



## DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA DE LA AEAT

### PRUEBAS DE LA Facturae CON LA AEAT (Versión 3.2)

1. La comunicación se hará con protocolo SOAP.
2. El cliente se generará a partir del WSDL publicado en esta misma página.
3. La AEAT solo admitirá una factura por petición. Si se quieren asignar varias a un mismo Lote no hay más que repetir el número del Lote en cada petición y en cada una el distinto número de factura.
4. **NOTA IMPORTANTE sobre la firma:** se firmará el cuerpo de la factura (nodo Facturae) y luego se pondrá el sobre SOAP por lo tanto la verificación se deberá hacer quitando previamente este sobre. El envío de la Facturae a los organismos que puedan solicitarlo (IGAE, Departamento de Inspección de la AEAT...) deberá ser solo del cuerpo de la factura con su firma embebida exclusivamente.
5. El esquema correspondiente a la versión correspondiente se tomará de la dirección de Facturae (Portal de Factura electrónica) <http://www.facturae.es/>
6. Igualmente aparece en estas páginas la descripción de campos y la política de seguridad.
7. Para las pruebas con la AEAT:
  - El tag <Emisor> se rellenará con:

```
- <SellerParty>
  - <TaxIdentification>
    <PersonTypeCode>F</PersonTypeCode>
    <ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode>
    <TaxIdentificationNumber>99999999R
    </TaxIdentificationNumber>
  </TaxIdentification>
  - <Individual>
    <Name> Juan Español Español </Name>
    <FirstSurname />
    - <AddressInSpain>
      <Address>La que sea</Address>
      <PostCode>El que sea</PostCode>
      <Town>La que sea</Town>
      <Province>La que sea</Province>
      <CountryCode>ESP</CountryCode>
    </AddressInSpain>
  </Individual>
```

</SellerParty>

- El tag <Receptor> se rellenará con:

- <BuyerParty>

- <TaxIdentification>

<PersonTypeCode>J</PersonTypeCode>

<ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode>

<TaxIdentificationNumber>Q2826000H</TaxIdentificationNumber>

</TaxIdentification>

- <AdministrativeCentres>

- <AdministrativeCentre>

<CentreCode> **Si se pone habrá que poner uno válido como por ejemplo 19054**</CentreCode>

- <AddressInSpain>

<Address>Calle Sta Maria Magdalena16</Address>

<PostCode>28016</PostCode>

<Town>Madrid</Town>

<Province>Madrid</Province>

<CountryCode>ESP</CountryCode>

</AddressInSpain>

</AdministrativeCentre>

</AdministrativeCentres>

- <LegalEntity>

<CorporateName>AEAT</CorporateName>

- <AddressInSpain>

<Address>Calle Sta Maria Magdalena</Address>

<PostCode>28016</PostCode>

<Town>Madrid</Town>

<Province>Madrid</Province>

<CountryCode>ESP</CountryCode>

</AddressInSpain>

</LegalEntity>

</BuyerParty>

8. Se podrá firmar con cualquier certificado de persona física o jurídica perteneciente a alguna de las autoridades de certificación homologadas por la AEAT.

9. Los datos contenidos en ese certificado (NIF/CIF, nombre...) habrá que reflejarlos en el tag opcional <ThirdParty> si no es el que figura como Emisor de la factura.

10. Si se firma con Xades, el documento de política de firma será el del Portal Facturae (la versión que corresponda) y su hash en SHA1 será para la versión actual:

<xa:SigPolicyHash>

<ds:DigestMethod

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<ds:DigestValue>613c46e7bac7df5b266e6be0349b5fe8bb4944e2

</ds:DigestValue>

</xa:SigPolicyHash>

11. El envío de la petición de pruebas podrá hacerse mediante POST a la dirección de la AEAT: <https://www5.aeat.es/L/WI00WID4P0D4/>

## 12. Respuesta:

- Una respuesta correcta aparecería como:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<env:Envelope
  xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header>
    <ds:Signature
      xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <ds:SignedInfo>
        <ds:CanonicalizationMethod
          Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/RECxml-
            c14n-20010315" />
        <ds:SignatureMethod
          Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmlds
            ig#rsa-sha1" />
        <ds:Reference
          URI="#AEATWID4POD420061212094104159">
          <ds:Transforms>
            <ds:Transform
              Algorithm="http://www.w3.org/2000/0
                9/xmldsig#enveloped-signature" />
            <ds:Transform
              Algorithm="http://www.w3.org/TR/200
                1/REC-xml-c14n-
                20010315#WithComments" />
          </ds:Transforms>
          <ds:DigestMethod
            Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/x
              mldsig#sha1" />
          <ds:DigestValue>W9Ho8XV15BlcfJL+S6nk+8
            MCKFk=</ds:DigestValue>
          </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue>WHsu8zBunrxl84LBfLBObIPHxbG
          HvFP0qbuc8/p/K1mAOCuYgMZFYA6W0dfIVaR6zVaH
          7RwciIBgtZ0XymrIMIYMVNOhVYz1x6HJpFkV15+Y3Po8
          eMToyIYK4xwTB444zzezRRj7qdHjsKZkYxivR7Rx
          PgWCaBMYe0BHM2mu4/I=</ds:SignatureValue>
      <ds:KeyInfo>
        <ds:X509Data>
          <ds:X509Certificate>MIIFHjCCBIegAwIBAgIEPHms
            0DANBgkqhkiG9w0BAQUFADA2MQswCQYDVQQG
            EwJFUzENMAsGA1UEChMERk5NVDEYMBYGA1UEC
            xMPRk5NVCBDbGFzZSAyIENBMB4XDTA0MDQwNj
            E0MDQwN1oXDTA3MDQwNjE0MDQwN1owgYAxC
            zAJBgNVBAYTAKVTMQ0wCwYDVQQKEwRGTK1UM
            RgwFgYDVQQLew9GTk1UIENsYXNIIDIGQ0ExEjAQ
            BgNVBAsTCTUwMDA1MzA3NTE0MDIGA1UEAxQrT
            k9NQIJFIEVTUEHxT0wgRVNQqfFPTCBKVUFOIC0g
            TkIGIDk5OTk5OTk5UjCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEF
            AAOBjQAwgYkCgYEAAo5JvM9KS6FIAOanyikv6cJX
            K8FLzp7HDMimyl3PXvWBIcw7L7O6uET9Fj7IMFV
            MPUmvJ1ytGNQ/X5GM/ZmUTsp3wvAY8GPLhqV3
            efe/5NhRHNTmiqN32mqowy/99AT3Pxf7xRdDtCc
            c0gC19il0k4eCm8IkXBsQGdh/HATis1LECAwEAAs
```

OCAuwggLoMGwGA1UdEQRIMGOkYTBfMRgwFg  
YJKwYBBAGsZgEEewk5OTk5OTk5OVIx FjAUBgkrB  
gEEAaxmAQMUB0VTUEHxT0wx FjAUBgkrBgEEAax  
mAQIUB0VTUEHxT0wx EzARBgkrBgEEAaxMAQET  
BEpVQU4wCQYDVR0TBAlwADArBgNVHRAEJDAig  
A8yMDA0MDQwNjE0MDQwN1qBDzIwMDcwNDA2  
MTQwNDA3WjALBgNVHQ8EBAMCBaAwEQYJYIZI  
AYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdDgQWBBRuqaIG  
gbzAGisYYmNwwcYRbm+mIDAFBgNVHSMEGDAW  
gBRAmnZEI3QHxKwUyx6NTzpFfDDXYTCCATEGA1  
UdIASCASgwgEkMIIBIAYJKwYBBAGsZgMFMIB  
ETA0BggrBgEFBQcCARYoaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0  
LmZubXQuZXMvY29udmVuaW8vZHBjLnBkZjCB2A  
YIKwYBBQUHAgIwgcsagchDZXJ0aWZpY2FkbyBS  
ZWNvbW9jaWRvIGV4cGVkaWRvIHNIz/puIGxIZ2I  
zbGFjafNuIHZpZ2VudGUuVXNvIGxpbWI0YWRvIG  
EgbGEgQ29tdW5pZGFkIEVsZWN0cVnuaWNhIHBv  
ciB2YWxvciBt4XhpbW8gZGUgMTAwIGUgc2Fsdm8  
gZXhjZXBjaW9uZXMgZW4gRFBdLkNvbNrhY3RvI  
EZOTVQ6Qy9Kb3JnZSBkdWFuIDEwNi0yODAwOS  
1NYWRyaWQtRXNwYffhLjAdBgkrBgEEAaxMASEE  
EBOUEVSU09OQSBGSVNJQ0EwLwYIKwYBBQUH  
AQMEIzAhMAgGBgQAjkYBATAVBgYEA15GAQIwCx  
MDRVVSAgFkAgEAMFsGA1UdHwRUMFIwUKBOoE  
ykSjBIMQswCQYDVQQGEwJFUzENMAsgA1UEChM  
ERK5NVDEYMBYGA1UECXMpRk5NVCBDbGFzZSAy  
IENBMRAwDgYDVQQDEwdDUkwXmJyMA0GCSqG  
SIb3DQEBAQUAA4GBABJ9cQScVFdSF6ph13bZ09c  
qIcPFxOIlMnBgJyR2UIZ8o9vzIFkhLkgX3GcGVM19  
NVd6f9JUCnngI6GfWDBSDAYxeN3WmXJIbOeLg2  
kxbXsq6/POg++ul8w1KHrbDqqGWC7IYBO88e/b  
63DvtpkbbCgIVJ6UcHc1x9WbI1b6hC9C</ds:X509  
Certificate>

</ds:X509Data>  
</ds:KeyInfo>  
</ds:Signature>  
</env:Header>  
<env:Body Id="AEATWID4P0D420061212094104159">  
<RespFacturas>  
<Lote>LoteDioni001</Lote>  
<Emisor>  
<TipoDocumento>F</TipoDocumento>  
<Documento>A81069197</Documento>  
</Emisor>  
<FechaRecepcion>2006-12-12</FechaRecepcion>  
<NumeroFacturas>1</NumeroFacturas>  
<Retorno>  
<CodigoRetorno>0000</CodigoRetorno>  
<Descripcion>Correcto</Descripcion>  
<NumeroFactura>001</NumeroFactura>  
</Retorno>  
<CodigoElectronico>257262242DA9759D</CodigoElectr  
onico>  
<RegistroAEAT />  
</RespFacturas>  
</env:Body>  
</env:Envelope>

- Una respuesta con error se generaría con el estándar SOAP FAULT, como por ejemplo:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<env:Envelope
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Body>
    <env:Fault>
      <faultcode>env:Server</faultcode>
      <faultstring>[0305] Firma no válida</faultstring>
      <faultactor>WID4POD4</faultactor>
      <detail>
        <IdPeticion />
        <NumElementos>1</NumElementos>
        <TimeStamp>2006-12-05-11.22.06.590229</TimeStamp>
        <Estado>
          <CodigoEstado>0305</CodigoEstado>
          <LiteralError>R-INSERT-WIGE03MEN. :Firma no válida</LiteralError>
          <TiempoEstimadoRespuesta />
        </Estado>
        <CodCertificado />
      </detail>
    </env:Fault>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```