



DFACTURE

Facturación Electrónica

SOLUCIÓN WS

Manual de Integración Directa

Contenido

PROCESO.....	5
CONSIDERACIONES.....	6
PASO A PASO.....	7
1. ENVIAR UN DOCUMENTO ELECTRONICO.....	7
• RELLENAR OBJETO DEL METODO ENVIAR.....	7
• GENERAR UN TXT PARA LOS METODOS “RetencionPercepcion” Y “GuíasRemision”	7
2. CONEXIÓN PARA EMISIÓN.....	7
3. CONEXIÓN PARA DESCARGA DE DOCUMENTOS	7
4. CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN DE BAJA Y REVERSIÓN	7
ENVIAR.....	8
Credenciales.....	8
Emisor	8
Receptor.....	9
Delivery (Entrega de bien o servicio)	9
Comprobante	11
Datos de Comprobante relacionado.....	11
Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Facturas	11
Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Notas de Crédito y Débito	12
Producto	12
Producto - IGV sobre ítem	13
Producto - IVAP sobre ítem	13
Producto - ISC sobre ítem.....	14
Producto - Otros tributos sobre ítem.....	14
Producto - Descuentos sobre ítem	14
Producto - Cargo sobre ítem	15
Descuentos globales.....	15
Cargos globales	15
Percepciones.....	16
Detracciones	16
Detracciones - Recursos Hidrobiológicos	16

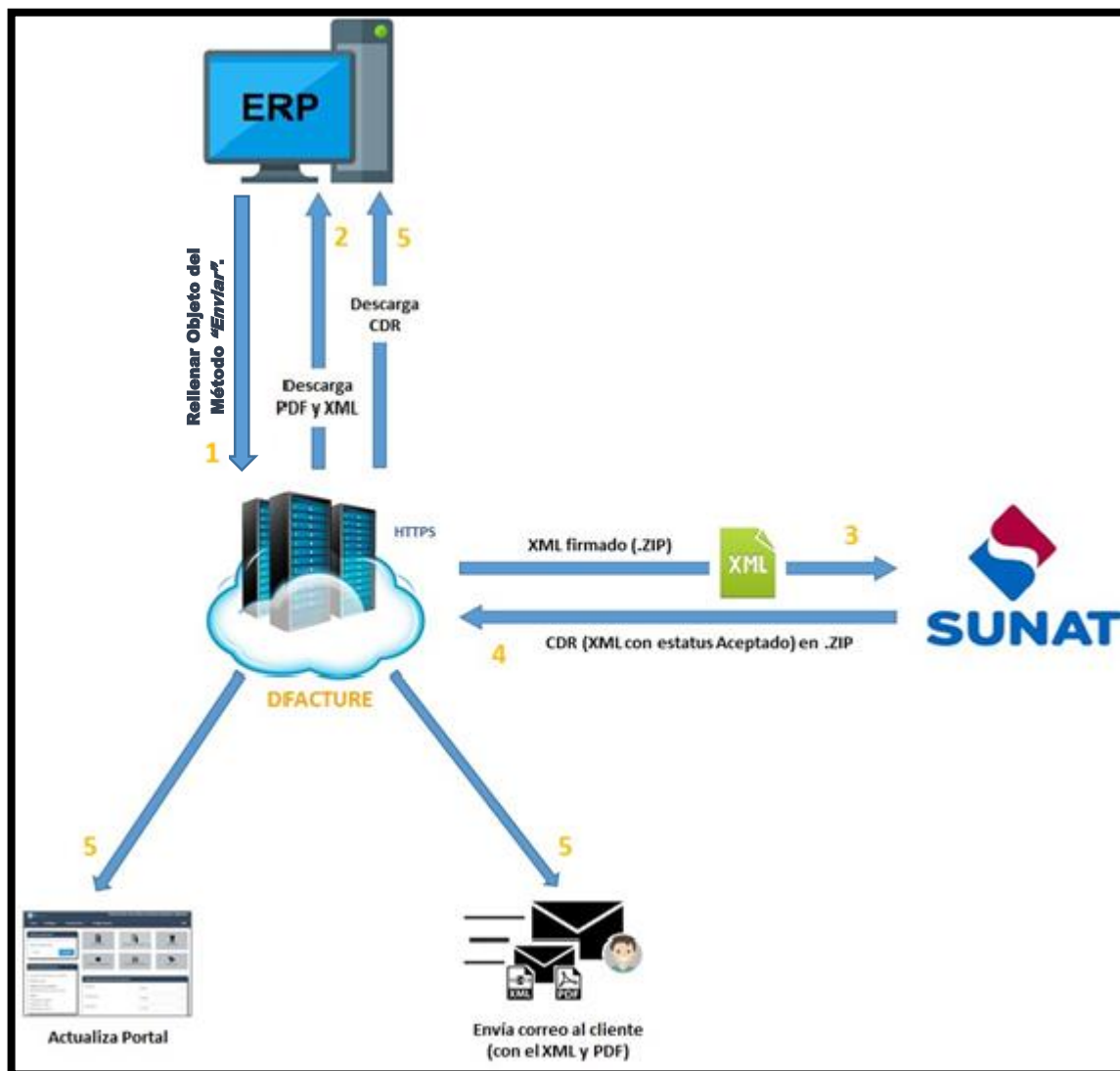
Detracciones - Servicio de Transporte de Carga	17
Detracciones - Servicio de Transporte de Carga – Detalle de Tramos	17
Detracciones - Servicio de Transporte de Carga – Detalle del (os) Vehículo (s)	17
Anticipos	18
Totales	18
Subtotales	19
Fondo de Inclusión Social Energético	19
Pago	20
Factura Guía	20
Factura Guía – Información de Partida	20
Factura Guía – Información de Vehículos	21
Factura Guía – Información de Llegada	21
Líneas adicionales.....	21
Personalización de PDF.....	22
Operaciones turísticas	22
Operaciones turísticas - Información de hospedaje	22
Operaciones turísticas - Información de paquete turístico	23
Operaciones turísticas - Información de transporte de pasajeros	23
Ventas a Sector público	23
Gastos hipotecarios primera vivienda.....	24
Migración de documentos autorizados	24
Migración de documentos autorizados - Carta Porte Aéreo	24
Migración de documentos autorizados - BVME para transporte ferroviario de pasajeros	25
Migración de documentos autorizados - Pago de regalía petrolera	25
<i>ESTATUS DOCUMENTO</i>	26
Parámetros de entrada.....	26
<i>CARGAR CERTIFICADO</i>	27
Parámetros de entrada.....	27
<i>COMUNICACIÓN DE BAJA</i>	28
Parámetros de entrada.....	28
<i>DESCARGA ARCHIVO</i>	29
Parámetros de entrada.....	29

<i>FOLIOS RESTANTES</i>	30
Parámetros de entrada.....	30
<i>RESUMEN DIARIO</i>	31
Parámetros de entrada.....	31
<i>VALIDACIÓN DE ACCESOS</i>	32
Parámetros de entrada.....	32
<i>ESTATUS TICKET</i>	33
Parámetros de entrada.....	33
<i>GUIA REMISIÓN</i>	34
Parámetros de entrada.....	34
<i>COMPROBANTES DE RETENCIÓN / PERCEPCIÓN</i>	35
Parámetros de entrada.....	35
<i>REVERSIÓN</i>	36
Parámetros de entrada.....	36
<i>ANEXO A - Layout para Comprobantes de Retención y Comprobantes de Percepción</i>	37
<i>ANEXO B – Layout para Guías de Remisión</i>	39

PROCESO

Como requerimiento inicial, es necesario a través de la integración directa, rellenar el objeto del método **Enviar** con los datos del comprobante de pago a emitir, para luego -si la respuesta es satisfactoria-, descargar y obtener los archivos PDF y XML del comprobante emitido; caso contrario, recibir el código de error correspondiente.

MODELO DE INTEGRACIÓN ONLINE



CONSIDERACIONES

- ✓ Debe solicitar a su asesor las credenciales de **Integración**. Se habilitará un botón en el Portal en la sección Catálogos/Cajas Registradoras, al darle clic se le enviará a su correo el usuario y contraseña que usará para Integraciones.



- ✓ Su desarrollo, deberá incluir el manejo de funciones asíncronas, manejo de excepciones y realizar las validaciones pertinentes a cada campo de datos, atendiendo a las longitudes, tipos y formatos de cada uno.
- ✓ Los catálogos de SUNAT se encuentran de forma libre en el portal del ente tributario, para la R.S. 340-2017/SUNAT, anexo V.
- ✓ En una primera fase, se manejará el envío de documentos de venta (facturas, boletas, notas asociadas) por medio de un objeto; esto implica el llenado directamente sobre el *request* del método Enviar.
- ✓ Durante esta primera fase, la emisión de Comprobantes de Retención, Comprobantes de Percepción y Guías de Remisión, se realizará el envío de un archivo TXT cifrado en base64, según los anexos descritos en este documento.
- ✓ Para el consumo del método Enviar (asociado a documentos de venta) los nodos aparecen publicados en forma alfabética.

PASO A PASO

1. ENVIAR UN DOCUMENTO ELECTRONICO

- **RELLENAR OBJETO DEL METODO ENVIAR**

Para enviar un documento de venta, es necesario que su sistema de facturación consuma el servicio de **Dfacture**, para lo cual deberá invocar al método **“Enviar”** y llenar los campos correspondientes a los datos de cada documento de venta emitido, con el fin de generar los XML con la firma digital y realizar la transmisión hacia SUNAT para obtener su aprobación.

- **GENERAR UN TXT PARA LOS METODOS “RetencionPercepcion” Y “GuíasRemision”**

Para enviar un comprobante (de retención o percepción) o una Guía de Remisión, es necesario que su sistema envíe un archivo TXT con un layout específico, descrito en los Anexos A y B.

2. CONEXIÓN PARA EMISIÓN

Según sea el caso, se debe invocar el método **“Enviar”** o **“RetencionPercepcion”**, ambos disponibles en el WS de **Dfacture**. Al método se deben enviar los datos correspondientes al documento generado en el paso 1 en el caso de enviar un comprobante de retención/Percepción o guía de remisión.; o llenar el objeto del *request* para documentos de venta. Este método es el encargado de abrir el canal de comunicación hacia el servicio de **Dfacture**, quien, a su vez, encapsula toda la lógica del proceso y hace posible la generación del documento electrónico firmado en formato XML, así como la transmisión a SUNAT.

Finalmente, la respuesta especificará el proceso de validación por parte de **Dfacture**, a través de un código de éxito o error, devolviendo igualmente el UUID del documento (*Universally Unique Identifier* / tipo-serie-correlativo).

Documentos incluidos en el método **“Enviar”**:

- Factura
- Boleta de venta
- Nota de crédito
- Nota de débito

Documentos incluidos en el método **“RetencionPercepcion”**:

- Comprobante de Retención
- Comprobante de Percepción

3. CONEXIÓN PARA DESCARGA DE DOCUMENTOS

Si la respuesta de validación fue exitosa, su sistema de facturación puede obtener y mostrar los documentos emitidos en formato PDF y XML, a través del método **“DescargaArchivo”**. De igual forma, se puede utilizar el mismo método se deja a disposición el método **“DescargaCDR”** que permitirá obtener documento de respuesta que emite la SUNAT con el status de aprobación o rechazo.

4. CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN DE BAJA Y REVERSIÓN

En caso de que necesite anular un determinado documento emitido, puede invocar el WS de **Dfacture** para comunicar la baja o “revertir” el documento observado, a través de los métodos **“ComunicacionBaja”** y **“Reversión”**.

Es importante tener en cuenta que el plazo para realizar la comunicación de baja es de **7 días** y para realizarla es requisito que los documentos hayan sido aceptados por la SUNAT. En el caso de que desee anular una boleta de venta, debe realizar previamente el resumen de boletas y éste debe ser aceptado por el ente tributario.

Comprantes incluidos para el método **“ComunicacionBaja”**:

- Factura
- Boleta de venta
- Nota de crédito
- Nota de débito

Comprobantes incluidos para el método **“Reversión”**:

- Retención
- Percepción

Se han implementado diferentes métodos que le permitan realizar la facturación electrónica de manera rápida y eficaz. En la especificación de cada uno de ellos se indica la funcionalidad del método, el parámetro que se debe ingresar, y la estructura y ejemplos de las respuestas que puede obtener al ejecutar estos métodos.

ENVIAR

Descripción:	Método para enviar documentos (factura, boleta de venta, nota de crédito y nota de débito) a la SUNAT.
Respuesta Exitosa:	Código de aceptación mensaje de aceptación <i>serie del documento – correlativo y XML timbrado</i>

Credenciales

Ubicación en objeto: **tem:Enviar/**

Cantidad de campos: 3

Descripción General: Contiene información para aceptar el documento

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
<tem:ruc>	RUC del emisor	N 11	
<tem:usuario>	Usuario de Integración Emitido por el Sistema		
<tem:clave>	contraseña de Integración Emitido por el Sistema		

Emisor

Ubicación en objeto: **tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:emisor/**

Cantidad de campos: 11

Descripción General: Contiene información del emisor del documento electrónico

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:ruc>	RUC del emisor	N 11			F, B, NC, ND
<per:nombreComercial>	Nombre Comercial del emisor del documento	AN ...100			
<per:lugarExpedicion>	Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC.	AN ...200	(en la opción consulta de RUC de SUNAT Virtual)		F, B, NC, ND
<per:domicilioFiscal>	Dirección del domicilio fiscal	AN ...100			F, B, NC, ND
<per:urbanizacion>	Nombre de Urbanización que comprende el domicilio Fiscal	AN ..25			F, B, NC, ND
<per:distrito>	Distrito que comprende el domicilio Fiscal	AN ..30			F, B, NC, ND
<per:provincia>	Provincia que comprende el domicilio Fiscal	AN ..30			F, B, NC, ND
<per:departamento>	Departamento que comprende el domicilio Fiscal	AN ..30			F, B, NC, ND

<per:codigoPais>	Valor que identifica al país del domicilio Fiscal	AN 2	(catálogo 04)		F, B, NC, ND
<per:ubigeo>	Código de ubicación	AN 6	(catálogo 13)		F, B, NC, ND
<per:serialCaja>	Serial numérico del equipo o aplicación en caso de que el emisor utilice un medio diferente al WS	N 8			F, B, NC, ND

Observaciones: En caso de que esta línea esté vacía o no exista, será llenada con la información registrada en el portal, y por ende existente en base de datos.

Receptor

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:receptor](#)

Cantidad de campos: 12

Descripción General: Contiene información del cliente

Recurrencia de la línea: 1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:departamento>	Departamento de la dirección del cliente	AN ...100	-		F, B, NC, ND
<per:direccion>	Dirección del cliente	AN ...100	-		F, B, NC, ND
<per:distrito>	Distrito de la dirección del cliente	AN ...100	-		F, B, NC, ND
<per:email>	Email del cliente. Debe ser una dirección válida para el envío correcto del documento electrónico	AN 100	-		F, B, NC, ND
<per:notificar>	Flag de notificación para envío de correo electrónico	AN 2	SI para notificar, NO en caso contrario		F, B, NC, ND
<per:numDocumento>	Número de documento del cliente	AN ...13	-	F, NC, ND	B*
<per:pais>	País al que hace referencia la dirección	AN ...100	-		F, B, NC, ND
<per:provincia>	Provincia de la dirección del cliente	AN ...100	-		F, B, NC, ND
<per:razonSocial>	Razón social del cliente	AN ...100	-	F, NC, ND	B*
<per:telefono>	Teléfono del cliente	AN ...50	-		F, B, NC, ND
<per:tipoDocumento>	Tipo de documento del cliente	AN ...13	Catálogo N° 06	F, NC, ND	B*
<per:ubigeo>	Ubigeo de la dirección del cliente	N 6	Catálogo 13		F, B, NC, ND

* : En el caso de Boletas, debe viajar esta información de forma obligatoria cuando el monto total supera los S/ 700.

Delivery (Entrega de bien o servicio)

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:entregaBienoServicio](#)

Cantidad de campos: 8

Descripción General: Contiene información de la dirección del lugar en el que se entrega el bien, siempre que este dato no obre como punto de llegada en la guía de remisión

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:codigoPais>	Código de país de la dirección para la entrega	AN 2	Catálogo 04		F, B
<per:departamento>	Departamento de la dirección para la entrega	AN 30	-		F, B
<per:direccion>	Dirección para la entrega	AN ...200	-		F, B
<per:distrito>	Distrito de la dirección para la entrega	AN ...30	-		F, B
<per:paisUsoServicio>	País de uso del servicio o bien entregado	AN 2	Catálogo 04		F, B
<per:provincia>	Provincia de la dirección para la entrega	AN ...30	-		F, B
<per:ubigeo>	Ubigeo de la dirección para la entrega	AN 6	catálogo 13		F, B
<per:urbanizacion>	Urbanización de la dirección para la entrega	AN ...25	-		F, B

Comprobante

Ubicación en objeto: **tem:Enviar/**

Cantidad de campos: 5

Descripción General: Contiene información del comprobante electrónico

Nota: Los nodos son hijos directos del nodo **tem:Enviar/**

Recurrencia de la línea: 1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:codigoTipoOperacion>	Código de tipo de operación	AN 2	Catálogo N° 51	F, B, NC, ND	
<per:correlativo>	Correlativo del documento	N 8	NNNNNNNN	F, B, NC, ND	
<per:fechaEmision>	Fecha de emisión	AN 10	YYYY-MM-DD	F, B, NC, ND	
<per:fechaVencimiento>	Fecha de vencimiento del documento	AN 10	YYYY-MM-DD	F, B	
<per:horaEmision>	Hora de emisión	AN 8	hh:mm:ss	F, B, NC, ND	
<per:idTransaccion>	Permite tener un control adicional con un ID interno, de lo que envían y reciben. Aparece luego en el soap response	AN ...20		F, B, NC, ND	
<per:serie>	Serie del documento	AN 4	XLLL, donde X puede valer: F: Factura o Notas asociadas B: Boleta o Notas asociadas	F, B, NC, ND	
<per:tipoDocumento>	Tipo de documento según catalogo Sunat	AN 2	Catálogo 01	F, B, NC, ND	

Datos de Comprobante relacionado

Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Facturas

Ubicación en objeto: **tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionado/per:Relacionado**

Cantidad de campos: 9

Descripción General: Contiene información de los documentos relacionados o afectados por el documento en curso

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:numeroDocRelacionado>	Serie y número del documento relacionado con la operación que se factura	AN ...30	ZZZZ-NNNNNNNN, donde ZZZZ corresponde a la serie y NNNNNNNN al número de documento		F
<per:numeroGRRelacionada>	Número de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura	AN ...30	ZZZZ-NNNNNNNN, donde ZZZZ corresponde a la serie y NNNNNNNN al número de documento		F, B, NC
<per:numeroOrdenCompra>	Número de la orden de compra	AN ...20	sin espacios, sin guiones, sin salto de línea		F, B, NC
<per:tipoDocRelacionado>	Tipo del documento relacionado con la operación que se factura	N 2	Corresponde al tipo de documento según el catálogo N° 01		F
<per:tipoGRRelacionada>	Tipo de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura	N 2	Corresponde al tipo de documento según el catálogo N° 01		F, B, NC

Datos de Comprobante relacionado – Información relacionada a Notas de Crédito y Débito

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:relacionadoNotas](#)

Cantidad de campos: 9

Descripción General: Contiene información de los documentos relacionados o afectados por el documento en curso

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:codigoTipoNota >	Código de tipo de nota de crédito o débito	AN 2	catálogo N° 09 (nota de Crédito) catálogo N° 10 (nota de débito)	NC, ND	
<per:numeroDocAfectado>	Serie y número del comprobante que se modifica	AN 13	ZZZZ-NNNNNNNN, donde ZZZZ corresponde a la serie y NNNNNNNN al número de documento	NC, ND	
<per:observaciones>	Motivo de emisión de la nota de crédito o débito	AN ...250		NC, ND	
<per:tipoDocAfectado>	Tipo de comprobante que se modifica	N 2	Corresponde al tipo de documento según el catálogo N° 01	NC, ND	

Producto

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto](#)

Cantidad de campos: 18

Descripción General: Contiene información base del producto

Recurrencia de la línea: 1...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:cantidad>	Cantidad de unidades del ítem	N (12,10)		F, B, NC, ND	
<per:codigoGS1>	Sistema de codificación estándar que identifica de manera única y no ambigua cada referencia. Si no se cuenta con el código SUNAT, puede usarse éste	AN ...14			F, B, NC, ND
<per:codigoPLU>	Código de producto del ítem, interno y de uso del establecimiento	AN ...30	No debe tener saltos de línea		F, B, NC, ND
<per:codigoPLUSunat>	Código de producto (SUNAT), basado en el estándar internacional de la ONU (UNSPSC: <i>United Nations Standard Products and Services Code</i>)	N ...8	Catálogo N° 25		F, B, NC, ND
<per:descripcion>	Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características	AN ...250		F, B, NC, ND	
<per:montoTotalImpuestoItem>	Monto total de impuestos por línea	N (12,2)		F, B, NC, ND	
<per:numeroOrden>	Número de orden del ítem	N 3	Ordinal correlativo. no debe superar el número de ítems reportados	F, B, NC, ND	

<per:numeroPlacaVehiculo>	Información Adicional - Gastos art.37° Renta	AN ...100			F
<per:precioVentaUnitarioItem>	Precio de venta unitario. Contiene impuestos	N (12,10)		F, B, NC, ND	
<per:unidadMedida>	Código de unidad de medida del ítem	AN 3	Catálogo N° 03	F, B, NC, ND	
<per:valorReferencialUnitario>	Valor referencial unitario en operaciones no onerosas, para identificar este tipo de operaciones (gratuitas, por ejemplo)	N (12,10)	NOTA: Se enviará este campo cuando el producto esté involucrado en una operación no onerosa		F, B, NC, ND
<per:valorUnitarioBI>	Valor de venta del ítem, no incluye los impuestos (base imponible)	N (12,10)		F, B, NC, ND	
<per:valorVentaItemQxBI>	Valor de venta del ítem (cantidad x base imponible)	N (12,2)		F, B, NC, ND	

Producto - IGV sobre ítem

Ubicación en objeto:

tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:IGV/per:ProductoIGV

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información del IGV que afecta al producto

Recurrencia de la línea: 1...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N (12,2)		F, B, NC, ND	
<per:monto>	Monto de tributo del ítem	N (12,2)		F, B, NC, ND	
<per:porcentaje>	Porcentaje del impuesto IGV	N (3,5)		F, B, NC, ND	
<per:tipo>	Código de tipo de afectación del IGV	AN 2	Catálogo N° 07	F, B, NC, ND	

Producto - IVAP sobre ítem

Ubicación en objeto:

tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:IVAP/per:ProductoIVAP

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información del IVAP que afecta al producto

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N (12,2)			F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de tributo del ítem	N (12,2)			F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Porcentaje del impuesto IVAP	N (3,5)			F, B, NC, ND
<per:tipo>	Código de tipo de afectación del IVAP	AN 2	Catálogo N° 07		F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Producto - ISC sobre ítem

Ubicación en objeto:

[tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:ISC/per:ProductoISC](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información del ISC que afecta al producto

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N (12,2)			F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de tributo del ítem	N (12,2)			F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Porcentaje del impuesto ISC	N (3,5)			F, B, NC, ND
<per:tipo>	Código de tipo de afectación del ISC	AN 2	Catálogo N° 08		F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Producto - Otros tributos sobre ítem

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:otrosTributos/per:ProductoOtrosTributos](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información de otros impuestos que afectan al producto

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de tributo del ítem	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Tasa de porcentaje de otros impuestos	N (3,5)	-		F, B, NC, ND

Producto - Descuentos sobre ítem

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:descuento/per:ProductoDescuento](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información del descuento que afecta al producto

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:baseImponible>	Monto de la operación, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<per:monto>	Monto de tributo del ítem	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<per:porcentaje>	Tasa de porcentaje de otros impuestos	N (3,5)	-		F, B, NC, ND
<per:codigo>	Código de tipo de afectación de otros impuestos	AN 2	Catálogo 53		F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Producto - Cargo sobre ítem

Ubicación en objeto: `tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:producto/per:Producto/per:cargo/per:ProductoCargo`

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información del descuento que afecta al producto

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<code><per:baseImponible></code>	Monto de base del cargo del ítem, base imponible sobre la que se calculará el impuesto	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<code><per:monto></code>	Monto del cargo del ítem	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<code><per:porcentaje></code>	Tasa de porcentaje del cargo	N (3,5)	-		F, B, NC, ND
<code><per:codigo></code>	Código del cargo del ítem	AN 2	Catálogo 53		F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Descuentos globales

Ubicación en objeto: `tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:descuentosGlobales`

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información los descuentos que afectan al total del documento

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<code><per:baseImponible></code>	Monto de base imponible de descuento global	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<code><per:monto></code>	Monto total del descuento global. Forma parte de los totales del documento	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<code><per:motivo></code>	Código del motivo del descuento	AN ...2	catálogo N° 53		F, B, NC, ND
<code><per:porcentaje></code>	Factor de porcentaje del descuento global	AN ...2	-		F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Cargos globales

Ubicación en objeto: `tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:cargosGlobales`

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información los cargos que afectan al total del documento

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<code><per:baseImponible></code>	Monto de base imponible de cargo global	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<code><per:monto></code>	Monto total del cargo global. Forma parte de los totales del documento	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<code><per:motivo></code>	Código del motivo del cargo	AN ...2	catálogo N° 53		F, B, NC, ND
<code><per:porcentaje></code>	Factor de porcentaje del cargo global	N (12,2)	-		F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Percepciones

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:percepción](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información del pago que acredita la percepción

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
< per:baseImponible>	Base imponible sobre la que será calculada la percepción	N (12,2)	-		F
< per:codigo>	Código de tipo de monto de la percepción (motivo)	N 2	catálogo N° 53		F
< per:monto>	Monto total de la percepción	N (12,2)	-		F
< per:porcentaje>	Factor de la percepción	N (12,2)	-		F

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Detracciones

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion](#)

Cantidad de campos: 5

Descripción General: Información base de la detracción. Contiene información del pago que acredita la detracción

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
< per:codigo>	Código del bien o producto sujeto a detracción	N 2	catálogo N° 54		F, B
< per:medioPago>	Medio de pago de la detracción	AN 3	catálogo N° 59		F, B
< per:monto>	Monto de la detracción	N (12,2)	-		F, B
< per:numCuentaBancodelaNacion>	Número Cuenta del Banco de la Nación	AN ...100	-		F, B
< per:porcentaje>	Porcentaje de la detracción	N (3,2)	-		F, B

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Detracciones - Recursos Hidrobiológicos

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/per:recursosHidrobiologicos/per:RecursosHidrobiologicos](#)

Cantidad de campos: 8

Descripción General: Contiene información de la detracción, referente a recursos hidrobiológicos

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
< per:cantidadEspecie>	Cantidad de la especie vendida	AN ...15			F, B
< per:codigo>	Código de identificación del concepto tributario	AN 4	Catalogo N° 55		F, B
< per:descripcionEspecie>	Descripción del tipo de la especie vendida	AN ...100			F, B
< per:fechaDescarga>	Fecha de descarga de la especie	AN 10	YYYY-MM-DD		F, B
< per:lugarDescarga>	Lugar de descarga de la especie	AN ...200			F, B
< per:matricula>	Matrícula de la embarcación pesquera	AN ...15	-		F, B
< per:nombre>	Nombre de la embarcación pesquera	AN ...50	-		F, B
< per:unidadMedida>	Unidad de medida para la especie vendida	AN ...3	TNE (valor fijo)		F, B

Detracciones - Servicio de Transporte de Carga

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/per:servicioTransporteCarga/](#)

Cantidad de campos: 8

Descripción General: Contiene información de la detracción, referente a servicios de transporte de carga

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:detalleDelViaje>	Información detallada del viaje	AN ...500	-		F, B
<per:direccionDestino>	Dirección detallada del destino	AN ...200	-		F, B
<per:direccionOrigen>	Dirección detallada del origen	AN ...200	-		F, B
<per:referenciaCargaEfectiva>	Valor referencial sobre la carga efectiva	N (12,2)	-		F, B
<per:referenciaCargaNominal>	Valor referencial sobre la carga útil nominal	N (12,2)	-		F, B
<per:referenciaServicio>	Valor referencial del servicio de transporte	N (12,2)	-		F, B
<per:ubigeoDestino>	Código de ubigeo de destino	AN 6	Catálogo N° 13		F, B
<per:ubigeoOrigen>	Código de ubigeo de origen	AN 6	Catálogo N° 13		F, B

Detracciones - Servicio de Transporte de Carga – Detalle de Tramos

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/per:servicioTransporteCarga/per:detalleTramos/per:DetalleTramos](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información de la detracción, referente al detalle de los tramos para servicios de transporte de cargas, de corresponder

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:descripcion>	Descripción del tramo recorrido	AN ...100	-		F, B
<per:puntoDestino>	Punto de destino del viaje (código ubigeo de destino)	AN 6	catalogo N° 13		F, B
<per:puntoOrigen>	Punto de origen del viaje (código ubigeo de origen)	AN 6	catalogo N° 13		F, B
<per:valorPreliminarReferencia>	Valor preliminar referencial sobre la carga efectiva (por el tramo virtual recorrido)	AN ...15	-		F, B
<per:identificador>	Identificador del tramo	N 2			F, B

Detracciones - Servicio de Transporte de Carga – Detalle del (os) Vehículo (s)

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/per:servicioTransporteCarga/per:detalleVehiculo/per:DetalleVehiculo](#)

Cantidad de campos: 6

Descripción General: Contiene información de la detracción, referente al detalle de los vehículos para servicios de transporte de cargas

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:cargaEfectiva>	Valor de la carga efectiva en TM del vehículo	N (12,2)	-		F, B
<per:cargaUtil>	Valor de la Carga útil en TM del vehículo	N (12,2)			F, B

<per:configuracionVehicular>	Configuración vehicular del vehículo	AN ...15	según Códigos del D.S. 058-2003-MTC y modificatorias		F, B
<per:factordeRetorno>	Indicador de factor de retorno de viaje	AN 2	SI: para indicar retorno NO: caso contrario		F, B
<per:valorPreliminar>	Valor preliminar referencial por carga útil nominal (tratándose de más de 1 vehículo)	N (12,2)			F, B
<per:valorReferencial >	Valor referencial por TM	AN 5	SI: para indicar retorno NO: caso contrario		F, B

Anticipos

Ubicación en objeto: **tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:anticipo**

Cantidad de campos: 7

Descripción General: Contiene información del pago que acredita la percepción

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:codigoTipoMoneda>	Código de tipo de moneda del monto del anticipo	AN 3	catálogo N° 02		F, B
<per:fecha>	Fecha del pago	AN 10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:identificador>	Identificador del pago	N 2	Ordinal del pago (01, 02...etc.)		F, B
<per:montoPrepagado>	Monto prepago o anticipado	N (15,2)	-		F, B
<per:numeroDocumento>	Serie y número de comprobante del anticipo	N ...23	NNNN-NNNNNNNN FNNN-NNNNNNNN Para el caso de reorganización de empresas, incluye el RUC con el siguiente formato RRRRRRRRRR-NNNN-NNNNNNNN RRRRRRRRRR-FNNN-NNNNNNNN		F, B
<per:rucEmisorComprobante>	Número de RUC del emisor del comprobante de anticipo	AN 11			F, B
<per:tipodocumento>	Tipo de comprobante del anticipo	N 2	catálogo N° 12		F, B

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Totales

Ubicación en objeto: **tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:totales**

Cantidad de campos: 12

Descripción General: Contiene los totales del documento

Recurrencia de la línea: 1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:importeTotalPagar>	Importe total de la venta. Equivale al Importe total de la venta – Total de Descuentos + Sumatoria de otros cargos - anticipos	N (12,2)	-	F, B, NC, ND	
<per:importeTotalVenta>	Total precio de venta (Incluye impuestos)	N (12,2)	-	F, B, NC, ND	
<per:montoRedondeo>	Monto para redondeo del importe total. Si el total a pagar es 99.99 y se redondea a 100.00, este campo debe contener la	N (12,2)	-		F, B, NC, ND

	diferencia entre el monto redondeado menos el monto real (es decir, 0.01)				
<per:montoTotalAnticipos>	Monto total de anticipos del comprobante	N (12,2)	-		F, B, NC, ND
<per:montoTotalImpuestos>	Monto total de impuestos	N (12,2)	-	F, B, NC, ND	
<per:subtotalValorVenta>	Subtotal del documento			F, B, NC, ND	
<per:sumaTotalDescuentosporItem>	Monto total de descuentos del comprobante				F, B, NC, ND
<per:sumatoriaImpuestosOG>	Sumatoria de impuestos - Operaciones gratuitas				F, B, NC, ND
<per:totalIGV>	Monto total del IGV				F, B, NC, ND
<per:totalISC>	Monto total del ISC				F, B, NC, ND
<per:totalIVAP>	Monto total del IVAP				F, B, NC, ND
<per:totalOtrotributos>	Monto total de Otros tributos				F, B, NC, ND

Subtotales

Ubicación en objeto: **tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:totales/per:subtotal**

Cantidad de campos: 6

Descripción General: Contiene información detallada de los subtotales del documento, discriminando las porciones de montos de ventas sujetas a los distintos tipos de tributos que sumados, generan el total contenido en el nodo <per:subtotalValorVenta> en el campo "Total valor de la venta (Subtotal)".

Recurrencia de la línea: 1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:IGV>	Monto de las operaciones gravadas por el impuesto IGV	N (12,2)			F*, B*, NC, * ND*
<per:IVAP>	Monto de las operaciones gravadas por el impuesto IVAP	N (12,2)			F*, B*, NC, * ND*
<per:exoneradas>	Monto de las operaciones exoneradas de IGV	N (12,2)			F*, B*, NC, * ND*
<per:exportación>	Monto de las ventas de exportación	N (12,2)			F*, B*, NC, * ND*
<per:gratuitas>	Monto de las ventas gratuitas	N (12,2)			F*, B*, NC, * ND*
<per:inafecta>	Monto de las operaciones inafectas de IGV	N (12,2)			F*, B*, NC, * ND*
<per:ISC>	Monto de las operaciones gravadas por el impuesto ISC	N (12,2)			F*, B*, NC, * ND*
<per:otrosTributos>	Monto de las operaciones gravadas por el impuesto IVAP	N (12,2)			F*, B*, NC, * ND*

*: Implica que es mandatorio si aparece en el campo Totales algún valor relacionado. No condiciona la aparición de otros campos

Fondo de Inclusión Social Energético

Ubicación en objeto: **tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:fondoIncSocEnergetico/per:FondoIncSocEnergetico**

Cantidad de campos: 3

Descripción General: Contiene información del pago que acredita el cargo/descuento por FISE.

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:Motivo>	Código tipo de monto	AN 2	Catálogo N° 53		F, B

<per:baseImponible>	Base imponible para la percepción	N (12,2)			F, B
<per:monto>	Monto del cargo/descuento por FISE	N (12,2)			F, B

Pago

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:pago/](#)

Cantidad de campos: 5

Descripción General: Contiene información del pago del documento

Recurrencia de la línea: 1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:fechaFin>	Fecha de fin de ciclo de facturación	AN 10	YYYY-MM-DD		F, B, NC, ND
<per:fechaInicio>	Fecha de inicio de ciclo de facturación	AN 10	YYYY-MM-DD		F, B, NC, ND
<per:metodoPago>	Medio de pago utilizado en el documento	N 3	catálogo N° 59		F, B, NC, ND
<per:moneda>	Código de tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica	AN 3	catálogo N° 02	F, B, NC, ND	
<per:tipoCambio>	Tipo de cambio del tipo de moneda con respecto al Sol (S/) en caso de usar una moneda diferente a ésta	N (3,5)			F, B, NC, ND

Factura Guía

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia](#)

Cantidad de campos: 5

Descripción General: Contiene la información base de la guía de remisión cuando se genera una factura

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:cantidadVehiculos>	Información de vehículos secundarios	AN ...8			F
<per:fechaInicio>	Fecha de inicio del traslado o fecha de entrega de bienes al transportista	AN 10	YYYY-MM-DD		F
<per:motivoTraslado>	Código de motivo de traslado	AN 2	Catálogo N° 20		F
<per:pesoBrutototal>	peso bruto total de la factura, indicando la unidad de medida según formato	N ...16/ AN ...3	XXXXX/ZZZ X...X: hace referencia al peso Z...Z: hace referencia a la unidad de medida		F
<per:subcontrato>	Indicador de subcontratación	AN 2	SI: es subcontratado NO: caso, contrario		F

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Factura Guía – Información de Partida

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia/per:informacionPartida](#)

Cantidad de campos: 2

Descripción General: Contiene la información de la guía de remisión cuando se genera una factura, apartado origen.

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:direccion>	Dirección punto de llegada - Dirección completa y detallada	AN ...200			F
<per:ubigeo>	Dirección punto de partida - Código de ubigeo	AN 6	Catálogo N° 13		F

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Factura Guía – Información de Vehículos

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia/per:informacionVehiculo](#)

Cantidad de campos: 6

Descripción General: Contiene la información base de la guía de remisión cuando se genera una factura

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:constanciaInscripcion>	Número de constancia de inscripción del vehículo o certificado de habilitación vehicular	AN ...40			F
<per:documentacionTransportista>	Tipo y Número de documento de identidad del transportista o transportista contratante	AN ...12	XXXXXXX/N X: número de identidad N: tipo de documento		F
<per:modalidad>	Modalidad del transporte	AN 2	catálogo N° 18		F
<per:placaVehiculo>	Información de vehículo principal - Número de placa.	AN ...8			F
<per:razonSocialTransportista>	Apellidos y nombres o razón social del transportista o transportista contratante	AN ...200			F
<per:registroMTC>	Número de registro MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones)	AN ...20			F

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Factura Guía – Información de Llegada

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:facturaGuia/per:FacturaGuia/per:informacionLlegada](#)

Cantidad de campos: 6

Descripción General: Contiene la información base de la guía de remisión cuando se genera una factura

Recurrencia de la línea: 0...1

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:departamento>	Dirección punto de llegada - Departamento	AN ...200			F
<per:direccion>	Dirección punto de llegada - Dirección completa y detallada	AN ...200			F
<per:distrito>	Dirección punto de llegada - Distrito	AN ...200			F
<per:provincia>	Dirección punto de llegada - Provincia	AN ...200			F
<per:ubigeo>	Dirección punto de llegada - Código de ubigeo	AN 6	Catálogo N° 13		F
<per:urbanizacion>	Dirección punto de llegada - Urbanización	AN ...200			F

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Líneas adicionales

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:lineasAdicionales/per:LineasAdicionales](#)

Cantidad de campos: 2

Descripción General: Contiene la información adicional a enviar a SUNAT, conforme al catálogo N° 52, dispuesto para tal fin

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:codigo>	Código a usar para la leyenda	AN ...100			F, B, NC, ND
<per:valor>	Leyenda a enviar como información adicional	AN 4	Catálogo N° 52		F, B, NC, ND

Personalización de PDF

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:personalizacionPDF/ per:PersonalizacionPDF](#)

Cantidad de campos: 3

Descripción General: Contiene la información de las líneas usadas para mostrar información adicional sólo a nivel de PDF

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:seccion>	Etiqueta que reflejará una información específica para el PDF	AN ...10			F, B, NC, ND
<per:titulo>	Código a usar para identificar el descriptor	AN ...30			F, B, NC, ND
<per:valor>	Valor a mostrar en la personalización	AN ...250			F, B, NC, ND

Nota: Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse

Operaciones turísticas

Operaciones turísticas - Información de hospedaje

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:operacionesTuristicas/per:OperacionesTuristicas/per:hospedaje/per:Hospedaje](#)

Cantidad de campos: 10

Descripción General: Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente relacionadas con hospedaje

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:codigoPaisEmisionPasaporte>	Código de país de emisión del pasaporte	AN 2	Catálogo N° 4		F, B
<per:codigoPaisResidenciaHuesped>	Código de país de residencia del huésped	AN 2	Catálogo N° 4		F, B
<per:diasPermanencia>	Días de permanencia en el establecimiento	N ...4	-		F, B
<per:fechaConsumo>	Fecha de consumo del huésped	AN 10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:fechaIngresoHotel>	Fecha de ingreso del huésped al establecimiento	AN 10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:fechaIngresoPais>	Fecha de ingreso del huésped al país	AN 10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:fechaSalidaHotel>	Fecha de salida del huésped al establecimiento	AN 10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:numDocumentoHuesped>	Número de documento del huésped	AN ...30			F, B
<per:razonSocialHuesped>	Apellidos y nombres, denominación o razón social del huésped	AN ...100	-		F, B
<per:tipoDocumentoHuesped>	Tipo de documento del huésped	AN ...30	catálogo N° 06		F, B

Operaciones turísticas - Información de paquete turístico

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:operacionesTuristicas/per:OperacionesTuristicas/per:paqueteTuristico/per:PaqueteTuristico](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente Paquete turístico

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:codigoPaisEmisionPasaporte>	Código de país de emisión del pasaporte	AN 2	Catálogo N° 4		F, B
<per:numDocumentoHuesped>	Número de documento del huésped	AN ...30			F, B
<per:razonSocialHuesped>	Apellidos y nombres, denominación o razón social del turista	AN ...100	-		F, B
<per:tipoDocumentoHuesped>	Tipo de documento del huésped	AN ...30	catálogo N° 06		F, B

Operaciones turísticas - Información de transporte de pasajeros

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:operacionesTuristicas/per:OperacionesTuristicas/per:transportePasajeros/per:TransportePasajeros](#)

Cantidad de campos: 10

Descripción General: Contiene la información referente a las operaciones turísticas, específicamente transporte de pasajeros

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:direccionDestino>	Dirección detallada de destino				F, B
<per:direccionOrigen>	Dirección detallada de origen				F, B
<per:fechaHoralInicioProgramado>	Fecha y hora de inicio programado	AN 19	YYYY-MM-DD hh:mm:ss		F, B
<per:infoManifiestoPasajero>	Información de manifiesto de pasajero	AN ...100			F, B
<per:numAsiento>	Número de asiento del pasajero	AN ...100			F, B
<per:numIDPasajero>	Número de documento del huésped	AN ...30			F, B
<per:razonSocialPasajero>	Nombres y apellidos del pasajero	AN ...100			F, B
<per:tipoIDPasajero>	Tipo de documento del huésped	AN ...30	Catálogo N° 06		F, B
<per:ubigeoDestino>	Ciudad o lugar de destino (código Ubigeo)	N 6	Catálogo N° 13		F, B
<per:ubigeoOrigen>	Ciudad o lugar de origen (código Ubigeo)	N 6	Catálogo N° 13		F, B

Ventas a Sector público

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:ventasSectorPublico](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene la información referente a las ventas a sector público

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:codigoUnidadEjecutora>	Código del concepto, para unidad ejecutora	AN 4	Catálogo n° 55		F, B
<per:expediente>	Número de expediente	AN ...100			F, B
<per:numContrato>	Numero de contrato	AN ...30			F, B
<per:numProcesoSelección>	Numero de proceso de selección	AN ...30			F, B

Gastos hipotecarios primera vivienda

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:gastosHipotecarios/per:GastosHipotecarios](#)

Cantidad de campos: 11

Descripción General: Contiene la información referente a para adquisición o construcción de primera vivienda inscrita en Registros Públicos. Coinciden con los conceptos establecidos en el catálogo N°55 del 7001 al 7009

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
< per:codigoUbigeo>	Código de Ubigeo de ubicación de la vivienda	AN 6	Catálogo N° 13		F, NC, ND
< per:departamento>	Dirección completa y detallada de la vivienda - Departamento	AN ...30	-		F, NC, ND
< per:direccionCompleta>	Dirección completa y detallada de la vivienda	AN ...200	-		F, NC, ND
< per:distrito>	Dirección completa y detallada de la vivienda - Distrito	AN ...30	-		F, NC, ND
< per:fechaOtorgamientoCredito>	Fecha en que fue otorgado el crédito	AN 10	YYYY-MM-DD		F, NC, ND
< per:indicadorPrimeraVivienda>	Código de indicador de primera vivienda	AN 1	Catálogo N° 27		F, NC, ND
< per:numContrato>	Identificador del contrato de adquisición o construcción de primera vivienda inscrita en Registros Públicos	AN ...100	-		F, NC, ND
< per:partidaRegstral>	Número de la Partida Registral	AN ...50	-		F, NC, ND
< per:provincia>	Dirección completa y detallada de la vivienda - Provincia	AN ...30	-		F, NC, ND
< per:tipoPrestamo>	Código del tipo de préstamo (crédito)	AN1	Catálogo N° 26		F, NC, ND
< per:urbanizacion>	Dirección completa y detallada de la vivienda - Urbanización	AN ...25	-		F, NC, ND

Migración de documentos autorizados

Migración de documentos autorizados - Carta Porte Aéreo

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:migracionDocsAutorizados/per:MigracionDocsAutorizados/per:cartaPorteAereo/per:cartaPorteAereo](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene la información referente a la migración de documentos autorizados, específicamente a Carta de Porte Aéreo

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:direccionDestino>	Dirección detallada de destino	AN ...200			F, B
<per:direccionOrigen>	Dirección detallada de Origen	AN ...200			F, B
<per:ubigeoDestino>	Código de Ubigeo de destino	AN 6	Catálogo N° 13		F, B
<per:ubigeoOrigen>	Código de Ubigeo de origen	AN 6	Catálogo N° 13		F, B

Migración de documentos autorizados - BVME para transporte ferroviario de pasajeros

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:migracionDocsAutorizados/per:MigracionDocsAutorizados/per:BVMETransporteFerrovario/per:BVMETransporteFerrovario](#)

Cantidad de campos: 13

Descripción General: Contiene la información referente a la migración de documentos autorizados, específicamente al transporte ferroviario de pasajeros

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:RUCAgenteVentas>	Código de Tipo y número de documento de identidad del agente de ventas, con formato. Sólo RUC	AN ...30	6/NNNNNNNNNN, donde el 6 es RUC según catálogo N° 06		F
<per: direccionDestino>	Dirección detallada de destino	AN ...200			F
<per: direccionOrigen>	Dirección detallada de Origen	AN ...200	-		F
<per: formaPago>	Forma de pago del pasajero	AN 3	Catálogo N° 59		F
<per: horaProgramada>	Hora programada del inicio de viaje	AN 8	hh:mm:ss		F
<per: inicioViaje>	Día programado del inicio de viaje	AN 10	YYYY-MM-DD		F
<per: numDocPasajero>	número de documento de identidad del pasajero	AN ...28			F
<per: numeroAsiento>	Número de asiento del pasajero	AN ...100			F
<per: numeroAutorizacionTransacción>	Número de autorización de la transacción y el sistema de tarjeta de crédito y/o débito	AN ...30			F
<per: razonSocialPasajero>	Nombre o Razón social del pasajero	AN ...100			F
<per: tipoDocPasajero>	Código de Tipo de documento de identidad del pasajero	AN ...30	catálogo N° 06		F
<per: ubigeoDestino>	Código de Ubigeo de destino	AN ...6	Catálogo N° 13		F
<per:ubigeoOrigen>	Código de Ubigeo de origen	AN ...6	Catálogo N° 13		F

Migración de documentos autorizados - Pago de regalía petrolera

Ubicación en objeto: [tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:migracionDocsAutorizados/per:MigracionDocsAutorizados/per:pagoRegaliaPetrolera/per:pagoRegaliaPetrolera](#)

Cantidad de campos: 5

Descripción General: Contiene la información referente a la migración de documentos autorizados, específicamente a Pago de regalía petrolera

Recurrencia de la línea: 0...n

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato	Obl.	Opc.
<per:areaContrato>	Área de contrato - Lote	AN ...10	-		F, B
<per:decreto>	Número de Decreto supremo de aprobación del contrato	AN ...30	-		F, B
<per:fechaFinPago>	Fin del período de pago del concepto	AN ...10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:fechaInicioPago>	Inicio del período de pago del concepto	AN ...10	YYYY-MM-DD		F, B
<per:fechaPago>	Fecha de realización del pago	AN ...10	YYYY-MM-DD		F, B

ESTATUS DOCUMENTO

Descripción:	Método para consultar estatus de documentos (factura, boleta de venta, nota de crédito y nota de débito) en el servicio DFacture, para verificar si ya se envió a Sunat
Respuesta Exitosa:	Código, Mensaje

Parámetros de entrada

Nombre del método: `EstatusDocumento`

Cantidad de campos: 3

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
<code><tem:usuario></code>	Usuario de Integración Emitido por el Sistema		
<code><tem:clave></code>	contraseña de Integración Emitido por el Sistema		
<code><tem:documento></code>	Serie y correlativo de documento a consultar	AN ...13	XXXZ-NNNNNNNN Donde X hace referencia al tipo de documento F: Factura o notas asociadas B: Boletas o notas asociadas ZZZ hace referencia a la serie NNNNNNNN hace referencia al correlativo

Referencia

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:EstatusDocumento>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?></tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?></tem:clave>
      <!--Optional:-->
      <tem:documento?></tem:documento>
    </tem:EstatusDocumento>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

CARGAR CERTIFICADO

Descripción:	Método de carga de certificado electrónico en la cuenta del usuario que se usará para firmar electrónicamente los documentos y comprobantes a consignar para SUNAT.
Respuesta Exitosa:	Código, Mensaje

Parámetros de entrada

Nombre del método: `EstatusDocumento`

Cantidad de campos: 5

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
<code><tem:ruc></code>	RUC del emisor	N ...11	
<code><tem:usuario></code>	Usuario de Integración, emitido por el sistema		
<code><tem:clave></code>	contraseña de Integración, emitido por el sistema		
<code><tem:certificadoBase64></code>	Certificado autorizado, cifrado en base 64		
<code><tem:certificadoClaveBase64></code>	Clave del certificado, cifrada en base 64		

Referencia

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:CargarCertificado>
      <!--Optional:-->
      <tem:ruc?></tem:ruc>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?></tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?></tem:clave>
      <!--Optional:-->
      <tem:certificadoBase64?></tem:certificadoBase64>
      <!--Optional:-->
      <tem:certificadoClaveBase64?></tem:certificadoClaveBase64>
    </tem:CargarCertificado>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

COMUNICACIÓN DE BAJA

Descripción:	Método para dar de baja a los documentos de venta (factura, boleta de venta, nota de crédito y nota de débito) enviados a la SUNAT.
Respuesta Exitosa:	Código, Mensaje

Parámetros de entrada

Nombre del método: [ComunicacionBaja](#)

Cantidad de campos: 5

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
<tem:ruc>	RUC del emisor	N ...11	
<tem:usuario>	Usuario de Integración, emitido por el sistema		
<tem:clave>	contraseña de Integración, emitido por el sistema		
<tem:documento>	Tipo, serie y correlativo de documento a dar de baja	AN ...16	TT-XZZZ-NNNNNNNN Donde TT hace referencia al tipo de documento según catálogo N° 01 X hace referencia al tipo de documento F: Factura o notas asociadas B: Boletas o notas asociadas ZZZ hace referencia a la serie NNNNNNNN hace referencia al correlativo
<tem:motivo>	Motivo	AN ...100	

Referencia

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ComunicacionBaja>
      <!--Optional:-->
      <tem:ruc?></tem:ruc>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?></tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?></tem:clave>
      <!--Optional:-->
      <tem:documento?></tem:documento>
      <!--Optional:-->
      <tem:motivo?></tem:motivo>
    </tem:ComunicacionBaja>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

DESCARGA ARCHIVO

Descripción:	Método para descargar los archivos relacionados a documentos y comprobantes electrónicos (PDF, XML, CDR) enviados a la SUNAT.
Respuesta Exitosa:	Código, Mensaje

Parámetros de entrada

Nombre del método: [DescargaArchivo](#)

Cantidad de campos: 4

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
<tem:usuario>	Usuario de Integración, emitido por el sistema		
<tem:clave>	Contraseña de Integración, emitido por el sistema		
<tem:documento>	Tipo, serie y correlativo de documento a descargar la información	AN ...16	TT-XZZZ-NNNNNNNN Donde TT hace referencia al tipo de documento según catálogo N° 01 X hace referencia al tipo de documento F: Factura o notas asociadas B: Boletas o notas asociadas ZZZ hace referencia a la serie NNNNNNNN hace referencia al correlativo
<tem:tipoArchivo>	Tipo de Archivo	AN 3	PDF: Para descargar el pdf (representación impresa) XML: Para descargar el xml (documento electrónico) CDR: Para descargar el Certificado de Recepción de Sunat

Referencia

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:DescargaArchivo>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?></tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?></tem:clave>
      <!--Optional:-->
      <tem:documento?></tem:documento>
      <!--Optional:-->
      <tem:tipoArchivo?></tem:tipoArchivo>
    </tem:DescargaArchivo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

FOLIOS RESTANTES

Descripción:	Método para consultarla cantidad de folios restantes para el usuario
Respuesta Exitosa:	Código, Mensaje

Parámetros de entrada

Nombre del método: [FoliosRestantes](#)

Cantidad de campos: 3

Descripción General: Contiene los datos para consultar la cantidad de folios restantes para el usuario emisor

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
< tem:ruc>	RUC del emisor	N ...11	
< tem:usuario>	Usuario de Integración, emitido por el sistema		
< tem:clave>	Contraseña de Integración, emitido por el sistema		

Referencia

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:FoliosRestantes>
      <!--Optional:-->
      <tem:ruc?></tem:ruc>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?></tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?></tem:clave>
    </tem:FoliosRestantes>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RESUMEN DIARIO

Descripción:	Método para enviar las boletas y notas de crédito/débito relacionadas a Sunat, tal como lo requiere el ente tributario para este tipo de documento
Respuesta Exitosa:	Código, Mensaje

Parámetros de entrada

Nombre del método: [ResumenDiario](#)

Cantidad de campos: 5

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
<tem:ruc>	RUC del emisor	N ...11	
<tem:usuario>	Usuario de Integración, emitido por el sistema		
<tem:clave>	Contraseña de Integración, emitido por el sistema		
<tem:fechaEmision>	Fecha de Emisión del resumen diario	AN 19	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
<tem:fechaReferencia>	Fecha de emisión de las boletas y notas asociadas	AN 19	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

Referencia

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ResumenDiario>
      <!--Optional:-->
      <tem:ruc?></tem:ruc>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?></tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?></tem:clave>
      <!--Optional:-->
      <tem:fechaEmision?></tem:fechaEmision>
      <!--Optional:-->
      <tem:fechaReferencia?></tem:fechaReferencia>
    </tem:ResumenDiario>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

VALIDACIÓN DE ACCESOS

Descripción:	Método para validar las credenciales de acceso
Respuesta Exitosa:	Código, Mensaje

Parámetros de entrada

Nombre del método: [ValidaAcceso](#)

Cantidad de campos: 3

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
<tem:ruc>	RUC del emisor	N ...11	
<tem:usuario>	Usuario de Integración, emitido por el sistema		
<tem:clave>	Contraseña de Integración, emitido por el sistema		

Referencia

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ValidaAcceso>
      <!--Optional:-->
      <tem:ruc?></tem:ruc>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?></tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?></tem:clave>
    </tem:ValidaAcceso>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```


ESTATUS TICKET

Descripción:	Método para consultar el valor del CDR del documento electrónico en consulta
Respuesta Exitosa:	Código, Mensaje de rechazo, aceptación, aceptación con observaciones

Parámetros de entrada

Nombre del método: `EstatusTicket`

Cantidad de campos: 4

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
<code><tem:ruc></code>	RUC del emisor	N ...11	
<code><tem:usuario></code>	Usuario de Integración, emitido por el sistema		
<code><tem:clave></code>	Contraseña de Integración, emitido por el sistema		
<code><tem:numTicketAtencion></code>	Número de Ticket de atención	AN ...12	

Referencia

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:EstatusTicket>
      <!--Optional:-->
      <tem:ruc?></tem:ruc>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?></tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?></tem:clave>
      <!--Optional:-->
      <tem:numTicketAtencion?></tem:numTicketAtencion>
    </tem:EstatusTicket>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

GUIA REMISIÓN

Descripción:	Método para la carga de información relacionada al envío del documento Guía de Remisión
Respuesta Exitosa:	Código, Mensaje

Parámetros de entrada

Nombre del método: [GuiasRemision](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene información del archivo adjunto para la carga de las guías de remisión

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Formato
<tem:ruc>	RUC del emisor	N	...11	
<tem:usuario>	Usuario de Integración, emitido por el sistema			
<tem:clave>	Contraseña de Integración, emitido por el sistema			
<tem:layout>	Archivo adjunto, con formato específico y cifrado en base 64			Layout de Anexo B

Referencia

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GuiasRemision>
      <!--Optional:-->
      <tem:ruc?</tem:ruc>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?</tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?</tem:clave>
      <!--Optional:-->
      <tem:layout>cid:1513621794822</tem:layout>
    </tem:GuiasRemision>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

COMPROBANTES DE RETENCIÓN / PERCEPCIÓN

Descripción:	Método para cargar los comprobantes de retenciones y/o percepciones
Respuesta Exitosa:	código, Mensaje

Parámetros de entrada

Nombre del método: [RetencionPercepcion](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene la información del archivo adjunto para la carga de las retenciones y percepciones

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
<tem:ruc>	RUC del emisor	N ...11	
<tem:usuario>	Usuario de Integración, emitido por el sistema		
<tem:clave>	Contraseña de Integración, emitido por el sistema		
<tem:layout>	Archivo adjunto, con formato específico y cifrado en base 64		Layout de Anexo A

Referencia

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:RetencionPercepcion>
      <!--Optional:-->
      <tem:ruc?></tem:ruc>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?></tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?></tem:clave>
      <!--Optional:-->
      <tem:layout>cid:961158684280</tem:layout>
    </tem:RetencionPercepcion>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

REVERSIÓN

Descripción:	Método para anular un comprobante de retención o percepción
Respuesta Exitosa:	código, Mensaje

Parámetros de entradaNombre del método: [Reversion](#)

Cantidad de campos: 4

Descripción General: Contiene los datos de las credenciales autorizadas para realizar reversiones

Campo	Descripción	Tipo Longitud	Formato
<tem:ruc>	RUC del emisor	N ...11	
<tem:usuario>	Usuario de Integración, emitido por el sistema		
<tem:clave>	contraseña de Integración, emitido por el sistema		
<tem:documento>	Tipo, serie y correlativo de documento a dar de baja	AN ...16	TT-XZZZ-NNNNNNNN Donde TT hace referencia al tipo de documento según catálogo N° 01 X hace referencia al tipo de documento F: Factura o notas asociadas B: Boletas o notas asociadas ZZZ hace referencia a la serie NNNNNNNN hace referencia al correlativo

Referencia

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:Reversion>
      <!--Optional:-->
      <tem:ruc?</tem:ruc>
      <!--Optional:-->
      <tem:usuario?</tem:usuario>
      <!--Optional:-->
      <tem:clave?</tem:clave>
      <!--Optional:-->
      <tem:documento?</tem:documento>
    </tem:Reversion>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

ANEXO A - Layout para Comprobantes de Retención y Comprobantes de Percepción

Descripción:	<p>Estructura del archivo TXT a enviar para el consumo del método RetencionPercepcion</p> <p>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:</p>
---------------------	---

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	Consiguar el código de UBIGEO de la ubicación geográfica de la Razón social del proveedor Ejemplo: 150122	n	6	NO
7	Dirección	Colocar la dirección Fiscal de la Razón Social del Proveedor	an	100	NO
8	Urbanización	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 proveedor	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 guion (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	n	12,2	SI

		(campo importe retenido) por cada comprobante relacionado			
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 1 – Datos del Proveedor					
	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 - 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	SI
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 (Soles), los campos de tipo de cambio son obligatorios.	an	3	NO
14	Moneda objetivo para la tasa de cambio	La moneda objetivo para la tasa de cambio. Por defecto debe ser PEN (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 3.000	n	5,3	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| ||||

ANEXO B – Layout para Guías de Remisión

Descripción:	<p>Estructura del archivo TXT a enviar para el consumo del método GuíasRemision</p> <p>Para que el usuario sea capaz de generar una guía de remisión electrónica 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:</p>
---------------------	---

Posición	Dato	Formato	Tipo de dato	Longitud	Requerido
1	Identificador Guía Electrónica	01	an	1	SI
2	Numeración, conformada por serie y numero correlativo	T###-NNNNNNNN	an	13	SI
3	Fecha de Emisión	YYYY-MM-DD	an	10	SI
4	Tipo de documento (Guía)	Catálogo N° 01 (09)	an	2	SI
5	Observaciones		an	250	NO
	Guía de Remisión dada de baja				NO
6	Serie y Numero de documento	T###-NNNNNNNN EG01-NNNNNNNN	an	13	SI
7	Código del tipo de documento	Catálogo N° 01 ser = 09	an	2	SI
	Documento relacionado				NO
8	Numero de documento		an	20	SI
9	Código del tipo de documento	Catálogo N° 23	an	2	SI

1	Identificador Datos del Remitente	02	an	1	SI
2	Numero de documento de identidad		n	15	SI
3	Tipo de documento de identidad	Catálogo N° 06	an	2	SI
4	Apellidos y nombres, denominación o razón social		An	100	SI
	Datos del Destinatario			1	SI
5	Numero de documento de identidad		n	15	SI
6	Tipo de documento de identidad	Catálogo N° 06	an	2	SI
7	Apellidos y nombres, denominación o razón social del destinatario		An	100	SI
	Datos del Proveedor (cuando se ingrese)				SI
8	Numero de documento de identidad		n	11	SI
9	Tipo de documento de identidad	Catálogo N° 06	an	2	SI
10	Apellidos y nombres, denominación o razón social		An	100	SI

1	Identificador Datos del Envío	03	an	1	SI
2	Motivo del traslado	Catálogo N° 20	an	2	SI
3	Descripción de motivo de traslado	Catálogo N° 06	an	100	NO
4	Indicador de Transbordo Programado	true/false	bool		SI
5	Peso bruto total de los bienes		decimal	12,3	SI
6	Unidad de medida del peso bruto	Catálogo N° 03 = KG	an	4	SI
7	Numero de Bultos o Pallets		n	11	NO
8	Modalidad de Traslado	Catálogo N° 18	an	2	SI
9	Fecha de inicio del traslado	YYYY-MM-DD	an	10	SI
10	Numero de RUC transportista		n	11	SI
11	Tipo de documento del transportista	Catálogo N° 06	an	2	SI
12	Apellidos y Nombres o denominación o razón social del transportista		an	100	SI
13	Número de placa del vehículo		an	8	SI
14	Numero de documento de identidad del conductor		n	11	SI
15	Tipo de documento de identidad del conductor	Catálogo N° 06 Todos menos RUC	an	2	SI
16	Dirección punto llegada Ubigeo	Catálogo N° 13	an	8	SI
17	Dirección punto llegada completa y detallada		an	100	SI
18	Numero de Contenedor		an	17	SI
19	Dirección del punto de partida Ubigeo	Catálogo N° 13	an	8	SI
20	Dirección del punto de partida completa y detallada		an	100	SI
21	Código del puerto		an	3	SI

1	Identificador Bienes a transportar (1....n)	04	an	1	SI
2	Número de orden del ítem		n	4	SI
3	Cantidad del ítem		n	8	SI
4	Unidad del ítem	Catálogo N° 03	an		SI
5	Descripción detallada del ítem		an	250	SI
6	Código del ítem		an	16	NO