



**SEE – Empresas Supervisadas**  
**Manual de usuario**

Versión: 1.0.0

Fecha: 11/09/2023

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la SUNAT.

---



## **Sistema de Emisión Electrónica de Empresas Supervisadas**

### **Contenido**

Introducción	3
Características del Sistema	4
Requerimientos del Sistema	5
Instalación	5
Aplicación Cliente SEE - Servicios Públicos	6
Aplicación Cliente SEE - Empresas Supervisadas SBS	36
Aplicación Cliente SEE - Empresas Supervisadas SBS- AFP	65
Actualización de Versiones – BACKUP	91
Generar Copia de Seguridad	96
Cargar Copia de Seguridad	98
Inicio de la Aplicación en Modo Servidor	103
Información de Cliente SEE	112
Actualización de Parámetros, Catálogos Y Versión al Validar y Enviar	120
Actualización de Parámetros, Catálogos Y Versión al Validar y Enviar en Modo Servidor	130

### **Introducción**

---

Con la finalidad de continuar la implementación de la emisión electrónica de comprobantes de pago, la SUNAT a través de la RS 206-2019/SUNAT implementa un nuevo sistema de emisión electrónica SEE – Empresas Supervisadas y dispone que las empresas que prestan servicios públicos de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y distribución de gas natural, deben emitir el recibo de servicio público electrónico.

En ese sentido, se pone a disposición una aplicación a través de la cual se permite la emisión electrónica de dichos recibos.

La referida aplicación, permite la validación y envío a SUNAT de los ejemplares de los recibos electrónicos definidos en la referida Resolución.

## Características del Sistema

---

A continuación, se describen las principales características del “**Sistema de Emisión Electrónica – Empresas Supervisadas**” que la SUNAT pone a disposición de las empresas prestadoras de Servicios Públicos, para la validación y envío de los ejemplares del comprobante de pago electrónico o de la nota electrónica, según corresponda.

- ✦ La aplicación se instala en el equipo de la empresa prestadora de servicios públicos (Microcomputador PC o compatible).
- ✦ Solicita a la empresa prestadora de servicios públicos autenticarse con su Clave SOL para poder realizar los envíos a SUNAT.
- ✦ Valida la información generada en archivos de texto (TXT) por la empresa prestadora de servicios públicos. Dichos archivos contienen la información de los comprobantes de pago electrónicos de los servicios públicos.
- ✦ Realiza el envío a SUNAT de los archivos previamente validados, mediante un canal de comunicación seguro.
- ✦ Los tipos de documentos que se pueden presentar son:
  - Recibos de Servicios Públicos.
  - Recibos de Gas Natural.
  - Notas de Crédito de Servicios Públicos.
  - Notas de Débito de Servicios Públicos.
- ✦ Permite consultar el estado del envío realizado a SUNAT
- ✦ Permite consultar los envíos realizados y las constancias de recepción generadas por SUNAT.
- ✦ Permite descargar las constancias de recepción generadas por SUNAT, así como también el detalle de los comprobantes rechazados asociados a un envío.

Además de las características mencionadas, se considera dos escenarios de funcionamiento de esta aplicación:

- ✦ Con conexión a internet: Permite la validación del archivo de texto (TXT), envío y consultas.
- ✦ Sin conexión a internet: En este modo de operación, las únicas características habilitadas corresponden a las validaciones realizadas en los archivos de texto (TXT) que contienen la información de los recibos de servicios públicos.

Esta aplicación contará con un indicador de estado de conexión a Internet que permitirá identificar si se cuenta con dicha conexión (“Conectado a SUNAT” / “Desconectado a SUNAT”).

## Requerimientos del Sistema

Para la utilización del Sistema de Emisión Simplificada de Recibos de Servicios Públicos, deberá contar con un equipo con las siguientes características:

- ✦ Microcomputador PC o compatible.
- ✦ Procesador: Core i5 o equivalente.
- ✦ Memoria RAM mínima 8GB
- ✦ Sistemas Operativos: Windows 10 Professional o Superior y LINUX.
- ✦ Espacio Disponible en disco duro de 40GB  
(\* ) Considerar que el espacio indicado, sólo corresponde a la instalación de la aplicación, considerar espacio adicional según el volumen de información a enviar.
- ✦ Resolución óptima: 1024\*768
- ✦ Máquina virtual Java: JRE 1.8+ ([Descargue Aquí](#)) con soporte para javaFx.

## Instalación

A continuación, se presentan los enlaces a los instaladores para los distintos sistemas operativos que se indican:

Sistema Operativo	Instalable	Portable	Versión	Fecha de Actualización
Windows	<a href="#">SSPP Instalable</a>	<a href="#">SSPP Portable</a>	6.0	11/09/2023
Linux	<a href="#">SSPP Instalable linux</a>	<a href="#">SSPP Portable Linux</a>	5.0	28/04/2021

**Importante:** Es necesario contar con permisos de Administrador para efectuar la instalación del aplicativo desde los enlaces correspondientes al Portal de la SUNAT, también debe tener permisos de lectura y escritura.

## **Aplicación Cliente SEE - Servicios Públicos**

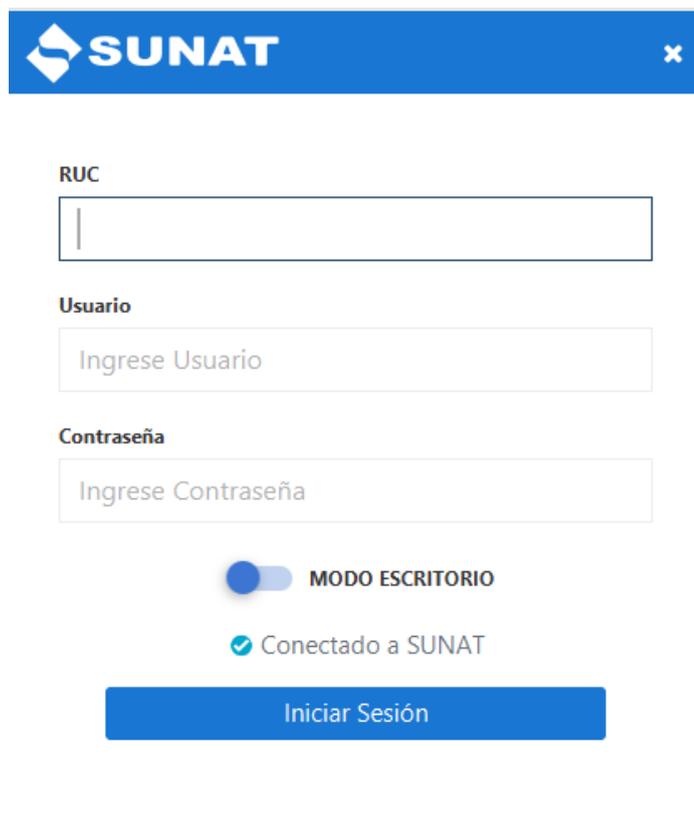
Contiene 5 secciones:

- A. **Acceder a la aplicación:** describe como realizar el Loguin a la aplicación.
- B. **Validar archivos:** describe cómo cargar y validar archivos de comprobantes.
- C. **Enviar archivos:** describe cómo realizar el envío de los archivos de comprobantes.
- D. **Historial de envíos:** describe como revisar el historial de envíos.
- E. **Configuración:** describe como realizar las configuraciones permitidas por el sistema.

## **A. INICIAR APLICACIÓN**

Antes de que se acceda a la aplicación, asegure de contar con acceso a internet.

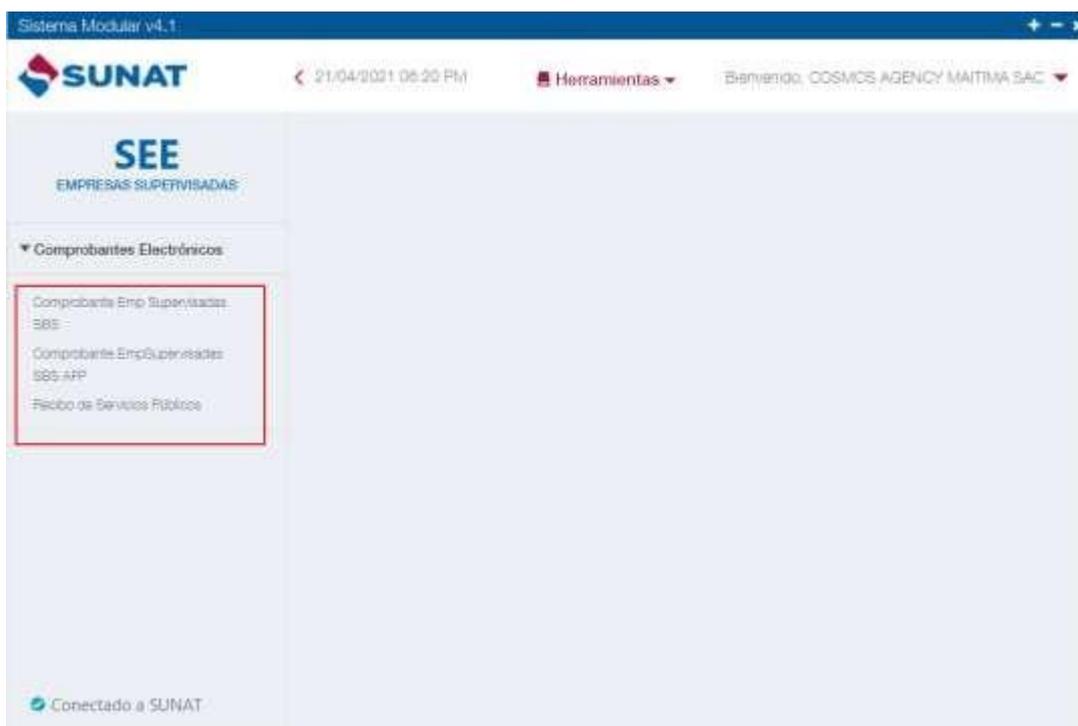
Al acceder a la aplicación se mostrará un formulario de Autenticación. En este formulario deberá ingresar su número de Ruc, un usuario asociado al RUC y su correspondiente contraseña.



The image shows a login window for SUNAT. At the top left is the SUNAT logo, and at the top right is a close button (X). Below the logo are three input fields: 'RUC' (empty), 'Usuario' (containing the placeholder text 'Ingrese Usuario'), and 'Contraseña' (containing the placeholder text 'Ingrese Contraseña'). Below these fields is a toggle switch for 'MODO ESCRITORIO' which is currently turned on. Below the toggle is a status indicator 'Conectado a SUNAT' with a green checkmark. At the bottom is a blue button labeled 'Iniciar Sesión'.

Si los datos son correctos se mostrará la pantalla inicial, en la cual podrá visualizar:

- La Razón Social del ruc ingresado.
- La hora del sistema.
- Menú de Módulos disponible: actualmente solo se encuentra disponible el módulo de Emisión de Servicios Públicos (y Gas Natural).



Una vez seleccionado el módulo de Servicios Públicos, se mostrará un menú con las siguientes opciones:

- Validar: permite realizar las validaciones de los archivos de comprobantes (ver sección B).
- Enviar: permite realizar el envío de los archivos de comprobantes validados (ver sección C).
- Historial: permite visualizar el historial de envíos realizados a través del cliente (ver sección D).
- Configuración (rueda dentada): permite realizar la configuración de algunas opciones del cliente (ver sección E).

De estas opciones, al ingresar al módulo, se mostrará por defecto la opción de Validar:

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 06:21 PM Herramientas Bienvenido, COSMOS AGENCY MAITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
> Validar Estructura de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

+ Agregar Validar

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
No existen registros para mostrar				

Conectado a SUNAT

## B. VALIDAR ARCHIVOS

Disponible a través de la opción VALIDAR. Esta ventana permite validar los archivos que el usuario desea enviar a Sunat.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 06:21 PM Herramientas Bienvenido, COSMOS AGENCY MAITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
> Validar Estructura de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

+ Agregar Validar

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
No existen registros para mostrar				

Conectado a SUNAT

Pulsando el botón "Agregar", el usuario podrá seleccionar los archivos (con extensión .txt, este archivo debe tener el formato de codificación UTF-8) con los que se desee trabajar.

El sistema validará el nombre de cada archivo agregado, debiendo cumplir con la siguiente nomenclatura:

RRRRRRRRRRR-TT-FFFFFFF-N.txt

- RRRRRRRRRRR: Ruc del emisor
- TT: El tipo de archivo puede ser ○ SP: Informar comprobantes ○ AC: Anular comprobantes informados
- FFFFFFFF: Fecha de emisión de los comprobantes (formato: YYYYMMDD)
- N: Número de archivo, puede tener un máximo de 10 dígitos sin ceros a la izquierda.
- .txt: la extensión del archivo debe ser ".txt" o ".TXT".

Los archivos que cumplan con la nomenclatura adicionalmente deberán cumplir con tener 34 campos de información en cada línea, separados por sus correspondientes 33 pipelines "|".

Cada línea corresponde a un comprobante, por lo que cada archivo debe contener al menos 1 (un) comprobante o como máximo 100 000 (cien mil) comprobantes.

Adicionalmente, los archivos deberán estar dentro del rango permitido para ser considerados aptos (para ser agregados y cargados en la grilla y para posteriormente poder ser validados):

- **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + el primer día del mes siguiente + los días Permitidos definidos.

En caso de estar sin conexión a internet:

- **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + 9

Los archivos que cumplan con las validaciones de nomenclatura, estructura interna y estén aptos, se listarán en la grilla con estado "Pendiente":

The screenshot shows the SUNAT SEE (Sistema de Empresas Supervisadas) interface. The top navigation bar includes the SUNAT logo, the date and time (21/04/2021 06:23 PM), a 'Herramientas' menu, and the user name 'Bienenido, COSMOS AGENCY MARITIMA SAC'. The main header displays 'Servicios Públicos' and 'Validar Estructura de Documentos'. Below this, there are three tabs: 'VALIDAR' (selected), 'ENVIAR', and 'HISTORIAL'. The left sidebar lists 'Comprobantes Electrónicos' with options like 'Comprobante Emp. Supervisadas (BBS)', 'Comprobante EmpSupervisadas (BSE APP)', and 'Recibo de Servicios Públicos'. The main content area features a '+ Agregar' button and a 'Validar' button. A table lists two files with their respective validation status and registration dates.

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20210401-7.txt	Pendiente	21/04/2021	[Iconos]
2	20100010136-SP-20210401-8.txt	Pendiente	21/04/2021	[Iconos]

Luego, al pulsar en el botón "Validar" se procederá a validar todos los archivos listados en la grilla y que se encuentren en estado "Pendiente". Las validaciones que debe cumplir cada comprobante están definidas en el Excel de "estructura de contenido del archivo".

A continuación, se mostrará la estructura de validación:

Enviar comprobantes:

Ejemplo: 20100088872-SP-20190502-9821.txt

N°	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
1	Tipo de comprobante de pago	Catálogo N. 01		Debe tener campo lleno	8013
				Debe corresponder a los tipos '14', '36', '87' o '88'	8014
2	Serie del comprobante de pago	<SAAA>		Debe tener campo lleno	8015
				Debe ser alfanumérico de 4 posiciones, e iniciar con "S"	8016
3	Número correlativo del comprobante de pago			Debe tener campo lleno	8017
				Debe ser numérico de hasta 10 dígitos	8018
				La serie y número para el tipo de comprobante, no debe haber sido enviado anteriormente y encontrarse con estado activo	8019
				La serie y número para el tipo de comprobante, no debe haber sido enviado anteriormente y encontrarse con estado anulado	8148
4	Tipo de moneda del comprobante de pago	Catálogo No. 02		Debe tener campo lleno	8020
				Debe corresponder a un código del Catálogo N.º 02	8021
5	Tipo de servicio público	Catálogo N.º. 56		Debe tener campo lleno	8032
				Debe corresponder a un código del Catálogo N.º 56	8033
				Si el valor es igual a '6' (Gas natural), el 'Tipo de comprobante de pago' debe ser '87', '88' o '36', para el resto de tipo de servicios debe ser '87', '88' o '14'	8034
6	Fecha desde del ciclo de facturación	YYYY-MM-DD		Debe tener campo lleno	8035
				Debe ser una fecha calendario válida	8140
				Debe cumplir el formato	8036
7	Fecha hasta del ciclo de facturación	YYYY-MM-DD		Debe tener campo lleno	8037
				Debe cumplir el formato	8038
				Debe ser una fecha calendario válida	8141
				La fecha hasta no puede ser menor a la fecha desde	8039
8	Tipo de documento de identidad del usuario	Catálogo N.º 06		Debe tener campo lleno	8040
				Debe corresponder a un código del Catálogo N.º 06	8041
9	Número de documento de identidad del usuario			Debe tener campo lleno	8042
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '1' (DNI), el campo debe ser numérico de 8 dígitos.	8043

				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '6' (Número de RUC), el campo debe ser numérico de 11 dígitos.	8043
				Si 'Tipo de documento de identidad del usuario' es diferente de '1' y '6', el campo debe ser alfanumérico de hasta 15 caracteres (se considera cualquier carácter, no permite "whitespace character": espacio, salto de línea, fin de línea, tab, etc.)	8043
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '1' (DNI), el campo debe contener un número de DNI válido	8124
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '6' (Número de RUC), el campo debe contener un número de RUC válido	8125
10	Apellidos y nombres o denominación o razón social del usuario			Debe tener campo lleno	8044
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 1500 caracteres (se considera cualquier carácter incluido espacio, no se permite ningún otro "whitespace character": salto de línea, tab, fin de línea, etc.)	8045
11	Codigo de ubigeo del usuario del servicio	Catálogo N.º 13	De no corresponder, dejar el campo vacío.	Debe tener campo lleno, excepto para 'Tipo de servicio' igual a '3' (Cable), '4' (Internet), '5' (Servicios regulados por OSIPTEL) y '7' (Telefonía)	8046
				De existir valor, debe corresponder a un código del Catálogo N.º 13	8047
12	Dirección o ubicación del suministro o medidor		En caso de servicio de luz, agua o gas, es la dirección donde se encuentra ubicado el suministro o medidor. En caso del recibo de telecomunicaciones,	Debe tener campo lleno	8048
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 200 caracteres (se considera cualquier carácter incluido espacio, no se permite ningún otro "whitespace character": salto de línea, tab, fin de línea, etc.)	8049

			considerar la dirección que figura en el recibo.		
13	Número de medidor o número de teléfono		Identificador del servicio En caso de: Agua/Gas: Número de medidor Energía eléctrica: Número de medidor Telefonía: Número de teléfono  En caso de no existir información consignar guión.	El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 15 caracteres (se considera cualquier carácter, no permite 'whitespace character': espacio, salto de línea, fin de línea, tab, etc.)	8051
14	Indicador de recibo múltiple		En caso el recibo se genera por varios medidores, líneas telefónicas, etc. 0 - No es un recibo múltiple 1 - Si es un recibo múltiple  De no corresponder consignar 0.	Debe tener campo lleno	8138
				Solo puede tomar los valores 0 y 1	8139
15	Código de cliente o número de suministro			Debe tener campo lleno	8135
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 20 caracteres (se considera cualquier carácter, no permite 'whitespace character': espacio, salto de línea, fin de línea, tab, etc.)	8136
16	Ubicación espacial del medidor - Latitud	n(3,8)	Se consignará la información en grados decimales con su respectivo signo. De no corresponder,	Si 'Tipo de servicio' igual a '1' (Energía eléctrica) debe tener campo lleno	8052
				Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 3 enteros y hasta 8 decimales	8053

			dejar el campo vacío.		
17	Ubicación espacial del medidor - Longitud	n(3,8)	Se consignará la información en grados decimales con su respectivo signo.  De no corresponder, dejar el campo vacío.	Si 'Tipo de servicio' igual a '1' (Energía eléctrica) debe tener campo lleno	8054
				Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 3 enteros y hasta 8 decimales	8055
18	Consumo del periodo	n(15,2)	Aplica solo para los servicios de luz, agua y gas. El consumo estará expresado en los siguientes unidades de medida: Energía eléctrica: Kilowatt hora (kWh) Agua: Metro cúbico (m3) Gas natural: Metro cúbico estándar (SM3)  De no corresponder, dejar el campo vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8133
19	Código de tipo de tarifa contratada	Catálogo N.º 24	En caso de luz, agua y gas.  De no corresponder, dejar el campo vacío.	Debe existir información para los tipos de servicio '1', '2' y '6'	8057
				Si existe valor, debe corresponder a un código del Catálogo N.º 24 de acuerdo al 'Tipo de servicio'	8058
20	Fecha de vencimiento	YYYY-MM-DD		Debe tener campo lleno	8059
				Debe ser mayor a la fecha de emisión	8060
				Debe ser una fecha calendario válida	8142
21	Total valor de venta - Operaciones Inafectas	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00). Los montos	Debe tener campo lleno	8061
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8062

			negativos deben ir precedidos con el signo menos (-).		
22	Total valor de venta - Operaciones Exoneradas	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00). Los montos negativos deben ir precedidos con el signo menos (-).	Debe tener campo lleno	8063
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8064
23	Total valor de venta - Operaciones Gravadas (IGV)	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00). Los montos negativos deben ir precedidos con el signo menos (-).	Debe tener campo lleno	8067
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8068
24	Monto de refacturación	n(15,2)	Valor de refacturación sin considerar IGV. De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío. Los montos negativos deben ir precedidos con el signo menos (-).	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8137
25	Sumatoria de IGV	n(15,2)	Incluye el monto de IGV de la refacturación.  De no corresponder, consignar valor cero (0.00). Los montos negativos deben ir precedidos	Debe tener campo lleno	8069
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8070

			con el signo menos (-).		
26	Sumatoria de otros tributos	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8072
27	Sumatoria de descuentos globales que afectan la base imponible del IGV	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8073
28	Sumatoria de cargos globales que afectan la base imponible del IGV	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8074
29	Sumatoria de descuentos que no afectan la base imponible del IGV	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8075
30	Sumatoria de cargos que no afectan la base imponible del IGV	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8076
31	Importe total del servicio prestado	n(15,2)	Los montos negativos deben ir precedidos con el signo menos (-).	Debe tener campo lleno	8078
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8079
				Debe ser igual a la sumatoria del 'Total valor de venta - Operaciones Inafectas' + 'Total Valor de Venta - Operaciones Exoneradas' + 'Total valor de venta Operaciones Gravadas' + 'Monto de refacturación' + 'Sumatoria de IGV' + 'Sumatoria de otros tributos' + 'Sumatoria de cargos que no afectan la base imponible' - 'Sumatoria de descuentos que no afectan la base imponible' con una tolerancia de +- 1 sol	8080
				Si algún campo tiene valor	

				vacío, se considera como cero para efecto del cálculo. Los montos negativos deben ir precedidos con el signo menos (-)	
32	Tipo de documento de Recibo de servicios públicos que modifica	Catálogo No. 01	Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar cual es el tipo de comprobante que está modificando. De no corresponder, dejar el campo vacío.	Solo debe existir si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88')	8022
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88') y el campo está vacío	8023
				Sólo se permite los tipos '14' o '36'	8024
33	Serie de documento de Recibo de servicios públicos que modifica	<SAAA> "-"	Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar la serie del comprobante que está modificando. De no corresponder, dejar el campo vacío.	Solo debe existir obligatoriamente si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88')	8025
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88') y el campo está vacío	8026
				Si existe valor, el campo debe cumplir con uno de los siguientes formatos: a) Formato alfanumérico de 4 posiciones. b) Valor guión (-)	8027
34	Número de documento de Recibo de servicios públicos que modifica		Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar el número correlativo del comprobante que está modificando. De no corresponder, dejar el campo vacío.	Solo debe existir si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88')	8028
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88') y el campo está vacío	8029
				Si existe valor, el formato debe ser numérico de hasta 10 posiciones	8030
				Si la 'Serie de documento de Recibo de servicios públicos que modifica' inicia con 'S', el tipo de documento, serie y número correlativo del documento que modifica debe existir	8031
				El tipo de documento, serie y número correlativo del documento que modifica debe estar en estado activo	8126

Según el resultado de la validación de cada archivo, este pasará a tener el estado “Validación Ok” o “Validación Error” según corresponda.

Estados de validación	
<b>Pendiente</b>	El archivo está listo para ser validado
<b>Validando Estructura</b>	Se está validando los comprobantes contenidos en el archivo
<b>Validación Ok</b>	Los comprobantes contenidos en el archivo están correctamente informados
<b>Validación Error</b>	Existe al menos un comprobante que no está correctamente informado

En la grilla, adicionalmente, a la derecha de cada archivo se muestran los botones de acción (Reporte de Validación / Eliminar Registro):



**Botón Reporte de Validación:** Este botón se mantiene activo, siempre y cuando el archivo de texto presente errores de validación.

Si el archivo de texto no presenta errores, esta opción quedará deshabilitada para el usuario.

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20210401-8.txt	Validación Error	21/04/2021	Reporte de Validación, Eliminar Registro
2	20100010136-SP-20210401-7.txt	Validación OK	21/04/2021	Reporte de Validación, Eliminar Registro

De izquierda a derecha, la funcionalidad de los botones es la siguiente:

- Reporte: permite visualizar el reporte de la validación de manera detallada para poder identificar los errores encontrados por cada comprobante.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 05:28 PM Herramientas Bienvenido, COSMOS AGENCY MAITMA SAC

Servicios Públicos

Validar Estructura de Documentos

Exportar

20100010136-SP-20210401-B.txt

Cantidad de comprobantes	1
Comprobantes correctos	0
Comprobantes con error	1

Línea	Comprobante	Error	Mensaje Err
1	14-5742-100071	8045	Los apellidos y nombres o denominación o razón social

Conectado a SUNAT

**Botón Eliminar Archivo:** Este botón se mantiene activo, siempre y cuando el archivo de texto presente errores de validación o se encuentre en estado pendiente.

Si el archivo de texto no presenta errores, esta opción quedará deshabilitada para el usuario. Para poder eliminar un archivo correctamente validado, deberá ir a la opción de envío para poder realizar dicha operación.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 08:29 PM Herramientas Bienvenido, COSMOS AGENCY MATIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
Validar Estructura de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

+ Agregar Validar

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20210401-6.txt	Validación Error	21/04/2021	[Icono]
2	20100010136-SP-20210401-7.txt	Validación OK	21/04/2021	Eliminar Registro

Conectado a SUNAT

## C. ENVIAR ARCHIVOS

### 1.1 Enviar Archivos

Disponible a través de la opción ENVIAR. Esta ventana permite realizar el envío de los archivos validados a Sunat.

Los archivos validados que obtuvieron el estado “Validación OK”, pasarán automáticamente a la grilla de comprobantes para enviar:

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 08:32 PM Herramientas Bienvenido, COSMOS AGENCY MATIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
Enviar de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20210401-7.txt	Validado	21/04/2021	[Iconos]

Inicialmente, los archivos se mostrarán en estado "Validado" y pueden ser informados a Sunat, pulsando en el botón "Enviar", también pueden ser enviados los archivos que estén en estado "Error de Transmisión".

Los archivos deberán estar dentro del rango permitido para ser considerados aptos (para poder ser enviados):

- **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + el primer día del mes siguiente + los días Permitidos definidos.

En caso de estar sin conexión a internet:

- **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + 9

Los estados que se pueden visualizar en esta etapa son los siguientes:

Estados de envío	
<b>Validado</b>	El archivo se encuentra listo para ser enviado (validación Ok)
<b>Procesando</b>	Se está transmitiendo el Archivo.
<b>Error de Transmisión</b>	Ocurrió un problema de transmisión por un problema técnico. Estos también pueden ser enviados.
<b>Error Validando en Sunat</b>	El archivo no puede ser aceptado por Sunat
<b>Validando en Sunat</b>	El archivo fue transmitido y se encuentra validando en los servidores por Sunat, se actualiza cada 2 minutos, el cual muestra un porcentaje de avance.
<b>Concluido Ok</b>	El archivo fue aceptado por Sunat y todos sus comprobantes registrados.
<b>Concluido Error</b>	El archivo fue aceptado por Sunat, pero existen comprobantes con error.
<b>Cancelando</b>	Se está deteniendo la Validación en Sunat del archivo.
<b>Cancelado</b>	El archivo fue aceptado por Sunat, pero la validación en Sunat ha sido cancelada por lo que ha sido procesado hasta el momento de la cancelación.

Los archivos enviados que fueron aceptados por Sunat (estados: concluido Ok, concluido Error, cancelado), pasarán automáticamente al Historial de Envíos.

En la grilla, adicionalmente, al lado derecho se pueden visualizar los botones de acción:



De izquierda a derecha, la funcionalidad de cada botón es:

- **Reporte:** permite visualizar el reporte de la validación de manera detallada para poder identificar los errores encontrados por cada comprobante.

 Una captura de pantalla de una ventana de reporte. En la parte superior se muestra el nombre del archivo: "20100010136-SP-20190918-2044.txt". A continuación, se listan varias estadísticas:
 

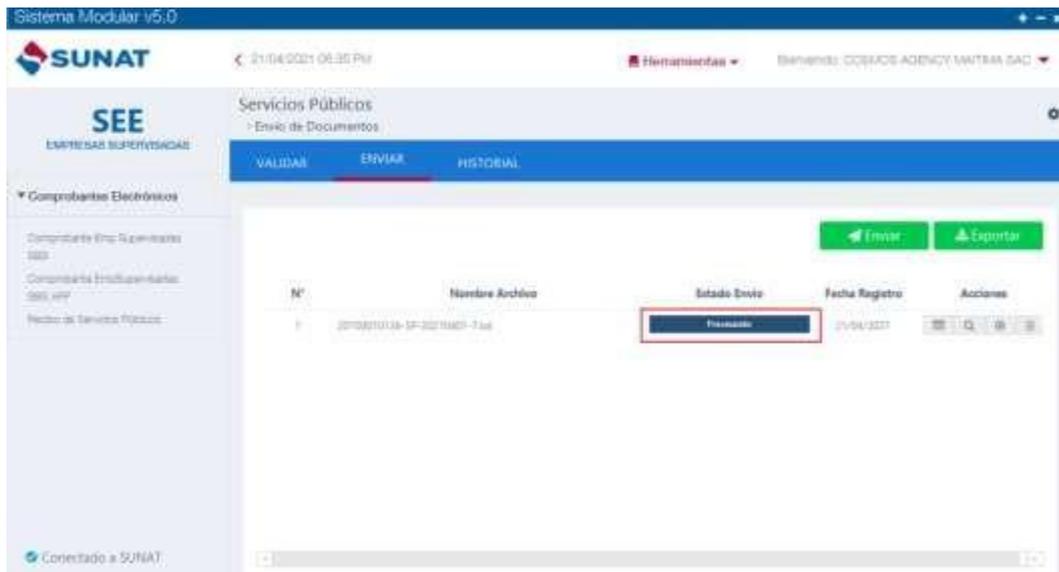
Fecha y hora recepción:	18/09/2019 19:55:30
Fecha y hora proceso:	18/09/2019 15:01:48
Cantidad de comprobantes:	2
Comprobantes correctos:	0
Comprobantes con error:	2
Comprobantes cancelados:	0

 Debajo de estas estadísticas hay una tabla con los detalles de los comprobantes:
 

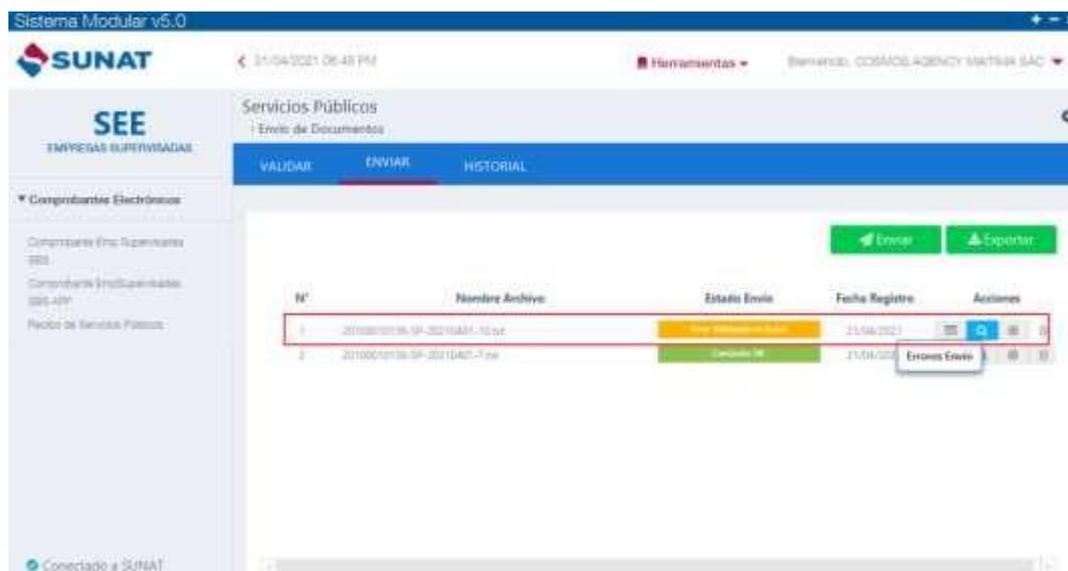
Línea	Comprobante	Error	Mensaje Error
1	14-0214-410	2010	El comprobante fue enviado presuntamente.
2	14-0214-430	2010	El comprobante fue enviado presuntamente.

- **Lupa:** muestra el detalle del error por el cual, un archivo no ha sido aceptado.
- **Cancelar:** Permite interrumpir el proceso durante la Validación en Sunat, lo cual significa que el archivo fue aceptado y los comprobantes han sido registrado en Sunat hasta el momento de la cancelación.
- **Eliminar:** Este botón permite eliminar de la grilla un archivo en función de su estado.
  - Si el archivo se encuentra en estado "Validado" o "Error de transmisión" o "Error de validación", se elimina de la grilla de envío.
  - Si el archivo se encuentra en estado "Concluido Ok" o "Concluido Error" o "Cancelado", no puede ser eliminado de



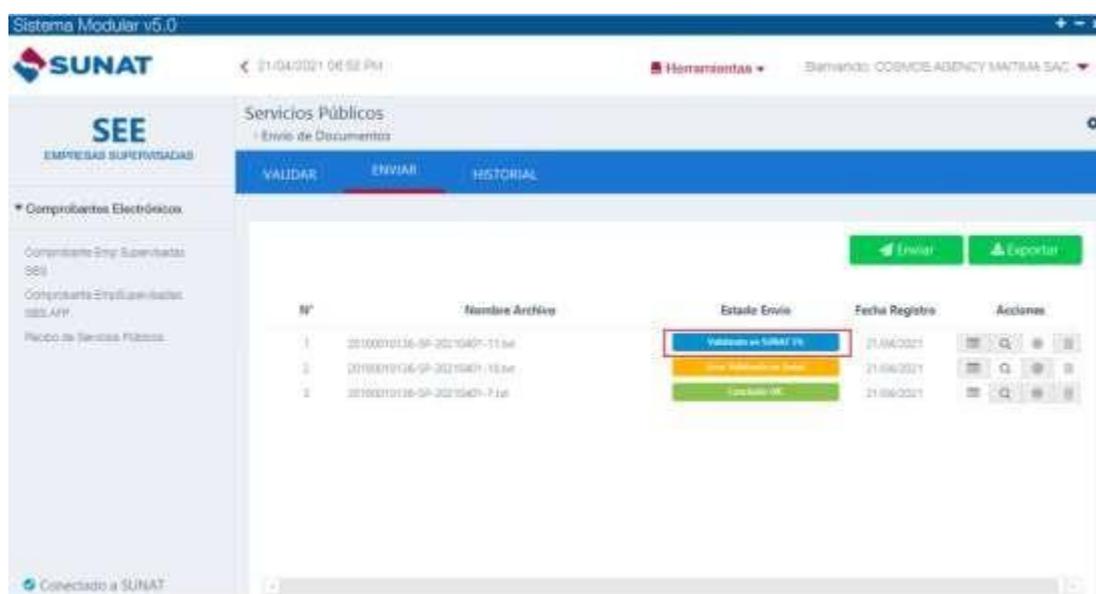


**Estado Error Validando en SUNAT:** El archivo enviado presentó errores controlados de validación en el servidor SUNAT, como por ejemplo cuando por alguna razón el archivo enviado no le corresponde al RUC con el que se ha logueado. En este caso solo está activa la opción Errores envío.



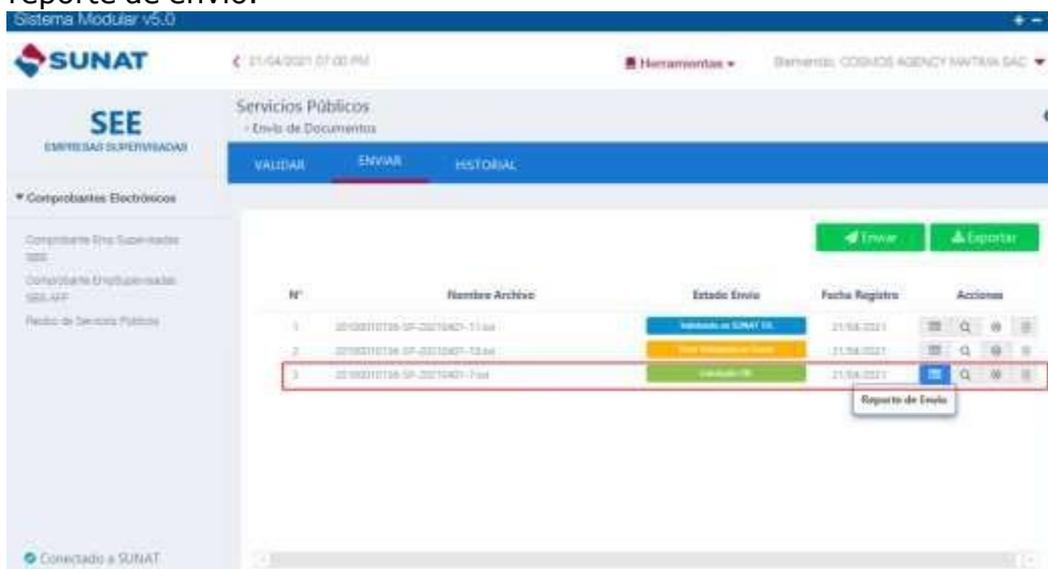
**Estado Validando en SUNAT:** El archivo enviado fue recepcionado correctamente por SUNAT y éste se encuentra en un proceso de validación en el servidor, se realiza la consulta interna cada 2 minutos, el cual muestra un porcentaje de avance.

En este estado la única acción que se puede realizar es el de cancelar el envío, dependiendo al tamaño del archivo, el sistema procederá a cancelar el envío, si se canceló a tiempo el sistema mostrará el estado **Cancelado**, de lo contrario mostrará **Concluido con Error** o **Concluido Ok**.

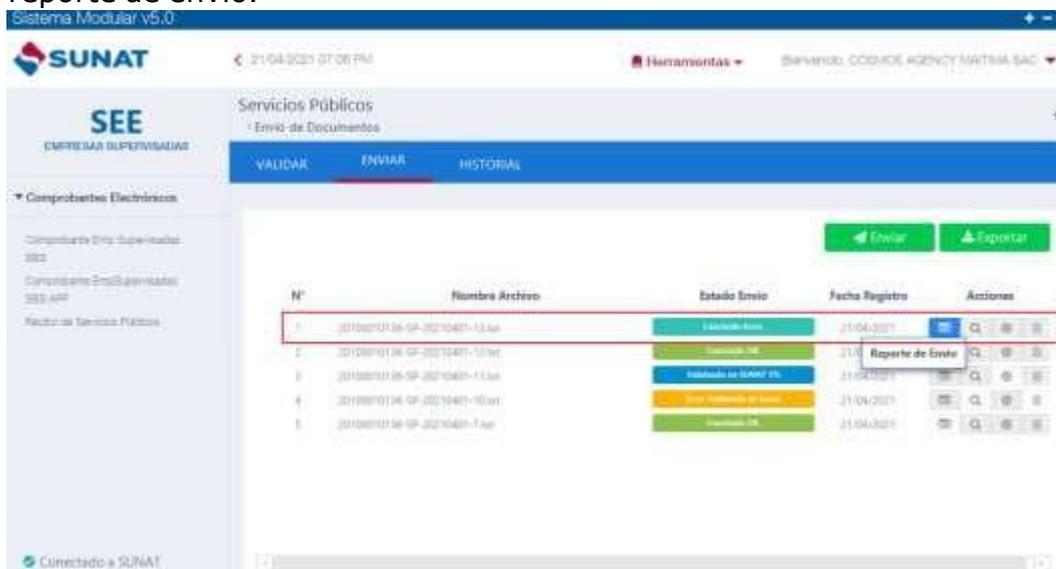


**Estado Concluido OK:** El archivo se registró correctamente en SUNAT y no presenta ningún error, es decir todos los comprobantes del archivo enviado se registraron satisfactoriamente, en este estado se retorna el CDR que es un archivo XML Zipeado que se podrá descargar en la opción

de HISTORIAL. En este estado solo puedo realizar la acción de visualizar el reporte de envío.



**Estado Concluido ERROR:** El archivo se registró correctamente en SUNAT pero presenta errores, como duplicidad entre otros, en este estado se retorna el CDR que es un archivo XML Zipeado y un archivo txt con el detalle de los errores los cuales se podrán descargar en la opción de HISTORIAL. En este estado solo puedo realizar la acción de visualizar el reporte de envío.



**Estado Cancelado:** El archivo se registró correctamente en SUNAT, pero se realizó un proceso de cancelación, pueda que se hayan aceptado unos cuantos comprobantes o un buen porcentaje, en este estado se retorna el CDR que es un archivo XML Zipeado y un archivo txt con el detalle de los cancelados, los cuales se podrán descargar en la opción

de HISTORIAL. En este estado solo puedo realizar la acción de visualizar el reporte de envío.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 07:27 PM

Herramientas

Servicios COSMOS AGENCY MANTRA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Empresa Supervisada SEE  
Comprobante Envío Supervisada SEE AEP  
Redes de Servicios Públicos

Conectado a SUNAT

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	2010001136-SP-20210401-14.txt	Cancelado	21/04/2021	[Iconos]
2	2010001136-SP-20210401-13.txt	Cancelado (E)	21/04/2021	[Iconos]
3	2010001136-SP-20210401-11.txt	Validado en SUNAT (E)	21/04/2021	[Iconos]
4	2010001136-SP-20210401-10.txt	Envío fallido en SUNAT	21/04/2021	[Iconos]
5	2010001136-SP-20210401-09.txt	Cancelado (E)	21/04/2021	[Iconos]

**Estado Error Transmisión:** El archivo no se envió al servidor de SUNAT, esto ocurre cuando los servicios no se encuentren activos, no se encuentre conectado a SUNAT, inconsistencia o alteración de los archivos a enviar.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 07:38 PM

Herramientas

Servicios COSMOS AGENCY MANTRA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Empresa Supervisada SEE  
Comprobante Envío Supervisada SEE AEP  
Redes de Servicios Públicos

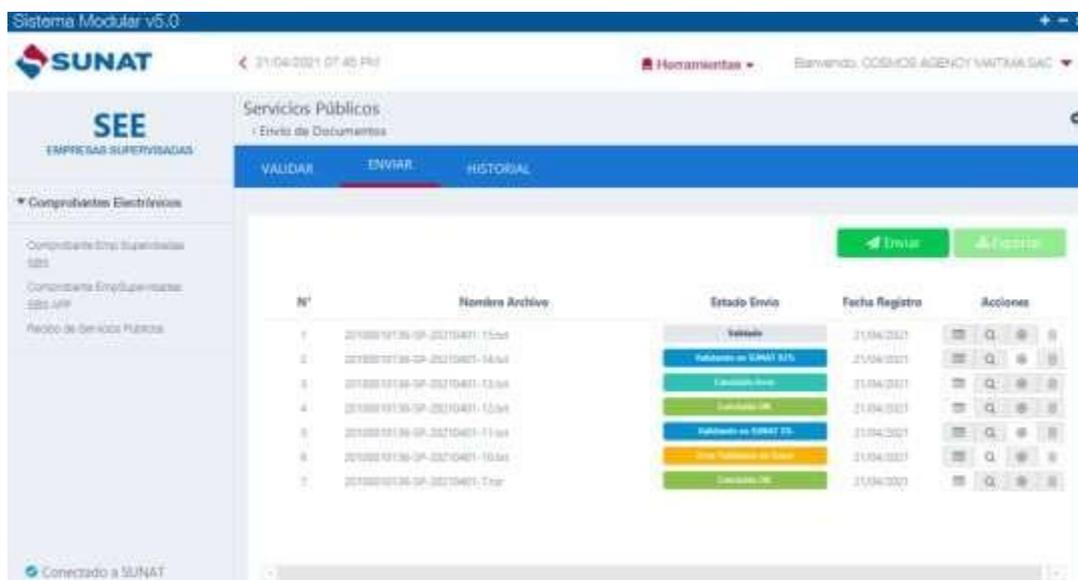
Conectado a SUNAT

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	2010001136-SP-20210401-15.txt	Error de Transmisión	21/04/2021	[Iconos]
2	2010001136-SP-20210401-14.txt	Validado en SUNAT (E)	21/04/2021	[Iconos]
3	2010001136-SP-20210401-13.txt	Cancelado (E)	21/04/2021	[Iconos]
4	2010001136-SP-20210401-12.txt	Cancelado (E)	21/04/2021	[Iconos]
5	2010001136-SP-20210401-11.txt	Validado en SUNAT (E)	21/04/2021	[Iconos]
6	2010001136-SP-20210401-10.txt	Envío fallido en SUNAT	21/04/2021	[Iconos]
7	2010001136-SP-20210401-09.txt	Cancelado (E)	21/04/2021	[Iconos]

## 1.2 Exportar envíos

Disponible a través de la opción exportar, Esta opción exporta los envíos en formato **.csv** con la siguiente estructura

**SP\_envio\_[fecha\_hora\_exportacion].csv**



### Contenido del reporte

El reporte mostrara una cabecera con los títulos separadas por pipes (|) de bajo de estas toda la información mostrada en las grillas.

**Nombre Archivo Envió | Estado Envió | Fecha de Envió | Numero de Ticket | Hash del archivo |**

Nombre Archivo Envió	Nombre del comprobante.
Estado Envió	Estado del comprobante.
Fecha de Envió	Fecha de envío del comprobante al receptor.
Numero de Ticket	Numero de ticket proporcionado por el receptor correspondiente al comprobante(archivo)al realizar el envío.
Hash del archivo	Hash correspondiente al archivo para su envío generado en el cliente al realizar la validación correctamente.

**NOTA:** Desde la versión 6.0, se implementó el reproceso automático diario (01:00 hrs.) de todos los envíos que terminen con estado "Error Validando en Sunat" y "Validando en Sunat"

Sí después del reproceso automático (Hasta 3 intentos) los estados persisten, reenviar el archivo considerando:

- Cambiar el número correlativo en el nombre.
- Modificar el orden de los registros.

Sistema Modular v6.0

SUNAT

29/08/2023 03:39 PM

Herramientas

Bienvenido, COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp Supervisadas SBS  
Comprobante Empresas Supervisadas SBS AFP  
Recibo de Servicios Públicos

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20230201-1034.txt	Error Validando En Sunat	29/08/2023	📄 🔍 ⌂
2	20100010136-SP-20230201-1033.txt	Concluido OK	29/08/2023	📄 🔍 ⌂
3	20100010136-SP-20230201-1031.txt	Concluido OK	29/08/2023	📄 🔍 ⌂

Conectado a SUNAT

Inicio del reproceso.

Sistema Modular v6.0

SUNAT

29/08/2023 04:01 PM

Herramientas

Bienvenido, COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

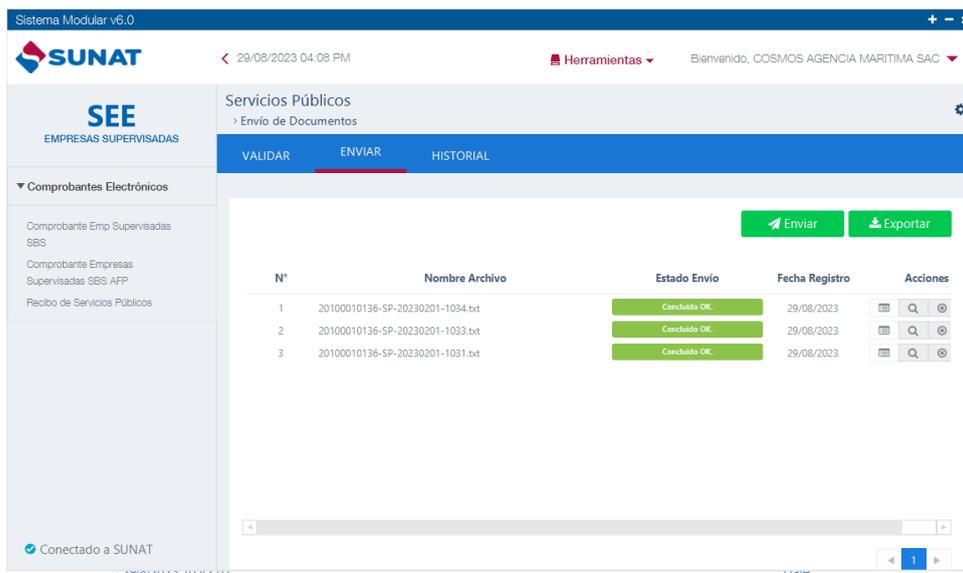
Comprobante Emp Supervisadas SBS  
Comprobante Empresas Supervisadas SBS AFP  
Recibo de Servicios Públicos

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20230201-1034.txt	Validando en SUNAT 50%	29/08/2023	📄 🔍 ⌂
2	20100010136-SP-20230201-1033.txt	Concluido OK	29/08/2023	📄 🔍 ⌂
3	20100010136-SP-20230201-1031.txt	Concluido OK	29/08/2023	📄 🔍 ⌂

Conectado a SUNAT

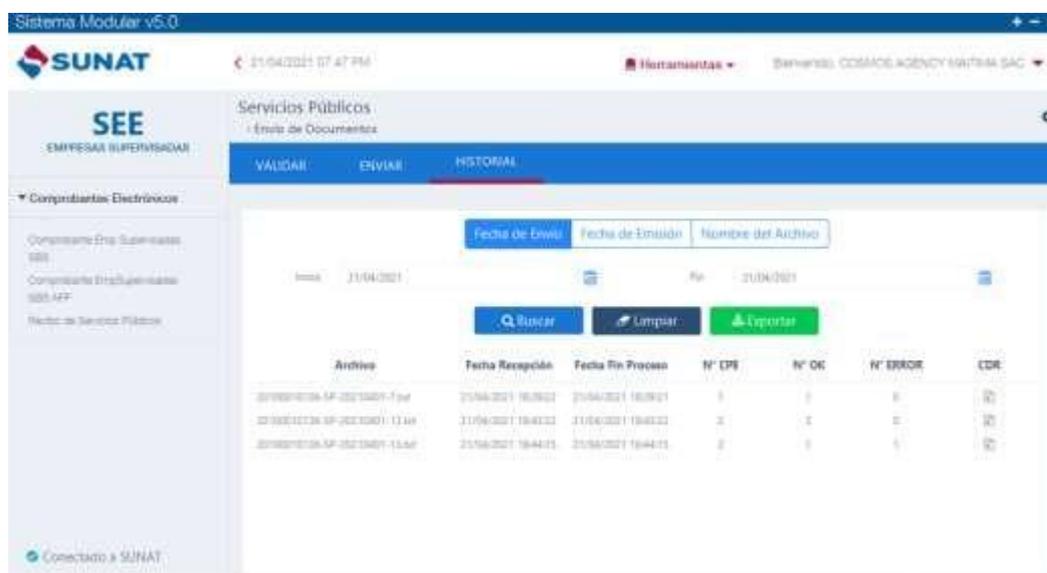
Después del reproceso.



## D. HISTORIAL DE ENVIOS

1.1 Disponible a través de la opción HISTORIAL. Esta ventana permite realizar una búsqueda por filtros de los envíos realizados a Sunat y obtener su correspondiente Constancia de Recepción (CDR).

Todos los archivos enviados que fueron aceptados por Sunat, ya sea que obtuvieron el estado "Concluido Ok" o "Concluido Error" o "Cancelado" pasan automáticamente al Historial de Envíos.



La aplicación permite realizar la búsqueda de tres maneras diferentes:

- Búsqueda por Fecha de Envío: la búsqueda debe ser en un rango máximo de 6 meses.

- Búsqueda por Fecha de Emisión: la búsqueda debe ser en un rango máximo de 6 meses.

- Búsqueda por Nombre de Archivo: debe ingresar al menos X caracteres

Tras realizar la búsqueda por cualquiera de los filtros, se debe mostrar en la grilla (el/los) resultado(s) obtenido(s):

Archivo	Fecha Recepción	Fecha Fin Proceso	N° CPE	N° OK	N° ERROR	CDR
20100010136-SP-20210401-7.xls	21/04/2021 18:29:22	21/04/2021 18:29:21	1	1	0	100
20100010136-SP-20210401-12.xls	21/04/2021 18:43:23	21/04/2021 18:43:22	2	2	0	100
20100010136-SP-20210401-13.xls	21/04/2021 18:44:15	21/04/2021 18:44:15	2	1	1	100

En la grilla de resultados se pueden ver los siguientes datos:

- **Archivo:** Nombre del archivo enviado.
- **Fecha de Recepción:** fecha y hora exacta en la que el archivo ha sido recibido por parte de Sunat.
- **Fecha Fin Proceso:** Fecha y hora exacta en que se terminó de Validar y registrar los comprobantes informados en el archivo.
- **N° CPE:** Cantidad de comprobantes informados en el archivo.

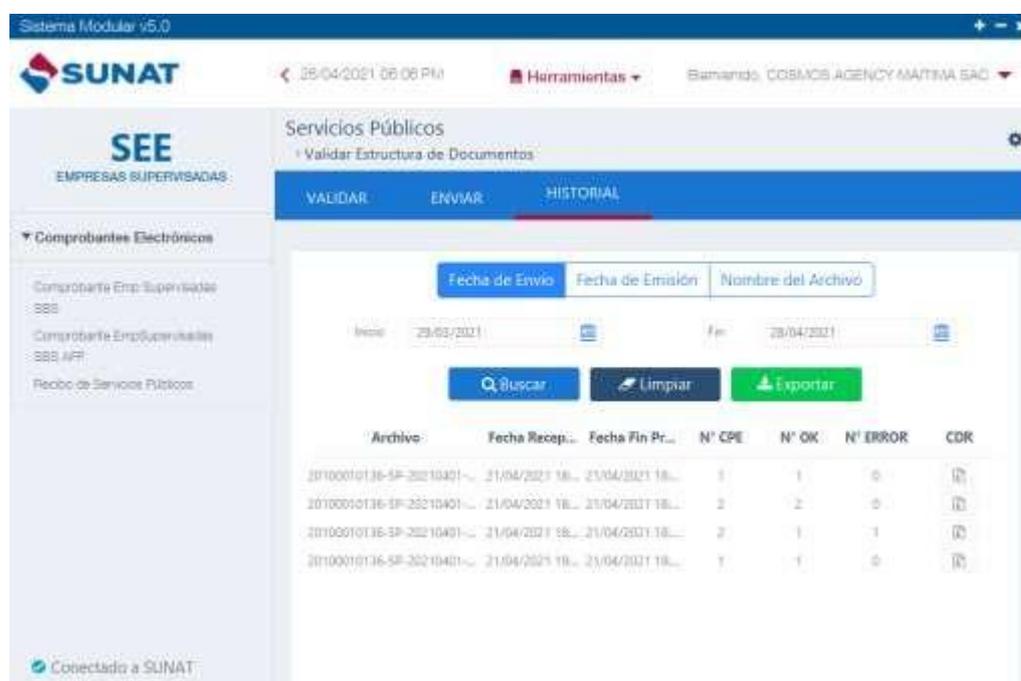
- **N° OK:** Cantidad de comprobantes correctamente informados y registrados en Sunat.
- **N° Error:** Cantidad de comprobantes que no fueron registrados por algún error (se especifica en el código de error).
- **CDR:** Ícono que permite descargar la Constancia de Recepción. El CDR viene en formato XML junto a un anexo en formato plano (extensión TXT) de haber comprobantes que presentaron error, todo empaquetado en un fichero ZIP.



## 1.2 Exportar Historial

Esta opción permite exportar el resultado de la búsqueda según los filtros realizados en formato .csv con la siguiente estructura:

*SP\_historial\_[fecha\_hora\_exportacion].csv*



### Contenido del reporte

El reporte mostrara una cabecera con los títulos separadas por pipes (|) de bajo de estas toda la información mostrada en la grilla.

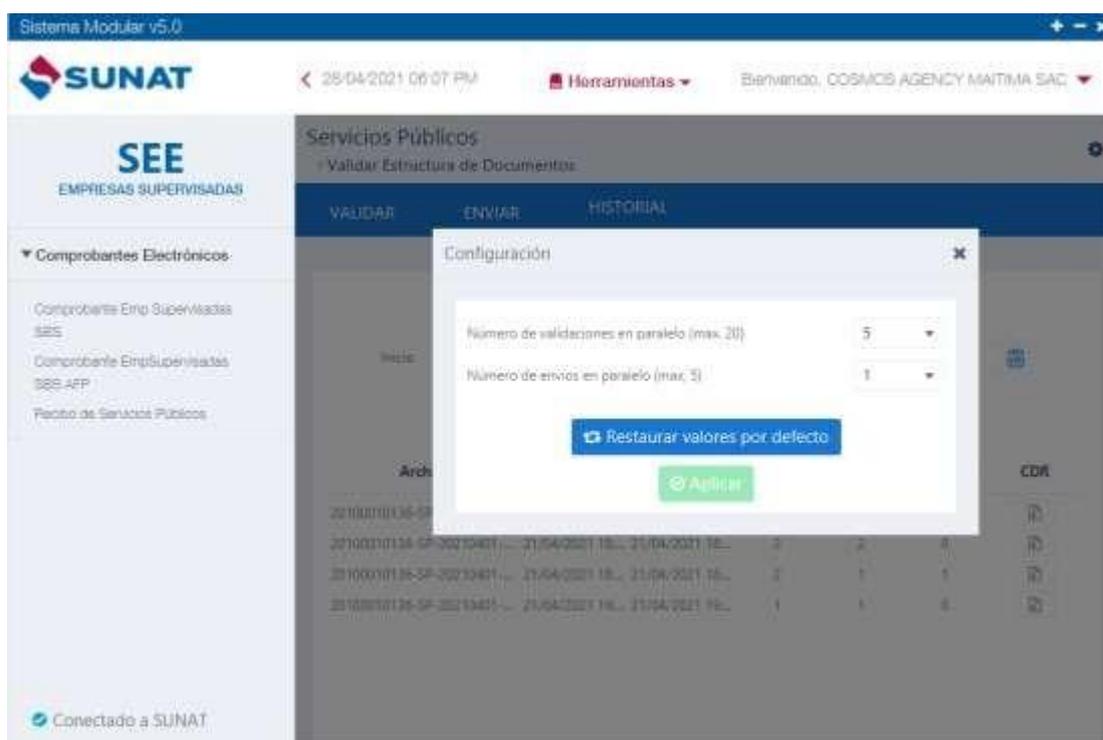
**Nombre Archivo | Fecha de Recepción | Fecha Fin Proceso | Nro de comprobantes | Comprobantes OK | Comprobantes con Error |**

Nombre Archivo	Nombre del comprobante.
Fecha de Recepción	Fecha de recepción del comprobante.
Fecha Fin Proceso	Fecha fin de envío del comprobante.

Nro. de comprobantes	Número total de comprobantes enviados.
Comprobantes OK	Número de comprobantes correctos.
Comprobantes con Error	Número de comprobantes con error.

## E. CONFIGURACION

Disponible en el menú a través de la RUEDA DENTADA. Esta ventana permite configurar algunos parámetros de la aplicación.



Los parámetros que se permiten modificar son:

- Número de validaciones en paralelo: Cantidad de archivos que la aplicación va a procesar en paralelo durante la validación. Por defecto muestra un valor de 5 y puede modificarse en un rango de 1 a 20.
- Número de envíos en paralelo: Indica cuantos envíos en paralelo va a realizar la aplicación a los servidores de Sunat. Por defecto está en 3 y puede modificarse dentro de un rango de 1 a 5.

## **Aplicación Cliente SEE - Empresas Supervisadas SBS**

contiene 5 secciones:

- A. **Acceder a la aplicación:** describe como realizar el inicio de sesión a la aplicación.
- B. **Validar archivos:** describe cómo cargar y validar archivos de comprobantes.
- C. **Enviar archivos:** describe cómo realizar el envío de los archivos de comprobantes.
- D. **Historial de envíos:** describe como revisar el historial de envíos.
- E. **Configuración:** describe como realizar las configuraciones permitidas por el sistema.

## A. INICIAR APLICACIÓN

Antes de que se acceda a la aplicación, asegure de contar con acceso a internet.

Al acceder a la aplicación se mostrará un formulario de Autenticación. En este formulario deberá ingresar su número de Ruc, un usuario asociado al RUC y su correspondiente contraseña.

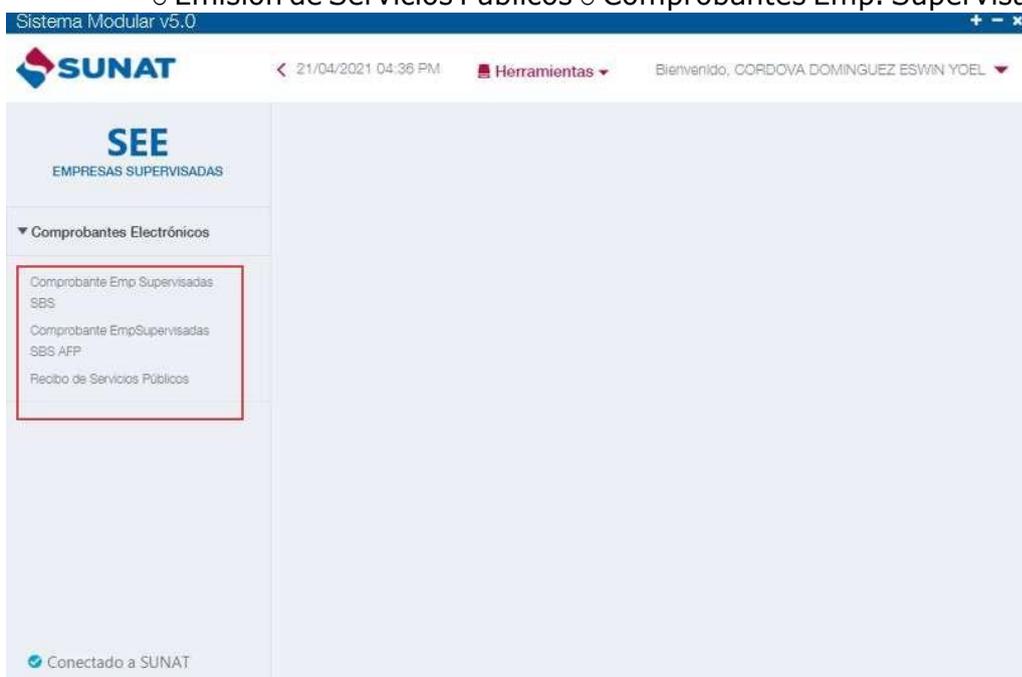


Formulario de autenticación de SUNAT. El formulario contiene los siguientes campos y elementos:

- Logo de SUNAT en la parte superior izquierda.
- Campo de texto para "RUC".
- Campo de texto para "Usuario" con el placeholder "Ingrese Usuario".
- Campo de texto para "Contraseña" con el placeholder "Ingrese Contraseña".
- Botón de "MODO ESCRITORIO" con un interruptor activado.
- Indicador de "Conectado a SUNAT" con un ícono de checkmark.
- Botón azul de "Iniciar Sesión".

Si los datos son correctos se mostrará la pantalla inicial, en la cual podrá visualizar:

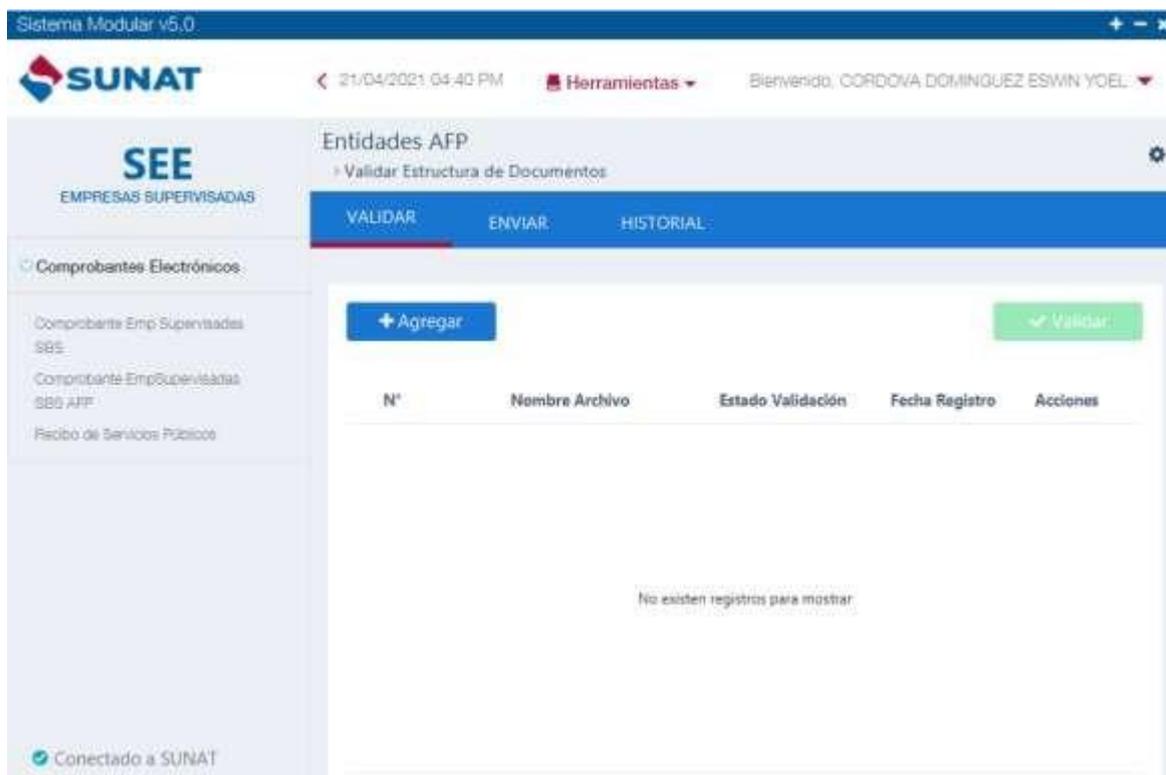
- La Razón Social del ruc ingresado.
- La hora del sistema.
- Menú de Módulos disponible:
  - Emisión de Servicios Públicos
  - Comprobantes Emp. Supervisadas SBS



Una vez seleccionado el módulo de **Comprobante Emp Supervisadas SBS**, se mostrarán mostrará un menú con las siguientes opciones:

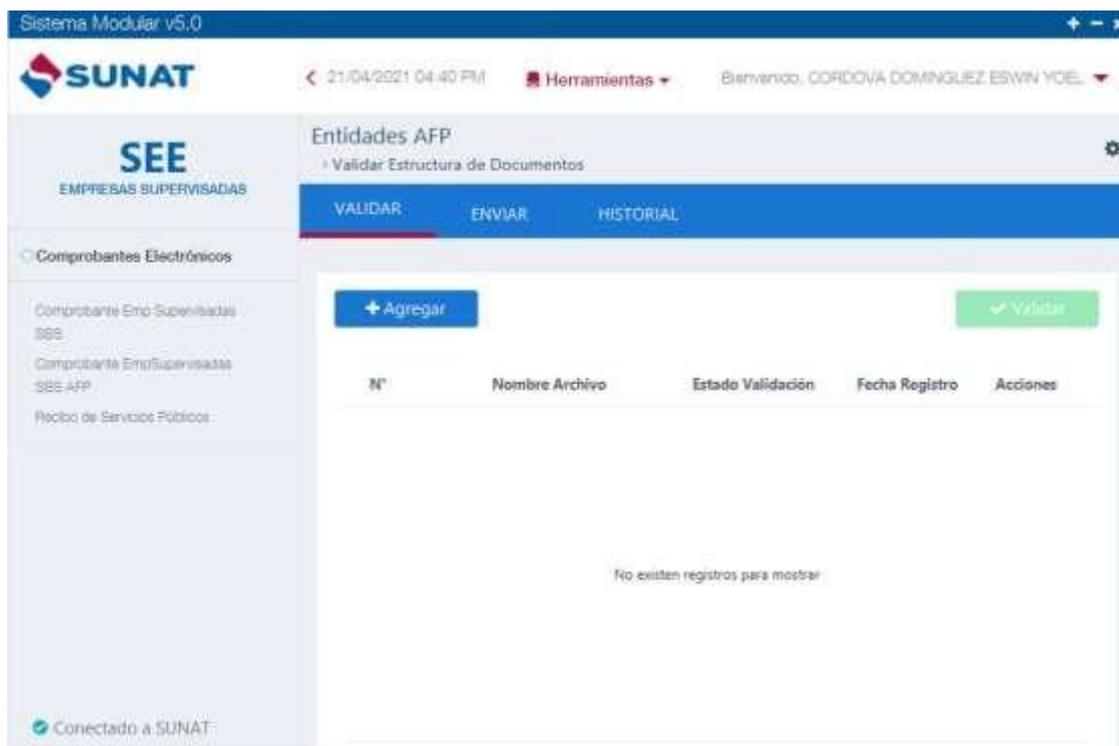
- Validar: permite realizar las validaciones de los archivos de comprobantes (ver sección B).
- Enviar: permite realizar el envío de los archivos de comprobantes validados (ver sección C).
- Historial: permite visualizar el historial de envíos realizados a través del cliente (ver sección D).
- Configuración (rueda dentada): permite realizar la configuración de algunas opciones del cliente (ver sección E).

De estas opciones, al ingresar al módulo, se mostrará por defecto la opción de Validar:



## **B. VALIDAR ARCHIVOS**

Disponible a través de la opción VALIDAR. Esta ventana permite validar los archivos que el usuario desea enviar a SUNAT.



Pulsando el botón “Agregar”, el usuario podrá seleccionar los archivos (con extensión .txt, este archivo debe tener el formato de codificación UTF-8) con los que se desee trabajar.

El sistema validará el nombre de cada archivo agregado, debiendo cumplir con la siguiente nomenclatura:

RRRRRRRRRRR-TT-FFFFFFF-N.txt

- **RRRRRRRRRRR**: Ruc del emisor
- **TT**: El tipo de archivo puede ser
  - BN: Informar comprobantes
  - AC: Anular comprobantes informados
- **FFFFFFF**: Fecha de emisión de los comprobantes (formato: YYYYMMDD)
- **N**: Número de archivo, puede tener un máximo de 10 dígitos sin ceros a la izquierda.
- **.txt**: la extensión del archivo debe ser “.txt” o “.TXT”.

Los archivos que cumplan con la nomenclatura adicionalmente deberán cumplir con tener 26 campos de información en cada línea, separados por sus correspondientes 26 pipelines “|”.

Cada línea corresponde a un comprobante, por lo que cada archivo debe contener al menos 1 (un) comprobante o como máximo 100 000 (cien mil) comprobantes.

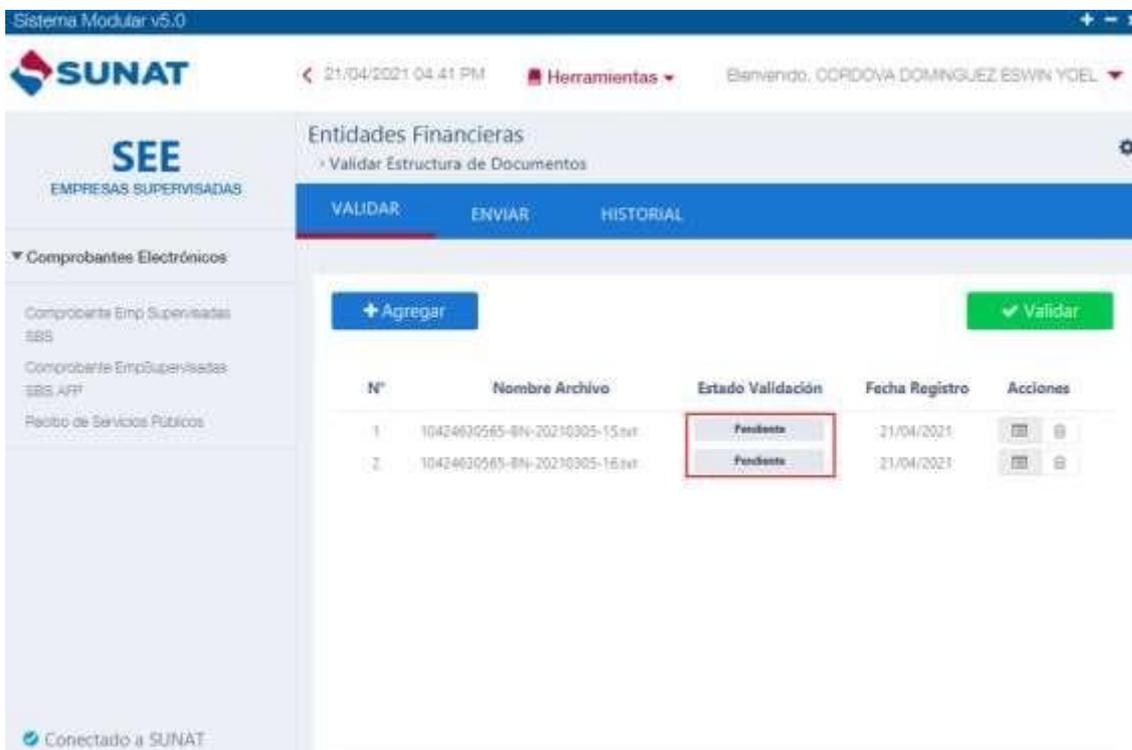
Adicionalmente, los archivos deberán estar dentro del rango permitido para ser considerados aptos (para ser agregados y cargados en la grilla y para posteriormente poder ser validados):

- **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + el primer día del mes siguiente + los días Permitidos definidos.

En caso de estar sin conexión a internet:

- **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + 6

Los archivos que cumplan con las validaciones de nomenclatura, estructura interna y estén aptos, se listarán en la grilla con estado “Pendiente”:



The screenshot shows the 'SEE EMPRESAS SUPERVISADAS' interface. The main content area is titled 'Entidades Financieras' and 'Validar Estructura de Documentos'. There are three tabs: 'VALIDAR', 'ENVIAR', and 'HISTORIAL'. Below the tabs, there are two buttons: '+ Agregar' and 'Validar'. A table displays the following data:

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
1	10424620565-EN-20210305-15.txt	Pendiente	21/04/2021	[Iconos]
2	10424620565-EN-20210305-16.txt	Pendiente	21/04/2021	[Iconos]

Luego, al pulsar en el botón “Validar” se procederá a validar todos los archivos listados en la grilla y que se encuentren en estado “Pendiente”. Las validaciones que debe cumplir cada comprobante están definidas en el Excel de “estructura de contenido del archivo”.

A continuación, se mostrará la estructura de validación:

Enviar comprobantes:

Ejemplo: 20100010136-BN-20190502-9821.txt

Nro	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
1	Tipo de documento	Catálogo N. 01		Debe tener campo lleno	8013
				Debe corresponder a los tipos '13', '87' o '88'	8014
2	Número de serie del documento	<FAAA>		Debe tener campo lleno	8015
				Debe ser alfanumérico de 4 posiciones, e iniciar con "F"	8016
3	Número correlativo del documento			Debe tener campo lleno	8017
				Debe ser numérico de hasta 10 dígitos	8018
				La serie y número para el tipo de comprobante, no debe haber sido enviado anteriormente	8019
4	Tipo de moneda del comprobante	Catálogo No. 02		Debe tener campo lleno	8020
				Según el catálogo N.º 02 del Anexo N.º 8.	8021
5	Tipo de operación no gravada		Tipos de operaciones: 2100 - Créditos a empresas 2101 - Créditos de consumo revolvente 2102 - Créditos de consumo no revolvente 0112 - Créditos hipotecarios para vivienda 2103 - Otras operaciones no gravadas - empresas del sistema financiero 2104 - Otras operaciones no	Debe tener campo lleno	8083
				Debe corresponder a uno de los valores establecidos	8084

			gravadas - empresas del sistema de seguros		
6	Tipo de documento de identidad del cliente	Catálogo N.º 06		Debe tener campo lleno	8040
				Debe corresponder a un código del Catálogo N.º 06	8041
7	Número de documento de Identidad del cliente			Debe tener campo lleno	8042
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '1' (DNI), el campo debe ser numérico de 8 dígitos.	8043
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '6' (Número de RUC), el campo debe ser numérico de 11 dígitos.	8043
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '1' (DNI), el campo debe contener un número de DNI válido	8124
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '6' (Número de RUC), el campo debe contener un número de RUC válido	8125
8	Apellidos y nombres, denominación o razón social del cliente			Debe tener campo lleno	8044
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 1500 caracteres (se considera cualquier carácter incluido espacio, no se	8045

				permite ningún otro "whitespace character": salto de línea, tab, fin de línea, etc.)	
9	Monto del interés de la cuota (interés compensatorio) en el caso de los bancos/ monto de la prima facturada (en el caso de seguros)	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8085
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8086
10	Monto del interés moratorio de corresponder	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8087
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8088
11	Monto total de seguros facturados	n(15,2)	Incluye la sumatoria de todo tipo de seguros facturados (desgravamen, inbueble, vehículo activo fijo, protección de tarjeta, robo, etc). Sólo considerar el importe consolidado de seguros aplicados a las cuotas del mes (tanto de créditos como de tarjetas de crédito).	Debe tener campo lleno	8089
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8090
12	Monto total de otros conceptos facturados	n(15,2)	Incluye la sumatoria de otros conceptos que se facturan, tales como portes, comisiones, membresías, gastos por servicios de	Debe tener campo lleno	8091
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8092

			terceros como tasación, etc. Sólo considerar el importe consolidado de otros conceptos aplicables a las cuotas que no sean intereses, ni capital ni seguros.		
13	Total valor de venta - operaciones inafectas	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8093
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8094
				Debe ser igual a la sumatoria del 'Monto del interés de la cuota' + 'Monto del Interés moratorio' + 'Monto total de seguros facturados' + 'Monto total de otros conceptos facturados' con una tolerancia de +- 1	8095
14	Total valor de venta - operaciones exoneradas	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8096
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8097
15	Importe total a pagar	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8099
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8100

				Debe ser igual a la sumatoria del 'Importe total de la venta - operaciones inafectas' + 'Importe total de la venta - operaciones exoneradas'	8101
16	Tipo de documento que se modifica	Catálogo No. 01	Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar cual es el tipo de comprobante que está modificando	Si 'Tipo de documento' no es una nota ('87' y '88'), no debe existir el tipo de documento que modifica	8022
				Si 'Tipo de documento' es nota ('87' o '88') debe existir obligatoriamente el campo	8023
17	Número de serie del documento que se modifica	<FAAA> <BAAA>		Si 'Tipo de documento' no es una nota ('87' y '88'), no debe existir la serie de documento que modifica	8025
				Si 'Tipo de documento' es nota ('87' o '88') debe existir obligatoriamente el campo	8026
18	Número correlativo del documento que se modifica		Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar el número correlativo del comprobante que está modificando	Si 'Tipo de documento' no es una nota ('87' y '88'), no debe existir el número del documento que modifica	8028
				Si 'Tipo de documento' es nota ('87' o '88') debe existir obligatoriamente el campo	8029
				El formato debe ser numérico de hasta 10 posiciones	8030
19	Fecha de otorgamiento	YYYY-MM-DD	Solo en caso de los tipo de	Si 'Tipo de operación' es	8105

	del crédito/Línea de crédito		operación '2100', '2101', '2102' y '0112'	'2100' o '2101' o '2102' o '0112' y el valor del campo es vacío	
				Dato alfanumérico de 10 posiciones con formato YYYY-MM-DD.	8106
20	Monto del crédito otorgado (capital)	n(15,2)	Solo en caso de los tipo de operación '2100', '2101', '2102' y '0112'	Si 'Tipo de operación' es '2100' o '2101' o '2102' o '0112' y el valor del campo es vacío	8107
				Si existe valor, debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8108
21	Número de contrato		Solo en caso de los tipo de operación '2100', '2101', '2102' y '0112'	Si 'Tipo de operación' es '2100' o '2101' o '2102' o '0112' y el valor del campo es vacío	8109
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 50 caracteres (se considera cualquier carácter incluido espacio, no se permite ningún otro "whitespace character": salto de línea, tab, fin de línea, etc.)	8110
22	Número de póliza			Si 'Tipo de operación' es '2104', debe tener campo lleno	8113
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 50 caracteres (se considera cualquier carácter incluido espacio, no se	8114

				permite ningún otro "whitespace character": salto de línea, tab, fin de línea, etc.)	
23	Fecha de inicio de vigencia de cobertura	YYYY-MM-DD		Si 'Tipo de operación' es '2104', debe tener campo lleno	8115
				Si dato es diferente de vacío, debe cumplir el formato	8116
24	Fecha de término de vigencia de cobertura	YYYY-MM-DD		Si 'Tipo de operación' es '2104', debe tener campo lleno	8117
				Si dato es diferente de vacío, debe cumplir el formato	8118
				Si dato es diferente de vacío, debe ser mayor a fecha de inicio	8127
25	Tipo de seguro		Tipos de seguro: 1 = Seguros de Vida 2 = Seguros para afiliados a AFP 3 = Otros (de aplicar)	Si 'Tipo de operación' es '2104', debe tener campo lleno	8119
				Si dato es diferente de vacío, debe tener el valor '1', '2' o '3'	8120
26	Suma asegurada / alcance de cobertura o monto	n(15,2)		Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8122

Según el resultado de la validación de cada archivo, este pasará a tener el estado “Validación Ok” o “Validación Error” según corresponda.

Estados de validación	
<b>Pendiente</b>	El archivo está listo para ser validado
<b>Validando Estructura</b>	Se está validando los comprobantes contenidos en el archivo
<b>Validación Ok</b>	Los comprobantes contenidos en el archivo están correctamente informados
<b>Validación Error</b>	Existe al menos un comprobante que no está correctamente informado

En la grilla, adicionalmente, a la derecha de cada archivo se muestran los botones de acción (Reporte de Validación / Eliminar Registro):



**Botón Reporte de Validación:** Este botón se mantiene activo, siempre y cuando el archivo de texto presente errores de validación. Si el archivo de texto no presenta errores, esta opción quedará deshabilitada para el usuario.

La imagen muestra la interfaz de usuario del sistema SEE de SUNAT. En la parte superior, se indica 'Sistema Modular v5.0' y 'SUNAT EMPRESAS SUPERVISADAS'. El usuario está logueado como 'CORDOVA DOMINGUEZ ESWIN YOEL'. El menú principal muestra 'Entidades Financieras' y 'Validar Estructura de Documentos'. Hay pestañas para 'VALIDAR', 'ENVIAR' y 'HISTORIAL'. En la sección de validación, hay un botón '+ Agregar' y un botón 'Validar'. Se muestra una tabla con los siguientes datos:

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
1	10424630565-BN-20210305-16.txt	Validación Error	21/04/2021	[Reporte de Validación] [Eliminar]
2	10424630565-BN-20210305-15.txt	Validación OK	21/04/2021	[Reporte de Validación] [Eliminar]

En la imagen, el botón 'Reporte de Validación' está resaltado con un recuadro rojo.

De izquierda a derecha, la funcionalidad de los botones es la siguiente:

- Reporte: permite visualizar el reporte de la validación de manera detallada para poder identificar los errores encontrados por cada comprobante.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 05:00 PM Herramientas Bienvenido, CORDOVA DOMINGUEZ ESWIN YOEL

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades Financieras  
Validar Estructura de Documentos

Exportar

10424630565-BN-20210305-16.txt

Cantidad de comprobantes	1
Comprobantes correctos	0
Comprobantes con error	1

Línea	Comprobante	Error	Mensaje Err
1	13-FS99-10016	8045	Los apellidos y nombres o denominación o razón social c

Conectado a SUNAT

**Botón Eliminar Archivo:** Este botón se mantiene activo, siempre y cuando el archivo de texto presente errores de validación o se encuentre en estado pendiente.

Si el archivo de texto no presenta errores, esta opción quedará deshabilitada para el usuario, para poder eliminar un archivo correctamente validado, deberá ir a la opción de envío para poder realizar dicha operación.

The screenshot shows the 'SEE EMPRESAS SUPERVISADAS' interface. The main area is titled 'Entidades Financieras' and 'Validar Estructura de Documentos'. It features three tabs: 'VALIDAR', 'ENVIAR', and 'HISTORIAL'. The 'VALIDAR' tab is active, displaying a table with the following data:

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
1	10424630565-8N-20210305-16.txt	Validación Error	21/04/2021	[Icono de documento] [Icono de eliminar]
2	10424630565-8N-20210305-15.txt	Validación OK	21/04/2021	[Botón: Eliminar Registro]

Buttons '+ Agregar' and 'Validar' are visible at the top of the table area. The left sidebar lists document types: 'Comprobante Emp Supervisadas SBS', 'Comprobante EmpSupervisadas SBS.AFP', and 'Recibo de Servicios Públicos'. The bottom status bar indicates 'Conectado a SUNAT'.

- Eliminar: Este botón permite eliminar el archivo del listado. El archivo puede ser eliminado solo si se encuentra en los estados "Pendiente" o "Validación Error".
- Si el archivo se encuentra en estado "Validación Ok", para automáticamente a la grilla de envíos, por lo que, si se desea eliminar el archivo, deberá hacerlo desde los controles de la grilla de envíos.

## C. ENVIAR ARCHIVOS

### 1.1 Enviar

Disponible a través de la opción ENVIAR. Esta ventana permite realizar el envío de los archivos validados a Sunat.

Los archivos validados que obtuvieron el estado "Validación OK", pasaron automáticamente a la grilla de comprobantes para enviar:

Inicialmente, los archivos se mostrarán en estado “Validado” y pueden ser informados a Sunat, pulsando en el botón “Enviar”, también se envían los archivos que estén en estado “Error de Transmisión”.

Los archivos deberán estar dentro del rango permitido para ser considerados aptos (para poder ser enviados):

- o **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + el primer día del mes siguiente + los días Permitidos definidos.

En caso de estar sin conexión a internet:

- o **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + 6

Los estados que se pueden visualizar en esta etapa son los siguientes:

Estados de envío	
<b>Validado</b>	El archivo se encuentra listo para ser enviado (validación Ok)
<b>Procesando</b>	Se está transmitiendo el Archivo.
<b>Error de Transmisión</b>	Ocurrió un problema de transmisión por un problema técnico. Estos también pueden ser enviados.
<b>Error Validando en Sunat</b>	El archivo no puede ser aceptado por Sunat
<b>Validando en Sunat</b>	El archivo fue transmitido y se encuentra validando en los servidores por Sunat, se actualiza cada 2 minutos, el cual muestra un porcentaje de avance.
<b>Concluido Ok</b>	El archivo fue aceptado por Sunat y todos sus comprobantes registrados.
<b>Concluido Error</b>	El archivo fue aceptado por Sunat, pero existen comprobantes con error.
<b>Cancelando</b>	Se está deteniendo la Validación en Sunat del archivo.
<b>Cancelado</b>	El archivo fue aceptado por Sunat, pero la validación en Sunat ha sido cancelada por lo que ha sido procesado hasta el momento de la cancelación.

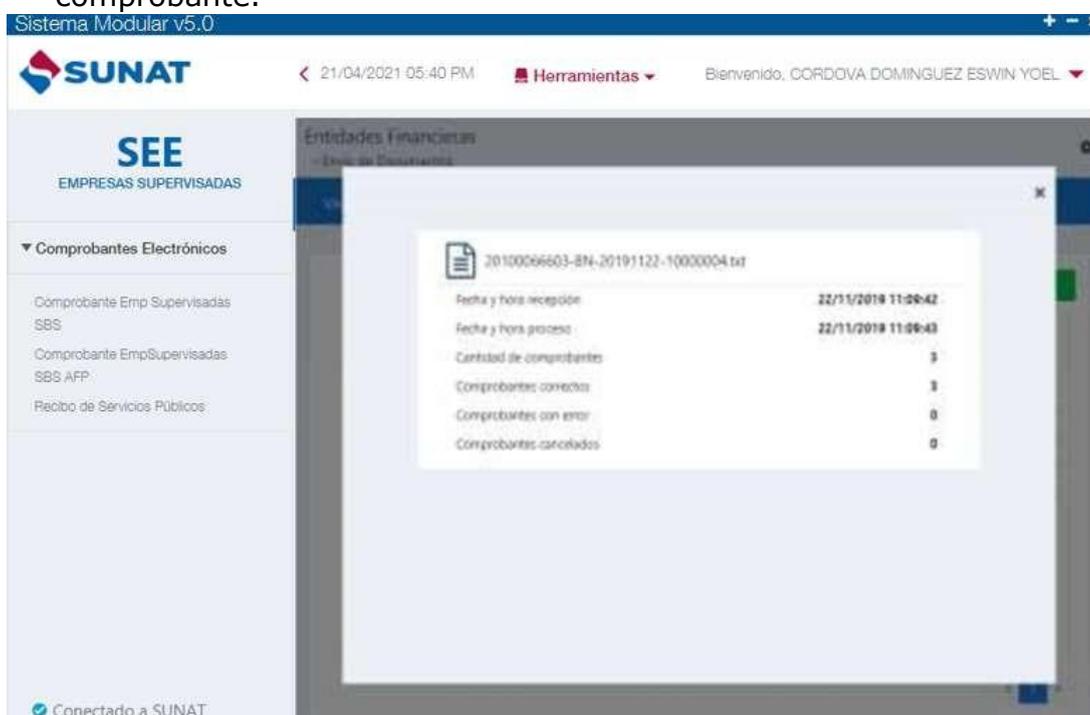
Los archivos enviados que fueron aceptados por Sunat (estados: concluido Ok, concluido Error, cancelado), pasarán automáticamente al Historial de Envíos.

En la grilla, adicionalmente, al lado derecho se pueden visualizar los botones de acción:



De izquierda a derecha, la funcionalidad de cada botón es:

- **Reporte:** permite visualizar el reporte de la validación de manera detallada para poder identificar los errores encontrados por cada comprobante.



- **Lupa:** muestra el detalle del error por el que un archivo que no ha sido aceptados.
- **Cancelar:** Permite interrumpir el proceso durante la Validación en Sunat, lo cual significa que el archivo fue aceptado y los comprobantes han sido registrado en Sunat hasta el momento de la cancelación.
- **Eliminar:** Este botón permite eliminar de la grilla un archivo en función de su estado.
  - Si el archivo se encuentra en estado "Validado" o "Error de transmisión" o "Error de validación", se elimina de la grilla de envío.
  - Si el archivo se encuentra en estado "Concluido Ok" o "Concluido Error" o "Cancelado", no puede ser eliminado de la grilla de envío, sin embargo, desaparecerá al octavo día de su fecha de emisión.

- Si el archivo se encuentra en estado "Transmitiendo" o "Validando en Sunat" o "Cancelando", no puede ser eliminado.

### **Detalle de los estados que se presenta al enviar el archivo txt**

**Estado Validado:** El archivo se encuentra listo para ser enviado (validación Ok), la única acción que se puede realizar en este estado es el de "Eliminar Registro", las demás acciones están bloqueadas, al eliminar, también se quita de la opción de Validar.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 05:48 PM Herramientas Bienvenido, CORDOVA DOMINGUEZ ESWIN YOEL

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades Financieras  
Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp Supervisadas SBS  
Comprobante EmpSupervisadas SBS AFP  
Recibo de Servicios Públicos

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	10424630565-BN-20210305-17.txt	Validado	21/04/2021	Eliminar Registro

Conectado a SUNAT

**Estado Procesando:** El archivo se encuentra preparando el txt para realizar el envío, en este estado no se puede realizar ninguna acción, es por ello que todas las opciones se encuentran bloqueadas.

**Estado Cancelando:** En este estado se envía una petición de cancelación, es este estado no se puede realizar ninguna acción, es por ello que todas las opciones se encuentran bloqueadas.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 05:53 PM Herramientas Bienvenido, CORDOVA DOMINGUEZ ERWIN YCEL

SEE EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades Financieras Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp. Supervisadas SBS

Comprobante Emp. Supervisadas SBS AFP

Recibo de Servicios Públicos

Conectado a SUNAT

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	10424630565-BN-20210305-18.txt	Procesado	21/04/2021	[Iconos]
2	10424630565-BN-20210305-17.txt	Comprobante OK	21/04/2021	[Iconos]

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 05:45 PM Herramientas Bienvenido, CORDOVA DOMINGUEZ ERWIN YCEL

SEE EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades Financieras Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp. Supervisadas SBS

Comprobante Emp. Supervisadas SBS AFP

Recibo de Servicios Públicos

Conectado a SUNAT

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	10424630565-BN-20210305-23.txt	Error al validar	21/04/2021	[Iconos]
2	10424630565-BN-20210305-21.txt	Error al validar	21/04/2021	[Iconos]
3	10424630565-BN-20210305-20.txt	Comprobante OK	21/04/2021	[Iconos]
4	10424630565-BN-20210305-19.txt	Validado en SUNAT TRL	21/04/2021	[Iconos]
5	10424630565-BN-20210305-18.txt	Comprobante OK	21/04/2021	[Iconos]
6	10424630565-BN-20210305-17.txt	Comprobante OK	21/04/2021	[Iconos]

**Estado Error Validando en SUNAT:** El archivo enviado presentó errores controlados de validación en el servidor SUNAT, como por ejemplo cuando por alguna razón el archivo enviado no le corresponde al RUC con el que se ha logueado. Solo está activo la opción Errores envío.

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	10424630565-BN-20210305-21.txt	Error de Validación	21/04/2021	[Iconos de acciones]
2	10424630565-BN-20210305-20.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos de acciones]
3	10424630565-BN-20210305-19.txt	Validando en SUNAT 78%	21/04/2021	[Iconos de acciones]
4	10424630565-BN-20210305-18.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos de acciones]
5	10424630565-BN-20210305-17.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos de acciones]

**Estado Validando en SUNAT:** El archivo enviado fue recepcionado correctamente por SUNAT y éste se encuentra en un proceso de validación en el servidor, se realiza la consulta interna cada 2 minutos, el cual muestra un porcentaje de avance.

En este estado la única acción que puedo realizar es el de cancelar el envío, dependiendo al tamaño del archivo, el sistema procederá a cancelar el envío, si se canceló a tiempo el sistema mostrará el estado **Cancelado**, de lo contrario mostrará **Concluido con Error** o **Concluido Ok**.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 06:08 PM Herramientas Bienvenido, CORDOVA DOMINGUEZ ESWIN YOEL

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades Financieras  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp Supervisadas SBS  
Comprobante EmpSupervisadas SBS AFP  
Recibo de Servicios Públicos

Conectado a SUNAT

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	10424630565-BN-20210305-19.txt	Validando en SUNAT 14%	21/04/2021	[Iconos]
2	10424630565-BN-20210305-18.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos]
3	10424630565-BN-20210305-17.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos]

**Estado Concluido OK:** El archivo se registró correctamente en SUNAT y no presenta ningún error, es decir todos los comprobantes del archivo enviado se registraron satisfactoriamente, en este estado se retorna el DCR que es un archivo XML Zipeado que se podrá descargar en la opción de HISTORIAL. En este estado solo puedo realizar la acción de visualizar el reporte de envío.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 06:25 PM Herramientas Bienvenido, CORDOVA DOMINGUEZ ESWIN YOEL

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades Financieras  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp Supervisadas SBS  
Comprobante EmpSupervisadas SBS AFP  
Recibo de Servicios Públicos

Conectado a SUNAT

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	10424630565-BN-20210305-21.txt	Error de Validación	21/04/2021	[Iconos]
2	10424630565-BN-20210305-20.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos]
3	10424630565-BN-20210305-19.txt	Validando en SUNAT 78%	21/04/2021	[Iconos]
4	10424630565-BN-20210305-18.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos]
5	10424630565-BN-20210305-17.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos]

Reporte de Envío

**Estado Concluido ERROR:** El archivo se registró correctamente en SUNAT pero presenta errores, como duplicidad entre otros, en este estado se retorna el DCR que es un archivo XML Zipeado y un archivo txt con el detalle de los errores los cuales se podrán descargar en la opción de HISTORIAL. En este estado solo puedo realizar la acción de visualizar el reporte de envío.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 06:01 PM Herramientas Bienvenido, CORDOVA DOMINGUEZ ESWIN YOEL

SEE EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades Financieras

Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp Supervisadas SBS

Comprobante EmpSupervisadas SBS AFP

Recibo de Servicios Públicos

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	10424630565-BN-20210305-24.txt	Concluido Error	21/04/2021	[Iconos]
2	10424630565-BN-20210305-23.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos]
3	10424630565-BN-20210305-21.txt	Error de Validación	21/04/2021	[Iconos]

Reporte de Envío

**Estado Cancelado:** El archivo se registró correctamente en SUNAT pero se realizó un proceso de cancelación, pueda que se hayan aceptado unos cuantos comprobantes o un buen porcentaje, en este estado se retorna el CDR que es un archivo XML Zipeado y un archivo txt con el detalle de los cancelados, los cuales se podrán descargar en la opción de HISTORIAL. En este estado solo puedo realizar la acción de visualizar el reporte de envío.

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 06:31 PM Herramientas Bienvenido, CORDOVA DOMINGUEZ ESWIN YOEL

SEE EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades Financieras

Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp Supervisadas SBS

Comprobante EmpSupervisadas SGI/APP

Recibo de Servicios Públicos

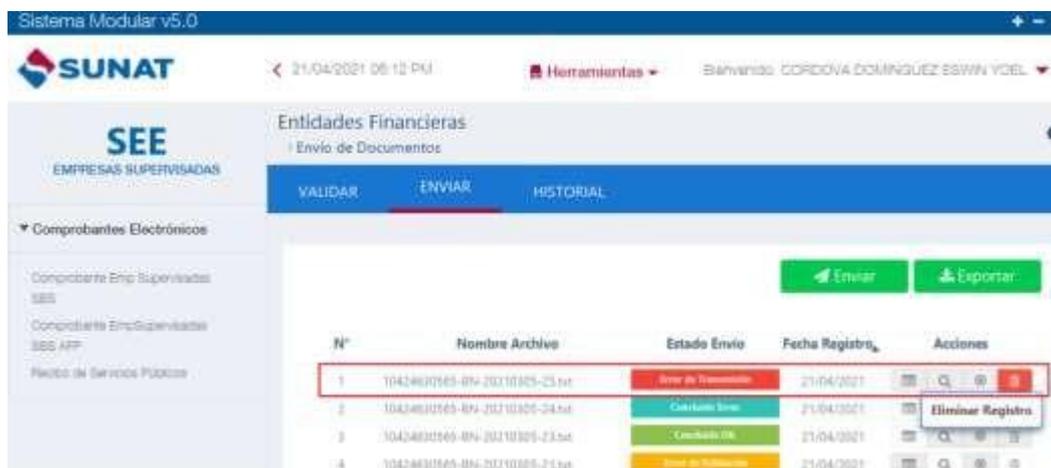
Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	10424630565-BN-20210305-22.txt	Cancelado	21/04/2021	[Iconos]
2	10424630565-BN-20210305-21.txt	Error de Validación	21/04/2021	[Iconos]
3	10424630565-BN-20210305-20.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos]
4	10424630565-BN-20210305-19.txt	Validado en SUNAT 70%	21/04/2021	[Iconos]
5	10424630565-BN-20210305-18.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos]
6	10424630565-BN-20210305-17.txt	Concluido OK	21/04/2021	[Iconos]

Reporte de Envío

Conectado a SUNAT

**Estado Error Transmisión:** El archivo no se envió al servidor de SUNAT, esto ocurre cuando los servicios no se encuentren activos, no se encuentre conectado a SUNAT, inconsistencia o alteración de los archivos a enviar.



### **Exportar Envíos**

Disponible a través de la opción exportar, Esta opción exporta los envíos en formato **.csv** con la siguiente estructura

**BN\_envio\_[fecha\_hora\_exportacion].csv**

### **Contenido del reporte**

El reporte mostrara una cabecera con los títulos separadas por pipes (|) de bajo de estas toda la información mostrada en las grillas.

**Nombre Archivo Envió | Estado Envió | Fecha de Envió | Numero de Ticket | Hash del archivo |**

Nombre Archivo Envió	Nombre del comprobante.
Estado Envió	Estado del comprobante.
Fecha de Envió	Fecha de envío del comprobante al receptor.
Numero de Ticket	Numero de ticket proporcionado por el receptor correspondiente al comprobante(archivo)al realizar el envío.
Hash del archivo	Hash correspondiente al archivo para su envío generado en el cliente al realizar la validación correctamente.

**NOTA: Desde la versión 6.0,** se implementó el reproceso automático diario (01:00 hrs.) de todos los envíos que terminen con estado "Error Validando en Sunat" y "Validando en Sunat"

Sí después del reproceso automático (Hasta 3 reintentos) los estados persisten, reenviar el archivo considerando:

- Cambiar el número correlativo en el nombre.
- Modificar el orden de los registros.

Sistema Modular v6.0

SUNAT

29/08/2023 03:39 PM

Herramientas

Bienvenido, COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20230201-1034.txt	Error Validando En Sunat	29/08/2023	[Iconos]
2	20100010136-SP-20230201-1033.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Iconos]
3	20100010136-SP-20230201-1031.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Iconos]

Conectado a SUNAT

Inicio del reproceso.

Sistema Modular v6.0

SUNAT

29/08/2023 04:01 PM

Herramientas

Bienvenido, COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
> Envío de Documentos

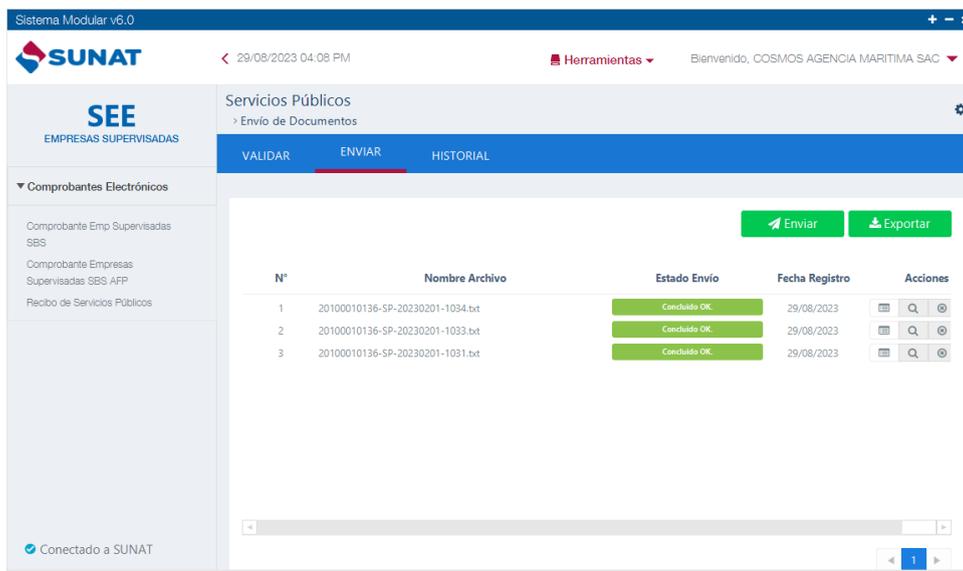
VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20230201-1034.txt	Validando en SUNAT 50%	29/08/2023	[Iconos]
2	20100010136-SP-20230201-1033.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Iconos]
3	20100010136-SP-20230201-1031.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Iconos]

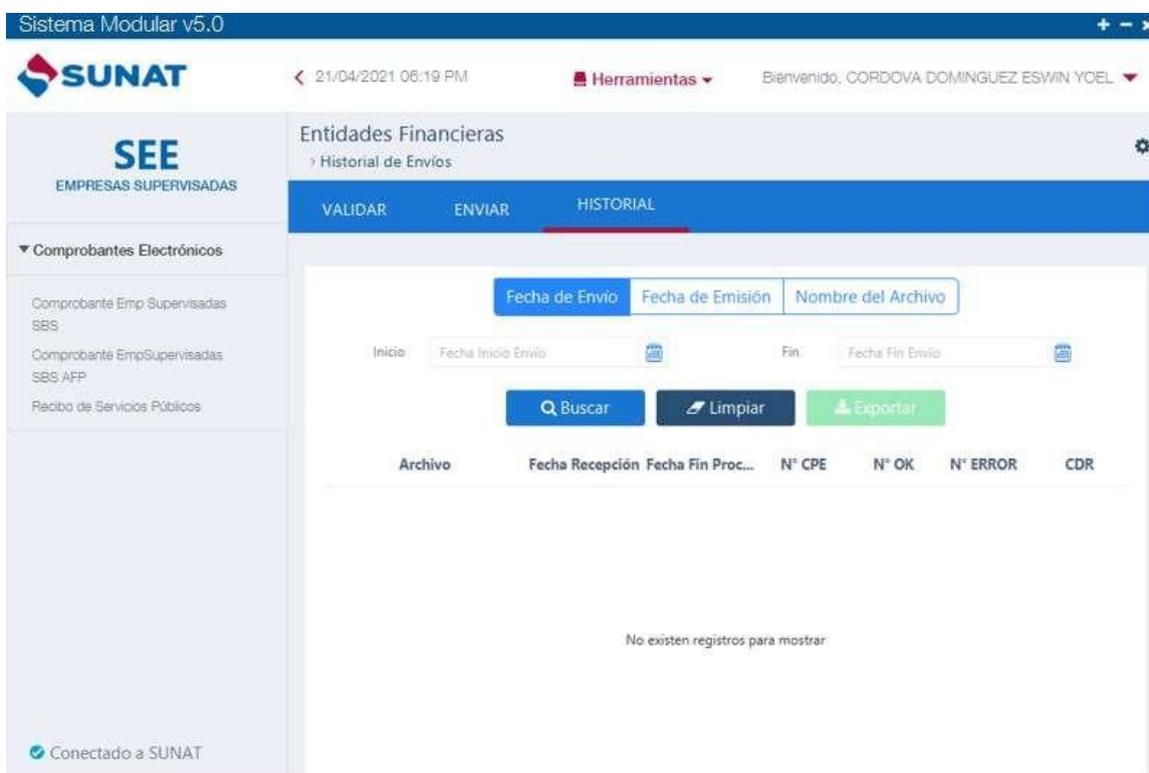
Conectado a SUNAT

Después del reproceso.



## D. HISTORIAL DE ENVIOS

- 1.1** Disponible a través de la opción HISTORIAL. Esta ventana permite realizar una búsqueda por filtros de los envíos realizados a Sunat y obtener su correspondiente Constancia Digital de Recepción (CDR). Todos los archivos enviados que fueron aceptados por Sunat, ya sea que obtuvieron el estado "Concluido Ok" o "Concluido Error" o "Cancelado" pasan automáticamente al Historial de Envíos.



La aplicación permite realizar la búsqueda de tres maneras diferentes:

- Búsqueda por Fecha de Envío: la búsqueda debe ser en un rango máximo de 6 meses.

Fecha de Envío Fecha de Emisión Nombre del Archivo

Inicio 21/04/2021 Fin 21/04/2021

Buscar Limpiar Exportar

- **Búsqueda por Fecha de Emisión:** la búsqueda debe ser en un rango máximo de 6 meses.

Fecha de Envío Fecha de Emisión Nombre del Archivo

Inicio 01/04/2021 Fin 21/04/2021

Buscar Limpiar Exportar

- **Búsqueda por Nombre de Archivo:** debe ingresar el nombre del archivo con la extensión correspondiente (**.txt**|**.TXT**).

Fecha de Envío Fecha de Emisión Nombre del Archivo

10424630565-BN-20210305-20.txt

Buscar Limpiar Exportar

Tras realizar la búsqueda por cualquiera de los filtros, se debe mostrar en la grilla el/los resultados obtenidos:

Sistema Modular v5.0

SUNAT

21/04/2021 06:26 PM Herramientas Bienvenido, CORDOVA DOMINGUEZ-ESWIN YGEL

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades Financieras  
> Historial de Envíos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

▼ Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp Supervisadas SBS  
Comprobante EmpSupervisadas: SBS AFP  
Recibo de Servicios Públicos

Fecha de Envío Fecha de Emisión Nombre del Archivo

Inicio 21/04/2021 Fin 21/04/2021

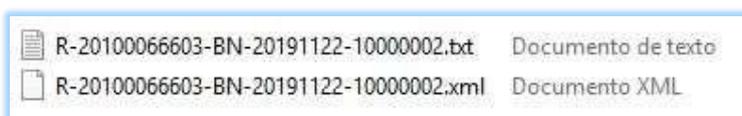
Buscar Limpiar Exportar

Archivo	Fecha Recepción	Fecha Fin Proc...	N° CPE	N° OK	N° ERROR	CDR
10424630565-BN-20210305-17...	21/04/2021 17:16...	21/04/2021 17:16...	1	1	0	📄
10424630565-BN-20210305-18...	21/04/2021 17:18...	21/04/2021 17:18...	1	1	0	📄
10424630565-BN-20210305-20...	21/04/2021 17:27...	21/04/2021 17:28...	1	1	0	📄
10424630565-BN-20210305-23...	21/04/2021 17:49...	21/04/2021 17:49...	1	1	0	📄
10424630565-BN-20210305-24...	21/04/2021 17:51...	21/04/2021 17:51...	2	1	1	📄

Conectado a SUNAT

En la grilla de resultados se pueden ver los siguientes datos:

- **Archivo:** Nombre del archivo enviado.
- **Fecha de Recepción:** fecha y hora exacta en la que el archivo ha sido recibido por parte de SUNAT.
- **Fecha Fin Proceso:** Fecha y hora exacta en que se terminó de Validar y registrar los comprobantes informados en el archivo.
- **N° CPE:** Cantidad de comprobantes informados en el archivo.
- **N° OK:** Cantidad de comprobantes correctamente informados y registrados en SUNAT.
- **N° Error:** Cantidad de comprobantes que no fueron registrados por algún error (se especifica en el código de error).
- **CDR:** Ícono que permite descargar la Constancia Digital de Recepción. El CDR viene en formato XML junto a un anexo en formato plano (extensión TXT) de haber comprobantes que presentaron error, todo empaquetado en un fichero ZIP.



## 1.2 Exportar Historial

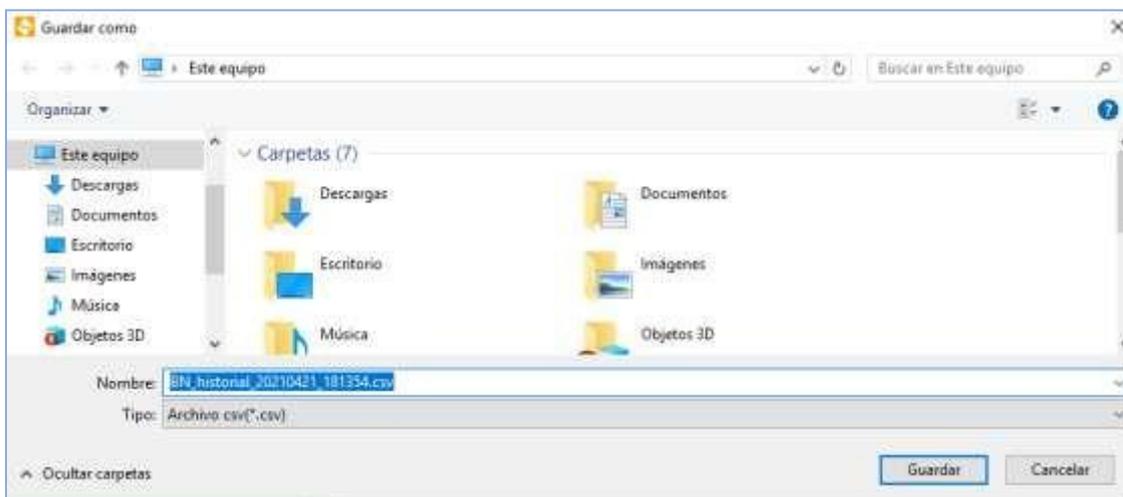
Esta opción permite exportar el resultado de la búsqueda según los filtros realizados en formato .csv con la siguiente estructura:

*BN\_historial\_[fecha\_hora\_exportacion].csv*

Fecha de Envío Fecha de Emisión Nombre del Archivo

Inicio 01/10/2020 Fin 30/11/2020

Buscar Limpiar Exportar



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nombre Archivo	Fecha de Recepción	Fecha Fin Proceso	Nro de comprobantes	Comprobantes OK	Comprobantes con Error					
2	10424630565-BN-20210305-17.txt	21/04/2021 17:16:55	21/04/2021 17:16:54	1	1	0					
3	10424630565-BN-20210305-18.txt	21/04/2021 17:18:04	21/04/2021 17:18:06	1	1	0					
4	10424630565-BN-20210305-20.txt	21/04/2021 17:27:57	21/04/2021 17:28:03	1	1	0					
5	10424630565-BN-20210305-23.txt	21/04/2021 17:49:53	21/04/2021 17:49:54	1	1	0					
6	10424630565-BN-20210305-24.txt	21/04/2021 17:51:22	21/04/2021 17:51:25	2	1	1					
7											

### Contenido del reporte

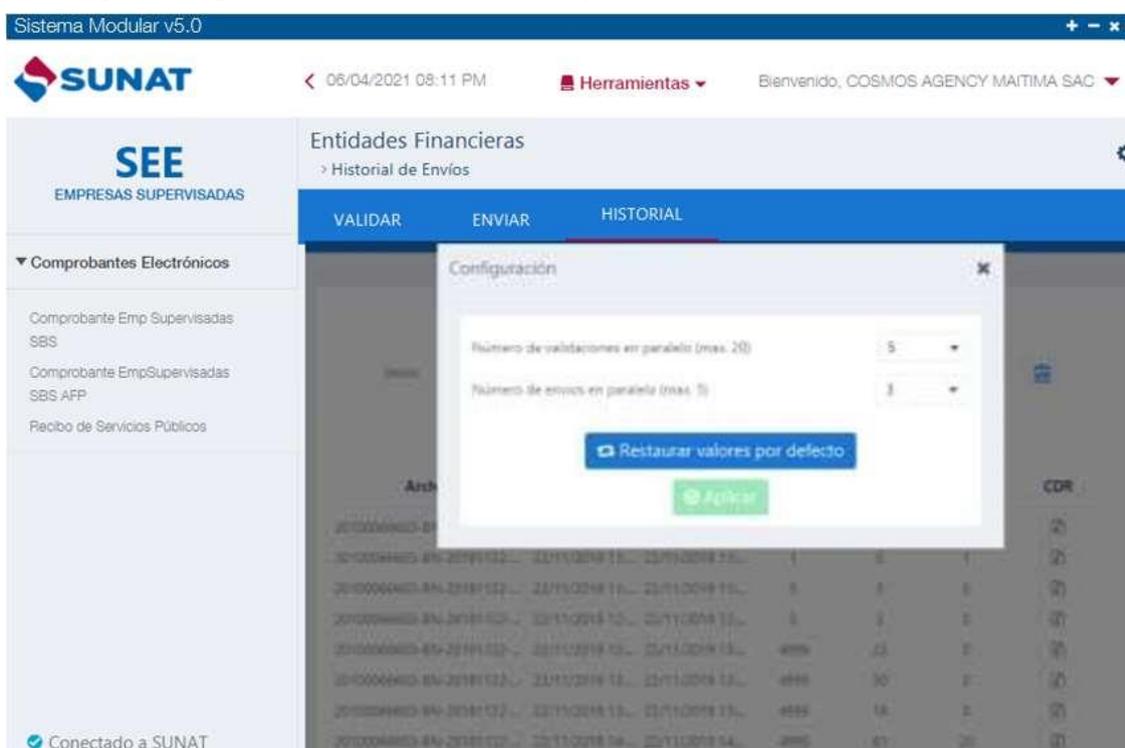
El reporte mostrara una cabecera con los títulos separadas por pipes (|) de bajo de estas toda la información mostrada en la grilla.

**Nombre Archivo | Fecha de Recepción | Fecha Fin Proceso | Nro de comprobantes | Comprobantes OK | Comprobantes con Error |**

Nombre Archivo	Nombre del comprobante.
Fecha de Recepción	Fecha de recepción del comprobante
Fecha Fin Proceso	Fecha fin de envío del comprobante
Nro. de comprobantes	Número total de comprobantes enviado
Comprobantes OK	Número de comprobantes correctos.
Comprobantes con Error	Número de comprobantes con error.

## E. CONFIGURACION

Disponible en el menú a través de la RUEDA DENTADA. Esta ventana permite configurar algunos parámetros de la aplicación.



Los parámetros que se permiten modificar son:

- Número de validaciones en paralelo: Cantidad de archivos que la aplicación va a procesarse en paralelo durante la validación. Por defecto muestra un valor de 5 y puede modificarse en un rango de 1 a 20.
- Número de envíos en paralelo: Indica cuantos envíos en paralelo va a realizar la aplicación a los servidores de SUNAT. Por defecto está en 3 y puede modificarse dentro de un rango de 1 a 5.

### **Aplicación Cliente SEE - Empresas Supervisadas SBS- AFP**

Contiene 5 secciones:

- A. **Acceder a la aplicación:** describe como realizar el Loguin a la aplicación.
- B. **Validar archivos:** describe cómo cargar y validar archivos de comprobantes.
- C. **Enviar archivos:** describe cómo realizar el envío de los archivos de comprobantes.
- D. **Historial de envíos:** describe como revisar el historial de envíos.
- E. **Configuración:** describe como realizar las configuraciones permitidas por el sistema.

## A. INICIAR APLICACIÓN

Antes de que se acceda a la aplicación, asegure de contar con acceso a internet.

Al acceder a la aplicación se mostrará un formulario de Autenticación. En este formulario deberá ingresar su número de Ruc, un usuario asociado al RUC y su correspondiente contraseña.



Formulario de Autenticación de SUNAT. El formulario contiene los siguientes campos y elementos:

- Logo de SUNAT en la parte superior izquierda.
- Campo de texto para "RUC".
- Campo de texto para "Usuario" con el placeholder "Ingresar Usuario".
- Campo de texto para "Contraseña" con el placeholder "Ingresar Contraseña".
- Botón de "MODO ESCRITORIO" con un interruptor activado.
- Botón de "Conectado a SUNAT" con un ícono de conexión.
- Botón de "Iniciar Sesión" en la parte inferior.

Si los datos son correctos se mostrará la pantalla inicial, en la cual podrá visualizar:

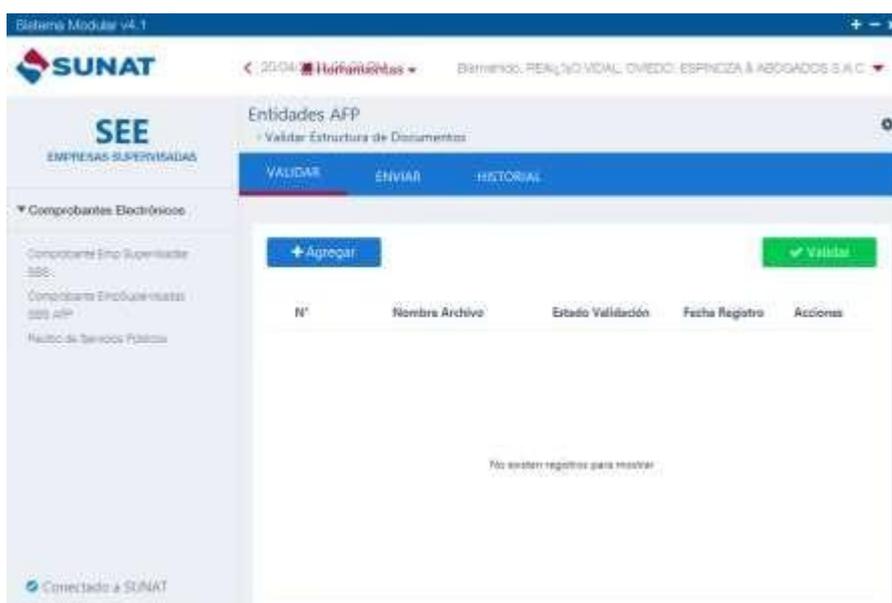
- La Razón Social del ruc ingresado.
- La hora del sistema.
- Menú de Módulos disponible:
  - Comprobantes Emp. Supervisadas SBS
  - Comprobantes Emp. Supervisadas SBS - AFP
  - Recibo de Servicios Públicos



Una vez seleccionado el módulo **Comprobantes Emp. Supervisadas SBS - AFP**, se mostrará un menú con las siguientes opciones:

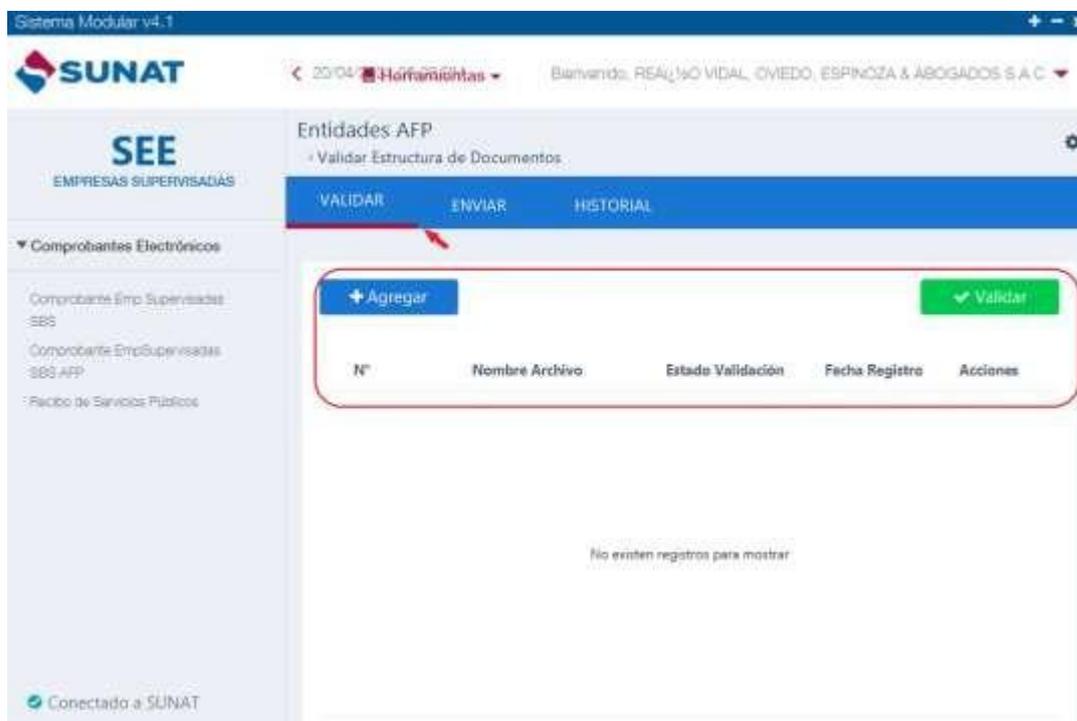
- **Validar:** permite realizar las validaciones de los archivos de comprobantes (ver sección B).
- **Enviar:** permite realizar el envío de los archivos de comprobantes validados (ver sección C).
- **Historial:** permite visualizar el historial de envíos realizados a través del cliente (ver sección D).
- **Configuración (rueda dentada):** permite realizar la configuración de algunas opciones del cliente (ver sección E).

De estas opciones, al ingresar al módulo, se mostrará por defecto la opción de Validar:



## B. VALIDAR ARCHIVOS

Disponible a través de la opción VALIDAR. Esta ventana permite validar los archivos que el usuario desea enviar a Sunat.



Pulsando el botón “Agregar”, el usuario podrá seleccionar los archivos (con extensión .txt, este archivo debe tener el formato de codificación UTF-8 sin BOM) con los que se desee trabajar.

El sistema validará el nombre de cada archivo agregado, debiendo cumplir con la siguiente nomenclatura:

RRRRRRRRRRR-TT-FFFFFFF-N.txt

- RRRRRRRRRR: Ruc del emisor
- TT: El tipo de archivo puede ser
  - AF: Informar comprobantes
  - AC: Anular comprobantes informados
- FFFFFFFF: Fecha de emisión de los comprobantes (formato: YYYYMMDD)
- N: Número de archivo, puede tener un máximo de 10 dígitos sin ceros a la izquierda.
- .txt: la extensión del archivo debe ser “.txt” o “.TXT”.

Los archivos que cumplan con la nomenclatura adicionalmente deberán cumplir con tener 18 campos de información en cada línea, separados por sus correspondientes pipelines “|”, salvo el ultimo campo que no se cierra.

Cada línea corresponde a un comprobante, por lo que cada archivo debe contener al menos 1 (un) comprobante o como máximo 100 000 (cien mil) comprobantes.

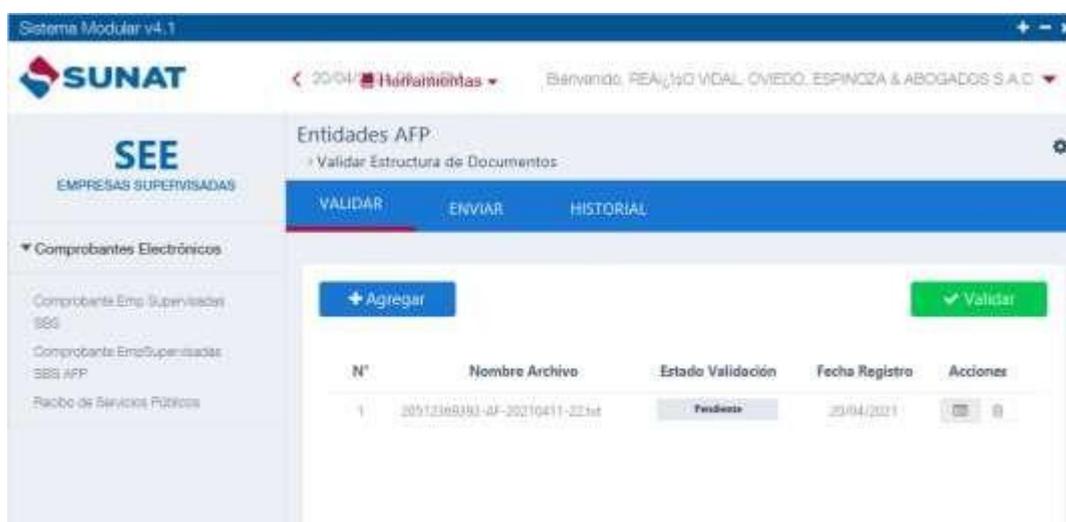
Adicionalmente, los archivos deberán estar dentro del rango permitido para ser considerados aptos (para ser agregados y cargados en la grilla y para posteriormente poder ser validados):

- **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + el primer día del mes siguiente + los días Permitidos definidos.

En caso de estar sin conexión a internet:

- **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + 6

Los archivos que cumplan con las validaciones de nomenclatura, estructura interna y estén aptos, se listarán en la grilla con estado "Pendiente":



Luego, al pulsar en el botón "Validar" se procederá a validar todos los archivos listados en la grilla y que se encuentren en estado "Pendiente". Las validaciones que debe cumplir cada comprobante están definidas en el Excel de "estructura de contenido del archivo".

A continuación, se mostrará la estructura de validación:

Enviar comprobantes:

Ejemplo: 20100088872-**AF**-20210201-9821.txt

Nro	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
1	Tipo de comprobante de pago o documento	Catálogo N. 01		Debe tener campo lleno	8013
				Debe corresponder a los tipos '18', '87' o '88'	8014
2	Serie del comprobante de pago o documento	<BAAA>		Debe tener campo lleno	8015
				Debe ser alfanumérico de 4 posiciones, e iniciar con "B"	8016
3	Número correlativo del comprobante de pago o documento			Debe tener campo lleno	8017
				Debe ser numérico de hasta 10 dígitos	8018
				La serie y número para el tipo de compobante, no debe haber sido enviado anteriormente y encontrarse con estado activo	8019
				La serie y número para el tipo de compobante, no debe haber sido enviado anteriormente y encontrarse con estado anulado	8148
4	Tipo de moneda en la cual se emite el comprobante de pago o documento	Catálogo No. 02		Debe tener campo lleno	8020
				Debe corresponder a un código del Catálogo N.º 02	8021
5	Periodo	YYYY-MM		Debe tener campo lleno	8149
				Debe cumplir el formato	8150
6	Tipo de documento del afiliado	Catálogo N.º 06		Debe tener campo lleno	8040
				Debe corresponder a un código del Catálogo N.º 06	8041
7	Número de documento del afiliado			Debe tener campo lleno	8042
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '1' (DNI), el campo debe ser numérico de 8 dígitos.	8043
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '6' (Número de RUC), el campo debe ser numérico de 11 dígitos.	8043

				Si 'Tipo de documento de identidad del usuario' es diferente de '1' y '6', el campo debe ser alfanumérico de hasta 15 caracteres (se considera cualquier carácter, no permite "whitespace character": espacio, salto de línea, fin de línea, tab, etc.)	8043
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '1' (DNI), el campo debe contener un número de DNI válido	8124
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '6' (Número de RUC), el campo debe contener un número de RUC válido	8125
8	Apellidos y nombres del afiliado			Debe tener campo lleno	8044
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 1500 caracteres (se considera cualquier carácter incluido espacio, no se permite ningún otro "whitespace character": salto de línea, tab, fin de línea, etc.)	8045
9	Código Único de Identificación del SPP (CUSPP)			Debe tener campo lleno	8151
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 20 caracteres (se considera cualquier carácter, no permite 'whitespace character': espacio, salto de línea, fin de línea, tab, etc.)	8152
10	Monto total de comisión sobre remuneración del periodo	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00).	Debe tener campo lleno	8153
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8154
11	Monto total de comisión sobre el saldo del periodo	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00).	Debe tener campo lleno	8155
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8156
12	Monto total de otras comisiones	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00).	Debe tener campo lleno	8157
				Debe cumplir el formato de número de	8158

				15 enteros y hasta 2 decimales	
13	Total valor de venta - operaciones inafectas	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00).	Debe tener campo lleno	8061
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8062
				Debe ser igual a la sumatoria del 'Monto total de comisión sobre remuneración del periodo' más 'Monto total de comisión sobre el saldo del periodo' más 'Monto total de otras comisiones' con una tolerancia de +- 1 sol	8095
14	Importe total	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00).	Debe tener campo lleno	8159
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8160
				Debe ser igual al 'Total valor de venta - Operaciones Inafectas'	8161
15	Tipo de comprobante de pago que modifica	Catálogo No. 01	Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar cual es el tipo de comprobante que está modificando. De no corresponder, dejar el campo vacío.	Solo debe existir si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88')	8022
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88') y el campo está vacío	8023
				Sólo se permite los tipos '03' o '18'	8024
16	Serie del comprobante de pago que modifica	<BAAA> <NNNN> "-"	Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar la serie del comprobante que está modificando. De no corresponder, dejar el campo vacío.	Solo debe existir obligatoriamente si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88')	8025
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88') y el campo está vacío	8026
				Si el Tipo de documento que se modifica es '03', el formato debe ser alfanumérico de 4 posiciones e iniciar con 'B' o numérico de hasta 4 dígitos	8027
				Si el Tipo de documento que se	8027

				modifica es ' <b>18</b> ', el formato debe ser alfanumérico de 4 posiciones e iniciar con ' <b>B</b> ' o guion ("-")	
17	Número correlativo del comprobante de pago que modifica		Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar el número correlativo del comprobante que está modificando. De no corresponder, dejar el campo vacío.	Solo debe existir si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88')	8028
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88') y el campo está vacío	8029
				Si existe valor, el formato debe ser numérico de hasta 10 dígitos	8030
				Si el Tipo de documento que se modifica es '18' y 'Número de serie del documento que se modifica' empieza con 'B', el documento que modifica debe existir (tipo de documento, serie y número correlativo)	8031
				Si el Tipo de documento que se modifica es '18' y 'Número de serie del documento que se modifica' empieza con 'B', la serie y número correlativo del documento que modifica debe estar en estado activo (tipo de documento, serie y número correlativo)	8126
18	Monto del interes moratorio de las comisiones	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00).	Debe tener campo lleno	8162
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8163

## Anulación de comprobantes:

Ejemplo: 20100088872-AC-20190502-9821.txt

Nro	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
1	Tipo de comprobante de pago	(Catálogo No. 01)		Debe tener campo lleno	8013
				Debe corresponder a los tipos '14' o '36' o '87' o '88' o '13' o '18'	8014
2	Serie del comprobante de pago	<SAAA> <FAAA> <BAAA>		Debe tener campo lleno	8015
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es '14' o '36', la serie debe ser alfanumérico de 4 posiciones, e iniciar con 'S'	8016
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es '13', la serie debe ser alfanumérico de 4 posiciones, e iniciar con 'F'	8016
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es '18', la serie debe ser alfanumérico de 4 posiciones, e iniciar con 'B'	8016
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es '87' o '88', la serie debe ser alfanumérico de 4 posiciones, e iniciar con 'S' o 'F' o 'B'	8016
3	Número correlativo del comprobante de pago			Debe tener campo lleno	8017
				Debe ser numérico de hasta 10 dígitos	8018
				La serie y número para el tipo de comprobante, debe estar activo	8128
				La serie y número para el tipo de comprobante, debe existir	8081
4	Descripción de motivo de baja			Debe tener campo lleno	8082

Según el resultado de la validación de cada archivo, este pasará a tener el estado “Validación Ok” o “Validación Error” según corresponda.

Estados de validación	
<b>Pendiente</b>	El archivo está listo para ser validado
<b>Validando Estructura</b>	Se está validando los comprobantes contenidos en el archivo
<b>Validación Ok</b>	Los comprobantes contenidos en el archivo están correctamente informados
<b>Validación Error</b>	Existe al menos un comprobante que no está correctamente informado

Sistema Modular v4.1

SUNAT

2024 Herramientas Bienvenido, REALINO VIDAL OVIEDO, ESPINOZA & ABOGADOS S.A.C

SEE EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades AFP

Validar Estructura de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

+ Agregar Validar

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
1	20510369302-AF-20210411-22.xml	Pendiente	20/04/2021	

Sistema Modular v4.1

SUNAT

2024 Herramientas Bienvenido, REALINO VIDAL OVIEDO, ESPINOZA & ABOGADOS S.A.C

SEE EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades AFP

Validar Estructura de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

+ Agregar Validar

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
1	20510369302-AF-20210411-22.xml	Validando Estructura	20/04/2021	



En la grilla, adicionalmente, a la derecha de cada archivo se muestran los botones de acción (Reporte de Validación / Eliminar Registro):

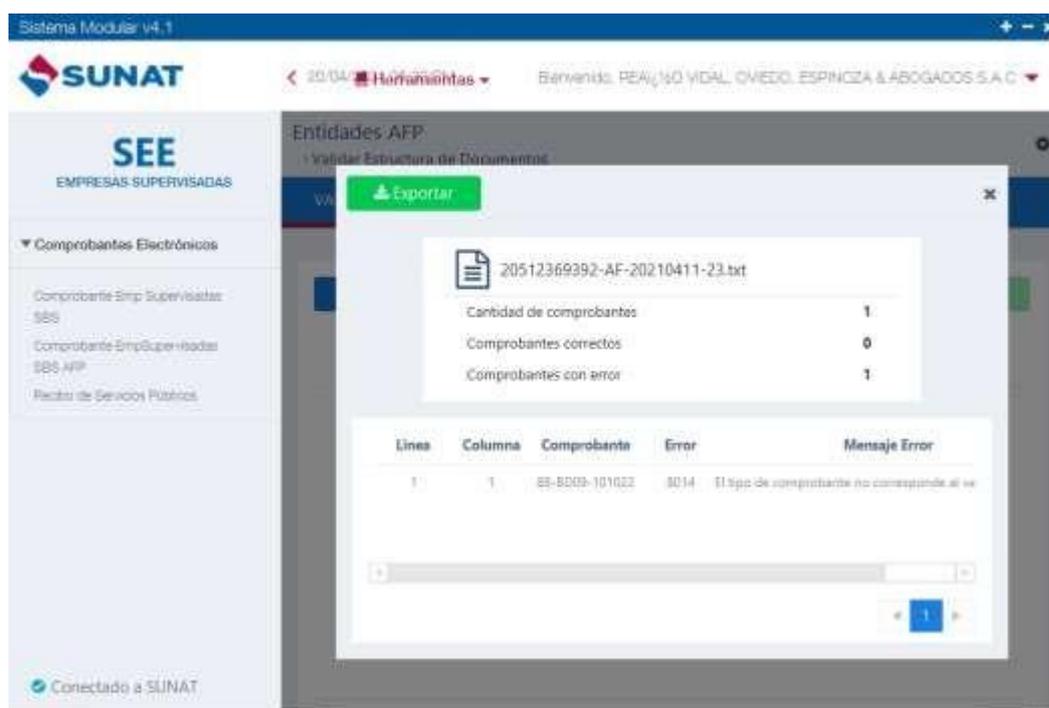


**Botón Reporte de Validación:** Este botón se mantiene activo, siempre y cuando el archivo de texto presente errores de validación.

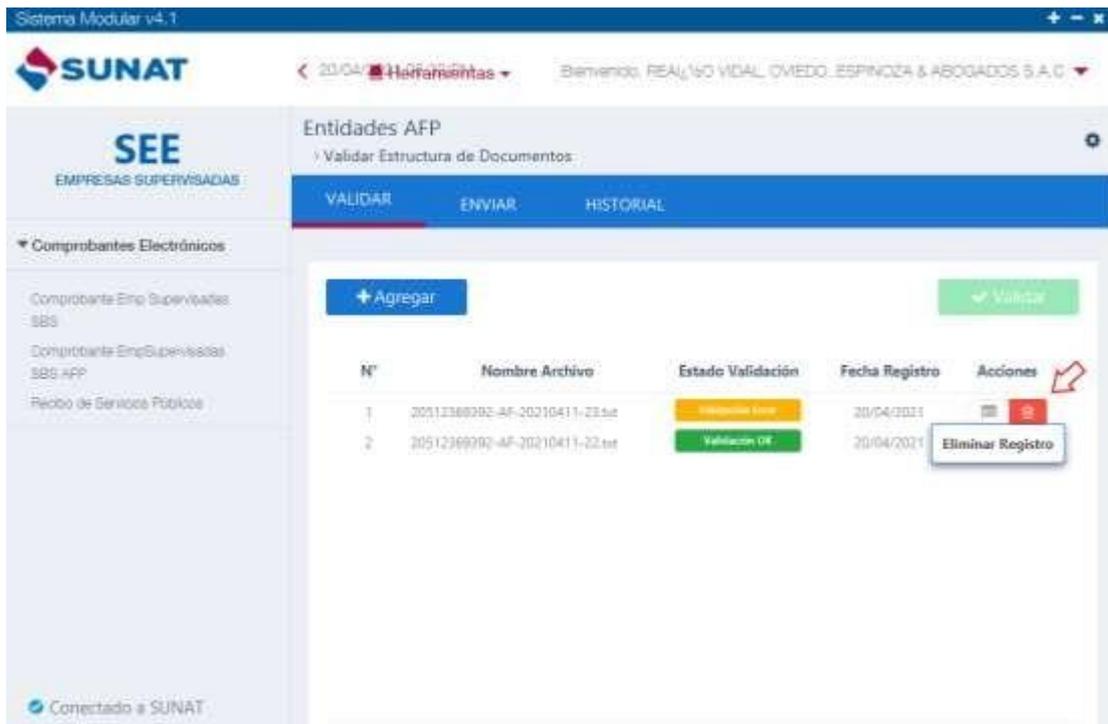
Si el archivo de texto no presenta errores, esta opción quedará deshabilitada para el usuario.



De izquierda a derecha, la funcionalidad de los botones es la siguiente:   
 ○ Reporte: permite visualizar el reporte de la validación de manera detallada para poder identificar los errores encontrados por cada comprobante.



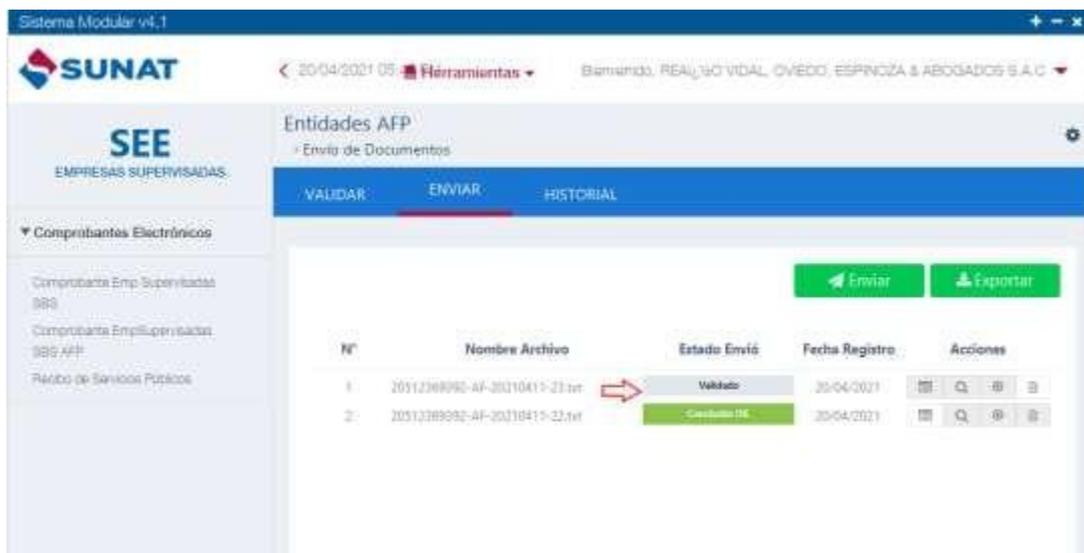
**Botón Eliminar Registro:** Este botón se mantiene activo, siempre y cuando el archivo de texto presente errores de validación o se encuentre en estado pendiente. Si el archivo de texto no presenta errores, esta opción quedará deshabilitada para el usuario. Para poder eliminar un archivo correctamente validado, deberá ir a la opción de envío para poder realizar dicha operación.



### C. ENVIAR ARCHIVOS

Disponible a través de la opción ENVIAR. Esta ventana permite realizar el envío de los archivos validados a Sunat.

Los archivos validados que obtuvieron el estado "Validación OK", pasarán automáticamente a la grilla de comprobantes para enviar:



Inicialmente, los archivos se mostrarán en estado "Validado" y pueden ser informados a Sunat, pulsando en el botón "Enviar", también pueden ser enviados los archivos que estén en estado "Error de Transmisión".

Los archivos deberán estar dentro del rango permitido para ser considerados aptos (para poder ser enviados):

- **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + el primer día del mes siguiente + los días Permitidos definidos.

En caso de estar sin conexión a internet:

- **fecha máxima para agregar y validar un archivo** = fecha de emisión + 6

Los estados que se pueden visualizar en esta etapa son los siguientes:

Estados de envío	
<b>Validado</b>	El archivo se encuentra listo para ser enviado (validación Ok)
<b>Procesando</b>	Se está transmitiendo el Archivo.
<b>Error de Transmisión</b>	Ocurrió un problema de transmisión por un problema técnico. Estos también pueden ser enviados.
<b>Error Validando en Sunat</b>	El archivo no puede ser aceptado por Sunat
<b>Validando en Sunat</b>	El archivo fue transmitido y se encuentra validando en los servidores por Sunat, se actualiza cada 2 minutos, el cual muestra un porcentaje de avance.
<b>Concluido Ok</b>	El archivo fue aceptado por Sunat y todos sus comprobantes registrados.
<b>Concluido Error</b>	El archivo fue aceptado por Sunat, pero existen comprobantes con error.
<b>Cancelando</b>	Se está deteniendo la Validación en Sunat del archivo.
<b>Cancelado</b>	El archivo fue aceptado por Sunat, pero la validación en Sunat ha sido cancelada por lo que ha sido procesado hasta el momento de la cancelación.

Los archivos enviados que fueron aceptados por Sunat (estados: concluido Ok, concluido Error, cancelado), pasarán automáticamente al Historial de Envíos.

En la grilla, adicionalmente, al lado derecho se pueden visualizar los botones de acción:



De izquierda a derecha, la funcionalidad de cada botón es:

- **Reporte:** permite visualizar el reporte de la validación de manera detallada para poder identificar los errores encontrados por cada comprobante.

The screenshot shows the SUNAT SEE interface. A modal window displays the details for a document: 20512369392-AF-20210411-23.txt. The report includes the following data:

Fecha y hora recepción	20/04/2021 17:39:30
Fecha y hora proceso	20/04/2021 17:39:30
Cantidad de comprobantes	1
Comprobantes correctos	0
Comprobantes con error	1
Comprobantes cancelados	0

Below the summary is a table with the following columns: Línea, Comprobante, Error, and Mensaje Error. The table contains one entry:

Línea	Comprobante	Error	Mensaje Error
1	BB-RD08-101022	3019	El comprobante fue enviado previamente.

- **Lupa:** muestra el detalle del error por el cual, un archivo no ha sido aceptado.
- **Cancelar:** Permite interrumpir el proceso durante la Validación en Sunat, lo cual significa que el archivo fue aceptado y los comprobantes han sido registrado en Sunat hasta el momento de la cancelación.
- **Eliminar:** Este botón permite eliminar de la grilla un archivo en función de su estado.
  - Si el archivo se encuentra en estado "Validado" o "Error de transmisión" o "Error de validación", se elimina de la grilla de envío.
  - Si el archivo se encuentra en estado "Concluido Ok" o "Concluido Error" o "Cancelado", no puede ser eliminado de la grilla de envío, sin embargo, desaparecerá al octavo día de su fecha de emisión.
  - Si el archivo se encuentra en estado "Transmitiendo" o "Validando en Sunat" o "Cancelando", esta acción no puede utilizarse.

## Detalle de los estados que se presenta al enviar el archivo txt

**Estado Validado:** El archivo se encuentra listo para ser enviado (validación Ok), la única acción que se puede realizar en este estado es el de “Eliminar Registro”, las demás acciones están bloqueadas, al eliminar, también se quita de la opción Validar.

Sistema Modular v4.1

SUNAT

20/04/2021 05: Herramientas Bienvenido: REA/NO VIDAL, OVIEDO, ESPINOZA & ABOGADOS S.A.C

SEE EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades AFP

Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	2051236833-AF-20210411-24.txt	Validado	20/04/2021	Eliminar Registro
2	2051236833-AF-20210411-23.txt	Cancelado Error	20/04/2021	
3	2051236833-AF-20210411-22.txt	Cancelado OK	20/04/2021	

Conectado a SUNAT

**Estado Procesando:** El archivo se encuentra preparando el txt para realizar el envío, en este estado no se puede realizar ninguna acción, es por ello que todas las opciones se encuentran bloqueadas.

Sistema Modular v4.1

SUNAT

20/04/2021 05: Herramientas Bienvenido: REA/NO VIDAL, OVIEDO, ESPINOZA & ABOGADOS S.A.C

SEE EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades AFP

Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	2051236833-AF-20210411-24.txt	Procesando	20/04/2021	Eliminar Registro
2	2051236833-AF-20210411-23.txt	Cancelado Error	20/04/2021	
3	2051236833-AF-20210411-22.txt	Cancelado OK	20/04/2021	

Conectado a SUNAT

**Estado Cancelando:** En este estado se envía una petición de cancelación, en este estado no se puede realizar ninguna acción, es por ello que todas las opciones se encuentran bloqueadas.

Sistema Modular v4.1

SUNAT

20/04/2021 06: Herramientas Bienvenido, REA\_190 VIDAL, OVIEDO, ESPINOZA & ABOGADOS S.A.C

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades AFP  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	201428951-AF-20210211-1.txt	Cancelando...	21/02/2021	[Bloqueado]

Conectado a SUNAT

**Estado Error Validando en SUNAT:** El archivo enviado presentó errores controlados de validación en el servidor SUNAT, como por ejemplo cuando por alguna razón el archivo enviado no le corresponde al RUC con el que se ha logueado. En este caso solo está activa la opción Errores envío.

Sistema Modular v4.1

SUNAT

20/04/2021 06: Herramientas Bienvenido, REA\_190 VIDAL, OVIEDO, ESPINOZA & ABOGADOS S.A.C

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades AFP  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	2051288892-AF-20210411-28.txt	Error de validación	20/04/2021	[Bloqueado]
2	2051288892-AF-20210411-27.txt	Cancelando...	20/04/2021	[Bloqueado]
3	2051288892-AF-20210411-25.txt	Procesado OK	20/04/2021	[Acciones]
4	2051288892-AF-20210411-24.txt	Cancelando OK	20/04/2021	[Acciones]
5	2051288892-AF-20210411-23.txt	Cancelando OK	20/04/2021	[Acciones]
6	2051288892-AF-20210411-22.txt	Cancelando OK	20/04/2021	[Acciones]

Conectado a SUNAT

**Estado Validando en SUNAT:** El archivo enviado fue recepcionado correctamente por SUNAT y éste se encuentra en un proceso de validación en el servidor, se realiza la consulta interna cada 2 minutos.

En este estado la única acción que se puede realizar es el de cancelar el envío, dependiendo al tamaño del archivo, el sistema procederá acancelar el envío, si se canceló a tiempo el sistema mostrará el estado **Cancelado**, de lo contrario mostrará **Concluido con Error** o **Concluido Ok**.

The screenshot shows the 'Entidades AFP' interface with a table of document upload status. The table has columns for 'N°', 'Nombre Archivo', 'Estado Envió', 'Fecha Registro', and 'Acciones'. The first row is highlighted with a red box, indicating the 'Validando en SUNAT OK' status.

N°	Nombre Archivo	Estado Envió	Fecha Registro	Acciones
1	2051268992-AF-20210411-28.xml	Validando en SUNAT OK	20/04/2021	[Iconos de acciones]
2	2051268992-AF-20210411-25.xml	Concluido con Error	20/04/2021	[Iconos de acciones]
3	2051268992-AF-20210411-27.xml	Concluido Exit	20/04/2021	[Iconos de acciones]
4	2051268992-AF-20210411-25.xml	Concluido OK	20/04/2021	[Iconos de acciones]
5	2051268992-AF-20210411-24.xml	Concluido OK	20/04/2021	[Iconos de acciones]
6	2051268992-AF-20210411-23.xml	Concluido Exit	20/04/2021	[Iconos de acciones]
7	2051268992-AF-20210411-22.xml	Concluido OK	20/04/2021	[Iconos de acciones]

**Estado Concluido OK:** El archivo se registró correctamente en SUNAT y no presenta ningún error, es decir todos los comprobantes del archivo enviado se registraron satisfactoriamente, en este estado se retorna el DCR que es un archivo XML Zipeado que se podrá descargar en la opción de HISTORIAL. En este estado solo puedo realizar la acción de visualizar el reporte de envío.

Sistema Modular v4.1

SUNAT

20/04/2021 06: Herramientas

Barbarido REALIÑO VIDAL, OMÉDIO ESPINOZA & ABOGADOS S.A.C.

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades AFP  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	20512389200-AF-20210411-25.txt	Cancelado OK	20/04/2021	Reporte de Envío
2	20512389200-AF-20210411-26.txt	Cancelado Error	20/04/2021	
3	20512389200-AF-20210411-27.txt	Cancelado Error	20/04/2021	
4	20512389200-AF-20210411-25.txt	Cancelado OK	20/04/2021	
5	20512389200-AF-20210411-24.txt	Cancelado OK	20/04/2021	
6	20512389200-AF-20210411-23.txt	Cancelado Error	20/04/2021	
7	20512389200-AF-20210411-22.txt	Cancelado OK	20/04/2021	

Conectado a SUNAT

**Estado Concluido Error:** El archivo se registró correctamente en SUNAT pero presenta errores, como duplicidad entre otros, en este estado se retorna el DCR que es un archivo XML Zipeado y un archivo txt con el detalle de los errores los cuales se podrán descargar en la opción de HISTORIAL. En este estado solo puedo realizar la acción de visualizar el reporte de envío.

Sistema Modular v4.1

SUNAT

20/04/2021 06: Herramientas

Barbarido REALIÑO VIDAL, OMÉDIO ESPINOZA & ABOGADOS S.A.C.

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Entidades AFP  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

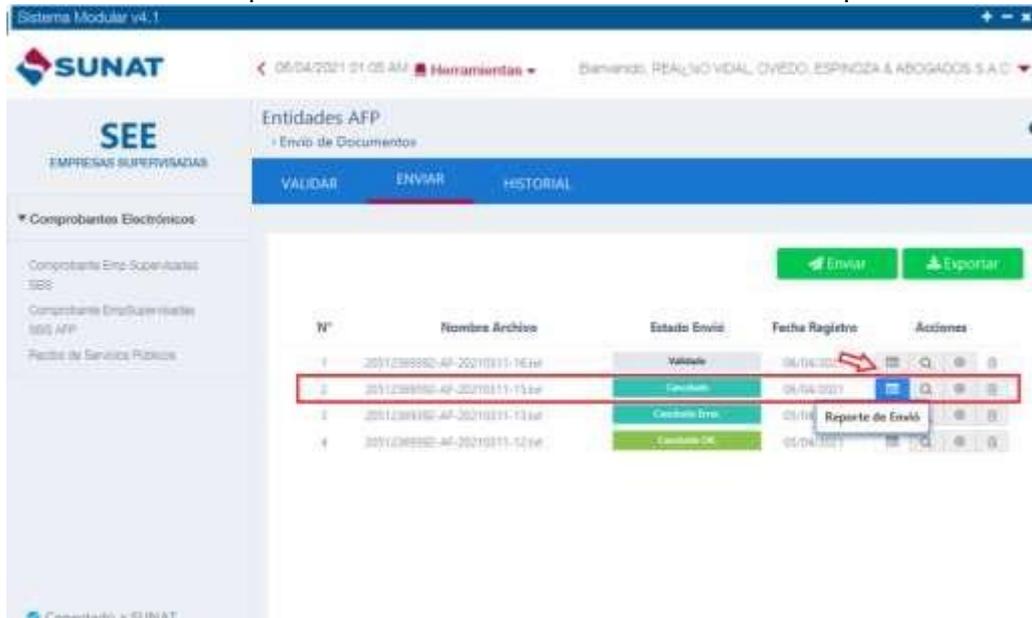
Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	20512389200-AF-20210411-29.txt	Cancelado OK	20/04/2021	Reporte de Envío
2	20512389200-AF-20210411-28.txt	Cancelado Error	20/04/2021	
3	20512389200-AF-20210411-27.txt	Cancelado Error	20/04/2021	
4	20512389200-AF-20210411-25.txt	Cancelado OK	20/04/2021	
5	20512389200-AF-20210411-24.txt	Cancelado OK	20/04/2021	
6	20512389200-AF-20210411-23.txt	Cancelado Error	20/04/2021	
7	20512389200-AF-20210411-22.txt	Cancelado OK	20/04/2021	

Conectado a SUNAT

**Estado Cancelado:** El archivo se registró correctamente en SUNAT pero se realizó un proceso de cancelación, pueda que se hayan aceptado unos cuantos comprobantes o un buen porcentaje, en este estado se retorna el DCR que es un archivo XML Zipeado y un archivo txt con el detalle de los

cancelados, los cuales se podrán descargar en la opción de HISTORIAL. En este estado solo puedo realizar la acción de visualizar el reporte de envío.



**Estado Error Transmisión:** El archivo no se envió al servidor de SUNAT, esto ocurre cuando los servicios no se encuentren activos, no se encuentre conectado a SUNAT, inconsistencia o alteración de los archivos a enviar.



**NOTA: Desde la versión 6.0,** se implementó el reproceso automático diario (01:00 hrs.) de todos los envíos que terminen con estado "Error Validando en Sunat" y "Validando en Sunat"

Sí después del reproceso automático (Hasta 3 intentos) los estados persisten, reenviar el archivo considerando:

- Cambiar el número correlativo en el nombre.
- Modificar el orden de los registros.

Sistema Modular v6.0

SUNAT

29/08/2023 03:39 PM

Herramientas

Bienvenido, COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp Supervisadas SBS

Comprobante Empresas Supervisadas SBS AFP

Recibo de Servicios Públicos

Conectado a SUNAT

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20230201-1034.txt	Error Validando En Sunat	29/08/2023	[Icono]
2	20100010136-SP-20230201-1033.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Icono]
3	20100010136-SP-20230201-1031.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Icono]

Inicio del reproceso.

Sistema Modular v6.0

SUNAT

29/08/2023 04:01 PM

Herramientas

Bienvenido, COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp Supervisadas SBS

Comprobante Empresas Supervisadas SBS AFP

Recibo de Servicios Públicos

Conectado a SUNAT

Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20230201-1034.txt	Validando en SUNAT 50%	29/08/2023	[Icono]
2	20100010136-SP-20230201-1033.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Icono]
3	20100010136-SP-20230201-1031.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Icono]

Después del reproceso.

Sistema Modular v6.0

SUNAT

29/08/2023 04:08 PM

Herramientas

Bienvenido, COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

Servicios Públicos  
> Envío de Documentos

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Comprobantes Electrónicos

Comprobante Emp Supervisadas SBS

Comprobante Empresas Supervisadas SBS AFP

Recibo de Servicios Públicos

Conectado a SUNAT

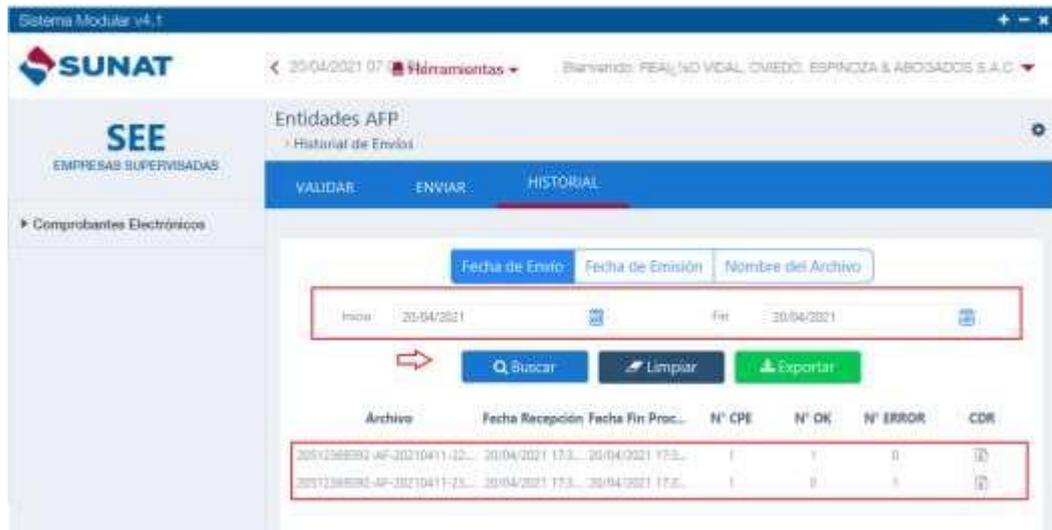
Enviar Exportar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20230201-1034.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Icono]
2	20100010136-SP-20230201-1033.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Icono]
3	20100010136-SP-20230201-1031.txt	Concluido OK	29/08/2023	[Icono]

## D. HISTORIAL DE ENVIOS

Disponible a través de la opción HISTORIAL. Esta ventana permite realizar una búsqueda por filtros de los envíos realizados a Sunat y obtener su correspondiente Constancia de Recepción (CDR).

Todos los archivos enviados que fueron aceptados por Sunat, ya sea que obtuvieron el estado "Concluido Ok" o "Concluido Error" o "Cancelado" pasan automáticamente al Historial de Envíos.

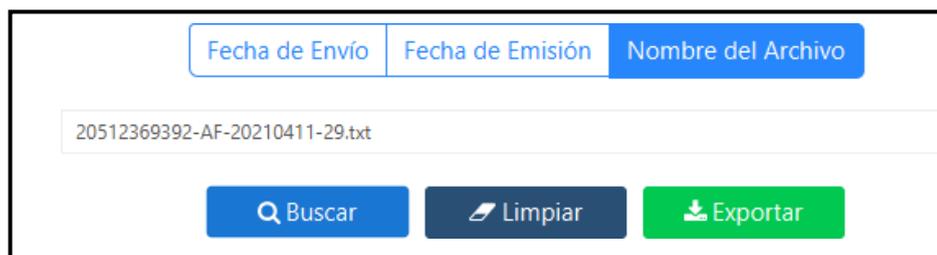


La aplicación permite realizar la búsqueda de tres maneras diferentes:

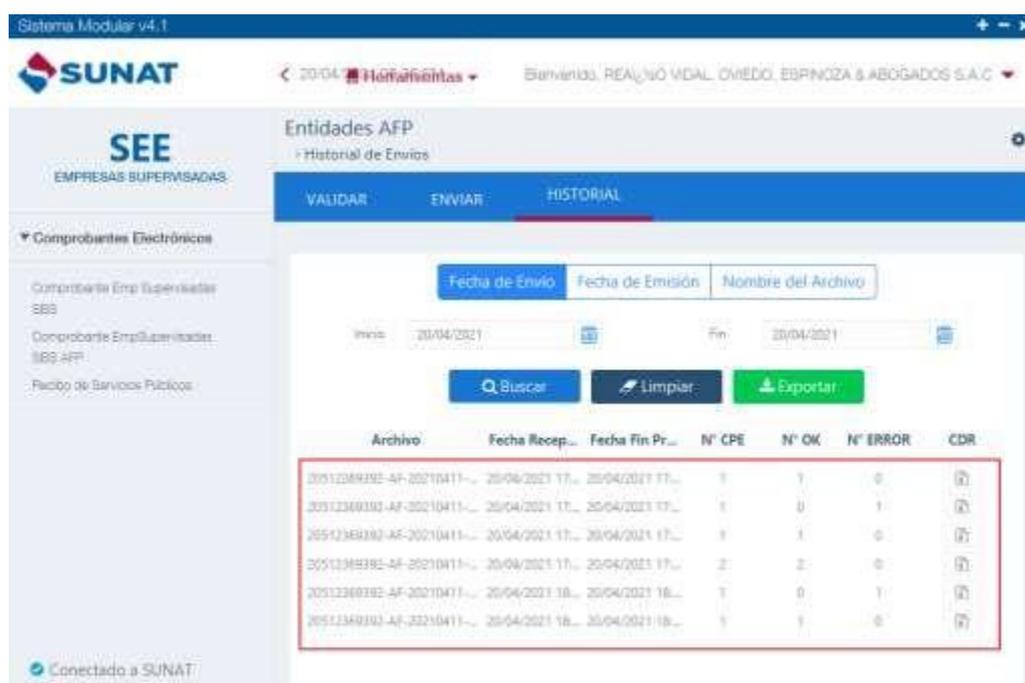
- Búsqueda por Fecha de Envío: la búsqueda debe ser en un rango máximo de 6 meses.

- Búsqueda por Fecha de Emisión: la búsqueda debe ser en un rango máximo de 6 meses.

- **Búsqueda por Nombre de Archivo:** debe ingresar al menos X caracteres



Tras realizar la búsqueda por cualquiera de los filtros, se debe mostrar en la grilla el/los resultado/s obtenido/s:

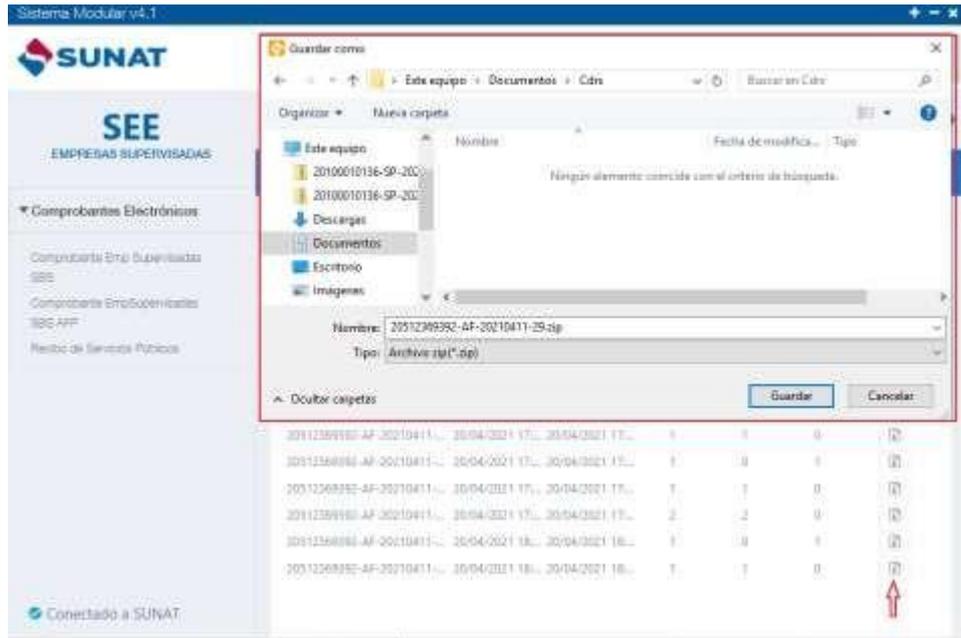


Archivo	Fecha Recep...	Fecha Fin Pr...	N° CPE	N° OK	N° ERROR	CDR
20512369392-AF-20210411-...	20/04/2021 17:...	20/04/2021 17:...	1	1	0	(📄)
20512369392-AF-20210411-...	20/04/2021 17:...	20/04/2021 17:...	1	0	1	(📄)
20512369392-AF-20210411-...	20/04/2021 17:...	20/04/2021 17:...	1	1	0	(📄)
20512369392-AF-20210411-...	20/04/2021 17:...	20/04/2021 17:...	2	2	0	(📄)
20512369392-AF-20210411-...	20/04/2021 18:...	20/04/2021 18:...	1	0	1	(📄)
20512369392-AF-20210411-...	20/04/2021 18:...	20/04/2021 18:...	1	1	0	(📄)

En la grilla de resultados se pueden ver los siguientes datos:

- **Archivo:** Nombre del archivo enviado.
- **Fecha de Recepción:** fecha y hora exacta en la que el archivo ha sido recibido por parte de Sunat.
- **Fecha Fin Proceso:** Fecha y hora exacta en que se terminó de Validar y registrar los comprobantes informados en el archivo.
- **N° CPE:** Cantidad de comprobantes informados en el archivo.
- **N° OK:** Cantidad de comprobantes correctamente informados y registrados en Sunat.
- **N° Error:** Cantidad de comprobantes que no fueron registrados por algún error (se especifica en el código de error).
- **CDR:** Ícono que permite descargar la Constancia de Recepción. El CDR viene en formato XML junto a un anexo en formato plano (extensión TXT) de haber comprobantes que presentaron error, todo empaquetado en un fichero ZIP.

*Descargar CDR:*



Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
20512369392-AF-20210411-29.zip	20/04/2021 18:34	Carpeta compri...	4 KB

Descomprimir archivo ZIP:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
20512369392-AF-20210411-29.zip	20/04/2021 18:34	Carpeta compri...	4 KB
R-20512369392-AF-20210411-29.xml	20/04/2021 18:08	Documento XML	7 KB

Archivo XML

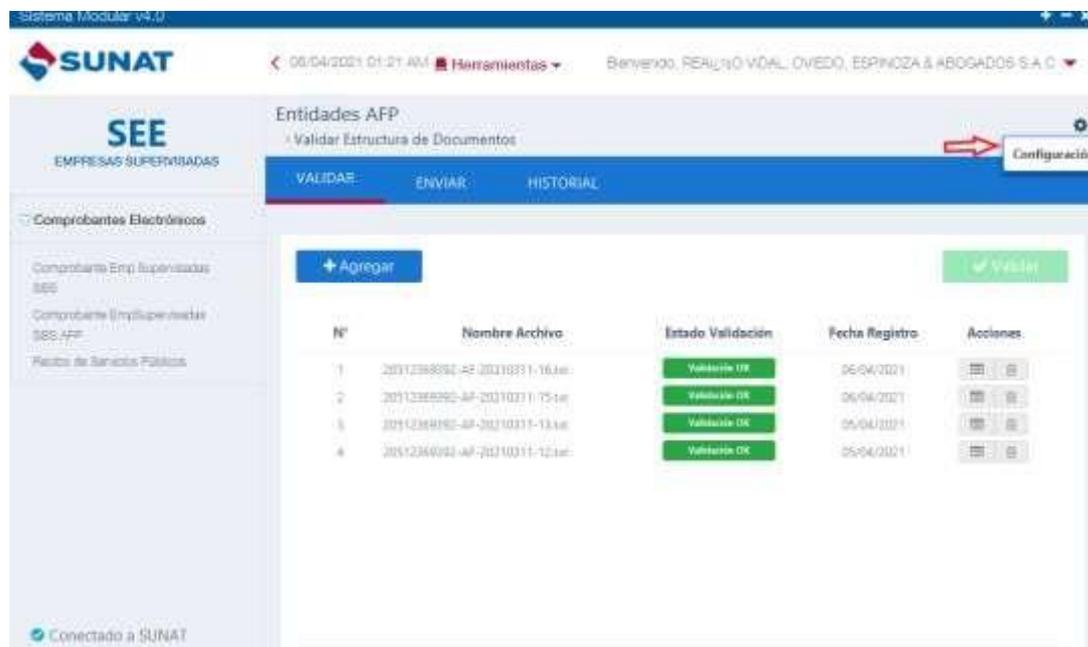
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<ns:ResponseParty>
  <ns:PartyIdentification>
    <ns:ID>20512369392</ns:ID>
  </ns:PartyIdentification>
  <ns:ReceiverParty>
    <ns:DocumentResponse>
      <ns:Response>
        <ns:ReferenceID>20512369392-AF-20210411-29.txt</ns:ReferenceID>
        <ns:ResponseCode>0</ns:ResponseCode>
        <ns:Description>El archivo 20512369392-AF-20210411-29.txt ha sido procesado de forma correcta.</ns:Description>
        <ns>Status>
          <ns:Condition>
            <ns:AttributeID>01</ns:AttributeID>
            <ns:Measure unitCode="MIU" ?>1</ns:Measure>
          </ns:Condition>
          <ns:Condition>
            <ns:AttributeID>02</ns:AttributeID>
            <ns:Measure unitCode="MIU" ?>1</ns:Measure>
          </ns:Condition>
          <ns:Condition>
            <ns:AttributeID>03</ns:AttributeID>
            <ns:Measure unitCode="MIU" ?>1</ns:Measure>
          </ns:Condition>
        </ns>Status>
      </ns:Response>
    </ns:DocumentResponse>
  </ns:ReceiverParty>
</ns:ResponseParty>
  <ns:ID>20512369392-AF-20210411-29.txt</ns:ID>
</ns:ResponseParty>

```

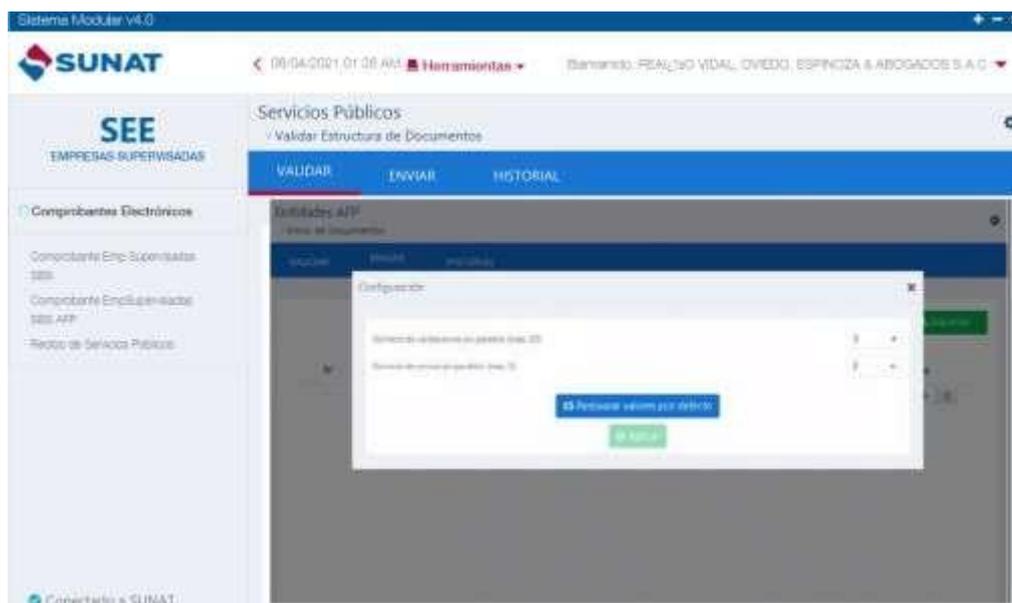
## E. CONFIGURACION

Disponible en el menú a través de la RUEDA DENTADA. Esta ventana permite configurar algunos parámetros de la aplicación.



Los parámetros que se permiten modificar son:

- Número de validaciones en paralelo: Cantidad de archivos que la aplicación va a procesar en paralelo durante la validación. Por defecto muestra un valor de 5 y puede modificarse en un rango de 1 a 20.
- Número de envíos en paralelo: Indica cuantos envíos en paralelo va a realizar la aplicación a los servidores de Sunat. Por defecto está en 3 y puede modificarse dentro de un rango de 1 a 5.

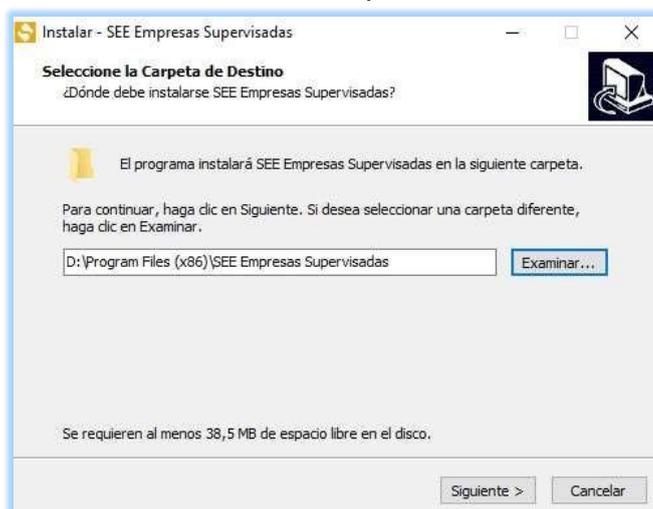


## ACTUALIZACION DE VERSIONES - BACKUP

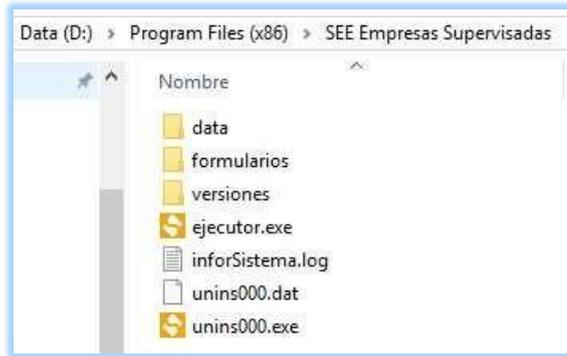
### Aplicación Instalable

#### 1) Información de la estructura de la aplicación

1. Al instalar la aplicación, se muestra la ubicación de la carpeta donde se instalará el aplicativo

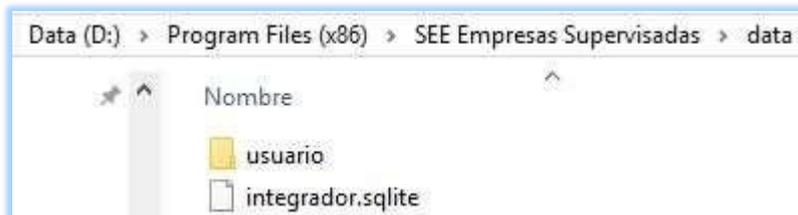


2. Ruta de instalación del Programa con los Archivos



Contiene todos los archivos correspondientes al aplicativo

### 3. Ubicación de la Carpeta **data**



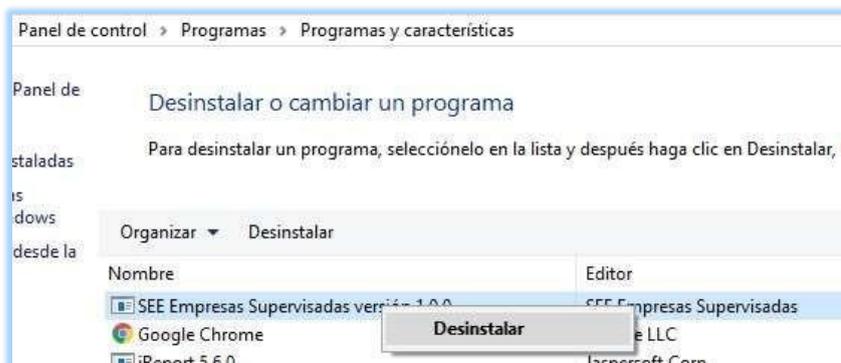
### 4. Archivo de la base de datos de la aplicación

 integrador.sqlite

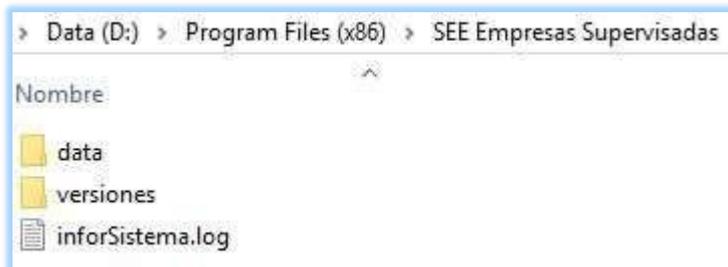
Contiene toda la información de los envíos realizados, conservar este archivo el cual tiene que ser incluido en las nuevas versiones de la aplicación instalable descargadas.

## 2) Proceso de Instalación e incorporación del Backup para versiones nuevas

### 1. Desinstalar el Aplicativo



2. Ruta de instalación de la Versión anterior instalada

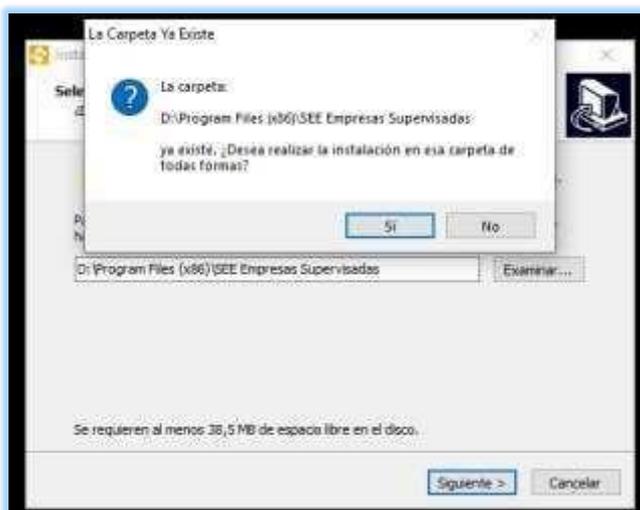


Conservar los archivos en la ruta especificada.

3. Ejecutar el instalador de la nueva versión descargada

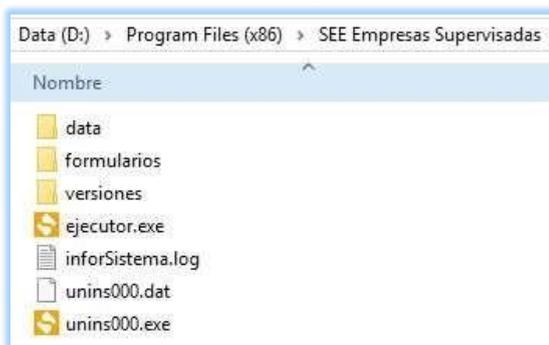


Ubicar la instalación en la ruta de instalación de la versión anterior

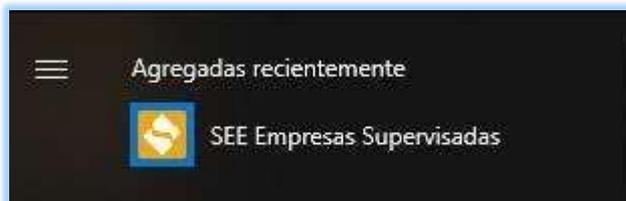


Al instalar se mencionará que ya existe la carpeta a instalar presionar **SI**, y continuar con la instalación.

4. Ruta de instalación, se muestra todos los archivos



Para usar el aplicativo click en **ejecutor.exe** o en el menú inicio buscar el aplicativo



Con ello se tendrán todos los envíos realizados en la versión anterior el cual podrá consultar en la opción **HISTORIAL** de la aplicación.

**Nota:** en el caso de no instalar la nueva versión en la misma ruta de la versión anterior

- ✦ Instalar el aplicativo en la nueva ruta
- ✦ Iniciar sesión
- ✦ Cerrar el aplicativo
- ✦ Realizar la carga del backup a través del aplicativo, opción herramientas→Cargar copia de seguridad.

Ingresa al sistema y con ello se tendrán todos los envíos realizados en la versión anterior el cual podrá consultar en la opción **HISTORIAL** de la aplicación.

*Se recomienda instalar la nueva versión en la misma ruta que las versiones anteriores.*

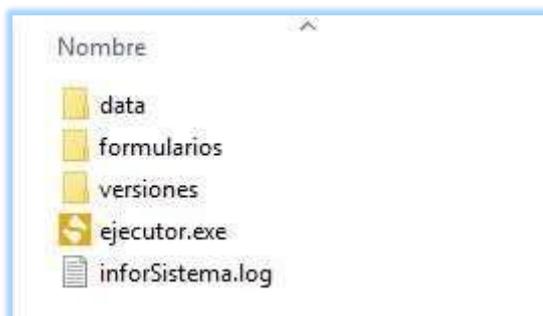
## Aplicación Portable

### 1) Información de la estructura de la aplicación

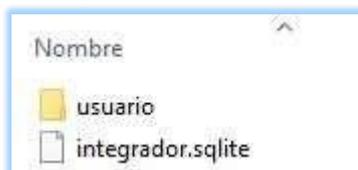
#### 1. Ubicación de la aplicación



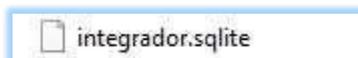
#### 2. Archivos aplicación



#### 3. Carpeta **data**



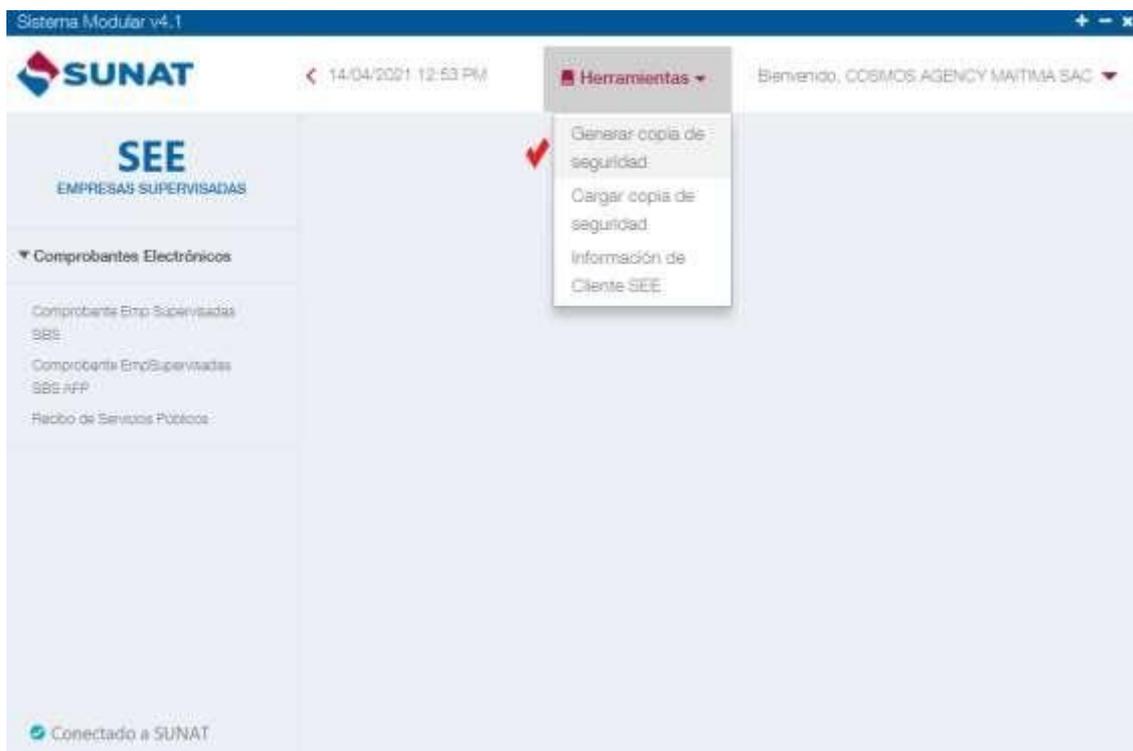
#### 4. Archivo de base de datos



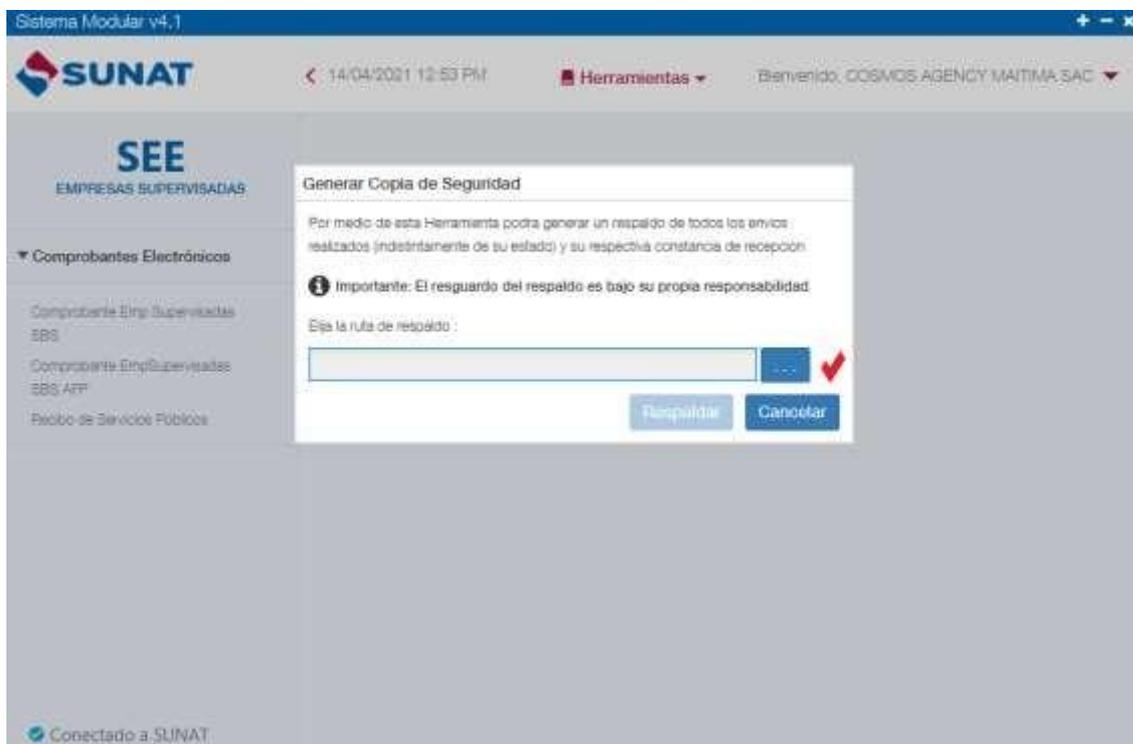
Contiene toda la información de los envíos realizados, conservar este archivo el cual tiene que ser incluido en las nuevas versiones de la aplicación portable descargadas.

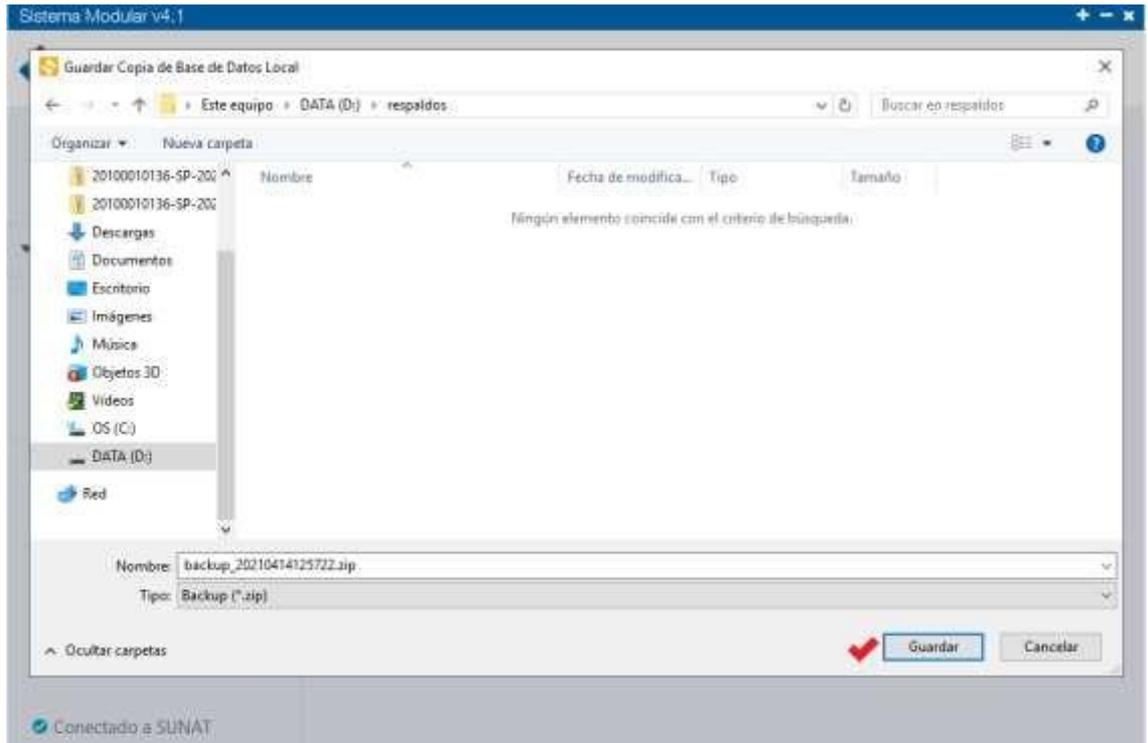
## Generar Copia de Seguridad

1. Ir a la opción de: Herramientas→Generar copia de seguridad

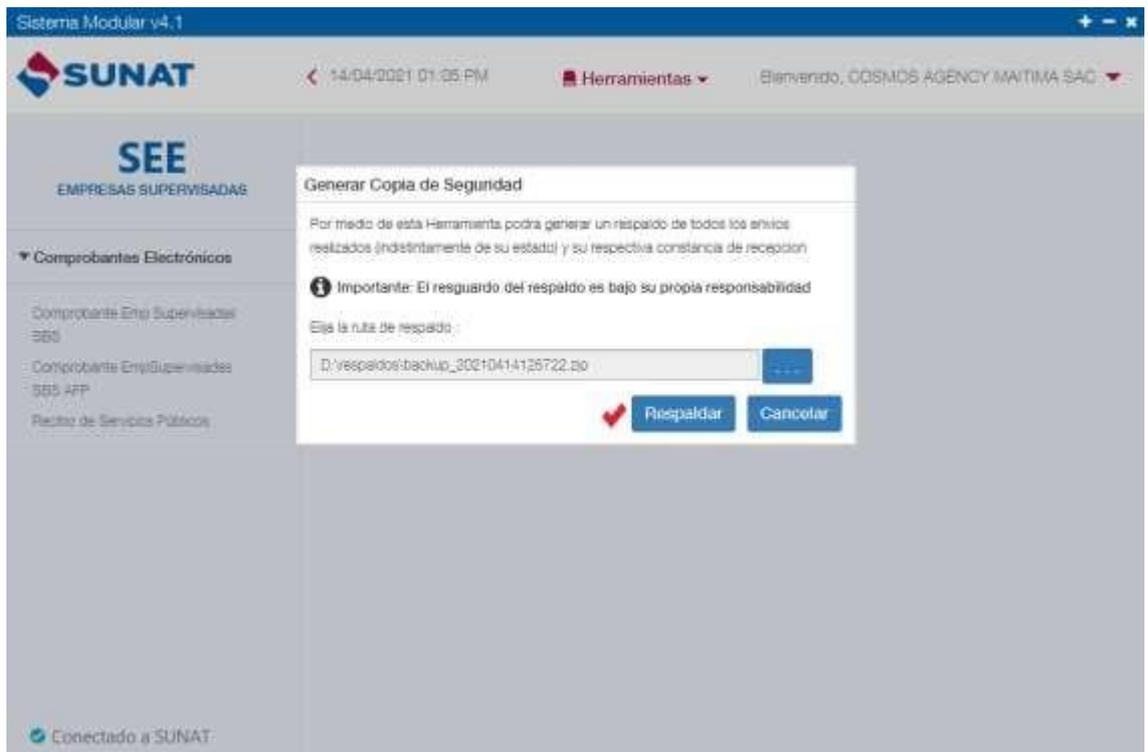


2. Elegir la ruta de respaldo, clic en “...” y luego clic en “guardar”:

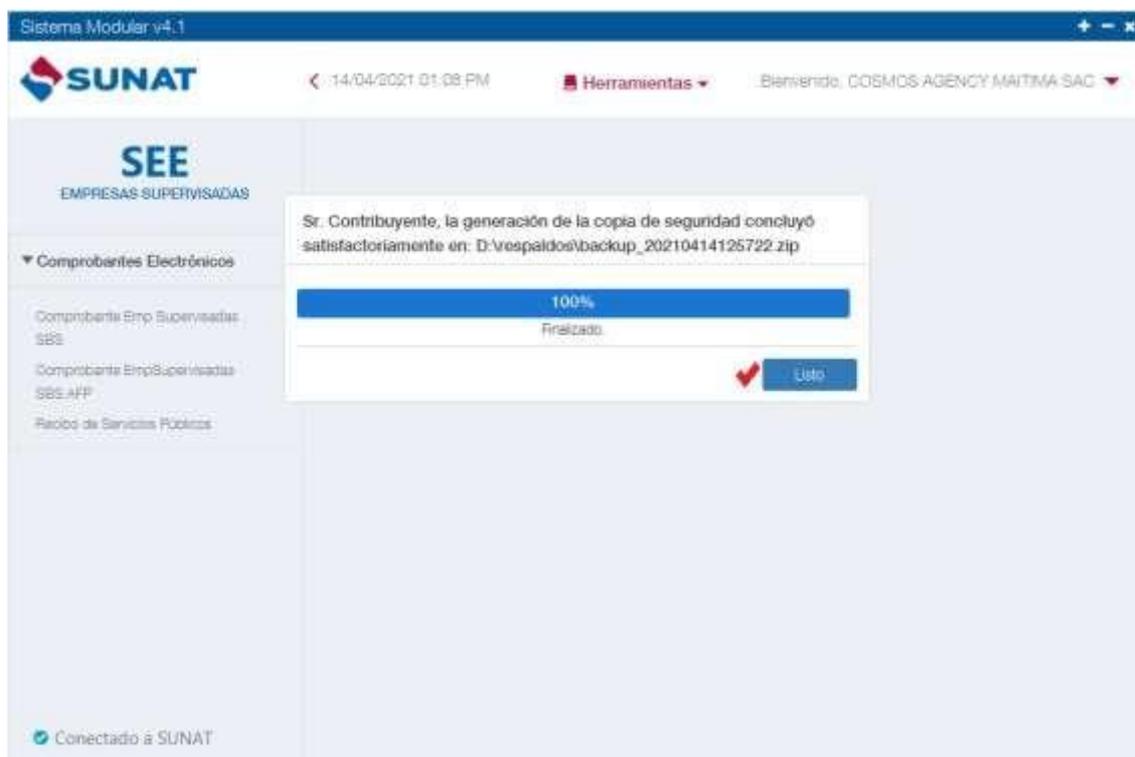




3. Clic en botón “Respaldar”:



4. Clic en Botón “Listo”:

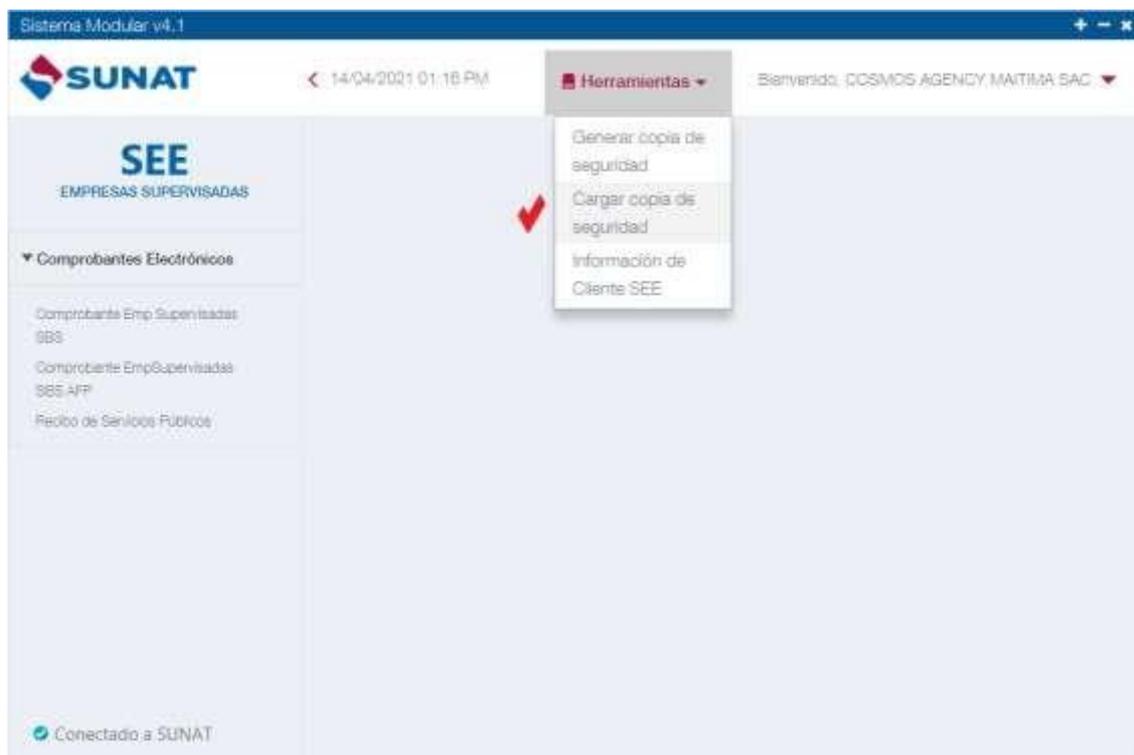


5. El respaldo se encuentra en la carpeta seleccionada:

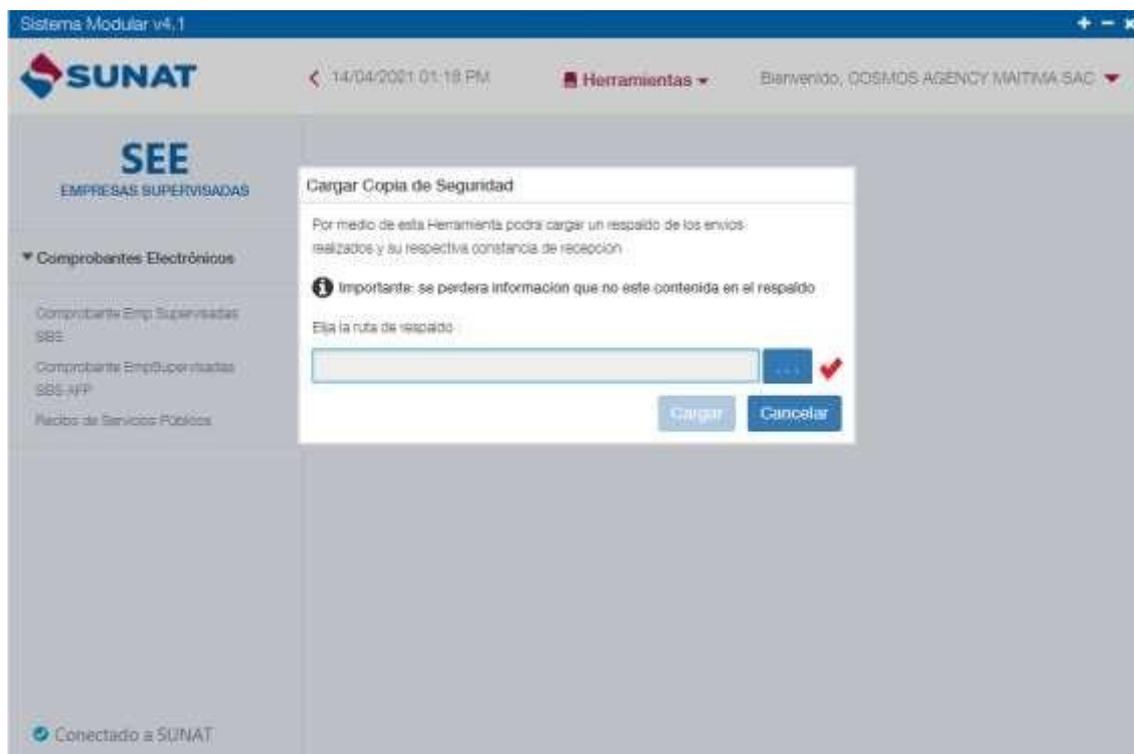
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
backup_20210414125722.zip	14/04/2021 13:01	Carpeta comprimi...	325 KB

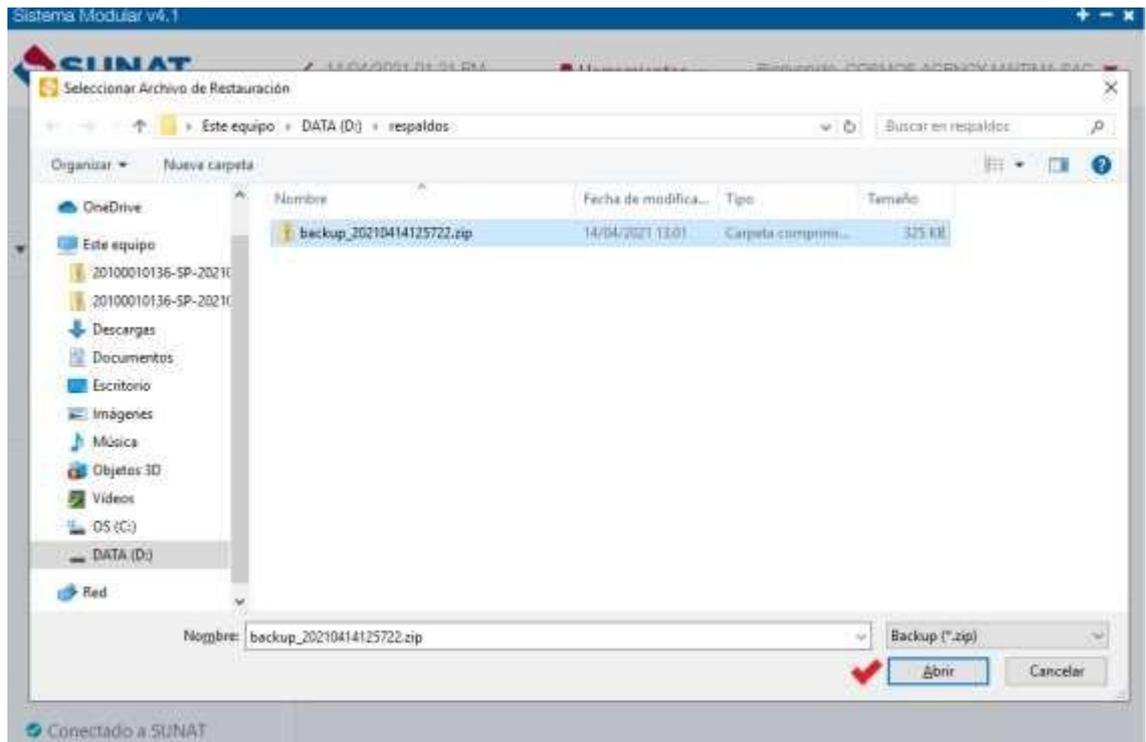
### Cargar Copia de Seguridad

1. Ir a la opción de: Herramientas → Cargar copia de seguridad

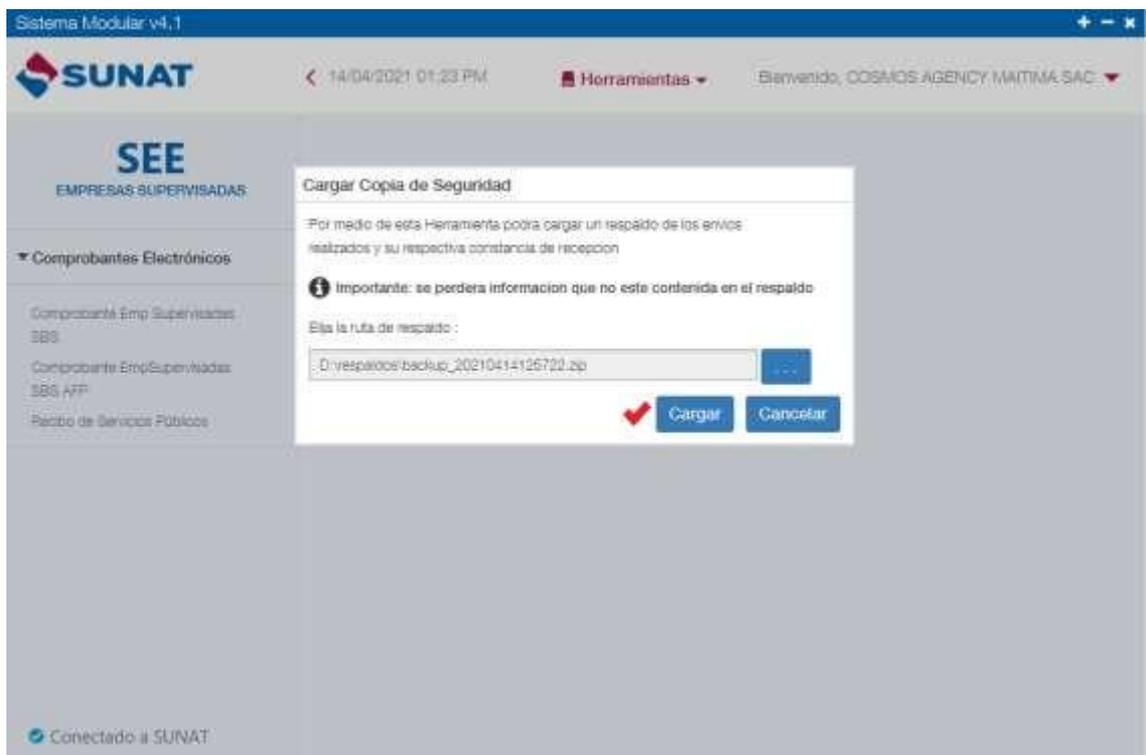


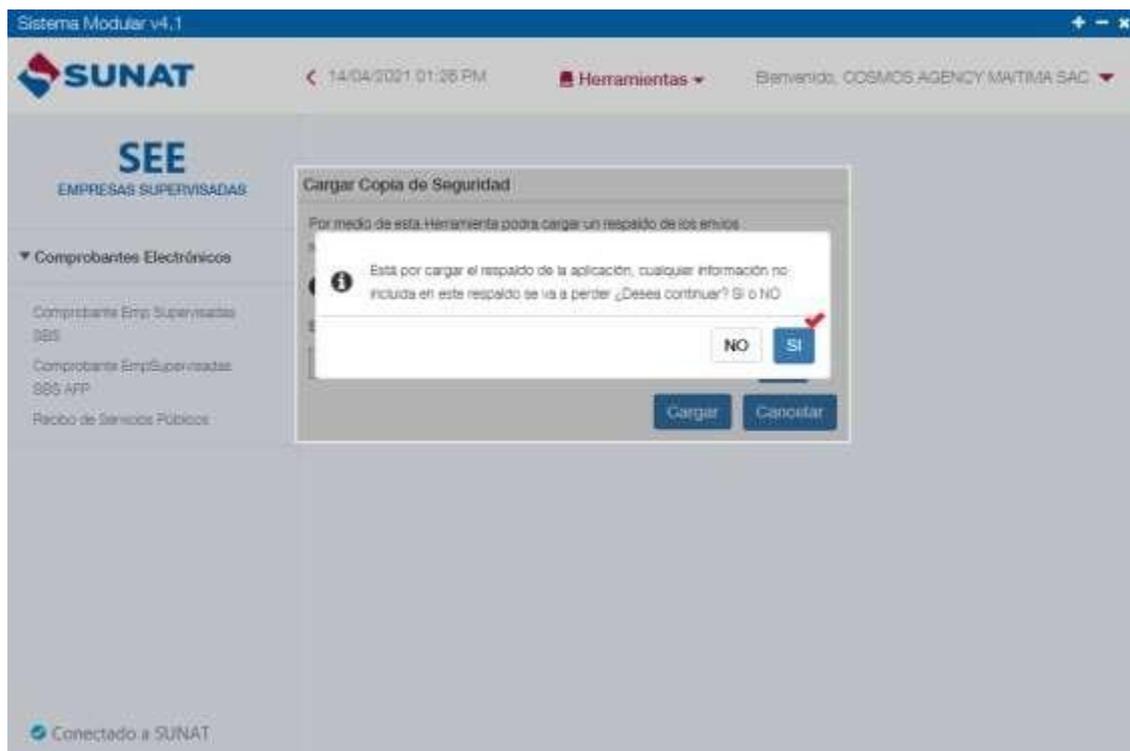
2. Elegir la ruta de respaldo (Ubicación del respaldo), clic en “...” y luego clic en “abrir”:



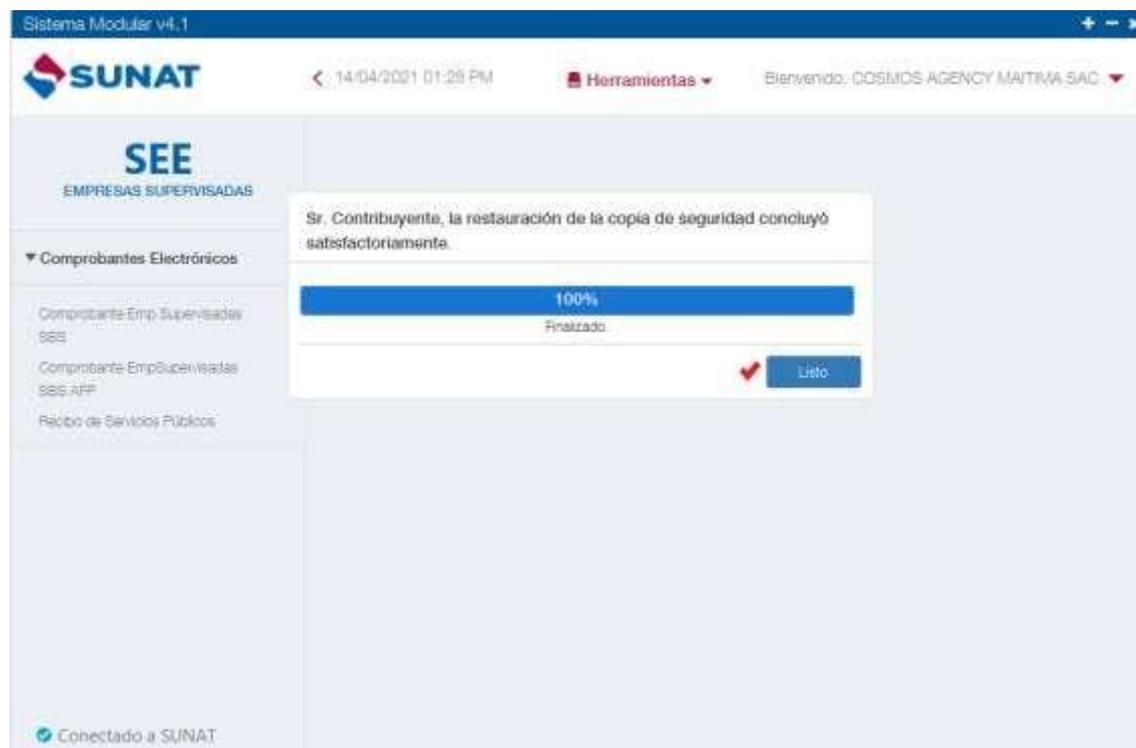


3. Clic en botón “Cargar” y luego clic en el botón “SI”:

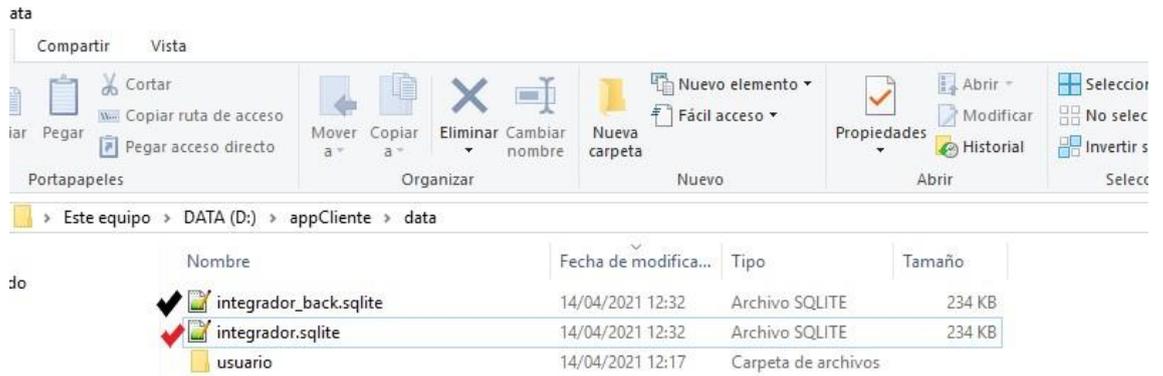




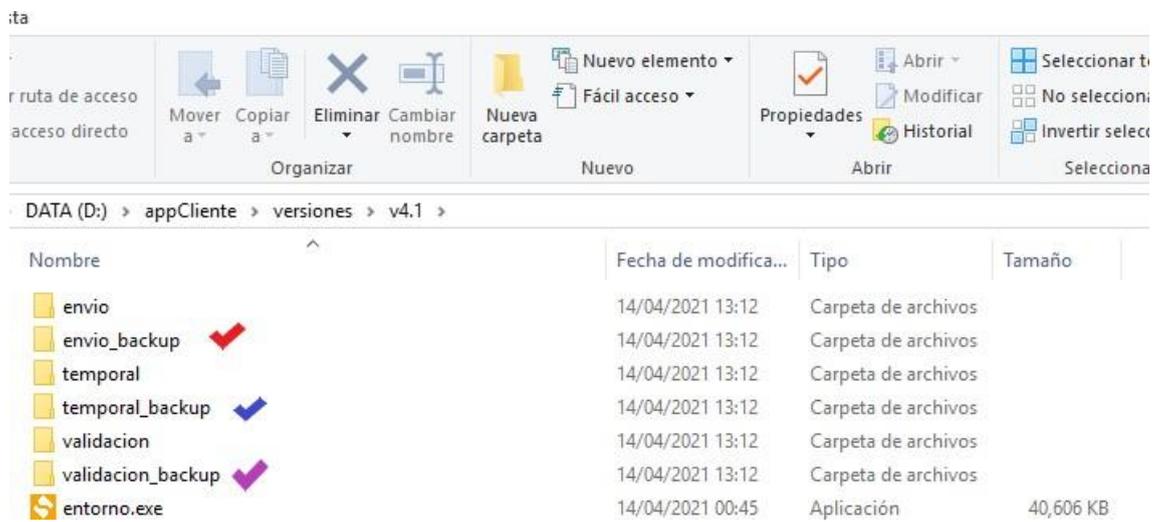
4. Clic en el botón “Listo”



5. Se genera un respaldo (`integrador_back.sqlite`) y se restaura la BD local (`integrador.sqlite`):



Se genera un respaldo de las carpetas **validacion**, **temporal** y **envio**:

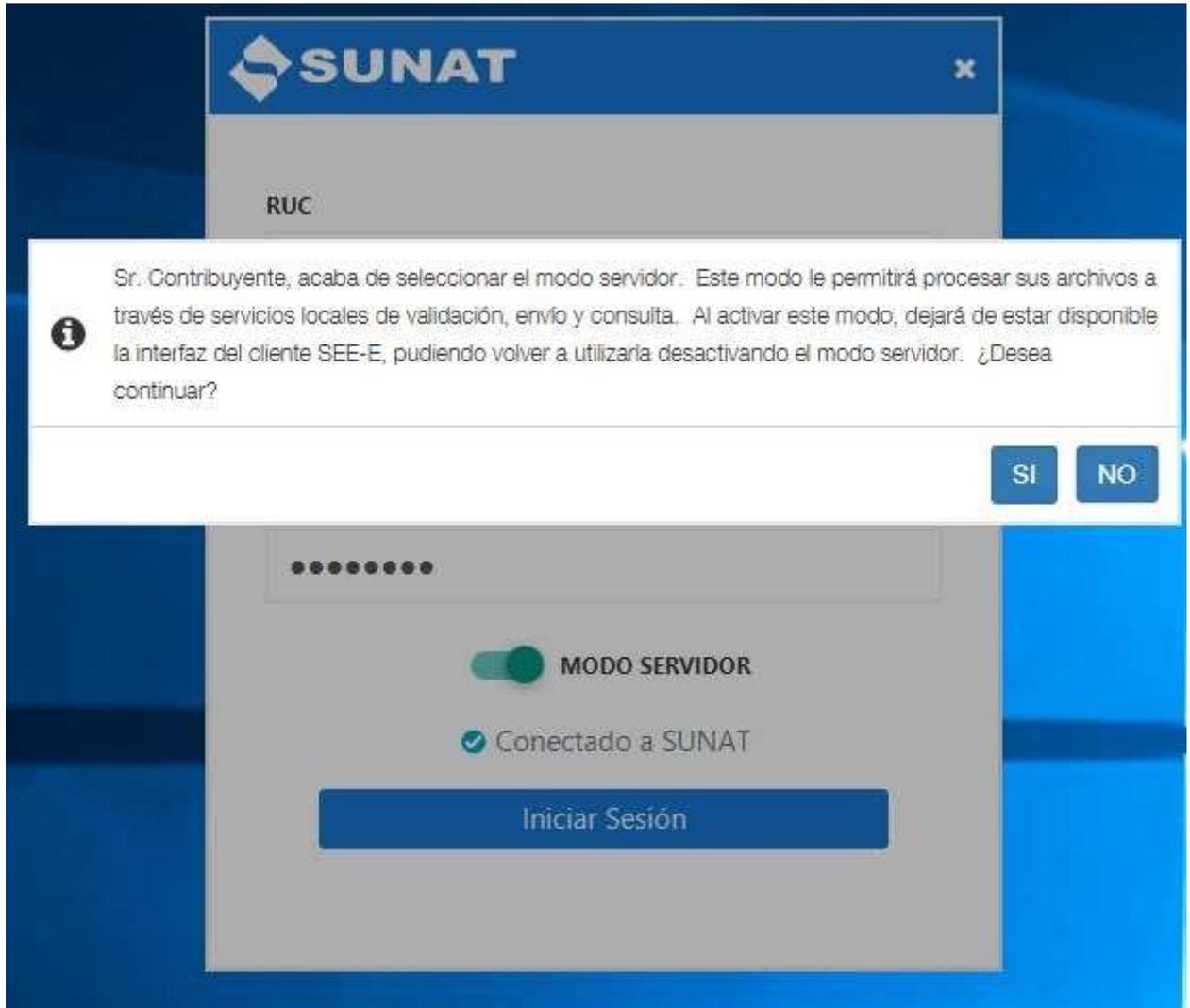


## Inicio de la Aplicación en Modo Servidor

### 1. Iniciar Aplicación

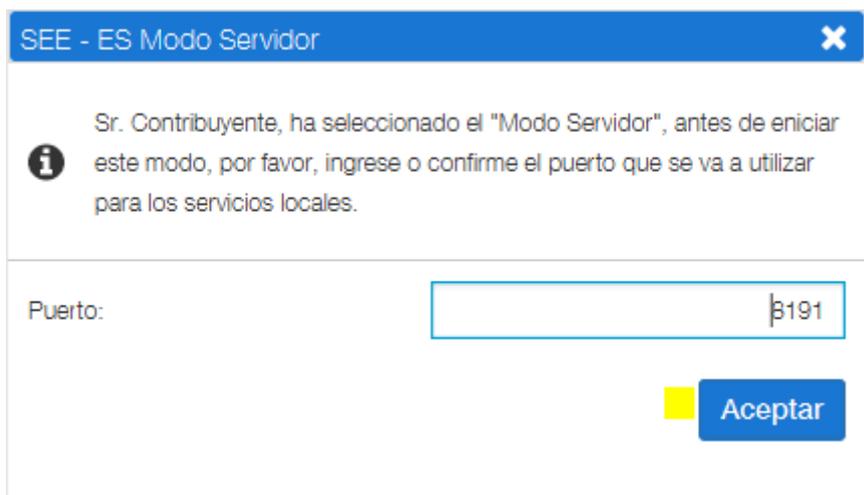
Antes de que se acceda a la aplicación, asegure de contar con acceso a internet.

Al acceder a la aplicación se mostrará un formulario de Autenticación. En este formulario deberá ingresar su número de Ruc, un usuario asociado al RUC y su correspondiente contraseña, deberá deslizar le botón azul para pasar a modo servidor:

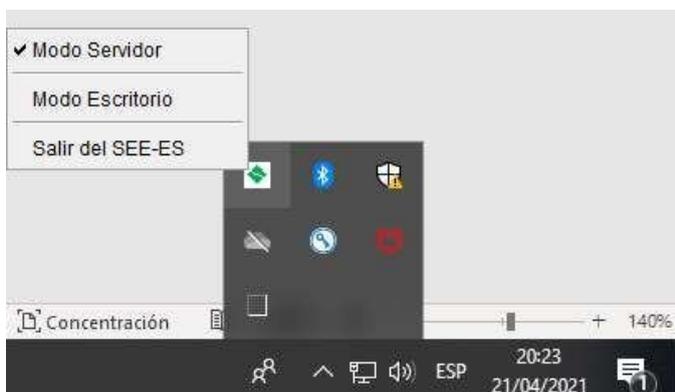


Dar clic al botón "Sí":

Ingresar el puerto (entre 1024 y 60000) y dar clic al botón "Aceptar":



Se genera el icono en la barra de tareas:



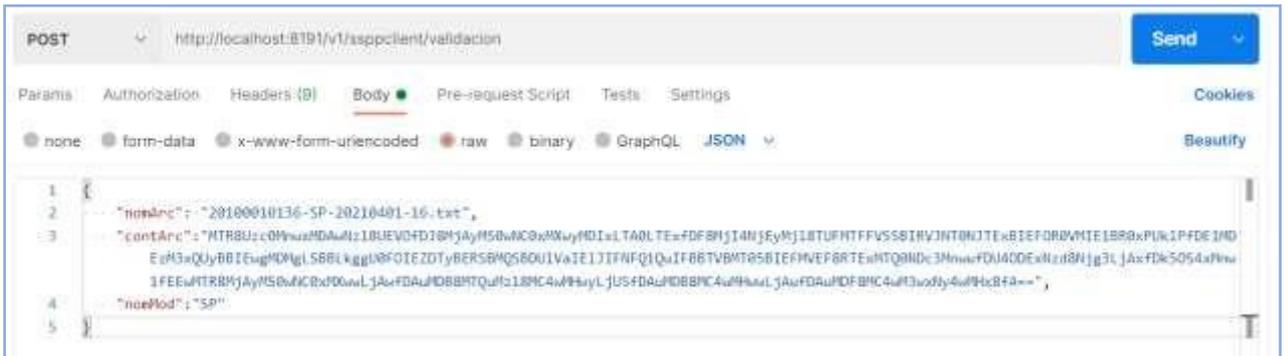
## 2. Validación de archivo:

Llamada al endPoint de validación:

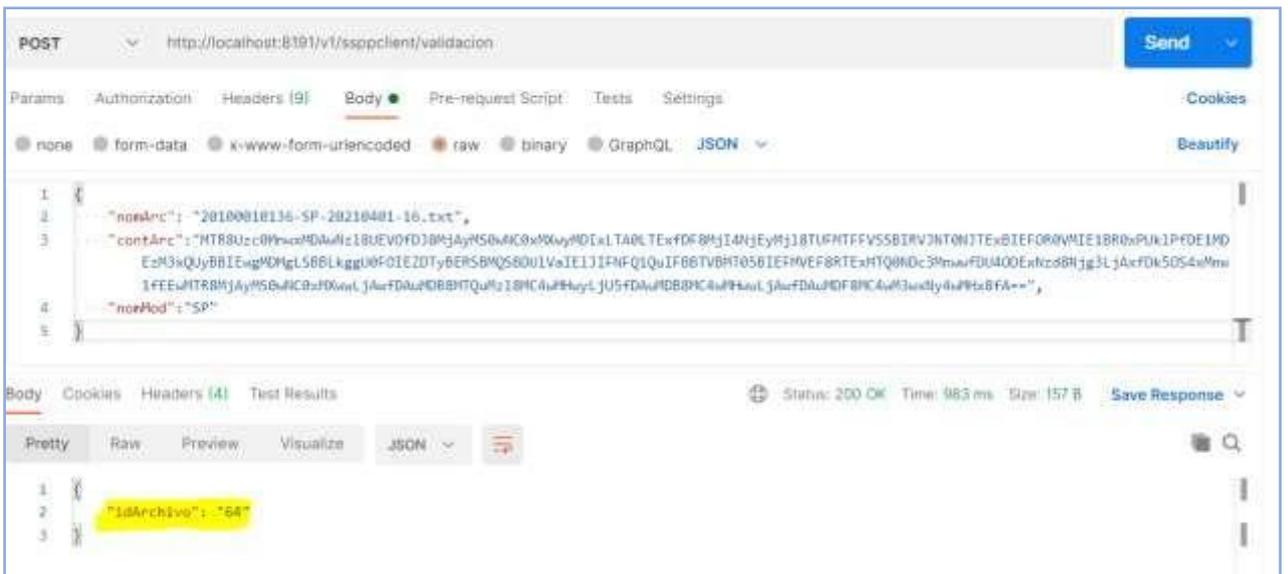
<http://localhost:8191/v1/ssppclient/validacion>

Enviar en el body en formato Json:

**nomArc:** El nombre del archivo con extensión (.txt).  
**contArc:** El contenido del archivo en base 64.  
**nomMod:** El nombre del Módulo (SP).



Luego de la petición, se genera el id del archivo:



### 3. Envío de archivo:

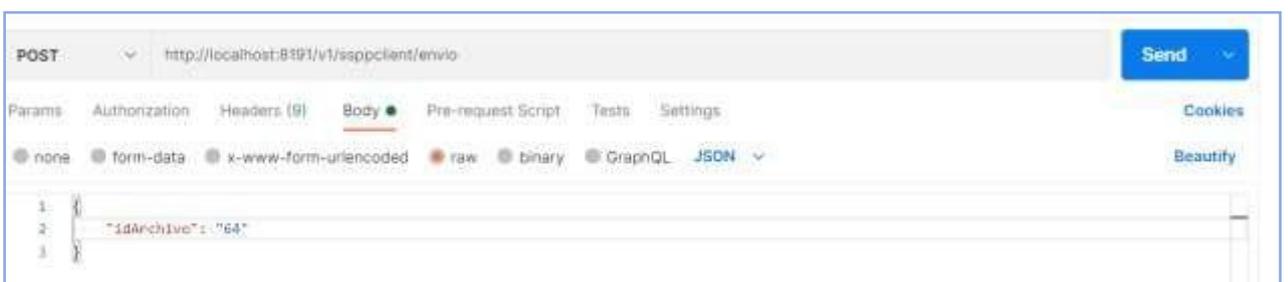
Llamada al endPoint de envío:

<http://localhost:8191/v1/ssppclient/envio>

Enviar en el body en formato Json:

id

**Archivo:** identificador de archivo generado en el proceso de validación.

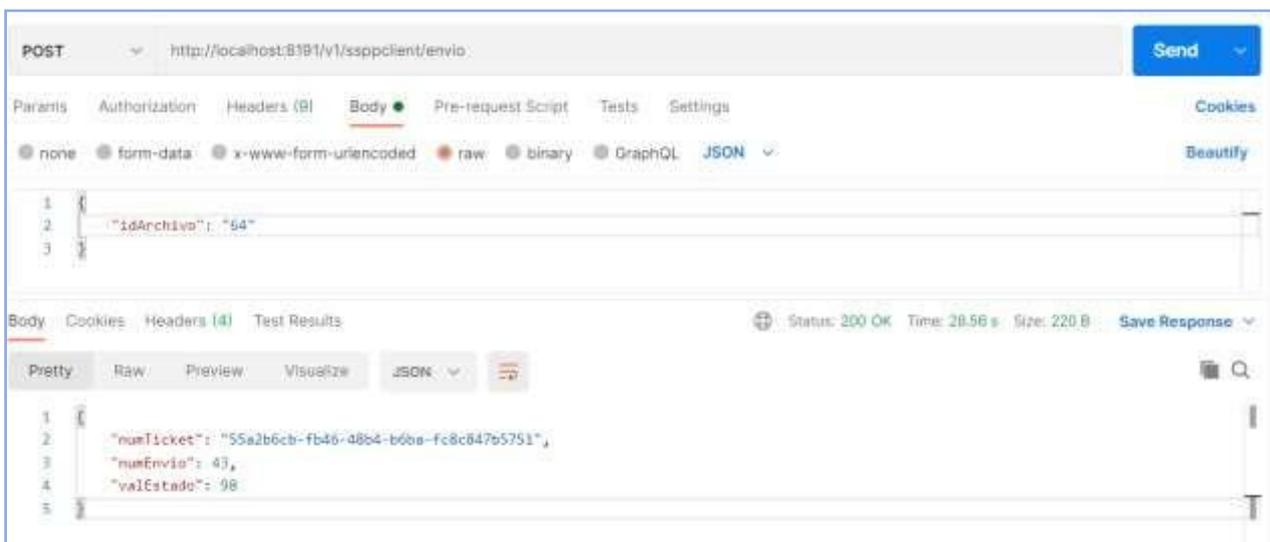


Luego de la petición, se genera el json:

**numTicket:** Ticket generado.

**numEnvio:** número de envío.

**valEstado:** estado del archivo (98)



#### 4. Consulta de Estado:

Llamada al endPoint de envío:

<http://localhost:8191/v1/ssppclient/envio/numEnvio/numTicket>

donde:

**numEnvio:** número de envío generado en proceso de envío.

**numTicket:** número de Ticket generado en el proceso de envío.

Luego de la petición, se genera el json:

**numTicket:** número de Ticket generado en el proceso de envío.

**codEstado:** código de estado del envío (**6: concluido ok**)

**fecRecepcion:** fecha de recepción.

**fecFinalizacion:** fecha de finalización.

**cdr:** cdr generado en base 64.

The screenshot shows a web browser's developer tools interface. At the top, a GET request is shown with the URL: `http://localhost:8191/v1/ssppclient/estados/43/55a2b8cb-fb4e-48b4-b6ba-fc8c847b5751`. The response is displayed in the 'Body' tab, showing a JSON object with the following fields:

```

1  {
2    "numTicket": "55a2b8cb-fb4e-48b4-b6ba-fc8c847b5751",
3    "codEstado": 6,
4    "fecRecepcion": "21/04/2021 19:45:51",
5    "fecFinaliza": "21/04/2021 19:46:18",
6    "cdr": "UEsDBBQACAgIAmndIVIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAU1ByMDEwMDAeMDEzfnIITUC0yMDIx9DQ0#S8xN154bzPwFmTotg5Fu7
+FlubPY91qFkGhoqo12EUFQB1xts4sq1LAL++ntuK+2qvekZ1xsDHVVF5kyT265vtr5C7XbxZT+11Glan6ky9LC7zV7nBYvRbbv3neEzB17gaDCDF3ELmACUYF/
zP1A6h4gPz34cbzozf+XY15x01TX9c+6F9JFYRzGYBIC014RBX9ctV3bffR5eLLZhdR8ZLa1Q8s73w361+8eqrc+OVs/qUjvBcn551spYIgrw079MFH4LSf1sUze1N1/
H8pOdTdrus9pvcXhFzT+ekBxR+R2vk/5Pa1VYDt/RV4961T85ux4JN8u7cStFT+F661LULqv8kvFyctz799Mx3xPTdfbvdd7Zed854FncXQ8e5F5Z7h5PSo0s juqe
+Rp0E1gTva279xn10FS/9YAuBuc12gfkAn7puhv00KY1dfn5He9//TC/u5CG8cQ5+Uqr/2cz91/Z6uiml/FnQggLcTot111FFGobIH/tbsQ41uPeE9F1fvz6b/
TevBRgQQ96/spGv+UvxxB9dBo3Ab8ZnGsDPKfy9YQGvypA2lu0MxcFG44F+8tFVto17he41ux8Dtx1DooEay+lI
+qecTKb90pxlSRyp77BfaZh703MQHGd2F0eKILJPFn5dzh0U8W1301F5rw/YP5tkdZ40PwFTrr/n7hYE2gMBZH1u2X0wa7M06UIPgztIB/
5Cn5jwKH1k240wHtLy3tCkac21vtRn5K0aePTS=DZURE7ECAqIY24eF1gkb/ZVP1MEU180xAD1T828ScuBK
+CoRaPhJfIybbd5jekFP4572aw4h1K6H1QteguHx5CukwBul
+iHdN57dfzllw5jcyYtL0bGwutnaCS3AYJ49goyGQs=28PXaQZnUqld1Tk1V5TjXKYc7Bveka3rcpnsGw@reutxK50rZop1L26oZj/1eHxHeYunT4+PYgzHbf
+ezth/L7QrxD/PaXh1cRhrVl+zE+H1SHjvauySK/JF1G6sq4CKhapK1A9EMGU1KqInFGk
+y1lRgeX15031wqlrQuK1EBQK0Tn61B108rt60hw6kA2ay1501xFrK9WstqtWq0eTV2
+8ozOVk7s44k1VuDFtu9hxxQ1x25zUloaCP6pUv6wF0QesrU42FVay1DvePQ1Fu/koalUgs+Ht59fKMN28gv/ITNPx5Yahsy/
B4zaUcrYdAKD20Juu1J54tDR01q1rFvX34UzTvo/VlUQzxTT2HjeentT0B55eK5u429Gzc98hcTw8nGVnn3iHMe5CtdCbb6GorAsrbIrcvxL66qVD1TVjC4eCK3G40
+R28qMKDCLybaQnT6cGNktQzraentLx17CfyYh1a7X1koWYI80eKGu1guu+3kU0wMA1yu1PUJKElgurkTDA8zxy1Yx3JTx0IQ5M0arfB7gLU1n283eqYX/
la3jpyVMHYI7TerJenJTESM1aC+3gpQ526Ye19n3Gq5c9t91Q2PQ2XK08oolc0rF8031t5aGVCP2F88G2ek7nRk3BycEhntgn0Z1ZQeRpsUS8zUnE21

```

### **Errores en la validación y envío:**

Si ocurre un error en la petición de validación o envío se devuelve el json:

**cod:** Código de error del request.

**msg:** Mensaje de error del request.

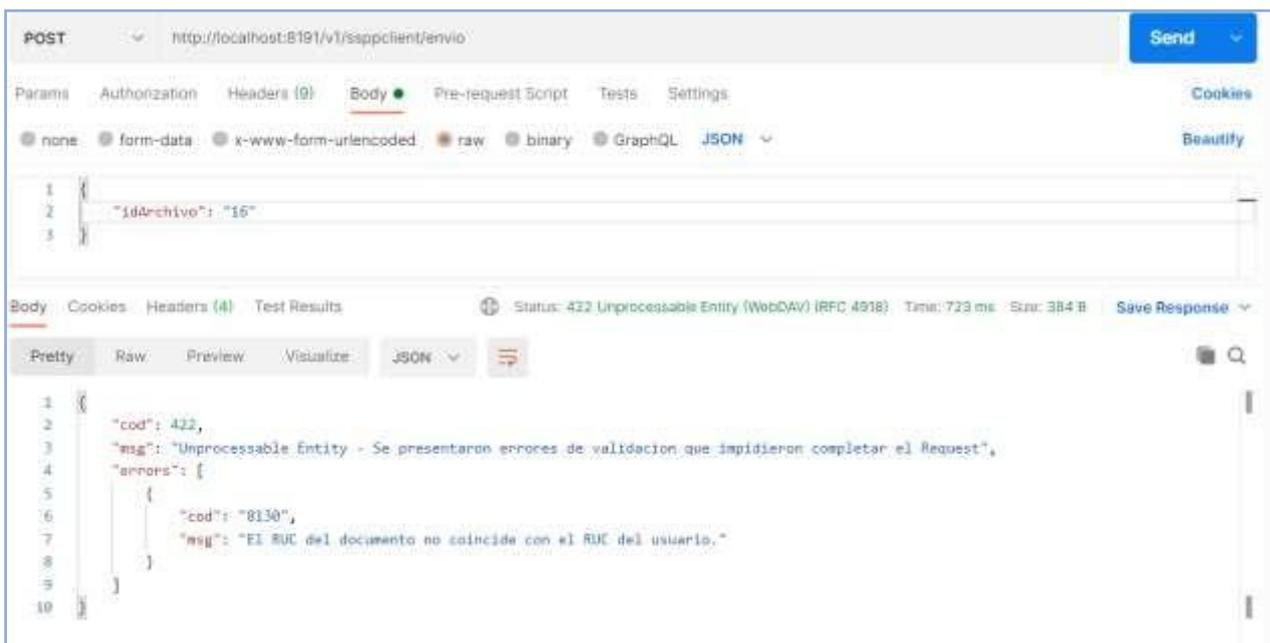
**errors:** Lista de errores con su respectivo:

**cod:** código de error de la validación.

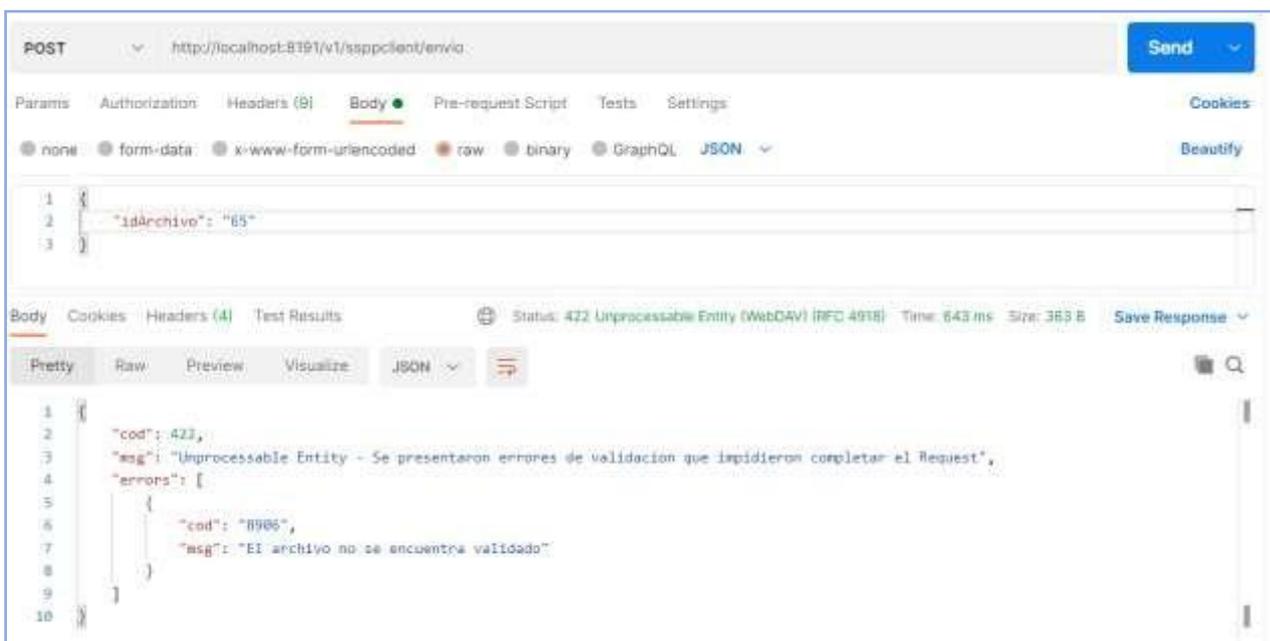
**msg:** mensaje de error de la validación.

Ejemplo1 de validación, si alguno de los campos esta vacío o el contenido del archivo no está en base64:



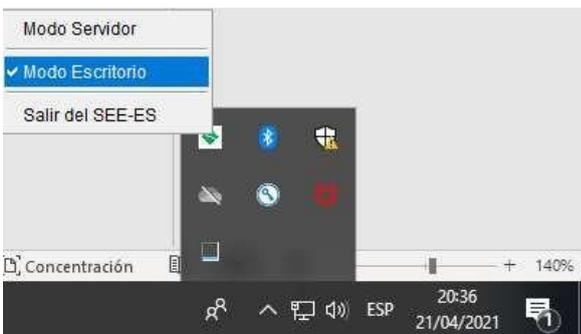
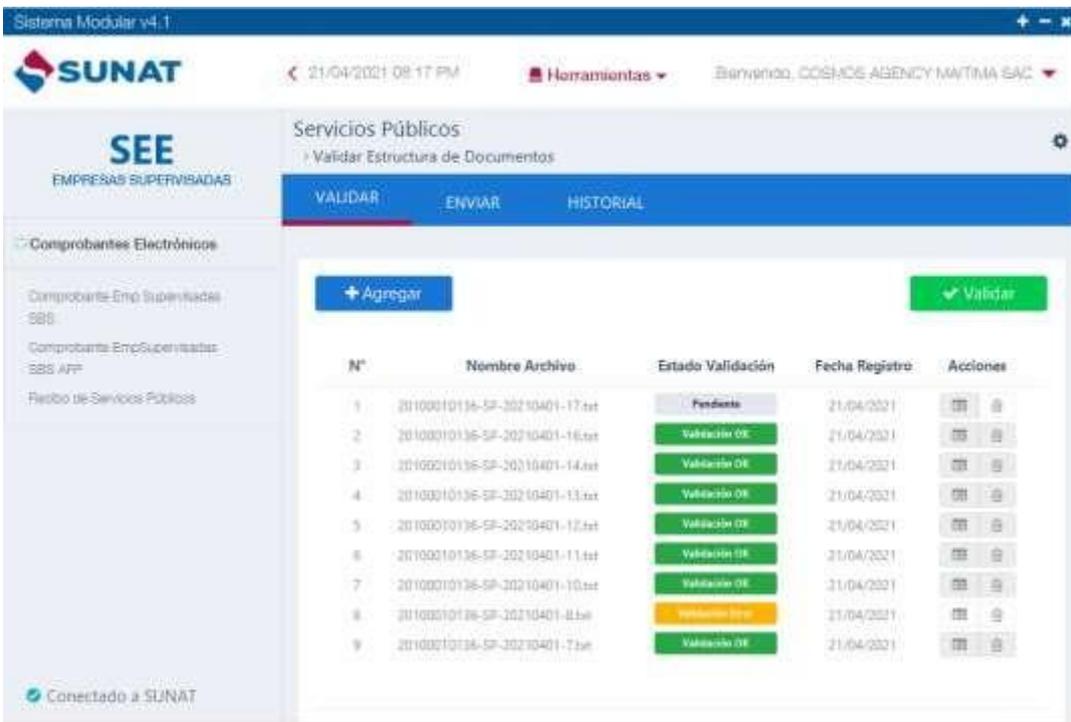
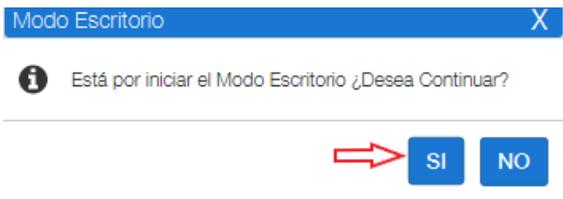
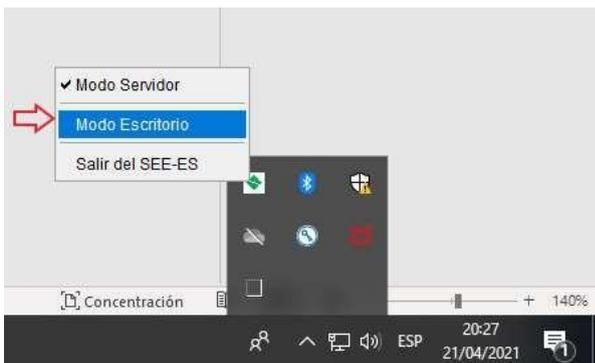


Ejemplo4 de envío, si el archivo no ha sido validado (en estado pendiente)

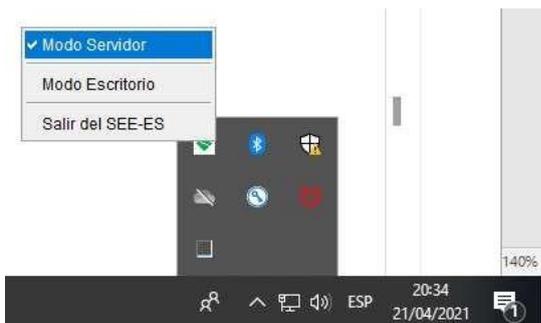
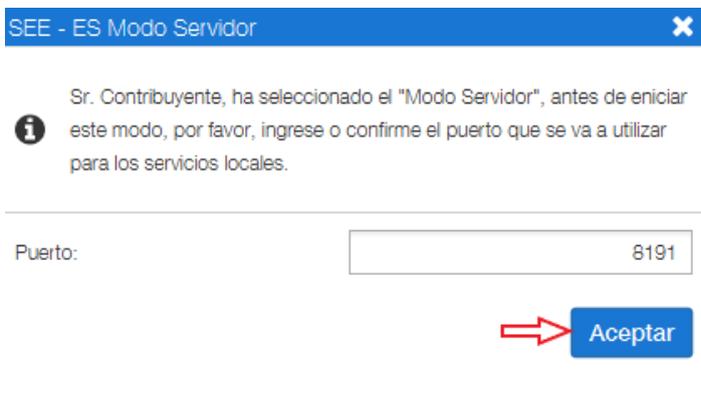
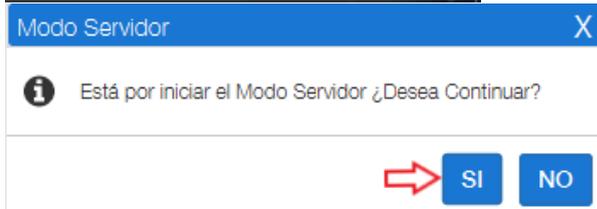


## 5. Intercambio entre un modo y otro

Estando en modo servidor, pasar al modo escritorio:



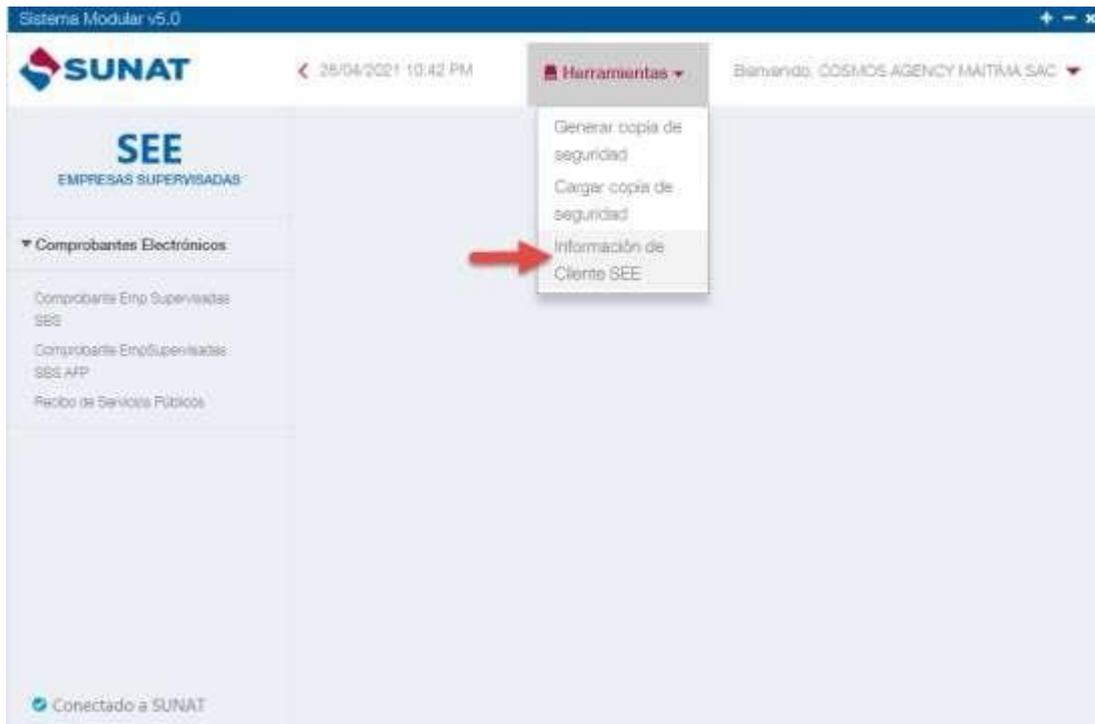
Estando en modo escritorio, pasar al modo servidor:



## Información de Cliente SEE

Dar clic en Herramientas→Información de Cliente SEE

1. Obtener Información de las versiones instaladas para los módulos y la última actualización de parámetros y catálogos:



The screenshot shows the SUNAT SEE system interface. A dialog box titled 'Acerca del Cliente SEE - Empresas Supervisadas' is open, displaying the following information:

Autor: SUNAT - INSI  
 Website: [https://fice.sunat.gob.pe/sistema\\_emision/see\\_empresas\\_supervisadas](https://fice.sunat.gob.pe/sistema_emision/see_empresas_supervisadas)  
 Versión:

Módulos	Versión
Integrador	5.0
Servicios Públicos (SP)	2.0.0
Entidades Financieras (BN)	2.0.0

Buscar Actualizaciones ...

Criterios de Aceptación:

Parámetros / Catálogos	Fecha de última actualización
Generales	2021-04-28 22:40:32
Servicios Públicos (SP)	2021-04-28 22:40:32
Entidades Financieras (BN)	2021-04-28 22:40:32

Sincronizar Exportar Cerrar

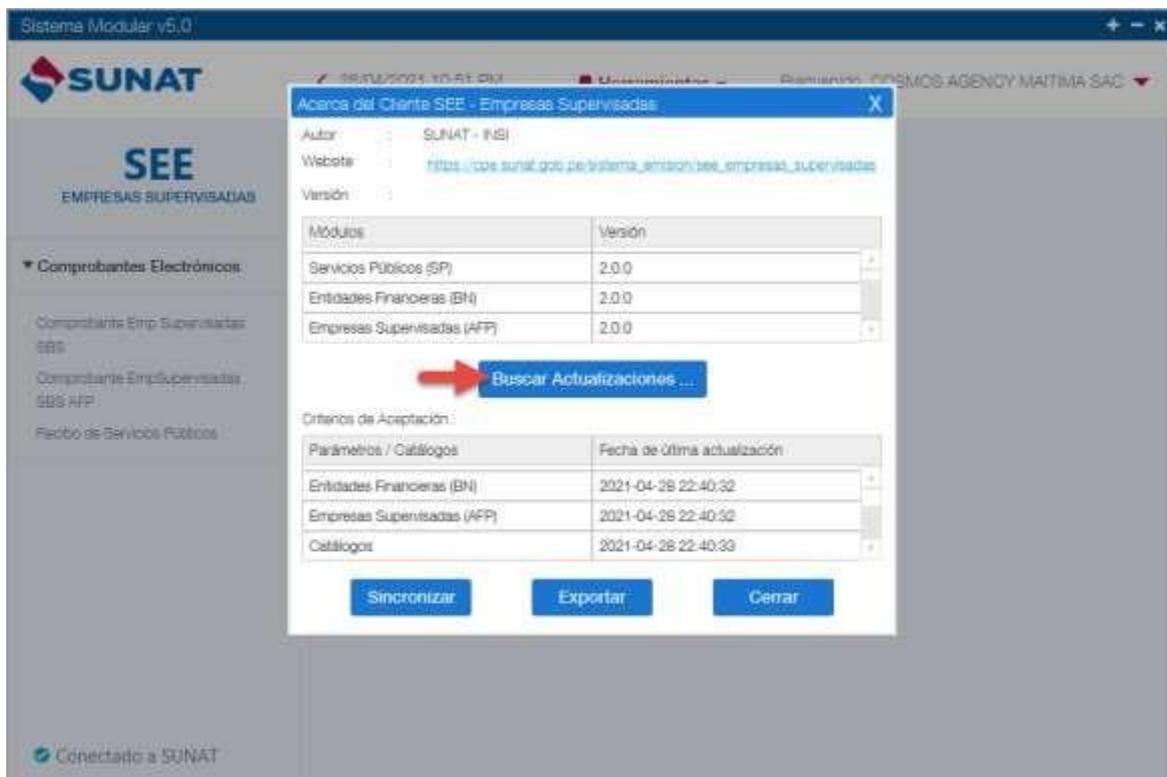
Conectado a SUNAT

The second screenshot shows the same dialog box after an update. The table of modules now includes 'Empresas Supervisadas (AFP)' with version 2.0.0. The acceptance criteria table also includes 'Catálogos' with the last update date of 2021-04-28 22:40:33.

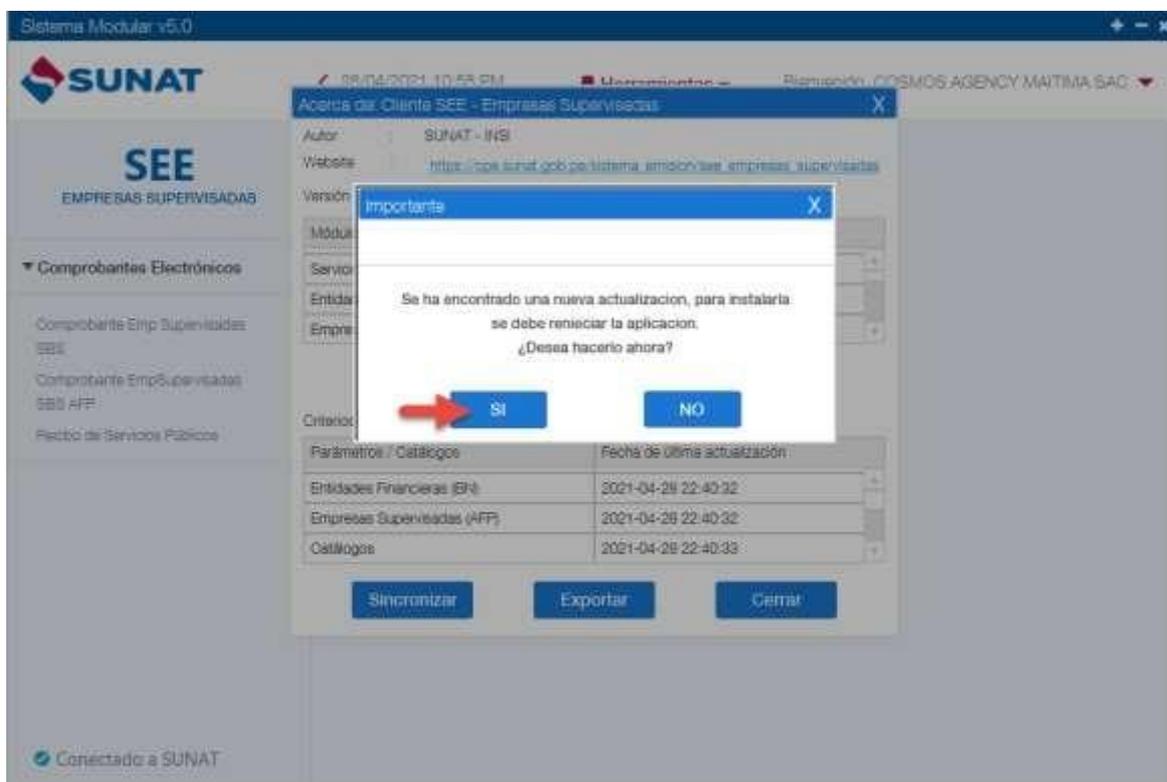
## 2. Buscar Actualización de versión

Si algún Modulo se ha actualizado (aplicativo entorno, Recibo de Servicios Públicos, Comprobante Empresas Supervisadas SBS AFP o Comprobante Emp Supervisadas SBS).

Dar clic en el botón : “Buscar Actualizaciones”



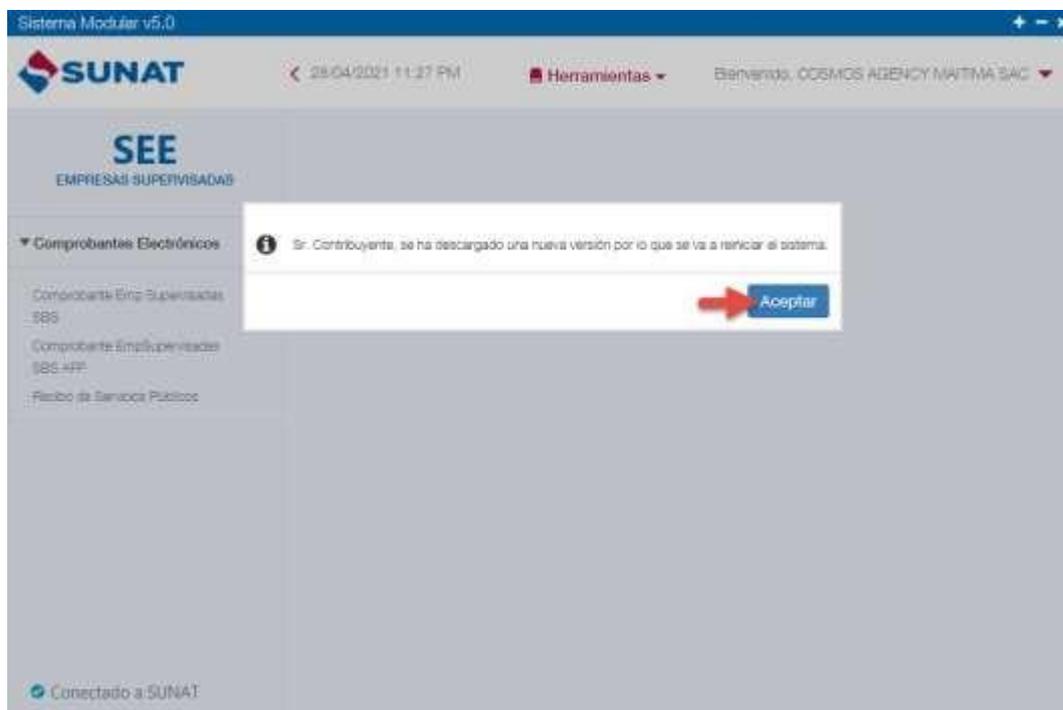
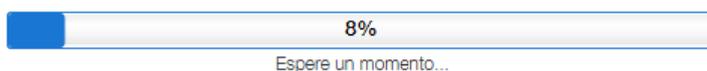
Si hay actualizaciones, Se mostrara un mensaje para reiniciar la aplicación:



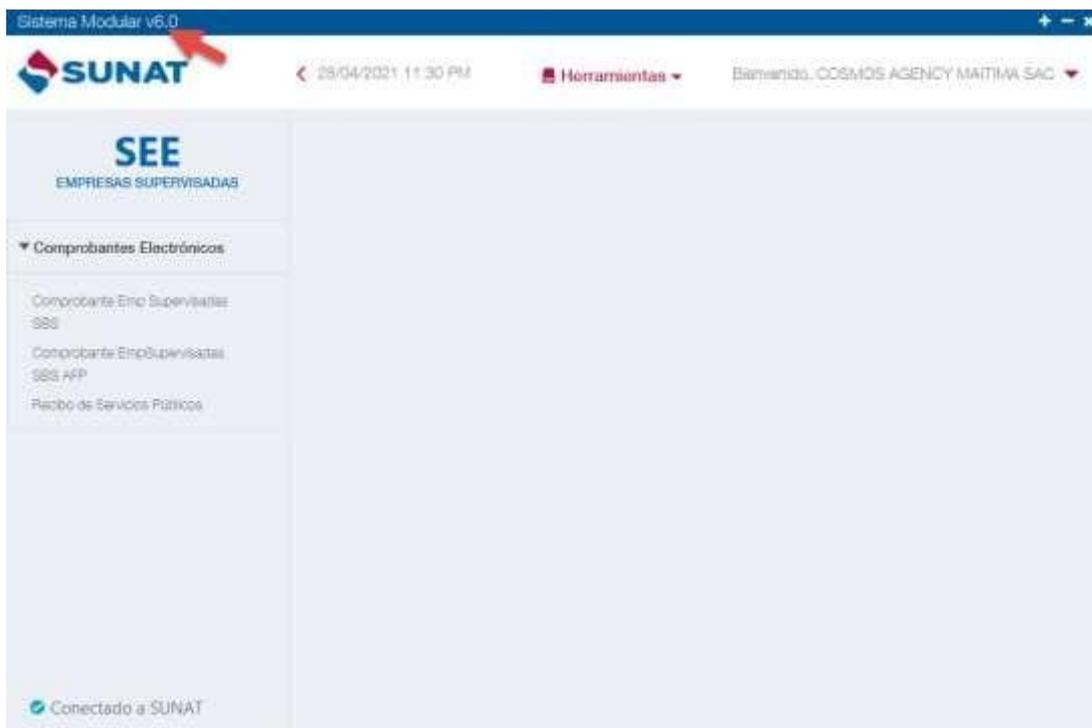
Dar clic en el botón “Sí” y volver a loguearse:



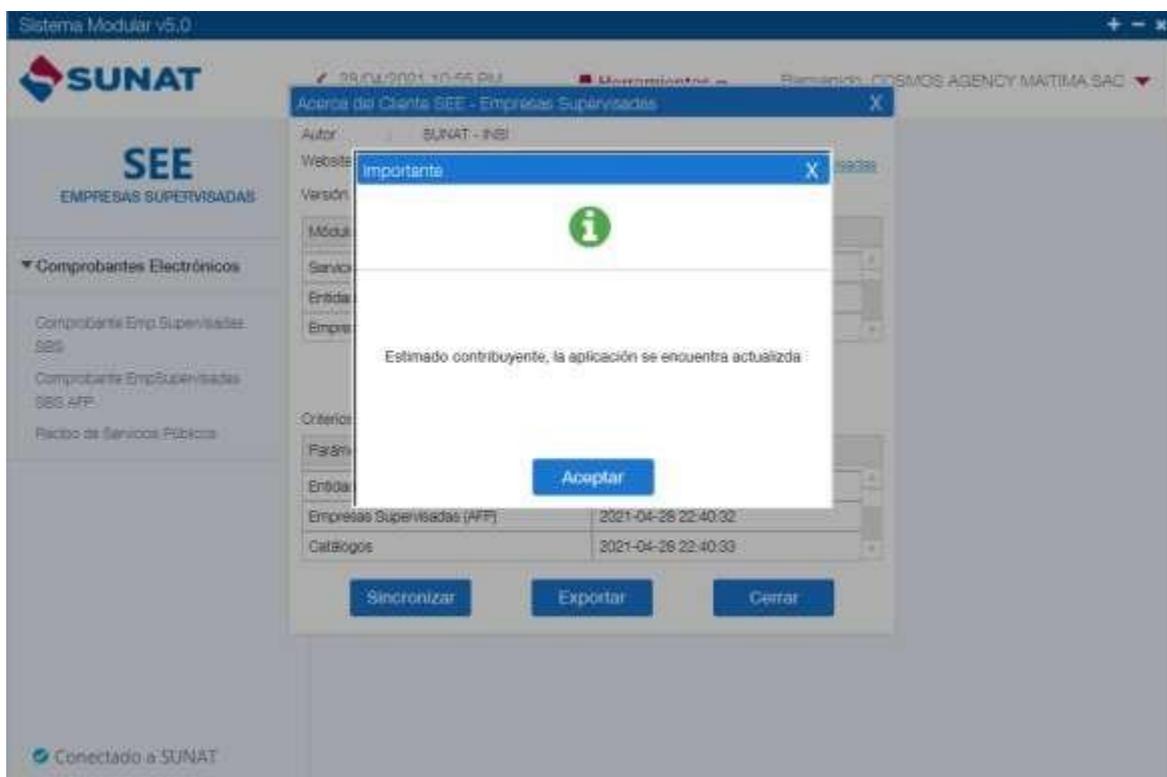
Sr. Contribuyente, se está actualizando la aplicación. Por favor espere unos segundos.



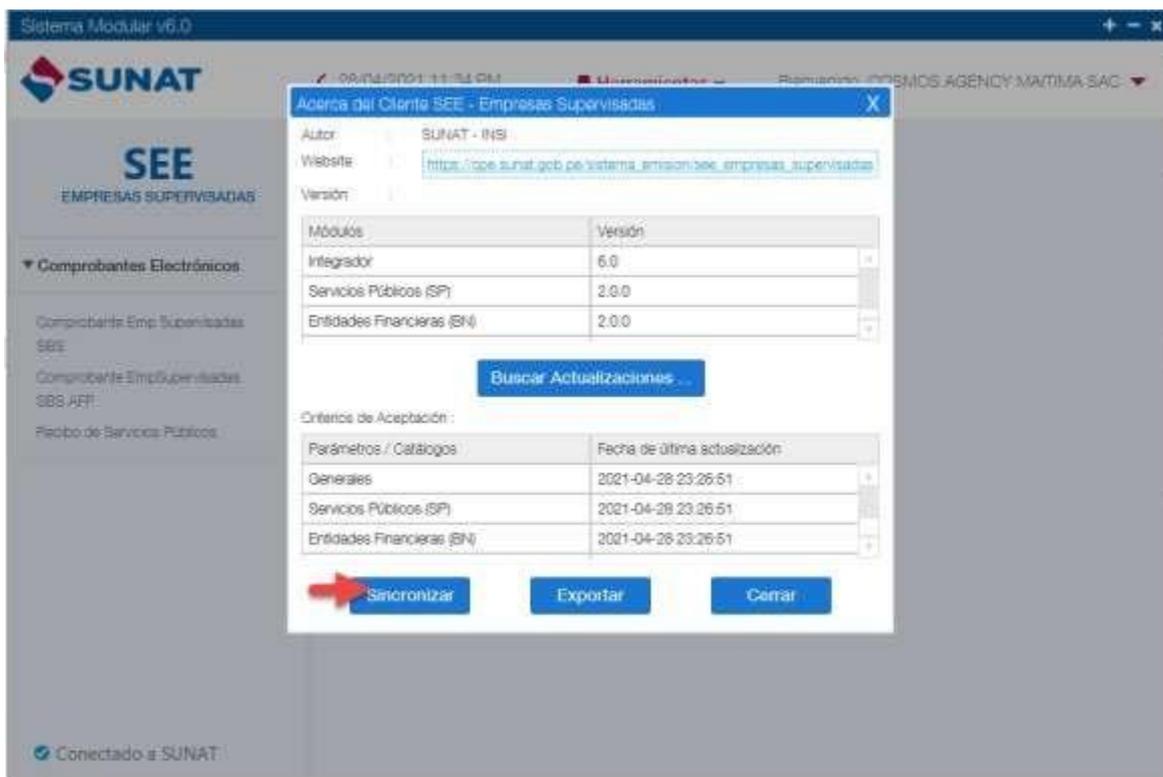
En el siguiente logueo se levantan con las versiones actualizadas:  
Para este ejemplo se ha actualizado la versión del aplicativo a 6.0



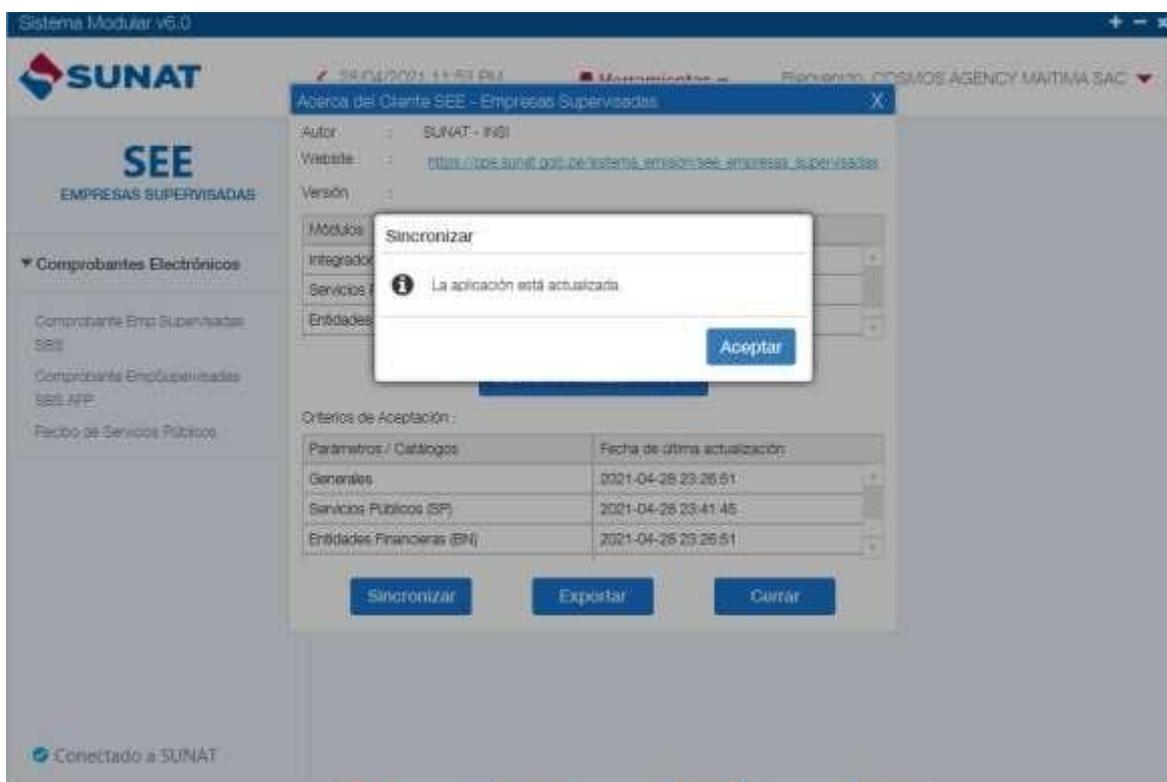
Si no hay actualizaciones, Se mostrara un mensaje que indica que no hay actualizaciones:



### 3. Buscar Actualizaciones de Catálogos y Parámetros:

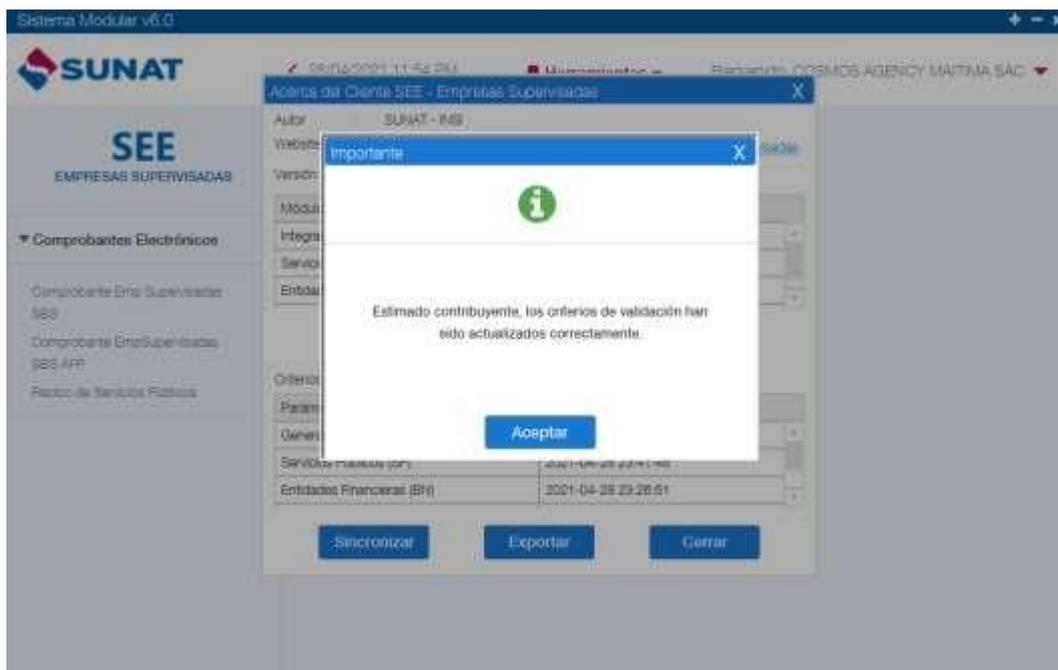


Si no existen actualizaciones se muestra el mensaje:

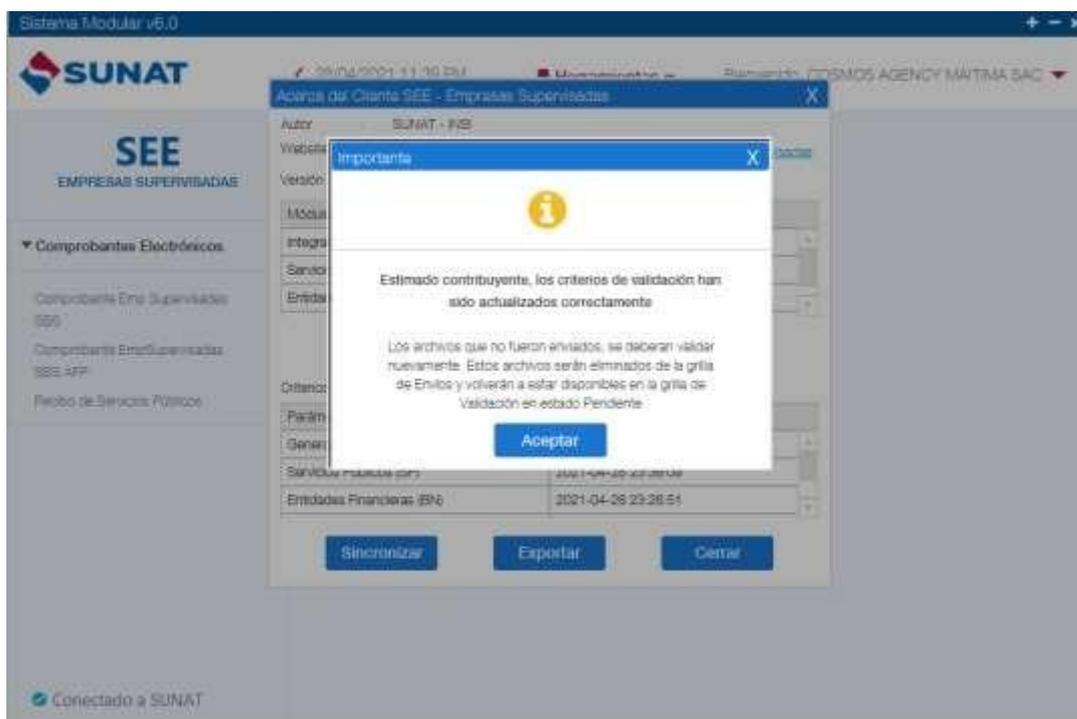


Si hay actualizaciones:

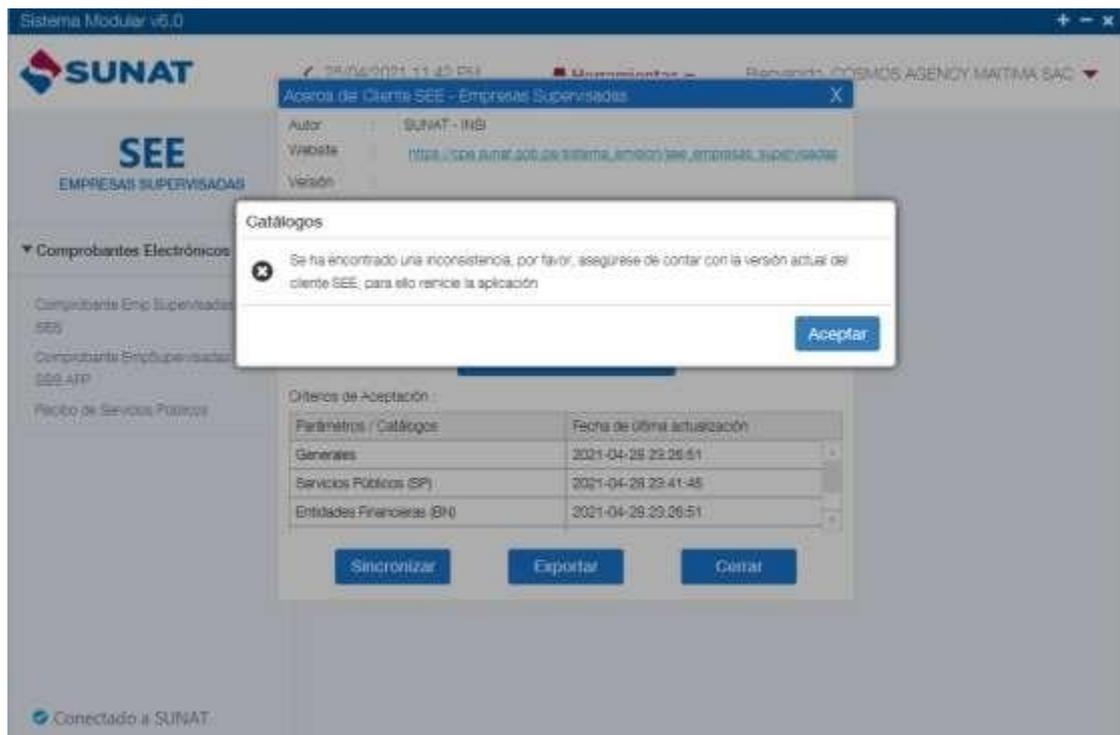
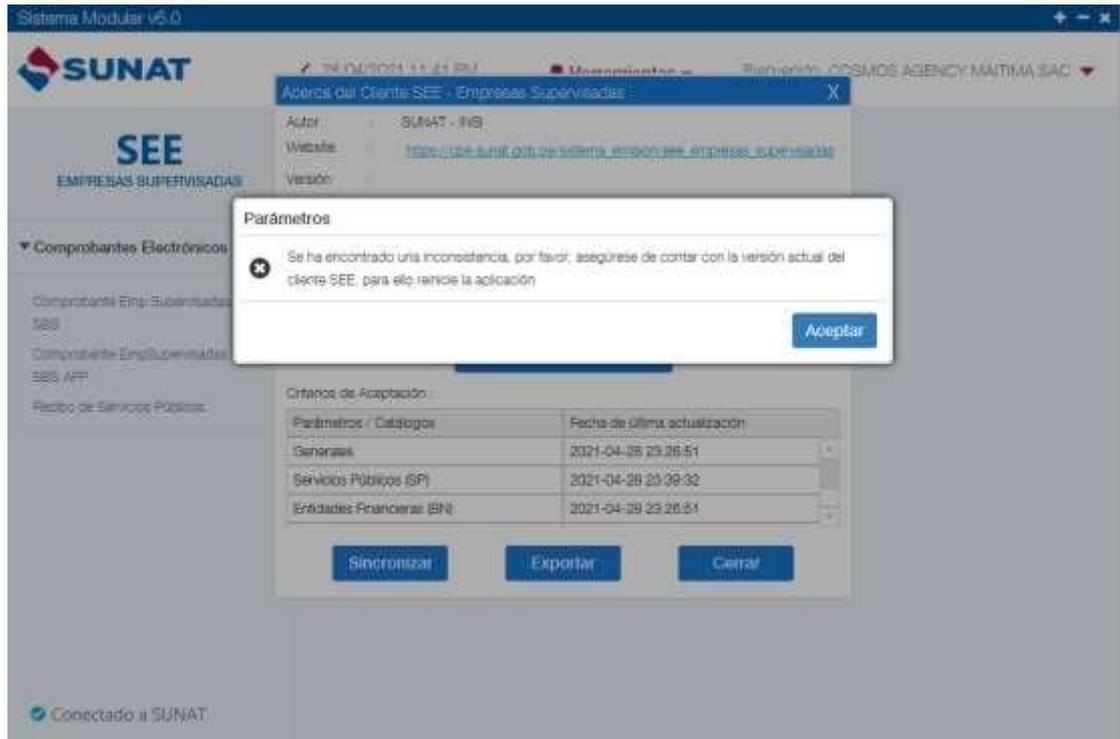
1. Se Actualiza algún Parámetro o Catálogo que no es obligatorio y permite continuar:



2. Se Actualiza algún Parámetro o Catalogo que si es obligatorio y cambia el estado de aquellos archivos que estando validados no hayan sido enviados → Los vuelve al estado pendiente:



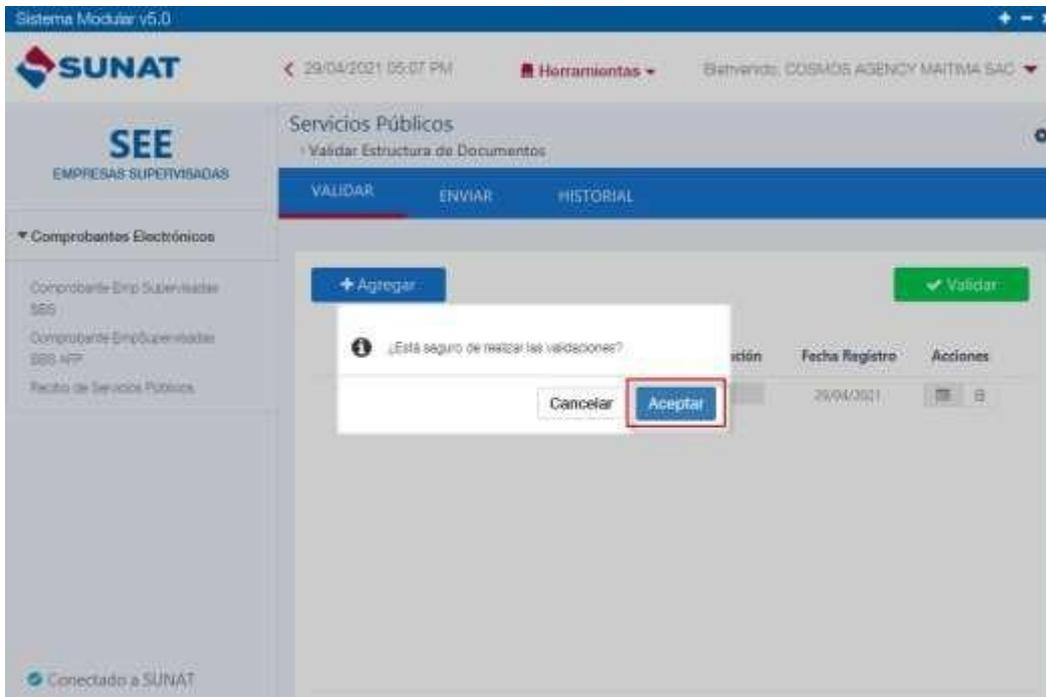
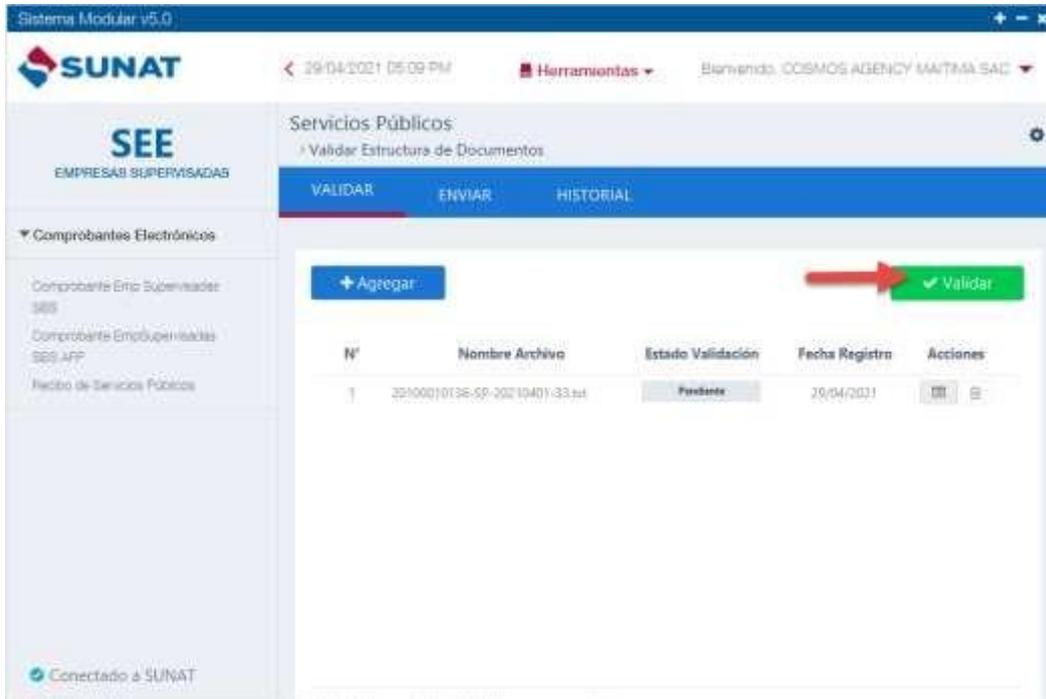
3. Se actualiza algún parámetro o catalogo que implica obtener una nueva versión:

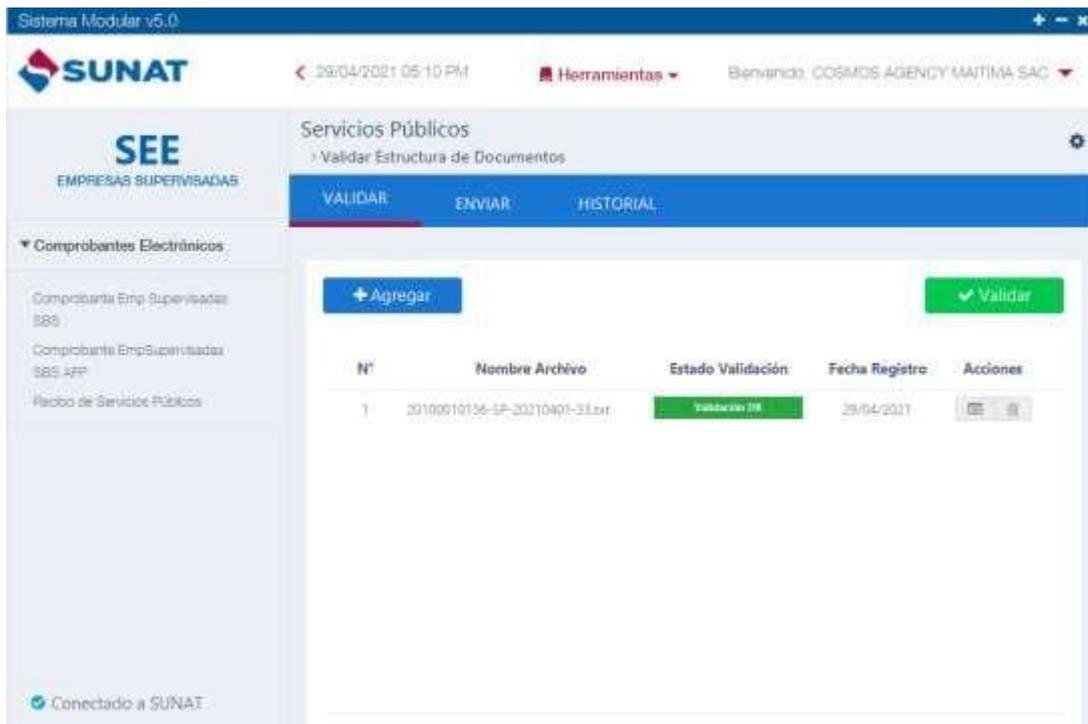


## Actualización de Parámetros, Catálogos Y Versión al Validar y Enviar

### Al Validar

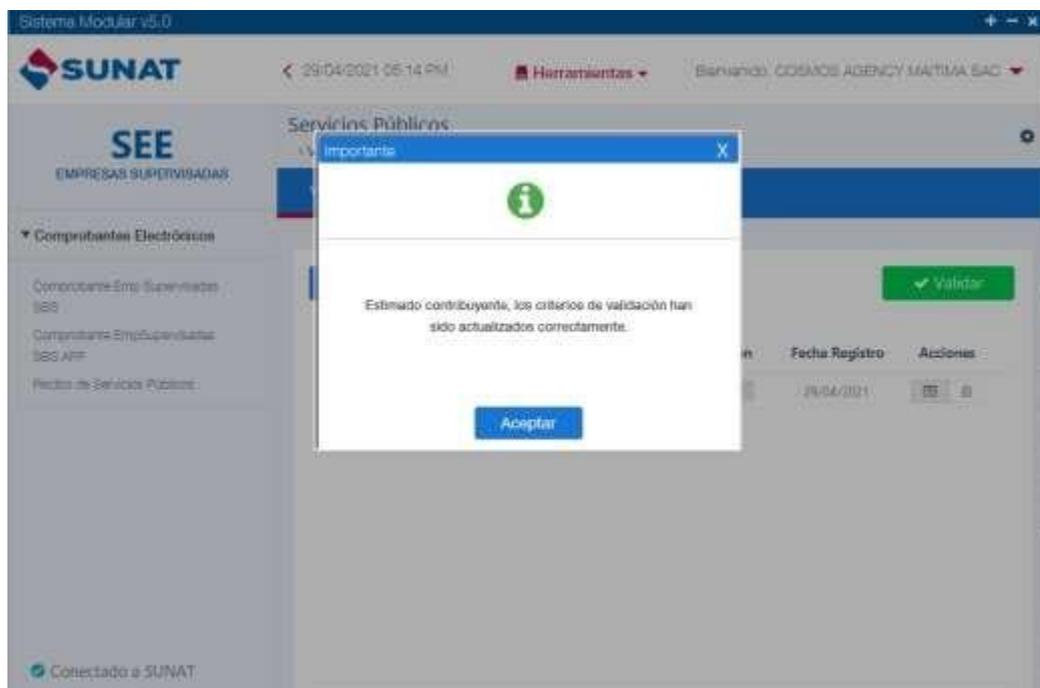
Para Servicios Públicos, Empresas Supervisadas SBS y Empresas Supervisadas SBS - AFP  
Si no hay actualizaciones:

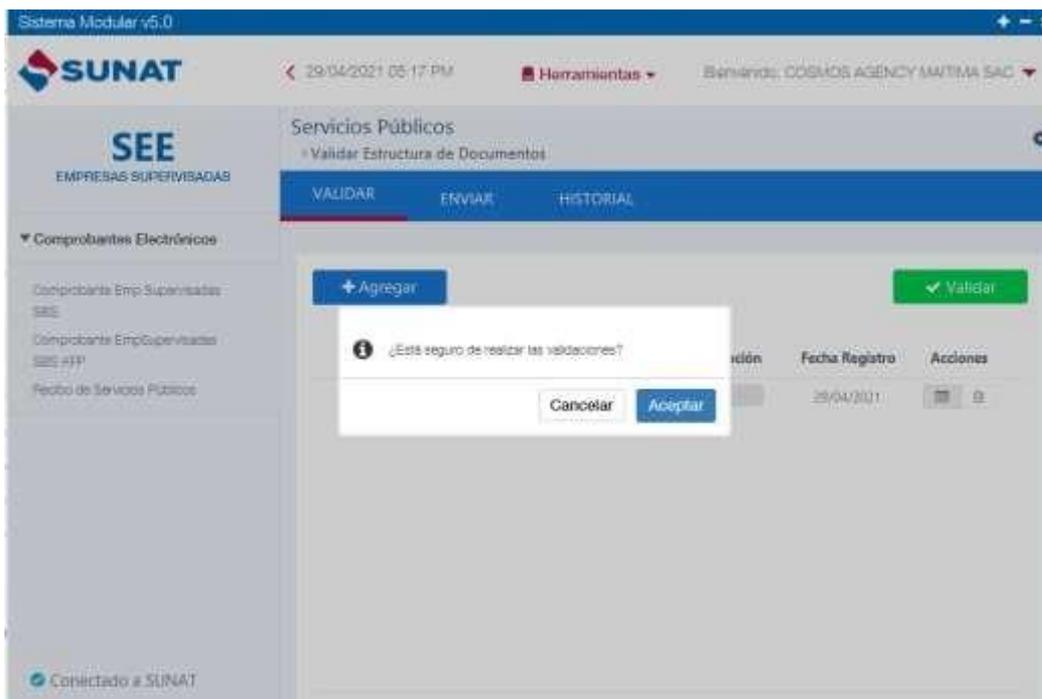




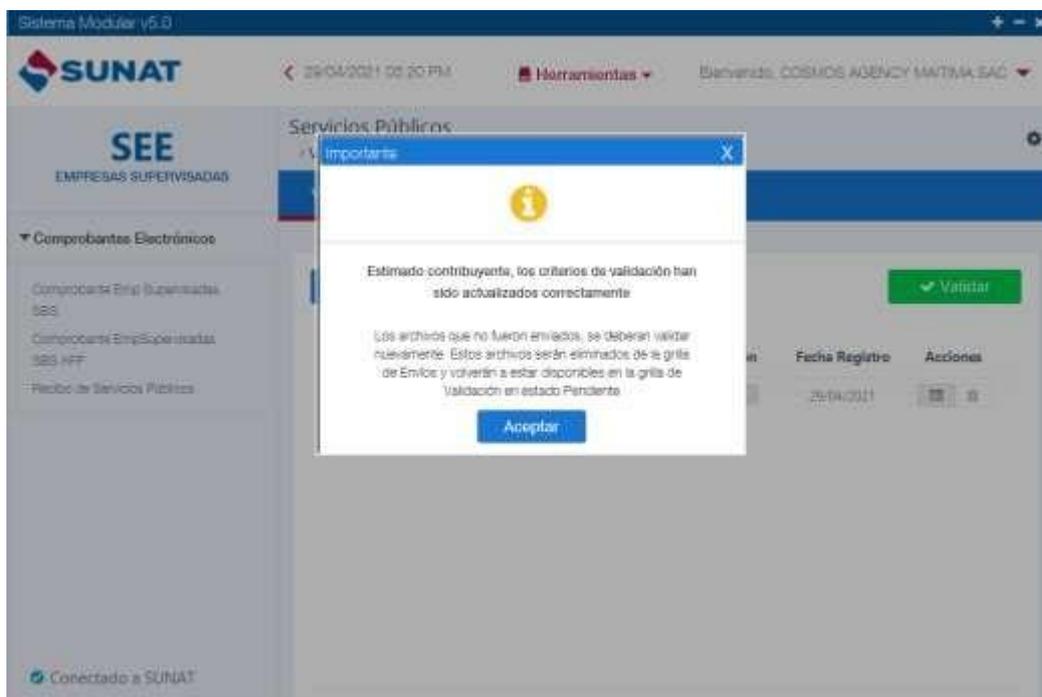
### Si hay actualizaciones:

1. Se Actualiza algún Parámetro o Catálogo que no es obligatorio y permite continuar:

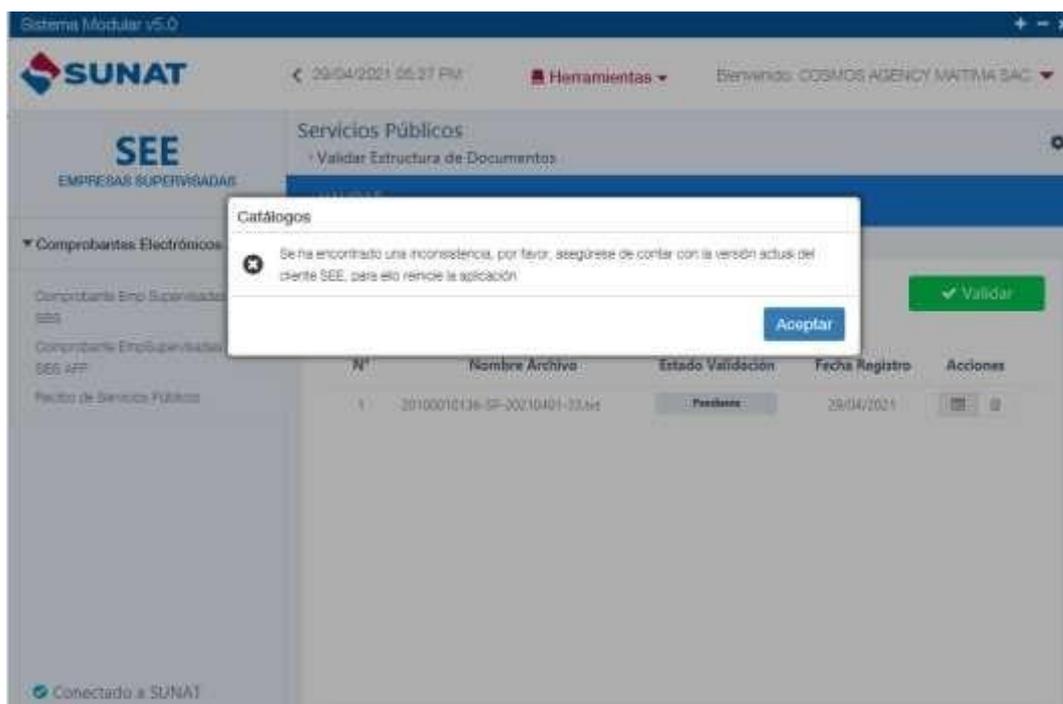
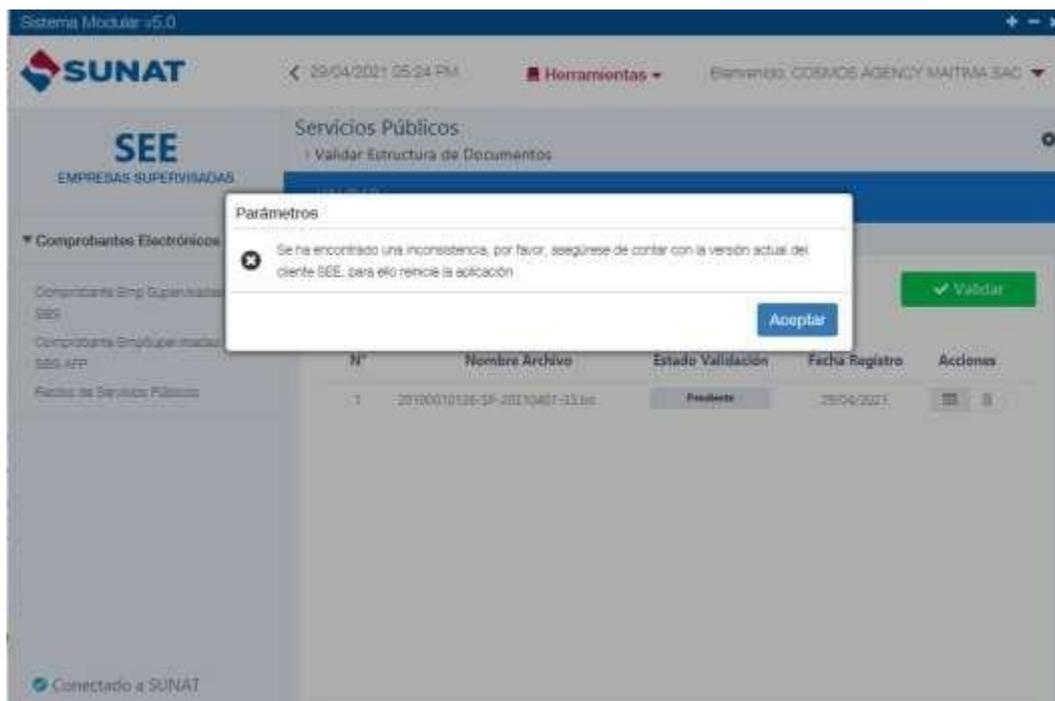




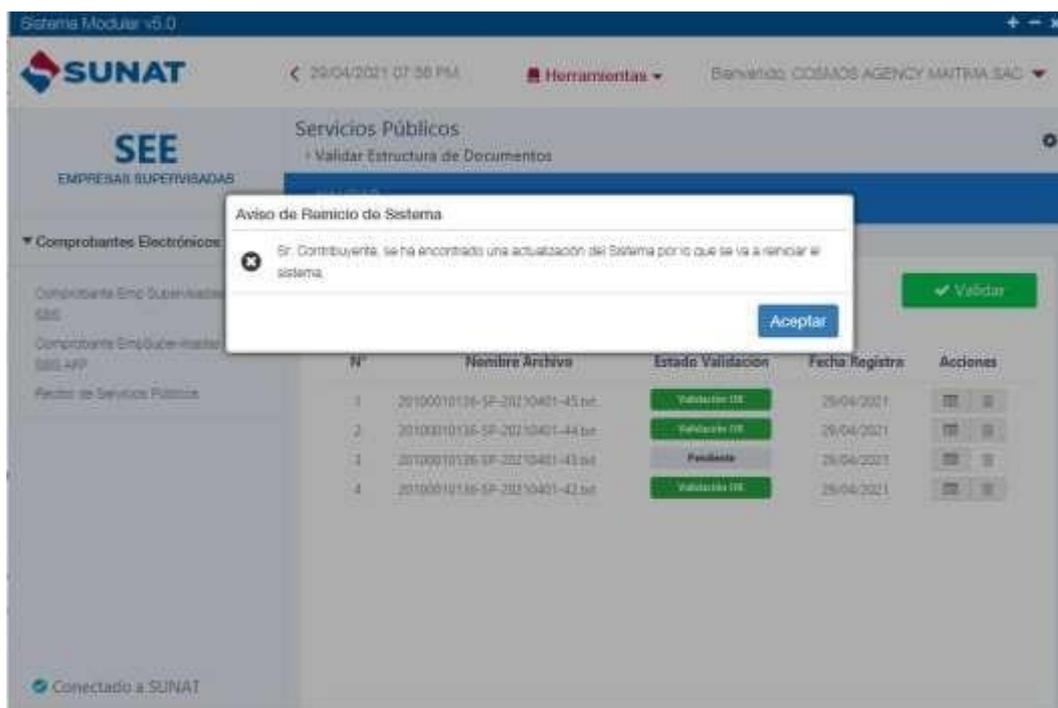
2. Se Actualiza algún Parámetro o Catalogo que si es obligatorio y cambia el estado de aquellos archivos que estando validados no hayan sido enviados → Los vuelve al estado pendiente:



3. Se actualiza algún parámetro o catalogo que implica obtener una nueva versión:



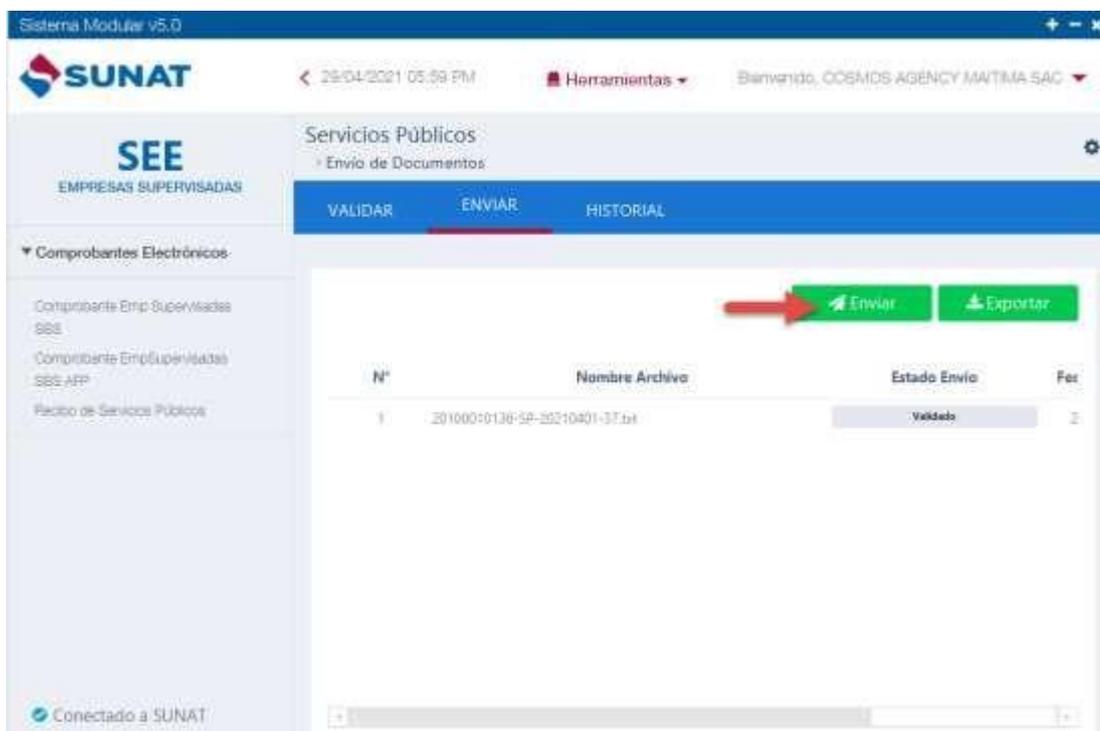
4. Si algún Módulo se ha actualizado (aplicativo entorno, Recibo de Servicios Públicos, Comprobante Empresas Supervisadas SBS AFP o Comprobante Emp Supervisadas SBS).

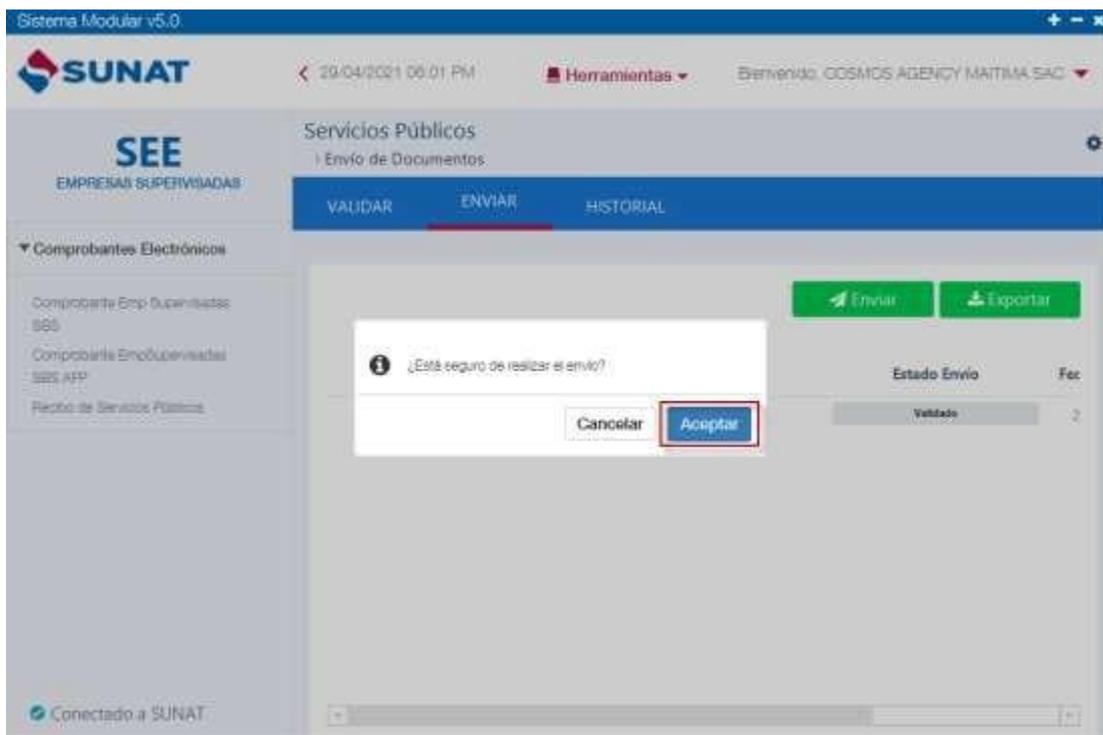


Al aceptar y volver a loguearse, se iniciará con la(s) nueva(s) versión(es) descargada(s).

### **Al Enviar**

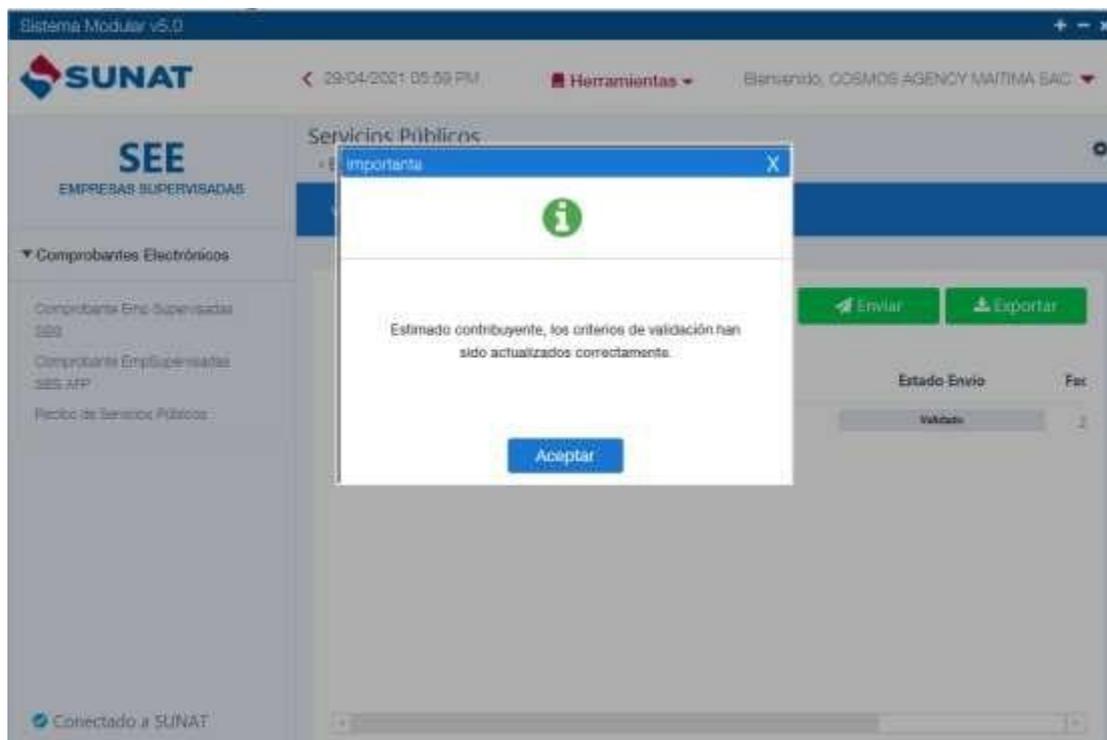
Si no hay actualizaciones:

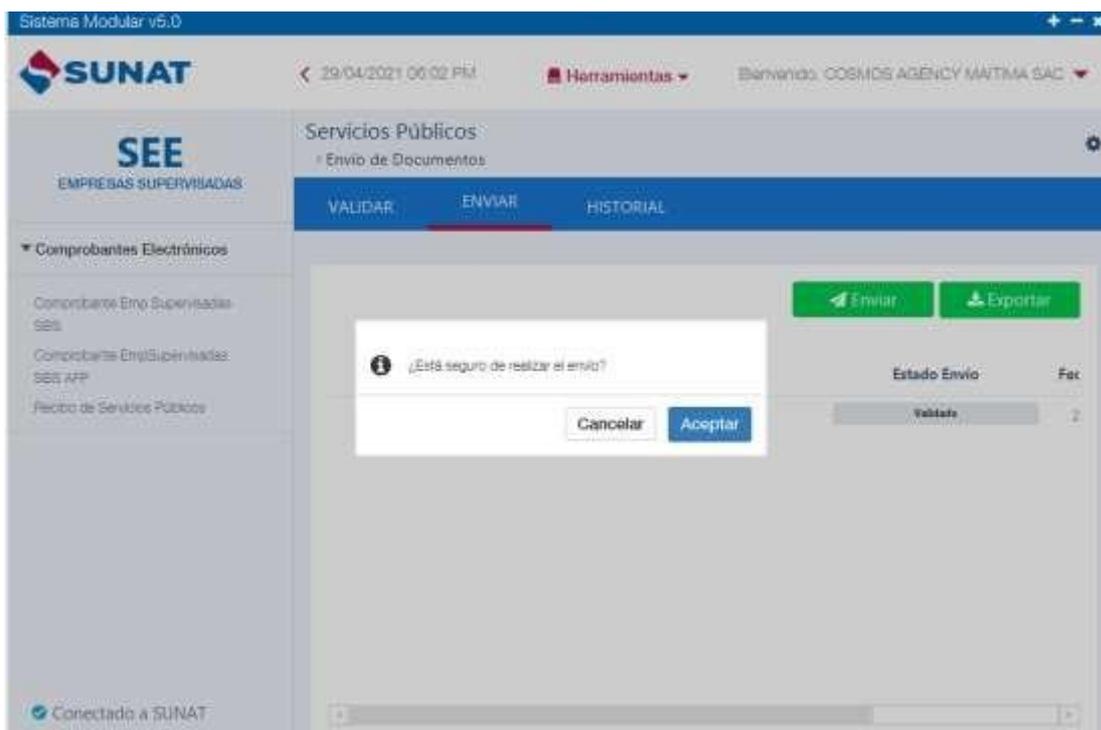




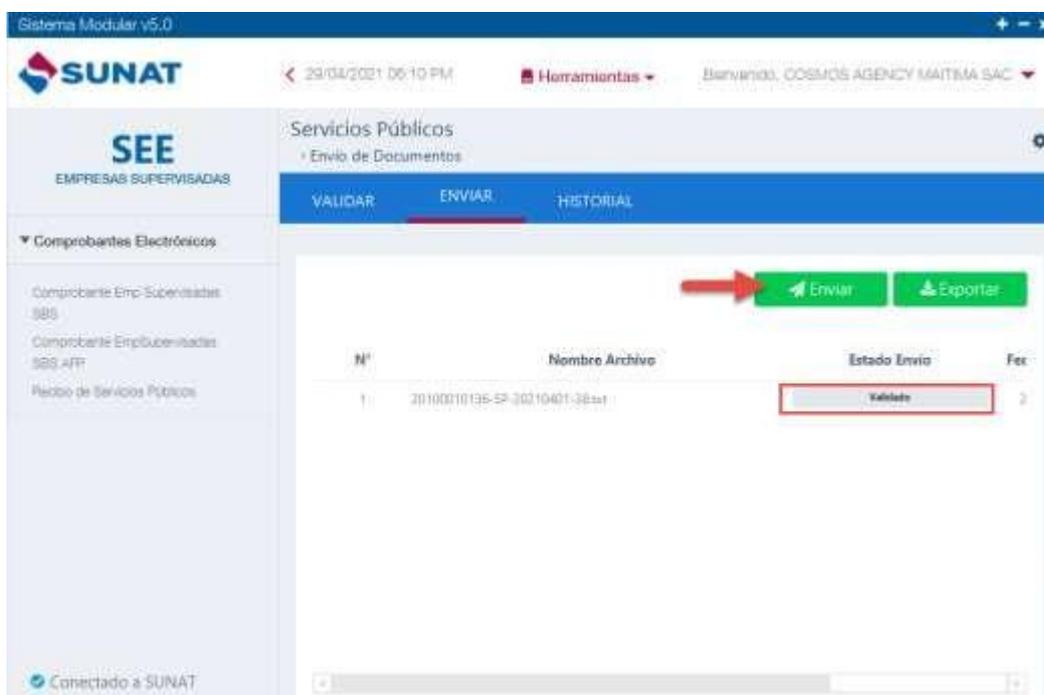
Si hay actualizaciones:

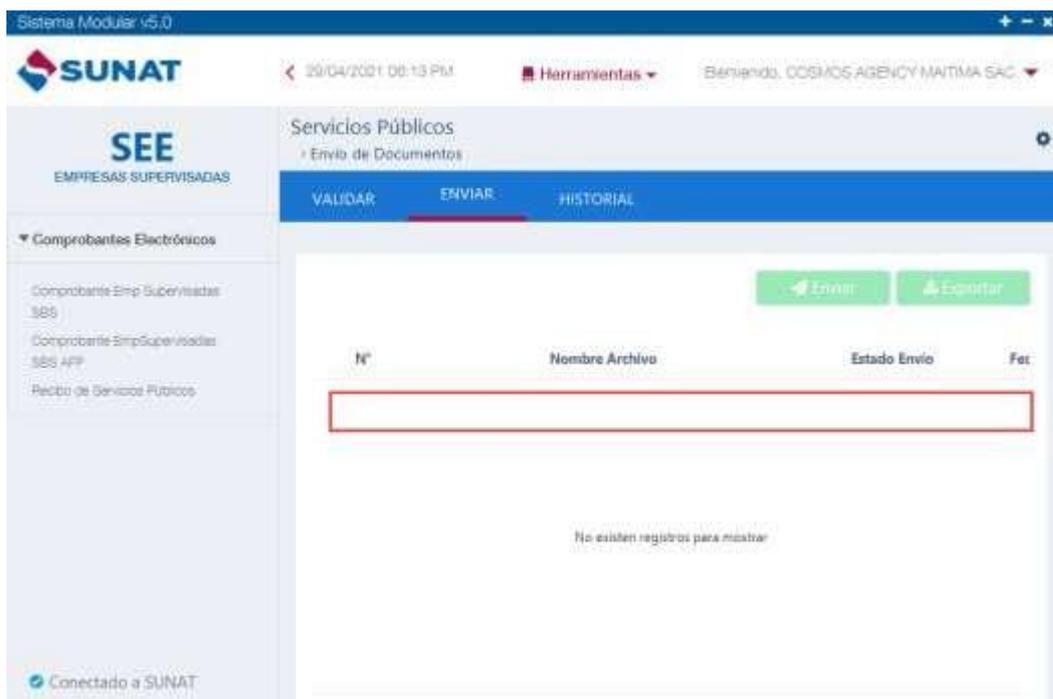
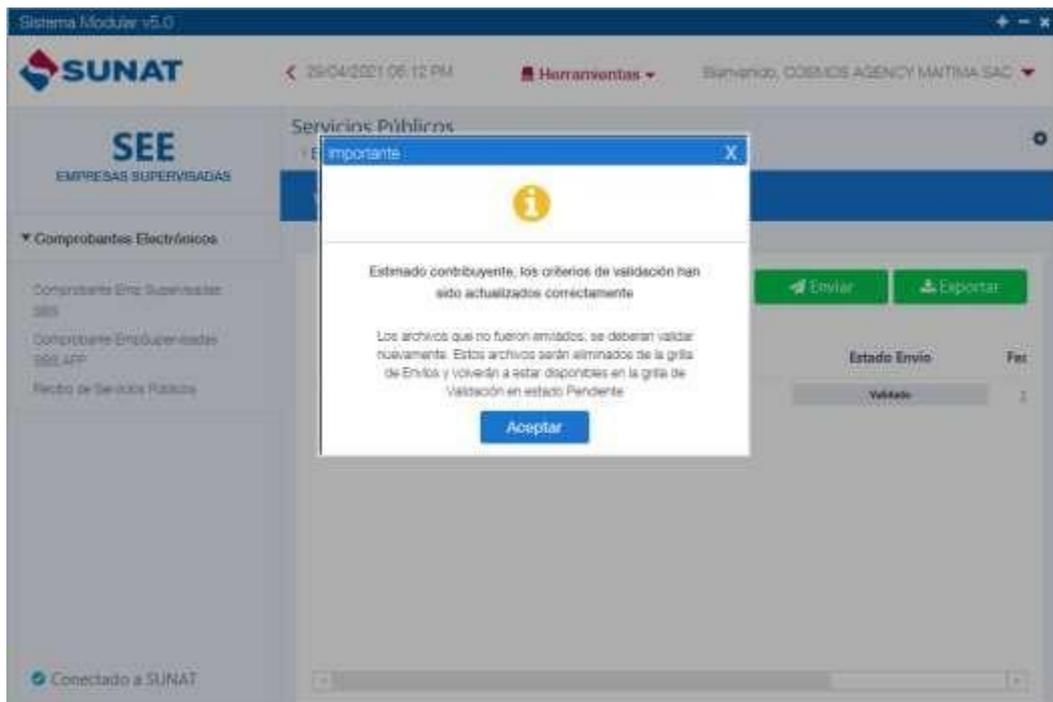
1. Se Actualiza algún Parámetro o Catálogo que no es obligatorio y permite continuar:

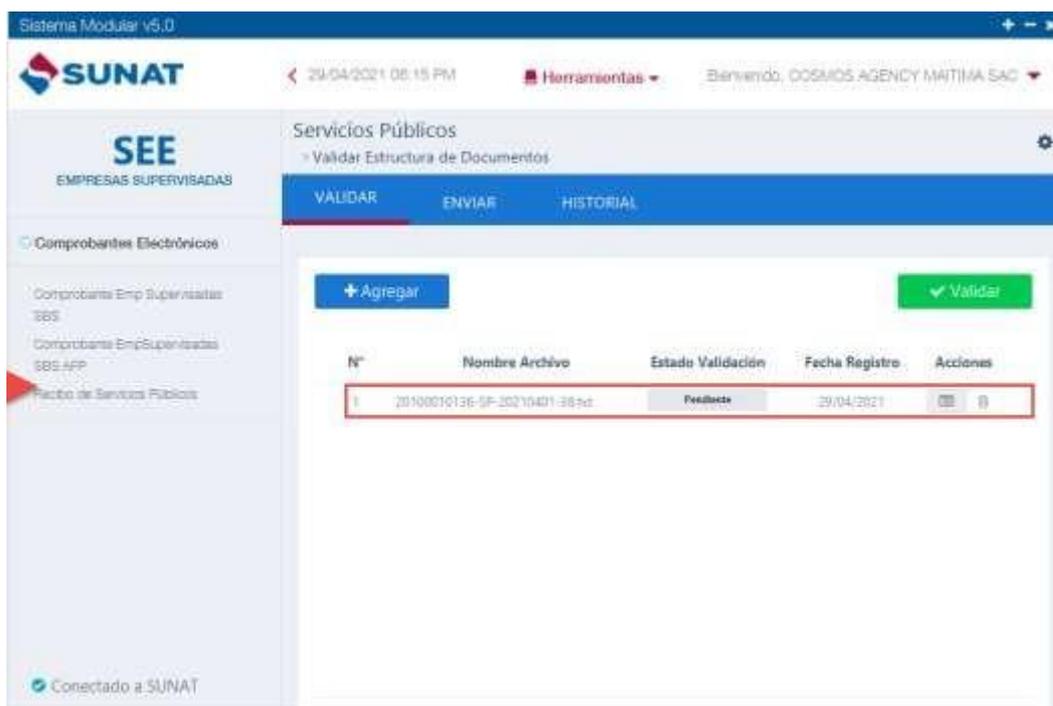




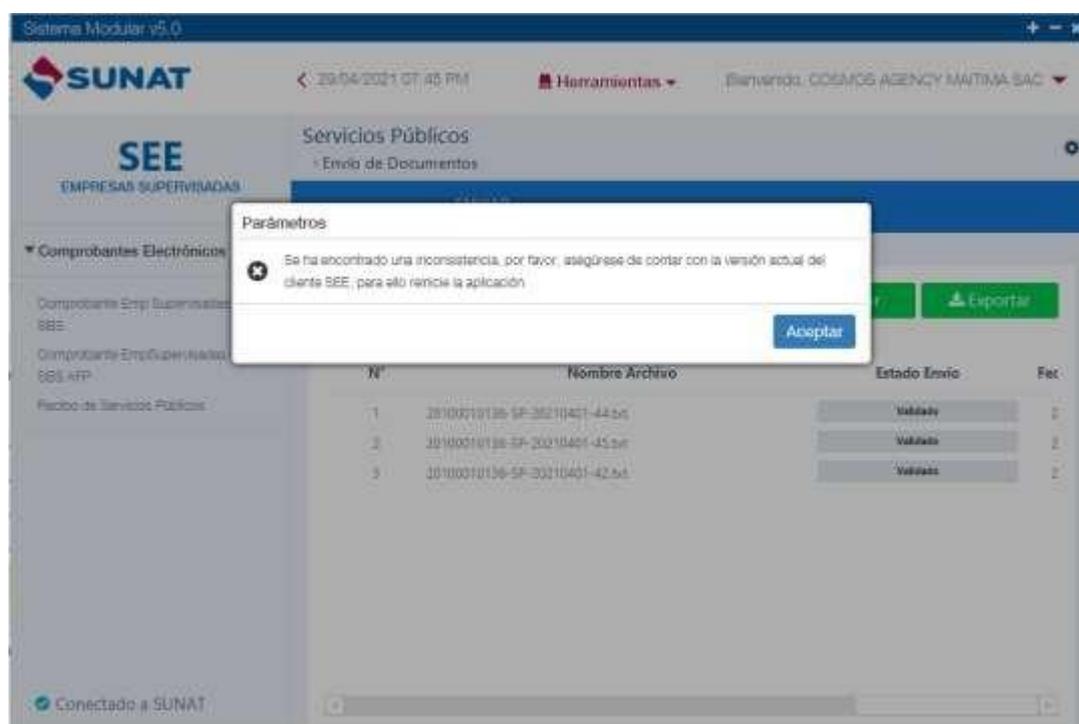
2. Se Actualiza algún Parámetro o Catalogo que si es obligatorio y cambia el estado de aquellos archivos que estando validados no hayan sido enviados → **Los vuelve al estado pendiente:**

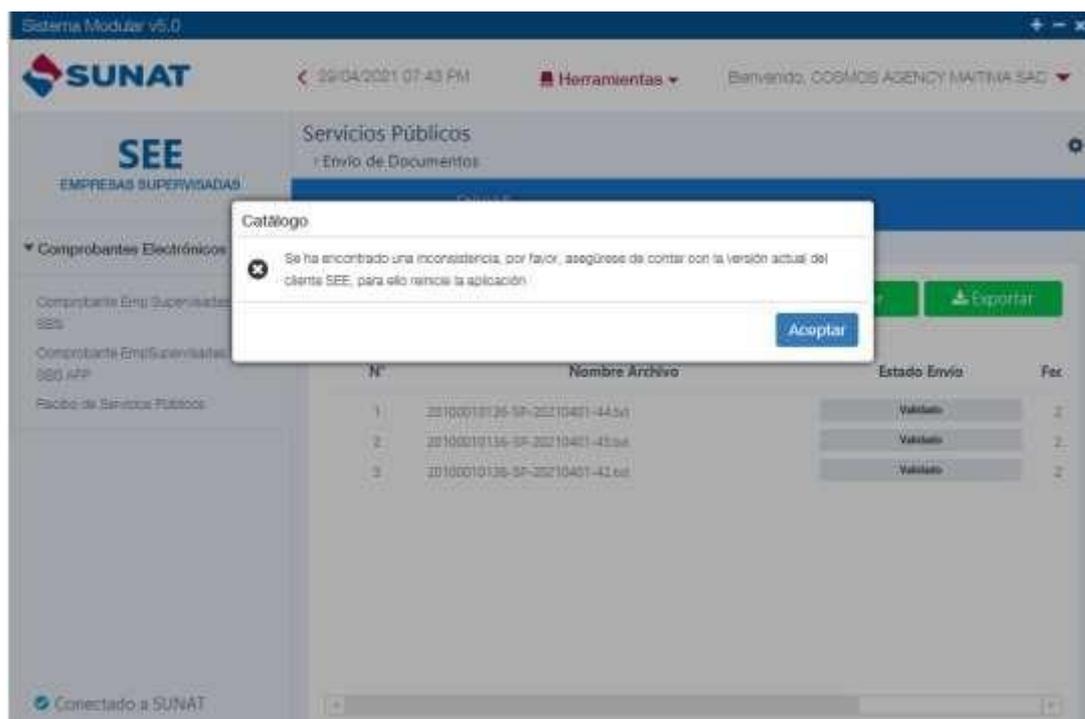




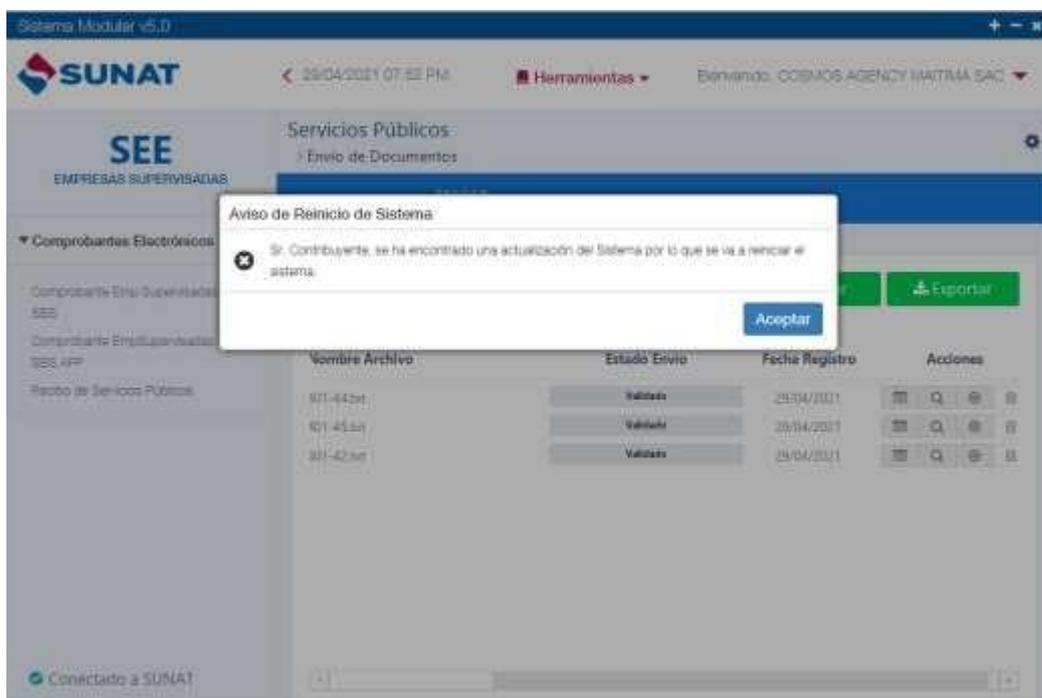


3. Se actualiza algún parámetro o catalogo que implica obtener una nueva versión:





4. Si algún Modulo se ha actualizado (aplicativo entorno, Recibo de Servicios Públicos, Comprobante Empresas Supervisadas SBS AFP o Comprobante Emp Supervisadas SBS).

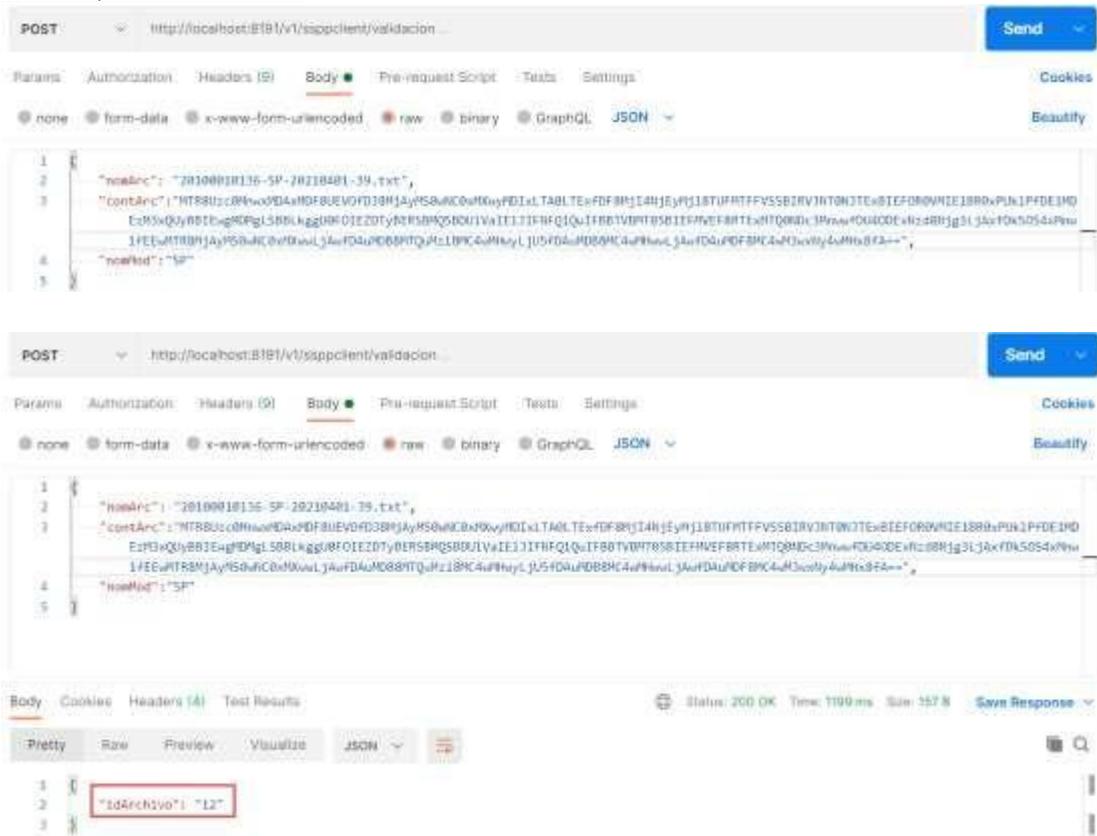


Al aceptar y volver a loguearse, se iniciará con la(s) nueva(s) version(e)s descargada(s).

## Actualización de Parámetros, Catálogos Y Versión al Validar y Enviar en Modo Servidor

### Al Validar

Si no hay actualizaciones:



The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `http://localhost:8181/v1/sppclient/validacion`. The request body is a JSON object with the following structure:

```

1 {
2   "header": "20100010135-SP-20210401-39.txt",
3   "content": "NTR8UzcdMwWdDaxNDf8UEVDFD38HjAyRSbWkCwXWwYHDLxLTA8LTe>fDF8HjI4HjEYHj18TUfPTFFV55BIRV3N70N3TE>BIEFD0WVDE1880xPUNjPFDE1ND
4   E2P3xQly2B1EwqHDMgLS8RkAggJ8FOIEZD7yBERSBQSDUzLVaIEjJIFRFQlQuIF80TV0H7858IEHVEFBRTExM1Q8MGc3WwWFDG40DEfHz08Rjg3LjAxFDAS054xWw
5   1FEeWTR8HjAyRSbWkCwXWwYHDLxLTA8LTe>fDF8HjI4HjEYHj18TUfPTFFV55BIRV3N70N3TE>BIEFD0WVDE1880xPUNjPFDE1ND",
6   "headerId": "SP"
7 }

```

The response body is a JSON object with the following structure:

```

1 {
2   "idArchivo": "12"
3 }

```

Si hay actualizaciones:

1. Se Actualiza algún Parámetro o Catálogo que no es obligatorio y permite continuar:



The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `http://localhost:8181/v1/sppclient/validacion`. The request body is a JSON object with the following structure:

```

1 {
2   "header": "20100010135-SP-20210401-48.txt",
3   "content": "NTR8UzcdMwWdDaxNDf8UEVDFD38HjAyRSbWkCwXWwYHDLxLTA8LTe>fDF8HjI4HjEYHj18TUfPTFFV55BIRV3N70N3TE>BIEFD0WVDE1880xPUNjPFDE1ND
4   E2P3xQly2B1EwqHDMgLS8RkAggJ8FOIEZD7yBERSBQSDUzLVaIEjJIFRFQlQuIF80TV0H7858IEHVEFBRTExM1Q8MGc3WwWFDG40DEfHz08Rjg3LjAxFDAS054xWw
5   1FEeWTR8HjAyRSbWkCwXWwYHDLxLTA8LTe>fDF8HjI4HjEYHj18TUfPTFFV55BIRV3N70N3TE>BIEFD0WVDE1880xPUNjPFDE1ND",
6   "headerId": "SP"
7 }

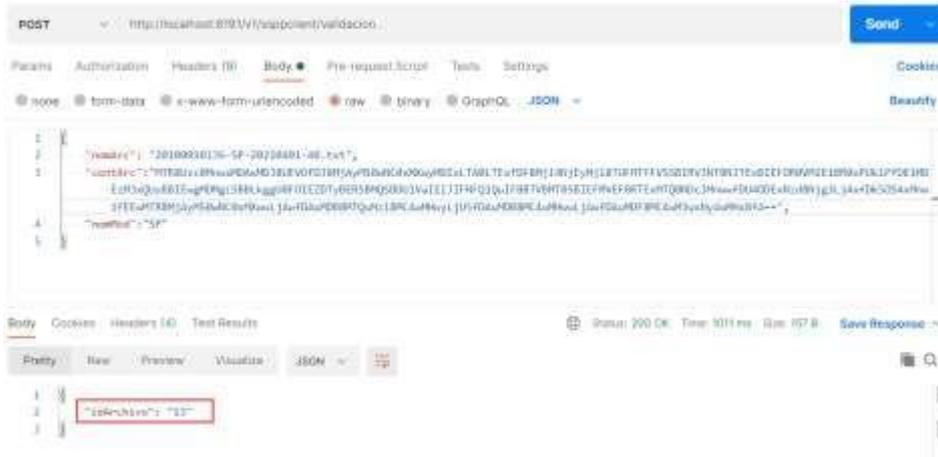
```

The response body is a JSON object with the following structure:

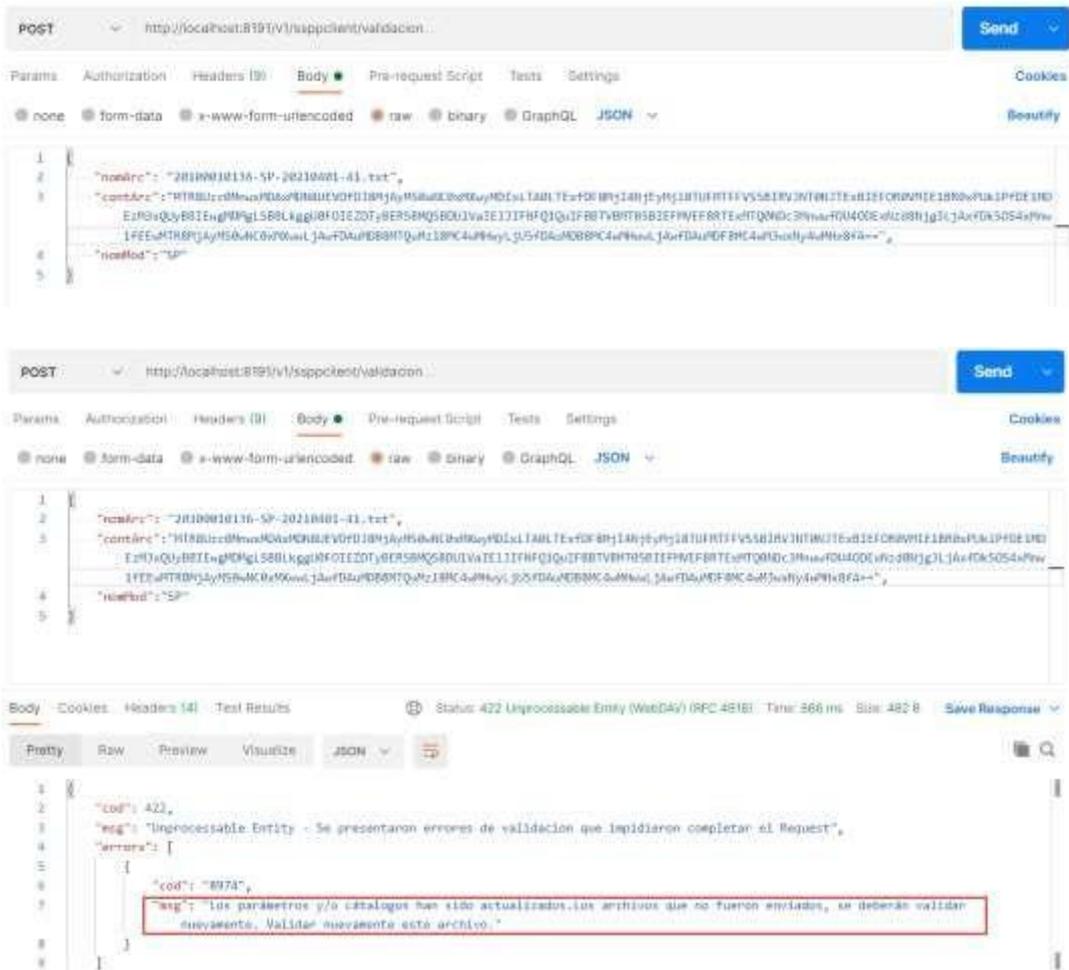
```

1 {
2   "idArchivo": "12"
3 }

```

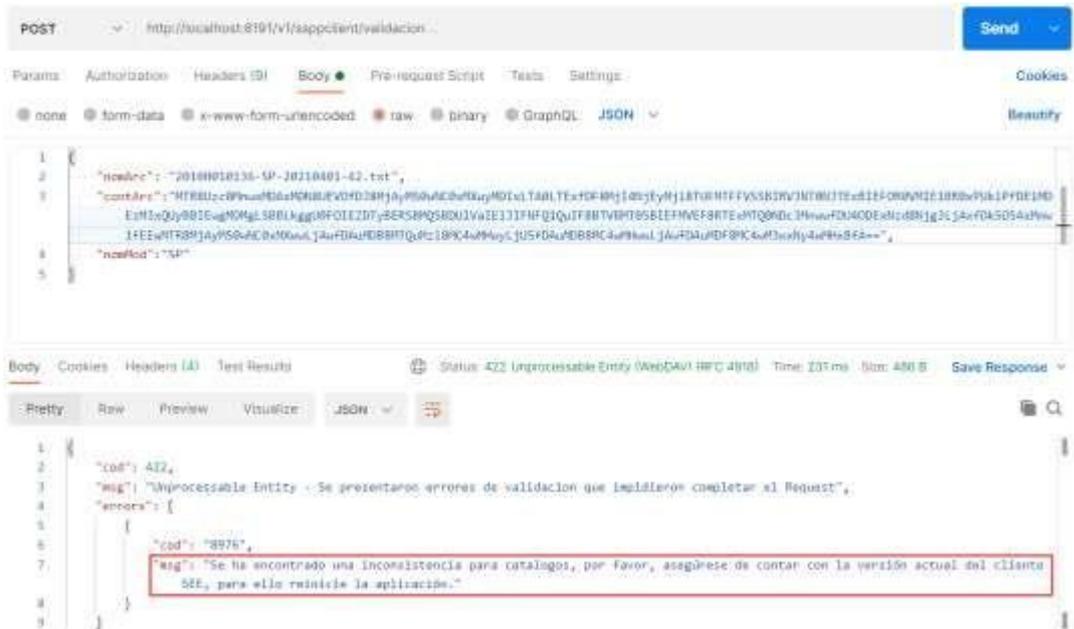


2. Se Actualiza algún Parámetro o Catalogo que si es obligatorio y cambia el estado de aquellos archivos que estando validados no hayan sido enviados → **Los vuelve al estado pendiente:**



Se tiene que volver a validar:





POST http://localhost:8191/v1/sppclient/validacion

```

1 {
2   "nombre": "20180918136-SP-20218481-42.txt",
3   "contenido": "HT88Zc0Pnuaf0a4N8UeV0YD38FjyP50uAC2e0kuyM0LxTABL7E+CF8Hj180yYmJ18T0RHTFFV55B10VJNT0WJTEd11F00VNI21890vPa1PFDE1ND
4   Est1wQy881EagM0WALSRBLkgg8FOIEZDTy8ERS8N2S8DUJVaEE11FNFQ1QuIF8BTV8T85BEEFMVEF8RTEaHTQ8NDc1Pnuaf0A400Ea1c28Hjg3c1aVrDA5054aPnu
5   14EEaHT889j4yP50uAC2e0kuyM0LxTABL7E+CF8Hj180yYmJ18T0RHTFFV55B10VJNT0WJTEd11F00VNI21890vPa1PFDE1ND"
6 }
7 "nombre": "SP"

```

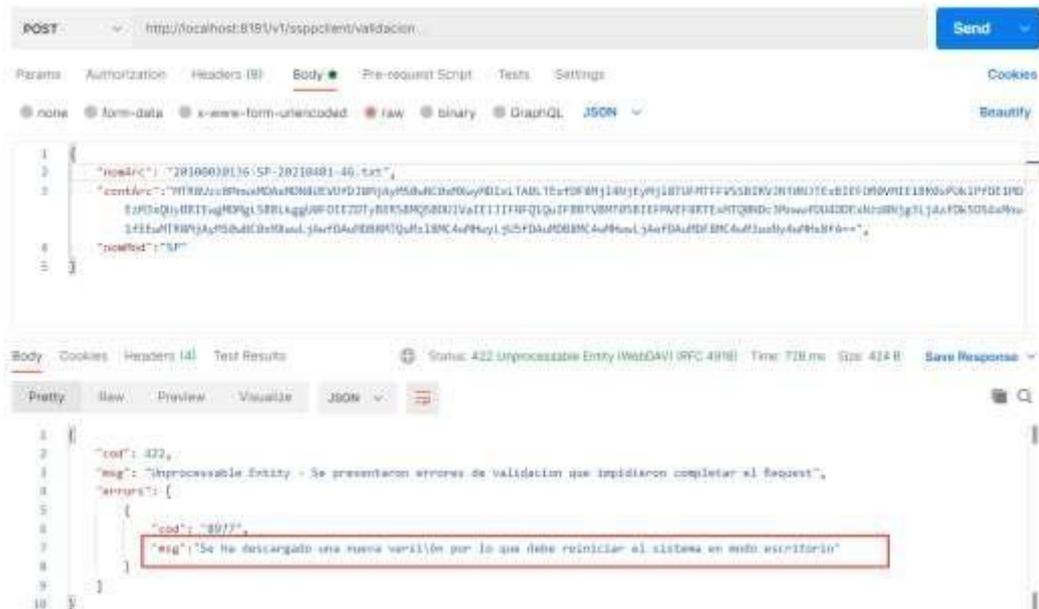
Status: 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) Time: 137 ms Size: 488 B

```

1 {
2   "cod": 422,
3   "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request",
4   "errors": [
5     {
6       "cod": "8976",
7       "msg": "Se ha encontrado una inconsistencia para catalogos, por favor, asegúrese de contar con la versión actual del cliente
8       SEE, para ello reinicie la aplicación."
9     }
10  ]

```

4. Si algún Modulo se ha actualizado (aplicativo entorno, Recibo de Servicios Públicos, Comprobante Empresas Supervisadas SBS AFP o Comprobante Emp Supervisadas SBS).



POST http://localhost:8191/v1/sppclient/validacion

```

1 {
2   "nombre": "20180918136-SP-20218481-46.txt",
3   "contenido": "HT88Zc0Pnuaf0a4N8UeV0YD38FjyP50uAC2e0kuyM0LxTABL7E+CF8Hj180yYmJ18T0RHTFFV55B10VJNT0WJTEd11F00VNI21890vPa1PFDE1ND
4   Est1wQy881EagM0WALSRBLkgg8FOIEZDTy8ERS8N2S8DUJVaEE11FNFQ1QuIF8BTV8T85BEEFMVEF8RTEaHTQ8NDc1Pnuaf0A400Ea1c28Hjg3c1aVrDA5054aPnu
5   14EEaHT889j4yP50uAC2e0kuyM0LxTABL7E+CF8Hj180yYmJ18T0RHTFFV55B10VJNT0WJTEd11F00VNI21890vPa1PFDE1ND"
6 }
7 "nombre": "SP"

```

Status: 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) Time: 728 ms Size: 414 B

```

1 {
2   "cod": 422,
3   "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request",
4   "errors": [
5     {
6       "cod": "8977",
7       "msg": "Se ha descargado una nueva versión por lo que debe reiniciar el sistema en modo escritorio"
8     }
9   ]
10 }

```

### Al Enviar

Si no hay actualizaciones:

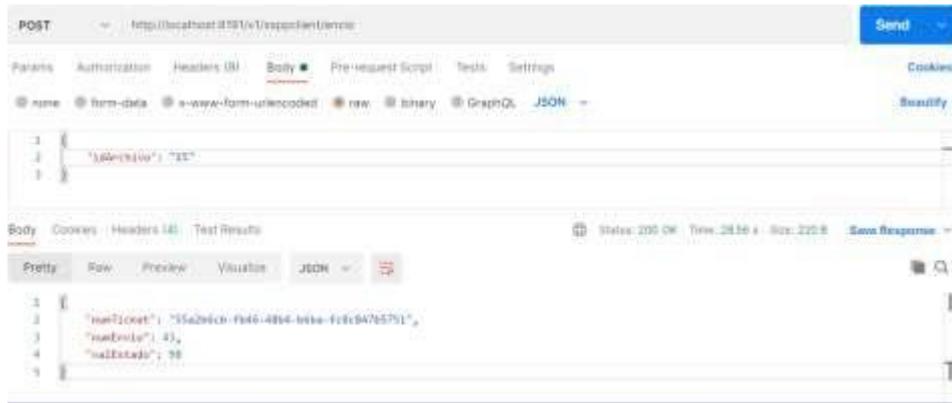


POST http://localhost:8191/v1/sppclient/envia

```

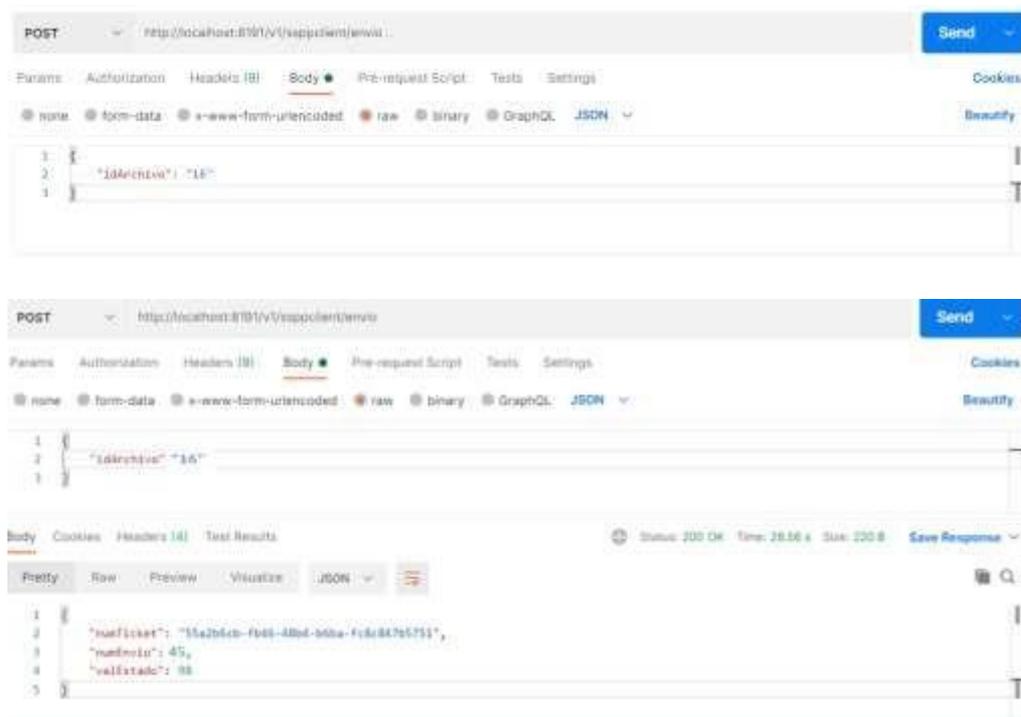
1 {
2   "nombre": "SP"
3 }

```



Si hay actualizaciones:

1. Se Actualiza algún Parámetro o Catálogo que no es obligatorio y permite continuar:



2. Se Actualiza algún Parámetro o Catálogo que si es obligatorio y cambia el estado de aquellos archivos que estando validados no hayan sido enviados → **Los vuelve al estado pendiente:**



POST http://localhost:8787/v1/spotclient/envio

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

```

1 {
2   "idArchivo": "15"
3 }

```

Body Cookies Headers (4) Test Results Status: 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) Time: 124 ms Size: 482 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON Beautify

```

1 {
2   "cod": 422,
3   "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request",
4   "errors": [
5     {
6       "cod": "8974",
7       "msg": "Los parámetros y/o catálogos han sido actualizados. Los archivos que no fueron enviados, se deberán validar nuevamente. Validar nuevamente este archivo."
8     }
9   ]
10 }

```

Se tiene que volver a validar el archivo:

POST http://localhost:8787/v1/spotclient/envio

Params Authorization Headers (0) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

```

1 {
2   "idArchivo": "15"
3 }

```

Body Cookies Headers (4) Test Results Status: 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) Time: 310 ms Size: 383 B Save Response

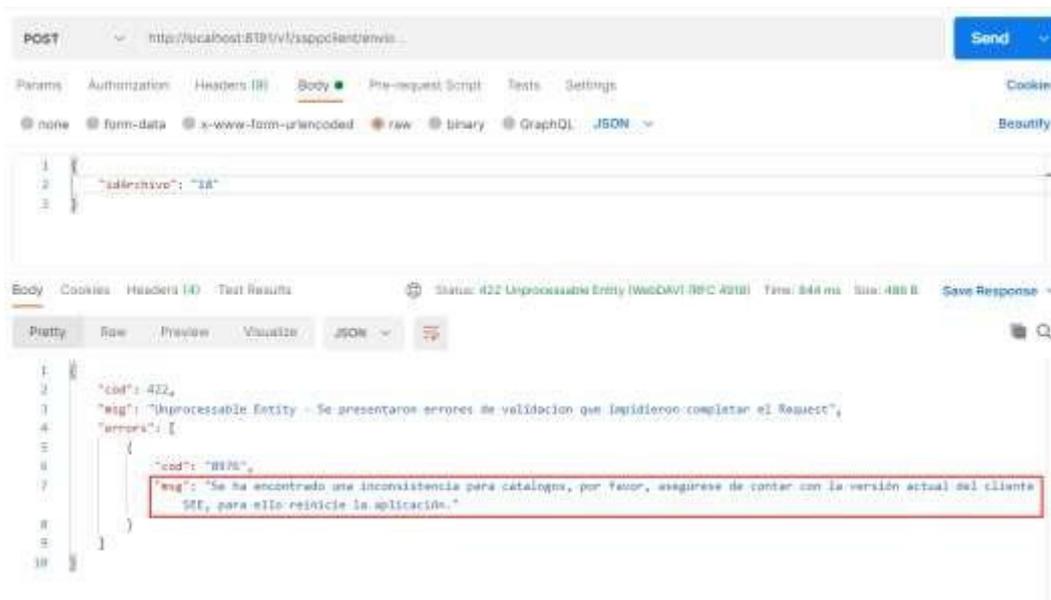
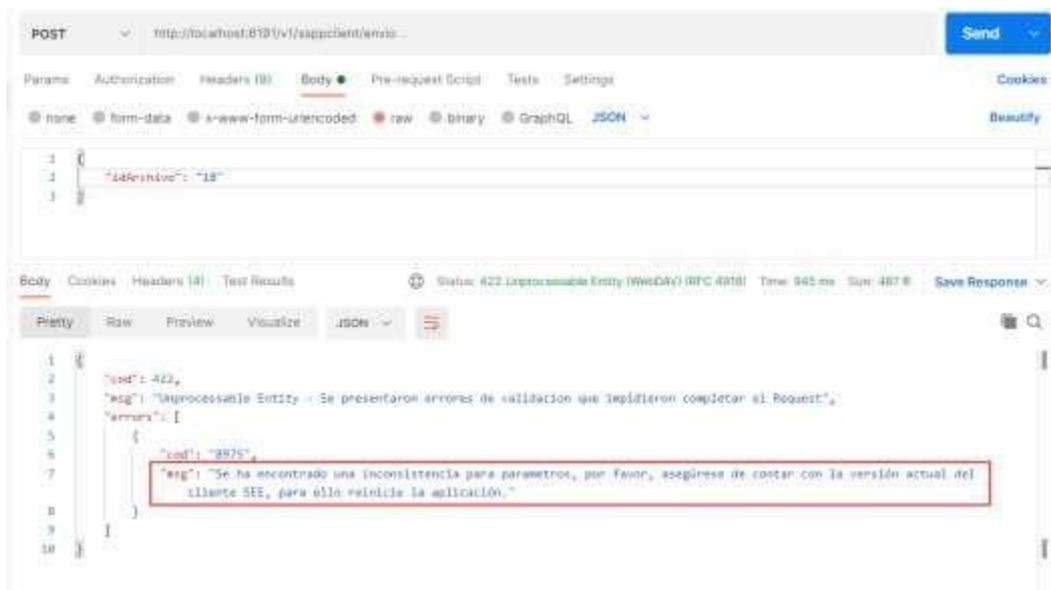
Pretty Raw Preview Visualize JSON Beautify

```

1 {
2   "cod": 422,
3   "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request",
4   "errors": [
5     {
6       "cod": "8926",
7       "msg": "El archivo no se encuentra validado"
8     }
9   ]
10 }

```

3. Se actualiza algún parámetro o catálogo que implica obtener una nueva versión:



5. Si algún Modulo se ha actualizado (aplicativo entorno, Recibo de Servicios Públicos, Comprobante Empresas Supervisadas SBS AFP o Comprobante Emp Supervisadas SBS).

The screenshot displays a REST client interface. At the top, a POST request is configured for the URL `http://localhost:8787/v1/usuarios/eliminar/...`. The request body is a JSON object with the property `"archivo": "18"`. Below the request, the response is shown in a 'Pretty' JSON format. The response is a JSON object with the following structure:

```
{
  "cod": 422,
  "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request",
  "errors": [
    {
      "cod": "0077",
      "msg": "Se ha descargado una nueva versión por la que debe reiniciar el sistema en modo escritorio"
    }
  ]
}
```

The response status is 422 (Unprocessable Entity) with a size of 424 B. The message indicates a validation error, and the error details specify that a new version has been downloaded, requiring a system restart in desktop mode.