

CONTANET ERP

MANUAL DE USUARIO

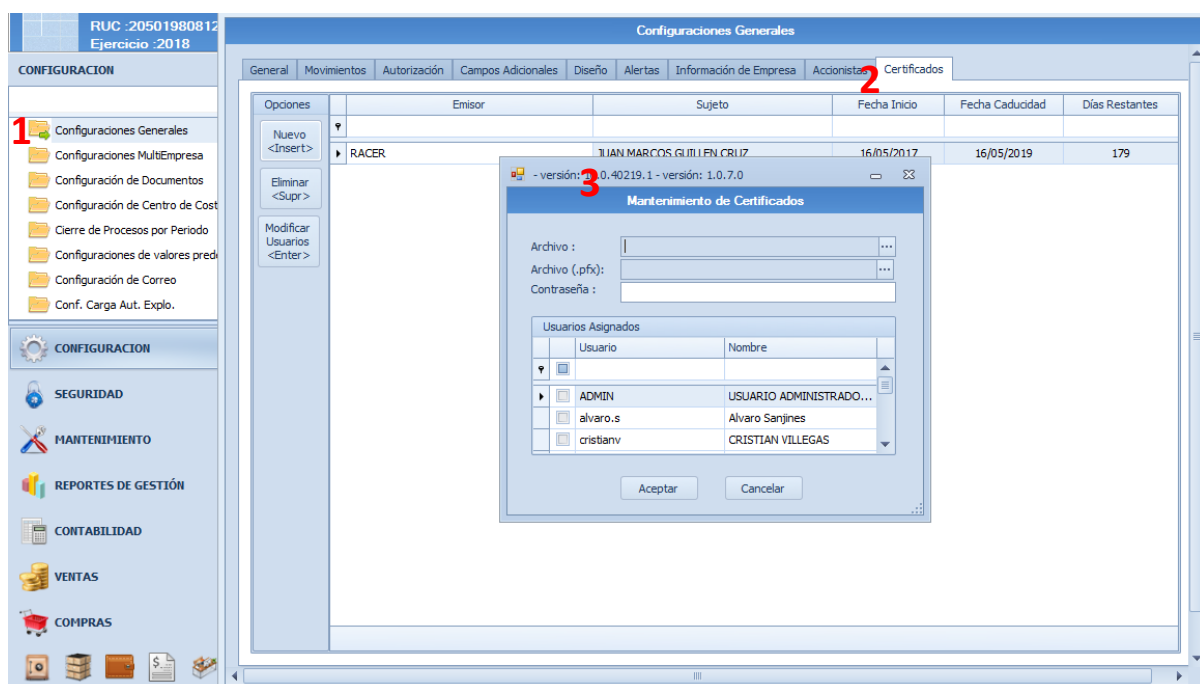
MÓDULO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

El Sistema de Emisión Electrónica, desarrollado desde los sistemas del contribuyente, es el medio de emisión electrónica de la factura electrónica, la boleta de venta electrónica y las notas electrónicas (crédito y débito) desarrollado por el emisor electrónico y la SUNAT, conforme lo establece el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y modificatorias.

CONFIGURACIONES GENERALES

I. CARGA DE CERTIFICADO DIGITAL

1. Ir al módulo de **CONFIGURACIÓN**, seleccionar **CONFIGURACIONES GENERALES**.
2. Hacer clic en la pestaña **CERTIFICADOS**.
3. Dentro de la pestaña, seleccionar **NUEVO**, lo que abrirá la venta de **MANTENIMIENTO DE CERTIFICADOS**.



Aquí proceda a:

4. En **Archivo**, cargar el Certificado de Seguridad (**.cer**).
5. En **Archivo (.pfx)**, cargar el Certificado de Seguridad en formato original (**.pfx**).
6. En **Contraseña**, ingresar la contraseña que le proporcionó su proveedor de certificados digitales.
7. Finalmente asigne los usuarios que trabajarán con el **Módulo de Facturación Electrónica**.

Facturación Electrónica

- versión: 10.0.40219.1 - versión: 3.0.2.90

Mantenimiento de Certificados

4 Archivo :

5 Archivo (.pfx):

6 Contraseña :

Usuarios Asignados		
	Usuario	Nombre
▼		
7 ▶	ADMIN	Administrador

Aceptar Cancelar

- versión: 10.0.40219.1 - versión: 3.0.2.90

Mantenimiento de Certificados

Archivo : C:\Users\Administrador\Desktop\DOC JRRAN\CER ...

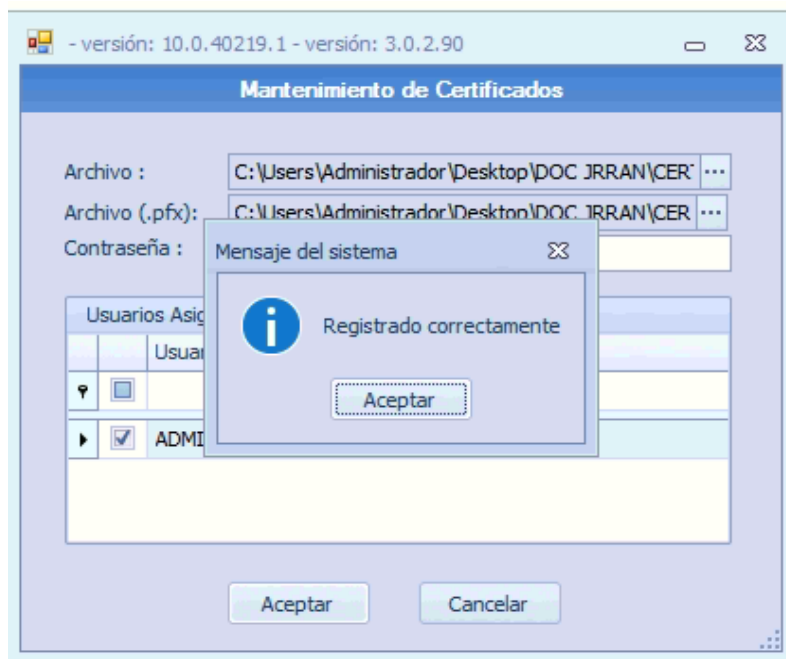
Archivo (.pfx): C:\Users\Administrador\Desktop\DOC JRRAN\CER ...

Contraseña : *****

Usuarios Asignados		
	Usuario	Nombre
▼		
I	<input checked="" type="checkbox"/> ADMIN	Administrador

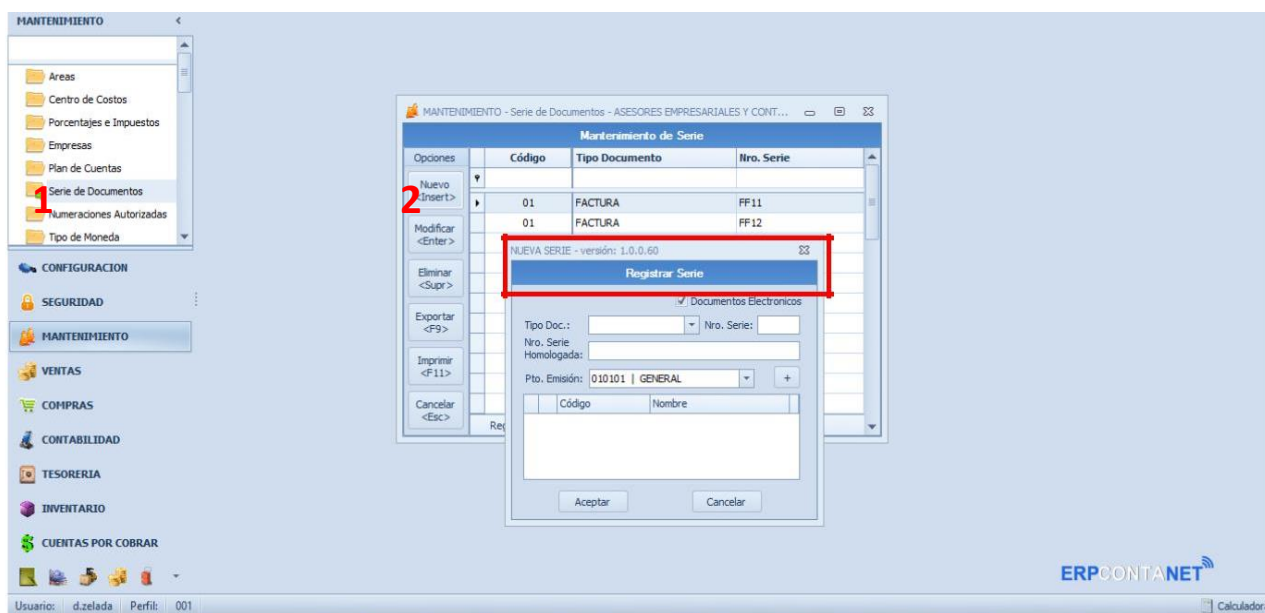
Aceptar Cancelar

Facturación Electrónica



II. CONFIGURACIÓN DE SERIE DE DOCUMENTOS

1. Ir al módulo de **MANTENIMIENTO, SERIE DE DOCUMENTOS**.
2. Hacer clic en **NUEVO**.



Facturación Electrónica

En la ventana de **MANTENIMIENTO DE SERIE**, procedemos a:

3. Seleccionar el **Tipo de Documento**.
4. Colocamos **Número de Serie**.
5. Agregamos el **Área** donde trabajará la serie.
6. Y finalmente check en **Documentos Electrónicos**.

Mantenimiento de Serie

Opciones	Código	Tipo Documento	Nro. Serie
Nuevo <Insert>	01	FACTURA	FF11
Modificar <Enter>			
Eliminar <Supr>			
Exportar <F9>			
Imprimir <F11>			
Cancelar <Esc>			

MODIFICAR SERIE - versión: 1.0.0.60

Registrar Serie

Cod. Serie: S001 ☒ Documentos Electronicos

Tipo Doc.: 01 | FACTURA Nro. Serie: FF11

Nro. Serie Homologada: 52523252

Pto. Emisión: 010101 | GENERAL +

Código	Nombre
010101	GENERAL

Modificar Cancelar

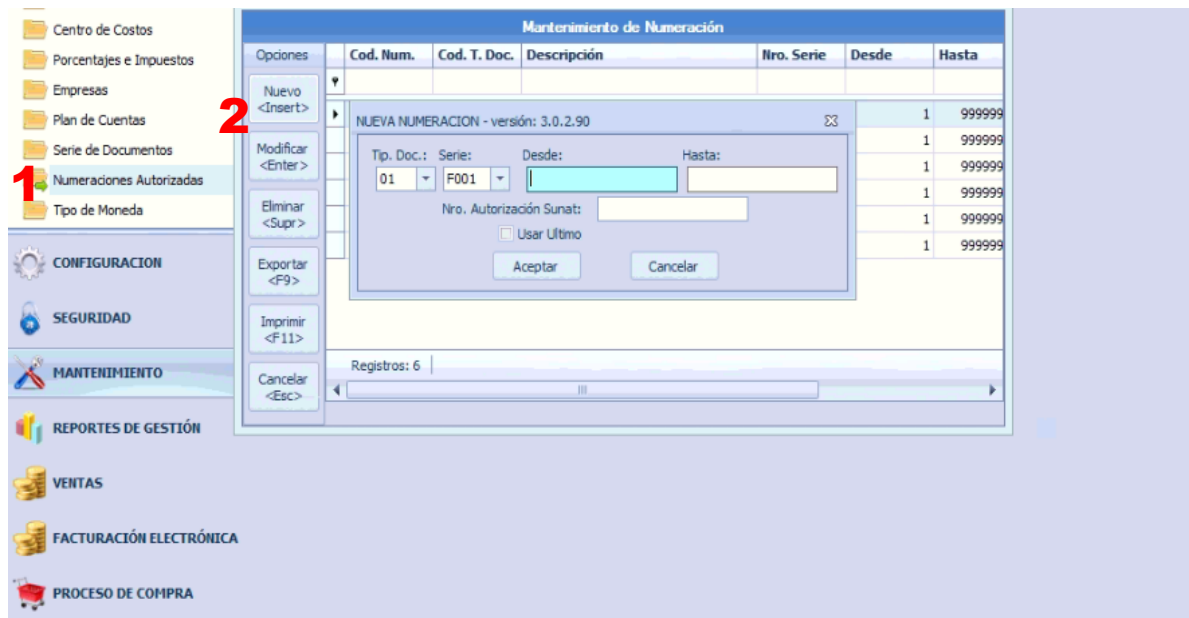
Recuerde que según norma SUNAT:

- Podemos crear tantas series como creamos convenientes, sin la necesidad de pedir autorizaciones a SUNAT.
- Las series son alfa numérica.
- Para facturas y sus documentos relacionados, la serie comienza con "F".
- Para boletas y sus documentos relacionados, la serie comienza con "B".

Facturación Electrónica

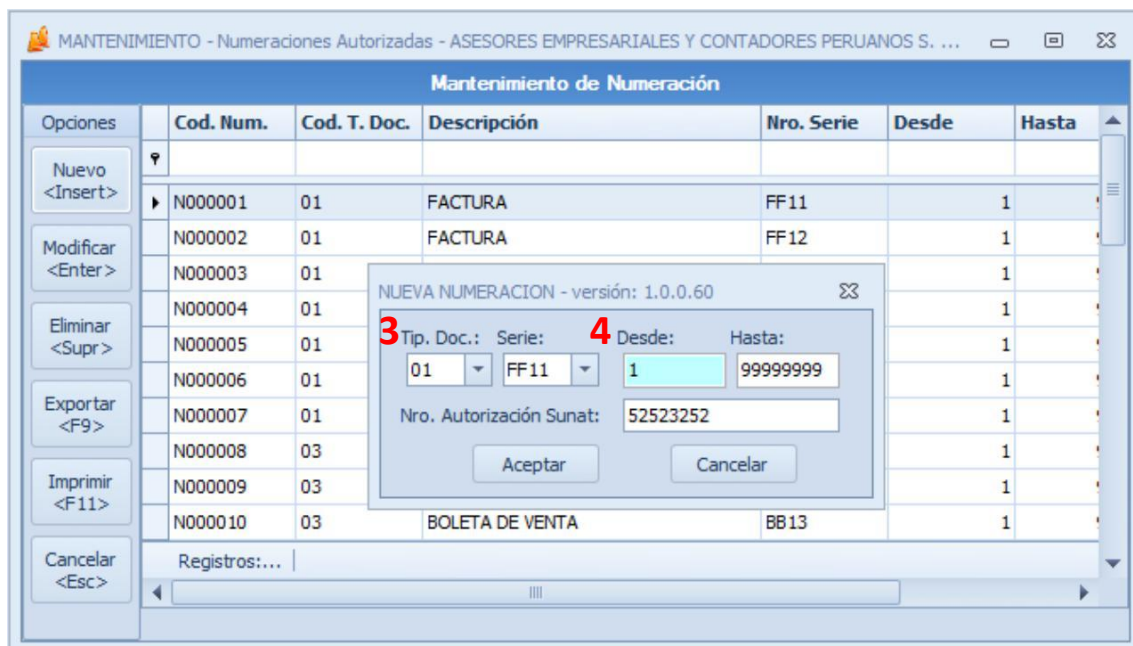
III. CONFIGURACIÓN DE NUMERACIONES DE LOS DOCUMENTOS

1. Ir al módulo de **MANTENIMIENTO, NUMERACIONES AUTORIZADAS.**
2. Hacer clic en **NUEVO.**



En la ventana de **MANTENIMIENTO DE NUMERACIÓN**, procedemos a:

3. Seleccionar el tipo de documento y la serie a configurar.
4. Colocamos la numeración en los campos Desde – Hasta.



Facturación Electrónica

Recuerde que por norma SUNAT:

- La numeración comienza en el número 1 y puede tener hasta 8 dígitos.

IV. CONFIGURACIÓN DE MONEDAS

1. Ir al módulo de **MANTENIMIENTO, TIPO DE MONEDA**. Hacer clic en **MODIFICAR**.

Una vez en la venta de **MODIFICAR MONEDA**, procedemos a:

2. Asignar el código UBL, a moneda Soles y Dólares.

MANTENIMIENTO - Tipo de Moneda - ASESORES EMPRESARIALES Y CONTADORES PERUANOS...

Mantenimiento de Moneda

Opciones	Código	Nombre	Simbolo	Estado
1 Nuevo <Insert>				<input type="checkbox"/>
	01	Nuevos soles	S/.	<input checked="" type="checkbox"/>
Modificar <Enter>	02	Dolares Americanos	US\$	<input checked="" type="checkbox"/>
	03			<input checked="" type="checkbox"/>

MODIFICAR MONEDA - versión: 1.0.0.60

2 Nombre : Soles

Simbolo : S/ Estado : Habilitado

Estandar UBL (Facturación : Electrónica) PEN

Modificar Cancelar

Registros: 3

Facturación Electrónica

V. CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA PARA PRODUCTOS

1. En el apartado de **Ventas**, selecciona **Productos** y después da clic en **Nuevo** para agregar uno.

VENTAS

- Comisiones
- Productos**
- Guia Remision
- Explorador GR
- Transportistas
- Orden Pedido
- Explorador OP
- Cotizacion

CONFIGURACION

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

CONTABILIDAD

VENTAS

COMPRAS

TESORERIA

Mantenimiento de Productos

Opciones: **1** Nuevo <Insert> | Paginación: 2000 | Actualizar | << Página ant. | Página sig. >>

Código	Cód. Comercial	Nombre Producto	Nombre Comercial	Descripción Producto
PD00001		Azúcar		
PD00019	MID1100	MDW ENVASE P/GASOLINA...	ENVASE PARA GASOLINA	
PD00020	MID2200	MDW ENVASE P/GASOLINA...	ENVASE PARA GASOLINA	
PD00021	MID6119	MDW ENVASE P/GASOLINA...	ENVASE PARA GASOLINA	
PD00022	MID8500	MDW ENVASE P/DIESEL 5G...	ENVASE PARA DIESEL	
PD00023	MID3610	MDW EMBUDO FLEXIBLE 5...	EMBUDO	
PD00024	MID3600	MDW EMBUDO SUPER F 4...	EMBUDO	
PD00025	100	JHS NIVEL BURBUJA T/CIR...	NIVEL CIRCULAR	
PD00026	125	JHS NIVEL T/CRUZ PEQUE...	NIVEL TIPO CRUZ	
PD00027	1402-0900	JHS NIVEL TORPED ECON...	NIVEL TORPEDO	
PD00028	1405-0900	JHS NIVEL TORPED ALUM ...	NIVEL TORPEDO	
PD00029	160	JHS LOCALIZ & NIVEL MET...	LOCALIZADOR	
PD00030	1705-2400	JHS NIVEL T/BOX ALUMINI...	NIVEL ALUMINIO	
PD00031	1724	JHS NIVEL ALUMINIO MAG...	NIVEL ALUMINIO MAGNETI...	
PD00032	1748	JHS NIVEL ALUMINIO MAG...	NIVEL ALUMINIO MAGNETI...	
PD00033	1758-O	JHS NIVEL D/POSTE-GRAN...	NIVEL DE POSTE	
PD00034	1829-0100	JHS CINTA LARGA FIB-VID...	CINTA	

Registros: 1017 | Registros : 1017/1017 | Página : 1/1

2. Seguidamente se debe designar un nombre al **Producto** antes de configurar la **Unidad de Medida**.

Producto

Opciones: **2** Nuevo <Insert> | Inf. del Producto | Inf. Unidad Medida | Inf. de Precios | Inf. de Inventario | Inf. Contable

Información del Producto

☐ ¿Es grupo de producto?

Nombre (Princip):

Nombre (Secun):

Descripción:

Nom.Corto: ☒ Habilitado

Tipo de Asignación (Clases o Familias)

Clase:

Sub Clase:

Sub Sub Clase:

Información Comercial

Código 1: Código 3:

Código 2: Cód. Barra:

Indicadores

☐ Producto Terminado ☐ Materia Prima ☐ Envase y Embalaje ☐ Maneja Series

☒ Para Salida ☐ Para Ingreso ☐ Activo Fijo ☐ Convertir a U.M. Principal ☐ Maneja Lote

☐ Para Consumo ☐ Para Liquidación de Fondos

Grabar | Cancelar | * Campo Obligatorio

017 | Página : 1/1

Facturación Electrónica

3. En la siguiente pestaña de **Unidad de Medida**, seleccionamos Agregar y luego se procede a introducir el **código UBL**, para la unidad de medida asignada.

NUEVO PRODUCTO - versión: 1.0.0.60

Producto

Inf. del Producto Inf. Unidad Medida Inf. de Precios Inf. Adicional Inf. Contable

Este producto contiene las siguientes unidades de medidas :

Procesos	Código		Volumen	F
Agregar <Insert>				
Modificar <Enter>	1		0000	0.0000000
Quitar <Supr>				
Importar <F9>				
Exportar <F10>				

3

Agregar - Unidad de Medida - versión: 1.0.0.60

Unidad de Medida - Producto

Información Principal

☒ Definir como Principal

Unid. Med. : 07 Unidades

Descrip. Alt. : Unidades

Factor : 1.00 Peso Kg. : 0.0000000

Volumen m3 : 0.0000000 Estado: Habilitado

Estandar UBL (Facturación : Electrónica)

Opciones de Transformación

☐ Multiplicar ☐ Dividir

Modificar Cancelar

* Campo Obligatorio

Grabar Cancelar

* Campo Obligatorio

Facturación Electrónica


VI. CONFIGURACIÓN DE CORREO CLIENTE

En la carpeta **Ventas – Mantenimiento – Cliente**, aparece el menú de **Crea Cliente**, se selecciona el Tipo de Documento y se consulta en el portal del **SUNAT** para importar la información. Así mismo, en los campos adicionales de la parte inferior, se consigna el correo electrónico del cliente para que de esta manera pueda recibir una alerta cuando se emitan los comprobantes electrónicos.

Nuevo Cliente - versión: 1.0.0.60 ΣΣ

Crea Cliente

(*) Datos Obligatorios

☐ Persona Jurídica ☐ Persona Natural Consulta RUC 

Tip. Doc. : (*) Nro Documento : Razón Social/Cliente :

06 20256391202 SINDICATO ENERGETICO S.A.

Nombre Comercial:

SINERSA

Datos Personales

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombres :

Datos de Ubicación

(*) Pais/Country 9589 PERU Cód Postal : _____

Ubigeo : LIMA - LIMA - MIRAFLORES ☐ Es Extranjero

Dirección : AV. DEL EJERCITO NRO. 250 INT. 403 URB. SANTA CRUZ

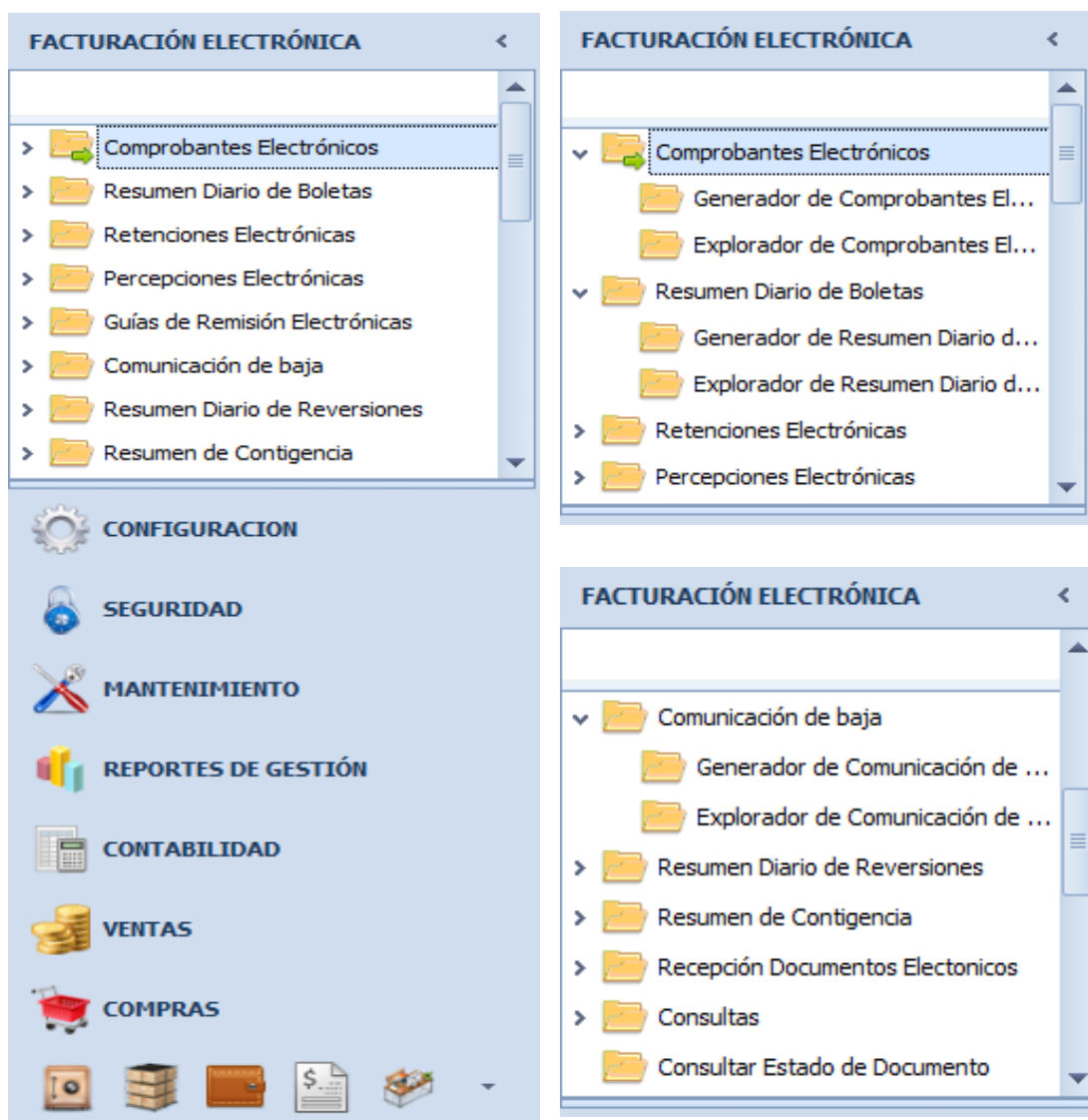
Inf. Contable	Inf. Contacto	Inf. Adicional	Acceso Web
Inf. Administrativa		Inf. Comercial	Inf. Direc. Entrega
Teléfono 1 : _____		Teléfono 2 : _____	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitado
Fax : _____			<input checked="" type="checkbox"/> Agente de retención
Correo : facturacion@sinersa.com.pe			<input type="checkbox"/> Agente de percepción
Página Web : _____			<input checked="" type="checkbox"/> Buen contribuyente
Observaciones : <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>			

AceptarCancelar

ESTRUCTURA DEL MÓDULO

I. Carpets y Sub Carpetas

1. Comprobantes electrónicos
2. Comunicación de baja
3. Resumen diario de boletas
4. Consulta de estado de documento
5. Configuración de mensaje de correo
6. Configuración



Facturación Electrónica

II. Configuración

1. **Usuario**, colocar el RUC de la empresa, seguido del usuario CLAVE SOL.
2. **Contraseña**, colocar la contraseña de la CLAVE SOL.
3. **Envío de correo**, si deseas que el correo de “alerta de emisión de comprobantes electrónicos”, llegue inmediatamente a tu cliente, una vez terminado el movimiento de ventas, dar check.
4. **Servidores de Envío**, aquí podemos escoger los 3 servidores que tenemos disponibles para envíos a SUNAT: Pruebas – Homologación – Producción.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - Configuraciones Generales - CONT...

Configuración - Facturación Electrónica

General Envío Servidores Sunat

Usuario - Contraseña (SOL)

Usuario : 20501980812CONSER Contraseña : *****

Servidores de envío

☒ Pruebas ☐ Homologación ☐ Producción

Información por defecto

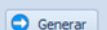
Certificado digital : [Vacío]

Numero de resolución :

Carpeta administración : C:\Admin

Aceptar Cancelar

III. Comprobantes Electrónicos

1. Ingresar a la carpeta **Comprobantes Electrónicos** y dar clic en **GENERACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS**.
2. Seleccionar el o los comprobantes a enviar.
3. Seleccionar el certificado digital con el que se realizará el envío.
4. Y seleccionar el servicio que se utilizará para los envíos (Pruebas – Homologación – Producción)
5. Dar clic en  **Generar** y se generarán los envíos

Facturación Electrónica

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - Generador de Comprobantes Electrónicos - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 1.0.7.0

1 Generación de comprobantes electrónicos

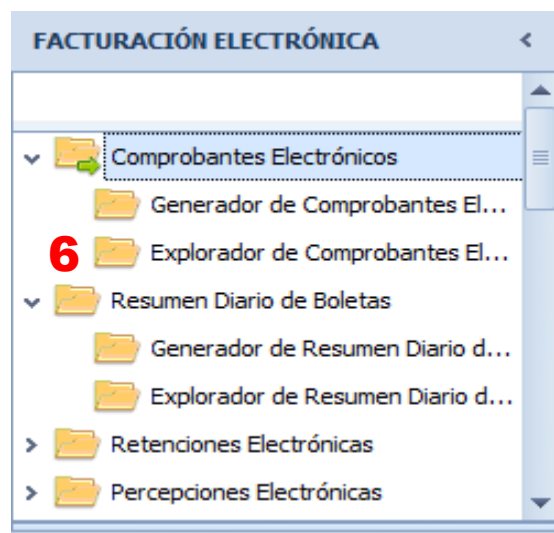
2	Tip. Doc.	Serie	Número	Fecha Emisión	...	Cliente	Total	XML
<input type="checkbox"/>	FAC	f000	00000018	10/08/2018	...	BS GRUPO S.A.C.	100.0000000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	FF11	00000023	31/07/2018	...	BS GRUPO S.A.C.	118.0000000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	FF11	00000024	31/07/2018	...	BS GRUPO S.A.C.	118.0000000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NOC	FF11	00000007	31/07/2018	...	BS GRUPO S.A.C.	118.0000000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	FF11	00000022	06/07/2018	...	BS GRUPO S.A.C.	118.0000000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	FF12	00000012	09/04/2018	...	BS GRUPO S.A.C.	2848.0000000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	f000	00000011	23/03/2018	...	BS GRUPO S.A.C.	40.0000000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	f000	00000012	23/03/2018	...	BS GRUPO S.A.C.	24.0000000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	f000	00000013	23/03/2018	...	MORENO CUEVA JEFFERSON MARCO ANTONIO	12.0000000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	f000	00000014	23/03/2018	...	MORENO CUEVA JEFFERSON MARCO ANTONIO	112.0100000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	f000	00000015	23/03/2018	...	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	400.0200000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	FF11	00000021	23/03/2018	...	BS GRUPO S.A.C.	236.0000000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FAC	f000	00000015	23/03/2018	...	MORENO CUEVA JEFFERSON MARCO ANTONIO	264.0100000	<input type="checkbox"/>

☐ Seleccionar Todo ☐ Pendientes ☒ Expirados

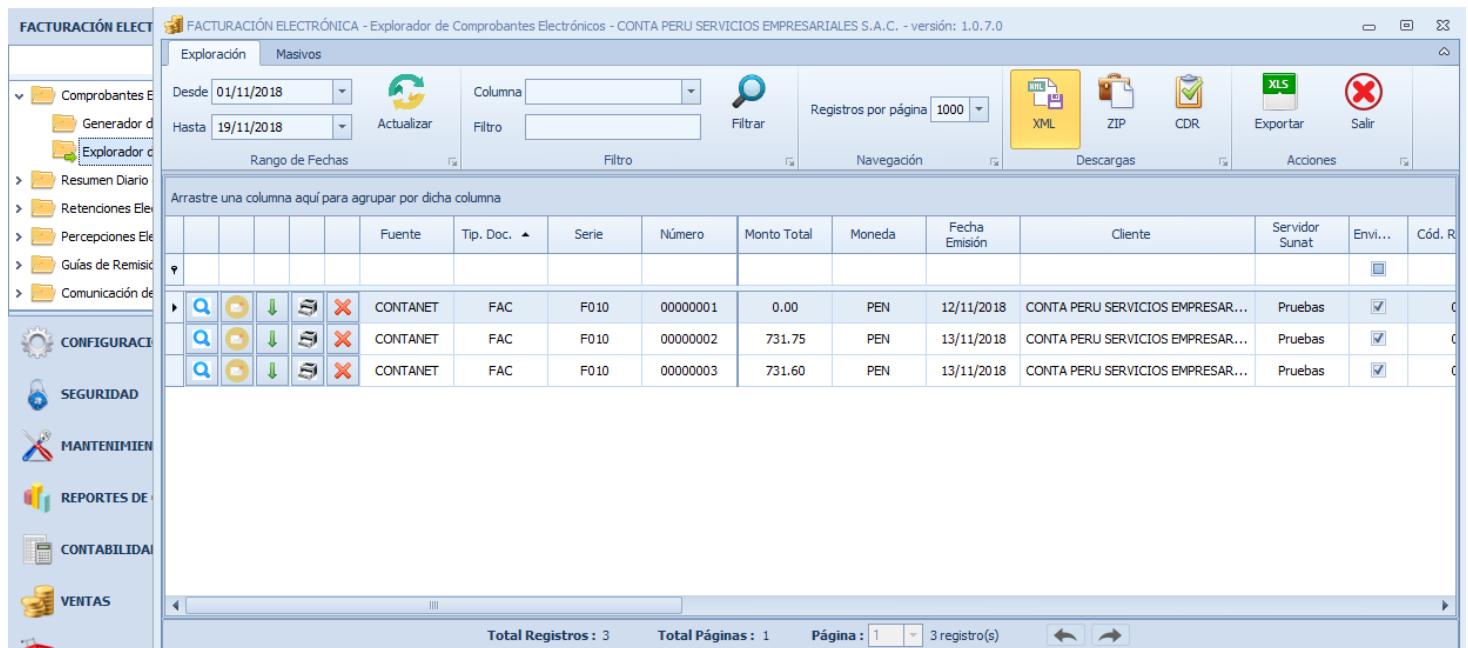
Certificado:
Ejecutar en:
Enviar a SUNAT: ☐

0 %

6. Para verificar el estado del envío, ingrese a **EXPLORADOR DE COMPROBANTES ELECTRONICOS**.

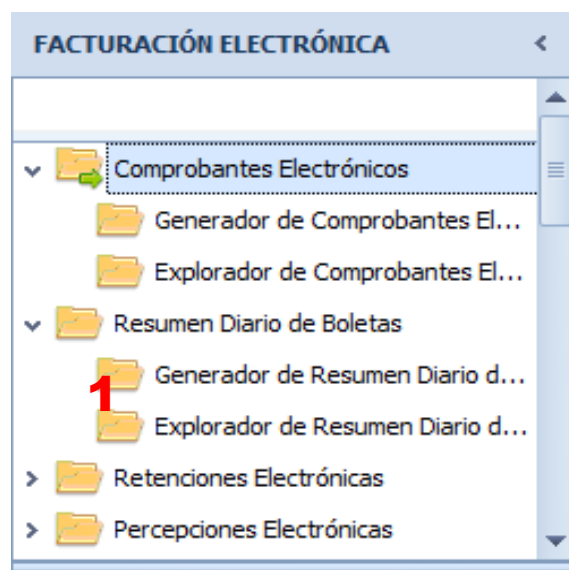


Facturación Electrónica



V. GENERACIÓN DE RESUMEN DIARIO DE BOLETAS

1. Ir a la carpeta de **GENERACIÓN DE RESUMEN DIARIO DE BOLETAS**, clic en **GENERACIÓN DE RESUMEN DIARIO**.
2. Seleccionar si el resumen contendrá “Un documento” o “Más de un documento”.
3. Seleccionar el tipo de documento: Boleta, NC o ND.
4. Seleccionar la serie de los documentos a enviar.
5. Finalmente, indicar las numeraciones a enviar Desde – Hasta.



Facturación Electrónica

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - Generador de Resumen Diario de Boletas - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 1.0.7.0

Generación de Resumen Diario de Boletas

Información General Tipo de Generación Envío

Fecha de Emisión/Generación : 19/11/2018 ☐ Manual ☐ Automático ☒ Enviar a SUNAT al terminar

Documentos

Nro. Documento :
 ☐ Un documento ☐ Mas de un documento

3 Tipo Doc : Boleta

4 Nro. Serie : B999

5 Desde :
 Hasta :

Item	Tip. Doc.	Nro. Serie	Nro. Doc.	Razon Social Adquiriente	Estado	Total Gravada	Total Inafecta	Total Exon
------	-----------	------------	-----------	--------------------------	--------	---------------	----------------	------------

6. Dar clic en **GENERAR** y proceder con el envío.

EXPLORADOR DE RESUMEN DIARIOS DE BOLETA

1. En el explorador podrá revisar el estado del documento generado.
2. Una vez generado el envío SUNAT, pondrá a su disposición un número de ticket, para la posterior consulta del estado del documento.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - Explorador de Resumen Diario de Boletas - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 1.0.7.0

Exploración Masivos

Desde: 01/11/2018 Actualizar Columna: Código Filtro: Filtrar Registros por página: 1000 Anterior Siguiente Ver Detalle Cerrar

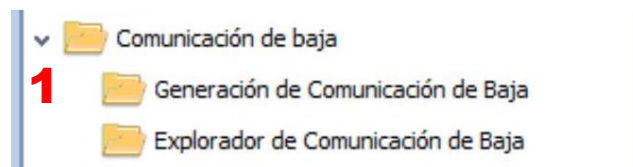
Rango de Fechas Filtro Navegación

Có...	Fecha del Resumen Diario	Fecha de Emisión Docs.	Usuario Cre...	Servidor ...	Enviado	Ticket	Verifi...	Codig...	Descripcion...
12	19/11/2018	19/11/2018	vanca		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Facturación Electrónica

IV. COMUNICACIÓN DE BAJA

1. Ir a la carpeta de **COMUNICACIÓN DE BAJA**, seleccionar **GENERACIÓN DE COMUNICACIÓN DE BAJA**.
2. Seleccionar los documentos a dar de baja.
3. Escribir un **MOTIVO**, por el cual estas dando de baja al documento. El motivo puede ser cualquiera, no existe una tabla SUNAT, o restricciones para el mismo.
4. Clic en **GENERAR**, y seleccionar el certificado digital y servidor a trabajar.



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - Generador de Comunicación de Baja - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 1.0.7.0

Generación de Comunicación de Baja

Busqueda: Fecha Desde: 01/11/2018 Fecha Hasta: 19/11/2018 Buscar

Filtro: ☐ Buscar Doc. Anulados Pendientes ☒ Buscar por fechas

Envío: ☒ Enviar a SUNAT al terminar

Documentos Electrónicos

	Tipo Documento	Fecha Mov	Nro. Serie	Nro. Documento	Cliente	Motivo
<input checked="" type="checkbox"/>	FAC	13/11/2018	F010	00000003	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESAR...	CLIENTE RECHAZÓ
<input type="checkbox"/>	FAC	13/11/2018	F010	00000002	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESAR...	
<input type="checkbox"/>	FAC	12/11/2018			CICIOS EMPRESAR...	

- versión: 10.0.40219.1 - versión: 1.0.7.0

Certificados

Certificado: JUAN MARCOS GUILLEN CRUZ

Ejecutar en: Pruebas

Continuar

☐ Seleccionar todo

Los Documentos serán anulados siempre y cuando hayan sido creadas por el mismo usuario que les dio de baja o que tengan permisos para la operación

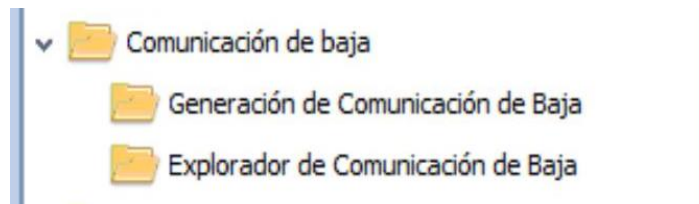
Generar Cancelar

Recuerda que por norma SUNAT:

- Solo se darán de baja a los documentos con un CDR- Aceptado.
- Se generan archivos por fecha, y solo incluirán movimientos de esa fecha.
- Tienes hasta siete (7) días calendario como máximo, después de que el documento sea aceptado por SUNAT, para generar una comunicación de baja.

Facturación Electrónica

7. EXPLORADOR DE COMUNICACIONES DE BAJA



- En el explorador podrá revisar el estado del documento generado.
- Una vez generado el envío SUNAT, pondrá a su disposición un número de ticket, para la posterior consulta del estado del documento.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - Explorador de Comunicación de Baja - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 1.0.7.0

Exploración Masivos

Desde: 01/11/2018 Hasta: 19/11/2018 Actualizar

Columna: Filtro: Filtrar

Registros por página: 1000

Anterior Siguiente

Ver Detalle Cerrar Exportar

	Código	Fecha de Gener...	Fecha de Emisión - Generación de Docum...	Usuario Crea...	Servidor Sunat	Enviado	Ticket	Verificado
						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	3	19/11/2018	13/11/2018	vanca	Pruebas	<input checked="" type="checkbox"/>	1542667320585	<input checked="" type="checkbox"/>

Los Documentos serán anulados siempre y cuando hayan sido creadas por el mismo usuario que les dio de baja o tenga permisos para hacer la operación

Normas Legales

Notas de Crédito

Resolución 199 – 2014 SUNAT

Se emitirá únicamente respecto de la Factura Electrónica que cuente con un CDR – Factura y nota con estado de aceptada o la boleta de venta electrónica, que hayan sido otorgadas al mismo adquiriente o usuario con anterioridad.

Una nota de crédito puede modificar una o más facturas electrónicas o boletas de venta electrónicas, según sea el caso.

Para la emisión de las notas de crédito electrónicas no hay un plazo establecido, se pueden emitir en el momento en el que se requieran.

Únicamente en caso la emisión de las notas de crédito se realice por error en el RUC o por error en la descripción - nuevos motivos que en el mundo físico no existen - hay un plazo: décimo quinto (15) día hábil del mes siguiente de emitida la factura electrónica o boleta de venta electrónica objeto de anulación o corrección.

Comunicaciones de Baja

Resolución 199 – 2014 SUNAT

“El emisor podrá dar de baja la numeración de los documentos no otorgados, aun cuando se hay generado respecto de la factura electrónica o nota electrónica un CDR – Factura y nota con estado de aceptada o respecto del Resumen Diario en el que se encuentre incluida la boleta de venta electrónica o la nota electrónica una CDR– Resumen Diario con estado aceptado. Para tal efecto, deberá enviar a SUNAT la comunicación de baja, teniendo en cuenta lo siguiente:

“... a más tardar hasta el séptimo día calendario contando a partir del día siguiente de la fecha de su generación”

“... la comunicación de baja, podrá incluir uno o más documentos, siempre y cuando hayan sido generados o emitidos en un mismo día.”

Representaciones Impresas

Resolución 199 – 2014 SUNAT

Resolución 185 – 2015 SUNAT

Las siguientes leyendas..., siempre deberán consignarse en la representación impresa:

Leyenda: “Representación impresa de <la factura electrónica>, consulte www.xxxxxxx.xxxxx

Leyenda: “Autorizado mediante <Resolución xxx N° xxxxxxxx> Corresponde a la Resolución SUNAT mediante la cual se autorizó o designó emisor electrónico”

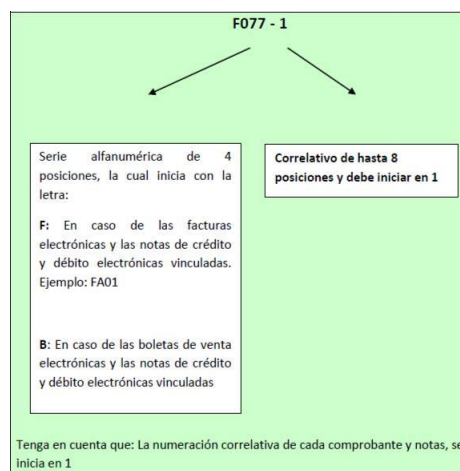
PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Sólo se puede utilizar una única Serie por cada comprobante de pago y notas de crédito y débito?

No. Puedes usar las series que estimes convenientes. Solo se debe respetar la estructura de la serie para cada tipo de documento: serie alfanumérica de 4 posiciones.

2. ¿Cuál es la característica de la numeración de los comprobantes de pago electrónicos?

La estructura de la numeración del comprobante está conformada por una serie alfanumérica de 4 posiciones seguido del número correlativo de hasta ocho posiciones, empezando por el número 1.



Fuente: Porta web SUNAT - 2015

3. ¿Es necesario solicitar autorización para los rangos de numeración de factura electrónica?

No, en el caso de los documentos electrónicos, ya no es necesario solicitar autorización de rangos de numeración. El emisor electrónico, gestiona su propia numeración. Tampoco tiene que comunicar altas y bajas de series.

4. ¿Si soy emisor electrónico por elección (voluntario), tengo la obligación de emitir la totalidad de mi facturación de manera electrónica?

No. En caso de los emisores electrónicos voluntarios, puede usar de manera paralela la emisión electrónica y la emisión en formato impreso por imprenta autorizada, siempre que se trate de transacciones distintas, es decir, para una misma venta, no se puede emitir dos tipos de comprobante (físico y electrónico). Tanto los comprobantes electrónicos como los físicos, deben ser anotados en el Registro de Ventas.

5. ¿Cuándo una factura electrónica es rechazada por SUNAT, puedo volver a usar la misma numeración?

No. Cuando una factura es rechazada, el número queda inutilizado. Debe usarse otra numeración. Tenga en cuenta que una factura rechazada, NO ES FACTURA, por lo que si le entregó a su cliente, debe entregarle una nueva.

Facturación Electrónica

6. ¿Las facturas o notas de crédito o débito rechazadas, deben ser anotadas en el registro de ventas?

Sí. Dicha numeración debe ser anotada en el Registro de Venta como si se tratara de un comprobante anulado, es decir, con todos los valores en cero.

7. ¿Las facturas electrónicas o las notas de crédito o débito asociadas que son rechazadas, deben ser comunicadas a través de la Comunicación de Baja? No.

Cuando una factura o nota de crédito o débito electrónica es rechazada, el sistema de SUNAT ya tiene registrado dicha numeración, por lo que no se debe incluir en la comunicación de baja. Solo se incluye en este documento, los comprobantes o notas que fueron aceptadas por la SUNAT y que por alguna razón, NUNCA se otorgaron.

8. ¿Qué es y en qué consiste el proceso de Homologación?

Es el proceso que permite verificar a manera de ensayo si los documentos generados por el contribuyente son enviados, cuando corresponda a través del servicio web y si cumplirían con lo requerido para tener la calidad de comprobantes de pago electrónicos, notas electrónicas, resumen diario y comunicación de baja. El proceso de homologación debe ser efectuado dentro de los 25 días calendarios siguientes contados desde la presentación de la solicitud de incorporación.

9. ¿Una nota de crédito electrónica puede modificar facturas emitidas en formato impreso por imprenta autorizada?

Sí es posible. Incluso también pueden ser utilizadas para modificar tickets impresos por máquinas registradoras.