

ANEXO VI

Anexo C: Aspectos técnicos - OSE

(...)

III. ENVIOS A LA SUNAT

a. Sobre los envíos de uno en uno

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).
 - La Constancia de Recepción – CDR OSE (Generado y firmado por el OSE).
2. Los tipos de documentos electrónicos deberán corresponder a:
 - Factura
 - Boleta de venta
 - Nota de crédito
 - Nota de débito
 - Resumen diario de comprobantes (boletas de venta, notas de crédito y débito asociadas a boletas)
 - Comunicación de Baja de comprobantes
 - Comprobante de percepción
 - Comprobante de retención
 - Guía de Remisión
 - Resumen Diario de Reversión de comprobantes de percepción y retención
 - Documentos Autorizados Electrónicos (DAE)
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 documentos XMLs con fecha futura (today + 2)
5. La firma de los documentos electrónicos 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.

b. Sobre el empaquetado y nombres de los archivos generados

- b.1 Para el archivo de los tipos de documentos Factura, Boleta de venta, Nota de crédito, Nota de débito, comprobante de percepción,

comprobante de retención, guía de remisión remitente y guía de remisión transportista o DAE, se deberá tener en cuenta el siguiente formato:

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRRR	RUC del emisor
12	-	Guion separador
13-14	TT	Tipo de comprobante de pago electrónico o nota electrónica o DAE.
	01	Factura
	03	Boleta de venta
	07	Nota de crédito
	08	Nota de débito
	14	Recibo de servicios públicos
	20	Comprobante de retención
	40	Comprobante de percepción
	09	Guía de Remisión Remitente
	31	Guía de Remisión Transportista
	30	Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito y débito emitidas por bancos e instituciones financieras o crediticias, domiciliados o no en el país
	34	Documento del operador
	36	Recibo de Distribución de Gas Natural
	42	Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarj. de crédito emitidas por ellas mismas
15	-	Guion separador
16-19	####	Serie del comprobante. Dependerá del tipo de comprobante.
20	-	Guión separador
21-28	CCCCCCCC	Número correlativo del comprobante. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 8.
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

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

Ejemplos:

Nombre del archivo ZIP:

20100066603-01-F001-1.zip

Nombre del archivo XML:

20100066603-01-F001-1.xml

Nombre del archivo XML (CDR OSE):

R-20100066603-01-F001-1.xml

Nombre del archivo ZIP:

20100066603-03-B001-00000001.zip

Nombre del archivo XML:

20100066603-03-B001-00000001.xml

Nombre del archivo XML (CDR OSE):

R-20100066603-03-B001-00000001.xml

Nombre del archivo ZIP:

20100066603-20-R001-00000251.zip

Nombre del archivo XML:

20100066603-20-R001-00000251.xml

Nombre del archivo XML (CDR OSE):

R-20100066603-20-R001-00000251.xml

- b.2 El archivo ZIP del tipo de documento Resumen diario de comprobantes (boletas, notas de crédito y débito asociadas a boletas), Comunicación de Baja de comprobantes y Resumen de Reversión (para CRE y CPE), deberá tener el siguiente formato:

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRRR	RUC del emisor
12	-	Guión separador
13-14	TT	Tipo de Resumen
	RC	Resumen diario de Boletas
	RA	Comunicación de Bajas
	RR	Resumen de Reversión (para CRE y CPE)
15	-	Guión separador
16-23	YYYYMMDD	Fecha de generación del archivo en formato YYYYMMDD
24	-	Guión separador
25-29	CCCCC	Número correlativo del archivo. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5.
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 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 SUNAT, se generará una Constancia de Recepción – CDR SUNAT, la cual contendrá la estructura indicada en el presente anexo.

c. Sobre los Envíos por lotes

1. El OSE podrá enviar lotes de factura, boleta de venta (siempre que se hayan enviado de manera individual), notas de crédito y débito, 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 adjunta una Constancia de recepción – CDR SUNAT utilizando el método getStatus.
3. El CDR – SUNAT tendrá la estructura indicada en el Cuadro 2 del presente anexo.
4. Los documentos XML de cada lote deben considerar lo siguiente:
Los documentos deben corresponder solo a los siguientes tipos de comprobantes:
 - Factura
 - Boleta de venta
 - Nota de crédito
 - Nota de debito
 - Comprobante de percepción
 - Comprobante de retención
 - Guía de remisión remitente
 - Guía de remisión transportista
 - Documentos Autorizados Electrónicos
5. Los documentos electrónicos XML pueden corresponder a cualquier fecha de emisión.

6. Dentro del lote, por cada documento electrónico XML, se deber remitir el CDR OSE (Igual cantidad de documentos XML, igual cantidad de CDRs OSE).
7. Se podrá recibir lotes con XMLs con fecha futura (today + 2)
8. Los documentos deben corresponder a un mismo número de RUC del emisor.
9. La firma para los documentos electrónicos 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 XML 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	-	Guión separador
13-14	LT	Prefijo de lote
15	-	Guión separador
16-23	YYYYMMDD	Fecha de envío del lote de comprobantes
24	-	Guión separador
25-29	CCCCC	Número correlativo del lote por día. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5.
30 (*)	.	Punto de extensión
31-33 (*)	EEE	Extensión del archivo
	ZIP	Para el caso del archivo ZIP

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

Ejemplo del nombre del lote (archivo zip):

20100066603-LT-20160405-1.zip

Ejemplo del nombre de los documentos XML contenidos en el archivo .zip (2 comprobantes con sus 2 respectivos CDR OSE)

20100066603-01-F001-23.xml

R-20100066603-01-F001-23.xml

20100066603-03-B001-120.xml

R-20100066603-03-B001-120.xml