

## Anexo X

### Anexo C - Aspectos técnicos - OSE

#### I. Constancia de Recepción – CDR

Es el documento emitido por el OSE al emisor electrónico, al comprobar informáticamente que aquello que le envió el emisor electrónico, cumple con las condiciones respectivas para considerar que se encuentre emitido un documento electrónico. La estructura es la definida en Cuadro 1, del presente anexo.

#### II. Mensajes de inconsistencia

Son aquellos mensajes que el Operador Servicios Electrónicos envía a los emisores electrónicos, a través de una comunicación electrónica, cuando producto de la comprobación de los documentos electrónicos, se determina que no cumplen con los aspectos esenciales definidos por SUNAT para ser considerados comprobantes de pago o documentos relacionados directa o indirectamente a éstos. Los referidos mensajes tendrán como mínimo la siguiente estructura

CAMPOS	NIVEL	CONDICIÓN	TIPO Y LONGITUD	campo
Código de la excepción	Global	M	A4	<faultstring>
Descripción de la respuesta del envío	Global	M	an..100	<detail>

#### III. ENVIOS A LA SUNAT

##### a. Sobre los envío de uno en uno

Los envíos realizados a SUNAT deberán considerar lo siguiente:

1. El archivo zip enviado deberá contener los siguientes documentos:
  - El documento electrónico XML (Generado y firmado por el Emisor electrónico o PSE según sea el caso).
  - La Constancia de Recepción – CDR OSE (Generado y firmado por el OSE).
2. Los tipos de documentos electrónicos deberán corresponder a:
  - Factura
  - Boleta de venta
  - Nota de crédito
  - Nota de debito
  - Resumen diario de comprobantes (boletas, notas de crédito y debito asociadas a boletas)
  - Comunicación de Baja de comprobantes
  - Comprobante de percepción

- Comprobante de retención
  - Guía de Remisión
  - Resumen Diario de Reversión de comprobantes de percepción y retención.
3. El Receptor SUNAT cuenta con un método personalizado para aceptar cada tipo de documento electrónico. Al respecto, los métodos de recepción definidos son los siguientes:
    - sendBill
    - sendSummary
  4. Se podrán recibir XMLs con fecha futura (today + 2)
  5. La firma de los documentos electrónicos XML debe corresponder al RUC del emisor o del PSE autorizado por él.
  6. La firma de los CDR OSE debe corresponder al RUC del OSE seleccionado por el emisor.

**b. Sobre el empaquetado y nombres de los archivos generados**

b.1 Para el archivo ZIP de los tipos de documentos Factura, Boleta de venta, Nota de crédito, Nota de debito, comprobante de percepción, comprobante de retención, guía de remisión remitente y guía de remisión transportista, se deberá tener en cuenta el siguiente formato:

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRR	RUC del emisor
12	-	Guión separador
13-14	TT	Tipo de comprobante
	01	Factura
	03	Boleta de venta
	07	Nota de crédito
	08	Nota de debito
	20	Comprobante de retencion
	40	Comprobante de percepcion
	09	Guia de Remision Remitente
	31	Guia de Remision Transportista
15	-	Guión separador
16-19	####	Serie del comprobante. Dependerá del tipo de comprobante.
20	-	Guión separador
21-28	CCCCCCCC	Número correlativo del comprobante. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 8.
29(*)	.	Punto de extensión
30-32 (*)	EEE	Extensión del archivo
	ZIP	Para el caso del archivo ZIP
	XML	Para el caso del documento XML

XML (CDR OSE)	Para el caso del CDR OSE
(*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del correlativo.	
Ejemplos:	
Nombre del archivo ZIP: <b>20100066603-01-F001-1.zip</b>	
Nombre del archivo XML: <b>20100066603-01-F001-1.xml</b>	
Nombre del archivo XML (CDR OSE): <b>R-20100066603-01-F001-1.xml</b>	
Nombre del archivo ZIP: <b>20100066603-03-B001-00000001.zip</b>	
Nombre del archivo XML: <b>20100066603-03-B001-00000001.xml</b>	
Nombre del archivo XML (CDR OSE): <b>R-20100066603-03-B001-00000001.xml</b>	
Nombre del archivo ZIP: <b>20100066603-20-R001-00000251.zip</b>	
Nombre del archivo XML: <b>20100066603-20-R001-00000251.xml</b>	
Nombre del archivo XML (CDR OSE): <b>R-20100066603-20-R001-00000251.xml</b>	

- b.2 El archivo ZIP del tipo de documento Resumen diario de comprobantes (boletas, notas de crédito y débito asociadas a boletas), Comunicación de Baja de comprobantes y Resumen de Reversión (para CRE y CPE), deberá tener el siguiente formato:

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRR	RUC del emisor
12	-	Guión separador
13-14	TT	Tipo de Resumen
	RC	Resumen diario de Boletas
	RA	Comunicación de Bajas
	RR	Resumen de Reversion (para CRE y CPE)
15	-	Guión separador
16-23	YYYYMMDD	Fecha de generación del archivo en formato YYYYMMDD
24	-	Guión separador
25-29	CCCCC	Número correlativo del archivo. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5.
30 (*)	.	Punto de extensión
31-33 (*)	EEE	Extensión del archivo

	ZIP	Para el caso del archivo ZIP
	XML	Para el caso del documento XML
	XML (CDR OSE)	Para el caso del CDR OSE
<p>(*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del correlativo.</p> <p>Ejemplos:</p> <p>Nombre del archivo ZIP:  <b>20100066603-RC-20161220-1.zip</b></p> <p>Nombre del archivo XML:  <b>20100066603-RC-20161220-1.xml</b></p> <p>Nombre del archivo XML (CDR OSE):  <b>R-20100066603-RC-20161220-1.xml</b></p> <p>Nombre del archivo ZIP:  <b>20100066603-RA-20161220-00001.zip</b></p> <p>Nombre del archivo XML:  <b>20100066603-RA-20161220-00001.xml</b></p> <p>Nombre del archivo XML (CDR OSE):  <b>R-20100066603-RA-20161220-00001.xml</b></p> <p>Nombre del archivo ZIP:  <b>20100066603-RR-20161225-005.zip</b></p> <p>Nombre del archivo XML:  <b>20100066603-RR-20161225-005.xml</b></p> <p>Nombre del archivo XML (CDR OSE):  <b>R-20100066603-RR-20161225-005.xml</b></p>		

b.3 Por cada envío realizado por el OSE a SUNAT, se generará una Constancia de Recepción – CDR SUNAT, la cual contendrá la estructura indicada en el presente anexo.

**c. Sobre los Envíos por lotes**

1. El OSE podrá enviar lotes de factura, boleta de venta (siempre que se hayan enviado de manera individual), notas de crédito y débito, y documentos autorizados electrónicos, en un archivo zip, a través del servicio web que SUNAT pondrá a disposición. El método que utilizará será el sendPack.
2. SUNAT procesará de forma ASINCRONA el envío, es decir, devolverá un número de ticket con el cual el OSE deberá posteriormente consultar el estado del proceso. De haber concluido éste, el proceso devolverá adjunta una Constancia de recepción – CDR SUNAT utilizando el método getStatus.
3. El CDR – SUNAT tendrá la estructura indicada en el Cuadro 2 del presente anexo.
4. Los XML de cada lote deben considerar lo siguiente:

Los documentos deben corresponder solo a los siguientes tipos de comprobantes:

- Factura
- Boleta de venta
- Nota de crédito
- Nota de debito
- Comprobante de percepción
- Comprobante de retención
- Guía de remisión remitente
- Guía de remisión transportista

5. Los documentos electrónicos XML pueden corresponder a cualquier fecha de emisión.
6. Dentro del lote, por cada documento electrónico XML, se deber remitir el CDR OSE (Igual cantidad de documentos XML, igual cantidad de CDRs OSE).
7. Se podrá recibir lotes con XMLs con fecha futura (today + 2)
8. Los documentos deben corresponder a un mismo número de RUC del emisor.
9. La firma para los documentos electrónicos XML debe corresponder al RUC del emisor o del PSE autorizado éste.
10. La firma para los CDR OSE debe corresponder al RUC del OSE seleccionado por el emisor.
11. De detectarse XML duplicados (RUC-TT-serie-correlativo), o CDR OSE duplicados (R-RUC-TT-serie-correlativo), se rechazarán.
12. La identificación de cada lote tendrá la siguiente nomenclatura:

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRR	RUC del emisor electrónico
12	-	Guión separador
13-14	LT	Prefijo de lote
15	-	Guión separador
16-23	YYYYMMDD	Fecha de envío del lote de comprobantes
24	-	Guión separador
25-29	CCCCC	Número correlativo del lote por día. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5.
30 (*)	.	Punto de extensión
31-33 (*)	EEE	Extensión del archivo
	ZIP	Para el caso del archivo ZIP

(\*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del correlativo.

Ejemplo del nombre del lote (archivo zip):

**20100066603-LT-20160405-1.zip**

Ejemplo del nombre de los documentos XML contenidos en el archivo .zip (2 comprobantes con sus 2 respectivos CDR OSE)

**20100066603-01-F001-23.xml**

**R-20100066603-01-F001-23.xml**

**20100066603-03-B001-120.xml**

**R-20100066603-03-B001-120.xml**

### **III.- ESQUEMA DE CONECTIVIDAD DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS ELECTRONICOS CON SUNAT.**

La conectividad entre los OSE y SUNAT se realizará a través de internet y estará restringido a las direcciones IP que indique cada OSE.

El OSE debe contar con conexión a los siguientes dominios:

- e-ose1 y e-ose2
- e-descargaose1 y e-descargaose2
- e-betaose1 y e-betaose2

Es responsabilidad del OSE el balanceo entre ambos dominios.

**CUADRO 1**  
**Constancia de Recepción OSE – CDR OSE**

N°	DATO	CONDICIÓN INFORMÁTICA	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	Tag XML	Validación
1	Número de versión de UBL	M	an..10	=2.1	/ApplicationResponse/cbc:UBLVersionID	Valor fijo: "2.1"
2	Número de versión del CDR OSE	M	an..10	=1.0	/ApplicationResponse/cbc:CustomizationID	Valor fijo: "1.0"
3	Número de autorización del comprobante (UUID)	M	an..36		/ApplicationResponse/cbc:ID	Validar estructura: 8-4-4-4-12 (hexadecimal)
4	Fecha de recepción del comprobante por OSE	M	an..10	YYYY-MM-DD	/ApplicationResponse/cbc:IssueDate	Debe ser menor o igual al momento de recepción SUNAT  Debe ser mayor a la fecha de emisión del comprobante enviado.
5	Hora de recepción del comprobante por OSE	M	an..12	hh:mm:ss.sssss	/ApplicationResponse/cbc:IssueTime	
6	Fecha de comprobación del comprobante (OSE)	M	an..10	YYYY-MM-DD	/ApplicationResponse/cbc:ResponseDate	
7	Hora de comprobación del comprobante (OSE)	M	an..12	hh:mm:ss.sssss	/ApplicationResponse/cbc:ResponseTime	Debe ser mayor a la fecha de recepción OSE
8	Número de documento de identificación del que envía el CPE (emisor o PSE)	M	an..15		/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Debe corresponder al RUC del que envía el CPE al OSE

						Si el RUC es de un PSE, éste debe estar autorizado por el emisor (vinculado) a la fecha de comprobación
9	Tipo de documento de identidad del que envía el CPE (emisor o PSE)	M	n1	Catálogo 06	/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID	Valor fijo; "6"
		M			/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName	Valor fijo: "PE:SUNAT"
		M			/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeURI	Valor fijo: "urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo6"
10	Número de documento de identificación del OSE	M	an..11		/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	El certificado digital con el que se firma el CDR OSE, debe corresponder a este RUC. Debe corresponder a un OSE registrado en el padrón. Debe estar vinculado al Emisor del comprobante, a la fecha de comprobación.
11	Tipo de documento de identidad del OSE	M	n1	Catálogo 06	/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID	Valor fijo: "6"



		M			/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName	Valor fijo: "PE:SUNAT"
		M			/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeURI	Valor fijo: "urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo6"
		M	n1		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode	Valor fijo: "0", indica que el documento electrónico fue aceptado
12	Código de Respuesta	M			/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode/@listAgencyName	Valor fijo: "PE:SUNAT"
13	Descripción de la Respuesta	M	an..250		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description	No debe ser nulo
		C	n4		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/cbc:StatusReasonCode	
14	Código de observación	C			/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/cbc:StatusReasonCode/@listURI	Valor fijo: "urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:codigos:codigoretorno"
15	Descripción de la observación	C	an..250		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/cbc:StatusReason	

16	Serie y número del comprobante	M	an..13	####-#####	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:ID	Debe corresponder con el CPE, Para el Resumen Diario y Comunicación de Baja, se debe usar: RC o RA según corresponda.
17	Fecha de emisión del comprobante	M	an..10	YYYY-MM-DD	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:IssueDate	
18	Hora de emisión del comprobante	M	an..12	hh:mm:ss.ssss	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:IssueTime	
19	Tipo de comprobante	M	n2	Catálogo 01	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode	
20	Hash del comprobante	M			/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:DocumentHash	
21	Número de documento de identificación del emisor	M	an..15		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	
22	Tipo de documento de identidad del emisor	M	n1	Catálogo 06	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID	

23	Número de documento de identificación del receptor	M	an..15		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:RecipientParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	
24	Tipo de documento de identidad del receptor	M	n1	Catálogo 06	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:RecipientParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID	

**CUADRO 2**  
**Constancia de Recepción SUNAT – CDR SUNAT**

N°	CAMPOS	NIVEL	CONDICIÓN	TIPO Y LONGITUD	FORMATO	Tag XML	OBSERVACIONES
1	Versión del UBL	Global	M	an..10		/ApplicationResponse/cbc:UBLVersionID	
2	Versión de la estructura del documento	Global	M	an..10		/ApplicationResponse/cbc:CustomizationID	
3	Firma Digital (Firma electrónica)	Global	M	an..3000		/ApplicationResponse/ds:Signature	
4	Número identificador del proceso de recepción	Global	M	n19	YYYY##### ###	/ApplicationResponse/cbc:ID	
5	Fecha de comprobación OSE	Global	M	an..10	YYYY-MM-DD	/ApplicationResponse/cbc:IssueDate	Formato Date del XML
6	Hora de comprobación OSE	Global	M	an..11	hh:mm:ss	/ApplicationResponse/cbc:IssueTime	
7	Fecha de generación CDR SUNAT	Global	M	an..10	YYYY-MM-DD	/ApplicationResponse/cbc:ResponseDate	Formato Date del XML
8	Hora de generación CDR SUNAT	Global	M	an..11	hh:mm:ss	/ApplicationResponse/cbc:ResponseTime	
9	Código y descripción de observaciones	Global	M	an..250		/ApplicationResponse/cbc:Note	Solo en caso de existir observaciones
10	Número de RUC del Emisor	Global	M	an..15		/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID	
11	Número de RUC del Receptor	Global	M	an..15		/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID	
12	Serie y número del comprobante	Global	M	an..13		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ReferenceID	Formato de acuerdo al tipo de documento procesado
13	Código de respuesta del envío	Global	M	n1		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode	Siempre será "0"
14	Descripción de la respuesta del envío	Global	M	an..100		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description	