

## ANEXO XIII

### Anexo C: Aspectos técnicos - OSE

#### I. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Es la Constancia de Recepción emitido por el OSE (CDR - OSE) al emisor electrónico, al comprobar informáticamente que aquello que le envió el emisor electrónico, cumple con las condiciones respectivas para considerar que se encuentre emitido un documento electrónico. La estructura es la definida en el Cuadro N.º 1 del presente anexo.

#### II. COMUNICACIÓN DE INCONSISTENCIAS

Son aquellos mensajes que el Operador de Servicios Electrónicos envía a los emisores electrónicos, a través de una comunicación electrónica, cuando producto de la comprobación de los documentos electrónicos, se determina que no cumplen con los aspectos esenciales definidos por SUNAT para ser considerados comprobantes de pago o documentos relacionados directa o indirectamente a éstos. Los referidos mensajes tendrán como mínimo la siguiente estructura:

DATO	NIVEL	CONDICIÓN	TIPO Y LONGITUD	CAMPO
Código de la excepción	Global	M	a4	<faultstring>
Descripción de la respuesta del envío	Global	M	an..100	<detail>

#### III. ENVÍOS A LA SUNAT

##### a. Sobre los envíos de manera individual

Los envíos realizados a SUNAT deberán considerar lo siguiente:

1. El archivo ZIP enviado deberá contener los siguientes documentos:
  - El documento electrónico XML (generado y firmado por el emisor electrónico o PSE según sea el caso).
  - El CDR - OSE (generado y firmado por el OSE).
2. Los tipos de documentos electrónicos deberán corresponder a:
  - Factura electrónica
  - Boleta de venta electrónica
  - Nota de crédito electrónica
  - Nota de débito electrónica
  - Resumen Diario de Boletas de Venta Electrónicas y Notas Electrónicas
  - Comunicación de baja
  - Comprobante de percepción electrónico
  - Comprobante de retención electrónico
  - Guía de remisión electrónica
  - Resumen diario de reversión de comprobantes de retención electrónicos

- Resumen diario de reversión de comprobantes de percepción electrónicos
  - Documentos autorizados electrónicos (DAE)
  - Declaración jurada informativa por contingencia, según el acápite 4.2.4 del numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N.º 300 – 2014/SUNAT y modificatorias.
3. El receptor SUNAT cuenta con un método personalizado para aceptar cada tipo de documento electrónico. Al respecto, los métodos de recepción definidos son los siguientes:
    - *SendBill*
    - *SendSummary*
  4. Se podrán recibir archivos XML con fecha futura (*today + 2*).
  5. La firma de los archivos XML debe corresponder al RUC del emisor o del PSE autorizado por él.
  6. La firma de los CDR-OSE debe corresponder al RUC del OSE seleccionado por el emisor electrónico.

**b. Sobre el empaquetado y nombres de los archivos generados**

**b.1** Para el formato digital y el archivo ZIP que contiene al primero, de las facturas electrónicas, boletas de venta electrónicas, notas electrónicas, comprobantes de percepción electrónicos, comprobantes de retención electrónicos, guías de remisión remitente electrónicas y guías de remisión transportista electrónicas, DAE o la declaración jurada informativa por contingencia, deben ser nombrados según se detalla a continuación:

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRRR	RUC del emisor electrónico
12	-	Guion separador
13-14	TT	Código de tipo de documento, según el catálogo N.º 01 del Anexo N.º 8.
15	-	Guion separador
16-19	FAAA BAAA SAAA <sup>(1)</sup> GAAA <sup>(2)</sup> NNNN <sup>(3)</sup>	Serie del comprobante de pago o documento. Se espera que el primer carácter sea la constante “F”, “B”, “S” o “G”, según corresponda, seguido por tres caracteres alfanuméricos, excepto cuando se trate de la declaración jurada informativa por contingencia respecto del comprobante de pago o documento emitido en formato impreso y/o importado por imprenta autorizada, en cuyo caso la serie será numérica y deberá encontrarse autorizado por SUNAT.
20	-	Guion separador

21-28	CCCCCCCC	Número correlativo del comprobante de pago o documento. Este campo es variante. Se espera un mínimo de 1 y máximo de 8 dígitos.
29(*)	.	Punto de extensión
30-32 (*)	EEE	Extensión del archivo
	ZIP	Para el caso del archivo ZIP
	XML	Para el caso del documento XML
	XML (CDR-OSE)	Para el caso del CDR-OSE
<p>(*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del correlativo.</p> <p>Ejemplos:</p> <p>Nombre del archivo ZIP: <b>20100066603-01-F001-1.ZIP</b></p> <p>Nombre del archivo XML: <b>20100066603-01-F001-1.XML</b></p> <p>Nombre del archivo XML (CDR-OSE): <b>R-20100066603-01-F001-1.XML</b></p> <p>Nombre del archivo ZIP: <b>20100066603-03-B001-00000001.ZIP</b></p> <p>Nombre del archivo XML: <b>20100066603-03-B001-00000001.XML</b></p> <p>Nombre del archivo XML (CDR-OSE): <b>R-20100066603-03-B001-00000001.XML</b></p> <p>Nombre del archivo ZIP: <b>20100066603-20-R001-00000251.ZIP</b></p> <p>Nombre del archivo XML: <b>20100066603-20-R001-00000251.XML</b></p> <p>Nombre del archivo XML (CDR-OSE): <b>R-20100066603-20-R001-00000251.XML</b></p>		

- (1) Para el caso de los recibos electrónicos por servicios públicos.
- (2) Para el caso de guías de remisión electrónicas.
- (3) Para el caso de los formatos digitales a través de los cuales el emisor electrónico obligado declara la información de los comprobantes de pago o documentos en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada, según lo regulado por el acápite 4.2.4 del numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N.° 300 – 2014/SUNAT y modificatorias.

**b.2** El archivo ZIP del tipo de documento Resumen Diario de Boletas de Venta Electrónicas y Notas Electrónicas, Comunicación de baja y Resumen diario de reversión de CRE y CPE, deberá tener el siguiente formato:

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRR	RUC del emisor

12	-	Guion separador
13-14	TT	Tipo de Resumen
	RC	Resumen Diario de Boletas de Venta Electrónicas y Notas Electrónicas
	RA	Comunicación de bajas
	RR	Resumen diario de reversión de CRE y CPE
15	-	Guion separador
16-23	YYYYMMDD	Fecha de generación del archivo en formato YYYYMMDD.
24	-	Guion separador
25-29	CCCCC	Número correlativo del archivo. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5 dígitos.
30 (*)	.	Punto de extensión
31-33 (*)	EEE	Extensión del archivo
	ZIP	Para el caso del archivo ZIP
	XML	Para el caso del documento XML
	XML (CDR-OSE)	Para el caso del CDR-OSE

(\*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del número correlativo.

Ejemplos:

Nombre del archivo ZIP:

**20100066603-RC-20161220-1.ZIP**

Nombre del archivo XML:

**20100066603-RC-20161220-1.XML**

Nombre del archivo XML (CDR-OSE):

**R-20100066603-RC-20161220-1.XML**

Nombre del archivo ZIP:

**20100066603-RA-20161220-00001.ZIP**

Nombre del archivo XML:

**20100066603-RA-20161220-00001.XML**

Nombre del archivo XML (CDR-OSE):

**R-20100066603-RA-20161220-00001.XML**

Nombre del archivo ZIP:

**20100066603-RR-20161225-005.ZIP**

Nombre del archivo XML:

**20100066603-RR-20161225-005.XML**

Nombre del archivo XML (CDR-OSE):

**R-20100066603-RR-20161225-005.XML**

**b.3** Por cada envío realizado por el OSE a la SUNAT esta generará un “Acuse de recibo”, el cual contendrá la estructura indicada en el Cuadro N.º 2 del presente anexo.

**c. Sobre los envíos por lotes**

1. El OSE podrá enviar lotes de facturas electrónicas, boletas de venta electrónicas (siempre que se hayan enviado de manera individual), notas de crédito electrónicas y notas de débito electrónicas, y documentos autorizados electrónicos, en un archivo ZIP, a través del servicio web que SUNAT pondrá a disposición. El método que utilizará será el *SendPack*.
2. SUNAT procesará de forma ASINCRONA el envío, es decir, devolverá un número de ticket con el cual el OSE deberá posteriormente consultar el estado del proceso. De haber concluido éste, el proceso devolverá adjunto el “Acuse de recibo” utilizando el método *GetStatus*.
3. El “Acuse de recibo” tendrá la estructura indicada en el Cuadro N.º 2 del presente anexo.
4. Los archivos XML de cada lote deben corresponder solo a los siguientes tipos de comprobantes:
  - Factura electrónica
  - Boleta de venta electrónica
  - Nota de crédito electrónica
  - Nota de débito electrónica
  - Comprobante de percepción electrónica
  - Comprobante de retención electrónica
  - Guía de remisión remitente electrónica
  - Guía de remisión transportista electrónica
  - Documentos autorizados electrónicos
5. Los archivos XML pueden corresponder a cualquier fecha de emisión.
6. Dentro del lote, por cada documento electrónico se debe remitir el CDR- OSE (Igual cantidad de documentos electrónicos, igual cantidad de CDR- OSE).
7. Se podrá recibir lotes con archivos XML con fecha futura (*today + 2*).
8. Los archivos XML deben corresponder a un mismo número de RUC del emisor.
9. La firma para los archivos XML debe corresponder al RUC del emisor o del PSE autorizado por el emisor.
10. La firma para los CDR-OSE debe corresponder al RUC del OSE seleccionado por el emisor.
11. De detectarse documentos electrónicos duplicados (RUC-TT-serie-correlativo), o CDR-OSE duplicados (R-RUC-TT-serie-correlativo), se rechazarán.
12. La identificación de cada lote tendrá la siguiente nomenclatura:

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRRR	RUC del emisor electrónico
12	-	Guion separador
13-14	LT	Prefijo de lote
15	-	Guion separador
16-23	YYYYMMDD	Fecha de envío del lote de comprobantes
24	-	Guion separador
25-29	CCCCC	Número correlativo del lote por día. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5 dígitos.
30 (*)	.	Punto de extensión
31-33 (*)	EEE	Extensión del archivo
	ZIP	Para el caso del archivo ZIP
<p>(*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del número correlativo.</p> <p>Ejemplo del nombre del lote (archivo ZIP):</p> <p><b>20100066603-LT-20160405-1.ZIP</b></p> <p>Ejemplo del nombre de los documentos XML contenidos en el archivo.ZIP (2 comprobantes con sus 2 respectivos CDR-OSE)</p> <p><b>20100066603-01-F001-23.XML</b>  <b>R-20100066603-01-F001-23.XML</b>  <b>20100066603-03-B001-120.XML</b>  <b>R-20100066603-03-B001-120.XML</b></p>		

#### IV.- ESQUEMA DE CONECTIVIDAD DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS CON SUNAT.

La conectividad entre los OSE y SUNAT se realizará a través de internet y estará restringido a las direcciones IP que indique cada OSE.

El OSE debe contar con conexión a los siguientes dominios:

- e-ose1 y e-ose2
- e-descargaose1 y e-descargaose2
- e-betaose1 y e-betaose2

Es responsabilidad del OSE el balanceo entre ambos dominios.

**CUADRO N.º 1**  
**Constancia de Recepción OSE – CDR OSE**

N.º	DATO	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1)	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	TAG XML	VALIDACIÓN
1	Número de versión de UBL	M	an..10	=2.1	/ApplicationResponse/cbc:UBLVersionID	Valor fijo: "2.1"
2	Número de versión del CDR-OSE	M	an..10	=1.0	/ApplicationResponse/cbc:CustomizationID	Valor fijo: "1.0"
3	Número de autorización del comprobante (UUID)	M	an..36		/ApplicationResponse/cbc:ID	Validar estructura: 8-4-4-4-12 (hexadecimal)
4	Fecha de recepción del comprobante por OSE	M	an..10	YYYY-MM-DD	/ApplicationResponse/cbc:IssueDate	Debe ser menor o igual al momento de recepción SUNAT
5	Hora de recepción del comprobante por OSE	M	an..12	hh:mm:ss.sss	/ApplicationResponse/cbc:IssueTime	
6	Fecha de comprobación del comprobante (OSE)	M	an..10	YYYY-MM-DD	/ApplicationResponse/cbc:ResponseDate	Debe ser mayor a la fecha de recepción OSE
7	Hora de comprobación del comprobante (OSE)	M	an..12	hh:mm:ss.sss	/ApplicationResponse/cbc:ResponseTime	
8	Número de documento de identificación del que envía el CPE (emisor o PSE)	M	an..15		/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Debe corresponder al RUC del que envía el CPE al OSE. Si el RUC es de un PSE, éste debe estar autorizado por el emisor (vinculado) a la fecha de comprobación.
9	Tipo de documento de identidad del que envía el CPE (emisor o PSE)	M	n1	Catálogo N.º 06	/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID	Valor fijo; "6"
		M			/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName	Valor fijo: "PE:SUNAT"

N.º	DATO	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1)	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	TAG XML	VALIDACIÓN
		M			/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeURI	Valor fijo: "urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo6".
10	Número de documento de identificación del OSE	M	an..11		/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	El certificado digital con el que se firma el CDR-OSE, debe corresponder a este RUC. Debe corresponder a un OSE registrado en el padrón. Debe estar vinculado al Emisor del comprobante, a la fecha de comprobación.
11	Tipo de documento de identidad del OSE	M	n1	Catálogo N.º 06	/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID	Valor fijo: "6".
		M			/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName	Valor fijo: "PE:SUNAT"
		M			/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeURI	Valor fijo: "urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo6".
12	Código de Respuesta	M	n1		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode	Valor fijo: "0", indica que el documento electrónico fue aceptado.
		M			/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode/@listAgencyName	Valor fijo: "PE:SUNAT".
13	Descripción de la Respuesta	M	an..250		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description	No debe ser nulo.
14	Código de observación	C	n4		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/cbc:StatusReasonCode	
		C			/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/cbc:StatusReasonCode/@listURI	Valor fijo: "urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:codigos:codigoretorno"

N.º	DATO	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1)	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	TAG XML	VALIDACIÓN
15	Descripción de la observación	C	an..250		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/cbc:StatusReason	
16	Serie y número del comprobante	M	an..13	####-#####	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:ID	Debe corresponder con el CPE.
17	Fecha de emisión del comprobante	M	an..10	YYYY-MM-DD	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:IssueDate	
18	Hora de emisión del comprobante	M	an..12	hh:mm:ss.sss	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:IssueTime	
19	Tipo de comprobante	M	n2	Catálogo N.º 01	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode	
20	Hash del comprobante	M			/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:DocumentHash	
21	Número de documento de identificación del emisor	M	an..15		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	
22	Tipo de documento de identidad del emisor	M	n1	Catálogo N.º 06	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID	
23	Número de documento de identificación del receptor	M	an..15		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:RecipientParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	
24	Tipo de documento de identidad del receptor	M	n1	Catálogo N.º 06	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:RecipientParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID	

**Notas:**

(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato debe consignarse siempre, y C Condicional, cuando el campo debe consignarse de acuerdo con lo indicado en los anexos.

(2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:

<b>a</b>	caracter alfabético
<b>n</b>	caracter numérico
<b>an</b>	caracter alfanumérico
<b>a3</b>	3 caracteres alfabéticos de longitud fija
<b>n3</b>	3 caracteres numéricos de longitud fija
<b>an3</b>	3 caracteres alfanuméricos de longitud fija
<b>a..3</b>	hasta 3 caracteres alfabéticos
<b>n..3</b>	hasta 3 caracteres numéricos
<b>an..3</b>	hasta 3 caracteres alfanuméricos

**CUADRO N.º 2**  
**Acuse de recibo - SUNAT**

N.º	DATO	NIVEL	CONDICIÓN (1)	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	TAG XML	OBSERVACIONES
1	Versión del UBL	Global	M	an..10		/ApplicationResponse/cbc:UBLVersionID	
2	Versión de la estructura del documento	Global	M	an..10		/ApplicationResponse/cbc:CustomizationID	
3	Firma Digital (Firma electrónica)	Global	M	an..3000		/ApplicationResponse/ds:Signature	
4	Número identificador del proceso de recepción	Global	M	n19	YYYY#### #####	/ApplicationResponse/cbc:ID	
5	Fecha de comprobación OSE	Global	M	an..10	YYYY-MM-DD	/ApplicationResponse/cbc:IssueDate	Formato Date del XML
6	Hora de comprobación OSE	Global	M	an..11	hh:mm:ss	/ApplicationResponse/cbc:IssueTime	
7	Fecha de generación Acuse de recibo	Global	M	an..10	YYYY-MM-DD	/ApplicationResponse/cbc:ResponseDate	Formato Date del XML
8	Hora de generación Acuse de recibo	Global	M	an..11	hh:mm:ss	/ApplicationResponse/cbc:ResponseTime	
9	Código y descripción de observaciones	Global	M	an..250		/ApplicationResponse/cbc:Note	Solo en caso de existir observaciones
10	Número de RUC del Emisor	Global	M	an..15		/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID	
11	Número de RUC del Receptor	Global	M	an..15		/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID	
12	Serie y número del comprobante	Global	M	an..13		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ReferenceID	Formato de acuerdo al tipo de documento procesado
13	Código de respuesta del envío	Global	M	n1		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode	Siempre será "0"
14	Descripción de la respuesta del envío	Global	M	an..100		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description	

**Notas:**

(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato debe consignarse siempre, y C Condicional, cuando el campo debe consignarse de acuerdo con lo indicado en los anexos.

(2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:

<b>a</b>	caracter alfabético
<b>n</b>	caracter numérico
<b>an</b>	caracter alfanumérico
<b>a3</b>	3 caracteres alfabéticos de longitud fija
<b>n3</b>	3 caracteres numéricos de longitud fija
<b>an3</b>	3 caracteres alfanuméricos de longitud fija
<b>a..3</b>	hasta 3 caracteres alfabéticos
<b>n..3</b>	hasta 3 caracteres numéricos
<b>an..3</b>	hasta 3 caracteres alfanuméricos