

GUIA DE HOMOLOGACIÓN

Comprobante de pago Electrónico

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUNAT
Lima - Perú

GUIA DE HOMOLOGACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La elaboración de la guía de homologación permitirá al contribuyente cumplir satisfactoriamente con el proceso, condición necesaria para obtener la autorización de emisión de comprobantes de pago electrónicos.

2. ETAPAS

2.1 Registrar certificado digital

El contribuyente deberá registrar el certificado digital que utilizará en el proceso de homologación, para lo cual se ingresara al Mantenimiento de certificados digitales en SUNAT operaciones en línea, como sigue:

The screenshot displays the SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA interface. On the left, a sidebar menu lists various options under 'Opciones' and 'Comprobantes de pago'. The 'Mantenimiento de certificado digital' option is selected. The main content area is titled 'MANTENIMIENTO DE CERTIFICADOS DIGITALES' and includes a message for the taxpayer. Below this is a table with two rows of certificate data. At the bottom, there are buttons for 'Agregar nuevo certificado' and 'Dar de baja'.

Serie de certificado	Valido desde	Valido hasta	Estado	Dar de baja
42f25b0c4d5d93f9153018aa5d93cb7dc-174699611	11/01/2011	11/01/2013	Activo	<input type="checkbox"/>
6edf334cd00000000029	26/01/2011	26/01/2012	Activo	<input type="checkbox"/>

Registrar alta del certificado en la siguiente opción:

MANTENIMIENTO DE CERTIFICADOS DIGITALES

Señor Contribuyente, Con esta opción Usted podrá consultar certificados, registrar nuevo certificado y dar de baja certificados.

Serie de certificado	Valido desde	Valido hasta	Estado	Dar baja
19928afd6e75986db7b92c345dfb21o-1806349486	18/07/2011	04/08/2017	Activo	<input type="checkbox"/>
42f25bcd4d5d93f9153018aa5d93cb7do-174699611	11/01/2011	11/01/2013	Activo	<input type="checkbox"/>
8edf334cd000000000029	26/01/2011	26/01/2012	Activo	<input type="checkbox"/>

Nuevo Certificado

2.2 Confirmar correo electrónico

El contribuyente deberá confirmar la dirección del correo electrónico registrado en el ambiente SOL, la que servirá para cualquier comunicación necesaria dentro del proceso de homologación. Confirmar ingresando el código enviado a su correo:

Opciones

Acceso Directo

Mis Avisos Electrónicos

Mi RUC y Otros Registros

Comprobantes de pago

- Registro de ventas electrónico - Portal
- Factura electrónica-Grandes Emisores
 - Generar solicitud
 - Generar solicitud
- Certificado Digital
- Seguimiento y Consulta de Solicitud
- Correo electrónico
 - Actualización de correo electrónico

Libros y registros electrónicos

Mis declaraciones y pagos

CONFIRMACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Señor Contribuyente tiene el siguiente correo pendiente de confirmación :

JCHUQUITAYPE@SUNAT.GOB.PE

Por favor ingrese el código de verificación enviado al correo:

Código de verificación :

Si no cuenta con el codigo de confirmación puede [Generar un nuevo código de confirmación](#) o también puede [Registrar una nueva dirección de correo](#) .

2.3 Envío de casos de pruebas

2.3.1 Preparación de los casos de pruebas: FACTURAS, BOLETAS y sus Notas

Tomando en cuenta lo informado y de acuerdo a lo indicado en la constancia de solicitud aceptada, se deberá armar los casos de pruebas según lo grupos que le corresponde (Ver ANEXO 1), tomando en cuenta lo siguiente:

- FACTURAS y sus Notas:
 - Set básico, todos los contribuyentes pasaran el set básico:
 - Grupo 1: Ventas gravadas IGV
 - Grupo 2: Ventas inafectas y/o exoneradas

- Grupo 3: Ventas gratuitas
 - Grupo 4: Ventas con descuento global
- El set adicional dependerá de lo informado en la solicitud:
 - Grupo 5: Operaciones gravadas con ISC
 - Grupo 6: Operaciones con percepción
 - Grupo 7: Operaciones con otro tipo de moneda
- **BOLETAS y sus Notas:**
 - Set básico, todos los contribuyentes pasaran el set básico:
 - Grupo 8: Ventas gravadas IGV
 - Grupo 9: Ventas inafectas y/o exoneradas
 - Grupo 10: Ventas gratuitas
 - Grupo 11: Ventas con descuento global
 - El set adicional dependerá de lo informado en la solicitud:
 - Grupo 12: Operaciones con otro tipo de moneda
- El sistema validará por cada grupo identificándolo por N° serie y cantidad de ítems, determinando un N° de caso.
Ejemplo: Grupo 1 - caso 1=> ventas gravadas IGV, está relacionado con la serie FF11 y cantidad ítems 3. El número correlativo es libre.
- Se aplicaran las validaciones del proceso de recepción.
- Lo errores de aceptación con observación, en esta etapa, se mostraran como un “rechazo”.

2.3.2 Proceso de envío

Para el proceso de envío se habilitara un ambiente de prueba con acceso directo a través del ambiente Web que permitirá enviar los casos de pruebas. La dirección donde se permitirá conectar y realizar las pruebas.

Asimismo, en el mismo medio el Sistema emitirá la respuesta:

- Aceptado.- Caso Ok
- Rechazado.- corregir y volver a enviar nuevo caso con otro N° correlativo.
- Error de excepción.- corregir y volver a enviar el mismo caso y N° correlativo.

2.3.3 Seguimiento de los casos

A través de estas opciones en SUNAT operaciones en línea el contribuyente podrá ver la situación de cada uno de sus casos y su relación histórica, de existir. Ingresar a Set de pruebas documentos XML:


SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA
 OFICINA VIRTUAL

[Salir del sistema](#)
 undefined
 20293217280MODDATOS : GELAN SA

Opciones

- Acceso Directo
- Mis Avisos Electrónicos
- Mi RUC y Otros Registros
- Comprobantes de pago**
 - Envío de documentos electrónicos-Grandes emisores
 - Registro de ventas electrónico - Portal
 - Factura electrónica-Grandes Emisores
 - Generar solicitud
 - Certificado Digital
 - Seguimiento y Consulta de Solicitud
 - Consulta de solicitud
 - Correo electrónico
- Libros y registros electrónicos

SEGUIMIENTO Y CONSULTA DE SOLICITUD

Tipo de consulta
Número solicitud

Por Número de Solicitud

Seleccione una solicitud para ver información de las etapas de evaluación de la solicitud.

Número solicitud	Estado	Fecha presentación	Fecha notificación	Comprobantes
No se ha encontrado ninguna solicitud.				

[Salir del sistema](#)
 undefined
 20293217280MODDATOS : GELAN SA

Solicitud
 Set de pruebas Documentos XML
 Resultado de evaluación

A continuación se muestran los casos que le han sido asignados en su set de pruebas, con el estado de situación correspondiente. Para poder pasar a la siguiente etapa, todos deben contar con el estado Aprobado.

Facturas

▼ Ventas gravadas con IGV

Cod.	Caso	Número	Estado	Fecha presentación	Histórico
1	Factura 1 con 3 ítems		No enviado		Ver
2	Factura 2 con 2 ítems		No enviado		Ver
3	Factura 3 con 1 ítems		No enviado		Ver
4	Factura 4 con 5 ítems		No enviado		Ver
5	Factura 5 con 4 ítems		No enviado		Ver
6	Nota de crédito de factura 2		No enviado		Ver
7	Nota de crédito de factura 3		No enviado		Ver
8	Nota de crédito de factura 4		No enviado		Ver
9	Nota de débito de factura 2		No enviado		Ver
10	Nota de débito de factura 3		No enviado		Ver
11	Nota de débito de factura 4		No enviado		Ver

► Ventas inafectas y/o exoneradas

► Ventas gratuitas

► Ventas con descuento global

► Comunicación de baja de numeración

2.4 Carga de la representación impresa

2.4.1 Preparación de los casos

Del mismo modo, se deberá emitir los PDF de la representación impresa de los casos con estado ACEPTADO indicados en el ANEXO N° 1.

2.4.2 Proceso de envío y seguimiento de los casos

A través de esta opción en SUNAT operaciones en línea se deberá enviar los PDF de la representación impresa de los casos preparados según el punto anterior.

Asimismo, en esta misma opción se podrá observar el estado de cada caso: enviado y estado OK, enviado y estado observado, o está pendiente de hacerlo.

En el caso que esta observado deberá cargar una nueva representación en PDF corrigiendo el problema que genero la observación.

[Salir del sistema](#)

undefin

20293217280MODDATOS : GELAN

Solicitud

Set de pruebas Documentos XML

Verificación de Representación Impresa

Resultado de evaluación

A través de esta opción se deberán cargar las representaciones impresas de las boletas de venta y de sus notas electrónicas asociadas, según lo indicado en el Manual de Homologación.

Boletas

Cod.	Caso	Fecha	Representación Impresa	Estado	Histórico
54	Boleta de Venta 3 con 5 items		<div>Seleccionar archivo</div> <div>No se el... archivo</div> <div>Enviar</div>	No enviado	Ver
57	Nota de crédito de Boleta de Venta 2		<div>Seleccionar archivo</div> <div>No se el... archivo</div> <div>Enviar</div>	No enviado	Ver
60	Nota de débito de Boleta de Venta 2		<div>Seleccionar archivo</div> <div>No se el... archivo</div> <div>Enviar</div>	No enviado	Ver
65	Boleta de Venta 3 con 7 items		<div>Seleccionar archivo</div> <div>No se el... archivo</div> <div>Enviar</div>	No enviado	Ver
69	Nota de crédito de Boleta de Venta 4		<div>Seleccionar archivo</div> <div>No se el... archivo</div> <div>Enviar</div>	No enviado	Ver
72	Nota de débito de Boleta de Venta 4		<div>Seleccionar archivo</div> <div>No se el... archivo</div> <div>Enviar</div>	No enviado	Ver
76	Boleta de Venta 3 con 5 items		<div>Seleccionar archivo</div> <div>No se el... archivo</div> <div>Enviar</div>	No enviado	Ver

2.5 Resultado de la homologación

En esta etapa el contribuyente podrá hacer un seguimiento del resultado de su solicitud en el proceso de homologación. Si el resultado es APROBADA, se dará por terminada el proceso de homologación esperando la emisión y notificación de la Resolución de Intendencia (RI)

[Salir del sistema](#)

undefined

20293217280MODDATOS : GELAN SA

Solicitud	Set de pruebas Documentos XML	Verificación de Representación Impresa	Resultado de evaluación
-----------	-------------------------------	--	-------------------------

Número de Solicitud : 4000330200718

Resultado de Solicitud : APROBADA

Resolución de Intendencia(RI):

Emisión de RI : 11/04/2012
Notificación de RI: 11/04/2012

2.5 Envío del resumen diario de boletas

- Para el envío del resumen diario de boletas se deberá tomar en cuenta todas las etapas anteriores.
- Se enviará un solo resumen diario de las boletas de venta electrónicas y sus Notas, que haya enviado y estén aceptadas durante el proceso de homologación.
- El resumen deberá contener como Máx. 5 líneas de documentos
- Se validará la estructura del Anexo 5 de la Resolución de superintendencia

2.6 Envío de la comunicación de baja

- Para el envío de la comunicación de baja se deberá tomar en cuenta todas las etapas anteriores.
- Se enviará una sola comunicación de baja
- Se validará como Máx. 5 líneas de documentos
- Se validará la estructura del Anexo 10 de la Resolución de superintendencia

ANEXO N° 1

CUADRO DE ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA

Cuadro con descripción de los casos de prueba para la Facturas, Boletas de Venta y sus Notas.

Descripción de las columnas de las tablas:

- a. **NUM CASO:** número identificador del caso.
- b. **DESCRIPCION:** descripción del caso de prueba.
- c. **COD GRUPO:** Código del grupo, a continuación los códigos de grupos y las descripciones.

GRUPO	TIPO DE DOCUMENTO	SERIE	DESCRIPCION
1	Facturas y Notas	FF11	Ventas Gravadas IGV
2	Facturas y Notas	FF12	Ventas inafectas y/o exoneradas
3	Facturas y Notas	FF13	Ventas gratuitas
4	Facturas y Notas	FF14	Ventas con descuento global
5	Facturas y Notas	FF30	Operaciones gravadas con ISC
6	Facturas y Notas	FF40	Operaciones con percepción
7	Facturas y Notas	FF50	Operaciones con otro tipo de moneda
8	Boletas y Notas	BB11	Ventas Gravadas IGV
9	Boletas y Notas	BB12	Ventas inafectas y/o exoneradas
10	Boletas y Notas	BB13	Ventas gratuitas
11	Boletas y Notas	BB14	Ventas con descuento global
12	Boletas y Notas	BB50	Operaciones con otro tipo de moneda
13	Resúmenes Diarios	-	Resumen diario de Boletas
14	Comunicación de Baja	-	Comunicación de Baja

- d. **TIPO COMP:** El código del tipo de comprobante, se listan los siguientes :
 - i. 1 – Factura
 - ii. 3 – Boleta
 - iii. 7 – Nota de crédito
 - iv. 8 – Nota de débito
- e. **SERIE:** Serie del comprobante.
- f. **CANTIDAD ITEMS/LINEAS:** El número de ítems por comprobante.
- g. **NUMERO DE CASO AFECTADO:** Contiene el número de caso afectado por dicho comprobante, en este caso son las Notas de crédito y débito que afectan a las facturas y boletas.
- h. **REP. IMPRESA:** El valor 0 si no se tiene que enviar representación impresa y 1 si es requerido enviar la representación impresa en formato PDF.

NUMERO CASO	DESCRIPCION	COD GRUPO	TIPO COMP	SERIE	CANTIDAD ITEMS/LINEAS	NUMERO CASO AFECTADO	REP. IMPRESA
GRUPO 1 : Ventas Gravadas IGV							
1	Factura 1 con 3 ítems	1	1	FF11	3	0	0
2	Factura 2 con 2 ítems	1	1	FF11	2	0	0
3	Factura 3 con 1 ítems	1	1	FF11	1	0	0
4	Factura 4 con 5 ítems	1	1	FF11	5	0	0
5	Factura 5 con 4 ítems	1	1	FF11	4	0	0
6	Nota de crédito de factura 2	1	7	FF11	0	2	0

7	Nota de crédito de factura 3	1	7	FF11	0	3	0
8	Nota de crédito de factura 4	1	7	FF11	0	4	0
9	Nota de débito de factura 2	1	8	FF11	0	2	0
10	Nota de débito de factura 3	1	8	FF11	0	3	0
11	Nota de débito de factura 4	1	8	FF11	0	4	0
GRUPO 2 : Ventas inafectas y/o exoneradas							
12	Factura 1 con 1 ítem	2	1	FF12	1	0	0
13	Factura 2 con 4 ítems	2	1	FF12	4	0	0
14	Factura 3 con 7 ítems	2	1	FF12	7	0	0
15	Factura 4 con 5 ítems	2	1	FF12	5	0	0
16	Factura 5 con 6 ítems	2	1	FF12	6	0	0
17	Nota de crédito de factura 1	2	7	FF12	0	12	0
18	Nota de crédito de factura 3	2	7	FF12	0	14	0
19	Nota de crédito de factura 5	2	7	FF12	0	16	0
20	Nota de débito de factura 1	2	8	FF12	0	12	0
21	Nota de débito de factura 3	2	8	FF12	0	14	0
22	Nota de débito de factura 5	2	8	FF12	0	16	0
GRUPO 3 : Ventas gratuitas							
23	Factura 1 con 7 ítems	3	1	FF13	7	0	0
24	Factura 2 con 2 ítems	3	1	FF13	2	0	0
25	Factura 3 con 5 ítems	3	1	FF13	5	0	0
26	Factura 4 con 4 ítems	3	1	FF13	4	0	0
27	Factura 5 con 3 ítems	3	1	FF13	3	0	0
28	Nota de crédito de factura 2	3	7	FF13	0	24	0
29	Nota de crédito de factura 3	3	7	FF13	0	25	0
30	Nota de débito de factura 2	3	8	FF13	0	24	0
31	Nota de débito de factura 3	3	8	FF13	0	25	0
GRUPO 4 : Ventas con descuento global							
32	Factura 1 con 2 ítems	4	1	FF14	2	0	0
33	Factura 2 con 1 ítem	4	1	FF14	1	0	0
34	Factura 3 con 4 ítems	4	1	FF14	4	0	0
35	Factura 4 con 3 ítems	4	1	FF14	3	0	0
36	Factura 5 con 5 ítems	4	1	FF14	5	0	0
37	Nota de crédito de factura 2	4	7	FF14	0	33	0
38	Nota de crédito de factura 3	4	7	FF14	0	34	0
39	Nota de crédito de factura 5	4	7	FF14	0	36	0
40	Nota de débito de factura 2	4	8	FF14	0	33	0
41	Nota de débito de factura 3	4	8	FF14	0	34	0
42	Nota de débito de factura 5	4	8	FF14	0	36	0
GRUPO 5 : Operaciones gravadas con ISC							
43	Factura 1 con 5 ítems	5	1	FF30	5	0	0

44	Nota de crédito de factura 1	5	7	FF30	0	43	0
45	Nota de débito de factura 1	5	8	FF30	0	43	0
GRUPO 6 : Operaciones con percepción							
46	Factura 1 con 5 ítems	6	1	FF40	5	0	0
47	Nota de crédito de factura 1	6	7	FF40	0	46	0
48	Nota de débito de factura 1	6	8	FF40	0	46	0
GRUPO 7 : Operaciones con otro tipo de moneda							
49	Factura 1 con 5 ítems	7	1	FF50	5	0	0
50	Nota de crédito de factura 1	7	7	FF50	0	49	0
51	Nota de débito de factura 1	7	8	FF50	0	49	0
GRUPO 8 : Ventas Gravadas IGV							
52	Boleta de Venta 1 con 4 ítems	8	3	BB11	4	0	0
53	Boleta de Venta 2 con 7 ítems	8	3	BB11	7	0	0
54	Boleta de Venta 3 con 5 ítems	8	3	BB11	5	0	1
55	Boleta de Venta 4 con 3 ítems	8	3	BB11	3	0	0
56	Boleta de Venta 5 con 2 ítems	8	3	BB11	2	0	0
57	Nota de crédito de Boleta de Venta 2	8	7	BB11	0	53	1
58	Nota de crédito de Boleta de Venta 3	8	7	BB11	0	54	0
59	Nota de crédito de Boleta de Venta 4	8	7	BB11	0	55	0
60	Nota de débito de Boleta de Venta 2	8	8	BB11	0	53	1
61	Nota de débito de Boleta de Venta 3	8	8	BB11	0	54	0
62	Nota de débito de Boleta de Venta 4	8	8	BB11	0	55	0
GRUPO 9 : Ventas inafectas y/o exoneradas							
63	Boleta de Venta 1 con 2 ítems	9	3	BB12	2	0	0
64	Boleta de Venta 2 con 4 ítems	9	3	BB12	4	0	0
65	Boleta de Venta 3 con 7 ítems	9	3	BB12	7	0	1
66	Boleta de Venta 4 con 5 ítems	9	3	BB12	5	0	0
67	Boleta de Venta 5 con 1 ítem	9	3	BB12	1	0	0
68	Nota de crédito de Boleta de Venta 1	9	7	BB12	0	63	0
69	Nota de crédito de Boleta de Venta 4	9	7	BB12	0	66	1
70	Nota de crédito de Boleta de Venta 5	9	7	BB12	0	67	0
71	Nota de débito de Boleta de Venta 1	9	8	BB12	0	63	0
72	Nota de débito de Boleta de Venta 4	9	8	BB12	0	66	1
73	Nota de débito de Boleta de Venta 5	9	8	BB12	0	67	0
GRUPO 10 : Ventas gratuitas							
74	Boleta de Venta 1 con 7 ítems	10	3	BB13	7	0	0
75	Boleta de Venta 2 con 2 ítems	10	3	BB13	2	0	0

76	Boleta de Venta 3 con 5 items	10	3	BB13	5	0	1
77	Boleta de Venta 4 con 4 items	10	3	BB13	4	0	0
78	Boleta de Venta 5 con 9 items	10	3	BB13	9	0	0
79	Nota de crédito de Boleta de Venta 1	10	7	BB13	0	74	1
80	Nota de crédito de Boleta de Venta 2	10	7	BB13	0	75	0
81	Nota de crédito de Boleta de Venta 4	10	7	BB13	0	77	0
82	Nota de débito de Boleta de Venta 1	10	8	BB13	0	74	1
83	Nota de débito de Boleta de Venta 2	10	8	BB13	0	75	0
84	Nota de débito de Boleta de Venta 4	10	8	BB13	0	77	0
GRUPO 11 : Ventas con descuento global							
85	Boleta de Venta 1 con 10 items	11	3	BB14	10	0	0
86	Boleta de Venta 2 con 7 items	11	3	BB14	7	0	1
87	Boleta de Venta 3 con 6 items	11	3	BB14	6	0	0
88	Boleta de Venta 4 con 9 items	11	3	BB14	9	0	0
89	Boleta de Venta 5 con 4 items	11	3	BB14	4	0	0
90	Nota de crédito de Boleta de Venta 1	11	7	BB14	0	85	0
91	Nota de crédito de Boleta de Venta 2	11	7	BB14	0	86	1
92	Nota de crédito de Boleta de Venta 4	11	7	BB14	0	88	0
93	Nota de débito de Boleta de Venta 1	11	8	BB14	0	85	0
94	Nota de débito de Boleta de Venta 2	11	8	BB14	0	86	1
95	Nota de débito de Boleta de Venta 4	11	8	BB14	0	88	0
GRUPO 12 : Operaciones con otro tipo de moneda							
96	Boleta de Venta 1 con 3 items	12	3	BB50	3	0	0
97	Nota de crédito de Boleta de Venta 1	12	7	BB50	0	96	0
98	Nota de débito de Boleta de Venta 1	12	8	BB50	0	96	0
GRUPO 13 : Resumen diario de Boletas de venta							
99	Resumen diario de Boletas de venta	13	RC	-	5	0	0
GRUPO 14 : Comunicación de Baja							
100	Comunicación de Baja	14	RA	-	5	0	0