# Tiquete electrónico

> **Endpoint**
> *POST* /api/2.0/documentos-electronicos/emision/tiquete

Crea y envía a Hacienda un tiquete electrónico con la disposición 4.4. A diferencia de la factura electrónica, el tiquete no exige identificar al receptor: los datos del cliente son opcionales y se envían como un bloque completo cuando se desean incluir.

> El campo `tipo_documento` con valor `"04"` es **obligatorio** en este endpoint. Una petición que lo omita se rechaza con `422` antes de llegar a Hacienda.

# Autenticación

Todas las peticiones requieren los cuatro encabezados siguientes.

| Encabezado | Descripción |
|---|---|
| `api-token` | Token de API de la cuenta. |
| `access-token` | Token de acceso asociado al `api-token`. |
| `Content-Type` | `application/json` |
| `Accept` | `application/json`. **Obligatorio.** Si se omite, una petición no autenticada responde con una redirección al formulario de inicio de sesión en lugar de un error JSON. |

La emisión por API requiere un plan con acceso a API activo y documentos disponibles en el ciclo vigente.

# Ejemplo mínimo

Los siguientes datos son los mínimos para emitir un tiquete de contado sin receptor identificado.

```
curl --location 'https://app.facturadorvirtual.com/api/2.0/documentos-
electronicos/emision/tiquete' \
--header 'api-token: iuJPbVCYQY3AmWuVHMflT9ZySlwzxb9ehviLbHNsz6yQnBm4' \
--header 'access-token: IDq4ME4ZUO9YmQ0fOc43AFp7mMO6talIuIALFaUUcs2H2pwLpYN2' \
```

```
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-raw '{
    "tipo_documento": "04",
    "actividad": "014002",
    "condicion_venta": "01",
    "moneda": "CRC",
    "tipo_cambio": 1,
    "medio_pago": {
        "01": {
            "codigo": "01",
            "total": 1130
        }
    },
    "comentarios": "Tiquete de prueba por medio del API",
    "lineas": [
        {
            "codigo": "00001",
            "codigoCabys": "0196109000000",
            "descripcion": "Entrada a CRFW22",
            "cantidad": "1",
            "unidad": "Unid",
            "descuento": 0,
            "naturalezaDescuento": "",
            "precioUnitario": 1000,
            "impuestos": {
                "01": {
                    "tarifa": "08"
                }
            }
        }
    ]
}'
```

# Campos del documento

## Obligatorios

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `tipo_documento` | string | Debe ser exactamente `"04"`, el código de tiquete electrónico. Cualquier otro valor se rechaza. |
| `actividad` | string | Código de la actividad económica del emisor. Debe estar registrada en la cuenta. |
| `condicion_venta` | string | Código de condición de venta. Ver la tabla más abajo. |
| `moneda` | string | Código de moneda, por ejemplo `CRC` o `USD`. |
| `medio_pago` | object | De 1 a 4 medios de pago. Ver la tabla más abajo. Se ignora cuando la condición de venta es a crédito. |
| `lineas` | array | Al menos una línea de detalle. Ver la sección correspondiente. |

# Opcionales

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `sucursal` | string | Código de sucursal, por ejemplo `004`. Si se omite, se usa el valor configurado en las preferencias de facturación. |
| `punto` | string | Punto de emisión, por ejemplo `00001`. Si se omite, se usa el valor configurado en las preferencias de facturación. |
| `tipo_cambio` | number | Tipo de cambio, mayor que cero. Si se omite se asume `1`; cuando `moneda` es `USD` y no se envía, el sistema aplica automáticamente el tipo de cambio de referencia del día. |
| `comentarios` | string | Notas del comprobante. Si el texto contiene un patrón `#codigo`, ese valor se registra además como número de orden. |
| `orden` | string u object | Número de orden asociado. Acepta un string con el código, o un objeto `{"codigo": "...", "estado": "...", "proveedor": "..."}`. |
| `devolucion` | number | Monto de devolución de IVA, mayor que cero. |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `cargos` | array | Otros cargos del comprobante. Ver la sección correspondiente. |
| `correo-copia` | string | Se acepta y se valida como dirección de correo, pero **actualmente no tiene efecto** en la emisión por API: no se registran destinatarios en copia. Para enviar copias, configure las preferencias de correo de la cuenta. |

# Campos condicionales

| Campo | Se vuelve obligatorio cuando… | Reglas |
|---|---|---|
| `plazo_credito` | `condicion_venta` es `02` o `10` | Entero entre 1 y 99999, expresado en días. |
| `condicion_venta_otros` | `condicion_venta` es `99` | Texto entre 5 y 100 caracteres. |
| `medio_pago.<codigo>.detalle` | El código del medio de pago es `99` | Texto entre 3 y 100 caracteres. |
| `cedula`, `nombre`, `correo` | Se envía `tipo_cedula` | Ver la sección «Receptor». |

# Receptor

El receptor es opcional en el tiquete electrónico. Para incluirlo se envía el siguiente bloque:

```
"tipo_cedula": "01",
"cedula": "701750946",
"nombre": "Prueba",
"correo": "prueba@prueba.com",
"telefono": "88888888",
"codigo_actividad_receptor": "851207"
```

> Los campos `cedula`, `nombre` y `correo` se vuelven **obligatorios en cuanto se envía `tipo_cedula`**. Si desea omitir el receptor, omita los cinco campos en conjunto; enviar el bloque a medias produce un error `422`.

| Campo | Descripción |
|---|---|
| `tipo_cedula` | Tipo de identificación. Valores aceptados: `01` física, `02` jurídica, `03` DIMEX, `04` NITE. |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| `cedula` | Identificación del receptor, máximo 20 caracteres. Los guiones se eliminan automáticamente. |
| `nombre` | Nombre del receptor, máximo 80 caracteres. |
| `correo` | Correo electrónico del receptor. Debe ser una dirección válida; a él se envía el comprobante. |
| `telefono` | Teléfono del receptor. Opcional. Se conservan únicamente los dígitos. |
| `codigo_actividad_receptor` | Código de actividad económica del receptor. Opcional. |
| `nombre_comercial` | Nombre comercial del receptor. Opcional; si se envía, entre 3 y 80 caracteres. |

# Condición de venta

| Código | Descripción |
|---|---|
| `01` | Contado |
| `02` | Crédito |
| `03` | Consignación |
| `04` | Apartado |
| `05` | Arrendamiento con opción de compra |
| `06` | Arrendamiento en función financiera |
| `07` | Cobro a favor de un tercero |
| `08` | Servicios prestados al Estado |
| `09` | Pago de servicios prestados al Estado |
| `10` | Venta a crédito en IVA hasta 90 días |
| `11` | Pago de venta a crédito en IVA hasta 90 días |
| `12` | Venta de mercancía no nacionalizada |
| `13` | Venta de bienes usados no contribuyente |
| `14` | Arrendamiento operativo |
| `15` | Arrendamiento financiero |
| `99` | Otros. Requiere `condicion_venta_otros`. |

> Con las condiciones de venta `02`, `08` y `10` el comprobante se emite a crédito y **los medios de pago enviados se descartan**: el XML no incluye el nodo de medio de pago.

# Medios de pago

`medio_pago` es un objeto donde la clave y el campo `codigo` coinciden. `total` es el monto cubierto por ese medio y debe ser mayor que cero.

```
"medio_pago": {
    "01": { "codigo": "01", "total": 130 },
    "02": { "codigo": "02", "total": 400 },
    "03": { "codigo": "03", "total": 600 }
}
```

Se admiten entre uno y cuatro medios de pago.

| Código | Descripción |
|---|---|
| `01` | Efectivo |
| `02` | Tarjeta |
| `03` | Cheque |
| `04` | Transferencia o depósito bancario |
| `05` | Recaudado por terceros |
| `06` | SINPE Móvil |
| `07` | Plataforma digital |
| `99` | Otros. Requiere `detalle`. |

Por compatibilidad con la versión 4.3 también se acepta un arreglo simple de códigos, en cuyo caso el total del comprobante se asigna íntegro al primer medio: `"medio_pago": ["01"]`.

# Líneas de detalle

## Campos obligatorios de la línea

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `codigo` | string | Código del producto o servicio, máximo 20 caracteres. |
| `descripcion` | string | Detalle de la línea, entre 3 y 200 caracteres. |
| `cantidad` | number | Cantidad, mayor que cero. Se redondea a 3 decimales. |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `unidad` | string | Código de unidad de medida del catálogo de Hacienda. Debe coincidir exactamente con un código del catálogo, por ejemplo `Unid`, `Sp`, `Os`, `Kg`, `L`, `Al`, `Alc`. La categoría del código determina si la línea se registra como mercancía o como servicio. |
| `precioUnitario` | number | Precio unitario, mayor o igual a cero. |
| `descuento` | number | Monto del descuento. Envíe `0` si no aplica. |
| `naturalezaDescuento` | string | Naturaleza del descuento. Envíe cadena vacía si no aplica; si se envía texto, debe tener entre 3 y 80 caracteres. |

> `codigoCabys` no es rechazado por la validación, pero Hacienda exige el código CABYS en todos los comprobantes. Omitirlo produce un rechazo del lado de Hacienda, no del API.

# Campos opcionales de la línea

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `codigoCabys` | string | Código CABYS de 13 dígitos. |
| `codigoInternoFV` | string | Código del producto en el catálogo de Facturador Virtual. Permite vincular la línea con el producto registrado. |
| `id_producto` | integer | Identificador del producto en Facturador Virtual, como alternativa a `codigoInternoFV`. |
| `unidadMedidaComercial` | string | Unidad de medida comercial, máximo 20 caracteres. |
| `partidaArancelaria` | string | Partida arancelaria de la mercancía. |
| `tipoTransaccion` | string | Código de tipo de transacción de la versión 4.4. |
| `tipoDescuento` | string | Código del tipo de descuento. Si se omite se asume `08`. Con los códigos `01` y `03` el impuesto de la línea se registra como asumido por el emisor. |
| `tipoDescuentoOtro` | string | Descripción cuando `tipoDescuento` corresponde a «otros». |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `ivaCobradoFabrica` | number | IVA cobrado en fábrica. |
| `vinSerie` | string | Número VIN o serie, para vehículos. |
| `esCabysMedicamento` | boolean | Marca la línea como medicamento. Al activarse se toman `registroMedicamento` (máximo 100 caracteres) y `formaFarmaceutica` (3 caracteres). |
| `es_combo` | boolean | Marca la línea como combo. Los componentes se envían en `componentes`, un arreglo con la misma estructura de una línea de detalle. |
| `impuestos` | object | Impuestos aplicados a la línea. Ver la siguiente sección. |

# Impuestos

`impuestos` es un objeto cuya clave es el código del impuesto. El campo `tarifa` recibe el **código de tarifa**, no el porcentaje: el porcentaje se resuelve a partir de ese código.

```
"impuestos": {
    "01": {
        "tarifa": "08"
    }
}
```

| Código de impuesto | Descripción |
|---|---|
| `01` | Impuesto al Valor Agregado |
| `02` | Impuesto Selectivo de Consumo |
| `03` | Impuesto Único a los Combustibles |
| `04` | Impuesto específico de Bebidas Alcohólicas |
| `05` | Impuesto Específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador |
| `06` | Impuesto a los Productos de Tabaco |
| `07` | IVA (cálculo especial) |
| `08` | IVA Régimen de Bienes Usados (Factor) |
| `12` | Impuesto Específico al Cemento |
| `99` | Otros. Se describe en `descripcionOtro`. |

| Código de tarifa | Descripción | Porcentaje aplicado |
|---|---|---|
| `01` | Tarifa 0% (Artículo 32, num 1, RLIVA) | 0 |
| `02` | Tarifa reducida 1% | 1 |
| `03` | Tarifa reducida 2% | 2 |
| `04` | Tarifa reducida 4% | 4 |
| `05` | Transitorio 0% | 0 |
| `06` | Transitorio 4% | 4 |
| `07` | Tarifa transitoria 8% | 8 |
| `08` | Tarifa general 13% | 13 |
| `09` | Tarifa reducida 0.5% | 0.5 |
| `10` | Tarifa exenta | 0 |
| `11` | Tarifa 0% sin derecho a crédito | 0 |

Para el impuesto `08` se envía además `factor`. Para los impuestos `03`, `04`, `05` y `06` pueden enviarse los datos específicos `cantidadUnidadMedida`, `porcentaje`, `proporcion`, `volumenUnidadConsumo` e `impuestoUnidad`.

# Exoneración

La exoneración se declara dentro del impuesto `01` de la línea.

```
"impuestos": {
    "01": {
        "tarifa": "08",
        "exoneracionTipo": "02",
        "exoneracionNumero": "12345",
        "exoneracionInstitucion": "01",
        "exoneracionFecha": "15/01/2026",
        "exoneracionTarifa": 13,
        "exoneracionArticulo": 5,
        "exoneracionInciso": 2
    }
}
```

| Campo | Descripción |
|---|---|
| `exoneracionTipo` | Tipo de documento de exoneración. |
| `exoneracionNumero` | Número del documento de exoneración. |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| `exoneracionInstitucion` | Código de la institución que emite el documento. |
| `exoneracionFecha` | Fecha de emisión en formato `dd/mm/aaaa`. |
| `exoneracionTarifa` | Porcentaje de exoneración. Su presencia es la que activa el bloque de exoneración. |
| `exoneracionTipoOtro` | Obligatorio cuando `exoneracionTipo` es `99`. |
| `exoneracionArticulo`, `exoneracionInciso` | Obligatorios cuando `exoneracionTipo` es `02`, `03`, `06`, `07` u `08`. |
| `exoneracionInstitucionOtros` | Obligatorio cuando `exoneracionInstitucion` es `99`. |

# Otros cargos

```
"cargos": [
    {
        "tipo": "04",
        "detalle": "Comisión de servicio",
        "monto": 500,
        "tipoIdentidadTercero": "01",
        "numeroIdentidadTercero": "701750946",
        "nombreTercero": "Tercero S.A.",
        "porcentajeTercero": 10
    }
]
```

Los campos `tipo`, `detalle` y `monto` aplican a todos los cargos. Los cuatro campos de tercero solo se envían cuando `tipo` es `04`.

# Respuesta

Una emisión procesada devuelve **HTTP 200**. El campo `codigo` del cuerpo indica el resultado de la recepción en Hacienda y es independiente del código HTTP.

```
{
  "codigo": 200,
  "contenidoXml": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iV…",
  "contenidoXmlFirmado": "Nfdsfffadeec2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iV…",
  "documento": {
```

```
    "clave": "50622032000070175094601000001040000000006118491223",
    "consecutivo": "00400001040000000006",
    "recepcion": "recibido",
    "comprobacion": "por_comprobar"
  },
  "errores": []
}
```

| Campo | Descripción |
|---|---|
| `codigo` | Resultado de la recepción en Hacienda. `200` si el documento fue recibido; `500` si no se pudo entregar. |
| `contenidoXml` | XML generado, codificado en `base64`. |
| `contenidoXmlFirmado` | XML firmado, codificado en `base64`. Es `null` cuando la firma o el envío no se completaron. |
| `documento.clave` | Clave numérica de 50 dígitos del comprobante. |
| `documento.consecutivo` | Consecutivo de 20 dígitos del comprobante. |
| `documento.recepcion` | Estado de la recepción: `recibido` o `por_enviar`. |
| `documento.comprobacion` | Estado de la comprobación: `por_comprobar`, `aceptado` o `rechazado`. |
| `errores` | Arreglo de objetos `{"tipo": "...", "mensaje": "..."}` devueltos por Hacienda. |

Cuando el documento se genera pero Hacienda no lo recibe, el comprobante queda registrado y el sistema reintenta el envío automáticamente:

```
{
  "codigo": 500,
  "contenidoXml": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iV…",
  "contenidoXmlFirmado": null,
  "documento": {
    "clave": "50622032000070175094601000001040000000006118491223",
    "consecutivo": "00400001040000000006",
    "recepcion": "por_enviar",
    "comprobacion": "por_comprobar"
  },
  "errores": [
    {
      "tipo": "error",
      "mensaje": "No se ha podido enviar el documento a Hacienda porque su servicio de
```

```
recepción presenta inconsistencias. El sistema intentará automáticamente en unos minutos"
    }
  ]
}
```

# Errores

| HTTP | Cuerpo | Causa |
|---|---|---|
| 302 | Redirección al inicio de sesión | Falta el encabezado `Accept: application/json` en una petición no autenticada. |
| 401 | `{"message": "Unauthenticated."}` | `api-token` o `access-token` inválidos o ausentes. |
| 403 | `{"error": "No posee un Plan Api activo"}` | El plan de la cuenta no incluye acceso a API. |
| 403 | `{"error": "Ha llegado al límite de facturas del Plan Api contratado"}` | Se agotaron los documentos del ciclo vigente. |
| 422 | `{"errors": {"campo": ["mensaje"]}}` | Uno o más campos no cumplen las reglas de validación. Las causas más frecuentes son omitir `tipo_documento` y enviar `tipo_cedula` sin el resto del bloque del receptor. |
| 500 | `{"error": "...", "pila": [...]}` | Error no controlado durante el procesamiento. |

> Existe además un caso en el que la respuesta es **HTTP 200** con `"codigo": 500`, `"documento": null` y `"errores": []`. Ocurre cuando el comprobante no llegó a construirse; la causa más frecuente es un código de `unidad` que no existe en el catálogo de unidades de medida. Verifique ese campo antes de reintentar.

# Comprobación

La recepción es el primer paso: significa que Hacienda recibió el documento, no que lo aprobó. La comprobación se realiza automáticamente, por lo general en uno o dos minutos, y el estado pasa de `por_comprobar` a `aceptado` o `rechazado`.

---

Revision #5
Created 26 September 2025 21:31:20 by Manfred
Updated 31 August 2026 19:05:02 by Manfred