

Errores que provocan el rechazo completo del envío

Código	Descripción	Solución
4100	Error en la cabecera. El contenido del campo IDVersionSii no es válido.	En parámetros la versión del SII no es la actual (1.0)
4102	El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.:XXXX	Al realizar el envío no se han encontrado las facturas que aparecen en la consulta, o que estas facturas ya están enviadas y no las encuentra como pendientes de envío. Para el caso de Desglose o Detalle factura significa que un documento no tiene iva
4104	Error en la cabecera. El valor del campo NIF del bloque Titular no está identificado	Si aparece este error significa que o nuestro NIF en parámetros es incorrecto o que en la base de datos de la AEAT no existe. En esta página podemos comprobar si existe https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnej
4105	Error en la cabecera. El valor del campo NIFRepresentante del bloque Titular no está identificado	Mismo error que el NIF, en este caso en Parámetros es el campo Representante-NIF
4111	El NIF tiene un formato erróneo.	El NIF introducido para el cliente/proveedor no lo reconoce la AEAT, comprobar el NIF del emisor o de la contraparte. Depende el NIF error que de
4114	El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado	El certificado instalado tiene asociado un Titular o Razón Social y un NIF que tiene que ser igual a los que están en parámetros AEAT
4122	Error en la cabecera. El NIF del titular tiene un formato erróneo.	El formato del NIF en parámetros AEAT no es correcto, el NIF es el mismo que el del certificado
4123	Error en la cabecera. El NIFRepresentante tiene un formato erróneo.	El formato NIF Representante en parámetros AEAT debe de tener el mismo tamaño y formato que el NIF

Errores que producen la aceptación y registro de la factura en el sistema

Código	Descripción	Solución
2006	La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N	Cuando de este error tenemos que ir a la pestaña de expedidas, en el mantenimiento, y debemos de elegir un tipo de desglose. En concreto tenemos que elegir el de Tipo de Operación.
2012	El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para los campos TipoImpositivo y BaseImponible suministrados	El importe de IVA no coincide con el cálculo que se obtiene de $\text{TipoImpositivo} * \text{Base Imponible} / 100$ Comprobar los datos introducidos en las línea de IVA
2020	El campo CuotaDeducible tiene un valor incorrecto para el valor de los campos CuotaSoportada e ImporteCompensacionREAGYP suministrados	En las líneas de Iva, los campos de REAGYP deben de estar vacíos, comprobar en mantenimiento. Otra opción es cambiar la Clave Régimen Especia por una distinta a 02

Errores que provocan el rechazo de la factura

Código	Descripción	Solución
1100	Valor o tipo incorrecto del campo: XXXX	El campo que indica el error no es correcto. Comprobar el campo el mantenimiento
1104	Valor del campo ID incorrecto	El campo, Numero de Identificación, no es reconocido por la AEAT. Se puede modificar por uno que sea correcto o cambiar el Tipo de Identificación a __Sin Uso y añadir un NIF que sea correcto.
1117	El NIF no está identificado. NIF:XXXXX. NOMBRE_RAZON:YYYYY	La combinación de NIF y Razón social no es correcta, o la estructura de la razón social no es correcta.
1119	El IdType del Emisor y la Contraparte no coinciden	Para las recibidas estos campos deben de ser iguales tanto para la parte de emisor como para la parte de la contraparte
1120	El ID del Emisor y la Contraparte no coinciden	
1121	El NIF del Emisor y la Contraparte no coinciden	
1141	Las operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Sujeta y/o No sujeta)	En el caso de las facturas expedidas si aparece este error significa que no existen líneas de IVA en la factura. Tendremos que añadir como mínimo una e indicarle el tipo de desglose.
1144	Los campos IDEmisorFactura y Contraparte de la factura son distintos	Para las facturas recibidas, el bloque de emisor tiene que ser igual al bloque de la contraparte
1157	El bloque DesgloseFactura debe tener informado al menos uno de los dos bloques InversionSujetoPasivo o DesgloseIVA	Nuestra factura recibida no tiene líneas de IVA, como mínimo tiene que incluir una.
1176	FechaRegContable es inferior a FechaExpedicionFacturaEmisor	La fecha de factura del documento no puede ser inferior a la fecha de la factura del proveedor. Comprobar fecha del proveedor
1177	Valor del campo TipoRecargoEquivalencia no está incluido en la lista de valores permitidos	Si aparece este error significa que la configuración del IVA no es correcta. Tendremos que ir al mantenimiento de tipos de Iva en gestión y modificarlos. Para 21% el valor es de 5.2%, para el 10% el valor 1.4% y para el 4% el valor es 0.5%.
1178	El campo PorcentCompensacionREAGYP tiene un valor incorrecto	Los porcentajes para REAGYP son 12% o 10.5%, cualquier otro porcentaje dará error
3000	Factura duplicada	La factura ya ha sido recibida por la AEAT y aceptada, posiblemente con errores, o no. Para volver a enviarla hay que mandarla como modificación
3002	No existe el Registro	En el caso de una factura normal significa que se intentó mandar como modificación cuando todavía no se mandó como alta. Mandar como alta. En el caso de pagos o cobros significa que la factura original todavía no se dio de alta y por eso no la encuentra.