MANUAL DE SERVICIOS WEB PLATAFORMA DE CONFORMIDAD DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICOS

INDICE

| 1. | Gb | :NERALIDADES | 3 |
|----|-------|---|----|
| | 1.1. | Tipo de servicio | 3 |
| | 1.2. | Autenticación | 3 |
| | 1.3. | Manejo de errores | 6 |
| 2. | SE | RVICIOS DISPONIBLES | 7 |
| | 2.1. | Consulta de comprobantes por estado | 7 |
| | 2.2. | Envío masivo de comprobantes | 14 |
| | 2.3. | Consulta de envío masivo de comprobantes | 16 |
| | 2.4. | Envío de sustento de disconformidad | 17 |
| Αl | NEXO | S | 19 |
| | I. | Relación de errores generales | 19 |
| | II. | Errores específicos del servicio de consulta de comprobantes | 19 |
| | III. | Errores específicos del servicio de envío masivo de comprobantes | 20 |
| | IV. | Errores específicos del servicio de consulta de envíos masivos | 21 |
| | V. | Errores específicos del servicio de envío de sustento de disconformidad | 21 |
| | VI. | Estrsuctura del archivo para Conformidad/Disconformidad de comprobantes | 22 |
| | VII. | Estructura del archivo para Aceptar/No aceptar comprobantes Subsanados | |
| | | Estructura del archivo para Aceptar/No aceptar comprobantes Subsanados | |
| | VIII. | - ESTEUCTULA DEL ALCHIVO DALA SUDSAHAL/ALEHDEL COMDIDUDANTES DISCONIONNES | 24 |

1. GENERALIDADES

1.1. Tipo de servicio

Los servicios web descritos en el presente manual son de tipo REST. Las URI colocadas en cada servicio son referenciales.

1.2. Autenticación

Los servicios web utilizan la autenticación basada en tokens. Para hacer uso de los servicios, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

a) Generación de credenciales

En el menú SOL, debe inscribir la aplicación que usará los servicios REST y generar sus credenciales (client_id y client_secret). Este paso se realizará por única vez.

La ubicación de la opción en el menú sol es la siguiente: Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT.



b) Generación del token

Con las credenciales generadas en el punto anterior, generará un token a través de un servicio que pondrá disponible SUNAT para tal fin. Este token tendrá una vigencia la cual se indica en el retorno del servicio (actualmente es de 1 hora) y dentro de este periodo, podrá utilizarse las veces que requiera invocar los servicios.

Se deberá acceder a la siguiente URL, como "POST": https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/<client id>/oauth2/token/

Donde:

- <cli>- <cli>d>: Es el client_id generado en menú SOL
- La URI colocada es referencial

En la cabecera (Header) se debe enviar el siguiente parámetro:

| Content-Type | Application/json |
|--------------|------------------|

El cuerpo (Body) de la consulta deberá ser de tipo "x-www-form-urlencoded" y se debe enviar los siguientes parámetros:

| grant_type | password |
|---------------|--|
| client_id | <cli>client_id> generado en menú SOL</cli> |
| client_secret | <cli><cli>client_secret> generado en menú SOL</cli></cli> |
| username | <número de="" ruc=""> + <usuario sol=""></usuario></número> |
| password | <contraseña sol=""></contraseña> |

Donde:

- El parámetro grant_type tiene valor fijo

Y como datos de respuesta se tendrá:

| access_token | (token generado) |
|--------------|--|
| token_type | (tipo de token) |
| expires_in | (tiempo de expiración del token - El tiempo de expiración es en segundos. Concluído el tiempo podrá generar un |
| | nuevo token) |

A continuación, se muestra un ejemplo del JSON para la generación de token usando la herramienta REST "POSTMAN"¹:

```
"name": "Token Password",
"request": {
    "method": "POST",
    "header": [
         "key": "Content-Type"
        "name": "Content-Type",
"type": "text",
"value": "application/json"
 ],
"body": {
  "mode": "urlencoded",
  "---lencoded": [
       {
    "key": "grant_type",
    "value": "password",
    "type": "text"
           "key": "client_id",
"value": "e73c9bdb-8a64-4e3e-ab6e-e4f4d71b6570",
"type": "text"
           "key": "client_secret",
"value": "i2FX+wC96UQaCQXTb@p3Blv7G@WaLiHk1HhAa4XVYb",
"type": "text"
           "key": "username"
           "value": "20552174918HYSJU872",
"type": "text"
           "key": "password",
"value": "YUSIW873",
"type": "text"
     1
  },
"url": {
    "aw": "https://api-seguridad-test.sunat.gob.pe:444/v1/clientessol/e73c9bdb-8a64-4e3e-ab6e-e4f4d71b6570/oauth2/token/",
    "protocol": "https",
         "api-seguridad-test",
        "sunat",
         "gob",
         "pe"
       port": "444",
      "path": [
"v1",
        "clientessol",
         "e73c9bdb-8a64-4e3e-ab6e-e4f4d71b6570",
         "oauth2",
         "token".
  }
"response": []
```

(*) Los datos de la imagen son referenciales

Respuesta de la consulta:

```
Pretty Raw Preview JSON ▼ □ Q

1 * {
    ** | Cookies Headers (10) | Test Results | Status: 200 OK Time: 5150 ms Size: 1.4 KB | Save | Download |

Pretty Raw Preview JSON ▼ □ Q

1 * | Cookies Headers (10) | Test Results | Download | Cookies Headers (10) | Test Results | Download |

1 * | Cookies Headers (10) | Test Results | Download | Do
```

¹ Disponible para los sistemas operativos: Windows, Mac y Linux.

c) Uso del token

Para el uso de los servicios, se deberá haber generado previamente el token en la sección anterior. El token se usará de la siguiente forma en la invocación del servicio:

En las Cabeceras (Headers) se deberá enviar lo siguiente:

| Authorization | Bearer + token |
|---------------|----------------|

Se debe enviar la palabra "Bearer" concatenado con un espacio y luego el token generado.

1.3. Manejo de errores

Se tienen dos niveles de verificación, uno general relacionado a la invocación y conectividad y es común a todos los servicios, y un segundo nivel específico acorde a las características propias del servicio que se está usando.

A) Nivel general

Cuando se presenta un error de tipo general, el servicio responde con los siguientes parámetros:

| Response Header | |
|-----------------|----------------------|
| Parámetros | Valor |
| HTTP status | Código de Error HTTP |
| Content-Type | application/json |

| Response Body | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------|
| Parámetros de Salida | Descripcion | Tipo dato |
| cod | Código de error | String |
| msg | Mensaje de error para el usuario | String |
| exc | Traza del error | String |

```
Ejemplo de Response

{
    "cod":"500",
    "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request",
    "exc":"java.lang.NullPointerException at ..."
}
```

La relación de los principales errores generales se encuentra en el Anexo I.

B) Nivel específico

Si se trata de un error propio del servicio que se está invocando, el sistema retornará un error similar al anterior con el código de error HTTP igual a 422. Adicionalmente, mostrará el código de error específico de las validaciones funcionales del servicio.

| Response Body | | | |
|----------------------|--|-----------|--|
| Parámetros de Salida | Descripcion | Tipo dato | |
| cod | Código de error (Mostrará 422) | String | |
| msg | Mensaje de error para el usuario | String | |
| exc | Traza del error | String | |
| errors | Array de errores y descripción del error | String | |

```
Ejemplo de Response

{
    "cod": "422",
    "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron
completar el Request",
    "exc": null,
    "errors": [
        {
             "codError": "166",
             "desError": "Código de ticket no enviado."
        }
     ]
}
```

Las validaciones y códigos de error específicos por servicios se encuentran en los Anexos II, III, IV y V.

2. SERVICIOS DISPONIBLES

2.1. Consulta de comprobantes por estado

Este servicio permite obtener la relación de facturas o recibos por honorarios que corresponden a un rango de fechas y estado determinado.

Consideraciones

• Se deben ingresar todos los parámetros de entrada.

- El rango máximo entre la fecha de inicio y la fecha de fin es 15 días.
- El servicio retornará por cada página, 50 o 100 comprobantes (dependiendo del valor enviado en el parámetro numRegPag). El sistema que hace uso del servicio debe calcular la cantidad de invocaciones que deberá hacer para obtener la totalidad de comprobantes. Para ello el servicio siempre retorna la cantidad total de comprobantes que cumplen con el filtro solicitado. Dividiendo esta cantidad total entre la cantidad de comprobantes por página, se obtendrá la cantidad de páginas totales, la cual representa la cantidad de invocaciones que debe hacer el sistema cliente. Cada invocación debe ir con los mismos parámetros, excepto el Número de página (numPag) que debe tener el número de página que se desea obtener.
- En caso no haya errores en la petición, el servicio responderá con un código 200 y en el detalle remitirá la información de la página solicitada.
- Dependiendo del estado que se consulte, el servicio retornará los campos que correspondan. En la sección siguiente Parámetros de retorno, se detalla cada tipo de response.
- De presentarse algún error, se procede de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.3 Manejo de errores.

Parámetros de entrada

| Operación | Listar comprobantes |
|-------------|--|
| Método HTTP | GET |
| URI | https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/comprobantes? codCpe={codCpe}&fecInicio={f1}&fecFin={f2}&indTipoPedido={indTipoPedido}& codEstado={codEstado}&numPag={numPagina}&numRegPag={numRegPagina} |

| Request URI | Request URI | | | |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--|
| Parámetros de Entrada | Descripción | | Tipo dato | |
| codCpe | Código de tipo de comprobante, solo se permite: 01: Factura 02: Recibo por Honorarios | Alfanumérico | String | |
| fecInicio | Fecha de emisión | AAAA-MM-DD | Date | |
| fecFin | Fecha de emisión | AAAA-MM-DD | Date | |

| indTipoPedido | Indicador de tipo de pedido: C: Compras (cuando el contribuyente es el Adquirente) V: Ventas (cuando el contribuyente es el Emisor) | Alfanumérico | String |
|---------------|--|--------------|---------|
| codEstado | Código de estado del comprobante en la Plataforma de Confirmación de CPE. Solo se permite: Cuando se trata de indTipoPedido = "C: Compras" 01: PENDIENTE 03: SUBSANADO 06: PENDIENTE POR REINICIO Cuando se trata de indTipoPedido = "V: Ventas" 02: DISCONFORME | Alfanumérico | String |
| numPag | Número de página | Numérico | Integer |
| numRegPag | Número de registros que nos devuelve cada página, solo se permite: 50, 100 | Numérico | Integer |

Parámetros de retorno

| Response Header | |
|-----------------|------------------|
| Parámetros | valor |
| HTTP status | 200 |
| Content-Type | application/json |

a) Si se trata de los estados 01-Pendiente y 06-Pendiente por Reinicio

| Response Body | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|
| Parámetros de Salida | Descripción | Formato | Tipo dato |
| numTotalReg | Número total de registros | Numérico | Integer |
| numPag | Número de página | Numérico | Integer |
| numRegPag | Número de registros que nos devuelve cada página | Numérico | Integer |
| comprobantes | Listado de comprobantes | | Array |
| comprobantes.numRuc | Número de RUC del emisor del comprobante | Alfanumérico | String |
| comprobantes.codCpe | Código del tipo de comprobante | Alfanumérico | String |
| comprobantes.numSerie | Serie del comprobante | Alfanumérico | String |
| comprobantes.numCpe | Número del comprobante | Numérico | Integer |
| comprobantes.fecEmision | Fecha de emisión del comprobante | AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS | Date |
| comprobantes.fecPuesta Disposicion | Fecha puesta a disposición en la Plataforma MIGE - Confirmación de CPE. Para el caso del estado "06" PENDIENTE POR REINICIO, se mostrará la fecha de puesta a disposición de la Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago" seleccionada en la subsanación | AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS | Date |

| comprobantes.fecPlazoPago | Plazo de pago acordado (fecha de la última cuota) Este dato corresponderá a la fecha de pago acordado de la Factura/RHE original o, de la última fecha de pago acordado registrado en la Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago" emitida hacia la Factura/RHE (de existir). Para el caso del estado "06" PENDIENTE POR REINICIO, se mostrará el Plazo de pago acordado de la Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago" seleccionada en la subsanación. | AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS | Date |
|---|---|-----------------------------|---------------|
| | | | |
| comprobantes.mtoPago Pendiente | Monto neto pendiente de pago Este dato corresponderá al monto neto pendiente de pago de la Factura/RHE original o, del último monto neto pendiente de pago registrado en la Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago" emitida hacia la Factura/RHE (de existir). Para el caso del estado "06" PENDIENTE POR REINICIO, se mostrará el Monto neto pendiente de pago de la Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago" | Numérico | Decimal(12,2) |
| | seleccionada en la subsanación. | | |
| comprobantes.codMoneda | Código del tipo de moneda. Ejemplo: PEN, USD, etc | Alfanumérico | String |
| comprobantes.mtoImporte TotalFactura | Monto del importe total de la Factura Solo se mostrará el monto de la factura si codCpe = 01 Factura, caso contrario mostrará 0.00 | Numérico | Decimal(12,2) |
| comprobantes.mtoTotalRhe | Monto total por honorarios del RHE Solo se mostrará el monto total por honorarios si codCpe = 02 Recibo por Honorarios, caso contrario mostrará 0.00 | Numérico | Decimal(12,2) |
| comprobantes.mtoRetencion Rhe | Monto de retención del RHE Solo se mostrará el monto de retención si codCpe = 02 Recibo por Honorarios, caso contrario mostrará 0.00 | Numérico | Decimal(12,2) |
| comprobantes.mtoTotal NetoRecibidoRhe | Monto total neto recibido del RHE Solo se mostrará el monto total neto recibido si codCpe = 02 Recibo por Honorarios, caso contrario mostrará 0.00 | Numérico | Decimal(12,2) |
| comprobantes.cuotas | Listado de cuotas del comprobante En caso existe una Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago", se mostrará la información de esa última Nota de crédito de tipo 13. Si no mostrará la información de la Factura/RHE original. | | Array |
| comprobantes.cuotas.num Cuota | Número de cuota | Alfanumérico | String |
| comprobantes.cuotas.mto Cuota | Monto de la cuota | Numérico | Decimal(12,2) |
| comprobantes.cuotas.fec VencimientoCuota | Fecha de vencimiento de la cuota | AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS | Date |

```
Ejemplo JSON Response Body (para el caso de consulta de comprobantes con estado PENDIENTE)
"numTotalReg":321,
"numPag":1,
"numRegPag":50,
"comprobantes": [{
  "numRuc":"20433901127",
  "codCpe":"01",
  "numSerie":"F001",
  "numCpe":1980,
  "fecEmision": "2021-05-17T15:21.01",
  "fecPuestaDisposicion": "2021-05-17T15:22.01",
  "fecPlazoPago":"2021-06-17T00:00:00",
  "mtoPagoPendiente":3450.96,
  "codMoneda":"PEN",
  "mtoImporteTotalFactura":3500.00,
  "mtoTotalRhe":0.00,
  "mtoRetencionRhe":0.00,
  "mtoTotalNetoRecibidoRhe":0.00,
  "cuotas": [{
    "numCuota":"001",
    "mtoCuota":2000.00,
    "fecVencimientoCuota":"2021-05-30T00:00:00"
    },
    {
      "numCuota":"002",
      "mtoCuota":1450.96,
      "fecVencimientoCuota":"2021-06-17T00:00:00"
   }]
 },
  "numRuc": "20433901127",
  "codCpe":"01",
  "numSerie": "F001",
  "numCpe":1980,
  "fecEmision": "2021-05-17T15:21.01",
  "fecPuestaDisposicion":"2021-05-17T15:22.01",
  "fecPlazoPago":"2021-06-17T00:00:00",
  "mtoPagoPendiente":3450.96,
  "codMoneda":"PEN",
  "mtoImporteTotalFactura":3500.00,
  "mtoTotalRhe":0.00,
  "mtoRetencionRhe":0.00,
  "mtoTotalNetoRecibidoRhe":0.00,
  "cuotas": [{
    "numCuota":"001",
    "mtoCuota":2000.00,
    "fecVencimientoCuota":"2021-05-30T00:00:00"
    },
      "numCuota":"002",
      "mtoCuota":1450.96,
      "fecVencimientoCuota":"2021-06-17T00:00:00"
    }]
 }
 ]
```

b) Si se trata del estado 02-Disconforme

| Response Body | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------|--|
| Parámetros de Salida | Descripcion | Formato | Tipo dato | |
| numTotalReg Número total de registros | | Numérico | Integer | |
| numPag | Número de página | Numérico | Integer | |
| numRegPag | Número de registros que nos devuelve cada página | Numérico | Integer | |
| comprobantes | Listado de comprobantes | | Array | |
| comprobantes.numRuc | Número de RUC del emisor del comprobante | Alfanumérico | String | |
| comprobantes.codCpe | Código del tipo de comprobante | Alfanumérico | String | |
| comprobantes.numSerie | Serie del comprobante | Alfanumérico | String | |
| comprobantes.numCpe | Número del comprobante | Numérico | Integer | |
| comprobantes.fecPuesta Disposicion | Fecha puesta a disposición en la Plataforma MIGE - Confirmación de CPE. | AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS | Date | |
| comprobantes.disconformidad | Detalle de la disconformidad. Debe devolver la última disconformidad realizada | Object | Object | |
| comprobantes.disconformidad. fecDisconformidad | Fecha de disconformidad | AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS | String | |
| comprobantes.disconformidad. motivos | Lista de códigos de motivos de disconformidad | Array | Array | |
| comprobantes.disconformidad. sustento | Sustento de disconformidad | Alfanumérico | String | |

```
Ejemplo JSON Response Body
 "numTotalReg": 321,
 "numPag": 1,
 "numRegPag": 50,
 "comprobantes": [
   "numRuc": "20433901127",
   "codCpe": "01",
   "numSerie": "F001",
   "numCpe": 1980,
   "fecPuestaDisposicion": "2021-05-17T15:22:01.000",
   "disconformidad": \{\\
   "fecDisconformidad": "2021-05-17T15:22:01.456",
    "motivos": [
     "1",
     "2"
   ],
    "sustento": "Disconformidad, se ha puesto los motivos"
   }
 }
]
```

c) Si se trata del estado 03-Subsanado

| Response Body | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|
| Parámetros de Salida | Descripción | Formato | Tipo dato |
| numTotalReg | Número total de registros | Numérico | Integer |
| numPag | Número de página | Numérico | Integer |
| numRegPag | Número de registros que nos devuelve cada página | Numérico | Integer |
| comprobantes | Listado de comprobantes | | Array |
| comprobantes.numRuc | Número de RUC del emisor del comprobante | Alfanumérico | String |
| comprobantes.codCpe | Código del tipo de comprobante | Alfanumérico | String |
| comprobantes.numSerie | Serie del comprobante | Alfanumérico | String |
| comprobantes.numCpe | Número del comprobante | Numérico | Integer |
| comprobantes.fecPuesta Disposicion | Fecha puesta a disposición en la Plataforma MIGE - Confirmación de CPE. | AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS | Date |
| comprobantes.subsanacion | Detalle de la subsanación. Debe devolver la última subsanación realizada | | object |
| comprobantes. subsanacion. fec Subsanacion | Fecha de subsanación | AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS | String |
| comprobantes.subsanacion. notasCpe | Listado de los comprobantes que subsanan la disconformidad | Array | Array |
| comprobantes.subsanacion. notasCpe.codCpe | Código del tipo de comprobante que sustenta la subsanación. Puede ser: 07: Nota de crédito 08: Nota de débito | Alfanumérico | String |
| comprobantes.subsanacion. notasCpe.numSerie | Serie del comprobante que sustenta la subsanación | Alfanumérico | String |
| comprobantes.subsanacion. notasCpe.numCpe | Número del comprobante que sustenta la subsanación | Numérico | Integer |
| comprobantes.subsanacion. notasCpe.motivos | Lista de códigos de motivos de disconformidad | Array | Array |
| comprobantes.subsanacion .notasCpe.comentario | Comentario que sustenta la subsanación | Alfanumérico | String |

Ejemplo JSON Response Body

```
"numTotalReg": 321,
 "numPag": 1,
 "numRegPag": 50,
 "comprobantes": [
   "numRuc": "20433901127",
   "codCpe": "01",
   "numSerie": "F001",
   "numCpe": 1980,
   "fecPuestaDisposicion": "2021-05-17T15:22:01.000",
   "subsanacion": {
    "fecSubsanacion": "2021-05-17T15:22:01.456",
"notasCpe" : [ {
  "codCpe": "07",
  "numSerie": "F001",
 "numCpe": 1980,
"motivos": [
"1",
"2"
],
"comentario": "Subsanar a travez de una nota de credito 15"
  "codCpe": "07",
 "numSerie": "F001",
  "numCpe": 1981,
"motivos": [
"1",
"2"
"comentario": "Subsanar a travez de una nota de credito 15"
  }
  }
]
```

2.2. Envío masivo de comprobantes

Mediante este servicio, se enviarán los archivos planos que contendrán los comprobantes.

Consideraciones

- El proceso de envío de archivos es asíncrono, por ello, este servicio recibirá el pedido de procesamiento del archivo y retornará un número de ticket con el cual se podrá consultar el resultado del proceso.
- El archivo a enviar debe tener formato txt y cumplir con la estructura definida. Las estructuras se encuentran en los Anexos VI, VII y VIII.
- Para efectos del envío, el archivo txt debe comprimirse y enviarse con el mismo nombre del archivo txt, pero con extensión .zip.
- Debe calcularse el hash del archivo txt haciendo uso del algoritmo SHA-256, el cual será enviado como parámetro de entrada.

Parámetros de entrada

| Operación | Registrar envios masivos | | |
|-------------|---|--|--|
| Método HTTP | POST | | |
| URI pública | https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/enviosmasivoext/registro | | |

| Request FormData | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------|
| Parámetros de Entrada | Descripcion | Formato | Tipo dato |
| archivo | Archivo plano El nombre del archivo debe cumplir con el siguiente formato: "999999999999-TTT-AAAAMMDD-99.txt" donde: • 999999999999: Número de RUC del contribuyente (Adquirente) que da la conformidad/disconformidad • TTT: Identificador de archivo - PND: Identifica a comprobantes en estado Pendiente - PNR: Identifica a comprobantes en estado Pendiente por reinicio - SUB: Identifica a comprobantes en estado Subsanado - DIS: Identifica a comprobantes en estado Disconforme • AAAAMMDD: Fecha de envío del archivo en formato "AAAAMMDD", ejemplo: 20200826 • 99: Número correlativo de envío del archivo, se espera un mínimo de 1 y máximo de 2 dígitos. Ejemplo: 20433901128-PND-20200908-99.txt El archivo debe enviarse comprimido con el mismo nombre del archivo txt, pero con extensión .zip Ejemplo: 20433901128-PND-20200908-99.zip | Binario | File |
| valHash | Valor Hash del archivo txt | Alfanumérico | Text |

Parámetros de retorno

| Response Header | |
|-----------------|------------------|
| Parámetros | valor |
| HTTP status | 200 |
| Content-Type | application/json |

| Response Body | | | |
|-------------------------|--|--------------|-----------|
| Parámetros de Salida | Descripcion | Formato | Tipo dato |
| numTicket | El formato del número de ticket de respuesta es: "AAAA99999999" donde: • AAAA: Año actual • 99999999: Número correlativo de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos. | Alfanumérico | String |

```
Ejemplo JSON Response Body

{
"numTicket":"AAAA9999999"
}
```

2.3. Consulta de envío masivo de comprobantes

Este servicio es complementario al servicio de envío de archivos y permite conocer el estado y resultado final del proceso de envío del archivo con los comprobantes.

Consideraciones

- El proceso de recepción del archivo con los comprobantes realiza una serie de verificaciones previos a su aceptación. En caso de existir comprobantes con algún tipo de inconsistencia, estos no serán cargados a la plataforma y serán reportados en un archivo de errores, el cual será enviado como parte de la respuesta de este servicio. El archivo retornará en un campo codificado en base 64.
- El nombre del archivo de errores es el mismo que el enviado, pero con el prefijo "_ERROR"
 Ejemplo:

Archivo txt enviado : 20433901128-PND-20200908-99.txt

Archivo txt con comprobantes con error : 20433901128-PND-20200908-99_ERROR.txt

- La estructura del archivo es la misma que el archivo enviado, pero incluirá una columna adicional con los códigos y descripción del error detectado. En caso se detecte más de un error, estos irán separados por una coma.
- Los estados 01 y 02 indican que todavía se encuentra en proceso la recepción del archivo, y los estados 03 y 04 indican que el proceso ha concluido.

Parámetros de entrada

| Operación | Consultar estado de envío masivo | | |
|-------------|---|--|--|
| Método HTTP | GET | | |
| URI pública | https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/enviosmasivoext?NumTicket={ticket} | | |

| Request URI | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|-----------|--|
| Parámetros de Entrada | Descripción | Formato | Tipo dato | |
| numTicket | Número de ticket | Alfanumérico | String | |

Parámetros de retorno

| Response Header | |
|-----------------|------------------|
| Parámetros | valor |
| HTTP status | 200 |
| Content-Type | application/json |

| Response Body | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------|
| Parámetros de Salida | Descripcion | Formato | Tipo dato |
| codEstadoProceso | Estado proceso: se muestra el estado del proceso de envío. Los estados pueden ser: 01: CARGADO 02: VALIDANDO ARCHIVO 03: PROCESADO CON ERRORES 04: PROCESADO | Alfanumérico | String |
| desArchivo | Descripción de nombre del archivo | Alfanumérico | String |
| fecRegis | Fecha de registro del txt | AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS | Date |
| cntRegistrosEnviados | Cantidad de Registros enviados | Numérico | Integer |
| cntRegistrosCorrectos | Cantidad de Registros correctos | Numérico | Integer |
| cntRegistrosErrores | Cantidad de Registros con error solo cuando presente errores | Numérico | Integer |
| arcErrores | Archivo txt con la lista de errores codificado en base64, en caso exista (cntRegistros > 0) | Alfanumérico | String |

```
{
    "codEstadoProceso": "04",
    "desArchivo": "20433901128-PND-20200908-99.txt",
    "valHash": "928djjdii2100ksajkajhcd",
    "fecRegis": "2020-09-09",
    "cntRegistrosCpe": 100,
    "cntRegistrosCorrectos": 80,
    "cntRegistrosErrores": 20,
    "arcErrores": "9021jddkk190902100kksdajdnc "
}
```

2.4. Envío de sustento de disconformidad

Este servicio permite enviar un documento de sustento de disconformidad para uno o varios comprobantes.

Consideraciones

 Los tipos de archivos que se pueden cargar son: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg o txt

- Se debe enviar los datos de identificación del comprobante: Ruc emisor, tipo de comprobante, serie y número del comprobante. Un documento puede servir de sustento de disconformidad de más de un comprobante, de ser el caso se enviarán las identificaciones de todos los comprobantes involucrados en un Json.
- En caso no haya errores en la petición, el servicio responderá con un código 200 y no mostrará ningún detalle adicional.
- El tamaño máximo del sustento será de 5 MB.

Parámetros de entrada

| Operación | Envío de archivo de sustento | | |
|-------------|--|--|--|
| Método HTTP | POST | | |
| URI pública | https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/comprobantes/sustento | | |

| Request FormData | | | |
|-----------------------|--|---------|-----------|
| Parámetros de Entrada | Descripcion | Formato | Tipo dato |
| archivo | Archivo de sustento | Binario | File |
| comprobantes | Archivo de json Ejemplo de la estructura json: [| Json | Text |

Parámetros de retorno

| Response Header | |
|-----------------|------------------|
| Parámetros | valor |
| HTTP status | 200 |
| Content-Type | application/json |

ANEXOS

I. Relación de errores generales

| Código de error | Descripción del mensaje de error | | |
|-----------------|--|--|--|
| 400 | Bad Request - El Request no puede ser entendido por el Servidor debido a errores de Sintaxis, El cliente no debe repetir el Request sin modificaciones | | |
| 401 | Unauthorized - Fallo en la autenticación del Cliente | | |
| 403 | Forbidden - El Cliente no tiene autorización para acceder al Recurso | | |
| 404 | Not Found - El Recurso Solicitado no puede ser encontrado | | |
| 405 | Not Allowed - El Método HTTP utilizado en el Request no es soportado por el Recurso | | |
| 406 | Not Acceptable - El Recurso no puede responder al Cliente en el Media Type solicitado en el Request | | |
| 415 | Unsupported Media Type - La Entidad en el Body del Request está en un Media Type que no es soportado por el Recurso | | |
| 422 | Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Reque | | |
| 500 | Internal Server Error - Se presento una condición inesperada que impidió completar el Request | | |
| 503 | Service Unavailable - El Servidor no está disponible temporalmente o está muy ocupado para responder al Request | | |

II. Errores específicos del servicio de consulta de comprobantes

| Cuadro de mensajes de Error | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| Campo | Validación | Código y descripción del | |
| | | mensaje de error | |
| codCpe | No existe el campo o es vacío. | 102 - Código de comprobante no enviado o es vacío. | |
| codCpe | Código de tipo de comprobante, solo se permite: 01 Factura. 02 Recibo por Honorarios. | 103 - Código de comprobante no permitido o no valido. | |
| fecInicio | No existe el campo o es vacío. | 150 - Fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio del comprobante no enviado o es vacío. | |
| fecInicio | Debe cumplir con el siguiente formato "AAAA-MM-DD". | 151 - Formato de fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio no permitido o no válido | |

| fecInicio | Fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio no puede ser mayor a la fecha de Emisión/Puesta a disposición fin | NN1 - Fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio no puede ser mayor a la fecha de Emisión/Puesta a disposición fin |
|--|--|--|
| fecFin | No existe el campo o es vacío. | 152 - Fecha de Emisión/Puesta a disposición fin del comprobante no enviado o es vacío. |
| fecFin | Debe cumplir con el siguiente formato "AAAA-MM-DD". | 153 - Formato de fecha de emisión/Puesta a disposición fin no permitido o no válido |
| fecFin | Fecha de Emisión/Puesta a disposición fin no puede ser menor a la fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio | NN2 - Fecha de Emisión/Puesta a disposición fin no puede ser menor a la fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio |
| fecInicio/fecFin | Rango máximo de consulta es 15 días | NN3 - Rango máximo de consulta es 15 días |
| codEstado | No existe el campo o es vacío. | 115 - Código de estado de la condición no enviado o es vacío. |
| | Solo se permite: Cuando se trata de indTipoPedido = "C: Compras" 01: PENDIENTE 03: SUBSANADO 06: PENDIENTE POR REINICIO Cuando se trata de indTipoPedido = "V: Ventas" 02: DISCONFORME | 116 - Código de estado de la condición no permitido. |
| numRuc | No existe el campo o es vacío. | 158 - Número de RUC del emisor no enviado o es vacío. |
| numRuc | Es diferente a numérico de 11 dígitos. | 159 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC del emisor. |
| numPag | No existe el campo o es vacío. | 183 - Número de página no enviado o vacío. |
| numPag Dato numérico de 1 a 8 dígitos, mayor a cero. 184 - forma | | 184 - Número de página tiene dato o formato no válido, solo se permite dato numérico |
| numRegPag | No existe el campo o es vacío. | 185 - Número de registros por página no enviado o vacío. |
| numRegPag | mRegPag Dato numérico, mayor a cero. Solo se permite: 50 o 100 186 - Número de registr tiene dato o formato no se permite dato numéri | |
| indTipoPedido | No existe el campo o es vacío. | 192 - Indicador de tipo de pedido no enviado o es vacío. |
| | Solo se permite: C: Compras V: Ventas | 193 - Indicador de tipo de pedido no válido. |

III. Errores específicos del servicio de envío masivo de comprobantes

| Cuadro de mensajes de Error | | | |
|-----------------------------|------------|--|--------------------------|
| Campo | Validación | | Código y descripción del |
| | | | mensaje de error |

| archivo | El nombre del archivo debe cumplir con las reglas de nomenclatura. | 183 - Error con el nombre del archivo, verifique las reglas de nomenclatura del archivo. |
|---------|---|--|
| | Debe existir consistencia entre el número de RUC del nombre del archivo y el número de RUC del contribuyente autenticado en el sistema. | 184 - Error con el nombre del archivo, el número de RUC del archivo no corresponde con el número de RUC del contribuyente. |
| | Identificador del archivo (TTT) no valido, solo se permite "PND", "PNR", "SUB", "DIS" según sea el caso. | 190 - Error con el nombre del archivo, el identificador del archivo debe ser < <identificador archivo="" del="">>.</identificador> |
| | La fecha de envío del archivo debe tener el formato "AAAAMMDD" y debe ser una fecha valida. | 185 - Error con el nombre del archivo, la fecha de envío no corresponde a una fecha valida. |
| | La fecha de envío del archivo debe corresponder a la fecha actual. | 186 - Error con el nombre del archivo, la fecha de envío debe ser igual a la fecha actual. |
| | El número correlativo de envío debe ser un dato numérico entre 1 y hasta 2 caracteres. | 187 - Error con el nombre del archivo, el número correlativo del archivo debe ser numérico y debe tener entre 1 y hasta 2 caracteres. |
| | No debe enviar un archivo duplicado con el mismo nombre. | 195 - El archivo <nombre archivo="" del="" txt=""> fue previamente enviado.</nombre> |
| | El archivo TXT enviado, debe ser mayor a 0 bytes. | 191 - El archivo <nombre archivo="" del="" txt=""> debe ser mayor a 0 bytes.</nombre> |
| valHash | Valor hash no enviado. | 193 - Se debe enviar el hash del archivo. |
| | El valor Hash no coincide con el archivo enviado | 194 - El valor Hash no coincide con el archivo enviado. |

IV. Errores específicos del servicio de consulta de envíos masivos

| Cuadro de mensajes de Error | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Campo Validación | | Código y descripción del | |
| | | mensaje de error | |
| numTicket | No existe el campo o es vacío | 166 - Código de ticket no enviado. | |
| | Debe cumplir con lo siguiente: cantidad de caracteres igual a 12 | 167 - Sólo se permite dato numérico de 12 dígitos. | |
| | Debe existir el número de ticket. | 194 - El número de ticket enviado no existe | |

V. Errores específicos del servicio de envío de sustento de disconformidad

| | • | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Cuadro de mensajes de Error | | | |
| Campo | Validación | Código y descripción del | |
| | | mensaje de error | |
| archivo | No existe el campo o es vacío. | 172 - Archivo no enviado o es vacio | |

| | El archivo enviado sea del tipo pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg o txt (considerar las mayúsculas o minúsculas) | 201 - El sistema muestra el siguiente mensaje: "Solo está permitido cargar archivos de tipo: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg o txt", y se detiene el proceso. |
|-------------|---|---|
| | El tamaño máximo del archivo que se desea cargar es de 5 Mb | 202 - El sistema muestra el siguiente mensaje: "El tamaño máximo del archivo no debe superar a 5 Mb", y se detiene el proceso. |
| | El archivo enviado, debe ser mayor a 0 bytes | 203 - El sistema muestra el siguiente mensaje: "El archivo enviado debe ser mayor a 0 bytes", y se detiene el proceso. |
| numRucCpe | Es diferente a numérico de 11 dígitos. | 101 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. |
| codCpe | Código de tipo de comprobante, solo se permite: 01 Factura electrónica 02 Recibo por Honorarios electrónico | 103 - Código de comprobante no permitido o no valido. |
| numSerieCpe | Número de serie del comprobante , Solo se permite: E001 Serie de facturas y recibos por honorarios F### Serie de facturas | 105 - Número de serie del comprobante no permitido o no valido. |
| numCpe | Dato numérico de 1 a 8 dígitos | 107 - Número de comprobante tiene tipo de dato o formato no valido. Solo se permite dato numérico de 1 hasta 8 dígitos. |
| | No existe el comprobante electrónico solicitado. No existe el comprobante electrónico solicitado. Solo en caso de encontrar el comprobante seguir con las demás "Validaciones del comprobante". | 108 - El Comprobante no existe. |

VI. Estructura del archivo para Conformidad/Disconformidad de comprobantes Pendientes

| Campo | Longitud | Descripción | Formato | Comentarios/Observaciones |
|-------|----------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 11 | RUC del Emisor del | Numérico | |
| | | comprobante | | |
| 2 | 2 | Código de tipo de | Alfanumérico | Solo se permite: |
| | | comprobante | | 01: Factura |
| | | | | 02: Recibo por Honorarios |
| 3 | 4 | Serie del comprobante | Alfanumérico | Solo se permite: |
| | | | | E001 |
| | | | | F### |
| 4 | Hasta 8 | Número del comprobante | Numérico | |
| 5 | 1 | Indicador de | Numérico | Solo se permite: |
| | | Conformidad/Disconformidad | | 1: Conformidad |
| | | | | 2: Disconformidad |

| 6 | Hasta 20 | Motivos de disconformidad | Alfanumérico | Solo se permite los siguientes motivos: 1: Plazo de pago acordado 2: Monto neto pendiente de pago 3: Reclamo respecto de bienes adquiridos o servicios prestados Solo indicar los números de motivos de disconformidad separados por "," (coma) cuando el campo "Indicador de Conformidad/Disconformidad" es 2. En caso el campo "Indicador de Conformidad" es 1, solo indicar "-" (guion) |
|---|--------------|----------------------------|--------------|---|
| 7 | Hasta 500 | Sustento de disconformidad | Alfanumérico | En caso el campo "Indicador de Conformidad/Disconformidad" es 1, solo indicar "-" (guion) |

Ejemplo de archivo txt

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------|------------|---------------------|---------|---|------------------------|-------------------------------|
| NUM RUC | COD CPE | NUM SERIE CPE | NUM CPE | CONDICION: 1: CONFIRMIDAD 2: DISCONFORMIDAD | MOTIVOS: DEL 1 AL 3 | SUSTENTO DE DISCONFORMIDAD |
| 20433901127 | 01 | E001 | 255 | 1 | - | - |
| 20562390108 | 01 | F001 | 7651 | 2 | 1,2,3 | SUSTENTO 1 |

VII. Estructura del archivo para Aceptar/No aceptar comprobantes Subsanados

| Campo | Longitud | Descripción | Formato | Comentarios/Observaciones |
|-------|----------|--------------------------------|--------------|--|
| 1 | 11 | RUC del Emisor del comprobante | Numérico | |
| 2 | 2 | Código de tipo de comprobante | Alfanumérico | Solo se permite: 01: Factura 02: Recibo por Honorarios |
| 3 | 4 | Serie de comprobante | Alfanumérico | Solo se permite: E001 F### |
| 4 | Hasta 8 | Número de comprobante | Numérico | |

| 5 | 1 | Indicador de Aceptación de Subsanación | Numérico | Solo se permite: 1: Aceptar Subsanación 2: No Aceptar Subsanación |
|---|--------------|---|--------------|---|
| 6 | Hasta 500 | Comentario | Alfanumérico | Comentario respecto de la aceptación o no aceptación de la subsanación |

Ejemplo de archivo txt

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------|---------------|---------------------|------------|---|--------------|
| NUM RUC | COD CPE | NUM SERIE CPE | NUM CPE | CONDICION: 1: ACEPTAR SUBSANACION 2: NO ACEPTAR SUBSANACION | COMENTARIO |
| 20433901127 | 01 | E001 | 255 | 1 | COMENTARIO 1 |
| 20562390108 | 3 01 E001 259 | | 259 | 2 | COMENTARIO 2 |

VIII. Estructura del archivo para Subsanar/Atender comprobantes Disconformes

| Campo | Longitud | Descripción | Formato | Comentarios/Observaciones |
|-------|----------|-------------------------|--------------|---|
| 1 | 11 | RUC del Emisor del | Numérico | |
| | | comprobante | | |
| 2 | 2 | Código de tipo de | Alfanumérico | Solo se permite: |
| | | comprobante | | 01: Factura |
| | | | | 02: Recibo por Honorarios |
| 3 | 4 | Serie del comprobante | Alfanumérico | Solo se permite: |
| | | | | E001 |
| | | | | F### |
| 4 | Hasta 8 | Número del comprobante | Numérico | |
| 5 | 1 | Indicador de | Numérico | Solo se permite: |
| | | Subsanación/Atención | | 1: Subsanar |
| | | | | 2: Atender |
| 6 | 2 | Código de tipo de | Alfanumérico | Solo se permite: |
| | | comprobante sustento de | | 07: Nota de crédito - Factura |
| | | subsanación | | 08: Nota de débito - Factura |
| | | | | R7: Nota de crédito - Recibo por Honorarios |
| | | | | |

| | | | | En caso el campo "Indicador de Subsanación/Atención" es 2, solo indicar "-" (guion) |
|----|--------------|--|--------------|--|
| 7 | 4 | Serie de comprobante sustento de subsanación | Alfanumérico | Solo se permite: E001 F### En caso el campo "Indicador de Subsanación/Atención" es 2, solo indicar "-" (guion) |
| 8 | Hasta 8 | Número de comprobante sustento de subsanación | Numérico | En caso el campo "Indicador de Subsanación/Atención" es 2, solo indicar "-" (guion) |
| 9 | Hasta 20 | Motivos de disconformidad sustento de la subsanación | Alfanumérico | Solo se permite los siguientes motivos: 1: Plazo de pago acordado 2: Monto neto pendiente de pago 3: Reclamo respecto de bienes adquiridos o servicios prestados Solo indicar los números de motivos de disconformidad separados por "," (coma) cuando el campo "Indicador de Subsanación/Atención" es 1. En caso el campo "Indicador de Subsanación/Atención" es 2, solo indicar "-" (guion) |
| 10 | Hasta 500 | Comentario | Alfanumérico | |

Ejemplo de archivo txt

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|------------|---------------------|------------|---|--|---|--|----------------------------|-----------------|
| NUM RUC | COD CPE | NUM SERIE CPE | NUM CPE | CONDICION: 1: SUBSANAR 2: ATENDER | TIPO DE COMP. SUSTENTO DE SUBSANACION | SERIE DE COMP. SUSTENTO DE SUBSANACION | NUMERO DE COMP. SUSTENTO DE SUBSANACION | MOTIVOS QUE SUSTENTA | COMENTARIO |
| 20433901127 | 01 | E001 | 255 | 1 | | F001 | 345 | 1,2 | COMENTARIO 1 |
| 20433901127 | 01 | E001 | 255 | 1 | 07 | F001 | 346 | 3 | COMENTARIO 2 |
| 20433901127 | 01 | F002 | 900 | 2 | - | - | - | - | COMENTARIO |