**Aplicación de Filtros de Facturación**

Versión 1.0

01/02/2021

|  |  |
| --- | --- |
| Archivo |  |
| Título | Aplicación de Filtros a facturas provenientes de una red de venta externa |
| Versión | 1.2 |
| Fecha | 01/02/2021 |
| Autor | Javier Sánchez |
| Revisado | Juan Antonio Nieto |
| Aprobado |  |

**Control de Versiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Descripción | Fecha |
| 1.0 | Creación del documento | 01/02/2020 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Ficheros Relacionados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Fichero | Fecha |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución sin autorización expresa

ÍNDICE

[INTRODUCCIÓN 3](#_Toc65740506)

[OBJETIVO 3](#_Toc65740507)

[GESTION DE INCIDENCIAS EN LA FACTURACIÓN 4](#_Toc65740508)

[GESTIÓN DE FACTURAS NO REGISTRADAS 4](#_Toc65740509)

[GESTIÓN DE FACTURAS NO LIQUIDABLES 6](#_Toc65740510)

[MODIFICACIÓN DE FACTURAS POR APLICACIÓN DE FILTROS 13](#_Toc65740511)

# 

# INTRODUCCIÓN

Una red de venta externa al CRTM tiene la obligación de asegurarse de que su información de facturación se registra correctamente en CRTM.

Esto conlleva que la red de venta deberá comprobar, en primer lugar, que no existan saltos en las secuencias de facturación. En caso de existir saltos, la red de venta deberá proceder a solventar dicho error volviendo a remitir la factura que falta.

Del mismo modo la red de venta deberá verificar también que todas las facturas que tiene registradas en el CRTM lo están sin presentar ninguna incidencia en su información. En caso de existir incidencias en la información de alguna de sus facturas, la red de venta deberá proceder a corregirlas.

# OBJETIVO

Proporcionar información a las redes de venta sobre cómo proceder para solventar y corregir todas las incidencias que presenten en su facturación registrada en CRTM con el objetivo de que todos los errores queden subsanados antes del envío de las transacciones de facturación vía fichero al SPAI del CRTM.

Cuando todos los errores hayan sido subsanados ya no será necesaria la ejecución del proceso de aplicación de filtros de facturación a las redes de venta externa ya que todas sus facturas se registraran como liquidables en CRTM.

# GESTION DE INCIDENCIAS EN LA FACTURACIÓN

Se considera que una red de venta tendrá que intervenir para solucionar problemas derivados con su facturación en uno de estos dos casos:

* **Facturas no registradas**: Esto se produce cuando CRTM notifica la a la red de venta que existe al menos un hueco en la secuencia de alguna serie de facturación de la red de venta. La comprobación se viene haciendo semanalmente con especial énfasis en la finalización de cada mes ya que el proceso de cierre de ventas no puede completarse hasta que se haya registrado toda la información de facturación de cada red de venta.
* **Facturas registradas como no liquidables**: Esto tiene lugar cuando alguna de las facturas registradas presenta al menos una incidencia en su información.

Por tanto, cuando estamos ante uno de los dos escenarios descritos anteriormente se requerirá la actuación de la red de venta para dar solución a su facturación antes de que ésta sea comunicada al SII de la Agencia Tributaria. De forma excepcional se requerirá la intervención del personal técnico de CRTM para completar el registro de algunas facturas emitidas por la red de venta y que no han podido ser registradas por los cauces normales (este caso se describe en el apartado [Gestión de Facturas No Registradas](#GESTION_FACTURAS_NO_REGISTRADAS)).

## GESTIÓN DE FACTURAS NO REGISTRADAS

Actualmente las redes de venta externa envían sus facturas en ficheros de transacciones de facturación. Estos ficheros son recibidos en el SPAI del CRTM y son tratados y consolidados en el sistema G-BIT de forma automática quedando registrada la información de las facturas de la red de venta en los sistemas del CRTM.

Una red de venta deberá verificar que cada una de las facturas que genera en cada una de sus series de facturación lo hace de forma secuencial y que además todas ellas son emitidas y registradas de forma correcta en el CRTM.

Se considera que hay facturas no registradas en el CRTM cuando hay un salto secuencial en alguna de las series de facturación de una red de venta para una periodo concreto. Esta incidencia impide el registro en la Agencia Tributaria de todas las facturas de la serie de facturación que presenta el hueco ya que es uno de los requisitos obligatorios en la validación que realiza la Agencia Tributaria.

La existencia de saltos en una serie de facturación se debe a uno de los siguientes casos:

* **Factura no existente**: Esto ocurre cuando por un error técnico en el sistema de facturación de la red de venta la secuencia de la serie de facturación se incremente sin que haya habido ninguna operación de venta, anulación con importe completada con éxito. En este caso se requiere intervención de CRTM para la generación de la factura correspondiente con importe de 0€ que será registrada en CRTM como no liquidable de forma permanente pero que permitirá solucionar el salto en la serie de facturación de cara a su registro en la Agencia Tributaria.
* **Factura no comunicada**: Esto ocurre cuando la factura se ha emitido de forma correcta en la red de venta correspondiente pero todavía no se ha comunicado y, por tanto, registrado en CRTM. En este caso la red de venta deberá proceder al envío de la factura al CRTM por medio de uno de los canales habilitados para ello (transacciones de facturación o alta de factura por el servicio web de facturación del CRTM).
* **Factura pendiente de procesar**: Esto ocurre cuando la factura se ha emitido de forma correcta en la red de venta correspondiente y además se ha procedido al envío al CRTM por uno de los canales habilitados para ello pero al consultarla en los servicios web de facturación del CRTM la factura todavía no aparece registrada. En este caso la red de venta no deberá intervenir, tan solo esperar al procesamiento de la factura (por lo general las facturas suelen ser registradas aproximadamente una hora después a su envío si es a través de transacciones de facturación o de forma online si se hace a través del servicio web de facturación).
* **Factura con información errónea**: Esto ocurre cuando hay errores al registrar en CRTM una factura emitida y enviada por la red de venta. En este caso se requerirá en primera instancia de la intervención del personal técnico del CRTM para intentar solucionar los errores que impiden el procesamiento de la factura para aquellos casos en que esto sea posible.

Por tanto, la red de venta deberá actuar de una u otra forma dependiendo del caso:

* Si la red de venta verifica que tras proceder a la emisión y posterior envío de alguna de sus facturas al CRTM ésta o éstas no aparecen registradas en el CRTM deberá ponerse en contacto con CRTM para dar solución a los problemas o incidencias que hayan podido ocasionar su no registro en los sistemas del CRTM. En la mayoría de los casos se tratará de una factura emitida y enviada con alguna operación sobre alguna tarjeta de transporte cuya información de registro en el CRTM todavía no se ha realizado. La solución en este caso es seguir por parte del personal técnico del CRTM el protocolo establecido que consiste en registrar la tarjeta de transporte en CRTM (alta en la base de datos de CRTM) y posteriormente a proceder a rescatar y procesar la transacción de facturación asociada a la tarjeta de transporte.
* Si la red de venta verifica que se ha generado un salto en alguna de sus series de facturación producido por un error en el sistema de la propia red de venta, es decir, se ha incrementado la secuencia de sus serie de facturación sin haber realizado ninguna operación de venta, anulación, etc. con importe, deberá ponerse en contacto con CRTM para regularizar la situación. El personal técnico de CRTM procederá a generar una factura de forma manual con importe de 0€ y que será no liquidable de forma permanente pero que habilitará el registro de toda la serie de facturación donde se ha producido el salto en la Agencia Tributaria.
* Si la red de venta verifica que tras emitir una factura ésta no se ha enviado a los sistemas del CRTM deberá proceder a su envío al CRTM mediante un nuevo fichero de transacciones de facturación (fichero degradado) para su procesamiento en CRTM.

## GESTIÓN DE FACTURAS NO LIQUIDABLES

Una red de venta debe comprobar que la totalidad de sus facturas emitidas al CRTM son registradas como facturas liquidables.

Se considera que una factura está registrada como no liquidable en el CRTM cuando la información de dicha factura presenta al menos una de las incidencias catalogadas por el CRTM.

Los tipos de incidencia que catalogan a una factura como no liquidable en los sistemas del CRTM son los siguientes:

| **Código** | **Nemónico** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| *200* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TITULO | Tarifa incorrecta para el tipo de título indicado |
| *201* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TARJETA | Tarifa incorrecta para el tipo de tarjeta y motivo de venta indicados |
| *202* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TITULO\_NO\_EXISTE | No existe tarifa para los valores indicados de título/perfil/colectivo |
| *203* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TARJETA\_NO\_EXISTE | No existe tarifa para los valores indicados de tipo-de-tarjeta/motivo-de-venta |
| *204* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_IMPORTES\_TX | No existen importes en las operaciones de la factura, o no se han indicado operaciones |
| *205* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_IMPORTES | Importe total de factura e importe total del detalle de operaciones no concilian |
| *206* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TIPOS\_IMPOSITIVOS | Factura con más de un tipo impositivo en sus operaciones |
| *207* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TIPO\_OPERACION | Tipo de operación incorrecto o no admitido (BIT\_CTIPOSOPERACIONES) |
| *208* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TIPO\_OPERACION\_NO\_EXISTE | Tipo de operación no existe (BIT\_CTIPOSOPERACIONES) |
| *209* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_CUOTA\_IVA | Importes de Base Imponible y Cuota de IVA incoherentes con el tipo impositivo indicado |
| *210* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TITULARIDAD\_TITULO | El título no pertenece a CRTM |
| *299* | WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_DESCONOCIDO | Error no identificado (consultar con CRTM) |

La red de venta deberá corregir la información de sus facturas no liquidables antes del proceso de envío de éstas a la Agencia Tributaria, es decir, antes de la fecha de cierre de ventas mensual que tiene lugar el último día de cada mes (antes de finalizar el mes en curso en el que se ha emitido la factura).

Uno de los principales inconvenientes de las facturas no liquidables es que no podrán derivar en facturas completas con contraparte (facturas de canje) lo que puede suponer un problema para la persona física o entidad legal poseedora de la factura simplificada. El motivo de esto es que en las oficinas de gestión del CRTM y en el propio CRTM sólo se pueden emitir facturas completas a partir de facturas simplificadas que sean liquidables, es decir, que no presenten incidencias registradas en su información.

A continuación vamos a detallar cuáles son las causas que hacen que una factura se registre con cada uno de los tipos de incidencia catalogados por CRTM:

##### Incidencia 200 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TITULO

Ámbito:

* Proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT** tras la carga por parte de SPAI de ficheros de TLV “FA” (facturas simplificadas) o “FB” (facturas rectificativas) provenientes de redes de venta externas a CRTM (Metro, BANKIA, Cercanías RENFE, etc.)
* Proceso de **peticiones de alta o modificación de facturas del servicio web** de facturación del CRTM.

Esta incidencia ocurre cuando la factura que se está procesando contiene operaciones relacionadas con **venta de títulos** caracterizadas por:

* Proporcionar información de venta del título (código, perfil, colectivo descuento y tipo impositivo a aplicar) para la que **existe una tarifa vigente** a la fecha de proceso.
* El **importe que se ha proporcionado no coincide con el importe de la tarifa del título que le correspondería a la fecha de proceso**.

##### Incidencia 201 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TARJETA

Ámbito:

* Proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT** tras la carga por parte de SPAI de ficheros de TLV “FA” (facturas simplificadas) o “FB” (facturas rectificativas) provenientes de redes de venta externas a CRTM (Metro, BANKIA, Cercanías RENFE, etc.)
* Proceso de **peticiones de alta o modificación de facturas del servicio web** de facturación del CRTM.

Esta incidencia ocurre cuando la factura que se está procesando contiene operaciones relacionadas con v**enta de tarjetas** caracterizadas por:

* Proporcionar información de venta de tarjetas (tipo de tarjeta y motivo de venta de la tarjeta) para la que **existe una tarifa vigente** a la fecha de proceso.
* El **importe que se ha proporcionado no coincide con el importe de la tarifa de la venta de la tarjeta que le correspondería a la fecha de proceso**.

##### Incidencia 202 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TITULO\_NO\_EXISTE

Ámbito:

* Proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT** tras la carga por parte de SPAI de ficheros de TLV “FA” (facturas simplificadas) o “FB” (facturas rectificativas) provenientes de redes de venta externas a CRTM (Metro, Bankia, Cercanías RENFE, etc.)
* Proceso de **peticiones de alta o modificación de facturas del servicio web** de facturación del CRTM.

Esta incidencia ocurre cuando la factura que se está procesando contiene operaciones relacionadas con **venta de títulos** caracterizadas por:

* Proporcionar información de venta del título (código, perfil, colectivo descuento y tipo impositivo a aplicar) para la que **no** **existe una tarifa vigente** **a la fecha de proceso**.

##### Incidencia 203 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TARJETA\_NO\_EXISTE

Ámbito:

* Proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT** tras la carga por parte de SPAI de ficheros de TLV “FA” (facturas simplificadas) o “FB” (facturas rectificativas) provenientes de redes de venta externas a CRTM (METRO, LOGISTA, BANKIA, RENFE, MLO, APP MOVIL CRTM)
* Proceso de **peticiones de alta o modificación de facturas del servicio web** de facturación del CRTM.

Esta incidencia ocurre cuando la factura que se está procesando contiene operaciones relacionadas con v**enta de tarjetas** caracterizadas por:

* Proporcionar información de venta de tarjetas (tipo de tarjeta y motivo de venta de la tarjeta) para la que **no** **existe una tarifa vigente** **a la fecha de proceso**.

##### Incidencia 204 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_IMPORTES\_TX

Ámbito:

* Proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT** tras la carga por parte de SPAI de ficheros de TLV “FA” (facturas simplificadas) o “FB” (facturas rectificativas) provenientes de redes de venta externas a CRTM (METRO, LOGISTA, BANKIA, RENFE, MLO, APP MOVIL CRTM)

Esta incidencia ocurre cuando la factura que se está procesando presenta **información incompleta y/o incoherente que imposibilita su correcto registro en G-BiT**.

Las facturas que presenten este tipo de incidencia serán **no liquidables de forma permanente** y no se realizará ninguna acción sobre ellas.

##### Incidencia 205 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_IMPORTES

Ámbito:

* Proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT** tras la carga por parte de SPAI de ficheros de TLV “FA” (facturas simplificadas) o “FB” (facturas rectificativas) provenientes de redes de venta externas a CRTM (METRO, LOGISTA, BANKIA, RENFE, MLO, APP MOVIL CRTM)

Esta incidencia ocurre cuando **el importe de la factura** que se está procesando **no coincide con la suma de los importes de cada una de las operaciones que la componen**.

##### Incidencia 206 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TIPOS\_IMPOSITIVOS

Ámbito:

* Proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT** tras la carga por parte de SPAI de ficheros de TLV “FA” (facturas simplificadas) o “FB” (facturas rectificativas) provenientes de redes de venta externas a CRTM (METRO, LOGISTA, BANKIA, RENFE, MLO, APP MOVIL CRTM)
* Proceso de **peticiones de alta de facturas del servicio web** de facturación del CRTM.

Esta incidencia ocurre cuando la factura que se está procesando se caracteriza por:

* **Tener más de una operación** en la factura
* **Tener más de valor de tipo impositivo** dentro de la operaciones de las factura.

Esta incidencia irá acompañada de alguna otra incidencia relacionada con tarifas de venta de título y/o de venta de tarjetas (Incidencias con código 200, 201, 202 ó 203) dependiendo del tipo operación en cuestión.

##### Incidencia 207 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TIPO\_OPERACION

Ámbito:

* Proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT** tras la carga por parte de SPAI de ficheros de TLV “FA” (facturas simplificadas) o “FB” (facturas rectificativas) provenientes de redes de venta externas a CRTM (METRO, LOGISTA, BANKIA, RENFE, MLO, APP MOVIL CRTM)

Esta incidencia ocurre cuando la información de la transacción de facturación que se está consolidando se caracteriza por:

* El **valor** que se ha especificado en el **campo** **Tipo de Función realizada** de la trama (ocupa la posición 46 en la definición de la trama FA para facturas simplificadas; ocupa la posición 49 en la definición de la trama FB para facturas rectificativas) **corresponde con uno de los tipos de operaciones catalogados por CRTM.**
* El **valor** que se ha especificado en el **campo** **Tipo de Función realizada** de la trama (ocupa la posición 46 en la definición de la trama FA para facturas simplificadas; ocupa la posición 49 en la definición de la trama FB para facturas rectificativas) **no es un tipo de operación facturable por CRTM, es decir, no en tipo de operación relacionada con títulos.**

A continuación se muestra una tabla donde se puede observar los tipos de operaciones catalogados por CRTM como facturables al tratarse de operaciones relacionadas con títulos. La tabla presenta las siguientes columnas de izquierda a derecha:

* **VALOR HX**: Valor del campo Tipo Función en hexadecimal perteneciente a la trama de la transacción de facturación (tiene la posición 46 en caso de transacciones de facturación del tipo FA para facturas simplificadas; tiene la posición 49 en caso de transacciones de facturación del tipo FB para facturas rectificativas).
* **CÓDIGO**: Valor del campo de identificación del tipo de operación en G-BiT
* **DESCRIPCIÓN**: Descriptivo del tipo de operación asociada al código en G-BiT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALOR HX** | **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 02 | 2 | Función de compra de título (carga de título) |
| 03 | 3 | Función de compra de título (recarga de título) |
| 04 | 4 | Función de canje venta |
| 05 | 5 | Función de cambio de tarifa |
| 06 | 6 | Función de cambio de título |
| 07 | 7 | Adición de título |
| 17 | 23 | Anulación |
| 1E | 30 | Venta de suplemento |
| 1F | 31 | Devolución de importe en incidencias en el servicio |
| 2D | 45 | Operación venta turístico infantil (lleva asociado una personalización) |

En resumen podemos concluir que esta incidencia tiene lugar cuando el valor del campo Tipo Función que se proporciona en la trama de la transacción de facturación no se corresponde con ninguno de los valores de la columna VALOR HX descritos anteriormente en la tabla.

##### Incidencia 208 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TIPO\_OPERACION\_NO\_EXISTE

Ámbito:

* Proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT** tras la carga por parte de SPAI de ficheros de TLV “FA” (facturas simplificadas) o “FB” (facturas rectificativas) provenientes de redes de venta externas a CRTM (METRO, LOGISTA, BANKIA, RENFE, MLO, APP MOVIL CRTM)

Esta incidencia ocurre cuando la información de la transacción de facturación que se está consolidando se caracteriza por:

* El **valor** que se ha especificado en el **campo** **Tipo de Función realizada** de la trama (ocupa la posición 46 en la definición de la trama FA para facturas simplificadas; ocupa la posición 49 en la definición de la trama FB para facturas rectificativas) **no se corresponde con ningún tipo de operación catalogados por CRTM.**

A continuación se muestra una tabla donde se puede observar los tipos de operaciones catalogados por CRTM. La tabla presenta las siguientes columnas de izquierda a derecha:

* **VALOR HX**: Valor del campo Tipo Función en hexadecimal perteneciente a la trama de la transacción de facturación (tiene la posición 46 en caso de transacciones de facturación del tipo FA para facturas simplificadas; tiene la posición 49 en caso de transacciones de facturación del tipo FB para facturas rectificativas).
* **CÓDIGO**: Valor del campo de identificación del tipo de operación en G-BiT
* **DESCRIPCIÓN**: Descriptivo del tipo de operación asociada al código en G-BiT
* **FACTURABLE**: Presenta el valor “Sí” en caso de que sea una operación facturable relacionada con una operación con títulos; Tendrá el valor “No” en caso contrario.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VALOR HX** | **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **FACTURABLE** |
| 01 | 1 | Función de consulta de saldo de tarjeta | No |
| 02 | 2 | Función de compra de título (carga de título) | Sí |
| 03 | 3 | Función de compra de título (recarga de título) | Sí |
| 04 | 4 | Función de canje venta | Sí |
| 05 | 5 | Función de cambio de tarifa | Sí |
| 06 | 6 | Función de cambio de título | Sí |
| 07 | 7 | Adición de título | Sí |
| 08 | 8 | Recepción de solicitud de tarjeta | No |
| 09 | 9 | Entrega de tarjeta | No |
| 0A | 10 | Carga parcial de título | No |
| 0B | 11 | Transferencia de título 1ª parte (tarjeta destino) | No |
| 0C | 12 | Transferencia de título 2ª parte (tarjeta origen) | No |
| 0D | 13 | Intercambio de título multiviaje | No |
| 0E | 14 | Copia de título 1ª parte (tarjeta destino) | No |
| 0F | 15 | Copia de título 2ª parte (tarjeta origen) | No |
| 10 | 16 | Restauración de título | No |
| 11 | 17 | Eliminación de título | No |
| 12 | 18 | Bloqueo de título | No |
| 13 | 19 | Desbloqueo de título | No |
| 14 | 20 | Actualización de tarifa por cambio de perfil | No |
| 15 | 21 | Compensación | No |
| 16 | 22 | Prepago | No |
| 17 | 23 | Anulación | Sí |
| 18 | 24 | Cupones descuento | No |
| 19 | 25 | Función migración de perfil | No |
| 1A | 26 | Conversión de título | No |
| 1B | 27 | Respuesta Comercial | No |
| 1C | 28 | Operación de reintegro de viaje por corte de servicio redes ferroviarias | No |
| 1D | 29 | Operación de reintegro de viaje por por incidencia en validación | No |
| 1E | 30 | Venta de suplemento | Sí |
| 1F | 31 | Devolución de importe en incidencias en el servicio | Sí |
| 20 | 32 | Ampliación de título anual | No |
| 21 | 33 | Caducidad de título anual | No |
| 22 | 34 | Compensación COVID19 | No |
| 2B | 43 | Venta de tarjeta anónima y activación | No |
| 2D | 45 | Operación venta turístico infantil (lleva asociado una personalización) | Sí |
| 2E | 46 | Compensación parcial | No |
| 2F | 47 | Compensación parcial finalizada | No |
| 30 | 48 | Anulación de una anulación previa | No |

En resumen podemos concluir que esta incidencia tiene lugar cuando el valor del campo Tipo Función que se proporciona en la trama de la transacción de facturación no se corresponde con ninguno de los valores de la columna VALOR HX descritos anteriormente en la tabla, independientemente de si corresponden con operaciones de títulos (siendo facturables) o no.

##### Incidencia 209 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_CUOTA\_IVA

Ámbito:

* Proceso de **peticiones de alta de facturas del servicio web** de facturación del CRTM.

Esta incidencia ocurre cuando la información de la petición de alta o modificación de facturas realizada al servicio web se caracteriza por:

* **El importe de base imponible y el importe de cuota de IVA son incorrectos respecto al importe total de la operación en base al porcentaje del tipo impositivo (%IVA) que se ha especificado en la petición.**

##### Incidencia 210 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TITULARIDAD\_TITULO

Ámbito:

* Proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT** tras la carga por parte de SPAI de ficheros de TLV “FA” (facturas simplificadas) o “FB” (facturas rectificativas) provenientes de redes de venta externas a CRTM (METRO, LOGISTA, BANKIA, RENFE, MLO, APP MOVIL CRTM)
* Proceso de **peticiones de alta y de modificación de facturas del servicio web** de facturación del CRTM.

Esta incidencia ocurre cuando la factura que se está procesando contiene al menos una operación relacionada con **venta de títulos** que se caracteriza por:

* Proporcionar un **código de título cuya titularidad no pertenece a CRTM**.

### MODIFICACIÓN DE FACTURAS POR APLICACIÓN DE FILTROS

Dentro del proceso de cierre de ventas que se realiza mensualmente en CRTM se está llevando a cabo la modificación (o regularización de información) de algunas facturas antes de su envío a la Agencia Tributaria. Las facturas que se están modificando son aquellas que presenten las siguientes características:

* Proceden de redes de venta externa y se han registrado en G-BIT tras la carga de un fichero de transacciones de facturación por parte del SPAI del CRTM.
* Presentan en su información (a nivel de cabecera o de operaciones) alguna de las incidencias catalogadas por CRTM.
* La fecha de registro de la factura corresponde con la fecha del cierre del mes que se va a llevar a cabo por CRTM.

CRTM dispone de un proceso de identificación y actualización de facturas mediante la aplicación de una serie de filtros en las facturas no liquidables que presente cada red de venta externa. La aplicación de estos filtros se realizará de manera individualizada para cada factura no liquidable e irá en función del tipo de incidencia o incidencias que presenten.

Durante la ejecución del proceso de aplicación de filtros, no se procede en ningún momento a la actualización de la información de la transacción de facturación original que fue proporcionada por la red de venta externa y cargada en G-BiT por medio de SPAI, es decir, el proceso de aplicación de filtros sólo procede a la actualización de la información de encabezado y/o del detalle de la factura en dependiendo del tipo de incidencia o incidencias que presente **exceptuando** **la información relativa al número de factura y al importe total de la misma ya que en ningún caso sus valores cambiarán en relación a los proporcionados por la red de venta en la transacción de facturación original**.

Desde su puesta en marcha, el proceso de aplicación de filtros se ha visto sometido a continuos ajustes y actualizaciones debidos, por un lado, a la aparición de nuevas casuísticas (nuevos tipos de error que siguen un mismo patrón para una o varias redes de venta externa) y también por la exclusión de tratamientos que se realizaban inicialmente y que ya no tiene sentido seguir aplicando dado que las redes de venta corrigieron los errores en base a la información que CRTM ha ido reportando de forma periódica tras cada proceso de cierre de ventas.

Para concluir subrayar que la ejecución del proceso de aplicación de filtros debe ser de carácter temporal, es decir, cada red de venta debe realizar los ajustes que se requieran para que todas sus facturas se registren como liquidables en CRTM y no sea necesario de este modo la ejecución del proceso de aplicación de filtros. Para ello cada red de venta externa que presente facturas no liquidables tiene que realizar estas dos tareas hasta la consecución del objetivo:

* Proceder a la corrección en origen de sus procesos encargados de generar las transacciones de facturación, analizando las causas de los errores y realizando las correcciones oportunas en función de los tipos de incidencia que se hayan reportado desde el CRTM. De esta forma se evitará la iteración del error en lo sucesivo.
* Proceder a regularizar sus facturas no liquidables en dos pasos:

1. Enviar al SPAI un fichero que contenga una transacción de facturación rectificativa (tlv “FB”) por cada una de las facturas que se hayan registrado en G-BiT como no liquidables. La información de esta factura rectificativa deberá llevar la misma información que la factura no liquidable a rectificar pero con importe de signo contrario de forma que se anulen entre sí.
2. Enviar al SPAI un fichero que contenga todas las transacciones de facturación que se registraron como no liquidables pero con la información corregida en base al tipo o tipos de incidencias que presentase la factura no liquidable original.

A continuación, se van a explicar una serie de ejemplos de aplicación de filtros para cada uno de los tipos de incidencia cuyo ámbito sea el proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT.**

#### EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE FILTROS EN FACTURAS NO LIQUIDABLES

Cada uno de los ejemplos, que para cada tipo de incidencia se va a detallar a continuación, se estructurará de la misma manera, es decir, se utilizará información ficticia basada en casos reales mostrándose la información de la trama de cada transacción de facturación como si esta hubiera sido proporcionada por la red de venta.

La información de la trama de la transacción de facturación se mostrará en una tabla donde aparecerá en **rojo** la información del campo o campos que están provocando la incidencia. Dicha tabla estará compuesta de las siguientes columnas de izquierda a derecha:

* **CAMPO**: Nombre del campo dentro de la trama.
* **INICIO**: Posición inicial del campo dentro de la trama.
* **FIN**: Posición final del campo dentro de la trama.
* **VALOR**: Valor del campo dentro de la trama
* **VALOR REGISTRADO**: Valor del campo con el que se registra en G-BiT (campos de tipo fecha, campos cuyo valor se transforma de hexadecimal a decimal, etc.) su **posición inicial**, su **posición final** y su **valor** dentro de la trama así como el **valor con el que se registra en G-BiT**.

##### Finalmente se dará una explicación del porqué de la incidencia y cómo actúa el proceso de aplicación de filtros de facturación para resolverla siempre y cuando este sea posible.

##### Incidencia 200 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TITULO

En el siguiente ejemplo se procesa una transacción de facturación correspondiente a una factura registrada en Enero 2021 con una operación de venta de un título **ABONO 30 DIAS TERCERA EDAD** para un perfil **3ª Edad**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)**, IVA del **10%** e importe total de **6,30€**.

Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 00000000020B6051 | 34299985 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 000000000078C3AB | 7914411 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2A21AB11 | 01/01/2021 21:24:34 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1E9 | E4E1E9 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000E275D0 | 14841296 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1E9 | E4E1E9 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 2A21AB11 | 01/01/2021 21:24:34 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 00000000 |  |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2A21AB11 | 01/01/2021 21:24:34 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 04553FB2426580 | 04553FB2426580 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 02 | 02 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 030102 | 030102 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 0F33 | 0F33 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 02 | 02 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 2A21AB11 | 01/01/2021 21:24:34 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 1052 | 4178 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 01 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 02 | 02 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 00 | 00 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 003A2 | 930 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 0 | 0 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 0 | 0 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 00000 | 0 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0000 | 0 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 00276 | 630 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 02 | 2 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 10D7 | 10D7 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 0000 | 0000 |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 0332 | 818 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D1 | D1 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | 20453063 | 20453063 |

En este caso el error se debe a que el valor del campo INIMPORTETITULOUNIT (importe unitario del título en céntimos de euro) corresponde a la tarifa del título **ABONO 30 DIAS TERCERA EDAD,** perfil **3ª Edad**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento) e** IVA del **10%** que estuvo vigente hasta el pasado 31/12/2020 y que tenía un importe de **9,30€.**

El proceso de aplicación de filtros actualizará el valor del campo INIMPORTETITULOUNIT por el que corresponde con el importe de la tarifa del título (en céntimos de euro) vigente a la fecha de emisión de la factura (01/01/2021):

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00276 | 630 |

##### Incidencia 201 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TARJETA

En el siguiente ejemplo se procesa una transacción de facturación en la que se consolida una factura por un **importe total de 4,5€** compuesto de una operación de venta de una tarjeta **MULTI** por el motivo de venta **Emisión tarjeta anónima redes de venta general** y por dos operaciones de venta de título venta de dos títulos **SENCILLO METRONORTE** para un perfil **Normal**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)**, IVA del **10%** e importe unitario de **1,50€** lo que hace un total de **3€**.

Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 00000000013547FE | 20269054 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 000000000031E4F0 | 3269872 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 271D9675 | 29/08/2019 18:51:42 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1FA | E4E1FA |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 00000000009907D5 | 10029013 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1FA | E4E1FA |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 271D9675 | 29/08/2019 18:51:42 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000106FAD | 1077165 |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | E4E1FA | E4E1FA |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 271D9674 | 29/08/2019 18:51:40 |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 271D9674 | 29/08/2019 18:51:40 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 046487DA2D4B80 | 046487DA2D4B80 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 02 | 02 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 0A3801 | 0A3801 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 1014 | 1014 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 02 | 02 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 271D9674 | 29/08/2019 18:51:40 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 2524 | 9508 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 01 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 01 | 01 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 04 | 04 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 14 | 20 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 02 | 2 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00096 | 150 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 0 | 0 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 00096 | 150 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0064 | 100 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 001C2 | 450 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 01 | 1 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 0EED | 0EED |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 0000 | 0000 |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 000000000000000000 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 0322 | 802 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D1 | D1 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | FA248987 | FA248987 |

En este caso el error se debe a que el valor del campo IDMOTIVOVENTA especificado corresponde con la tarifa de una tarjeta **MULTI** por el motivo de venta **Emisión tarjeta anónima redes de venta general,** IVA del **10%** e importe de **2,5€** pero que **dejó de estar vigente a partir del 31/12/2017.**

El proceso de aplicación de filtros actualizará el valor del campo IDMOTIVOVENTA por el correspondiente a la tarifa vigente para el tipo de tarjeta y motivo de venta equivalente a la fecha de emisión de la factura (29/08/2019):

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 20 | 32 |

##### Incidencia 202 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TITULO\_NO\_EXISTE

En el siguiente ejemplo se procesa una transacción de facturación en la que se consolida una factura por un **importe total de 54,6€** correspondiente a una operación de venta de un título **30 DIAS ZONA A** para un perfil **Normal**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)** e IVA del **10%**.

Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 0000000001B1C5B1 | 28427697 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 0000000000518F77 | 5345143 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2832A16C | 18/01/2020 20:11:24 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000B9038D | 12125069 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 2832A16C | 18/01/2020 20:11:24 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 00000000 |  |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2832A16C | 18/01/2020 20:11:24 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 048071524D2880 | 048071524D2880 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 02 | 02 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 011E01 | 011E01 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 1B76 | 1B76 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 06 | 06 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 02 | 02 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 2832A16C | 18/01/2020 20:11:24 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 1001 | 4097 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 01 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 02 | 02 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 00 | 00 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 01554 | 5460 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 2 | 2 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 00000 | 0 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0000 | 0 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 01554 | 5460 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 02 | 2 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 0F7A | 0F7A |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 0000 | 0000 |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 1004 | 4100 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D2 | D2 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | C119AC6D | C119AC6D |

En este caso el error se debe a que el valor del campo IDCODIGOPERFIL especificado corresponde al perfil **3ª Edad** y no existe ninguna tarifa para el título **30 DIAS ZONA A** con este perfil**.**

El proceso de aplicación de filtros actualizará el valor del campo IDCODIGOPERFIL por el correspondiente al perfil **Normal** para el que si existe una tarifa en vigor a la fecha de emisión de la factura (18/01/2021) para el título **30 DIAS ZONA A**, colectivo **Normal (sin descuento)**, **10%** de IVAe importe de **54,6€**:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 01 | 01 |

##### Incidencia 203 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TARIFA\_TARJETA\_NO\_EXISTE

En el siguiente ejemplo se procesa una transacción de facturación en la que se consolida una factura por un **importe total de 16,7€** compuesto de una operación de venta de una tarjeta **MULTI** por el motivo de venta **Emisión de tarjeta anónima general** y por una operación de venta de título venta de título **TURISTICO A 2 DIAS** para un perfil **Turístico normal**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)**, IVA del **10%** e importe de **14,2€**.

Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 00000000014D702A | 21852202 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 00000000001CD893 | 1890451 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 26AE5EF8 | 14/05/2019 11:55:48 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 000000000084ED19 | 8711449 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 26AE5EF8 | 14/05/2019 11:55:48 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 00000000000E8F92 | 954258 |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 26AE5EF8 | 14/05/2019 11:55:48 |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 26AE5EF8 | 14/05/2019 11:55:48 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 045B33EA524E80 | 045B33EA524E80 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 02 | 02 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 020901 | 020901 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 0F54 | 0F54 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 02 | 02 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 26AE5EF8 | 14/05/2019 11:55:48 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 101F | 4127 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 01 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 0B | 0B |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 04 | 04 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 32 | 50 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 0058C | 1420 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 0 | 0 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 000FA | 250 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0064 | 100 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 00686 | 1670 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 01 | 1 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 0E81 | 0E81 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 0000 | 0000 |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 000000000000000000 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 0320 | 800 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D1 | D1 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | 03748B3D | 03748B3D |

En este caso el error se debe a que el valor del campo IDMOTIVOVENTA especificado se ha hecho con el valor 32 hexadecimal (50 en decimal) para el que no existe ninguna tarifa para el tipo de tarjeta **MULTI** (ni para ningún otro tipo de tarjeta)**.**

El proceso de aplicación de filtros actualizará el valor del campo IDMOTIVOVENTA a su valor hexadecimal correcto que para este caso es 20 (32 decimal) y que corresponde a la tarifa con motivo de venta **Emisión de tarjeta anónima general** para tarjetas **MULTI**, **10%** de IVA e importe de **2,5€**:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 20 | 32 |

##### Incidencia 204 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_IMPORTES\_TX

Antes de nada aclarar que este tipo de incidencia **no puede resolverse a través del proceso de aplicación de filtros de facturación ni tampoco a través de ningún otro proceso**.

La única regularización que debe hacerse aplicaría en el caso de que la factura tuviese un importe diferente a 0€. En este caso la regularización pasaría por la emisión de una factura rectificativa con idéntica información de la factura de origen pero con importe en signo contrario, de forma que ambas facturas se anulen entre sí desde el punto de vista económico.

En cualquier caso, las facturas que presenten este tipo de incidencia **permanecerán como no liquidables de forma permanente en G-BiT**.

En el siguiente ejemplo se procesa una transacción de facturación en la que se consolida una factura por un **importe total de 111,11€** correspondiente a la venta de un título **TITULO DE COMPENSACION** para un perfil **Normal**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)**, IVA del **10%** e importe de **111,11€**.

Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 000000000041F36F | 4322159 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 00000000000008F9 | 2297 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2918471B | 24/08/2020 8:56:54 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1FC | E4E1FC |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000002AF9 | 11001 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1FC | E4E1FC |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 2918471B | 24/08/2020 8:56:54 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 00000000 |  |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 29184712 | 24/08/2020 8:56:36 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 047C2B0A3F6580 | 047C2B0A3F6580 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 01 | 01 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 020100 | 020100 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 0001 | 0001 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 01 | 01 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 01 | 01 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 29184712 | 24/08/2020 8:56:36 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 1111 | 4369 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 01 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 01 | 01 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 00 | 00 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 02B67 | 11111 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 2 | 2 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 00000 | 0 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0000 | 0 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 02B67 | 11111 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 02 | 2 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 1055 | 1055 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 010B | 010B |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 087365676C616E3132 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 0300 | 768 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | 1B | 1B |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | 0C453445 | 0C453445 |

En este caso la información de la transacción de facturación es totalmente correcta, el problema es que el título de compensación no es un concepto facturable, por tanto, esta factura jamás debió emitirse.

Para su resolución la red de venta procedió a registrar una transacción de facturación de TLV FB, es decir, correspondiente a una factura rectificativa, para anular esta venta (una factura rectificativa con la misma información que la factura simplificada pero importe con signo contrario).

##### Incidencia 205 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_IMPORTES

En el siguiente ejemplo se procesa una transacción de facturación en la que se consolida una factura rectificativa por un **importe total de -63,7€** correspondiente a la anulación de una venta de un título **30 DIAS** **ZONA B1** para un perfil **Normal**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)**, IVA del **10%** e importe de -**63,7€**.

Información de la trama de transacción de facturación (es rectificativa TLV “FB”:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR\_BBDD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 000000000076D5F0 | 7788016 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 0000000000005F75 | 24437 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 28BB46F5 | 27/05/2020 8:55:42 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E204 | E4E204 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 00000000 |  |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 02 | 02 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 28BB46E2 | 27/05/2020 8:55:04 |
| **IDTIPOFACTURARECTIFICATIVA** | 147 | 148 | 01 | 01 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_SERIE** | 149 | 158 | 04E4E20401 | 04/E4E20401 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_SECUENCIA** | 159 | 174 | 000000000014EB6A | 1370986 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_EJERCICIO** | 175 | 178 | 07E4 | 07E4 |
| **FXNSFACT\_RECTIFICADA** | 179 | 186 | 28BB46E2 | 27/05/2020 8:55:04 |
| **NIF\_EMISOR** | 187 | 216 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 217 | 218 | 02 | 02 |
| **IDSERIETARJETA** | 219 | 232 | 0493383A385780 | 0493383A385780 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 233 | 234 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 235 | 236 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 237 | 238 | 04 | 04 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 239 | 244 | 011201 | 011201 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 245 | 248 | 197A | 197A |
| **IDMODOVENTA** | 249 | 250 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 251 | 252 | 04 | 04 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 253 | 260 | 28BB46E2 | 27/05/2020 8:55:04 |
| **IDTIPOTITULO** | 261 | 264 | 1002 | 4098 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 265 | 266 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 267 | 270 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 271 | 272 | 00 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 273 | 274 | 01 | 01 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 275 | 276 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 277 | 278 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 279 | 282 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 283 | 284 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 285 | 286 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 287 | 288 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 289 | 290 | 00 | 00 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 291 | 292 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESTITULO** | 293 | 294 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 295 | 296 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 297 | 297 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 298 | 302 | 018E2 | 6370 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 303 | 303 | 0 | 0 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 304 | 308 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 309 | 309 | 0 | 0 |
| **INIMPORTETARJETA** | 310 | 314 | 00000 | 0 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 315 | 318 | 0000 | 0 |
| **INTIPOIVATITULO** | 319 | 322 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 323 | 323 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 324 | 328 | 018E2 | 6370 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 329 | 330 | 02 | 2 |
| **IDMODOPAGO** | 331 | 332 | 02 | 2 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 333 | 334 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 335 | 338 | 0FFC | 0FFC |
| **IDVERSIONLNR** | 339 | 342 | 0000 | 0000 |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 343 | 360 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 361 | 362 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 363 | 364 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 365 | 368 | 032B | 811 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 369 | 370 | D1 | D1 |
| **HXFIRMA** | 371 | 378 | 928D81F1 | 928D81F1 |

En este caso el error se debe a que no se ha proporcionado información en los campos de la trama que identifican la operación de venta de título que hay que anular: INTRCOUNTER\_TTV, IDSERIESAM\_TTV y FXTRANSACCIONHSM\_TTV. Al estar los campos en blanco se interpreta que no hay ninguna operación de título, por tanto, el importe de las operaciones sería de **0€** frente al importe de la factura que es de **-63,7€.**

El proceso de aplicación de filtros actualizará lo valores de los campos INTRCOUNTER\_TTV, IDSERIESAM\_TTV y FXTRANSACCIONHSM\_TTV con los valores que corresponden a los mismos de la cabecera de factura. Esto permitirá identificar la operación de anulación del título **30 DIAS ZONA B1** para un perfil **Normal**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)**, **10%** de IVA e importe de -**63,7€**:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR\_BBDD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000005F75 | 24437 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | 28BB46F5 | 27/05/2020 8:55:42 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | E4E204 | E4E204 |

##### Incidencia 206 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TIPOS\_IMPOSITIVOS

En el siguiente ejemplo se procesa una transacción de facturación en la que se consolida una factura por un **importe total de 14,2€** compuesto de una operación de venta de una tarjeta **MULTI** por el motivo de venta **Emisión de tarjeta anónima con venta de título turístico normal** e importe de **0€** y por una operación de venta de título venta de título **TURISTICO A 2 DIAS** para un perfil **Turístico normal**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)**, IVA del **10%** e importe de **14,2€**.

##### Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 000000000202D998 | 33741208 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 00000000007B8CEF | 8097007 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2A414D18 | 01/02/2021 9:40:48 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000E5F709 | 15070985 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 2A414D18 | 01/02/2021 9:40:48 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000151426 | 1381414 |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 2A414D18 | 01/02/2021 9:40:48 |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2A414D18 | 01/02/2021 9:40:48 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 04104D0A666180 | 04104D0A666180 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 02 | 02 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 080801 | 080801 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 1451 | 1451 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 02 | 02 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 2A414D18 | 01/02/2021 9:40:48 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 101F | 4127 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 00 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 0B | 0B |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 04 | 04 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 21 | 33 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 0058C | 1420 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 2 | 2 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 00000 | 0 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0000 | 0 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 0058C | 1420 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 02 | 2 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 10F6 | 10F6 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 010C | 010C |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 107C | 4220 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D2 | D2 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | 8C779E2E | 8C779E2E |

En este caso el error se debe a que se han proporcionado dos valores de tipo de IVA diferentes en la misma transacción de facturación ya que por un lado tenemos el campo **INTIPOIVATITULO** con valor hexadecimal **64** (100 en decimal) y por otro lado tenemos el campo **INTIPOIVATARJETA** con el valor hexadecimal **0** (0 en decimal). De acuerdo con la **regla de negocio establecida por CRTM no puede haber dos tipos porcentaje de IVA diferentes en la misma factura**, de ahí el problema.

El proceso de aplicación de filtros actualizará el valor del campo INTIPOIVATARJETA a 64 (100 en decimal) con lo cual ya no habría dos valores de porcentaje de IVA diferentes en la misma factura y además el valor de porcentaje de IVA (dividido por 10 en valor decimal) ya se correspondería con la tarifa que tiene la venta de tarjeta **MULTI** con el motivo de venta **Emisión de tarjeta anónima con venta de título turístico normal, 10%** de IVA e importe de **0€**:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR\_BBDD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0064 | 100 |

##### Incidencia 207 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TIPO\_OPERACION

En el siguiente ejemplo se procesa una transacción de facturación en la que se consolida una factura por un **importe total de 2,5€** correspondiente a una operación de venta de una tarjeta **MULTI** por el motivo de venta **Emisión de tarjeta anónima general**, **10%** de IVA e importe de **2,5€**.

Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 00000000000709F7 | 461303 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 000000000004F97F | 326015 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 293D4BA5 | 29/09/2020 9:29:10 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E217 | E4E217 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000000F65 | 3941 |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | E4E217 | E4E217 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 293D4BA5 | 29/09/2020 9:29:10 |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 293D4BA5 | 29/09/2020 9:29:10 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0F51373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 04393F82196280 | 04393F82196280 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | FB | FB |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 038E53 | 038E53 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 0C7A | 0C7A |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 02 | 02 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | FB | FB |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 293D4BA5 | 29/09/2020 9:29:10 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 00 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 00 | 00 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 00 | 00 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 04 | 04 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 20 | 32 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 2 | 2 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 000FA | 250 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0064 | 100 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 000FA | 250 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 01 | 1 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 1079 | 1079 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 0000 | 0000 |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 090041545349474F4C |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 2B | 43 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 4FA4 | 20388 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | FB | FB |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | B04AAC9B | B04AAC9B |

En este caso el error se debe a que se ha proporcionado un valor en el campo IDTIPOSOPERACIONES que no se corresponde con ninguno de los valores de [tipos de operación catalogados por CRTM como facturables](#TIPOS_OPERACION_FACTURABLES).

El proceso de aplicación de filtros actualizará el valor del campo **IDTIPOSOPERACIONES** a **02**:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR\_BBDD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTIPOIVATARJETA** | 323 | 324 | 02 | 2 |

##### Incidencia 208 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TIPO\_OPERACION\_NO\_EXISTE

En el siguiente ejemplo se procesa una transacción de facturación en la que se consolida una factura por un **importe total de 2,5€** correspondiente a una operación de venta de una tarjeta **MULTI** por el motivo de venta **Emisión de tarjeta anónima general**, **10%** de IVA e importe de **2,5€**.

Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 00000000000709F7 | 461303 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 000000000004F97F | 326015 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 293D4BA5 | 29/09/2020 9:29:10 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E217 | E4E217 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000000F65 | 3941 |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | E4E217 | E4E217 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 293D4BA5 | 29/09/2020 9:29:10 |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 293D4BA5 | 29/09/2020 9:29:10 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0F51373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 04393F82196280 | 04393F82196280 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | FB | FB |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 038E53 | 038E53 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 0C7A | 0C7A |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 02 | 02 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | FB | FB |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 293D4BA5 | 29/09/2020 9:29:10 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 00 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 00 | 00 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 00 | 00 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 04 | 04 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 20 | 32 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 2 | 2 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 000FA | 250 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0064 | 100 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 000FA | 250 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 01 | 1 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 1079 | 1079 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 0000 | 0000 |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 090041545349474F4C |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 32 | 50 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 4FA4 | 20388 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | FB | FB |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | B04AAC9B | B04AAC9B |

En este caso el error se debe a que se ha proporcionado un valor en el campo IDTIPOSOPERACIONES que no se corresponde con ninguno de los valores de [tipos de operación catalogados por CRTM](#TIPOS_OPERACION).

El proceso de aplicación de filtros actualizará el valor del campo IDTIPOSOPERACIONES a 02:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR\_BBDD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTIPOIVATARJETA** | 323 | 324 | 02 | 2 |

##### Incidencia 209 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TIPO\_OPERACION\_NO\_EXISTE

Esta tipo de incidencia no aplica en el ámbito del proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT**.

##### Incidencia 210 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_TITULARIDAD\_TITULO

En el siguiente ejemplo se procesa una transacción de facturación en la que se consolida una factura por un importe total de **7,50€** correspondientes a una operación de venta de tarjeta **MULTI** vendida como **Emisión de tarjeta anónima general, 10%** de IVA e importe de **2,5€**, una operación de venta de un título **S****ENCILLO METRO 10 EST** para un perfil **Normal**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)**, IVA del **10%** e importe de **2€** y de una operación de venta de un título **SUPLEMENTO AEROPUERTO** para un perfil **Normal**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)**, IVA del **10%** e importe de 3**€.**

Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 00000000020B4E21 | 34295329 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 000000000078BE35 | 7913013 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2A21681C | 01/01/2021 13:00:56 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1E9 | E4E1E9 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000E26BA5 | 14838693 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1E9 | E4E1E9 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 2A21681C | 01/01/2021 13:0:56 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 00000000000E3178 | 930168 |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | E4E1E9 | E4E1E9 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 2A21681C | 01/01/2021 13:00:56 |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 000000000014F4BF | 1373375 |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | E4E1E9 | E4E1E9 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 2A21681C | 01/01/2021 13:00:56 |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2A21681C | 01/01/2021 13:00:56 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 042D34F2336580 | 042D34F2336580 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 02 | 02 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 080801 | 080801 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 1B8E | 1B8E |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 06 | 06 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 02 | 02 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 2A21681C | 01/01/2021 13:00:56 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 2523 | 9507 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 00 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 01 | 01 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 7001 | 28673 |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 01 | 01 |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 01 | 1 |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 33 | 51 |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 04 | 04 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 20 | 32 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 01 | 1 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 000C8 | 200 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 2 | 2 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 0012C | 300 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 000FA | 250 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0064 | 100 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 002EE | 750 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 02 | 2 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 10D7 | 10D7 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 0000 | 0000 |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 1068 | 4200 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D2 | D2 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | 99031468 | 99031468 |

En este tipo de incidencia el proceso de aplicación de filtros de facturación hace una excepción ya que no realiza ningún tipo de actualización sobre la factura emitida por la red de venta. Para regularizar esta incidencia el proceso de aplicación de filtros de facturación genera una factura rectificativa de la serie de regularización que corresponda dependiendo de la red de venta emisora de la factura original que causó la incidencia (02/RS para METRO, 04/RS para RENFE, 97/RS para BANKIA, FB/RS para LOGISTA, AF/RS para MLO y 01/RSAPP para la APP MOVIL del CRTM). La información de la factura rectificativa generada por el proceso de aplicación de filtros hará efectiva una anulación total (la factura sólo contiene operaciones de títulos cuya titularidad no pertenece a CRTM) o parcial (la factura contiene alguna otra operación adicional a la operación de títulos cuya titularidad no pertenece a CRTM) de la factura original. En este ejemplo la factura rectificativa realizará una anulación parcial, es decir, se emitirá una factura de la serie **02/RS** por un importe de **-2€** correspondientes a la anulación de la venta de título **SENCILLO METRO 10 EST** para un perfil **Normal**, Colectivo de Descuento **Normal (sin descuento)** e IVA del **10%.**

En cualquier caso lo normal sería que la red de venta emitiera una transacción de facturación con TLV “FB” para la consolidación de una factura rectificativa que anulase la venta o ventas de títulos cuya titularidad no pertenece a CRTM.

Para este ejemplo la composición de la trama de la factura rectificativa debería tener estos campos informados (el resto serían los que correspondan a la red de venta, IDSERIESAM, INOPCOUNTER, INTRCOUNTER, etc.):

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR\_BBDD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 00000000 |  |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 02 | 02 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | el que corresponda en la red de venta |  |
| **IDTIPOFACTURARECTIFICATIVA** | 147 | 148 | 01 | 01 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_SERIE** | 149 | 158 | 02E4E1E901 | 04/E4E20401 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_SECUENCIA** | 159 | 174 | 000000000078BE35 | 7913013 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_EJERCICIO** | 175 | 178 | 07E5 | 07E5 |
| **FXNSFACT\_RECTIFICADA** | 179 | 186 | 2A21681C | 01/01/2021 13:00:56 |
| **NIF\_EMISOR** | 187 | 216 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 217 | 218 | 02 | 02 |
| **IDSERIETARJETA** | 219 | 232 | 042D34F2336580 | 042D34F2336580 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 233 | 234 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 235 | 236 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 237 | 238 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **IDACTORSALEPOINT** | 239 | 244 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 245 | 248 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **IDMODOVENTA** | 249 | 250 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 251 | 252 | 04 | 04 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 253 | 260 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **IDTIPOTITULO** | 261 | 264 | 2523 | 9507 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 265 | 266 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 267 | 270 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 271 | 272 | 00 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 273 | 274 | 01 | 01 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 275 | 276 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 277 | 278 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 279 | 282 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 283 | 284 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 285 | 286 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 287 | 288 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 289 | 290 | 00 | 00 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 291 | 292 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESTITULO** | 293 | 294 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 295 | 296 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 297 | 297 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 298 | 302 | 000C8 | 200 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 303 | 303 | 0 | 0 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 304 | 308 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 309 | 309 | 0 | 0 |
| **INIMPORTETARJETA** | 310 | 314 | 00000 | 0 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 315 | 318 | 0000 | 0 |
| **INTIPOIVATITULO** | 319 | 322 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 323 | 323 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 324 | 328 | 000C8 | 200 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 329 | 330 | 02 | 2 |
| **IDMODOPAGO** | 331 | 332 | 02 | 2 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 333 | 334 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 335 | 338 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **IDVERSIONLNR** | 339 | 342 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 343 | 360 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 361 | 362 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 363 | 364 | 17 | 23 |
| **INVERSIONSW** | 365 | 368 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 369 | 370 | El que corresponda en la red de venta |  |
| **HXFIRMA** | 371 | 378 | El que corresponda en la red de venta |  |

##### Incidencia 299 WARNING\_FACT\_NO\_APLICABLE\_ERROR\_DESCONOCIDO

Esta tipo de incidencia no aplica en el ámbito del proceso de **consolidación de transacciones de facturación en G-BiT**.

#### APLICACIÓN DE FILTROS EN FACTURAS NO LIQUIDABLES FEBRERO 2021

A continuación vamos a detallar las incidencias que se han registrado en el periodo Febrero 2021 para cada red de venta que ha registrado facturas no liquidables en CRTM.

Se expondrá la incidencia o incidencias que han tenido lugar en las facturas de una red de venta y, en el caso en que sea posible, la solución mediante la ejecución del proceso de aplicación del filtros que se precisa en cada situación.

##### *BANKIA*

Presenta una factura no liquidable con una incidencia en su información del tipo **205 Importe total de factura e importe total del detalle de operaciones no concilian**.

La factura contiene una operación de carga y recarga de un cambio de zona **B1 a B3** para un perfil **Normal**, colectivo descuento **Normal (sin descuento)**, **10%** de IVA e importe total de **36,6€**.

Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 000000000010405D | 1065053 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 000000000004F459 | 324697 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2A5AB39A | 26/02/2021 22:28:52 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1F8 | E4E1F8 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 00000000000B1EAA | 728746 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1F8 | E4E1F8 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 2A5AB39A | 26/02/2021 22:28:52 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 00000000 |  |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2A5AB39A | 26/02/2021 22:28:52 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0E51373835303030334A0000000000 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 046E4852823F80 | 046E4852823F80 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 97 | 97 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 001349 | 001349 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 0023 | 0023 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 02 | 02 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 97 | 97 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 2A5AB39A | 26/02/2021 22:28:52 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 1005 | 4101 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 1002 | 4098 |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 01 | 01 |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 01 | 01 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 00 | 00 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00E4C | 3660 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 0 | 0 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 0 | 0 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 00000 | 0 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0000 | 0 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 00E4C | 3660 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 02 | 2 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 0E80 | 0E80 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 010C | 010C |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 0842616E6B69610000 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 04 | 4 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 020C | 524 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D1 | D1 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | 587C0704 | 587C0704 |

En este caso el error se debe a que por un lado se ha contado únicamente la carga del cambio de zona (valor **1** en el campo **INUNIDADESTITULO)** y por otro lado se ha indicado el importe total de la carga y recarga en el campo del importe unitario (no total) de título (valor hexadecimal **00E4C**  en el campo **INIMPORTETITULOUNIT**).

El proceso de aplicación de filtros actualizará los valores de los campos INUNIDADESTITULO y INIMPORTETITULOUNIT y volverá a consolidar la factura en G-BiT:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 02 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00726 | 1830 |

##### *RENFE*

Presenta una factura no liquidable con una incidencia en su información del tipo **205 Importe total de factura e importe total del detalle de operaciones no concilian**.

La factura contiene una operación de carga y recarga de un cambio de zona **A** a zona **B3** para un perfil **Normal**, colectivo descuento **Normal (sin descuento)**, **10%** de IVA e importe total de **22€**.

Información de la trama de transacción de facturación:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 000000000075BCB7 | 7716023 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 00000000001BE425 | 1827877 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2A4166B0 | 01/02/2021 12:53:32 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E213 | E4E213 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 00000000001D00AF | 1900719 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E213 | E4E213 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 2A4166B0 | 01/02/2021 12:53:32 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 00000000 |  |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2A4166AF | 01/02/2021 12:53:30 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 045B6062914F80 | 045B6062914F80 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 04 | 04 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 013F01 | 013F01 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 1A20 | 1A20 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 04 | 04 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 2A4166AF | 01/02/2021 12:53:30 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 1005 | 4101 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 1001 | 4097 |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 01 | 01 |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 01 | 01 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 00 | 00 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00898 | 2200 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 0 | 0 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 0 | 0 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 00000 | 0 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0000 | 0 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 00898 | 2200 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 01 | 1 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 10F6 | 10F6 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 0000 | 0000 |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 04 | 4 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 0331 | 817 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D1 | D1 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | EBF6ED55 | EBF6ED55 |

El error en este caso se debe a que se ha especificado un importe incorrecto con valor hexadecimal **898** (**22€**) para una operación de **cambio de zona** desde un título 30 DIAS **ZONA A** hacia un título 30 DIAS **ZONA B3**, perfil **Normal** y un colectivo descuento **Normal (sin descuento).**

El proceso de aplicación de filtros en este caso [no podrá pasar a liquidable la factura ya que no se puede actualizar el importe total de la factura que se ha proporcionado por la red de venta](#EXCEPCION_FILTRO).

Para regularizar esta factura, la red de venta debería realizar lo siguiente:

1. Emitir una factura rectificativa (enviar una transacción de facturación de TLV “FB” al SPAI del CRTM) por importe de -22€ para anular esta operación de venta.
2. Emitir una factura simplificada con los valores actualizados de los campos INIMPORTETITULOUNIT e INIMPORTEFACTURA que correspondería a la tarifa acorde a los datos proporcionados

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00AB4 | 2740 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 00AB4 | 2740 |

##### *MLO*

Presenta una factura no liquidable con una incidencia en su información del tipo **203 No existe tarifa para los valores indicados de tipo-de-tarjeta/motivo-de-venta.**

Se trata de una factura rectificativa por un importe de **-2,5€** correspondiente a la anulación de una venta de tarjeta **MULTI** emitida con el motivo de venta **Emisión de tarjeta anónima general**, **10%** de IVA e importe de **-2,5€**.

Información de la trama de transacción de facturación (en este caso FB):

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR\_BBDD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 0000000000126CE2 | 1207522 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 00000000000007EA | 2026 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2A4754F0 | 07/02/2021 10:39:32 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1DC | E4E1DC |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 000000000000681C | 26652 |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | E4E1DC | E4E1DC |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 2A4754F0 | 07/02/2021 10:39:32 |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 02 | 02 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2A4754FA | 07/02/2021 10:39:52 |
| **IDTIPOFACTURARECTIFICATIVA** | 147 | 148 | 01 | 01 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_SERIE** | 149 | 158 | 01E4E1DC01 | 01/E4E1DC01 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_SECUENCIA** | 159 | 174 | 000000000001A041 | 106561 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_EJERCICIO** | 175 | 178 | 07E5 | 07E5 |
| **FXNSFACT\_RECTIFICADA** | 179 | 186 | 2A4754F9 | 07/02/2021 10:39:50 |
| **NIF\_EMISOR** | 187 | 216 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 217 | 218 | 02 | 02 |
| **IDSERIETARJETA** | 219 | 232 | 047541EA714980 | 047541EA714980 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 233 | 234 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 235 | 236 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 237 | 238 | AF | AF |
| **IDACTORSALEPOINT** | 239 | 244 | 320B00 | 320B00 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 245 | 248 | 07D3 | 07D3 |
| **IDMODOVENTA** | 249 | 250 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 251 | 252 | AF | AF |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 253 | 260 | 2A4754FA | 07/02/2021 10:39:52 |
| **IDTIPOTITULO** | 261 | 264 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 265 | 266 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 267 | 270 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 271 | 272 | 00 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 273 | 274 | 01 | 01 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 275 | 276 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 277 | 278 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 279 | 282 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 283 | 284 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 285 | 286 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 287 | 288 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 289 | 290 | 04 | 04 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 291 | 292 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESTITULO** | 293 | 294 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 295 | 296 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 297 | 297 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 298 | 302 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 303 | 303 | 2 | 2 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 304 | 308 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 309 | 309 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 310 | 314 | 000FA | 250 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 315 | 318 | 0064 | 100 |
| **INTIPOIVATITULO** | 319 | 322 | 0000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 323 | 323 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 324 | 328 | 000FA | 250 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 329 | 330 | 02 | 2 |
| **IDMODOPAGO** | 331 | 332 | 01 | 1 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 333 | 334 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 335 | 338 | 10B0 | 10B0 |
| **IDVERSIONLNR** | 339 | 342 | 0000 | 0000 |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 343 | 360 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 361 | 362 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 363 | 364 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 365 | 368 | 105F | 4191 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 369 | 370 | D2 | D2 |
| **HXFIRMA** | 371 | 378 | 0919E388 | 0919E388 |

En este caso hay dos errores. Por un lado se ha identificado de forma errónea la serie de facturación de la factura a rectificar NSFACT\_RECTIFICADA\_SERIE **01/E4E1DC01**; por otro lado se ha proporcionado el valor 0 en el campo IDMOTIVOVENTA de la trama

El proceso de aplicación de filtros actualizará los valores de los campos NSFACT\_RECTIFICADA\_SERIE e IDMOTIVOVENTA y volverá a consolidar la factura en G-BiT:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_SERIE** | 149 | 158 | AFE4E1DC01 | AF/E4E1DC01 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 291 | 292 | 20 | 32 |

##### *METRO*

Presenta un total de **22.156** facturas no liquidables que podemos agrupar en cuatro casuísticas en base al tipo de incidencia o incidencias que presentan dichas facturas.

* *Incidencia 207 Tipo de operación incorrecto o no admitido*

Hay un total de 21.393 facturas no liquidables con este tipo de incidencia y en todas ellas la casuística es la misma. Se ha proporcionado el valor 0 en el campo IDTIPOSOPERACIONES de la trama de la transacción de facturación. En realidad no es un problema de los datos de la transacción sino que consideramos que hay un error de definición en la estructura de la propia transacción ya este campo está definido como obligatorio (la obligatoriedad sólo aplicaría en operaciones relacionadas con títulos y/o suplementos) y no debería serlo al haber transacciones de facturación que no están asociadas a operaciones con título, por ejemplo, la venta de tarjetas MULTI.

A continuación desglosamos una de las tramas de facturación que presenta este tipo de incidencia:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 000000000202F156 | 33747286 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 00000000007B9562 | 8099170 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2A41776C | 01/02/2021 14:59:24 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 000000000015147D | 1381501 |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 2A41776C | 01/02/2021 14:59:24 |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2A41776C | 01/02/2021 14:59:24 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 04730F5A196280 | 04730F5A196280 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 02 | 02 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 020901 | 020901 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 1003 | 1003 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 02 | 02 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 2A41776C | 01/02/2021 14:59:24 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 00 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 00 | 00 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 00 | 00 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 04 | 04 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 20 | 32 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 0 | 0 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 0 | 0 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 000FA | 250 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0064 | 100 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 000FA | 250 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 02 | 2 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 10F6 | 10F6 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 010C | 010C |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 00 | 0 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 0335 | 821 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D1 | D1 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | B7822724 | B7822724 |

El proceso de aplicación de filtros lo que está haciendo para este tipo de casos es aplicar [un valor válido para el campo IDTIPOSOPERACIONES](#TIPOS_OPERACION_FACTURABLES) aún a sabiendas que lo correcto sería en estos casos que el campo tuviera valor nulo al tratarse de transacciones de facturación sin operaciones de títulos (posiblemente lo correcto sería obviar, en estos casos de transacciones exclusivas de venta de tarjetas, esta validación del campo IDTIPOSOPERACIONES modificando la estructura y la carga del campo IDTIPOSOPERACIONES con el fin de que pueda albergar el valor nulo):

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 02 | 2 |

* *Incidencia 202 No existe tarifa para los valores indicados de título/perfil/colectivo*

Hay un total de 3 facturas no liquidables con este tipo de incidencia y en todas ellas la casuística es la misma. Se trata de operaciones de Cambio de Zona en las que importe resultante es de 0€. Esto ocurre cuando el importe de la tarifa del título de origen coincide con el de la tarifa del título de destino, por ejemplo, Cambio de Zona 30 DIAS ZONA B1-C2 a 30 DIAS ZONA B2 (72€-72€=0€). El error en estos casos viene motivado por el valor **0** del campo INTIPOIVATITULO ya que aunque el importe resultante de la factura sea de 0€, el valor de porcentaje de IVA que se aplica a ambas tarifas debe ser el 10% para calcular la diferencia.

A continuación desglosamos una de las tramas de facturación que presenta este tipo de incidencia:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 00000000021E6043 | 35545155 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 00000000007DF8BC | 8255676 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2A4D4B05 | 13/02/2021 9:24:10 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1EB | E4E1EB |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000F354D8 | 15946968 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1EB | E4E1EB |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 2A4D4B05 | 13/02/2021 9:24:10 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 00000000 |  |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2A4D4B05 | 13/02/2021 9:24:10 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 046B30DA935680 | 046B30DA935680 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 02 | 02 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 010104 | 010104 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 1438 | 1438 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 02 | 02 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 2A4D4B05 | 13/02/2021 9:24:10 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 1003 | 4099 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 1030 | 4144 |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 01 | 01 |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 01 | 01 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 00 | 00 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 2 | 2 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 00000 | 0 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0000 | 0 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 00000 | 0 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 01 | 1 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 1102 | 1102 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 010C | 010C |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 04 | 4 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 1086 | 4230 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D2 | D2 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | EB1D13AF | EB1D13AF |

El proceso de aplicación de filtros asignará el valor hexadecimal 0064 (100 decimal) al campo INTIPOIVATITULO (este valor se divide por 10 por el tipo de datos especificado) para aplicar la tarifa con el porcentaje de IVA correcto

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |

* *Incidencia 206 Factura con más de un tipo impositivo en sus operaciones*

Existe un total de 723 facturas no liquidables con este tipo de incidencia (también presentan todas ellas el tipo de incidencia 203 asociado a tarifa de tarjeta) y en todas ellas la casuística es la misma. Se trata de facturas con una operación de venta de un título turístico asociado a la venta de un tarjeta **MULTI** por el motivo de venta **Emisión de tarjeta anónima con venta de título turístico normal, 10%** de IVA e importe de **0€**.

A continuación desglosamos una de las tramas de facturación que presenta este tipo de incidencia:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 000000000203275F | 33761119 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 00000000007BA8A4 | 8104100 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2A426975 | 02/02/2021 13:11:42 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000E6242D | 15082541 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 2A426975 | 02/02/2021 13:11:42 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 000000000015152B | 1381675 |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | E4E1E8 | E4E1E8 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 2A426975 | 02/02/2021 13:11:42 |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 01 | 01 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2A426975 | 02/02/2021 13:11:42 |
| **NIF\_EMISOR** | 147 | 176 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 177 | 178 | 01 | 01 |
| **IDSERIETARJETA** | 179 | 192 | 04521CFACE6780 | 04521CFACE6780 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 193 | 194 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 195 | 196 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 197 | 198 | 02 | 02 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 199 | 204 | 080801 | 080801 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 205 | 208 | 1451 | 1451 |
| **IDMODOVENTA** | 209 | 210 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 211 | 212 | 02 | 02 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 213 | 220 | 2A426975 | 02/02/2021 13:11:42 |
| **IDTIPOTITULO** | 221 | 224 | 101E | 4126 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 225 | 226 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 227 | 230 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 231 | 232 | 00 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 233 | 234 | 0B | 0B |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 235 | 236 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 237 | 238 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 239 | 242 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 243 | 244 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 245 | 246 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 247 | 248 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 249 | 250 | 04 | 04 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 251 | 252 | 21 | 33 |
| **INUNIDADESTITULO** | 253 | 254 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 255 | 256 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 257 | 258 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 259 | 262 | 00348 | 840 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 263 | 263 | 2 | 2 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 264 | 268 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 269 | 269 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 270 | 274 | 00000 | 0 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0000 | 0 |
| **INTIPOIVATITULO** | 279 | 282 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 283 | 283 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 284 | 288 | 00348 | 840 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 289 | 290 | 01 | 1 |
| **IDMODOPAGO** | 291 | 292 | 02 | 2 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 293 | 294 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 295 | 298 | 10F6 | 10F6 |
| **IDVERSIONLNR** | 299 | 302 | 010C | 010C |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 303 | 320 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 321 | 322 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 323 | 324 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 325 | 328 | 107C | 4220 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 329 | 330 | D2 | D2 |
| **HXFIRMA** | 331 | 338 | 4B80CC67 | 4B80CC67 |

El proceso de aplicación de filtros asignará el **valor hexadecimal 64** (100 decimal) al campo **INTIPOIVATARJETA** para solucionar la incidencia ya que de esta forma se podrá tarificar la venta de la tarjeta con el **10% de IVA** que es el que corresponde con la tarifa en este caso independientemente de que el importe de la misma sea de **0€**.

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTIPOIVATARJETA** | 275 | 278 | 0064 | 100 |

* *Incidencia 203 No existe tarifa para los valores indicados de tipo-de-tarjeta/motivo-de-venta*

Finalmente tenemos 37 facturas no liquidables con únicamente este tipo de incidencia registrado (también lo presentan las 723 facturas con el tipo de incidencia 206 descrito anteriormente), siendo la casuística idéntica en todas ellas. En este caso la incidencia está asociada a operaciones de anulación de venta de tarjetas MULTI en las que se está especificando el valor **0** en el campo **IDMOTIVOVENTA** de la trama de transacción de facturación FB (al ser una factura rectificativa) en lugar del valor del IDMOTIVOVENTA que correspondería con la factura simplificada (transacción de facturación de tipo FA) que se está rectificando.

A continuación desglosamos una de las tramas de facturación que presenta este tipo de incidencia:

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR\_BBDD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INOPCOUNTER** | 1 | 16 | 0000000002193AF2 | 35207922 |
| **INTRCOUNTER** | 17 | 32 | 0000000000017237 | 94775 |
| **FXTRANSACCIONHSM** | 33 | 40 | 2A5B72A4 | 27/02/2021 14:21:8 |
| **IDSERIESAM** | 41 | 46 | E4E1E9 | E4E1E9 |
| **INTRCOUNTER\_TTV** | 47 | 62 | 0000000000EA88D4 | 15370452 |
| **IDSERIESAM\_TTV** | 63 | 68 | E4E1E9 | E4E1E9 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_TTV** | 69 | 76 | 2A5B72A4 | 27/02/2021 14:21:8 |
| **INTRCOUNTER\_SUP** | 77 | 92 | 0000000000000000 |  |
| **IDSERIESAM\_SUP** | 93 | 98 | 000000 |  |
| **FXTRANSACCIONHSM\_SUP** | 99 | 106 | 00000000 |  |
| **INTRCOUNTER\_VTA** | 107 | 122 | 000000000015367A | 1390202 |
| **IDSERIESAM\_VTA** | 123 | 128 | E4E1E9 | E4E1E9 |
| **FXTRANSACCIONHSM\_VTA** | 129 | 136 | 2A5B72A4 | 27/02/2021 14:21:8 |
| **IDTIPOFACTURA** | 137 | 138 | 02 | 02 |
| **FXCOBRO** | 139 | 146 | 2A5B72A4 | 27/02/2021 14:21:8 |
| **IDTIPOFACTURARECTIFICATIVA** | 147 | 148 | 01 | 01 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_SERIE** | 149 | 158 | 02E4E1E901 | 02/E4E1E901 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_SECUENCIA** | 159 | 174 | 00000000007D6712 | 8218386 |
| **NSFACT\_RECTIFICADA\_EJERCICIO** | 175 | 178 | 07E5 | 07E5 |
| **FXNSFACT\_RECTIFICADA** | 179 | 186 | 2A5B72A1 | 27/02/2021 14:21:2 |
| **NIF\_EMISOR** | 187 | 216 | 0951373835303030334A2020202020 | Q7850003J |
| **IDMOTIVOEMISIONFACTURA** | 217 | 218 | 02 | 02 |
| **IDSERIETARJETA** | 219 | 232 | 047621AA015E80 | 047621AA015E80 |
| **INCONJUNTOTJTT\_ACTUAL** | 233 | 234 | 01 | 1 |
| **INCONJUNTOTJTT\_TOTAL** | 235 | 236 | 01 | 1 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 237 | 238 | 02 | 02 |
| **IDACTORSALEPOINT** | 239 | 244 | 060501 | 060501 |
| **IDTERMINALSALEPOINT** | 245 | 248 | 1406 | 1406 |
| **IDMODOVENTA** | 249 | 250 | 05 | 05 |
| **IDREDVENTA** | 251 | 252 | 02 | 02 |
| **FXTRANSACCIONTERMINAL** | 253 | 260 | 2A5B72A4 | 27/02/2021 14:21:8 |
| **IDTIPOTITULO** | 261 | 264 | 2004 | 8196 |
| **IDPROPIETARIOTITULO** | 265 | 266 | 01 | 01 |
| **IDTIPOTITULO\_PRE** | 267 | 270 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_PRE** | 271 | 272 | 00 |  |
| **IDCODIGOPERFIL** | 273 | 274 | 01 | 01 |
| **IDPROPIETARIOPERFIL** | 275 | 276 | 01 | 01 |
| **IDATE** | 277 | 278 | 00 | 00 |
| **IDTIPOTITULO\_SUP** | 279 | 282 | 0000 |  |
| **IDPROPIETARIOTITULO\_SUP** | 283 | 284 | 00 |  |
| **IDPARADADESTINO** | 285 | 286 | 00 |  |
| **IDLINEADESTINO** | 287 | 288 | 00 |  |
| **IDTIPOTARJETACOMERCIAL** | 289 | 290 | 04 | 04 |
| **IDMOTIVOVENTA** | 291 | 292 | 00 | 0 |
| **INUNIDADESTITULO** | 293 | 294 | 01 | 1 |
| **INUNIDADESSUPLEMENTO** | 295 | 296 | 00 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTITULO** | 297 | 297 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETITULOUNIT** | 298 | 302 | 004C4 | 1220 |
| **IDTIPOUNIDADIMPSUPLEMENTO** | 303 | 303 | 2 | 2 |
| **INIMPORTESUPLEMENTOUNIT** | 304 | 308 | 00000 | 0 |
| **IDTIPOUNIDADIMPTARJETA** | 309 | 309 | 2 | 2 |
| **INIMPORTETARJETA** | 310 | 314 | 000FA | 250 |
| **INTIPOIVATARJETA** | 315 | 318 | 0064 | 100 |
| **INTIPOIVATITULO** | 319 | 322 | 0064 | 100 |
| **IDTIPOUNIDADIMPFAC** | 323 | 323 | 2 | 2 |
| **INIMPORTEFACTURA** | 324 | 328 | 005BE | 1470 |
| **IDSIGNOIMPORTEFACTURA** | 329 | 330 | 02 | 2 |
| **IDMODOPAGO** | 331 | 332 | 01 | 1 |
| **IDINSTANTEFIRMA** | 333 | 334 | 01 | 01 |
| **IDVERSIONLNS** | 335 | 338 | 1110 | 1110 |
| **IDVERSIONLNR** | 339 | 342 | 010C | 010C |
| **TXNOMBREOPERARIO** | 343 | 360 | 082020202020202020 |  |
| **IDRESULTADOTRANSACCION** | 361 | 362 | 01 | 1 |
| **IDTIPOSOPERACIONES** | 363 | 364 | 02 | 2 |
| **INVERSIONSW** | 365 | 368 | 1086 | 4230 |
| **IDACTORINTEGRADOR** | 369 | 370 | D2 | D2 |
| **HXFIRMA** | 371 | 378 | 31D6FDD3 | 31D6FDD3 |

El proceso de aplicación de filtros asignará el valor del campo IDMOTIVOVENTA que poseía la transacción de facturación de la factura simplificada que se está rectificando y que en todos estos casos es el valor hexadecimal 20 (32 valor decimal) asociado al motivo de venta **Emisión de tarjeta anónima general**

| **CAMPO** | **INICIO** | **FIN** | **VALOR** | **VALOR REGISTRADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDMOTIVOVENTA** | 291 | 292 | 20 | 32 |