



TicketBAI - ZUZENDU en Gipuzkoa y Araba

Índice

1.	Contenido	1
2.	Términos que se utilizan en este análisis (y en la O.F. 16/2022)	1
3.	Controles básicos a realizar	3
4.	Gestión del envío y reenvío de facturas TicketBAI	5

1. Contenido

El 29 de julio de 2021, la hacienda de Gipuzkoa presentó un nuevo servicio Web que se llama Zuzendu, orientado a corregir todos los errores que se podían producir en el envío de facturas vía WS a la hacienda. La utilización de este servicio requerirá cambios en los programas y estructura de datos de TicketBAI

El 24 de enero de 2022, se publicó en el BOG la Orden Foral 16/2022, de 18 de enero, por la que se regulan los requisitos de los servicios, el procedimiento y las especificaciones técnicas y funcionales, para la subsanación de los ficheros TicketBAI.

El 8 de marzo de 2022 se publicó en la web de la Hacienda de Araba los requisitos de los servicios Zuzendu, así como las especificaciones técnicas y funcionales para la subsanación y modificación de los ficheros TicketBAI.

En este análisis se detallan los cambios necesarios para cubrir en Izaro estas especificaciones.

2. Términos que se utilizan en este análisis (y en la O.F. 16/2022)

Hacienda:

A efectos del método ZUZENDU para la corrección de ficheros TicketBAI enviados a hacienda, en este análisis se referirá siempre a la hacienda de Gipuzkoa y de Araba.

La hacienda de Bizkaia no dispondrá ni utilizará este método para la corrección de ficheros XML TicketBAI. En concreto utilizará un **LROE** (Libro de Registro de Operaciones Económicas) que llamará "**LROE de Facturas emitidas sin software garante**". Este método no está descrito en este análisis y se pondrá en marcha desde el panel del LROE en el área de Finanzas.

Zuzendu:

Nuevo servicio web de Hacienda para enviar ficheros XML relacionados con una factura (se pueden enviar uno o varios ficheros), para corregir los errores detectados al dar de alta una factura TicketBAI, o en otros envíos realizados desde el mismo servicio Zuzendu.

Respuesta: La respuesta que da el servicio web de Hacienda a un fichero de Alta TicketBAI de una factura puede ser:

- 00 – Recibido: Esta recepción puede venir acompañado de avisos de posibles errores o no. En caso de ser una recepción, pero con avisos de errores podría ser necesario utilizar Zuzendu para corregir dichos errores.
- 01 – Rechazado: Deberá ser necesario volver a enviar la factura a la hacienda, dependiendo el error mediante Zuzendu o replicando el envío del fichero del alta (SIN GENERARLO de nuevo)

Rechazo de una factura: Hacienda puede rechazar un fichero de Alta TicketBAI de una factura indicando en el error un código de rechazo.

Si Hacienda rechaza una factura, significa que NO ESTA DECLARADA en su sistema.



Dependiendo del código de Error habrá que volver a reenviar el fichero de Alta TicketBAI (sin generarlo de nuevo) o habrá que utilizar el servicio ZUZENDU para enviar una Subsanación del fichero de la factura.

Recepción de una factura: la Hacienda puede recibir una factura aunque detecte alguna incoherencia. Si Hacienda recibe una factura significa que está declarada en su sistema. Si no detecta incoherencias en la factura, no enviará ningún código de error (no se precisa de ninguna acción nueva)
Si detecta incoherencias (no supera las validaciones de consolidación de hacienda) nos enviará un mensaje con un código de error. En este caso podría ser necesario utilizar el servicio ZUZENDU, dependiendo del error.

Código Error: Hacienda realiza dos tipos de validación de la factura cuando recibe un fichero de Alta TicketBAI: Validaciones de Recepción y Validaciones de Consolidación. Si no pasa cualquiera de estas validaciones, hacienda devolverá una respuesta (ya explicada anteriormente) y un código de error. El usuario que emite la factura deberá actuar según la respuesta y el código de error.

Acciones posibles a Realizar:

Debido al volumen de validaciones que realiza Hacienda, y a la lista de códigos de errores, y como probablemente esta lista sufra modificaciones frecuentes, se van a registrar en el manual de Izaro esa lista de validaciones, errores y las acciones a realizar.

El sistema TicketBAI implica que hay que hacer un seguimiento de **la situación de las facturas en cuanto a su envío y declaración** en la hacienda correspondiente.

Al producirse el envío de la factura en el momento de su emisión, se podrá consultar la situación del envío de cada factura desde el programa de "Generación y Envío del fichero XML a Hacienda"

Certificado Remitente: Certificado digital que se emplea para llamar a servicios del WS (envío "seguro y certificado" de datos vía WS). En Izaro se parametriza en Certificados, como "Certificado Envío WS".

Certificado firmante: Certificado digital que se emplea para firmar el fichero XML de Alta TicketBAI.

Generación y Envío del Fichero XML para TicketBAI

Archivo Herramientas Ayuda

Consulta de facturas TicketBAI

A continuación se muestra la lista de facturas TicketBAI seleccionadas, indicando la situación de cada una de ellas. Desde esta opción es posible enviar una anulación de factura a TicketBAI.

Clase	Serie	Número	Factura	Situación	Error Previo al Envío	Estado Envío	Error/Aviso de Envío	Estado del reenvío de facturas	F.Valor	Cliente	Nombre Com
0 - General	GE	210007	23/09/2021	Contabilizada		00 - Recibido	012 - Aviso: Error en verificación alta...	No reenviar / decisión automáti...	23/09/2021	1	Comercial La
0 - General	GE	210008	04/10/2021	Pendiente de Conta...		00 - Recibido	010 - Posible error de encadenamiento...	No reenviar / decisión automáti...	04/10/2021	1	Comercial La
0 - General	GE	210009	15/10/2021	Pendiente de Conta...		00 - Recibido	012 - Error en verificación alta-inscrip...	Pendiente de Envío Alta	15/10/2021	17965	ADEQUIP S.L
0 - General	GE	210010	15/10/2021	Pendiente de Conta...		01 - Rechazado	005 - Fichero de alta TicketBAI recib...	No reenviar / decisión automáti...	15/10/2021	1	Comercial La
0 - General	GE	210011	15/10/2021	Contabilizada		00 - Recibido	012 - Error en verificación alta-inscrip...	Pendiente de Envío Alta	15/10/2021	17965	ADEQUIP S.L
0 - General	GE	210012	15/10/2021	Pendiente de Conta...		00 - Recibido	012 - Error en verificación alta-inscrip...	Pendiente de Envío Alta	15/10/2021	17965	ADEQUIP S.L
0 - General	GE	210013	19/11/2021	Pendiente de Conta...		01 - Rechazado	005 - Fichero de alta TicketBAI recib...	No reenviar / decisión automáti...	19/11/2021	1	Comercial La
0 - General	GE	210014	10/12/2021	Pendiente de Conta...		01 - Rechazado	006 - Error inesperado en la verificaci...	No reenviar / decisión automáti...	10/12/2021	17965	ADEQUIP S.L
301 - Del...	13	10	10/12/2021	Pendiente de Conta...		01 - Rechazado	006 - Error inesperado en la verificaci...	No reenviar / decisión automáti...	10/12/2021	3815	AITEK AUTOI
0 - General	GE	210015	10/12/2021	Pendiente de Conta...		01 - Rechazado	006 - Error inesperado en la verificaci...	No reenviar / decisión automáti...	10/12/2021	1	Comercial La
0 - General	GE	220001	25/01/2022	Pendiente de Conta...		00 - Recibido	5007 - Solo se admite desglose por fa...	Enviar Modificación	25/01/2022	5	ALVARO OLA
0 - General	GE	220002	26/01/2022	Pendiente de Conta...		00 - Recibido	2025 - El Importe total debe ser igual ...	Enviar Modificación	26/01/2022	21	Deportes Car
0 - General	GE	220003	26/01/2022	Pendiente de Conta...		00 - Recibido	2025 - El Importe total debe ser igual ...	Enviar Modificación	26/01/2022	21	Deportes Car
0 - General	GE	220004	28/01/2022	Pendiente de Conta...		00 - Recibido	2025 - El Importe total debe ser igual ...	Enviar Modificación	28/01/2022	21	Deportes Car
0 - General	GE	220005	08/02/2022	Pendiente de Conta...		00 - Recibido	5031 - Se debe informar el campo Co...	Enviar Modificación	08/02/2022	1021	B P W
0 - General	GE	220006	08/02/2022	Pendiente de Conta...		00 - Recibido		No reenviar / decisión automáti...	08/02/2022	1021	B P W
0 - General	GE	220007	01/03/2022	Pendiente de Conta...		99 - Error en Conexión	13 - El protocolo de seguridad solicita...	Pendiente de Envío Alta	01/03/2022	1	Comercial La
0 - General	b5	21	03/03/2022	Pendiente de Conta...					03/03/2022	2002	SPORT MATI

Leyenda

1 - Demo Izaro

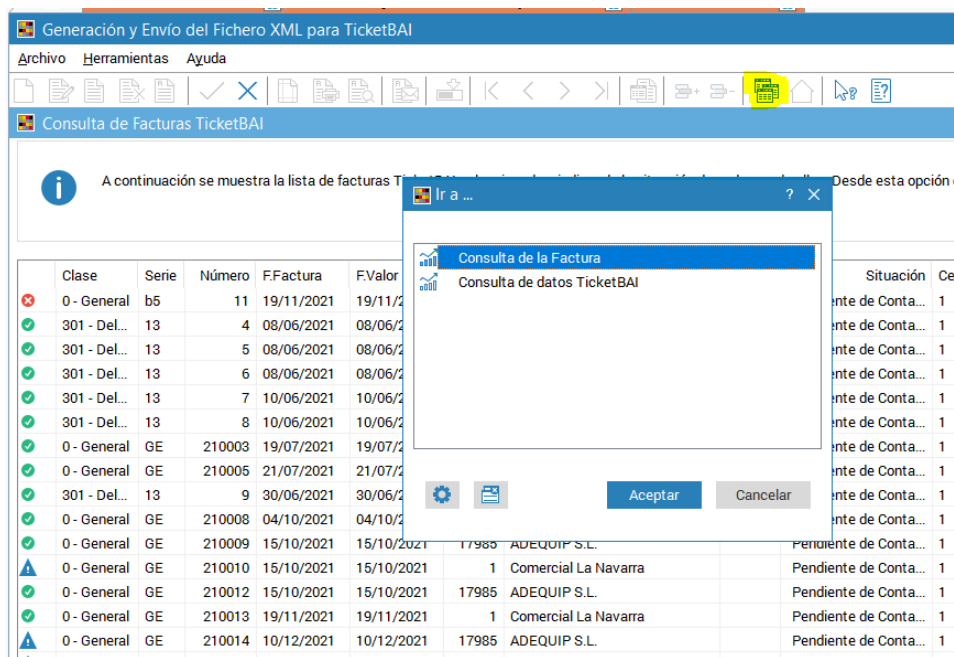
- **Error previo al envío:** El programa de generación del fichero TicketBAI detecta algún dato incorrecto antes de enviarlo a Hacienda y deja la factura como borrador para poder modificar dicho dato.
- **Estado de envío:** Respuesta de Hacienda, con los valores antes indicados:
 - 00 – Recibido
 - 01 – Rechazado
 - 99 – Es una respuesta generada por Izaro. Indica que no se ha podido enviar la factura (caída de internet, no disponibilidad de los WS, etc...)
 Este estado se refiere al último envío del fichero realizado, bien cuando se generó el Alta de la factura en TicketBAI, bien si se han enviado ficheros de Subsanación o Modificación de la factura a TicketBAI
- **Error / Aviso de Envío:** Además del estado de envío, Hacienda responde con un posible error. En función de ese error el usuario deberá revisar la factura y actuar en consecuencia.
- **Estado del reenvío de las facturas:** En función de la respuesta de Hacienda y del código de error, Izaro determina cuáles deben ser las siguientes acciones a realizar, indicándolas en esta columna. Estas posibles acciones son las siguientes:
 - 0 - Pendiente de Envío Alta: Si se ha intentado enviar el alta del fichero XML TicketBAI y no se ha podido hacer por motivos técnicos, Izaro dejará la factura en este estado de reenvío para que manualmente el usuario vuelva a forzar el envío del fichero de Alta a TicketBAI.
 - 1 - Enviar Subsanación: Según la respuesta de hacienda y el código de error, es posible que haya que enviar una Subsanación a Hacienda, mediante el sistema Zuzendu. Antes de hacerlo conviene leer la información concreta de cada error y las recomendaciones que hace Zucchetti Spain al respecto, porque el usuario podría tener que ejecutar otra opción, como generar una factura rectificativa.
 - 2 - Enviar Modificación: De manera similar a la anterior, es posible que haya que enviar una Modificación a Hacienda mediante el sistema Zuzendu.
 - 8 - No reenviar – decisión manual: Si tras analizar el error reportado por Hacienda, el usuario toma la decisión de generar una factura rectificativa, habría que marcar manualmente la factura para no reenviarla a Hacienda.
 - 9 - No reenviar – decisión automática: Tras algunas respuestas de Hacienda, el sistema marca automáticamente la factura para no reenviarla. Por ejemplo, si el envío ha sido recibido sin errores.



4. Gestión del envío y reenvío de facturas TicketBAI

Para gestionar las facturas en sus distintas situaciones, el programa de Generación dispone de las siguientes herramientas:

En Navegabilidad:



- Consulta de una factura: Consulta en detalle de todos los datos de una factura, tanto de cabecera, líneas, pies, observaciones y, muy importante, la gestión documental de la factura donde al menos estarán registrados:
 - El impreso de la factura
 - El fichero XML de Alta TicketBAI
 - El fichero XML de Respuesta de la hacienda.

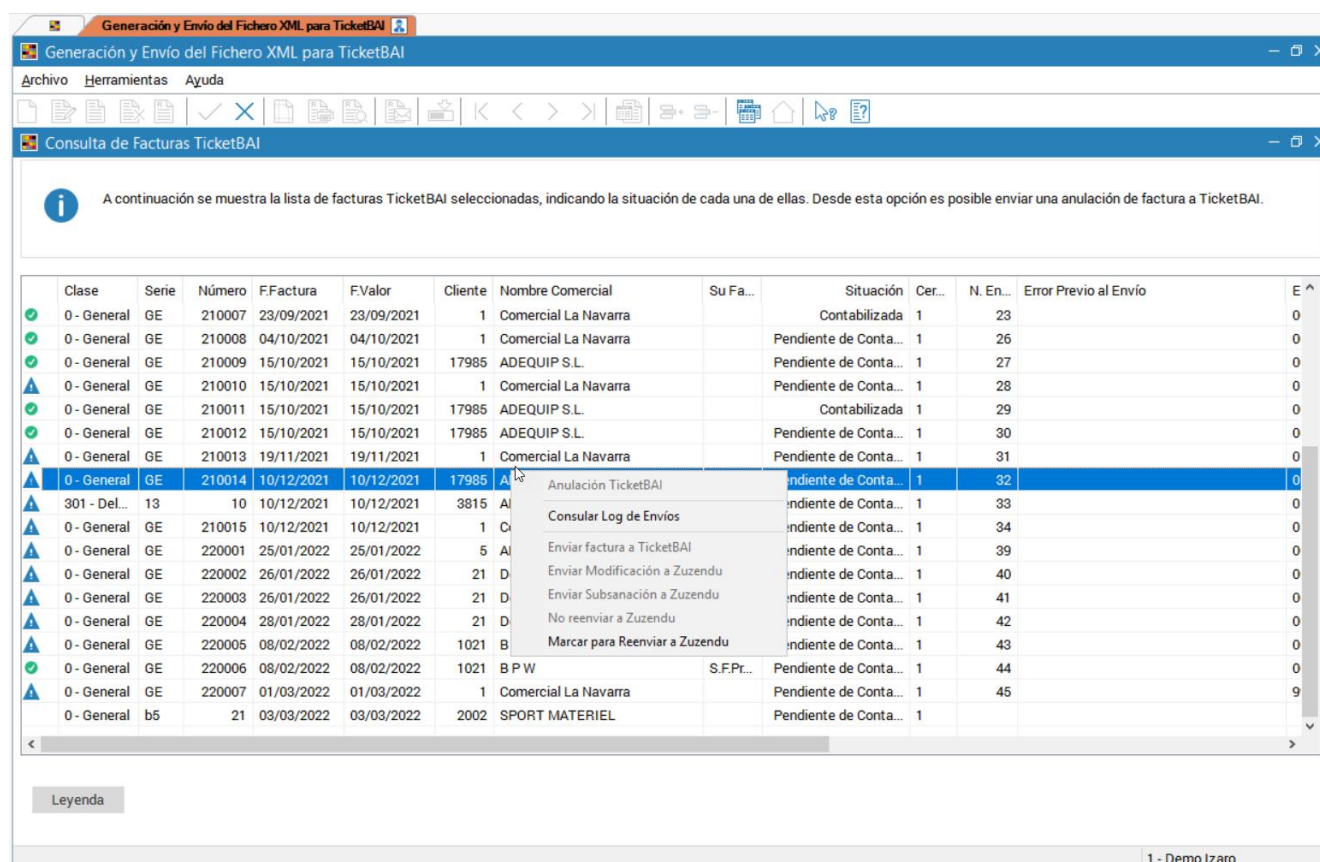
Otros ficheros importantes de la gestión documental:

- Sucesivos envíos de fichero, si se envía la factura una o varias veces mediante el sistema ZUZENDU
- Las correspondientes respuestas a esos envíos.

- Consulta de datos TicketBAI de una factura:
Nuevos datos relacionados con la factura y su emisión a TicketBAI. Los datos más importantes serían:
 - Fecha y hora de expedición.
 - Código TBAI.
 - Firma XML del fichero de Alta con el certificado utilizado en esa generación.
 - Encadenamiento con la factura anterior según el certificado utilizado.



Menú contextual (botón derecho del ratón):



Generación y Envío del Fichero XML para TicketBAI

Archivo Herramientas Ayuda

Consulta de Facturas TicketBAI

A continuación se muestra la lista de facturas TicketBAI seleccionadas, indicando la situación de cada una de ellas. Desde esta opción es posible enviar una anulación de factura a TicketBAI.

	Clase	Serie	Número	F.Factura	F.Valor	Cliente	Nombre Comercial	Su Fa...	Situación	Cer...	N. En...	Error Previo al Envío	E ^
✓	0 - General	GE	210007	23/09/2021	23/09/2021	1	Comercial La Navarra		Contabilizada	1	23		0
✓	0 - General	GE	210008	04/10/2021	04/10/2021	1	Comercial La Navarra		Pendiente de Conta...	1	26		0
✓	0 - General	GE	210009	15/10/2021	15/10/2021	17985	ADEQUIP S.L.		Pendiente de Conta...	1	27		0
✓	0 - General	GE	210010	15/10/2021	15/10/2021	1	Comercial La Navarra		Pendiente de Conta...	1	28		0
✓	0 - General	GE	210011	15/10/2021	15/10/2021	17985	ADEQUIP S.L.		Contabilizada	1	29		0
✓	0 - General	GE	210012	15/10/2021	15/10/2021	17985	ADEQUIP S.L.		Pendiente de Conta...	1	30		0
✓	0 - General	GE	210013	19/11/2021	19/11/2021	1	Comercial La Navarra		Pendiente de Conta...	1	31		0
⚠	0 - General	GE	210014	10/12/2021	10/12/2021	17985	A...		Pendiente de Conta...	1	32		0
⚠	301 - Del...	13	10	10/12/2021	10/12/2021	3815	A...		Pendiente de Conta...	1	33		0
⚠	0 - General	GE	210015	10/12/2021	10/12/2021	1	C...		Pendiente de Conta...	1	34		0
⚠	0 - General	GE	220001	25/01/2022	25/01/2022	5	A...		Pendiente de Conta...	1	39		0
⚠	0 - General	GE	220002	26/01/2022	26/01/2022	21	D...		Pendiente de Conta...	1	40		0
⚠	0 - General	GE	220003	26/01/2022	26/01/2022	21	D...		Pendiente de Conta...	1	41		0
⚠	0 - General	GE	220004	28/01/2022	28/01/2022	21	D...		Pendiente de Conta...	1	42		0
⚠	0 - General	GE	220005	08/02/2022	08/02/2022	1021	B...		Pendiente de Conta...	1	43		0
✓	0 - General	GE	220006	08/02/2022	08/02/2022	1021	B P W	S.F.Pr...	Pendiente de Conta...	1	44		0
⚠	0 - General	GE	220007	01/03/2022	01/03/2022	1	Comercial La Navarra		Pendiente de Conta...	1	45		9
⚠	0 - General	b5	21	03/03/2022	03/03/2022	2002	SPORT MATERIEL		Pendiente de Conta...	1			

Leyenda

1 - Demo Izaro

- Consulta del log de envíos de la factura: La lista de todos los envíos realizados a hacienda con TicketBAI, con posibilidad de ver el manual de Izaro con información sobre los errores detectados por hacienda.
- Enviar factura a TicketBAI: Opción para enviar el fichero XML de la factura en Alta a Hacienda. Esta opción sólo se habilitará si la factura no se ha enviado (por fallo de los servicios web, tanto en la instalación propia como en la de Hacienda), y si estado de reenvío es "0 - Pendiente de Envío Alta"
- Enviar Modificación a Zuzendu: Opción para enviar un nuevo fichero XML de Modificación al servicio Zuzendu de Hacienda. Esta opción sólo se habilitará si la factura se ha enviado en Alta (o ha habido sucesivos envíos de Subsanción / Modificación), y la respuesta de Hacienda ha sido "00 – Recibida" pero con errores. El estado de reenvío será "2 - Enviar Modificación"
Se quiere recalcar que antes de enviar la Modificación hay que analizar por qué se ha producido el error (ver "Información" de los códigos de error)
- Enviar Subsanción a Zuzendu: Opción para enviar un nuevo fichero XML de Subsanción al servicio Zuzendu de Hacienda. Esta opción sólo se habilitará si la factura se ha enviado en Alta (o ha habido sucesivos envíos de Subsanción), y la respuesta de Hacienda ha sido "01 – Rechazado". El estado de reenvío será "1 - Enviar Subsanción"
Lo mismo que en la modificación, se quiere recalcar que antes de enviar la Subsanción hay que analizar por qué se ha producido el error (ver "Información" de los códigos de error)
- No reenviar a Zuzendu: Si tras analizar la información de la factura y los errores reportados por Hacienda, si se llega a la conclusión de que no hay que volver a enviar esta factura porque está mal generada, y lo que hay que hacer es generar una factura rectificativa, se empleará esta opción para marcarla para "no reenviar". El estado de reenvío debería estar con los valores "1 - Enviar Subsanción" ó "2 - Enviar Modificación", y pasará a tener el valor "8 - No reenviar – decisión manual"

- Esta opción se ha habilitado por los siguientes motivos:

- ## 5. Consulta del log de envíos – Información en el Manual

La consulta del log de envíos permite ver la gestión documental de la factura enviada, así como el detalle de todos los envíos.

- Página 7 de 9

Envios a TicketBAI/Zuzendu

Factura: GE 220001 Cliente: 5 ALVARO OLASO ARRESE-IGOR

Clase: 0 - General Su Factura:

Fecha: 25/01/2022 Situación: 0 - Pendiente de Contabilizar

Detalle de Errores/Avisos

Fecha	Código Er...	Texto Error/Aviso en el envío
25/01/	5007	Solo se admite desglose por factura cuando el destinatario es nacional o no existe contraparte
	5031	Se debe informar el campo CodigoPostal cuando FacturaSimplificada sea N o no esté informada o cuando el campo Factur

Información Cerrar

- Botón Información: El botón “Información” accede al manual de Iزارo y visualiza la información detallada del error.
Si es un error provocado por un rechazo de Hacienda, el manual será específico de ese error.
Si es un aviso/error detectado por hacienda dentro de las validaciones de consolidación de la factura, se accederá al manual de todos los errores de consolidación y habrá que actuar según la información que se describe en la “Tabla de errores de Consolidación”:

Ayuda de Iزارo

Contenido Índice Búsqueda

TicketBAI en Iزارo

- Gipuzkoa - TicketBAI: Tabla de Códigos de Error
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 001
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 002
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 003
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 004
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 005
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 006
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 007
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 008
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 017
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 010
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 011
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 012
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 013
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 015
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 016
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Error 999
 - Gipuzkoa - TicketBAI: Errores Consolidación**
- Araba - TicketBAI: Tabla de Códigos de Error

Gipuzkoa - TicketBAI: Errores Consolidación

La situación de la factura es ACEPTADA (con avisos) por parte de Hacienda

Explicación

Al recibir un fichero XML, la hacienda de Gipuzkoa hace una serie de controles sobre los datos recibidos para validar la coherencia de dichos datos, que dependen del valor asociado a otros campos de la factura.

Si la hacienda de Gipuzkoa detecta alguna incoherencia en el contenido de las etiquetas XML del fichero puede ser por los siguientes motivos:

1. La factura se ha generado mal en Iزارo, y esto provoca que en el fichero XML se haya enviado este dato incorrectamente.
2. La factura está bien generada en Iزارo, pero el programa de envío no ha generado bien el fichero XML.

Acciones a realizar

A continuación se describirá cada uno de los errores de consolidación que puede reportar la hacienda de Gipuzkoa y los datos de las facturas afectados por cada error. Muchos de estos errores no se deberían producir nunca en Iزارo porque se corresponden con facturas de regímenes especiales de IVA que no se emiten en Iزارo Estándar.

El usuario deberá revisar mediante la consulta del detalle de la factura, y mediante la consulta de datos TicketBAI de la factura, los datos detectados como erróneos por parte de hacienda (indicados en la tabla que se describe a continuación como “Campos a revisar”)

- Si el usuario detecta que la factura tiene el dato incorrecto, dependiendo del dato podría tener que intervenir Zucchetti Spain para que verifique el correcto funcionamiento de los procesos de generación de facturas.

Después de esa revisión, el usuario tendrá que emitir una factura rectificativa para corregir dichos datos y enviar la nueva factura rectificativa en Alta a hacienda. Respecto a la factura con el dato incorrecto, no hay que volverla a enviar a la hacienda de Gipuzkoa. Habrá que marcarla como “No reenviar a Zuzendu”

- Si el usuario no detecta ningún error en la factura, deberá avisar a Zucchetti Spain para que verifique el proceso de generación del fichero XML TicketBAI.

Después de que se revise y corrija el programa de “Generación y envío del fichero XML para TicketBAI”, y según las directrices de Zucchetti Spain, el usuario emitirá un fichero XML de Modificación para enviar los datos correctos a la hacienda de Gipuzkoa.

Tabla de Errores de Consolidación

Código	Descripción del error	Campos a revisar	Acciones a realizar
1104	Valor del campo ID incorrecto.El NIF-IVA debe ser correcto para el país indicado. Control del Brexit	Datos de la dirección fiscal del cliente, fundamentalmente el NIF / IVA y el código de país	Generación de Rectificativa o envío de Modificación según el caso



En este ejemplo, el error 5007 se indica lo siguiente:

2013	El campo CuotaRecargoEquivalencia tiene un valor incorrecto para los campos TipoRecargoEquivalencia y BaseImponible suministrados	Al pie de factura, revisar las distintas bases imponibles, porcentajes y cuotas de Recargo de Equivalencia	Generación de Rectificativa o envío de Modificación según el caso
2025	El Importe total debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas del impuesto, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta NoExenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta y la suma de los importes del bloque NoSujeta. Esta validación no se aplicará cuando alguna clave de régimen sea -03-05-06- o -09-	Al pie de factura, revisar que cuadren las distintas bases imponibles, porcentajes y cuotas y el total factura	Generación de Rectificativa o envío de Modificación según el caso
4104	El NIF del emisor no es de un contribuyente guipuzcoano	Revisar que se trate de una factura emitida por una empresa de Gipuzkoa. Este error sólo se puede producir por una incorrecta parametrización de las clases de ventas	No debería darse nunca. Avisar a Zucchetti Spain
5001	El campo DescripcionFactura es obligatorio y ha de recoger la descripción general de las operaciones	Probable error al generar el fichero XML de la factura	Avisar a Zucchetti Spain
5002	El campo DescripcionDetalle es obligatorio y no puede estar vacío	Verificar que la factura tiene líneas	Avisar a Zucchetti Spain
5005	El número de factura debería contener únicamente caracteres numéricos. A tener en cuenta para próximas facturas	Verificar que el número de factura es correcto (es un numérico), sin considerar la serie de factura (que puede tener caracteres alfabéticos)	Avisar a Zucchetti Spain
5006	La serie de factura no debería contener caracteres especiales ni tildes. A tener en cuenta para próximas facturas.	Verificar que la serie de facturas sólo contiene caracteres alfabéticos (letras en mayúsculas o minúsculas) o caracteres numéricos (dígitos del 0 al 9). No contiene tildes, ni comillas, ni otros caracteres especiales	Avisar a Zucchetti Spain
5007	Solo se admite desglose por factura cuando el destinatario es nacional o no existe contraparte	Verificar que se trata de una factura de exportación y no simplificada. Probable error al generar el fichero XML de la factura	Avisar a Zucchetti Spain
5011	El número de factura de la factura rectificativa debería contener únicamente caracteres numéricos. A tener en cuenta para próximas facturas.	Se trata de una factura rectificativa. Verificar que el número de factura rectificativa es correcto (es un numérico), sin considerar la serie de factura (que puede tener caracteres alfabéticos)	Avisar a Zucchetti Spain
5012	La serie de factura de la factura rectificativa no debe estar vacía ni contener caracteres especiales ni tildes. A tener en cuenta para próximas facturas.	Se trata de una factura rectificativa. Verificar que la serie de la factura rectificativa sólo contiene caracteres alfabéticos (letras en mayúsculas o minúsculas) o caracteres numéricos (dígitos del 0 al 9). No contiene tildes, ni comillas, ni otros caracteres especiales	Avisar a Zucchetti Spain
5015	La suma del importe total de las líneas no coincide con el importe total de factura indicado	Verificar los importes reflejados en la factura, tanto a nivel de línea como al pie de factura	Generación de Rectificativa o envío de Modificación según el caso
5016	La suma de los importes indicados en el desglose Sujeto y NoExento no coincide con lo recogido en las líneas de	Verificar los importes reflejados en la factura, tanto a nivel de línea como al pie de factura	Generación de Rectificativa o envío de