

Estructura Archivo TXT

ESTRUCTURA ARCHIVO TXT DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS

A continuación, se describe la estructura que debe contener los archivos de texto para procesarse en la plataforma Dfacture y poder generar el documento electrónico.

El separador entre campos es el carácter |. Todas las líneas deben llevar la cantidad de campos requeridos, así como el | de cierre de cada una de ellas, es decir se debe separar cada campo, vaya con valor o vaya vacío según corresponda. De lo contrario el sistema no podrá procesar el archivo de texto, indicando en el mensaje de error que línea no tiene la cantidad de campos requeridos.

Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por la aplicación. A continuación, se muestran los campos a ingresar:

| Línea 0A | | | | | |
|----------|------------------|------|----------|---|-----------|
| | Campo | Tipo | Longitud | Explicación | Requerido |
| 1 | Identificador 0A | a | 2 | | SI |
| 2 | Tipo de Emisión | a | 10 | MANUAL: se utiliza este valor cuando el correlativo lo maneja el ERP o sistema de Facturación. AUTOMATICO: Cuando el correlativo va a ser manejado por Dfacture en orden secuencial. | SI |

Nota: Recomendamos que cada ERP maneje su correlativo.

Ejemplo de la línea en el archivo

0A | MANUAL

0A | AUTOMATICO

| Línea 1 - Receptor (Aplica para Factura, Boleta y Notas) | | | | | |
|--|---|---|------|----------|-----------|
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador 01 | | a | 2 | SI |
| 2 | Apellidos y nombres | Denominación o razón social del adquiriente o usuario | an | 100 | SI |
| 3 | N° de documento de identidad del adquiriente y Tipo | Debe basarse en el Catálogo 6. Ejemplo Tipo de Documento 6 (RUC) 20550728763/6 Ejemplo Tipo de Documento 1 (DNI) 12345678/1 Ejemplo Tipo de Documento 4 (Carnet de Extranjería) 12345678/4 | an | 11 | SI |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|----|-----|----|
| | | <p>Ejemplo Tipo de Documento 7 (PASAPORTE) ABC1234/7</p> <p>Ejemplo 1 para Tipo de Documento 0 (DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC) 12345678/0</p> <p>Ejemplo 2 para Tipo de Documento 0 (DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC) -/0</p> <p>PARA BOLETAS SIN ADQUIRIENTE</p> <p>Si la boleta no supera los 700 soles y no tiene la información de identidad del adquiriente, la forma de colocar este campo es así -/-</p> | | | |
| 4 | Email | <p>Sólo debe llenar este campo si coloca "SI" en la columna 12Notificar.</p> <p>Para enviar más de un correo a través del servicio Online, lo puede hacer separando las direcciones de correo por coma (,) siempre y cuando no supere la longitud.</p> | an | 50 | NO |
| 5 | Número de teléfono | Indicar el número de teléfono del proveedor si lo tuviese | an | 50 | NO |
| 6 | Calle | Colocar la calle de la dirección Fiscal de la Razón Social o Nombre del Adquiriente o Usuario | an | 100 | NO |
| 7 | Distrito | Colocar la dirección Fiscal de la Razón Social o Nombre del Adquiriente o Usuario | an | 50 | NO |
| 8 | Provincia | Colocar la Provincia de la dirección Fiscal de la Razón Social o Nombre del Adquiriente o Usuario | an | 50 | NO |
| 9 | Código postal | Consignar el código postal de la localidad destino de la Razón Social o Nombre del Adquiriente o Usuario Ejemplo: Lima 11 | an | 6 | NO |
| 10 | Departamento | Colocar el Departamento de la Ubicación Fiscal de la Razón social o Nombre del Adquiriente o Usuario | an | 50 | NO |
| 11 | País | Por ejemplo, PE para Perú. | a | 2 | NO |
| 12 | Notificar | <p>Colocar SI cuando requiera enviar por correo los documentos emitidos. El envío se realizará a la dirección de correo colocada en el campo 4-Email.</p> <p>Si coloca NO, no se realizarán los envíos.</p> | an | 2 | SI |

Ejemplo de la línea en el archivo

01 | INDUSTRIALES ABC | 20550728762/6 | test@abc.com | 955200100 | Av. Javier Prado | San Isidro | LIMA | LIMA27 | LIMA | PE | SI |

| Línea 2 – Datos Generales (Aplica para Factura, Boleta, Notas contables y Resumen Diario de Boletas) | | | | | |
|--|---|--|------|----------|---------------------------------------|
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador 02 | | a | 2 | SI |
| 2 | Fecha de Emisión del Documento | Formato YYYY-MM-DD (Ejemplo: 2015-06-15). Para el caso del Resumen de Boletas indica la fecha de expedición del mismo (fecha de elaboración). | an | 10 | SI |
| 3 | Fecha de Emisión de los documentos del Resumen de Boleta | Campo obligatorio sólo para resumen de boletas. Formato YYYY-MM-DD (Ejemplo: 2015-06-15). Indica la fecha de emisión de los documentos que se encuentran contenidos en el resumen. Nota: Este puede incluir 1 o más documentos, siempre que todos hayan sido emitidos en un mismo día. | an | 10 | NO (Obligatorio SOLO para Resumen) |
| 4 | Tipo de documento | Indica si es Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito o Nota de Débito. Basarse en el Catálogo 1. | an | 2 | SI |
| 5 | Serie y correlativo del documento | Si en el identificador 0A coloco Manual, la sintaxis de este campo es SERIE-CORREALTIVO, por ejemplo F00100000001 Si en el identificador 0A coloco Manual, la sintaxis de este campo es SERIE, por ejemplo F001 | an | 13 | SI |
| 6 | Número correlativo del documento de inicio dentro de la serie | Solo es requerido para Resumen de Boleta. En este campo se indica el número de correlativo con el que inicia el rango a informar a Sunat. | n | 8 | NO (Obligatorio para Resumen) |
| 7 | Número correlativo del documento de fin dentro de la serie | Solo es requerido para Resumen de Boleta. En este campo se indica el número de correlativo con el que finaliza el rango a informar a Sunat. | n | 8 | NO (Obligatorio para Resumen) |
| 8 | Total, valor de las ventas gravadas | Contiene la sumatoria de los valores de venta gravados por ítem y la deducción de descuentos globales si lo hubiere. El total valor de venta no incluye IGV, ISC, cargos y otros tributos si los hubiera. Observaciones: | n | 12,2 | SI |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|---|------|----|
| | | <p>Un comprobante al menos tiene que ser gravado, exonerado o inafecto. Por tanto, según el tipo de operación debe completar el valor de este en la casilla correspondiente.</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | | | |
| 9 | Total valor de las ventas exoneradas | <p>Contiene la sumatoria de valor de venta por ítem exonerados por ítem y la deducción de descuentos globales si lo hubiere. El valor de venta no incluye ISC, cargos u otros tributos si los hubiera.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Un comprobante al menos tiene que ser gravado, exonerado o inafecto. Por tanto, según el tipo de operación debe completar el valor de este en la casilla correspondiente.</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | SI |
| 10 | Total, valor de las ventas inafectas | <p>Contiene a la sumatoria de valor de venta por ítem inafectos y la deducción de descuentos globales si los hubiera. El valor de venta no incluye ISC, cargos u otros tributos si los hubiera.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Un comprobante al menos tiene que ser gravado, exonerado o inafecto. Por tanto, según el tipo de operación debe completar el valor de este en la casilla correspondiente.</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | SI |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|------|----|
| 11 | Sumatoria de otros cargos | <p>Total, de cargos cobrados al adquirente que no formen parte de la operación que se factura, como propinas, garantías, etc.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Para casos de hotel y restaurante, en este campo se debe consignar la sumatoria de las propinas y el cobro de servicio.</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | NO |
| 12 | Sumatoria ISC | <p>Impuesto Selectivo al Consumo. Corresponde al ISC Total de la factura.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Si este campo no aplica, favor dejar vacío.</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | NO |
| 13 | Sumatoria IGV | <p>Impuesto General a las Ventas. Corresponde al IGV Total de la factura.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | SI |
| 14 | Sumatoria de otros tributos | <p>Total, de otros tributos cobrados que sean diferentes a ISC e IGV</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | NO |

| | | | | | |
|----|--|--|----|------|----|
| 15 | Total descuentos | <p>Es distinto a "Descuentos Globales" y corresponde a:</p> <p>a) la sumatoria de los descuentos de cada línea (descuentos por ítem), o</p> <p>b) la sumatoria de los descuentos de línea (ítem) + descuentos globales</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | NO |
| 16 | Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado | <p>Monto total por el cual se emite el documento.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | SI |
| 17 | Tipo de moneda en la cual se emite el comprobante | <p>Enviar PEN para Soles y USD para Dólares.</p> | an | 3 | SI |
| 18 | Número de otro documento y código relacionado con la operación | <p>Para Nota de Crédito y Nota de Débito corresponde al número de documento afectado, enviando Serie-Correlativo.</p> <p>Para documentos electrónicos la sintaxis es FNNNNNNNNNN O BNNN-NNNNNNNN</p> <p>Por ejemplo, F001-00000002 O B001-00000001</p> <p>Para documentos Físicos la sintaxis es NNNN-NNNNNNNN</p> <p>Por ejemplo 0001-00000001</p> <p>Para el caso de notas de débito por concepto de penalidad (ver campo 26, línea 02) este campo podrá ir vacío.</p> | an | 13 | NO |

| | | | | | |
|----|---|---|----|------|----|
| 19 | Importe de la percepción en moneda nacional | <p>Se debe enviar cuando el comprobante de pago acredita la percepción realizada (en vez de utilizar un Comprobante de Percepción). Esto es posible (según la normativa del Régimen de Percepciones del IGV) cuando la cancelación del íntegro del importe de la venta y el monto de la percepción se efectúa hasta la oportunidad de la entrega del comprobante de pago.</p> <p>Los elementos a enviar son (Separados con /):</p> <p>a) Código tipo de monto (Siempre se coloca 2001)</p> <p>b) Base Imponible percepción</p> <p>c) Monto de la percepción</p> <p>d) Monto Total Incluida la percepción</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | NO |
| 20 | Total de ventas en operaciones gratuitas | <p>Se debe enviar cuando exista transferencia de bienes o de servicios que se realice gratuitamente. El mismo representa la sumatoria de los ítems, que correspondan a operaciones gratuitas, es decir a la suma de los campos valor referencial de la línea 03 (campo 12 línea 03)</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> <p>Cuando este campo lleve valor, los campos 8,9 y 10 correspondientes a op gravadas, inafectas y exoneradas podrán ir en 0 o 0.00</p> | n | 15,2 | NO |
| 21 | Lugar de Expedición | Lugar donde se expide la factura | an | 100 | SI |
| 22 | Tipo de cambio | Este campo no es enviado a SUNAT y solo aplica si se requiere mostrar la conversión dentro de la representación impresa. | n | 5,3 | NO |

| | | | | | |
|----|---|---|----|------|----|
| 23 | Método de Pago | Basarse en el Catálogo A. Si el código es 4 la estructura debe ser código/numero/monto/fechaVencimiento Ejemplo: 4/1/100/2015-06-15 | an | 100 | SI |
| 24 | Observaciones | Comentarios u observaciones que desee mostrar en la representación impresa | an | 255 | NO |
| 25 | Descuentos Globales | Su propósito es permitir consignar en el comprobante de pago, un descuento a nivel global o total. Este campo no debe ser usado para contener la suma de los descuentos de línea o ítem. Observaciones: Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador. Por ejemplo 1200.50 | n | 12,2 | NO |
| 26 | Código Tipo de Nota | Requerido solo cuando envía Notas Electrónicas. Basarse en el Catálogo 9 para NC y Catálogo 10 | an | 2 | NO |
| 27 | Tipo y Número de la Guía de Remisión | Indicar el código de tipo de documento según corresponda. Basarse en el Catálogo 1 | n | 2 | NO |
| 28 | Tipo y Número de Otro Documento | Basarse en el Catálogo 12. Separar con / Ejemplo: 01/F001-00000001 | n | 2 | NO |
| 29 | Dirección del Punto de Partida | Si se consigna dentro de la línea 02, colocar la dirección del punto de partida de la carga | n | 100 | NO |
| 30 | Dirección del Punto de Llegada | Si se consigna la guía dentro de la línea 02, colocar la dirección del punto de partida de la carga. | n | 100 | NO |
| 31 | Marca y Placa del vehículo | Separar los datos con / | n | 100 | NO |
| 32 | Número de licencia de conducir | Si se consigna la guía dentro de la línea 02, colocar el número de licencia del transportista | n | 100 | NO |
| 33 | Número de RUC del transportista | Si se consigna la guía dentro de la línea 02, colocar el número de ruc del transportista | n | 100 | NO |
| 34 | Nombre y apellidos o Razón Social del transportista | Si se consigna la guía dentro de la línea 02, colocar el Nombre del transportista | n | 11 | NO |

Los campos para Guía de Remisión son opcionales, no se deben enviar en el archivo TXT si no se van a ocupar.

Ejemplo de la línea en el archivo

02 | 2015-

0615 | | 01 | FACT | | 348199.15 | 12350.00 | 0 | | 62675.85 | | 59230.51 | 423225.00 | PEN | | 30.00 | lugar expedición | 4/ 1/100/2015-06-15 | observaciones | | 09 | | Av. Central 1520 | Calle Privada 15 Chevrolet/S1231 | 152565454 | 231211459875 | Alberto Perez |

| Línea 3...n - Conceptos (Aplica para Factura, Boleta y Notas Contables) | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------|----------|-----------|
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador 03 | | an | 2 | SI |
| 2 | Unidad de medida | Basarse en el Catálogo 3 de SUNAT: UN/ECE Recommendation 20 Revision 4 – Codes for Units of Measure Used in International Trade | an | 3 | SI |
| 3 | Cantidad de unidades por ítem | Se consignará la cantidad de productos vendidos o servicios prestados en la operación. En el caso de retiro de bienes, se consignará la cantidad de bienes transferidos a título gratuito | n | 12,3 | SI |
| 4 | Descripción del producto | <p>Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando el nombre y las características, tales como marca del bien vendido o cedido en uso.</p> <p>Observaciones:</p> <p>La longitud de este campo es normado por Sunat, por tanto no se puede ampliar. Si desea complementar la información del producto utilice el identificador 04 (campos adicionales) para agregar esta al PDF.</p> | an | 250 | SI |
| 5 | Valor unitario por ítem | <p>Se consignará el importe correspondiente al valor o monto unitario del bien vendido, cedido o servicio prestado, indicado en una línea o ítem de la factura. Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos) ni los cargos globales.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | SI |
| 6 | Precio de venta unitario por ítem | Es el monto correspondiente al precio unitario facturado del bien vendido o servicio vendido. Este monto es la suma total que queda obligado a pagar el adquirente o usuario por cada | n | 12,2 | SI |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|------|----|
| | | <p>bien o servicio. Esto incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos) y la deducción de descuentos por ítem.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | | | |
| 7 | Afectación al IGV por ítem | <p>Indica si el bien transferido, vendido o cedido en uso, servicio prestado u operación facturable está gravada, exonerada o inafecta al IGV.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | SI |
| 8 | Afectación del ISC por ítem | <p>Indica el tipo de sistema de cálculo del ISC, utilizado para determinar la base imponible cuando el bien transferido o vendido está gravado con el ISC.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | NO |
| 9 | Valor de venta por ítem | <p>Es el producto de la cantidad por el valor unitario ($Q \times \text{Valor Unitario}$) y la deducción de los descuentos aplicados a dicho ítem (de existir). Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos), los descuentos globales o cargos.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | SI |
| 10 | Número de orden de ítem | Número de la línea que es secuencial y se encuentra en cada línea que contiene la factura. | n | 3 | NO |

| | | | | | |
|----|---|---|----|------|----|
| 11 | Código del producto | Su uso será obligatorio si el emisor electrónico opta por consignar este código, en reemplazo de la descripción detallada. Para tal efecto el código a usar será aquél, que las normas que regulan el llevado de libros y registros, denominan como código de existencia. | an | 30 | NO |
| 12 | Valor referencial unitario por ítem en operaciones <u>no</u> onerosas | <p>Cuando la transferencia de bienes o de servicios se efectúe gratuitamente, se consignará el importe del valor de venta unitario que hubiera correspondido a dicho bien o servicio, en operaciones onerosas con terceros. En su defecto se aplicará el valor de mercado.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | NO |
| 13 | Descuentos por ítem | <p>Su propósito es permitir consignar en el comprobante de pago, un descuento a nivel de línea o ítem.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Los decimales se separan con punto. Las milésimas no llevan separador.</p> <p>Por ejemplo</p> <p>1200.50</p> | n | 12,2 | NO |
| 14 | Tipo de IGV Afectado. | <p>Basarse en el Catalogo 7 "Código tipo de afectación del IGV"</p> <p>Observaciones:</p> <p>Por tipo de Documento del</p> <p>Para Facturas:</p> <p>Si es una factura emitida a RUC (código 6), el tipo de IGV puede ser 10,20,30 o 21 según corresponda.</p> <p>Si es una factura emitida a Pasaporte (código 7), el tipo de IGV debe ser 40.</p> <p>Si es una factura emitida a documento tributario no domiciliado (código 0), el tipo de IGV debe ser 40.</p> <p>Nota: para los tipo de IGV = 40, los totales de IGV en el identificador 02 y 03 son igual a 0 o 0.00.</p> <p>Para Boletas:</p> | an | 2 | SI |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--|----|---|----|
| | | <p>Si es una boleta emitida a DNI (código 1), el tipo de IGV puede ser 10,20,30 o 21 según corresponda.</p> <p>Si es una boleta emitida a Pasaporte (código 7), el tipo de puede ser 10,20,30 o 21 según corresponda.</p> <p>Si es una boleta emitida a Carnet (Código 04), el tipo de IGV puede ser 10,20,30 o 21 según corresponda.</p> <p>Operaciones gratuitas:</p> <p>El tipo de IGV a consignar es 21 y todos los campos equivalentes a montos deben ir en 0 o 0.00</p> | | | |
| 15 | Tipo de ISC Afectado. | Basarse en el Catalogo 8 "Código tipo de afectación del ISC" | an | 2 | NO |

Ejemplo de la línea en el archivo

03 | NIU | 2000 | Grabador LG | 83.05 | 98.00 | 26908.47 | | 149491.53 | 1 | TP1000 | | 10 | |

| Línea 4...n - Datos Adicionales (Aplica para Factura, Boleta y Notas) | | | | | |
|---|----------------------|--|------|----------|-----------|
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador 04 | | an | 2 | SI |
| 2 | Sección | <p>Enviar 1 para Orden de Compra y campos en general.</p> <p>Enviar 2 para Dirección de Emisión</p> | n | 2 | SI |
| 3 | Título de la sección | Título del campo a mostrar en la Representación Impresa. Ejemplo: D.E. (Este campo se puede enviar en blanco) | an | 45 | NO |
| 4 | Valor de la sección | Ejemplo: Av. Arequipa | an | 255 | SI |

Ejemplo de la línea en el archivo

04 | 1 | O.C. | 12341 |

04 | 1 | Fecha Vencimiento | 01/09/2017 |

04 | 2 | D.E. | Av. Arequipa |

| | Línea 5 - Detracción (Aplica para Factura) | | | | |
|---|--|---------------------------|------|----------|-----------|
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador 05 | | an | 2 | NO |
| 2 | Código del bien o servicio sujeto a detracción | Basarse en el catálogo 15 | an | 10 | SI |
| 3 | Número de cuenta en el banco de la nación | | an | 20 | SI |
| 4 | Porcentaje de Detracción | | n | 15,2 | SI |
| 5 | Monto de la Detracción | | n | 15,2 | SI |

Ejemplo de la línea en el archivo

05 | 3001 | 19180090010045678903 | 10 | 1200 |

| | Línea 6...n - Anticipos (Aplica para Factura y Boletas) | | | | |
|---|---|--|------|----------|-----------|
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador 06 | | an | 2 | NO |
| 2 | Monto prepago o anticipado | Monto total anticipado con IGV | an | 15,2 | SI |
| 3 | Documento del anticipo | Enviar serie-correlativo. Ejemplo: FACT-00000001 | an | 20 | SI |

Ejemplo de la línea en el archivo:

Para Anticipo (Se envía únicamente el identificador 06 para indicar a SUNAT que NO es la factura final).

06 |

Para Regularización de Anticipo (Se envían todos los datos de los anticipos realizados, uno en cada línea)

06 | 1200 | F001-00000001 |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|-----------------|------------------|
| | Línea 7...n – Leyendas (Aplica para Factura y Boleta) | | | | |
| | Utilizado para consignar mensajes que deben formar parte del comprobante de pago, buscando entre otros, diferenciar operaciones y/o agregar información complementaria al documento. | | | | |
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador 07 | | an | 2 | NO |
| 2 | Código | Basarse en el catálogo 15 | an | 4 | SI |
| 3 | Valor | Valor que corresponda según el código colocado. | an | 100 | SI |

Ejemplo de la línea en el archivo

07 | 4001 | MEXICO |

07 | 1002 | TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------|-----------------|------------------|
| | Línea FG – Factura Guía. | | | | |
| | Utilizado para consignar en el XML y PDF los datos de la factura Guía. Puede repetir este identificador la cantidad de veces que lo requiera. | | | | |
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador FG | | an | 2 | NO |
| 2 | Ubigeo Del Punto de Partida | Consignar el código de UBIGEO del punto de partida de la carga, Ejemplo: 150143 | an | 6 | SI |
| 3 | Dirección Del Punto de Partida | Colocar la dirección del punto de partida de la carga | an | 100 | SI |
| 4 | Urbanización Del Punto de Partida | Colocar la Urbanización de la dirección del punto de la de la carga | an | 25 | SI |
| 5 | Provincia Del Punto de Partida | Colocar la Provincia del punto de partida de la carga | an | 30 | SI |
| 6 | Departamento Del Punto de Partida | Colocar el departamento del punto de partida de la carga | an | 30 | SI |
| 7 | Distrito Del Punto de Partida | Colocar el distrito del punto de partida de la carga | an | 30 | SI |
| 8 | Código País Del Punto de Partida | Ejemplo: PE | an | 2 | SI |
| 9 | Ubigeo | Basarse Catálogo de Ubigeos (Solicitar a su consultor) | an | 6 | SI |

| | | | | | |
|----|---|--|----|-----|----|
| 10 | Dirección Del Punto de Llegada | Colocar la dirección del punto de llegada de la carga | an | 100 | SI |
| 11 | Urbanización Del Punto de Llegada | Colocar la Urbanización del punto de llegada de la carga | an | 25 | SI |
| 12 | Provincia Del Punto de Llegada | Colocar la dirección del punto de llegada de la carga | an | 30 | SI |
| 13 | Departamento Del Punto de Llegada | Colocar el departamento del punto de llegada de la carga | an | 30 | SI |
| 14 | Distrito Del Punto de Llegada | Colocar el Distrito del punto de llegada de la carga | an | 30 | SI |
| 15 | Código País Del Punto de Llegada | Ejemplo: PE | an | 2 | SI |
| 16 | Placa del Vehículo | Colocar la placa del vehículo que transporta los productos | an | 8 | SI |
| 17 | Nº constancia de inscripción del vehículo o certificado de habilitación vehicular | Colocar el Nº constancia de inscripción del vehículo o certificado de habilitación vehicular del transportista | an | 30 | SI |
| 18 | Marca del Vehículo | Colocar la marca del vehículo que transporta la carga | an | 30 | SI |
| 19 | Nro. Licencia de Conducir | Colocar el número de licencia del conductor del vehículo de transporte. | an | 16 | SI |
| 20 | Ruc Transportista | Colocar el Ruc del transportista | n | 11 | SI |
| 21 | Tipo de Documento Transportista | Basarse en el catálogo 6 Por lo general siempre el valor por defecto es 06 | an | 2 | SI |
| 22 | Razón social transportista | Colocar el nombre de la razón social del transportista | an | 100 | SI |
| 23 | Modalidad de Transporte | Colocar 01 para Transporte público o 02 para Transporte privado | n | 2 | SI |
| 24 | Unidad de Medida | Basarse en catálogo de unidades de medida (solicitar a su consultor) | an | 18 | SI |
| 25 | Total Peso Bruto | Colocar el peso de la carga transportada | an | 18 | SI |

Ejemplo de la línea en el archivo

FG | 070101 | AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N 2976 URB. | CALLAO

1 | LIMA | LIMA | LIMA | PE | 070101 | AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N 2976 URB. | CALLAO

1 | LIMA | LIMA | LIMA | PE | B9Y-778 | 1 | Volvo | 1111111111 | 30100006376 | 06 | GRUPO PANAMUNDO S.A.C. | 01 | KG | 10.00

EJEMPLOS DE ARCHIVO TXT PARA COMPROBANTES DE PAGO

Ejemplo para Factura, Boleta, NC y ND

01|INDUSTRIALES ABC|20550728762/6|test@gmail.com|955200100|Av. Javier Prado|San Isidro|LIMA|LIMA27|LIMA|PERU|SI|
02|2017-06-15||01|FACT|||348199.15|12350.00|0||62675.85||59230.51|423225.00|PEN|||30.00|lugar expedición|4/ 1/100/2015-06-15 |observaciones||09||Av. Central 1520|Calle Privada 15 Chevrolet/S1231 |152565454|231211459875|Alberto Perez|
03|NIU|2000|Grabador LG|83.05|98.00|26908.47||149491.53|1|TP1000|||10||
04|1|O.C.|12341
04|2|D.E.|Av. Arequipa
05|3001|19180090010045678903|10|1200

Ejemplo para Resumen Diario de Boletas

01|RESUMEN|||||||NO|
02|2017-07-11|2017-07-07|03|BOLT|00000001|00000010|348199.15|12350.00|0||62675.85||59230.51|423225.00|PEN|||30.00|lugar expedición||1|observaciones||

También se puede añadir más de una línea 02 al resumen

01|RESUMEN|||||||NO|
02|2015-05-28|2015-05-25|03|BOLT|00000011|00000020|348199.15|12350.00|0||62675.85||59230.51|423225.00|PEN|||40.00|lugar expedición||2|observaciones||
02|2015-05-28|2015-05-25|03|BOLT|00000100|00000200|348199.15|12350.00|0||62675.85||59230.51|423225.00|PEN|||40.00|lugar expedición||1|observaciones||

NOTA: Estos son los campos mínimos que debe actualizar durante sus pruebas:

Identificador 2 - Fecha de Emisión del Documento Identificador 2 - Fecha de Emisión de los documentos del Resumen de Boleta (Sólo para el resumen)

ARCHIVO TXT PARA COMPROBANTES ELECTRONICOS DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN

Para que el usuario sea capaz de generar un comprobante de retención y percepción electrónico a través de nuestras aplicaciones, es necesario colocar ciertos datos dentro de un archivo txt, separándolos por el carácter |.

Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por la aplicación. A continuación, se muestran los campos a ingresar:

| Línea 1 - Datos del Proveedor | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------|----------|-----------|
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador 01 | | a | 2 | SI |
| 2 | Apellidos y nombres | Denominación o razón social del proveedor | an | 100 | SI |
| 3 | N° de documento de identidad del proveedor y Tipo | Debe basarse en el Catálogo 6. Se deben separar los datos por un / (Ejemplo: 20550728762/6). | an | 15 | SI |
| 4 | Email | Sólo debe llenar este campo si coloca "SI" en la columna 12Notificar. | an | 50 | NO |
| 5 | Número de teléfono | Indicar el número de teléfono del proveedor si lo tuviese. | an | 50 | NO |
| 6 | Ubigeo | Consignar el código de UBIGEO de la ubicación geográfica de la Razón social del proveedor Ejemplo: 150122 | n | 6 | |
| 7 | Direccion | Colocar la dirección Fiscal de la Razón Social del Proveedor | an | 100 | NO |
| 8 | Urbanizacion | Colocar la Urbanización de la dirección Fiscal de la Razón Social del Proveedor | an | 50 | NO |
| 9 | Provincia | Colocar la Provincia de la dirección Fiscal de la Razón Social del <u>proveedor</u> | an | 50 | NO |
| 10 | Departamento | Colocar el Departamento de la Ubicación Fiscal de la Razón Social del Proveedor | an | 50 | NO |
| 11 | Distrito | Indicar el Distrito de la dirección Fiscal de la razón social del proveedor | an | 50 | NO |
| 12 | País | Por ejemplo, PE para Perú. | an | 50 | NO |
| 13 | Notificar | Colocar SI cuando requiera enviar por correo los documentos emitidos. El envío se realizará a la dirección anotada en el campo 4-Email. Si coloca NO, no se realizarán los envíos | an | 2 | NO |

| Línea 2 - Datos De la Retención del CRE | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------|----------|-----------|
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador 02 | | a | 2 | SI |
| 2 | Fecha de Emisión del Documento | Formato YYYY-MM-DD | an | 10 | SI |
| 3 | Tipo de documento | Indicar el valor 20 | an | 2 | SI |
| 4 | Serie y correlativo del documento | El correlativo es manejado por DFACTURE, en esos casos sólo debe enviar la serie (Ejemplo: R001). Si usted desea manejarlo, debe enviar ambos campos separados con un guión (Ejemplo: R001-0000001). | an | 13 | SI |
| 5 | Régimen de Retención | Corresponde al régimen de retención aplicable al comprobante de retención electrónico. A continuación, se especifica el valor que puede declarar: ES 01 | n | 2 | SI |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|----|------|----|
| 6 | Tasa de Retención | Corresponde a la tasa de retención aplicable al comprobante de retención electrónico. A continuación se especifica el valor que puede declarar es 3.00 | n | 12,2 | SI |
| 7 | Importe Total Retenido | Importe total retenido del Comprobante de Retención Electrónico. Este importe siempre es en Nuevos soles. Este valor debe ser igual a la suma a los importes retenidos (campo importe retenido) por cada comprobante relacionado | n | 12,2 | SI |
| 8 | Importe Total Pagado | Importe total pagado del Comprobante de Retención Electrónico. Este importe siempre es en Nuevos soles. Este valor debe ser igual a la suma de los montos totales pagados (Importe Total a Pagar Neto) por cada comprobante relacionado | n | 12,2 | SI |
| 9 | Observaciones | Notas u observaciones para la emisión del comprobante de retención electrónico | an | 250 | NO |

| Línea 3...n - Datos del Comprobante Relacionado, pago y retención | | | | | |
|---|---|--|------|----------|-----------|
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Identificador 03 | | an | 2 | SI |
| 2 | Tipo, Serie y Numero de Documento Relacionado | Código del tipo de documento, solo para lo siguiente: 01-FACT-1 <ul style="list-style-type: none"> - 01 FACTURA - 07 NOTA DE CREDITO - 08 NOTA DE DEBITO - 12 TICKET MAQUINA REGISTRADORA | an | 22 | SI |
| 3 | Fecha de Emisión Documento Relacionado | Corresponde a la fecha de emisión del documento relacionado | an | 10 | SI |
| 4 | Importe Total Documento Relacionado | Importe total del comprobante relacionado en moneda original | n | 12,2 | SI |
| 5 | Tipo de Moneda Documento Relacionado | Moneda utilizada en el comprobante relacionado | an | 3 | |
| 6 | Fecha del Pago | Corresponde a la fecha de pago del documento relacionado | an | 10 | SI |
| 7 | Número del pago | Corresponde al número correlativo de pago, utilizado para pagos parciales. Si fuera un único pago deberá indicar 1. Este valor no se puede repetir para un mismo comprobante relacionado | n | 9 | SI |
| 8 | Importe de Pago sin Retención | Importe de pago en moneda original, no incluye la retención. Debe indicarse en la misma moneda del importe total del comprobante relacionado. El importe de pago no debe ser mayor al importe total del comprobante relacionado | n | 12,2 | SI |
| 9 | Moneda de Pago | Moneda del importe de pago | an | 3 | SI |
| 10 | Importe Retenido | Importe de la retención en moneda nacional | n | 12,2 | SI |
| 11 | Fecha de Retención | Corresponde a la fecha de retención asociada documento relacionado | an | 10 | NO |
| 12 | Importe Total a Pagar (neto) | Monto total pagado en moneda nacional incluida la retención. | n | 12,2 | NO |
| 13 | Moneda de referencia para el tipo de cambio | Moneda de referencia para el tipo de cambio. Si la moneda utilizada en el comprobante relacionado (campo Tipo de Moneda Documento relacionado) es diferente de PEN | an | 3 | NO |

| | | | | | |
|----|---|--|----|------|----|
| | | (Nuevos soles), los campos de tipo de cambio son obligatorios. | | | |
| 14 | Moneda objetivo para la tasa de cambio | La moneda objetivo para la tasa de cambio. Por defecto debe ser PEN (Nuevos soles) | an | 3 | NO |
| 15 | El factor aplicado a la moneda de origen para calcular la moneda destino (tipo de cambio) | El tipo de cambio aplicado a la moneda de origen (tipo de cambio). Ejemplo 3.00 | an | 12,2 | NO |
| 16 | Fecha de Cambio | Indicar la fecha aplicada para el tipo de cambio. Esta fecha corresponde a la fecha de pago. (Solo es Obligatorio cuando se consigna una de retención en Dólares). | an | 10 | NO |

Los campos para tipo de cambio son obligatorios si la moneda en el documento relacionado es diferente a soles.

Ejemplo:

0A|MANUAL|

01|PERU TRADER S.A.C.|20520708996/6|||150101|AV. SANTA MARIA NO. 150 URB. IND. LA AURORA - ATE|||PE|NO|

02|2017-03-15|20|RPL7-00000026|01|3.00|11.33|366.21|CRE R001-00000149 - PROVEEDOR: PERU TRADER S.A.C. - RPP-2017-02-000475|

03|01-0001-00027553|2016-12-21|377.54|PEN|2017-02-23|1|377.54|PEN|11.33|2017-02-23|366.21|||

ARCHIVO TXT PARA COMUNICACIONES DE BAJA

| Línea 0 – Comunicación de baja (Aplica para Factura, Boleta, Notas) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|------|----------|-----------|
| | Campo | Explicación | Tipo | Longitud | Requerido |
| 1 | Comunicación de Baja | SERIE-CORRELATIVO | an | 13 | SI |

F001-00000001