



Manual práctico del aplicativo cliente (Desktop)

CONTENIDO

Capítulo 1.- Instalación del aplicativo Cliente SIRE	4
1.1 Requisitos de cómputo mínimos:.....	4
1.2 Descarga del Cliente SIRE auto portable:	5
Capítulo 2.- Ingreso al módulo del Aplicativo Cliente.....	9
Capítulo 3.- Módulo de Compras	9
3.1 Descarga Personalizada	10
3.2 Generación	14
3.2.1 Resumen	14
3.2.2 Propuesta	14
3.2.2.1 Agregar	15
3.2.2.2 Editar	16
3.2.2.3 Eliminar.....	17
3.2.2.4 Excluir	18
3.2.2.5 Importar Nuevos Comprobantes de Pago	19
3.2.2.6 Importar Datos Complementarios de los CP de la Propuesta RCE	22
3.2.2.7 Incluir/Excluir.....	25
3.2.2.8 Excluidos.....	27
3.2.2.9 Reemplazar:.....	28
3.2.2.10 Aceptar propuesta	39
3.2.3 Preliminar.....	45
3.2.3.1 Agregar un comprobante de pago al Preliminar:.....	46
3.2.3.2 Editar un comprobante de pago en el Preliminar:.....	48
3.2.3.3 Eliminar un comprobante de pago en el Preliminar:	49
3.2.3.4 Importar Preliminar RCE	50
3.2.3.5 Registrar Preliminar RCE	51
3.2.3.6 Eliminar Preliminar RCE	51
3.2.3.7 Operaciones con Sujetos No Domiciliados	52
3.2.4 Inconsistencias	55
3.2.5 Generación de registros	57
3.2.6 Ajustes Posteriores.....	60
3.2.6.1 AP SIRE.....	60
3.2.6.2 AP PER. ANT. SIRE	65
3.3 Información de Gestión.....	70
3.3.1 Consultas y descargas	70
3.3.1.1 Consulta de Constancia de Recepción	70
3.3.1.2 Estado de Envío de Ticket	71
3.3.1.3 Descarga de Registros.....	72
3.3.1.4 Consulta de Reportes de inconsistencias.....	73
3.3.1.5 Descarga de CAR.....	74
3.3.1.6 Descarga de Archivo Personalizado	74

3.3.2	Información estadística	74
3.3.3	Reporte de cumplimiento	78
3.3.4	Compras e Ingresos para las DDJJ	79
Capítulo 4.-	Módulo de Ventas	80
4.1	Descarga Personalizada	81
4.2	Generación de Registro	84
4.2.1	Resumen de CP	85
4.2.2	Propuesta RVIE	85
4.2.2.1	Agregar	86
4.2.2.2	Editar	87
4.2.2.3	Eliminar	88
4.2.2.4	Importación CP	89
4.2.2.5	Tipo de Cambio Faltante	92
4.2.2.6	Aceptar Propuesta	93
4.2.2.7	Reemplazar	95
4.2.3	Preliminar	100
4.2.3.1	Agregar	101
4.2.3.2	Editar	102
4.2.3.3	Eliminar	103
4.2.3.4	Importación de CP	103
4.2.3.5	Registrar Preliminar	105
4.2.3.6	Eliminar Preliminar	105
4.2.4	Inconsistencias	106
4.2.5	Gestión de Ajustes Posteriores	106
4.2.5.1	Carga de Ajustes Posteriores	107
4.2.5.2	Gestión de Ajustes Posteriores de Periodos Anteriores	110
4.3	Información de Gestión	114
4.3.1	Consultas y descargas	114
4.3.1.1	Consulta de Constancia de Recepción	114
4.3.1.2	Estado de Envío de Ticket	115
4.3.1.3	Descarga de Registros	116
4.3.1.4	Consulta de Reportes de inconsistencias	117
4.3.1.5	Descarga de CAR	117
4.3.1.6	Descarga Personalizada	118
4.3.1.7	Reporte de Exportadores	118
4.3.2	Información estadística	118
4.3.3	Compras e Ingresos para las DDJJ	119
4.3.4	Reporte de cumplimiento	120
4.4	Generación de Registros	121

Capítulo 1.- Instalación del aplicativo Cliente SIRE

1.1 Requisitos de cómputo mínimos:

Para el uso del aplicativo Cliente SIRE, se sugiere la siguiente configuración:

- **CPU:** Procesador Core i7 de 4 núcleos.
- **Memoria RAM:**
 - Para un volumen hasta 1 millón de transacciones de venta: 8 GB de memoria RAM
 - Para un volumen hasta 5 millones de transacciones de venta: 16GB de memoria RAM
 - Para un volumen mayor a 5 millones de transacciones de venta: 32GB de memoria RAM
- **Sistema operativo:** Microsoft Windows 10 Profesional de 64 bits.
- **Espacio disponible en el disco duro en que se instale la aplicación (C: o D:)**
 - 1 GB disponible para instalación de la aplicación “Cliente SIRE desktop”
 - 32 GB disponibles por cada 5 millones de transacciones de compra o venta.
- **Resolución optima:** 1024 * 768
- **Plataforma virtual Java:** Se recomienda usar la versión 8 Update 201 64 Bits, si tiene una versión inferior debe ingresar a la siguiente dirección <https://www.java.com/es/>. La descarga es gratuita.

Para verificar si su equipo tiene instalada la plataforma virtual de Java, puede ingresar a la línea de comandos CMD y ejecutar el siguiente comando:

```
C:\> java -version
```

Si no hay resultados significa que no tiene instalada la plataforma virtual Java, si hay resultados deberá verificar que la versión instalada sea como mínimo la versión 1.8.0, tal como se muestra a continuación:

```
C:\>java -version
java version "1.8.0_341"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_341-b10)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.341-b10, mixed mode)
```

- **Permisos:** el usuario debe tener permisos para ejecutar comandos del CMD (línea de comandos de Windows) del sistema operativo, ya que la aplicación utiliza utilitarios que son invocados desde el programa.
- **Puertos:** El usuario debe tener disponible el puerto 6000. Puede verificar si el puerto está disponible ingresando al cmd y ejecutando el siguiente comando:

- **Antivirus:** Durante el proceso de inicio del aplicativo se ejecuta el archivo *contribuyente3-registro-migeigv-libros-masivo-desktop-x.y.z.exe*, ubicado en la ruta *\migeigv\SetClienteMige\masivo\x.y.z*, donde x.y.z corresponde a la versión del programa.

Si bien dicho archivo se encuentra debidamente firmado, algunas configuraciones de software antivirus pueden identificar su ejecución como sospechosa y proceder a su eliminación automática o envío a cuarentena, lo cual impide el correcto funcionamiento del aplicativo.

En estos casos, es necesario excluir el archivo *contribuyente3-registro-migeigv-libros-masivo-desktop-x.y.z.exe* de la lista de cuarentena y configurar una excepción en el antivirus, a fin de evitar su eliminación y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema.

```
C:\> netstat -a -o -n |findstr 6000
```

Si no hay resultados significa que el puerto está disponible. Si hay resultados como el que se muestra a continuación, deberá comunicarse con su personal de soporte técnico para que libere el puerto y pueda funcionar correctamente el Cliente SIRE.

```
C:\>netstat -a -o -n |findstr 6000
TCP    0.0.0.0:6000          0.0.0.0:0           LISTENING      17788
TCP    0.0.0.0:60001       0.0.0.0:0           LISTENING      17788
TCP    [::]:6000          [::]:0              LISTENING      17788
TCP    [::]:60001        [::]:0              LISTENING      17788
```

1.2 Descarga del Cliente SIRE auto portable:

Los instaladores del Cliente SIRE (Desktop) se encuentran en la siguiente ruta:

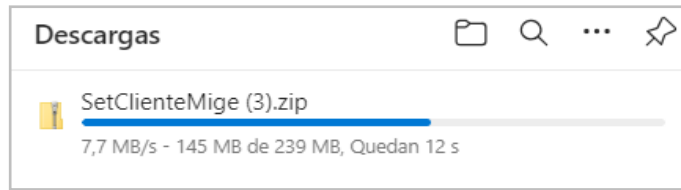
<http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdt-down/independientes/independientes.htm>

En la página desplegada, se ubica el módulo independiente “69-Aplicativo Cliente SIRE”, donde podrá descargar la versión Auto portable, el Manual de Usuario y el archivo de Control de Cambios que contiene las características de cada versión.

Para realizar la descarga debe dar clic en el enlace SetClienteMige.zip.

69. Aplicativo Cliente SIRE				
Auto portable:	SetClienteMige.zip	(212.00 MB)	Versión 3.24.0	(Actualizado el 30/05/2025)
Manual Usuario	ManualUsuarioSIRE.zip	(10.9MB)	Versión 2025	(Actualizado el 30/05/2025)
Control de Cambios	Control de Cambios-SIRE		Versión 3.24.0	(Actualizado el 30/05/2025)

A continuación, se iniciará el proceso de descarga desde su navegador WEB.

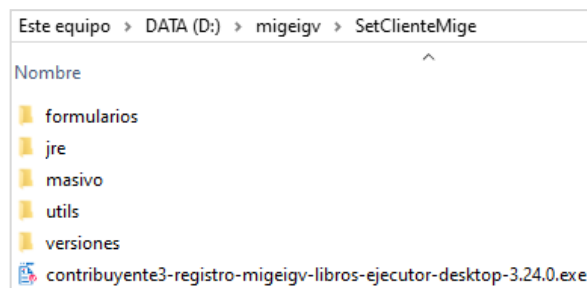


Una vez culminada la descarga, deberá buscar el archivo de nombre *SetClienteMige.zip* en la carpeta de descargas de su computador.

A continuación, deberá crear una carpeta con nombre “*migeigv*” en la unidad de disco “C:\”. Alternativamente la carpeta puede ser creada en otra unidad de disco como por ejemplo “D:\”.

El archivo *SetClienteMige.zip* deberá ser descomprimido en la carpeta *\migeigv* creada.

En el interior de la carpeta *\migeigv\SetClienteMige* que se crea al descomprimir el archivo .zip, encontrará el siguiente contenido:



NOTA: Existen antivirus que borran algunos archivos por detectarlos como amenazas de seguridad, por lo que se recomienda verificar que el contenido de cada carpeta creada se encuentre completo.

El detalle de las carpetas y archivos creados en la carpeta *\migeigv\SetClienteMIGE*, es el siguiente:

formularios	En esta carpeta se encuentra la subcarpeta REGISTROS que contiene las siguientes subcarpetas
REGISTROS	
080000	Contiene una carpeta con la versión del libro compras
3.24.0	Contiene el archivo config.dll que contiene librerías del aplicativo y el archivo del componente compras del aplicativo config.dll contribuyente3-registro-migeigv-libros-formulariorce-desktop-3.24.0.jar
140000	Contiene una carpeta con la versión del libro ventas
3.24.0	Contiene el archivo config.dll que contiene librerías del aplicativo y el archivo del componente ventas del aplicativo config.dll contribuyente3-registro-migeigv-libros-formulario-desktop-3.24.0.jar
validador	Contiene una carpeta con la versión del validador
3.24.0	Contiene el archivo config.dll que contiene librerías del aplicativo y el archivo del componente validador del aplicativo

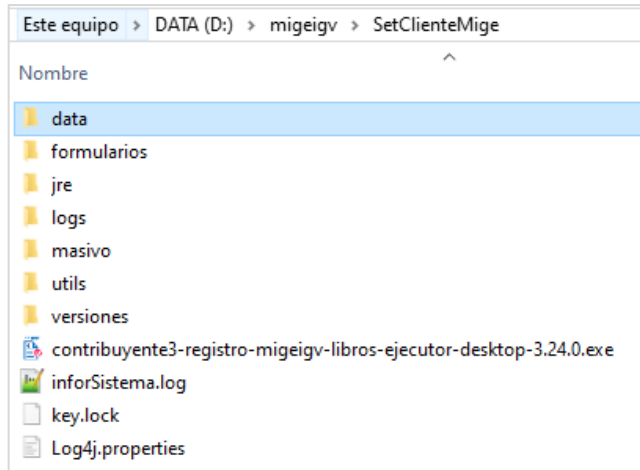
	config.dll contribuyente3-registro-migeigv-libros-validadorsire-desktop-3.24.0.jar
jre	<p>Esta carpeta contiene todas las librerías que utiliza el aplicativo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> bin COPYRIGHT README.txt THIRDPARTYLICENSEREADME.txt Welcome.html </div> <div> lib LICENSE release THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt </div> </div>
masivo	<p>Contiene una carpeta con la versión de los servicios de procesamiento masivo de datos.</p>
1.23.0	<p>Archivos para ejecución de servicios de proceso masivo de datos</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> contribuyente3-registro-migeigv-libros-masivo-desktop-1.23.0.exe service.yaml </div> </div>
utils	<p>Contiene los utilitarios utilizados por el Cliente SIRE</p>
080000	<p>Contiene el utilitario sqlite3.exe utilizado en RCE.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> sqlite3.exe </div> </div>
140000	<p>Contiene los utilitarios sqlite3.exe y el utilitario appMigeC.exe utilizados en RVIE.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> appMigeC.exe sqlite3.exe </div> </div>
versiones	<p>Contiene una carpeta con la versión instalada del Cliente SIRE</p>
3.24.0	<p>Archivo para la ejecución de la versión instalada.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> contribuyente3-registro-migeigv-libros-entorno-desktop-3.24.0.exe </div> </div>
contribuyente3-registro-migeigv-libros-ejecutor-desktop-3.23.0.exe	<p>Archivo ejecutable, al darle doble clic desplegará la pantalla inicial del aplicativo.</p>

Para ejecutar el aplicativo se debe dar doble clic sobre el archivo *contribuyente3-registro-migeigv-libros-ejecutor-desktop-3.24.0.exe*








El sistema mostrará la pantalla de Login, y el usuario deberá consignar RUC, Usuario y Contraseña.




Luego de dar clic en el ejecutable (.exe), se crearán otras carpetas adicionales a las inicialmente creadas, las cuales se llaman data, logs y los archivos inforSistema.log, key.lock ey Log4j.properties según la siguiente imagen:



El detalle de las nuevas carpetas y archivos creados es el siguiente.

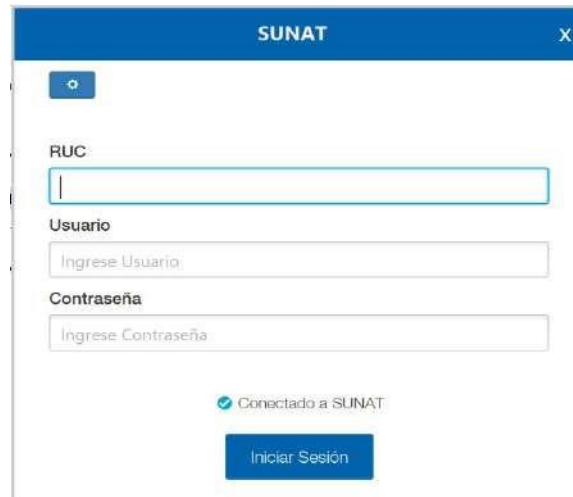
 data	subcarpeta conformada por una subcarpeta usuario y el script que hace referencia a la base de datos integrador. <ul style="list-style-type: none">  usuario  integrador.sqlite
 logs	Contiene el archivo INTEGRADOR.log, donde se registra el historial del resultado de las operaciones realizadas en el aplicativo.
 inforSistema.log	Este archivo contiene un resumen preciso acerca del log.
 key.lock	En caso requiera o se haya implementado un sistema de bloqueos, se mostrará vacía.
 Log4j.properties	Contiene parámetros para la generación de los archivos log de la aplicación.

Adicionalmente, cuando se realice alguna descarga de archivos, como por ejemplo el reporte de inconsistencias producto de la validación de un archivo de reemplazo, se creará la carpeta “descargas”, donde se grabará todas las descargas realizadas en el aplicativo.

 descargas	Esta carpeta las descargas y reportes generados por el Sistema SIRE
---	---

Capítulo 2.- Ingreso al módulo del Aplicativo Cliente

El aplicativo muestra la pantalla de Ingreso al sistema y el usuario deberá consignar su RUC, Usuario y Contraseña de su Clave SOL.



La imagen muestra una ventana de navegador con el título "SUNAT". Dentro de la ventana, hay un formulario de inicio de sesión con los siguientes campos:

- RUC:** Un campo de texto vacío.
- Usuario:** Un campo de texto con el placeholder "Ingrese Usuario".
- Contraseña:** Un campo de texto con el placeholder "Ingrese Contraseña".

Debajo de los campos, hay un indicador de conexión: "Conectado a SUNAT" con un ícono de checkmark verde. En la parte inferior del formulario, hay un botón azul que dice "Iniciar Sesión".

Luego de consignado el RUC, el usuario y contraseña el sistema muestra una pantalla en el que deberá seleccionar el módulo sobre el cual va a operar, RVIE (para Ventas) o RCE (para Compras), adicionalmente como entorno de trabajo deberá seleccionar el entorno Local, y finalmente clic en el botón "Aceptar".



La imagen muestra una ventana de navegador con el título "SUNAT". Dentro de la ventana, hay una sub-ventana con el título "Aplicativo cliente Registros de Compras y Ventas Electrónico - SUNAT".

El contenido de la sub-ventana es:

- Seleccione módulo:** Una etiqueta que indica la acción a realizar.
- RVIE:** Una opción de selección con un radio button desactivado.
- RCE:** Una opción de selección con un radio button activado.

En la parte inferior de la sub-ventana, hay un botón azul que dice "Aceptar".

Debajo de la sub-ventana, hay un botón azul que dice "Iniciar Sesión" y un texto rojo que dice "Conectando al Servidor".

Capítulo 3.- Módulo de Compras

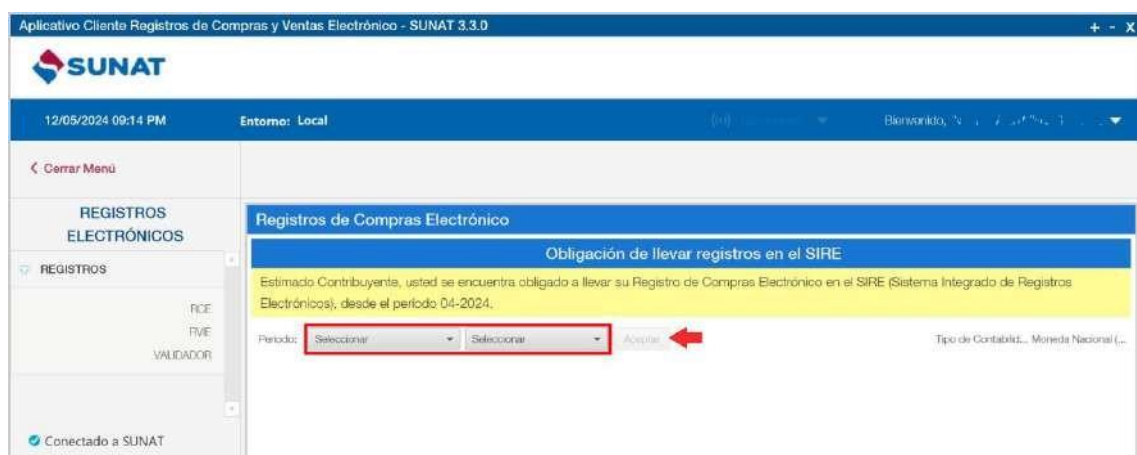
Para ingresar al módulo de compras en la pantalla debe elegir la opción RCE, tal como se muestra en la siguiente pantalla.



Luego de ejecutar el botón aceptar se muestra la siguiente pantalla en la que debe seleccionar RCE:

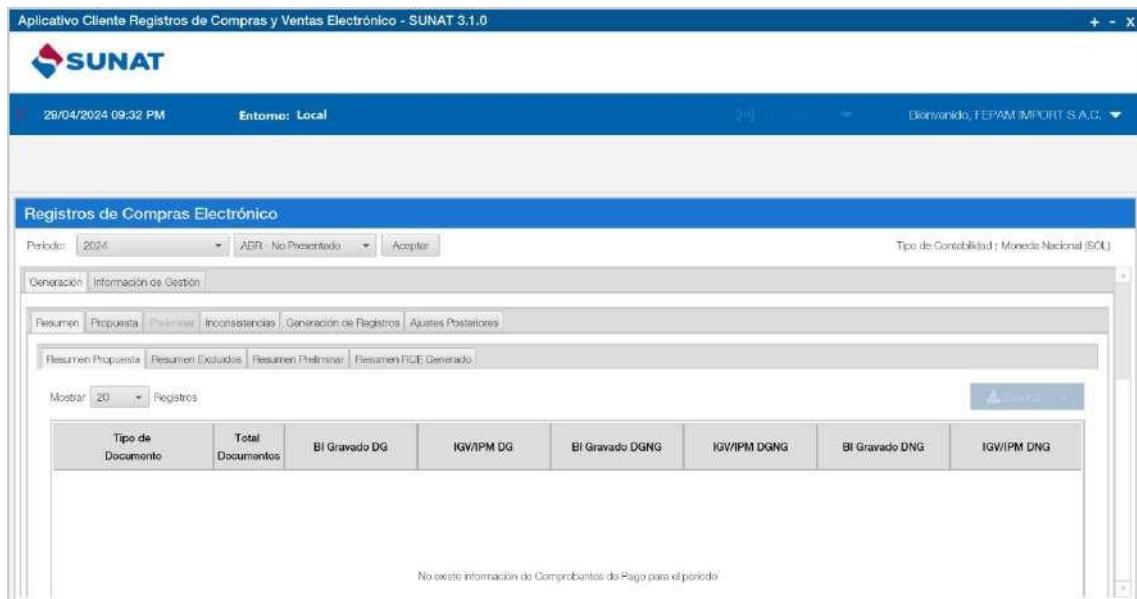


En la pantalla se debe seleccionar el año, mes y luego "Aceptar".

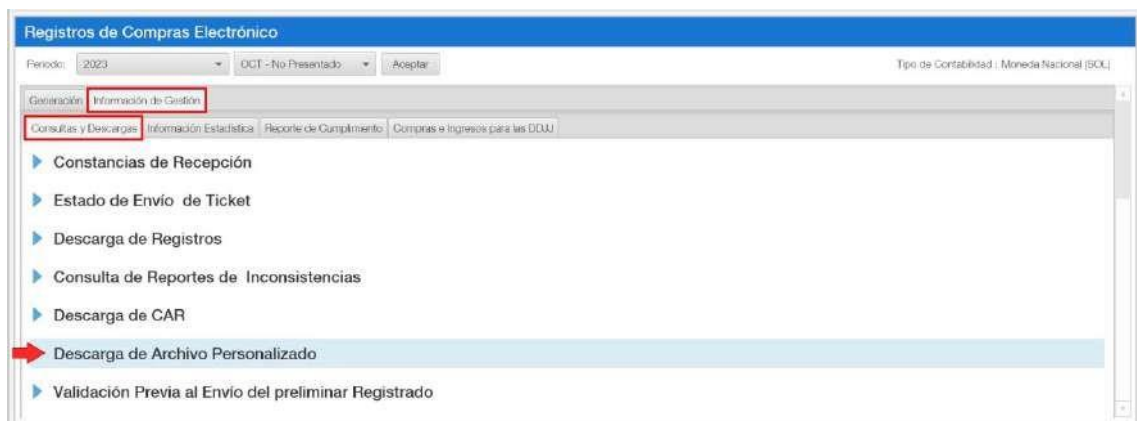


3.1 Descarga Personalizada

Al elegir el año y el mes el sistema muestra la siguiente imagen.

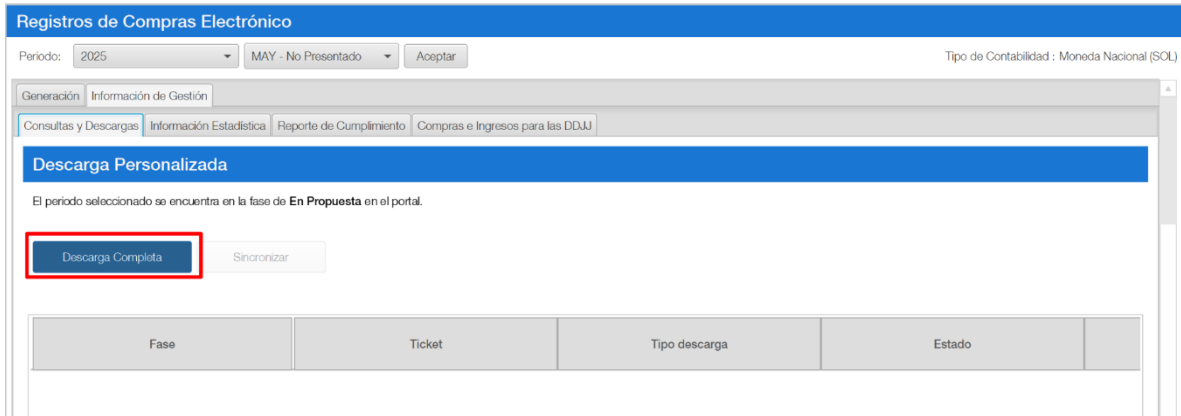


Luego, debe ubicar la opción de Información de Gestión, Consultas y Descargas y seleccionar Descarga de Archivo Personalizado.

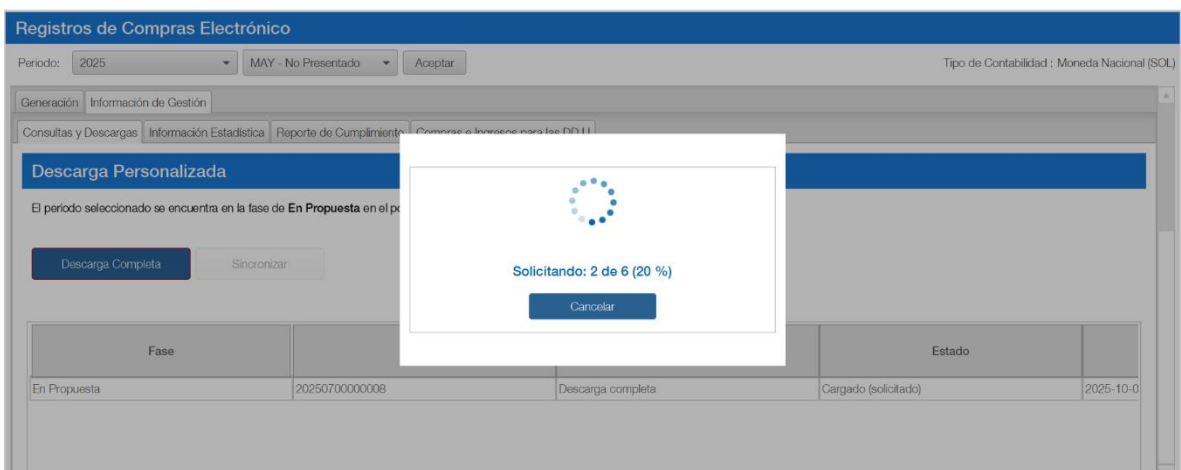


Para la descarga de la información, seguir los siguientes pasos:

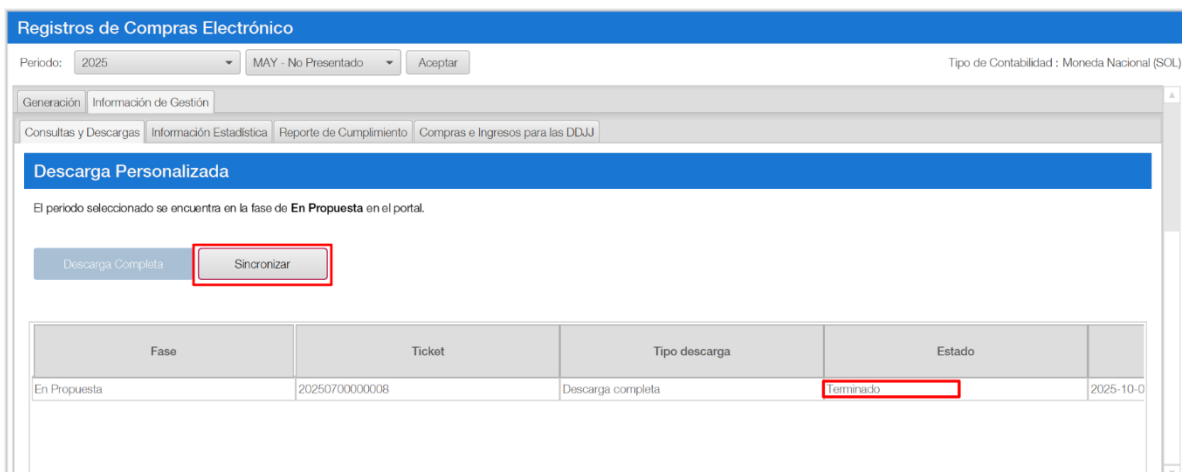
1.- Descarga Completa: Debe dar clic en el botón “Descarga Completa” para que se migre la información actualizada desde el registro de compras RCE que se tiene en la SUNAT hacia el aplicativo cliente SIRE Desktop.



El sistema mostrará una ventana indicando el progreso de la descarga.



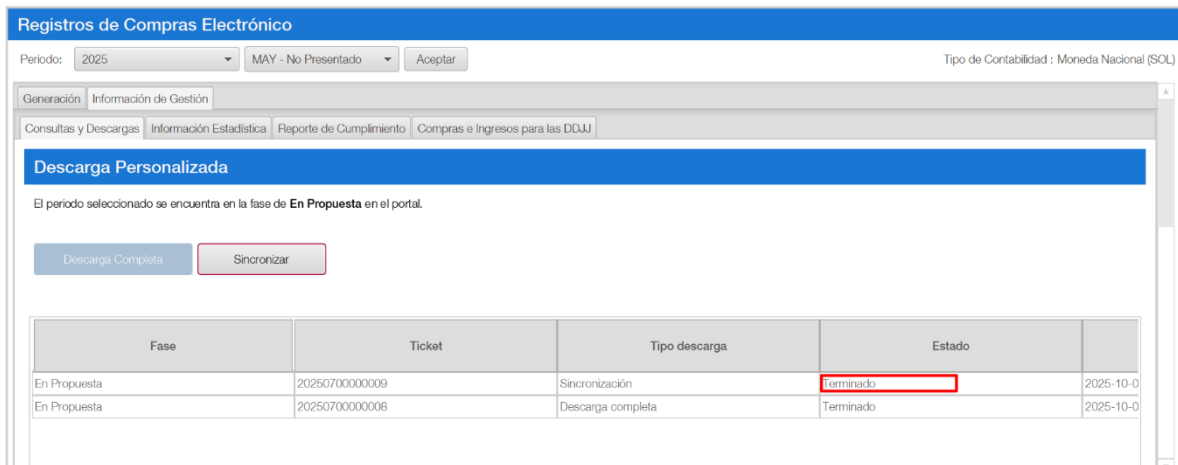
Una vez finalizada la descarga personalizada, se muestra una fila indicando que ha terminado la descarga, adicionalmente se deshabilita el botón “Descarga Completa” y se habilita el botón “Sincronizar”.



2.- Sincronizar:

El botón sincronizar permite actualizar la información del cliente SIRE desktop con los cambios que puedan haberse producido en el registro RCE en SUNAT (Portal) y descartando la información que el contribuyente hubiese modificado en el aplicativo cliente SIRE desktop.

Finalizada la sincronización, mostrará una línea indicando que la sincronización ha terminado.



Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2025 MAY - No Presentado Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación Información de Gestión

Consultas y Descargas Información Estadística Reporte de Cumplimiento Compras e Ingresos para las DDJJ

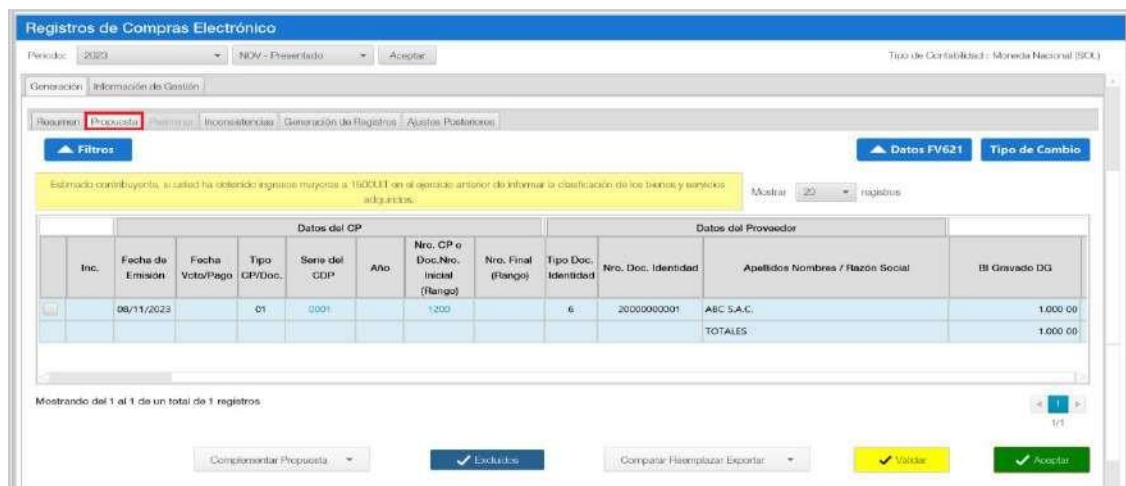
Descarga Personalizada

El periodo seleccionado se encuentra en la fase de **En Propuesta** en el portal.

Descarga Completa **Sincronizar**

Fase	Ticket	Tipo descarga	Estado	
En Propuesta	20250700000009	Sincronización	Terminado	2025-10-0
En Propuesta	20250700000008	Descarga completa	Terminado	2025-10-0

La nueva información descargada se visualizará la información en el Módulo "Generación" del RCE.



Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2020 NOV - Presentado Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación Información de Gestión

Resumen **Procesar** Generar Inconsistencias Generación de Registros Ajustes Posteriores

Filtros Datos PV621 Tipo de Cambio

Estimado contribuyente, si usted ha obtenido ingresos mayores a 150000 en el ejercicio anterior de informar la clasificación de los bienes y servicios adquiridos. Mostrar 20 registros

Datos del CP							Datos del Proveedor					
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del GDP	Año	Nro. CP o Doc. Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombre / Razón Social	El Gravado DG	
	08/11/2023		01	0001		1200		6	2000000001	ABC S.A.C.	1.000 00	
TOTALES											1.000 00	

Mostrando del 1 al 1 de un total de 1 registros

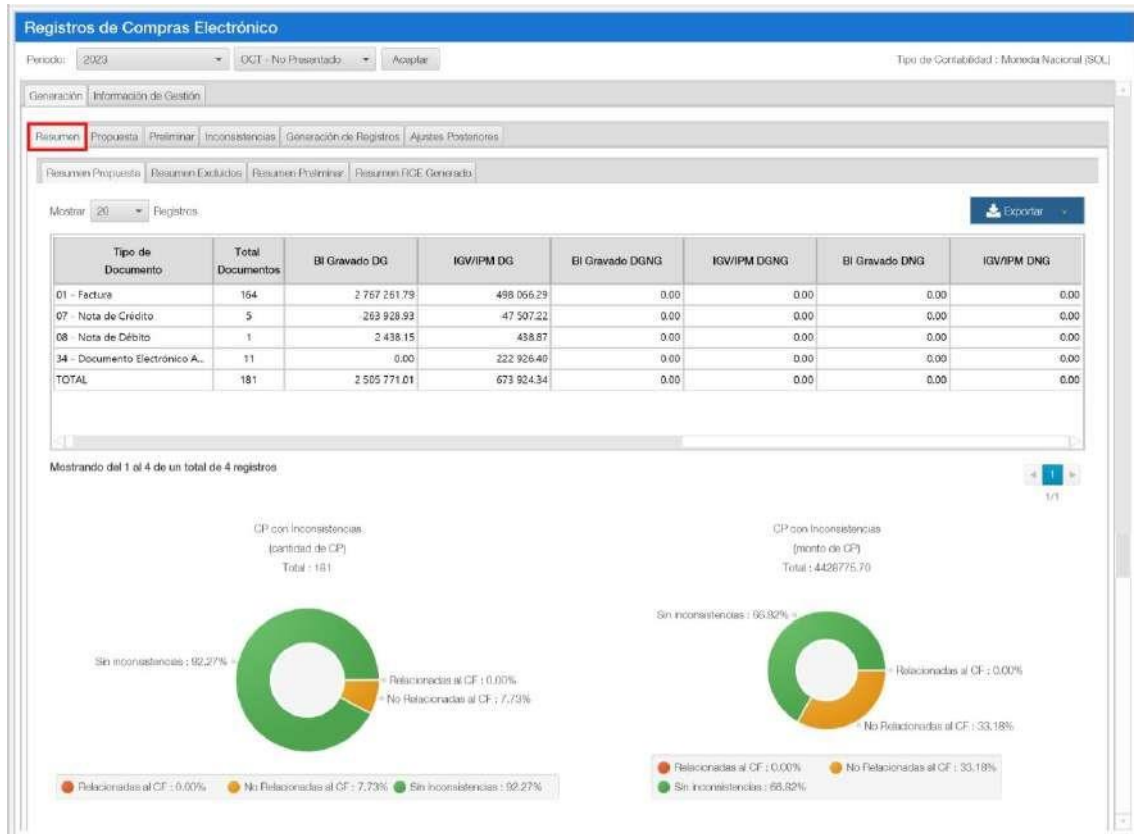
Completar Propuesta Excluir Comparar Reemplazar Exportar Validar Aceptar

3.2 Generación

La pestaña generación contiene las funcionalidades que permiten la generación del Registro de Compras:

3.2.1 Resumen

Muestra el total de comprobantes de pago o documentos por tipo, en cantidad y montos totales en cada una de las opciones. Se muestra Resumen de propuesta, Resumen de excluidos, Resumen del preliminar y Resumen del RCE generado.



3.2.2 Propuesta

Muestra el detalle de los comprobantes de pago electrónicos o documentos propuestos que pueden ser del Tipo 01, 07, 08, 23, 30, 34, 42, 50, 52, 53 y 54 detallados en la Tabla 11 de la Resolución de Superintendencia N° 040-2022/SUNAT. La propuesta se actualiza con los comprobantes agregados y con las modificaciones realizadas a los comprobantes propuestos, por el generador.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | **Propuesta** | Preliminar | Inconclusivos | Generación de Registros | Ajustes Posteriores

Filtros | Datos FV621 | Tipo de Cambio

Estimado contribuyente, si usted ha obtenido ingresos mayores a 1500UIT en el periodo anterior de informar la clasificación de los bienes y servicios adquiridos. | Mostrar: 20 registros

Inc.	Datos del CP					Datos del Proveedor					
	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
	02/10/2023	01/11/2023	01	F001		345		6	20000000001	ABC S.A.C.	1 016.95
	02/10/2023	01/11/2023	01	F001		346		6	20000000001	ABC S.A.C.	6 440.55
	02/10/2023		01	E001		5265		6	20000000001	ABC S.A.C.	211.86
	03/10/2023	01/10/2023	01	FN01		13602673		6	20000000001	ABC S.A.C.	0.00
	03/10/2023	03/10/2023	01	FC02		2521196		6	20000000001	ABC S.A.C.	0.00

Mostrando del 1 al 20 de un total de 181 registros

Complementar Propuesta | Excluir | Comparar Reemplazar Exportar | Validar | Aceptar

3.2.2.1 Agregar

Funcionalidad que permite agregar de manera individual a la propuesta, los comprobantes de pago o documentos, que se encuentran detallados en la Tabla 11 de la Resolución de Superintendencia N° 040-2022/SUNAT, con excepción de los comprobantes de pago electrónicos de los tipos propuestos que corresponden al periodo a generar.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | Inconclusivos | Generación de Registros | Ajustes Posteriores

Filtros | Datos FV621 | Tipo de Cambio

Estimado contribuyente, si usted ha obtenido ingresos mayores a 1500UIT en el periodo anterior de informar la clasificación de los bienes y servicios adquiridos. | Mostrar: 20 registros

Inc.	Datos del CP					Datos del Proveedor					
	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
	02/10/2023		01	E001		5265		6	20000000001	ABC S.A.C.	211.86
	03/10/2023	01/10/2023	01	FN01		13602673		6	20000000001	ABC S.A.C.	0.00
	03/10/2023	03/10/2023	01	FC02		2521196		6	20000000001	ABC S.A.C.	0.00
	03/10/2023		01	F305		35585		6	20000000001	ABC S.A.C.	27.35
	03/10/2023		01	E001		498		6	20000000001	ABC S.A.C.	3.35
	03/10/2023	02/11/2023	01	F001		347		6	20000000001	ABC S.A.C.	6 050.84
	03/10/2023		01	F001		7617		6	20000000001	ABC S.A.C.	22.46

Mostrando del 1 al 20 de un total de 181 registros

Complementar Propuesta | Excluir | Comparar Reemplazar Exportar | Validar | Aceptar

Agregar

Al dar clic en el botón agregar se muestra un formulario para llenar la información del comprobante de pago que desea agregar.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad | Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | **Presentar** | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Posteriores

Agregar Comprobante de Pago

Comprobante | Campos Libres

Datos generales

RUC: 2000000002 | Apellidos y Nombres o Razón Social: MPN S.A.C. | Período: 2023-10 | CAR SUNAT

Fecha de emisión: 05/10/2023 | Fecha Voto/Pago: 20/10/2023 | Tipo de CP o Doc: 01 - Factura | Serie del CP: F001 | Año: 2023 | Nro CP o Doc. No inicial (Rango) o DAM/DS: 1000 | Nro Final (Rango): 1500

Datos del proveedor

Tipo Doc Identidad: No Doc Identidad | Apellidos Nombres / Razón Social

Detalle del CP

Base Imp. Dest Grav	Valor Adic No Grav	Tipo de Cambio	Clasif de Bús Sis	Marca de Ope. Sujeta a Dedución
0.00	0.00	0.000	Seleccionar	
IGV / IPM Dest Grav	ISC que se puede deducir	Fecha Emisión Doc. Modificado	ID Proyecto Operaciones / Participes	Tipo de Nota de Crédito o Débito
0.00	0.00			
Base Imp. Dest Grav No Grav	ICBPER	Tipo CP Modificado	Porc. Participación	Estado del Comprobante de Pago
0.00	0.00	Seleccionar	0.00	
IGV / IPM Dest (Tasa No Grav) Doble Imp. Atrib. Grav	Financ. Tith. Clamos y Descuentos para Imp. y No Grav	Serie CP Modificado (Solo No Grav)	Imp. materia de Penales Ley 31053 (Solo No Grav)	Inconsistencia (Para No Grav, copia a continuación)
0.00	0.00	0.000	Seleccionar	
IGV / IPM Dest Grav	ISC que se puede deducir	Fecha Emisión Doc. Modificado	ID Proyecto Operaciones / Participes	Tipo de Nota de Crédito o Débito
0.00	0.00			
Base Imp. Dest Grav No Grav	ICBPER	Tipo CP Modificado	Porc. Participación	Estado del Comprobante de Pago
0.00	0.00	Seleccionar	0.00	
IGV / IPM Dest Grav No Grav	Otros Tith. Cargas y Descuentos	Serie CP Modificado	Imp. materia de beneficio Ley 31053	Inconsistencia
2.00	0.00		0.00	
Base Imp. Dest No Grav	Total CP	Cod DAM o DS	CAR Org / Indicador Exo o Ino	
0.00	0.00	Seleccionar		
IGV / IPM Dest No Grav	Moneda	Nro CP Modificado		
0.00	Seleccionar			

Guardar Cancelar

3.2.2.2 Editar

Funcionalidad que permite al contribuyente modificar algunos datos de los comprobantes de pago o documentos que se encuentran en la propuesta del RCE. El contribuyente puede editar los campos detallados en la primera columna de la Regla Global, del Anexo 08 de la RS 112-2021/SUNAT modificada por la RS 040-2022/SUNAT.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación: Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Postcorte

▲ Filtros | Datos FV621 | Tipo de Cambio

Estimado contribuyente, si usted ha obtenido ingresos mayores a 15000UI en el ejercicio anterior de informar la cualificación de los bienes y servicios adquiridos. | Mostrar: 20 registros

Inc.	Datos del CP						Datos del Proveedor				
	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc. Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2023		01	E001		5265		6	2900000001	ABC S.A.C.	211.84
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	01/10/2023	01	FN01		13602673		6	2900000001	ABC S.A.C.	0.00
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	FC02		2521196		6	2900000001	ABC S.A.C.	0.00
<input type="checkbox"/>	03/10/2023		01	F305		35585		6	2900000001	ABC S.A.C.	27.35
<input type="checkbox"/>	03/10/2023		01	E001		498		6	2900000001	ABC S.A.C.	3.35
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	02/11/2023	01	F001		347		6	2900000001	ABC S.A.C.	6 050.84
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	F001		7617		6	2900000001	ABC S.A.C.	22.46

Mostrando del 1 al 20 de un total de 20 registros

Eliminar | Excluir | Otros

Complementar Propuesta | Excluidos | Comparar Reemplazar Exportar | Valtar | Aceptar

Al ejecutar “Editar”, se muestra un formulario con los campos editables de los datos del comprobante que se permite modificar.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Datos del proveedor

Tipo Doc. Identidad: 01 - Registro Único del Contribuyente | Nro. Doc. Identidad: 2900000001 | Apellidos Nombres / Razón Social: ABC S.A.C.

Detalle del CP

Base Imp. Dest. Grav.	211.84	Valor Adq. No Grav.	0.00	Tipo de Cambio	0.00	Clasif. de Ebs. Ses.	Seleccionar	Marca de Cpe. Sujeta a Declaración
IGV / IPM Dest. Grav.	38.14	ISO que se puede deducir	0.00	Fecha Emisión Doc. Modificado		ID Proyecto Operaciones / Participes		Tipo de Nota de Crédito o Débito
Base Imp. Dest. Grav. No Grav.	0.00	ICBPER	0.00	Tipo CP Modificado	Seleccionar	Porc. Participación	0.00	Estado del Comprobante de Pago
IGV / IPM Dest. Grav. No Grav.	0.00	Otros Trib. Cargos y Descuentos	0.00	Serie CP Modificado		Imp. materia de beneficio Ley 31053	0.00	Inconsistencia
Base Imp. Dest. No Grav.	0.00	Total CP	250.00	Cod. DAM o DSI	Seleccionar	CAR Orig. / Indicador Exc. o Imp.		
IGV / IPM Dest. No Grav.	0.00	Moneda	(SOL) - PEN	Nro. CP Modificado				

Guardar | Cancelar

3.2.2.3 Eliminar

Funcionalidad que se utiliza para eliminar los comprobantes de pago agregados por el contribuyente. No se pueden eliminar los comprobantes de pago propuestos por SUNAT.

Para eliminar deberá seleccionar los comprobantes que desea retirar de la propuesta y luego ejecutar “Eliminar”.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 OCT - No Presentado Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación Información de Gestión

Resumen Propuesta Preliminar Inconsecuencias Generación de Registros Ajustes Postcorte

Filtros Datos FV621 Tipo de Cambio

Estimado contribuyente, si usted ha obtenido ingresos mayores a 1500 UIT en el periodo anterior de informar la clasificación de los bienes y servicios adquiridos. Mostrar 20 registros

Inc.	Datos del CP					Datos del Proveedor					BI Gravado DG
	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	
<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2023		01	E001		5265		6	2000000001	ABC S.A.C.	211.84
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	01/10/2023	01	FN01		13602973		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	FC02		2521196		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
<input type="checkbox"/>	03/10/2023		01	F305		35585		6	2000000001	ABC S.A.C.	27.35
<input type="checkbox"/>	03/10/2023		01	E001		498		6	2000000001	ABC S.A.C.	3.35
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	02/11/2023	01	F001		347		6	2000000001	ABC S.A.C.	6 050.84
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	F001		7617		6	2000000001	ABC S.A.C.	22.46

Mostrando del 1 al 20 de un total de 10 registros

Complementar Propuesta Excluir Excluir

Excluidos Comparar Reemplazar Exportar Validar Aceptar

3.2.2.4 Excluir

Funcionalidad que permite al contribuyente excluir un comprobante de pago propuesto por la SUNAT. No se permite excluir comprobantes agregados por el contribuyente.

Para excluir deberá seleccionar los comprobantes que desea retirar de la propuesta y luego ejecutar “Excluir”.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 OCT - No Presentado Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación Información de Gestión

Resumen Propuesta Preliminar Inconsecuencias Generación de Registros Ajustes Postcorte

Filtros Datos FV621 Tipo de Cambio

Estimado contribuyente, si usted ha obtenido ingresos mayores a 1500 UIT en el periodo anterior de informar la clasificación de los bienes y servicios adquiridos. Mostrar 20 registros

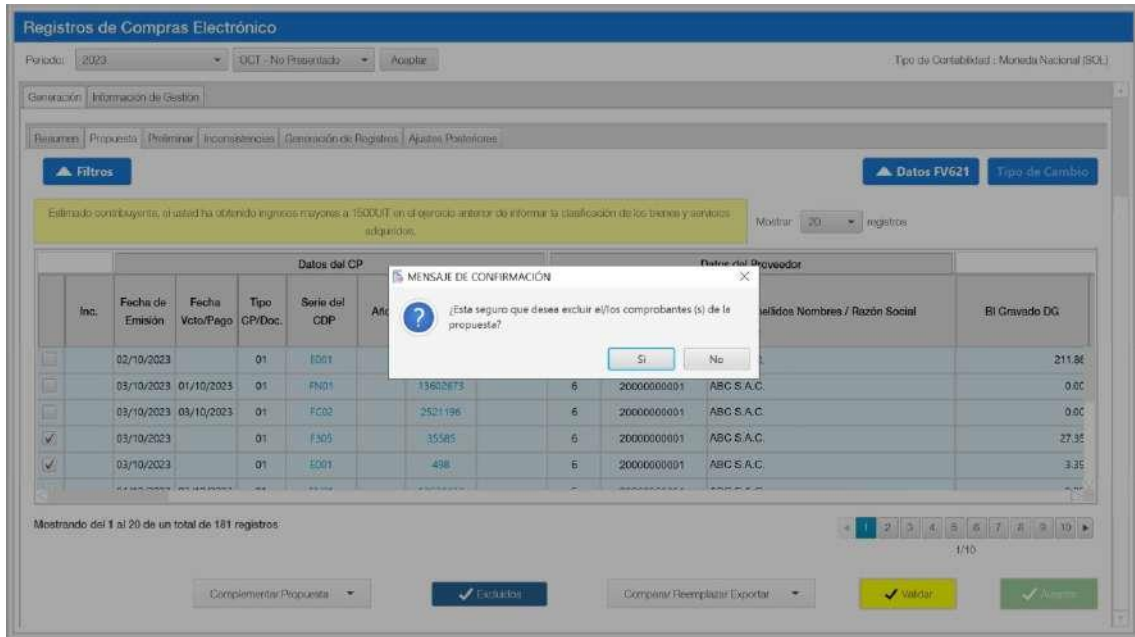
Inc.	Datos del CP					Datos del Proveedor					BI Gravado DG
	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	
<input type="checkbox"/>	02/10/2023		01	E001		5265		6	2000000001	ABC S.A.C.	211.84
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	01/10/2023	01	FN01		13602973		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	FC02		2521196		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2023		01	F305		35585		6	2000000001	ABC S.A.C.	27.35
<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2023		01	E001		498		6	2000000001	ABC S.A.C.	3.35
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	02/11/2023	01	F001		347		6	2000000001	ABC S.A.C.	6 050.84
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	F001		7617		6	2000000001	ABC S.A.C.	22.46

Mostrando del 1 al 20 de un total de 10 registros

Complementar Propuesta Excluir Excluir

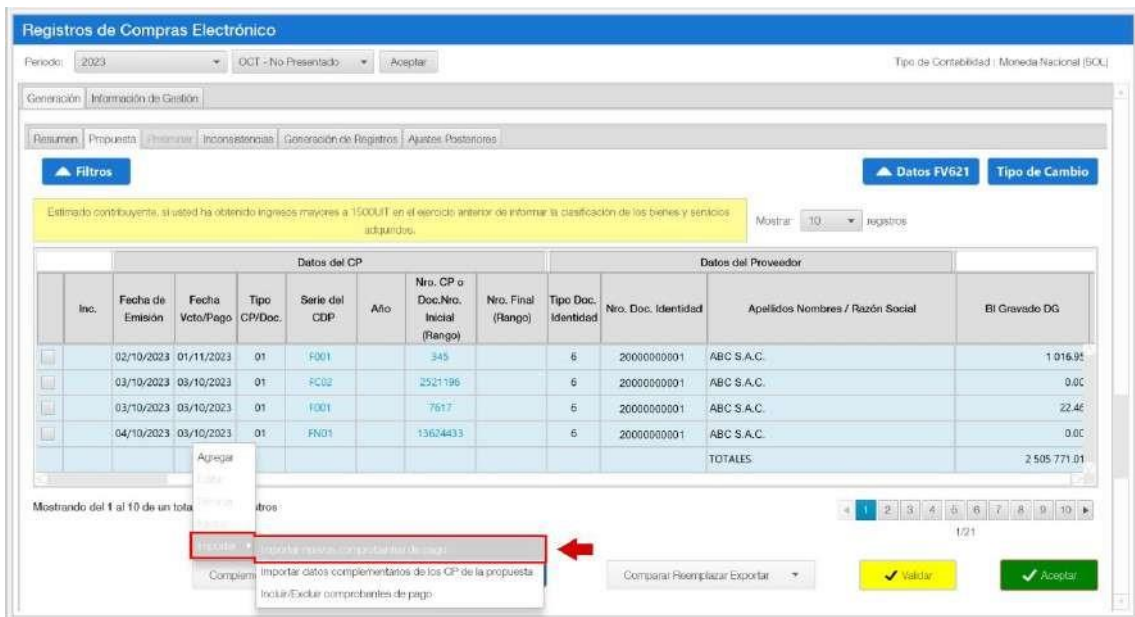
Excluidos Comparar Reemplazar Exportar Validar Aceptar

Para confirmar la exclusión de los comprobantes seleccionados se debe seleccionar “Si” en el mensaje de confirmación que se muestra a continuación.



3.2.2.5 Importar Nuevos Comprobantes de Pago

Funcionalidad que permite importar en forma masiva a la Propuesta, los comprobantes de pago o documentos, que se encuentran detallados en la Tabla 11 de la Resolución de Superintendencia N° 040-2022/SUNAT, con excepción de los comprobantes de pago electrónicos de los tipos propuestos que corresponden al periodo a generar.

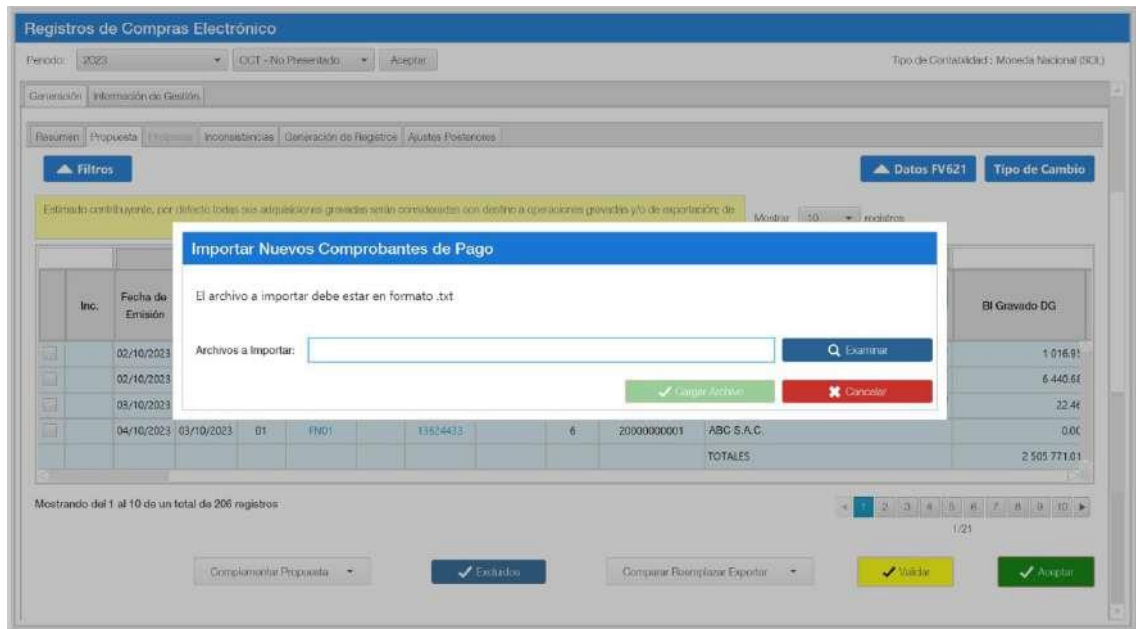


Para utilizar la funcionalidad importar en propuesta, el contribuyente debe haber construido un archivo plano txt. Con la estructura y reglas (segunda columna de las Reglas Globales) indicadas en el anexo N.º 8 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporada por la RS 040-2022/SUNAT. El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura:

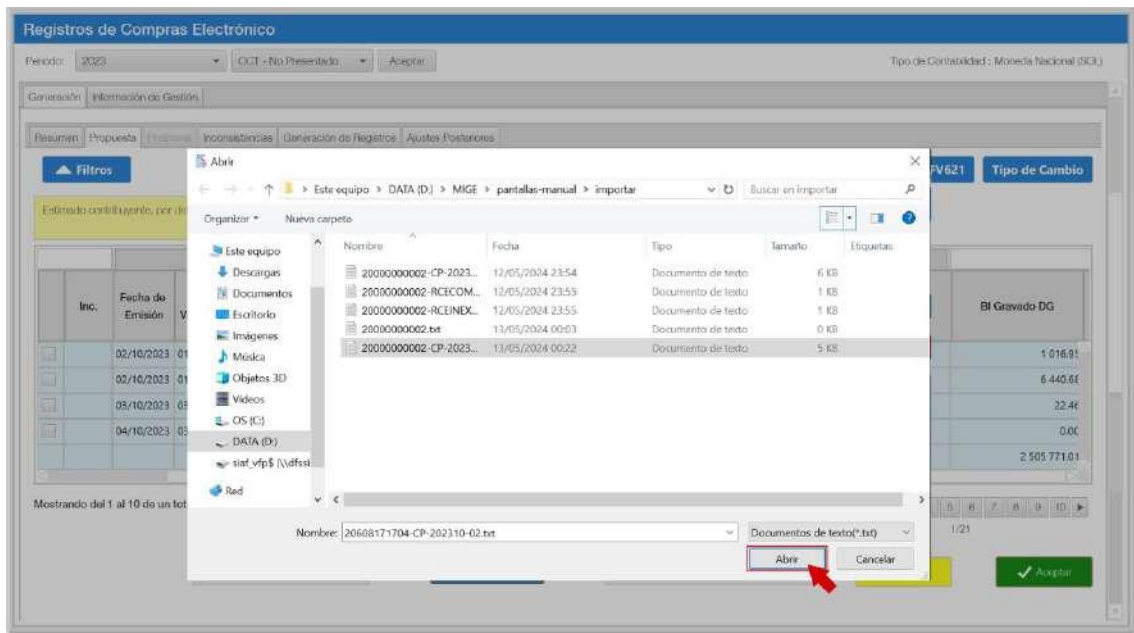
Inclusión de comprobantes	RRRRRRRRRRR-CP-AAAAMM-Correlativo.txt
---------------------------	---------------------------------------

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRR	Número de RUC
12	-	Guión separador
13-15	CP	Comprobante de Pago
16	-	Guión separador
17-20	AAAA	Año
21-22	MM	Mes del 01 al 12

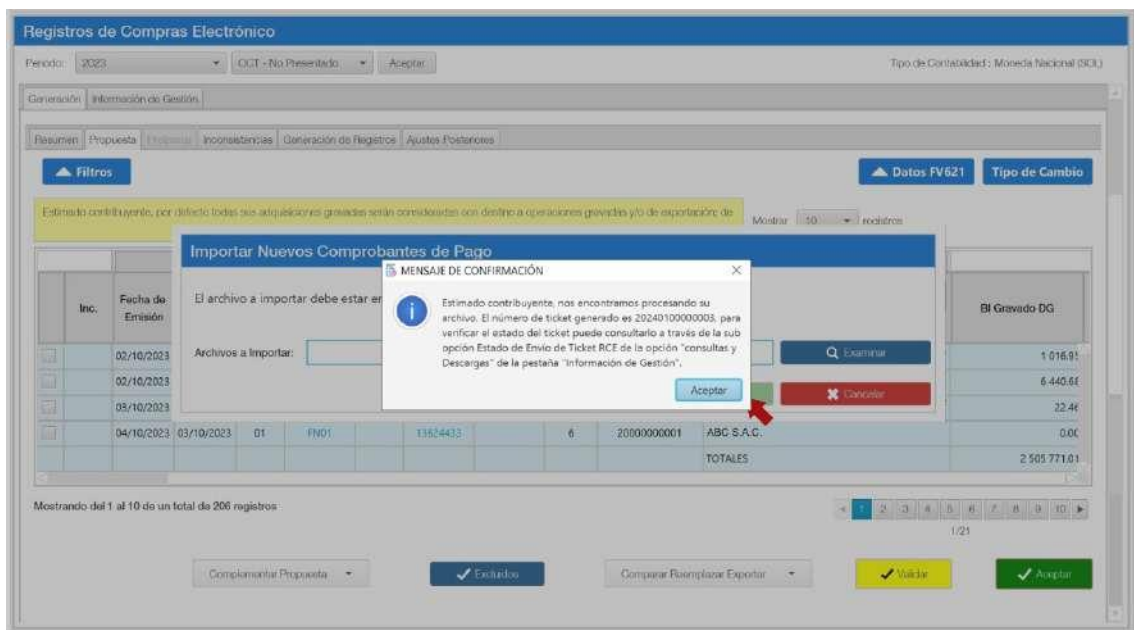
Para importar el archivo de texto, se debe dar clic en importar, luego dar clic en Examinar.



Luego de dar clic en Examinar se abre el explorador en el que se debe seleccionar el archivo a importar y presionar el botón “Abrir” y luego el botón “Cargar Archivo”.



Una vez cargado el archivo plano en formato .txt, se muestra un mensaje indicando que se está procesando el archivo, y se ha generado un ticket que puede ser consultado en la opción “Estado de envío de ticket” bajo la pestaña “Información de Gestión”.



Al culminar la importación, el ticket mostrará los estados “procesado” o “procesado con errores”.

El estado “procesado” indica que no se detectaron inconsistencias en la importación.

El estado “procesado con errores” indica que en la importación se detectaron inconsistencias de tipo paramétrico o funcional. Las inconsistencias detectadas se detallan en el reporte de inconsistencias generado.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 OCT - No Presentado Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación Información de Gestión

Consultas y Descargas Información Estadística Reporte de Cumplimiento Compras e Ingresos para los DIJUs

Estado de Envío de Ticket - RCE

Buscar por:

Desde: 2023/10 Hasta: 2023/10 Número de Ticket [] [Buscar] [Limpiar]

Mostrar: 20 registros

Envío	Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
24 00:16	20000000002-CP-202310-01.txt	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores	[]	[]
24 12:33	LE200000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores	[]	[]
24 11:58	LE200000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores	[]	[]
24 10:18	2000000002_periodoInconsistencias_20240510_101844.zip	Generación de archivo personalizado Propuesta R...	Terminado	[]	[]

Mostrando del 1 al 4 de un total de 4 registros
ABC S.A.C.

1/1

Registrar

Las inconsistencias paramétricas son errores que tiene el archivo plano por haber incumplido con las reglas establecidas para su construcción. Estas inconsistencias deberán ser corregidas para su incorporación al RCE mediante una nueva importación.

Las inconsistencias funcionales, en cambio, son alertas relacionadas con el comprobante de pago, para revisión del contribuyente. Este tipo de validación, a diferencia de la paramétrica, no restringirá su importación al sistema.

20240100000004 (1).txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

TICKET : 20240100000004

FECHA : 13/05/2024

HORA : 00:26

ESTADO : Procesado con Errores

DETALLE : 20000000002-CP-202310-02.txt

PROCESO : Importar CP - Propuesta

TOTAL REGISTROS : 26

TOTAL RECHAZADOS : 1

TOTAL ACEPTADOS : 25

3.2.2.6 Importar Datos Complementarios de los CP de la Propuesta RCE

Funcionalidad que permite complementar los datos de los comprobantes de pago y documentos propuestos por SUNAT.

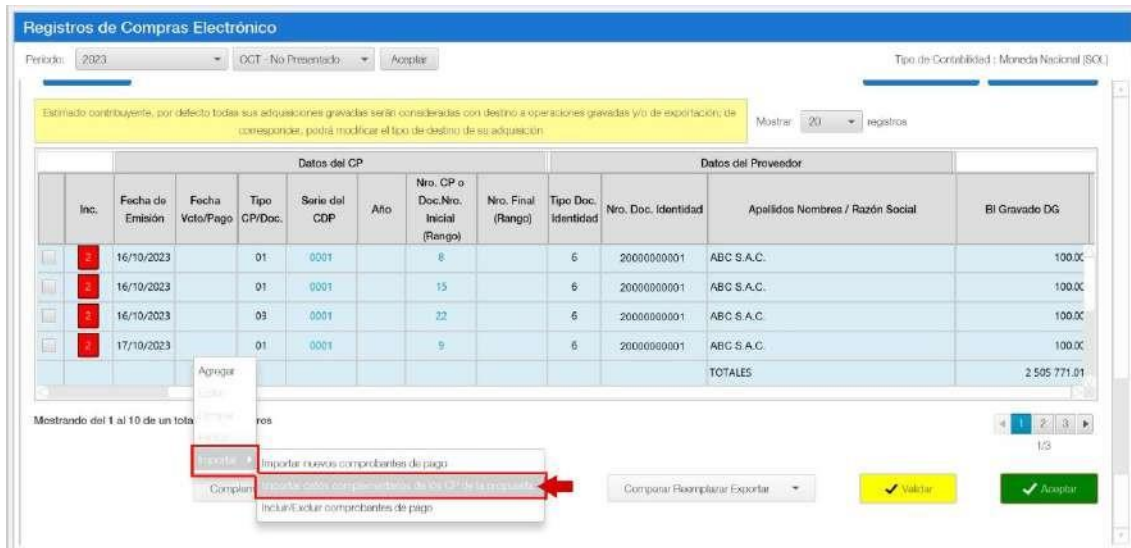
En esta opción se puede modificar o reubicar la información que por defecto se haya propuesto en el módulo del RCE. Para utilizar la funcionalidad "Importar Datos Complementarios de los CP de la Propuesta", el contribuyente debe construir un archivo .txt que cumpla con la estructura y reglas (primera columna de las Reglas Globales)

indicadas en el anexo N.º8 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporado por la RS 040-2022/SUNAT.

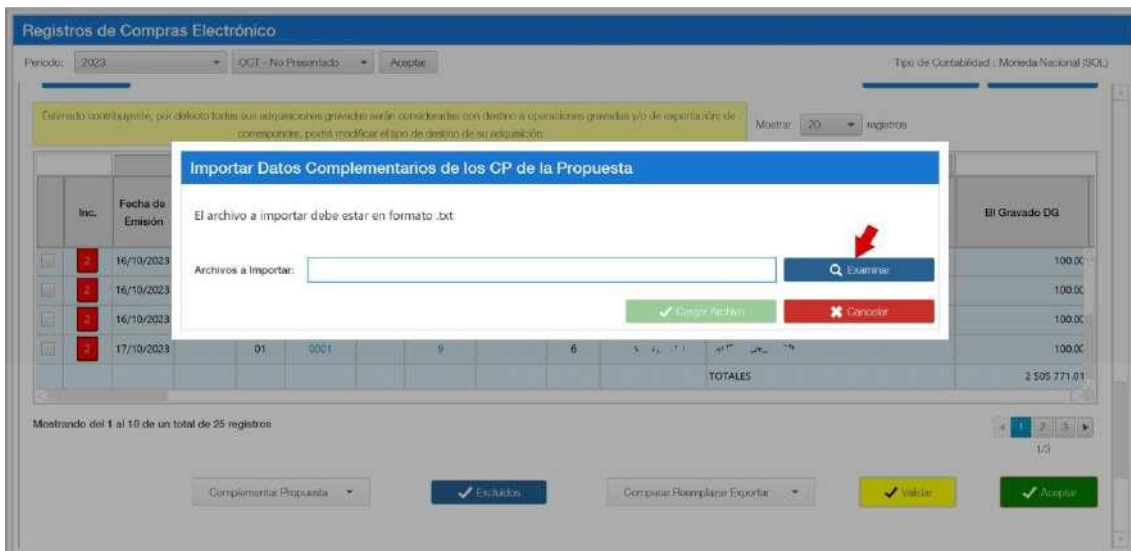
El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura:

Datos complementarios de los comprobantes	RRRRRRRRRRR-RCECOM-AAAAMM-Correlativo.txt
---	---

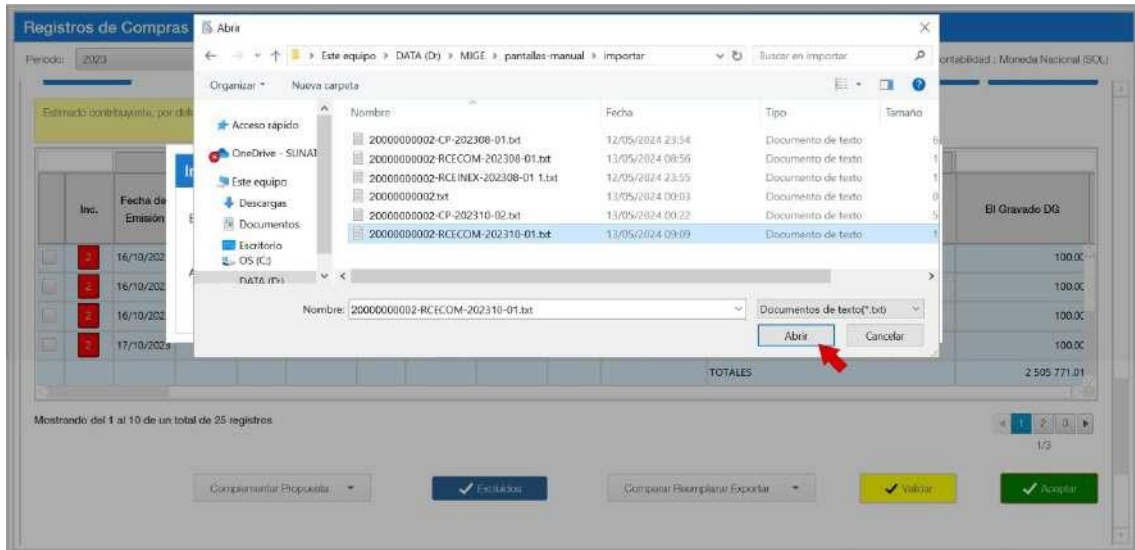
Para importar se deberá seleccionar la funcionalidad Importar, luego “Importar Datos Complementarios de los CP de la Propuesta”.



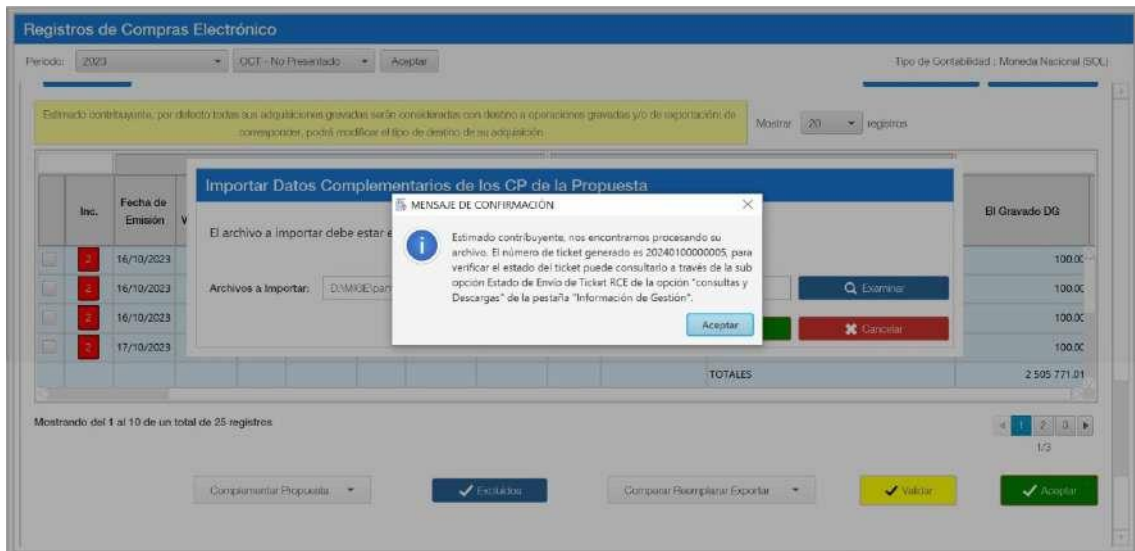
Luego de dar clic en Examinar se abre el explorador y debe seleccionar el archivo a cargar.



Luego de seleccionar el archivo, se deberá presionar el botón “Abrir”.



Al cargar el archivo plano en formato txt, se genera un ticket, el cual se visualizará en la opción “Estado de envío de ticket”.



Al culminar la importación de “Datos complementarios CP de la Propuesta” el ticket mostrará los estados “procesado” o “procesado con errores”.

The screenshot shows the 'Registros de Compras Electrónico' interface. The table displays the following data:

Fecha	Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
09:35	2000000002-RCCECOM-202310-01.txt	Carga Complementar	Procesado con Errores	[Icono]	[Icono]
00:26	2000000002-CP-202310-02.txt	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores	[Icono]	[Icono]
00:16	2000000002-CP-202310-01.txt	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores	[Icono]	[Icono]
12:33	LE200000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores	[Icono]	[Icono]
11:58	LE200000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores	[Icono]	[Icono]
10:18	Z000000002_periodoInconsistencias_20240510_101844.zip	Generación de archivo personalizado Propuesta R...	Terminado	[Icono]	[Icono]

The 'Estado Proceso' column is highlighted with a red box in the first row.

El estado “procesado” corresponde a la importación sin haberse detectado ninguna inconsistencia.

El estado “procesado con errores” indica que en la importación se detectaron inconsistencias de tipo paramétrico o funcional.

Las inconsistencias paramétricas son errores que tiene el archivo plano por haber incumplido con las reglas establecidas para su construcción. Estas inconsistencias deberán ser corregidas para su incorporación al RCE mediante una nueva importación.

Las inconsistencias funcionales, en cambio, son alertas relacionadas con el comprobante de pago, para revisión del contribuyente. Este tipo de validación, a diferencia de la paramétrica, no restringirá su importación al sistema.

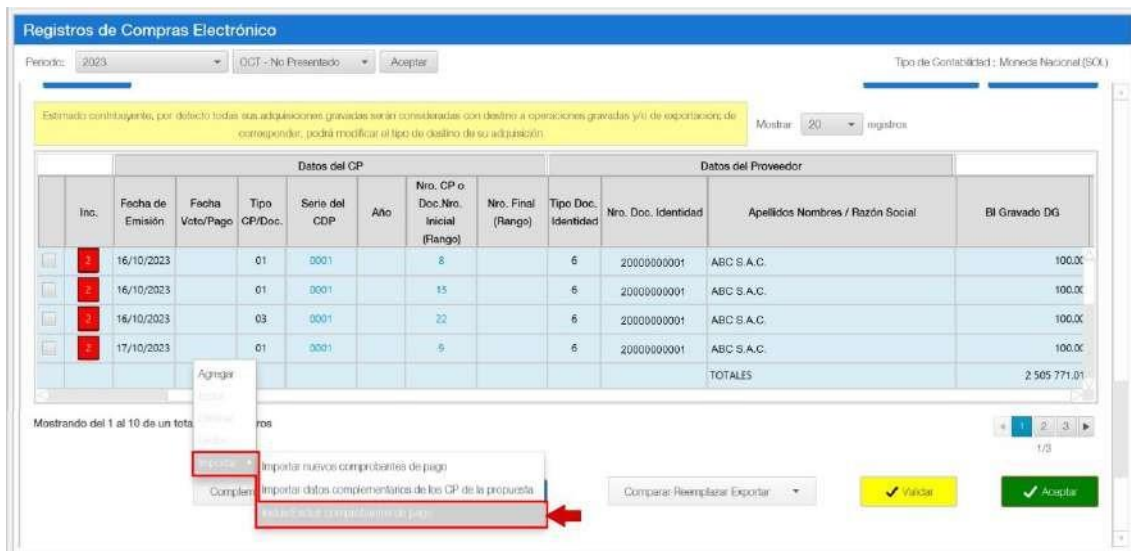
3.2.2.7 Incluir/Excluir

Funcionalidad que permite Incluir/Excluir los comprobantes de pago y documentos propuestos por SUNAT.

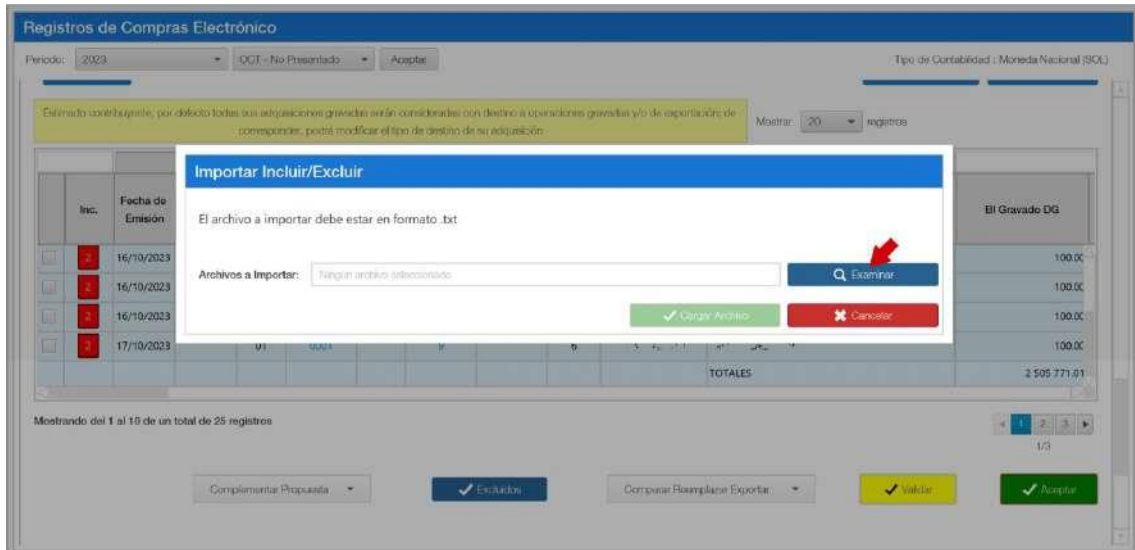
En esta opción se puede Incluir/Excluir la información que por defecto se haya propuesto en el módulo del RCE. Para utilizar la funcionalidad “Incluir/Excluir”, el contribuyente debe construir un archivo.txt que cumpla con la estructura y reglas (tercera columna de las Reglas Globales) indicadas en el anexo N.º8 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporado por la RS 040-2022/SUNAT. La estructura del nombre del archivo es a siguiente:

Inclusión o exclusión de los comprobantes propuestos	RRRRRRRRRRR-RCEINEX-AAAAMM-Correlativo.txt
--	--

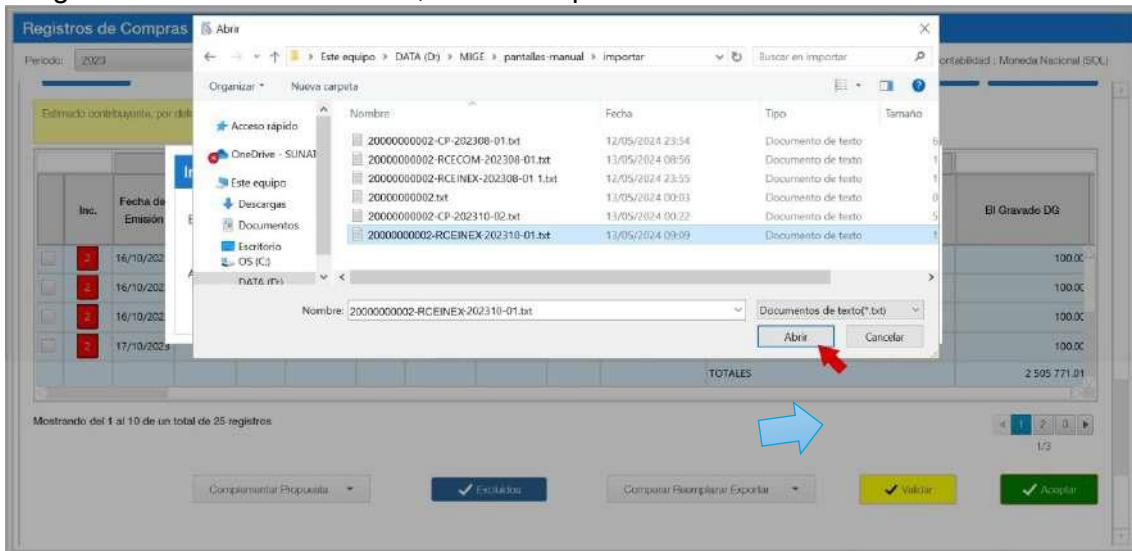
Para Incluir/Excluir se deberá seleccionar la funcionalidad Importar, luego “Incluir/Excluir comprobantes de pago”.



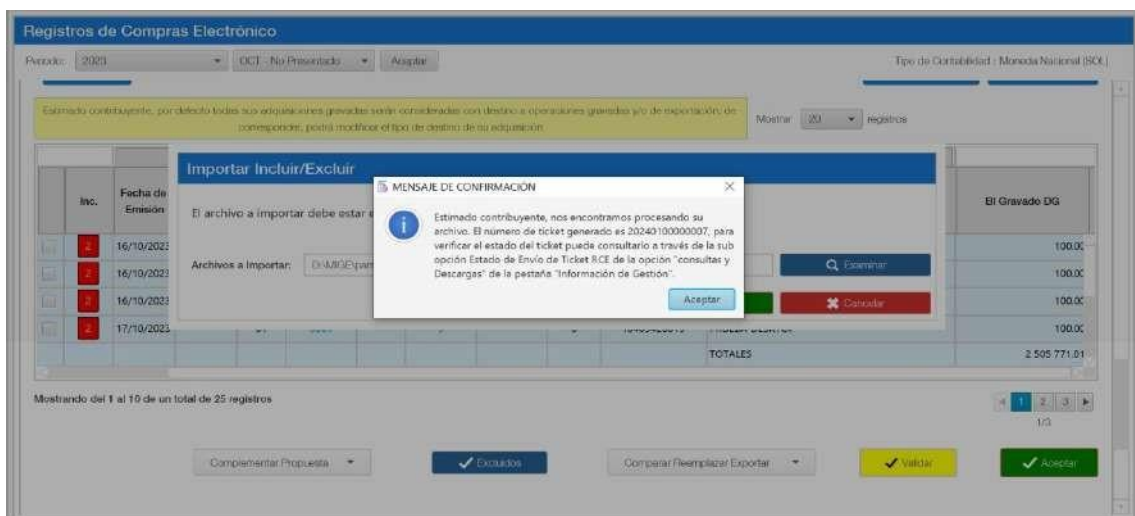
Luego de dar clic en Examinar se abre el explorador y debe seleccionar el archivo a cargar.



Luego de seleccionar el archivo, se deberá presionar el botón “Abrir”.



Al cargar el archivo plano en formato txt, se genera un ticket, el cual se visualizará en la opción “Estado de envío de ticket”.



Al culminar la importación del archivo plano en formato txt de Incluir/Excluir, el ticket mostrará los estados “procesado” o “procesado con errores”.

El estado “procesado” corresponde a la importación sin haberse detectado ninguna inconsistencia.

El estado “procesado con errores” indica que en la importación se detectaron inconsistencias de tipo paramétrico o funcional.

Las inconsistencias paramétricas son errores que tiene el archivo plano por haber incumplido con las reglas establecidas para su construcción. Estas inconsistencias deberán ser corregidas para su incorporación al RCE mediante una nueva importación.

Las inconsistencias funcionales, en cambio, son alertas relacionadas con el comprobante de pago, para revisión del contribuyente. Este tipo de validación, a diferencia de la paramétrica, no restringirá su importación al sistema.

Nro	Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
17:13	2000000002-RCENEX-2023-10-02.txt	Carga Incluir Excluir	Procesado		
14:35	2000000002-RCENEX-2023-10-01.txt	Carga Incluir Excluir	Procesado con Errores		
09:35	2000000002-RCEDOM-2023-10-01.txt	Carga Complementar	Procesado con Errores		
00:26	2000000002-CP-2023-10-02.txt	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores		
00:16	2000000002-CP-2023-10-01.txt	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores		
12:33	LE20000000020231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores		

3.2.2.8 Excluidos

La opción “Excluidos”, muestra los comprobantes de pago que fueron excluidos de la Propuesta por el contribuyente.

Datos del CP							Datos del Proveedor				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Voto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	El Gravado DG
2	16/10/2023		01	0001		8		6	2000000001	ABC S.A.C.	100.00
2	16/10/2023		01	0001		15		6	2000000001	ABC S.A.C.	100.00
2	16/10/2023		03	0001		22		6	2000000001	ABC S.A.C.	100.00
2	17/10/2023		01	0001		9		6	2000000001	ABC S.A.C.	100.00

Mostrando del 1 al 20 de un total de 25 registros

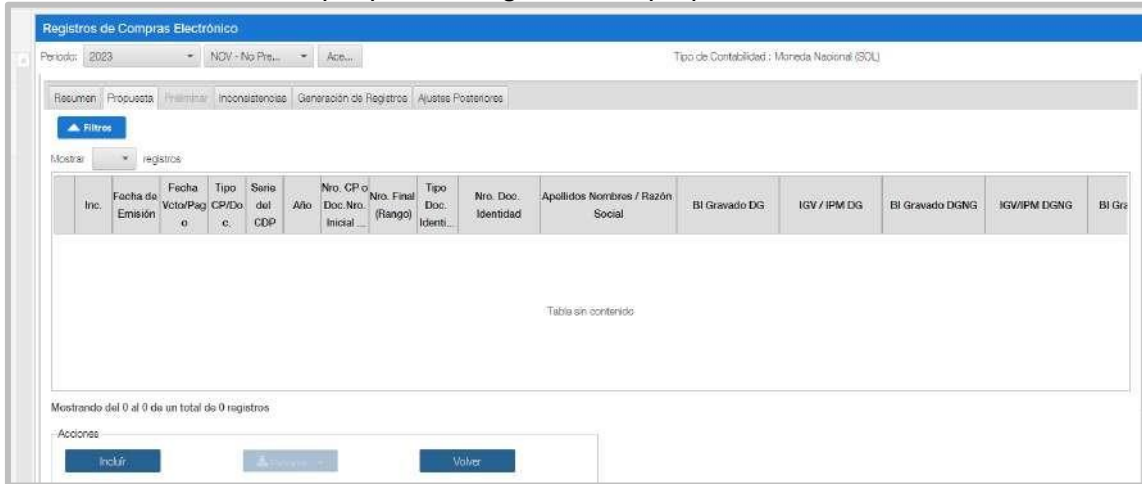
Complementar Propuesta **Excluidos** Comparar/Reemplazar/Exportar Validar Aceptar

Luego de presionar el botón Excluidos, nos muestra la pantalla con las siguientes funcionalidades: Incluir, Exportar y Volver.

Incluir. - Funcionalidad que permite migrar los comprobantes de Excluidos a la opción Propuesta.

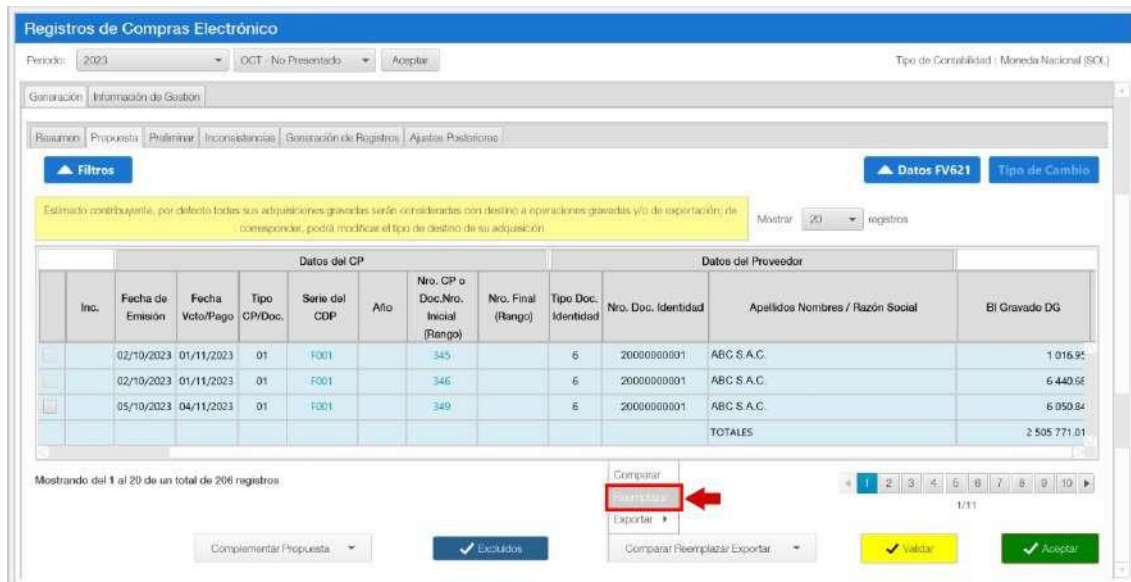
Exportar. - Funcionalidad que permite descargar en archivo plano la información de los comprobantes detallados.

Volver. - Funcionalidad que permite regresar a la propuesta.



3.2.2.9 Reemplazar:

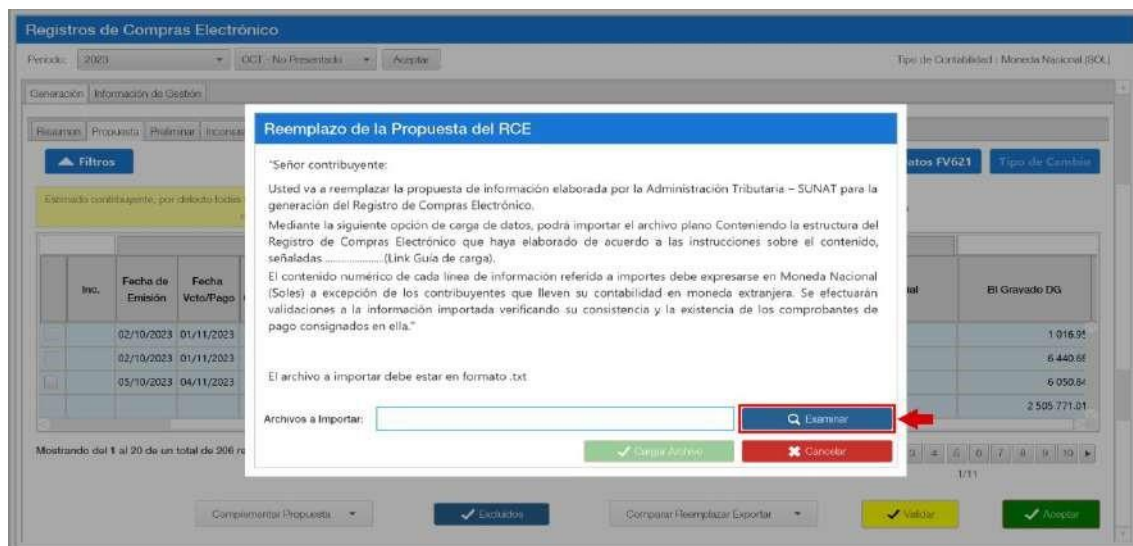
Funcionalidad que permite reemplazar la propuesta realizada por SUNAT.



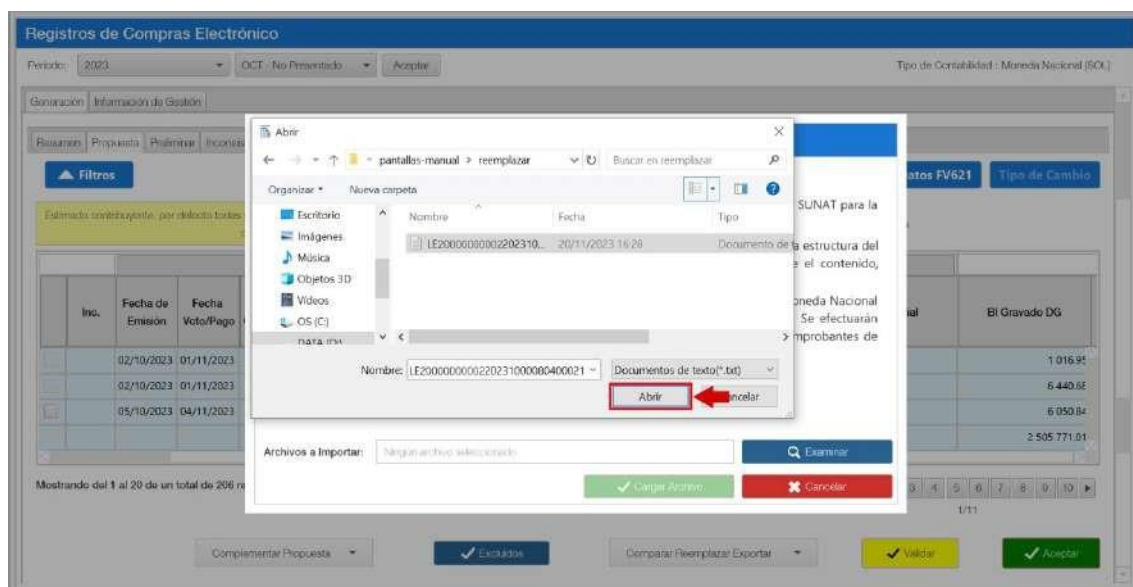
Para utilizar la funcionalidad Reemplazar, el contribuyente debe haber construido un archivo plano txt. con la estructura y Reglas Globales establecidas en el anexo N.º 11 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporado por la RS 040-2022/SUNAT. Asimismo, respecto de la estructura del nombre del archivo, debe haberse construido de acuerdo a la tabla 13 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporada por la RS 0402022/SUNAT.

Ejemplo	 LE20000000012023100008040021112
---------	---

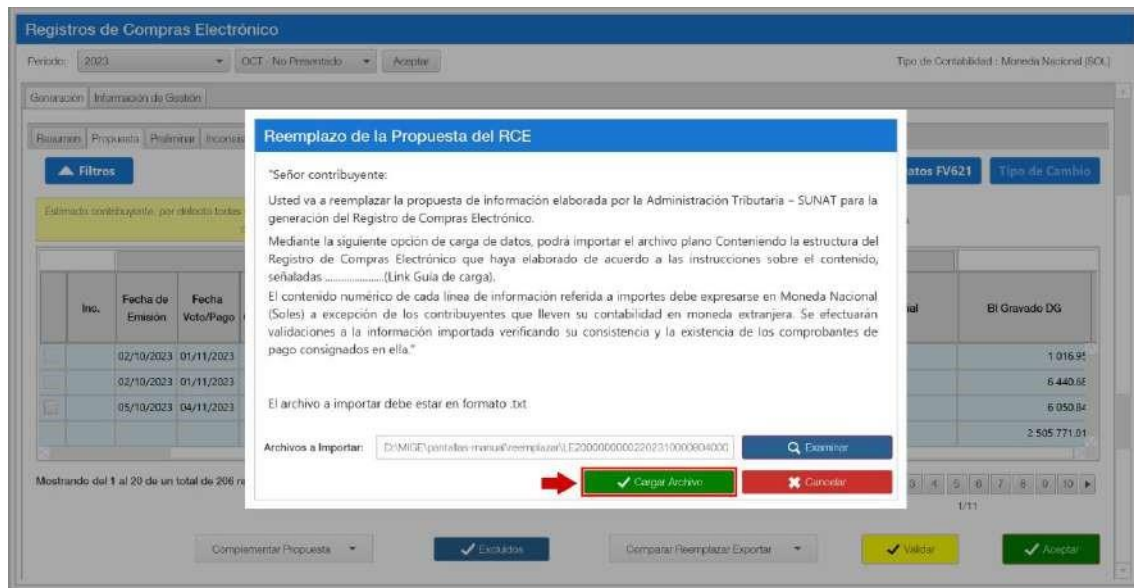
Debe seleccionar el archivo plano de reemplazo con extensión .txt, ejecutando “Examinar”.



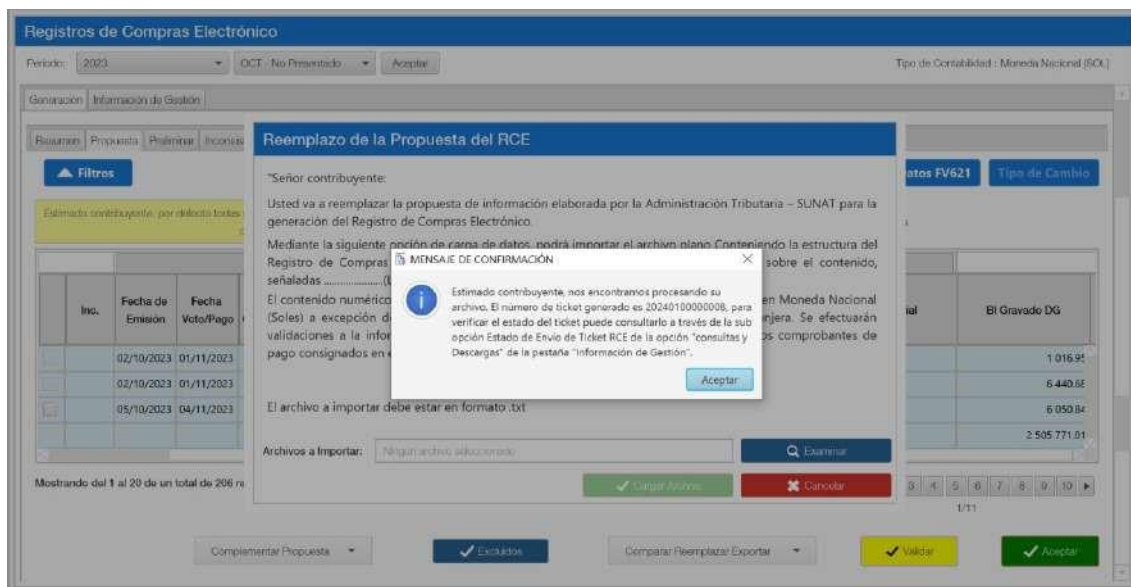
Al hacer clic en el botón examinar se muestra el explorador para que seleccione el archivo de reemplazo.



Una vez seleccionado el archivo de reemplazo se debe hacer clic en el botón “Cargar Archivo”



Luego de cargar el archivo se muestra un mensaje indicando el número de ticket generado, para hacer el seguimiento del estado del proceso de reemplazo en la consulta “Estado de envío del ticket”, sub opción “Consultas y descargas” de la opción información de gestión.



Luego de haber procesado el archivo de reemplazo, se puede verificar en la subpestaña “RCE” de la pestaña “Preliminar”, los comprobantes de pago que forman parte del reemplazo.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | **Preliminar** | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Postcorte

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar: 100 registros

Inc.	Datos del CP						Datos del Adquirente				
	Fecha de Emisión	Fecha Veto / Pago	Tipo CP / Doc.	Serie del CDP	Año	Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)	Nro Final (Rango)	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		626		6	2000000001	ABC S.A.C.	
	05/10/2023	01/01/0001	01	E001		171		6	2000000001	ABC S.A.C.	23
	14/10/2023	01/01/0001	01	E001		633		6	2000000001	ABC S.A.C.	11
	10/10/2023	01/01/0001	01	E001		463		6	2000000001	ABC S.A.C.	13

Mostrando del 1 al 100 de un total de 174 registros

Complementar

Añadir | Editar | Eliminar | Imprimir | Validar | Exportar

Eliminar o Registrar Preliminar

Registrar | Eliminar

Puede revisar el detalle del ticket en Información de Gestión/Consultas y Descargas, y descargar los reportes de inconsistencias paramétricas y funcionales y corregir las inconsistencias paramétricas, las inconsistencias funcionales son informativas. Para que el reporte de inconsistencias contenga información, el ticket debe tener el estado "Procesado con errores", si el estado es "Procesado" quiere decir que no se detectó inconsistencias en el archivo plano.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Consultas y Descargas | Información Estadística | Reporte de Cumplimiento | Compras e Ingresos para las DDUJ

Estado de Envío de Ticket - RCE

Buscar por

Desde: 2023/10 | Hasta: 2023/10 | Número de Ticket: | Buscar | Limpiar

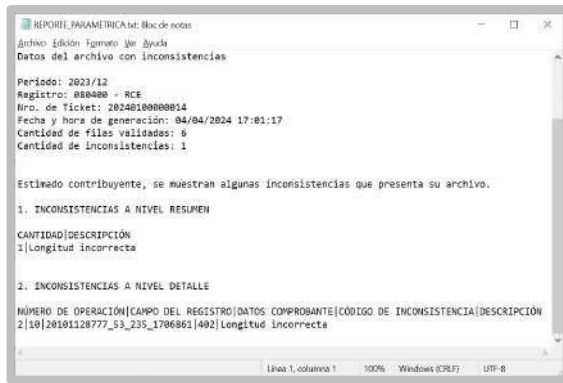
Mostrar: 20 registros

Id	Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
2128	LE200000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores		
1713	2000000002-RCEINEX-2023-10-02.txt	Carga Incluir Excluir	Procesado		
1435	2000000002-RCEINEX-2023-10-01.txt	Carga Incluir Excluir	Procesado con Errores		
0935	2000000002-RCECOM-2023-10-01.txt	Carga Complementar	Procesado con Errores		

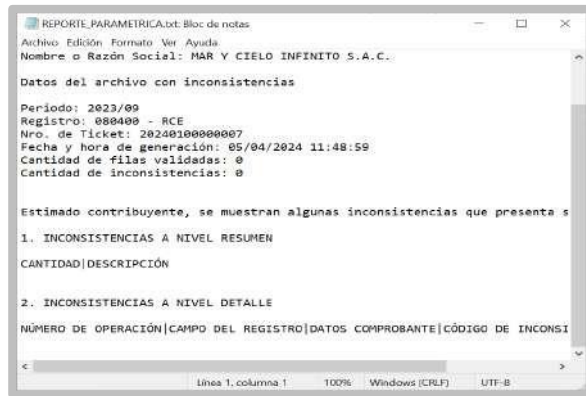
Mostrando del 1 al 11 de un total de 11 registros

Registrar

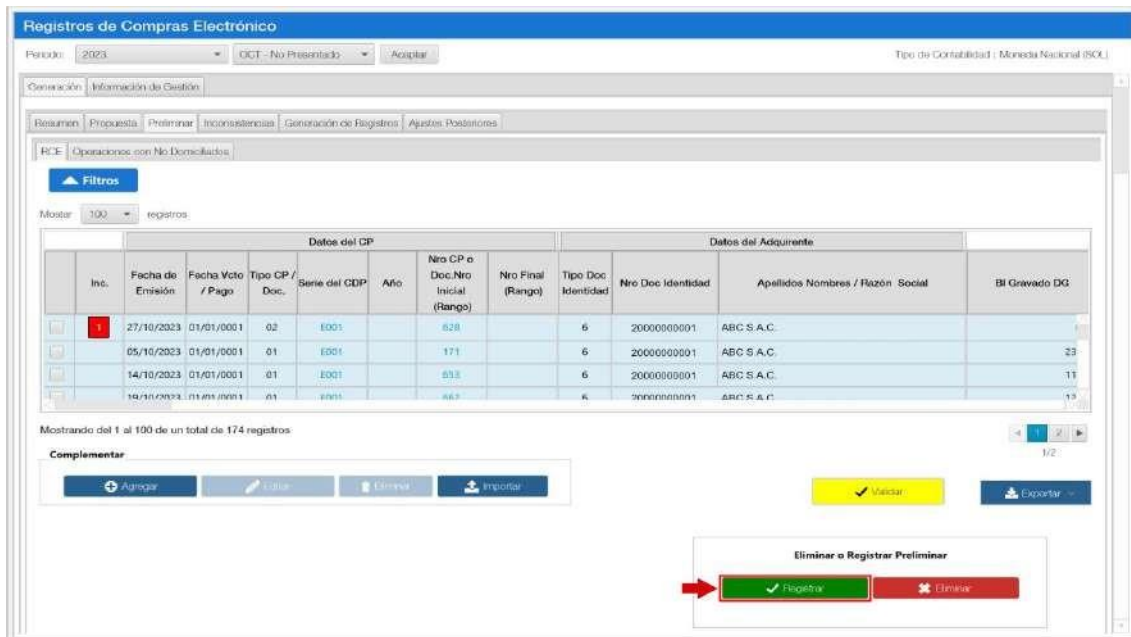
Modelo de Reporte cuando el archivo plano ingresado tiene inconsistencias.



Modelo de Reporte cuando el archivo plano no tiene inconsistencias.



Finalizado el proceso de reemplazo de la propuesta, el aplicativo muestra automáticamente la sub opción RCE de la pestaña Preliminar. Si no es necesario ejecutar ninguna otra acción en la sub opción RCE, se procede con Registrar el Preliminar del RCE (Botón Registrar).



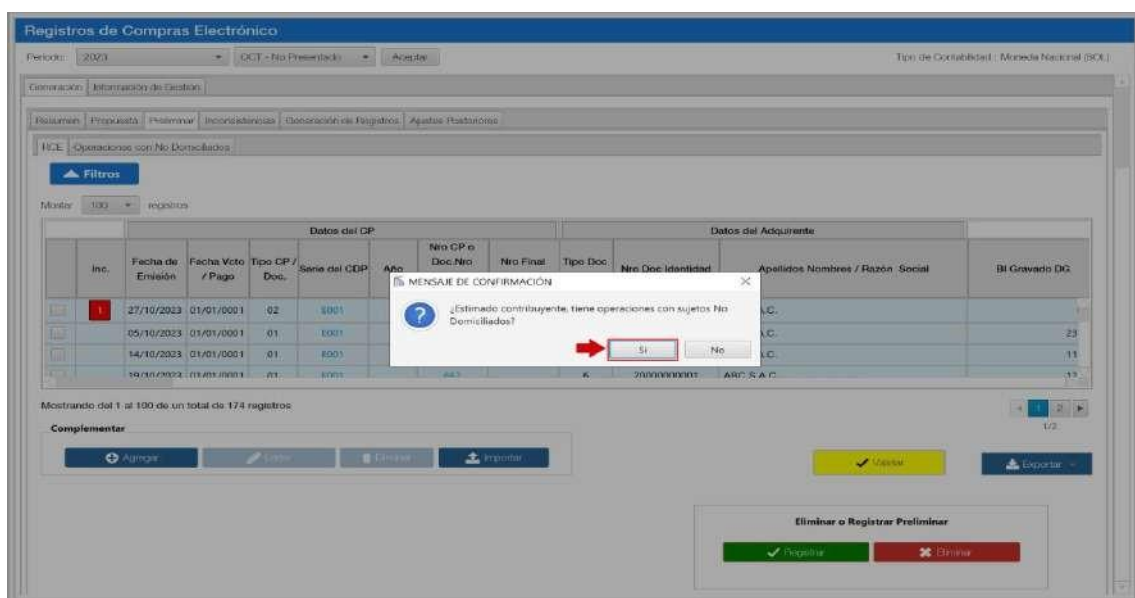
Seguidamente el sistema le mostrará un mensaje consultando si tiene operaciones con sujetos No domiciliados.

- En caso el contribuyente **no tenga información de operaciones con sujetos no domiciliados**, se generará el Preliminar del Registro de Compras con Información y el Preliminar del Registro de Compras de Operaciones con Sujetos No Domiciliados sin información.

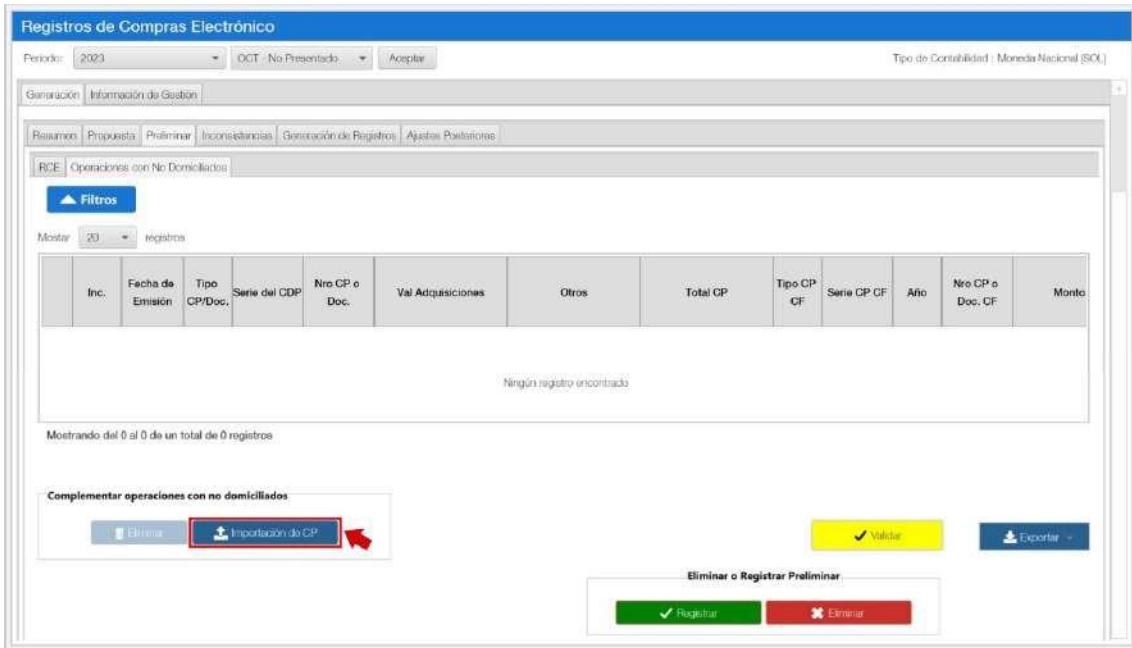
- En caso el contribuyente **tenga información de operaciones con sujetos no domiciliados**, se generará el Preliminar del Registro de Compras con Información, y el Preliminar del Registro de Compras de Operaciones con Sujetos No Domiciliados con información.

Pasos a seguir si se tiene operaciones con sujetos no domiciliados:

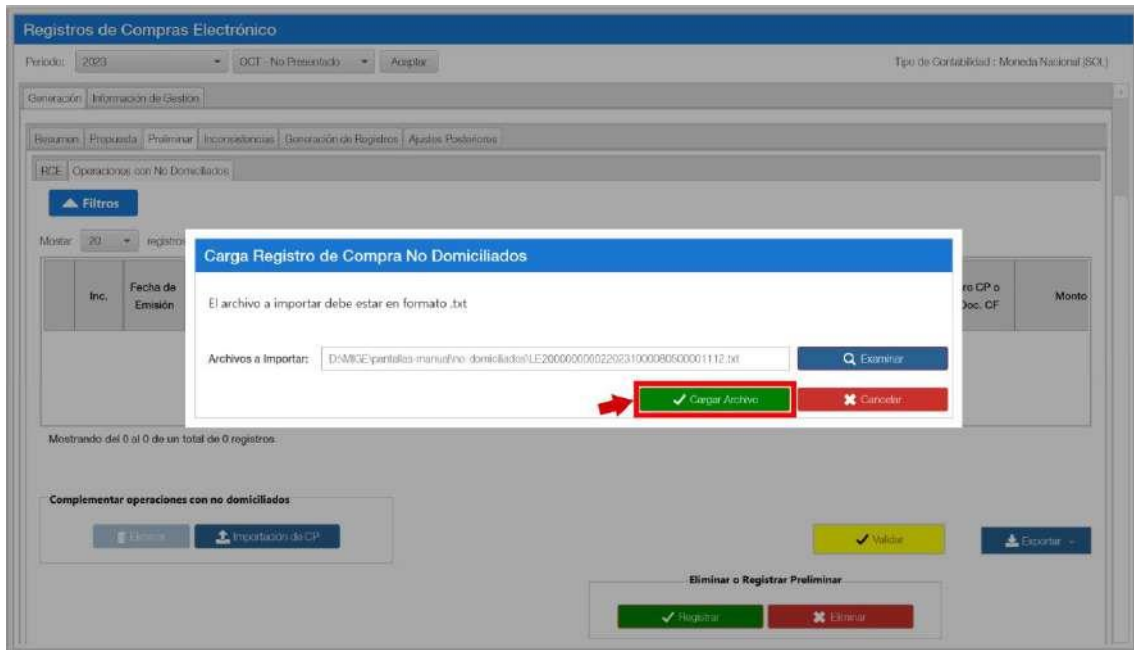
a) En la siguiente pantalla debe presionar el botón “Si”, confirmando que cuenta con operaciones con sujetos No domiciliados.



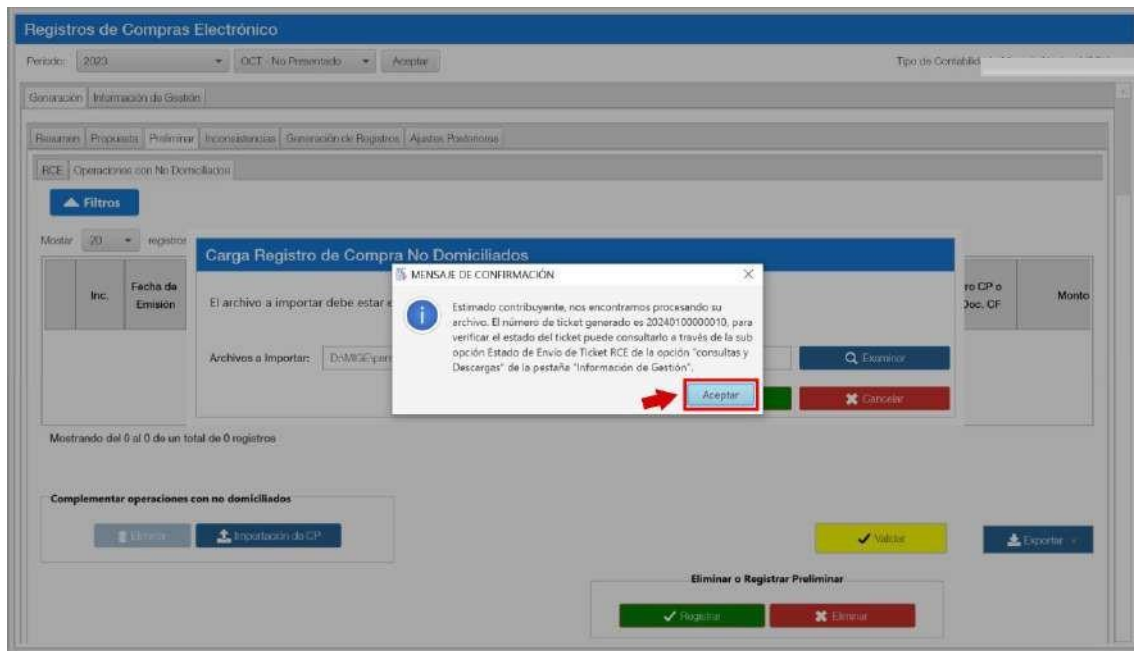
b) El aplicativo le dirigirá automáticamente a la subpestaña Operaciones con No domiciliados, aquí debe presionar el botón Importación de CP.



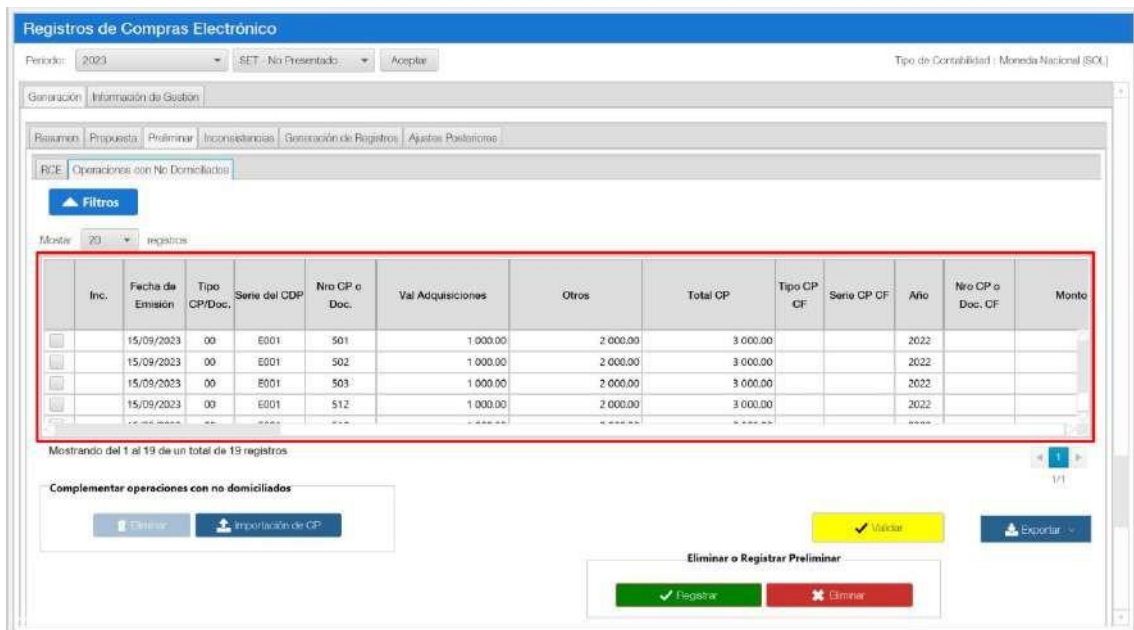
c) Para cargar la información de Operaciones con Sujetos No Domiciliados, debe seleccionar el archivo que contiene la información, el mismo que debe tener el formato.txt, presionando el botón “Examinar”, y luego ejecutar el botón “Cargar Archivo”.



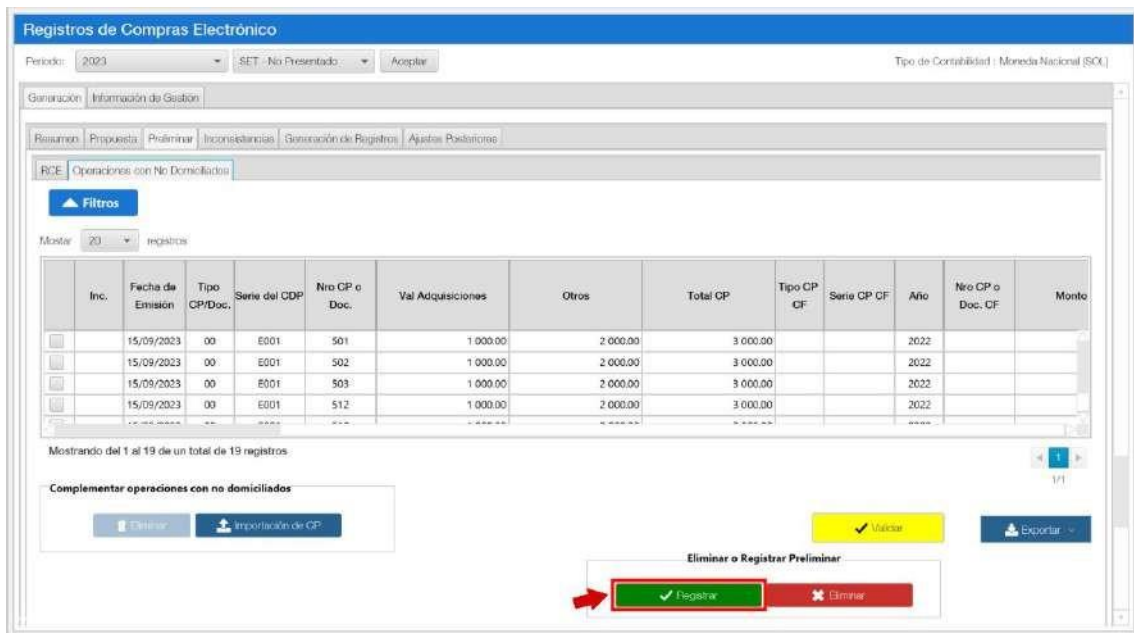
d) El aplicativo muestra un mensaje informando la generación de ticket de la carga del archivo. Seguidamente debe presionar el botón Aceptar.



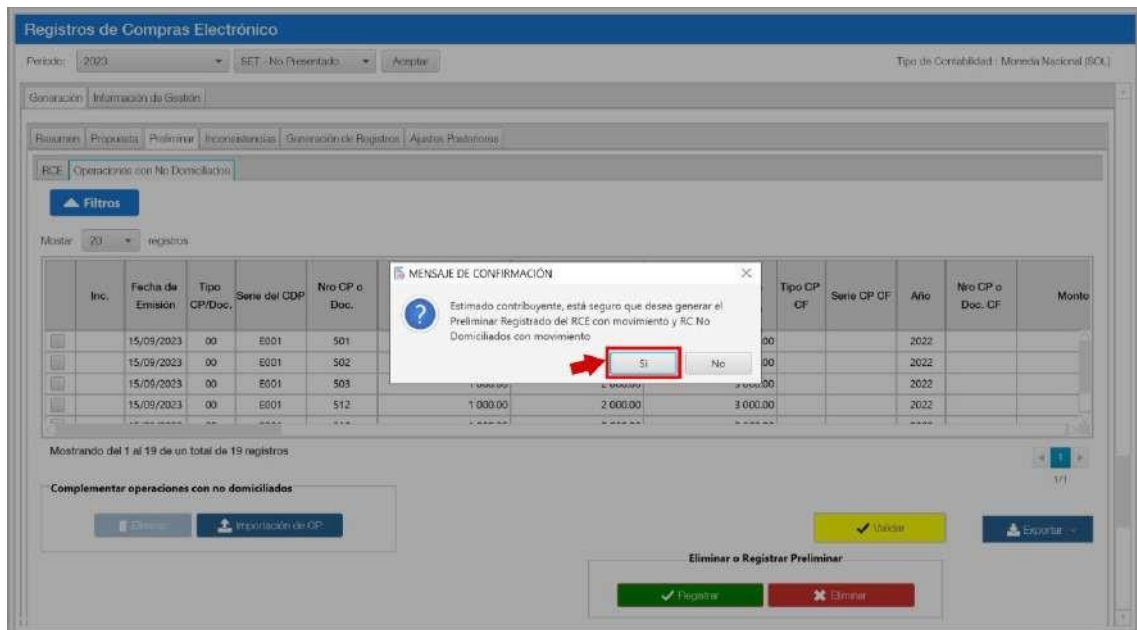
e) El aplicativo mostrará en la sub opción “Operaciones con No Domiciliados” de la opción “Preliminar” el detalle de la información cargada.



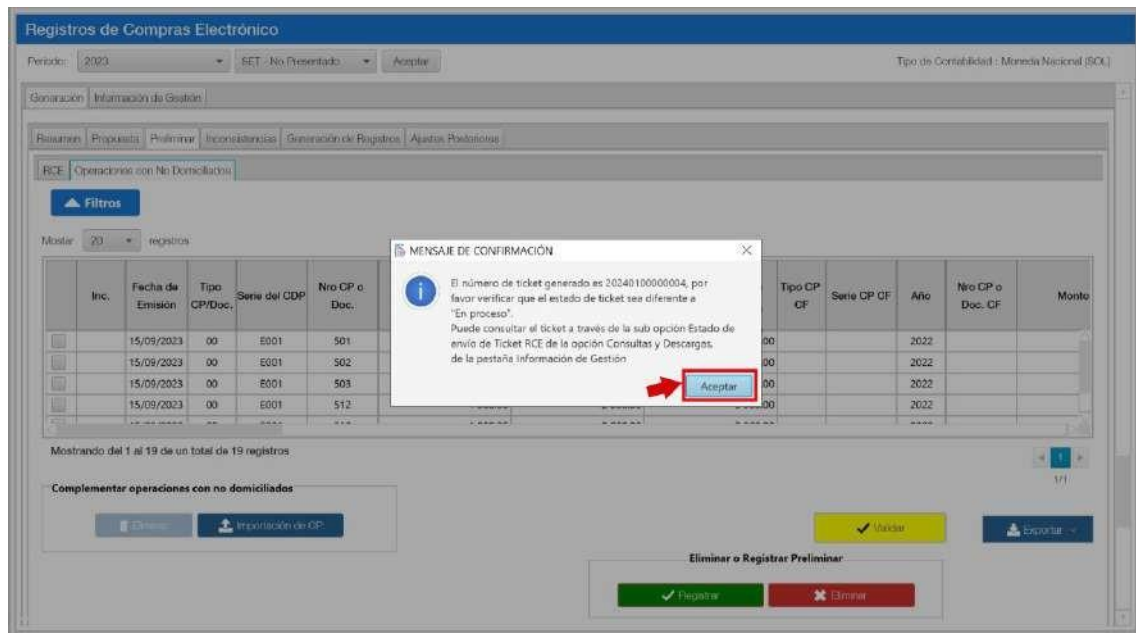
f) Si la información cargada es la que se desea incorporar en el registro de compras operaciones con sujetos no domiciliados, ejecutar “Registrar”.



g) Seguidamente el aplicativo le mostrará un mensaje de confirmación, consultando si está seguro de registrar el preliminar del RCE y RC No domiciliados con movimiento.. De estar de acuerdo, ejecutar “SI”.

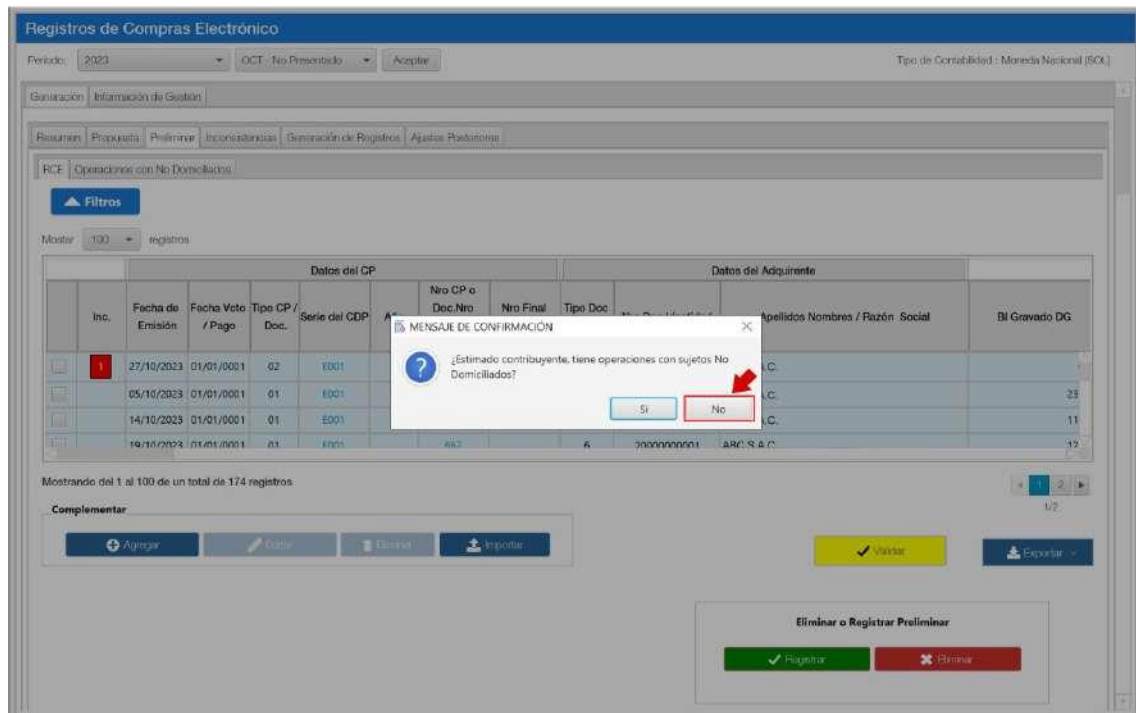


h) El aplicativo muestra un mensaje indicando el número de ticket generado. Ejecutar “Aceptar”, el aplicativo mostrará automáticamente a la pantalla del paso “Generación de Compras” de este manual.

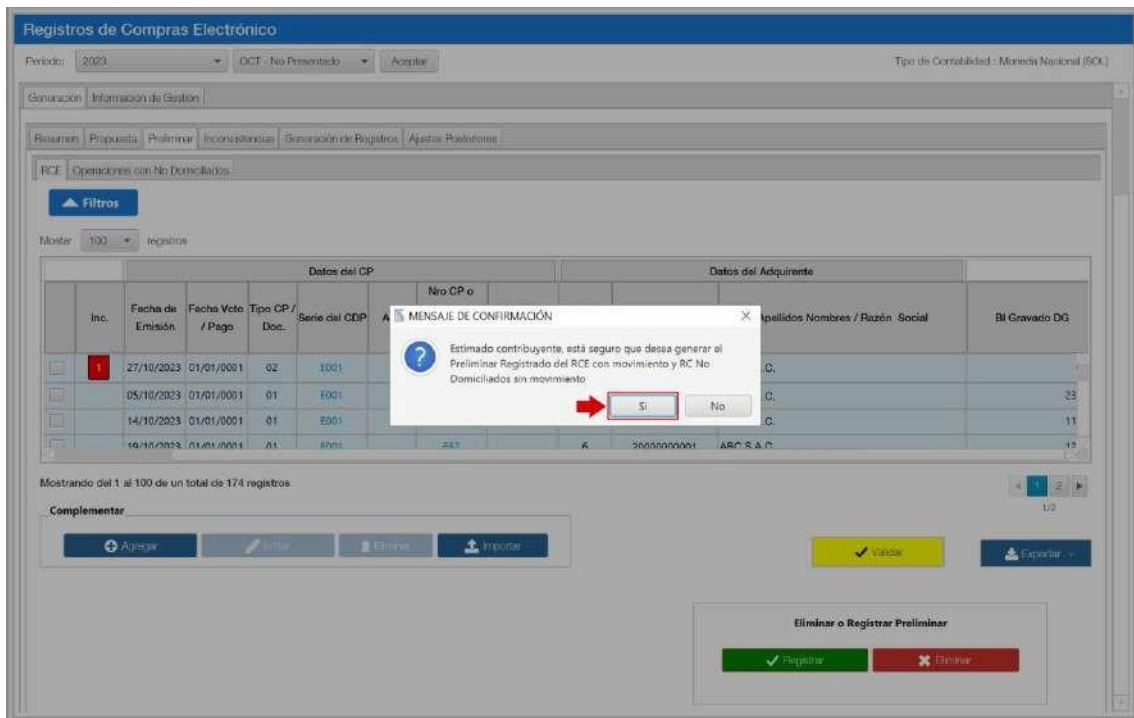


Pasos a seguir si no tiene operaciones con sujetos no domiciliados (presiona el botón NO):

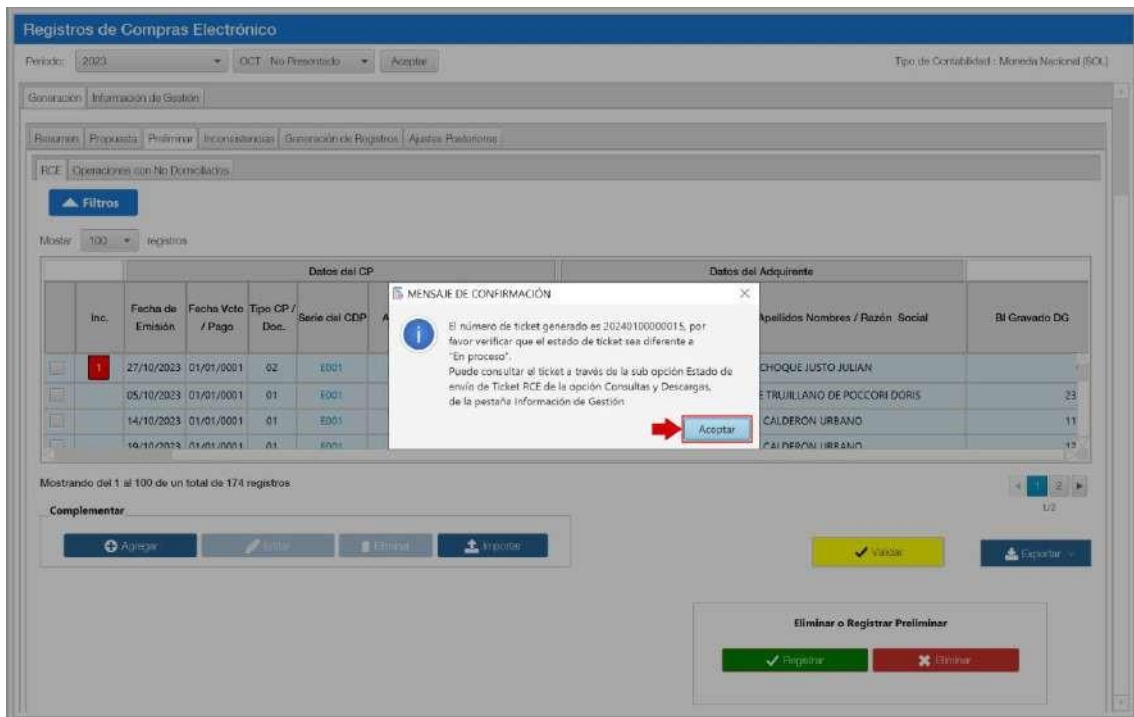
- Si no cuenta con información de operaciones con sujetos No domiciliados debe presionar el botón NO.



- Seguidamente debe presionar el botón SI, con ello está confirmando que generará el Registro de Compras sin información de No Domiciliados



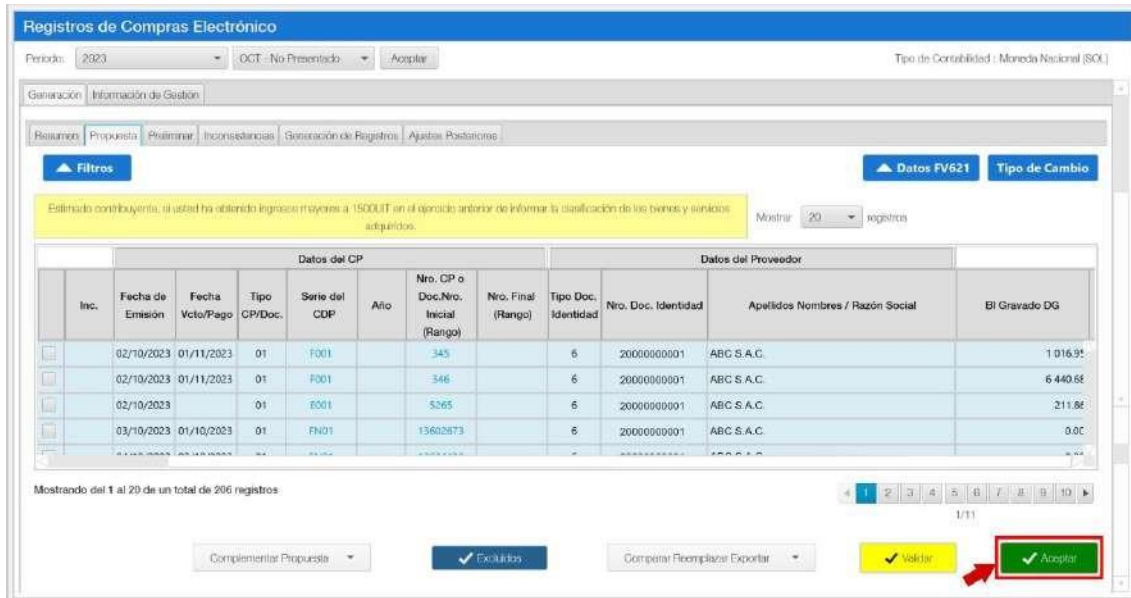
c) Al aceptar, presionando el botón SI, el aplicativo le mostrará un mensaje indicándole el número de Ticket del reemplazo de la propuesta. Con esta acción el aplicativo le llevará automáticamente a la pantalla del paso Generación de Compras de este manual.



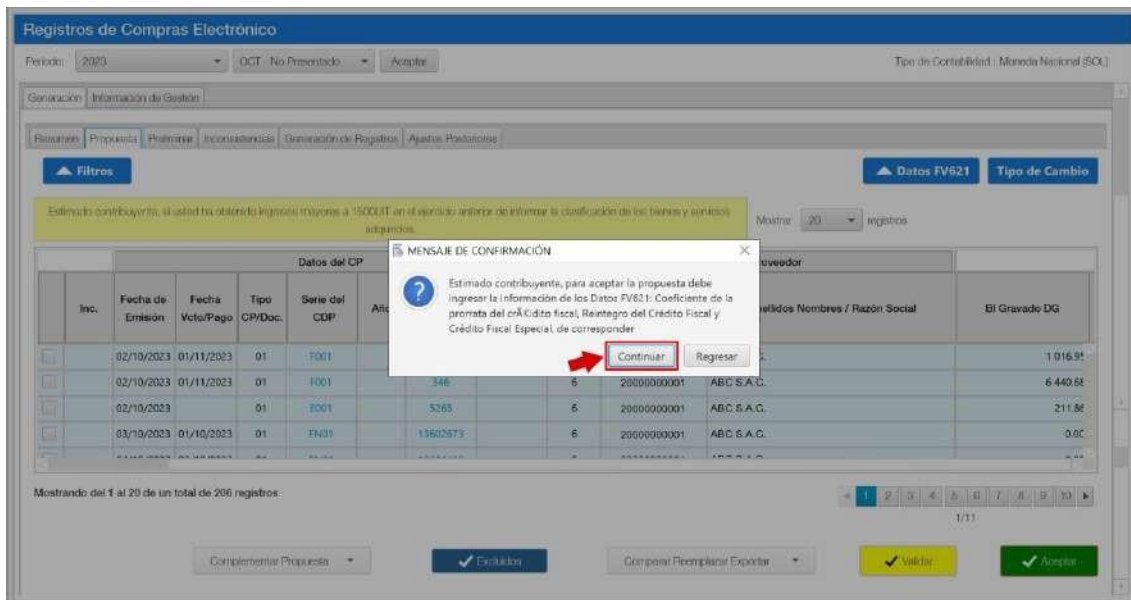
3.2.2.10 Aceptar propuesta

Funcionalidad que permite crear un “Preliminar Registrado” en caso no tenga operaciones con Sujetos No Domiciliados.

En caso de tener operaciones con Sujetos No Domiciliados, se genera un “Preliminar” siendo necesario importar las operaciones con sujetos “No Domiciliados” para generar el “Preliminar Registrado”.



Al ejecutar “Aceptar”, en la pantalla se muestra el mensaje de la imagen adjunta, de no corresponder o de haber ya consignado la información solicitada, se ejecuta “Continuar”.



Luego, el aplicativo le mostrará un mensaje consultando si tiene operaciones con sujetos No domiciliados, con las opciones SI y NO.

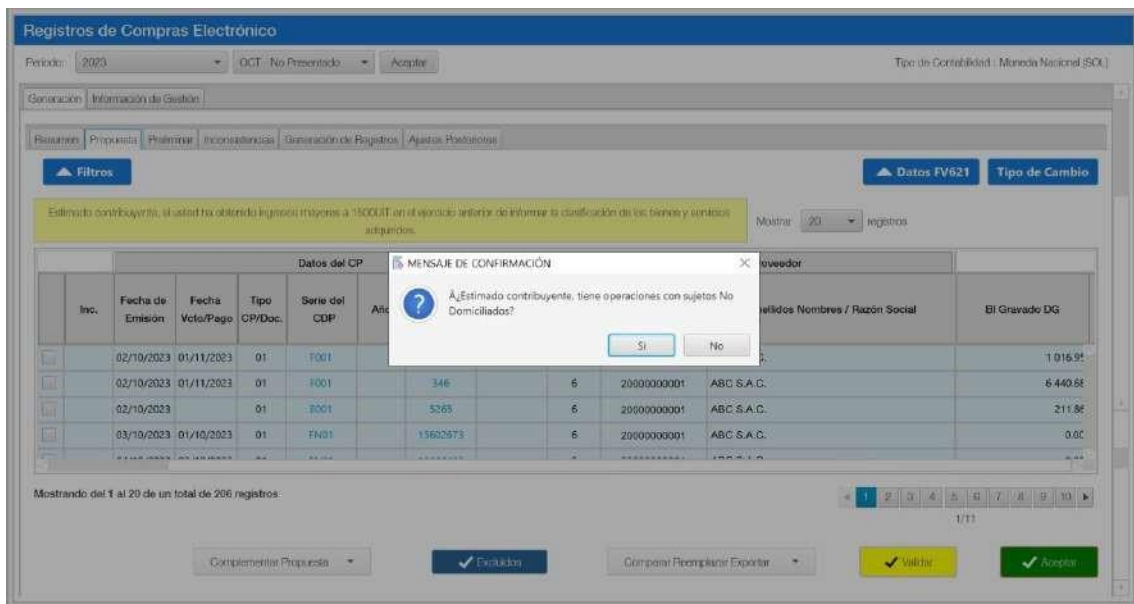
- En caso el contribuyente no tenga información de operaciones con Sujetos No Domiciliados se generará el Preliminar del Registro de Compras con Información y el

Preliminar del Registro de Compras de Operaciones con Sujetos No Domiciliados sin información.

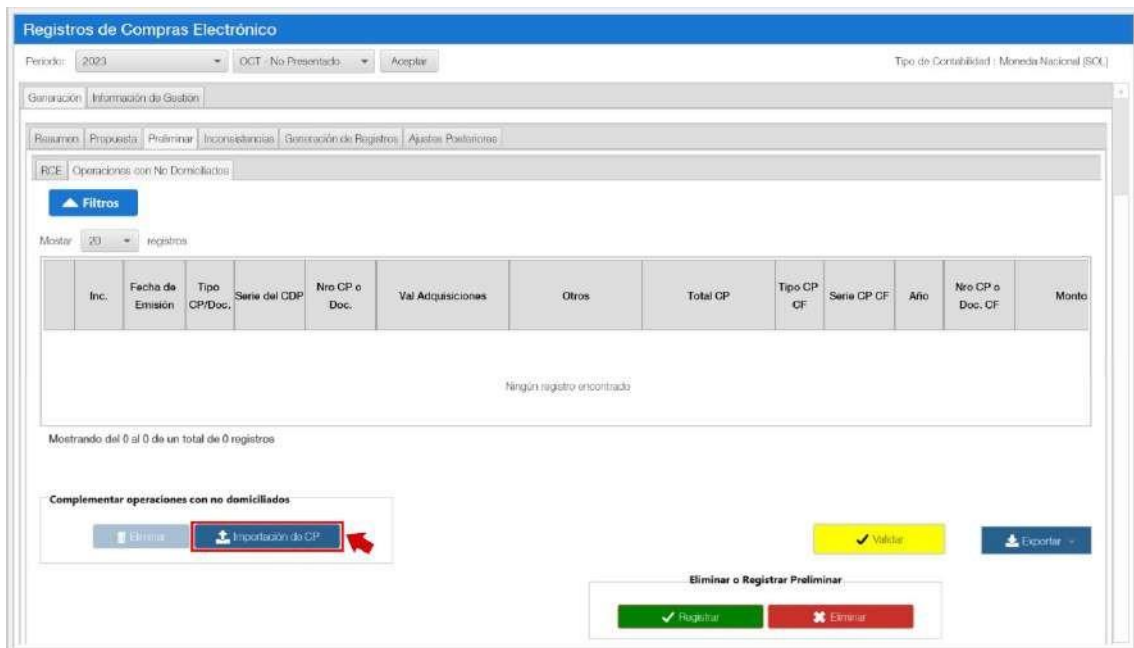
- En caso el contribuyente tenga información de operaciones con Sujetos No Domiciliados se generará el Preliminar del Registro de Compras con Información y el Preliminar del Registro de Compras de Operaciones con Sujetos No Domiciliados con información.

Pasos a seguir para anotar operaciones con sujetos no domiciliados:

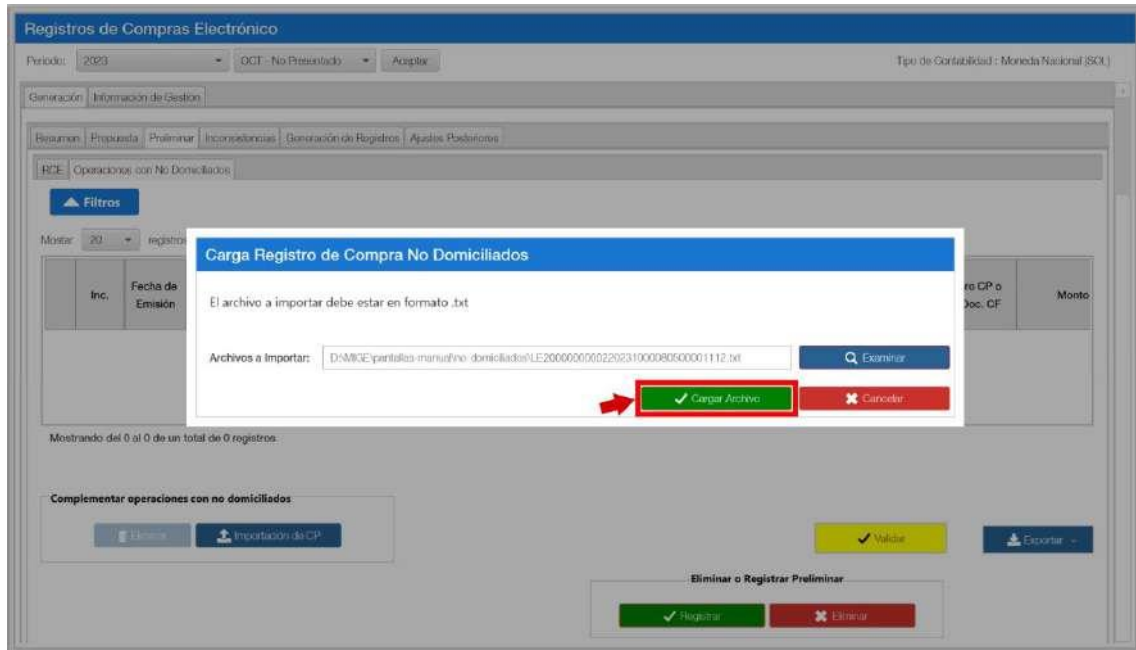
a) En la siguiente pantalla debe ejecutar “Si”, confirmando que cuenta con operaciones con Sujetos No domiciliados.



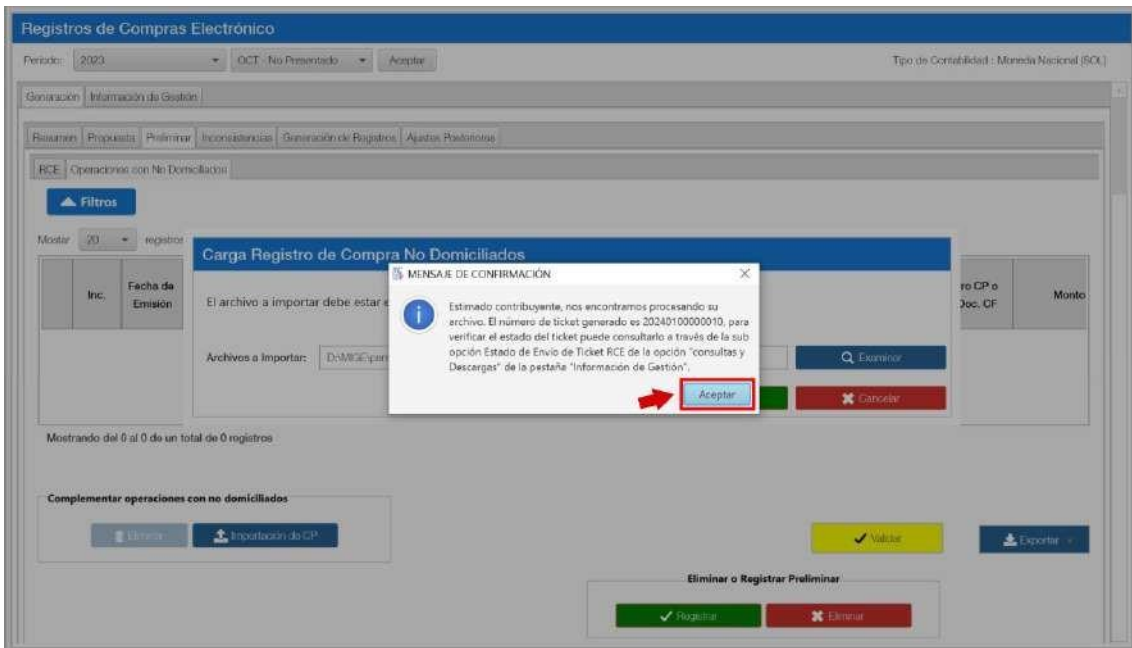
b) El aplicativo automáticamente mostrará la sub opción Operaciones con No Domiciliados de la opción Preliminar, luego ejecutar “Importación de CP”.



- c) Cargar el archivo con la información de las operaciones con sujetos no domiciliados, en formato.txt, ejecutando “Examinar”, luego ejecutar “Cargar Archivo”.



- d) El aplicativo muestra mensaje informando el número de ticket generado. Luego ejecutar “Aceptar”.



- e) El aplicativo mostrará en la sub pestaña Operaciones con No Domiciliados de la pestaña Preliminar, el detalle de los comprobantes y documentos cargados en el paso anterior.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | SET - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SQ)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Positivos

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar 20 registros

Inc.	Fecha de Emisión	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Nro CP o Doc.	Val Adquisiciones	Otros	Total CP	Tipo CP CF	Serie CP CF	Año	Nro CP o Doc. CF	Monto
	15/09/2023	00	E001	501	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		
	15/09/2023	00	E001	502	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		
	15/09/2023	00	E001	503	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		
	15/09/2023	00	E001	512	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		

Mostrando del 1 al 19 de un total de 19 registros

Complementar operaciones con no domiciliados

Eliminar | Importación de CP

✓ Validar | Exportar

Eliminar o Registrar Preliminar

✓ Registrar | ✗ Eliminar

f) Si el detalle de la información es correcta, debe ejecutar “Registrar”.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | SET - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SQ)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Positivos

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar 20 registros

Inc.	Fecha de Emisión	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Nro CP o Doc.	Val Adquisiciones	Otros	Total CP	Tipo CP CF	Serie CP CF	Año	Nro CP o Doc. CF	Monto
	15/09/2023	00	E001	501	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		
	15/09/2023	00	E001	502	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		
	15/09/2023	00	E001	503	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		
	15/09/2023	00	E001	512	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		

Mostrando del 1 al 19 de un total de 19 registros

Complementar operaciones con no domiciliados

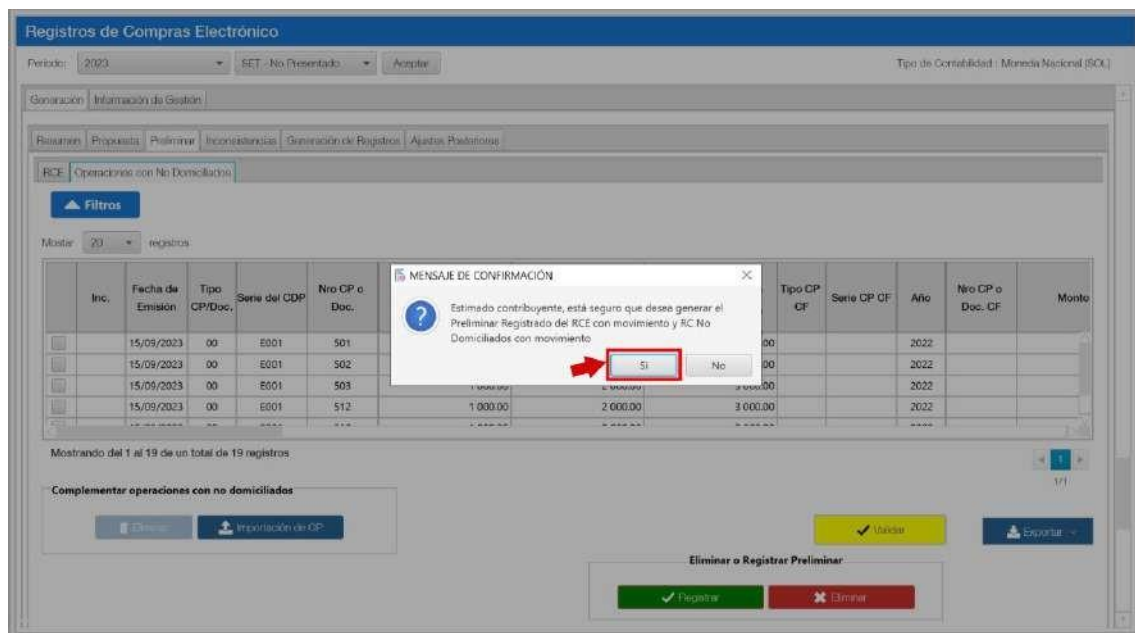
Eliminar | Importación de CP

✓ Validar | Exportar

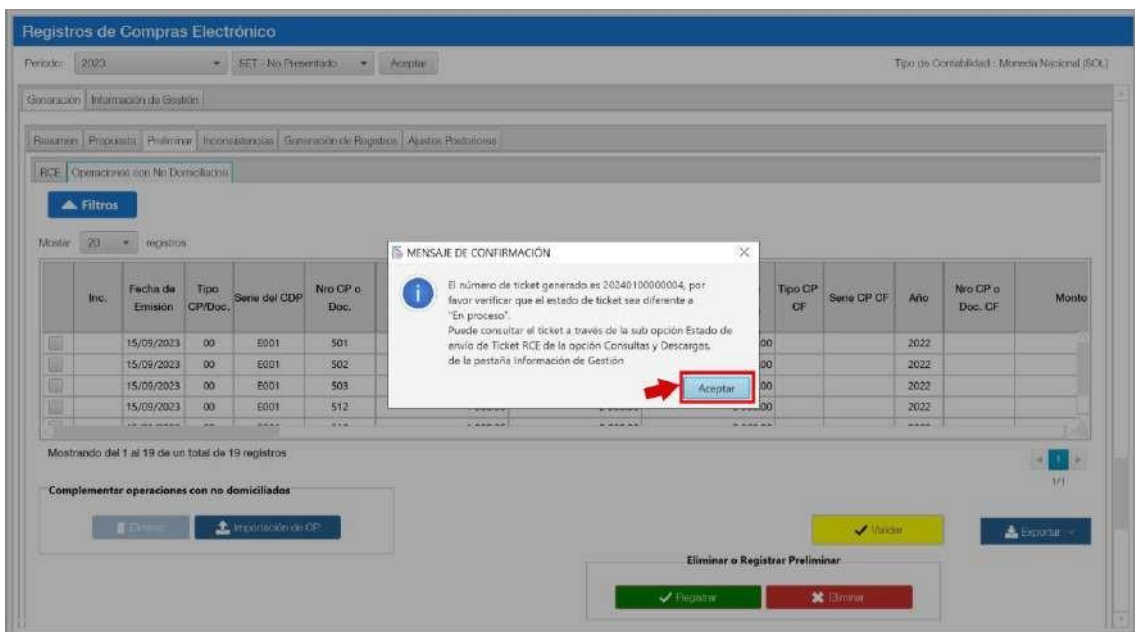
Eliminar o Registrar Preliminar

✓ Registrar | ✗ Eliminar

g) Seguidamente el aplicativo le mostrará un mensaje indicándole: “Estimado contribuyente, está seguro que desea generar el Preliminar del RCE con movimiento y RC Operaciones con Sujetos No Domiciliados con movimiento”, al cual debe presionar el botón SI.

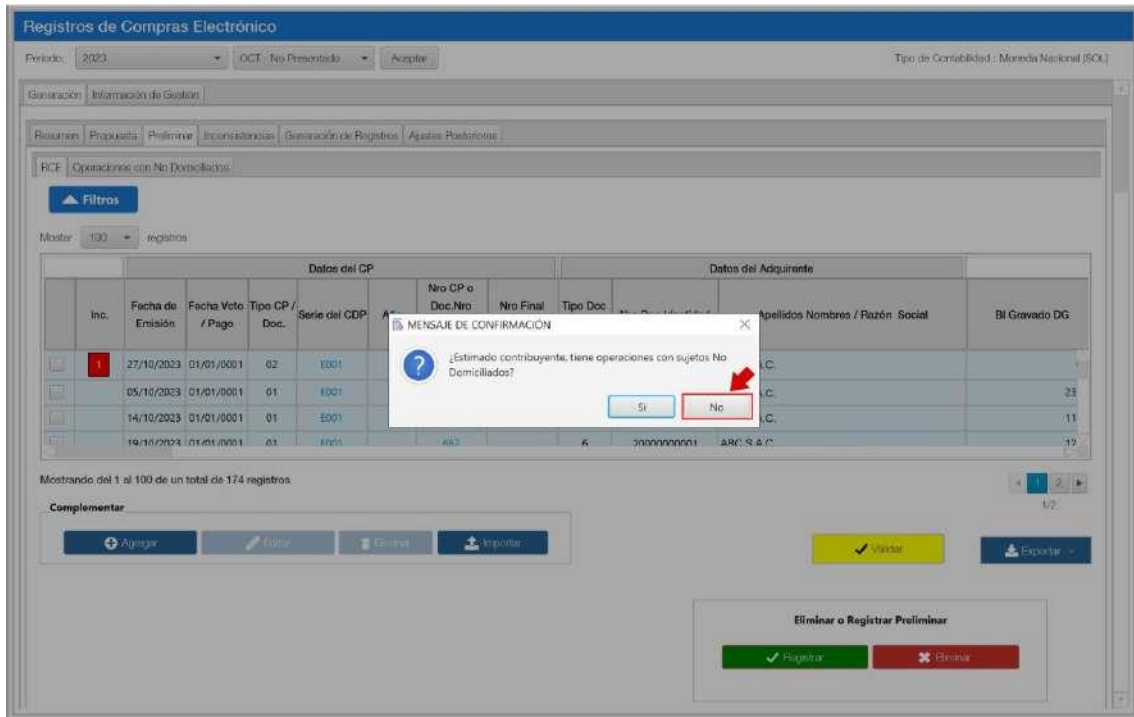


h) El aplicativo generará un ticket de la carga realizada. Aquí debe presionar el botón Aceptar. Al presionar este botón el aplicativo mostrará automáticamente la pantalla de la pestaña “Generación”.

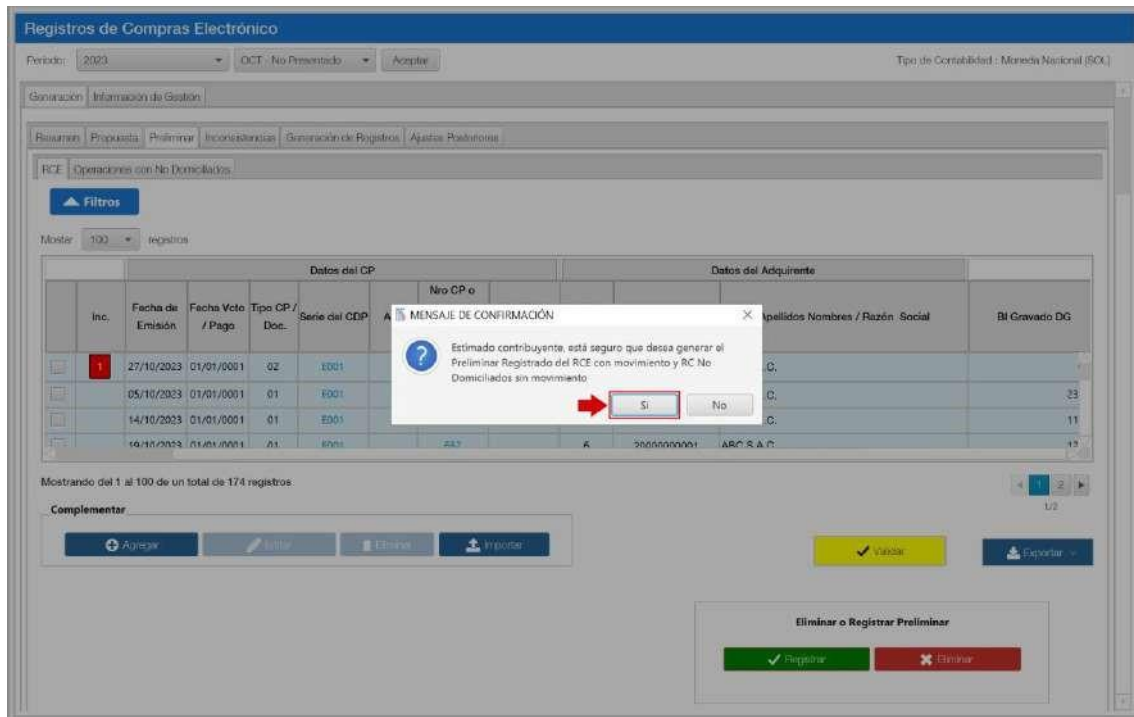


Pasos a seguir si no tiene operaciones con sujetos no domiciliados (presiona el botón NO):

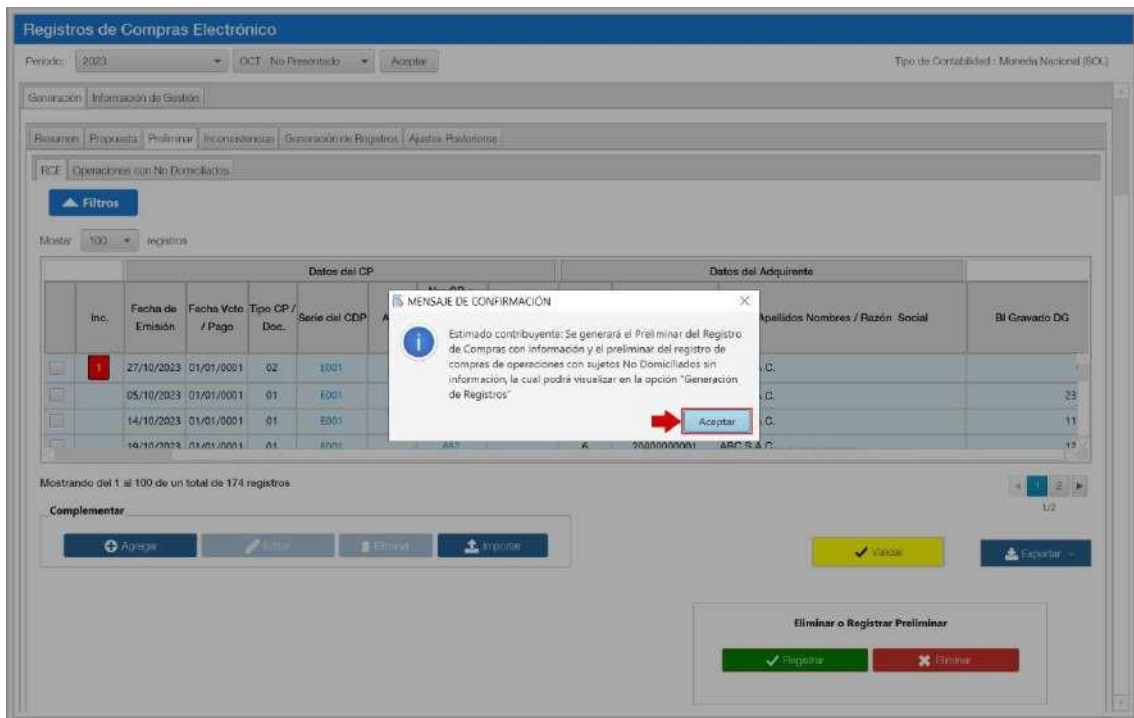
a) Si no cuenta con información de Operaciones con Sujetos No domiciliados debe presionar el botón NO.



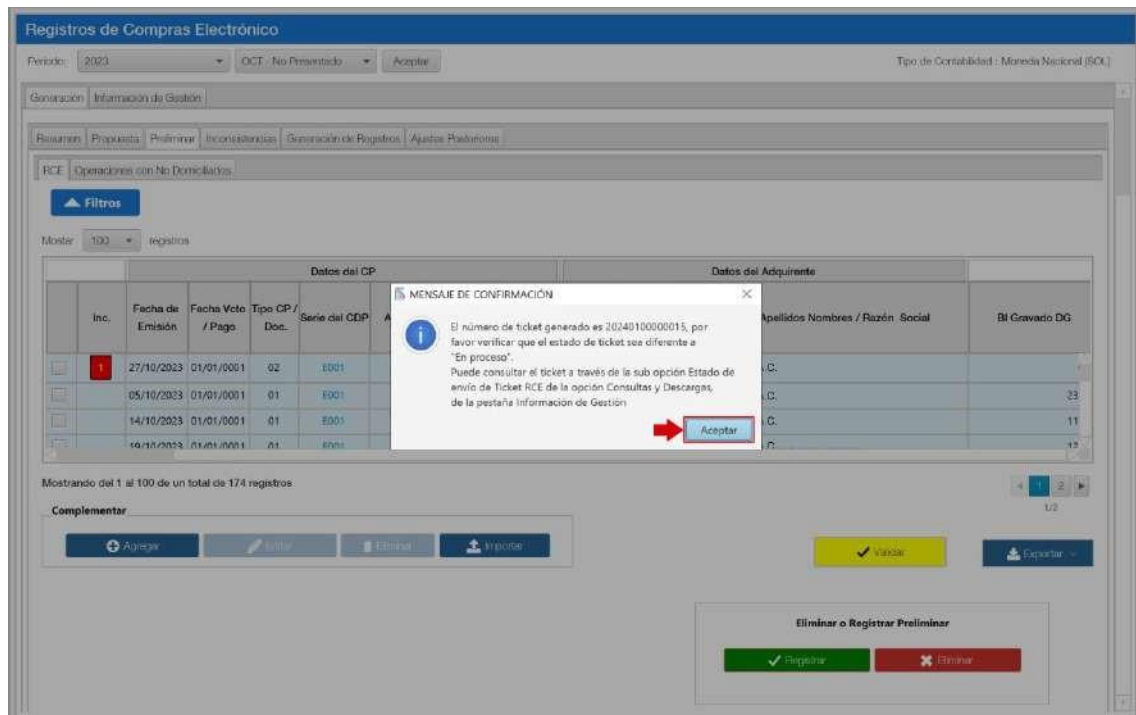
b) Seguidamente debe confirmar que generará el preliminar registrado ejecutando “Si” del cuadro del mensaje.



c) Para generar el preliminar del Registro de Compras, debe presionar en el botón “Aceptar”.

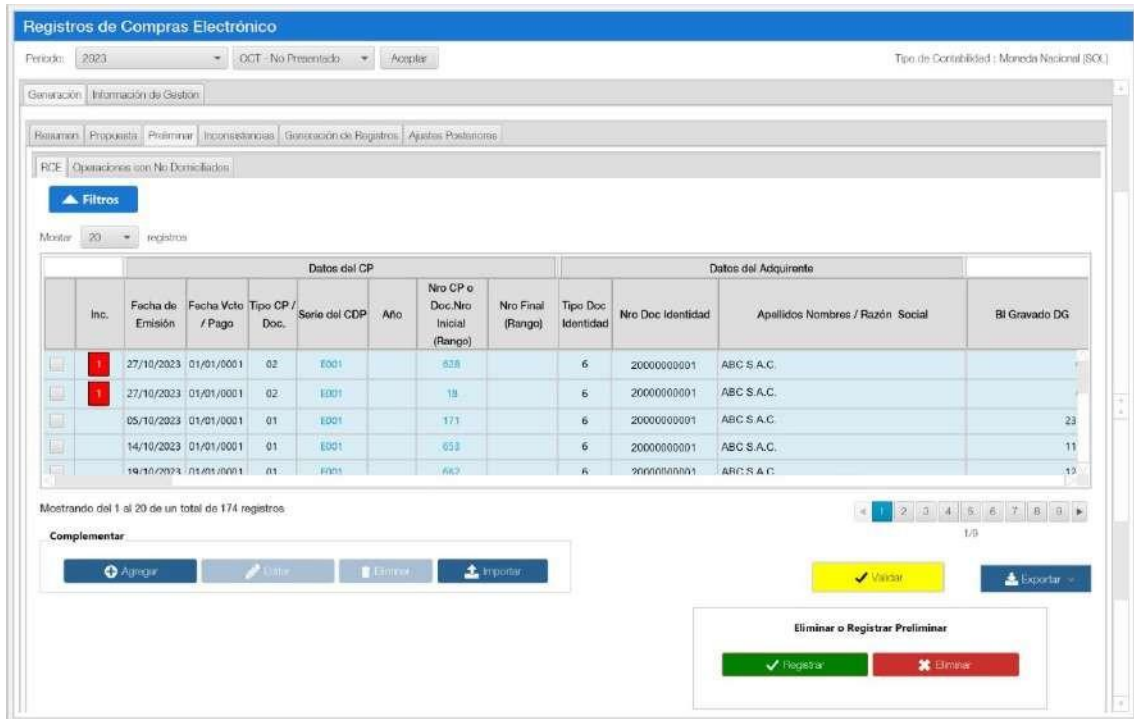


d) Luego de aceptar la Propuesta, (botón “Aceptar”), el aplicativo le mostrará un mensaje indicando el número de Ticket generado por la aceptación de la propuesta. Aceptamos y el aplicativo mostrará automáticamente la pestaña “Generación”.



3.2.3 Preliminar

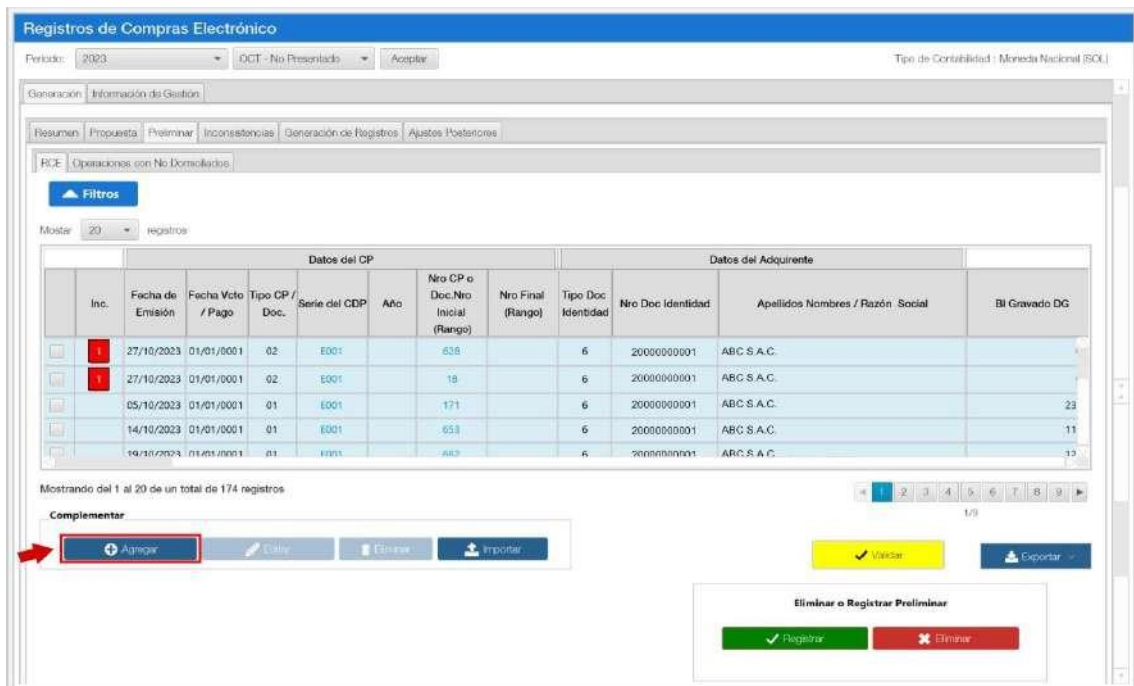
Al realizar el reemplazo de la propuesta, automáticamente el aplicativo mostrará la sub opción RCE de a pestaña Preliminar, con el detalle de todos los registros que pasaron la validación por el aplicativo.



3.2.3.1 Agregar un comprobante de pago al Preliminar:

El contribuyente puede agregar al preliminar la información de los comprobantes que fueron rechazados en el momento del reemplazo por tener una inconsistencia paramétrica (en tanto la inconsistencia sea subsanada). Con esta funcionalidad también se puede agregar información de nuevos comprobantes.

Para utilizar esta funcionalidad se debe ejecutar “Agregar”.



Seguidamente el aplicativo le mostrará el formulario en el que debe llenar los datos del comprobante a agregar en el Preliminar

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Postcorte

RCE | Operaciones con No Domiciliados

Agregar Comprobante de Pago

Comprobante | Campos Libres

Datos generales

RUC: 2000000002 | Apellidos y Nombre o Razón Social: MPN S.A.C. | Período: 202310 | CAR/SUNAT:

Fecha de emisión: | Fecha Vcto/Pago: | Tipo de CP o Doc: Seleccionar | Serie del CP: | Año: | No CP o Doc No anual (Rango) o DAM/DS: | No Final (Rango):

Datos del proveedor

Tipo Doc Identidad: Seleccionar | No Doc Identidad: | Apellidos Nombres / Razón Social:

Detalle del CP

Baso Imp Dest Grav	0.00	Valor Adq No Grav	0.00	Tipo de Cambio	0.000	Clasif de Bas Ses	Seleccionar	Marca de Ope. Sujeta a Detracción
IGV / IPM Dest Grav	0.00	BIC que se puede deducir	0.00	Fecha Emisión Doc Modificado		ID Proyecto Operaciones / Participes		Tipo de Nota de Crédito o Débito
Baso Imp Dest Grav No Grav	0.00	ICBPER	0.00	Tipo CP Modificado	Operaciones	Porc. Participación	0.00	Estado del Comprobante de Pago
IGV / IPM Dest Grav No Grav	0.00	Otros Trib Cargos y Descuentos	0.00	Serie CP Modificado		Imp. materia de beneficio Ley 31053	0.00	Inconsistencia
Baso Imp Dest No Grav	0.00	Total CP	0.00	Cod DAM o DSF	Seleccionar	CAR Orig / Indicador Eto o Ito		
IGV / IPM Dest No Grav	0.00	Moneda	Seleccionar	No CP Modificado				

Guardar | Cancelar

Luego de ingresados los datos se debe presionar el botón “Guardar” y automáticamente el sistema realiza la validación de la información agregada. De no existir errores, esta información se guardará de manera automática; de existir errores se generará el reporte de inconsistencias correspondiente.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 - OCT - No Presentado - Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Postcorte

RCE | Operaciones con No Domiciliados

Agregar Comprobante de Pago

Comprobante Campos Libres

Datos generales

RUC: 2010000002 Apellidos y Nombres o Razón Social: MPN S.A.C. Periodo: 202310 CAR SUNAT

Fecha de emisión: 11/10/2023 Fecha Vcto/Pago: 18/10/2023 Tipo de CP o Doc: 01 - Factura Serie del CP: F001 Año: 2023 Nro CP o Doc No Inicial (Rango) o DAM/DS: 5500 No Final (Rango):

Datos del proveedor

Tipo Doc Identidad: Seleccionar No Doc Identidad: Apellidos Nombres / Razón Social:

Detalle del CP

Base Imp Dest Grav: 0.00 Valor Adq No Grav: 0.00 Tipo de Cambio: 0.000 Clasif de Bes Ses: Seleccionar Marca de Ope. Sujta a Detracción:

IGV / IPM Dest Grav: 0.00 BIC que se puede deducir: 0.00 Fecha Emisión Doc Modificado: ID Proyecto Operaciones / Participes: Tipo de Nota de Crédito o Débito:

Base Imp Dest Grav No Grav: 0.00 ICBPER: 0.00 Tipo CP Modificado: Porc. Participación: 0.00 Estado del Comprobante de Pago:

IGV / IPM Dest Grav No Grav: 0.00 Otros Trib Cargos y Descuentos: 0.00 Serie CP Modificado: Imp. materia de beneficio Ley 31053: 0.00 Inconsistencia:

Base Imp Dest No Grav: 0.00 Total CP: 0.00 Cod DAM o DS: CAV Orig / Indicador Edo o Lno:

IGV / IPM Dest No Grav: 0.00 Moneda: Seleccionar Nro CP Modificado:

Si no se desea agregar el nuevo comprobante debe ejecutar el botón Cancelar.

3.2.3.2 Editar un comprobante de pago en el Preliminar:

Para editar un comprobante de pago debe seleccionarlo en la primera columna de selección, luego debe ejecutar el botón Editar.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 - OCT - No Presentado - Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Postcorte

RCE | Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar: 20 registros

	Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto / Pago	Tipo CP / Doc.	Serie del CDP	Año	Nro CP o Doc. No Inicial (Rango)	Nro Final (Rango)	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	El Gravado DG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		638		6	2000000001	ABC S.A.C.	
<input type="checkbox"/>		27/10/2023	01/01/0001	02	E001		18		6	2000000001	ABC S.A.C.	
<input type="checkbox"/>		05/10/2023	01/01/0001	01	E001		173		6	2000000001	ABC S.A.C.	23
<input type="checkbox"/>		14/10/2023	01/01/0001	01	E001		493		6	2000000001	ABC S.A.C.	11
<input type="checkbox"/>		04/10/2023	01/01/0001	01	E001		493		6	2000000001	ABC S.A.C.	11

Mostrando del 1 al 20 de un total de 174 registros

Complementar:

Eliminar o Registrar Preliminar:

El aplicativo le mostrará el formulario con los datos registrados que pueden ser editados para que proceda a modificarlos. Culinado el ingreso de los datos ejecutar "Guardar".

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Posteriores

RCE | Operaciones con No Domiciliados

Agregar Comprobante de Pago

Comprobante | Campos Libres

Datos generales

RUC: 2000000002 | Apellidos y Nombres o Razón Social: MPN S.A.C. | Período: 202310 | CAR SUNAT: 1029370947102E0010000000628

Fecha de emisión: 27/10/2023 | Fecha Voto/Pago: 01/01/0001 | Tipo de CP o Doc.: 02 - Recibo por H.L. | Serie del CP: E001 | Año de DAM o DSI o LC: | Nro CP o Doc. Nro inicial (Rango) o DAM/DSI: 628 | Nro Final (Rango):

Detalle del CP

Base Imp. Dest. Grav.: 0.00 | Valor Adiq. No Grav.: 250.00 | Tipo de Cambio: | Clasif. de Bvs Sys: | Marca del Cpto. Sujeto a Detracción: |

IGV / IPM Dest. Grav.: 0.00 | IBC que se puede deducir: 0.00 | Fecha Emisión Doc. Modificado: | ID Proyecto Operadores / Partitipos: | Tipo de Nota de Crédito o Débito: |

Base Imp. Dest. Grav. No Grav.: 0.00 | ICBPERI: 0.00 | Tipo CP Modificado: | Para, Participación: | Estado del Comprobante de Pago: |

IGV / IPM Dest. Grav. No Grav.: 0.00 | Otros Trib. Cargos: 0.00 | Serie CP Modificado: | Imp. materia de beneficio Ley 31053: | Inconsistencia: |

Base Imp. Dest. No Grav.: 0.00 | Total CP: 250.00 | Cod. DAM o DSI: | CAR Orig. / Indicador Exo. o Inc.: |

IGV / IPM Dest. No Grav.: 0.00 | Moneda: Sol | Nro CP Modificado: |

3.2.3.3 Eliminar un comprobante de pago en el Preliminar:

Para eliminar un comprobante de pago, seleccionarlo en la columna de selección luego ejecutar "Eliminar".

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Posteriores

RCE | Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar 20 registros

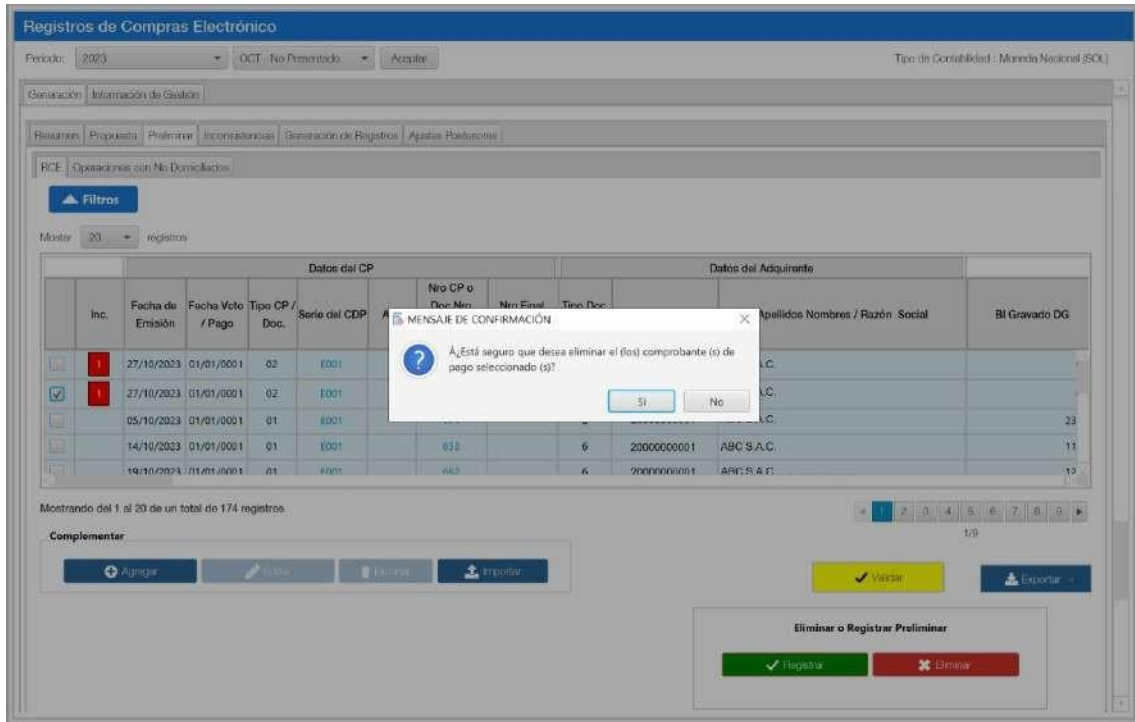
	Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Voto / Pago	Tipo CP / Doc.	Serie del CDP	Año	Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)	Nro Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
<input type="checkbox"/>	1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		638		6	20000000001	ABC S.A.C.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		18		6	20000000001	ABC S.A.C.	
<input type="checkbox"/>		05/10/2023	01/01/0001	01	E001		111		6	20000000001	ABC S.A.C.	23
<input type="checkbox"/>		14/10/2023	01/01/0001	01	E001		653		6	20000000001	ABC S.A.C.	11
<input type="checkbox"/>		14/10/2023	01/01/0001	01	E001		683		6	20000000001	ABC S.A.C.	33

Mostrando del 1 al 20 de un total de 174 registros

Complementar:

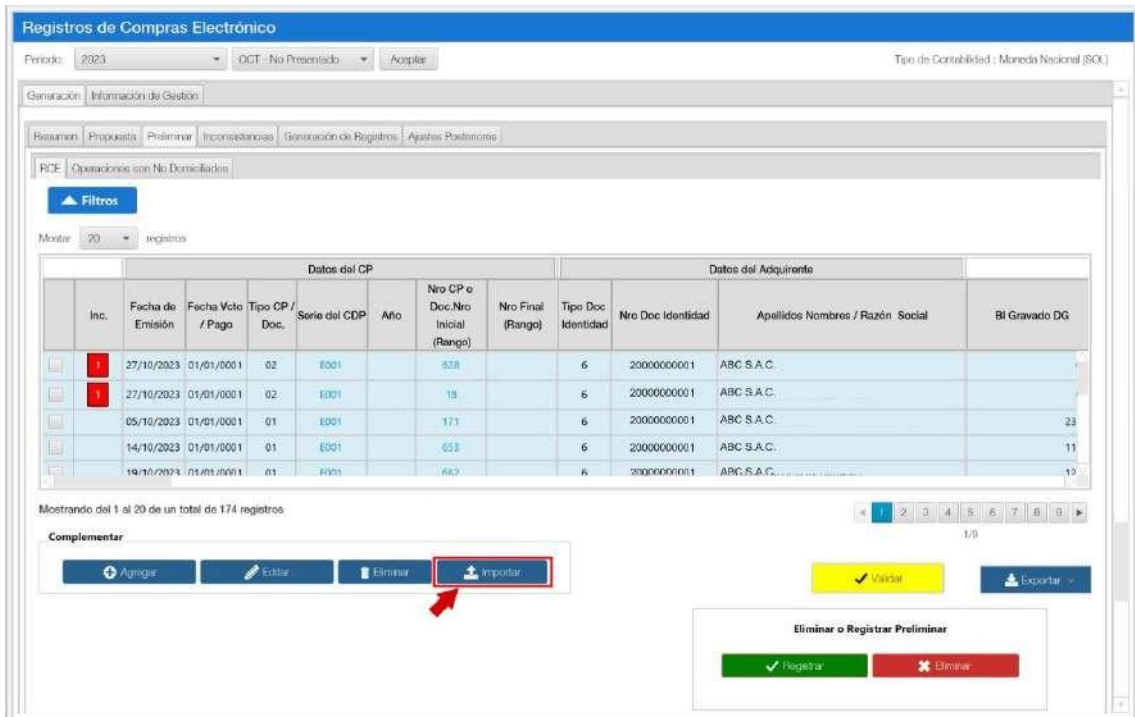
Eliminar o Registrar Preliminar

El aplicativo mostrará un mensaje de confirmación de la eliminación del comprobante; presionar el botón "SI", para que se elimine el comprobante seleccionado.



3.2.3.4 Importar Preliminar RCE

Permite incorporar la información de los comprobantes que fueron rechazados en el reemplazo por tener una inconsistencia paramétrica; así como la información de nuevos comprobantes, mediante la importación de un archivo plano txt.



Para utilizar la funcionalidad Reemplazar, el contribuyente debe haber construido un archivo plano txt. con la estructura y Reglas Globales establecidas en el anexo N.º 11 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporado por la RS 040-2022/SUNAT. Asimismo,

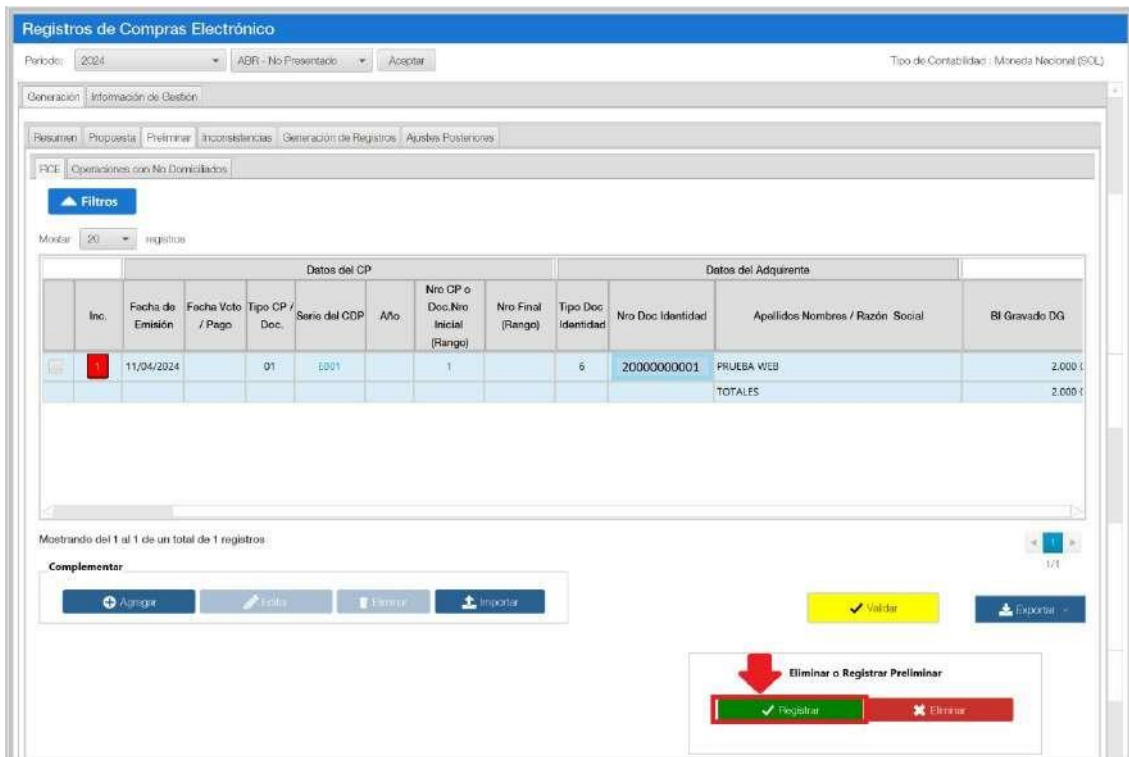
respecto a la estructura del nombre del archivo, debe haberse construido de acuerdo a la tabla 13 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporada por la RS 040-2022/SUNAT.

El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura:

 LE200000000012023100008040021112

3.2.3.5 Registrar Preliminar RCE

Al ejecutar la opción Registrar en Preliminar, el aplicativo envía el preliminar del Registro de Compras y del Registro de Compras No Domiciliado a la opción de Generación del aplicativo cliente SIRE.



3.2.3.6 Eliminar Preliminar RCE

Elimina todo el preliminar de registro del RCE. El contribuyente debe volver a reemplazar la propuesta en caso el preliminar se haya generado a partir del Reemplazo.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 - OCT - No Presentado - Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SQ)

Generación Información de Gestión

Resumen Propuesta Preliminar Inconformidad Generación de Registros Ajustes Postulante

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar 20 registros

Datos del CP								Datos del Adquiriente			
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto / Pago	Tipo CP / Doc.	Serie del CDP	Año	Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)	Nro Final (Rango)	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		528		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		18		6	2000000001	ABC S.A.C.	
	05/10/2023	01/01/0001	01	E001		171		6	2000000001	ABC S.A.C.	23
	14/10/2023	01/01/0001	01	E001		658		6	2000000001	ABC S.A.C.	11
	19/10/2023	01/01/0001	01	E001		662		6	2000000001	ABC S.A.C.	19

Mostrando del 1 al 20 de un total de 174 registros

Complementar

Agregar Editar Eliminar Importar

Validar Exportar

Eliminar o Registrar Preliminar

Registrar Eliminar

Al ejecutar “Eliminar” el aplicativo muestra en pantalla dos opciones de selección:

- **Eliminar todos los preliminares.**- Elimina el preliminar del RCE y el preliminar de operaciones con sujetos no domiciliados.
- **Eliminar Preliminar de RCE No Domiciliados.**- Elimina el preliminar de RCE de Operaciones de Sujetos con No Domiciliados.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2024 - ABR - No Presentado - Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SQ)

Mostrando del 0 al 0 de un total de 0 registros

Complementar operaciones con no domiciliados

Importar Importación de CP

Validar Exportar

Eliminar o Registrar Preliminar

Registrar Eliminar

Eliminar Preliminar

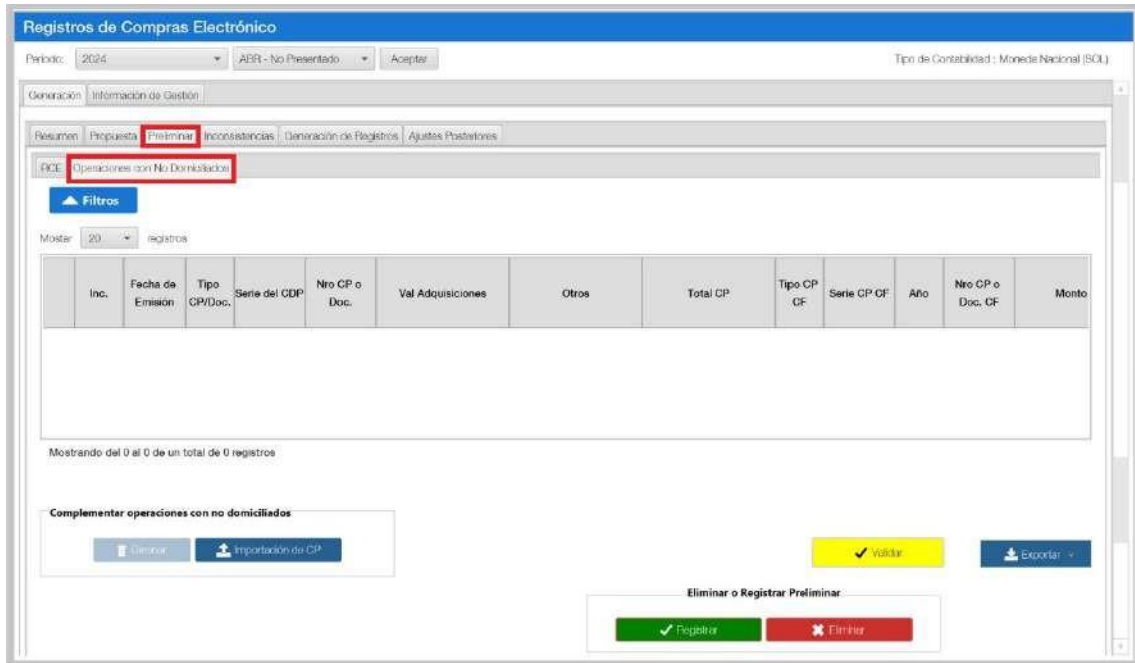
Eliminar todos los preliminares

Eliminar preliminar de RCE No Domiciliados

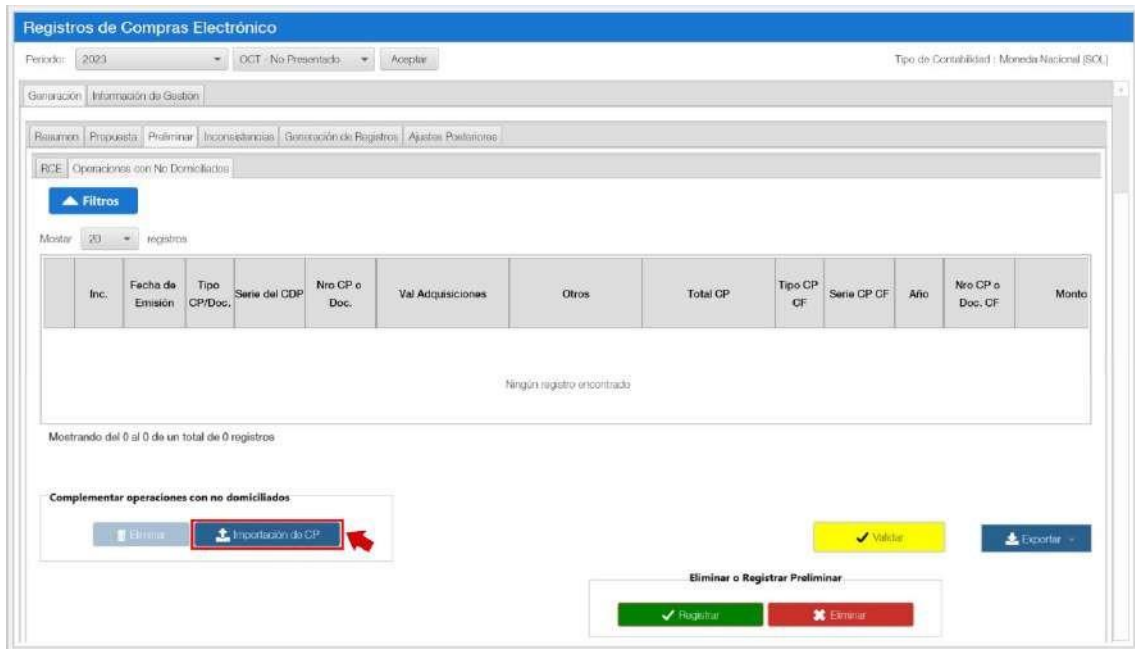
Aceptar Cancelar

3.2.3.7 Operaciones con Sujetos No Domiciliados

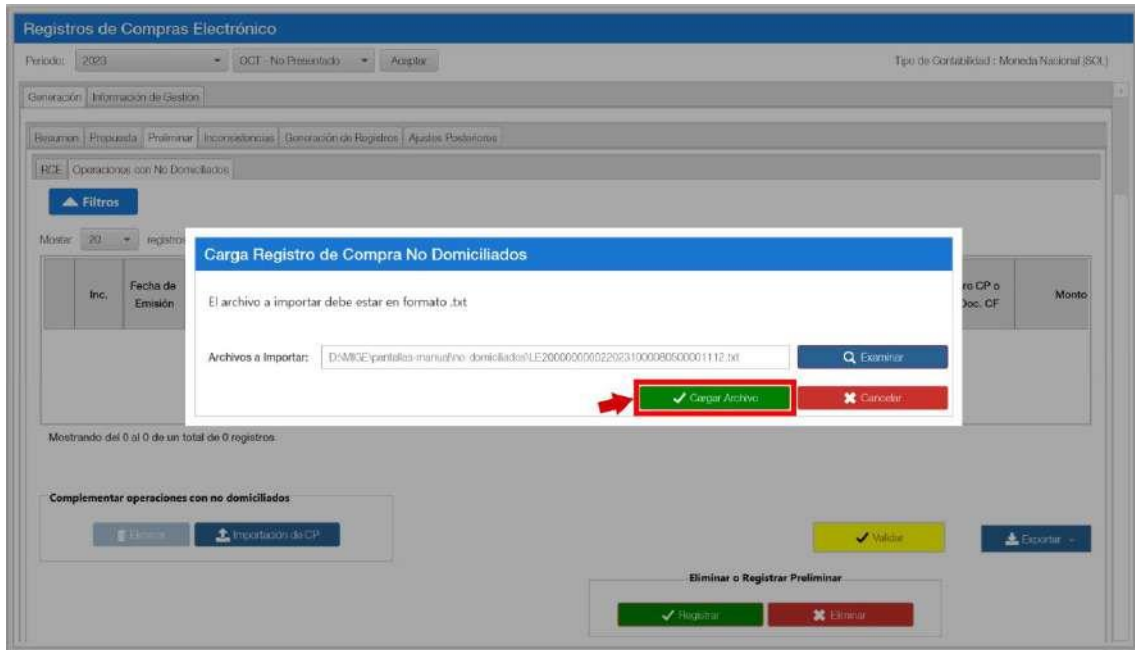
En esta opción se debe cargar la información de las Operaciones con Sujetos No Domiciliados mediante la importación de un archivo plano.



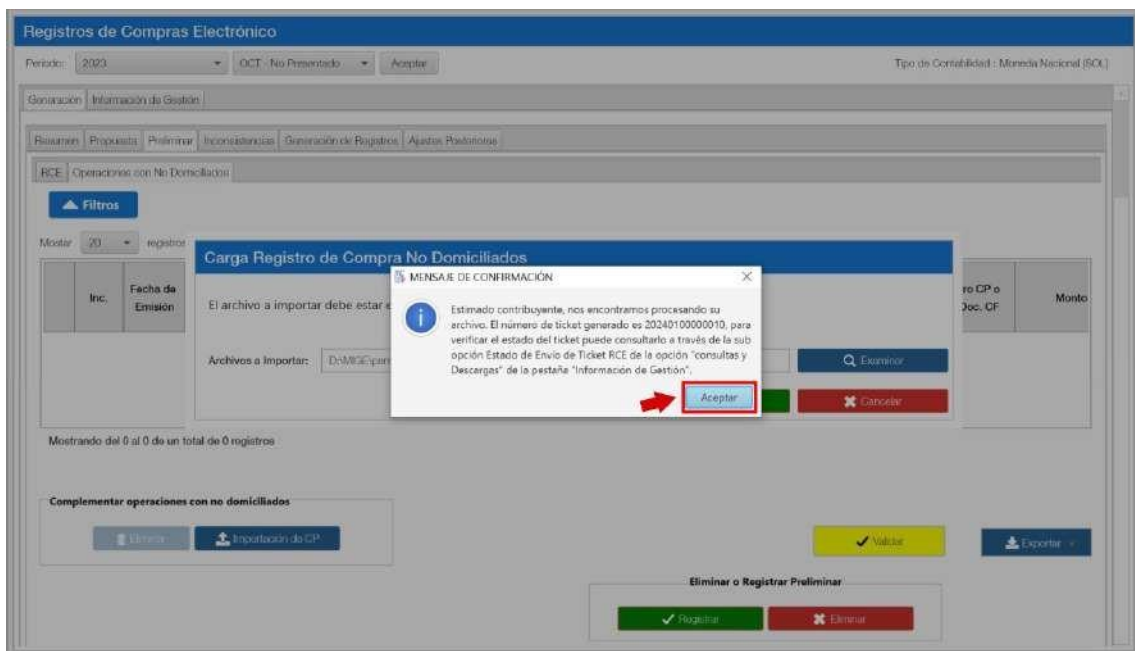
Para importar el archivo con operaciones con sujetos no domiciliados se debe ejecutar "Importación de CP".



Luego se debe Cargar el archivo con la información de las operaciones con sujetos no domiciliados, en formato.txt, ejecutando "Examinar", luego ejecutar "Cargar Archivo".



Luego el aplicativo muestra mensaje informando el número de ticket generado. Luego ejecutar "Aceptar".



El aplicativo mostrará en la sub pestaña Operaciones No Domiciliados de la pestaña "Preliminar", el detalle de los comprobantes y documentos cargados en el paso anterior.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 SET - No Presentado Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación Información de Gestión

Resumen Propuesta Preliminar Inconsistencias Generación de Registros Ajustes Posteriores

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar 20 registros

Inc.	Fecha de Emisión	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Nro CP o Doc.	Val Adquisiciones	Otros	Total CP	Tipo CP CF	Serie CP CF	Año	Nro CP o Doc. CF	Monto
	15/09/2023	00	E001	501	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		
	15/09/2023	00	E001	502	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		
	15/09/2023	00	E001	503	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		
	15/09/2023	00	E001	512	1 000.00	2 000.00	3 000.00			2022		

Mostrando del 1 al 19 de un total de 19 registros

Complementar operaciones con no domiciliados

Eliminar Importación de CP

Eliminar o Registrar Preliminar

Registrar Eliminar

Validar Exportar

3.2.4 Inconsistencias

Esta opción muestra las inconsistencias funcionales que tiene la propuesta del Registro de Compras, las inconsistencias generadas en los procesos masivos de Importación de CP en Propuesta, Reemplazo de la propuesta, Importación de CP en preliminar, Importación de ajustes posteriores.

El aplicativo muestra los siguientes filtros:

- **Por monto total:** Permite filtrar las inconsistencias por los montos consignados.
- **Fecha de Emisión (Desde-Hasta):** por defecto se muestra vacío. Permite la selección de fecha con el formato DD-MM-YYYY.
- **RUC proveedor:** caja de texto alfanumérico (solo números y letras en mayúsculas o minúsculas de la A a la Z) con un tamaño máximo de 11.
- **Tipo de documento:** lista desplegable que muestra los tipos de comprobantes, documentos de autorización con el formato <código>-<descripción>, ordenado de manera ascendente por el código.
- **Comprobante:** permite anotar la serie y número del comprobante de pago
- **Estado:** lista desplegable que muestra los diferentes estados en los que un comprobante puede estar. Mostrar columna "Estado de validez" como activo, baja, revertido, anulado, autorizado y no autorizado.
- **Por inconsistencia:** Permite filtrar la información por inconsistencia.
- **Buscar:** Permite mostrar la información filtrada
- **Limpiar:** Borra la información consignada en los filtros.
- **Exportar:** Permite descargar las inconsistencias.

GRILLA INCONSISTENCIAS POR MONTOS TOTALES

- **Número de Ticket:** Número de ticket con el que se cargó el archivo (en caso no contar con número de ticket se muestra el campo vacío).
- **Fecha de envío de ticket:** Fecha envío de archivo con ticket (en caso no contar con número de ticket se muestra el campo vacío).

- Nombre de Archivo: Nombre de archivo cargado (en caso no contar con número de ticket se muestra el campo vacío).
- Código de inconsistencia: Código de la inconsistencia.
- Descripción de inconsistencia: Descripción de la inconsistencia.
- Valor de inconsistencia: Valor de la inconsistencia.
- Semáforo: Se muestra la descripción del semáforo para la Inconsistencia, si la Inconsistencia es 1, se muestra "Rojo" Si la Inconsistencia es 2, se muestra "Ámbar".

GRILLA INCONSISTENCIAS POR COMPROBANTE DE PAGO

- Archivo Cargado: Se muestra el nombre del archivo que se encuentra asociado a la inconsistencia funcional. Para las inconsistencias que no sean producto de una carga de archivo se muestran en blanco.
- Número de Operación: Se muestra el número de fila valor del comprobante al momento de registrarlo.
- Datos del CP: En caso no haya algún dato, se muestra en blanco.
- Fecha de Emisión del CP: Se muestra en formato DD-MM-YYYY.
- Fecha de pago/vcto: Se muestra en formato DD-MM-YYYY.
- Tipo de CP: Se muestra el código del tipo de comprobante.
- Serie de CP.
- Número del CP.
- Tipo Doc. Emisor.
- Número Doc. Emisor.
- Apellidos y Nombres / Razón Social de Emisor.
- Tipo de moneda.
- Monto Total de BI Gravado DG.- Base imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación, destinadas exclusivamente a operaciones gravadas y/o de exportación.
- Monto Total de IGV /IMPM DG de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación, destinadas exclusivamente a operaciones gravadas y/o de exportación.
- Monto Total de BI Gravado DGNG.- Base imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación, destinadas exclusivamente a operaciones gravadas y/o de exportación y a operaciones no gravadas.
- Monto Total de IGV /IMPM DGNG.-de las adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación y a operaciones no gravadas.
- Monto Total CP.- importe total del comprobante de pago.
- Código de inconsistencia.
- Descripción de la inconsistencia.
- Valor de Inconsistencia.-Se muestra el monto de la Inconsistencia registrado.
- Semáforo.-se muestra la descripción del semáforo para la Inconsistencia, Si la Inconsistencia es 1, se muestra "Rojo" si la inconsistencia es 2, se muestra "Ambar".

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | OCT - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | **Inconsistencias** | Generación de Registros | Ajustes Postcierre

Reporte de Inconsistencias

Buscar por:

Monto Total: [Dinero] [Fecha] | Fecha del documento: [Dinero] [Fecha] | RUC Proveedor (O/11): [500 números o letras] [Buscar]

Tipo de documento: [Seleccionar] | Comprobante (O/20): [venta] [Pago (B-13)*] | Estado: [Seleccionar] [Limpiar]

Inconsistencias: [Seleccionar]

INCONSISTENCIAS POR MONTOS TOTALES

Mostrar: 20 registros [Exportar]

Número Ticket	Fecha Envío Ticket	Nombre de Archivo	Código de Inconsistencia	Descripción de Inconsistencia
No se encontraron resultados.				

Mostrando del 0 al 0 de un total de 0 registros

INCONSISTENCIAS POR COMPROBANTE DE PAGO

Mostrar: 20 registros [Exportar]

Archivo Cargado	Número de Operación	Campo de Registro	Fecha de Emisión del CP	Fecha de pago / vcto.	Tipo de CP	Serie de CP	Número del CP	Tipo Doc. Emisor	Número Doc. Emisor	Apellidos y Nombres / Razón Social de Emisor	Tipo d Moned
2f [Icono] 1-CP-202310-02.txt	2	16	16/10/2023		01	0001	2	6	11 [Icono] 3	[Icono] P	PEN
2f [Icono] 1-CP-202310-02.txt	2	25	16/10/2023		01	0001	2	6	11 [Icono] 3	[Icono] P	PEN
2f [Icono] 1-CP-202310-02.txt	9	16	16/10/2023		01	0001	8	6	11 [Icono] 3	[Icono] P	PEN
2f [Icono] 1-CP-202310-02.txt	2	16	16/10/2023		01	0001	2	6	11 [Icono] 3	[Icono] P	PEN
2f [Icono] 1-CP-202310-02.txt	10	16	17/10/2023		01	0001	6	6	11 [Icono] 3	[Icono] P	PEN

Mostrando del 1 al 20 de un total de 66 registros

[1] [2] [3] [4] [Reporte Inconsistencias]

Estas inconsistencias alertan, pero no restringen la generación del registro, estas inconsistencias podrán ser exportadas y en caso de ser corregidas se eliminan automáticamente de esta opción.

3.2.5 Generación de registros

Al aceptar la propuesta o al registrar el preliminar se muestra la pestaña “Generación de Registro” con el preliminar registrado del RCE. El envío del preliminar registrado del desktop a SUNAT operaciones en línea se realiza seleccionando el preliminar registrado y ejecutando “Enviar información”.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | BET - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Preliminar | Inconsistencias | **Generación de Registros** | Ajustes Postcierre

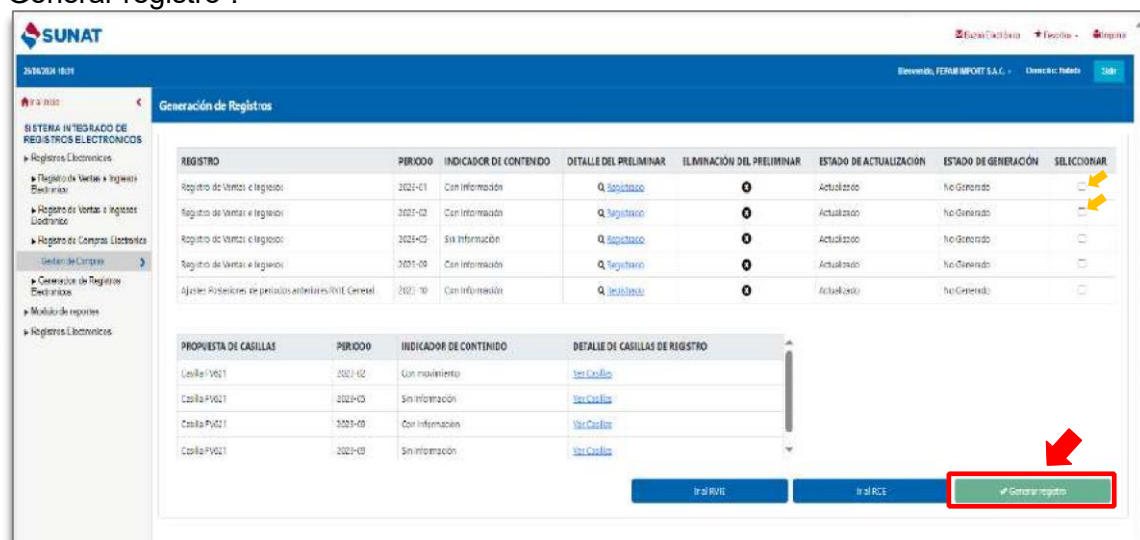
REGISTRO	PERIODO	INDICADOR DE CONTENIDO	DETALLE DEL PRELIMINAR	ELIMINACIÓN DEL PRELIMINAR	ESTADO DE ACTUALIZACIÓN	ESTADO DE GENERACIÓN	SELECC
Registro de compras	2023-09	Con Información	Registrado	[Icono]	Actualizado	No Generado	[Icono]

PROPUESTA DE CASILLAS	PERIODO	INDICADOR DE CONTENIDO	DETALLE DE CASILLAS DE REGISTRO
Casilla FV621	2023-09	Con Información	Ver Casillas

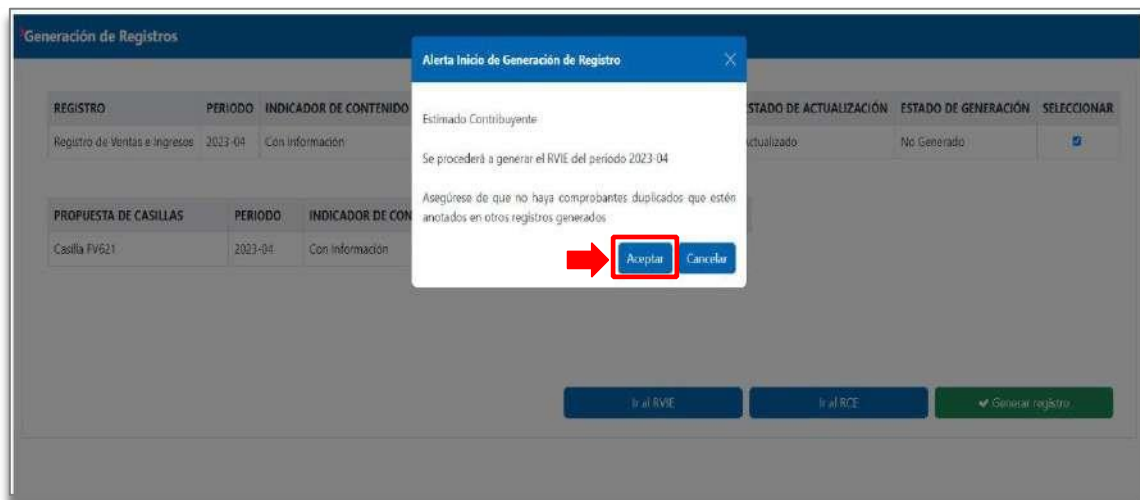
[Ir al FV6] [Ir al RCE] [Enviar información] ←



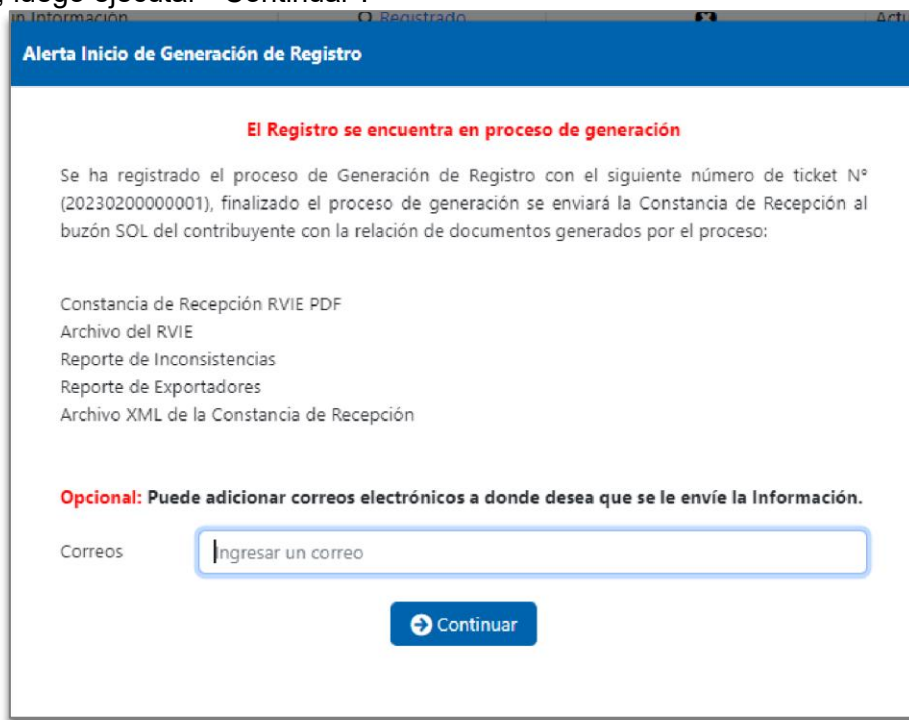
Para generar el Registro de Compras de manera conjunta con el Registro de Ventas e Ingresos, se debe seleccionar los preliminares RCE y RVIE para luego presionar el botón “Generar registro”.



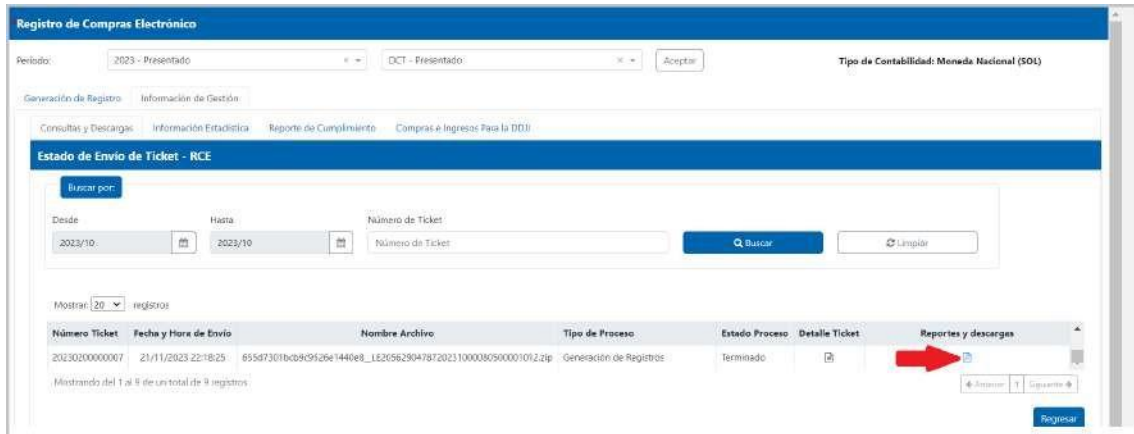
Después de seleccionar “Generar registro”, el sistema le muestra una alerta que indica que se verifique si existe comprobantes duplicados, si se verificó y todo es correcto, seleccionar Aceptar.



Luego de aceptar, el sistema mostrará la pantalla con la relación de los documentos a generar, luego ejecutar "Continuar".

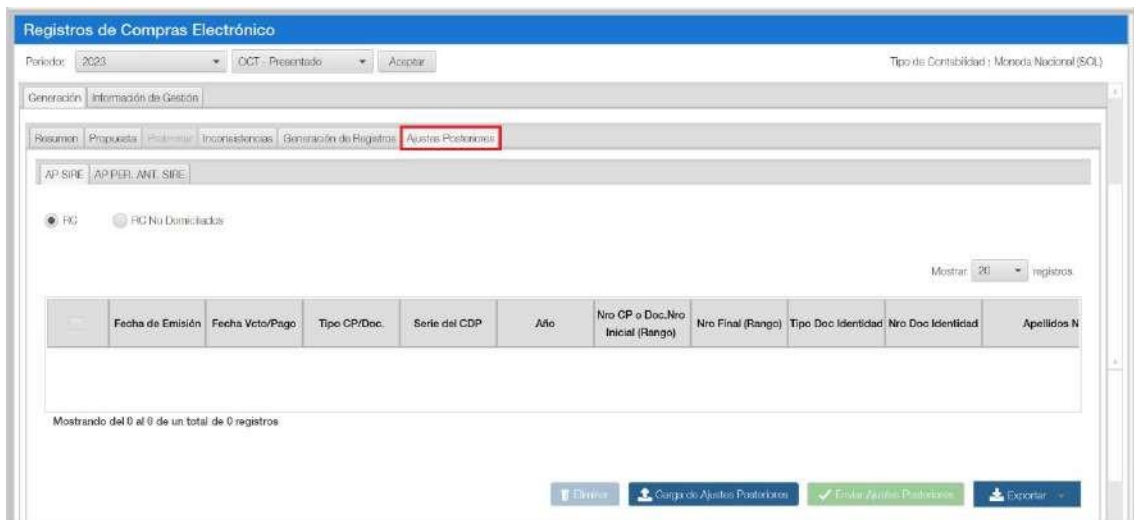


Después de ejecutar "Continuar" el contribuyente debe dirigirse a Información de Gestión, seleccionar Estado del envío del Ticket y debe de seleccionar el ticket que indica Generación de Registros. Al seleccionar el archivo de Reportes y Descargas se mostrará la imagen siguiente donde podrá descargar todos los archivos generados.



3.2.6 Ajustes Posteriores

Opción que permite modificar los registros generados en el SIRE y en los SLE-PLE o SLE-Portal, para ello el aplicativo muestra dos sub opciones “AP SIRE” y “AP PER. ANT. SIRE”.

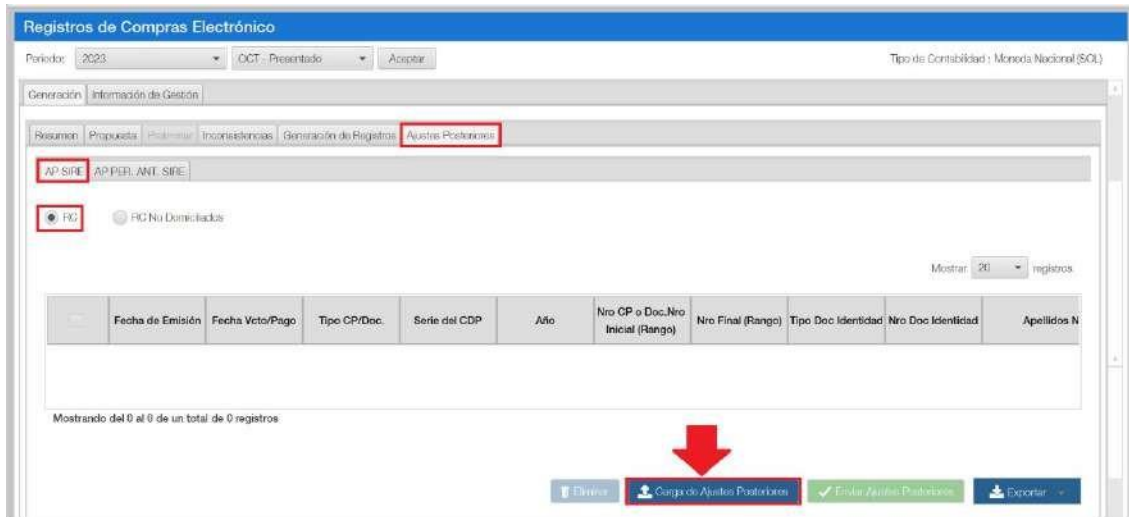


3.2.6.1 AP SIRE

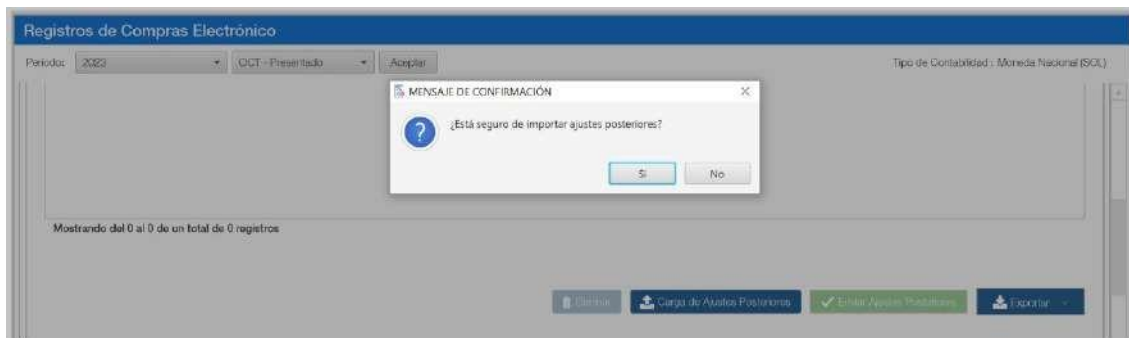
Esta sub opción muestra dos radio botones que permite seleccionar lo siguiente:

RC. - Esta funcionalidad se utiliza cuando se va a realizar ajustes al Registro de Compras generado en el SIRE, los ajustes corresponden al periodo seleccionado en el aplicativo, los ajustes en el SIRE se realizan en el periodo del registro que se desea ajustar.

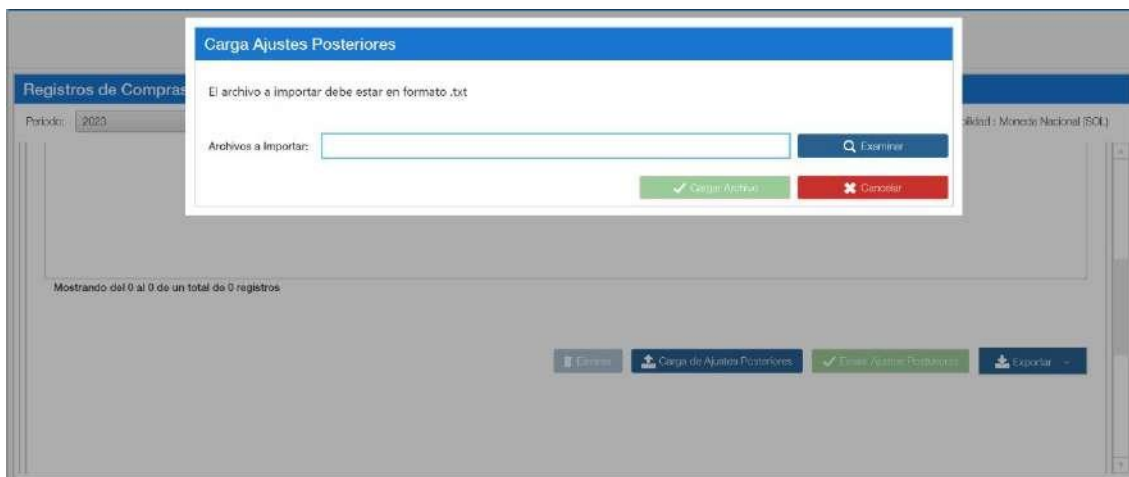
Para importar el archivo plano en formato texto se debe ejecutar “Carga de Ajustes del programa”



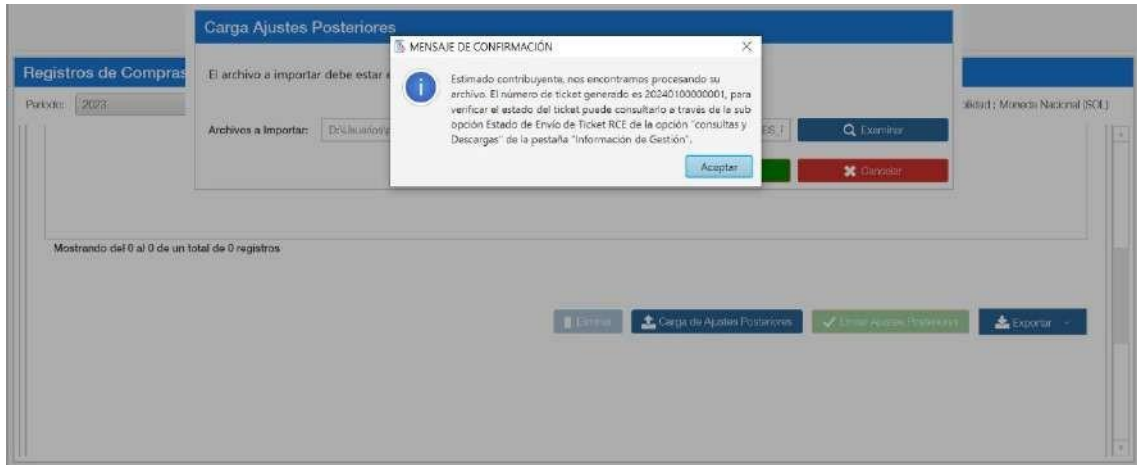
Luego de ejecutar Carga de Ajustes Posteriores el aplicativo realiza la siguiente consulta: “¿Esta seguro de importar Ajustes Posteriores?”, para continuar debe indicar “Sí”.



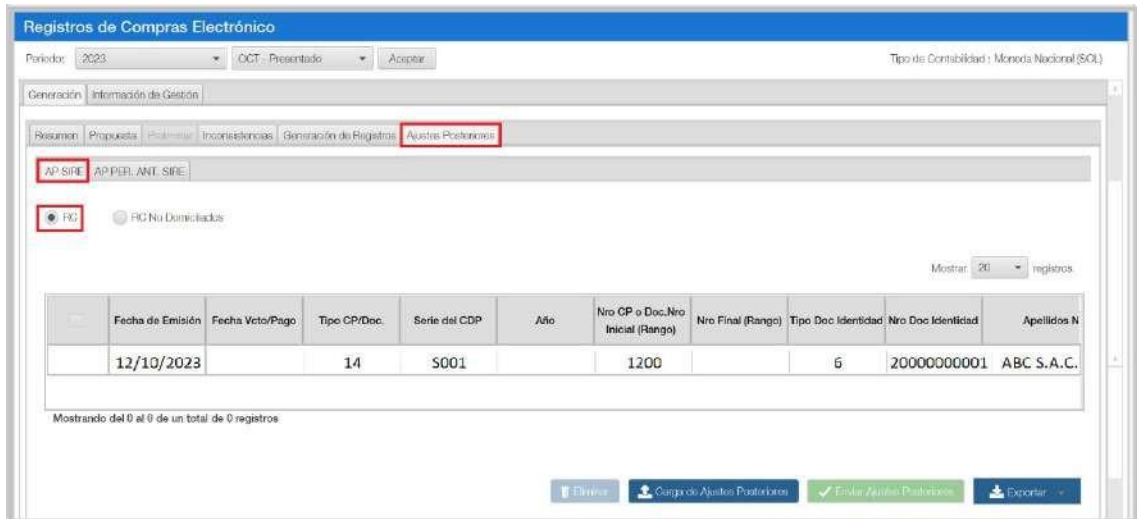
Luego debe seleccionar el archivo plano de ajustes posteriores de RC con extensión .txt, ejecutando “Examinar”.



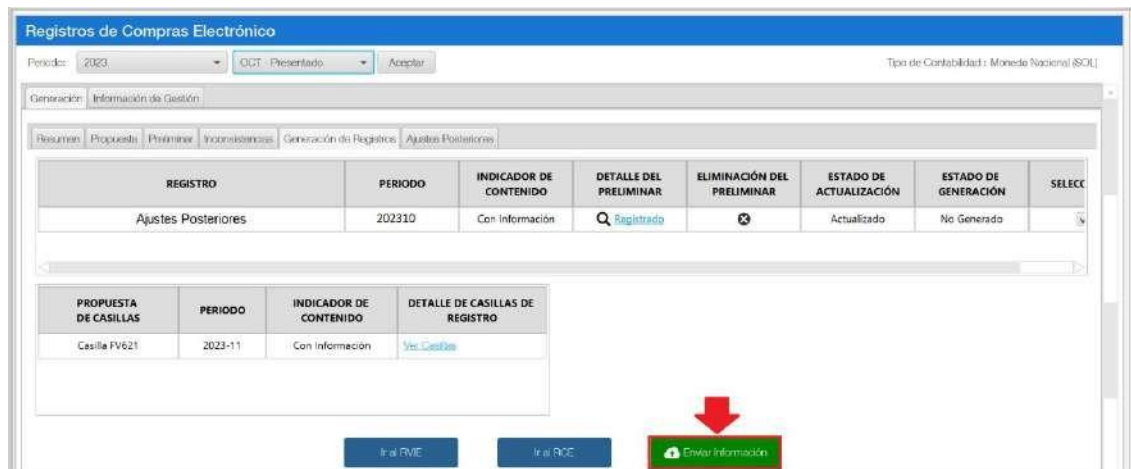
Después de ejecutar “Cargar Archivo” el aplicativo muestra mensaje informando el número de ticket generado. Luego ejecutar “Aceptar”.



El aplicativo mostrará en la sub pestaña “Ajustes Posteriores”, el detalle de los comprobantes y documentos cargados en el paso anterior.



Luego de verificar la información mostrada en pantalla se debe ejecutar “Enviar Ajustes Posteriores”, con esta acción se genera el preliminar registrado que se muestra en la opción de generación del aplicativo cliente.

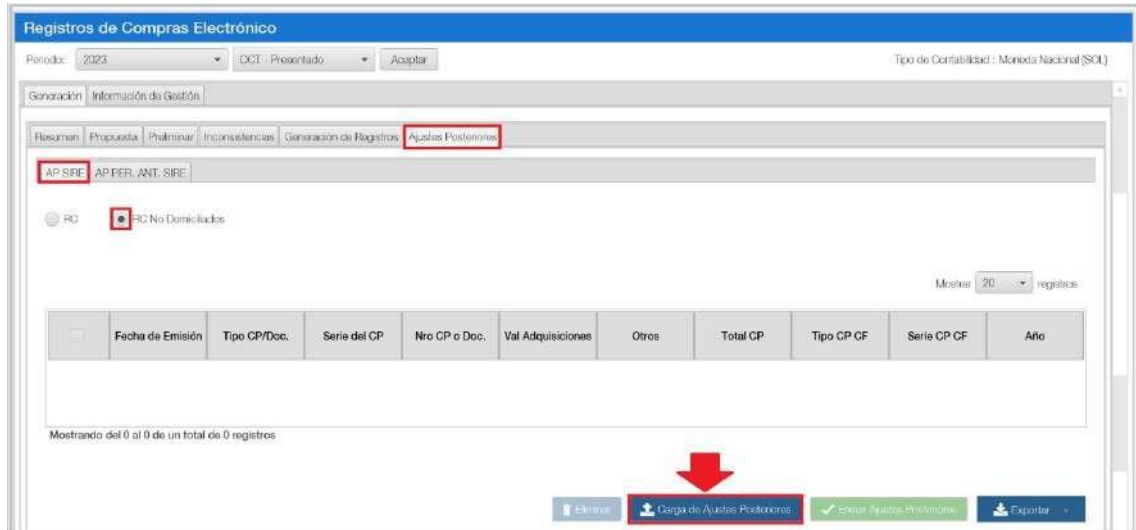


Luego debe ejecutarse “Enviar Información” el preliminar registrado se enviará a la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea.

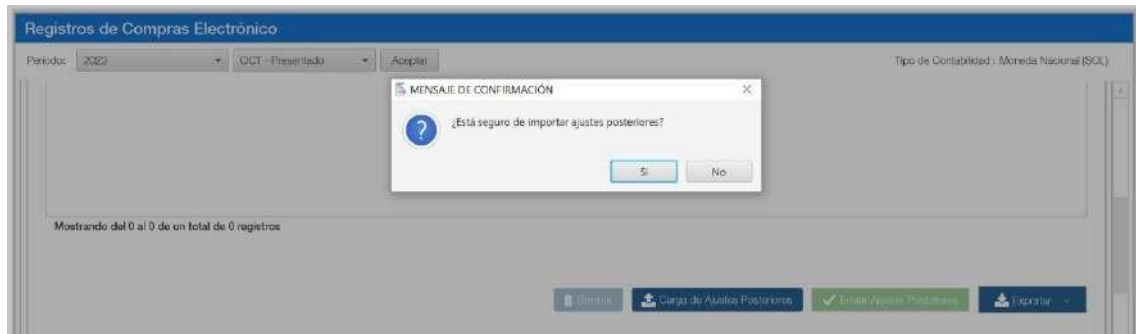
RC No Domiciliados.-

Esta funcionalidad se utiliza cuando se va realizar ajustes al Registro de Compras con información de operaciones con sujetos no domiciliados generado en el SIRE, los ajustes corresponden al periodo seleccionado en el aplicativo, los ajustes en el SIRE se realizan en el periodo del registro que se desea ajustar.

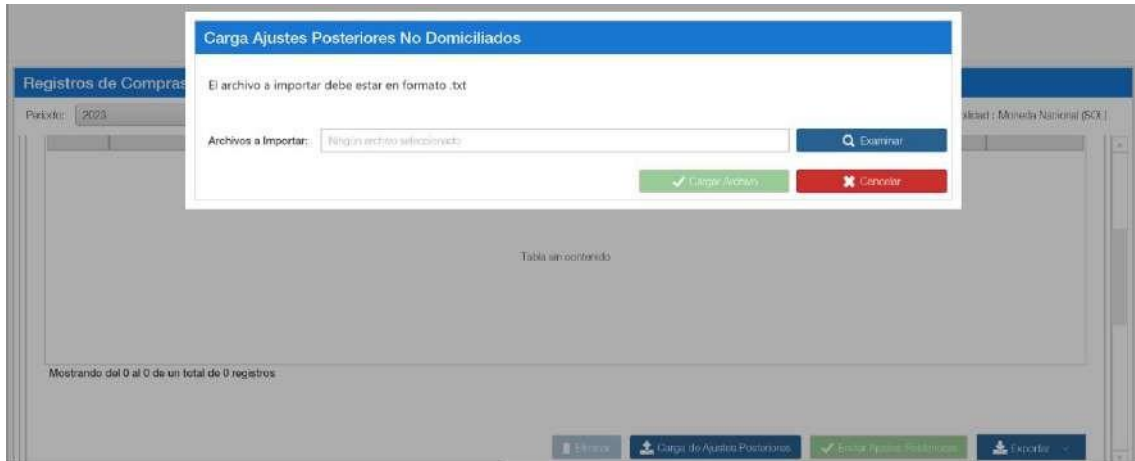
Para importar el archivo plano en formato texto se debe ejecutar “Carga de Ajustes Posteriores”.



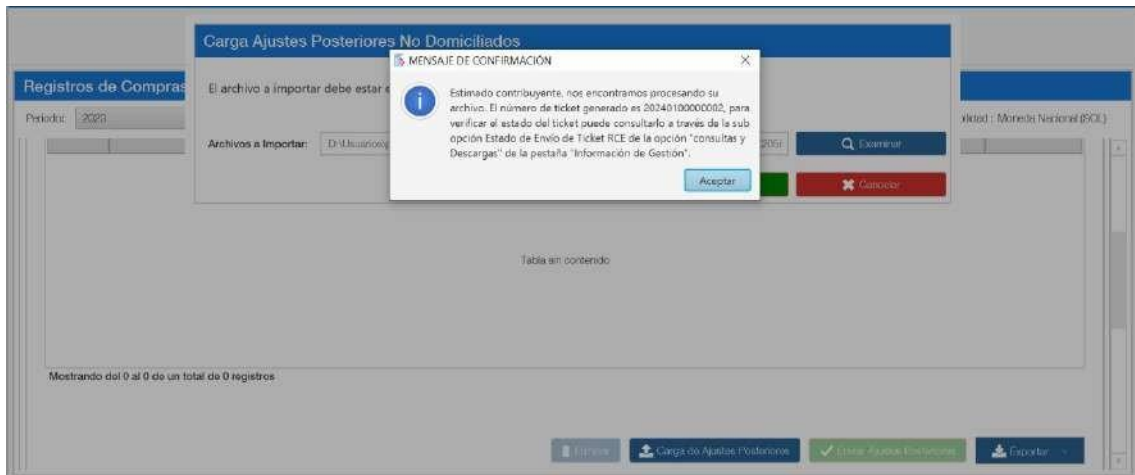
Luego de ejecutar Carga de Ajustes Posteriores el aplicativo realiza la siguiente consulta: “¿Esta seguro de importar Ajustes Posteriores?”, para continuar debe indicar “Si”.



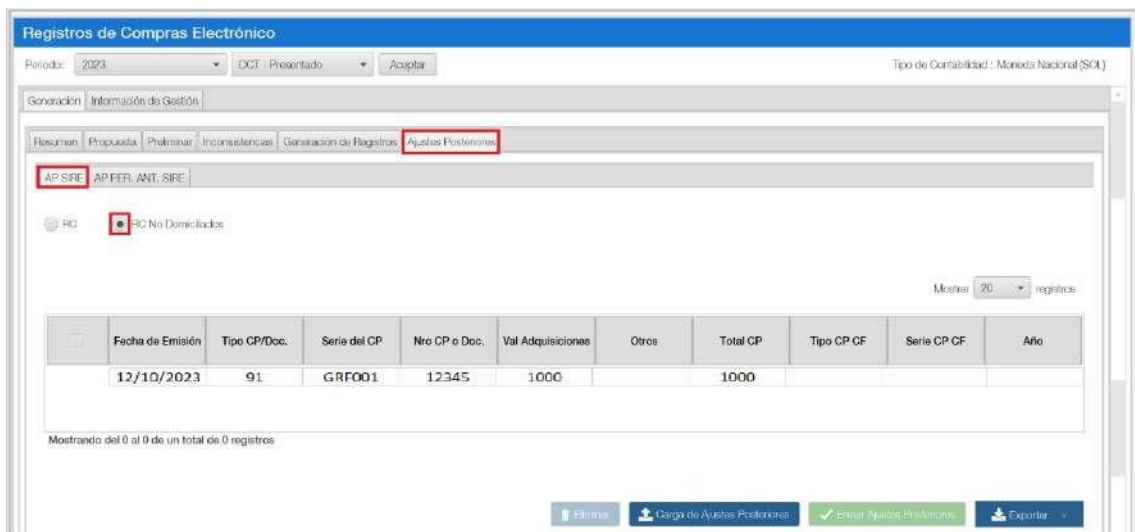
Luego debe seleccionar el archivo plano de ajustes posteriores de RC con extensión .txt, ejecutando “Examinar”.



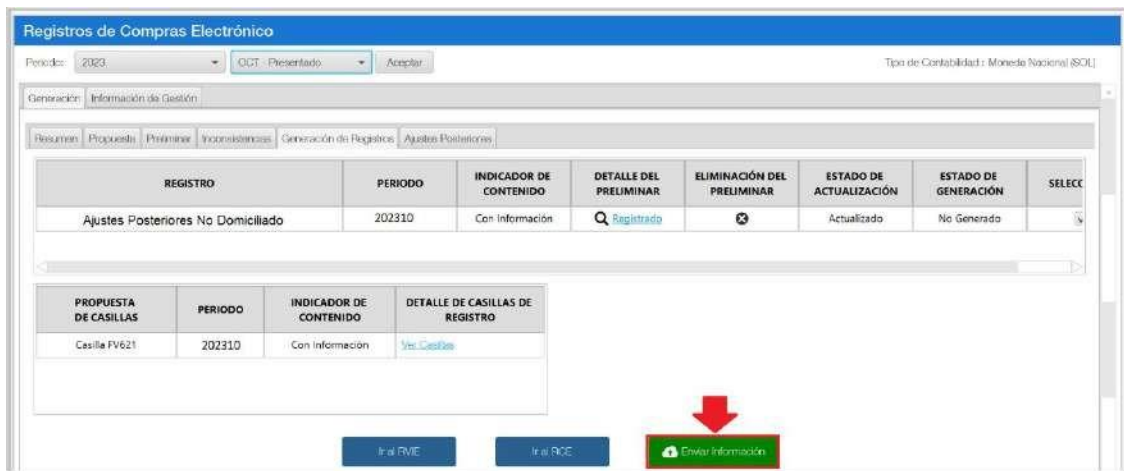
Después de ejecutar “Cargar Archivo” el aplicativo muestra mensaje informando el número de ticket generado. Luego ejecutar “Aceptar”.



El aplicativo mostrará en la sub pestaña “Ajustes Posteriores”, el detalle de los comprobantes y documentos cargados en el paso anterior.



Luego de verificar la información mostrada en pantalla se debe ejecutar “Enviar Ajustes Posteriores”, con esta acción se genera el preliminar registrado que se muestra en la opción de generación del aplicativo cliente.



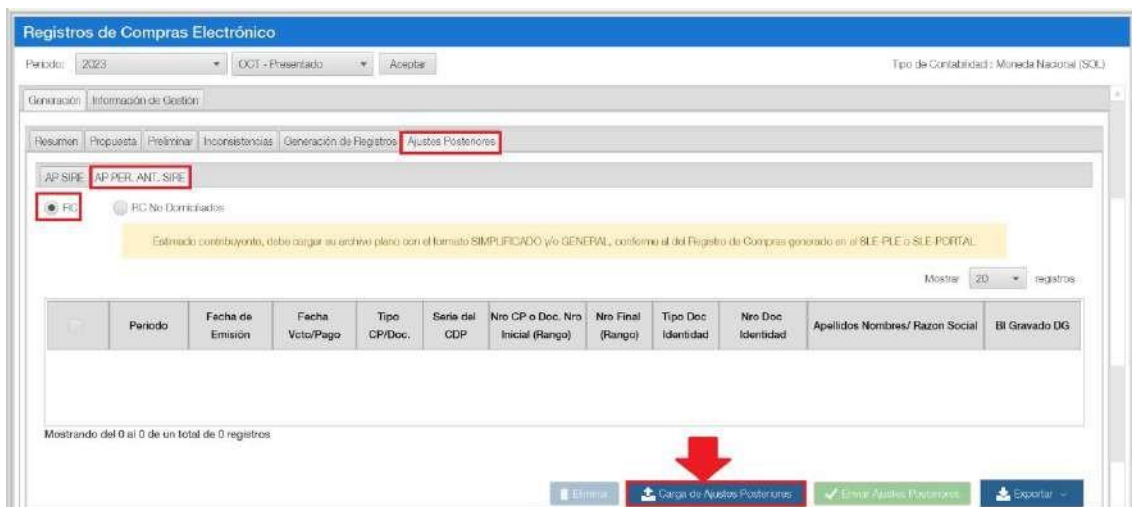
Luego debe ejecutarse la opción “**Enviar Información**”. El preliminar registrado se enviará a la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea.

3.2.6.2 AP PER. ANT. SIRE

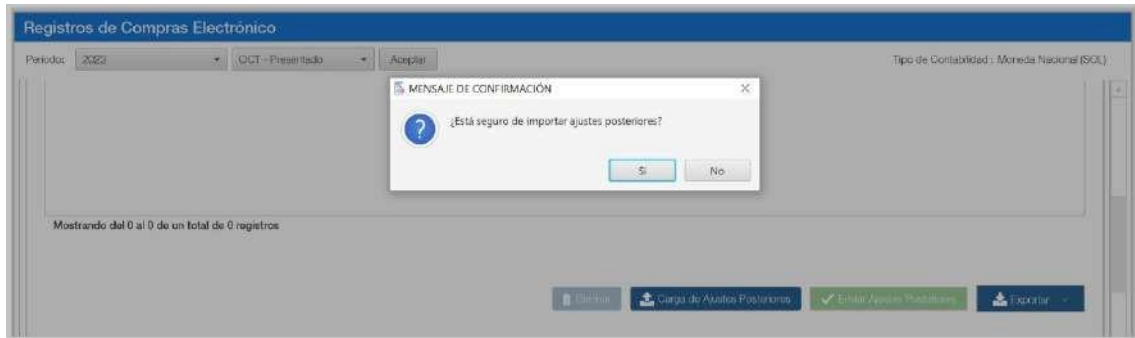
Esta sub opción muestra dos radio botones que permite seleccionar lo siguiente:

RC.- Esta funcionalidad se utiliza cuando se va realizar ajustes al Registro de Compras generado en los SLE-PLE y SLE-Portal. Los ajustes de estos registros se realizan en el último registro generado del SIRE.

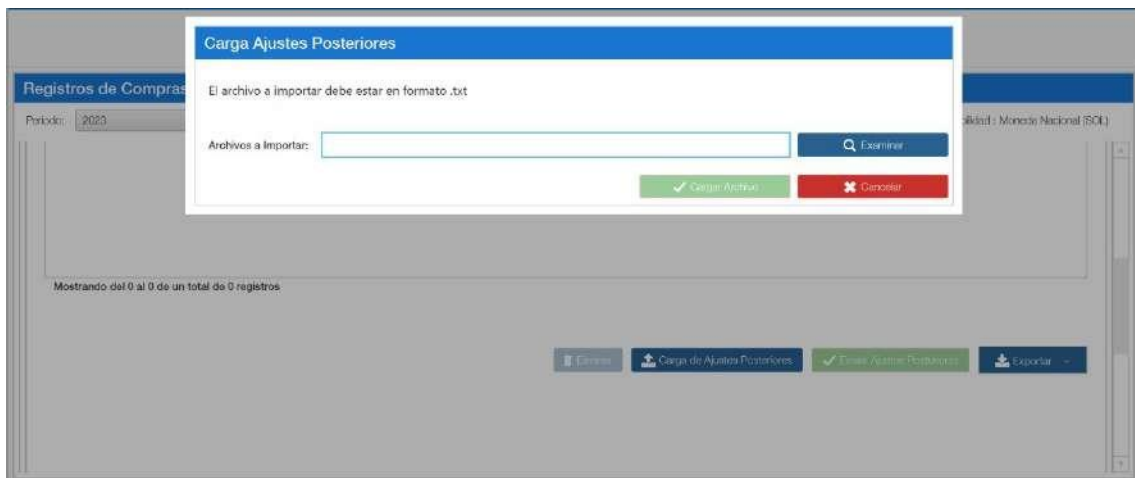
Para importar el archivo plano en formato texto se debe ejecutar “Carga de Ajustes Posteriores”.



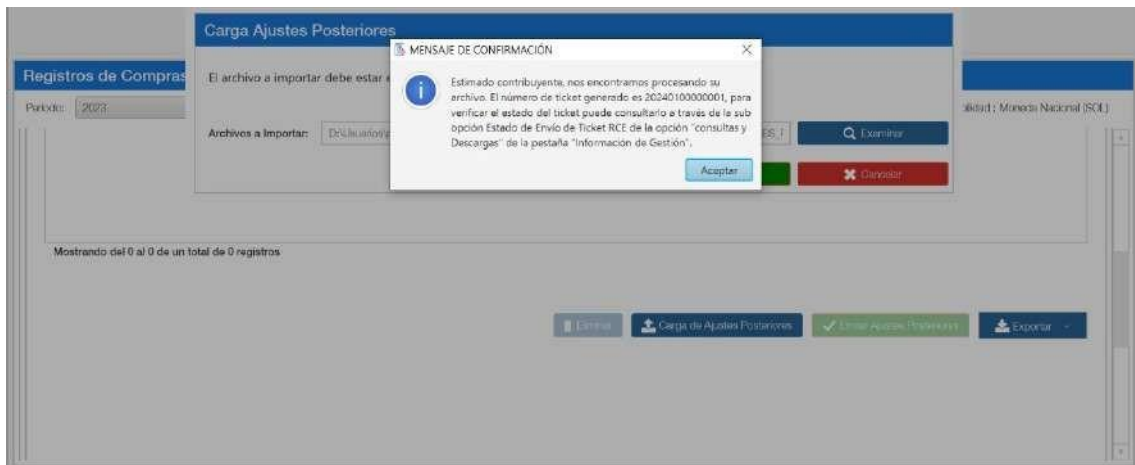
Luego de ejecutar Carga de Ajustes Posteriores, el aplicativo realiza la siguiente consulta “¿Esta seguro de importar Ajustes Posteriores?”, para continuar debe indicar “Si”.



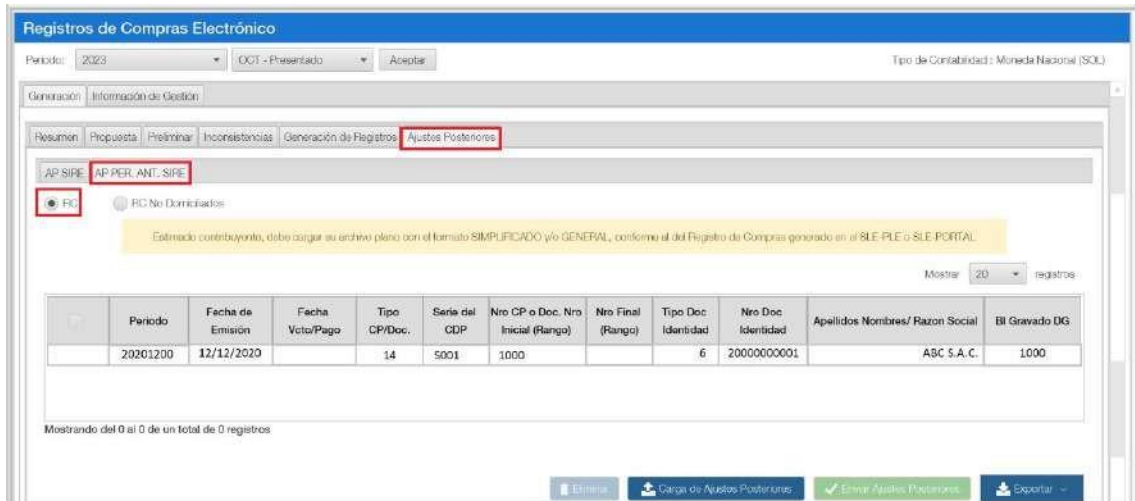
Luego debe seleccionar el archivo plano de ajustes posteriores de RC con extensión .txt, ejecutando “Examinar”.



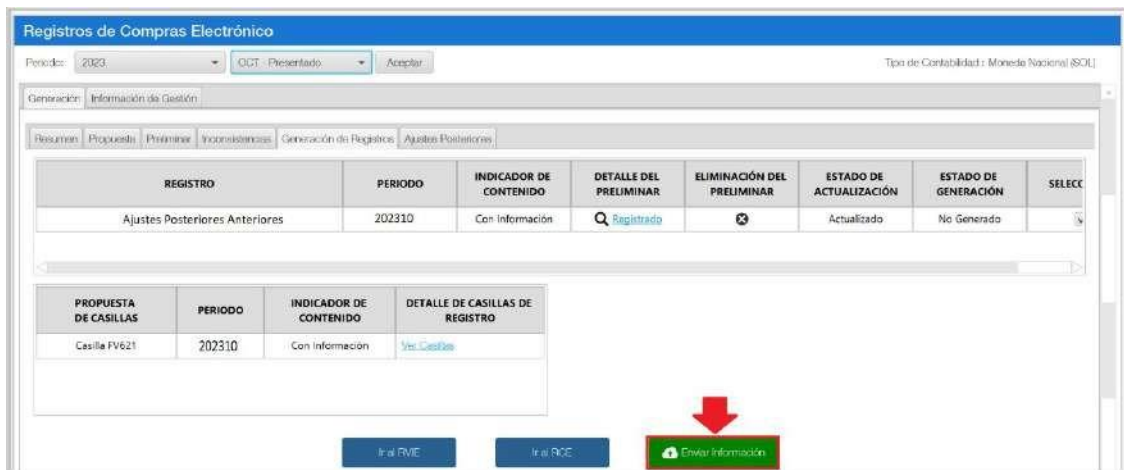
Después de ejecutar “Cargar Archivo” el aplicativo muestra mensaje informando el número de ticket generado. Luego ejecutar “Aceptar”.



El aplicativo mostrará en la sub pestaña “Ajustes Posteriores”, el detalle de los comprobantes y documentos cargados en el paso anterior.



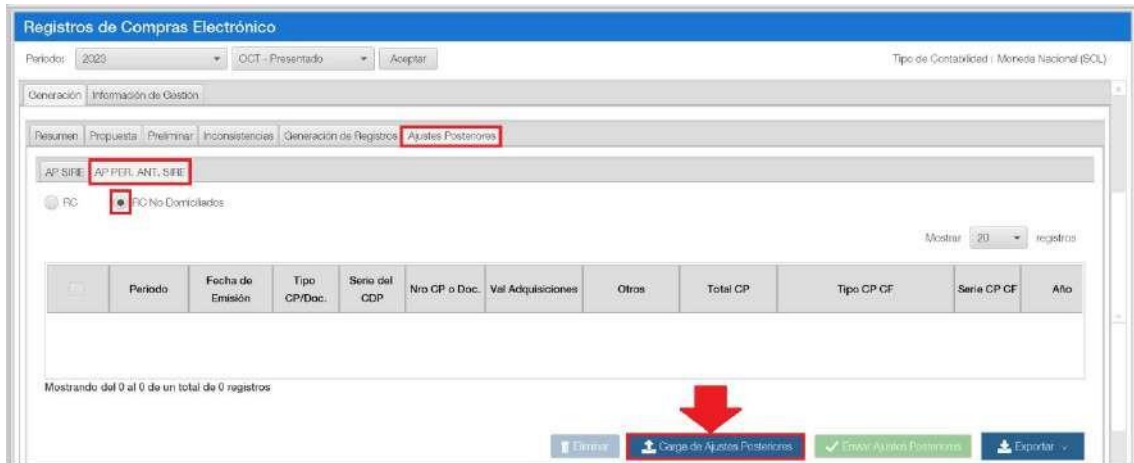
Luego de verificar la información mostrada en pantalla se debe ejecutar “Enviar Ajustes Posteriores”, con esta acción se genera el preliminar registrado que se muestra en la opción de generación del aplicativo cliente.



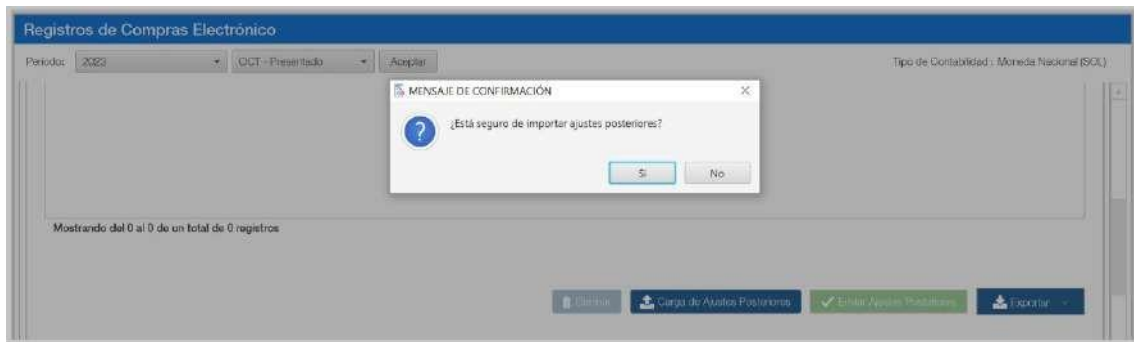
Luego debe ejecutarse la opción “**Enviar Información**”. El preliminar registrado se enviará a la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea.

RC No Domiciliados. - Esta funcionalidad se utiliza cuando se va a realizar ajustes al Registro de Compras con información de operaciones con sujetos no domiciliados generado en los SLE-PLE y SLE-Portal, los ajustes de estos registros se realizan en el último registro generado del SIRE.

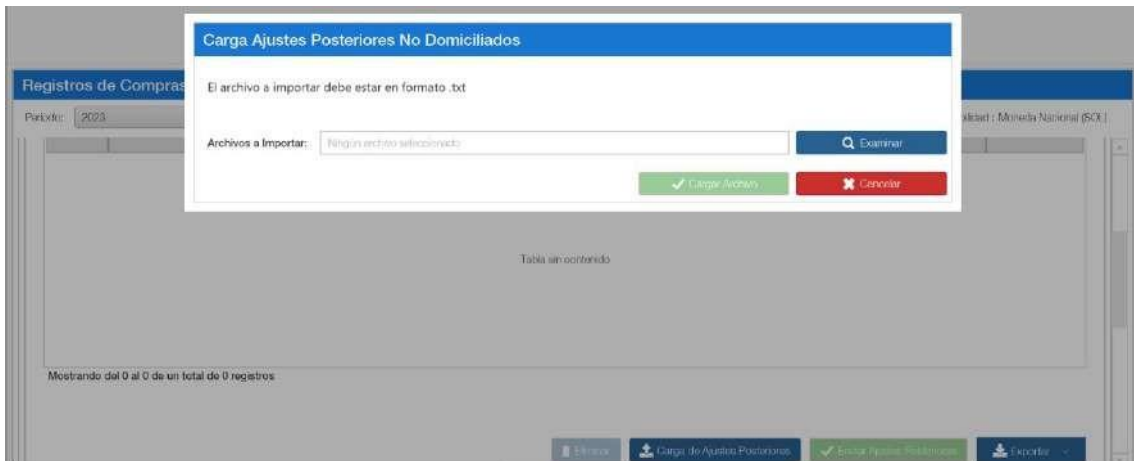
Para importar el archivo plano en formato texto se debe ejecutar “Carga de Ajustes Posteriores”.



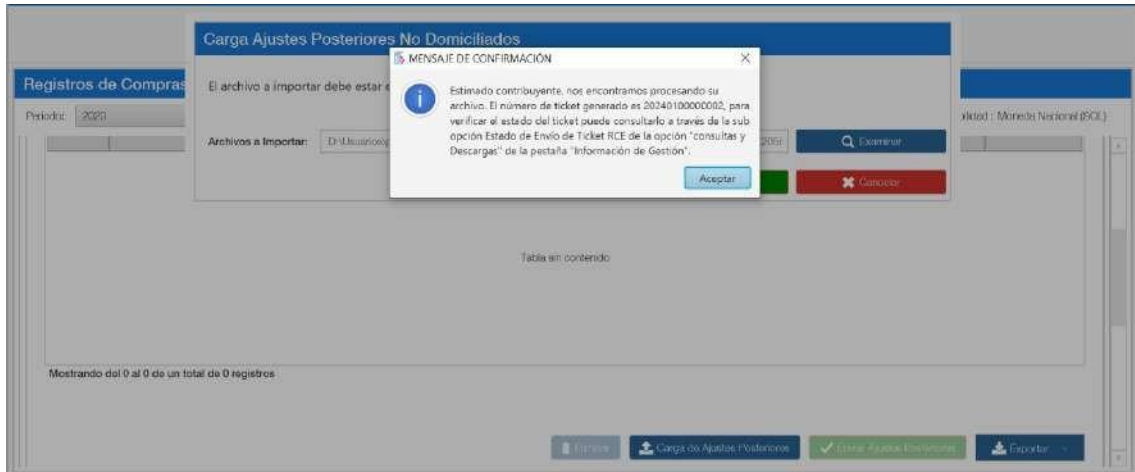
Luego de ejecutar Carga de Ajustes Posteriores el aplicativo consulta “¿Esta seguro de importar Ajustes Posteriores”, para continuar debe “Si”.



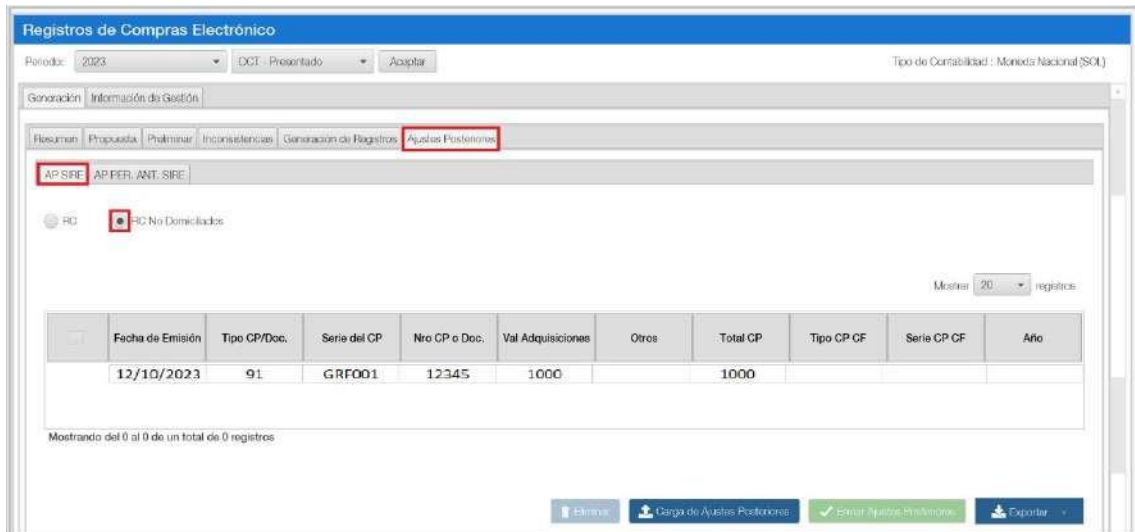
Luego debe seleccionar el archivo plano de ajustes posteriores de RC con extensión .txt, ejecutando “Examinar”.



Después de ejecutar “Cargar Archivo” el aplicativo muestra mensaje informando el número de ticket generado. Luego ejecutar “Aceptar”.



El aplicativo mostrará en la sub pestaña “Ajustes Posteriores”, el detalle de los comprobantes y documentos cargados en el paso anterior.



Luego de verificar la información mostrada en pantalla se debe ejecutar “Enviar Ajustes Posteriores”, con esta acción se genera el preliminar registrado que se muestra en la opción de generación del aplicativo cliente.

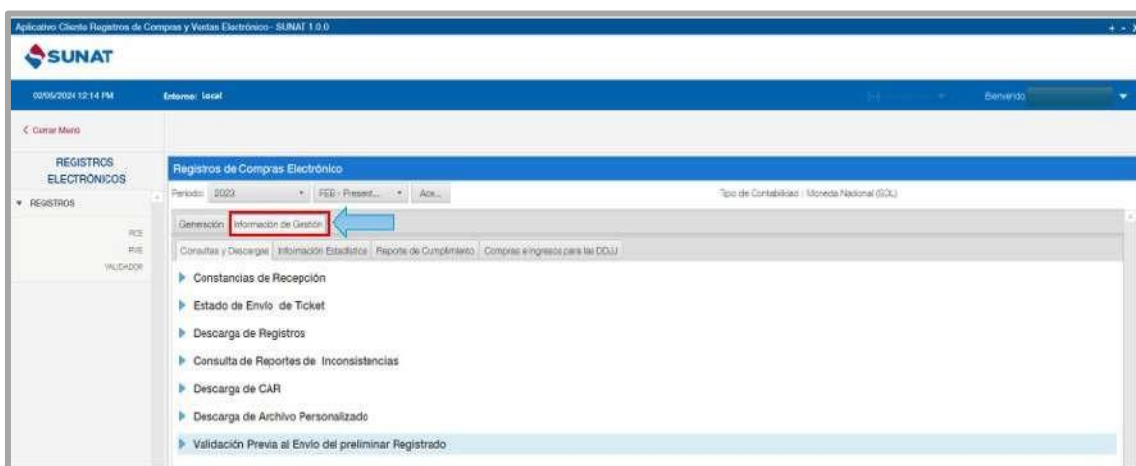


Luego debe ejecutarse la opción “**Enviar Información**”. El preliminar registrado se enviará a la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea.

3.3 Información de Gestión

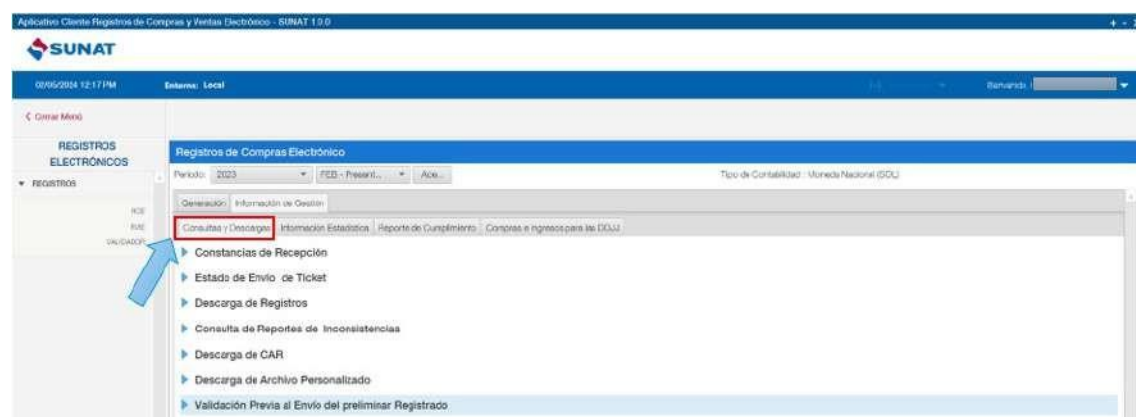
En el módulo de Registro de Compras muestra la siguiente información:

- Consultas y descargas
- Información estadística
- Reporte de cumplimiento
- Compras e Ingresos para la DDJJ



3.3.1 Consultas y descargas

Permite al contribuyente consultar y descargar la siguiente información:

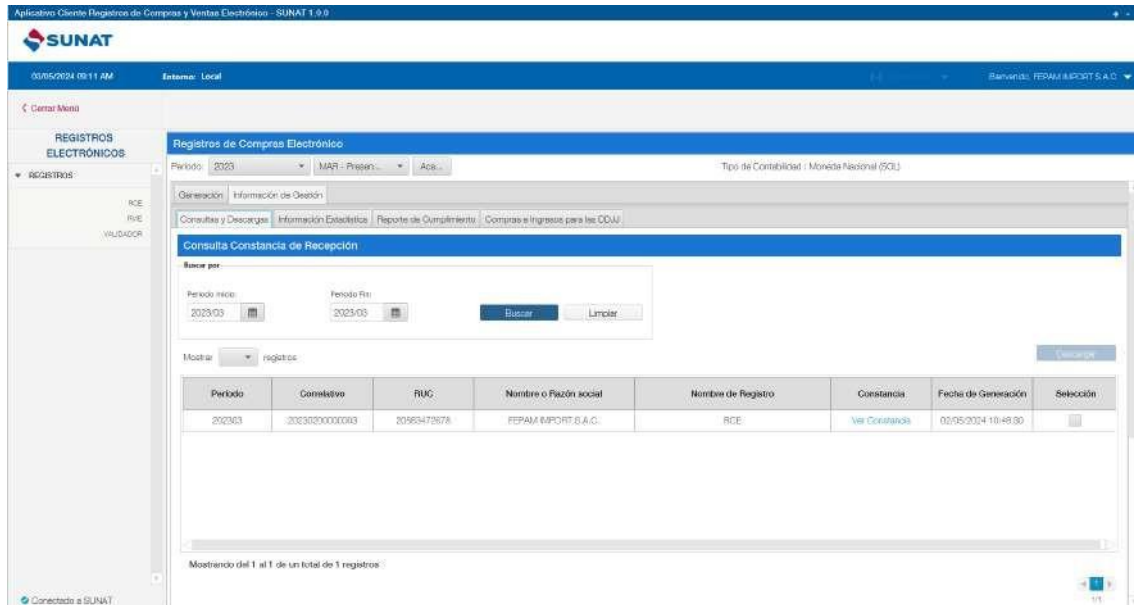


3.3.1.1 Consulta de Constancia de Recepción

La opción, permite consultar y descargar la constancia de recepción, el aplicativo muestra el periodo de inicio y periodo de fin predeterminado que corresponde al “año” y “mes” seleccionado al momento de ingresar al aplicativo cliente.

El sistema muestra las opciones siguientes:

- **Buscar:** Permite mostrar la constancia de recepción del periodo seleccionado.
- **Limpiar:** Limpia la fecha de periodo de inicio y periodo de fin consignado.
- **Regresar:** Permite regresar a consultas y descargas.
- **Descargar:** Opción deshabilitada. Se habilita al seleccionar en la grilla por lo menos un check de la columna selección.



3.3.1.2 Estado de Envío de Ticket

En el caso de los procesos de carga masiva desde un archivo plano, tales como: Importación de CP en propuesta, Reemplazo de la propuesta, Importación de CP en preliminar, Importación de ajustes posteriores; los estados por los que pasará cada proceso serán los siguientes:

- ✓ **Cargado.-**
Estado que hace referencia a la culminación de la carga masiva de los comprobantes de pago.
- ✓ **Validando Archivo.-**
Estado que hace referencia al momento de la ejecución de las validaciones paramétricas y funcionales al comprobante.
- ✓ **Procesado con Errores.-**
Estado que se muestra al finalizar el proceso de carga de comprobantes y que tiene inconsistencias paramétricas y funcionales.
- ✓ **Procesado.-**
Estado que indica que el proceso de carga y validaciones a los comprobantes del archivo a concluido con éxito y no se cuenta con inconsistencias paramétricas asociadas a los comprobantes del archivo de carga.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 MAR - Presente... Acc...

Tipo de Contabilidad : Moneda Nacional (SOL)

Generación Información de Gestión

Consultas y Descargas Información Estadística Reporte de Cumplimiento Compras e Ingresos para las DDJJ

Estado de Envío de Ticket - RCE

Buscar por

Desde: 2023/03 Hasta: 2023/03 Número de Ticket:

Mostrar:

Número Ticket	Fecha Envío	Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
202401000000...	28/02/2024 14:21		Generar libro RVIE	En Proceso		
202401000000...	28/02/2024 14:45		Generar libro RVIE	En Proceso		
202401000000...	28/02/2024 14:12	LE2056347267820230300080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores	<input type="button" value="Detalle"/>	<input type="button" value="Reporte"/>
202301000001...	28/02/2024 14:13		Validar Preliminar	Cargado	<input type="button" value="Detalle"/>	
202401000000...	28/02/2024 14:13		Generar libro RVIE	Terminado	<input type="button" value="Detalle"/>	

Mostrando del 1 al 13 de un total de 13 registros

En el caso de los procesos tales como: Registrar Preliminar, Aceptar Propuesta, Validar Preliminar y Generar Libro RCE; los estados por los que pasará cada proceso serán los siguientes:

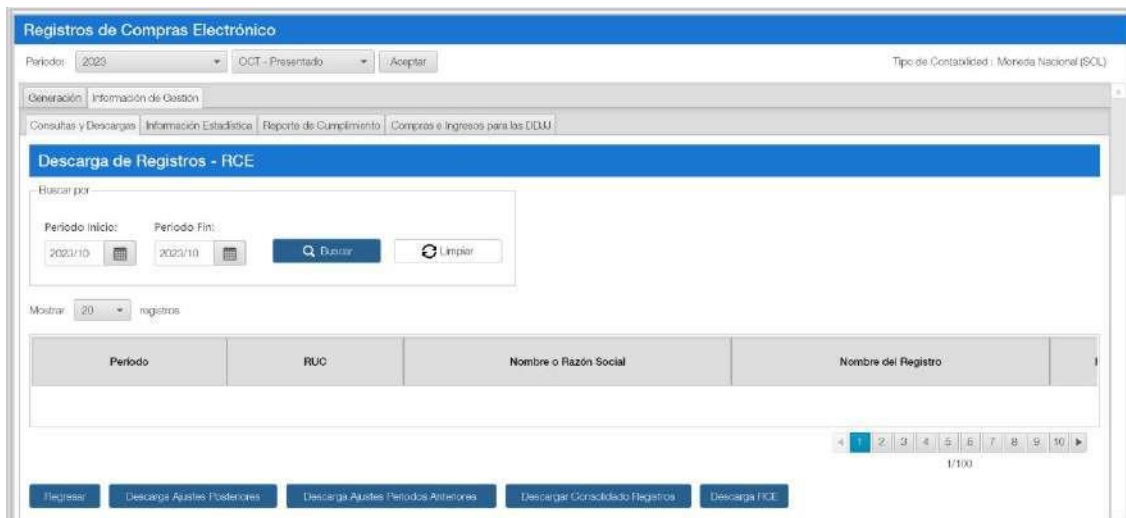
- ✓ **En proceso.-**
Estado asociado al inicio del proceso hasta antes de la finalización del mismo.
- ✓ **Terminado.-**
Estado final de los procesos asociados a la generación del RCE, aceptación de la propuesta o registro del RCE. Indica que el proceso ha finalizado.

3.3.1.3 Descarga de Registros

La opción, permite descargar el registro generado y los ajustes posteriores, el aplicativo muestra el periodo de inicio y periodo de fin predeterminado que corresponde al “año” y “mes” seleccionado al momento de ingresar al aplicativo cliente.

El sistema muestra las opciones siguientes:

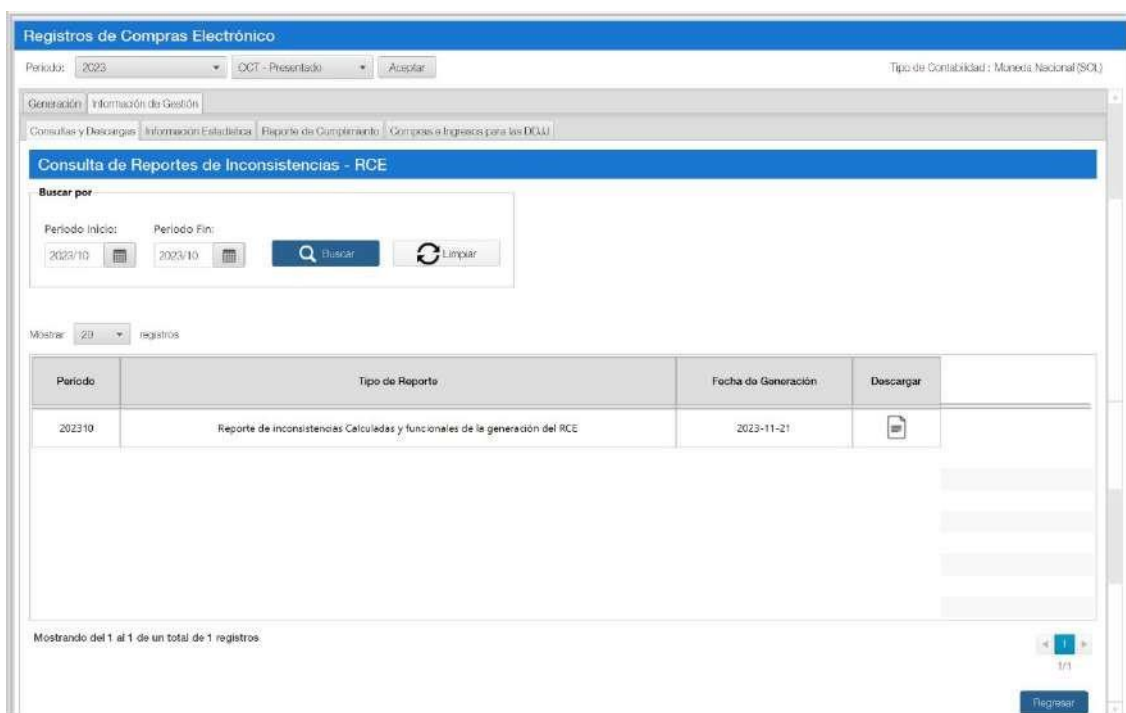
- **Buscar.-** Permite realizar la búsqueda de archivos de los periodos generados.
- **Limpiar.-** Permite poner en blanco los periodos seleccionados.
- **Regresar.-** Permite regresar a la opción de consultas y descargas.
- **Descarga Ajustes Posteriores.-** Deshabilitado por defecto. Permite la descarga del reporte de ajustes posteriores del RCE y el RC operaciones con sujetos no domiciliados.
- **Descarga Ajustes Periodos Anteriores.-** Deshabilitado por defecto. Permite la descarga de los ajustes de los registros generados en SLE-PLA y SLE-Portal. Permite descargar los ajustes del RC No Domiciliados.
- **Descarga Consolidada Registros.-** Habilitado siempre que la grilla contenga al menos 1 registro. Permite la descarga del reporte con la información del RCE y RC operaciones con sujetos no domiciliados, con información que incluye a los ajustes posteriores.
- **Descarga RCE.-** Deshabilitado por defecto. Permite descargar el registro de compras generado originalmente y el registro de compras No Domiciliados.



3.3.1.4 Consulta de Reportes de inconsistencias

Permite consultar y/o descargar el Reporte de Inconsistencias funcionales grabadas al momento de la Generación del RCE, el aplicativo muestra el periodo de inicio y periodo de fin predeterminado que corresponde al “año” y “mes” seleccionado al momento de ingresar al aplicativo cliente.

- **Buscar.-** Permite realizar la búsqueda de archivos de los periodos generados.
 - **Limpiar.-** Permite borrar y poner en blanco los periodos seleccionados.
 - **Regresar.-** Permite regresar a la opción de consultas y descargas.
- En la opción Descargar se muestra un archivo donde se dará clic para descargar el reporte de inconsistencias.



3.3.1.5 Descarga de CAR

Esta opción permite descargar el Código de Anotación de Registro (CAR), para ello el aplicativo muestra la siguiente información:

- **Período.-** Muestra automáticamente por defecto el período seleccionado al ingresar al módulo, además se puede elegir el periodo que se desea descargar.
- **Origen.-** El aplicativo muestra automáticamente el origen del CAR, si el contribuyente solo tiene propuesta se podrá descargar el CAR de la propuesta, si tiene un preliminar se descargará el CAR del Preliminar, si existe un registro generado se descargará el CAR del registro generado.
- **Descargar TXT.-** Permite descargar el CAR del proceso indicado en el Origen, al ejecutar "Descargar TXT", el sistema genera un ticket que deberá ser consultado en el estado de envío del ticket para verificar que tenga el estado terminado.

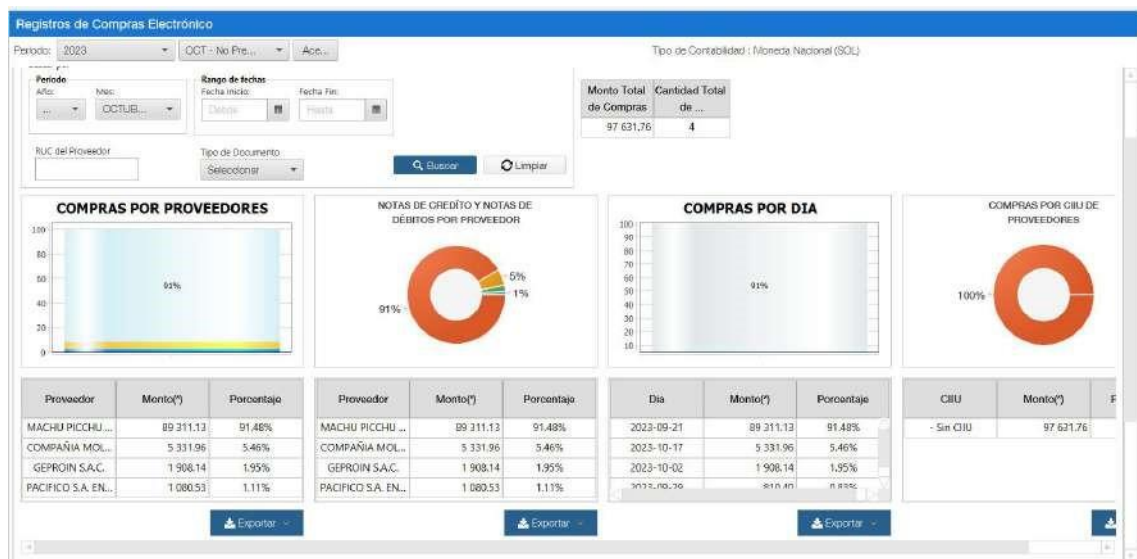


3.3.1.6 Descarga de Archivo Personalizado

- Ver el punto 3.1

3.3.2 Información estadística

Permitirá al contribuyente visualizar y descargar información estadística de sus documentos, comprobantes de pago, documentos autorizados entre otros.



Esta información podrá ser acotada mediante el uso de los filtros que se describen a continuación:

- **Período del Registro.-** El reporte estadístico que se muestra, corresponderá al año y el mes seleccionado en el filtro.

The screenshot shows the 'Registros de Compras Electrónico' interface. At the top, there are three dropdown menus: 'Período' (set to 2023), 'OCT - No Pre...', and 'Aos...'. Below these, there are sections for 'Período' (Year and Month), 'Rango de fechas' (Date Range), 'RUC del Proveedor', and 'Tipo de Documento'. A summary table on the right shows 'Monto Total de Compras' as 97 631.76 and 'Cantidad Total de ...' as 4. The 'Período' filter is highlighted with a red box.

- **Rango de fechas de emisión del CP.-** El reporte estadístico que se muestra incluye los comprobantes que se encuentren dentro del rango de fechas consignadas en los campos “Fecha Inicio” y “Fecha Fin” del filtro

The screenshot shows the 'Registros de Compras Electrónico' interface. The 'Rango de fechas' section, which includes 'Fecha Inicio' and 'Fecha Fin' fields, is highlighted with a red box. The rest of the interface, including the 'Período' filter and the summary table, is the same as in the previous screenshot.

- **Por RUC del Proveedor y por Tipo de Documento.-** El reporte estadístico que se muestra, contiene los comprobantes que corresponden al “RUC del Proveedor” y “Tipo de documento” consignados en los campos del mismo nombre en el filtro.

The screenshot shows the 'Registros de Compras Electrónico' interface. The 'RUC del Proveedor' text input field and the 'Tipo de Documento' dropdown menu are highlighted with a red box. The rest of the interface, including the 'Período' filter and the summary table, is the same as in the previous screenshots.

- **Botón “Buscar”.-** Realiza la búsqueda de la información de CP que será incluida en los reportes estadísticos en base a los filtros consignados.
- **Botón “Limpiar”.-** Limpia la información consignada en los filtros para iniciar una nueva búsqueda.

La información estadística que se muestra luego de consignados los filtros y activar el botón “Buscar”, es detallada en los siguientes puntos.

1. Cantidad Total de proveedores.-

Es la cantidad de Proveedores del período, se cuentan por “Tipo de Documento de Identidad del proveedor” y “Número de RUC o número de documento de Identidad, según corresponda”.

Se deberá mostrar el monto total de las compras y la cantidad total de proveedores.

Registros de Compras Electrónico

Período: 2023 OCT - No Pre... Ace...

Período: Año: Mes: OCTUB... Rango de fechas: Fecha Inicio: Desde Hasta Fecha Fin: Tipo de Contabilidad: I

RUC del Proveedor Tipo de Documento: Seleccionar

Buscar Limpiar

Monto Total de Compras	Cantidad Total de ...
97 631.76	4

2. Monto total de Compras.-

Es la suma del campo (25) “Importe total de las adquisiciones registradas según comprobante de pago” del RCE”. Se debe considerar solo los comprobantes válidos.

Registros de Compras Electrónico

Período: 2023 OCT - No Pre... Ace...

Período: Año: Mes: OCTUB... Rango de fechas: Fecha Inicio: Desde Hasta Fecha Fin: Tipo de Contabilidad: I

RUC del Proveedor Tipo de Documento: Seleccionar

Buscar Limpiar

Monto Total de Compras	Cantidad Total de ...
97 631.76	4

3. Monto total de compras por proveedor.

Importe total de las adquisiciones registradas según comprobante de pago por cada proveedor.

4. Compras por Proveedores (por monto de compras) Muestra el porcentaje de las compras por proveedor.



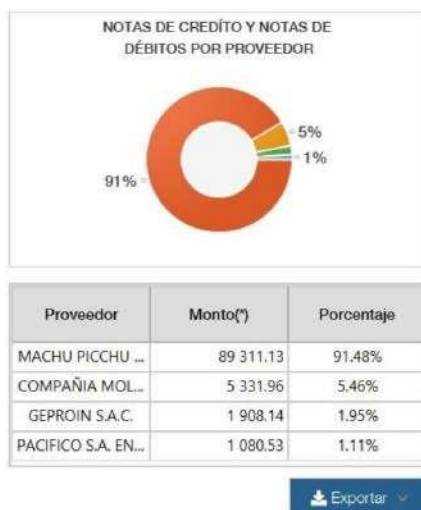
5. Notas de Crédito y Débito por Proveedor

Es el total de notas de crédito (Tipo CP = '07' y '87') y notas de débito (Tipo CP = '08' y '88') emitidas por cada proveedor y que figuran en el Registro de Compras del adquirente. Se deben considerar sólo las notas válidas (excluir las anuladas).

Respecto a este ítem se debe mostrar el diagrama siguiente:

NOTAS DE CRÉDITO Y NOTAS DE DÉBITO POR PROVEEDOR

Porcentaje por proveedor de las notas de crédito y notas de débito.

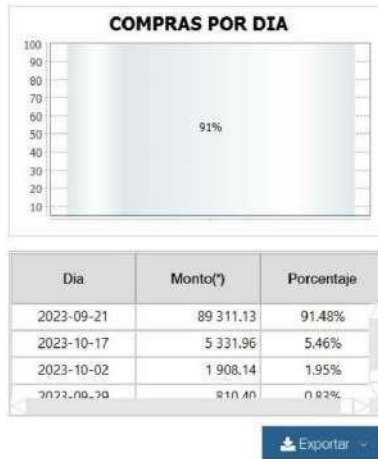


6. Adquisiciones por día.

Es la cantidad de comprobantes de pago por adquisiciones por día y por proveedor.

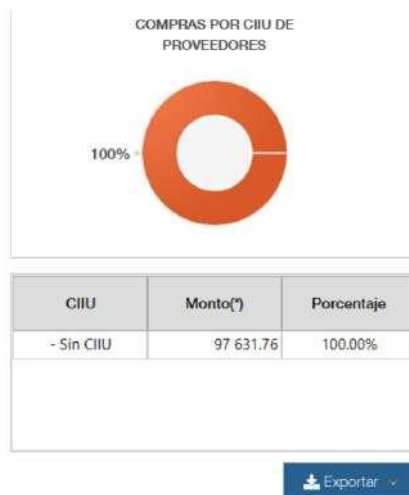
COMPRAS POR DIA (POR MONTO DE COMPRAS)

Es el porcentaje por proveedor de las compras por día.



7. Monto de compras por CIU de proveedores (CIU principal).

Porcentaje de las compras realizadas por actividad económica (CIU).



8. Exportar:

El botón Exportar en cada cuadro estadístico, permite la descarga de la información mostrada a un archivo con formato txt y/o csv.

3.3.3 Reporte de cumplimiento

El reporte de cumplimiento permite al contribuyente verificar el cumplimiento de la generación del RCE.

La opción muestra 2 grillas (Resumen y Detalle) de los periodos seleccionados.

En la grilla con datos del Resumen muestra:

- ✓ RUC.- RUC del generador o del sujeto obligado a llevar el RCE.
- ✓ Nombre o Razón Social.- Nombre del sujeto obligado a llevar el RCE.

- ✓ Periodos.- El año del periodo seleccionado.
- ✓ Periodos con RCE generados.- Cantidad de periodos generados.
- ✓ Periodos con RCE generados dentro del plazo.- Cantidad de periodos generados dentro del plazo.
- ✓ Periodos con RCE generados fuera del plazo.- Cantidad de periodos generados fuera del plazo.
- ✓ Periodos no generados del RCE.- Cantidad de periodos no generados

En la grilla de datos de Detalle muestra:

- ✓ Correlativo.- Número secuencial de la lista presentada en la grilla.
- ✓ RUC.- RUC del generador o del sujeto obligado a llevar el RCE.
- ✓ Nombre o Razón Social.- Nombre del sujeto obligado a llevar el RCE.
- ✓ Periodos.- Periodos representado en formato mm/aaaa.
- ✓ Nombre de Registro.- RCE
- ✓ Constancia.- Constancia de generación del libro.
- ✓ Fecha de generación.- Fecha de generación del RCE representado en formato dd/mm/aaaa.
- ✓ Fecha de vencimiento.- Fecha de vencimiento del RCE representado en formato dd/mm/aaaa.
- ✓ Estado de Generación.- Estado de Generación representado por No generado (cuando no generó el RCE), Generado fuera del plazo (cuando genera fuera de los plazos establecidos) y Generado dentro del plazo (cuando generó dentro de los plazos establecidos).

Resumen

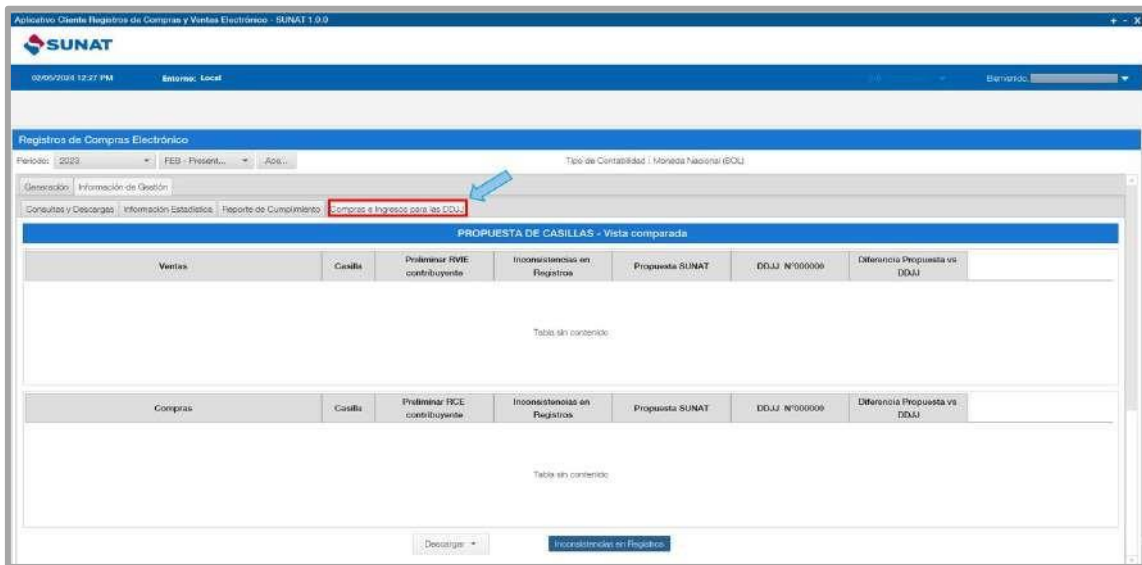
RUC	Nombre o Razón Social	Periodos	Periodos con RCE generados	Periodos con presentación dentro	Periodos con presentación fuera de	Periodos no generados
		2023	2	1	1	0
		2022	12	9	3	0
		2021	2	1	1	0

Detalle

Correl.	RUC	Nombre o Razón Social	Periodos	Nombre de registro	Constancia	Fecha de generación	Fecha de vencimiento	Estado de generación
1			2023-02	RCE	constancia		21/03/2023	Genero en plazo
2			2023-01	RCE	constancia	25/04/2024	21/02/2023	Generado fuera del
3			2022-12	RCE	constancia		23/01/2023	Genero en plazo
4			2022-11	RCE	constancia		21/12/2022	Genero en plazo
5			2022-10	RCE	constancia		21/11/2022	Genero en plazo
6			2022-09	RCE	constancia		21/10/2022	Genero en plazo

3.3.4 Compras e Ingresos para las DDJJ

Permite al contribuyente visualizar el contenido de las casillas 107, 108, 110, 111, 156, 157, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 178, 172, 173 y 140 del formulario virtual 621-Declaración Jurada del IGV, que es propuesto por el SIRE.

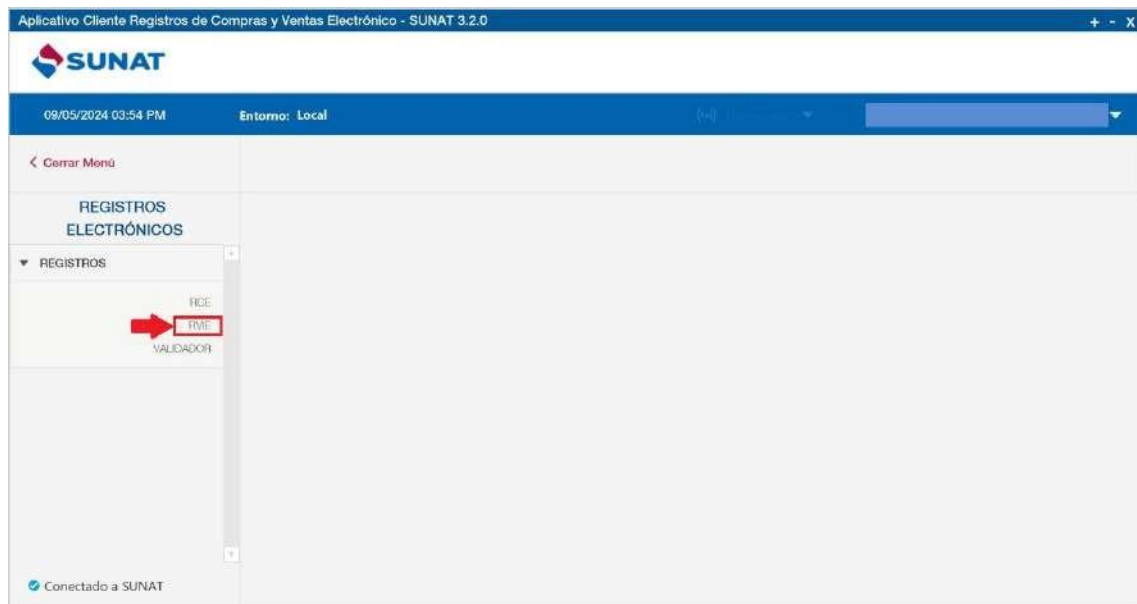


Capítulo 4.- Módulo de Ventas

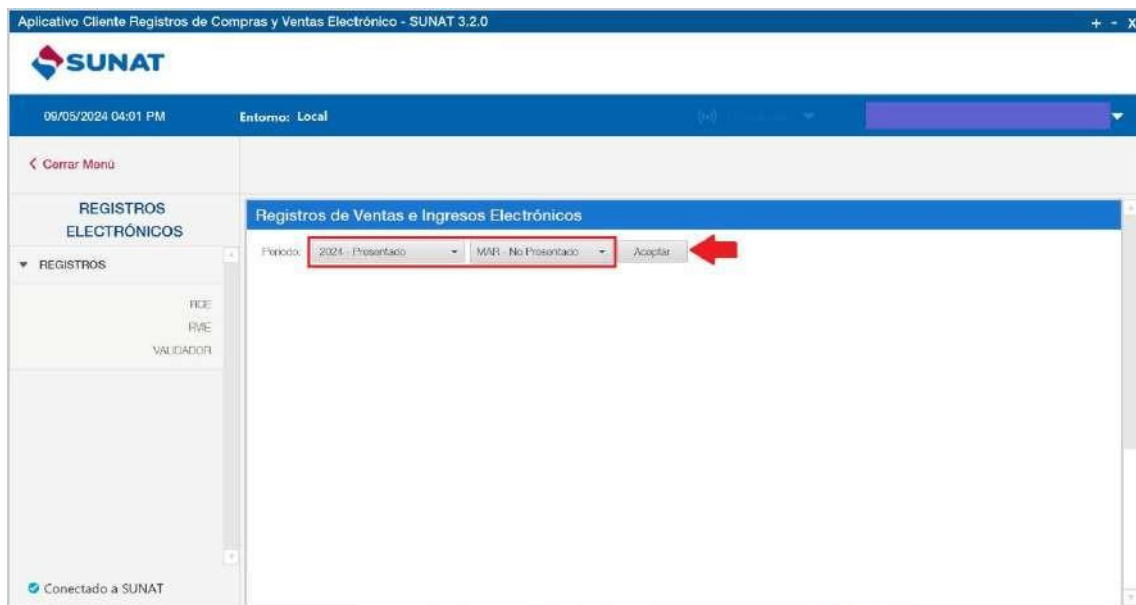
Para ingresar al módulo de ventas en la pantalla debe elegir la opción RVIE, tal como se muestra en la siguiente pantalla.



Luego de ejecutar el botón Aceptar, se muestra la siguiente pantalla en la que debe seleccionar RVIE:

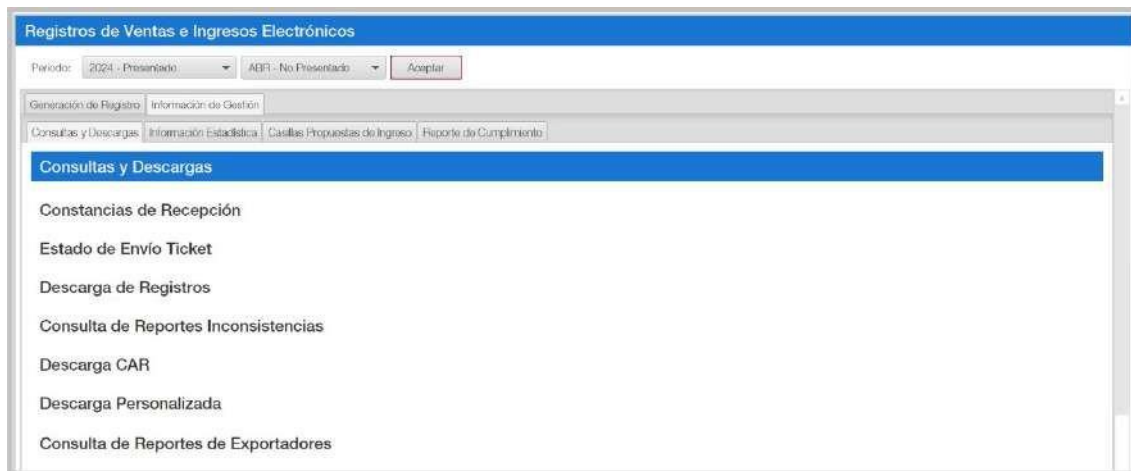


En la pantalla se debe seleccionar el año, mes y luego “Aceptar”.

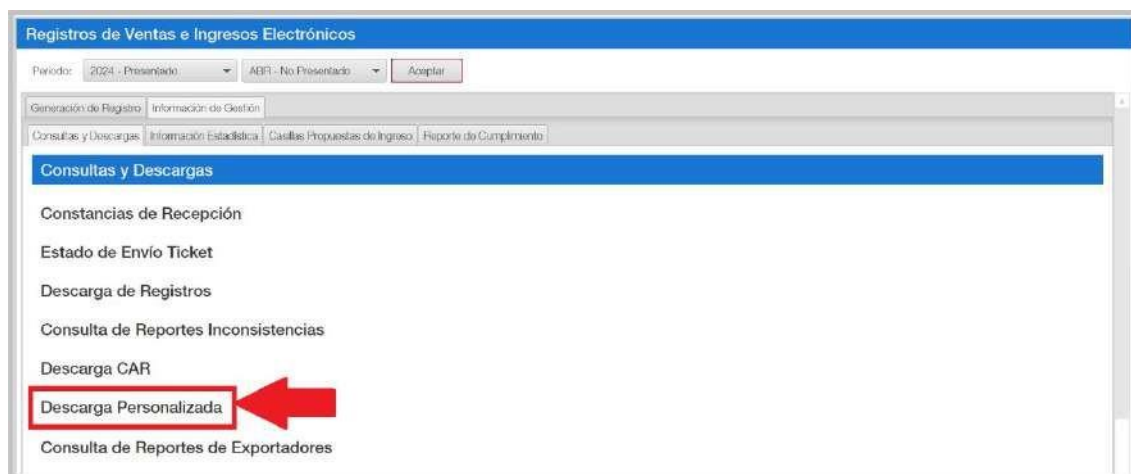


4.1 Descarga Personalizada

Al elegir el año y el mes el sistema muestra la siguiente imagen.

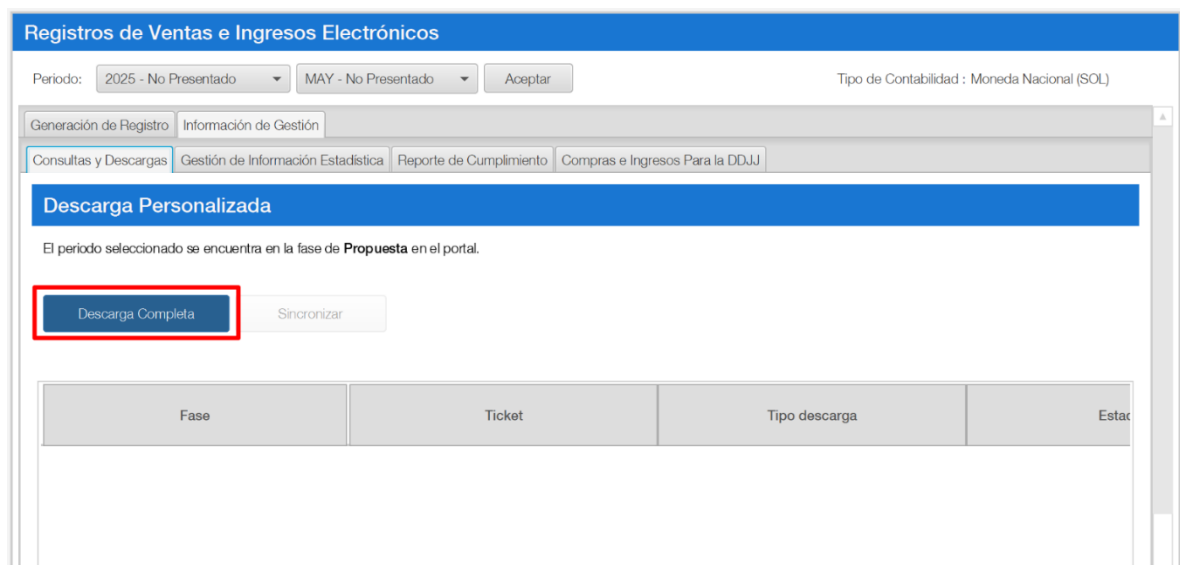


Luego, debe seleccionar Descarga Personalizada.



Para la descarga de la información, seguir los siguientes pasos: Para la descarga de la información, seguir los siguientes pasos:

1.- Descarga Completa: Debe dar clic en el botón “Descarga Completa” para que se migre la información actualizada desde el registro de ventas RVIE que se tiene en la SUNAT hacia el aplicativo cliente SIRE Desktop.



El sistema mostrará una ventana indicando el progreso de la descarga.



Una vez finalizada la descarga personalizada, se muestra una fila indicando que ha terminado la descarga, adicionalmente se deshabilita el botón “Descarga Completa” y se habilita el botón “Sincronizar”.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2025 - No Presentado MAY - No Presentado Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación de Registro Información de Gestión

Consultas y Descargas Gestión de Información Estadística Reporte de Cumplimiento Compras e Ingresos Para la DDJJ

Descarga Personalizada

El periodo seleccionado se encuentra en la fase de **Propuesta** en el portal.

Descarga Completa Sincronizar

Fase	Ticket	Tipo descarga	Estado
Propuesta	20250700000005	Descarga completa	Terminado

2.- Sincronizar:

El botón sincronizar permite actualizar la información del cliente SIRE desktop con los cambios que puedan haberse producido en el registro RVIE en SUNAT.

Cuando se selecciona este botón, aparecerá en pantalla la siguiente alerta, indicando que se descartará la información que tiene registrada en la aplicación Cliente SIRE Desktop, con la información actualizada que descargará desde SUNAT (Portal).

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2025 - No Presentado MAY - No Presentado Aceptar Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación de Registro Información de Gestión

Consultas y Descargas Gestión de Información Estadística Reporte de Cumplimiento Compras e Ingresos Para la DDJJ

Descarga Personalizada

El periodo seleccionado se encuentra en la fase de P

Descarga Completa Sincronizar

Procesando, espere un momento.

MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

Usted tiene comprobantes modificados localmente. ¿Está seguro de reemplazar la propuesta?

Si No

Fase	Ticket	Tipo descarga	Estado
Propuesta	20250700000005	Descarga completa	Terminado

Finalizada la sincronización, mostrará una línea indicando que la sincronización ha terminado.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2025 - No Presentado | MAY - No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad : Moneda Nacional (SOL)

Generación de Registro | Información de Gestión

Consultas y Descargas | Gestión de Información Estadística | Reporte de Cumplimiento | Compras e Ingresos Para la DDJJ

Descarga Personalizada

El periodo seleccionado se encuentra en la fase de **Propuesta** en el portal.

Descarga Completa | Sincronizar

Fase	Ticket	Tipo descarga	Estado	
Propuesta	20250700000006	Sincronización	Terminado	2025-10-03 13:
Propuesta	20250700000005	Descarga completa	Terminado	2025-10-03 13:

La nueva información descargada se visualizará la información en el Módulo “Generación de Registro” del RVIE.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado | ABR - No Presentado | Aceptar

Resumen de CP | Propuesta RVIE | Probar del RVIE | Inconsistencias | Gestión de Ajustes Posteriores

Incluidos | No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por:

Monto: Desde: [] Hasta: [] Fecha del Documento: Desde: [] Hasta: []

RUC del Adquiriente: [] CAR SUNAT: [] Tipo de Documento: [Seleccionar] Inconsistencias: [Seleccionar]

Buscar | Limpiar | Exportar

Valor Facturado/Exportación	BI Gravada	Desclo BI	IGV / IPM	Desclo IGV / IPM	Mto Exonerado	Mto Inafecto
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

Mostrando del 1 al 30 de un total 30 registro(s)

1/1

Agregar | Editar | Eliminar | Comparar Documentos | Importación de CP | Tipo de Cambio Fallata | Actualizar CP | Aceptar Propuesta | Reemplazar Propuesta

4.2 Generación de Registro

La pestaña Generación de Registro contiene las funcionalidades que permite la generación del Registro de Ventas e Ingresos (RVIE):

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado | ABR - No Presentado | Aceptar

Generación de Registro | Información de Gestión

Resumen de CP | Propuesta RVIE | Preliminar del RVIE | Inconsistencias | Gestión de Ajustes Posteriores

Resumen de CP

Resumen Propuesta | Resumen CPE No Incluidos | Resumen Preliminar del RVIE | Resumen RVIE Generado

Exportar

Tipo de Documento	Total Documento	Valor Facturado de la Exportación	Base Imponible de la Operación Gravada	Descuento de la Base Imponible	Monto Total del IGV y/o IPM	Descuento del IGV y/o IPM	Importación Operación
01 - Factura	22	0,00	10257,00	0,00	1840,34	0,00	
03 - Boleto de Venta	8	0,00	4784,00	0,00	890,48	0,00	
TOTAL:	30	0,00	15041,00	0,00	2730,82	0,00	

4.2.1 Resumen de CP

Muestra el total de comprobantes de pago o documentos por tipo, en cantidad y montos totales en cada una de las opciones. Se muestra Resumen de propuesta, Resumen de CPE No Incluidos, Resumen del preliminar de RVIE y Resumen de RVIE generado.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado | ABR - No Presentado | Aceptar

Generación de Registro | Información de Gestión

Resumen de CP | Propuesta RVIE | Preliminar del RVIE | Inconsistencias | Gestión de Ajustes Posteriores

Resumen de CP

Resumen Propuesta | **Resumen CPE No Incluidos** | Resumen Preliminar del RVIE | Resumen RVIE Generado

Exportar

Tipo de Documento	Total Documento	Valor Facturado de la Exportación	Base Imponible de la Operación Gravada	Descuento de la Base Imponible	Monto Total del IGV y/o IPM	Descuento del IGV y/o IPM	Importación Operación
01 - Factura	22	0,00	10257,00	0,00	1840,34	0,00	
03 - Boleto de Venta	8	0,00	4784,00	0,00	890,48	0,00	
TOTAL:	30	0,00	15041,00	0,00	2730,82	0,00	

4.2.2 Propuesta RVIE

Pestaña que muestra dos sub opciones:

Incluidos. - Muestra el detalle de los comprobantes de pago electrónicos o documentos propuestos que pueden ser del Tipo 01, 03, 07, 08, 13, 14, 18, 23, 30, 34, 35, 36, 42, 87 y 88, así como los documentos 19, 29 y 64 detallados en la Tabla 3 de la Resolución de Superintendencia N° 112-2021/SUNAT. La propuesta se actualiza con los comprobantes agregados por el generador.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado ABR - No Presentado Aceptar

Resumen de CP Propuesta RVIE Preliminar del RVIE Inconsistencias Gestión de Ajustes Positivos

Incluidos No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por

Monto Desde Hasta Fecha del Documento Desde Hasta

RUC del Adquiriente CAR SUNAT Tipo de Documento Inconsistencias

Seleccionar Seleccionar

Buscar Limpiar

Exportar

Valor Facturado Exportación	BI Gravada	Discto BI	IGV / IPM	Discto IGV / IPM	Mto Exonerado	Mto Inafecto
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

Mostrando del 1 al 30 de un total 30 registro(s)

1/1

Agregar Copiar Eliminar

Compartir Documentos Importación de CP Tipo de Cambio Faltante

Actualizar CP Aceptar Propuesta Reemplazar Propuesta

No Incluidos.- Muestra a las DAM de exportación y los correlativos de los documentos que fueron rechazadas en el sistema de emisión electrónica.

4.2.2.1 Agregar

Funcionalidad que permite agregar de manera individual a la Propuesta, los comprobantes de pago o documentos, que se encuentran detallados en la Tabla 3 de la Resolución de Superintendencia N° 112-2021/SUNAT, con excepción de los comprobantes de pago electrónicos de los tipos propuestos que corresponden al periodo a generar.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado - ABR - No Presentado - Aceptar

Resumen de CP Propuesta RVIE Preliminar del RVIE Inconsistencias Gestión de Ajustes Positivos

Incluidos No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por

Monto Desde Hasta Fecha del Documento Desde Hasta

RUC del Adquiriente CAR SUNAT Tipo de Documento Inconsistencias

Seleccionar Seleccionar

Buscar Limpiar

Exportar

Valor Facturado Exportación	BI Gravada	Descto BI	IGV / IPM	Descto IGV / IPM	Mto Exonerado	Mto Inafecto
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

Mostrando del 1 al 30 de un total 30 registro(s)

Agregar Editar Eliminar

Comprobar Documentos Importación de CP Tipo de Cambio Faltante

Actualizar CP Aceptar Propuesta Reemplazar Propuesta

Al dar clic en el botón Agregar se muestra un formulario para llenar la información del comprobante de pago que desea agregar que deberá grabarse con el botón “Guardar”.

Agregar Comprobante de Pago

Datos Generales

RUC Razón Social Periodo

Datos CP

Fecha de Emisión Fecha Vcto/Pago Tipo CP/Doc Serie del CDP Nro CP o Doc Nro r

dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Selección

Datos del Adquiriente

Tipo Doc Identidad Nro Doc Identidad Apellidos Nombres / Razón Social

Seleccione

Otros Datos del CP

Valor Facturado exportación BI Gravada Descto BI

Descto IGV / IPM Mto Exonerado Mto Inafecto

BI Grav IVAP IVAP ICBPER

Guardar Cancelar

4.2.2.2 Editar

Funcionalidad que permite modificar la información que el contribuyente incorporó a la propuesta del RVIE, si el comprobante de pago está en una moneda distinta a la

contabilidad que lleva, se debe editar la información ya convertida a la moneda de su contabilidad, este formulario no realiza ninguna conversión solo modifica lo editado.

The screenshot shows the 'Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos' interface. At the top, there are filters for 'Periodo' (2024 - Presentado) and 'ADRI - No Presentado'. Below this, there are tabs for 'Resumen de CP', 'Propuesta RVIE', 'Preliminar del RVIE', 'Inconsistencias', and 'Gestión de Ajustes Posteriores'. The main section is titled 'Propuesta de RVIE' and contains a search area with fields for 'Monto', 'Fecha del Documento', 'RUC del Adquiriente', 'CAR SUNAT', 'Tipo de Documento', and 'Inconsistencias'. Below the search area is a table with columns for 'Inc.', 'Des. Per.', 'Fecha de Emisión', 'Fecha Vcto/ Pago', 'Tipo CP/Doc.', 'Serie del CDP', 'Nro CP o Doc. Nro Inicial', 'Nro Final', 'Tipo Doc Identidad', 'Nro Doc Identidad', and 'Apellidos N'. The first row is selected with a red checkmark. At the bottom, there are buttons for 'Agregar', 'Editar', and 'Eliminar'. A red box highlights the 'Editar' button, and a red arrow points to it.

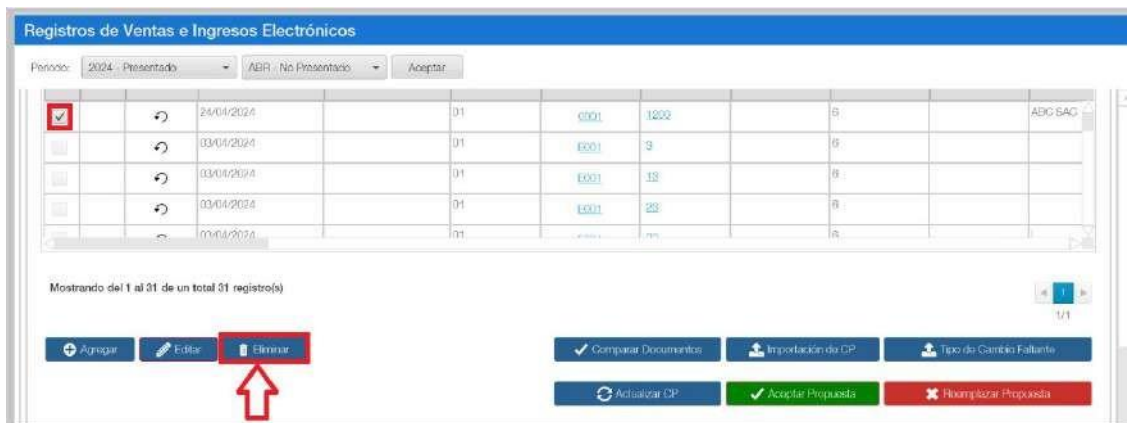
Al ejecutar "Editar", se muestra un formulario con los datos del comprobante que se desea modificar. Luego de editar la información se debe grabar la información con el botón Guardar.

The screenshot shows the 'Editar Comprobante de Pago' form. It is divided into three main sections: 'Datos CP', 'Datos del Adquiriente', and 'Otros Datos del CP'. The 'Datos CP' section includes fields for 'Fecha de Emisión', 'Fecha Vcto/Pago', 'Tipo CP/Doc.', 'Serie del CDP', and 'Nro CP o Doc. Nro Inicial'. The 'Datos del Adquiriente' section includes 'Tipo Doc Identidad', 'Nro Doc Identidad', and 'Apellidos Nombres / Razón Social'. The 'Otros Datos del CP' section includes fields for 'Valor Facturado exportación', 'Dcto Excentado', 'Dcto IGV / IPM', 'Mto Excentado', 'Mto Inactivo', 'El Grav IVAP', 'IVAP', 'IGBPER', 'Total CP', 'Moneda', and 'Tipo cambio'. At the bottom, there are buttons for 'Guardar' and 'Cancelar'. A red arrow points to the 'Guardar' button.

4.2.2.3 Eliminar

Funcionalidad que se utiliza para eliminar los comprobantes de pago agregados por el contribuyente. No se pueden eliminar los comprobantes de pago propuestos por SUNAT.

Para eliminar deberá seleccionar los comprobantes que desea retirar de la propuesta.

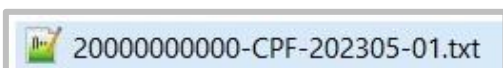


4.2.2.4 Importación CP

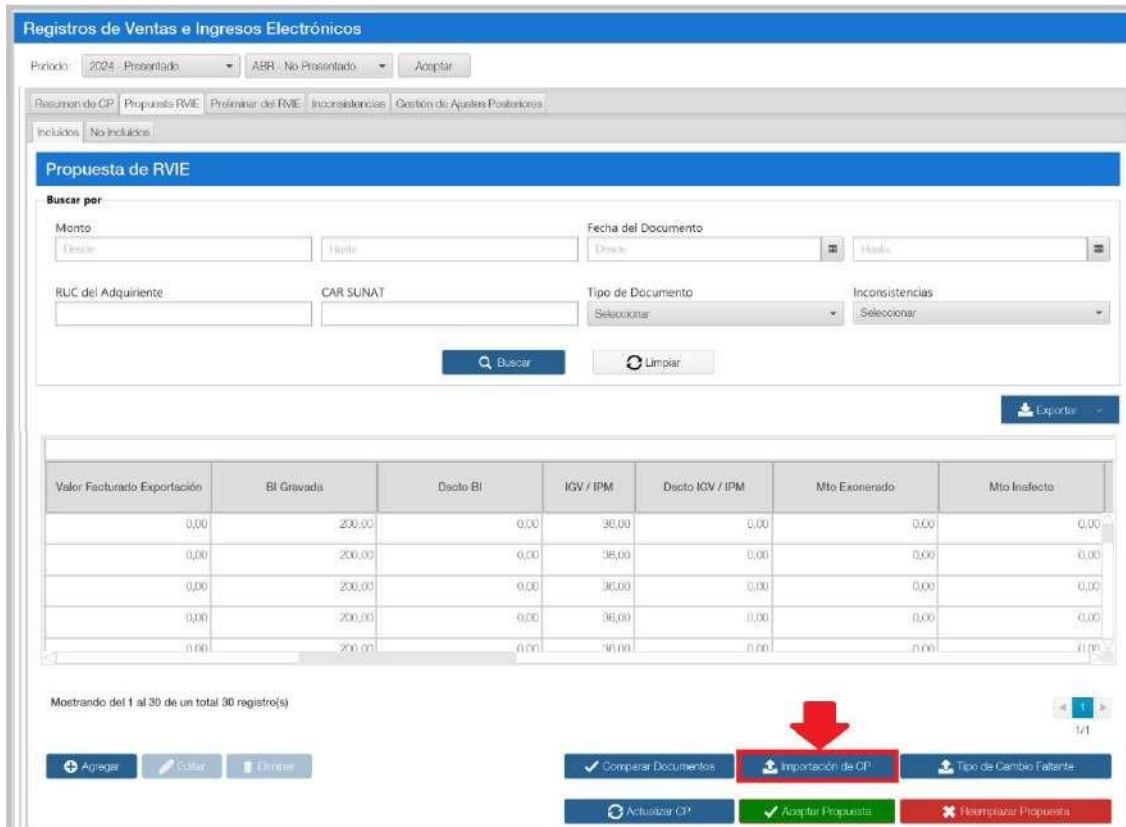
Funcionalidad que permite incorporar comprobantes de pago físicos con un archivo plano con extensión txt a la propuesta del RVIE, que no son informados por ningún sistema de emisión electrónica (no se puede incorporar comprobantes de pago electrónico propuesto por SUNAT).

Para utilizar la funcionalidad importar en propuesta, el contribuyente debe haber construido un archivo plano con extensión txt, el nombre del archivo debe tener la siguiente estructura:

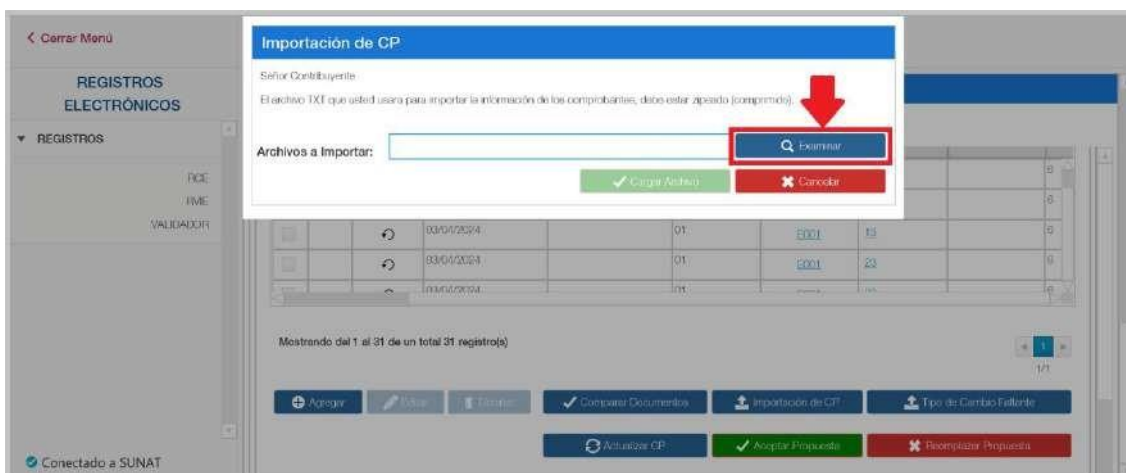
RRRRRRRRRRR	-	CPF	-	AAAAMM	-	CORRELATIVO	.txt
RUC	GUIÓN	CONSTANTE	GUIÓN	PERIODO	GUIÓN	1	EXTENSIÓN
20000000000	-	CPF	-	202310	-	1	.txt



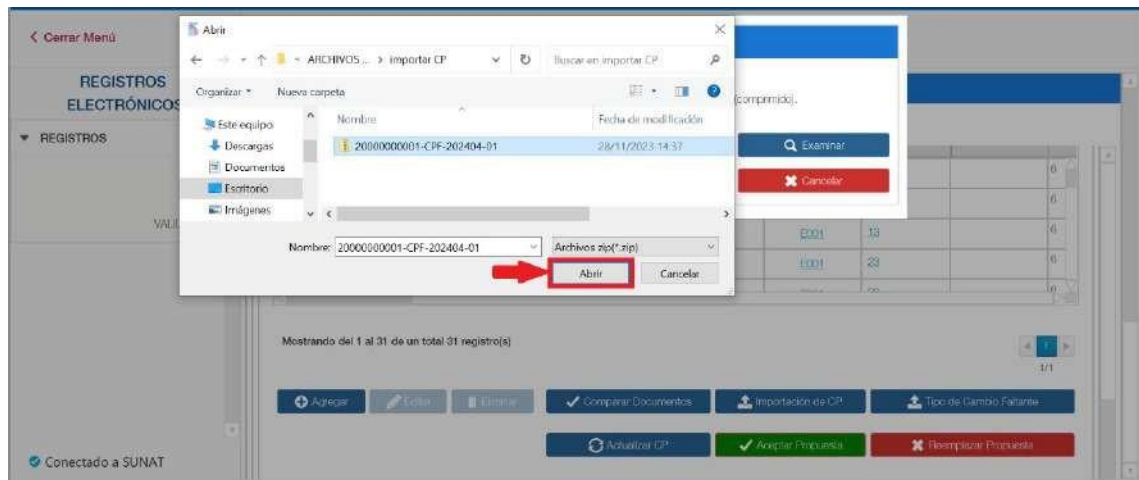
Para importar el archivo plano con extensión txt comprimido en formato ZIP, se debe dar clic en importar CP en propuesta.



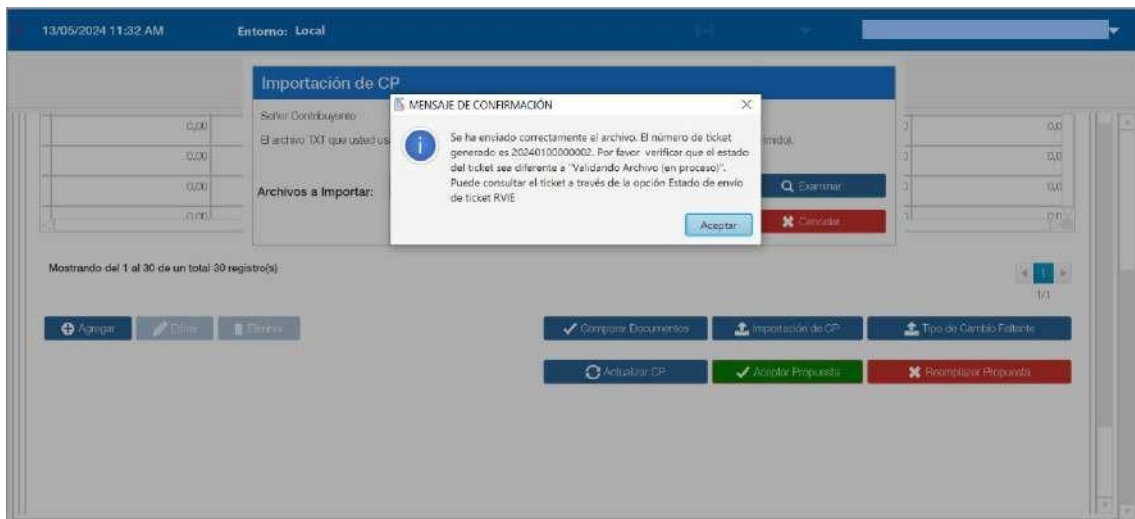
Al dar clic en “Importación de CP”, el aplicativo muestra un explorador con las opciones de Examinar, Cargar archivo y Cancelar.



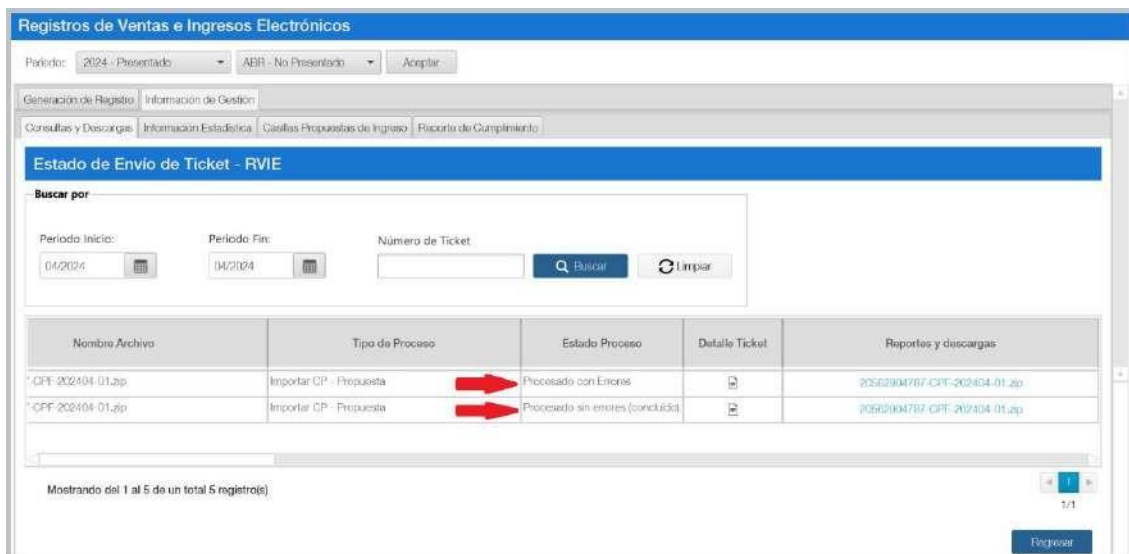
Luego de dar clic en Examinar se abre el explorador y debe seleccionar el archivo a importar y ejecutar Abrir.



Luego de abrir se debe utilizar el botón “Cargar Archivo”, inmediatamente el aplicativo muestra una pantalla dando el número de ticket generado en el proceso de importación.



Para conocer el estado del ticket se debe consultar en Información de Gestión/Consultas y Descargar/Estado de envío del ticket.



Al culminar la importación el ticket mostrará los estados “procesado sin errores (concluido)” o “procesado con errores”.

El estado “procesado sin errores (concluido)” indica que no se detectaron inconsistencias en la importación.

El estado “procesado con errores” indica que en la importación se detectaron inconsistencias de tipo paramétrico o funcional. Las inconsistencias detectadas se detallan en el reporte de inconsistencias generado.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado | ABR - No Presentado | Aceptar

Gestión de Registro | Información de Gestión

Consultas y Descargas | Información Estadística | Cuentas Propuestas de Ingresos | Reporte de Cumplimiento

Estado de Envío de Ticket - RVIE

Buscar por

Periodo Inicio: 04/2024 | Periodo Fin: 04/2024 | Número de Ticket: | Buscar

TICKET: 20240100000002
FECHA: 2024-05-13 11:32:45
HORA: 11:32:45
ESTADO: Procesado con Errores
TOTAL REGISTROS: 7
TOTAL RECHAZADOS: 7
TOTAL ACEPTADOS: 0

REPORTE FUNCIONAL
REPORTE PARAMETRICA

Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
CPF-202404-01.zip	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores		20562904787-CPF-202404-01.zip
CPF-202404-01.zip	Importar CP - Propuesta	Procesado sin errores (concluido)		20562904787-CPF-202404-01.zip

Mostrando del 1 al 5 de un total 5 registro(s)

Regresar

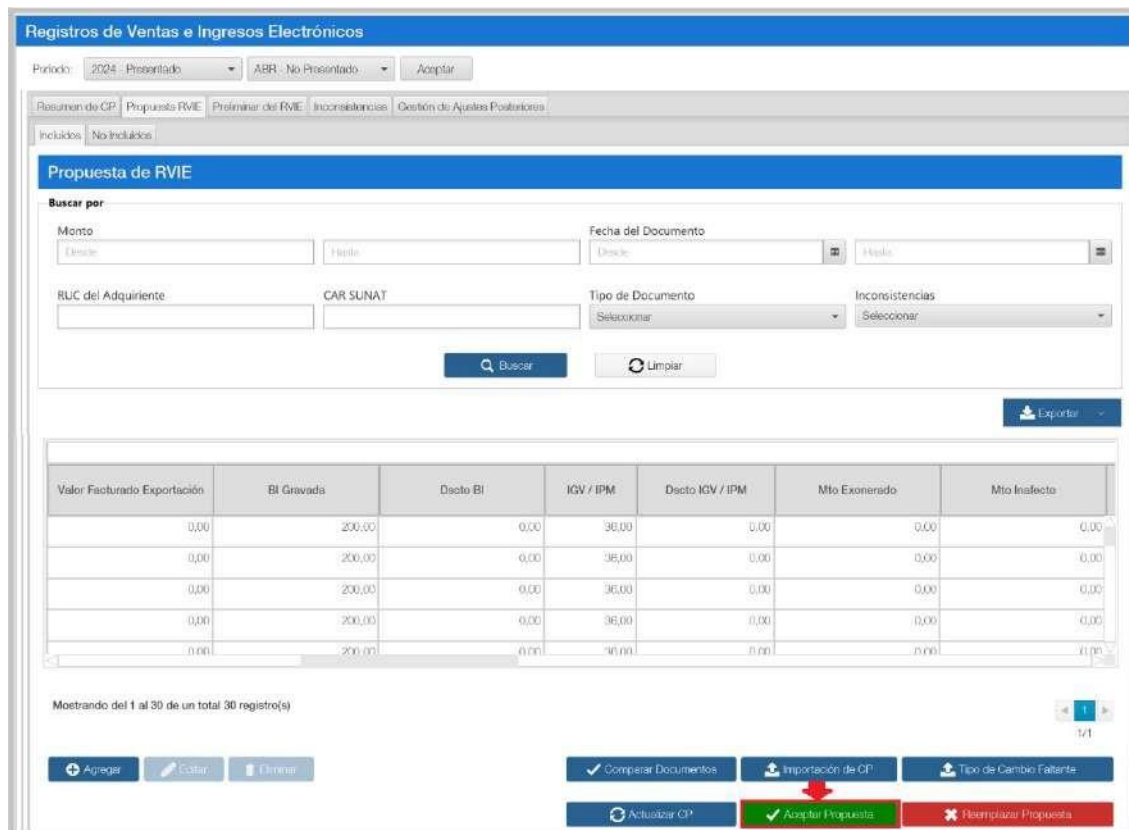
Las inconsistencias paramétricas son errores que tiene el archivo plano por haber incumplido con las reglas establecidas para su construcción. Estas inconsistencias deberán ser corregidas para su incorporación a la propuesta del RVIE mediante una nueva importación.

Las inconsistencias funcionales, en cambio, alertan de una posible inconsistencia del comprobante de pago para que sea revisado por el contribuyente y, de corresponder, realice su subsanación. Esta validación, a diferencia de la paramétrica, no restringe su importación al sistema.

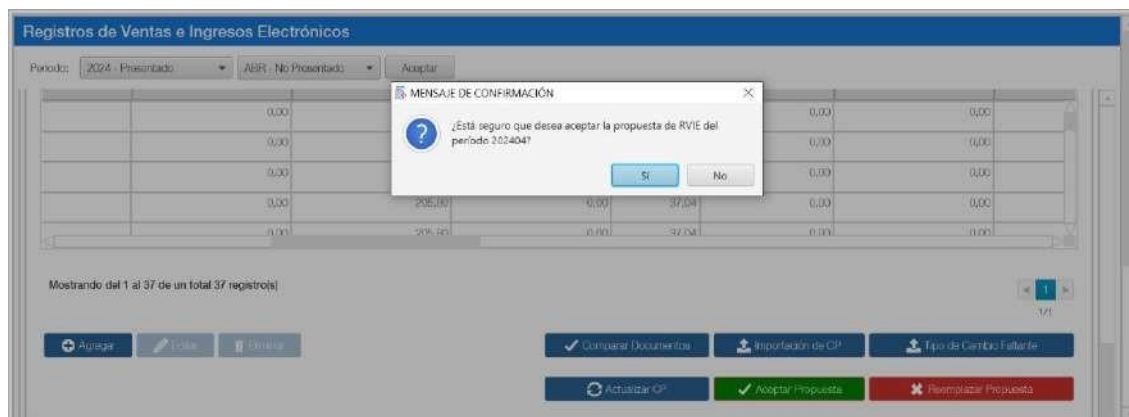
4.2.2.5 Tipo de Cambio Faltante

Tipo de Cambio faltante tiene las opciones “Grabar” y “Cancelar”.

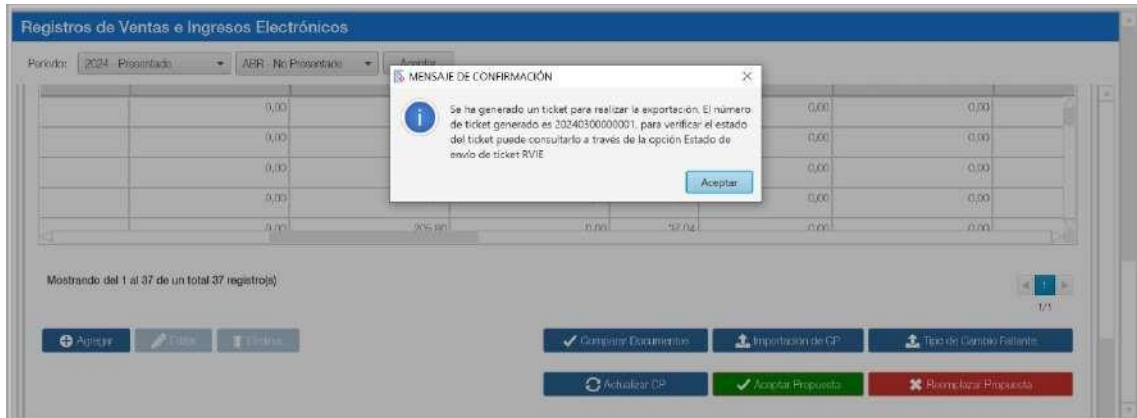
Al dar clic en el botón Tipo de Cambio faltante se muestra una grilla, “Fecha de Emisión”, “Tipo de Moneda” y “Tipo de Cambio” para que el contribuyente pueda ingresar manualmente el valor del tipo de cambio correspondiente en un campo numérico de 1 entero y 3 decimales, luego debe guardarse con el botón Grabar.



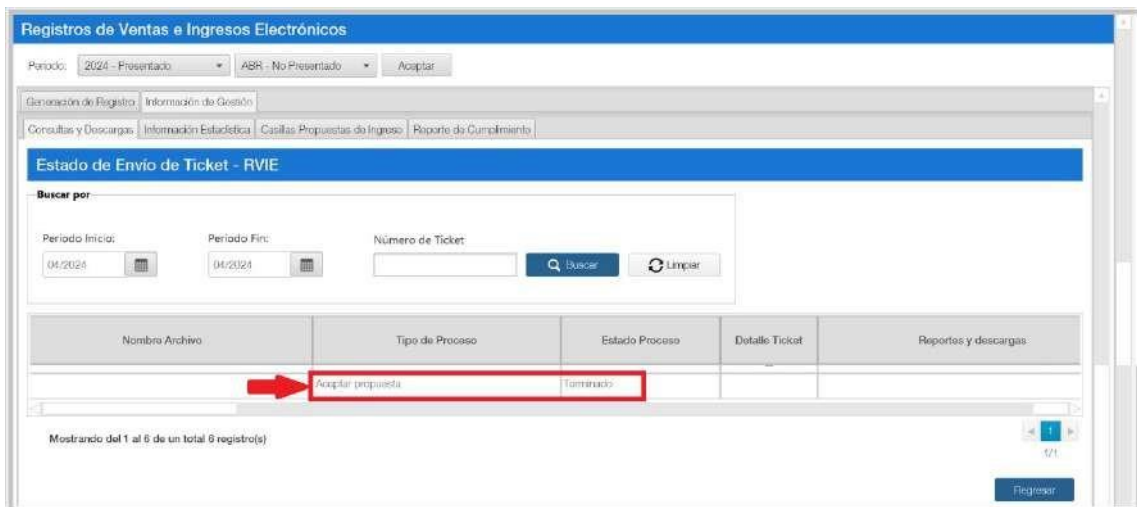
Al dar clic en “Aceptar Propuesta”, en la pantalla aparecerá un mensaje consultando: “¿Está seguro que desea aceptar la propuesta de RVIE del periodo aaaamm?” y mostrará dos opciones, el botón “Si” y el botón “No”, si está seguro, debe presionar “Si” para continuar.



Luego el aplicativo muestra una pantalla con el número de ticket generado.



El ticket, debe ser consultado en el Estado del envío del Ticket, y debe tener el estado “Terminado” como se muestra en la imagen siguiente.



4.2.2.7 Reemplazar

Mediante la siguiente opción de carga de datos, podrá importar el archivo plano conteniendo la estructura del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico que haya elaborado de acuerdo a las instrucciones sobre el contenido, establecidos en el Anexo 3 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado - ABR - No Presentado - Aceptar

Resumen de CP | Propuesta RVIE | Preeliminar del RVIE | Inconsistencias | Gestión de Ajustes Positivos

Incluidos | No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por

Monto Desde: Hasta: Fecha del Documento Desde: Hasta:

RUC del Adquiriente: CAR SUNAT: Tipo de Documento: Seleccionar Inconsistencias: Seleccionar

Buscar Limpiar

Exportar

Valor Facturado Exportación	BI Gravada	Descto BI	IGV / IPM	Desccto IGV / IPM	Mto Exonerado	Mto Inafecto
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

Mostrando del 1 al 30 de un total 30 registro(s)

1/1

Agregar | Cobrar | Eliminar

Compartir Documentos | Importación de CP | Tipo de Cambio Faltante

Actualizar CP | Aceptar Propuesta | Reemplazar Propuesta

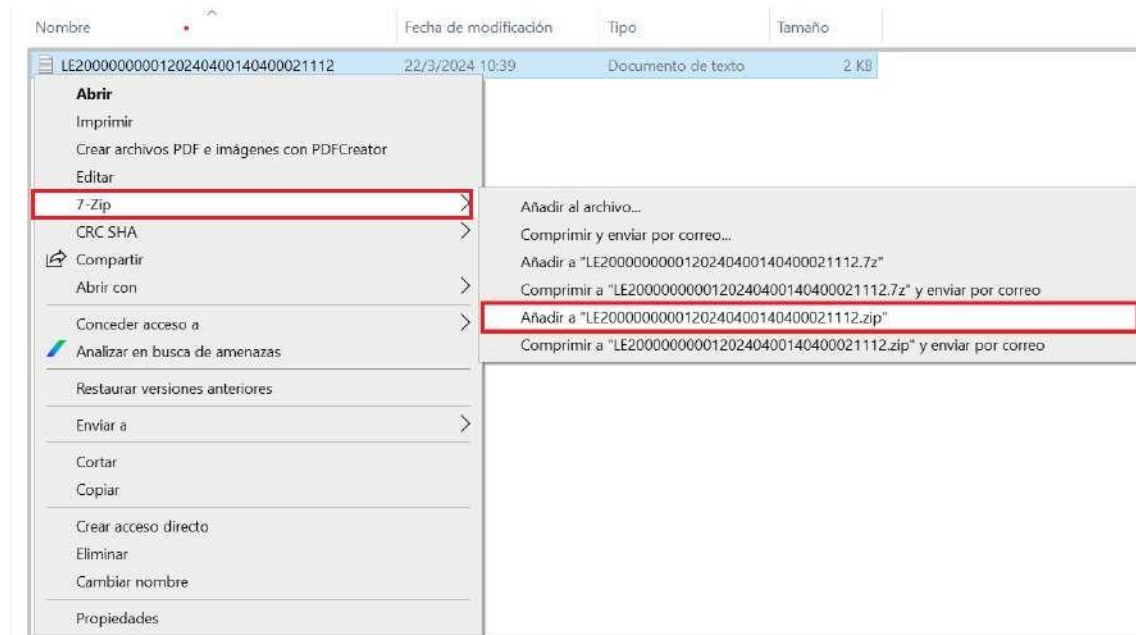
Para utilizar la funcionalidad Reemplazar, el contribuyente debe haber construido un archivo plano con extensión TXT, el nombre del archivo debe tener la estructura definida en la tabla 6 del Anexo 1.

LERRRRRRRRRRRAAAAMM0014040002OIM2

LE2000000000120240400140400021112

El archivo texto debe ser comprimido en formato ZIP.

La imagen siguiente es un ejemplo:



Finalmente, el archivo con formato zip debe quedar como sigue:

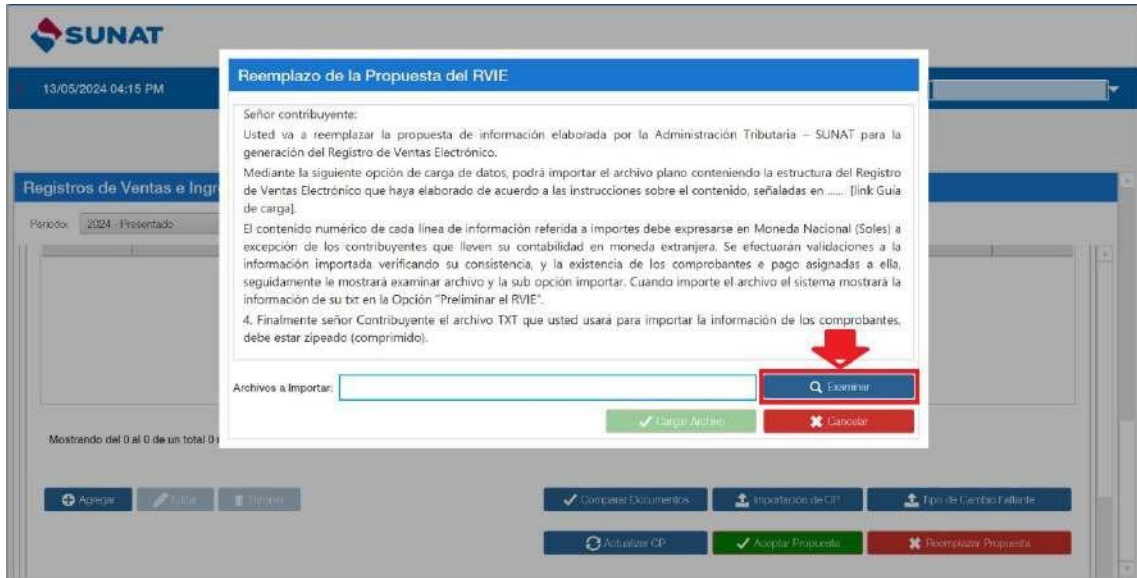


Luego el archivo comprimido en formato zip se debe de importar a través de la funcionalidad “Reemplazar”.

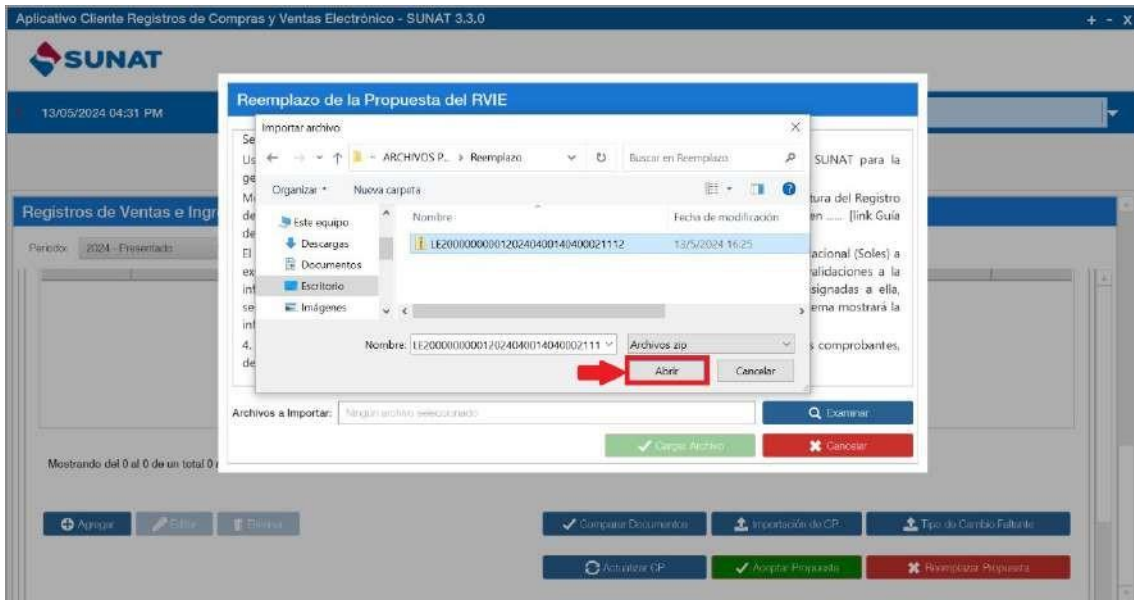
Al dar clic en “Reemplazar”, el aplicativo muestra un explorador con las opciones de Examinar, Cargar archivo, y Cancelar.



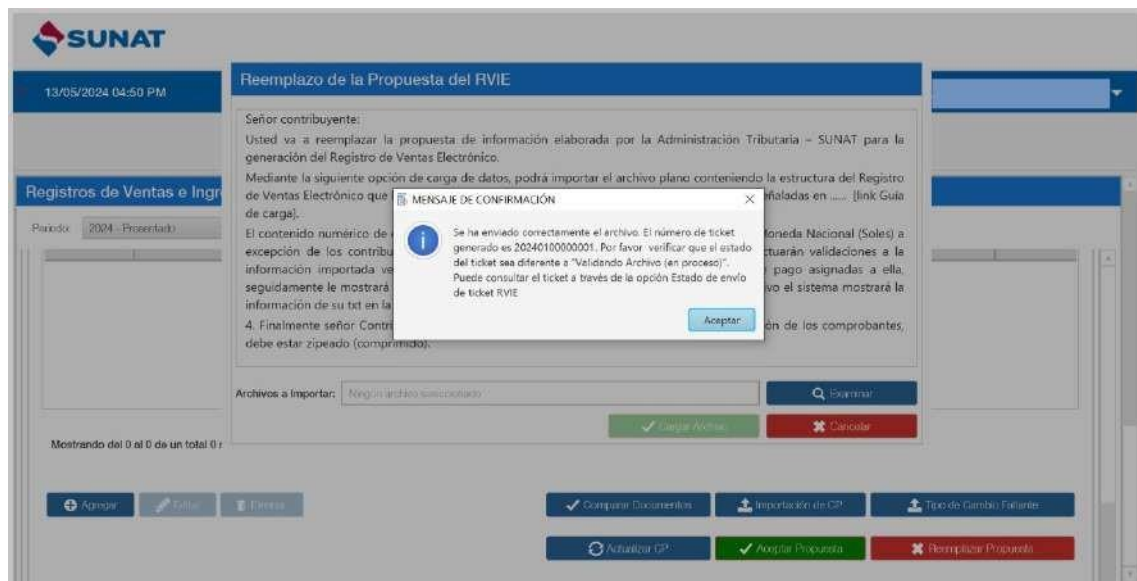
Se debe dar clic en Examinar y el sistema muestra una ventana que permitirá buscar la ubicación del archivo zip.



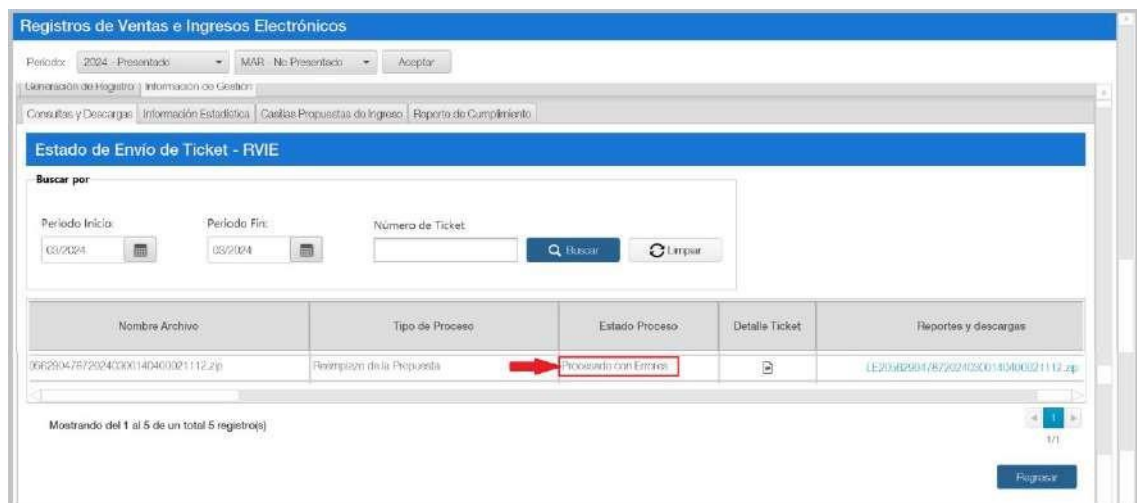
Luego de dar clic en Examinar se abre el explorador y debe seleccionar el archivo a importar y ejecutar Abrir.



Luego de abrir se debe utilizar el botón “Cargar Archivo”, inmediatamente el aplicativo muestra una pantalla dando el número de ticket generado en el proceso de importación del reemplazo.



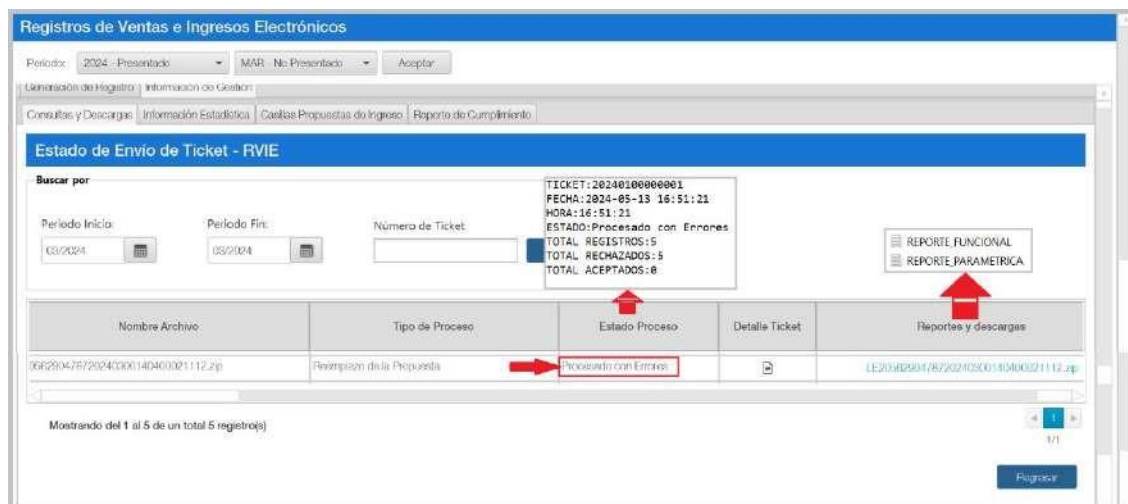
Para conocer el estado del ticket, se debe consultar en Información de Gestión/Consultas y Descargar/Estado de envío del ticket.



Al culminar la importación el ticket mostrará los estados “procesado sin errores (concluido)” o “procesado con errores”.

El estado “procesado sin errores (concluido)” indica que no se detectaron inconsistencias en la importación.

El estado “procesado con errores” indica que en la importación se detectaron inconsistencias de tipo paramétrico o funcional. Las inconsistencias detectadas se detallan en el reporte de inconsistencias generado.



Las inconsistencias paramétricas son errores que tiene el archivo plano por haber incumplido con las reglas establecidas para su construcción. Estas inconsistencias deberán ser corregidas para su incorporación a la propuesta del RVIE mediante una nueva importación.

Las inconsistencias funcionales, en cambio, alertan de una posible inconsistencia del comprobante de pago para que sea revisado por el contribuyente y, de corresponder, realice su subsanación. Esta validación, a diferencia de la paramétrica, no restringe su importación al sistema.

Toda la información que contiene el archivo texto se muestra en el preliminar del RVIE.

4.2.3 Preliminar

Luego de reemplazar, la información importada se muestra en el preliminar del RVIE, luego de verificar y confirmar que la información importada en el archivo de reemplazo está en el preliminar, se debe registrar el preliminar del RVIE.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado | MAR - No Presentado | Aceptar

Generación de Registro | Información de Gestión

Resumen de CP | Propuesta RVIE | **Preliminar de RVIE** | Inconsistencias | Gestión de Ajustes Posteriores

Preliminar de RVIE

Buscar por

Monto Total: Desde: Hasta: Fecha del Documento: Desde: Hasta:

Ruc del Adquiriente: CAR SUNAT | Tipo de Documento: Seleccionar | Tipo de Inconsistencia: Seleccionar

Buscar Limpier

Exportar

Datos del CP							Datos del Adquiriente			
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/ Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Nro CP o Doc. Nro Inicial	Nro Final	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres/ Razón Social	
1	09/03/2024		01	F001	422674		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	09/03/2024		01	F001	422675		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	09/03/2024		01	F001	422676		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	09/03/2024		01	F001	422677		6	2000000001	ABC S.A.C.	

Mostrando del 1 al 5 de un total 5 registro(s)

1/1

Agregar | Eliminar | Importación de CP | Registrar Preliminar | Eliminar Preliminar

4.2.3.1 Agregar

El contribuyente puede agregar al preliminar la información de los comprobantes que fueron rechazados en el momento del reemplazo por tener una inconsistencia paramétrica (en tanto la inconsistencia sea subsanada). Con esta funcionalidad también se puede agregar información de nuevos comprobantes.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado | MAR - No Presentado | Aceptar

Generación de Registro | Información de Gestión

Resumen de CP | Propuesta RVIE | **Preliminar de RVIE** | Inconsistencias | Gestión de Ajustes Posteriores

Preliminar de RVIE

Buscar por

Monto Total: Desde: Hasta: Fecha del Documento: Desde: Hasta:

Ruc del Adquiriente: CAR SUNAT | Tipo de Documento: Seleccionar | Tipo de Inconsistencia: Seleccionar

Buscar Limpier

Exportar

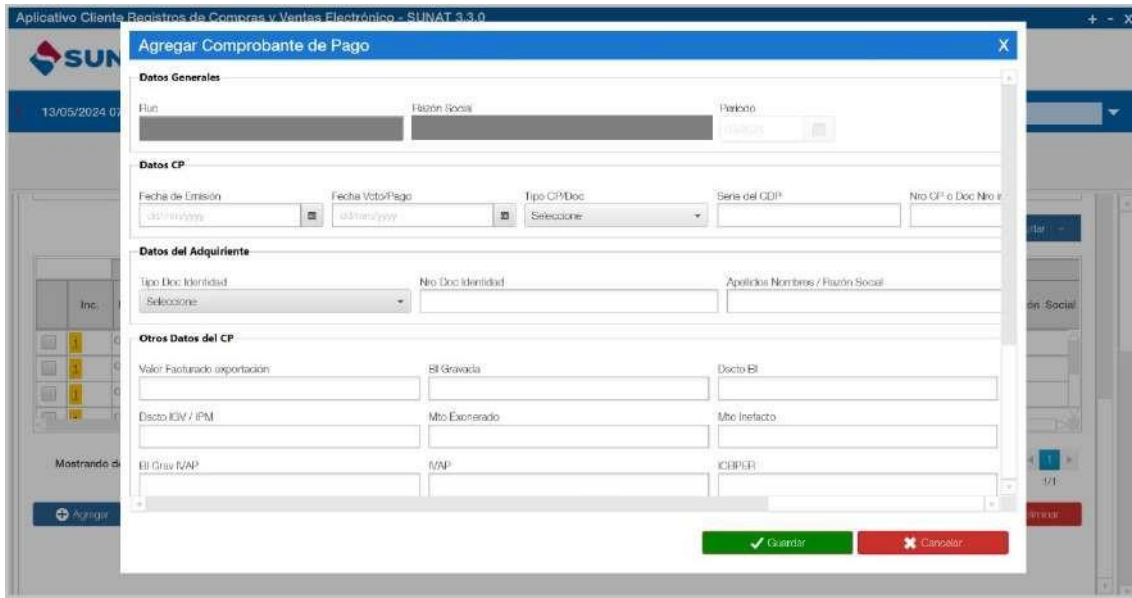
Datos del CP							Datos del Adquiriente			
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/ Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Nro CP o Doc. Nro Inicial	Nro Final	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres/ Razón Social	
1	09/03/2024		01	F001	422674		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	09/03/2024		01	F001	422675		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	09/03/2024		01	F001	422676		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	09/03/2024		01	F001	422677		6	2000000001	ABC S.A.C.	

Mostrando del 1 al 5 de un total 5 registro(s)

1/1

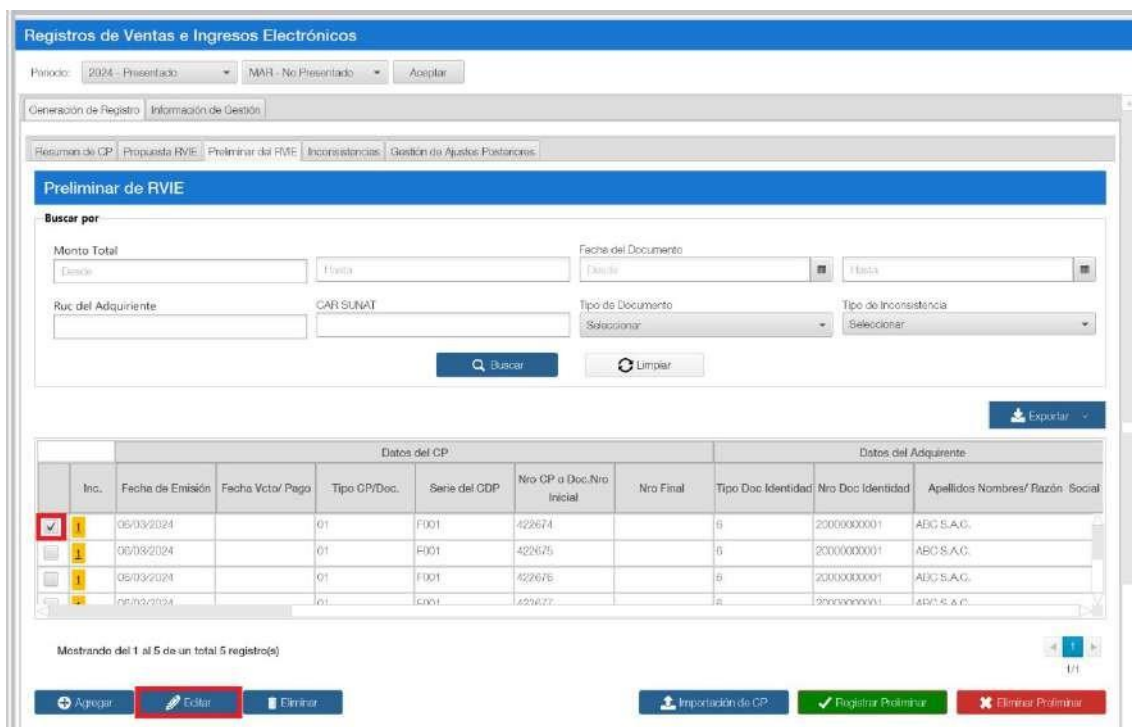
Agregar | Eliminar | Importación de CP | Registrar Preliminar | Eliminar Preliminar

Al dar clic en el botón Agregar se muestra un formulario para llenar la información del comprobante de pago que desea agregar que deberá grabarse con el botón "Guardar".

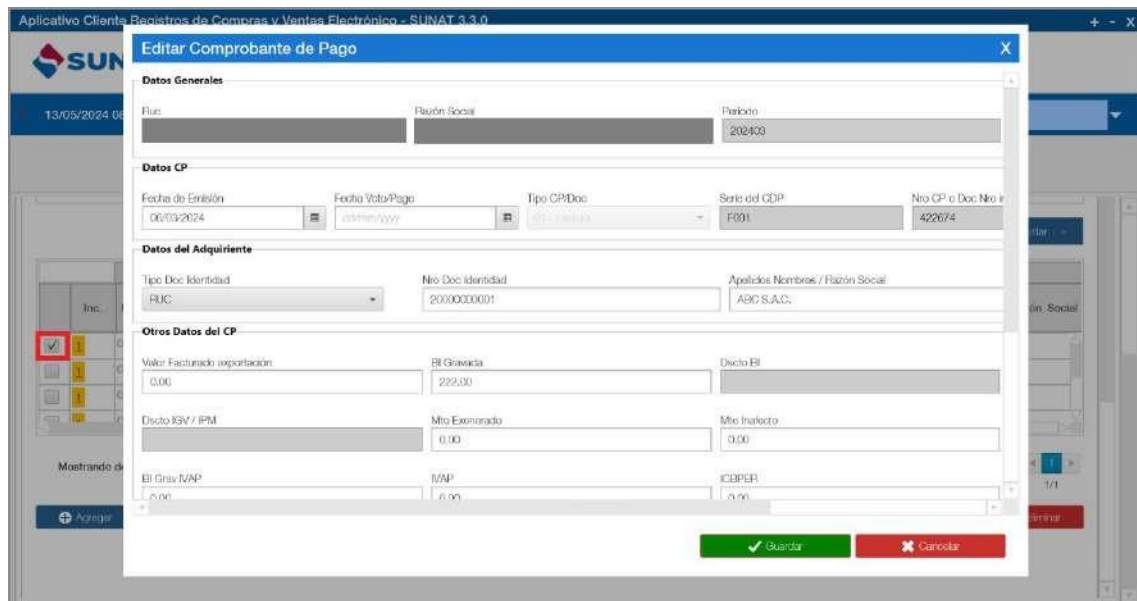


4.2.3.2 Editar

Funcionalidad que permite modificar la información que el contribuyente incorporó al preliminar del RVIE, si el comprobante de pago está en una moneda distinta a la contabilidad que lleva, se debe editar la información ya convertida a la moneda de su contabilidad, este formulario no realiza ninguna conversión solo modifica lo editado.

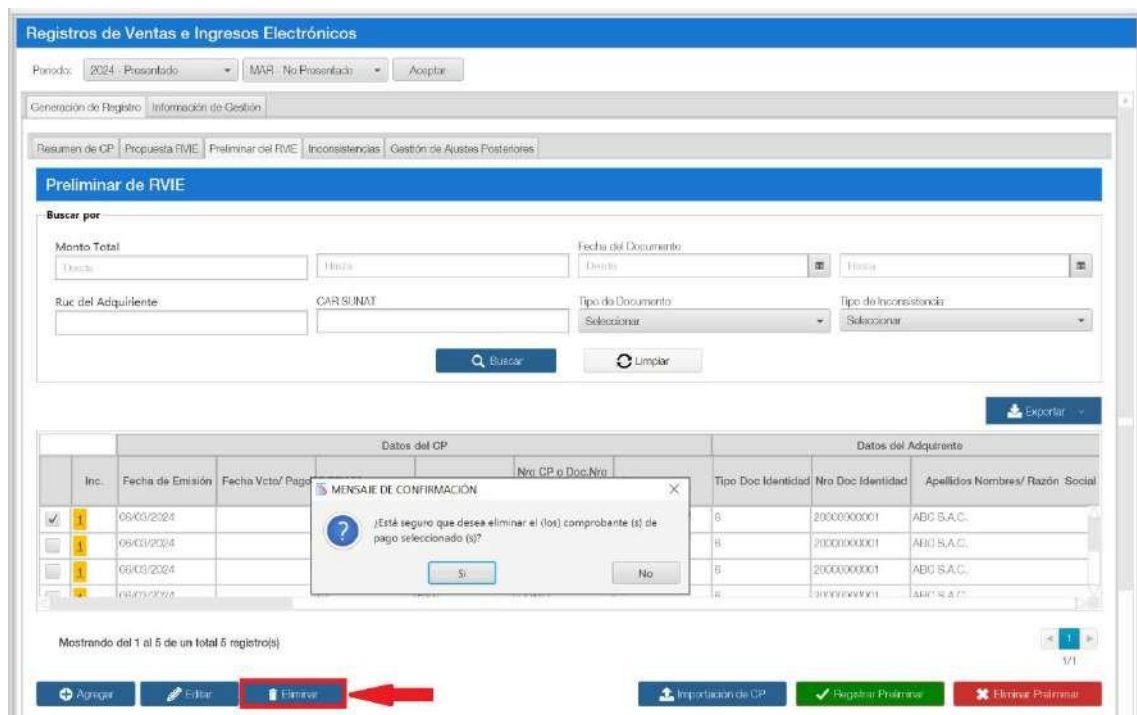


Al ejecutar "Editar", se muestra un formulario con los datos del comprobante que se desea modificar. Luego de editar la información se debe grabar la información con el botón Guardar.



4.2.3.3 Eliminar

Para eliminar un comprobante de pago debe seleccionarlo en la columna de selección, luego debe ejecutar el botón Eliminar, aplicativo muestra la pregunta “¿Esta seguro que desea eliminar el (los) comprobante (s) de pago seleccionado (s)”, y dos botones de “Si” o “No”.



4.2.3.4 Importación de CP

Permite incorporar; la información de los comprobantes que fueron rechazados en el reemplazo, por tener una inconsistencia paramétrica (en tanto la inconsistencia sea subsanada); así como la información de nuevos comprobantes, mediante la importación de un archivo plano txt.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado | MAR - No Presentado | Aceptar

Generación de Registro | Información de Gestión

Resumen de CP | Propuesta RVIE | Preliminar del RVIE | Inconsistencias | Gestión de Ajustes Posteriores

Preliminar de RVIE

Buscar por

Monto Total: Desde: Hasta: Fecha del Documento: Desde: Hasta:

Ruc del Adquirente: CAR S/NAT | Tipo de Documento: Seleccionar | Tipo de Inconsistencia: Seleccionar

Buscar Limpiar

Exportar

Datos del CP							Datos del Adquirente			
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/ Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Nro CP o Doc/Nro Inicial	Nro Final	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres/ Razón Social	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	05/03/2024		01	F001	422674		6	2000000001	ABC S.A.C.
<input type="checkbox"/>	1	05/03/2024		01	F001	422675		6	2000000001	ABC S.A.C.
<input type="checkbox"/>	1	06/03/2024		01	F001	422676		6	2000000001	ABC S.A.C.
<input type="checkbox"/>	1	03/03/2024		01	F001	422677		6	2000000001	ABC S.A.C.

Mostrando del 1 al 5 de un total 5 registro(s)

1/5

El nombre del archivo y la estructura es igual al del reemplazo.

4.2.3.5 Registrar Preliminar

Al registrar preliminar, el aplicativo envía el preliminar del registro de ventas a la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea.

The screenshot shows the 'Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos' interface. At the top, there are filters for 'Periodo' (2024 - Presentado) and 'MAR: No Presentado'. Below this, there are tabs for 'Resumen de CP', 'Propuesta RVIE', 'Preliminar del RVIE', 'Inconsistencias', and 'Gestión de Ajustes Posteriores'. The main section is titled 'Preliminar de RVIE' and contains search filters for 'Monto Total' (Desde and Hasta), 'Fecha del Documento' (Desde and Hasta), 'Ruc del Adquirente' (GAR SUNAT), 'Tipo de Documento' (Seleccionar), and 'Tipo de Inconsistencia' (Seleccionar). Below the filters is a table with columns for 'Inc.', 'Fecha de Emisión', 'Fecha Vcta/ Pago', 'Tipo CP/Doc.', 'Serie del GDP', 'Nro CP o Doc.Nro Inicial', 'Nro Final', 'Tipo Doc Identidad', 'Nro Doc Identidad', and 'Apellidos Nombres/ Razón Social'. The table shows 5 records. At the bottom, there are buttons for 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar', 'Importación de CP', 'Registrar Preliminar' (highlighted with a red arrow), and 'Eliminar Preliminar'.

4.2.3.6 Eliminar Preliminar

Elimina todo el preliminar de registro del RVIE. El contribuyente debe volver a reemplazar la propuesta si se ejecutó Eliminar Preliminar.

The screenshot shows the same 'Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos' interface as above. In this view, a blue arrow points to the 'Eliminar Preliminar' button at the bottom right. A red box highlights the 'Apellidos Nombres/ Razón Social' column in the table, and a blue arrow points to it from the right side of the interface.

4.2.4 Inconsistencias

Esta opción muestra las inconsistencias funcionales que tiene la propuesta del Registro de Ventas e Ingresos, las inconsistencias generadas en los procesos masivos de Importación de CP en Propuesta, Reemplazo de la propuesta, Importación de CP en preliminar, Importación de ajustes posteriores.

The screenshot shows the 'Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos' system. At the top, there are filters for 'Periodo' (2024 - Presentado) and 'MAR - No Presentado'. Below this, there are tabs for 'Generación de Registro', 'Información de Gestión', 'Resumen de CP', 'Propuesta RVIE', 'Eliminar del RVIE', 'Inconsistencias', and 'Gestión de Ajustes Posteriores'. The 'Inconsistencias' tab is selected and highlighted with a red box and a red arrow. Below the tabs is a 'Reporte de Inconsistencias' section with a search filter. The search filter includes fields for 'Fecha de Emisión' (Desde and Hasta), 'Inconsistencias' (Seleccionar), 'Tipo de Documento' (Seleccionar), 'Serie del Comprobante de Pago', and 'Nro Documento del Adquiriente'. There are 'Buscar' and 'Limpiar' buttons. Below the search filter is a table with the following data:

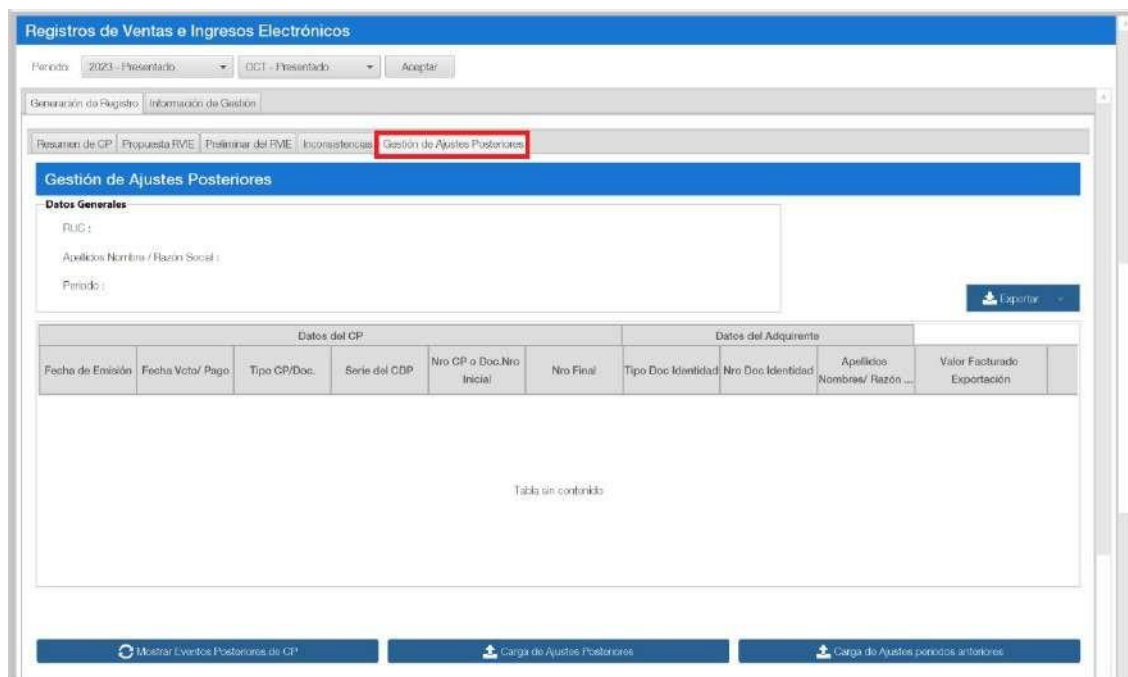
Código de Inconsistencia	Descripción de Inconsistencia	Valor de la Inconsistencia	Semáforo Inconsistencia
1,95	104 Comprobantes de Pago que NO están en la propuesta y se cargan mediante archivo plano al Registro de Ventas E CP de pago m...	225,00	Ambar
2,84	104 Comprobantes de Pago que NO están en la propuesta y se cargan mediante archivo plano al Registro de Ventas E CP de pago m...	205,80	Ambar
2,84	104 Comprobantes de Pago que NO están en la propuesta y se cargan mediante archivo plano al Registro de Ventas E CP de pago m...	205,80	Ambar
2,84	104 Comprobantes de Pago que NO están en la propuesta y se cargan mediante archivo plano al Registro de Ventas E CP de pago m...	205,80	Ambar
2,84	104 Comprobantes de Pago que NO están en la propuesta y se cargan mediante archivo plano al Registro de Ventas E CP de pago m...	205,80	Ambar
3,32		1045,20	

At the bottom of the table, it says 'Mostrando del 1 al 5 de un total 5 registro(s)'. There is also an 'Exportar' button in the top right corner of the table area.

Las inconsistencias alertan, pero no restringen la generación del registro, estas inconsistencias podrán ser exportadas y en caso de ser corregidas se eliminan automáticamente de esta opción.

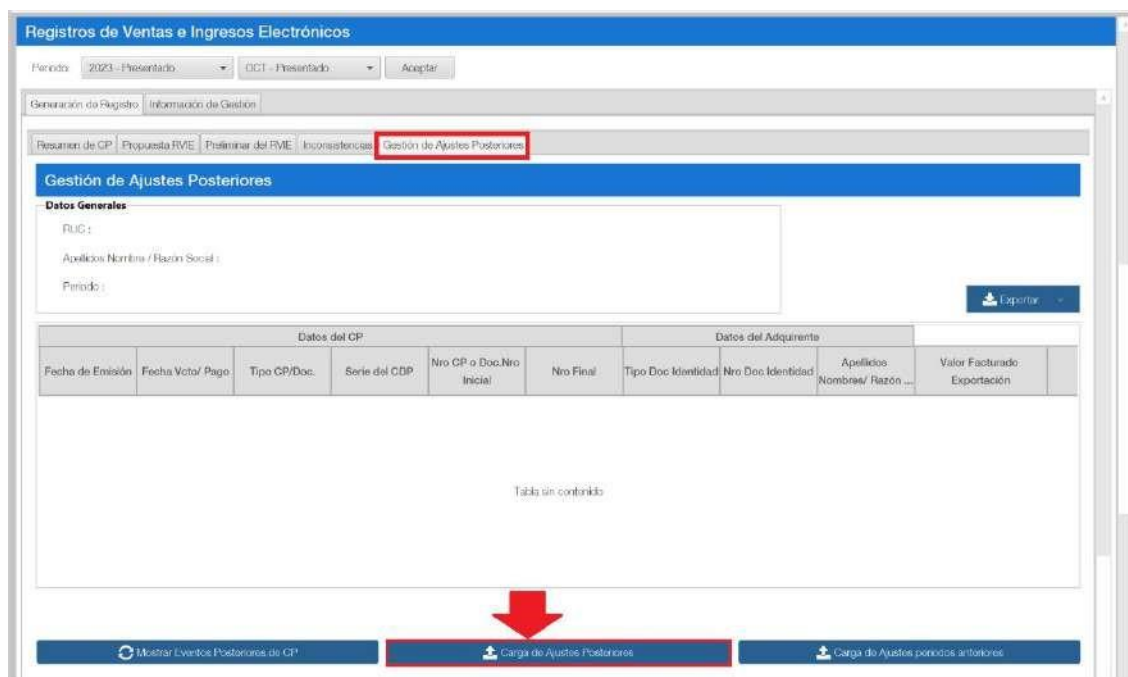
4.2.5 Gestión de Ajustes Posteriores

Opción que permite modificar los registros generados en el SIRE y en los SLE-PLE o SLE-Portal.



4.2.5.1 Carga de Ajustes Posteriores

Mediante la siguiente opción de carga de datos, podrá importar el archivo plano conteniendo la estructura de los ajustes al Registro de Ventas e Ingresos Electrónico que haya elaborado de acuerdo a las instrucciones sobre el contenido, establecidos en el Anexo 4 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT. Esta funcionalidad se utiliza cuando se va realizar ajustes al registro generado en el SIRE, los ajustes corresponden al periodo seleccionado en el aplicativo, los ajustes en el SIRE se realizan en el periodo del registro que se desea ajustar.



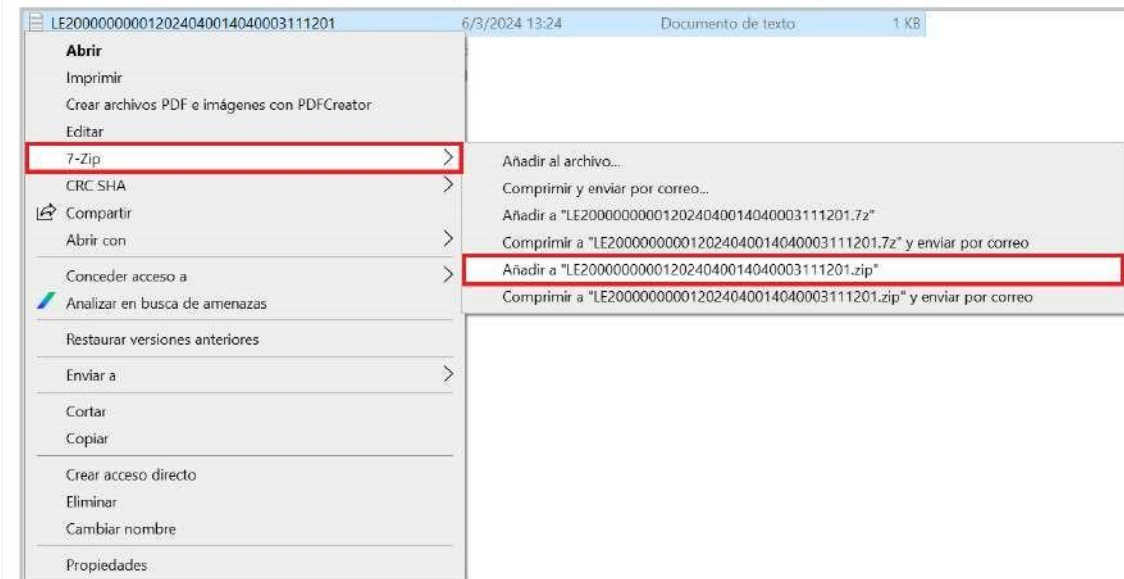
Para utilizar la funcionalidad “Carga de Ajustes Posteriores”, el contribuyente debe haber construido un archivo plano con extensión txt, el nombre del archivo debe tener la

estructura definida en la tabla 6 del Anexo 1, en lo referido a “Reporte de Ajustes Posteriores”.

 LE20000000012024040014040003111201

El archivo texto debe ser comprimido en formato zip.

La imagen siguiente es un ejemplo:



Finalmente, el archivo con formato zip debe tener la estructura de nombresiguiente:

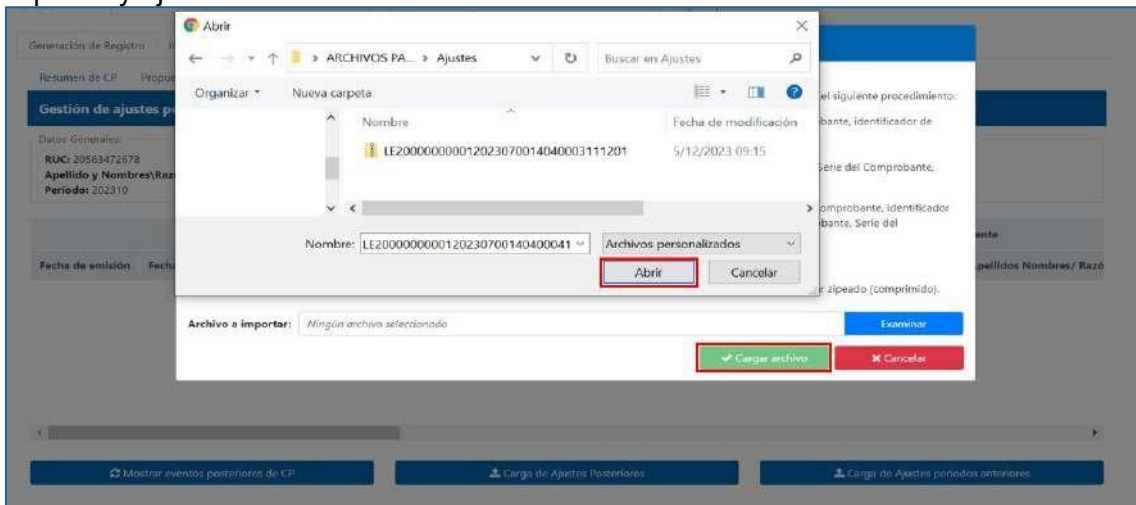
 LE20000000012024040014040003111201

Luego el archivo comprimido en formato zip se debe de importar a través de la Funcionalidad “Carga de Ajustes Posteriores”.

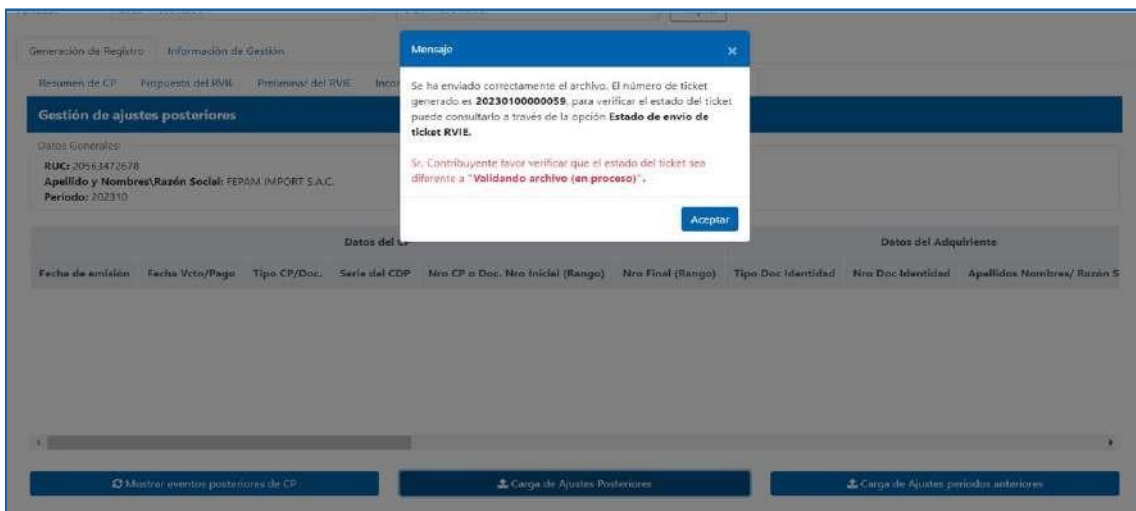
Al dar click en “Carga de Ajustes Posteriores”, el aplicativo muestra un explorador con las opciones de examinar, cargar archivo y cancelar.



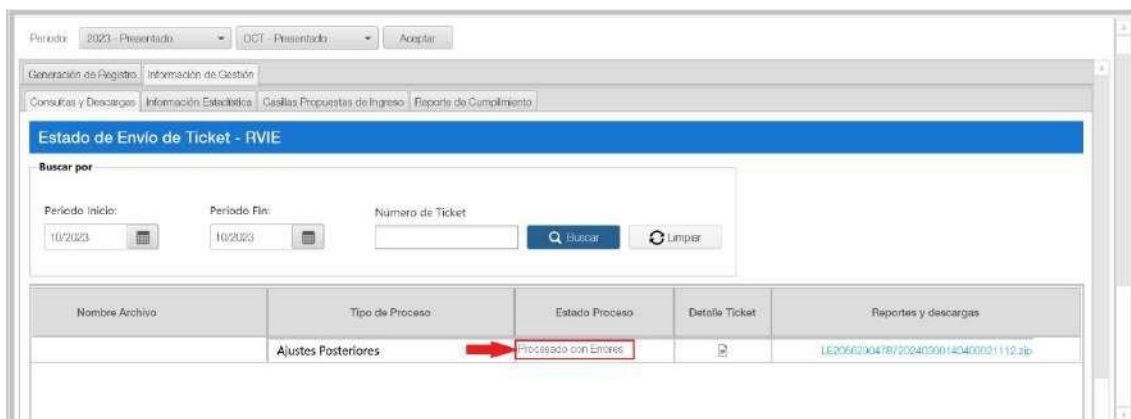
Luego de dar clic en examinar se abre el explorador y debe seleccionar el archivo a importar y ejecutar Abrir.



Luego de abrir se debe utilizar el botón “Cargar Archivo”, inmediatamente el aplicativo muestra una pantalla dando el número de ticket generado en el proceso de importación de ajustes posteriores.



Para conocer el estado del ticket, se debe consultar en Información de Gestión/Consultas y Descargar/Estado de envío del ticket.



Al culminar la importación el ticket mostrará los estados “procesado sin errores (concluido)” o “procesado con errores”.

El estado “procesado sin errores (concluido)” indica que no se detectaron inconsistencias en la importación.

El estado “procesado con errores” indica que en la importación se detectaron inconsistencias de tipo paramétrico o funcional. Las inconsistencias detectadas se detallan en el reporte de inconsistencias generado.

La información que no haya sido rechazada en el proceso de importación de “Ajustes Posteriores” se visualizará en la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea donde se tendrá que generar ejecutando el botón Generar.

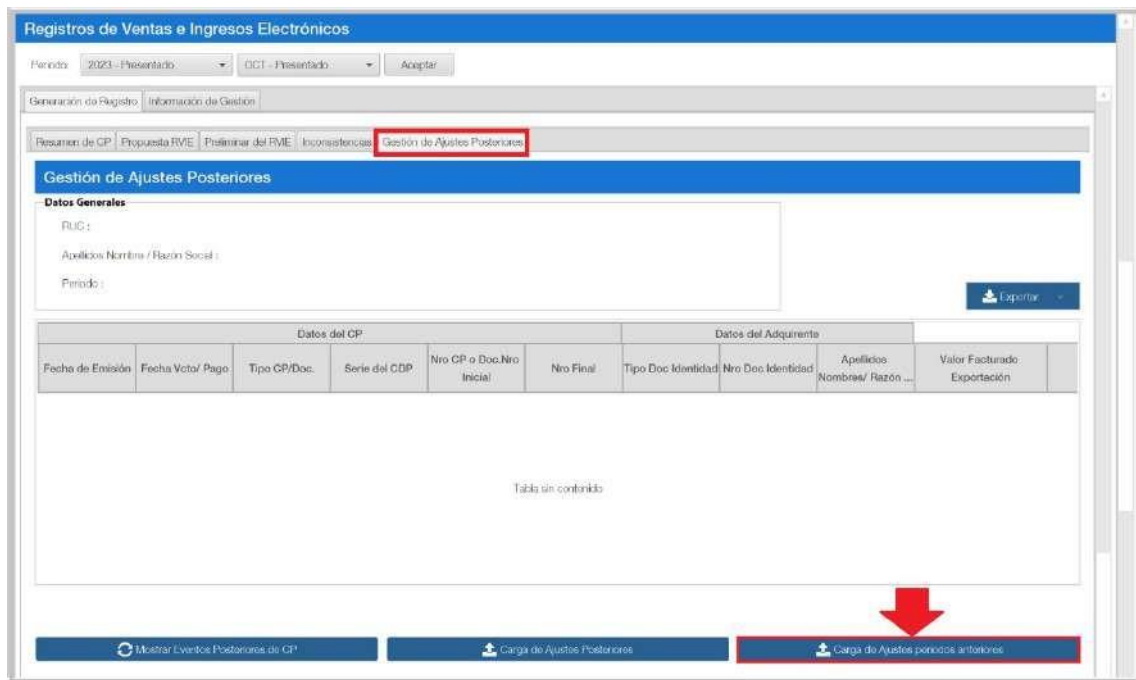
REGISTRO	PERIODO	INDICADOR DE CONTENIDO	DETALLE DEL PRELIMINAR	ELIMINACIÓN DEL PRELIMINAR	ESTADO DE ACTUALIZACIÓN	ESTADO DE GENERACIÓN	SELECCIONAR
Ajustes posteriores RVIE	2023-08	Con Información	Registado		Actualizado	No Generado	<input type="checkbox"/>

PROPOSTA DE CASILLAS	PERIODO	INDICADOR DE CONTENIDO	DETALLE DE CASILLAS DE REGISTRO
----------------------	---------	------------------------	---------------------------------

[Ir al RVIE](#) [Ir al RCE](#) [Generar registro](#)

4.2.5.2 Gestión de Ajustes Posteriores de Periodos Anteriores

Mediante la siguiente opción de carga de datos, podrá importar el archivo plano conteniendo la estructura de los ajustes al Registro de Ventas e Ingresos Electrónico que haya elaborado de acuerdo a las instrucciones sobre el contenido, establecidos en el Anexo 5 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT. Esta funcionalidad se utiliza cuando se va a realizar ajustes al registro generado en los SLE-PLE o SLEPortal, estos ajustes deben hacerlo en el último periodo generado en el SIRE.



Para utilizar la funcionalidad Ajustes Posteriores de Periodos Anteriores, el contribuyente debe haber construido un archivo texto, el nombre de ese archivo debe tener la estructura definida en la tabla 6 del Anexo 1 de la RS 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico – RVIE.

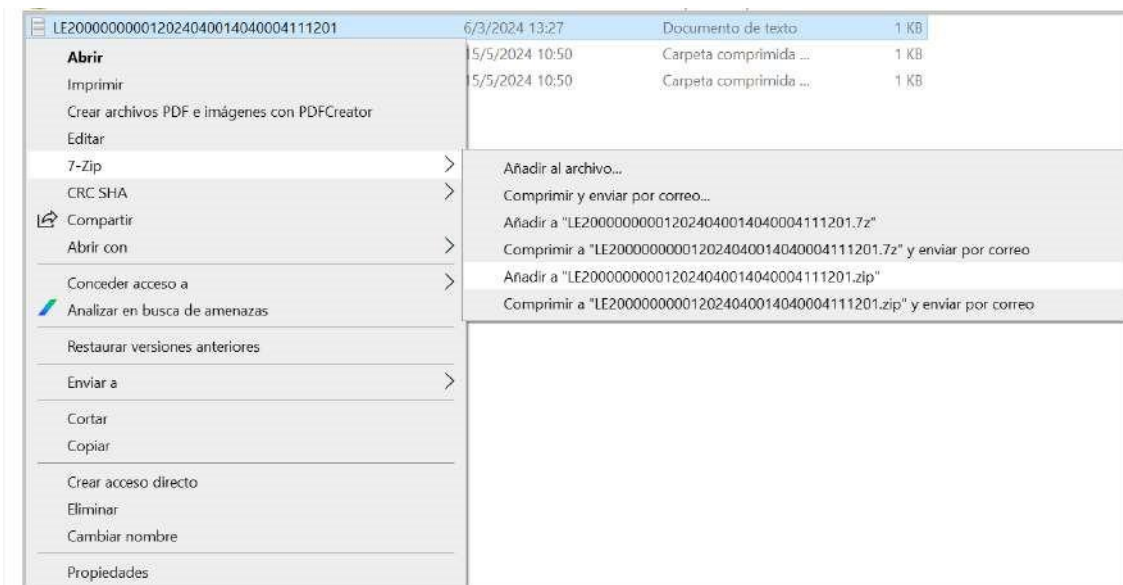
El primer archivo corresponde al formato general y el segundo al formato simplificado.

LE200000000012024040014040004111201

LE200000000012024040014040005111201

El archivo texto debe ser comprimido en formato zip.

La imagen siguiente es un ejemplo:



Finalmente, el archivo con formato zip debe quedar como sigue:

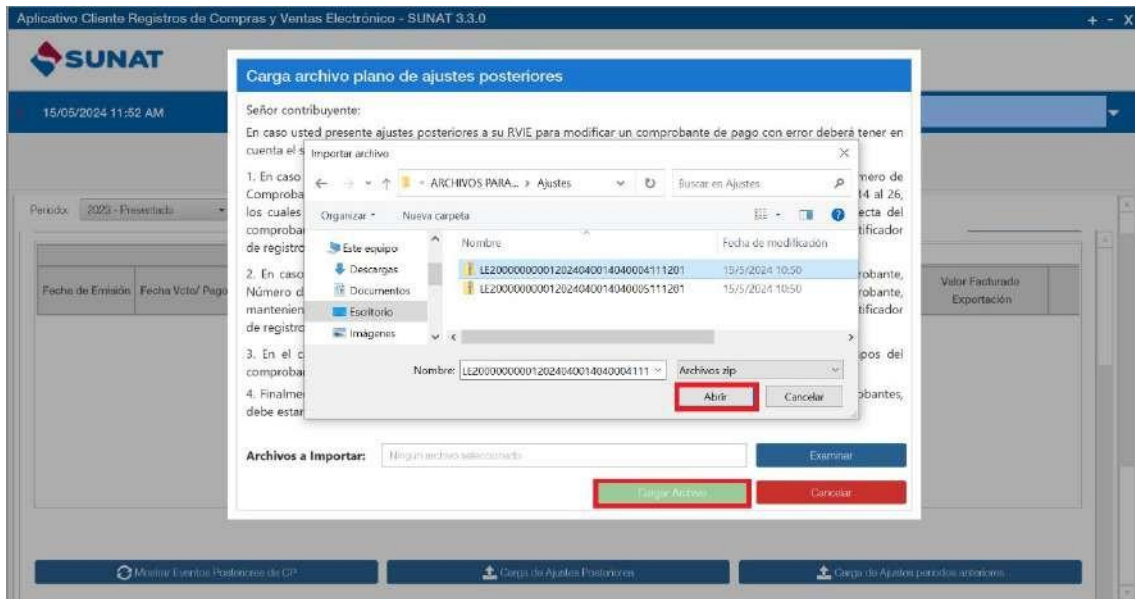
LE20000000012024040014040004111201

LE20000000012024040014040005111201

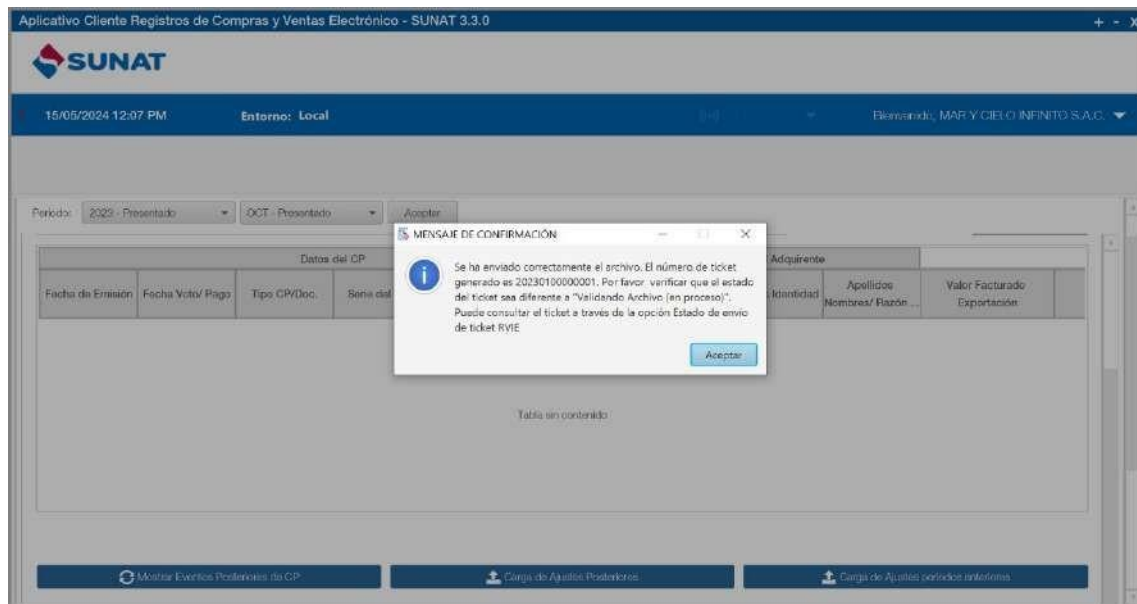
Al dar click en “Carga de Ajustes de periodos anteriores”, el aplicativo muestra un explorador con las opciones de examinar, cargar archivo y cancelar.



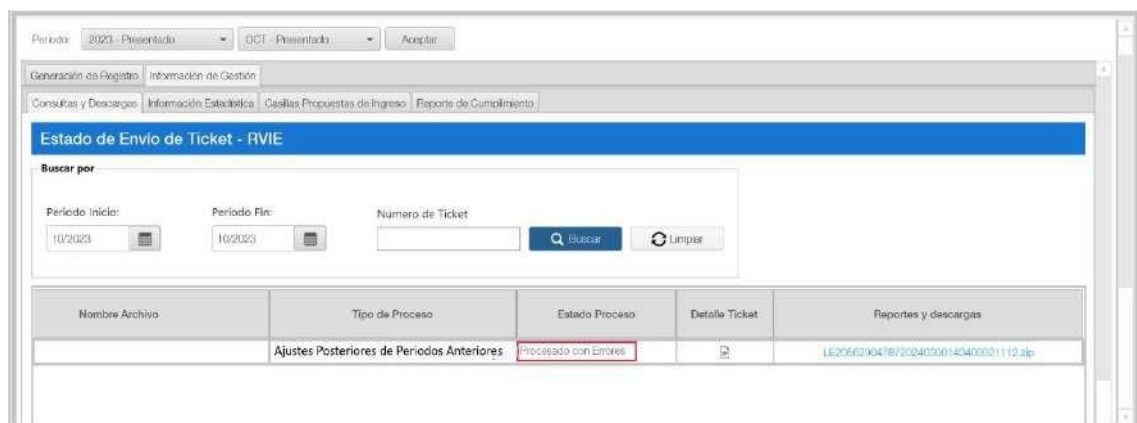
Luego de dar clic en examinar se abre el explorador y debe seleccionar el archivo a importar y ejecutar Abrir.



Luego de abrir se debe utilizar el botón “Cargar Archivo”, inmediatamente el aplicativo muestra una pantalla dando el número de ticket generado en el proceso de importación de ajustes posteriores.



Para conocer el estado del ticket, se debe consultar en Información de Gestión/Consultas y Descargar/Estado de envío del ticket.

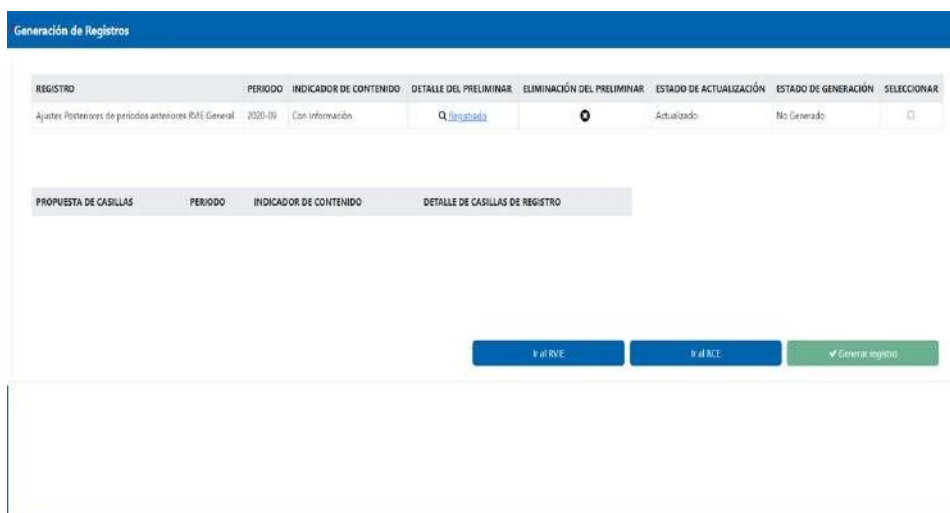


Al culminar la importación el ticket mostrará los estados “procesado sin errores (concluido)” o “procesado con errores”.

El estado “procesado sin errores (concluido)” indica que no se detectaron inconsistencias en la importación.

El estado “procesado con errores” indica que en la importación se detectaron inconsistencias de tipo paramétrico o funcional. Las inconsistencias detectadas se detallan en el reporte de inconsistencias generado.

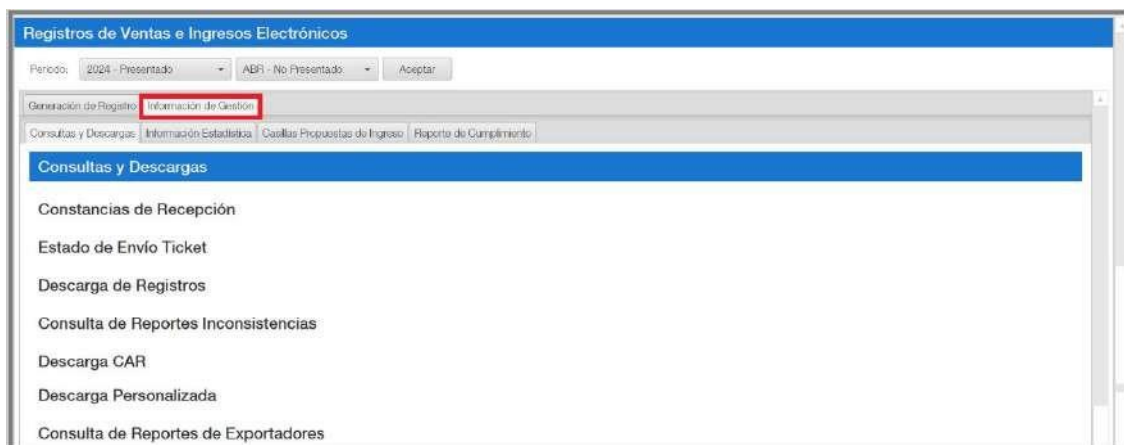
La información que no haya sido rechazada en el proceso de importación de “Ajustes Posteriores” se visualizará en la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea donde se tendrá que generar ejecutando el botón Generar



4.3 Información de Gestión

El módulo de Registro de Ventas muestra la siguiente información:

- Consultas y descargas
- Información Estadística
- Casillas Propuesta de Ingreso
- Reporte de cumplimiento



4.3.1 Consultas y descargas

Permite al contribuyente consultar y descargar la siguiente información:

4.3.1.1 Consulta de Constancia de Recepción

La opción, permite consultar y descargar la Constancia de Recepción, el aplicativo muestra el periodo de inicio y periodo de fin predeterminado que corresponde al “año” y “mes” seleccionado al momento de ingresar al aplicativo cliente.

El sistema muestra las opciones siguientes:

- **Buscar:** Permite mostrar la Constancia de Recepción del periodo seleccionado
- **Limpiar:** Limpia la fecha de periodo de inicio y periodo de fin consignado.
- **Regresar:** Permite regresar a Consultas y Descargas.

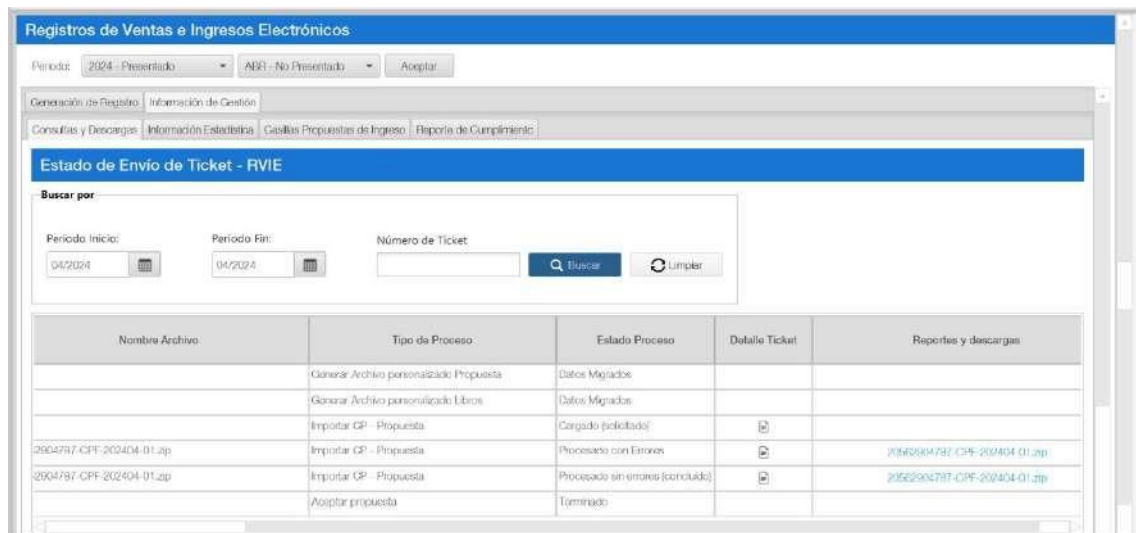
Descargar: Opción deshabilitada. Se habilita al seleccionar en la grilla por lo menos un check de la columna selección.

Consecutivo	RUC	Nombre o Razón social	Nombre de Registro	Ver Constancia	Fecha de Generación	Selección
02302000000037			FNVE	Ver Constancia	21/11/2023 09:18:25	<input checked="" type="checkbox"/>

4.3.1.2 Estado de Envío de Ticket

En el caso de los procesos de carga masiva desde un archivo plano, tales como: Importación de CP en propuesta, Reemplazo de la propuesta, Importación de CP en preliminar, Importación de ajustes posteriores; los estados por los que pasará cada proceso serán los siguientes:

- ✓ **Cargado.-**
Estado que hace referencia al momento en que el archivo para la carga masiva manual de comprobantes a finalizado.
- ✓ **Validando Archivo.-**
Estado que hace referencia al momento de la ejecución de las validaciones paramétricas y funcionales al comprobante.
- ✓ **Procesado con Errores.-**
Estado que se muestra al finalizar el proceso de carga de comprobantes y que tiene inconsistencias paramétricas.
- ✓ **Procesado.-**
Estado que indica que el proceso de carga y validaciones a los comprobantes del archivo a concluido con éxito y no se cuenta con inconsistencias paramétricas asociadas a los comprobantes del archivo de carga.



En el caso de los procesos tales como: Registrar Preliminar, Aceptar Propuesta, Validar Preliminar y Generar Libro RVIE; los estados por los que pasará cada proceso serán los siguientes:

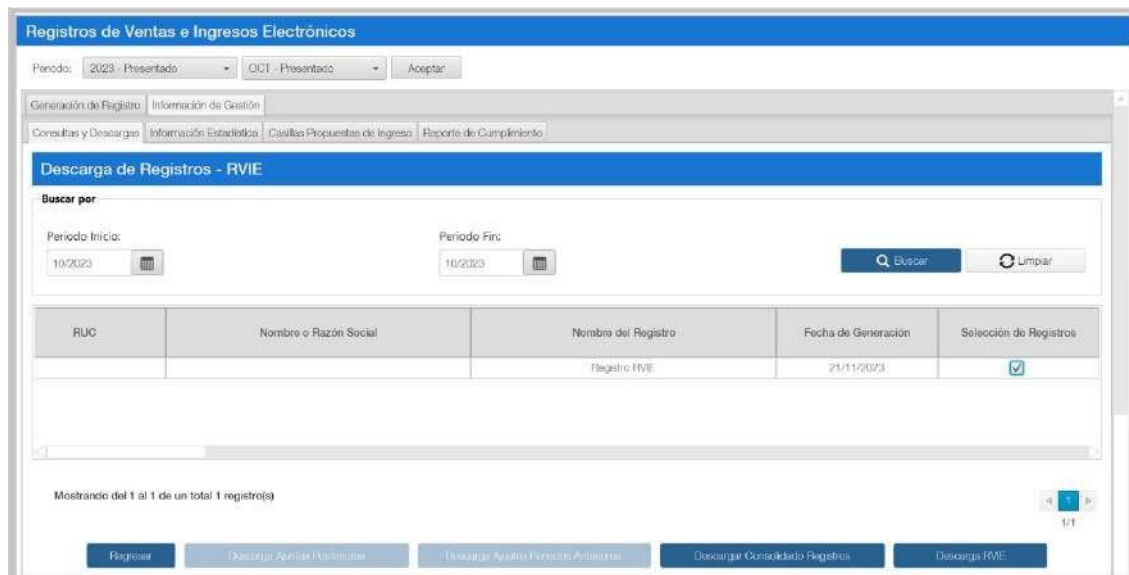
- ✓ **En proceso.-**
Estado asociado al inicio del proceso hasta antes de la finalización del mismo.
- ✓ **Terminado.-**
Estado final de los procesos asociados a la generación del RCE, aceptación de la propuesta o registro del RCE. Indica que el proceso ha finalizado.

4.3.1.3 Descarga de Registros

La opción, permite descargar el registro generado y los ajustes posteriores, el aplicativo muestra el periodo de inicio y periodo de fin predeterminado que corresponde al “año” y “mes” seleccionado al momento de ingresar al aplicativo cliente.

El sistema muestra las opciones siguientes:

- **Buscar.** - Permite realizar la búsqueda de archivos de los periodos generados
- **Limpiar.** - Permite poner en blanco los periodos seleccionados.
- **Regresar.** - Permite regresar a la opción de consultas y descargas
- **Descarga Ajustes Posteriores.** - Deshabilitado por defecto. Permite la descarga del reporte de ajustes posteriores del RVIE.
- **Descarga Ajustes Períodos Anteriores.** - Deshabilitado por defecto. Permite la descarga de los ajustes de los registros generados en SLE-PLE y SLE-Portal.
- **Descarga Consolidada Registros.** - Habilitado siempre que la grilla contenga al menos 1 registro. Permite la descarga del reporte con la información del RVIE, con información que incluye a los ajustes posteriores.
- **Descarga RVIE.** - Deshabilitado por defecto. Permite descargar el registro de compras generado originalmente.



4.3.1.4 Consulta de Reportes de inconsistencias

Permite consultar y/o descargar el Reporte de Inconsistencias funcionales grabadas al momento de la Generación del RCE, el aplicativo muestra el periodo de inicio y periodo de fin predeterminado que corresponde al “año” y “mes” seleccionado al momento de ingresar al aplicativo cliente.

- **Buscar.-** Permite realizar la búsqueda de archivos de los periodos generados
- **Limpiar.-** Permite borrar y poner en blanco los periodos seleccionados.
- **Regresar.-** Permite regresar a la opción de consultas y descargas.
- En la opción Descargar se muestra un archivo donde se dará clic para descargar el reporte de inconsistencias.



4.3.1.5 Descarga de CAR

Esta opción permite descargar el Código de Anotación de Registro (CAR), para ello el aplicativo muestra la siguiente información:

- **Período.-** Muestra automáticamente por defecto el período seleccionado al ingresar al módulo, además se puede elegir el periodo que se desea descargar.
- **Origen.-** El aplicativo muestra automáticamente el origen del CAR, si el contribuyente solo tiene propuesta se podrá descargar el CAR de la propuesta, si tiene un preliminar se descargará el CAR del Preliminar, si existe un registro generado se descargará el CAR del registro generado.

- **Descargar TXT.-** Permite descargar el CAR del proceso indicado en el Origen, al ejecutar “Descargar TXT”, el sistema genera un ticket que deberá ser consultado en el estado de envío del ticket para verificar que tenga el estado terminado.

4.3.1.6. Descarga Personalizada

- Ver el punto 4.1

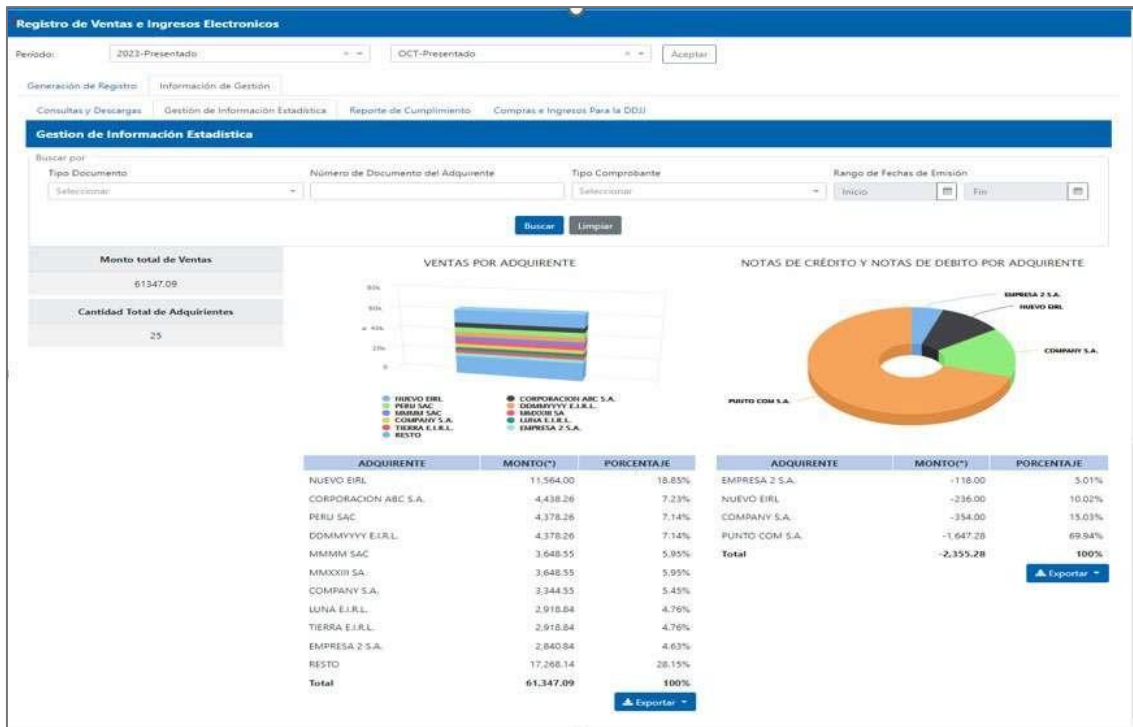
4.3.1.7 Reporte de Exportadores

Permite descargar un reporte con las Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) que fueron embarcadas.

Tipo de Reporte	Fecha de Generación	Descargar
Reporte de Exportadores	2024-05-14 08:52:48	

4.3.2 Información estadística

Permitirá al contribuyente visualizar y descargar información estadística de sus documentos, comprobantes de pago, documentos autorizados entre otros.



4.3.3 Compras e Ingresos para las DDJJ

En el reporte de compras e ingresos para DDJJ, el módulo muestra una propuesta de Casillas-Vista Comparada que muestra la siguiente información:

- Los nombres de las casillas de ventas.- identifica a cada casilla que se propone.
- Los códigos de las casillas.- corresponde al código de las casillas del FV621.
- Preliminar RVIE contribuyente.- son los importes extraídos del RVIE.
- Inconsistencias en registros.- son importes de las inconsistencias que se suman o restan según correspondan al importe del “Preliminar de RVIE contribuyente”.
- Propuesta SUNAT.- corresponde al importe “Preliminar de RVIE contribuyente” mas o menos las “Inconsistencias en registros”.
- DDJJ N°.- son los importes del formulario virtual 621.
- Diferencia Propuesta vs Declaración. - Es la diferencia de Propuesta SUNAT DDJJ.

Registro de Ventas e Ingresos Electronicos

Periodo: 2023-Presentado OCT-Presentado Aceptar

Generación de Registro: Información de Gestión

Consultas y Descargas Gestión de Información Estadística Reporte de Cumplimiento **Compras e Ingresos Para la DDJJ**

Propuesta de Casillas - vista comparada

Ventas	Casilla	Preliminar RVIE contribuyente	Inconsistencias en registros	Propuesta SUNAT	DDJJ N° 0	Diferencia Propuesta vs DDJJ
Ventas netas gravadas(Base Imponible)	100	14.860	0	14.860	0	14.860
Ventas netas gravadas(Tributo)	101			2.676	0	2.676
Ventas Netas Gravadas Ley N°31556(Base Imponible)	154	0	0	0	0	0
Ventas Netas Ley N°31556(Tributo)	155			0	0	0

Compras	Casilla	Preliminar RCE contribuyente	Inconsistencias en registros	Propuesta SUNAT	DDJJ N° 0	Diferencia Propuesta vs DDJJ
Compras netas destinadas a ventas gravadas (Base Imponible)	107	7.873	0	7.873	0	7.873
Compras netas gravadas (Tributo)	108			1.417	0	1.417
Compras Netas destinadas a Ventas Gravadas Ley N° 31556 (Base Imponible)	156	0	0	0	0	0

Descargar Ir a Mis Declaraciones y Pagos Inconsistencias en Registros

4.3.4 Reporte de cumplimiento

El reporte de cumplimiento permite al contribuyente verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias relacionadas a la generación de los registros electrónicos. La opción muestra 2 grillas (Resumen y Detalle) de los periodos seleccionados.

En la Grilla con datos del Resumen muestra:

- ✓ RUC (RUC del generador o del sujeto obligado a llevar el RVIE).
- ✓ Nombre o Razón Social (Nombre del sujeto obligado a llevar el RVIE).
- ✓ Periodos (El año del periodo seleccionado).
- ✓ Periodos con RVIE generados (Cantidad de periodos generados).
- ✓ Periodos con RVIE generados dentro del plazo (Cantidad de periodos generados dentro del plazo).
- ✓ Periodos con RVIE generados fuera del plazo (Cantidad de periodos generados fuera del plazo).
- ✓ Periodos no generados del RVIE (Cantidad de periodos no generados).

En la grilla de datos de Detalle muestra:

- ✓ Correlativo (Número secuencial de la lista presentada en la grilla).
- ✓ RUC (RUC del generador o del sujeto obligado a llevar el RVIE).
- ✓ Nombre o Razón Social (Nombre del sujeto obligado a llevar el RVIE).
- ✓ Periodos (Periodos representado en formato mm/aaaa).
- ✓ Nombre de Registro (RVIE).
- ✓ Constancia (Constancia de generación del libro)
- ✓ Fecha de generación (Fecha de generación del RVIE representado en formato dd/mm/aaaa).
- ✓ Fecha de vencimiento (Fecha de vencimiento del RVIE representado en formato dd/mm/aaaa)

- ✓ Estado de Generación (Estado de Generación representado por No generado (cuando no generó el RVIE), Generado fuera del plazo (cuando genera fuera de los plazos establecidos) y Generado dentro del plazo (cuando generó dentro de los plazos establecidos).

4.4 Generación de Registros

La generación del RVIE y de los ajustes posteriores se realizan en SUNAT Operaciones en Línea.