

### 1. a) Nombre del sistema informático:

BALTER - Módulo de Facturación

### 1. b) Código identificador del sistema informático:

BA

### 1. c) Identificador completo de la versión:

1.3.151

### 1. d) Componentes de que consta el sistema y descripción técnica y funcional:

**BALTER** es un sistema informático de gestión integral (ERP), accesible exclusivamente a través de entorno web seguro. Su módulo de facturación, diseñado conforme al Real Decreto 1007/2023 y la Orden HAC/1177/2024, funciona únicamente bajo la **modalidad VERI\*FACTU**, permitiendo la generación y remisión de facturas electrónicas verificables a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Este módulo permite emitir facturas electrónicas verificables, en las que se genera un registro estructurado conforme a los esquemas técnicos publicados por la AEAT, firmado digitalmente en formato XAdES, y remitido mediante servicios web (SOAP) a la Agencia Tributaria.

#### Arquitectura técnica:

- **Entorno web:** aplicación online alojada en servidores seguros ubicados en la Unión Europea, accesible mediante navegador web.
- **Tecnología principal:** PHP, Bases de datos relacionales (SQL).
- **Seguridad:** uso de protocolo HTTPS con certificados cualificados. Control de acceso con credenciales personales, gestión de certificados digitales, validaciones y bloqueo ante errores críticos. Protección contra ataques de fuerza bruta. Protección de datos de acceso, certificados digitales y otros datos sensibles mediante encriptación.
- **Control de integridad:** generación de huella (hash) y encadenamiento entre facturas emitidas. Cada factura se firma en formato XAdES con el certificado cualificado del obligado a facturar.

#### Uso del certificado:

# BALTER

Para poder emitir una factura, el sistema exige que el certificado electrónico cualificado del obligado tributario esté previamente instalado y validado en la plataforma BALTER. Si no existe un certificado válido, el sistema bloquea automáticamente la emisión.

## 1. e) ¿El sistema puede funcionar únicamente en modalidad VERI\*FACTU?

**Sí.**

BALTER ha sido diseñado expresamente para operar **únicamente en modalidad VERI\*FACTU**, garantizando el cumplimiento técnico de los requisitos establecidos en el **Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre**, y en la **Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre**, sin necesidad de implementar el control de eventos ni los mecanismos adicionales de inalterabilidad exigidos para la modalidad No Verifactu (artículo 6 del Reglamento).

Gracias a este diseño, el sistema asegura desde su núcleo:

- La remisión directa de cada factura a la AEAT.
- La generación de huella digital y encadenamiento obligatorio.
- La validación automática de cada registro conforme a los esquemas técnicos publicados por la AEAT.

## 1. f) Indicación sobre uso por varios obligados tributarios:

**Sí.** El sistema está preparado para la gestión multicitiente, permitiendo facturación separada por entidad, cada una con su propio certificado, configuración e histórico de remisiones a la AEAT.

## 1. g) En caso de no operar en modo VERI\*FACTU, indique tipo de firma:

**No procede.** El sistema solo opera en modalidad VERI\*FACTU.

## 1. h) Razón social de la entidad productora del sistema:

Balter Programa de Gestión, S.L.

## 1. i) NIF de la entidad productora:

B56605348

## 1. j) Dirección postal de la entidad productora:

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n, Bajo 6

29601 Marbella, Málaga, España

## 1. k) Cumplimiento normativo:

La entidad productora declara que este sistema cumple con lo dispuesto en:

# BALTER

- Artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre.
- Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre.
- Especificaciones técnicas y esquemas publicados en la sede electrónica de la AEAT.

Asimismo, se asegura que el sistema:

- Garantiza la **integridad, inalterabilidad, trazabilidad, conservación, accesibilidad y legibilidad** de todos los registros de facturación y de eventos.
- No permite alteraciones ni eliminaciones de datos sin la debida anotación.
- Permite la exportación, remisión y validación conforme a lo exigido por la normativa.

## 1. I) Fecha y lugar de firma:

Marbella, 12 de septiembre de 2025

**Firma:**

D./D.ª Jesús Ruiz Ballesteros

En representación de **Balter Programa de Gestión, S.L.**

### 2.a) Otras formas de contacto

- Teléfono: 952 77 98 74
- Correo electrónico: [info@jrb.es](mailto:info@jrb.es)

### 2.b) Direcciones de internet.

- Página web: <https://www.balter.es>
- Enlace para descargar esta misma declaración responsable:  
<https://balter.es/declaracion-responsable-del-sistema-informatico-de-facturacion/>

### 2.c) Cumplimiento técnico adicional

#### 1. Firma electrónica XAdES:

- El sistema exige el uso de un certificado electrónico cualificado del obligado tributario para firmar digitalmente los registros de facturación.
- La firma se aplica en formato XAdES conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- No es posible emitir una factura si no existe un certificado válido instalado en la plataforma.

#### 2. Remisión de registros a la AEAT:

- El sistema genera y remite registros estructurados en formato XML conforme a los esquemas publicados en la sede electrónica de la AEAT.
- La remisión se realiza mediante servicios web (SOAP) definidos por la Agencia Tributaria.
- Se conserva tanto el XML remitido como la respuesta, incluyendo el Código CSV que devuelve la AEAT y el estado del envío.

#### 3. Exclusividad en modalidad VERI\*FACTU:

- BALTER no permite trabajar en modalidad No Verifactu.

# BALTER

- El sistema se asegura de cumplir con los requisitos normativos mediante remisión automática a la AEAT.

#### 4. Trazabilidad, integridad e inalterabilidad:

- Generación de huella (hash) por factura.
- Encadenamiento obligatorio con la huella del registro anterior (factura previa).
- Registro interno de eventos para fines de auditoría o trazabilidad técnica.

#### 5. Identificación del sistema informático:

- Cada activación del servicio genera un nuevo número de instalación (SIF).
- Se mantiene un historial completo de facturas remitidas por cada número de instalación.
- El sistema conserva el número concreto de instalación y datos relevantes para cada envío.

#### 6. Acceso limitado de la AEAT:

Conforme al artículo 9 de la Orden HAC/1177/2024, BALTER implementa mecanismos para permitir, en su caso, el acceso limitado a la información por parte de la AEAT cuando se realice una actuación con trascendencia tributaria.

#### 2.c) Interfaz de gestión del sistema VERI\*FACTU en BALTER

El módulo de facturación de BALTER cuenta con una interfaz específica orientada al control, trazabilidad y consulta de la información remitida a la AEAT mediante el sistema VERI\*FACTU. Esta interfaz está organizada en diferentes pestañas, cada una con funciones concretas y acceso a información clave:

##### Estado del servicio VERI\*FACTU

Desde esta vista, el usuario puede consultar el **estado actual del servicio**, así como el historial de activaciones y desactivaciones asociadas a la entidad. Cada activación genera un nuevo **número de instalación (SIF)**, identificador único necesario para la remisión de registros.

Estado del servicio Veri\*factu

Facturas presentadas a Veri\*factu

Situación de facturas en Balter

Historial de facturas en Balter

Veri\*factu esta habilitado.

Habilitado

18 Junio, 2025

Modo

Desarrollo

SIF

BA-1750243700

Certificado electrónico

Valido

Estado del certificado

Días para caducar: 469

Detalle del certificado electrónico:

Certificado electrónico: 10962784\_identity.p12

Propietario:

Entidad:

Válido desde: 2024-09-30 12:31:00

Caduca: 2026-09-30 12:31:00

País: España

Descripción: NOTA SIMPLE DEL REGISTRO MERCANTIL DE MÁLAGA+ESCRITURA CONSTITUCIÓN+AUTORIZACIÓN

Detalle de altas de Veri\*factu.

SIF	Modo	Habilitado	Habilitado por	Deshabilitado	Deshabilitado por
BA-1750243700	Desarrollo	18 Junio, 2025 (12:48)			
BA-1747723783	Desarrollo	20 Mayo, 2025 (08:49)		18 Junio, 2025 (12:48)	
BA-1747646150	Desarrollo	19 Mayo, 2025 (11:15)		20 Mayo, 2025 (08:48)	
BA-1747646102	Desarrollo	19 Mayo, 2025 (11:15)		19 Mayo, 2025 (11:15)	
BA-1747645995	Desarrollo	19 Mayo, 2025 (11:13)		19 Mayo, 2025 (11:14)	
BA-1747645928	Desarrollo	19 Mayo, 2025 (11:12)		19 Mayo, 2025 (11:13)	
BA-1747399663	Desarrollo	16 Mayo, 2025 (14:47)		19 Mayo, 2025 (11:11)	
BA-1747397943	Desarrollo	16 Mayo, 2025 (14:19)		16 Mayo, 2025 (14:47)	
BA-1747397825	Desarrollo	16 Mayo, 2025 (14:17)		16 Mayo, 2025 (14:18)	
BA-1747397811	Producción	16 Mayo, 2025 (14:16)		16 Mayo, 2025 (14:16)	
BA-1747397787	Desarrollo	16 Mayo, 2025 (14:16)		16 Mayo, 2025 (14:16)	
BA-1747397694	Desarrollo	7 Abril, 2025 (14:14)		16 Mayo, 2025 (14:15)	

La pestaña muestra:

1. La **fecha de activación** y, en su caso, de desactivación.
2. La **versión activa del sistema** y datos identificativos del SIF.
3. El **certificado electrónico** configurado para la remisión, incluyendo su estado de validez y vencimiento.
4. El **historial completo de cambios**, con usuario responsable y momento de la acción.

## Facturas presentadas a VERI\*FACTU

Esta pestaña permite consultar todas las facturas que han sido **remitidas a la AEAT** desde el sistema, mostrando los detalles más relevantes de cada operación.

Estado del servicio Veri\*factu

Facturas presentadas a Veri\*factu

Situación de facturas en Balter

Historial de facturas en Balter

Facturas presentadas a Veri\*factu

Cadena de la presentación: SIF: -BA-1750243700, Desarrollo, 18 Junio, 2025 (12:48) - Actual

No se han detectado facturas presentadas

Cadena de la presentación: SIF: -BA-1747723783, Desarrollo, 20 Mayo, 2025 (12:48) - 18 Junio, 2025 (12:48)

Factura	Fecha de presentación	Fecha de presentación Balter	Número	Fecha de factura	Cliente	NIF Cliente	Descripción	Importe	Cuota	Huella	Estado	Error
0036-2025	2025-06-18T11:33:02+02:00	2025-06-18 11:33:01	0036-2025	18-06-2025			Concepto de ejemplo	12.1 €	2.1 €	43E3BE36B0A0B17815B241FAE8C0B8F989A895B4C68EDC948364662D0FFC890C	Correcta	
0035-2025	2025-06-18T11:12:02+02:00	2025-06-18 11:12:02	0035-2025	18-06-2025			Concepto de ejemplo	12.1 €	2.1 €	D42F8EA178748824E854A6E4C11B19315133FD25383413FD279DE56CD013164A	Correcta	
0034-2025	2025-06-16T18:11:02+02:00	2025-06-16 18:11:02	0034-2025	16-06-2025			Concepto de ejemplo	18.15 €	3.15 €	127E6743BD41F4181157C849DE0373F986C688E3C1379AF67638C72655D13F05	Correcta	
0033-2025	2025-06-16T18:06:01+02:00	2025-06-16 18:06:01	0033-2025	16-06-2025			Concepto de ejemplo	12.1 €	2.1 €	980A9B20F943CE8A6580D388A07A3DB8B333B8F36F783EC6364386CBAD3448D	Correcta	
0032-2025	2025-06-16T12:09:02+02:00	2025-06-16 12:09:02	0032-2025	16-06-2025			revistas el tributo	2204.8 €	84.8 €	12EB5887EB9DF236363441EFAB2AB62C8BDC8F34D12CEA445BE35A74278144CA	Correcta	
0031-2025	2025-06-13T12:52:01+02:00	2025-06-13 12:52:01	0031-2025	13-06-2025			gambas	36.3 €	6.3 €	9C1A2ED38990FA9B7842F2FCBC12FBFE6FCE00107B3F54AA4D1A8758AD26C04B	Correcta	
0030-2025	2025-06-12T17:29:01+02:00	2025-06-12 17:29:01	0030-2025	12-06-2025			Concepto de ejemplo 10%, Concepto de ejemplo 5% mo ...	123.4 €	3.4 €	119B851879D183BDC215F94462E45284BC059B40ABDF3FBAFBA0922F52A41E4	Correcta	
0029-2025	2025-06-12T17:23:01+02:00	2025-06-12 17:23:01	0029-2025	12-06-2025			Concepto de ejemplo con IVA anormal	12.1 €	2.1 €	37A5AF48F8FAE2D8731A8D93659282F34A98E3651374E4FF52BDE6A0CAB28F19	Anulada	
0028-2025	2025-06-12T16:34:02+02:00	2025-06-12 16:34:02	0028-2025	12-06-2025			Concepto de ejemplo SIN IVA	10 €	0 €	9613DC2CD57232F01AF2A214B7C64A7A81FC264EE8368D00A08D9BCA842E171	Correcta	
0027-2025	2025-06-12T11:14:02+02:00	2025-06-12 11:14:02	0027-2025	04-06-2025			Concepto de ejemplo	0.12 €	0.02 €	2D7196A4080E77BF9A14F57F697F56EB5373858FBE95652E6F4E478FE948699	Correcta	
0026-2025	2025-06-04T09:41:02+02:00	2025-06-04 09:41:02	0026-2025	04-06-2025			Concepto de ejemplo	0.12 €	0.02 €	929D18CA2F3A3EBF6E15F2E09CC88EA1C09DBC9C9C9E7C81BA7F7791038B00ED	Correcta	
0025-2025	2025-06-03T18:03:02+02:00	2025-06-03 18:03:02	0025-2025	03-06-2025			Concepto de ejemplo	13.35 €	2.32 €	52E2963AD497115CD3C18A208BE0EC423055687B0DE551EF6B77F66CF35A2F9	Anulada	
0024-2025	2025-06-03T18:00:01+02:00	2025-06-03 18:00:01	0024-2025	03-06-2025			Concepto de ejemplo	12 €	2.08 €	2C8020EDAC8D9FEA31EA40EC4709CDAE1B1A47CE2486B2A660B486AF0E0791F0	Correcta	

Incluye columnas con:

1. Número de factura y fecha de expedición.
2. NIF y nombre del cliente.
3. Importe total y cuota IVA.
4. Huella electrónica (hash) generada.
5. Estado de presentación (Correcto, Error, En espera).
6. Códigos de error, si existen, devueltos por la AEAT.

Esta pestaña es clave para la **verificación del cumplimiento fiscal** y el diagnóstico de posibles incidencias.

## Situación de facturas en BALTER

Desde aquí se accede a una **vista general de todas las facturas emitidas** en el sistema, independientemente de si han sido o no presentadas.

Se pueden visualizar:

- Todas las facturas emitidas y su **estado en VERI\*FACTU**.

# BALTER

- La **CSV** es un **código identificativo** devuelto por la AEAT en caso de remisión correcta.
- Enlaces directos a la **ficha detallada de cada factura**.
- Información sobre si la factura ha sido **modificada, anulada o rectificada**.

Hay enlaces en la interfaz que permiten acceder a los detalles completos de cada factura.

## Historial de facturas en BALTER

Esta sección ofrece una trazabilidad completa y detallada de **todos los eventos asociados a cada factura**, permitiendo reconstruir su ciclo de vida desde su emisión hasta su remisión o anulación.

Hora registrada	Entidad relacionada	Evento	Detalle
18:06:20 - 18 Junio, 2025	Factura 0044-2025	Nueva versión registrada	Versión: 3, Tipo de factura: Emitida Cambios detectados: Número del documento, Estado, ID legal, Fecha de emisión, Fecha de operación, Fecha de liquidación, saged_invoice_id, ID del emisor, Fecha real de emisión, Orden real de emisión, verifactu_presented, verifactu_imprint, verifactu_csv, prev_invoice_presented_to, verifactu
18:06:39 - 18 Junio, 2025	Factura 0044-2025	Factura presentada a Veri*factu con éxito	Estado de presentación: Correcto SCV: A-XS-JGT7Q8Q2148E
18:06:38 - 18 Junio, 2025	Factura 0044-2025	Nueva versión registrada	Versión: 2, Tipo de factura: Proforma/Borrador Cambios detectados: invoice_date
18:06:13 - 18 Junio, 2025	Factura 0044-2025	Nueva versión registrada	Versión: 1, Tipo de factura: Proforma/Borrador
18:03:05 - 18 Junio, 2025	Factura 0043-2025	Factura presentada a Veri*factu con éxito	Estado de presentación: Correcto SCV: A-95TV5FFLR45D4
18:03:05 - 18 Junio, 2025	Factura 0043-2025	Nueva versión registrada	Versión: 3, Tipo de factura: Emitida Cambios detectados: Número del documento, Estado, ID legal, Fecha de emisión, Fecha de operación, Fecha de liquidación, saged_invoice_id, ID del emisor, Fecha real de emisión, Orden real de emisión, verifactu_presented, verifactu_imprint, verifactu_csv
18:03:04 - 18 Junio, 2025	Factura 0043-2025	Nueva versión registrada	Versión: 2, Tipo de factura: Proforma/Borrador Cambios detectados: invoice_date
18:02:58 - 18 Junio, 2025	Factura 0043-2025	Nueva versión registrada	Versión: 1, Tipo de factura: Proforma/Borrador
18:02:34 - 18 Junio, 2025	Factura 0042-2025	No ha superado validación de presentación a Veri*factu	
18:02:33 - 18 Junio, 2025	Factura 0042-2025	No ha superado validación de presentación a Veri*factu	
18:02:11 - 18 Junio, 2025	Persona SL	Veri*factu habilitado	SIF: BA-1750262532
18:02:04 - 18 Junio, 2025	Persona SL	Veri*factu deshabilitado	
18:00:11 - 18 Junio, 2025	Factura 0042-2025	Nueva versión registrada	Versión: 3, Tipo de factura: Emitida Cambios detectados: Número del documento, Estado, ID legal, Fecha de emisión, Fecha de operación, Fecha de liquidación, saged_invoice_id, ID del emisor, Fecha real de emisión, Orden real de emisión
18:00:05 - 18 Junio, 2025	Factura 0042-2025	Nueva versión registrada	Versión: 2, Tipo de factura: Proforma/Borrador Cambios detectados: invoice_date
17:59:56 - 18 Junio, 2025	Factura 0042-2025	Nueva versión registrada	Versión: 1, Tipo de factura: Proforma/Borrador
17:57:40 - 18 Junio, 2025	Persona SL	Veri*factu habilitado	SIF: BA-1750262590
17:57:30 - 18 Junio, 2025	Persona SL	Veri*factu deshabilitado	

Incluye:

- Todas las **versiones** generadas de una misma factura.
- Registro de eventos como generación, envío, validación, respuesta, firma, etc.
- Acceso versión XML de los registros de eventos realizados.



# BALTER

- Acceso al proceso de presentación en detalle con las **respuestas oficiales** de la AEAT, con CSV, estado y marca de tiempo. Además se puede consultar el **XML enviado** y a la **respuesta recibida**.

Este historial actúa como una **bitácora técnica**, útil en caso de inspecciones, auditorías o verificaciones internas.

## Ficha individual de cada factura

Cada factura emitida dispone de una ficha propia con información estructurada y detallada, accesible desde las interfaces anteriores o directamente desde el módulo de facturación. La ficha incluye:

- **Información general:** datos del cliente, fecha, serie, estado.
- **Desglose de importes**, impuestos aplicados y condiciones de cobro.
- **PDF generado** de la factura.
- **Notas internas**, vencimientos, teléfono y email del cliente.
- **Opciones de envío por correo electrónico** desde la plataforma.
- **Vinculación con programa de contabilidad** si está activada la integración.

## Pestaña específica “VERIFACTU” dentro de la ficha

Esta pestaña dentro de la ficha de la factura permite **comparar la información contenida en BALTER** con la efectivamente **remitida a la AEAT**, para garantizar la coherencia y la trazabilidad.

Incluye:

- Estado de remisión y código de respuesta.
- **CSV asignado por la AEAT** y la **URL del código QR** de verificación.
- Huella electrónica generada y fecha/hora de generación.
- Existe la posibilidad de rectificar y anular una factura mediante la generación de otro registro que apunta a dicha factura.

Factura

Persona:

Nº Factura:

Serie:

Moneda de la factura:

0044-2025

Estándar

Euro

Idioma del documento:

Diseño del documento:

Español

Estándar

Nota:

Totales

Subtotal sin IVA:

60,00 €

IVA 21%:

+ 2,10 €

IVA 10%:

+ 2,00 €

IVA 4%:

+ 1,20 €

Importe a pagar:

65,30 €

Forma de pago:

Transferencia bancaria

Estado actual:

Factura emitida

Estado de cobros:

No abonada

Emitida:

Emitida por

18 Junio, 2025

Vence:

19 Junio, 2025

Correo electrónico:

Teléfono:

Factura en PDF

Conceptos

Cobros

Envíos vía email

Vinculación con Sage

Planificador de emisión de próximas facturas

Veri\*factu

Actividad

Certificado que se usa para las firmas de las facturas y las consultas

Detalle del certificado electrónico:

El Certificado electrónico es necesario para poder emitir facturas electrónicas y cumplir con la normativa VERI\*FACTU.

Certificado electrónico:

10962784\_identity.p12

Propietario:

Entidad:

Válido desde:

2024-09-30 12:31:00

Caduca:

2026-09-30 12:31:00

País:

España

Descripción:

NOTA SIMPLE DEL REGISTRO MERCANTIL DE MÁLAGA+ESCRITURA CONSTITUCIÓN+AUTORIZACIÓN

Comparación de los datos Balter con los presentados a Veri\*factu, en tiempo real.

	Balter	Veri*factu
Orden real de esta factura	52	-
Fecha real de la emisión	2025-06-18 18:06:19	-
Presentada	2025-06-18 18:06:19	2025-06-18T18:06:19+02:00
Cliente		
DNI/NIE/NIF/Pasaporte		
Huella Veri*factu	2A9C92BABC624C092D37ECE69B57E5BCCC3EC1240D06CEEFB33164401188B99	2A9C92BABC624C092D37ECE69B57E5BCCC3EC1240D06CEEFB33164401188B99
Tipo de factura	-	F1
Descripción	-	Concepto de ejemplo 1, Concepto de ejemplo 2, Concepto de ejemplo 3
Importe	65.30	65.3
Cuota total	5.30	5.3
CSV	A-XSJGT7QB2QT48E	-
Estado	-	Correcta
Errores		
Vínculo que contiene código QR	<a href="#">Comprobar esta factura en Veri*factu</a>	