

GUÍA XML PARA LA TRANSMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS COMO DOCUMENTOS ASOCIADOS

La factura, boleta electrónica, nota de crédito o nota de débito puede ser declarada como un documento asociado, solo en casos de **contingencia**.

En el supuesto de que la Declaración de Exportación Definitiva se encuentra regularizada, se debe transmitir el indicador 58 de sustento de rectificación, el cual le permite transmitir una descripción detallada del sustento a la rectificación, el cual debe contener como mínimo de 20 caracteres.

En el Anexo 1 de esta Guía se detalla la estructura XML donde se debe transmitir el comprobante de pago vía SEIDA, y la forma de asociarla a las series correspondientes.

A continuación, se describe los campos que conforman esta sección:

- 1. Tipo de proceso:**
Se consigna el código "S", de este modo el sistema generará un requerimiento electrónico a fin de digitalizar el comprobante de pago.
 - 2. Fecha de vencimiento:**
Se indica la fecha de vencimiento del comprobante de pago. Si no lo tiene se consigna la misma fecha de emisión del comprobante.
 - 3. Numero de documento asociado:**
Se indica el número del comprobante de pago. El número del comprobante de pago. Consta de 12 caracteres, donde los 4 primeros corresponden a la serie y los 8 restantes al número.
 - 4. Fecha de documento asociado:**
Se indica la fecha de emisión del comprobante de pago.
 - 5. Correlativo de documento asociado:**
Es un correlativo de 1 a n, que sirve para identificar cada documento asociado.
 - 6. Tipo de documento:**
Se indica el tipo de comprobante de pago, según catálogo 75 publicado en:
<http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/fast/estructuras/formato-Catalogos.html>
 - 7. RUC Emisor:**
Se indica el numero del RUC del emisor del comprobante de pago.
 - 8. Código de entidad emisora**
No aplica.
 - 9. Subtipo de entidad emisora**
No aplica.
- A nivel de cada serie donde se asociará el comprobante como documento asociado se deben transmitir los siguientes datos:**
- 10. Vinculación:** código para vincular documento asociado a la serie
 - 11. Tipo de documento asociado:**
Se indica a nivel de serie(s) el código 1 por corresponder a un documento de soporte
 - 12. Id de referencia de documentos asociados**
Se indica para vincular la serie con el documento asociado identificado en el numeral 5.

Ejemplo de envío de un comprobante de pago como documento asociado:

```
<!--Documento asociado 1 : Boleta de venta-->
<AdditionalDocument>
  <!--Tipo de proceso TIPO DOCUMENTO 52-->
  <CategoryCode>S</CategoryCode>
  <!--Fecha de vencimiento-->
  <ExpirationDateTime>
    <ds:DateTimeString formatCode="202">2020-07-02T00:00:00</ds:DateTimeString>
  </ExpirationDateTime>
  <!--Número del documento asociado-->
  <ID>B00000000003</ID>
  <!--Fecha de documento asociado-->
  <IssueDateTime>
    <ds:DateTimeString formatCode="202">2020-07-02T00:00:00</ds:DateTimeString>
  </IssueDateTime>
  <!--Número de Vinculación de documento asociado-->
  <IssuingPartyID>1</IssuingPartyID>
  <!--Tipo de documento-->
  <TypeCode>52</TypeCode>
  <Submitter>
    <!--Número de RUC emisor-->
    <ID>20100128218</ID>
  </Submitter>
</AdditionalDocument>
```

```
<!--Vinculo a la Boleta de venta como documento asociado-->
<AdditionalDocument>
  <CategoryCode>1</CategoryCode>
  <ID>1</ID>
  <TypeCode>190</TypeCode>
</AdditionalDocument>
```

ANEXO 1

N°	Documento de soporte (0..n)	SI/NO	Etiqueta XML OMA	OBSERVACIONES
1	Tipo de proceso (S: Documentos de Soporte)	SI	./Declaration/GoodsShipment/AdditionalDocument/CategoryCode	Tipo: S
2	Fecha de vencimiento	SI	./Declaration/GoodsShipment/AdditionalDocument/ExpirationDateTime/ds:DateTimeString[formatCode="202"]	
3	Número de documento asociado	SI	./Declaration/GoodsShipment/AdditionalDocument/ID	Numero de CPE ####-NNNNNNNN- Consta de 12 caracteres (los 4 primeros corresponden a la serie y los 8 restantes al número)
4	Fecha del documento asociado	SI	./Declaration/GoodsShipment/AdditionalDocument/IssueDateTime/ds:DateTimeString[formatCode="202"]	
5	Correlativo documento asociado	SI	./Declaration/GoodsShipment/AdditionalDocument/IssuingPartyID	Numero de correlativo (de 1 a n) del documento asociado
6	Tipo de documento	SI	./Declaration/GoodsShipment/AdditionalDocument/TypeCode	Según catálogo 75
7	RUC Emisor	SI	./Declaration/GoodsShipment/AdditionalDocument/Submitter/ID	Numeró de RUC del emisor del CPE
8	Código de Entidad emisora	NO	./Declaration/GoodsShipment/AdditionalDocument/LPCOAuthorizedParty/ID	
9	SubTipo de entidad emisora	NO	./Declaration/GoodsShipment/AdditionalDocument/LPCOAuthorizedParty/RoleCode	

Vínculo de serie con documentos asociados:

10	Vinculación de serie con Documentos Asociados (0..n)	SI	././Declaration/GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/AdditionalDocument[TypeCode="190"]	190
11	Tipo de documento asociado: 1-Soporte, 2-Factura, 3-Documento de transporte 4-Documento autorizante	SI	./Declaration/GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/AdditionalDocument[TypeCode="190"]/ID	1-Soporte
12	Id de referencia de documentos asociados	SI	./Declaration/GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/AdditionalDocument[TypeCode="190"]/NationalReference/eds:ID	Secuencia de vinculación

Todos los datos marcados con **SI** deben ser transmitidos