*Ud. está conversando con locampo*

*locampo has joined the conversation.*

**locampo:**Bienvenido(a) al Servicio Chat de Consultas Informáticas de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**locampo:**Buenas tardes, le saluda Lesly Ocampo. Estamos a su servicio.

**locampo:**A fin de ofrecerle una mejor atención, ¿Me indica el número de RUC en consulta, por favor?

**Aldo:**claro

**Aldo:**20547600437

**locampo:**Sr. Aldo respecto a su consulta, no se pueden aplicar métodos de consulta de CDR en el servicio Beta.

**locampo:**Esto solo aplica para comprobantes electrónicos enviados por producción.

**locampo:**En el siguiente enlace: <http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-electronicos-empresas/see-desde-los-sistemas-del-contribuyente/988-guias-manuales-y-servicios-web>

**Aldo:**Entonces como puedo hacer pruebas para la recepción del CDR?

**locampo:**Podrá verificar el servicio que se aplica para la consulta de CDR y estado de envío.

**locampo:**Me puede indicar ¿Qué sistema de emisión está utilizando?

**Aldo:**o como verifico que la estructura sea igual a los otros CDRs, por ejemplo los que me regresan al enviar una Factura Electronica

**Aldo:**Hicimos un sistema propio y nos conectamos directamente al servicio web Beta de la SUNAT

**locampo:**Sr. Aldo, en este caso cuando Ud. envía a Beta, el servicio le retorna automaticamente una respuesta, esa respuesta contiene la conformidad de aceptado o si hay errores le devuelve el código de error validado por el servicio.

**locampo:**Posteriormente a esta respyesta no hay forma de aplicar un método de consulta de CDR para el documento enviado a Beta.

**Aldo:**Claro, actualmente es lo que tenemos implementado, sólo que al momento de hacer pruebas con la comunicación de baja, ésta si es enviada y genera el ticket, pero el método de consulta del estatus del ticket genera el error: “No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrio un error en el batch – Detalle: xxx.xxx.xxx value=’ticket: error: El servidor remoto no se encuentra activo (codigo: 0200)’)”

**locampo:**Disculpe "respuesta"

**locampo:**Permítame un momento para atender su consulta.

**Aldo:**Gracias

**Aldo:**Sigo en linea http://sunatchat.sunat.gob.pe/wchat/images/emoticons/happy.gif

**locampo:**Sr. Aldo muchas gracias por su amable espera.

**Aldo:**Por nada

**locampo:**Como le manifesté, en Beta no se puede usar métodos de consulta de CDR, Porque beta no almacena nada, beta solo valida y responde.

**locampo:**Bajo este escenario, cuando Ud. envíe un resumen o comunicación de baja, Beta le retornará el ticket e indicará si ha sido aceptado o rechazado.

**locampo:**Posteriormente no podrá consultar información adicional.

**locampo:**Por eso que cuando Ud. consulta le sale que "No se pudo procesar su solicitud", porque en beta no se puede consultar nada.

**locampo:**¿Tiene Ud. alguna consulta adicional?

**Aldo:**Oye, pero en el envío de la comunicación de baja sólo regresa el Ticket... en que parte me dice si es aceptado o rechazado?

**Aldo:**O el hecho de recibir el ticket indica que fue aceptado?

**Aldo:**Según la documentación el método sólo regresa una cadena (ticket) y nada más

**locampo:**Permítame un momento para atender su consulta.

**Aldo:**de acuerdo

**locampo:**Sr. Aldo muchas gracias por su amable espera y disculpe la demora.

**locampo:**Respecto a lo indicado, Beta le retornará el ticket e indicará si ha sido aceptado o rechazado, las disculpas del caso.

**locampo:**Para Beta solo se genera el ticket, en este caso no hay forma de saber si fue aceptado o rechazado.

**locampo:**La única respuesta de Beta, es con el ticket.

**locampo:**Solo si se envía a producción se podrá consultar posteriormente el estado del ticket, e indicará la consulta si fue aceptado o rechazado.

**Aldo:**Perfecto, muy bien. Ya he entendido entonces ese proceso.

**Aldo:**Mi otra duda es... Tenemos en la empresa la consigna de iniciar la facturación electrónica en Noviembre ¿Que sucede si comenzamos a hacerlo desde antes?, por ejemplo ya en el mes de septiembre comenzar a hacer peticiones a los servicios web de producción? Hay problemas con eso? o estamos en libertad de hacerlo y ya emitir facturas electrónicas a nuestros clientes?

**locampo:**En este caso no hay ningún impedimento para que la empresa inicie la facturación antes de la fecha desde la que está obligada

**locampo:**Pero si debe tener en cuenta los plazos establecidos por la norma, para el uso de la versiones del UBL (2.0 y 2.1)

**locampo:**Le sugiero revisar la Resolución 164-2018 -SUNAT.

**Aldo:**donde puedo consultarla?

**locampo:**RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE MODIFICA LA FECHA PARA USAR OBLIGATORIAMENTE LA VERSIÓN 2.1 DEL FORMATO XML BAJO EL ESTÁNDAR UBL EN EL SISTEMA DE EMISIÓN ELECTRÓNICA OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y EN EL SISTEMA DE EMISIÓN ELECTRÓNICA DESARROLLADO DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE

**locampo:**<http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2018/164-2018.pdf>

**Aldo:**muchas gracias

**locampo:**-Los emisores electrónicos que inicien la emisión en el SEE - Del contribuyente a partir del 1 de octubre de 2018, aun cuando hayan sido designados como tales con anterioridad, solo pueden emplear la versión 2.1.  
-Los emisores electrónicos que iniciaron o inicien la emisión en el SEE - Del contribuyente antes del 1 de octubre de 2018, pueden optar por emplear la versión 2.0 o 2.1 de aquel estándar. Desde el 1 de marzo de 2019 solo pueden utilizar la versión 2.1.

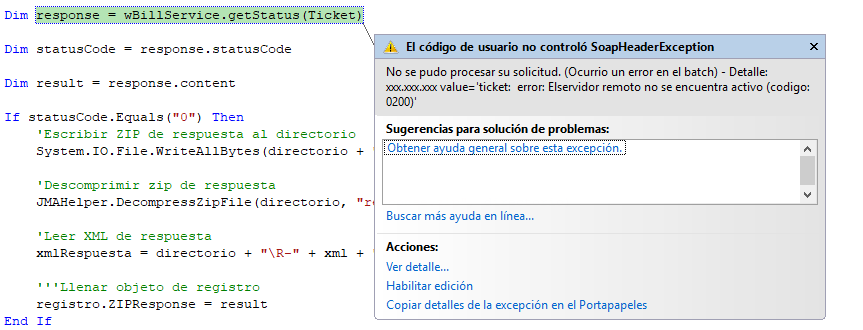
**locampo:**Estimado contribuyente, recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés.

**locampo:**También, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas. Gracias por su atención <https://chattribinfo1.typeform.com/to/BuoKh0>

**locampo:**Sr. Aldo ha sido un gusto atenderlo. Gracias por utilizar el servicio de chat de consultas informáticas en línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Buenas tardes.

**Aldo:**Muchas gracias por la información y las referencias

*locampo has left the conversation.*



*Ud. está conversando con elomas*

*elomas has joined the conversation.*

**elomas:**Bienvenido(a) al Servicio Chat de Consultas Informáticas de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**elomas:**Buen día Sr. Aldo, le saluda Eduardo Lomas. Estamos a su servicio. ¿Cuál es su consulta Informática?

**elomas:**A fin de ofrecerle una mejor atención, ¿Me indica el número de RUC en consulta, por favor?

**Aldo:**20547600437

**elomas:**gracias

**elomas:**el Servidor de Pruebas o Beta si acepta y valida estructura UBL 2.1

**Aldo:**Justo estabamos terminando las pruebas con UBL 2.0 cuando nos enteramos que ya está habilitado el 2.1

**Aldo:**Donde puedo descargar los xsd para ubl 2.1?

**elomas:**a manera de ayuda puede descargarlo de esta opción: <http://cpe.sunat.gob.pe/operador-de-servicios-electronicos-ose>

**elomas:**Sr. Aldo, ¿tiene alguna consulta informática adicional?

**Aldo:**Estan habilitados todos los documentos?

**elomas:**asi es

**Aldo:**La comunicación de baja también trabaja bajo UBL 2.1?

**Aldo:**o solo

**Aldo:**Factura Electrónica 2.1  
  
Boleta de Venta Electrónica 2.1  
  
Nota de Crédito 2.1  
  
Nota de debito 2.1

**elomas:**por el momento solo 2.0

**Aldo:**perfecto, entonces el manual actual de comunicacion (2.0) sigue vigente y sólo actualizamos los anteriormente mencionados, cierto?  
}

**elomas:**es correcto, pero operativamevte debera de guiarse del archivo excel de nombre Reglas de Validación: <http://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/inline-images/AjustesValidacionesCPEv20180726.zip>

**Aldo:**Entendido, supongo que ese es el más reciente

**elomas:**esta en lo correcto

**elomas:**Recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés.

**elomas:**Sr. Aldo, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas. Gracias por su atención. <https://chattribinfo1.typeform.com/to/BuoKh0>

**elomas:**Sr. Aldo ha sido un gusto atenderlo. Gracias por utilizar el servicio de Chat de Consultas Informáticas en Línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Buenos días.

*Ud. está conversando con consultas\_informaticas*

*elomas has joined the conversation.*

**elomas:**Bienvenido(a) al Servicio Chat de Consultas Informáticas de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**elomas:**Buen día Sr. Aldo, le saluda Eduardo Lomas. Estamos a su servicio. ¿Cuál es su consulta Informática?

**elomas:**A fin de ofrecerle una mejor atención, ¿Me indica el número de RUC en consulta, por favor?

**Aldo:**20547600437

**elomas:**gracias

**elomas:**por favor detalle su consulta

**Aldo:**Necesito saber si en el archivo excel que me proporcionaste, las pestañas CDR...-Comprobante y CDR...-Resumen son las estructuras que nos estaría devolviendo la SUNAT para los comprobantes y las comunicaciones de baja

**Aldo:**Y cual   
de ellas se utiliza para la comunicación de baja

**elomas:**¿Sr. Aldo en la empresa que labora es un OSE?

**Aldo:**Esto debido a que en el servicio Beta no es posible hacer consultas al metodo getStatus y quisiera preparar mi entorno para que cuando me conecte a producción pueda procesar la respuesta

**Aldo:**Lo siento, no se que significa OSE

**Aldo:**Estamos implementando en nuestro ERP la comunicacion con SUNAT

**elomas:**Operador de Servicio Electrónico (OSE)

**elomas:**esa pestaña por lo general no la va a utilizar, esta demás que la revise

**Aldo:**Entonces cual estructura tienen los CDR de la comunicacion de baja?

**elomas:**Sr. Aldo dicha estructura no la elaboran los Contribuyentes, la elabora el Servidor de SUNAT

**Aldo:**lo se, pero necesito procesar la respuesta para ver que descripcion/observaciones tiene el comprobante

**Aldo:**y entonces en mi sistema marcar como cancelado un documento y actualizar  
mi contabilidad interna

**elomas:**no encontrara una estructura

**Aldo:**y como proceso la respuesta?

**elomas:**deberá de guiarse de las respuesta previamente que obtenga del Servidor

**Aldo:**pero Beta no responde a getStatus

**elomas:**es correcto

**Aldo:**entonces que debería hacer?

**elomas:**cómo le indico no hay una estructura de la que se pueda guiar, solo con una respuesta previa

**Aldo:**me estás diciendo que hasta que esté en producción voy a poder hacer mis pruebas?

**elomas:**lo que le estoy diciendo es que puede hacer sus pruebas cuando lo necesite, pero lo que me esta solicitado no encontrara

**Aldo:**me refiero a una prueba de comunicacion de baja completa en la que envío el ticket y me responden con un cdr

**elomas:**Permítame un momento para atender su consulta.

**Aldo:**de acuerdo

**elomas:**Sr. Aldo muchas gracias por la espera y disculpe la demora.

**Aldo:**no hay problema

**elomas:**Sr. Aldo en la Reglas de Validación que le brinde, efectivamevte el Servidor de SUNAT utiliza las mismas estructuras que figuran en CDR-OSE-Comprobante y CDR-OSE-Resumen

**Aldo:**perfecto, la última duda... cual es el que se utiliza para la comunicación de baja Comprobante o Resumen?

**elomas:**comprobante

**elomas:**CDR-OSE-Comprobant

**Aldo:**muy bien

**Aldo:**muchas gracias Eduardo

**elomas:**Recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés.

**elomas:**Recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés.

**elomas:**Sr. Aldo, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas. Gracias por su atención. <https://chattribinfo1.typeform.com/to/BuoKh0>

**elomas:**Sr. Aldo ha sido un gusto atenderlo. Gracias por utilizar el servicio de Chat de Consultas Informáticas en Línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Buenos días.

*Ud. está conversando con srubinos*

*srubinos has joined the conversation.*

**srubinos:**Bienvenido(a) al Servicio Chat de Consultas Informáticas de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**srubinos:**Buenas tardes, le saluda Cinthia Rubiños. Estamos a su servicio. ¿Podría Ud. precisar su consulta informática?

**Aldo:**La situación es la siguiente. En la empresa tenemos productos de manufactura propia y productos terminados que se ensamblan con manufactura, ya sea propia o adquirida. Entonces se hacen ensamblados. Mi pregunta es si esos detalles se tienen que ver reflejados en la estructura o XML que se envía a SUNAT para el proceso de Facturación Electrónica.

**srubinos:**¿Pero esos productos son parte de los ítem?

**Aldo:**Por ejemplo, yo vendo el producto "PAQUETE A" y para armar el "PAQUETE A" necesito "INSUMO A", "INSUMO B" e "INSUMO C" (3 componentes)... Entonces se genera una línea de Factura de "PAQUETE A" con su precio de venta... pero también deben aparecer las lineas de insumos A B y C con importe 0? O con importe de venta normal y descuento de 100%? O con alguna otra estructura?

**srubinos:**Comprendo, en ese caso no es un requisito obligatorio que consigne en las validaciones, de sugerencia tendría que describir los insumos como ítem; pero para los paquetes tendría que colocarlos como NOTAS pero allí tendría que verificar según la estructura del propio UBL

**srubinos:**Porque en nuestras validaciones, no indicamos esas observaciones; quedaría a su criterio.

**Aldo:**De acuerdo, entonces si yo vendo un producto de paquete no estoy obligado a decir que contiene ese paquete, cierto? Con que declare los totales e impuestos de ese paquete es suficiente?

**srubinos:**Tiene que declarar sus bienes, según el artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Pago.

**srubinos:**Disculpe, quise decir detallar los bienes.

**Aldo:**tienes el link directo a ese reglamento?

**srubinos:**Claro: <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/comprob/regla/>página 32.

**Aldo:**Artículo 8º.- REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

**Aldo:**Es ese?

**srubinos:**Así es, para mayor precisión a su consulta por ser de un tema de carácter tributario, puede ingresar a nuestro Chat Tributario accediendo al siguiente link: <http://sunatchat.sunat.gob.pe/wchat/> Clic en consultas tributarias.

**Aldo:**muy bien muchas gracias

**srubinos:**Gracias a Ud. Sr. por comunicarse por este medio.

**srubinos:**Por favor, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas. Gracias por su atención. <https://chattribinfo2.typeform.com/to/oqaWGm> Recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés Gracias por utilizar el servicio de chat de consultas informáticas en línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Buenas tardes.

CHAT TRIBUTARIO

*Ud. está conversando con consultas\_tributarias*

*consultas\_tributarias has joined the conversation.*

*kfernandez has joined the conversation.*

**kfernandez:**Bienvenido (a) al Servicio Chat de Consultas Tributarias de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**kfernandez:**Buenas tardes, le saluda Katterine Fernandez. Estamos a su servicio. ¿Cuál es su consulta tributaria?

**Aldo:**Hola que tal, buenas tardes. Acabo de hacer una consulta en el chat de informática y me recomendaron verificar la información en este chat

**Aldo:**La situación es la siguiente. En la empresa tenemos productos de manufactura propia y productos terminados que se ensamblan con manufactura, ya sea propia o adquirida. Entonces se hacen ensamblados. Mi pregunta es si esos detalles se tienen que ver reflejados en la estructura o XML que se envía a SUNAT para el proceso de Facturación Electrónica. Por ejemplo, yo vendo el producto "PAQUETE A" y para armar el "PAQUETE A" necesito "INSUMO A", "INSUMO B" e "INSUMO C" (3 componentes)... Entonces se genera una línea de Factura de "PAQUETE A" con su precio de venta... pero también deben aparecer las lineas de insumos A B y C con importe 0? O con importe de venta normal y descuento de 100%? O con alguna otra estructura?

**kfernandez:**Sr. Aldo deberá detallar el bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado, indicando la cantidad, unidad de medida, número de serie y/o número de motor, si se trata de un bien identificable, de ser el caso.

**Aldo:**Me han contestado que sólo tengo que declarar los bienes conforme al articulo 8 del Reglamento de Comprobantes de Pago.

**kfernandez:**Base legal: Artículo 8 del Reglamento de Comprobante de pago.

**kfernandez:**Es correcto Sr. Aldo.

**Aldo:**Pero es en la misma estructura del item, en su campo de descripción, cierto?

**Aldo:**O hay que crear nuevas estructuras para el estándar de   
UBL

**Aldo:**?

**kfernandez:**Así es Sr. Aldo detallará la descripción del producto que venderá.

**Aldo:**Y puedo utilizar notas para eso o es necesario que sea en el campo 'Description' del nodo 'Item' del XML?

**Aldo:**La pregunta va por que ese campo está limitado a 500 caracteres

**kfernandez:**Sr. Aldo respecto a la estructura del documento electrónico sírvase ingresar al Chat Informático a fin de que le puedan asistir con ello, le adjunto el link de acceso: <http://sunatchat.sunat.gob.pe/wchat/>

**Aldo:**Ok, está bien. Creo que con lo de ambos chats ya me han ayudado a resolver la duda

**Aldo:**Muchas gracias

**kfernandez:**Señor usuario ha sido un gusto atenderlo.

**kfernandez:**Recuerde que a partir del 06.01.2018, los empleadores tienen la obligación de informar a la SUNAT y actualizar a través del T-Registro, la empresa del sistema financiero y el número de cuenta en la que les abonan la remuneración a sus trabajadores . Así también, el número de teléfono móvil y el correo electrónico del trabajador, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 242-2017-TR.

**kfernandez:**Recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés

**kfernandez:**Señor contribuyente, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas. Gracias por su atención. <https://chattribinfo2.typeform.com/to/kc7wzd>

**kfernandez:**Gracias por utilizar el servicio de chat de consultas tributarias en línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Buenas tardes.

*kfernandez has left the conversation.*

*Ud. está conversando con consultas\_tributarias*

*kvalladaresg has joined the conversation.*

**kvalladaresg:**Bienvenido(a) al Servicio Chat de Consultas Tributarias de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**kvalladaresg:**Buenas tardes, le saluda Katherine Valladares. Estamos a su servicio. ¿Podría Ud. precisar su consulta tributaria?

**kvalladaresg:**Disculpe, buenos días

**Aldo:**Que tal buenos días

**Aldo:**Para ponernos en contexto primero definamos algunas cosas, en cuestión de facturación electrónica, se construyen de la misma manera los xml de una factura de venta a un cliente nacional que a un cliente extranjero?

**Aldo:**O que implicaciones tiene hacerlo para uno o para otro?

**kvalladaresg:**¿se construyen?

**kvalladaresg:**¿Podría Ud. precisar su consulta tributaria?

**kvalladaresg:**podemos indicarle por este medio las estructura que se utiliza

**Aldo:**Si, pero hay diferencia si la factura es para un cliente nacional o un cliente extranjero?

**Aldo:**Es decir, además de que los datos de domicilio del cliente no estarán en Perú y que probablemente no se identifique con un RUC, hay alguna otra información que se deba declarar a nivel aduanal?

**kvalladaresg:**la estructura es una sola, esta detallada en la Resolución de Superintendencia 340-2017, los tipos de afectación variaran de acuerdo a la operación

**Aldo:**De acuerdo

**Aldo:**Ahora, lo siguiente

**Aldo:**Si yo le facturo una venta a un cliente extranjero, y por alguna razón me hacen una devolución de mercancía, cómo se maneja aduanalmente esa mercancía cuando regresa al país? Se genera una nota de crédito para ese movimiento? Tributariamente... qué obligaciones tengo en esa situación?

**kvalladaresg:**Si es una devolución de acuerdo al artículo 10 del Reglamento de Comprobantes de Pago, se emite una nota de crédito

**kvalladaresg:**en el caso de lo que le puedan pedir en Aduanas, sírvase comunicarse con nuestra Central de consultas de SUNAT, al teléfono (01) 315 -0730 (desde celulares y teléfonos fijos) ó \*4000 (desde celulares Claro, Entel, Movistar) opción 4 en el horario de lunes a viernes de 08:30 hrs a 16:30 hrs.

**Aldo:**De acuerdo

**Aldo:**En el reglamento de comprobantes de Pago se detalla la diferencia entre IGV, IVAP, ISC y otros tributos?

**kvalladaresg:**En el reglamento le señalan todo lo referido al comprobante

**kvalladaresg:**si desea saber lo del IGV puede verificar la Ley de IGV en el siguiente link <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/index.html>

**Aldo:**muchas gracias

**kvalladaresg:**Recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés

**kvalladaresg:**Señor usuario,con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas: <https://chattribinfo2.typeform.com/to/kc7wzd> Gracias por su atención.

**kvalladaresg:**Señor usuario ha sido un gusto atenderlo. Gracias por utilizar el servicio de chat de consultas tributarias en línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Buenos días.

Formato de nombre ZIP y web services

*Ud. está conversando con lherquinigo*

*lherquinigo has joined the conversation.*

**lherquinigo:**Bienvenido (a) al Servicio Chat de Consultas Informáticas de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**lherquinigo:**Buenas tardes Sr. Aldo, le saluda Lusmila Herquínigo Velasquez. Estamos a su servicio. ¿Cuál es su consulta Informática?

**lherquinigo:**¿Me confirma por favor si el RUC en consulta es: 20547600437?

**Aldo:**Que tal Lusmila, mi situacion es la siguiente:

**Aldo:**Tengo ya implementada la construcción del XML en la versión 2.1 basándome en los documentos que ustedes ponen en el sitio para la construcción correcta del archivo... Cuando hago una pruaba de timbrado de documentos mediante el web service de prueba (https://e-beta.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem-beta/billService?wsdl) pasa sin problema y me responde que la factura fue aceptada. Sin embargo al cambiar al endpoint de producción (https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itemision-otroscpe-gem/billService?wsdl) me arroja la leyenda "  
0151"

**Aldo:**He revisado este error en el catálogo y se refiere al nombre del archivo ZIP, pero cotejando con la documentación veo que está armado correctamente.

**Aldo:**Alguna idea de que puede estar pasando?

**lherquinigo:**Permítame un momento para atender su consulta.

**Aldo:**de acuerdo

**lherquinigo:**Gracias por su amable espera

**lherquinigo:**por favor me indica qué comprobante está enviando?

**lherquinigo:**me indica el nombre del comprobante

**Aldo:**claro permiteme un momento

**Aldo:**Es una factura de venta

**Aldo:**y este es el nombre del comprobante: 20547600437-01-F001-05873

**Aldo:**con .XML para el formato requerido y .ZIP para el archivo zip requerido

**lherquinigo:**gracias

**lherquinigo:**Gracias por su amable espera y disculpe la demora

**lherquinigo:**el servicio web que debe usar es <https://e-factura.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem/billService?wsdl>

**lherquinigo:**esta es la relación de servicios <http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-electronicos-empresas/see-desde-los-sistemas-del-contribuyente/guias-manuales-y-servicios-web>

**Aldo:**De acuerdo

**Aldo:**entonces mi estructura de nombre del archivo es correcta?

**lherquinigo:**así es, el nombre es correcto

**lherquinigo:**Sr. Aldo, “Recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés”.

**lherquinigo:**Sr. Aldo, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas. Gracias por su atención. <https://chattribinfo2.typeform.com/to/oqaWGm>

**lherquinigo:**Sr. Aldo ha sido un gusto atenderlo. Gracias por utilizar el servicio de Chat de Consultas Informáticas en Línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Buenas tardes.

*Ud. está conversando con locampo*

*locampo has joined the conversation.*

**locampo:**Bienvenido(a) al Servicio Chat de Consultas Informáticas de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**locampo:**Buenas tardes, le saluda Lesly Ocampo. Estamos a su servicio.

**locampo:**A fin de ofrecerle una mejor atención, ¿Me confirma por favor si el RUC en consulta es 20547600437 ?

**Aldo:**Si

**locampo:**Sr. Aldo para iniciar la facturación electrónica debe tener en cuenta lo siguiente:   
1.-Tener cargado el certificado digital 24 horas antes de enviar a producción . (por clave sol)   
2.-Tener creado el usuario secundario con el perfil envío desde SEE del contribuyente, 24 horas antes de enviar a producción.   
3.-Tener marcado la opción envío Desde SEE del contribuyente, 4 horas antes de enviar a producción.   
La opción donde se ubica el check es: Empresa/Comprobantes de Pago/Factura electrónica /Certificado Digital/Registro Y Mantenimiento - Correo Electrónico Y Certificados Digitales.   
4.-El usuario registrado debe ser con mayúsculas con 8 caracteres.   
5.-La constraseña debe tener un máximo de 8 hasta 12 caracteres (sin caracteres especiales). Esas son algunas caracterísitcas. Asimismo cuando se crea el usuario secundario, debe percatarse que el perfil que se asigne sea correcto y avanzar, porque si retrocede se desconfigura. O si ingresa nuevamente a Administración de usuarios secundarios también puede desconfigurarse. Es por ello que si verifica el perfil, deberá ingresar a clave sol, iniciando la sesión con el usuario secundario y ver la opción de See del contribuyente.

**locampo:**Por favor tome en cuenta lo indicado, si ha cumplido con ello, ya puede iniciar la emisión de sus comprobantes electrónicos.

**locampo:**¿Tiene Ud. alguna consulta adicional?

**Aldo:**El usuario secundario (Punto 2) a que se refiere?

**Aldo:**Cómo se configura?

**locampo:**Para la facturación electrónica debe crear un usuario secundario

**locampo:**La creación se realiza mediante SOL- Trámites y Consultas

**locampo:**Debe acceder al enlace con su clave SOL

**locampo:**<https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm>

**Aldo:**Yo ya puedo acceder a esta sección: "Empresa/Comprobantes de Pago/Factura electrónica /Certificado Digital/Registro Y Mantenimiento - Correo Electrónico Y Certificados Digitales.  
"

**Aldo:**Incluso ya marqué la opción: "Deseo emitir a través del SEE - Del Contribuyente.  
"

**Aldo:**Significa que ya lo tengo dado de alta?

**locampo:**Luego hará clic en la Razón Social de la empresa y se desplegarán opciones:   
Seleccione-->Administración de Usuarios Secundarios

**Aldo:**Incluso tengo dado de alta un correo electrónico

**Aldo:**Ahhh ok

**locampo:**Sr. Aldo, Ud. debe marcar dicha opción accediendo con su usuario principal

**locampo:**Pero adicionalmente debe crear un nuevo usuario secundario y asignarle el perfil de Envío de Documentos electrónicos.

**Aldo:**Sin este usuario no puedo emitir documentos electrónicos, cierto?

**locampo:**En Perfiles seleccionará: Comprobantes de pago

**locampo:**Y en las OPCIONES PARA EL USUARIO debe seleccionar  
SEE - Del Contribuyente y Envío de Documentos  
Envío de documentos electrónicos-Grandes emisores  
Ver Opciones...

**locampo:**Efectivamente, sin la creación del usuario secundario no podrá emitir, ya que el sistema le indicará que Ud. no tiene el perfil para emitir.

**locampo:**Debe crearlo tomando en cuenta las pautas brindadas inicialmente.

**locampo:**Sr. Aldo, eso sería todo por nuestra parte.

**Aldo:**"En Perfiles seleccionará: Comprobantes de pago" ... esta parte no la identifico

**locampo:**Le indiqué que acceda a SOL - Trámites y Consultas, luego hacer clic sobre su razón social, seleccionar la opción: Administración de Usuarios Secundarios  
(16:34) Aldo: Incluso tengo dado de alta un correo electrónico

**locampo:**Luego deberá elegir: Crear Usuario, completar los datos del usuario, continuar, asignar el perfil y grabar la información.

**locampo:**Luego esperar 24 horas para usar el usuario.

**Aldo:**Bien

**locampo:**Son dos trámites diferentes, la creación del usuario secuendario y la carga del certificado digital que incluye la marca del tipo de SEE a elegir y el registro del correo electrónico.

**Aldo:**De acuerdo, entonces trataré de crear el usuario secundario

**Aldo:**Muchas gracias!

**locampo:**Estimado contribuyente, recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés.

**locampo:**También, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas. Gracias por su atención <https://chattribinfo2.typeform.com/to/oqaWGm>

**locampo:**Sr. Aldo ha sido un gusto atenderlo. Gracias por utilizar el servicio de chat de consultas informáticas en línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Buenas tardes.

*Ud. está conversando con locampo*

*locampo has joined the conversation.*

**locampo:**Bienvenido(a) al Servicio Chat de Consultas Informáticas de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**locampo:**Buenas tardes, le saluda Lesly Ocampo. Estamos a su servicio. ¿Podría Ud. precisar su consulta informática?

**locampo:**A fin de ofrecerle una mejor atención, ¿Me confirma por favor si el RUC en consulta es 20547600437 ?

**locampo:**Sr. Aldo me indica por favor qué mensaje le retorna el ambiente de producción.

**locampo:**Asimismo, me confirma si está utilizando el servidor actual.

**locampo:**<http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-electronicos-empresas/see-desde-los-sistemas-del-contribuyente/guias-manuales-y-servicios-web/6779-01-servicios-web-disponibles>

**locampo:**En el enlace brindado encontrará: Servicios Web disponibles

**locampo:**Sr. Aldo me indica con qué sistema de emisión electrónica está trabajando.

**Aldo:**Este es el mensaje que me retorna: No tiene perfil para enviar comprobantes electrónicos - Detalle: Rejected by policy  
paro

**Aldo:**Estoy trabajando con un sistema de emisión realizado por la propia empresa

**locampo:**Sr. Aldo, respecto al error 111 le sugiero verificar lo siguiente:

**Aldo:**Y me conecto a este servicio web: https://e-factura.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem/billService?wsdl

**locampo:**  
1-Tener cargado el certificado digital 24 horas antes de enviar a producción . (por clave sol)   
2-Tener creado el usuario secundario con el perfil envío desde SEE del contribuyente, 24 horas antes de enviar a producción.   
3-Tener marcado la opción envío Desde SEE del contribuyente, 4 horas antes de enviar a producción. La opción donde se ubica el check es: Empresa/Comprobantes de Pago/Factura electrónica /Certificado Digital/Registro Y Mantenimiento - Correo Electrónico Y Certificados Digitales. 4-El usuario registrado en configuración del facturador, debe ser con mayúsculas con 8 caracteres.   
5-La constraseña debe tener un máximo de 8 hasta 12 caracteres (sin caracteres especiales).   
Esas son algunas caracterísitcas. Asimismo cuando se crea el usuario secundario, debe percatarse que el perfil que se asigne sea correcto y avanzar, porque si retrocede se desconfigura.   
O si ingresa nuevamente a Administración de usuarios secundarios también puede desconfigurarse. Es por ello que si verifica el perfil, deberá ingresar a clave sol, iniciando la sesión con el usuario secundario y ver la opción de See del contribuyente.

**locampo:**¿Ha creado su usuario secundario con 24 horas de anticipación?

**Aldo:**Si de hecho ya van casi 48 hrs

**Aldo:**Apellidos y Nombres o Razón Social : J.M.A. PERU S.A.C.  
Tipo de Contribuyente : 39 - SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
Fecha de Inscripción : 13/04/2012  
Fecha de Inicio de Actividades : 16/04/2012  
Estado del Contribuyente : ACTIVO  
Dependencia SUNAT : 0023 - INTENDENCIA LIMA  
Condición de Domicilio Fiscal : HABIDO  
Emisor electrónico desde : 04/10/2018  
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 04/10/2018),BOLETA (desde 04/10/2018)

**Aldo:**Esta es la información general de mi perfil

**locampo:**Me indica por favor el usuario creado (usuario y contraseña)

**Aldo:**Usuario principal?

**Aldo:**o secundario?

**locampo:**Secundario Sr. Aldo

**Aldo:**El usuario es EDUARDO1

**Aldo:**pero la contraseña no la tengo a la mano en este momento

**locampo:**Tenemos que verificar el perfil asignado Sr. Aldo.

**locampo:**Debe tener la contraseña, en principio le sugiero crear un nuevo usuario para la facturación.

**Aldo:**otro adicional?

**locampo:**Así es, lo mas probable es que el usuario creado inicialmente haya sufrido cambios en la asignación de perfil.

**Aldo:**en la asignación de perfil que opciones se deben elegir

**Aldo:**?

**locampo:**Tendría que verificar accediendo con este, que efectivamente tenga el perfil

**locampo:**SEE - Del Contribuyente y Envío de Documentos  
Servicio de Envío de Documentos Electrónicos  
Servicio de Envío de Documentos Electrónicos por Servicio Web   
Servicio de Envío de Documentos Electrónicos por Servicio Web

**Aldo:**para este usuario se le eligieron todas las opciones, crees que ese sea el problema?

**locampo:**Debe unicamente la opción indicada.

**locampo:**Efectivamente, solo se le debe asignar el perfil de SEE - Del Contribuyente y Envío de Documentos  
que desplega las opciones indicadas.

**locampo:**Por favor realice lo indicado y espere 24 horas para que no se desconfigure la asignación.

**Aldo:**de acuerdo

**locampo:**Tampoco retroceda ni realice modificaciones mientras crea al nuevo usuario.

**locampo:**Bien eso sería todo por nuestra parte Sr. Aldo.

**locampo:**Asimismo, recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés.

**Aldo:**Si modifico el perfil del actual funcionará?

**locampo:**También, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas. Gracias por su atención <https://chattribinfo2.typeform.com/to/oqaWGm>

**locampo:**No es conveniente modificar el primer usuario, el error persistirá.

**locampo:**Para estos casos, la única solución es la creación de un nuevo usuario.

**Aldo:**y eliminarlo y volverlo a crear si es válido?

**locampo:**De preferencia sí, haga la baja del usuario y cree uno nuevo.

**Aldo:**De acuerdo, muchas gracias

**locampo:**Sr. Aldo ha sido un gusto atenderlo. Gracias por utilizar el servicio de chat de consultas informáticas en línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Buenas tardes.

*Ud. está conversando con consultas\_informaticas*

*srubinos has joined the conversation.*

**srubinos:**Bienvenido(a) al Servicio Chat de Consultas Informáticas de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**srubinos:**Buenos Días, le saluda Cinthia Rubiños. Estamos a su servicio. ¿Podría Ud. precisar su consulta informática?

**Aldo:**Que tal Cinthia, buen día

**Aldo:**Tengo una duda referente a unas observaciones que me regresa el proceso de facturación electrónica

**srubinos:**Por favor continúe.

**Aldo:**Son 3 observaciones y suceden de momento al emitir boletas o facturas

**Aldo:**Te paso el código con la descripción que regresa

**Aldo:**4288 - El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados - Error en la línea: 1: 4288 (nodo: "cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount" valor: "0.00")  
4299 - La sumatoria del total del valor de venta - operaciones gravadas de línea no corresponden al total - INFO : 4299 (nodo: "cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount" valor: "577.17")  
4309 - La sumatoria del total del valor de venta no corresponde a los importes consignados - INFO : 4299 (nodo: "/" valor: "")

**Aldo:**Mi duda es cómo se deben calcular correctamente estos valores para que ya no aparezcan estas observaciones, sé que no impiden la facturación electrónica pero en la empresa queremos tratar de tener toda la información completa y congruente

**srubinos:**Comprendo, para poder ayudarle en la primera observación le indicaré algunas sugerencias.

**srubinos:**Por favor descargue el archivo: <http://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/inline-images/AjustesValidacionesCPEv20180726.zip>

**srubinos:**Allí se ubica en la hoja Factura2\_0 y busca el código 4288.

**srubinos:**Una vez allí podrá verificar en la columna de validaciones, cuál es el cálculo correcto

**Aldo:**de acuerdo

**srubinos:**Por ejemplo indica, si existe un código de tributo gratuito "9996" : Si existe en la línea un cac:TaxSubTotal con 'Código de tributo por línea' igual a '9996' cuyo 'Monto base' es mayor a cero (cbc:TaxableAmount > 0), el importe es diferente al resultado de multiplicar el 'Valor referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas' por 'Cantidad de unidades por ítem', menos los descuentos que afecten la base imponible del ítem ('Código de motivo de descuento' igual a '00') más los cargos que afecten la base imponible del ítem ('Código de motivo de cargo' igual a '47'), con una tolerancia + - 1.

**srubinos:**Y sino hay operaciones gratuitas, entonces el cálculo sería diferente: Si no existe en la línea un cac:TaxSubTotal con 'Código de tributo por línea' igual a '9996' cuyo 'Monto base' es mayor a cero (cbc:TaxableAmount > 0), el valor difiere del resultado del Valor unitario por ítem por la Cantidad de unidades por ítem, menos los descuentos que afecten la base imponible del ítem ('Código de motivo de descuento' igual a '00') más los cargos que afecten la base imponible del ítem ('Código de motivo de cargo' igual a '47'), con una tolerancia + - 1.

**Aldo:**entendido

**srubinos:**Y así va verificando por cada observación

**Aldo:**esto aplica para los otros códigos de observación?

**Aldo:**Ahh ya

**Aldo:**Muchas gracias Cinthia!

**Aldo:**Buen servicio

**srubinos:**Disculpe ¿Tiene Ud. alguna consulta adicional informática?

**Aldo:**De momento no

**srubinos:**Gracias por comunicarse por este medio.

**srubinos:**Por favor, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas. Gracias por su atención. <https://chattribinfo2.typeform.com/to/oqaWGm>

**srubinos:**Recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés

**srubinos:**Ha sido un gusto atenderlo. Gracias por utilizar el servicio de chat de consultas informáticas en línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Bueno Días.

**srubinos:**Por favor, agradecería pueda puntuar la orientación y responder según la encuesta , que tenga un Buen Día.

PROBLEMA NOTA Crédito

*Ud. está conversando con srubinos*

*srubinos has joined the conversation.*

**srubinos:**Bienvenido(a) al Servicio Chat de Consultas Informáticas de la SUNAT, le pedimos disculpas si el tiempo de espera para iniciar la conversación fue muy prolongado.

**srubinos:**Buenas tardes, le saluda Cinthia Rubiños. Estamos a su servicio. ¿Podría Ud. precisar su consulta informática?

**Aldo:**Hola que tal Cinthia

**Aldo:**Tengo la siguiente situación

**Aldo:**En mi sistema hemos informado a SUNAT varias facturas, sin embargo hoy nos hemos encontrado el siguiente error ...

**Aldo:**El documento modificado en la Nota de Credito no está registrada.  
Detalle:  
xxx.xxx.xxx value = 'ticket :201802935331629 error: El comprobante F001-06014 no fue informado'

**Aldo:**Pero si consulto esa factura tanto en mi sistema como en la siguiente liga

**Aldo:**http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm

**Aldo:**Me aparece que efectivamente ha sido informado

**srubinos:**Comprendo, pero la factura F001-6014 está activo, y fue informado el 07/11/2018.

**srubinos:**Una consulta, antes de emitir una nota de crédito, se debe esperar que se reciba la constancia de recepción.

**srubinos:**Y luego de ello recién informar la nota de crédito.

**srubinos:**¿Lo realizó de esa manera?

**Aldo:**Si, fue informado el dia de ayer

**srubinos:**Sí con fecha y hora: 07/11/2018 11:51

**Aldo:**Ademas el CDR de la factura F001-06014 se recibió en ese momento

**Aldo:**ya que fue por medio del proceso síncrono

**Aldo:**de hecho tengo a la mano los XML tanto el enviado por nosotros como la respuesta de SUNAT

**srubinos:**¿Cuándo emitió la nota de crédito?

**Aldo:**hoy

**Aldo:**Y si la consulto en el mismo sitio aparece lo siguiente:

**Aldo:**La Nota de Crédito Electrónica F118-0000540 fue rechazada por SUNAT el 08/11/2018.

**srubinos:**¿No le arroja un código de error de rechazo?

**Aldo:**Si trato de enviarla nuevamente (esa misma) si aparece un código de error

**Aldo:**De primera mano no

**srubinos:**Siempre en estos casos, le arrojaría un código de rechazo.

**Aldo:**Dice: El comprobante F118-0000540 fue rechazada con codigo de error:  
2119

**Aldo:**Y en mi investigación ese código de error es: "La factura relacionada en la Nota de crédito no está   
registrada."

**srubinos:**Sr. Aldo, tendría que evaluarse la consulta, pero le sugiero que lo emita con una nueva nota de crédito (nuevo correlativo)

**Aldo:**Ya lo intenté, y me aparecen las mismas respuestas

**Aldo:**Con el comprobante F118-0000541

**srubinos:**En ese caso, envíenos un correo indicándonos su número de RUC, Razón Social y una breve descripción del inconveniente que viene presentando para (caso en consulta), asimismo debe indicarnos sus Datos de contacto (Apellidos y Nombres / Tel. fijo y/o Celular) El correo es: cconsultas@sunat.gob.pe En el ASUNTO coloque: Atención CHAT\_Cinthia Rubiños – (su RUC-Razón Social)

**srubinos:**Debe enviarnos como archivos adjuntos:. Debe adjuntar los archivos xml de los comprobantes de pago en consulta de la NCE y la FE (de ambos caso) Los archivos xml de respuesta de SUNAT donde se verifica el código de error (CDR) . Adjunte la consulta SOAP.

**Aldo:**Puedo proporcionar casi todo excepto el último elemento (la consulta SOAP)  
ya que utilizo una referencia de servicio en el sistema ERP

**srubinos:**Comprendo pero de todas maneras serrvirá de sustento.

**Aldo:**de acuerdo lo enviaré con el resto de los elementos requeridos

**srubinos:**Gracias a Ud. Sr. por comunicarse por este medio. Por favor, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, le agradeceremos responder una encuesta de sólo 2 preguntas. Gracias por su atención. <https://chattribinfo2.typeform.com/to/oqaWGm> Recuerde mantener actualizados sus teléfonos (fijo y móvil), correos electrónicos y domicilio fiscal registrados en su ficha RUC; con el objetivo de lograr una oportuna comunicación y brindarle información sobre actos administrativos, inconsistencias e información tributaria de su interés Gracias por utilizar el servicio de chat de consultas informáticas en línea de la SUNAT. En la SUNAT estamos trabajando para todos los peruanos. Buenas tardes.

*srubinos has left the conversation.*