**Anexo IX**

**Anexo B**

**Aspectos técnicos - emisor electrónico**

**Envíos al Operador de Servicios Electrónicos**

**1. Sobre los envíos mediante el servicio web**

**Métodos para el envío**

El envío se realiza a través de servicio web si se usa alguno de los métodos siguientes:

a) SendBill, el cual permite recibir un archivo ZIP con un único formato digital y devuelve un archivo Zip que contiene el CDR –OSE.

b) SendSummary, el cual permite recibir un archivo Zip con un único formato digital del Resumen Diario o Comunicación de Baja. Devuelve un ticket con el que posteriormente, utilizando el método getStatus, se puede obtener el archivo Zip que contiene el CDR – OSE.

c) GetStatus el cual permite recibir el ticket como parámetro y devuelve un objeto que indica el estado del proceso y en caso de haber terminado, devuelve adjunta el CDR - OSE.

El servicio web deberá estar protegido vía SSL y la dirección será comunicada por el Operador de Servicios Electrónicos.

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

a) El formato digital con la firma digital debe ser empaquetado en un archivo ZIP antes de su envío al OSE.

b) Nombre del formato digital y del archivo ZIP

El formato digital y el archivo ZIP que contiene al primero debe ser generado con los nombres que se detallan a continuación:

b.1) Factura electrónica y las notas electrónicas enviadas individualmente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posición** | **Nemotécnico** | **Descripción** |
| 01-11 | RRRRRRRRRRR | RUC del emisor electrónico |
| 12 | - | Guión separador |
| 13-14 | TT | Tipo de comprobante de pago electrónico o nota electrónica |
|  | 01 | Factura electrónica |
|  | 07 | Nota de crédito electrónica |
|  | 08 | Nota de débito electrónica |
| 15 | - | Guión separador |
| 16-19 | FSSS | Serie de la factura electrónica o nota electrónica vinculada a ésta. Se espera que el primer carácter sea la constante “F” seguido por tres caracteres alfanuméricos. |
| 20 | - | Guión separador |
| 21-28 | CCCCCCCC | Número correlativo de la factura electrónica o nota electrónica vinculado a ésta. 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 |
|  | XML | Para el caso del formato XML |
|  | ZIP | Para el caso del archivo ZIP |
| (**\***) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del correlativo.  Ejemplo:  Nombre del archivo ZIP: ***20100066603-01-F001-1.ZIP***  Nombre del archivo XML: ***20100066603-01-F001-1.XML*** | | |

b.2) Comunicación de baja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posición** | **Nemotécnico** | **Descripción** |
| 01-11 | RRRRRRRRRRR | RUC del emisor electrónico |
| 12 | - | Guión separador |
| 13-14 | TT | Tipo de resumen |
|  | RA | Comunicación de Baja |
| 15 | - | Guión separador |
| 16-23 | YYYYMMDD | Fecha de la generación del archivo en formato YYYYMMDD |
| 24 | - | Guión separador |
| 25-29 | CCCCC | Numero correlativo. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5. |
| 30 (**\***) | . | Punto de extensión |
| 31-33(**\***) | EEE | Extensión del archivo |
|  | XML | Para el caso del formato XML |
|  | ZIP | Para el caso del archivo ZIP |
| (**\***) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del correlativo.  Ejemplo:  Nombre del archivo ZIP: ***20100066603-RA-20110522.ZIP***  Nombre del archivo XML: ***20100066603-RA-20110522.XML*** | | |

b.3) Resumen Diario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posición** | **Nemotécnico** | **Descripción** |
| 01-11 | RRRRRRRRRRR | RUC del emisor electrónico |
| 12 | - | Guión separador |
| 13-14 | TT | Tipo de resumen |
|  | RC | Resumen Diario |
| 15 | - | Guión separador |
| 16-23 | YYYYMMDD | Fecha de la generación del archivo en formato YYYYMMDD. Fecha que corresponde a la fecha de emisión de la boletas y notas vinculadas |
| 24 | - | Guión separador |
| 25-29 | CCCCC | Numero correlativo. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5. |
| 30 (**\***) | . | Punto de extensión |
| 31-33(**\***)  31-34(**\***) | EEEE | Extensión del archivo, puede contener 4 o cuatro caracteres |
|  | XML | Para el caso del formato XML |
|  | ZIP | Para el caso del archivo ZIP |
| (**\***) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del correlativo.  Ejemplo:  Nombre del archivo ZIP: ***20100066603-RC-20110522.ZIP***  Nombre del archivo XML: ***20100066603-RC-20110522.XML*** | | |

La cantidad de comprobantes que podrá contener un lote es de 500 comprobantes como máximo.

**IMPORTANTE**: A partir del 01 de enero de 2018, considerando la nueva estructura de Resumen Diario, deberá enviarse en bloques de 500 líneas. Cada bloque corresponderá a un número correlativo diferente. Los envíos son complementarios, es decir, se puede enviar más de un archivo por día, y los archivos enviados no sustituyen los anteriormente enviados.

**3. Sobre los envíos por lotes al OSE – Recibos electrónicos Servicios Públicos**

**Métodos para el envío**

El envío se realizará a través del servicio web, utilizando los siguientes métodos asíncronos:

a) SendPack, el cual permitirá un archivo Zip con un único lote. Devuelve un ticket con el que posteriormente, utilizando el método getStatus, se puede obtener el archivo Zip que contiene el CDR – OSE.

b) GetStatus, el cual permite recibir el ticket como parámetro y devuelve un objeto que indica el estado del proceso y en caso de haber terminado, devuelve adjunta el CDR – OSE.

**Validaciones de lotes**

1. Se podrán recibir lotes de un máximo de 1000 XML

2. Los XML de cada lote debe cumplir con lo siguiente:

a. Deben corresponder todos a una misma fecha de emisión.

b. Deben corresponder a un mismo número de RUC.

c. La firma debe corresponder al RUC del emisor o del PSE autorizado para dicho RUC.

d. Cada XML deberá estar firmado por el emisor o por el PSE autorizado para dicho RUC.

e. La validación para cada XML, incluido en cada lote, serán las mismas que las realizadas para los envíos unitarios de XML.

f. No debe existir numeración duplicada en cada lote (serie y correlativo igual para más de un documento por lote). De existir se rechaza el (los) XML duplicados.

g. La identificación de cada lote tendrá un correlativo por día. La nomenclatura será la siguiente:

Ruc/prefijo de lote/fecha/correlativo

20100066603-LT-20110522-1

20100066603-LT-20110522-2

El correlativo es un identificador y debe ser único, no necesariamente correlativo

3. Si algún documento no cumple con lo indicado en el numeral 2, sólo se rechazará el XML que incumple con la regla de validación, dejando procesar el resto de documentos.

1. **Requisitos técnicos de los documentos electrónicos**

**Valor resumen**

El valor resumen es la cadena resumen en base 64, el cual es el resultado de aplicar el algoritmo matemático (denominado función hash) al formato XML que representa el comprobante de pago electrónico o la nota electrónica. Corresponde al valor del elemento <ds:DigestValue> de los referidos documentos.

La impresión debe cumplir las siguientes características:

1. Posición dentro de la representación impresa: Parte inferior de la representación impresa.
2. Color de impresión: Negro.

**Código de barras PDF417**

* **Simbología**

Para la generación del código de barras se hará uso de la simbología PDF417 de acuerdo a la Norma ISO/IEC 15438:2010 Tecnología de la información. Técnicas de identificación automática y de captura de datos. Especificaciones de los símbolos de códigos de barras PDF417. No debe usarse las variantes:

a) PDF417 Compactado (Compact PDF417).

b) Micro PDF417.

c) Macro PDF417.

* **Características técnicas**

1. Nivel de corrección de error (Error Correction Level): nivel 5.
2. Modo de compactación: Modo de compactación de Bytes (Byte Compaction Mode).
3. Dimensiones mínimas de los elementos del código de barras:

* Ancho mínimo de un módulo (X-Dimension): 0,0067 pulgadas (0,170 mm).
* Altura de fila (Y-Dimension): 3 veces el valor del Ancho mínimo de un módulo (3 veces X-Dimension).
* **Información a consignar en el código de barras**

En el código de barras se consignará la información siguiente en la medida que exista en el comprobante de pago electrónico o la nota electrónica:

1. Número de RUC del emisor electrónico.
2. Tipo de comprobante de pago electrónico
3. Numeración conformada por serie y número correlativo.
4. Sumatoria IGV, de ser el caso.
5. Importe total de la venta, cesión en uso o servicio prestado.
6. Fecha de emisión.
7. Tipo de documento del adquirente o usuario, de ser el caso.
8. Número de documento del adquirente o usuario, de ser el caso.
9. Valor resumen a que se refiere el numeral 6.2

j) Valor de la Firma digital. Corresponde al valor del elemento <ds:SignatureValue> del comprobante de pago electrónico o nota electrónica.

La información señalada en los incisos anteriores de este numeral deberá consignarse con el mismo formato empleado en el comprobante de pago electrónico o la nota electrónica y se estructura de acuerdo al siguiente orden, siendo el separador de campo el carácter pipe (“|”):

RUC **|** TIPO DE DOCUMENTO **|** SERIE **|** NUMERO **|** MTO TOTAL IGV **|** MTO TOTAL DEL COMPROBANTE **|** FECHA DE EMISION **|** TIPO DE DOCUMENTO ADQUIRENTE **|** NUMERO DE DOCUMENTO ADQUIRENTE **|** VALOR RESUMEN **|** VALOR DE LA FIRMA **|**

Se debe respetar la cantidad de campos especificados en la estructura anterior, es decir, en caso no exista alguna información en el comprobante de pago electrónico o la nota electrónica, se deberá mantener el campo vacío como información.

* **Características de la Impresión**

La impresión debe cumplir las siguientes características:

1. Posición del código de barras dentro de la representación impresa: Parte inferior de la representación impresa.
2. Tamaño máximo: 2 cm de alto y 6 cm de ancho (incluye el espacio en blanco alrededor del código).
3. Zona de silencio mínimo (Quiet Zone) o ancho mínimo obligatorio en blanco alrededor del código impreso para delimitarlo: 1 mm.
4. Color de impresión: Negro.

* **Código de barras QR**

**Simbología**

Para la generación del código de barras se hará uso de la simbología QR Code 2005 de acuerdo a la Norma ISO/IEC 18004:2006. D3enominsad “Information technology – Automatic identification and data capture techniques – QR Code 2005 bar code symbology specification”. No debe usarse las variantes:

1. Micro QR.

**Características técnicas**

1. Nivel de corrección de error (Error Correction Level): nivel Q.
2. Dimensiones mínimas de los elementos del código de barras:

* Ancho mínimo de un módulo (X-Dimension): 0,0075 pulgadas (0,190 mm).
* Codificacion de caracteres UTF8

**Información a consignar en el código de barras**

En el código de barras se consignará la información siguiente en la medida que exista en el comprobante de pago electrónico o la nota electrónica:

1. Número de RUC del emisor electrónico.
2. Tipo de comprobante de pago electrónico
3. Numeración conformada por serie y número correlativo.
4. Sumatoria IGV, de ser el caso.
5. Importe total de la venta, cesión en uso o servicio prestado.
6. Fecha de emisión.
7. Tipo de documento del adquirente o usuario, de ser el caso.
8. Número de documento del adquirente o usuario, de ser el caso.

La información señalada en los incisos anteriores de este numeral debe consignarse con el mismo formato empleado en el comprobante de pago electrónico o la nota electrónica y se estructura de acuerdo al siguiente orden, siendo el separador de campo el carácter pipe (“|”):

RUC **|** TIPO DE DOCUMENTO **|** SERIE **|** NUMERO **|** MTO TOTAL IGV **|** MTO TOTAL DEL COMPROBANTE **|** FECHA DE EMISION **|** TIPO DE DOCUMENTO ADQUIRENTE **|** NUMERO DE DOCUMENTO ADQUIRENTE **|**

**Características de la Impresión**

La impresión debe cumplir las siguientes características:

1. Posición del código de barras dentro de la representación impresa: Parte inferior de la representación impresa.
2. Tamaño máximo: 6 cm de alto y 6 cm de ancho (incluye el espacio en blanco alrededor del código).
3. Zona de silencio mínimo (Quiet Zone) o ancho mínimo obligatorio en blanco alrededor del código impreso para delimitarlo: 1 mm.
4. Color de impresión: Negro

**Anexo X**

**Anexo C - Aspectos técnicos - OSE**

1. **Constancia de Recepción – CDR**

Es el documento emitido por el 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 Cuadro 1, del presente anexo.

1. **Mensajes de inconsistencia**

Son aquellos mensajes que el Operador 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

| **CAMPOS** | **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> |

1. **ENVIOS A LA SUNAT**
2. **Sobre los envío 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).

1. Los tipos de documentos electrónicos deberan corresponder a:

* Factura
* Boleta de venta
* Nota de crédito
* Nota de debito
* Resumen diario de comprobantes (boletas, notas de crédito y debito 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.

1. 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

1. Se podrán recibir XMLs con fecha futura (today + 2)
2. La firma de los documentos electrónicos XML debe corresponder al RUC del emisor o del PSE autorizado por él.
3. La firma de los CDR OSE debe corresponder al RUC del OSE seleccionado por el emisor.
4. **Sobre el empaquetado y nombres de los archivos generados**

b.1 Para el archivo ZIP de los tipos de documentos Factura, Boleta de venta, Nota de crédito, Nota de debito, comprobante de percepción, comprobante de retención, guía de remisión remitente y guía de remisión transportista, se deberá tener en cuenta el siguiente formato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posición** | **Nemotécnico** | **Descripción** |
| 01-11 | RRRRRRRRRRR | RUC del emisor |
| 12 | - | Guión separador |
| 13-14 | TT | Tipo de comprobante |
| 01 | Factura |
| 03 | Boleta de venta |
| 07 | Nota de crédito |
| 08 | Nota de debito |
| 20 | Comprobante de retencion |
| 40 | Comprobante de percepcion |
| 09 | Guia de Remision Remitente |
| 31 | Guia de Remision Transportista |
| 15 | - | Guión 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 debito 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 | RRRRRRRRRRR | RUC del emisor |
| 12 | - | Guión separador |
| 13-14 | TT | Tipo de Resumen |
|  | RC | Resumen diario de Boletas |
|  | RA | Comunicación de Bajas |
|  | RR | Resumen de Reversion (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.

1. **Sobre los Envíos por lotes**
2. 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.
3. 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.
4. El CDR – SUNAT tendrá la estructura indicada en el Cuadro 2 del presente anexo.
5. Los 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

1. Los documentos electrónicos XML pueden corresponder a cualquier fecha de emisión.
2. Dentro del lote, por cada documento electrónico XML, se deber remitir el CDR OSE (Igual cantidad de documentos XML, igual cantidad de CDRs OSE).
3. Se podrá recibir lotes con XMLs con fecha futura (today + 2)
4. Los documentos deben corresponder a un mismo número de RUC del emisor.
5. La firma para los documentos electrónicos XML debe corresponder al RUC del emisor o del PSE autorizado éste.
6. La firma para los CDR OSE debe corresponder al RUC del OSE seleccionado por el emisor.
7. De detectarse XML duplicados (RUC-TT-serie-correlativo), o CDR OSE duplicados (R-RUC-TT-serie-correlativo), se rechazarán.
8. La identificación de cada lote tendrá la siguiente nomenclatura:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posición** | **Nemotécnico** | **Descripción** |
| 01-11 | RRRRRRRRRRR | 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** | | |

**III.- ESQUEMA DE CONECTIVIDAD DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS ELECTRONICOS 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 1**

**Constancia de Recepción OSE – CDR OSE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DATO** | **CONDICIÓN INFORMÁTICA** | **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  Debe ser mayor a la fecha de emisión del comprobante enviado. |
| **5** | Hora de recepción del comprobante por OSE | M | an..12 | hh:mm:ss.sssss | /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.sssss | /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 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" |
| 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 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" |
| **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, Para el Resumen Diario y Comunicación de Baja, se debe usar: RC o RA según corresponda. |
| **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.sssss | /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:IssueTime |
| **19** | Tipo de comprobante | M | n2 | Catálogo 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 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 06 | /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:RecipientParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID |

**CUADRO 2**

**Constancia de Recepción SUNAT – CDR SUNAT**

| **N°** | **CAMPOS** | **NIVEL** | | **CONDICIÓN** | | **TIPO Y LONGITUD** | | **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 CDR SUNAT | Global | | M | | an..10 | | YYYY-MM-DD | | /ApplicationResponse/cbc:ResponseDate | | Formato Date del XML | |
| **8** | Hora de generación CDR SUNAT | 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 | |  |