



Manual práctico del aplicativo cliente (Desktop)

CONTENIDO

Capítulo 1.- Instalación del aplicativo Cliente SIRE	4
1.1 Requisitos de cómputo mínimos:.....	4
1.2 Descarga del Cliente SIRE:.....	4
1.3 Descarga e instalación del auto instalador:	5
1.4 Descarga e instalación del auto portable (ejecutable del aplicativo):	9
Capítulo 2.- Ingreso al módulo del Aplicativo Cliente	12
Capítulo 3.- Módulo de Compras	13
3.1 Descarga Personalizada	14
3.2 Generación.....	19
3.2.1 Resumen	19
3.2.2 Propuesta	19
3.2.2.1 Agregar	20
3.2.2.2 Editar.....	21
3.2.2.3 Eliminar	22
3.2.2.4 Excluir	23
3.2.2.5 Importar Nuevos Comprobantes de Pago	24
3.2.2.6 Importar Datos Complementarios de los CP de la Propuesta RCE	27
3.2.2.7 Incluir/Excluir	30
3.2.2.8 Excluidos	32
3.2.2.9 Reemplazar:.....	33
3.2.2.10 Aceptar propuesta	44
3.2.3 Preliminar.....	51
3.2.3.1 Agregar un comprobante de pago al Preliminar:.....	51
3.2.3.2 Editar un comprobante de pago en el Preliminar:	53
3.2.3.3 Eliminar un comprobante de pago en el Preliminar:.....	54
3.2.3.4 Importar Preliminar RCE	55
3.2.3.5 Registrar Preliminar RCE.....	56
3.2.3.6 Eliminar Preliminar RCE	56
3.2.3.7 Operaciones con Sujetos No Domiciliados	57
3.2.4 Inconsistencias	60
3.2.5 Generación de registros	62
3.2.6 Ajustes Posteriores	65
3.2.6.1 AP SIRE	65
3.2.6.2 AP PER. ANT. SIRE.....	70
3.3 Información de Gestión	75
3.3.1 Consultas y descargas	75
3.3.1.1 Consulta de Constancia de Recepción.....	75
3.3.1.2 Estado de Envío de Ticket	76
3.3.1.3 Descarga de Registros	77
3.3.1.4 Consulta de Reportes de inconsistencias.....	78
3.3.1.5 Descarga de CAR.....	79
3.3.1.6 Descarga de Archivo Personalizado.....	79
3.3.2 Información estadística	79

3.3.3	Reporte de cumplimiento.....	84
3.3.4	Compras e Ingresos para las DDJJ	85
Capítulo 4.- Módulo de Ventas		86
4.1	Descarga Personalizada	87
4.2	Generación de Registro.....	91
4.2.1	Resumen de CP.....	91
4.2.2	Propuesta RVIE	92
4.2.2.1	Agregar	93
4.2.2.2	Editar.....	94
4.2.2.3	Eliminar	95
4.2.2.4	Importación CP	95
4.2.2.5	Tipo de Cambio Faltante	99
4.2.2.6	Aceptar Propuesta	100
4.2.2.7	Reemplazar	102
4.2.3	Preliminar.....	106
4.2.3.1	Agregar	107
4.2.3.2	Editar.....	108
4.2.3.3	Eliminar	109
4.2.3.4	Importación de CP.....	109
4.2.3.5	Registrar Preliminar	111
4.2.3.6	Eliminar Preliminar.....	111
4.2.4	Inconsistencias	112
4.2.5	Gestión de Ajustes Posteriores.....	112
4.2.5.1	Carga de Ajustes Posteriores.....	113
4.2.5.2	Gestión de Ajustes Posteriores de Periodos Anteriores	117
4.3	Información de Gestión	120
4.3.1	Consultas y descargas	121
4.3.1.1	Consulta de Constancia de Recepción.....	121
4.3.1.2	Estado de Envío de Ticket	121
4.3.1.3	Descarga de Registros	122
4.3.1.4	Consulta de Reportes de inconsistencias.....	123
4.3.1.5	Descarga de CAR.....	124
4.3.1.6	Descarga Personalizada	124
4.3.1.7	Reporte de Exportadores	124
4.3.2	Información estadística	125
4.3.3	Compras e Ingresos para las DDJJ	125
4.3.4	Reporte de cumplimiento.....	126
4.4	Generación de Registros.....	127

Capítulo 1.- Instalación del aplicativo Cliente SIRE

1.1 Requisitos de cómputo mínimos:

Para el uso del aplicativo Cliente SIRE, en sus dos versiones “Auto instalador” y “Auto portable” se debe contar con un computador con los siguientes requisitos mínimos:

- **CPU:** Procesador Core i7 de 4 núcleos.
- **Memoria RAM:**
 - Para un volumen hasta 1 millón de transacciones de venta: 8 GB de memoria RAM
 - Para un volumen hasta 5 millones de transacciones de venta: 16GB de memoria RAM
 - Para un volumen mayor a 5 millones de transacciones de venta: 32GB de memoria RAM
- **Sistema operativo:** Microsoft Windows 10 Profesional de 64 bits.
- **Espacio disponible en el disco duro en que se instale la aplicación (C: o D:)**
 - 1 GB disponible para instalación de la aplicación “Cliente SIRE desktop”
 - 16 GB disponibles por cada 5 millones de transacciones de compra o venta.
- **Resolución optima:** 1024 * 768
- **Plataforma virtual Java:** Se recomienda usar la versión 8 Update 201 64 Bits, si tiene una versión inferior debe ingresar a la siguiente dirección <https://www.java.com/es/>. La descarga es gratuita.
- **Antivirus:** Es necesario desactivar el antivirus sobre la carpeta migeigv que se crea automáticamente al instalar el Aplicativo Cliente; es decir, el antivirus debe tener una regla de exclusión para la ejecución del programa appMigeC.exe que se encuentra en la carpeta C:\migeigv\data\140000 y C:\migeigv\data\080000.

1.2 Descarga del Cliente SIRE:

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

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

Navegando en la página desplegada, se ubica el módulo independiente “69-Aplicativo Cliente SIRE”, donde se encuentran disponibles para su descarga la versión Auto instalador, Auto portable y el Manual de Usuario.

69. Aplicativo Cliente SIRE

Auto instalador:	SetClienteMige.exe	(188 MB)	Versión 3.4.0	(Actualizado el 20/05/2024)
Auto portable:	SetClienteMige.zip	(215 MB)	Versión 3.4.0	(Actualizado el 20/05/2024)
Manual Usuario	ManualUsuarioSIRE.zip	(18 MB)	Versión 2024	(Actualizado el 20/05/2024)

1.3 Descarga e instalación del auto instalador:

Para la descarga del Auto instalador dar clic al enlace denominado SetclienteMige.exe.

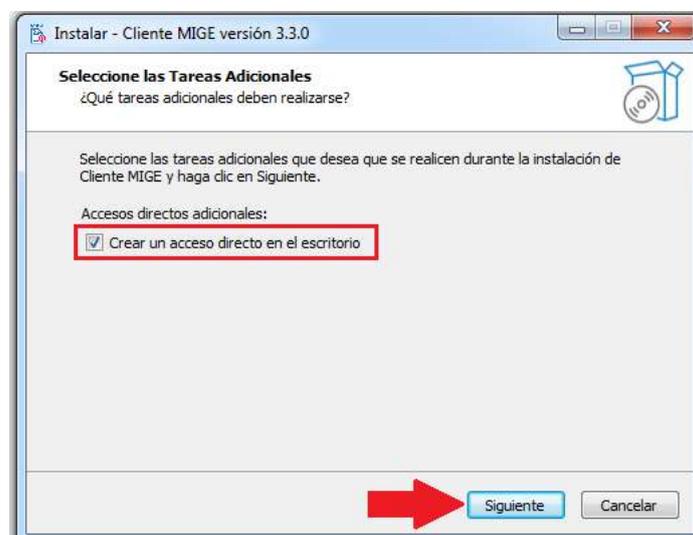
69. Aplicativo Cliente SIRE

Auto instalador:	SetClienteMige.exe	(188 MB)	Versión 3.4.0	(Actualizado el 20/05/2024)
Auto portable:	SetClienteMige.zip	(215 MB)	Versión 3.4.0	(Actualizado el 20/05/2024)
Manual Usuario	ManualUsuarioSIRE.zip	(18 MB)	Versión 2024	(Actualizado el 20/05/2024)

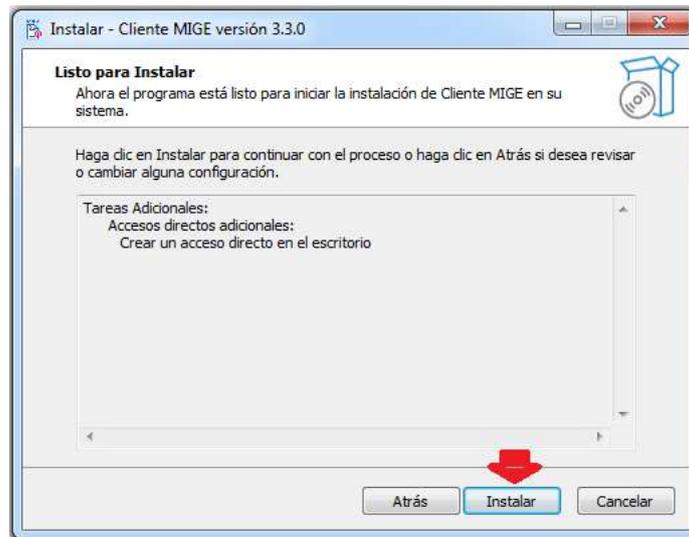
El archivo auto instalador se descargará en la carpeta de Descargas de su computador, se recomienda copiar y pegar el archivo instalador en su disco C.



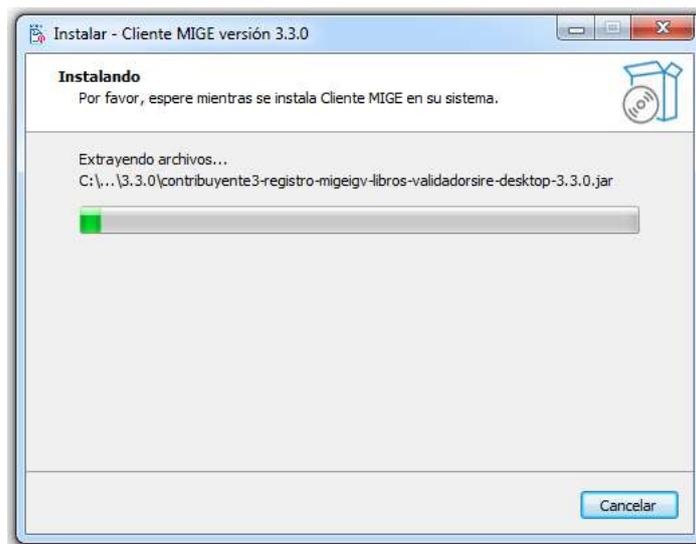
Al dar doble clic sobre el archivo instalador “Set-clienteMige.exe” se muestra una pantalla en la cual podrá seleccionar la opción “Crear un acceso directo en el escritorio” y luego dar clic en el botón “Siguiente”, para continuar con la instalación.



A continuación, se muestra la siguiente pantalla de instalación, en la que debe dar clic en el botón “Instalar”.



Se mostrará la pantalla indicando el progreso de la instalación del Cliente MIGE.



Al culminar el proceso se muestra una pantalla en la que deberá dar clic en el botón “Finalizar”.



Luego de ejecutar “Finalizar”, en el escritorio se visualizará el icono del aplicativo Cliente MIGE.

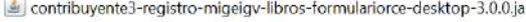
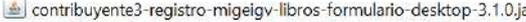
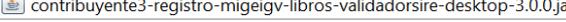
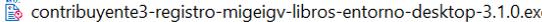


La instalación creará una carpeta Cliente MIGE en el disco C del computador con una estructura de directorios y archivos como se muestra en la imagen siguiente:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
data	10/04/2024 12:29	Carpeta de archivos	
formularios	10/04/2024 12:29	Carpeta de archivos	
jre	10/04/2024 12:29	Carpeta de archivos	
logs	10/04/2024 12:29	Carpeta de archivos	
masivo	10/04/2024 12:29	Carpeta de archivos	
versiones	10/04/2024 12:29	Carpeta de archivos	
contribuyente3-registro-migeigv-libros-e...	13/03/2024 00:19	Aplicación	553 KB
inforSistema.log	10/04/2024 12:29	Documento de tex...	2 KB
key.lock	10/04/2024 12:29	Archivo LOCK	0 KB
unins000.dat	10/04/2024 12:29	Archivo DAT	50 KB
unins000.exe	10/04/2024 12:28	Aplicación	3,070 KB

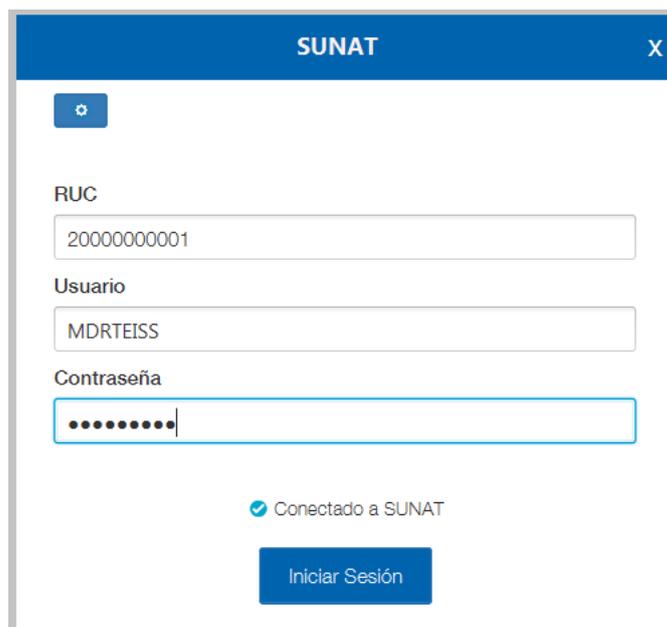
El detalle de las carpetas y archivos de la carpeta Cliente MIGE, es el siguiente:

data	Subcarpeta conformada una subcarpeta usuario y el script que hace referencia a la base de datos integrador. <ul style="list-style-type: none"> usuario integrador.sqlite
formularios	En esta carpeta se encuentra la subcarpeta REGISTROS que contiene las siguientes subcarpetas
REGISTROS	

 080000	Contiene una carpeta con la versión del libro compras
 3.0.0	Contiene el archivo config.dll que contiene librerías del aplicativo y el archivo del componente compras del aplicativo  config.dll  contribuyente3-registro-migeigv-libros-formularioce-desktop-3.0.0.jar
 140000	Contiene una carpeta con la versión del libro ventas
 3.1.0	Contiene el archivo config.dll que contiene librerías del aplicativo y el archivo del componente ventas del aplicativo  config.dll  contribuyente3-registro-migeigv-libros-formulario-desktop-3.1.0.jar
 validador	Contiene una carpeta con la versión del validador.
 3.0.0	Contiene el archivo config.dll que contiene librerías del aplicativo y el archivo del componente validador del aplicativo  config.dll  contribuyente3-registro-migeigv-libros-validadorsire-desktop-3.0.0.jar
 Jre	Esta carpeta contiene todas las librerías que utiliza el aplicativo.  bin  lib  COPYRIGHT  LICENSE  README.txt  release  THIRDPARTYLICENSEREADME.txt  THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt  Welcome.html
 logs	Contiene el archivo INTEGRADOR.log, donde se registra el historial de transacciones realizadas en el aplicativo.
 masivo	Contiene una carpeta con la versión de los servicios de procesamiento masivo de datos.
 1.1.0	Archivos para ejecución de servicios de proceso masivo de datos  contribuyente3-registro-migeigv-libros-masivo-desktop-1.1.0.exe  service.vbs  service.cmd  service.yaml
 versiones	Contiene una carpeta con la versión instalada del Cliente SIRE
 3.1.0	Archivo para la ejecución de la versión instalada.  contribuyente3-registro-migeigv-libros-entorno-desktop-3.1.0.exe
 contribuyente3-registro-migeigv-libros-ejecutor-desktop-3.1.0.exe	Archivo ejecutable, al darle doble clic desplegará la pantalla inicial del aplicativo.
 inforSistema.log	Este archivo contiene un resumen preciso acerca del log.
 key.lock	En caso requiera o se haya implementado un sistema de bloqueos, en este caso se mostrará vacía.
 unins000.dat	Archivos que requeridos para la desinstalación del aplicativo.
 unins000.exe	

Finalmente, para ingresar al aplicativo puede dar doble clic sobre el icono en el escritorio.





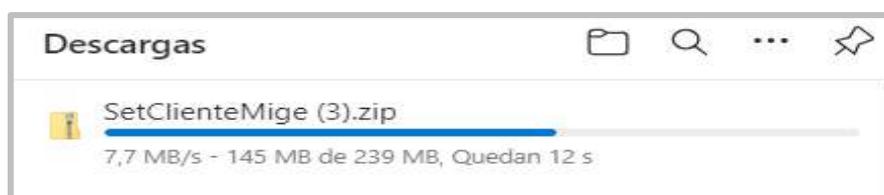
1.4 Descarga e instalación del auto portable (ejecutable del aplicativo):

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

69. Aplicativo Cliente SIRE

Auto instalador:	SetClienteMige.exe	(212 MB)	Versión 3.1.0	(Actualizado el 25/03/2024)
Auto portable:	SetClienteMige.zip	(238 MB)	Versión 3.1.0	(Actualizado el 25/03/2024)
Manual Usuario	ManualUsuarioSIRE.zip	(6 MB)	Versión 2021	(Actualizado el 20/11/2021)

se iniciará el proceso de descarga desde su navegador WEB, en su carpeta de “Descargas”

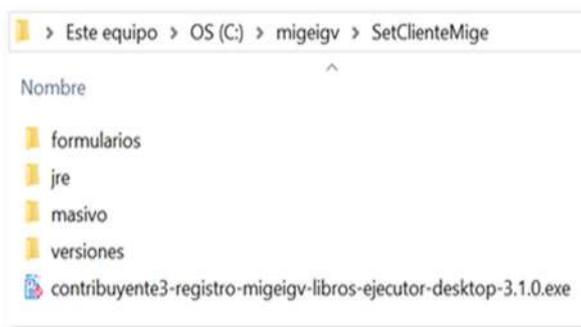


Una vez culminada la descarga, debe buscar el archivo zip con nombre SetClienteMige.zip en la carpeta de descargas de su computador.

A continuación, se debe crear una carpeta con nombre “migeigv” en la unidad de disco “C:”.

En la carpeta c:\migeigv\ creada, se debe descomprimir el archivo SetClienteMige.zip.

En el interior de la carpeta SetClienteMige que se crea al descomprimir el archivo .zip en el paso anterior, se encuentra las siguientes carpetas:



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

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

formularios	En esta carpeta se encuentra la subcarpeta REGISTROS que contiene las siguientes subcarpetas
REGISTROS	
080000	Contiene una carpeta con la versión del libro compras
3.0.0	Contiene el archivo config.dll que contiene librerías del aplicativo y el archivo del componente compras del aplicativo config.dll contribuyente3-registro-migeigv-libros-formulariorce-desktop-3.0.0.jar
140000	Contiene una carpeta con la versión del libro ventas
3.1.0	Contiene el archivo config.dll que contiene librerías del aplicativo y el archivo del componente ventas del aplicativo config.dll contribuyente3-registro-migeigv-libros-formulario-desktop-3.1.0.jar
validador	Contiene una carpeta con la versión del validador
3.0.0	Contiene el archivo config.dll que contiene librerías del aplicativo y el archivo del componente validador del aplicativo config.dll contribuyente3-registro-migeigv-libros-validadorsire-desktop-3.0.0.jar
Jre	Esta carpeta contiene todas las librerías que utiliza el aplicativo. bin lib COPYRIGHT LICENSE README.txt release THIRDPARTYLICENSEREADME.txt THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt Welcome.html
masivo	Contiene una carpeta con la versión de los servicios de procesamiento masivo de datos.
1.1.0	Archivos para ejecución de servicios de proceso masivo de datos contribuyente3-registro-migeigv-libros-masivo-desktop-1.1.0.exe service.cmd service.v service.y
versiones	Contiene una carpeta con la versión instalada del Cliente SIRE

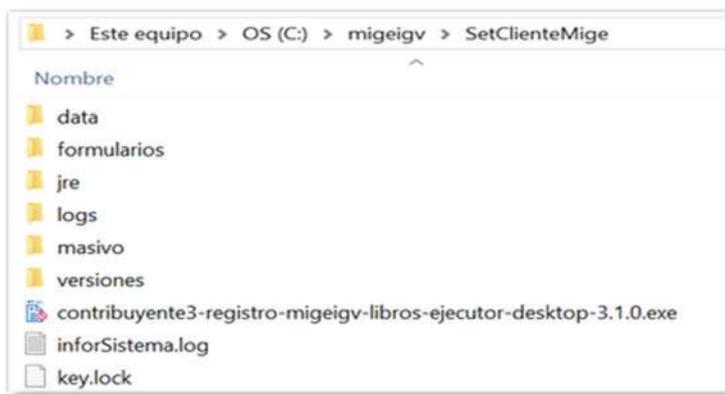
 3.1.0	Archivo para la ejecución de la versión instalada.  contribuyente3-registro-migeigv-libros-entorno-desktop-3.1.0.exe
 contribuyente3-registro-migeigv-libros-ejecutor-desktop-3.1.0.exe	Archivo ejecutable, al darle doble clic desplegará la pantalla inicial del aplicativo.

Para ejecutar el aplicativo se debe dar doble clic sobre el archivo contribuyente3-registro-migeigv-libros-ejecutor-desktop-3.1.0.exe

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



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



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

 data	subcarpeta conformada una subcarpeta usuario y el script que hace referencia a la base de datos integrador.  usuario  integrador.sqlite
 logs	Contiene el archivo INTEGRADOR.log, donde se registra el historial del resultado de las operaciones

	realizadas en el aplicativo.
 inforSistema .log	Este archivo contiene un resumen preciso acerca del log.
 key.lock	En caso requiera o se haya implementado un sistema de bloqueos, en este caso se mostrará vacía.

Capítulo 2.- Ingreso al módulo del Aplicativo Cliente

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



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

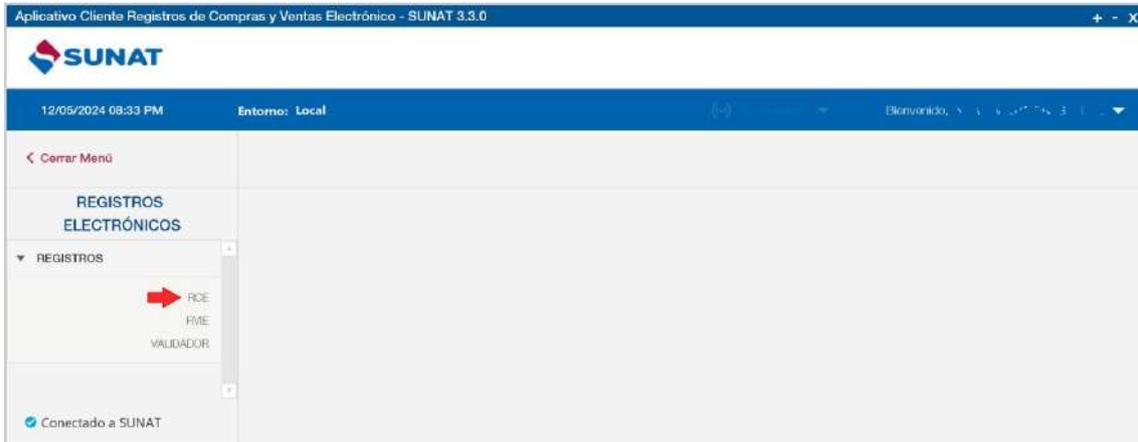


Capítulo 3.- Módulo de Compras

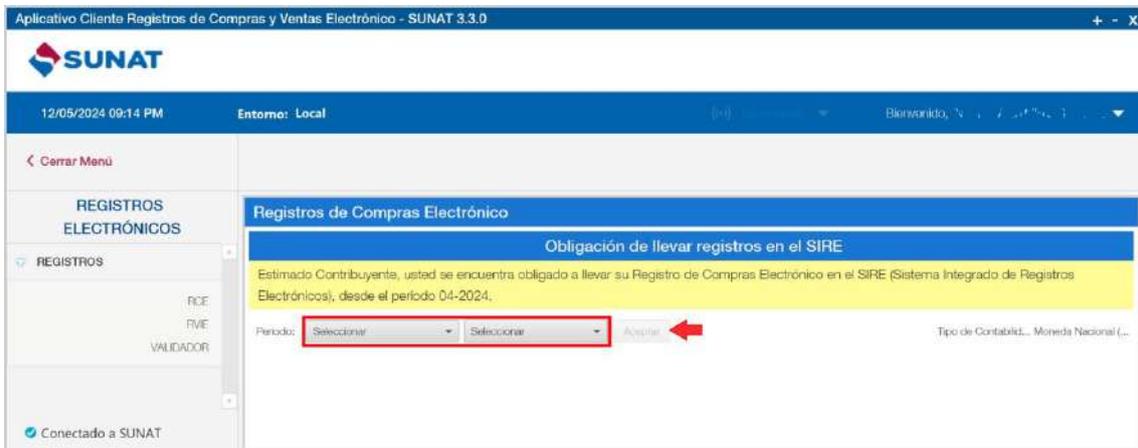
Para ingresar al módulo de compras en la pantalla debe elegir la opción RCE, tal como se muestra en la siguiente pantalla.



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

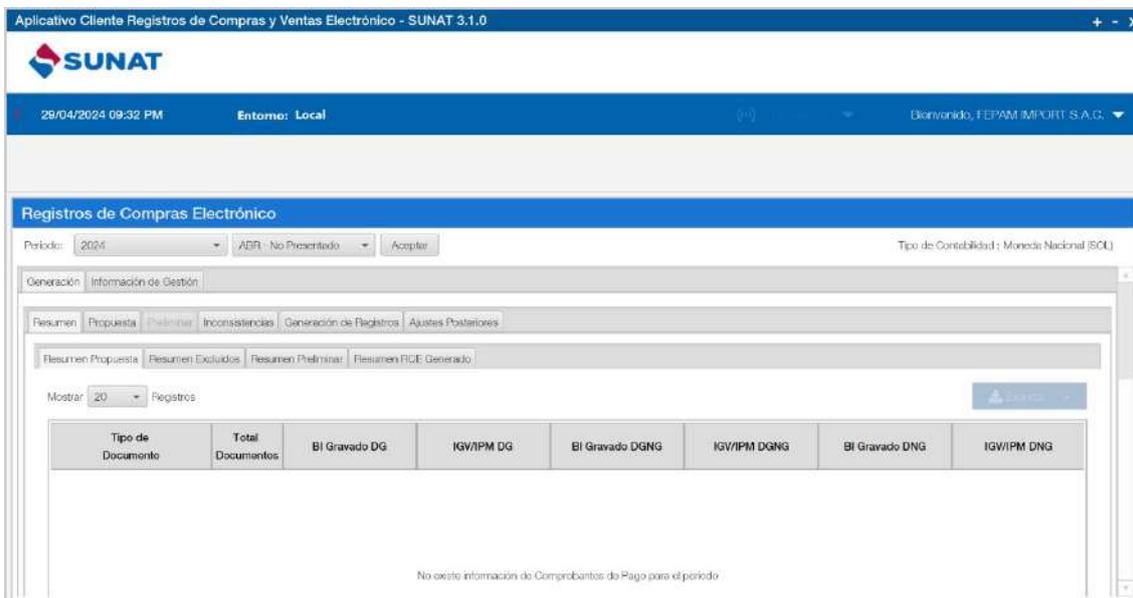


En la pantalla se debe seleccionar el año, mes y luego "Aceptar".

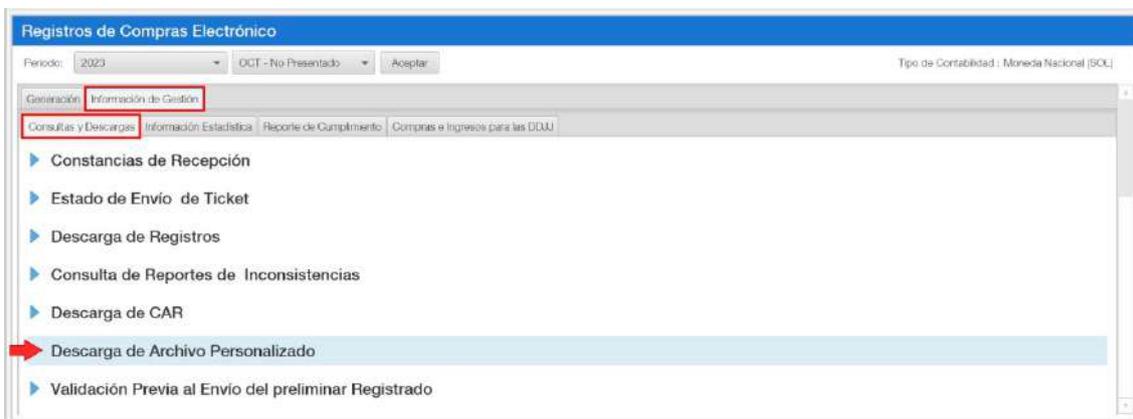


3.1 Descarga Personalizada

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

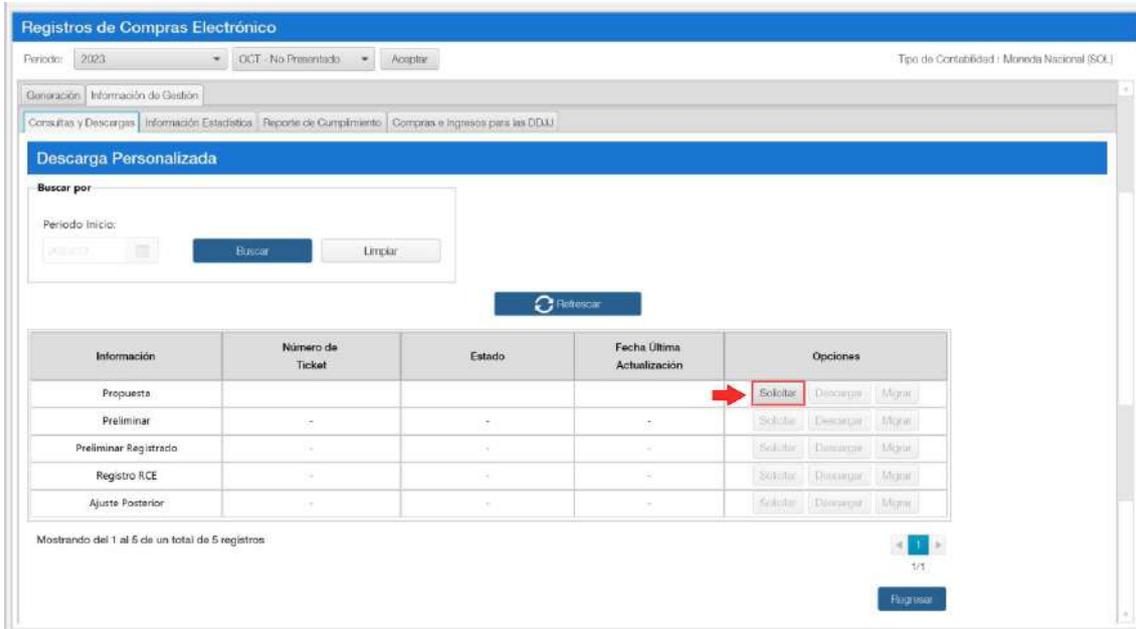


Luego, debe ubicar la opción de Información de Gestión, Consultas y Descargas y seleccionar Descarga de Archivo Personalizado.

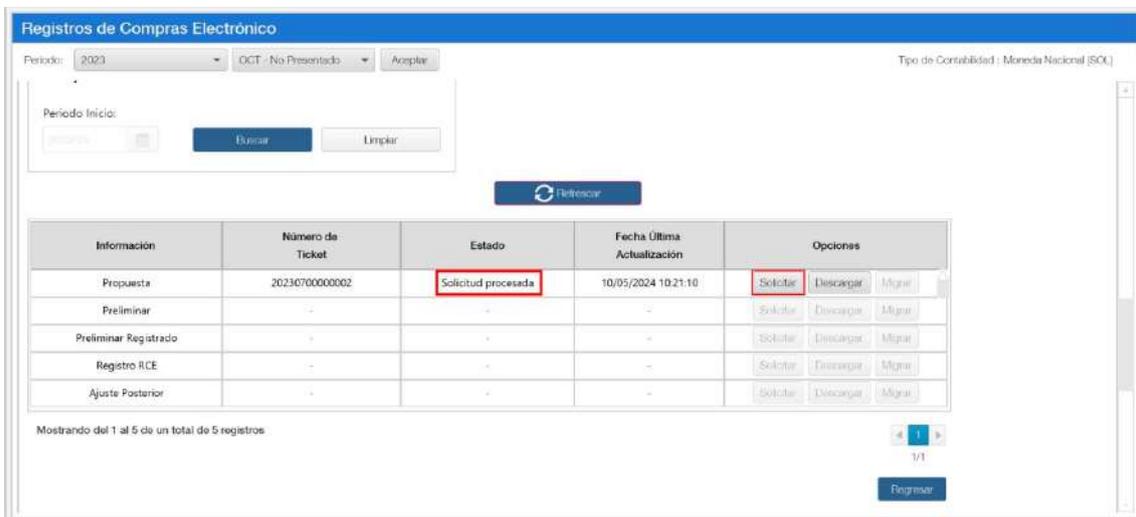


Para la descarga de la información, seguir los siguientes pasos:

1.- Solicitar: Debe dar clic en el botón “Solicitar” para que la SUNAT prepare la información de los comprobantes de compras correspondientes al periodo. Los botones “descargar” y “migrar” se habilitarán progresivamente.

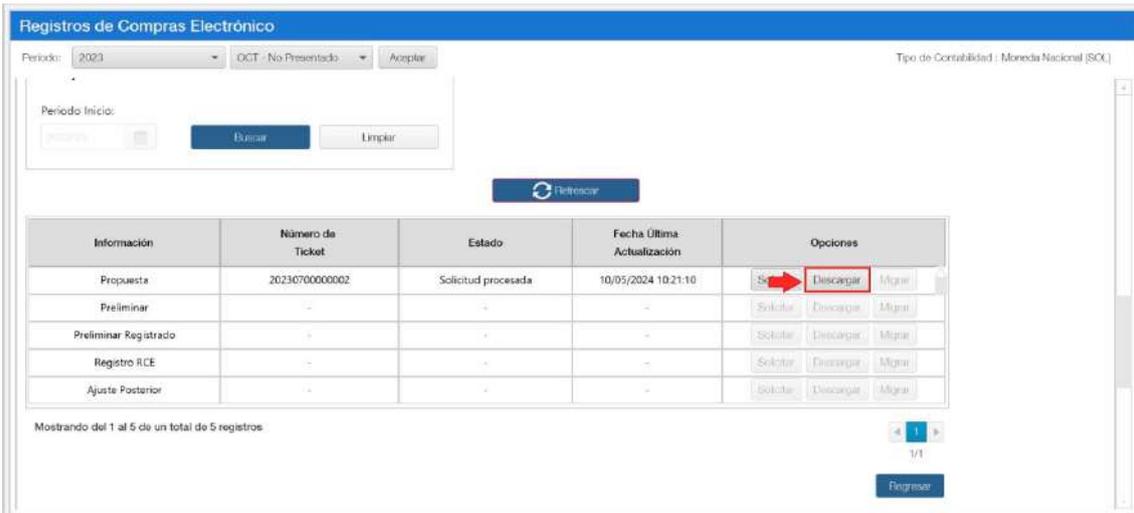


Luego de dar clic en “Solicitar” se genera un ticket para el proceso y luego de culminado el proceso, el estado del ticket debe ser “Solicitud procesada” como se muestra en la siguiente imagen, y se habilita el botón “Descargar”:

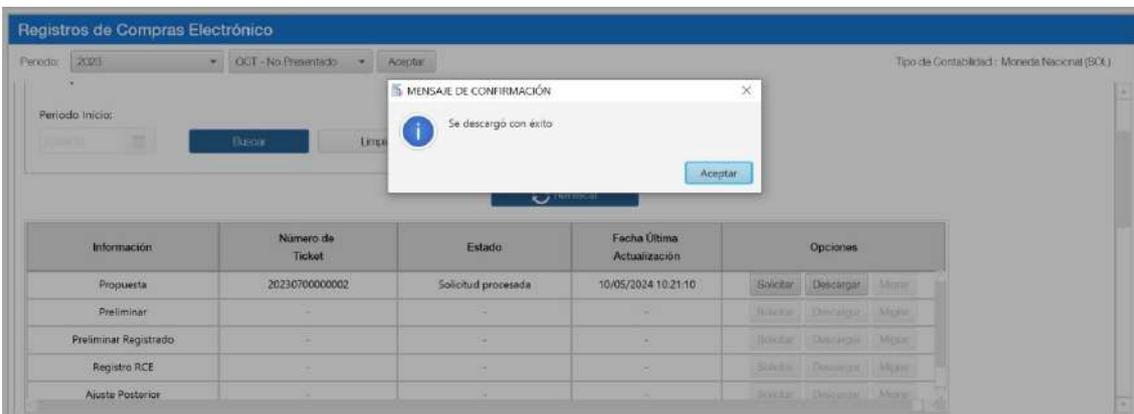


NOTA: el botón “Actualizar”, permite actualizar el estado del ticket.

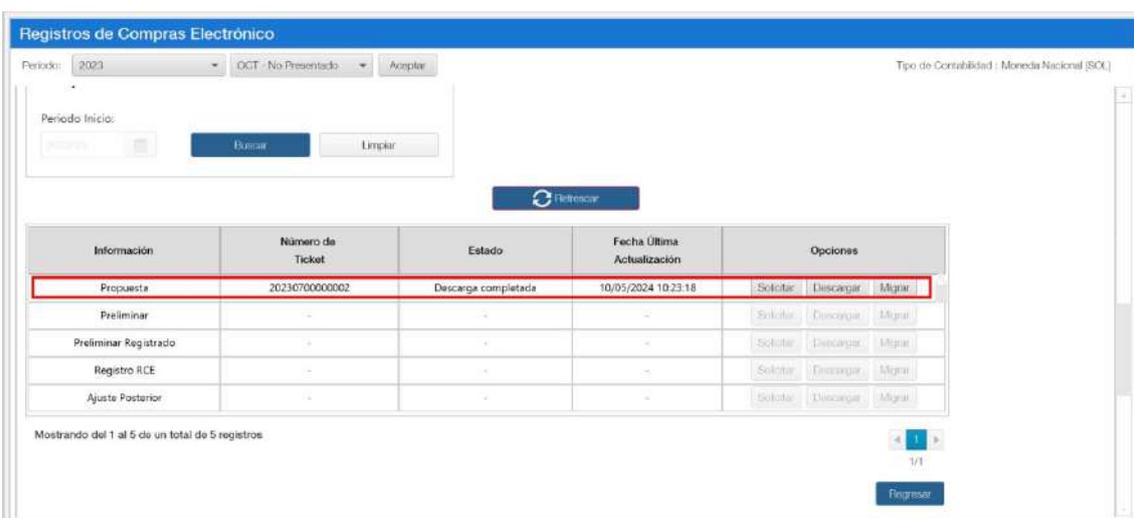
2.- Descargar: Debe dar clic en el botón “Descargar” para descargar al desktop la información de compras generada por SUNAT.



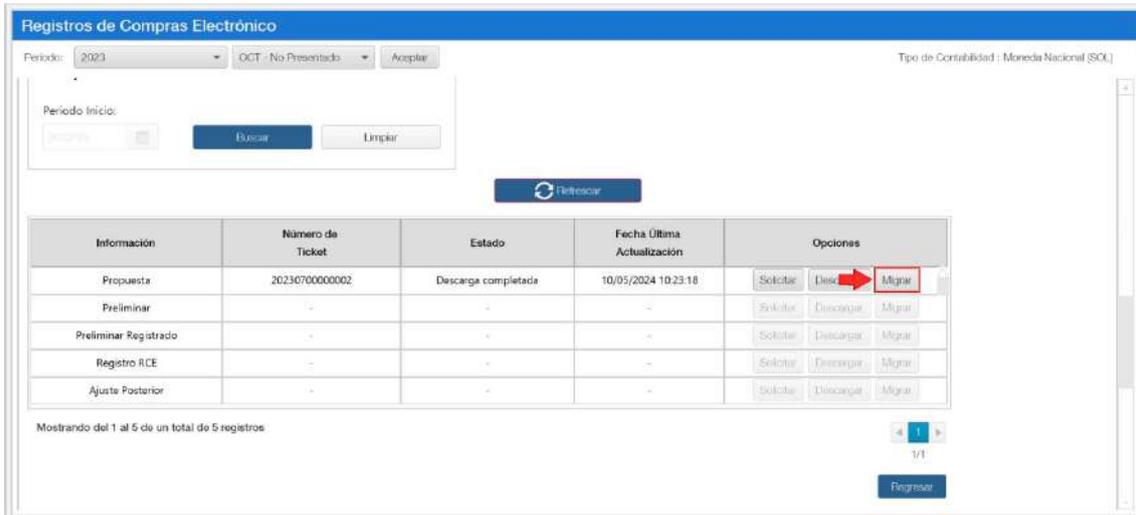
Luego de dar clic en “Descargar” se genera un ticket y culminado el proceso de descarga, el aplicativo mostrará el mensaje “Se descargó con éxito”.



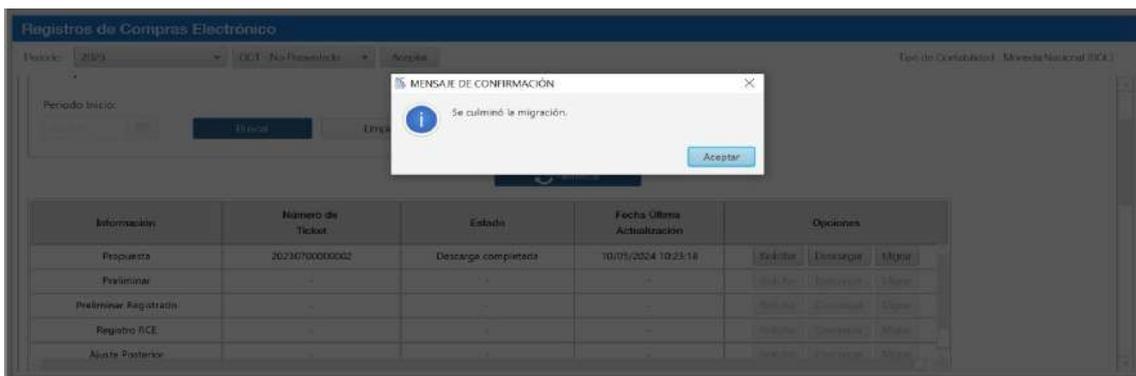
El estado del ticket una vez culminada la descarga será “Descarga completada” como se muestra en la siguiente imagen, y el botón “Migrar” quedará habilitado:



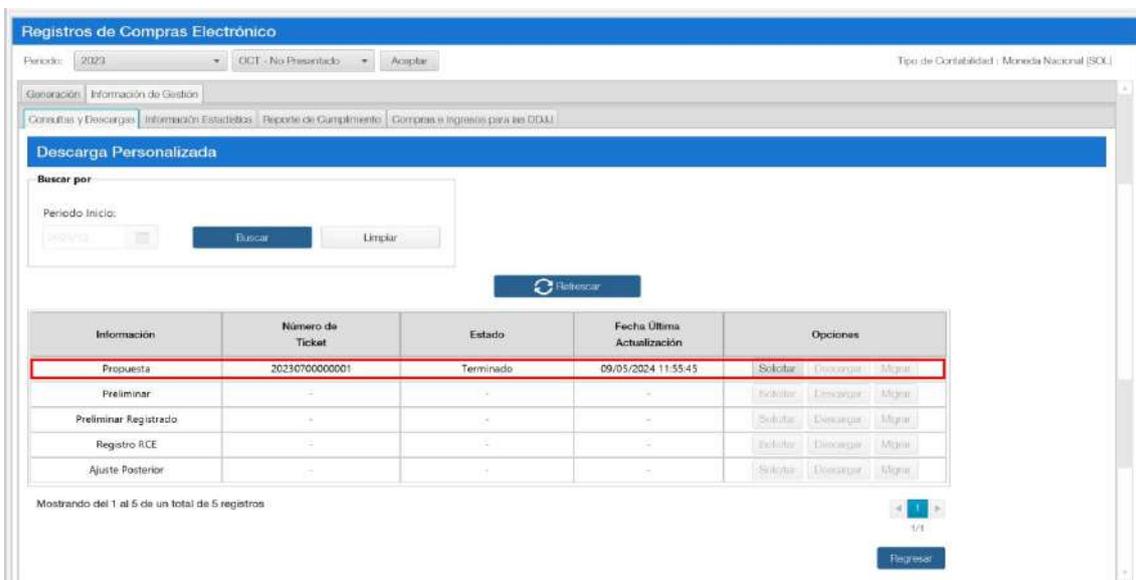
3.-Migrar: Debe dar clic en el botón “Migrar” para registrar la información descargada en la base de datos del cliente SIRE Desktop.



Luego de ejecutar “Migrar” y culminado el proceso, el sistema muestra el mensaje “Se culminó la migración”



Concluida la migración, el estado del ticket pasará a ser “Terminado”, tal como se muestra en la siguiente imagen.



Finalmente se visualizará la información en el Módulo del RCE.

The screenshot displays the 'Registros de Compras Electrónico' (Electronic Purchase Records) module. At the top, it shows the period '2023' and the status 'NOV - Presentado'. The main navigation bar includes 'Resumen', 'Propuesta' (highlighted with a red box), 'Rechazado', 'Inconsistencia', 'Generación de Registros', and 'Ajustes Postcuentas'. Below this, there are buttons for 'Filtros', 'Datos FV621', and 'Tipo de Cambio'. A yellow message box states: 'Estimado contribuyente, si usted ha obtenido ingresos mayores a 16000.00 en el ejercicio anterior debe informar la clasificación de los bienes y servicios adquiridos.' Below the message is a table with columns for 'Datos del CP' and 'Datos del Proveedor'. The table contains one record for a purchase proposal from 'ABC S.A.C.' with a value of 1,000.00. At the bottom, there are buttons for 'Complementar Propuesta', 'Excluido', 'Comparar / Reemplazar / Exportar', 'Validar', and 'Aceptar'.

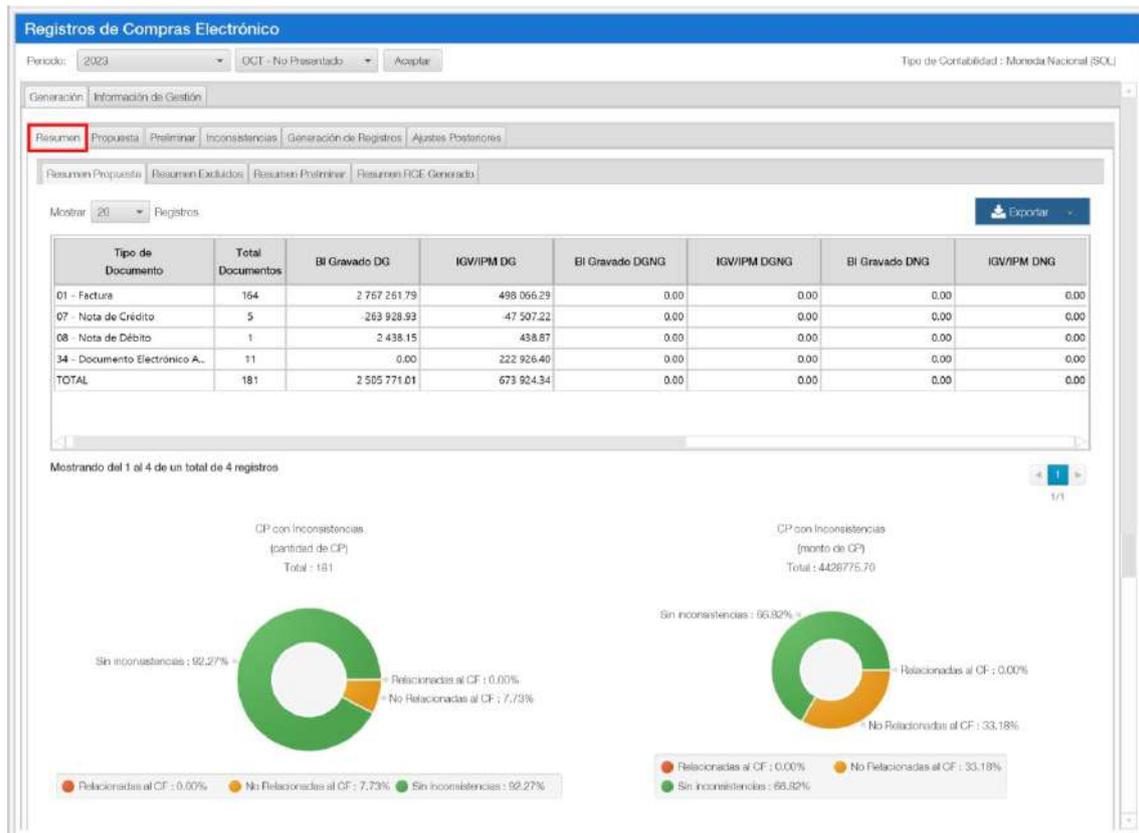
Datos del CP							Datos del Proveedor				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del GDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	El Gravado DG
	08/11/2023		01	2001		1200		6	2000000001	ABC S.A.C.	1.000 00
TOTALES											1.000 00

3.2 Generación

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

3.2.1 Resumen

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



3.2.2 Propuesta

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

Filtros | Datos FV621 | Tipo de Cambio

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

Datos del CP							Datos del Proveedor				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Voto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
	02/10/2023	01/11/2023	01	F001		345		6	2000000001	ABC S.A.C.	1 016.95
	02/10/2023	01/11/2023	01	F001		346		6	2000000001	ABC S.A.C.	6 440.58
	02/10/2023		01	E001		5265		6	2000000001	ABC S.A.C.	211.88
	03/10/2023	01/10/2023	01	FN01		13602673		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
	03/10/2023	03/10/2023	01	FC02		2521196		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00

Mostrando del 1 al 20 de un total de 181 registros

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

3.2.2.1 Agregar

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

Filtros | Datos FV621 | Tipo de Cambio

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

Datos del CP							Datos del Proveedor				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Voto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
	02/10/2023		01	E001		5265		6	2000000001	ABC S.A.C.	211.88
	03/10/2023	01/10/2023	01	FN01		13602673		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
	03/10/2023	03/10/2023	01	FC02		2521196		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
	03/10/2023		01	F305		35585		6	2000000001	ABC S.A.C.	27.35
	03/10/2023		01	E001		498		6	2000000001	ABC S.A.C.	3.35
	03/10/2023	02/11/2023	01	F001		347		6	2000000001	ABC S.A.C.	6 050.84
	03/10/2023	03/10/2023	01	F001		7617		6	2000000001	ABC S.A.C.	22.44

Mostrando del 1 al 20 de un total de 181 registros

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

Importar

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

Agregar Comprobante de Pago

Comprobante | Campos Libres

Datos generales

RUC: 20000000002 | Apellidos y Nombres o Razón Social: MPN S.A.C. | Período: 202310 | CAR SUNAT

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

Datos del proveedor

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

Detalle del CP

Base Imp. Dest. Grav: 0.00	Valor Adq. No Grav: 0.00	Tipo de Cambio: 0.000	Clasif. de Bas. Sise: Seleccionar	Marca de Ops. Sujeta a Dedución
IGV / IPM Dest. Grav: 0.00	ISC que se puede deducir: 0.00	Fecha Emisión Doc. Modificado:	ID Proyecto Operadores / Participes:	Tipo de Nota de Crédito o Débito
Base Imp. Dest. Grav. No Grav: 0.00	ICBPER: 0.00	Tipo CP Modificado:	Porc. Participación: 0.00	Estado del Comprobante de Pago
IGV / IPM Dest. (Imp. No Grav. / Base Imp. No Grav.): 0.00	Otros Trib. Cargos y Descuentos: 0.00	Serie CP Modificado (Imp. No Grav.): 0.000	Imp. materia de beneficio Ley 31053: Seleccionar	Inconsistencia (Presencia de IGV, sujeto a deducción)
IGV / IPM Dest. Grav: 0.00	ISC que se puede deducir: 0.00	Fecha Emisión Doc. Modificado:	ID Proyecto Operadores / Participes:	Tipo de Nota de Crédito o Débito
Base Imp. Dest. Grav. No Grav: 0.00	ICBPER: 0.00	Tipo CP Modificado:	Porc. Participación: 0.00	Estado del Comprobante de Pago
IGV / IPM Dest. Grav. No Grav: 2.00	Otros Trib. Cargos y Descuentos: 0.00	Serie CP Modificado:	Imp. materia de beneficio Ley 31053: 0.00	Inconsistencia
Base Imp. Dest. No Grav: 0.00	Total CP: 0.00	Cod. DAM o DSI: Seleccionar	CAR Orig. / Indicador Exo o In:	
IGV / IPM Dest. No Grav: 0.00	Moneda: Seleccionar	No CP Modificado:		

3.2.2.2 Editar

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

▲ Filtros | Datos FV621 | Tipo de Cambio

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

Datos del CP							Datos del Proveedor				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	El Gravado DG
<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2023		01	E001		5265		6	2000000001	ABC S.A.C.	211.98
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	01/10/2023	01	FND1		13602673		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	FC02		2521196		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
<input type="checkbox"/>	03/10/2023		01	F305		35585		6	2000000001	ABC S.A.C.	27.38
<input type="checkbox"/>	03/10/2023		01	E001		498		6	2000000001	ABC S.A.C.	3.35
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	02/11/2023	01	F001		347		6	2000000001	ABC S.A.C.	6 050.84
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	F001		7617		6	2000000001	ABC S.A.C.	22.48

Mostrando del 1 al 20 de un total de 10 registros

Editar | Eliminar | Excluir | Otros

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

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

Registros de Compras Electrónico

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

Datos del proveedor

Tipo Doc. Identidad: Registro Único del Contribuyente | Nro. Doc. Identidad: 2000000001 | Apellidos Nombres / Razón Social: ABC S.A.C.

Detalle del CP

Base Imp. Dest. Grav.	211.98	Valor Adq. No Grav.	0.00	Tipo de Cambio	0.00	Clasif. de Ebs. Sea	Seleccionar	Marca de Cpe. Sujeta a Dedución	
IGV / IPM Dest. Grav.	38.14	ISC (que se puede deducir)	0.00	Fecha Emisión Doc. Modificado		ID Proyecto Operaciones / Participes		Tipo de Nota de Crédito o Débito	
Base Imp. Dest. Grav. No Grav.	0.00	ICBPER	0.00	Tipo CP Modificado	Seleccionar	Porc. Participación	0.00	Estado del Comprobante de Pago	1
IGV / IPM Dest. Grav. No Grav.	0.00	Otros Trib. Cargos y Descuentos	0.00	Serie CP Modificado		Imp. materia de beneficio Ley 31053	0.00	Inconsistencia	0
Base Imp. Dest. No Grav.	0.00	Total CP	250.00	Cod. DAM o DSI	Seleccionar	CAR Orig. / Indicador Exc. o Imp.			
IGV / IPM Dest. No Grav.	0.00	Moneda	SOL - PEN	Nro. CP Modificado					

Guardar | Cancelar

3.2.2.3 Eliminar

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

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

Filtros | Datos FV621 | Tipo de Cambio

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

Datos del CP							Datos del Proveedor				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2023		01	E001		5265		6	2000000001	ABC S.A.C.	211.86
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	01/10/2023	01	FN01		13602673		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	FC02		2521196		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
<input type="checkbox"/>	03/10/2023		01	F305		35585		6	2000000001	ABC S.A.C.	27.35
<input type="checkbox"/>	03/10/2023		01	E001		498		6	2000000001	ABC S.A.C.	3.35
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	02/11/2023	01	F001		347		6	2000000001	ABC S.A.C.	6 050.84
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	F001		7617		6	2000000001	ABC S.A.C.	22.46

Mostrando del 1 al 20 de un total de 20 registros

Eliminar | Excluir | Incluir

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

3.2.2.4 Excluir

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

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

Filtros | Datos FV621 | Tipo de Cambio

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

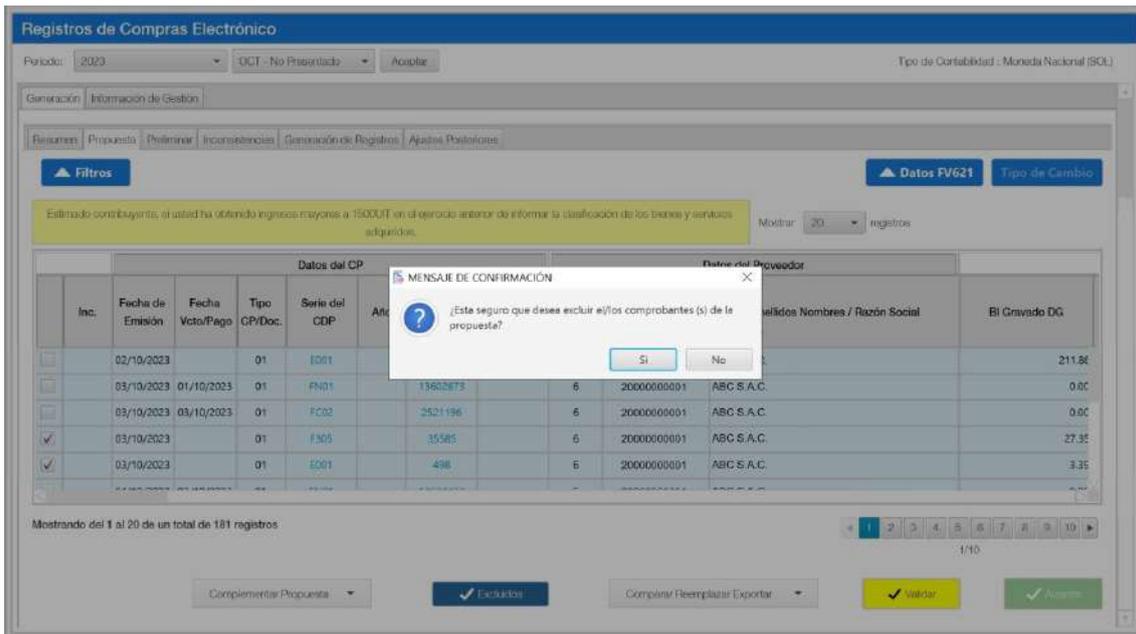
Datos del CP							Datos del Proveedor				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc.Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
<input type="checkbox"/>	02/10/2023		01	E001		5265		6	2000000001	ABC S.A.C.	211.86
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	01/10/2023	01	FN01		13602673		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	FC02		2521196		6	2000000001	ABC S.A.C.	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2023		01	F305		35585		6	2000000001	ABC S.A.C.	27.35
<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2023		01	E001		498		6	2000000001	ABC S.A.C.	3.35
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	02/11/2023	01	F001		347		6	2000000001	ABC S.A.C.	6 050.84
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	01	F001		7617		6	2000000001	ABC S.A.C.	22.46

Mostrando del 1 al 20 de un total de 20 registros

Eliminar | Excluir | Incluir

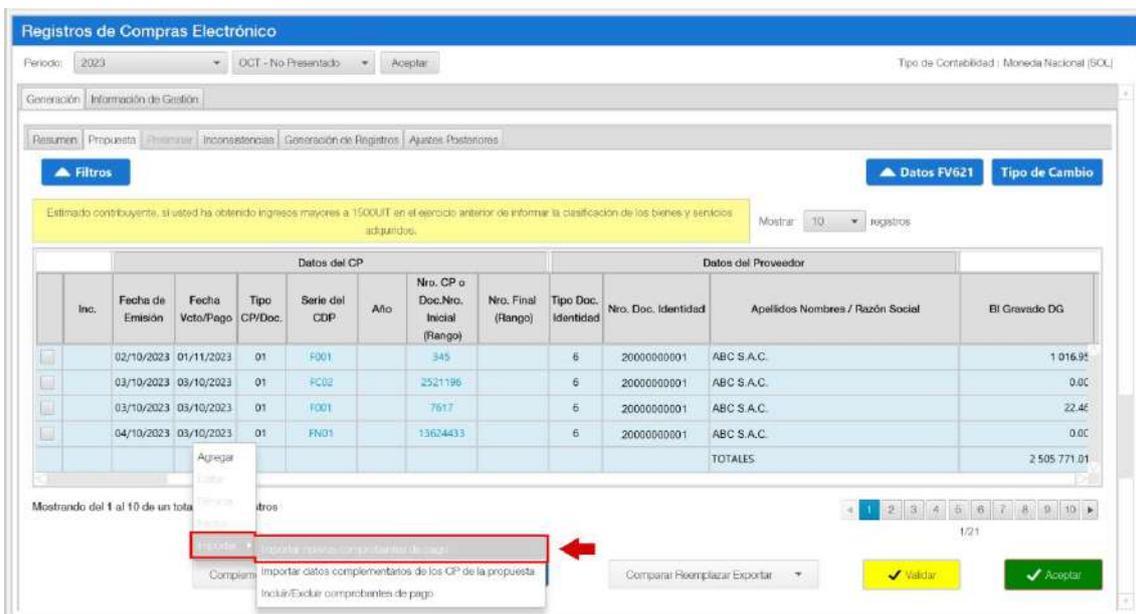
Complementar Propuesta | Excluidos | Comparar Reemplazar Exportar | Validar | Aceptar

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



3.2.2.5 Importar Nuevos Comprobantes de Pago

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

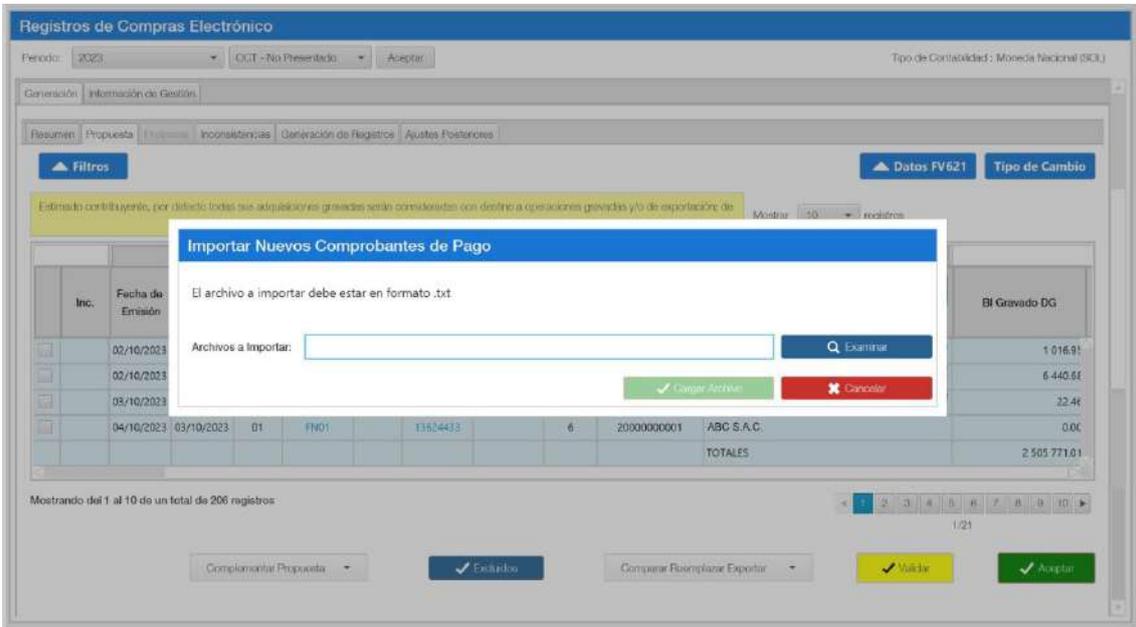


Para utilizar la funcionalidad importar en propuesta, el contribuyente debe haber construido un archivo plano txt. Con la estructura y reglas (segunda columna de las Reglas Globales) indicadas en el anexo N.º de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporada por la RS 040-2022/SUNAT. El nombre del archivo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

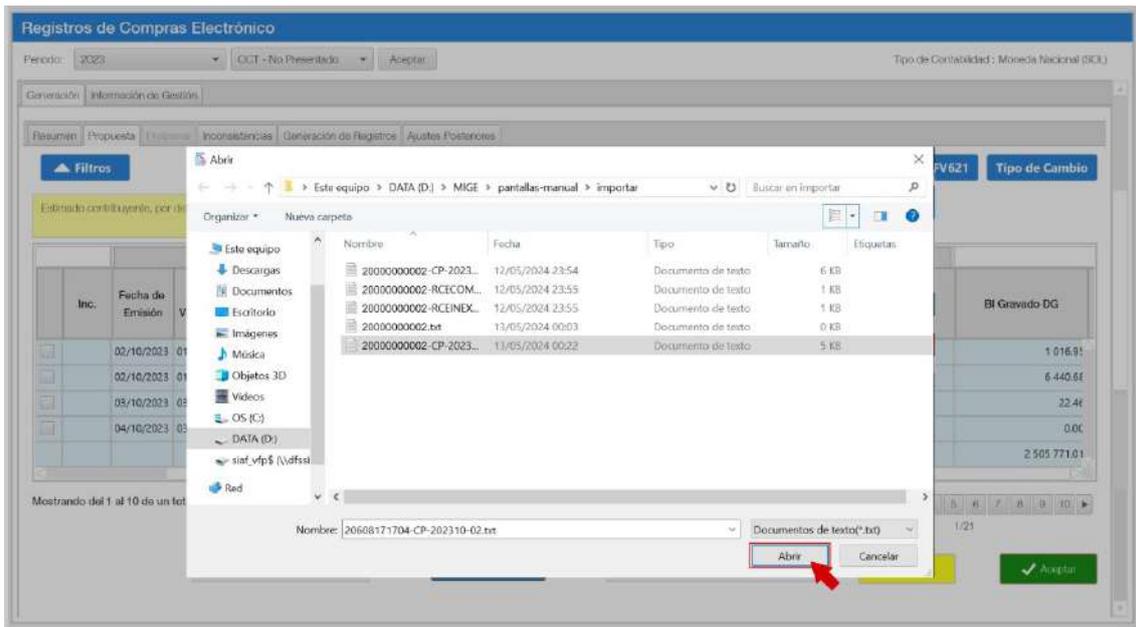
Inclusión de comprobantes	RRRRRRRRRRR-CP-AAAAMM-Correlativo.txt
---------------------------	---------------------------------------

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

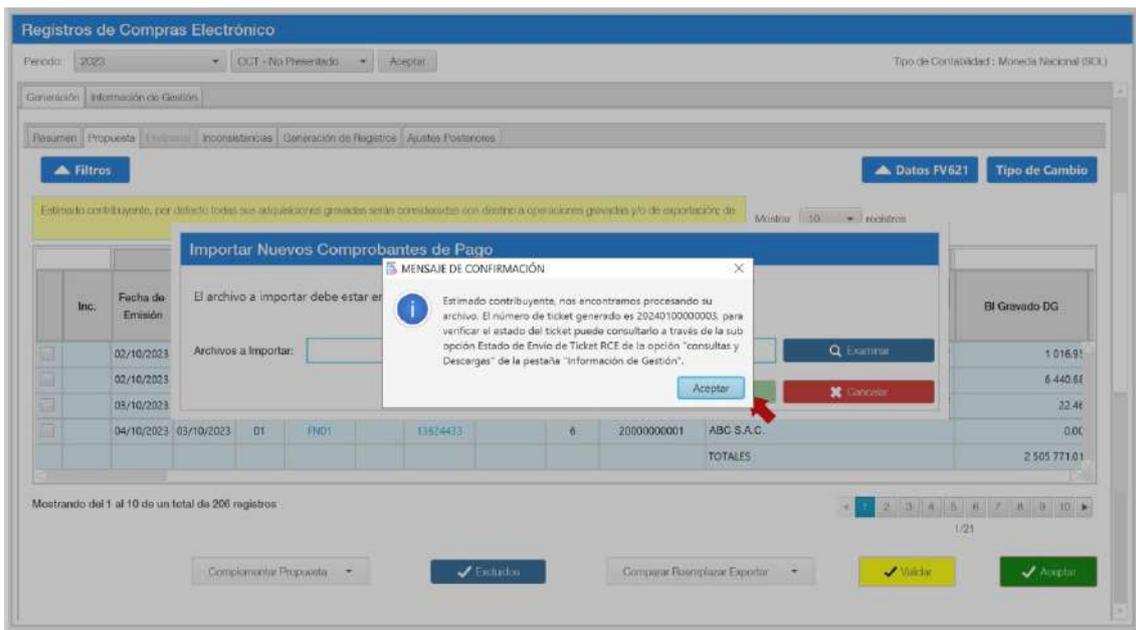
Para importar el archivo de texto, se debe dar clic en importar, luego dar clic en Examinar.



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



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



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

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

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

Estado de Envío de Ticket - RCE

Buscar por

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

Mostrar: 20 registros

Envío	Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
24 00:16	20000000002-CP-202310-01.txt	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores		
24 12:33	LE2000000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores		
24 11:58	LE2000000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores		
24 10:18	20000000002_periodoInconsistencias_20240510_101844.zip	Generación de archivo personalizado Propuesta R...	Terminado		

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

1/1

Registrar

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

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

20240100000004 (1).txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

TICKET : 20240100000004
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 00:26
 ESTADO : Procesado con Errores
 DETALLE : 20000000002-CP-202310-02.txt
 PROCESO : Importar CP - Propuesta
 TOTAL REGISTROS : 26
 TOTAL RECHAZADOS : 1
 TOTAL ACEPTADOS : 25

3.2.2.6 Importar Datos Complementarios de los CP de la Propuesta RCE

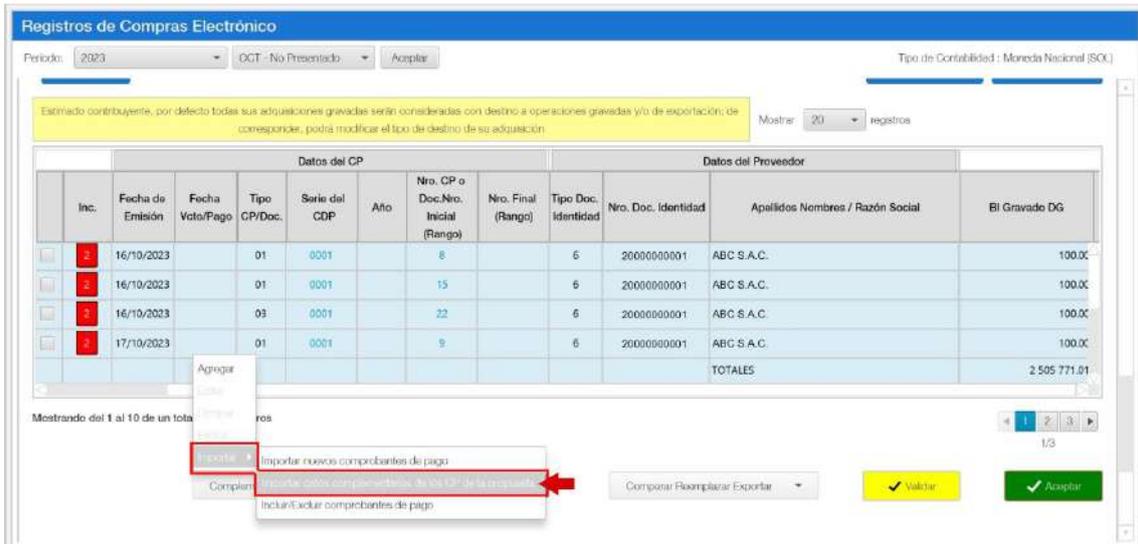
Funcionalidad que permite complementar los datos de los comprobantes de pago y documentos propuestos por SUNAT.

En esta opción se puede modificar o reubicar la información que por defecto se haya propuesto en el módulo del RCE. Para utilizar la funcionalidad “Importar Datos Complementarios de los CP de la Propuesta”, el contribuyente debe construir un archivo .txt que cumpla con la estructura y reglas (primera columna de las Reglas Globales) indicadas en el anexo N.º8 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporado por la RS 040-2022/SUNAT.

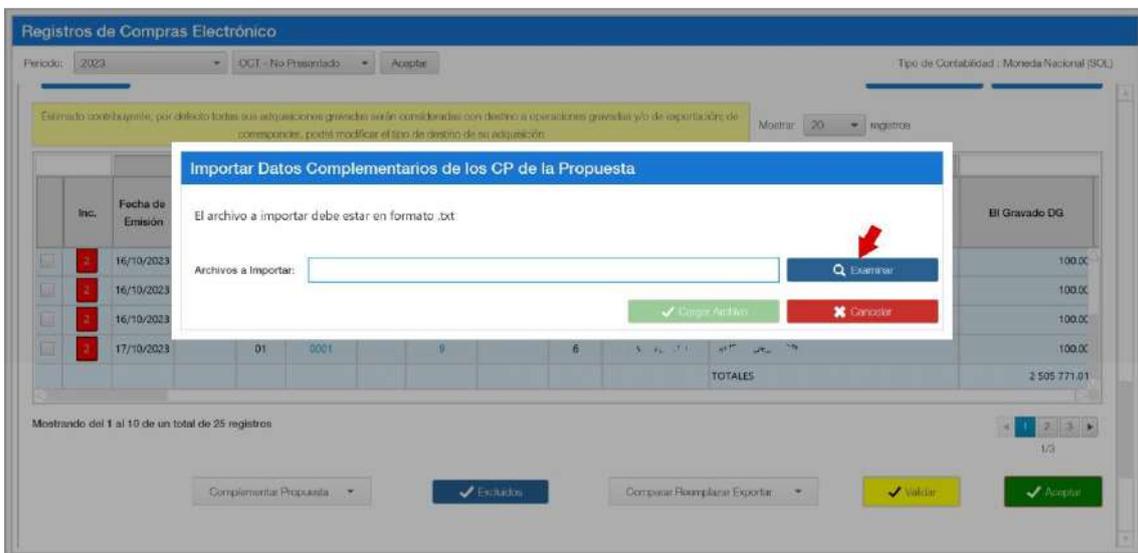
El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura:

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

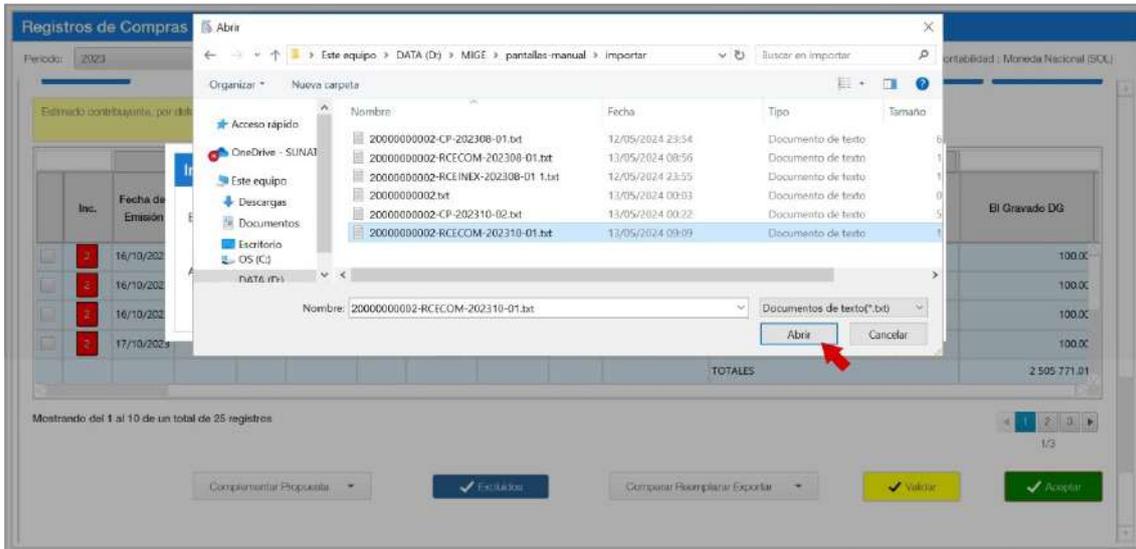
Para importar se deberá seleccionar la funcionalidad Importar, luego “Importar Datos Complementarios de los CP de la Propuesta”.



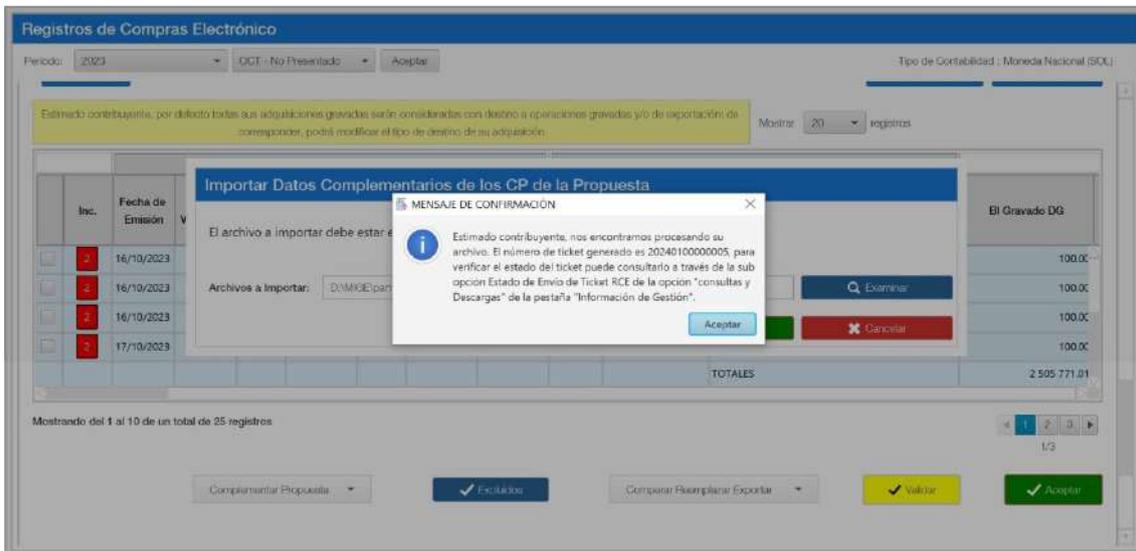
Luego de dar clic en Examinar se abre el explorador y debe seleccionar el archivo a cargar.



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



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



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

Idio	Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
09:35	2000000002-RCECOM-202310-01.txt	Carga Complementar	Procesado con Errores		
00:26	2000000002-CP-202310-02.txt	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores		
00:16	2000000002-CP-202310-01.txt	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores		
12:33	LE200000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores		
11:58	LE200000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores		
10:16	2000000002_periodoInconsistencias_20240510_101644.zip	Generación de archivo personalizado Propuesta R...	Terminado		

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

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

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

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

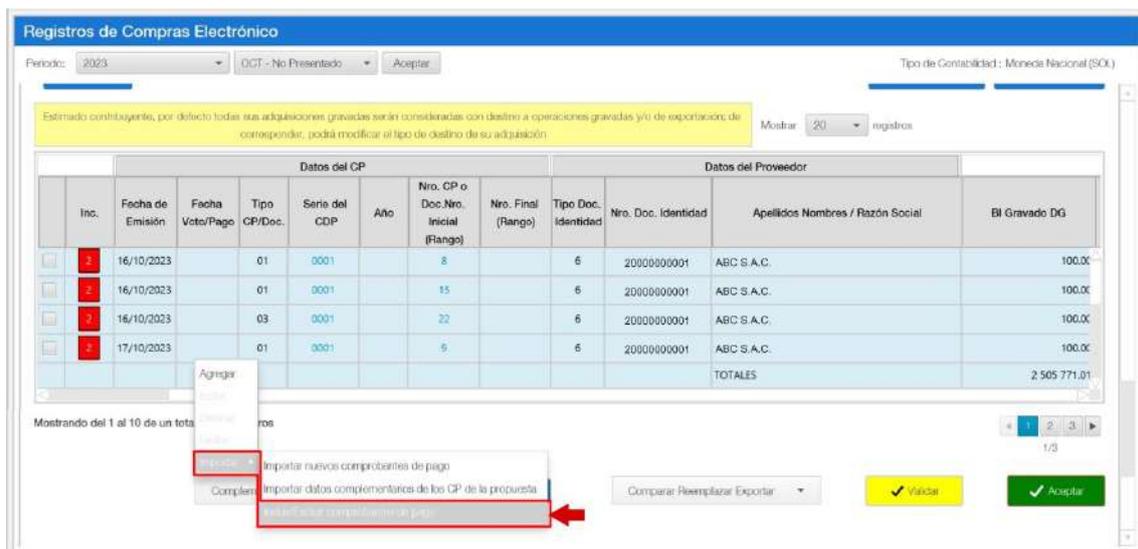
3.2.2.7 Incluir/Excluir

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

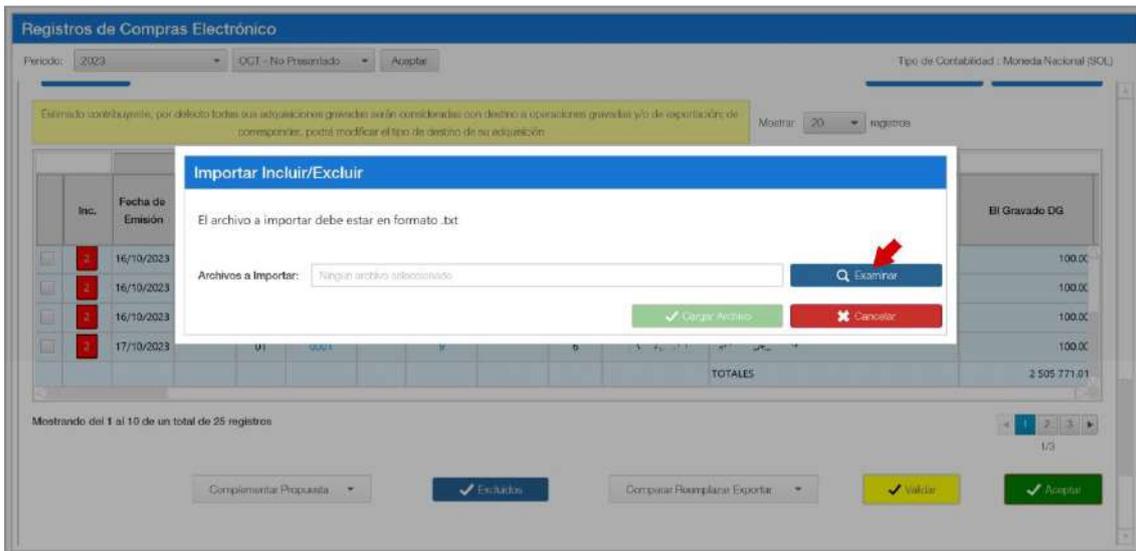
En esta opción se puede Incluir/Excluir la información que por defecto se haya propuesto en el módulo del RCE. Para utilizar la funcionalidad “Incluir/Excluir”, el contribuyente debe construir un archivo.txt que cumpla con la estructura y reglas (tercera columna de las Reglas Globales) indicadas en el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

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

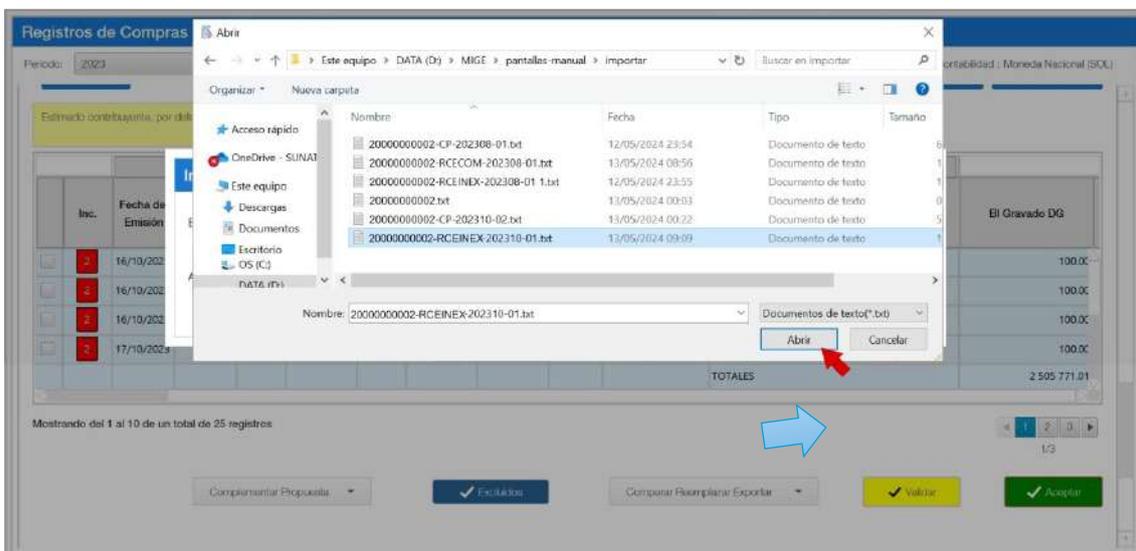
Para Incluir/Excluir se deberá seleccionar la funcionalidad Importar, luego “Incluir/Excluir comprobantes de pago”.



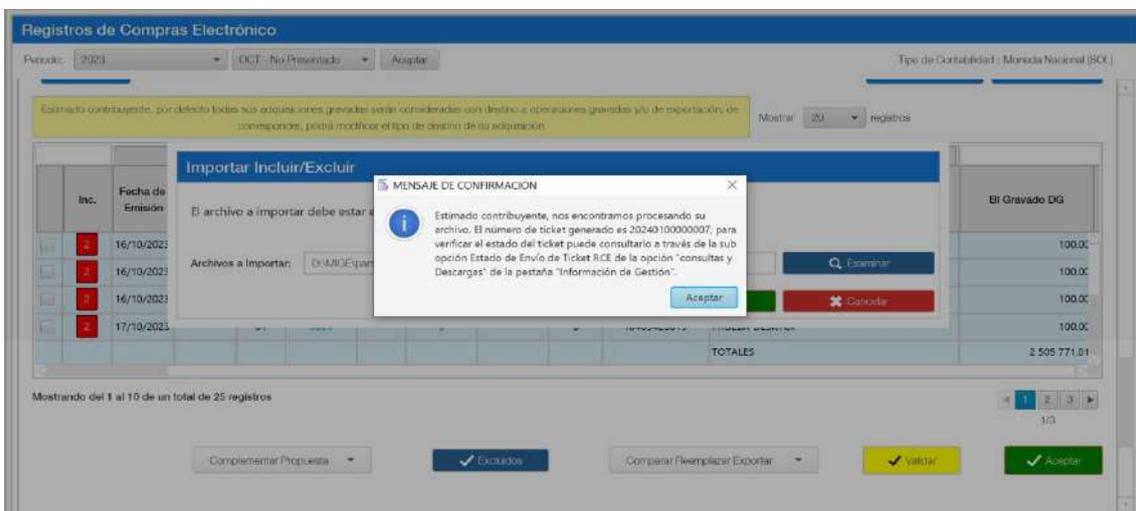
Luego de dar clic en Examinar se abre el explorador y debe seleccionar el archivo a cargar.



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



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



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

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

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

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

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

Año	Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
17-13	2000000002-RCEINEX-202310-02.txt	Carga Incluir Excluir	Procesado	[Icono]	[Icono]
14-35	2000000002-RCEINEX-202310-01.txt	Carga Incluir Excluir	Procesado con Errores	[Icono]	[Icono]
09-35	2000000002-RCECOM-202310-01.txt	Carga Complementar	Procesado con Errores	[Icono]	[Icono]
00-26	2000000002-CP-202310-02.txt	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores	[Icono]	[Icono]
00-16	2000000002-CP-202310-01.txt	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores	[Icono]	[Icono]
12-33	LE200000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores	[Icono]	[Icono]

3.2.2.8 Excluidos

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

Estimado contribuyente, por defecto todas sus adquisiciones gravadas serán consideradas con destino a operaciones gravadas y/o de exportación; de corresponder, podrá modificar el tipo de destino de su adquisición

Datos del CP							Datos del Proveedor				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Veto/Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Año	Nro. CP o Doc. Nro. Inicial (Rango)	Nro. Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	El Gravado DG
[Icono]	16/10/2023		01	0001		8		6	2000000001	ABC S.A.C.	100.0%
[Icono]	16/10/2023		01	0001		15		6	2000000001	ABC S.A.C.	100.0%
[Icono]	16/10/2023		03	0001		22		6	2000000001	ABC S.A.C.	100.0%
[Icono]	17/10/2023		01	0001		9		6	2000000001	ABC S.A.C.	100.0%

Mostrando del 1 al 20 de un total de 25 registros

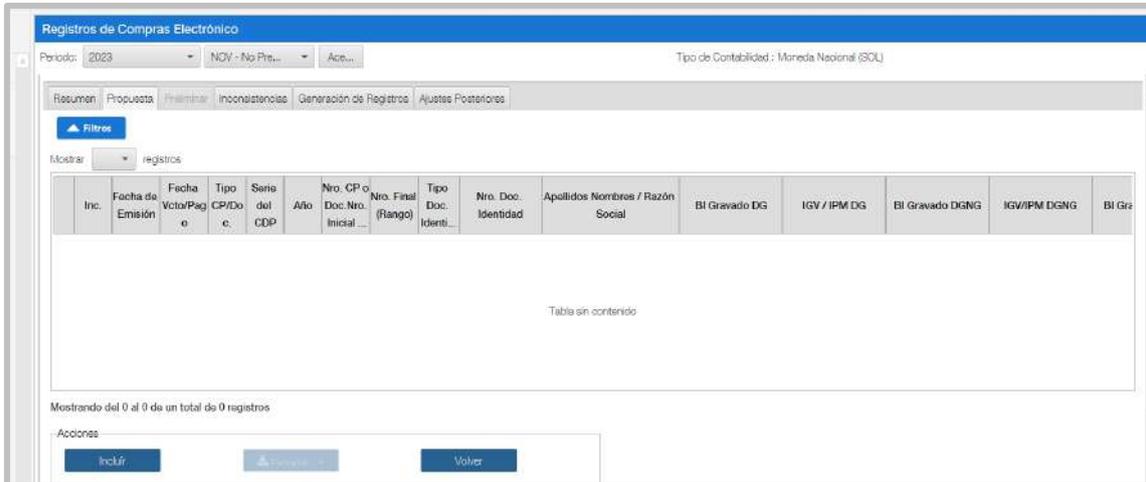
Complementar Propuesta **Excluidos** Comparar Reemplazar Exportar Validar Aceptar

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

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

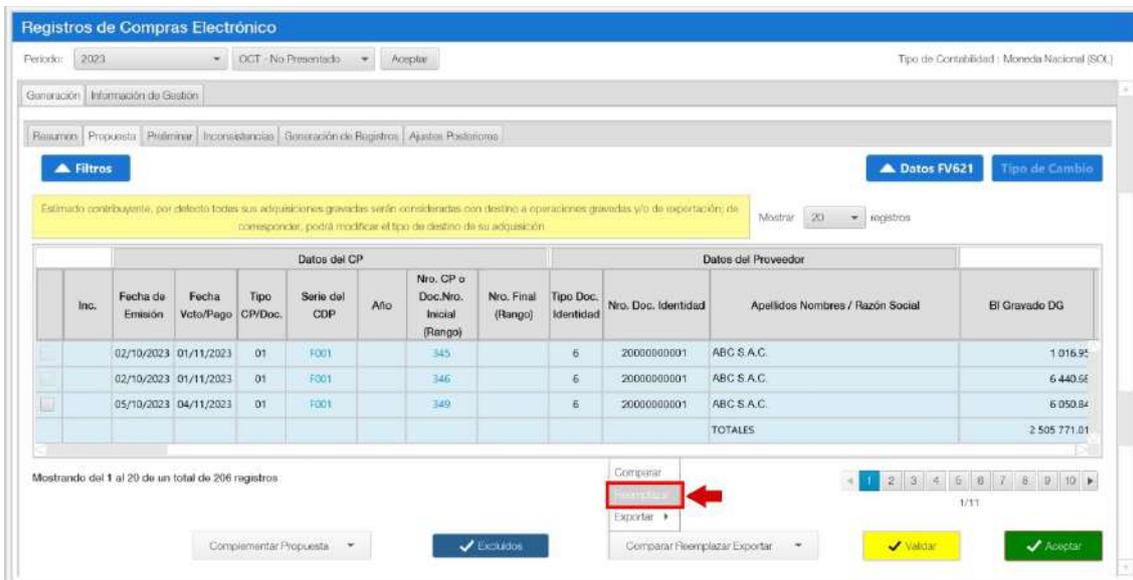
Exportar. - Funcionalidad que permite descargar en archivo plano la información de los comprobantes detallados.

Volver. - Funcionalidad que permite regresar a la propuesta.



3.2.2.9 Reemplazar:

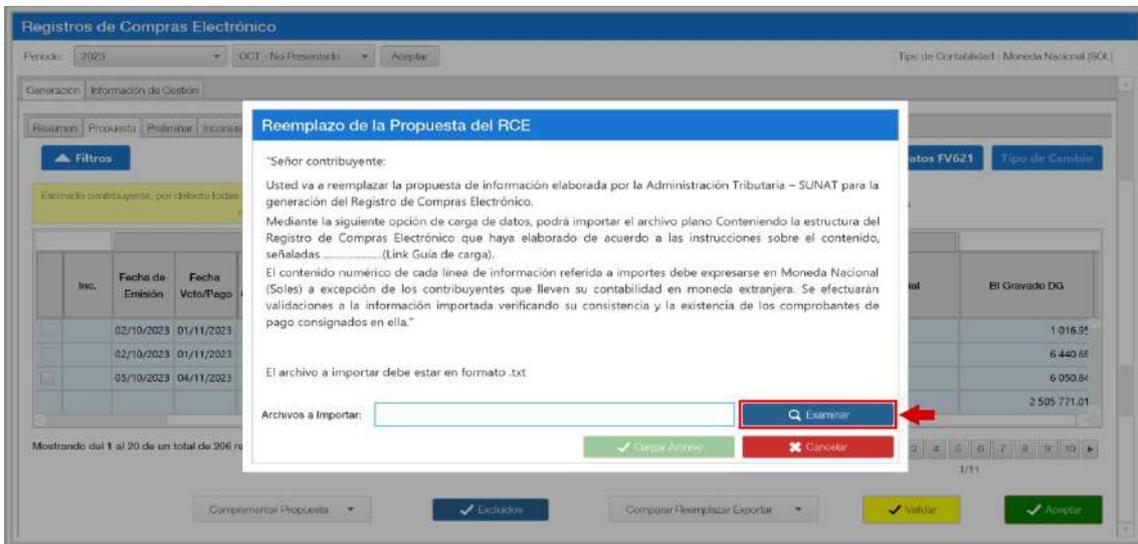
Funcionalidad que permite reemplazar la propuesta realizada por SUNAT.



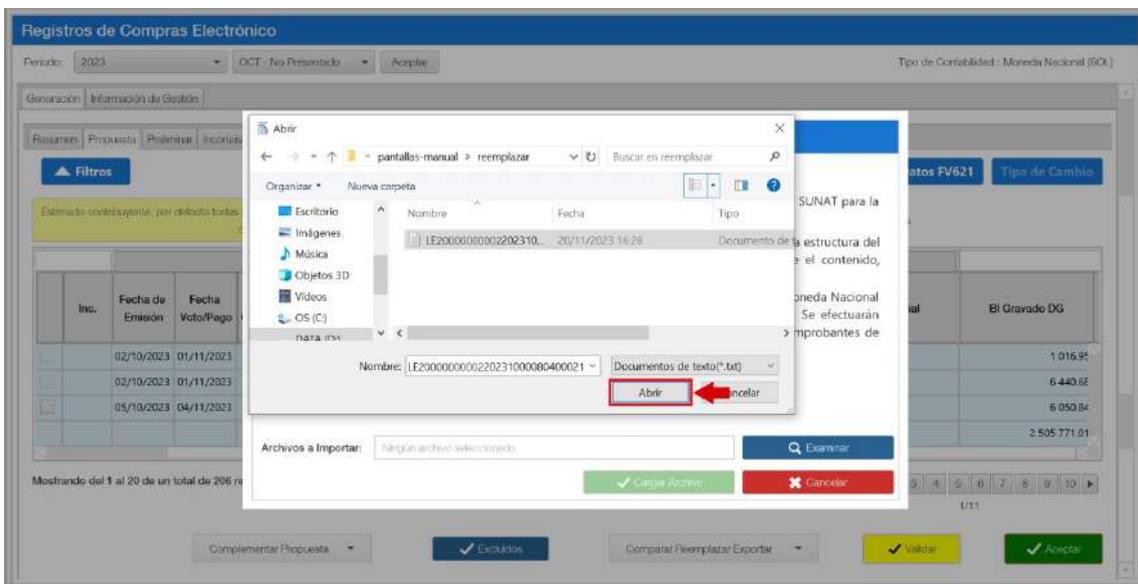
Para utilizar la funcionalidad Reemplazar, el contribuyente debe haber construido un archivo plano txt. con la estructura y Reglas Globales establecidas en el anexo N.º11 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporado por la RS 040-2022/SUNAT. Asimismo, respecto de la estructura del nombre del archivo, debe haberse construido de acuerdo a la tabla 13 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporada por la RS 040-2022/SUNAT.

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

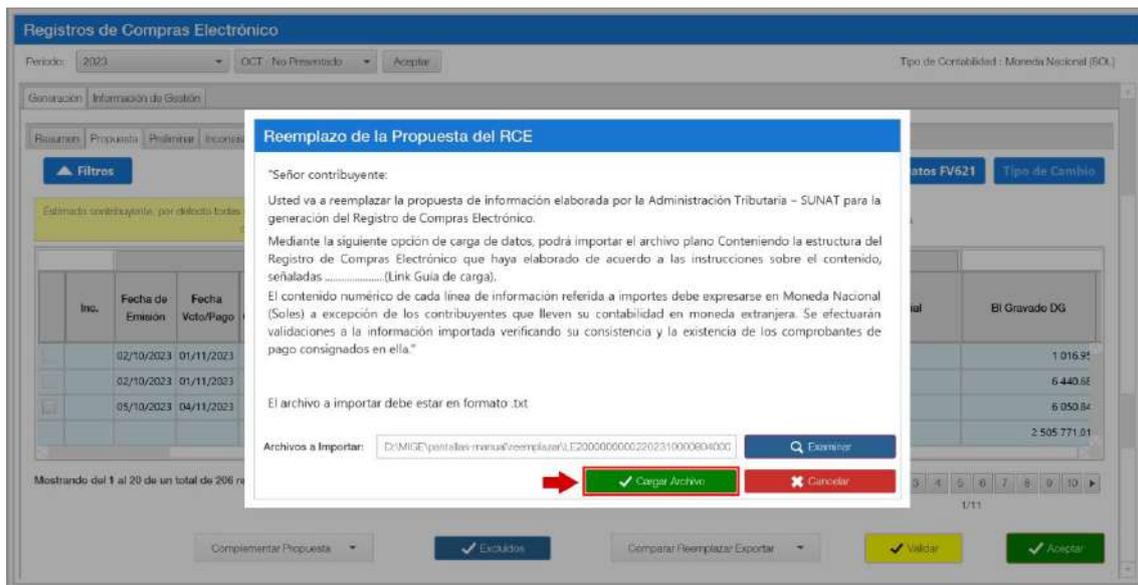
Debe seleccionar el archivo plano de reemplazo con extensión .txt, ejecutando “Examinar”.



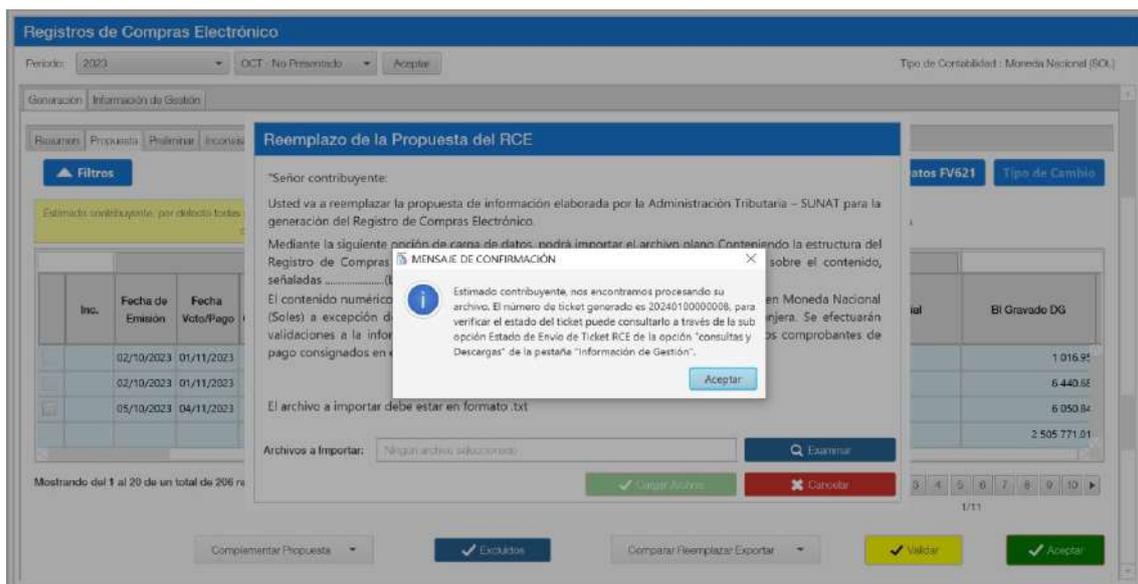
Al hacer clic en el botón examinar se muestra el explorador para que seleccione el archivo de reemplazo.



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



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



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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar 100 registros

Datos del CP							Datos del Adquirente				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Veto / Pago	Tipo CP / Doc.	Serie del CDP	Año	Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)	Nro Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		626		6	2000000001	ABC S.A.C.	
	05/10/2023	01/01/0001	01	E001		171		6	2000000001	ABC S.A.C.	23
	14/10/2023	01/01/0001	01	E001		653		6	2000000001	ABC S.A.C.	11
	19/10/2023	01/01/0001	01	E001		482		6	2000000001	ABC S.A.C.	13

Mostrando del 1 al 100 de un total de 174 registros

Complementar

Agregar | Editar | Eliminar | Importar

Verificar | Exportar

Eliminar o Registrar Preliminar

Registrar | Eliminar

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

Estado de Envío de Ticket - RCE

Buscar por

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

Mostrar 20 registros

Idio	Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
21.28	LE200000000220231000080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores		
17.13	2000000002-RCEINEX-2023-10-02.txt	Carga Incluir Excluir	Procesado		
14.35	2000000002-RCEINEX-2023-10-01.txt	Carga Incluir Excluir	Procesado con Errores		
09.35	2000000002-RCECOM-2023-10-01.txt	Carga Complementar	Procesado con Errores		

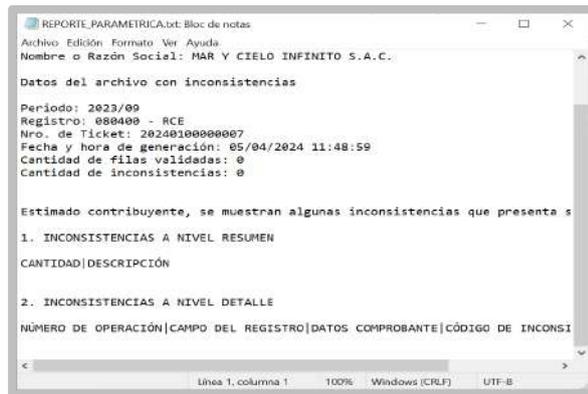
Mostrando del 1 al 11 de un total de 11 registros

Registrar

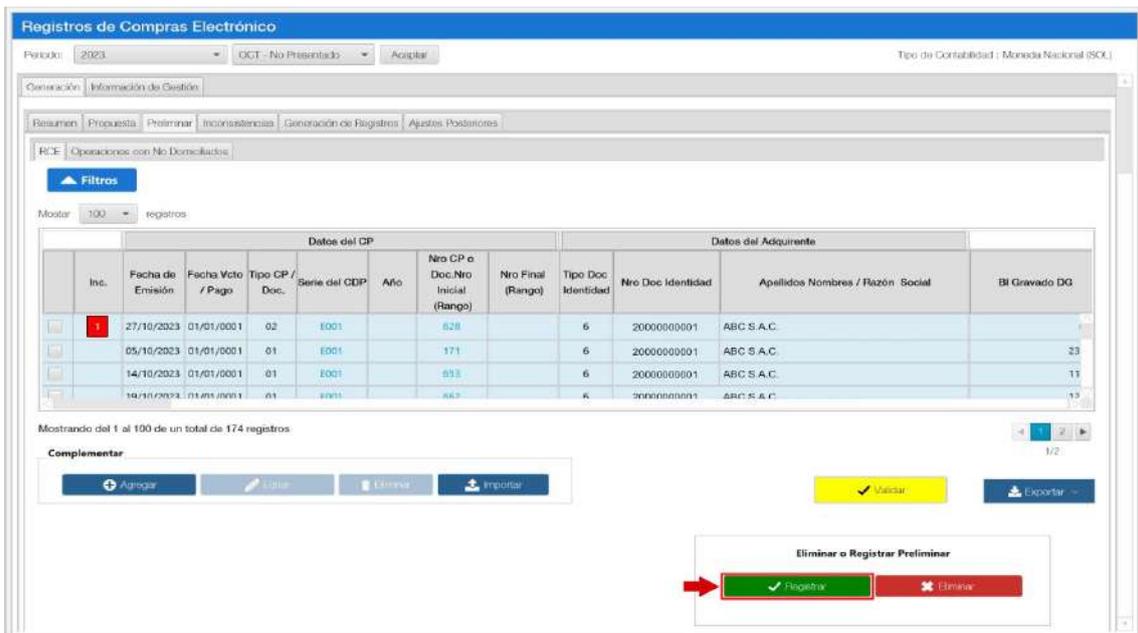
Modelo de Reporte cuando el archivo plano ingresado tiene inconsistencias.



Modelo de Reporte cuando el archivo plano no tiene inconsistencias.



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



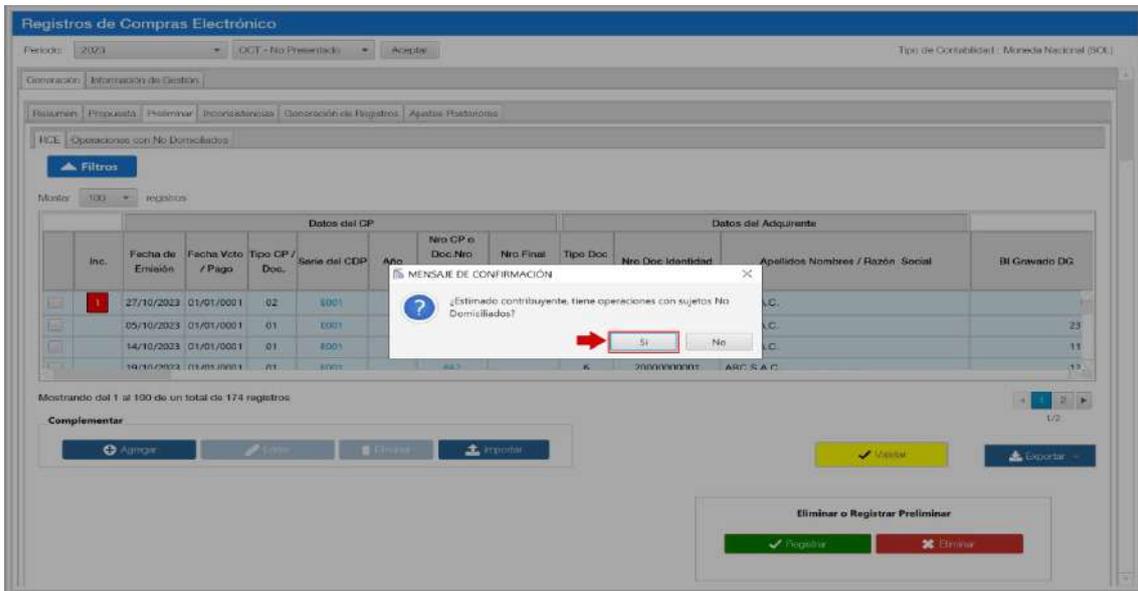
Seguidamente el sistema le mostrará un mensaje consultando si tiene operaciones con sujetos No domiciliados.

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

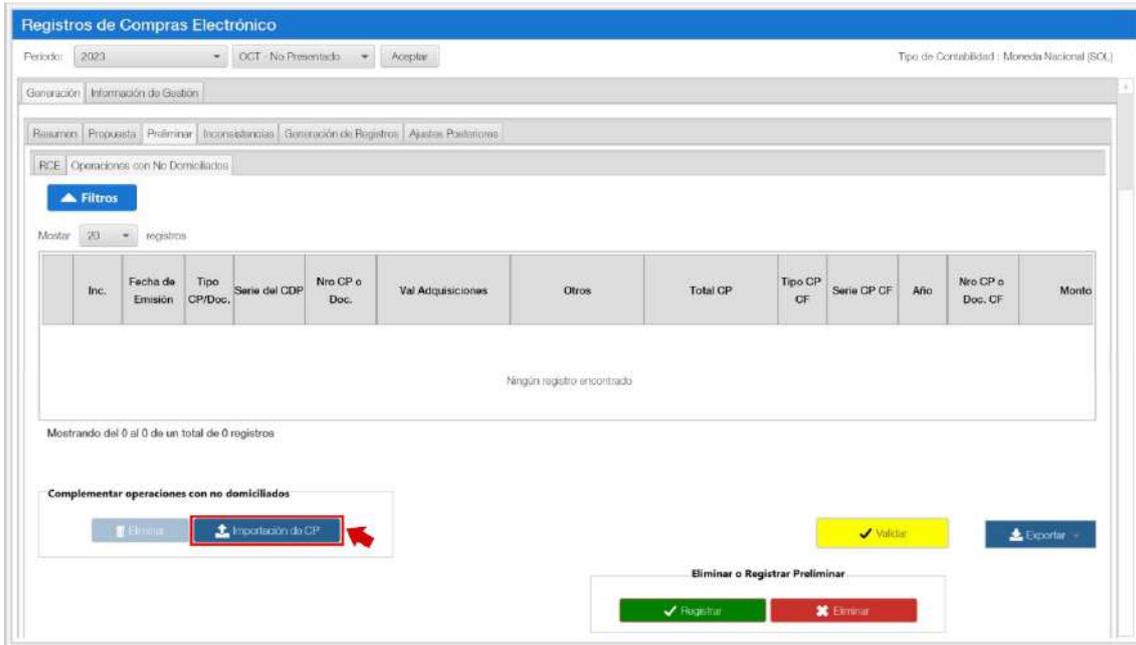
- En caso el contribuyente **tenga información de operaciones con sujetos no domiciliados**, se generará el Preliminar del Registro de Compras con Información, y el Preliminar del Registro de Compras de Operaciones con Sujetos No Domiciliados con información.

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

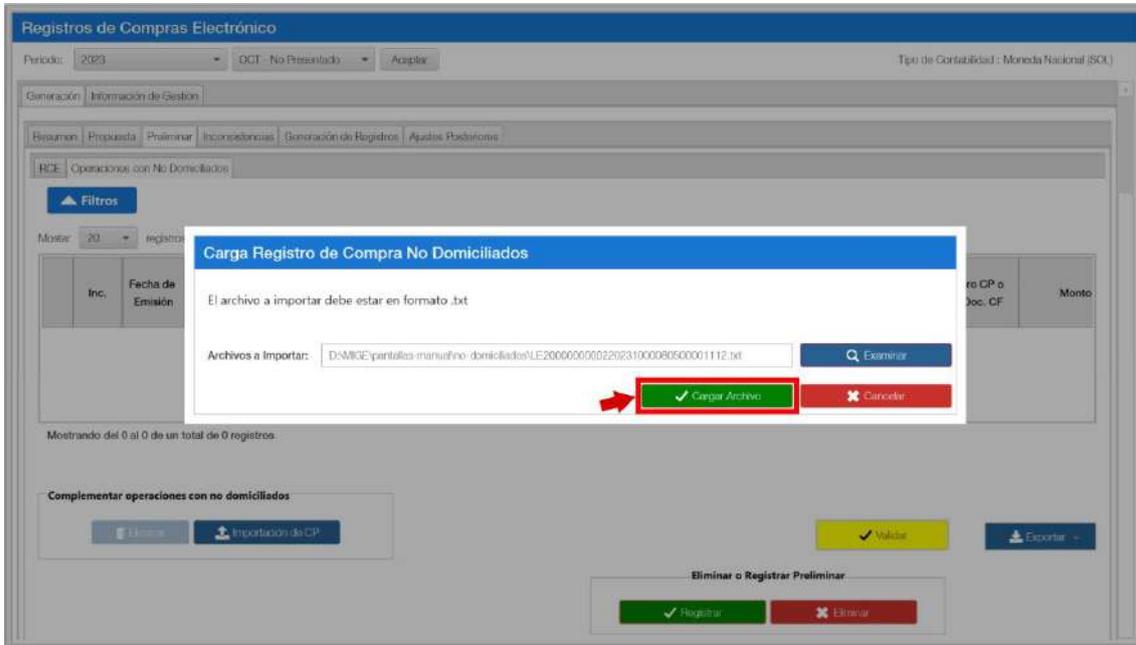
a) En la siguiente pantalla debe presionar el botón “Si”, confirmando que cuenta con operaciones con sujetos No domiciliados.



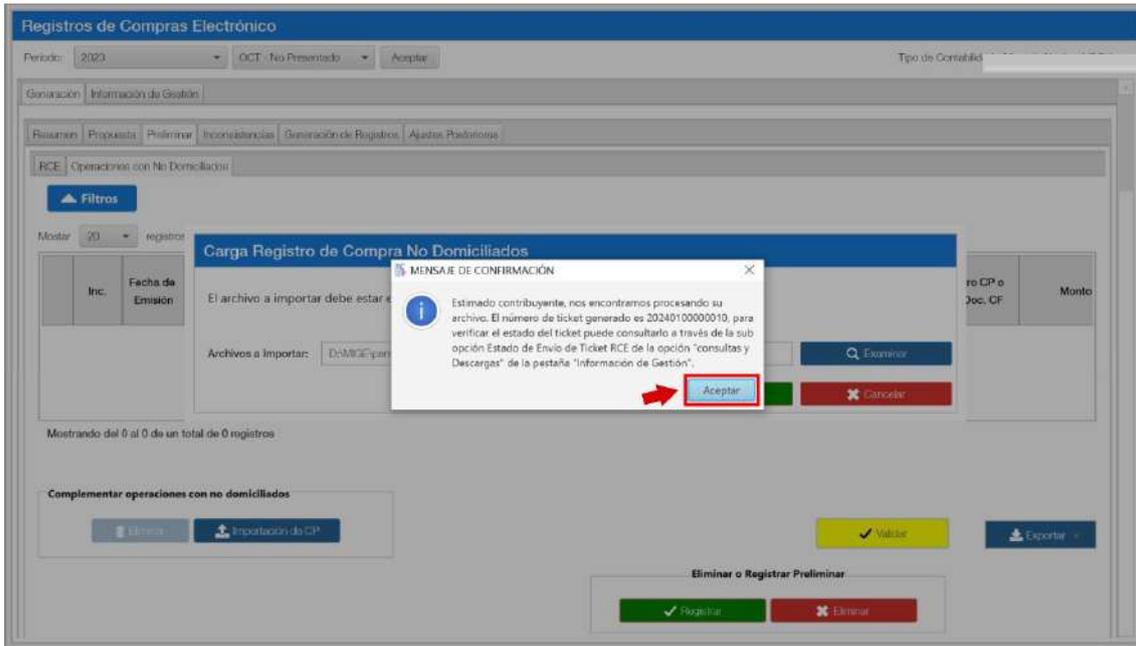
b) El aplicativo le dirigirá automáticamente a la subpestaña Operaciones con No domiciliados, aquí debe presionar el botón Importación de CP.



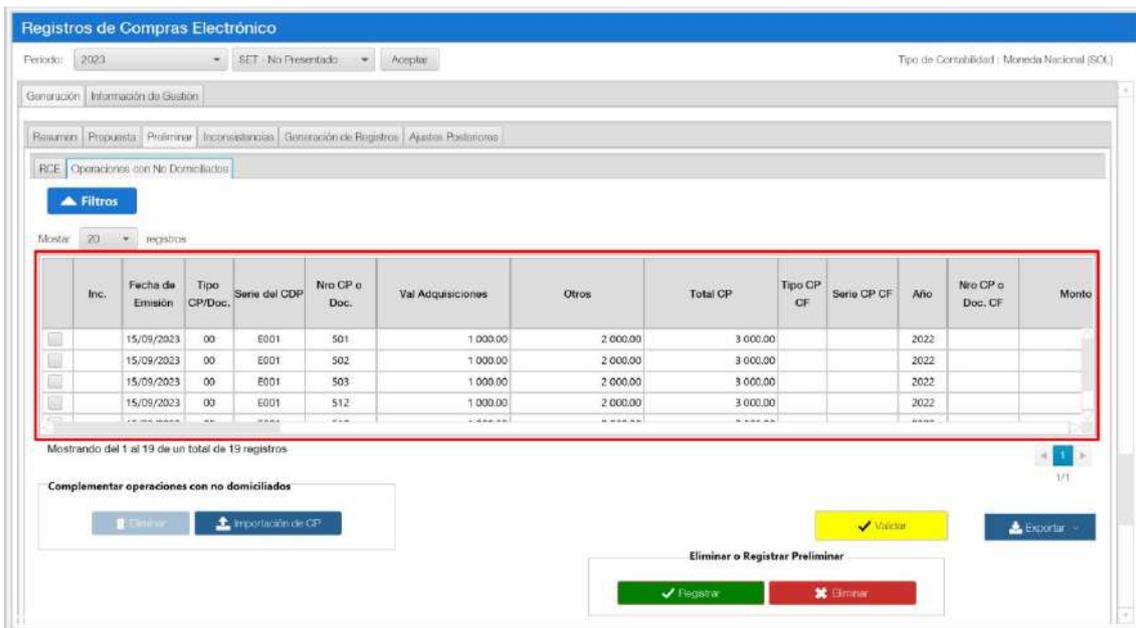
- c) Para cargar la información de Operaciones con Sujetos No Domiciliados, debe seleccionar el archivo que contiene la información, el mismo que debe tener el formato.txt, presionando el botón “Examinar”, y luego ejecutar el botón “Cargar Archivo”.



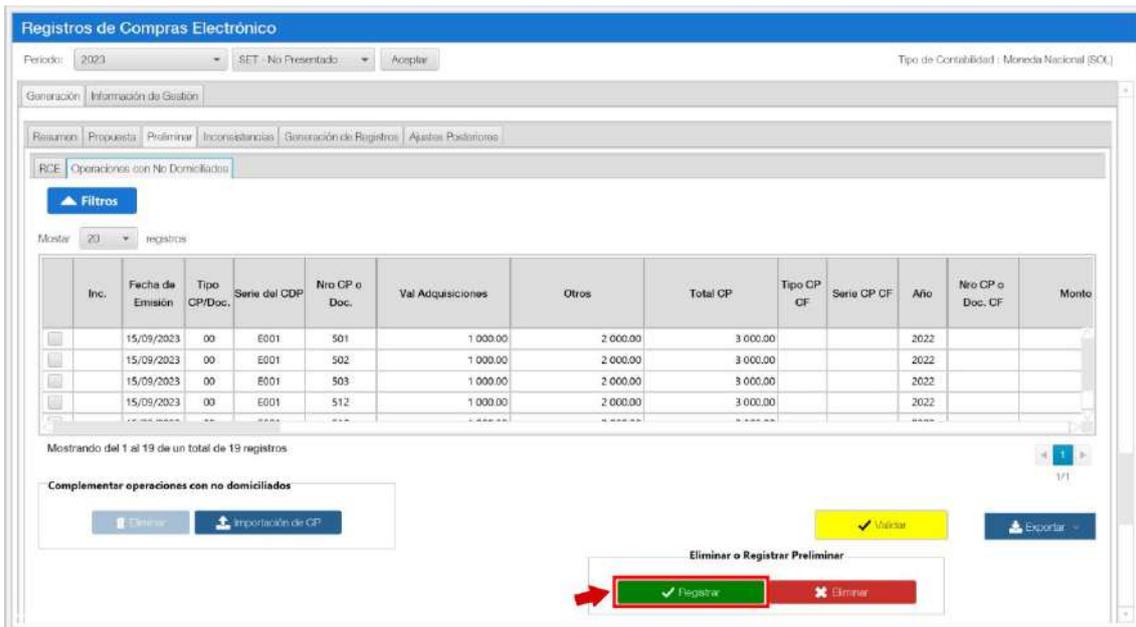
- d) El aplicativo muestra un mensaje informando la generación de ticket de la carga del archivo. Seguidamente debe presionar el botón Aceptar.



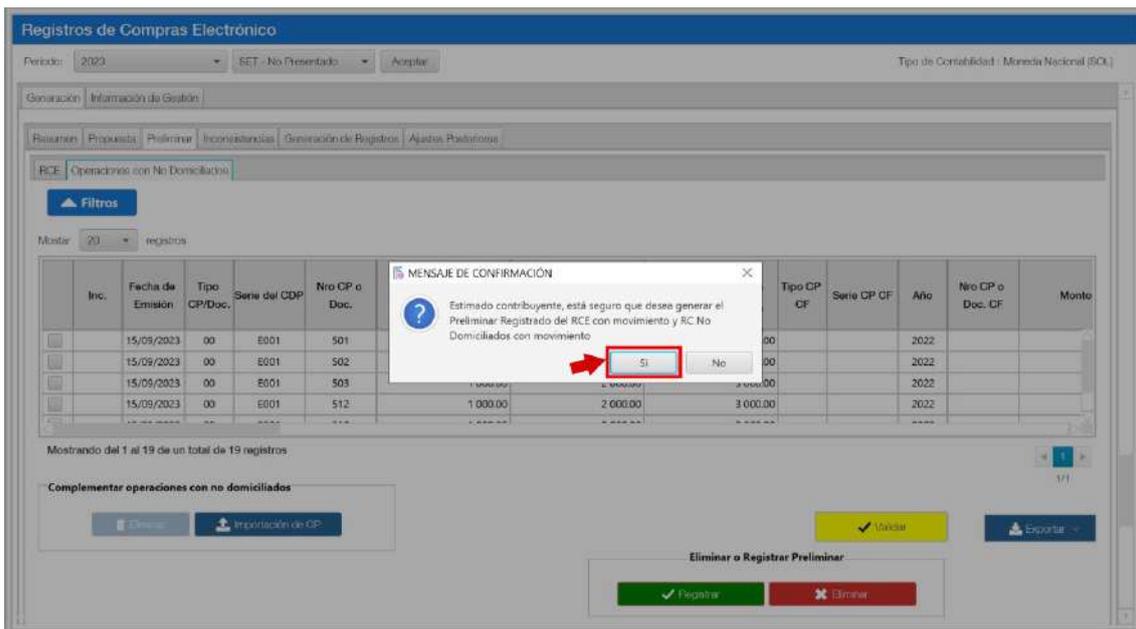
- e) El aplicativo mostrará en la sub opción “Operaciones con No Domiciliados” de la opción “Preliminar” el detalle de la información cargada.



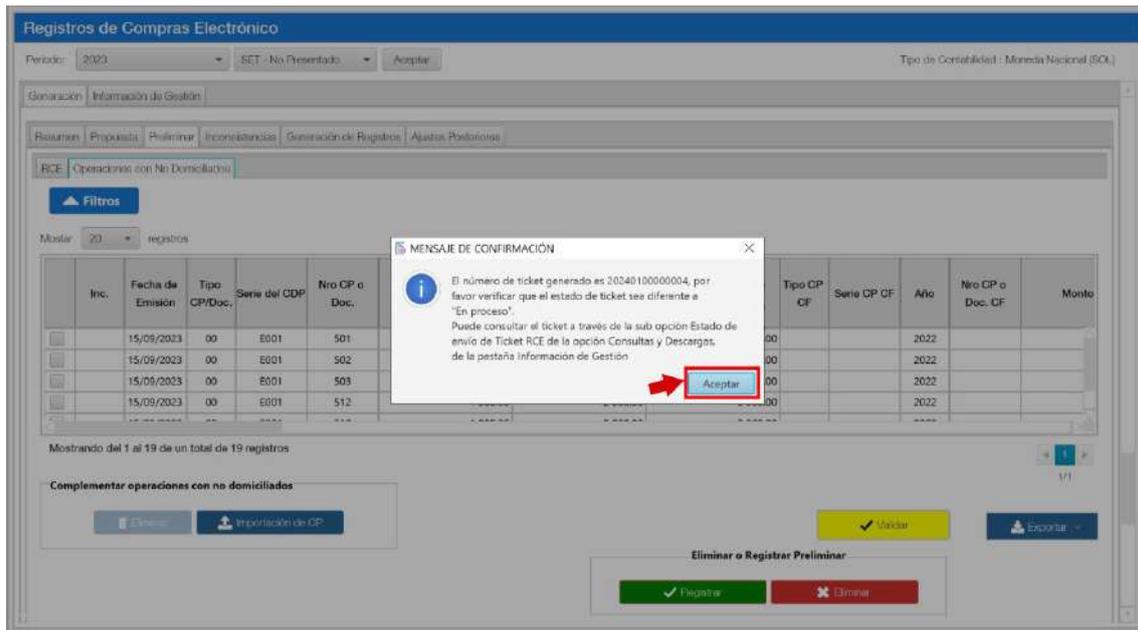
- f) Si la información cargada es la que se desea incorporar en el registro de compras operaciones con sujetos no domiciliados, ejecutar “Registrar”.



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

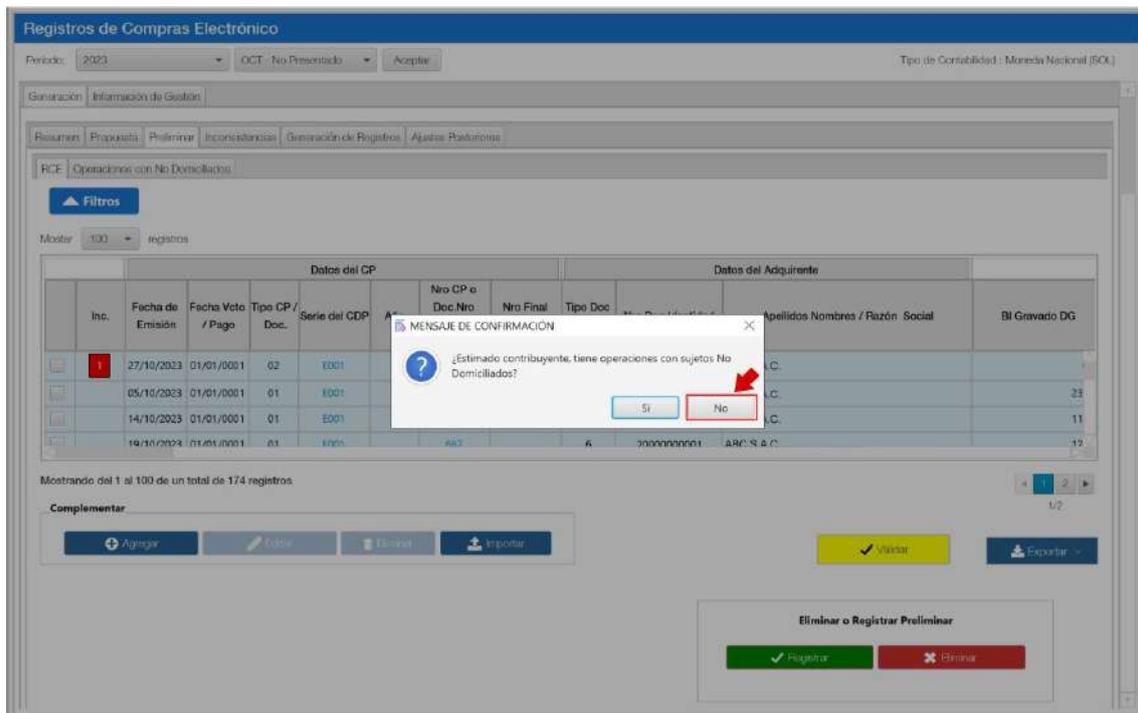


- h) El aplicativo muestra un mensaje indicando el número de ticket generado. Ejecutar “Aceptar”, el aplicativo mostrará automáticamente a la pantalla del paso “Generación de Compras” de este manual.

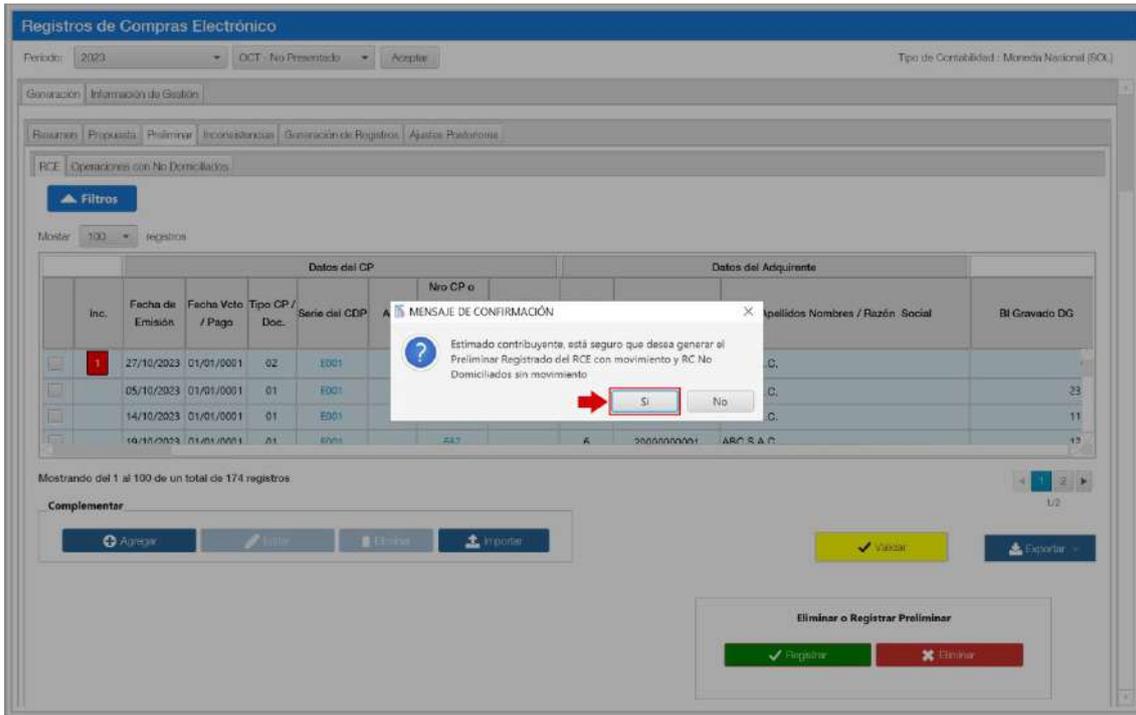


Pasos a seguir si no tiene operaciones con sujetos no domiciliados (presiona el botón NO):

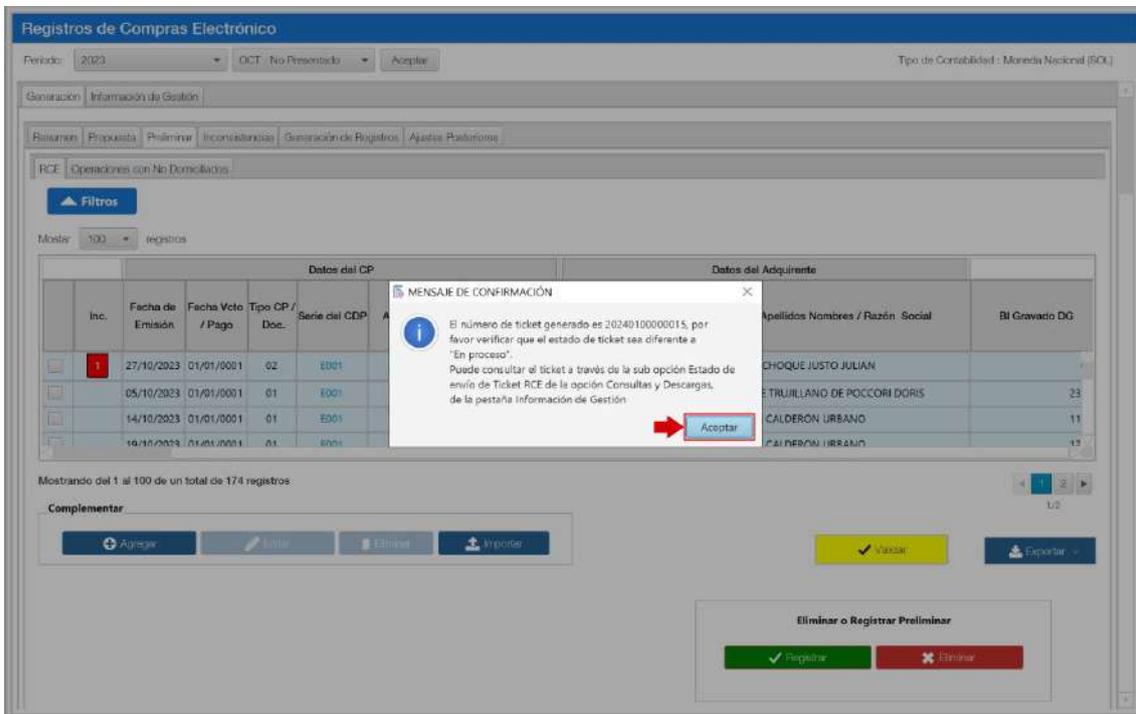
- Si no cuenta con información de operaciones con sujetos No domiciliados debe presionar el botón NO.



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



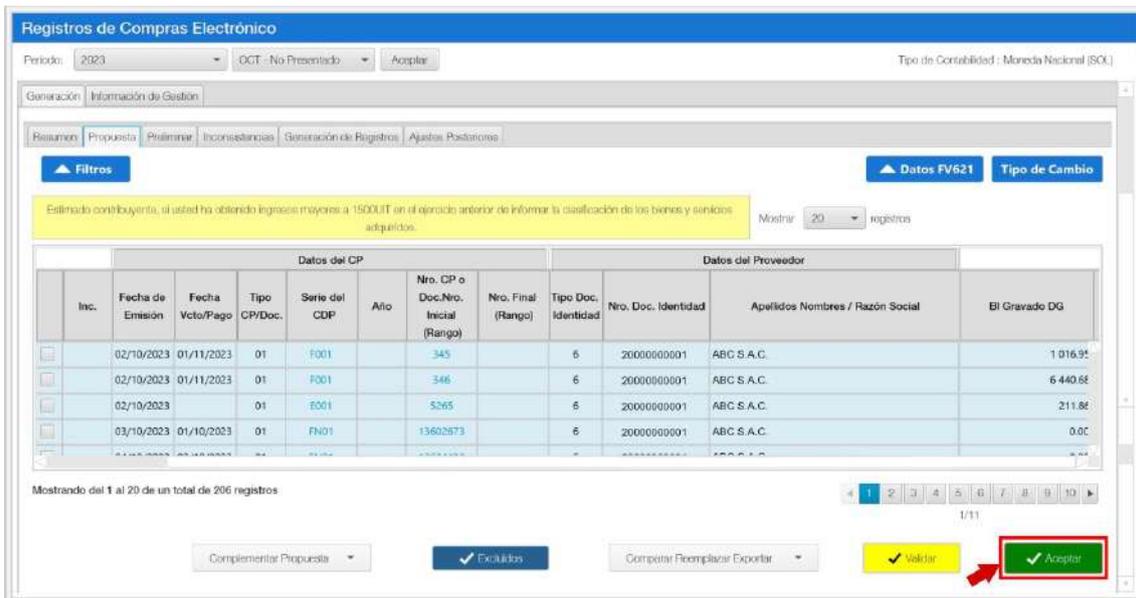
- c) Al aceptar, presionando el botón SI, el aplicativo le mostrará un mensaje indicándole el número de Ticket del reemplazo de la propuesta. Con esta acción el aplicativo le llevará automáticamente a la pantalla del paso Generación de Compras de este manual.



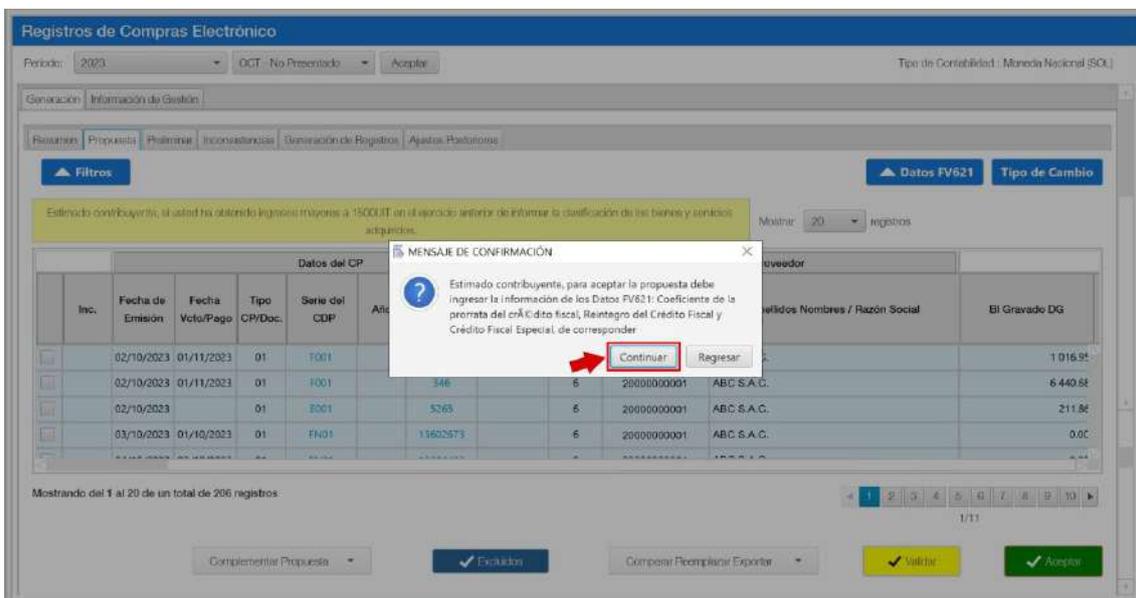
3.2.2.10 Aceptar propuesta

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

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



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



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

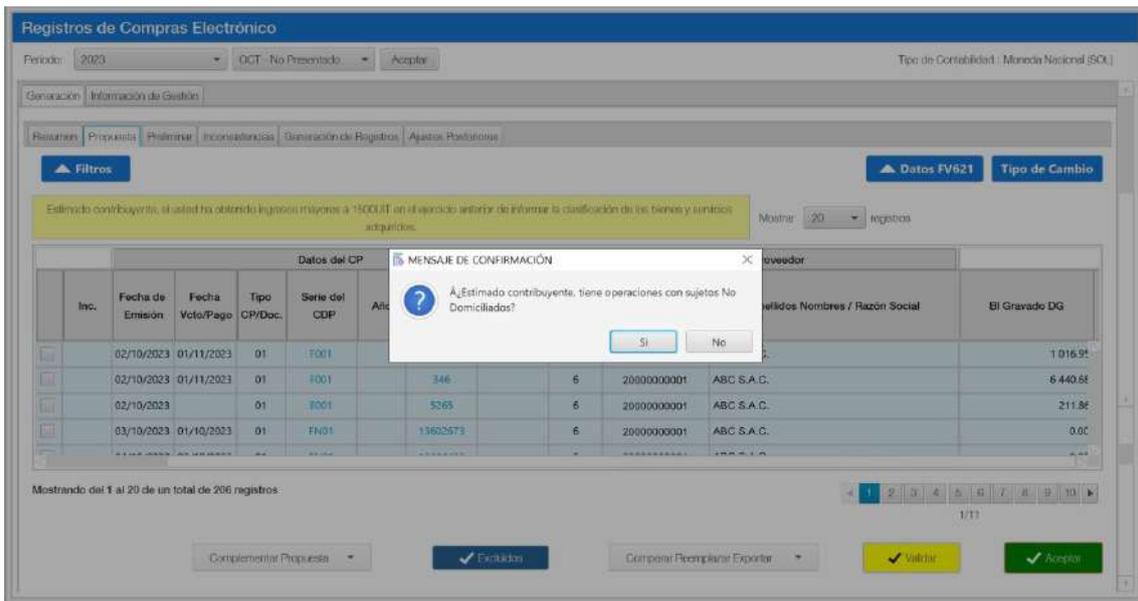
- En caso el contribuyente no tenga información de operaciones con Sujetos No Domiciliados se generará el Preliminar del Registro de Compras con Información y el

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

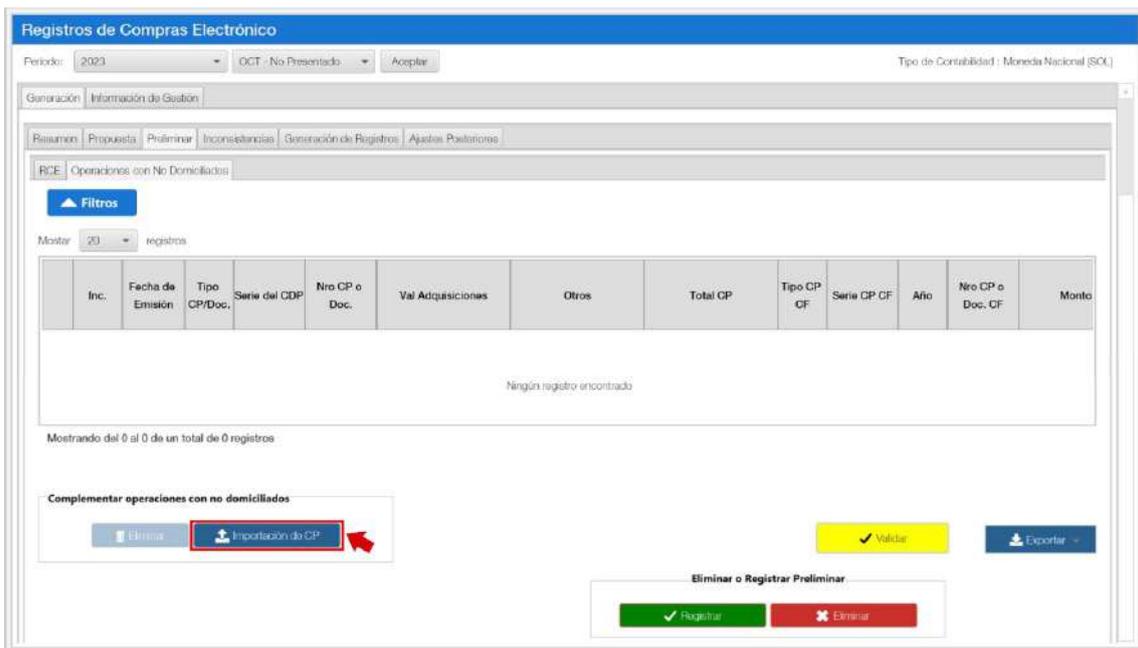
- En caso el contribuyente tenga información de operaciones con Sujetos No Domiciliados se generará el Preliminar del Registro de Compras con Información y el Preliminar del Registro de Compras de Operaciones con Sujetos No Domiciliados con información.

Pasos a seguir para anotar operaciones con sujetos no domiciliados:

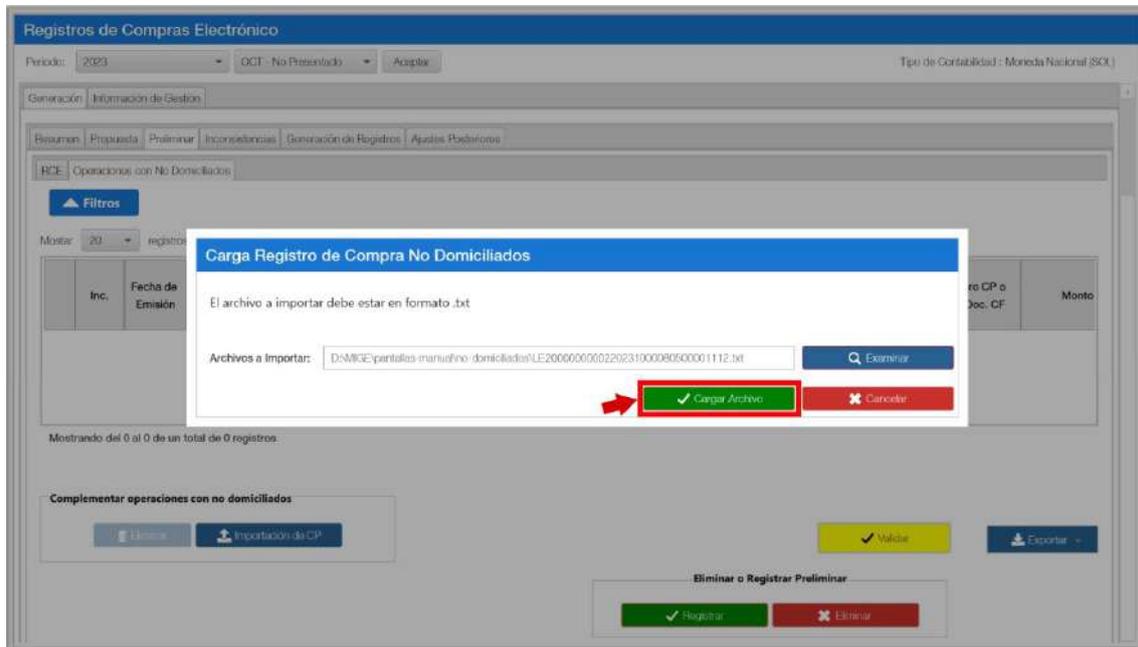
a) En la siguiente pantalla debe ejecutar “Si”, confirmando que cuenta con operaciones con Sujetos No domiciliados.



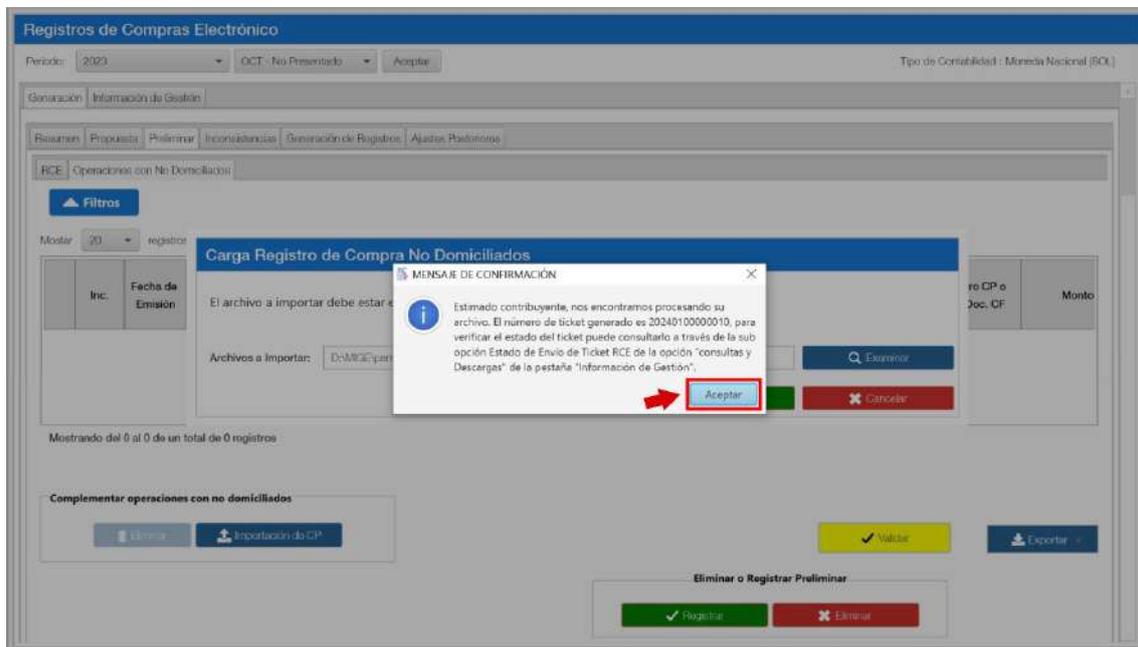
b) El aplicativo automáticamente mostrará la sub opción Operaciones con No Domiciliados de la opción Preliminar, luego ejecutar “Importación de CP”.



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



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



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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar 20 registros

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

Mostrando del 1 al 19 de un total de 19 registros

Complementar operaciones con no domiciliados

Eliminar | Importación de CP

Eliminar o Registrar Preliminar

Registrar | Eliminar

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar 20 registros

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

Mostrando del 1 al 19 de un total de 19 registros

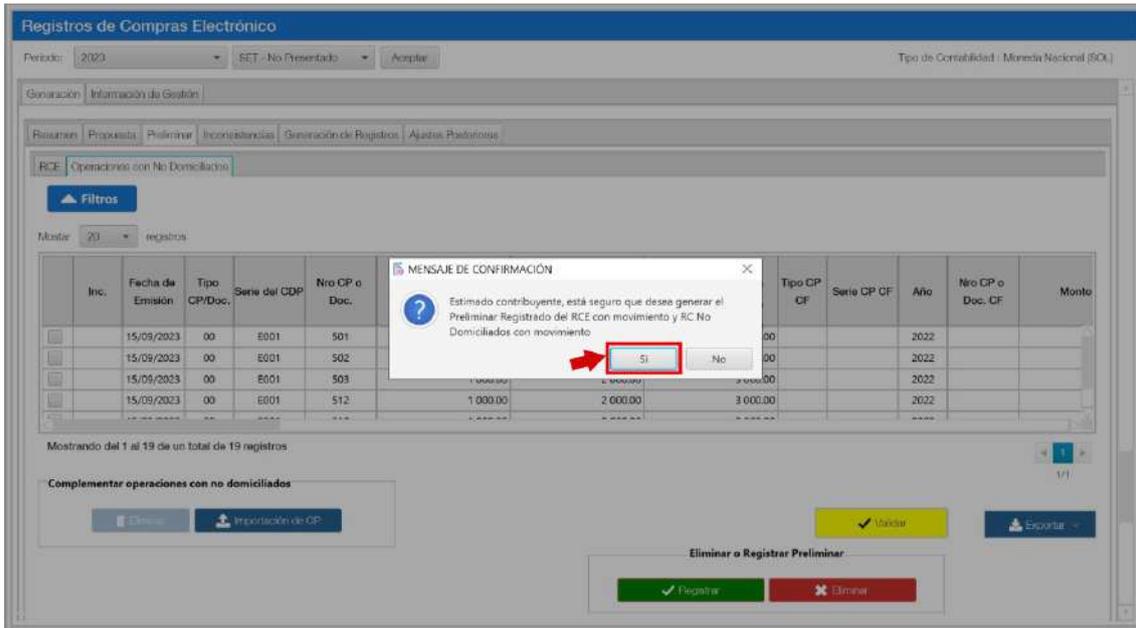
Complementar operaciones con no domiciliados

Eliminar | Importación de CP

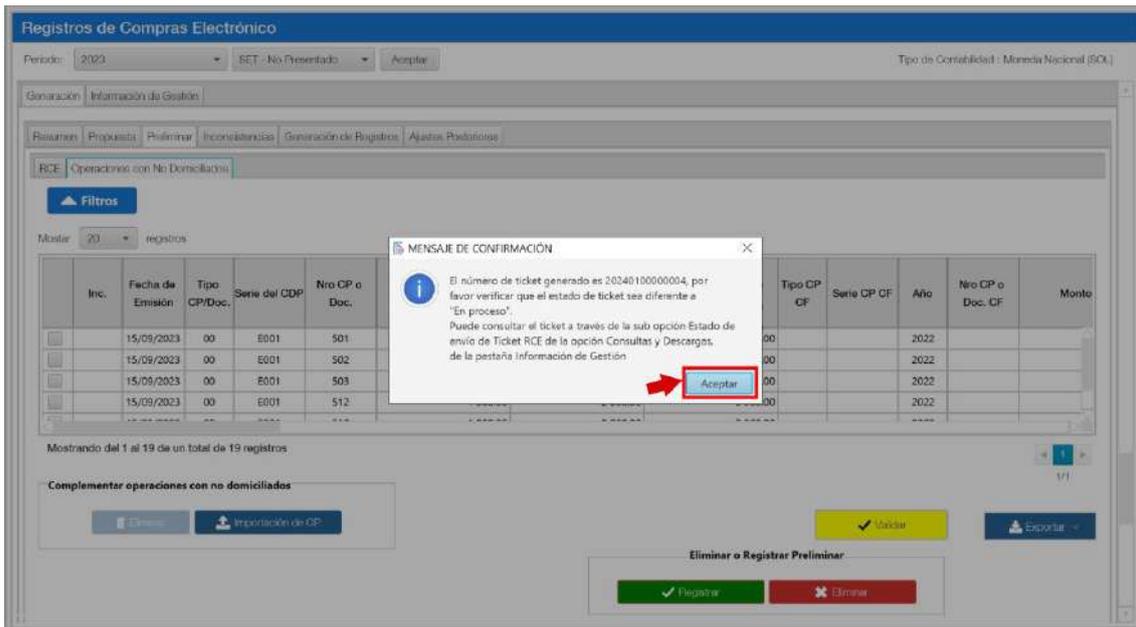
Eliminar o Registrar Preliminar

Registrar | Eliminar

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

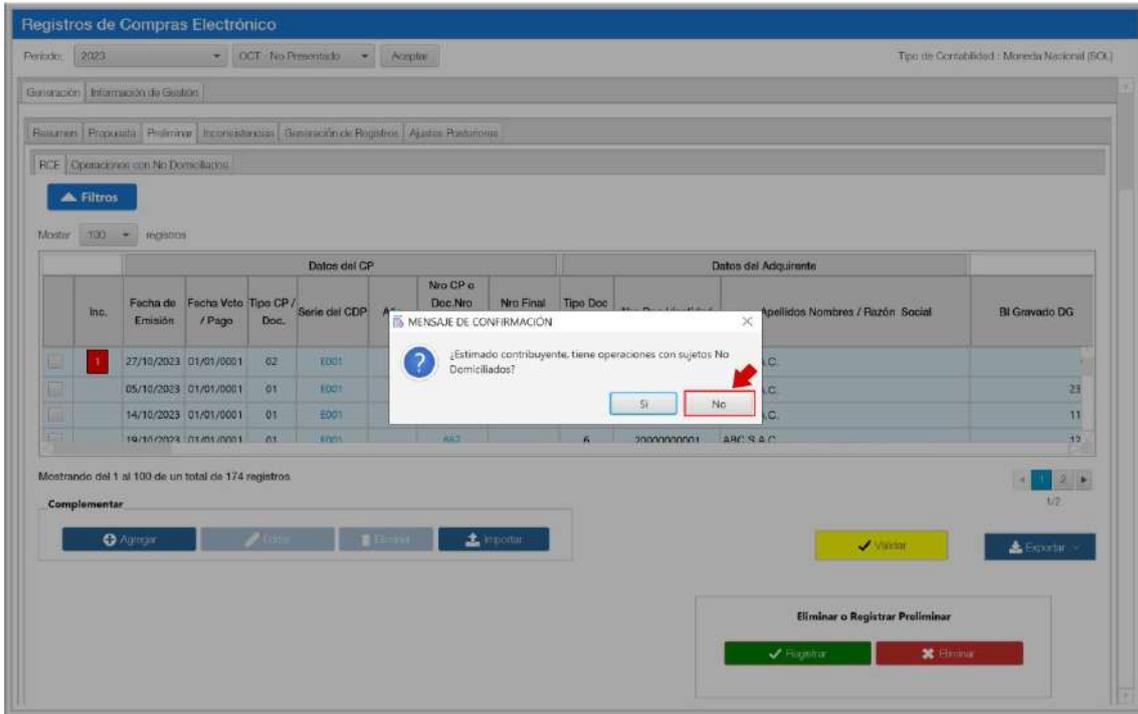


- h) El aplicativo generará un ticket de la carga realizada. Aquí debe presionar el botón Aceptar. Al presionar este botón el aplicativo mostrará automáticamente la pantalla de la pestaña “Generación”.

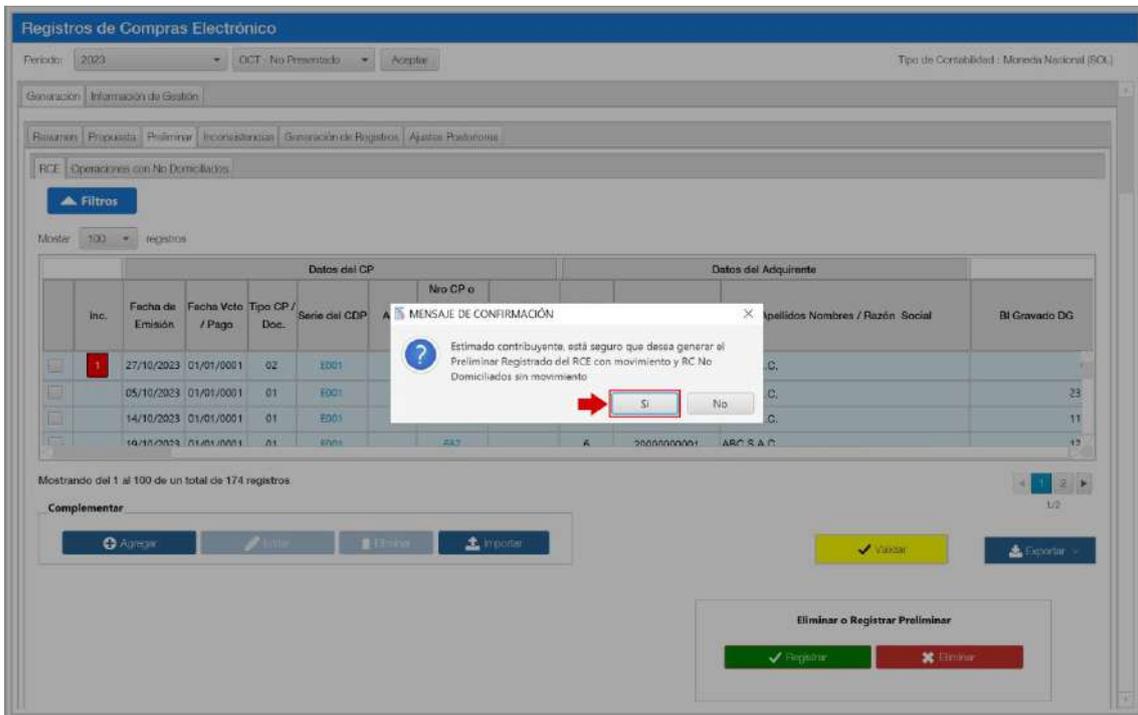


Pasos a seguir si no tiene operaciones con sujetos no domiciliados (presiona el botón NO):

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



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



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

The screenshot shows the 'Registros de Compras Electrónico' application interface. At the top, there are navigation tabs: 'Resumen', 'Propuesta', 'Preliminar', 'Inconsistencias', 'Generación de Registros', and 'Ajustes Personales'. Below these, there's a table with columns for 'Inc.', 'Fecha de Emisión', 'Fecha Veto / Pago', 'Tipo CP / Doc.', 'Serie del CDP', 'Apellidos Nombres / Razón Social', and 'BI Gravado DG'. A modal dialog box titled 'MENSAJE DE CONFIRMACIÓN' is open in the center, containing the text: 'Estimado contribuyente: Se generará el Preliminar del Registro de Compras con información y el preliminar del registro de compras de operaciones con sujetos No Domiciliados sin información, la cual podrá visualizar en la opción "Generación de Registros"'. A red arrow points to the 'Aceptar' button in the dialog. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar', 'Imprimir', 'Validar', and 'Exportar', along with a section for 'Eliminar o Registrar Preliminar' with 'Registrar' and 'Eliminar' buttons.

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

This screenshot is similar to the previous one, showing the same application interface. The modal dialog box 'MENSAJE DE CONFIRMACIÓN' now contains the text: 'El número de ticket generado es 20240100000015, por favor verificar que el estado de ticket sea diferente a "En proceso". Puede consultar el ticket a través de la sub opción Estado de envío de Ticket RCE de la opción Consultas y Descargas, de la pestaña Información de Gestión'. A red arrow points to the 'Aceptar' button in the dialog. The rest of the interface, including the table and navigation buttons, remains the same as in the previous screenshot.

3.2.3 Preliminar

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

The screenshot displays the 'Registros de Compras Electrónico' interface. At the top, there are filters for 'Período: 2023', 'OGT: No Presentado', and 'Aceptar'. The 'Tipo de Contribuyente' is set to 'Moneda Nacional (SOL)'. The main menu includes 'Resumen', 'Propuesta', 'Preliminar', 'Inconsistencias', 'Generación de Registros', and 'Ajustes Posicionales'. The 'Preliminar' tab is active, showing 'Operaciones con No Domiciliados'. Below this, there are 'Filtros' and a 'Mostrar' dropdown set to '20 registros'. The main table has columns for 'Inc.', 'Fecha de Emisión', 'Fecha Vcto / Pago', 'Tipo CP / Doc.', 'Serie del CDP', 'Año', 'Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)', 'Nro Final (Rango)', 'Tipo Doc Identidad', 'Nro Doc Identidad', 'Apellidos Nombres / Razón Social', and 'BI Gravado DG'. The table contains five rows of data for 'ABC S.A.C.' with various dates and document numbers. Below the table, it indicates 'Mostrando del 1 al 20 de un total de 174 registros'. There are navigation buttons (1-9, 1/5) and a 'Complementar' section with 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar', and 'Importar' buttons. At the bottom right, there are 'Validar' and 'Exportar' buttons, and a 'Eliminar o Registrar Preliminar' dialog with 'Registrar' and 'Eliminar' options.

Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto / Pago	Tipo CP / Doc.	Serie del CDP	Año	Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)	Nro Final (Rango)	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		536		6	20000000001	ABC S.A.C.	
1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		18		6	20000000001	ABC S.A.C.	
	05/10/2023	01/01/0001	01	E001		171		6	20000000001	ABC S.A.C.	23
	14/10/2023	01/01/0001	01	E001		653		6	20000000001	ABC S.A.C.	11
	14/10/2023	01/01/0001	01	E001		663		6	20000000001	ABC S.A.C.	13

3.2.3.1 Agregar un comprobante de pago al Preliminar:

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

Para utilizar esta funcionalidad se debe ejecutar "Agregar".

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar 20 registros

Datos del CP							Datos del Adquirente				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto / Pago	Tipo CP / Doc.	Serie del CDP	Año	Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)	Nro Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		638		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		18		6	2000000001	ABC S.A.C.	
	05/10/2023	01/01/0001	01	E001		171		6	2000000001	ABC S.A.C.	23
	14/10/2023	01/01/0001	01	E001		633		6	2000000001	ABC S.A.C.	11
	14/10/2023	01/01/0001	01	E001		643		6	2000000001	ABC S.A.C.	13

Mostrando del 1 al 20 de un total de 174 registros

Complementar

Agregar | Editar | Eliminar | Importar

✓ Guardar | Exportar

Eliminar o Registrar Preliminar

✓ Registrar | ✗ Eliminar

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

RCE Operaciones con No Domiciliados

Agregar Comprobante de Pago

Comprobante | Campos Libres

Datos generales

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

Fecha de emisión: | Fecha Vcto/Pago: | Tipo de CP o Doc.: Seleccionar | Serie del CP: | Año: | Nro CP o Doc. Nro inicial (Rango) o DAM/DIS: | Nro Final (Rango):

Datos del proveedor

Tipo Doc. Identidad: Seleccionar | Nro Doc. Identidad: | Apellidos Nombres / Razón Social:

Detalle del CP

Base Imp. Dest. Grav: 0.00 | Valor Adq. No Grav: 0.00 | Tipo de Cambio: 0.000 | Clasi. de Bes. Bes: Seleccionar | Marca de Ope. Sujeta a Dedución:

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

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

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

Base Imp. Dest. No Grav: 0.00 | Total CP: 0.00 | Cod. DAM o DIS: Seleccionar | CAR City / Indicador Exo o Ino:

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

✓ Guardar | ✗ Cancelar

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

RCE | Operaciones con No Domiciliados

Agregar Comprobante de Pago

Comprobante | Campos Libres

Datos generales

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

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

Datos del proveedor

Tipo Doc Identidad: Seleccionar | Nro Doc Identidad: | Apellidos Nombres / Razón Social:

Detalle del CP

Base Imp Dest Grav: 0.00 | Valor Adq No Grav: 0.00 | Tipo de Cambio: 0.000 | Clasif de Bvs Bes: Seleccionar | Marca de Ope, Sujeta a Dedución:

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

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

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

Base Imp Dest No Grav: 0.00 | Total CP: 0.00 | Cod DAM o DSI: Seleccionar | CAR Ory / Indicador Exo o Ino:

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

Guardar | Cancelar

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

3.2.3.2 Editar un comprobante de pago en el Preliminar:

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

RCE | Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar: 20 registros

	Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto / Pago	Tipo CP / Doc.	Serie del CDP	Año	Nro CP o Doc. No Inicial (Rango)	Nro Final (Rango)	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	27/10/2023	01/01/2001	02	0001		028		6	2000000001	ABC S.A.C.	
<input type="checkbox"/>	2	27/10/2023	01/01/2001	02	0001		18		6	2000000001	ABC S.A.C.	
<input type="checkbox"/>	3	09/10/2023	01/01/2001	01	0001		173		6	2000000001	ABC S.A.C.	23
<input type="checkbox"/>	4	14/10/2023	01/01/2001	01	0001		053		6	2000000001	ABC S.A.C.	11
<input type="checkbox"/>	5	14/10/2023	01/01/2001	01	0001		053		6	2000000001	ABC S.A.C.	11

Mostrando del 1 al 20 de un total de 174 registros

Complementar

Agregar | Editar | Eliminar | Importar

Validar | Exportar

Eliminar o Registrar Preliminar

Registrar | Eliminar

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

RCE Operaciones con No Domiciliados

Agregar Comprobante de Pago

Comprobante | Campos Libres

Datos generales

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

Fecha de emisión: 27/10/2023 | Fecha Voto/Pago: 01/01/0001 | Tipo de CP o Doc.: 02 - Recibo por H... | Serie del CP: E001 | Año de DAM o DSI o LC: 626 | Nro CP o Doc. No Inicial (Rango) o DAM/DSI: | Nro Final (Rango):

Detalle del CP

Base Imp. Dest. Grav.	Valor Adq. No Grav.	Tipo de Cambio	Clasif. de Bas Sas	Marca de Ope. Sujeto a Detracción
0.00	250.00		Seleccionar	
IGV / IPM Dest. Grav.	ISC que se puede deducir	Fecha Emisión Doc. Modificado	ID Proyecto Operaciones / Participes	Tipo de Nota de Crédito o Débito
0.00	0.00			
Base Imp. Dest. Grav. No Grav.	IGEPERI	Tipo CP Modificado	Porc. Participación	Estado del Comprobante de Pago
0.00	0.00		0.00	1
IGV / IPM Dest. Grav. No Grav.	Otros Trib. Campos	Serie CP Modificado	Imp. materia de beneficio Ley 31053	Inconsistencia
0.00	0.00		0.00	
Base Imp. Dest. No Grav.	Total CP	Cod. DAM o DSI	CAR Orig. / Indicador Exc. o Inc.	
0.00	250.00			
IGV / IPM Dest. No Grav.	Moneda	Nro CP Modificado		
0.00	Sol			

3.2.3.3 Eliminar un comprobante de pago en el Preliminar:

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar: 20 registros

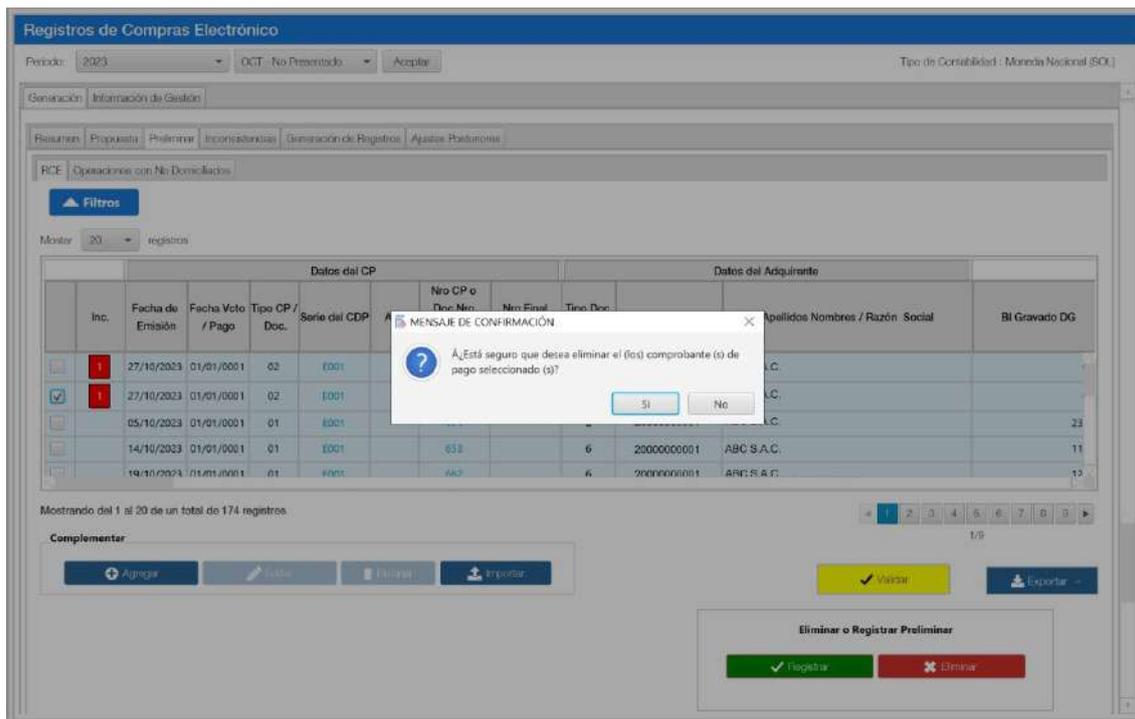
Datos del CP							Datos del Adquirente				
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Voto / Pago	Tipo CP / Doc.	Serie del CDP	Año	Nro CP o Doc. Nro Inicial (Rango)	Nro Final (Rango)	Tipo Doc. Identidad	Nro Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
<input type="checkbox"/>	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		638		6	2000000001	ABC S.A.C.	
<input checked="" type="checkbox"/>	27/10/2023	01/01/0001	02	E001		15		6	2000000001	ABC S.A.C.	
<input type="checkbox"/>	05/10/2023	01/01/0001	01	E001		171		6	2000000001	ABC S.A.C.	23
<input type="checkbox"/>	14/10/2023	01/01/0001	01	E001		653		6	2000000001	ABC S.A.C.	11
<input type="checkbox"/>	19/10/2023	01/01/0001	01	E001		663		6	2000000001	ABC S.A.C.	13

Mostrando del 1 al 20 de un total de 174 registros

Complementar

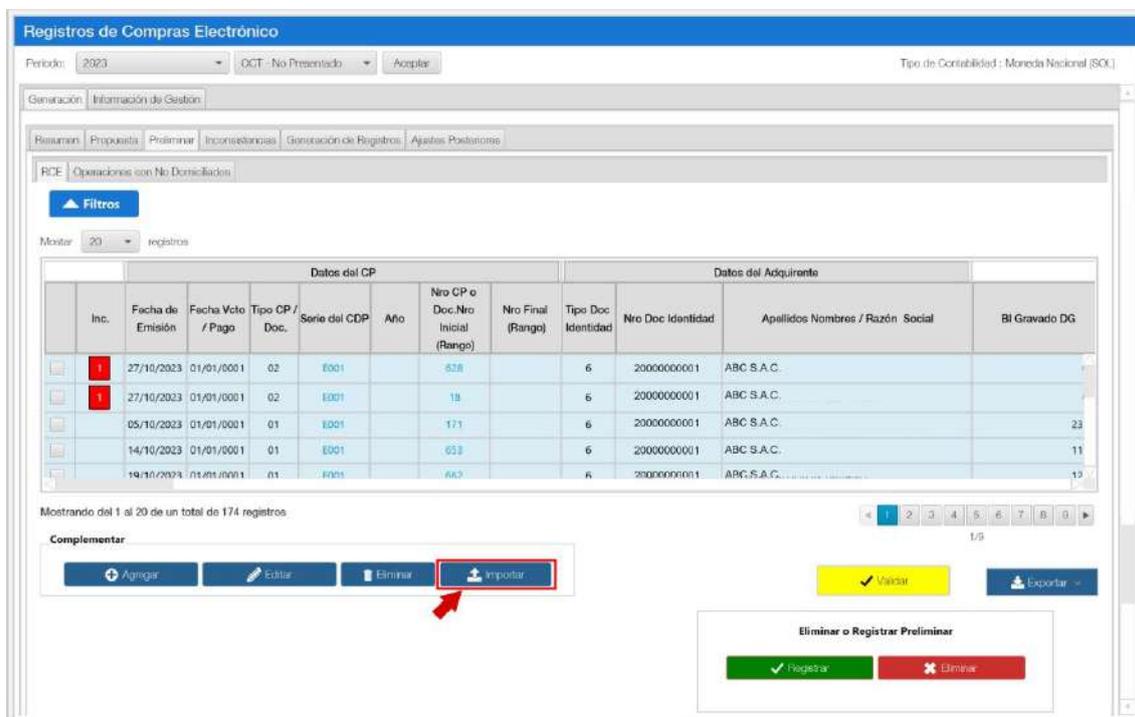
Eliminar o Registrar Preliminar

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



3.2.3.4 Importar Preliminar RCE

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



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

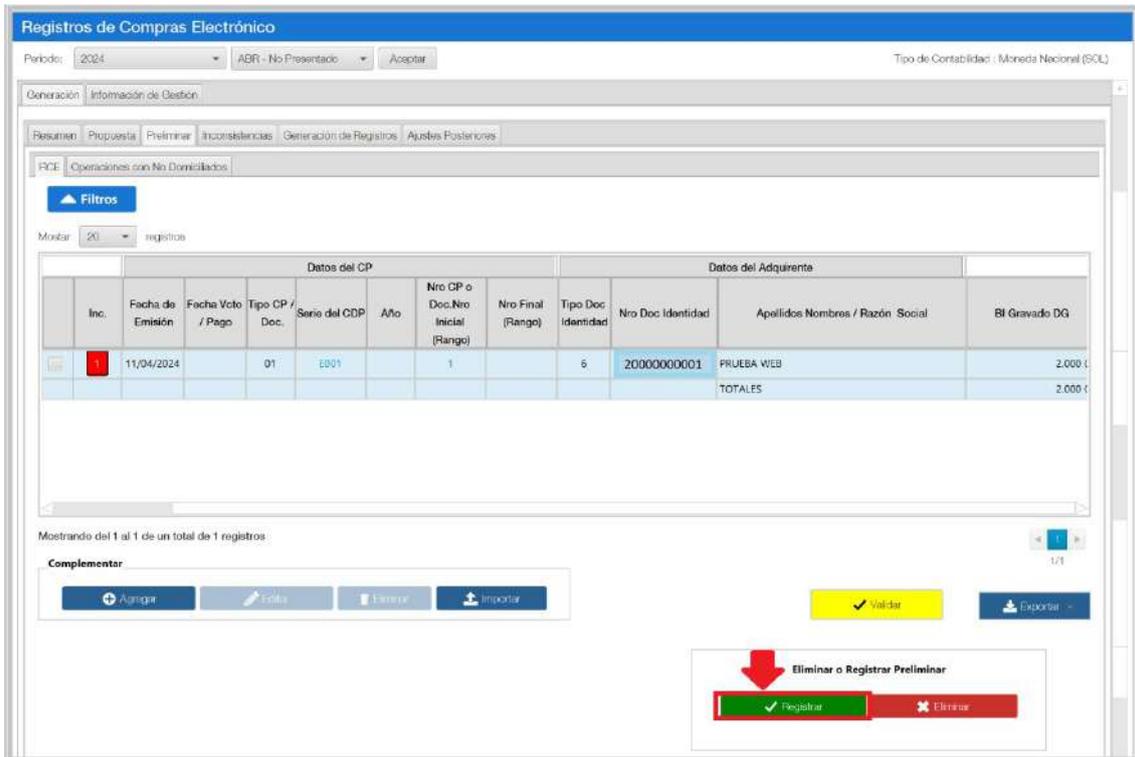
respecto a la estructura del nombre del archivo, debe haberse construido de acuerdo a la tabla 13 de la RS 112-2021/SUNAT, que fue incorporada por la RS 040-2022/SUNAT.

El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura:

 LE200000000012023100008040021112

3.2.3.5 Registrar Preliminar RCE

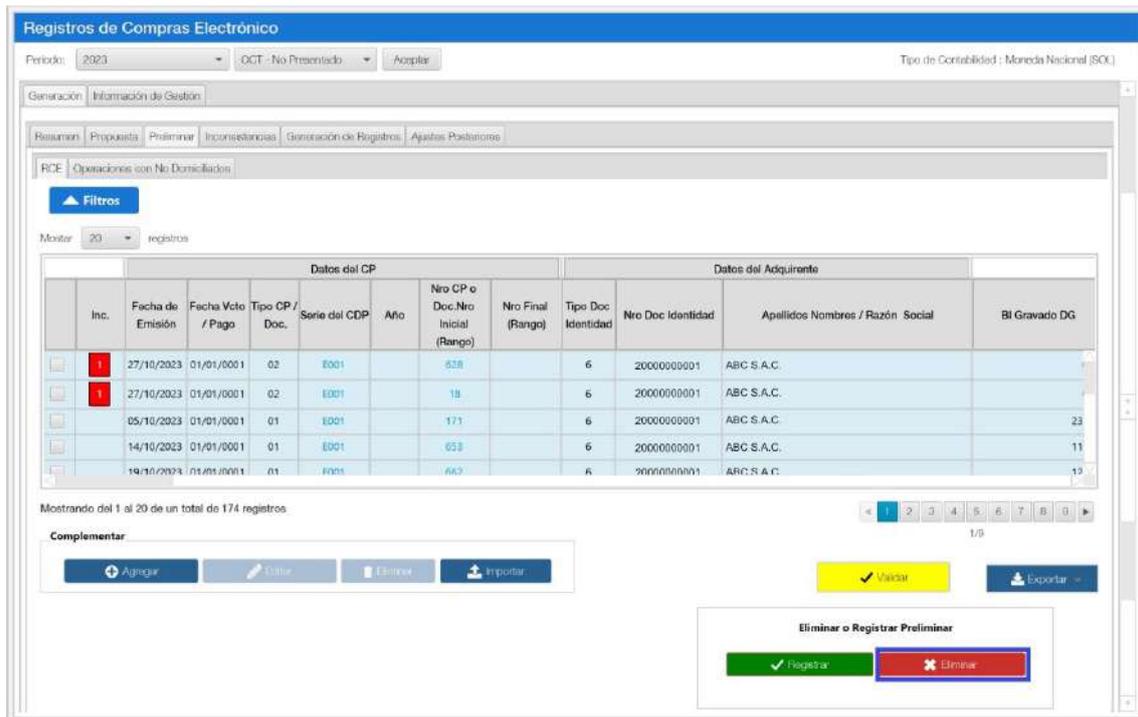
Al ejecutar la opción Registrar en Preliminar, el aplicativo envía el preliminar del Registro de Compras y del Registro de Compras No Domiciliado a la opción de Generación del aplicativo cliente SIRE.



Datos del CP						Datos del Adquirente					
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto / Pago	Tipo CP / Doc.	Serie del CDP	Año	Nro CP o Doc. No Inicial (Range)	Nro Final (Range)	Tipo Doc. Identidad	Nro Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG
	11/04/2024		01	E001		1		6	20000000001	PRUEBA WEB	2.000
TOTALS											2.000

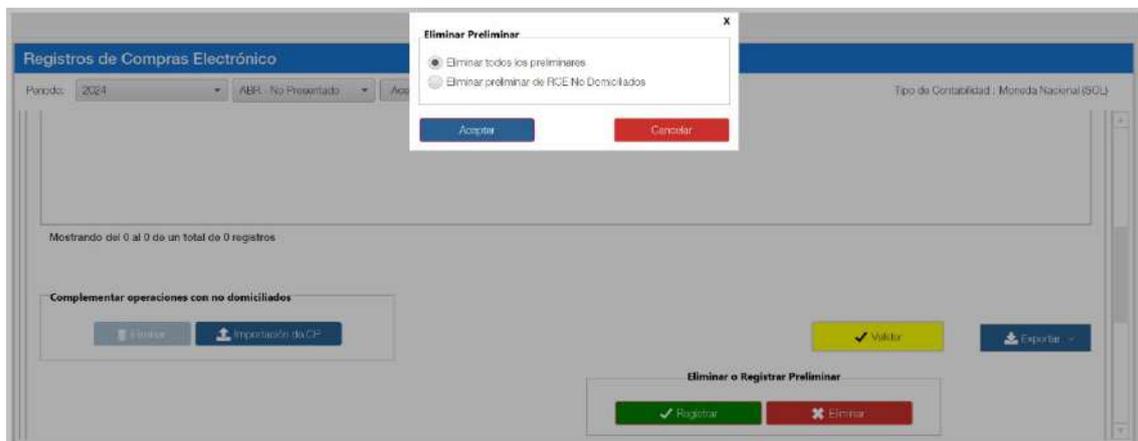
3.2.3.6 Eliminar Preliminar RCE

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



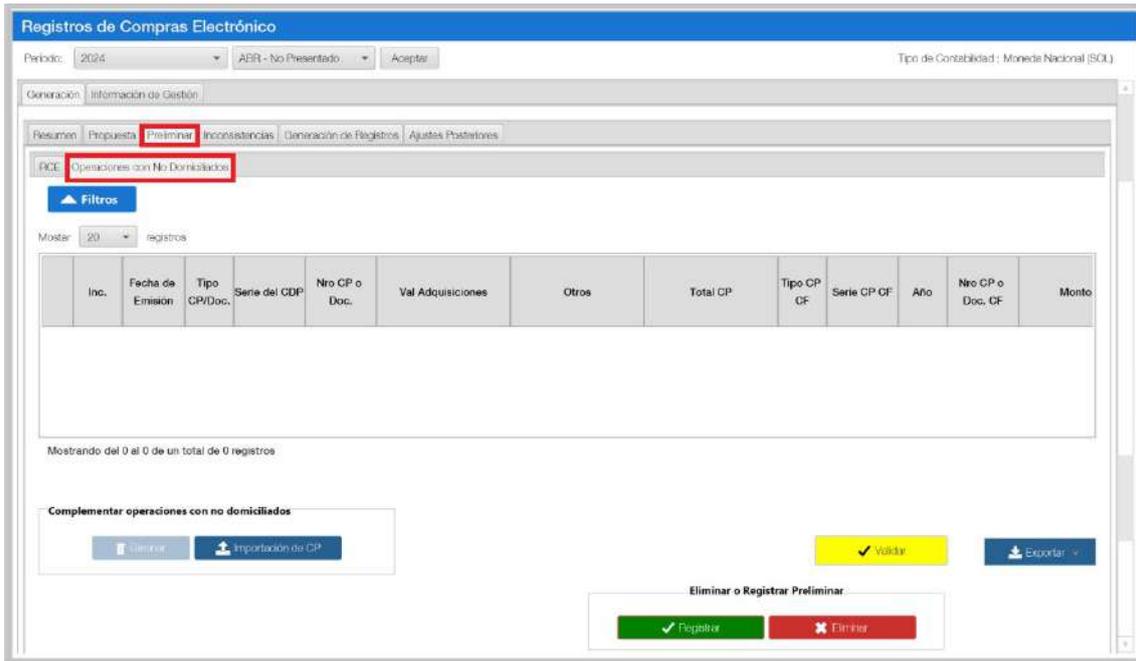
Al ejecutar “Eliminar” el aplicativo muestra en pantalla dos opciones de selección:

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

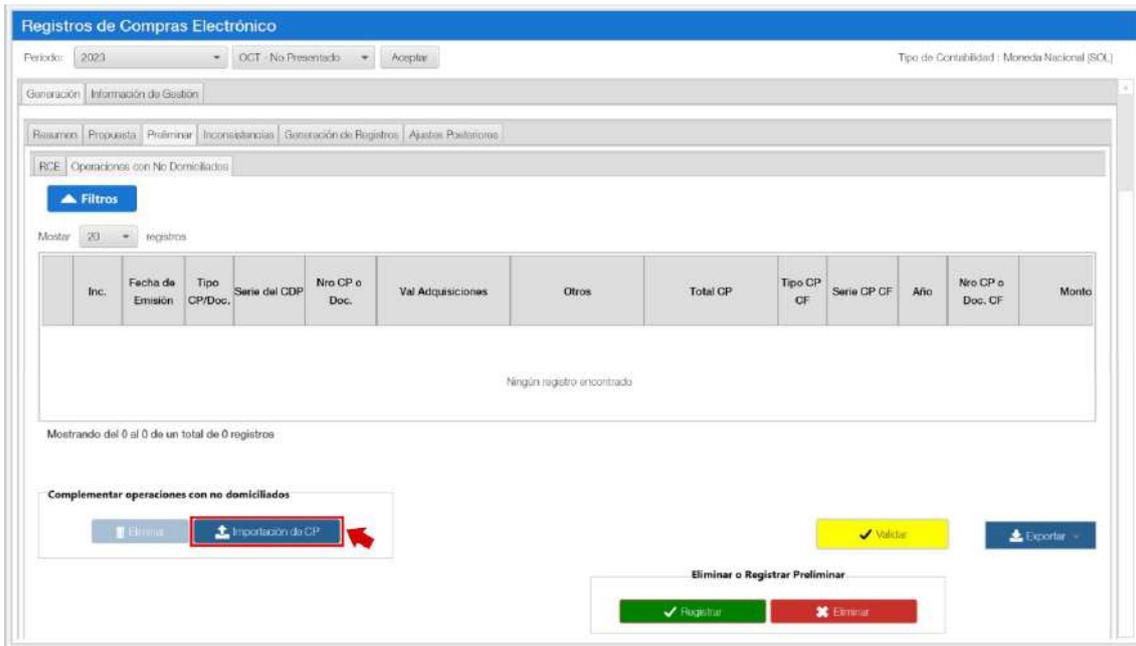


3.2.3.7 Operaciones con Sujetos No Domiciliados

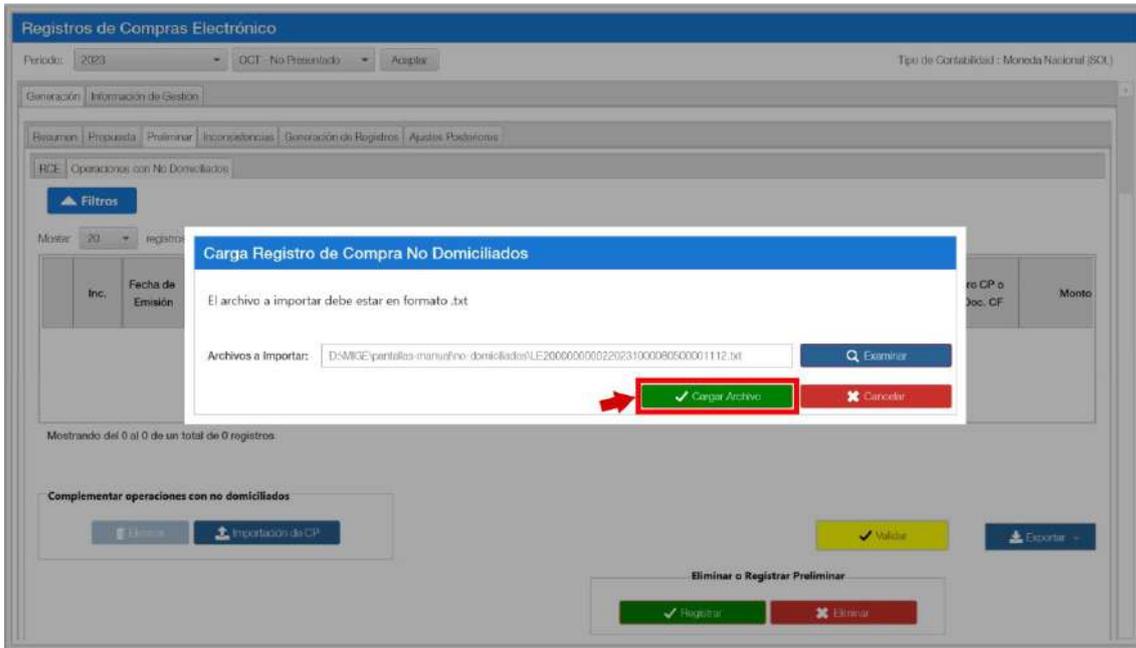
En esta opción se debe cargar la información de las Operaciones con Sujetos No Domiciliados mediante la importación de un archivo plano.



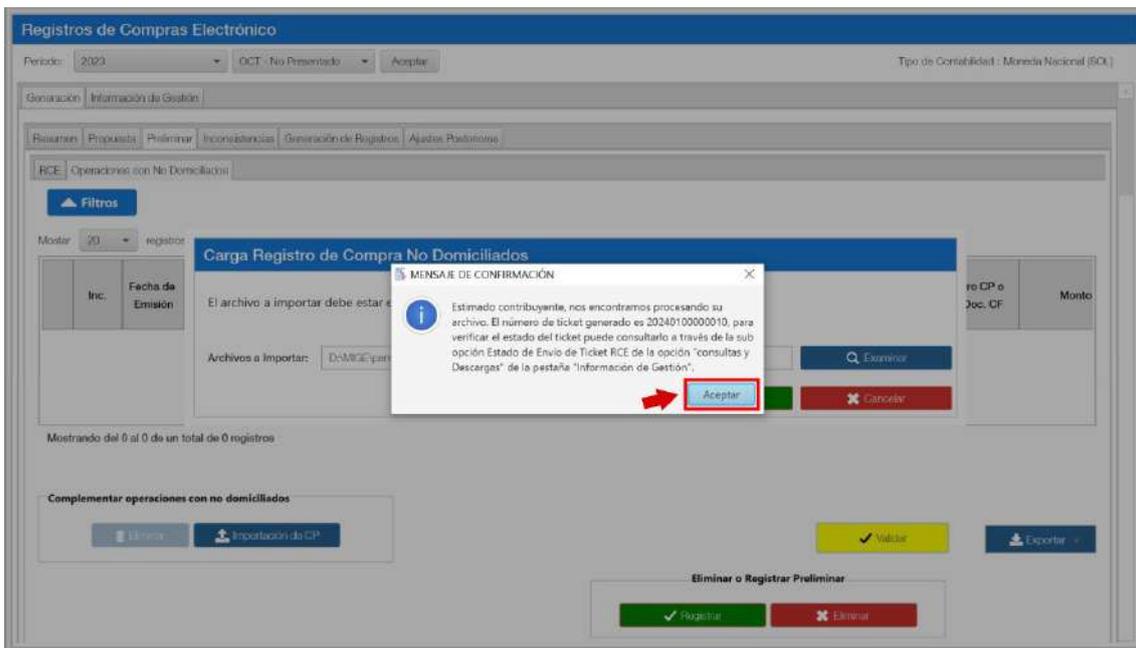
Para importar el archivo con operaciones con sujetos no domiciliados se debe ejecutar “Importación de CP”.



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



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



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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación Información de Gestión

Resumen Propuesta Preliminar Inconsistencias Generación de Registros Ajustes Posteriores

RCE Operaciones con No Domiciliados

Filtros

Mostrar 20 registros

Inc.	Fecha de Emisión	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Nro CP o Doc.	Val Adquisiciones	Otros	Total CP	Tipo CP CF	Serie CP CF	Año	Nro CP o Doc. CF	Monto
<input type="checkbox"/>	15/09/2023	00	E001	501	1.000,00	2.000,00	3.000,00			2022		
<input type="checkbox"/>	15/09/2023	00	E001	502	1.000,00	2.000,00	3.000,00			2022		
<input type="checkbox"/>	15/09/2023	00	E001	503	1.000,00	2.000,00	3.000,00			2022		
<input type="checkbox"/>	15/09/2023	00	E001	512	1.000,00	2.000,00	3.000,00			2022		

Mostrando del 1 al 19 de un total de 19 registros

Complementar operaciones con no domiciliados

Eliminar Importación de CP

Eliminar o Registrar Preliminar

Registrar Eliminar

3.2.4 Inconsistencias

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

El aplicativo muestra los siguientes filtros:

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

GRILLA INCONSISTENCIAS POR MONTOS TOTALES

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

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

GRILLA INCONSISTENCIAS POR COMPROBANTE DE PAGO

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

Reporte de Inconsistencias

Buscar por:

Monto Total: Desde: Hasta: Fecha del documento: Desde: Hasta: RUC Proveedor (Q711): Solo números y letras [Buscar]

Tipo de documento: Seleccionar: Comprobante (Q20): serie: Nro. de 12*: Seleccionar: Estado: Seleccionar: [Limpiar]

Inconsistencias: Seleccionar:

INCONSISTENCIAS POR MONTOS TOTALES

Mostrar: 20 registros [Exportar]

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

Mostrando del 0 al 0 de un total de 0 registros

INCONSISTENCIAS POR COMPROBANTE DE PAGO

Mostrar: 20 registros [Exportar]

Archivo Cargado	Número de Operación	Campo de Registro	Fecha de Emisión del CP	Fecha de pago / vcto	Tipo de CP	Serie de CP	Número del CP	Tipo Doc. Emisor	Número Doc. Emisor	Apellidos y Nombres / Razón Social de Emisor	Tipo d Moned	
1-CP-202310-02.txt	2	16	16/10/2023		01	0001	2	6	31	3	P	PEN
1-CP-202310-02.txt	2	25	16/10/2023		01	0001	2	6	31	3	P	PEN
1-CP-202310-02.txt	9	16	16/10/2023		01	0001	8	6	31	3	P	PEN
1-CP-202310-02.txt	2	16	16/10/2023		01	0001	2	6	31	3	P	PEN
1-CP-202310-02.txt	10	16	16/10/2023		01	0001	6	6	31	3	P	PEN

Mostrando del 1 al 20 de un total de 66 registros

[Reporte Inconsistencias]

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

3.2.5 Generación de registros

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

Registros de Compras Electrónico

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

Generación | Información de Gestión

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

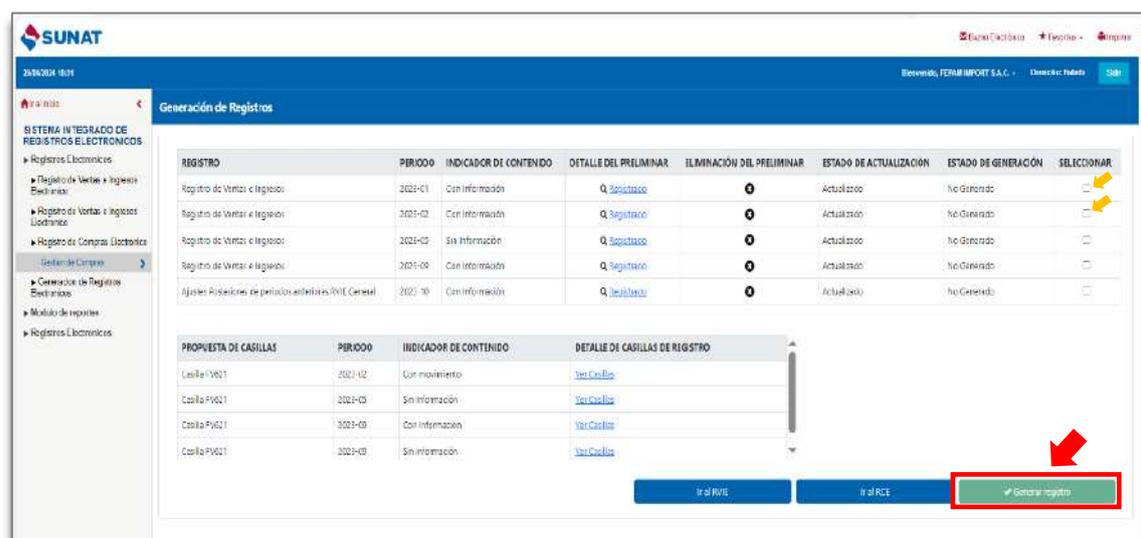
REGISTRO	PERIODO	INDICADOR DE CONTENIDO	DETALLE DEL PRELIMINAR	ELIMINACIÓN DEL PRELIMINAR	ESTADO DE ACTUALIZACIÓN	ESTADO DE GENERACIÓN	SELECC
Registro de compra	2023-09	Con Información	Registrado		Actualizado	No Generado	

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

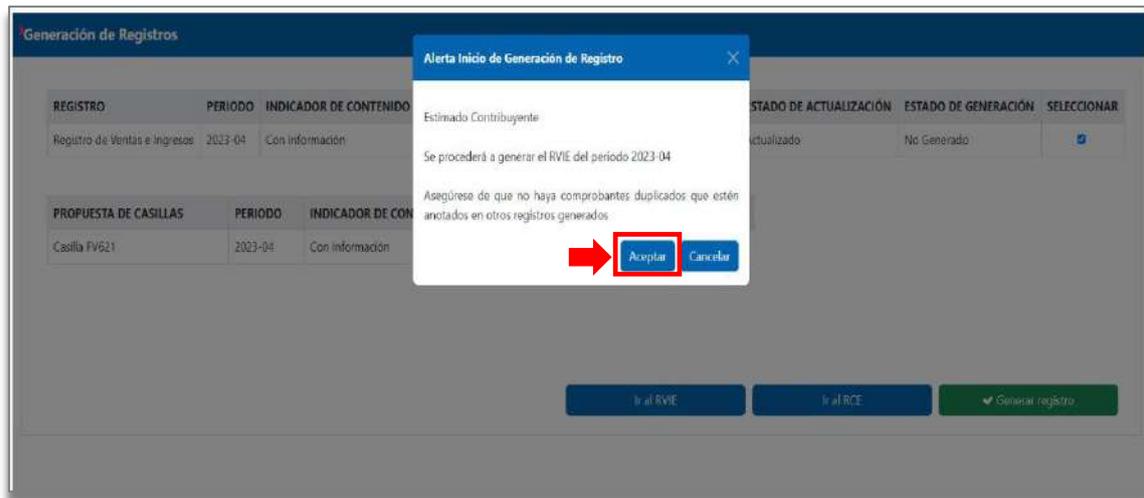
[Ir al FIVE] [Ir al RCE] **[Enviar información]**



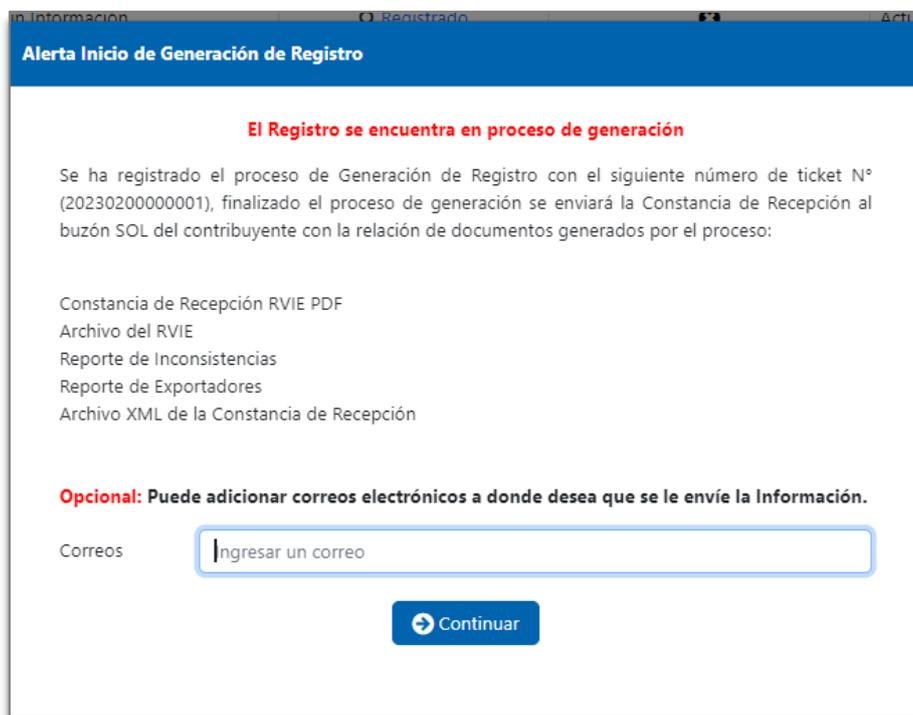
Para generar el Registro de Compras de manera conjunta con el Registro de Ventas e Ingresos, se debe seleccionar los preliminares RCE y RVIE para luego presionar el botón “Generar registro”.



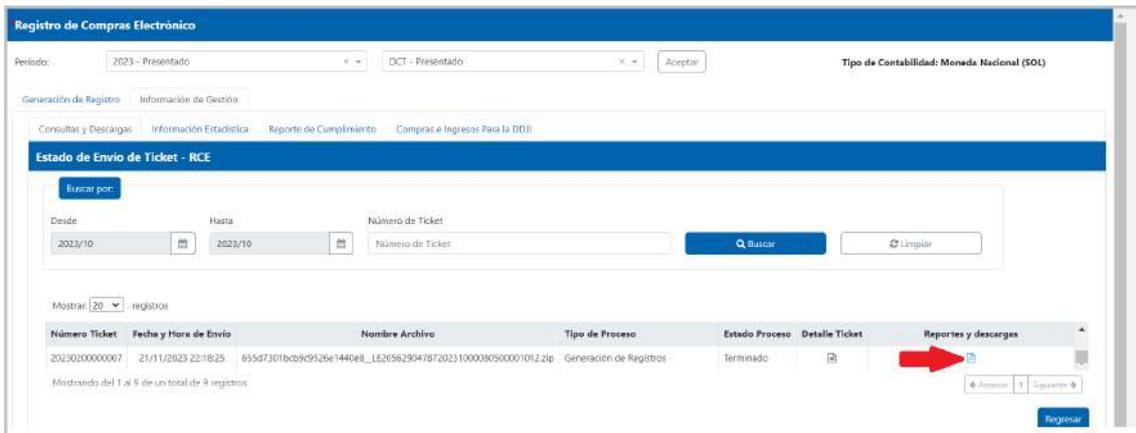
Después de seleccionar “Generar registro”, el sistema le muestra una alerta que indica que se verifique si existe comprobantes duplicados, si se verificó y todo es correcto, seleccionar Aceptar.



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

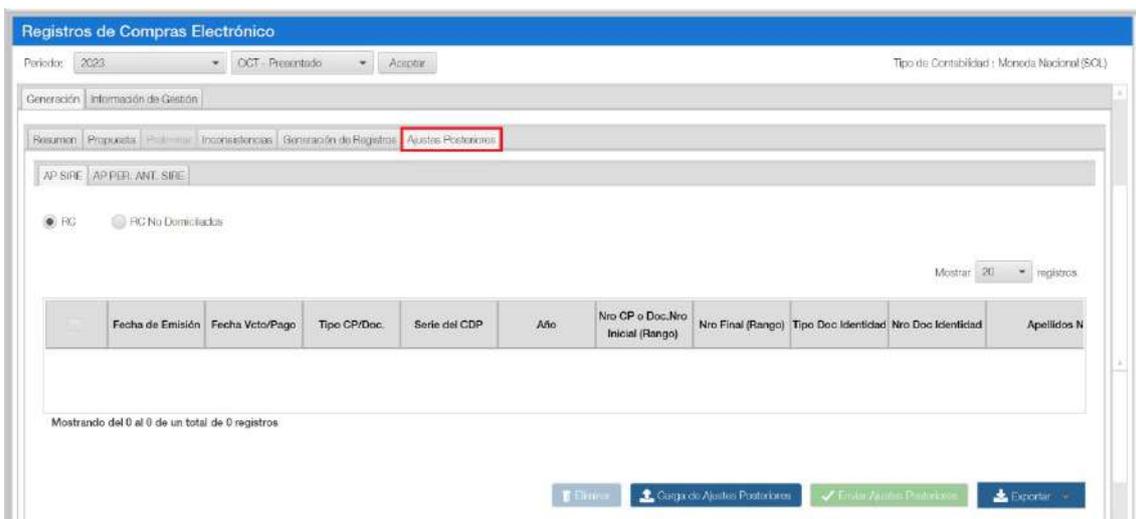


Después de ejecutar “Continuar” el contribuyente debe dirigirse a Información de Gestión, seleccionar Estado del envío del Ticket y debe de seleccionar el ticket que indica Generación de Registros. Al seleccionar el archivo de Reportes y Descargas se mostrará la imagen siguiente donde podrá descargar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



3.2.6 Ajustes Posteriores

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

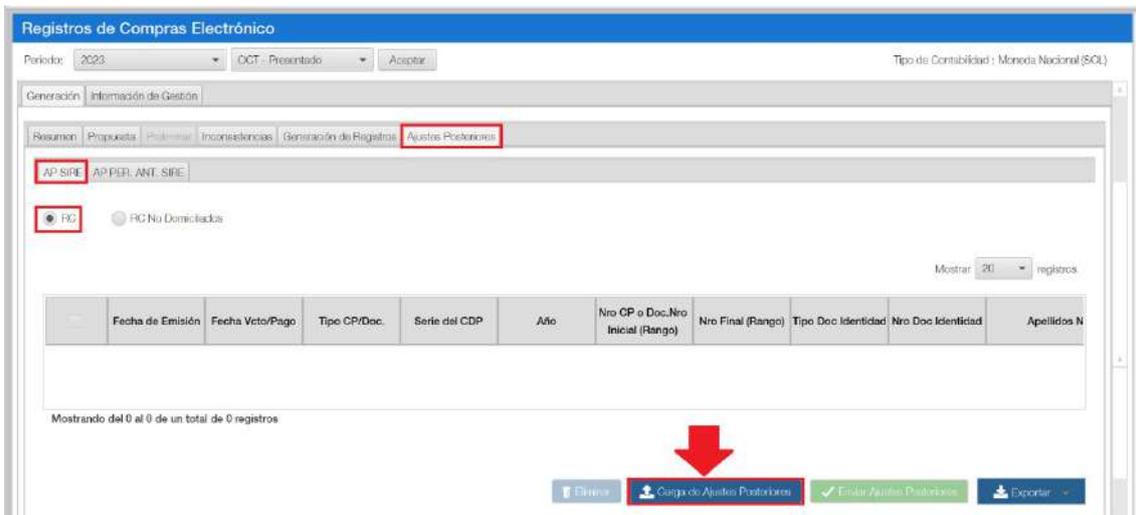


3.2.6.1 AP SIRE

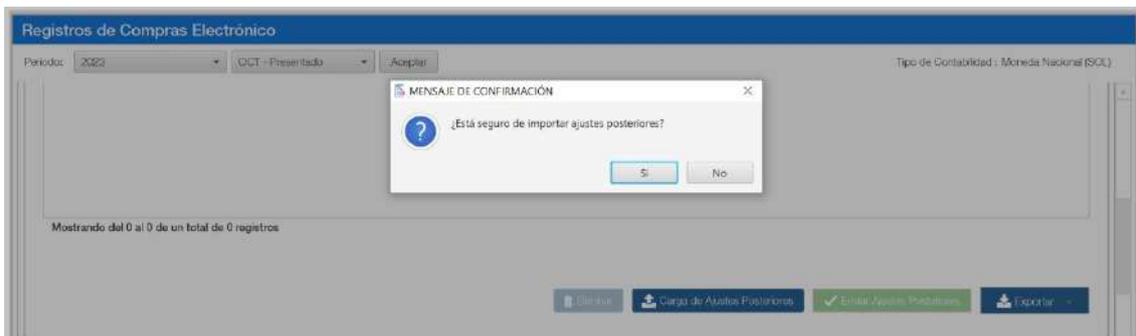
Esta sub opción muestra dos radio botones que permite seleccionar lo siguiente:

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

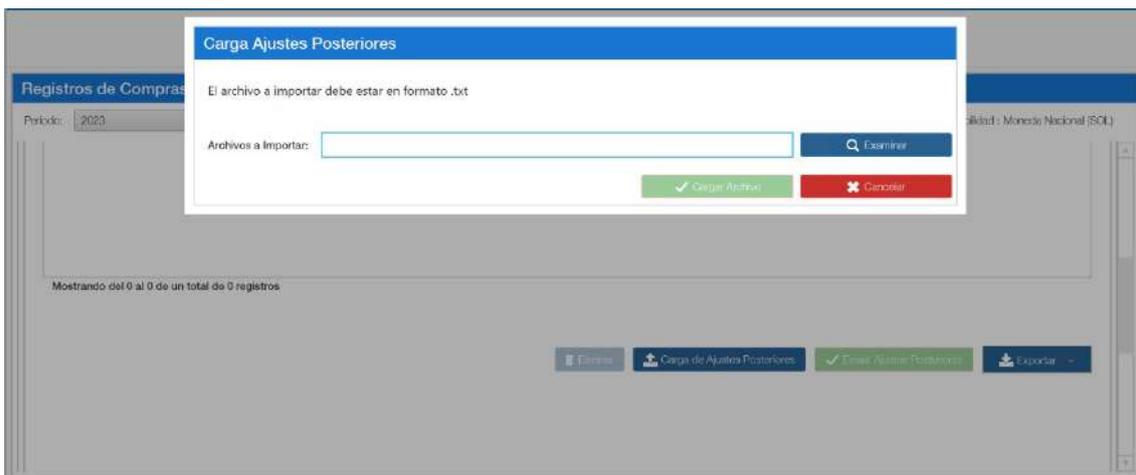
Para importar el archivo plano en formato texto se debe ejecutar “Carga de Ajustes Posteriores”.



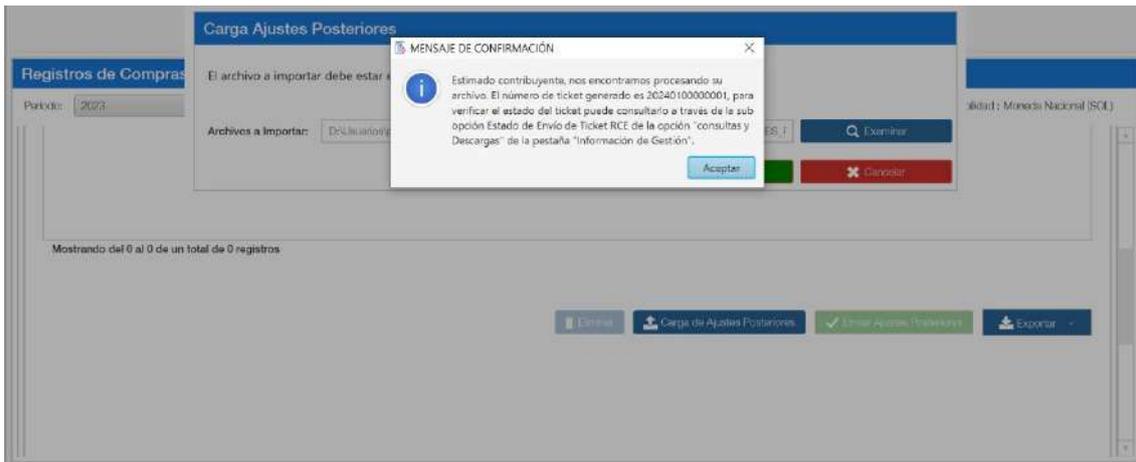
Luego de ejecutar Carga de Ajustes Posteriores el aplicativo realiza la siguiente consulta: “¿Esta seguro de importar Ajustes Posteriores?”, para continuar debe indicar “Sí”.



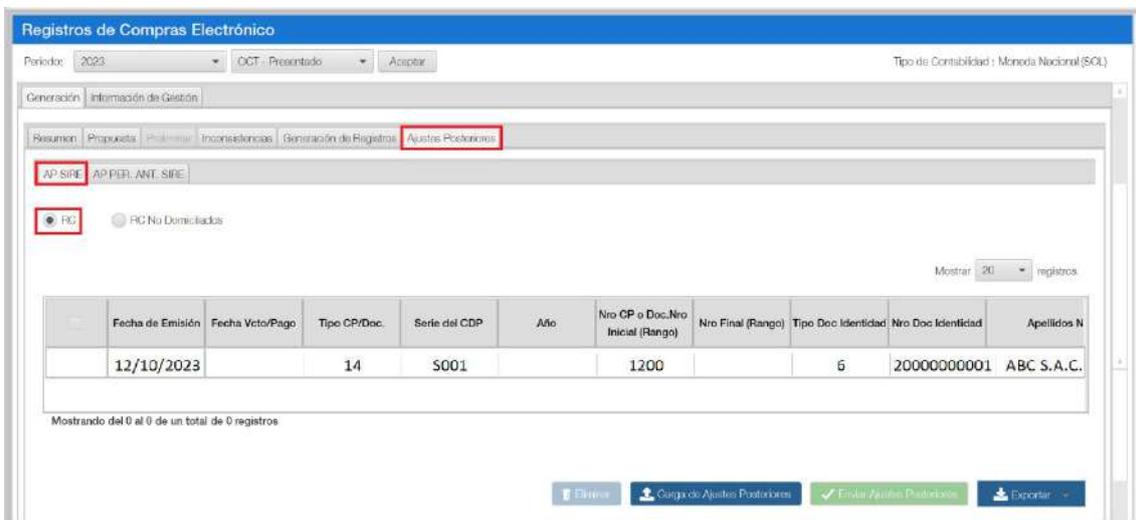
Luego debe seleccionar el archivo plano de ajustes posteriores de RC con extensión .txt, ejecutando “Examinar”.



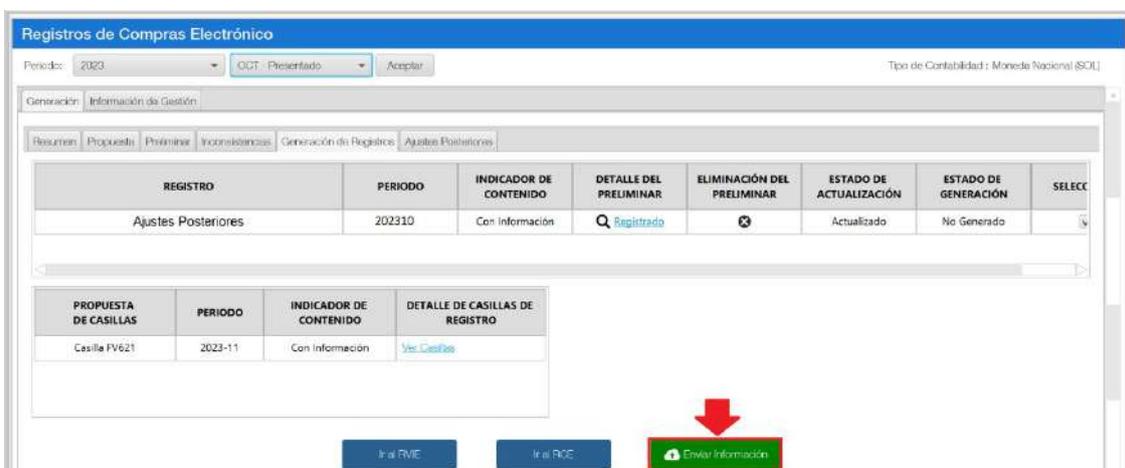
Después de ejecutar “Cargar Archivo” el aplicativo muestra mensaje informando el número de ticket generado. Luego ejecutar “Aceptar”.



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



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

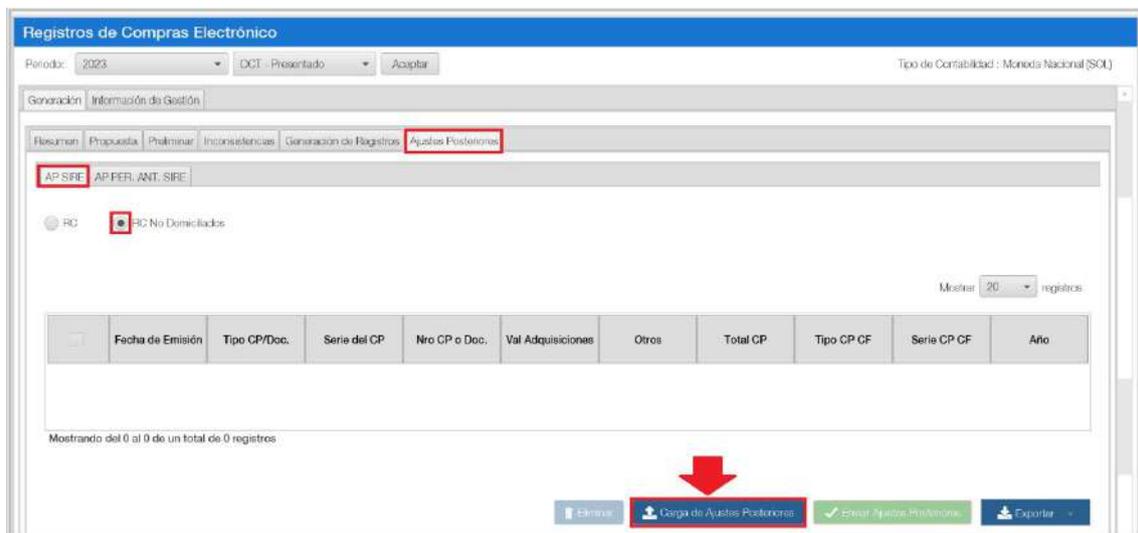


Luego debe ejecutarse “Enviar Información” el preliminar registrado se enviará a la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea.

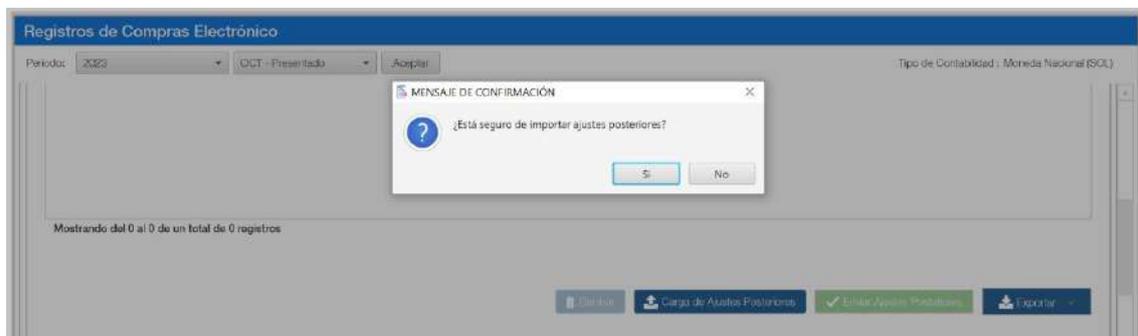
RC No Domiciliados.-

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

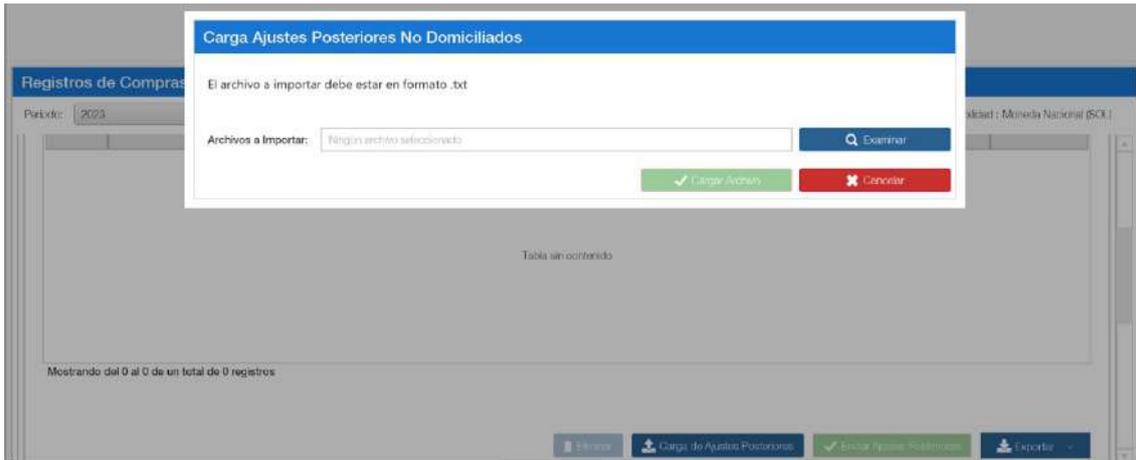
Para importar el archivo plano en formato texto se debe ejecutar “Carga de Ajustes Posteriores”.



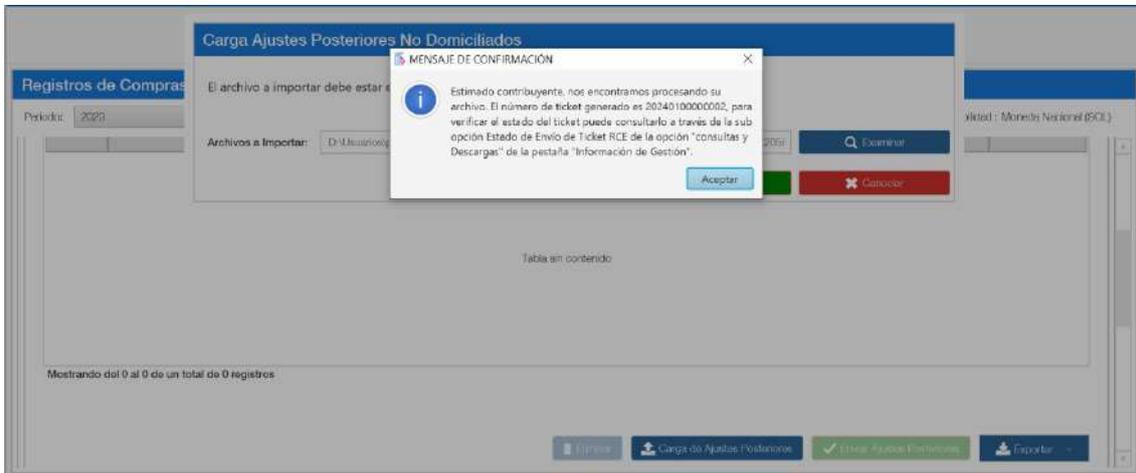
Luego de ejecutar Carga de Ajustes Posteriores el aplicativo realiza la siguiente consulta: “¿Esta seguro de importar Ajustes Posteriores?”, para continuar debe indicar “Si”.



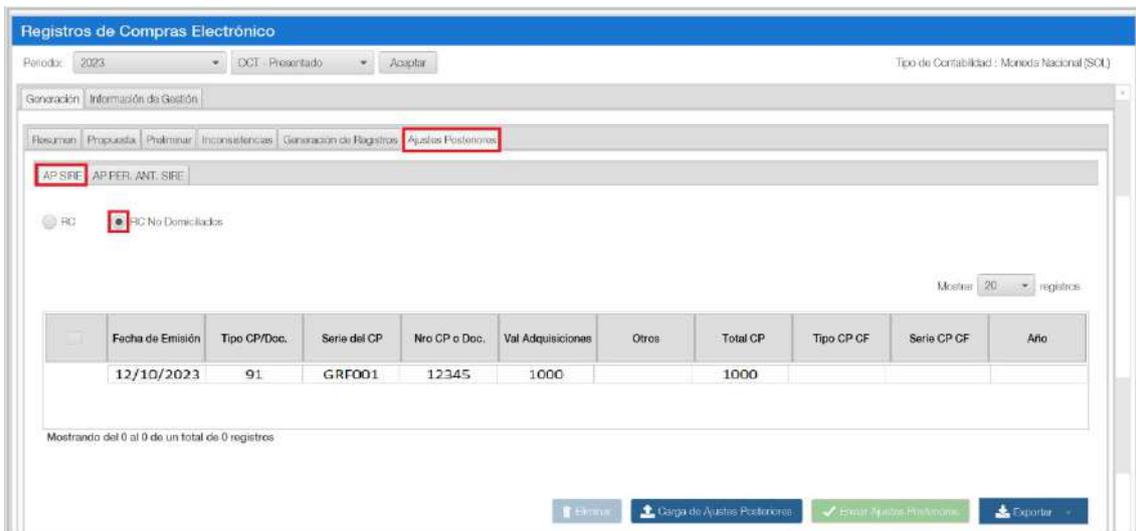
Luego debe seleccionar el archivo plano de ajustes posteriores de RC con extensión .txt, ejecutando “Examinar”.



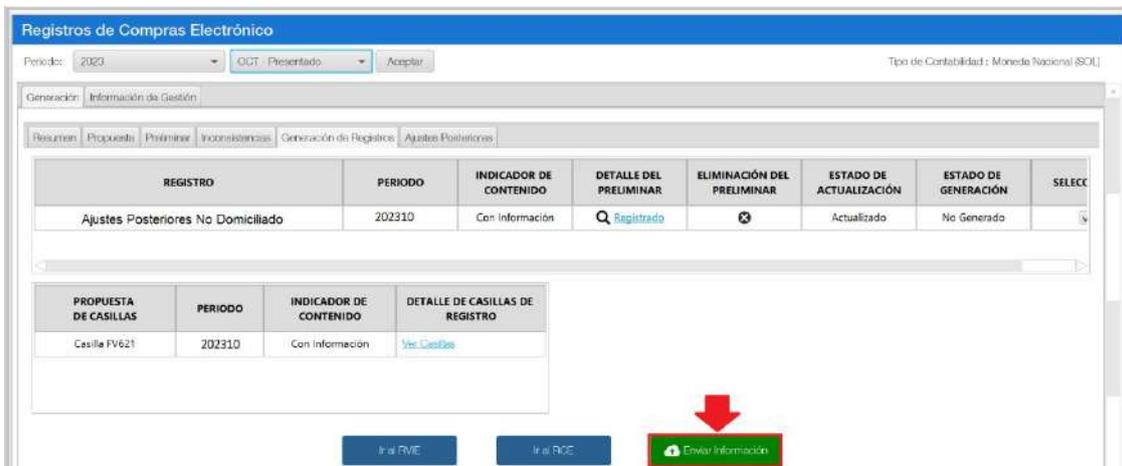
Después de ejecutar “Cargar Archivo” el aplicativo muestra mensaje informando el número de ticket generado. Luego ejecutar “Aceptar”.



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



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



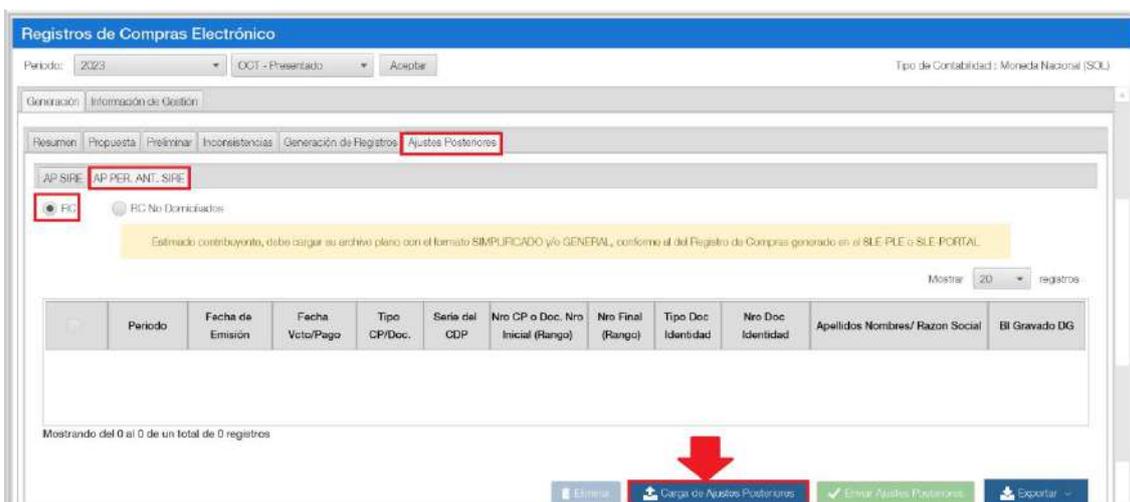
Luego debe ejecutarse la opción “**Enviar Información**”. El preliminar registrado se enviará a la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea.

3.2.6.2 AP PER. ANT. SIRE

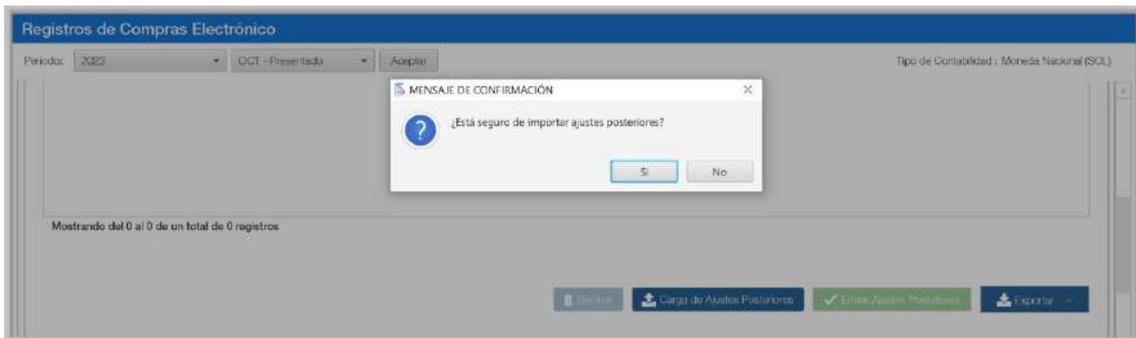
Esta sub opción muestra dos radio botones que permite seleccionar lo siguiente:

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

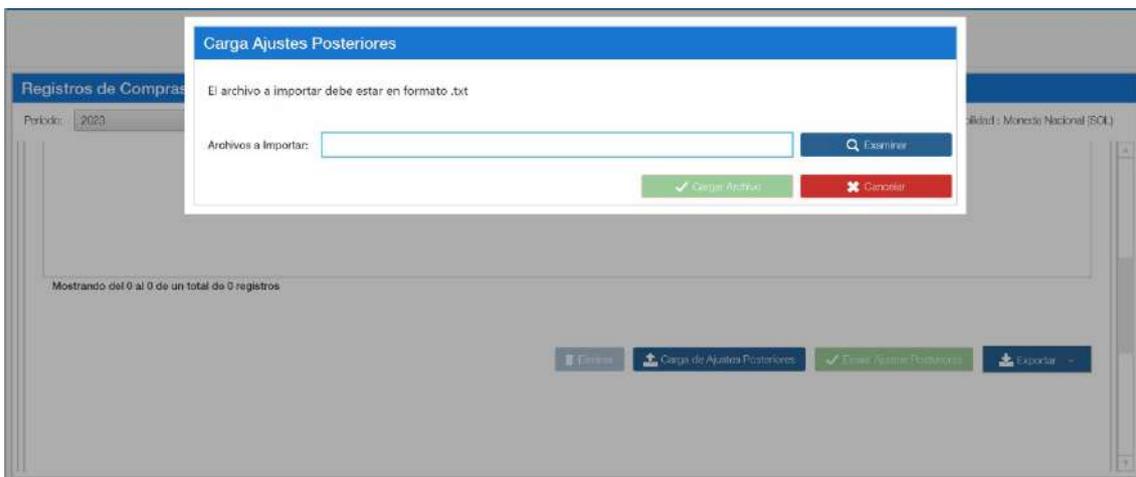
Para importar el archivo plano en formato texto se debe ejecutar “Carga de Ajustes Posteriores”.



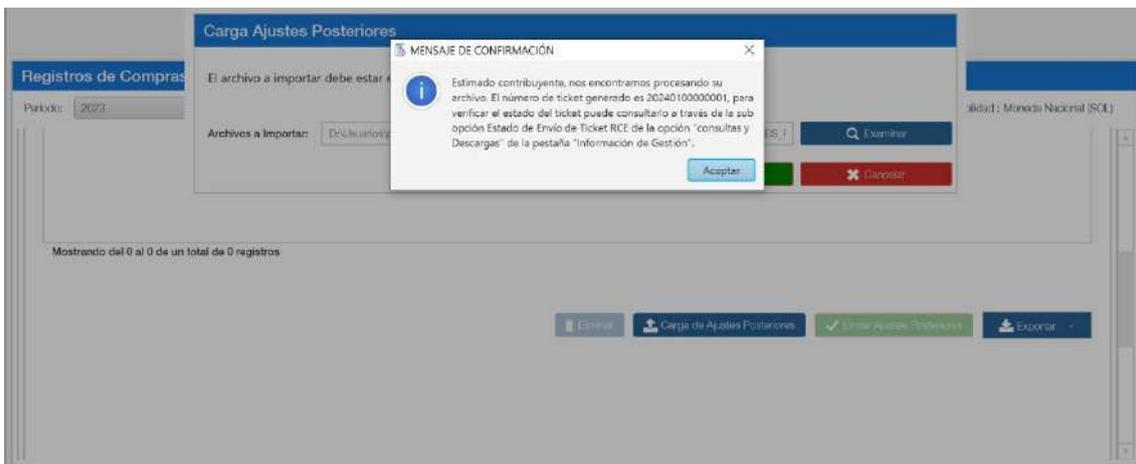
Luego de ejecutar Carga de Ajustes Posteriores, el aplicativo realiza la siguiente consulta “¿Esta seguro de importar Ajustes Posteriores?”, para continuar debe indicar “Si”.



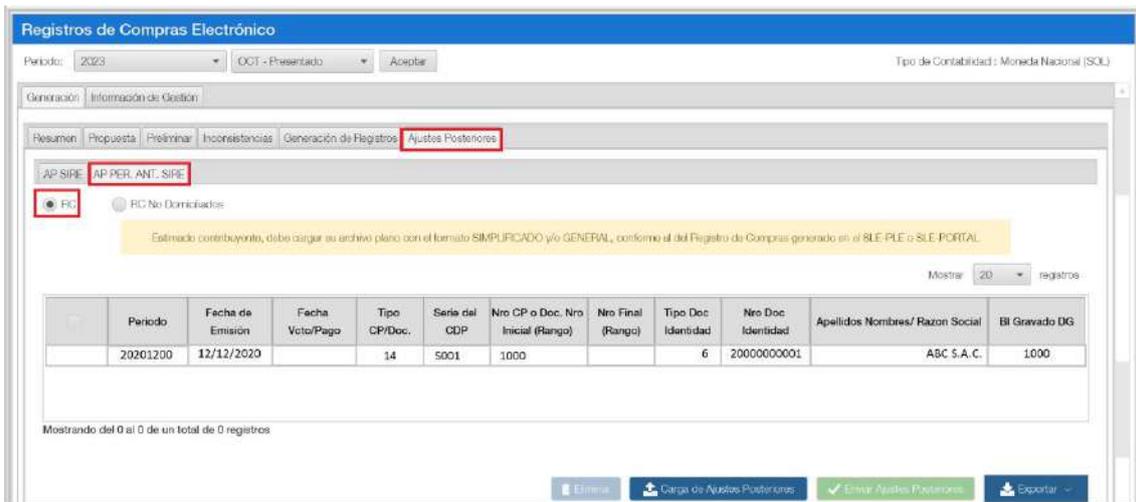
Luego debe seleccionar el archivo plano de ajustes posteriores de RC con extensión .txt, ejecutando “Examinar”.



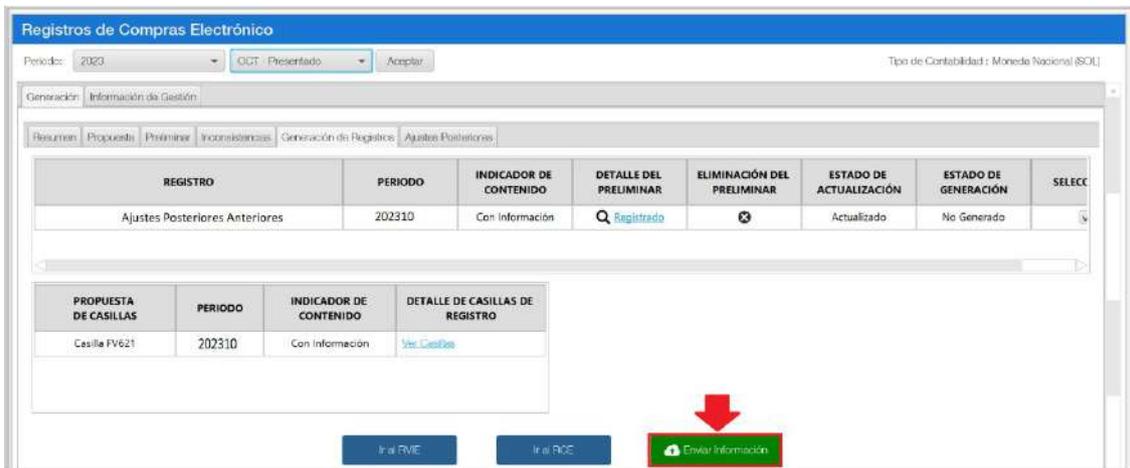
Después de ejecutar “Cargar Archivo” el aplicativo muestra mensaje informando el número de ticket generado. Luego ejecutar “Aceptar”.



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



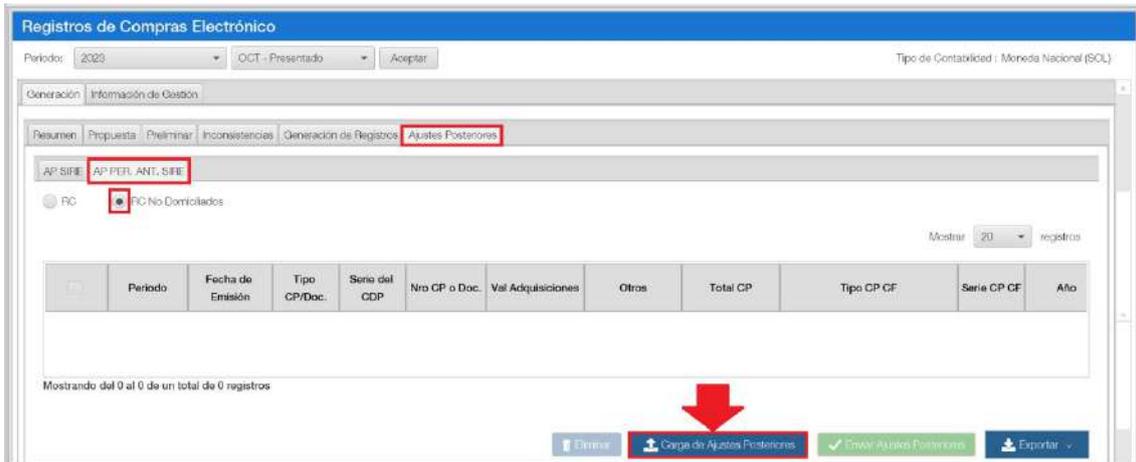
Luego de verificar la información mostrada en pantalla se debe ejecutar “Enviar Ajustes Posteriores”, con esta acción se genera el preliminar registrado que se muestra en la opción de generación del aplicativo cliente.



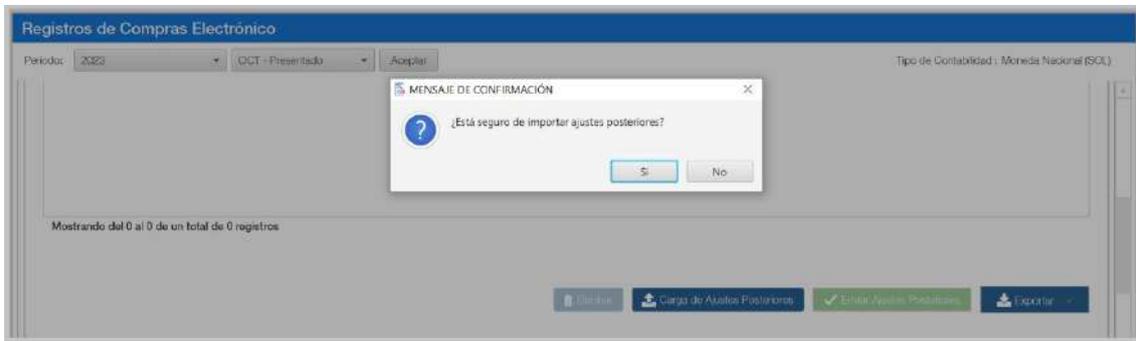
Luego debe ejecutarse la opción “**Enviar Información**”. El preliminar registrado se enviará a la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea.

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

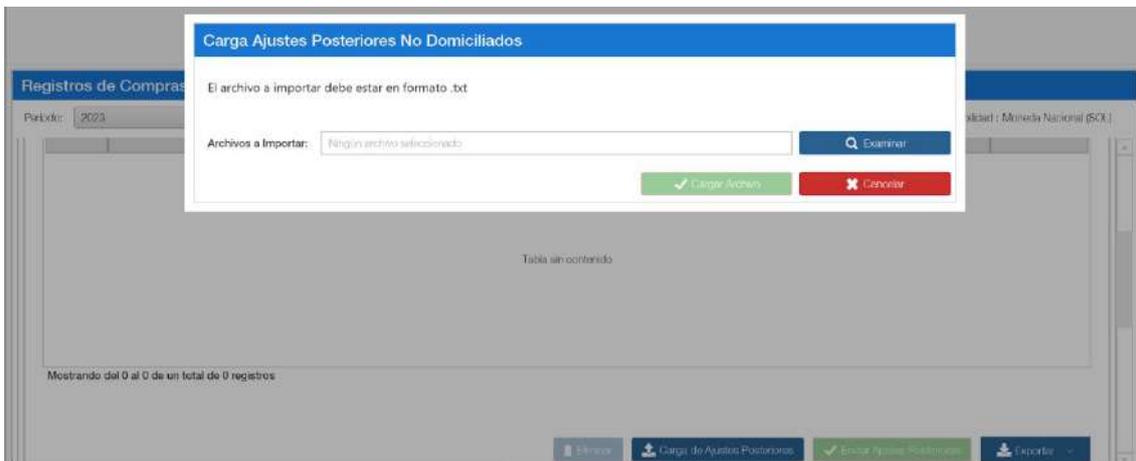
Para importar el archivo plano en formato texto se debe ejecutar “Carga de Ajustes Posteriores”.



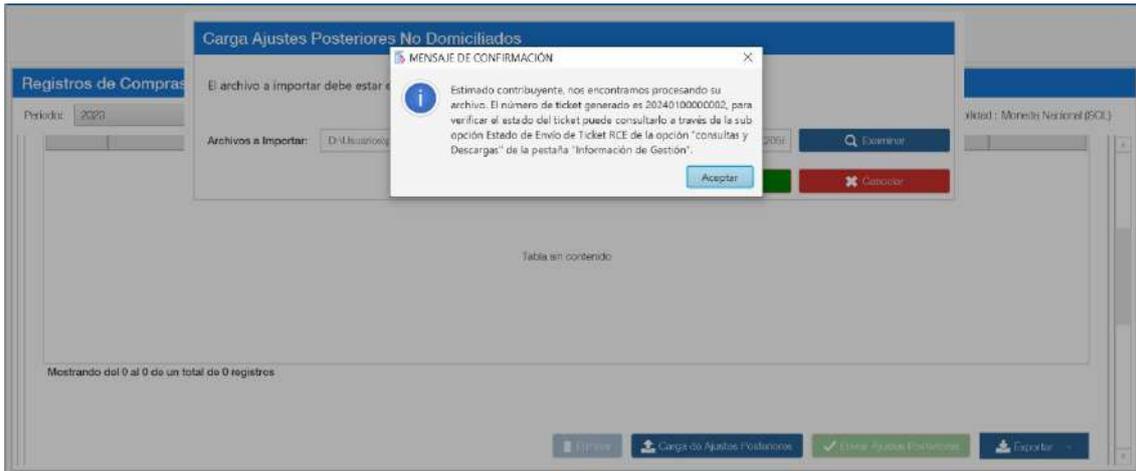
Luego de ejecutar Carga de Ajustes Posteriores el aplicativo consulta “¿Esta seguro de importar Ajustes Posteriores”, para continuar debe “Sí”.



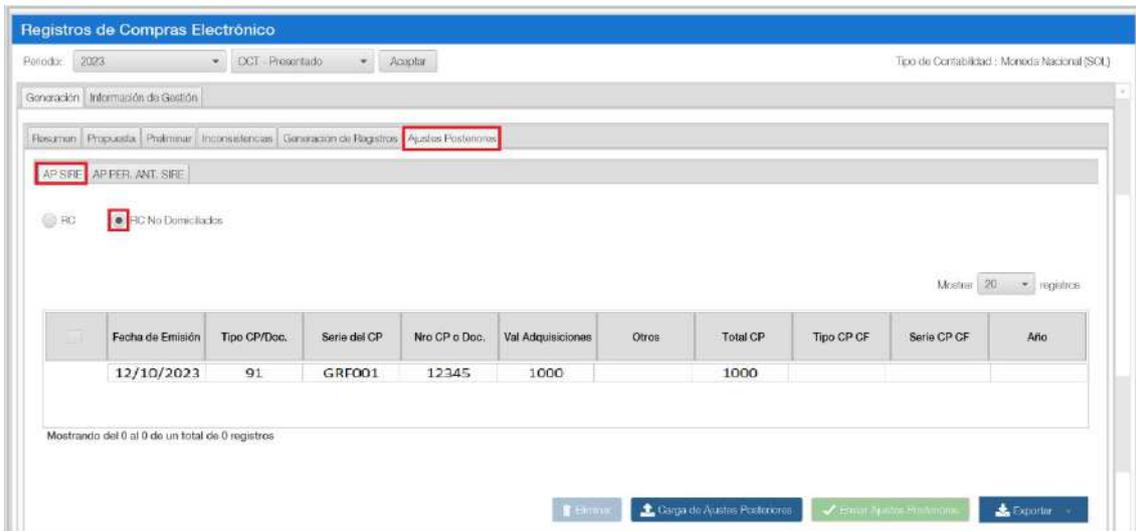
Luego debe seleccionar el archivo plano de ajustes posteriores de RC con extensión .txt, ejecutando “Examinar”.



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



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



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

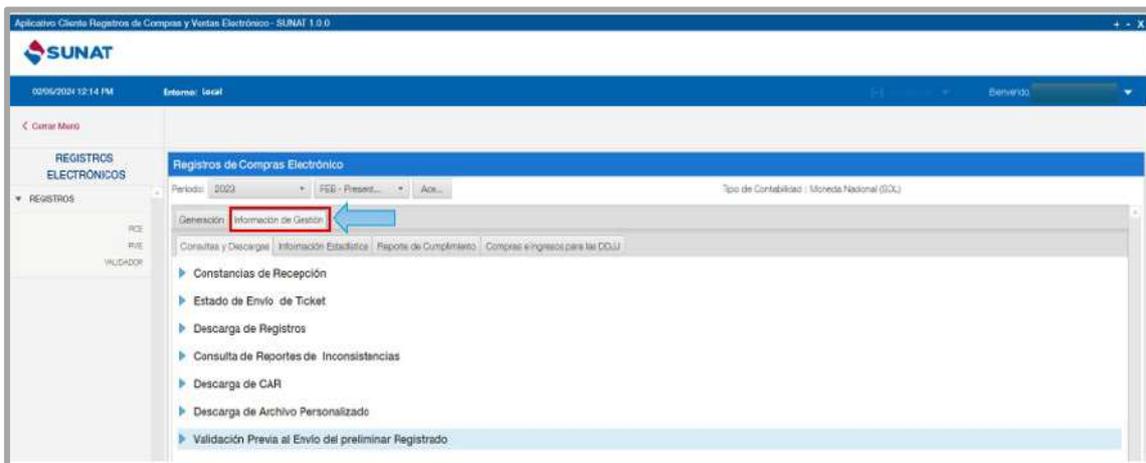


Luego debe ejecutarse la opción **“Enviar Información”**. El preliminar registrado se enviará a la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea.

3.3 Información de Gestión

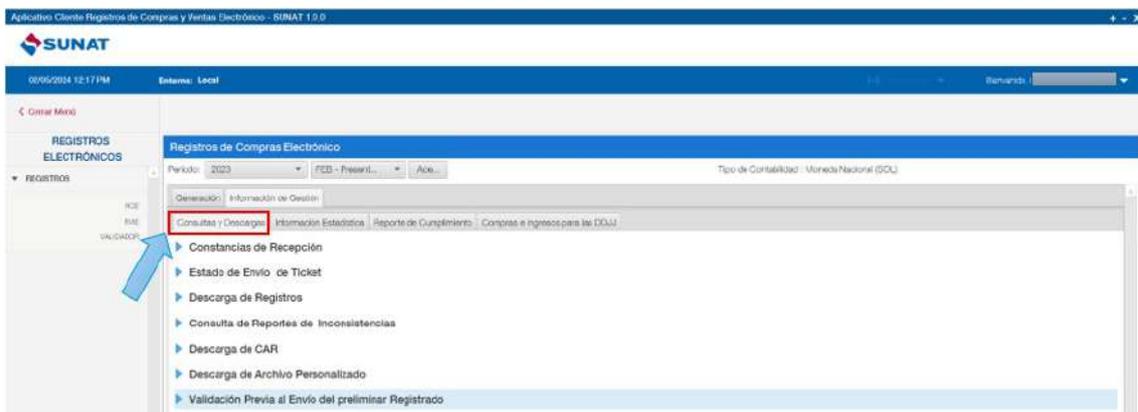
En el módulo de Registro de Compras muestra la siguiente información:

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



3.3.1 Consultas y descargas

Permite al contribuyente consultar y descargar la siguiente información:

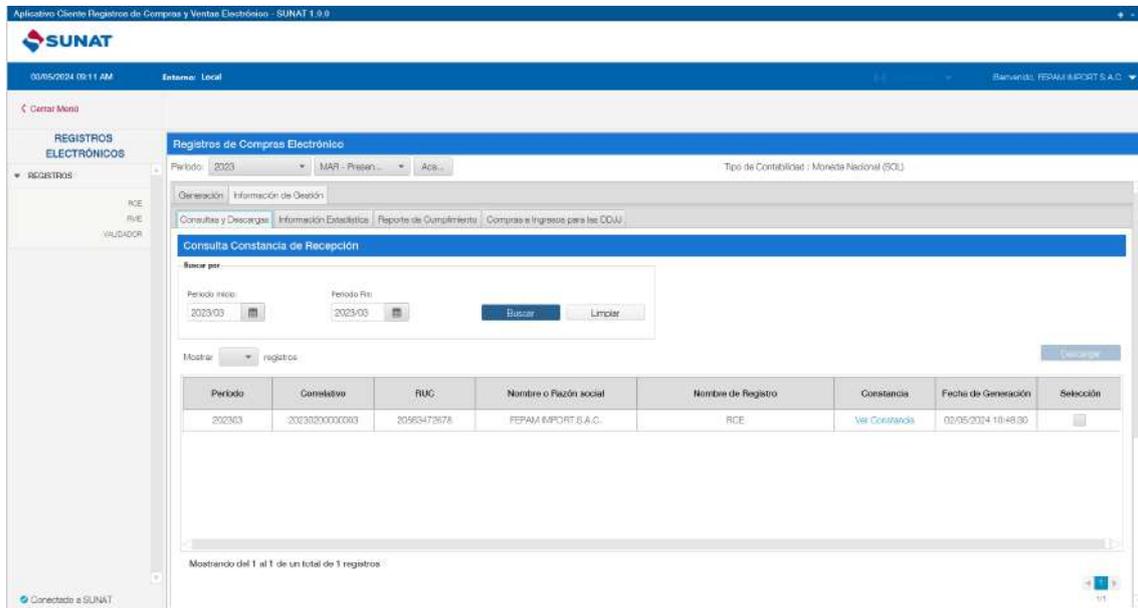


3.3.1.1 Consulta de Constancia de Recepción

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

El sistema muestra las opciones siguientes:

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



3.3.1.2 Estado de Envío de Ticket

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

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

Registros de Compras Electrónico

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

Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (SOL)

Generación | Información de Gestión

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

Estado de Envío de Ticket - RCE

Buscar por

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

Mostrar:

Número Ticket	Fecha Emiso	Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
202401000000...	28/02/2024 14:21		Generar libro RVIE	En Proceso		
202401000000...	28/02/2024 14:45		Generar libro RVIE	En Proceso		
202401000000...	28/02/2024 14:12	LE2056347267820230300080400021112.txt	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores		
202301000001...	28/02/2024 14:13		Validar Preliminar	Cargado		
202401000000...	28/02/2024 14:13		Generar libro RVIE	Terminado		

Mostrando del 1 al 13 de un total de 13 registros

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

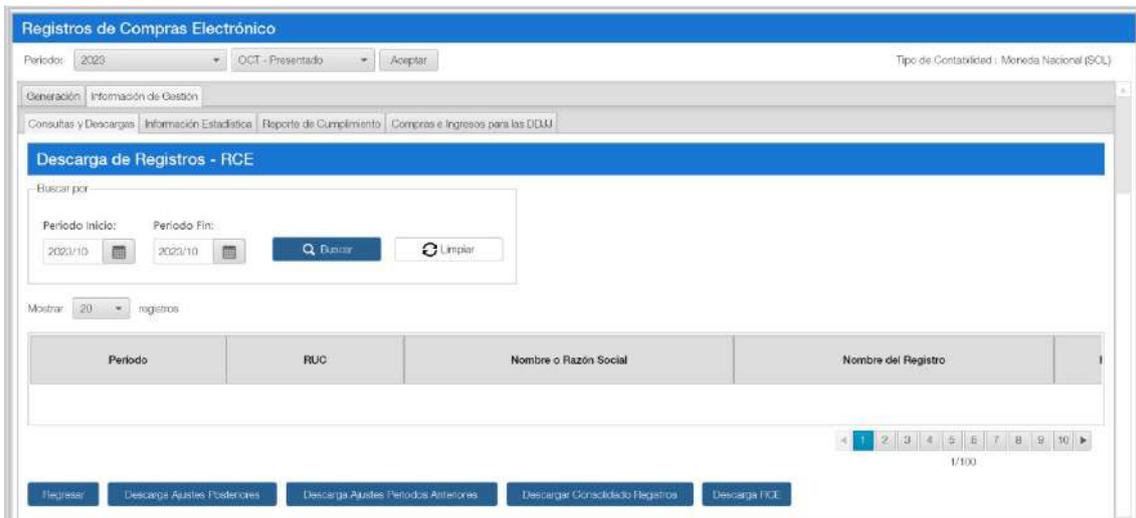
- ✓ **En proceso.-**
Estado asociado al inicio del proceso hasta antes de la finalización del mismo.
- ✓ **Terminado.-**
Estado final de los procesos asociados a la generación del RCE, aceptación de la propuesta o registro del RCE. Indica que el proceso ha finalizado.

3.3.1.3 Descarga de Registros

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

El sistema muestra las opciones siguientes:

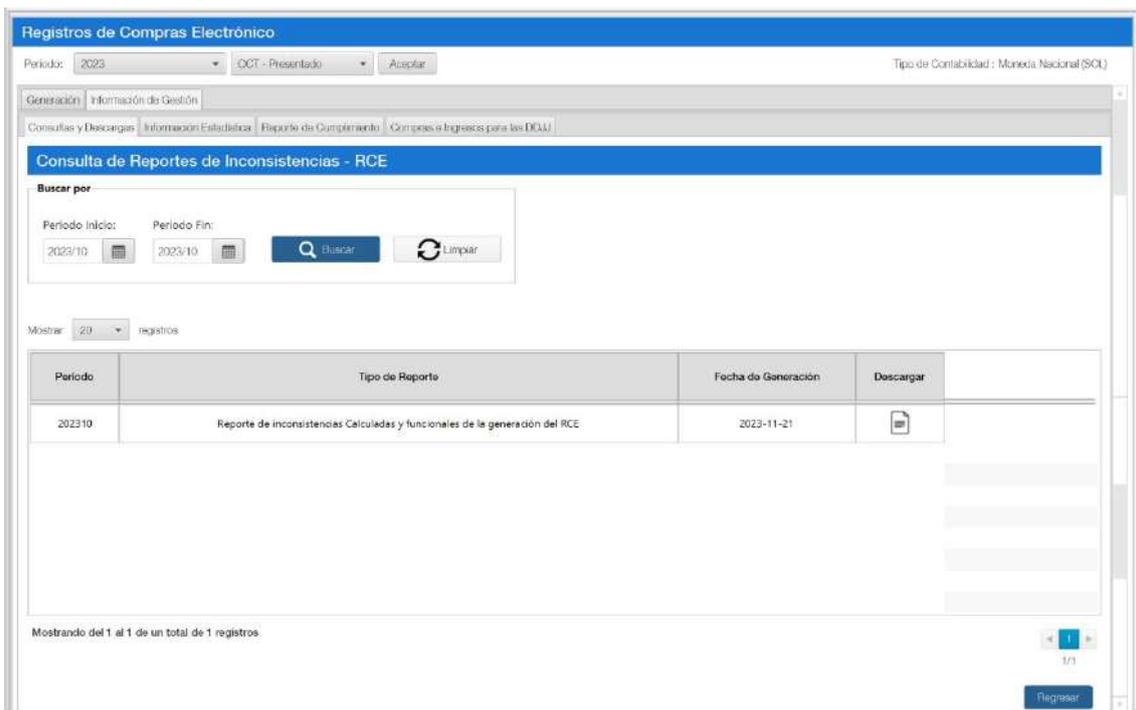
- **Buscar.-** Permite realizar la búsqueda de archivos de los periodos generados.
- **Limpiar.-** Permite poner en blanco los periodos seleccionados.
- **Regresar.-** Permite regresar a la opción de consultas y descargas.
- **Descarga Ajustes Posteriores.-** Deshabilitado por defecto. Permite la descarga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



3.3.1.4 Consulta de Reportes de inconsistencias

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

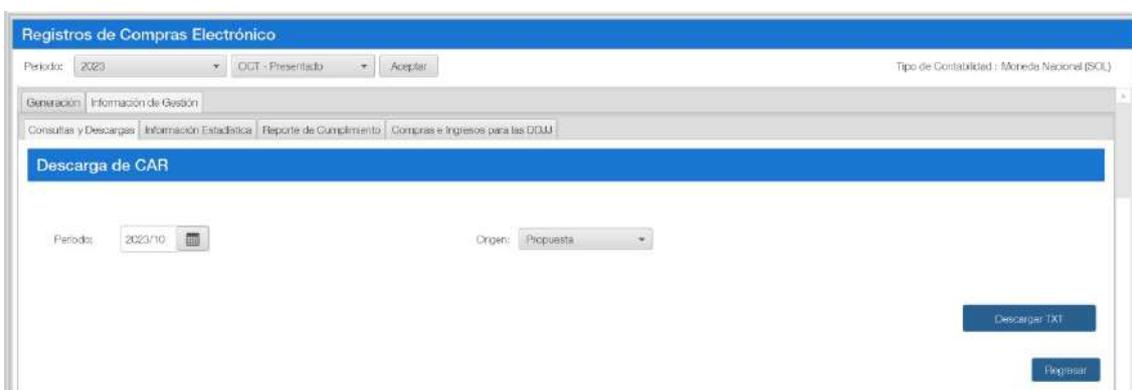
- **Buscar.-** Permite realizar la búsqueda de archivos de los periodos generados.
 - **Limpiar.-** Permite borrar y poner en blanco los periodos seleccionados.
 - **Regresar.-** Permite regresar a la opción de consultas y descargas.
- En la opción Descargar se muestra un archivo donde se dará clic para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



3.3.1.5 Descarga de CAR

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

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



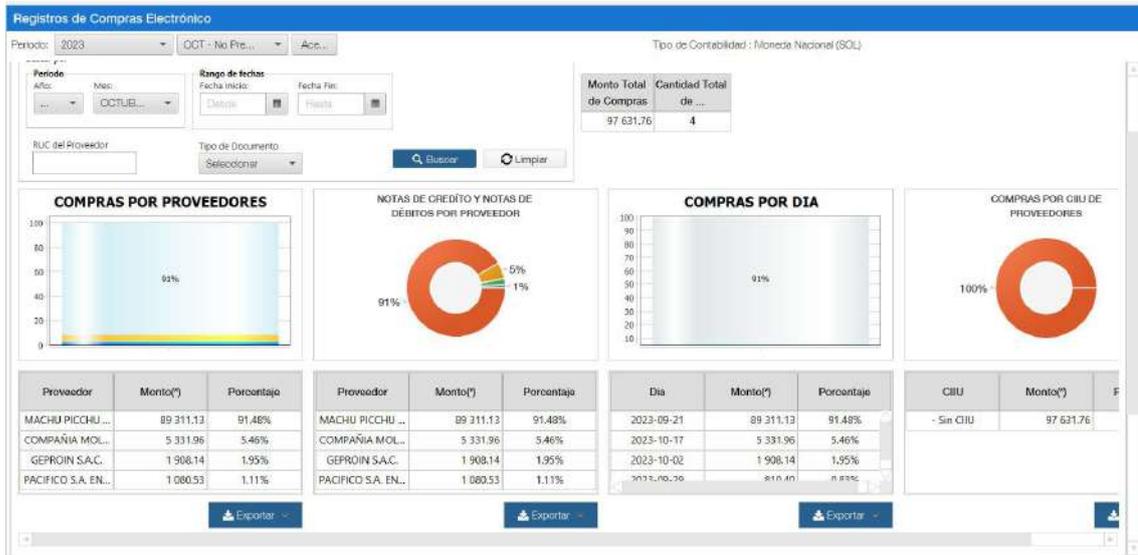
The screenshot displays the 'Registros de Compras Electrónico' application. At the top, there is a header with the title and a navigation menu. Below the header, there are several tabs: 'Generación', 'Información de Gestión', 'Consultas y Descargas', 'Información Estadística', 'Reporte de Cumplimiento', and 'Compras e Ingresos para las DDJJ'. The 'Descarga de CAR' section is active, showing a form with a 'Período' dropdown set to '2023', a 'Tipo de Contabilidad' dropdown set to 'Moneda Nacional (SOL)', and an 'Origen' dropdown set to 'Propuesta'. There are two buttons at the bottom right: 'Descargar TXT' and 'Registrar'.

3.3.1.6 Descarga de Archivo Personalizado

- Ver el punto 3.1

3.3.2 Información estadística

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



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

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



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



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

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

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

1. Cantidad Total de proveedores.-

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

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

2. Monto total de Compras.-

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

3. Monto total de compras por proveedor.

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

4. Compras por Proveedores (por monto de compras)

Muestra el porcentaje de las compras por proveedor.



5. Notas de Crédito y Débito por Proveedor

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

Respecto a este ítem se debe mostrar el diagrama siguiente:

NOTAS DE CRÉDITO Y NOTAS DE DÉBITO POR PROVEEDOR

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

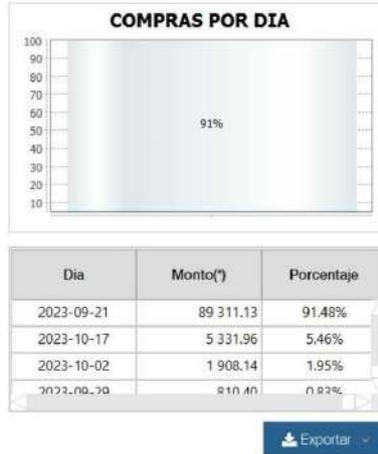


6. Adquisiciones por día.

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

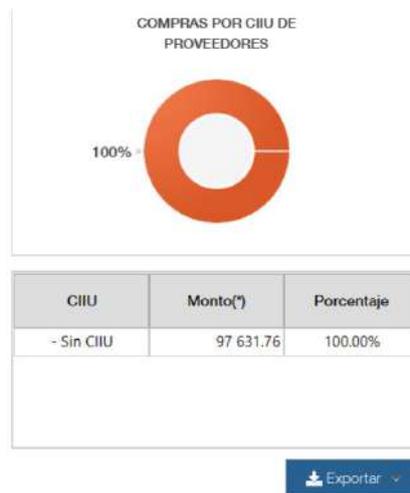
COMPRAS POR DIA (POR MONTO DE COMPRAS)

Es el porcentaje por proveedor de las compras por día.



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

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



8. Exportar:

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

3.3.3 Reporte de cumplimiento

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

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

En la grilla con datos del Resumen muestra:

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

En la grilla de datos de Detalle muestra:

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

Aplicativo Cliente Registros de Compras y Ventas Electrónico - SUNAT 1.0.0

02/05/2024 12:24 PM Entorno: Local Búsqueda

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 FEB - Present... Act...

Generación Información de Gestión

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

Resumen

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

Detalle

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

3.3.4 Compras e Ingresos para las DDJJ

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

Aplicativo Cliente Registros de Compras y Ventas Electrónico - SUNAT 1.0.0

02/05/2024 12:27 PM Entorno: Local Búsqueda

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2022 FEB - Present... Act...

Generación Información de Gestión

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

PROPUESTA DE CASILLAS - Vista comparada

Ventas	Casilla	Preliminar RVE contribuyente	Inconsistencias en Registros	Propuesta SUNAT	DDJJ N°000000	Diferencia Propuesta vs DDJJ
Tabla sin contenido						
Compras	Casilla	Preliminar RCE contribuyente	Inconsistencias en Registros	Propuesta SUNAT	DDJJ N°000000	Diferencia Propuesta vs DDJJ
Tabla sin contenido						

Descargar Inconsistencias en Registros

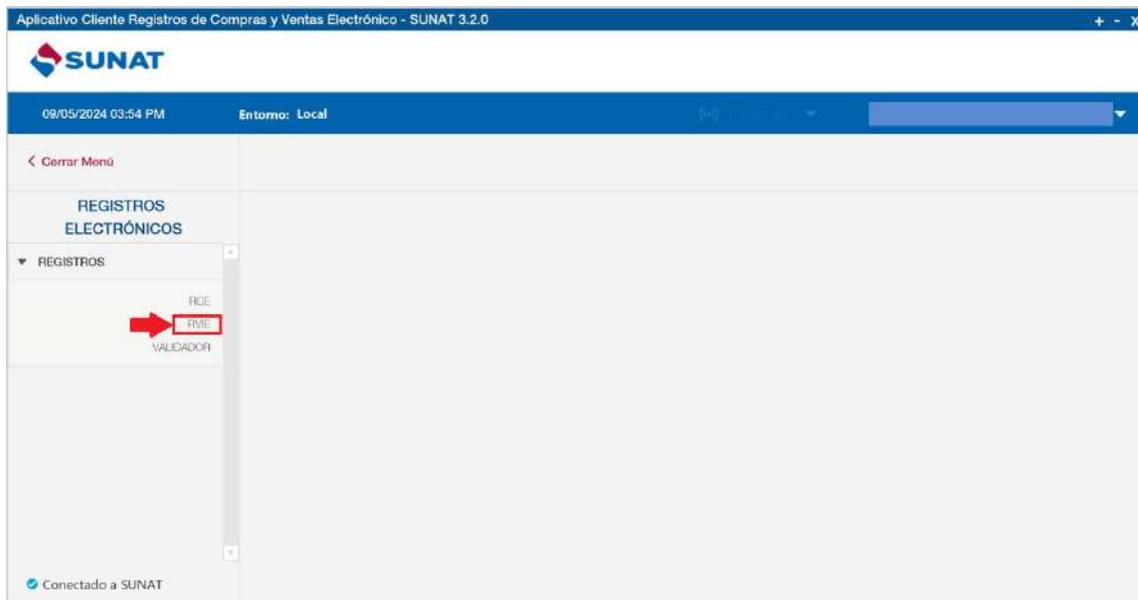
Capítulo 4.- Módulo de Ventas

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



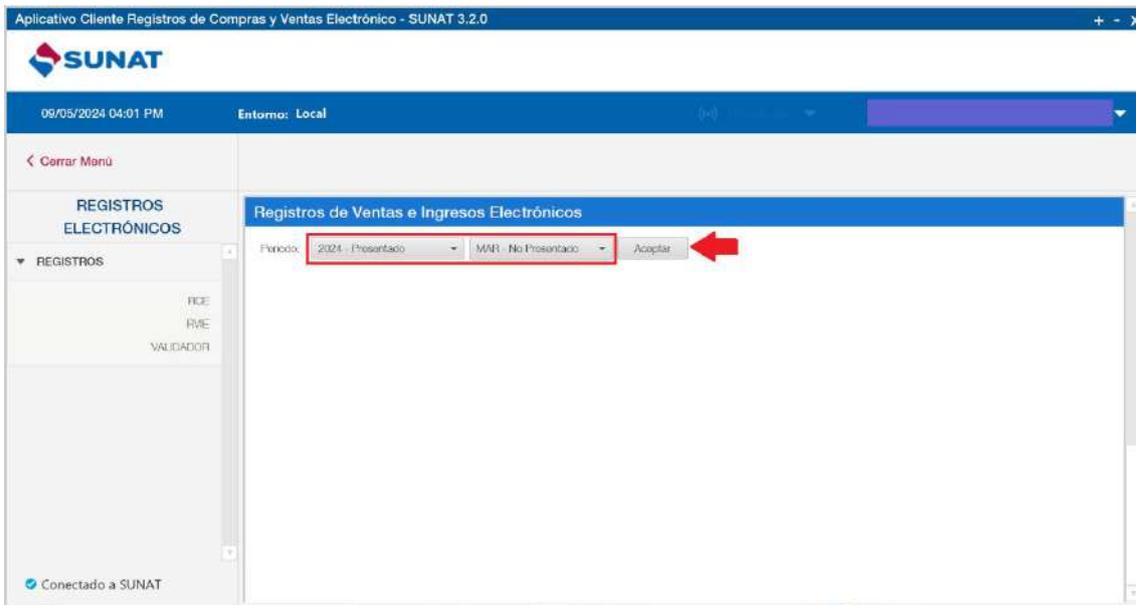
The screenshot shows a dialog box titled "Aplicativo cliente Registros de Compras y Ventas Electrónico - SUNAT". It contains two sections: "Seleccione módulo:" with radio buttons for "RVIE" (selected) and "RCE"; and "Seleccione entorno de trabajo:" with radio buttons for "Servidor SUNAT" and "Local" (selected). A blue "Aceptar" button is located at the bottom right.

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



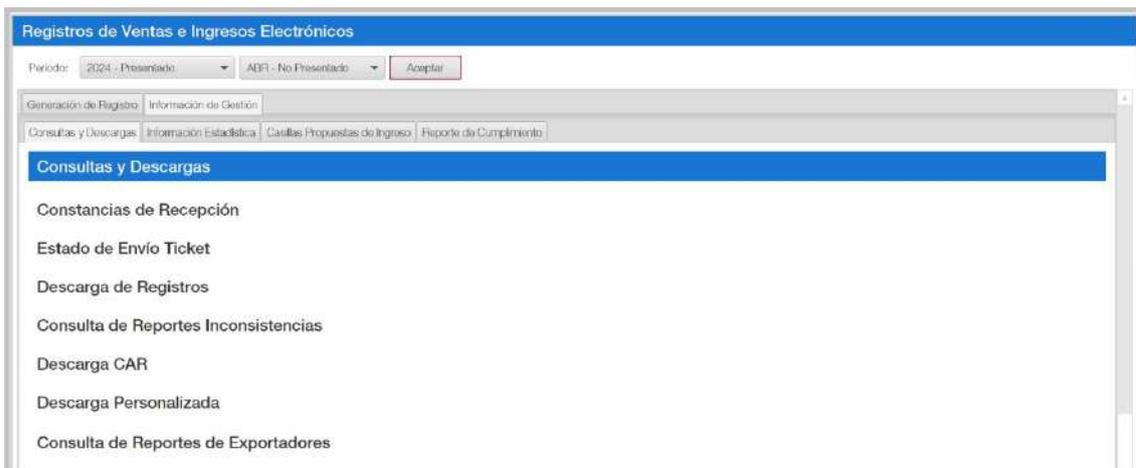
The screenshot shows the main menu of the application. The title bar reads "Aplicativo Cliente Registros de Compras y Ventas Electrónico - SUNAT 3.2.0". The header includes the SUNAT logo, the date "09/05/2024 03:54 PM", and the environment "Entorno: Local". A sidebar menu titled "REGISTROS ELECTRÓNICOS" is visible, with a red arrow pointing to the "RVIE" option. Other options in the menu include "RCE" and "VALIDADOR". At the bottom left, there is a status indicator "Conectado a SUNAT".

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

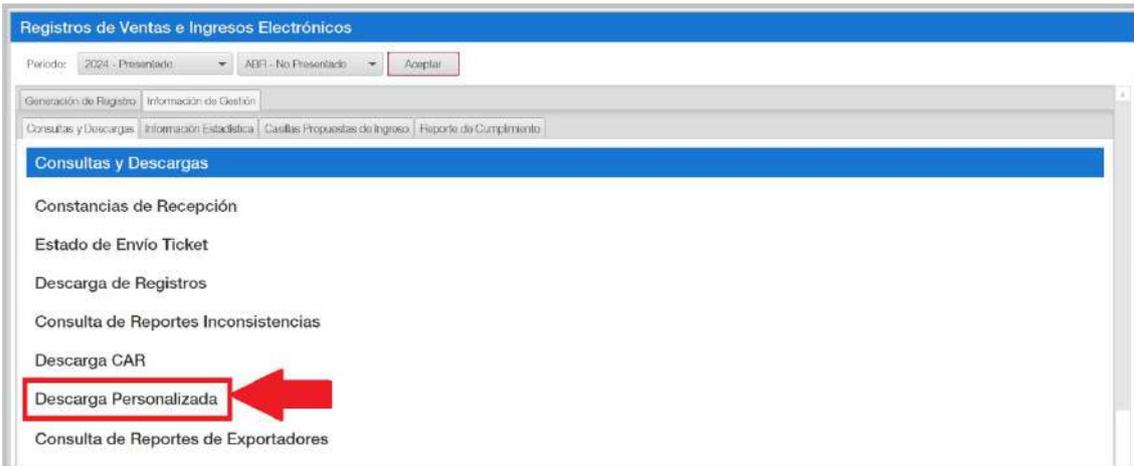


4.1 Descarga Personalizada

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

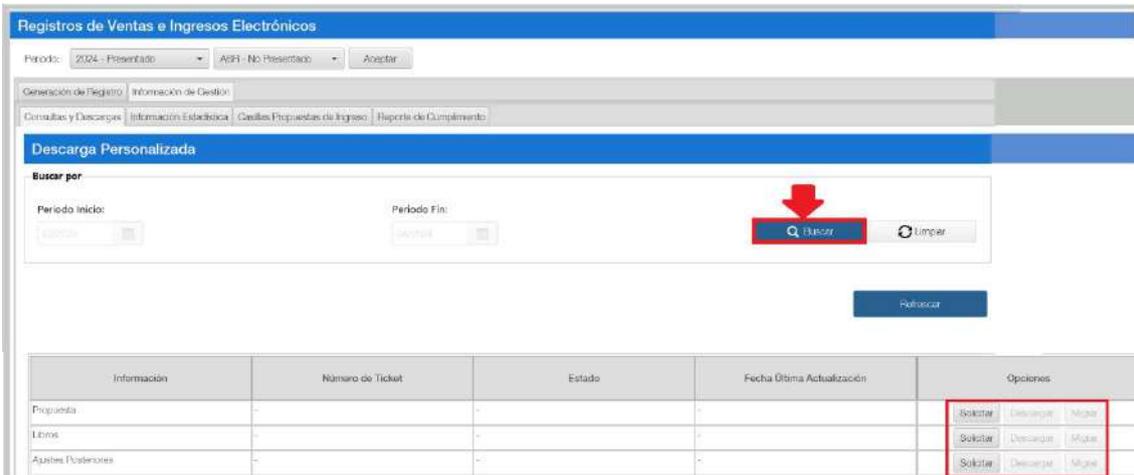


Luego, debe seleccionar Descarga Personalizada.



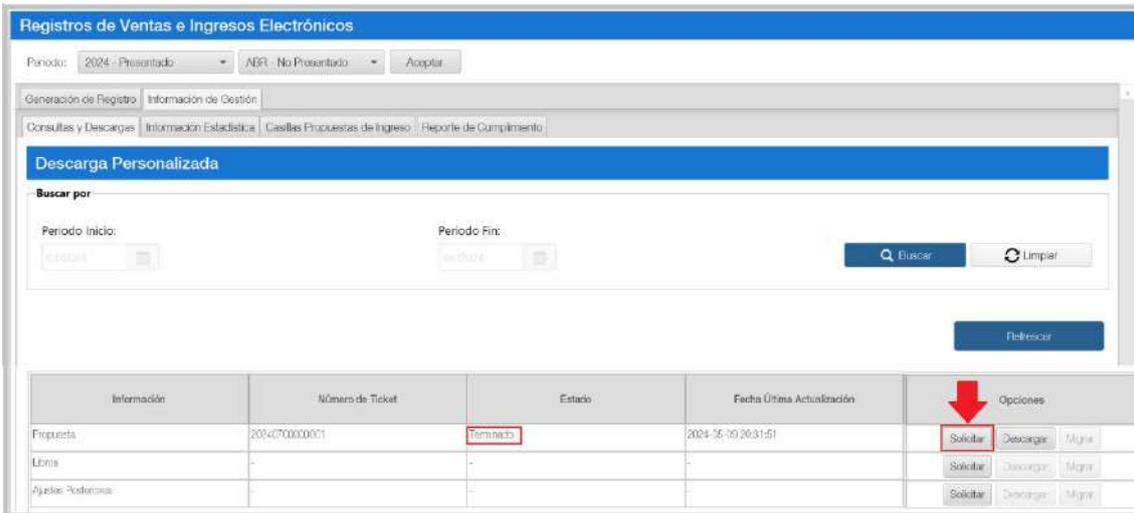
Para la descarga de la información, seguir los siguientes pasos:

Presionar el botón Buscar, para que el sistema muestre los botones: Solicitar, Descargar, y Migrar.

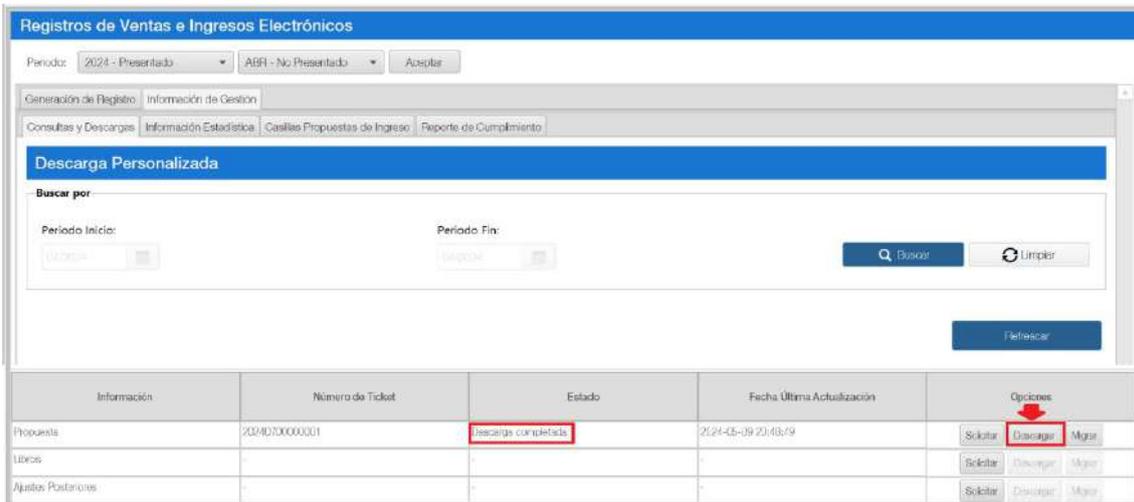


1.- Solicitar: Debe dar clic en este botón para solicitar la descarga de la información. Los botones “descargar” y “migrar” se habilitarán progresivamente.

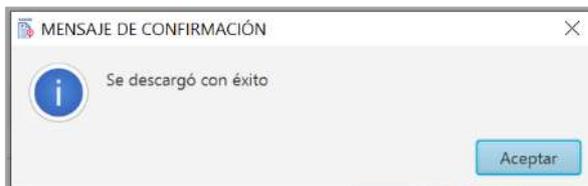
Luego de ejecutar “Solicitar” se genera un ticket y luego de culminado el proceso el estado del ticket debe ser “Terminado” como se muestra en la siguiente imagen:



2.- **Descargar:** Luego de ejecutar “Descargar” se genera un ticket, culminado el proceso el estado del ticket debe ser “Descarga completada” como se muestra en la siguiente imagen:



Culminada la descarga, el aplicativo mostrará el mensaje “se descargó con éxito”.



3.-**Migrar:** Culminada la descarga se habilita el botón Migrar.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

Generación de Registro | Información de Gestión

Consultas y Descargas | Información Estadística | Casillas Propuestas de Ingreso | Reporte de Cumplimiento

Descarga Personalizada

Buscar por

Periodo Inicio: Periodo Fin:

Número de Ticket	Estado	Fecha Última Actualización	Opciones
2024070000002	Descarga completada	2024-05-09 21:29:20	<input type="button" value="Solicitar"/> <input type="button" value="Descargar"/> <input type="button" value="Migrar"/>
-	-	-	<input type="button" value="Solicitar"/> <input type="button" value="Descargar"/> <input type="button" value="Migrar"/>
-	-	-	<input type="button" value="Solicitar"/> <input type="button" value="Descargar"/> <input type="button" value="Migrar"/>

Luego de ejecutar “Migrar” y culminado el proceso, el sistema muestra el mensaje “Se culminó la migración” y el estado del ticket se muestra como “Datos migrados”.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

Generación de Registro | Información de Gestión

Consultas y Descargas | Información Estadística | Casillas Propuestas de Ingreso | Reporte de Cumplimiento

Descarga Personalizada

Buscar por

Periodo Inicio: Periodo Fin:

SE MENSAGE DE ADVERTENCIA

Se culminó la migración.

Número de Ticket	Estado	Fecha Última Actualización	Opciones
2024070000001	Datos Migrados	2024-05-09 21:07:20	<input type="button" value="Solicitar"/> <input type="button" value="Descargar"/> <input type="button" value="Migrar"/>
-	-	-	<input type="button" value="Solicitar"/> <input type="button" value="Descargar"/> <input type="button" value="Migrar"/>
-	-	-	<input type="button" value="Solicitar"/> <input type="button" value="Descargar"/> <input type="button" value="Migrar"/>

Finalmente se visualizará la información en el Módulo del RVIE.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

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

Incluidos | No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por:

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

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

Buscar Limpiar

Exportar

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

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

1/1

Agregar | Copiar | Eliminar

Compartir Documentos | Importación de CP | Tipo de Cambio Fallante

Actualizar CP | Aceptar Propuesta | Reemplazar Propuesta

Refrescar, funcionalidad que permite actualizar el estado del ticket.

4.2 Generación de Registro

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

Generación de Registro | Información de Gestión

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

Resumen de CP

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

Exportar

Tipo de Documento	Total Documento	Valor Facturado de la Exportación	Base Imponible de la Operación Gravada	Descuento de la Base Imponible	Monto Total del IGV y/o IPM	Descuento del IGV y/o IPM	Importe Operación
01 - Factura	22	0,00	10297,00	0,00	1848,34	0,00	
03 - Boleta de Venta	8	0,00	4784,00	0,00	890,48	0,00	
TOTAL	30	0,00	15081,00	0,00	2738,82	0,00	

4.2.1 Resumen de CP

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado ABR - No Presentado Aceptar

Generación de Registro Información de Creación

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

Resumen de CP

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

Exportar

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

4.2.2 Propuesta RVIE

Pestaña que muestra dos sub opciones:

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado ABR - No Presentado Aceptar

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

Incluidos No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por:

Monto Desde Hasta Fecha del Documento Desde Hasta

RUC del Adquiriente CAR SUNAT Tipo de Documento Seleccionar Inconsistencias Seleccionar

Buscar Limpiar

Exportar

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

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

1/1

Agregar Editar Eliminar

Comparar Documentos Importación de CP Tipo de Cambio Fallante

Actualizar CP Aceptar Propuesta Reemplazar Propuesta

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

4.2.2.1 Agregar

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

The screenshot displays the 'Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Resumen de CP', 'Propuesta RVIE' (highlighted with a red box), 'Preliminar del RVIE', 'Inconsistencias', and 'Gestión de Ajustes Posteriores'. Below the tabs, there are filters for 'Incluidos' and 'No Incluidos'. The main section is titled 'Propuesta de RVIE' and contains a search form with fields for 'Monto' (Desde, Hasta), 'Fecha del Documento' (Desde, Hasta), 'RUC del Adquiriente', 'CAR SUNAT', 'Tipo de Documento', and 'Inconsistencias'. A 'Buscar' button is present. Below the search form is a table with the following columns: 'Valor Facturado Exportación', 'BI Gravada', 'Dcto BI', 'IGV / IPM', 'Dcto IGV / IPM', 'Mto Exonerado', and 'Mto Inafecto'. The table contains five rows of data, all with values of 0.00. Below the table, it says 'Mostrando del 1 al 30 de un total 30 registro(s)'. At the bottom, there are several buttons: 'Agregar' (highlighted with a red arrow), 'Copiar', 'Eliminar', 'Comparar Documentos', 'Impugnación de CP', 'Tipo de Cambio Faliente', 'Actualizar CP', 'Aceptar Propuesta', and 'Reemplazar Propuesta'.

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

Agregar Comprobante de Pago

Datos Generales

Ruc: Razón Social: Período:

Datos CP

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

Datos del Adquiriente

Tipo Doc Identidad: Nro Doc Identidad: Apellidos Nombres / Razón Social:

Otros Datos del CP

Valor Facturado exportación: BI Gravada: Dcto BI:

Dcto IGV / IPM: Mto Exonerado: Mto Inafecto:

BI Grav IAP: IAP: ICBPER:



4.2.2.2 Editar

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Período:

Generación de Registro | Información de Gestión

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

Incluidos | No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por

Monto: Fecha del Documento:

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

Datos del CP									Datos del Adquiriente		
Inc.	Des. Per.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/ Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Nro CP o Doc. Nro Inicial	Nro Final		Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos N
<input checked="" type="checkbox"/>	↻	24/04/2024		01	0001	1200			8		ABC SAC
<input type="checkbox"/>	↻	03/04/2024		01	0001	3			8		
<input type="checkbox"/>	↻	03/04/2024		01	0001	13			8		
<input type="checkbox"/>	↻	03/04/2024		01	0001	23			8		
<input type="checkbox"/>	↻	01/04/2024		01	0001	05			8		

Mostrando del 1 al 31 de un total 31 registro(s)

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

The screenshot shows a web application window titled "Editar Comprobante de Pago". It contains several sections of data entry fields:

- Datos CP:** Includes fields for "Fecha de Emisión" (24/04/2024), "Fecha Voto/Pago" (dd/mm/yyyy), "Tipo CP/Doc" (01 - Factura), "Serie del GDP" (0001), and "Nro CP o Doc Nro" (1200).
- Datos del Adquiriente:** Includes "Tipo Doc Identidad" (RUC), "Nro Doc Identidad" (2000000001), and "Apellidos Nombres / Razón Social" (ABC SAC).
- Otros Datos del CP:** Includes fields for "Valor Facturado exportación" (0.00), "IB Gravada" (1000.00), "Dcto IB" (empty), "Dcto IGV / IPM" (empty), "Mto Exonerado" (0.00), "Mto Inafecto" (0.00), "IB Grav IVAP" (0.00), "IVAP" (0.00), "ICBPER" (0.00), "Total CP" (1190.00), "Moneda" (Sol), and "Tipo cambio" (empty).

At the bottom right, there are two buttons: a green "Guardar" button with a checkmark and a red "Cancelar" button with an 'X'. A red arrow points to the "Guardar" button.

4.2.2.3 Eliminar

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

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

The screenshot shows a table titled "Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos". The table has columns for date, document type, series, number, and recipient name. The first row is selected with a red checkbox.

Fecha	Tipo CP/Doc	Serie	Nro	Apellidos Nombres / Razón Social
24/04/2024	01	0001	1200	ABC SAC
03/04/2024	01	0001	3	
03/04/2024	01	0001	18	
03/04/2024	01	0001	28	
03/04/2024	01	0001	05	

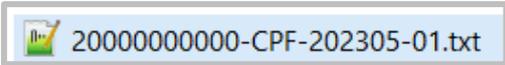
Below the table, there are buttons for "Agregar", "Editar", and "Eliminar". A red arrow points to the "Eliminar" button.

4.2.2.4 Importación CP

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

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

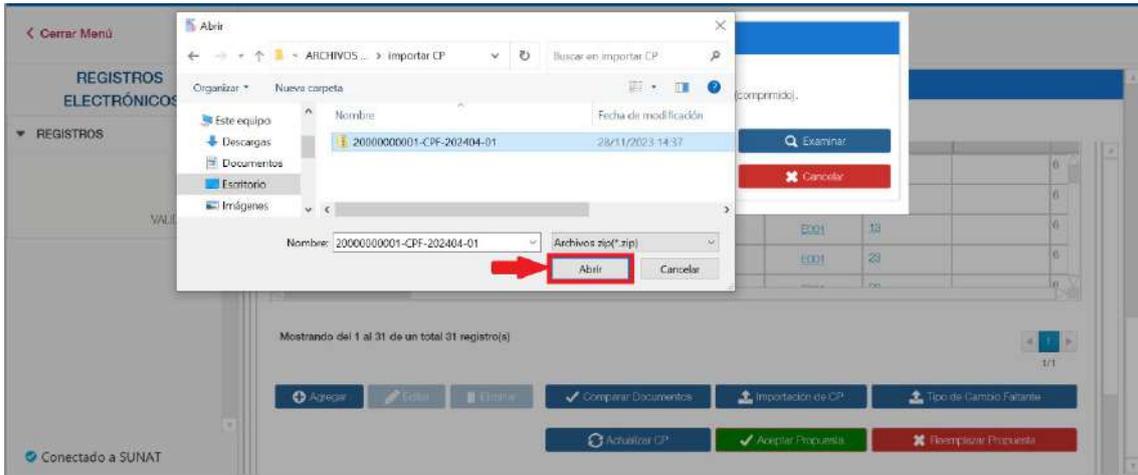
RRRRRRRRRRR	-	CPF	-	AAAAMM	-	CORRELATIVO	.txt
RUC	GUIÓN	CONSTANTE	GUIÓN	PERIODO	GUIÓN	1	EXTENSIÓN
20000000000	-	CPF	-	202310	-	1	.txt



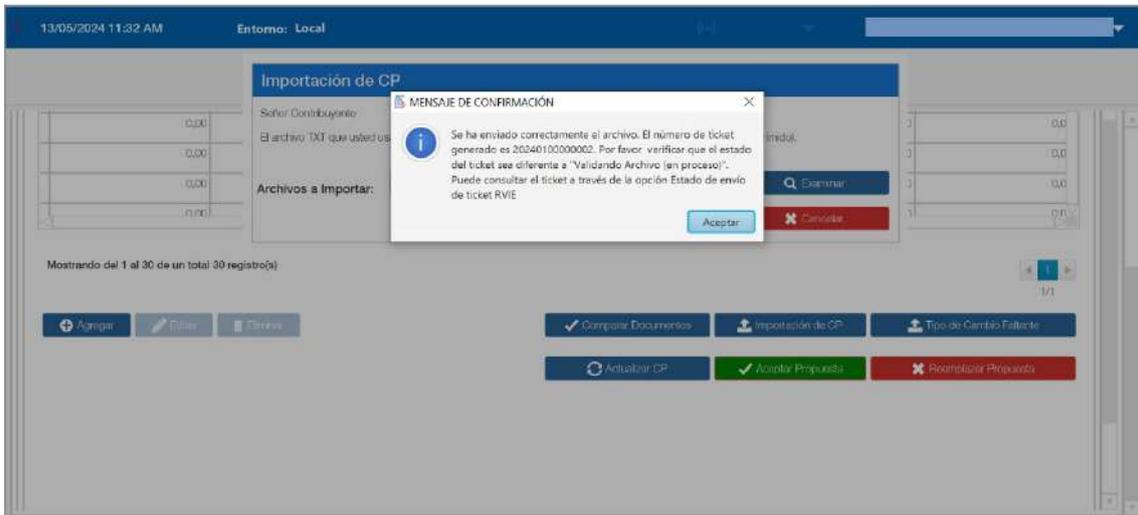
Para importar el archivo plano con extensión txt comprimido en formato ZIP, se debe dar clic en importar CP en propuesta.

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

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



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



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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

Generación de Registro | Información de Gestión

Consultas y Descargas | Información Estadística | Casillas Propuestas de Ingreso | Reporte de Cumplimiento

Estado de Envío de Ticket - RVIE

Buscar por

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

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

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

1/1

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

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

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

Generación de Registro | Información de Gestión

Consultas y Descargas | Información Estadística | Casillas Propuestas de Ingreso | Reporte de Cumplimiento

Estado de Envío de Ticket - RVIE

Buscar por

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

TICKET: 2024010000002
 FECHA: 2024-05-13 11:32:45
 HORA: 11:32:45
 ESTADO: Procesado con Errores
 TOTAL REGISTROS: 7
 TOTAL RECHAZADOS: 7
 TOTAL ACEPTADOS: 0

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

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

1/1

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

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

4.2.2.5 Tipo de Cambio Faltante

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

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

The screenshot displays the 'Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos' interface. At the top, there are filters for 'Período' (2024 - Presentado) and 'ABR - No Presentado'. Below this, a navigation bar includes 'Resumen de CP', 'Propuesta RVIE', 'Preliminar del RVIE', 'Inconsistencias', and 'Opción de Ajustes Posteriores'. The main area is titled 'Propuesta de RVIE' and contains search filters for 'Monto', 'Fecha del Documento', 'RUC del Adquiriente', 'CAR SUNAT', 'Tipo de Documento', and 'Inconsistencias'. A table shows 'Valor Facturado Exportación' and 'BI Gravada' with values of 0,00 and 200,00. A modal window 'Carga Masiva de Complementos' is open, showing a table with columns 'Fecha de Emisión', 'Tipo de Moneda', and 'Tipo de Cambio'. At the bottom, a navigation bar includes buttons for 'Agregar', 'Copiar', 'Eliminar', 'Comparar Documentos', 'Importación de CP', 'Tipo de Cambio Faltante', 'Actualizar CP', 'Aceptar Propuesta', and 'Reemplazar Propuesta'. A red arrow points to the 'Tipo de Cambio Faltante' button.

4.2.2.6 Aceptar Propuesta

Esta funcionalidad está ubicada en la sub pestaña “Incluidos”, permite registrar el preliminar del RVIE, con esta acción el preliminar es enviado a la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado ABR - No Presentado Aceptar

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

Incluidos No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por:

Monto Desde Hasta Fecha del Documento Desde Hasta

RUC del Adquiriente CAR SUNAT Tipo de Documento Seleccionar Inconsistencias Seleccionar

Buscar Limpiar

Exportar

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

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

1/1

Agregar Editar Eliminar

Comparar Documentos Importación de CP Tipo de Cambio Fallido

Actualizar CP **Aceptar Propuesta** Reemplazar Propuesta

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2024 - Presentado ABR - No Presentado Aceptar

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

Incluidos No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por:

Monto Desde Hasta Fecha del Documento Desde Hasta

RUC del Adquiriente CAR SUNAT Tipo de Documento Seleccionar Inconsistencias Seleccionar

Buscar Limpiar

Exportar

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

Mostrando del 1 al 37 de un total 37 registro(s)

1/1

Agregar Editar Eliminar

Comparar Documentos Importación de CP Tipo de Cambio Fallido

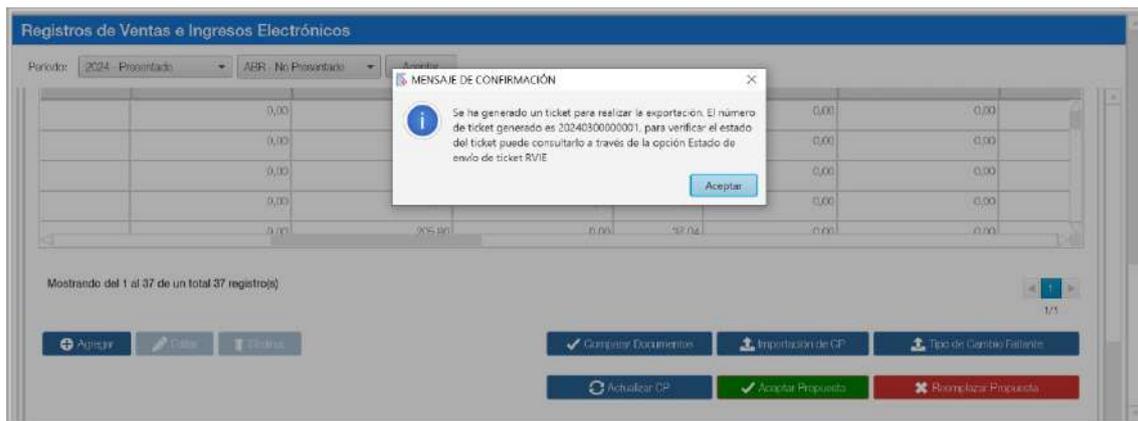
Actualizar CP **Aceptar Propuesta** Reemplazar Propuesta

MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

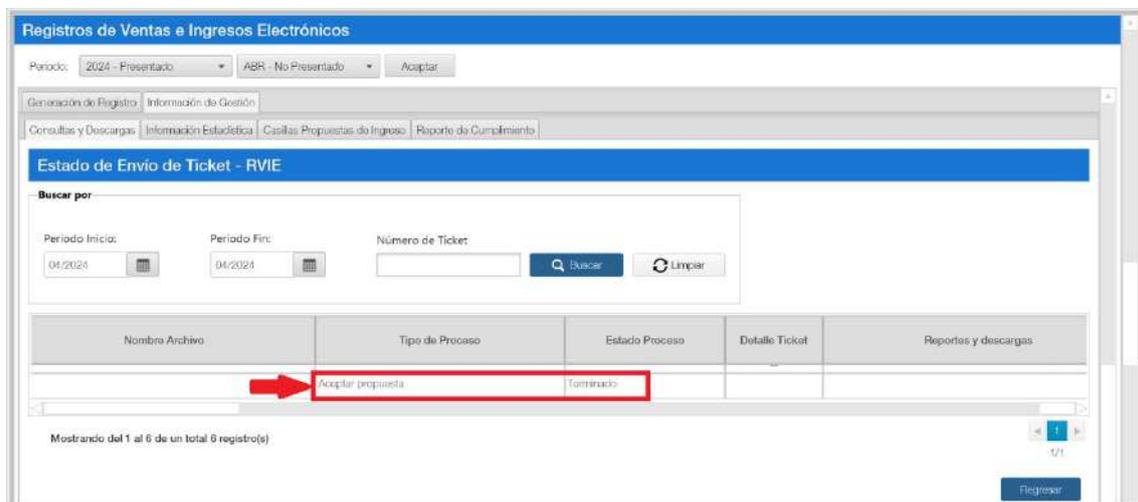
¿Está seguro que desea aceptar la propuesta de RVIE del periodo 202404?

Si No

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



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



4.2.2.7 Reemplazar

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

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

Incluidos | No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por:

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

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

Buscar Limpiar

Exportar

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

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

1/1

Agregar Copiar Eliminar

Comparar Documentos Importación de CP Tipo de Cambio Fallante

Actualizar CP Aceptar Propuesta Reemplazar Propuesta

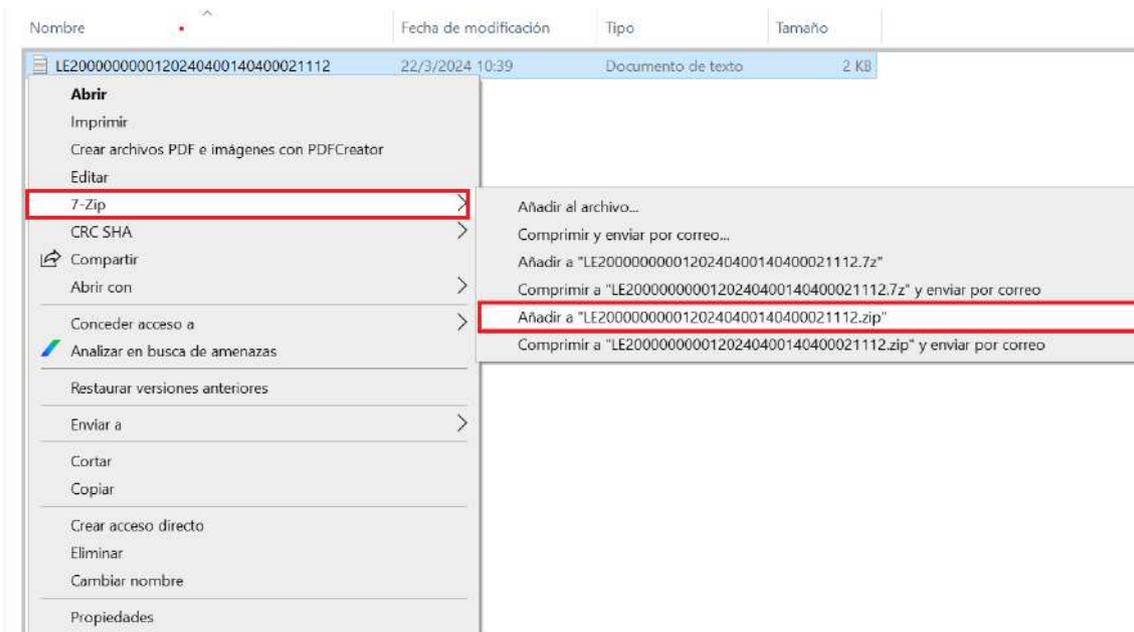
Para utilizar la funcionalidad Reemplazar, el contribuyente debe haber construido un archivo plano con extensión TXT, el nombre del archivo debe tener la estructura definida en la tabla 6 del Anexo 1.

LERRRRRRRRRRRAAAAMM0014040002OIM2

 LE200000000012024040014040002112

El archivo texto debe ser comprimido en formato ZIP.

La imagen siguiente es un ejemplo:



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

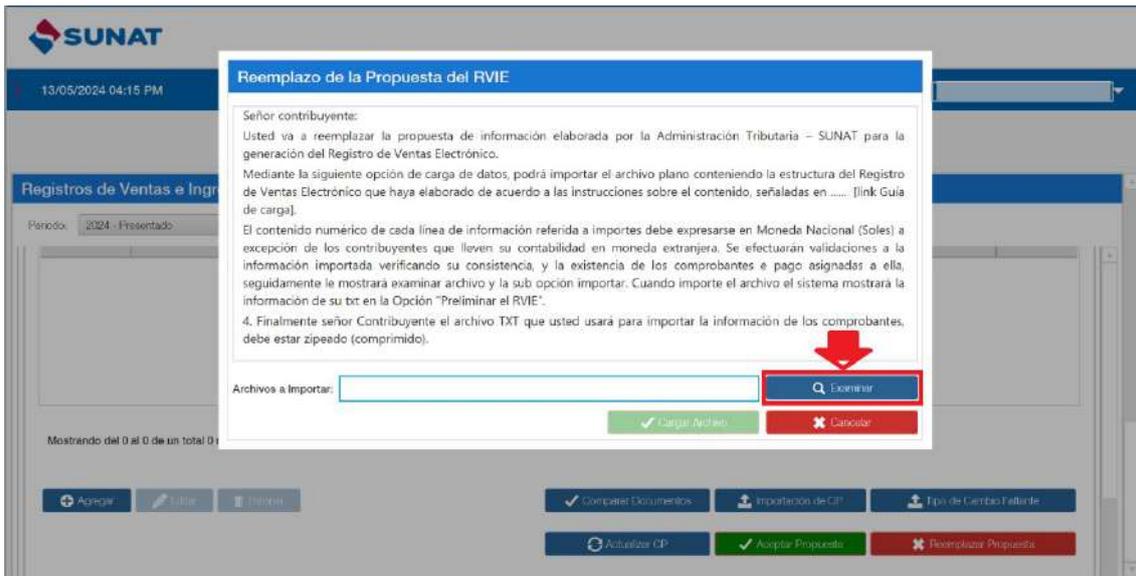


Luego el archivo comprimido en formato zip se debe de importar a través de la funcionalidad “Reemplazar”.

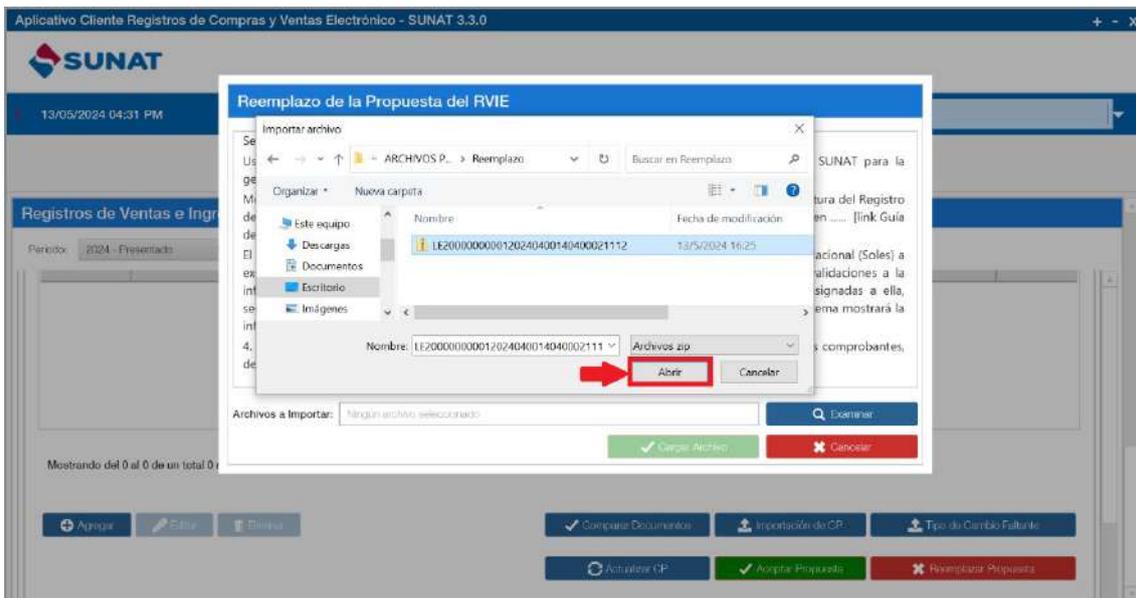
Al dar clic en “Reemplazar”, el aplicativo muestra un explorador con las opciones de Examinar, Cargar archivo, y Cancelar.



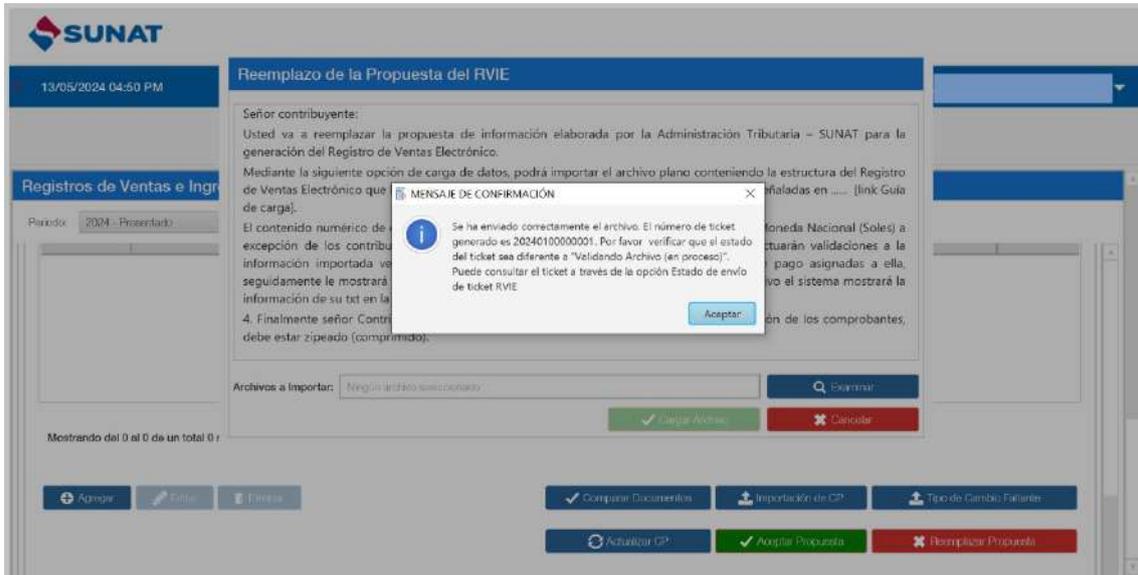
Se debe dar clic en Examinar y el sistema muestra una ventana que permitirá buscar la ubicación del archivo zip.



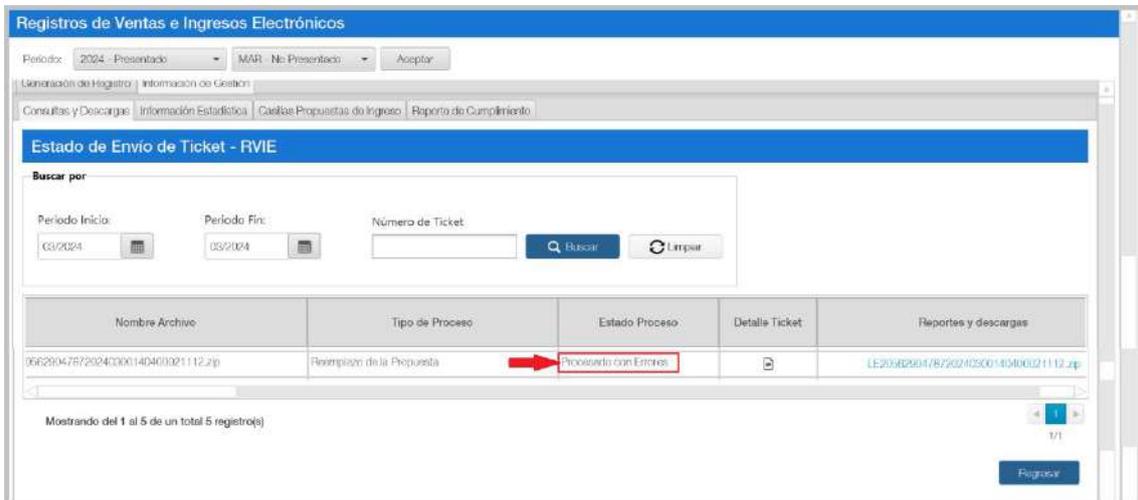
Luego de dar clic en Examinar se abre el explorador y debe seleccionar el archivo a importar y ejecutar Abrir.



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



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



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

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

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Período: 2024 - Presentado - MAR - No Presentado - Aceptar

Generación de Registro Información de Gestión

Consultas y Descargas Información Estadística Califica Propuestas de Ingreso Reporte de Cumplimiento

Estado de Envío de Ticket - RVIE

Buscar por

Período Inicio: 03/03/24 Período Fin: 03/03/24 Número de Ticket: []

TICKET: 2024010000001
 FECHA: 2024-05-13 16:51:21
 HORA: 16:51:21
 ESTADO: Procesado con Errores
 TOTAL REGISTRADOS: 5
 TOTAL RECHAZADOS: 5
 TOTAL ACEPTADOS: 0

REPORTES FUNCIONAL
 REPORTES PARAMETRICA

Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
056220478729240200140400021112.zip	Reemplazo de la Propuesta	Procesado con Errores	[]	LE2054D260178729240200140400021112.zip

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

1/1

Procesar

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

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

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

4.2.3 Preliminar

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

Generación de Registro | Información de Gestión

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

Preliminar de RVIE

Buscar por

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

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

Buscar Limpiar

Exportar

Datos del CP							Datos del Adquiriente			
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/ Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del GDP	Nro CP o Doc. Nro Inicial	Nro Final	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres/ Razón Social	
1	06/03/2024		01	F001	422674		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	06/03/2024		01	F001	422675		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	06/03/2024		01	F001	422676		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	06/03/2024		01	F001	422677		6	2000000001	ABC S.A.C.	

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

1/1

Agregar Editar Eliminar

Importación de CP Registrar Preliminar Eliminar Preliminar

4.2.3.1 Agregar

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

Generación de Registro | Información de Gestión

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

Preliminar de RVIE

Buscar por

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

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

Buscar Limpiar

Exportar

Datos del CP							Datos del Adquiriente			
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/ Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del GDP	Nro CP o Doc. Nro Inicial	Nro Final	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres/ Razón Social	
1	06/03/2024		01	F001	422674		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	06/03/2024		01	F001	422675		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	06/03/2024		01	F001	422676		6	2000000001	ABC S.A.C.	
1	06/03/2024		01	F001	422677		6	2000000001	ABC S.A.C.	

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

1/1

Agregar Editar Eliminar

Importación de CP Registrar Preliminar Eliminar Preliminar

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

Aplicativo Cliente Registros de Compras y Ventas Electrónico - SUNAT 3.3.0

Agregar Comprobante de Pago

13/05/2024 07:...

Datos Generales

Ruc: [] Razón Social: [] Partido: []

Datos CP

Fecha de Emisión: [dd/mm/yyyy] Fecha Vcto/Pago: [dd/mm/yyyy] Tipo CP/Doc: [Selección] Serie del GDP: [] Nro CP o Doc Nro Inicial: []

Datos del Adquiriente

Tipo Doc Identidad: [Selección] Nro Doc Identidad: [] Apellidos Nombres / Razón Social: []

Otros Datos del CP

Valor Facturado exportación: [] BI Gravada: [] Dcto BI: []

Dcto IDV / IPM: [] Mto Exonerado: [] Mto Inefecto: []

BI Grav I/VAP: [] I/VAP: [] ICBPER: []

[Guardar] [Cancelar]

4.2.3.2 Editar

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

Generación de Registro | Información de Gestión

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

Preliminar de RVIE

Buscar por

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

Ruc del Adquiriente: CAR SUNAT | Tipo de Documento: [Selección] | Tipo de Inconsistencia: [Selección]

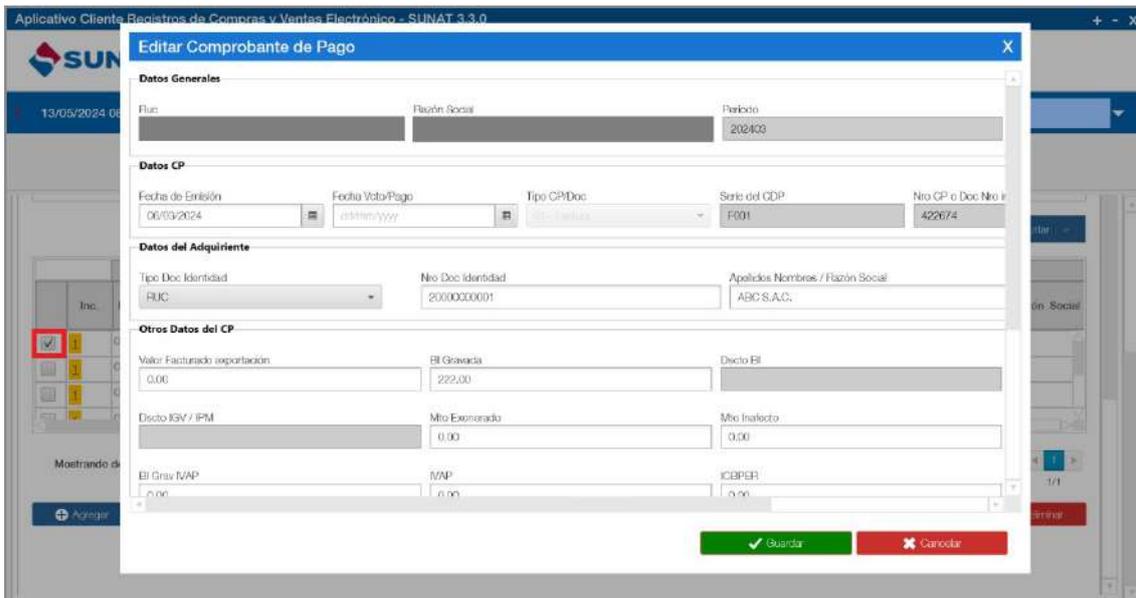
[Buscar] [Limpiar] [Exportar]

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

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

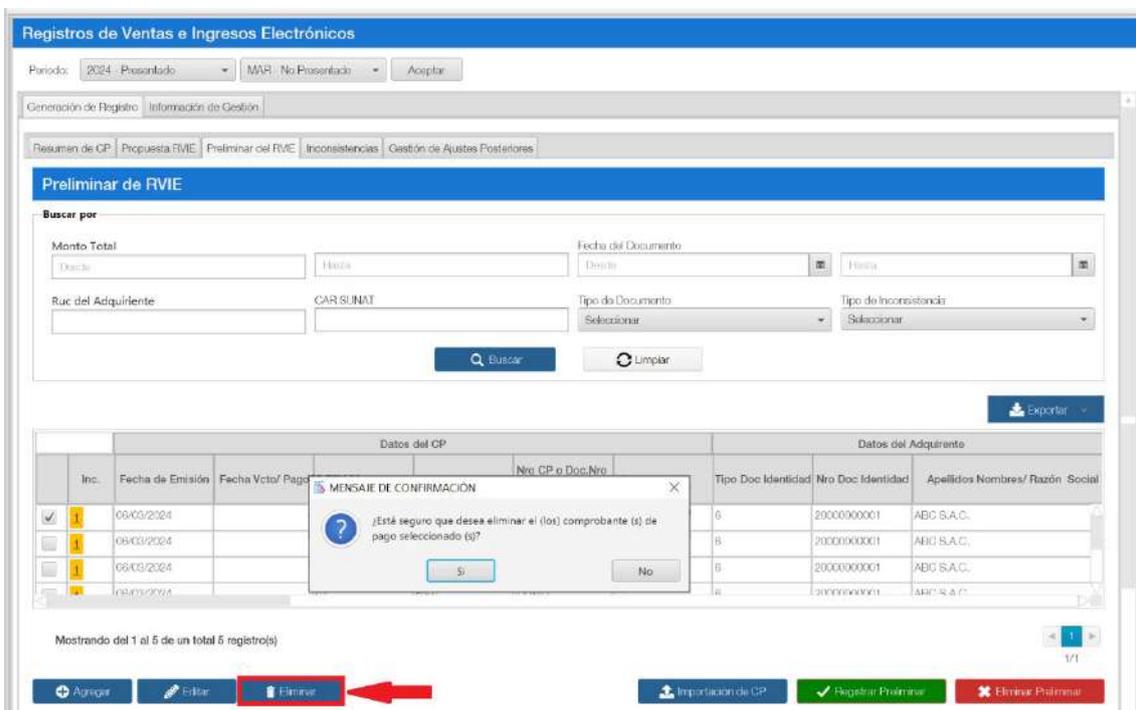
[Agregar] [**Editar**] [Eliminar] [Importación de CP] [Registrar Preliminar] [Eliminar Preliminar]

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



4.2.3.3 Eliminar

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



4.2.3.4 Importación de CP

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

Generación de Registro | Información de Gestión

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

Preliminar de RVIE

Buscar por

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

Ruc del Adquiriente: CAR S.U.N.A.T. Tipo de Documento: Seleccionar Tipo de Inconsistencia: Seleccionar

Buscar Limpiar

Exportar

	Inc.	Datos del CP					Datos del Adquirente			
		Fecha de Emisión	Fecha Vcto/ Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del GDP	Nro CP o Doc.Nro Inicial	Nro Final	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombres/ Razón Social
<input checked="" type="checkbox"/>	1	06/03/2024		01	F001	422674		B	2000000001	ABC S.A.C.
<input type="checkbox"/>	1	08/03/2024		01	F001	422675		B	2000000001	ABC S.A.C.
<input type="checkbox"/>	1	06/03/2024		01	F001	422676		B	2000000001	ABC S.A.C.
<input type="checkbox"/>	1	03/03/2024		01	F001	422677		B	2000000001	ABC S.A.C.

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

Agregar Editar Eliminar

Importación de CP Registrar Preliminar Eliminar Preliminar

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

4.2.3.5 Registrar Preliminar

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

The screenshot shows the 'Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos' interface. At the top, there are filters for 'Periodo' (2024 - Presentado) and 'MAR: No Presentado'. Below this, there are tabs for 'Generación de Registro' and 'Información de Gestión'. The 'Preliminar de RVIE' section is active, showing search filters for 'Monto Total', 'Fecha del Documento', 'Ruc del Adquiriente', and 'Tipo de Documento'. Below the filters is a table with columns for 'Inc.', 'Fecha de Emisión', 'Fecha Vcto/ Pago', 'Tipo CP/Doc.', 'Serie del GDP', 'Nro CP o Doc.Nro Inicial', 'Nro Final', 'Tipo Doc Identidad', 'Nro Doc Identidad', and 'Apellidos Nombres/ Razón Social'. The table contains 5 rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar', 'Importación de CP', 'Registrar Preliminar' (highlighted with a red arrow), and 'Eliminar Preliminar'.

4.2.3.6 Eliminar Preliminar

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

The screenshot shows the 'Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos' interface, similar to the previous one. The 'Preliminar de RVIE' section is active. The table below the filters shows 5 rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar', 'Importación de CP', 'Registrar Preliminar', and 'Eliminar Preliminar' (highlighted with a blue arrow). A red box highlights the 'Eliminar Preliminar' button.

4.2.4 Inconsistencias

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

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

Generación de Registro | Información de Gestión

Resumen de CP | Propuesta RME | Preliminar del RME | **Inconsistencias** | Gestión de Ajustes Posteriores

Reporte de Inconsistencias

Buscar por

Fecha de Emisión: Desde [] Hasta []

Inconsistencias: Seleccionar

Nro Documento del Adquiriente: []

Tipo de Documento: Seleccionar

Serie del Comprobante de Pago: []

Nro del Comprobante de Pago: []

[Buscar] [Limpiar] [Exportar]

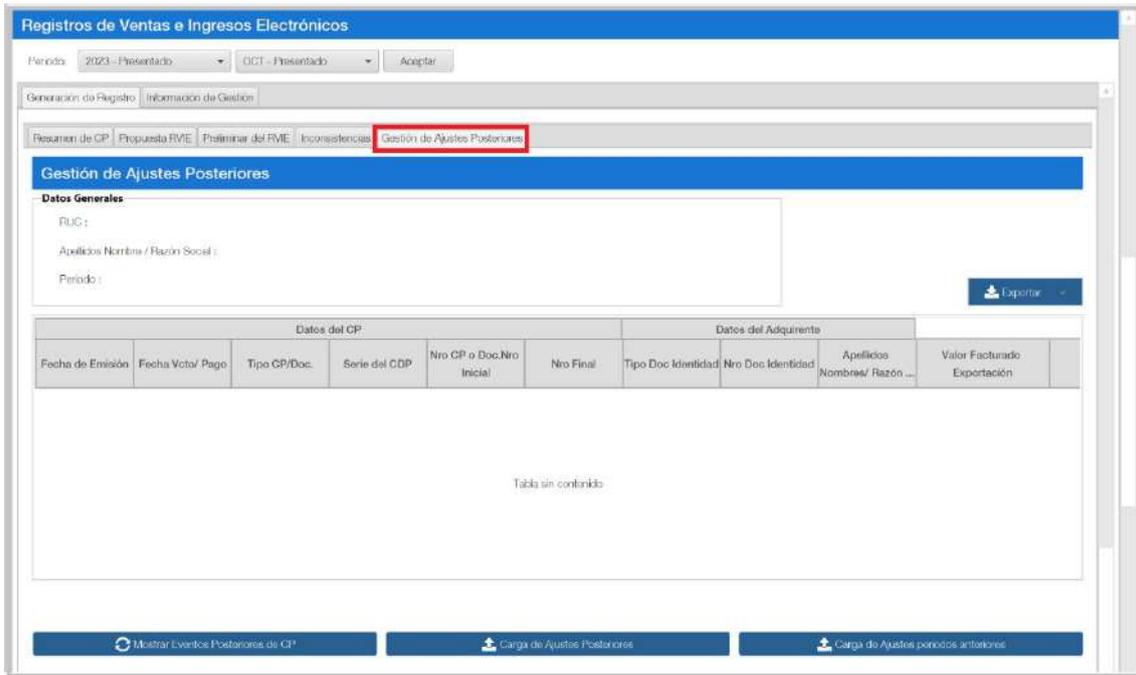
Código de Inconsistencia	Descripción de Inconsistencia	Valor de la Inconsistencia	Semáforo Inconsistencia
1.88	104 Comprobantes de Pago que NO están en la propuesta y se cargan mediante archivo plano al Registro de Ventas[El CP de pago im...	222,00	Ambar
2.84	104 Comprobantes de Pago que NO están en la propuesta y se cargan mediante archivo plano al Registro de Ventas[El CP de pago im...	205,80	Ambar
2.84	104 Comprobantes de Pago que NO están en la propuesta y se cargan mediante archivo plano al Registro de Ventas[El CP de pago im...	205,80	Ambar
2.84	104 Comprobantes de Pago que NO están en la propuesta y se cargan mediante archivo plano al Registro de Ventas[El CP de pago im...	205,80	Ambar
2.84	104 Comprobantes de Pago que NO están en la propuesta y se cargan mediante archivo plano al Registro de Ventas[El CP de pago im...	205,80	Ambar
3.32		1045,20	

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

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

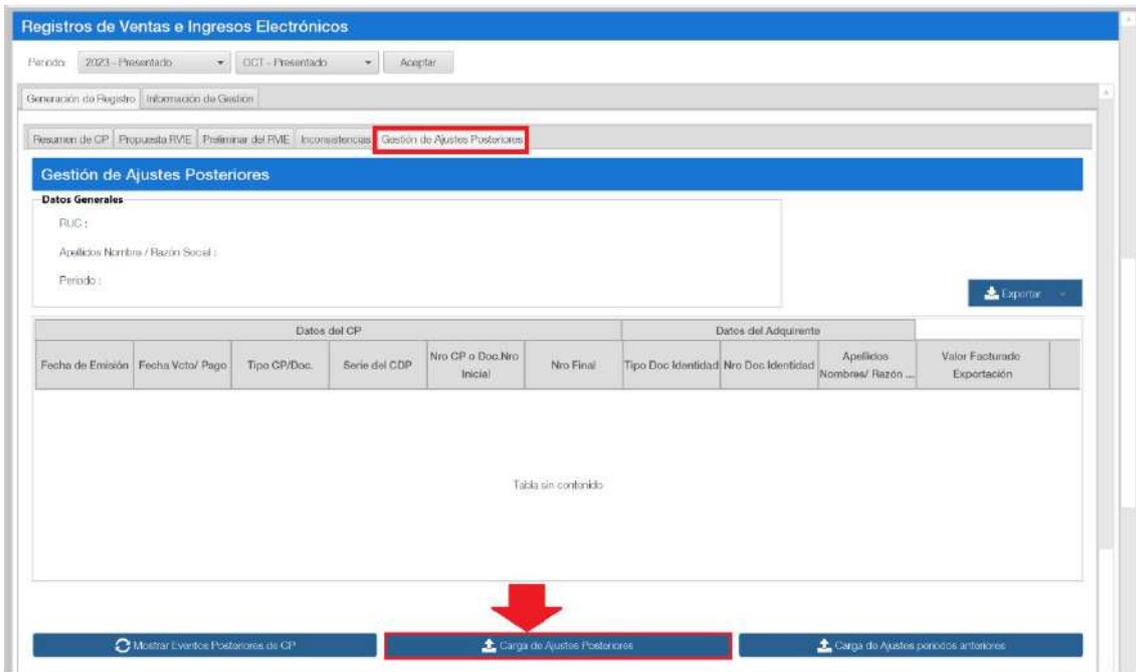
4.2.5 Gestión de Ajustes Posteriores

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



4.2.5.1 Carga de Ajustes Posteriores

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



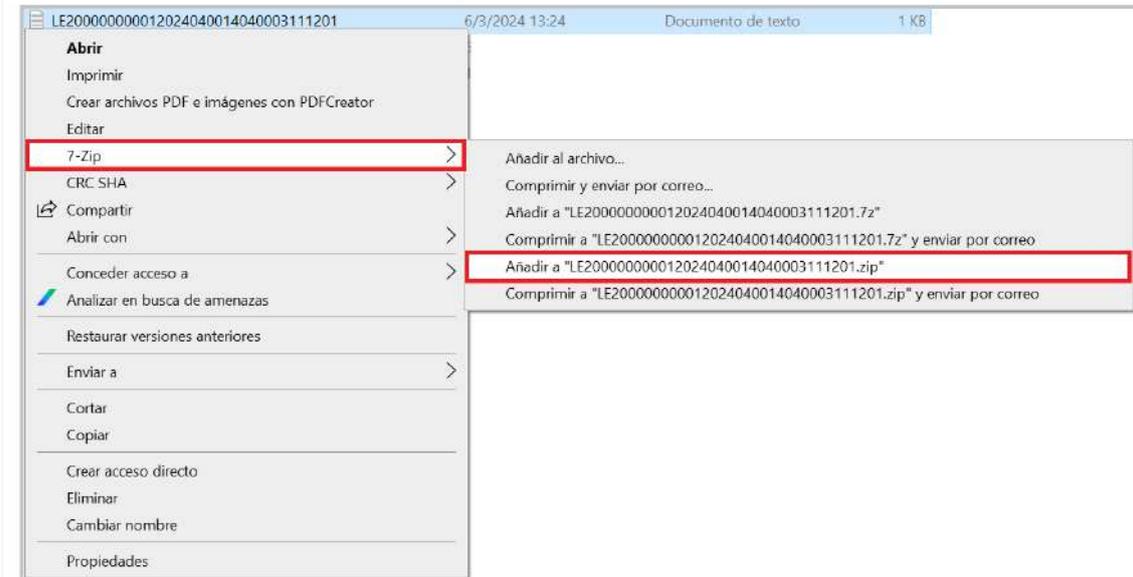
Para utilizar la funcionalidad “Carga de Ajustes Posteriores”, el contribuyente debe haber construido un archivo plano con extensión txt, el nombre del archivo debe tener la

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

 LE20000000012024040014040003111201

El archivo texto debe ser comprimido en formato zip.

La imagen siguiente es un ejemplo:



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

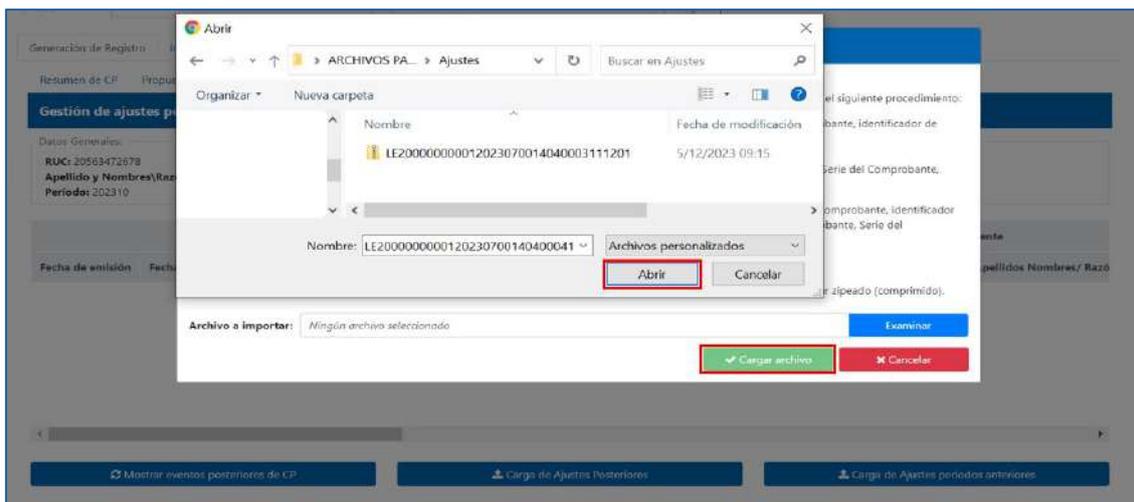
 LE20000000012024040014040003111201

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

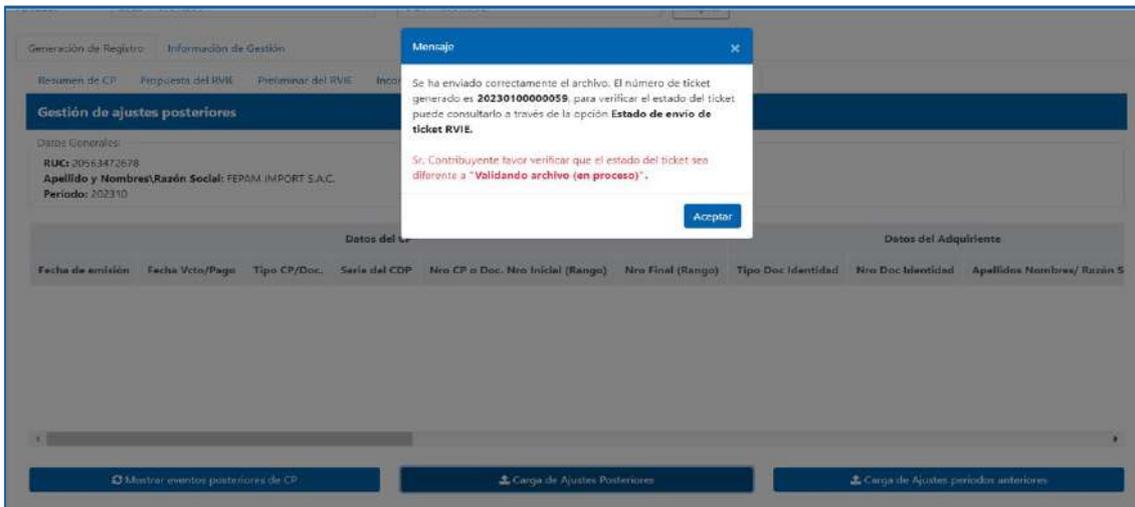
Al dar click en “Carga de Ajustes Posteriores”, el aplicativo muestra un explorador con las opciones de examinar, cargar archivo y cancelar.



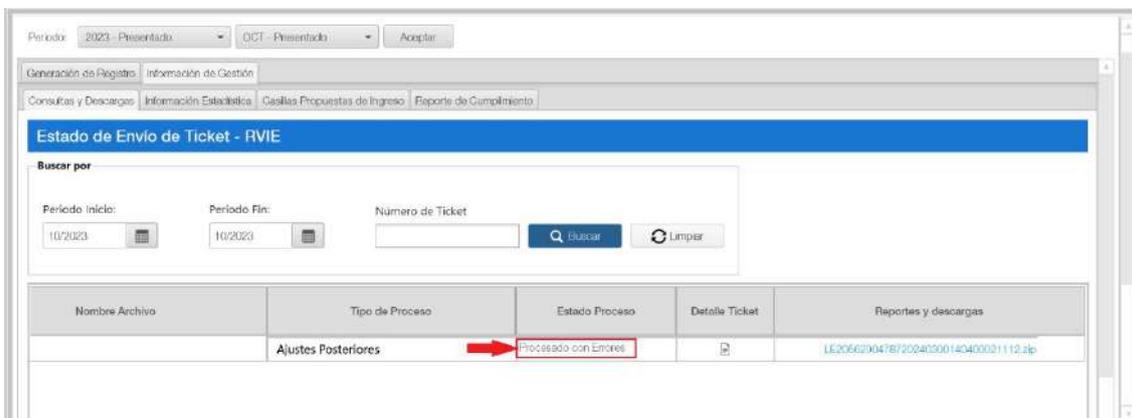
Luego de dar clic en examinar se abre el explorador y debe seleccionar el archivo a importar y ejecutar Abrir.



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



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



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

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

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

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

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

PROPIUESTA DE CASILLAS	PERIODO	INDICADOR DE CONTENIDO	DETALLE DE CASILLAS DE REGISTRO

4.2.5.2 Gestión de Ajustes Posteriores de Periodos Anteriores

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2023 - Presentado | OCT - Presentado | Aceptar

Generación de Registro | Información de Gestión

Presumen de CP | Propuesta RVIE | Preliminar del RVIE | Inconsistencias | **Gestión de Ajustes Posteriores**

Gestión de Ajustes Posteriores

Datos Generales

RUC:

Apellido Nombre / Razón Social:

Periodo:

Datos del CP					Datos del Adquirente				
Fecha de Emisión	Fecha Vcto/ Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Nro CP o Doc. Nro Inicial	Nro Final	Tipo Doc Identidad	Nro Doc Identidad	Apellidos Nombre/ Razón ...	Valor Facturado Exportación
Tabla sin contenido									

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

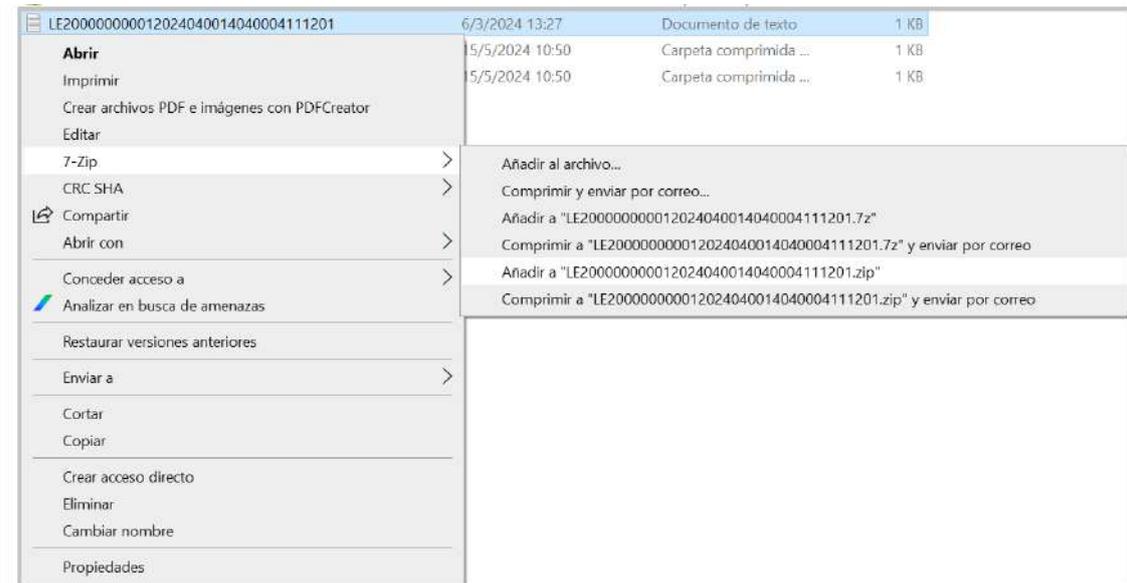
El primer archivo corresponde al formato general y el segundo al formato simplificado.

LE200000000012024040014040004111201

LE200000000012024040014040005111201

El archivo texto debe ser comprimido en formato zip.

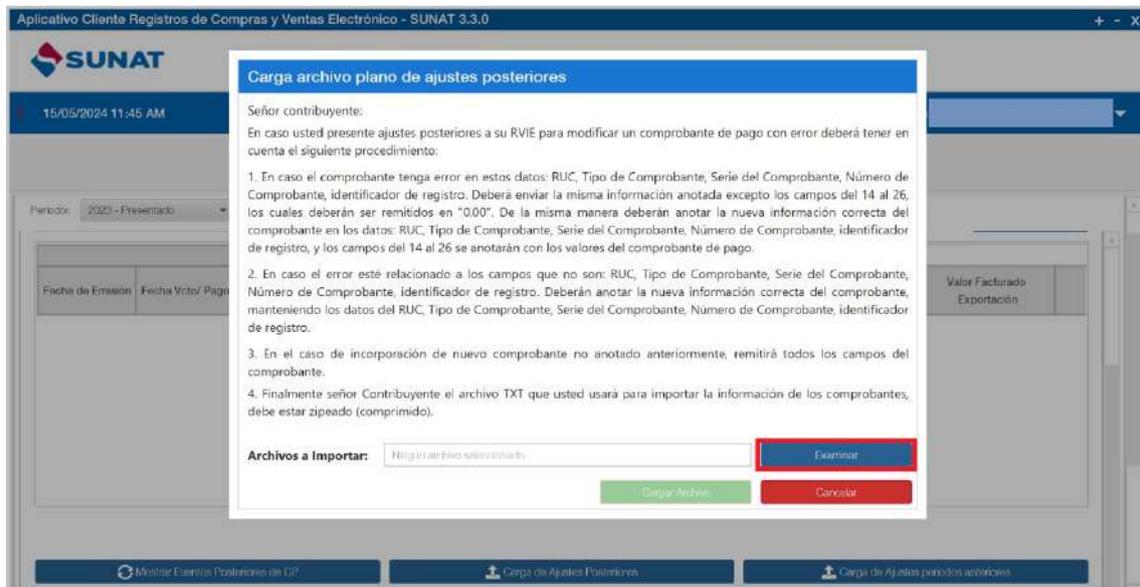
La imagen siguiente es un ejemplo:



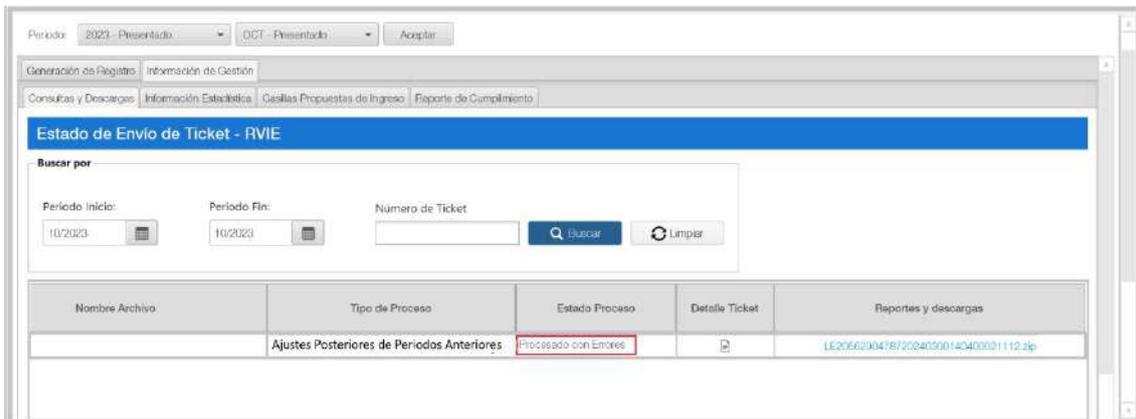
Finalmente, el archivo con formato zip debe quedar como sigue:

- LE200000000012024040014040004111201
- LE200000000012024040014040005111201

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



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

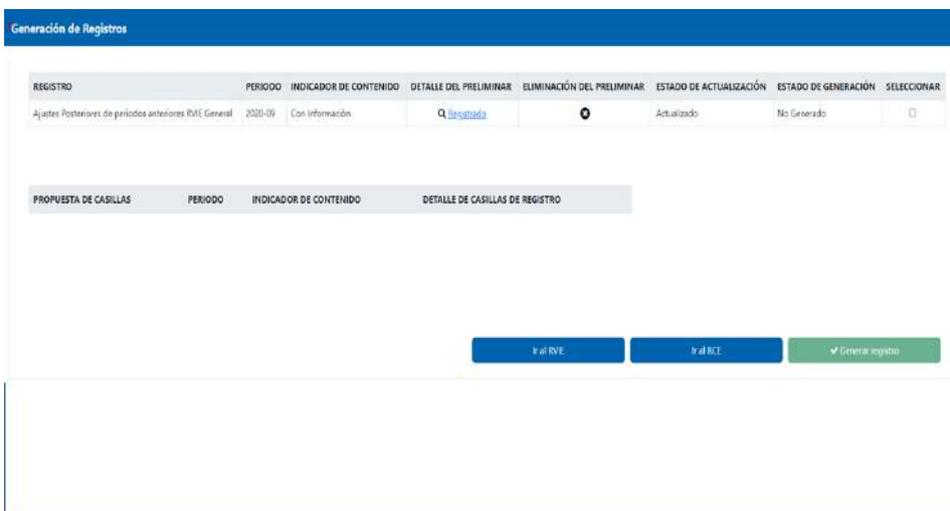


Al culminar la importación el ticket mostrará los estados “procesado sin errores (concluido)” o “procesado con errores”.

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

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

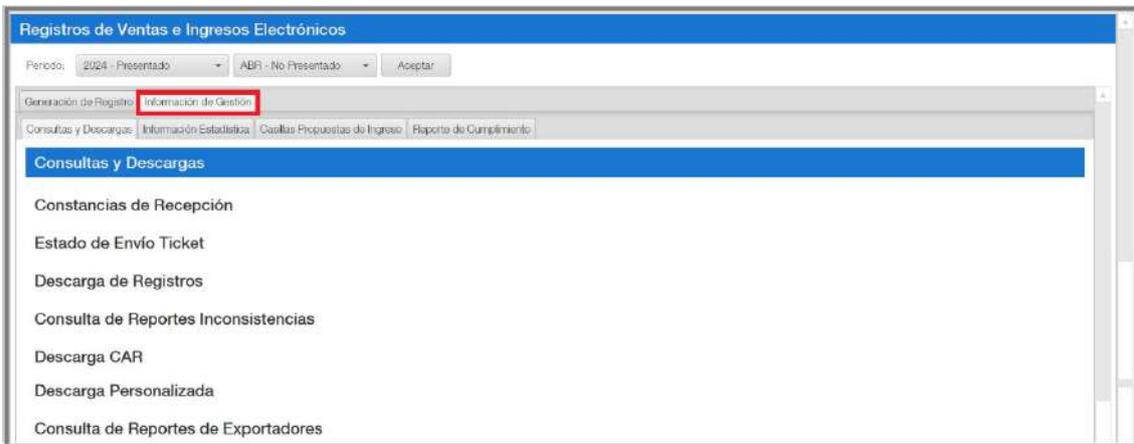
La información que no haya sido rechazada en el proceso de importación de “Ajustes Posteriores” se visualizará en la opción de generación de SUNAT Operaciones en Línea donde se tendrá que generar ejecutando el botón Generar



4.3 Información de Gestión

El módulo de Registro de Ventas muestra la siguiente información:

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



4.3.1 Consultas y descargas

Permite al contribuyente consultar y descargar la siguiente información:

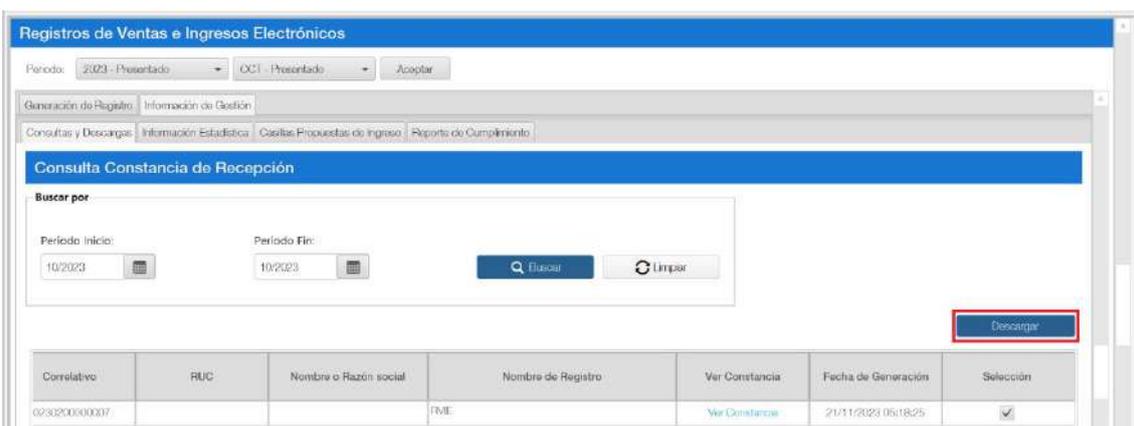
4.3.1.1 Consulta de Constancia de Recepción

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

El sistema muestra las opciones siguientes:

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

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



4.3.1.2 Estado de Envío de Ticket

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

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

Nombre Archivo	Tipo de Proceso	Estado Proceso	Detalle Ticket	Reportes y descargas
	Generar Archivo personalizado Propuesta	Datos Migrados		
	Generar Archivo personalizado Libro	Datos Migrados		
	Importar CP - Propuesta	Cargado (solicitado)		
2004787-CPF-202404-01.zip	Importar CP - Propuesta	Procesado con Errores		2004787-CPF-202404-01.zip
2004787-CPF-202404-01.zip	Importar CP - Propuesta	Procesado sin errores (concluido)		2004787-CPF-202404-01.zip
	Aceptar propuesta	Terminado		

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

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

4.3.1.3 Descarga de Registros

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

El sistema muestra las opciones siguientes:

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

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2023 - Presentado - OCT - Presentado - Aceptar

Generación de Registro | Información de Gestión

Consultas y Descargas | Información Estadística | Casillas Propuestas de Ingreso | Reporte de Cumplimiento

Descarga de Registros - RVIE

Buscar por

Periodo Inicio: 10/2023

Periodo Fin: 10/2023

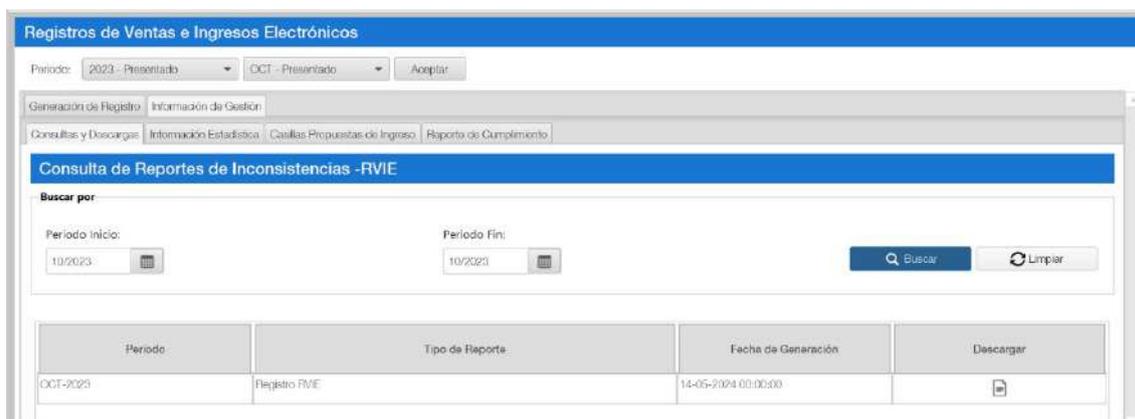
RUC	Nombre o Razón Social	Nombre del Registro	Fecha de Generación	Selección de Registros
		Registro RVIE	21/11/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

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

4.3.1.4 Consulta de Reportes de inconsistencias

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

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



4.3.1.5 Descarga de CAR

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

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

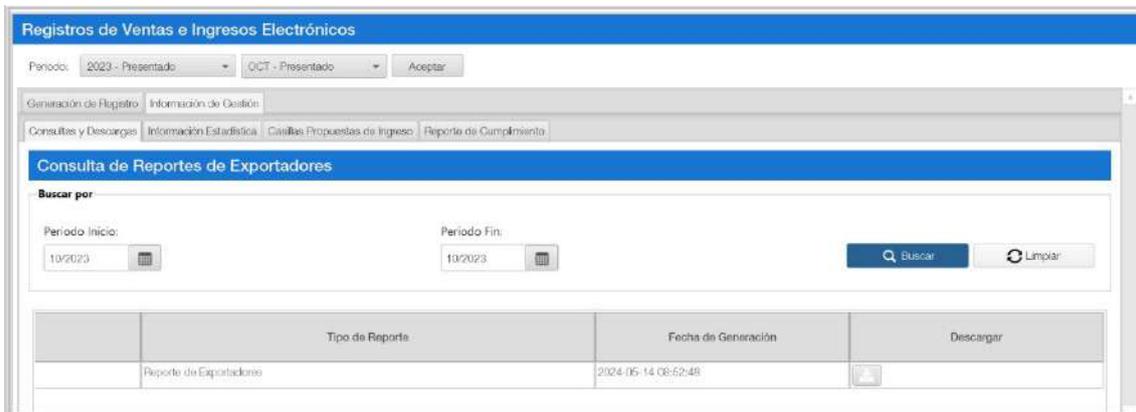


4.3.1.6. Descarga Personalizada

- Ver el punto 4.1

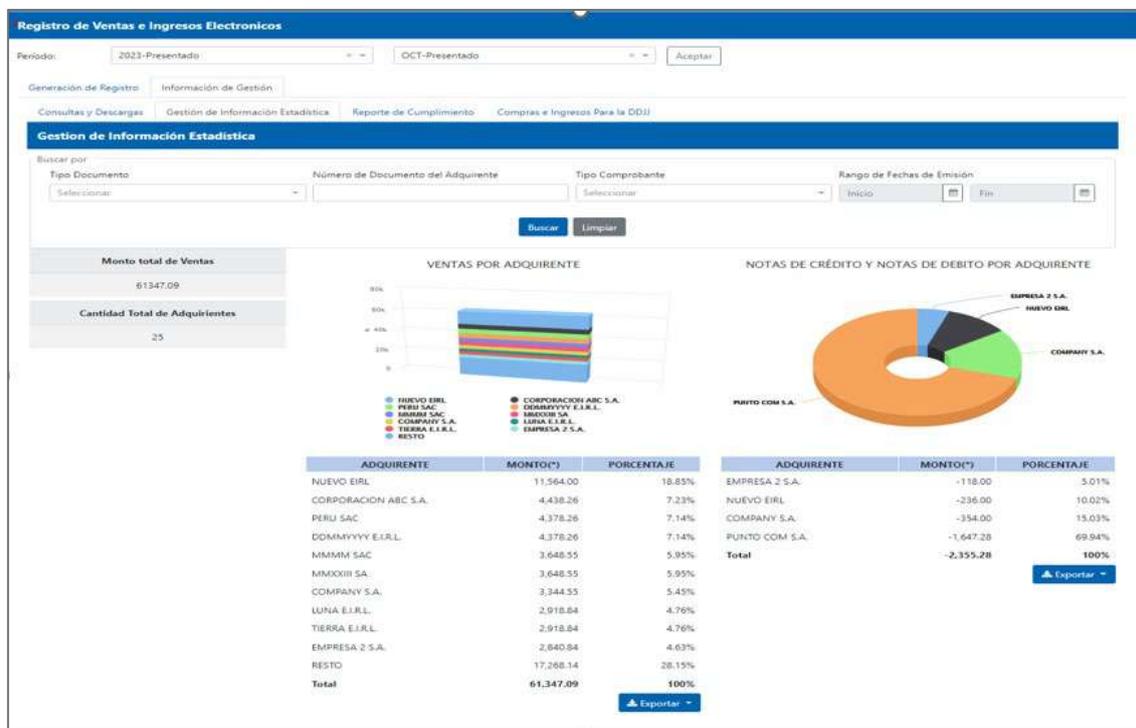
4.3.1.7 Reporte de Exportadores

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



4.3.2 Información estadística

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



4.3.3 Compras e Ingresos para las DDJJ

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

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

- Diferencia Propuesta vs Declaración. - Es la diferencia de Propuesta SUNAT DDJJ.

Registro de Ventas e Ingresos Electronicos

Periodo: 2023-Presentado x OCT-Presentado x Aceptar

Generación de Registro Información de Gestión

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

Propuesta de Casillas - vista comparada

Ventas	Casilla	Preliminar RVIE contribuyente	Inconsistencias en registros	Propuesta SUNAT	DDJJ N° 0	Diferencia Propuesta vs DDJJ
Ventas netas gravadas(Base Imponible)	100	14,869	0	14,869	0	14,869
Ventas netas gravadas(Tributo)	101			2,676	0	2,676
Ventas Netas Gravadas Ley N°31556(Base Imponible)	154	0	0	0	0	0
Ventas Netas Ley N°31556(Tributo)	155			0	0	0

Compras	Casilla	Preliminar RCE contribuyente	Inconsistencias en registros	Propuesta SUNAT	DDJJ N° 0	Diferencia Propuesta vs DDJJ
Compras netas destinadas a ventas gravadas (Base Imponible)	107	7,873	0	7,873	0	7,873
Compras netas gravadas (Tributo)	108			1,417	0	1,417
Compras Netas destinadas a Ventas Gravadas Ley N° 31556 (Base Imponible)	156	0	0	0	0	0

Descargar Ir a Mis Declaraciones y Pagos Inconsistencias en Registros

4.3.4 Reporte de cumplimiento

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

En la Grilla con datos del Resumen muestra:

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

En la grilla de datos de Detalle muestra:

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

- ✓ Fecha de generación (Fecha de generación del RVIE representado en formato dd/mm/aaaa).
- ✓ Fecha de vencimiento (Fecha de vencimiento del RVIE representado en formato dd/mm/aaaa)
- ✓ Estado de Generación (Estado de Generación representado por No generado (cuando no generó el RVIE), Generado fuera del plazo (cuando genera fuera de los plazos establecidos) y Generado dentro del plazo (cuando generó dentro de los plazos establecidos).

4.4 Generación de Registros

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