida caracteres extraños]	Se comprueba que la serie no contenga los caracteres # % & ' + ¿ ?.
10-69	<NumFactura>	Error validación de negocio [Núm. Factura rectificadora o sustituida caracteres extraños]	Se comprueba que los números de factura del bloque de <FacturasRectificadasSustituidas> no contengan los caracteres # % & ' + ¿ ?.
10-70	<FechaExpedicionFactura>	Error validación de negocio [Fecha Expedición rectificadora o sustituida incorrecta]	Se comprueba que las fechas de expedición del bloque <FacturasRectificadasSustituidas> son válidas
10-80	<FacturasRectificadasSustituidas>	Error validación de negocio [Factura sustituida no existe]	Se comprueba que las facturas indicadas en el bloque de <FacturasRectificadasSustituidas> existen en el sistema
10-81	<FacturasRectificadasSustituidas>	Error validación de negocio [Factura sustituida no es simplificada]	Si se ha marcado <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada> ='S', se comprueba que efectivamente la/s factura/s indicada/s en <FacturasRectificadasSustituidas> son simplificadas
10-160	<FacturasRectificadasSustituidas>	Error validación de negocio [Factura sustituye o rectifica a una factura previamente anulada sustituida o rectificadora por sustitución]	Se comprueba que las facturas indicadas en el bloque de <FacturasRectificadasSustituidas> no hayan sido anuladas, sustituidas o rectificadas por sustitución

DATOS FACTURA

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-59	<FechaOperacion>	Error validación de negocio [Fecha de operación incorrecta]	Se comprueba que la fecha de operación no sea posterior a la fecha actual (salvo en el caso de las claves <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> 14 o 15) Se comprueba también que la fecha de operación no sea demasiado antigua
10-90	<FechaOperacion>	Error validación de negocio [Fecha de operación superior a la fecha de expedición]	La fecha de operación no puede ser posterior a la fecha de expedición (salvo en el caso de las claves <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> 14 o 15)
10-194	<FechaOperacion>	Error validación de negocio [Error en factura: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 14 sin fecha de operación o con fecha de operación menor o igual que fecha de expedición]	Si la clave de régimen de IVA <Claves> es 14, la Fecha de operación es obligatoria y debe ser > que la Fecha de expedición.

10-72	<DetallesFactura>	Error validación de negocio [Importe total no coincide con el sumatorio de los detalles]	Se comprueba que cuadra la información indicada en las líneas de detalle con el importe total de la factura (salvo para las claves de IVA 03, 05, 06, 09)
10-79		Error validación de negocio [Importe total no coincide con el sumatorio de desglose]	Se comprueba que cuadra la información indicada en los desgloses con el importe total de la factura (salvo para las claves de IVA 03, 05, 06, 09)
10-78	<DetallesFactura>	Error validación de negocio [Sumatorio detalle no coincide con el sumatorio desglose]	Se comprueba que la información indicada en las líneas de detalle cuadra con la información indicada en los desgloses (salvo para las claves de IVA 03, 05, 06, 09)
10-128	<RetencionSoportada>	Error validación de negocio [Retención soportada superior al 28% del importe]	Se comprueba que, en valor absoluto, la <RetencionSoportada> no sea superior al 28% de <ImporteTotalFactura>
10-129	<BaseImponibleACoste>	Error validación de negocio [Base imponible a coste y no Rég. especial (entidades IVA)]	El campo de <BaseImponibleACoste> solamente podrá informarse cuando alguna de las claves de <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> es 06 (Régimen especial grupo de entidades de IVA)
10-130	<BaseImponibleACoste>	Error validación de negocio [Rég. especial (entidades IVA) sin Base imponible a coste]	El campo de <BaseImponibleACoste> es obligatorio informarlo cuando alguna de las claves de <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> es 06 (Régimen especial grupo de entidades de IVA)
10-131	<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>	Error validación de negocio [Clave de rég. especial IVA y operaciones incompatibles]	<p>En el fichero TicketBAI se pueden poner hasta 3 claves de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria.</p> <p>Se comprueba que las claves indicadas sean compatibles entre sí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la primera clave es 07, la segunda y la tercera pueden ser 01,03,05,09,11,12,13,14,15 - Si la primera clave es 05, la segunda y la tercera pueden ser 01,06,08,11,12,13 - Si la primera clave es 06, la segunda y la tercera pueden ser 11,12,13,14,15 - Si la primera clave es 11, 12 o 13, la segunda y la tercera pueden ser 08,15 - Si la primera clave es 03, la segunda y la tercera pueden ser 01 - Si la primera clave es 08, la segunda y la tercera pueden ser 01 - Si la primera clave es 01, la segunda y la tercera pueden ser 02 - La clave 53 es incompatible con el resto. Debe ir sola. - Las claves 51 y 52 son compatible entre ellas e incompatibles con el resto de claves

			- Si la primera clave es 02, 04, 09, 10, 14, 15, las otras dos claves no pueden tener valor diferente
10-132	<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>	Error validación de negocio [Clave de rég. especial IVA incompatible con Persona jurídica]	Las claves <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> 51, 52, 53 solo pueden utilizarse cuando el emisor es una persona física o es una persona jurídica que empieza por 'E' o 'J'

DESGLOSES

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-60	<TipoDesglose>	Error validación de negocio [Tipo Desglose incorrecto]	Cuando el NIF destinatario es nacional, el desglose debe ser "a nivel de factura", a menos que la única clave de IVA sea 02 en cuyo caso puede ser "a nivel de operación". Cuando no se indica destinatario, el desglose debe ser "a nivel de factura"
10-61	<TipoDesglose>	Error validación de negocio [Tipo Desglose incorrecto]	Cuando el NIF destinatario es extranjero, el desglose debe ser "a nivel de operación"
10-62	<TipoDesglose>	Error validación de negocio [Sin información en Prest. de servicios o Entrega de bienes]	Cuando el desglose es "a nivel de operación", deberá haber información en el bloque de <PrestacionServicios>, o de <Entrega> o en ambos.
10-107	<TipoDesglose>	Error validación de negocio [Destinatario de Irlanda del Norte sin desglose por Entrega]	Para los destinatarios de Irlanda del Norte, el desglose es "a nivel de operación" y debe tener datos en <Entrega>
10-63	<DesgloseFactura>	Error validación de negocio [Desglose por factura sin información]	Si el desglose es "a nivel de factura", debe existir <Sujeta> o <NoSujeta> o ambas
10-64	<DesgloseTipoOperacion>	Error validación de negocio [Desglose por Prestación de servicios sin información]	Si el desglose es "a nivel de operación/PrestacionServicios", debe existir <Sujeta> o <NoSujeta> o ambas
10-65	<DesgloseTipoOperacion>	Error validación de negocio [Desglose por Entrega de bienes sin información]	Si el desglose es "a nivel de operación/ Entrega", debe existir <Sujeta> o <NoSujeta> o ambas
10-66	<Sujeta>	Error validación de negocio [Desglose de tipo 'Sujeta' sin información]	Si la operación es "sujeta" en cualquiera de los bloques de desglose "a nivel de factura" o "a nivel de operación/Entrega" o "a nivel de operación/prestación de servicios", debe existir el bloque de <Exenta> o <NoExenta> o ambos

10-133		Error validación de negocio [El desglose indicado es incompatible con Clave IVA = 53]	Si la clave de IVA es 53, el desglose solo podrá ser “No sujeta” y con causa no sujeción = OT
10-180		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 02 y con desglose diferente a Sujeto/Exento]	Si la única clave de IVA es 02, no puede haber un desglose diferente a “Sujeto/Exento”
10-181		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 02 y sin desglose Sujeto/Exento]	Si alguna de las claves de IVA es 02, debe haber un desglose “Sujeto/Exento”
10-182		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 03 y con desglose no Sujeto]	Si la única clave de IVA es 03, no puede haber un desglose “no Sujeto”
10-183		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 04 y con desglose no Sujeto]	Si la clave de IVA es 04, no puede haber un desglose “no Sujeto”
10-184		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 04 y con desglose Sujeto/No exento y sin inversión del sujeto pasivo]	Si la clave de régimen de IVA es 04 no puede haber información en el desglose sujeto, no exento y el <TipoNoExenta>='S1'
10-186		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 07 y con desglose no Sujeto]	Si la única clave de régimen de IVA es 07 no puede haber información en el desglose no sujeto
10-189		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 08 y sin desglose con importe no sujeto y	Si una de las claves de regímenes de IVA <Claves> es 08, debe haber información en al menos uno de los desgloses <NoSujeta>, con <CausaNoSujecion>='RL' y con Importe <> 0

		causa de no sujeción 'RL' (Por reglas de localización)]	
10-190		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 08 y con desglose diferente de importe no sujeto y causa de no sujeción 'RL' (Por reglas de localización)]	Si la única clave de régimen de IVA <Claves> es 08, sólo debe haber información en el desglose <NoSujeta>, con <CausaNoSujecion>='RL' y con Importe <> 0
10-191		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 10 y con desglose no sujeto y causa de no sujeción diferente de 'OT' (Otros motivos)]	Si la única clave de régimen de IVA <Claves> es 08, sólo debe haber información en el desglose <NoSujeta>, con <CausaNoSujecion>='RL' y con Importe <> 0
10-193		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 11, 12 o 13 y con desglose Sujeto/No exento con Tipo impositivo diferente de 21%]	Si la única clave de régimen de IVA es 11, 12 o 13 el <TipoImpositivo> debe ser 21%
10-196		Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 51 o 52 sin desglose sujeto/no exento con Operación en recargo de equivalencia o régimen simplificado]	Si una de las claves de regímenes de IVA <Claves> es 51 o 52, al menos una de las líneas de desglose debe tener OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado ='S'
10-209		Error validación de negocio [Factura con Clave de régimen especial de IVA = 51 con desglose sujeto/no exento con Tipo de recargo de equivalencia informado]	Si la única clave de IVA es 51, el Tipo de Recargo de Equivalencia no debe venir informado o no debe ser igual a 0
10-210		Error validación de negocio [Factura con Clave de régimen especial de IVA = 51 con desglose sujeto/no exento	Si la única clave de IVA es 51, la Cuota de Recargo de Equivalencia no debe venir informada o no debe ser igual a 0

		con Cuota de recargo de equivalencia informada]	
10-168	<CausaExencion>	Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Causa de Exención E5 y el destinatario no es intracomunitario]	Si la causa de exención es E5, el destinatario tiene que ser intracomunitario
10-173	<CausaExencion>	Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con desglose por tipo de operación - Prestación de servicios y causa de exención E5 (Exenta por el artículo 25)]	Si el desglose es “a nivel de operación/PrestacionServicios”, la <CausaExencion> no puede ser E5
10-174	<CausaExencion>	Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura en operación de régimen general y causa de exención E2 (Exenta por el artículo 21) o E3 (Exenta por el artículo 22)]	Si sólo hay una <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> y es =01, la <CausaExencion> no puede ser E2 ni E3
10-188	<CausaExencion>	Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 07 y con desglose exento con causa de exención E2 (Exenta por el artículo 21) o E3 (Exenta por el artículo 22) o E4 (Exenta por el artículo 23 y 24)]	Si sólo hay una <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> y es =07, si hay <exento> la <CausaExencion> no puede ser E2 ni E3 ni E4 ni E5
10-82	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión de sujeto pasivo y claves de IVA incompatibles]	El <TipoNoExenta> = S2 (inversión del sujeto pasivo), NO puede utilizarse con las siguientes claves de regímenes de IVA <Claves>: 02, 03, 05, 08 o 13.
10-83	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión de sujeto pasivo en factura simplificada]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (inversión del sujeto pasivo), la factura NO puede ser simplificada. Es decir, deberá tener <FacturaSimplificada>=N
10-84	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Recargo de equivalencia debe ir con Clave de IVA 51 ó 52]	Si <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> ='S', la clave de IVA tiene que ser '51' o '52'

10-155	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Recargo de equivalencia incompatible con TipoNoExenta = S2]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (inversión del sujeto pasivo), NO puede ser <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> ='S'
10-135	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión del sujeto pasivo y tipo impositivo informado]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (con inversión del sujeto pasivo), NO habrá <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia>
10-136	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión del sujeto pasivo y cuota del impuesto informado]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (con inversión del sujeto pasivo), NO habrá <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia>
10-137	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión del sujeto pasivo y tipo recargo de equivalencia]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (con inversión del sujeto pasivo), NO habrá <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia>
10-138	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión del sujeto pasivo y cuota recargo de equivalencia]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (con inversión del sujeto pasivo), NO habrá <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia>
10-85	<TipoImpositivo>	Error validación de negocio [Clave de régimen=02 y tipo impositivo informado]	Si la clave de IVA es 02 (Exportación), NO debe tener <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia> Es decir, para la clave de IVA = 02 (Exportación), la operación debe ser <Sujeta><Exenta>
10-86	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Clave de régimen=02 y cuota del impuesto informado]	Si la clave de IVA es 02 (Exportación), NO debe tener <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia> Es decir, para la clave de IVA = 02 (Exportación), la operación debe ser <Sujeta><Exenta>
10-87	<TipoRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Clave de régimen=02 y tipo de recargo informado]	Si la clave de IVA es 02 (Exportación), NO debe tener <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia> Es decir, para la clave de IVA = 02 (Exportación), la operación debe ser <Sujeta><Exenta>
10-88	<CuotaRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Clave de régimen=02 y cuota de recargo informado]	Si la clave de IVA es 02 (Exportación), NO debe tener <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia>

			Es decir, para la clave de IVA = 02 (Exportación), la operación debe ser <Sujeta><Exenta>
10-73	<TipoImpositivo>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Tipo impositivo erróneo]	Se comprueba que el “tipo impositivo” indicado para la operación “No exenta” es válido
10-177	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Base imponible y Cuota del impuesto de distinto signo]	La <CuotaImpuesto> y la <BaseImponible> tienen que tener el mismo signo
10-178	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Factura con Base imponible a coste y Cuota del impuesto de distinto signo]	Si el <TipoNoExenta> = S1 (sin inversión del sujeto pasivo), y si hay una sola <ClaveRegimenIVAOpTrascendencia> con valor = 06, entonces la <CuotaImpuesto> y la <BaseImponibleACoste> deben tener el mismo signo
10-74	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Cuota del impuesto errónea]	Se comprueba que la cuota del impuesto está bien calculada
10-179	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Error en línea de desglose: Cuota del impuesto errónea]	Si el <TipoNoExenta> = S1 (sin inversión del sujeto pasivo), y si hay una sola <ClaveRegimenIVAOpTrascendencia> con valor = 06 entonces la <CuotaImpuesto> debe estar bien calculada (a partir de la <BaseImponibleACoste>)
10-75	<TipoRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Tipo de recargo equivalencia erróneo]	Se comprueba que el tipo de recargo equivalencia indicado es válido
10-140	<CuotaRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Base del impuesto y Cuota RE distinto signo]	La base y la cuota recargo equivalencia no pueden tener distinto signo (salvo que la cuota sea 0 y la Clave de IVA distinto de 06)
10-77	<CuotaRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Cuota de recargo de equivalencia errónea]	Se comprueba que la cuota de recargo equivalencia está bien calculada
10-167	<CuotaRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Línea de desglose: La cuota del recargo de equivalencia está cumplimentada y no hay NIF del destinatario.]	Se comprueba que si la cuota de recargo equivalencia tiene valor tiene que haber un destinatario nacional.
10-76	<OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Operación RE y Tipo recargo equivalencia]	Si el campo de <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> es ‘S’, no habrá <TipoRecargoEquivalencia>

10-213	<TipoImpositivo>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 03, 05, 09 sin Base imponible y con Tipo impositivo	Si el <TipoNoExenta> = S1 (sin inversión del sujeto pasivo), y si hay una sola <ClaveRegimenIVAOpTrascendencia> con valor = ·03, 05, 09, si la Base imponible es 0, entonces el <TipoImpositivo> tiene que ser vacío o cero
10-214	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 03, 05, 09 sin Base imponible y con Cuota del impuesto	Si el <TipoNoExenta> = S1 (sin inversión del sujeto pasivo), y si hay una sola <ClaveRegimenIVAOpTrascendencia> con valor = ·03, 05, 09, si la Base imponible es 0, entonces la <CuotaImpuesto> tiene que ser vacío o cero
10-215	<TipoImpositivo>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 03, 05, 09 con Base imponible y sin Tipo impositivo	Si el <TipoNoExenta> = S1 (sin inversión del sujeto pasivo), y si hay una sola <ClaveRegimenIVAOpTrascendencia> con valor = ·03, 05, 09, si la Base imponible es distinta de 0, entonces el <TipoImpositivo> tiene que ser distinto de cero
10-216	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Factura con Clave de régimen especial de IVA = 03, 05, 09 con Base imponible y con Cuota del impuesto	Si el <TipoNoExenta> = S1 (sin inversión del sujeto pasivo), y si hay una sola <ClaveRegimenIVAOpTrascendencia> con valor = ·03, 05, 09, si la Base imponible es distinta de 0, entonces la <CuotaImpuesto> tiene que ser distinto de cero
10-217	<TipoImpositivo>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Debe haber al menos un campo Tipo Impositivo cumplimentado y distinto de 0	Si el <TipoNoExenta> = S1 (sin inversión del sujeto pasivo), y si alguna Clave de régimen especial de IVA = 03, 05, 09 y alguna otra Clave tiene valor distinto a 03, 05, 09, y la parte del desglose <Exenta> y <NoSujeta> no están cumplimentada, entonces debe haber al menos un <TipoImpositivo> con valor
10-218	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Factura con alguna Clave de régimen especial de IVA = 03, 05, 09 y alguna otra Clave con valor distinto a 03, 05, 09, sin Tipo Impositivo y con Cuota del Impuesto	Si el <TipoNoExenta> = S1 (sin inversión del sujeto pasivo), si alguna Clave de régimen especial de IVA = 03, 05, 09 y alguna otra Clave tiene valor distinto a 03, 05, 09, si el <Tipoimpositivo> es vacío o 0, entonces la <CuotaImpuesto> tiene que ser vacío o cero

10-219	<CuotaImpuesto>	<p>Error validación de negocio [Línea de desglose: Factura con alguna Clave de régimen especial de IVA = 03, 05, 09 y alguna otra Clave con valor distinto a 03, 05, 09, con Tipo Impositivo y sin Cuota del Impuesto</p>	<p>Si el <TipoNoExenta> = S1 (sin inversión del sujeto pasivo), si alguna Clave de régimen especial de IVA = 03, 05, 09 y alguna otra Clave tiene valor distinto a 03, 05, 09, si el <Tipoimpositivo> es distinto de 0, entonces la <CuotaImpuesto> tiene que ser distinta de 0</p>
--------	-----------------	--	---

3.3 OTRAS VALIDACIONES DE REQUISITOS TICKETBAI

Son más validaciones que se realizan tras la consolidación de la subsanación de la factura y que podrán realizarse de forma asíncrona.

Validaciones de la identidad del certificado del remitente

Código	Aviso	Descripción
998	Aviso en la validación del certificado remitente: Certificado válido únicamente en caché caducada	Por problemas técnicos, no se ha podido comprobar la validez del certificado remitente. Pero nos consta que ese certificado era válido en anteriores envíos.
007	AVISO: Certificado remitente no válido para emisor factura	Se valida que existe una relación entre el certificado utilizado para el envío del fichero TicketBAI y el emisor de la factura. Se distinguen distintos casos: <ul style="list-style-type: none"> - Factura emitida por tercero o destinatario = N: Se comprueba que el certificado corresponde al NIF del emisor o a su representante voluntario de nivel 2d - Factura emitida por tercero o destinatario = D: Se comprueba que el certificado corresponde al destinatario de la factura - Factura emitida por tercero o destinatario = T: No se comprueba la relación con el emisor
012	AVISO: Dispositivo de facturación remitente no registrado	Cuando se ha utilizado un certificado de dispositivo para el envío el fichero TicketBAI, se comprueba que dicho certificado está registrado para el emisor. Para ello hay un trámite en la web TicketBAI: Registro certificados de dispositivo.
013	AVISO: Certificado remitente caducado, debe renovar para próximos envíos.	El certificado utilizado para el envío del fichero TicketBAI, está caducado

Validación del NIF del emisor

Código	Campo	Aviso	Descripción
015	<Emisor><NIF>	AVISO: NIF emisor no es correcto, no es contribuyente alavés o no está registrado en IAE	<Emisor><NIF> El emisor de facturas que envía ficheros TicketBAI a DFA, debe cumplir: <ul style="list-style-type: none"> - Está en el fichero central de contribuyentes de Hacienda - En caso de ser persona física, debe estar censado en IAE

4- GESTIÓN FICHEROS Y SUS ERRORES

4.1 Comunicación de errores

Cuando el fichero de SUBSANACIÓN no supere alguna de las validaciones se informará del error mediante uno o varios canales de comunicación que dependerán del tipo de validación no superada y de la forma en la que se realice la misma.

TIPO DE VALIDACIÓN	CANAL DE COMUNICACIÓN DEL ERROR
de RECEPCION	Se comunicarán de forma SÍNCRONA, mediante respuesta del XML.
de CONSOLIDACIÓN	Se comunicarán de forma SÍNCRONA, mediante respuesta del XML
Otras validaciones de REQUISITOS TicketBAI	Se comunicarán de forma SÍNCRONA, mediante respuesta del XML, o de forma ASÍNCRONA, se podrán consultar en la aplicación web de “Consulta de facturas enviadas”

4.2 Consulta de ficheros

Todos los ficheros de Subsanación recibidos, por haber superado todas las validaciones de recepción, estarán disponibles para su consulta en la aplicación web de [“Consulta de facturas enviadas”](#).

4.3 Corrección de errores

La acción a realizar para la corrección de los errores dependerá del tipo de validación no superada y el tipo del propio error, según se indica en las siguientes tablas.

Errores que suponen rechazo		
Tipo de error	Código	Corrección del error
Certificado remitente incorrecto	001	REENVIAR el fichero de Subsanación una vez corregido el error
Asociado a la ESTRUCTURA del XML o los contenidos mínimos del fichero de ALTA TicketBAI	002 003 004	
Fichero de alta TicketBAI a subsanar ya recibido previamente en el sistema	020	

SERVICIO DE RECEPCIÓN no disponible	006	REENVIAR el fichero de subsanación cuando se recupere el servicio
-------------------------------------	-----	--

Recibido con avisos de errores		
Tipo de error	Código	Corrección del error
<ul style="list-style-type: none"> - Error en la factura (NO cumple art. 6 o 7 del Reglamento de facturación) - Error fundado de derecho - Incorrecta determinación de la cuota repercutida - Circunstancia que da lugar a la modificación de la base imponible (art. 80 NFIVA) 	016, 010 [...]	Envío de FACTURA RECTIFICATIVA mediante fichero de ALTA TicketBAI
Errores consecuencia del resto de datos que deben informarse en el fichero de Alta TicketBAI	016,010 [...]	Enviar fichero de modificación a través del servicio ZUZENDU-ALTA
Error en el sistema	999	Contactar con informaciontecnica@araba.eus
Otras validaciones de requisitos TicketBAI		
(*) Avisos en las validaciones del Certificado del remitente	998	Ninguna acción
	007 (certificado remitente no válido para el emisor)	Enviar fichero de Modificación a través del servicio ZUZENDU-ALTA con un certificado válido
	012 (certificado de dispositivo no registrado)	No hay que reenviar. Pero se debe registrar el certificado de dispositivo antes de continuar con los siguientes envíos
	013 (certificado caducado)	No hay que reenviar. Pero se debe renovar el certificado
(*) NIF emisor no es correcto, no es contribuyente alavés o no está registrado en IAE	015	Presentar declaración censal correspondiente para darse de alta en el fichero de contribuyentes de Álava

(*) Podrá implicar la apertura de un expediente de comprobación de obligaciones tributarias