SEE – Empresas Supervisadas

Entidades Financieras y de Seguros

Manual de usuario

Versión: 1.3.3

Fecha: 04/11/2020

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

Sistema de Emisión Electrónica de Empresas Supervisadas

Contenido

Introducción.....3
Características del Sistema.....3
Requerimientos del Sistema.....4
Instalación.....4
Normas Legales..... **¡Error! Marcador no definido.**

Introducción

Con la finalidad de continuar la implementación de la emisión electrónica de comprobantes de pago, la SUNAT ha implementado un nuevo sistema de emisión electrónica SEE – Empresas Supervisadas a fin de poner a disposición de las entidades financieras y de seguros una opción adicional de la emisión de los comprobantes de pago electrónicos.

En ese sentido, se pone a disposición una aplicación a través de la cual, las entidades financieras y de seguros podrán emitir y enviar los ejemplares del Comprobante empresas supervisadas SBS, según lo dispuesto por la normativa correspondiente.

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

Características del Sistema

A continuación, se describen las principales características del "**Sistema de Emisión Electrónica – Empresas Supervisadas**" que la SUNAT pone a disposición de las entidades financieras y de seguros, para la validación y envío de los ejemplares de los comprobantes de pago electrónicos.

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

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

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

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

Requerimientos del Sistema

Para la utilización del Sistema de Emisión Electrónica, deberá contar con un equipo con las siguientes características:

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

Instalación

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

Sistema Operativo	Instalable	Portable	Versión	Fecha de Actualización
Windows	SEE_Instalable	SEE_Portable	1.3.3	04/11/2020
Linux	SEE_Instalable_Linux	SEE_Portable_Linux	13.3	04/11/2020

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

Cliente SEE – Empresas Supervisadas

Este manual contiene 5 secciones:

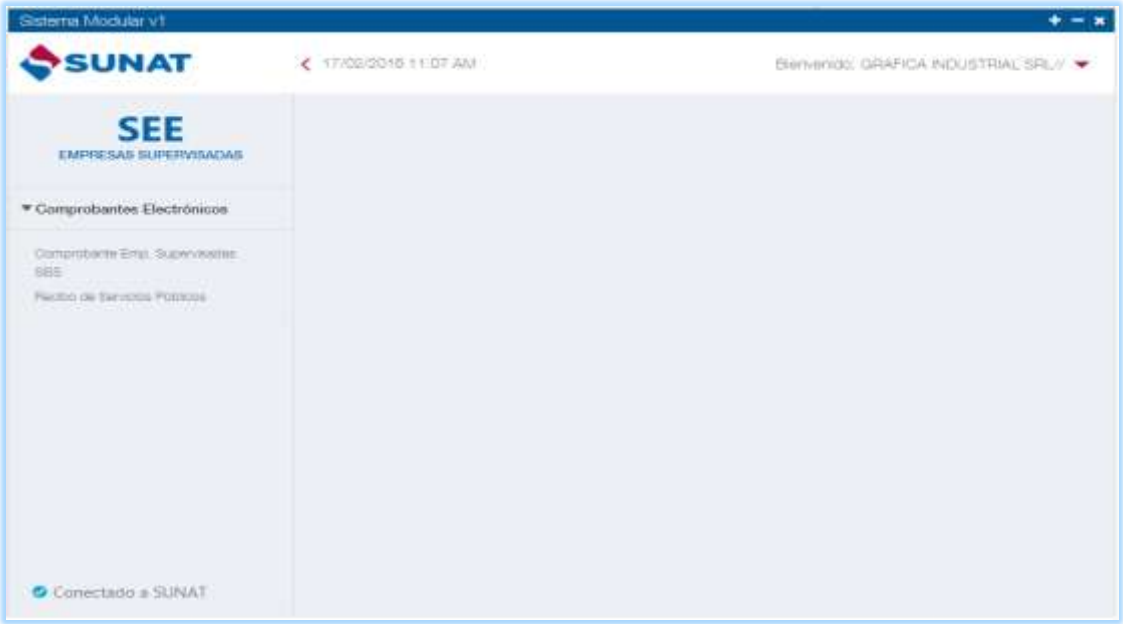
A. **Acceder a la aplicación:** describe como realizar el inicio de sesión a la aplicación.
B. **Validar archivos:** describe cómo cargar y validar archivos de comprobantes.
C. **Enviar archivos:** describe cómo realizar el envío de los archivos de comprobantes.
D. **Historial de envíos:** describe como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

A. INICIAR APLICACIÓN

Antes de que se acceda a la aplicación, asegure de contar con acceso a internet.
Al acceder a la aplicación se mostrará un formulario de Autenticación. En este formulario deberá ingresar su número de Ruc, un usuario asociado al RUC y su correspondiente contraseña.

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

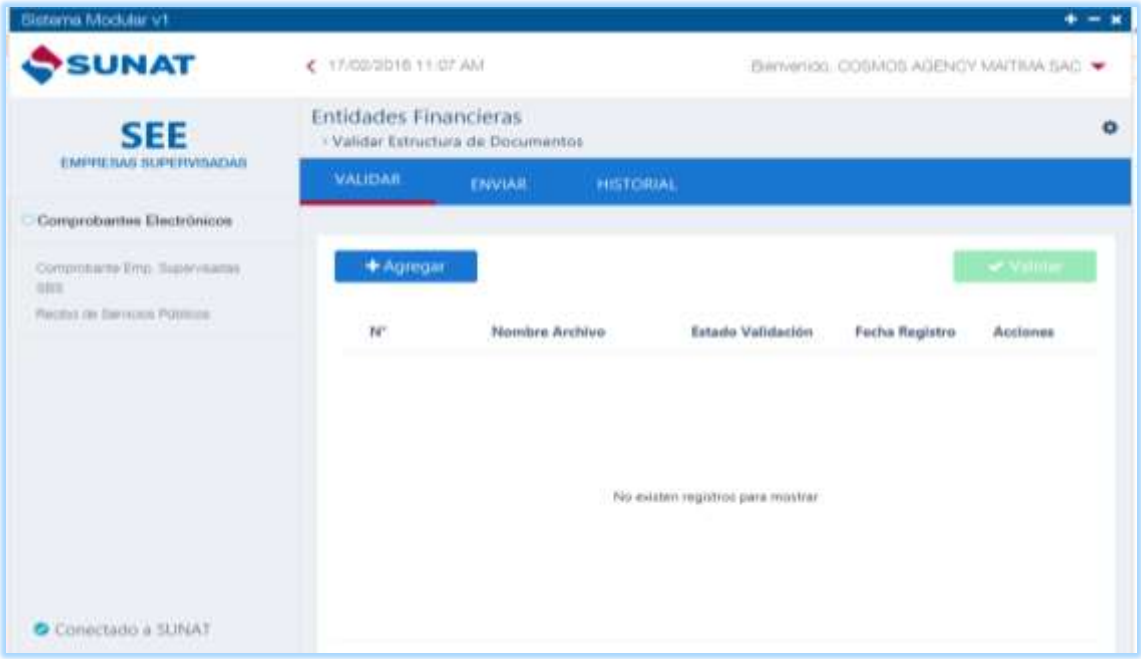
- La Razón Social del ruc ingresado.
- La hora del sistema.
- Menú de Módulos disponible:
    - Emisión de Servicios Públicos
    - Comprobantes Emp. Supervisadas SBS



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

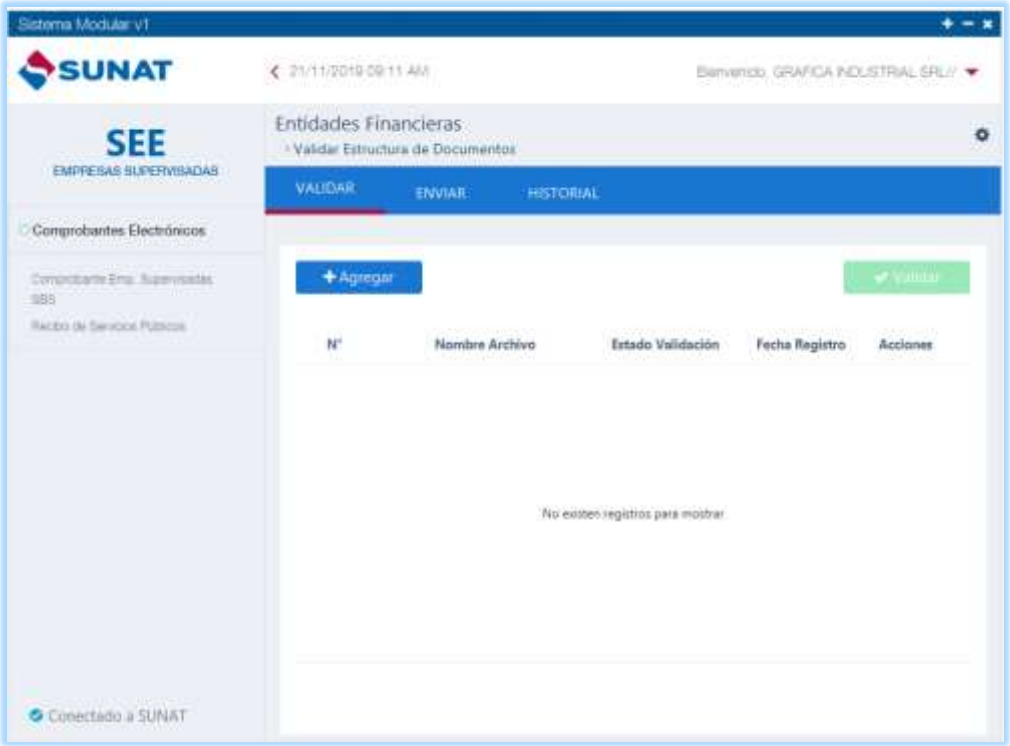
- Validar: permite realizar las validaciones de los archivos de comprobantes (ver sección B).
- Enviar: permite realizar el envío de los archivos de comprobantes validados (ver sección C).
- Historial: permite visualizar el historial de envíos realizados a través del cliente (ver sección D).
- Configuración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

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



B. VALIDAR ARCHIVOS

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



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

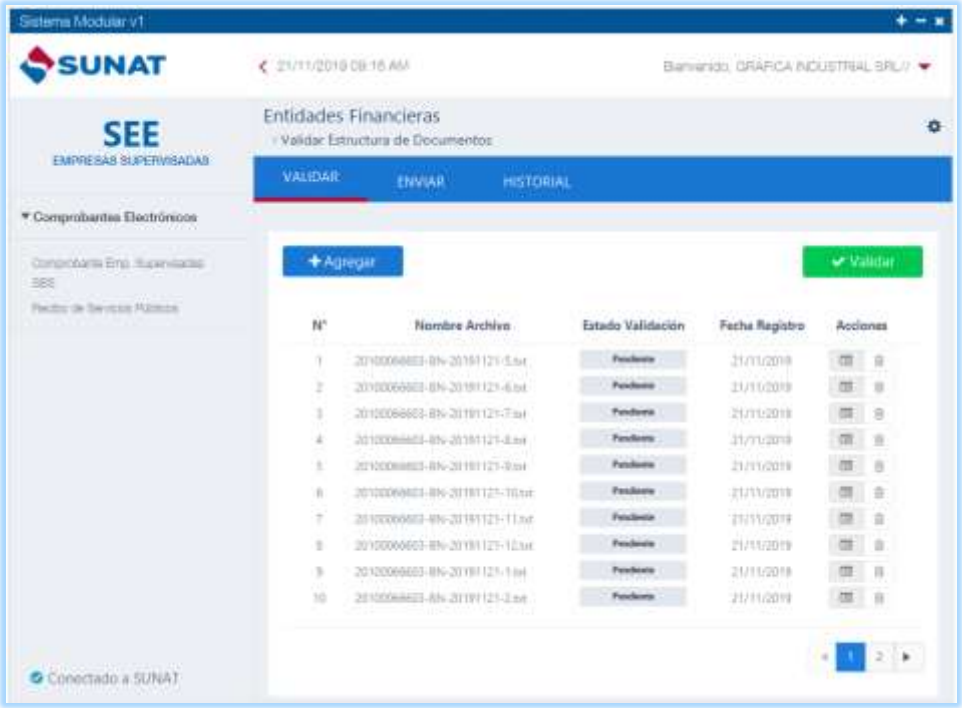
El sistema validará el nombre de cada archivo agregado, debiendo cumplir con la siguiente nomenclatura:

RRRRRRRRRRR-TT-FFFFFFFF-N.txt

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

Los archivos que cumplan con la nomenclatura adicionalmente deberán cumplir con tener 26 campos de información en cada línea, separados por sus correspondientes 26 pipelines " | ".
Cada línea corresponde a un comprobante, por lo que cada archivo debe contener al menos 1 (un) comprobante o como máximo 100 000 (cien mil) comprobantes.

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



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

Enviar comprobantes:
Ejemplo: 20100010136-BN-20190502-9821.txt

N°	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
1	Tipo de documento	Catálogo N. 01		Debe tener campo lleno	8013
				Debe corresponder a los tipos '13', '87' o '88'	8014
2	Número de serie del documento	<FAAA>		Debe tener campo lleno	8015
				Debe ser alfanumérico de 4 posiciones, e iniciar con "F"	8016
3	Número correlativo del documento			Debe tener campo lleno	8017
				Debe ser numérico de hasta 8 dígitos	8018
				La serie y número para el tipo de comprobante, no debe haber sido enviado anteriormente	8019
4	Tipo de moneda del comprobante	Catálogo No. 02		Debe tener campo lleno	8020
				Según el catálogo N.° 02 del Anexo N.° 8.	8021

5	Tipo de operación no gravada		Tipos de operaciones: 2100 - Créditos a empresas 2101 - Créditos de consumo revolvente 2102 - Créditos de consumo no revolvente 0112 - Créditos hipotecarios para vivienda 2103 - Otras operaciones no gravadas - empresas del sistema financiero 2104 - Otras operaciones no gravadas - empresas del sistema de seguros	Debe tener campo lleno	8083
				Debe corresponder a uno de los valores establecidos	8084
6	Tipo de documento de identidad del cliente	Catálogo N.° 06		Debe tener campo lleno	8040
				Debe corresponder a un código del Catálogo N.° 06	8041
7	Número de documento de Identidad del cliente			Debe tener campo lleno	8042
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '1' (DNI), el campo debe ser numérico de 8 dígitos.	8043
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '6' (Número de RUC), el campo debe ser numérico de 11 dígitos.	8043

				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '1' (DNI), el campo debe contener un número de DNI válido	8124
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '6' (Número de RUC), el campo debe contener un número de RUC válido	8125
8	Apellidos y nombres, denominación o razón social del cliente			Debe tener campo lleno	8044
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 1500 caracteres (se considera cualquier carácter incluido espacio, no se permite ningún otro "whitespace character": salto de línea, tab, fin de línea, etc.)	8045
9	Monto del interés de la cuota (interés compensatorio) en el caso de los bancos/ monto de la prima facturada (en el caso de seguros)	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8085
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8086
10	Monto del interés moratorio de corresponder	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8087
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8088
11	Monto total de seguros facturados	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8089

			Incluye la sumatoria de todo tipo de seguros facturados (desgravamen, inmbueble, vehículo activo fijo, protección de tarjeta, robo, etc). Sólo considerar el importe consolidado de seguros aplicados a las cuotas del mes (tanto de créditos como de tarjetas de crédito).	Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8090
12	Monto total de otros conceptos facturados	n(15,2)	Incluye la sumatoria de otros conceptos que se facturan, tales como portes, comisiones, membresías, gastos por servicios de terceros como tasación, etc. Sólo considerar el importe consolidado de otros conceptos aplicables a las cuotas que no sean intereses, ni capital ni seguros.	Debe tener campo lleno	8091
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8092
13	Total, valor de venta - operaciones inafectas	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8093
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y	8094

				hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	
				Debe ser igual a la sumatoria del 'Monto del interés de la cuota' + 'Monto del Interés moratorio' + 'Monto total de seguros facturados' + 'Monto total de otros conceptos facturados' con una tolerancia de +- 1	8095
14	Total valor de venta - operaciones exoneradas	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8096
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8097
15	Importe total a pagar	n(15,2)		Debe tener campo lleno	8099
				Debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8100
				Debe ser igual a la sumatoria del 'Importe total de la venta - operaciones inafectas' + 'Importe total de la venta - operaciones exoneradas'	8101
16	Tipo de documento que se modifica	Catálogo No. 01	Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar cual	Si 'Tipo de documento' no es una nota ('87' y 88'), no debe existir el tipo de documento que modifica	8022

			es el tipo de comprobante que está modificando	Si 'Tipo de documento' es nota ('87' o '88') debe existir obligatoriamente el campo	8023
				~~Sólo se permite el tipo '13'~~	~~8024~~
17	Número de serie del documento que se modifica	<FAAA>		Si 'Tipo de documento' no es una nota ('87' y 88'), no debe existir la serie de documento que modifica	8025
				Si 'Tipo de documento' es nota ('87' o '88') debe existir obligatoriamente el campo	8026
				~~El formato debe ser alfanumérico de 4 posiciones e iniciar con 'F'~~	~~8027~~
18	Número correlativo del documento que se modifica		Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar el número correlativo del comprobante que está modificando	Si 'Tipo de documento' no es una nota ('87' y 88'), no debe existir el número del documento que modifica	8028
				Si 'Tipo de documento' es nota ('87' o '88') debe existir obligatoriamente el campo	8029
				El formato debe ser numérico de hasta 8 posiciones	8030
				El tipo de documento, serie y número correlativo del documento que modifica debe existir	8031
				~~El tipo de documento, serie y número correlativo del documento que modifica debe estar en estado activo~~	~~8126~~

19	Fecha de otorgamiento del crédito/Linea de crédito	YYYY-MM-DD	Solo en caso de los tipo de operación '2100', '2101', '2102' y '0112'	Si 'Tipo de operación' es '2100' o '2101' o '2102' o '0112' y el valor del campo es vacío	8105
				Dato alfanumérico de 10 posiciones con formato YYYY-MM-DD.	8106
20	Monto del crédito otorgado (capital)	n(15,2)	Solo en caso de los tipo de operación '2100', '2101', '2102' y '0112'	Si 'Tipo de operación' es '2100' o '2101' o '2102' o '0112' y el valor del campo es vacío	8107
				Si existe valor, debe cumplir el formato de número de hasta 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8108
21	Número de contrato		Solo en caso de los tipo de operación '2100', '2101', '2102' y '0112'	Si 'Tipo de operación' es '2100' o '2101' o '2102' o '0112' y el valor del campo es vacío	8109
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 50 caracteres (se considera cualquier carácter incluido espacio, no se permite ningún otro "whitespace character": salto de línea, tab, fin de línea, etc.)	8110
22	Número de póliza			Si 'Tipo de operación' es '2104', debe tener campo lleno	8113
				El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 50 caracteres (se considera cualquier carácter incluido espacio, no se permite ningún otro "whitespace	8114

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

Anulación de comprobantes:
Ejemplo: 20100088872-AC-20190502-9821.txt

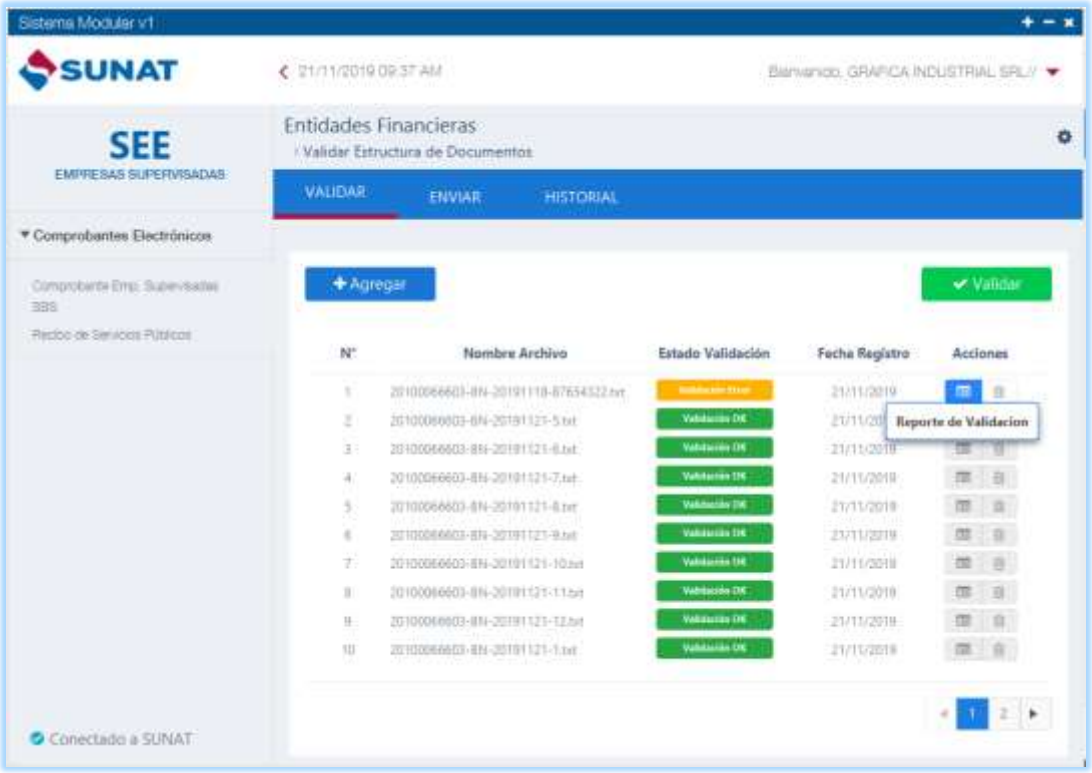
N°	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
1	Número de RUC del emisor			Número de RUC debe existir	8001
2	Identificador de tipo de archivo	"BN"		Debe ser BN	8004
3	Fecha de emisión de los documentos	YYYYMMDD		Debe cumplir el formato	8005
				La fecha de emisión debe ser menor o igual a la fecha de recepción.	8006
				El plazo máximo de recepción es de 7 días calendarios, contados desde el día siguiente de la fecha de emisión.	8007
4	Identificador del archivo			Debe cumplir el formato de numérico hasta 8 dígitos	8008
				No debe existir una presentación anterior con el mismo nombre del archivo	8009
5	Extensión	"txt" o "TXT"		La extensión debe ser txt o TXT	8010

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

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

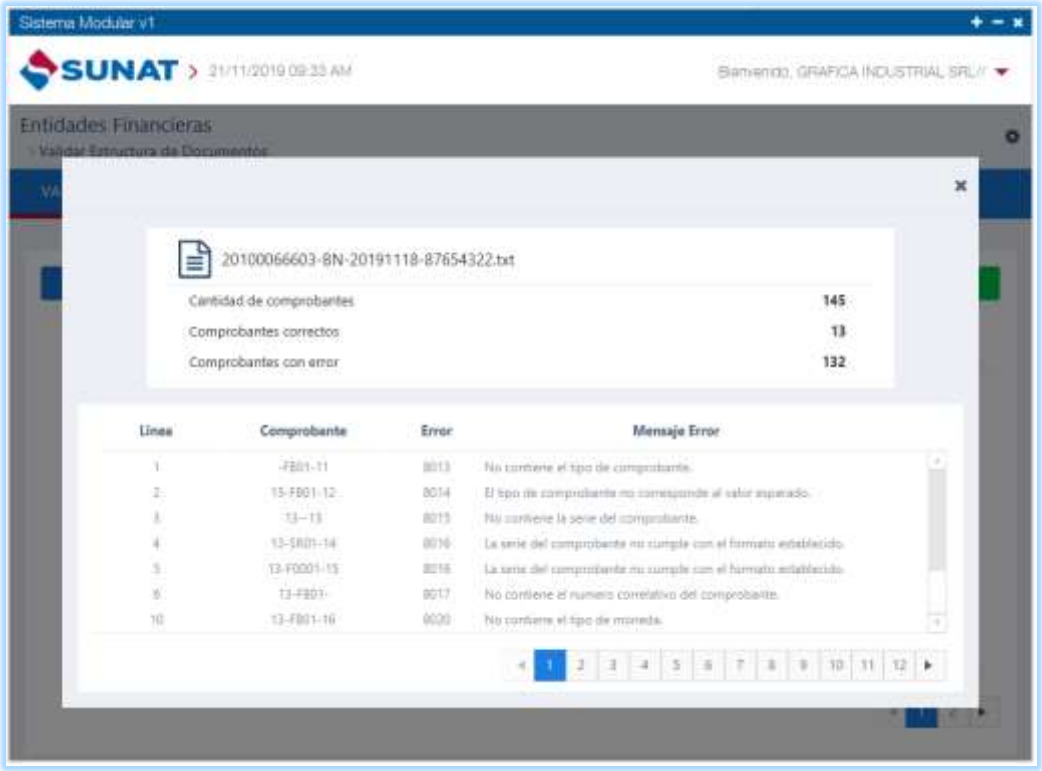
En la grilla, adicionalmente, a la derecha de cada archivo se muestran los botones de acción (Reporte de Validación / Eliminar Registro):

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

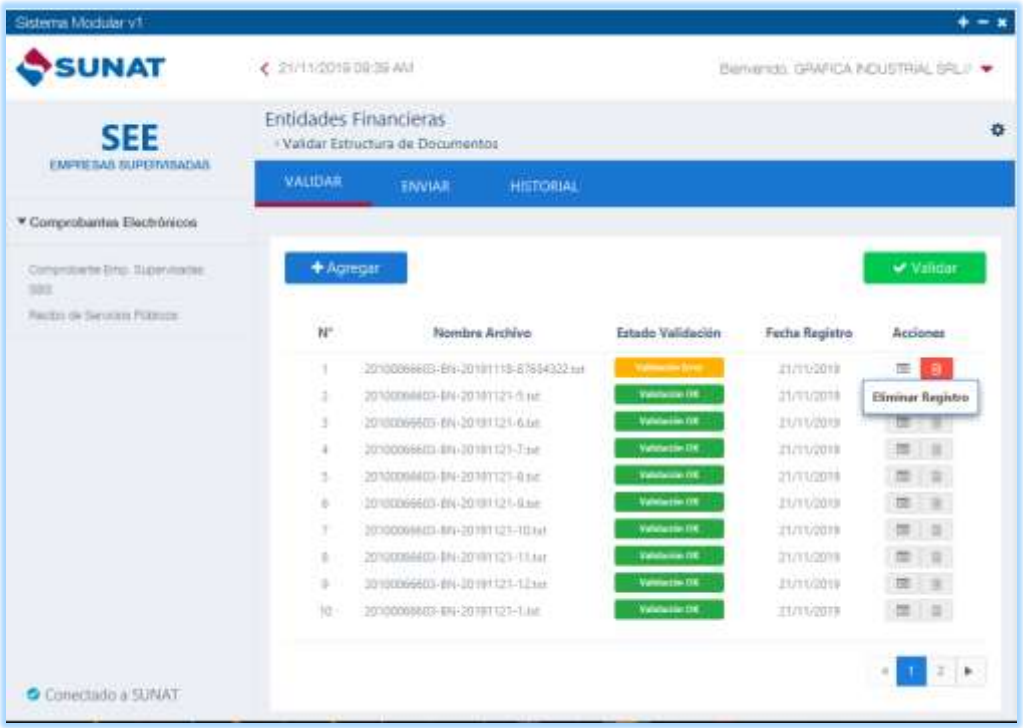


De izquierda a derecha, la funcionalidad de los botones es la siguiente:

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



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



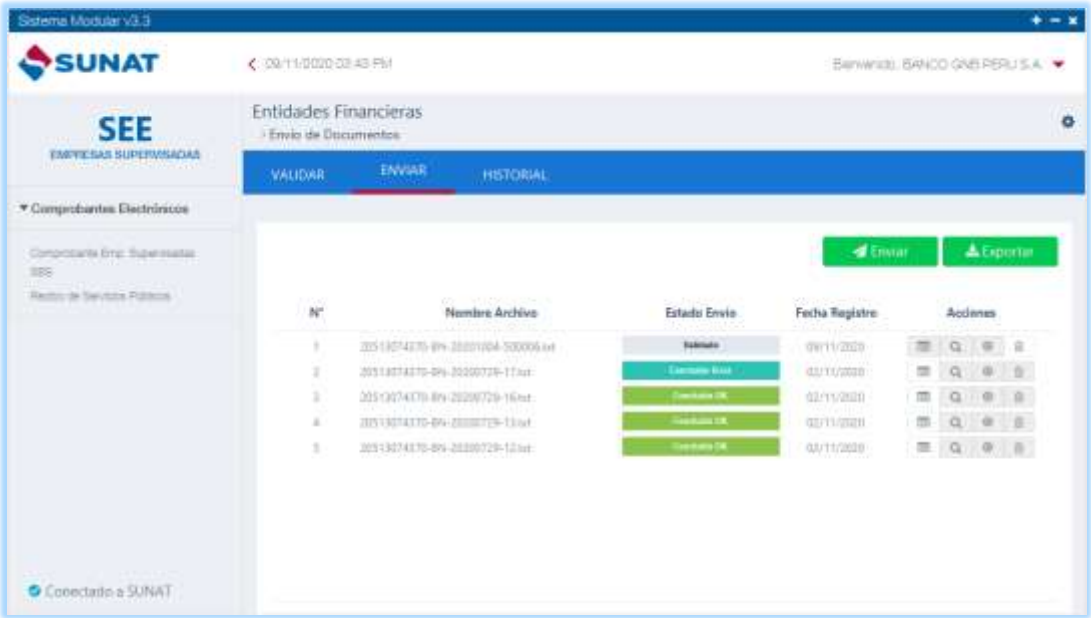
- Eliminar: Este botón permite eliminar el archivo del listado. El archivo puede ser eliminado solo si se encuentra en los estados "Pendiente" o "Validación Error".
- Si el archivo se encuentra en estado "Validación Ok", para automáticamente a la grilla de envíos, por lo que, si se desea eliminar el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

C. <u>ENVIAR ARCHIVOS</u>

1.1 Enviar

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

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



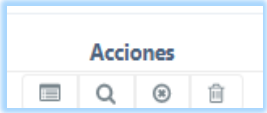
Inicialmente, los archivos se mostrarán en estado "Validado" y pueden ser informados a Sunat, pulsando en el botón "Enviar", también se envían los archivos que estén en estado "Error de Transmisión".

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

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

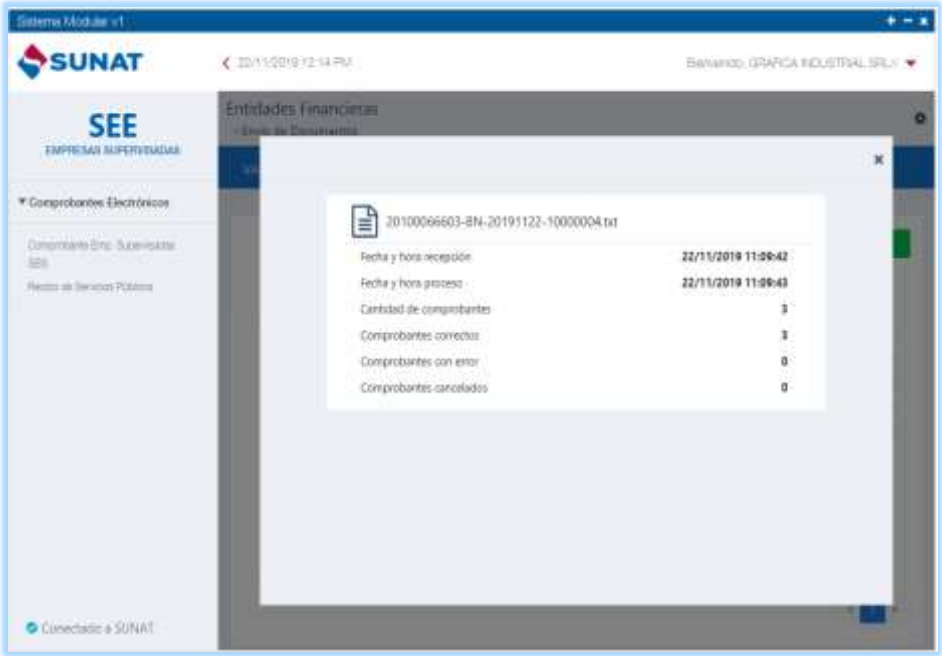
Los archivos enviados que fueron aceptados por Sunat (estados: concluido Ok, concluido Error, cancelado), pasarán automáticamente al Historial de Envíos.

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



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

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

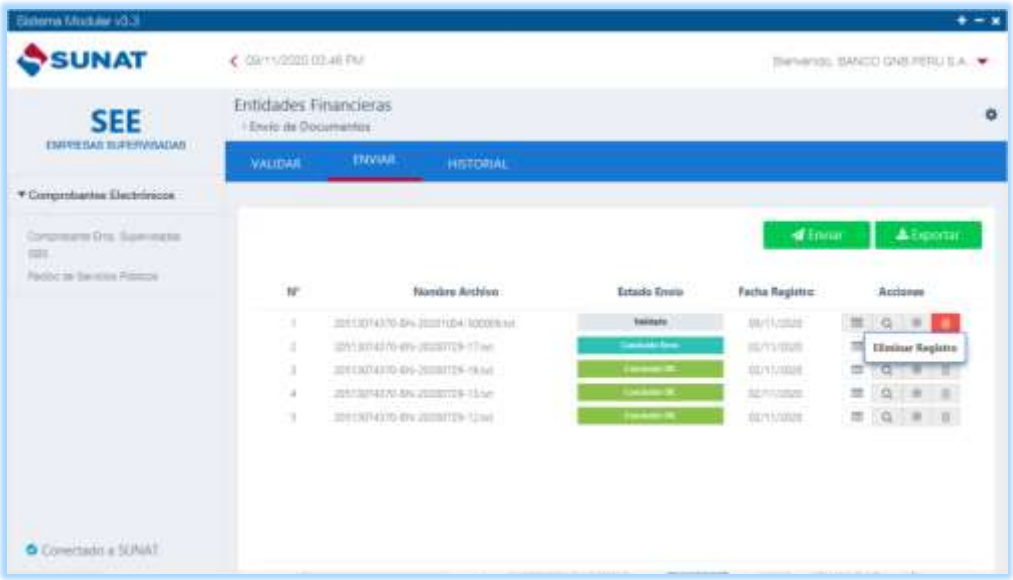


- **Lupa**: muestra el detalle del error por el que un archivo que no ha sido aceptados.
- **Cancelar**: Permite interrumpir el proceso durante la Validación en Sunat, lo cual significa que el archivo fue aceptado y los comprobantes han sido registrado en Sunat hasta el momento de la cancelación.
- **Eliminar**: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

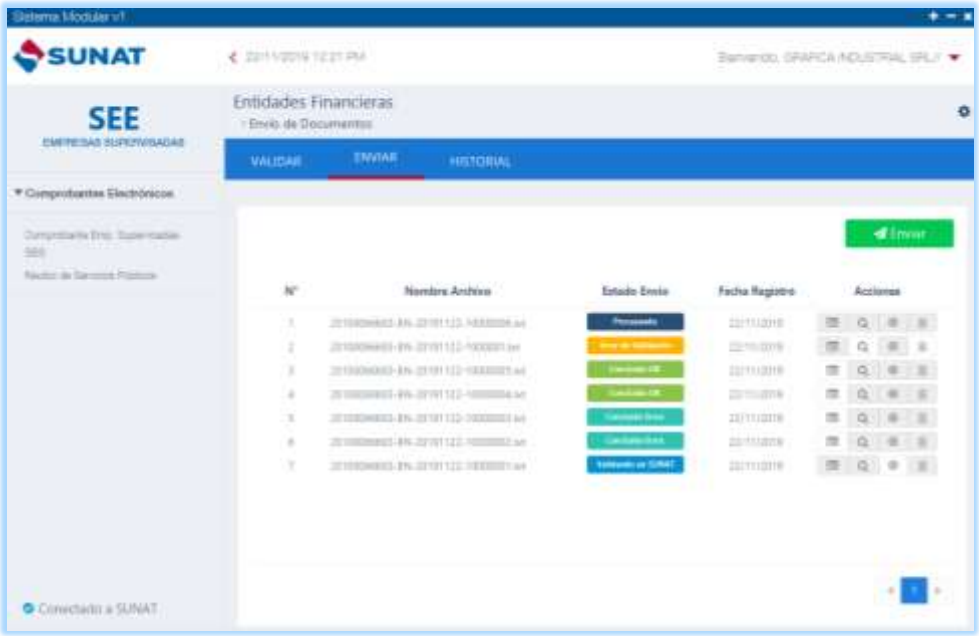
- Si el archivo se encuentra en estado "Transmitiendo" o "Validando en Sunat" o "Cancelando", no puede ser eliminar.

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

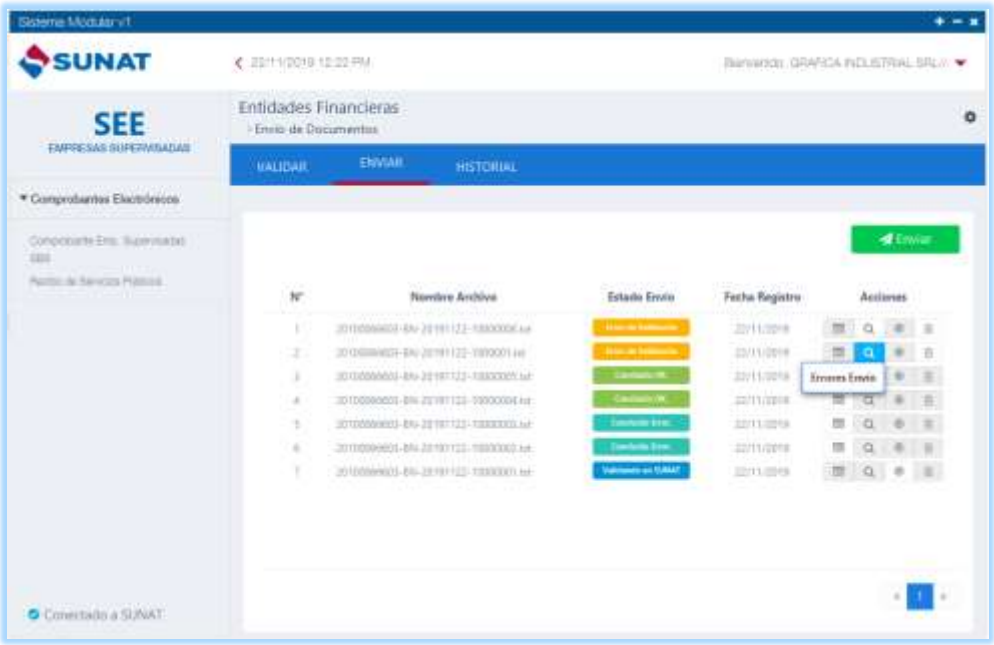
Estado Validado: El archivo se encuentra listo para ser enviado (validación Ok), la única acción que se puede realizar en este estado es el de "Eliminar Registro", las demás acciones están bloqueadas, al eliminar, también se quita de la opción de Validar.



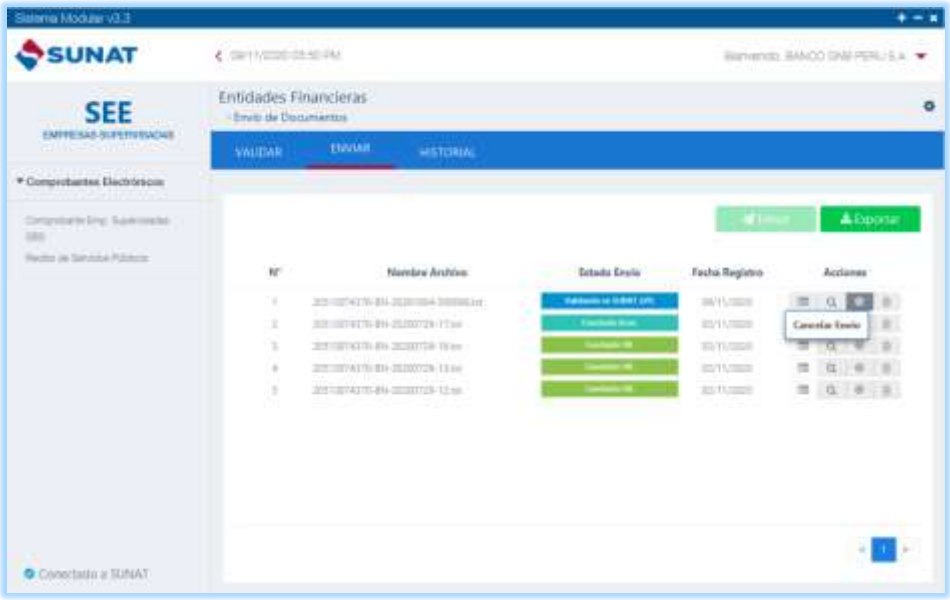
Estado Procesando: El archivo se encuentra preparando el txt para realizar el envío, en este estado no se puede realizar ninguna acción, es por ello que todas las opciones se encuentran bloqueadas.
Estado Cancelando: En este estado se envía una petición de cancelación, es este estado no se puede realizar ninguna acción, es por ello que todas las opciones se encuentran bloqueadas.



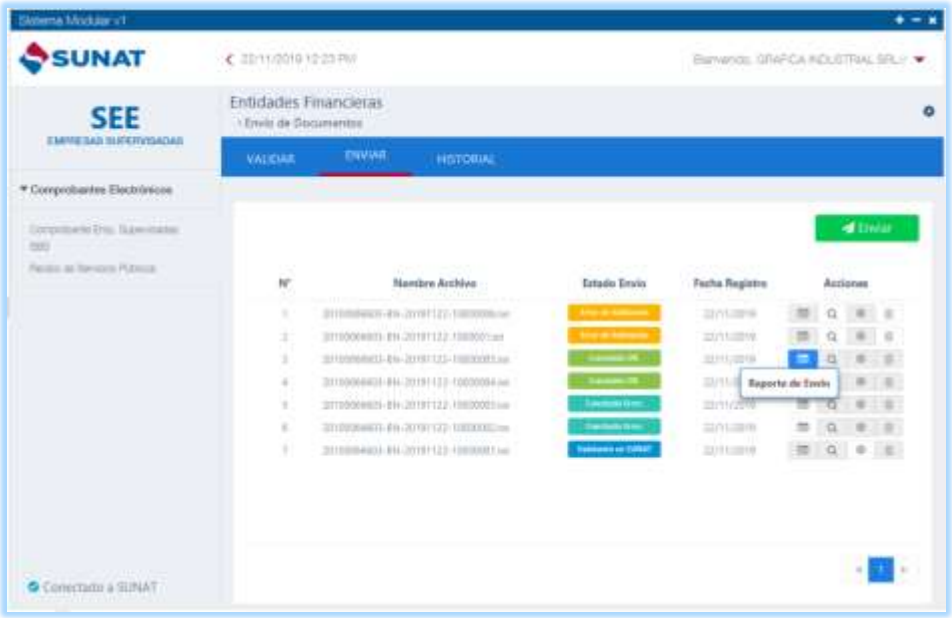
<u>Estado Error Validando en SUNAT:</u> El archivo enviado presentó errores controlados de validación en el servidor SUNAT, como por ejemplo cuando por alguna razón el archivo enviado no le corresponde al RUC con el que se ha logueado. Solo está activo la opción Errores envío.



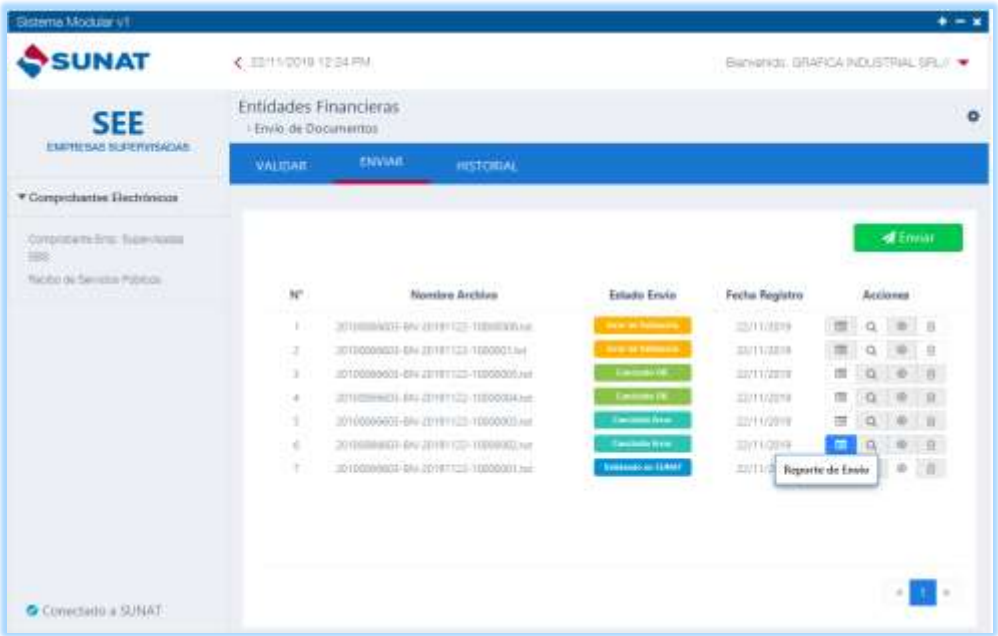
Estado Validando en SUNAT: El archivo enviado fue recepcionado correctamente por SUNAT y éste se encuentra en un proceso de validación en el servidor, se realiza la consulta interna cada 2 minutos, el cual muestra un porcentaje de avance.
En este estado la única acción que puedo realizar es el de cancelar el envío, dependiendo al tamaño del archivo, el sistema procederá a cancelar el envío, si se canceló a tiempo el sistema mostrará el estado **Cancelado**, de lo contrario mostrará **Concluido con Error** o **Concluido Ok**.



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

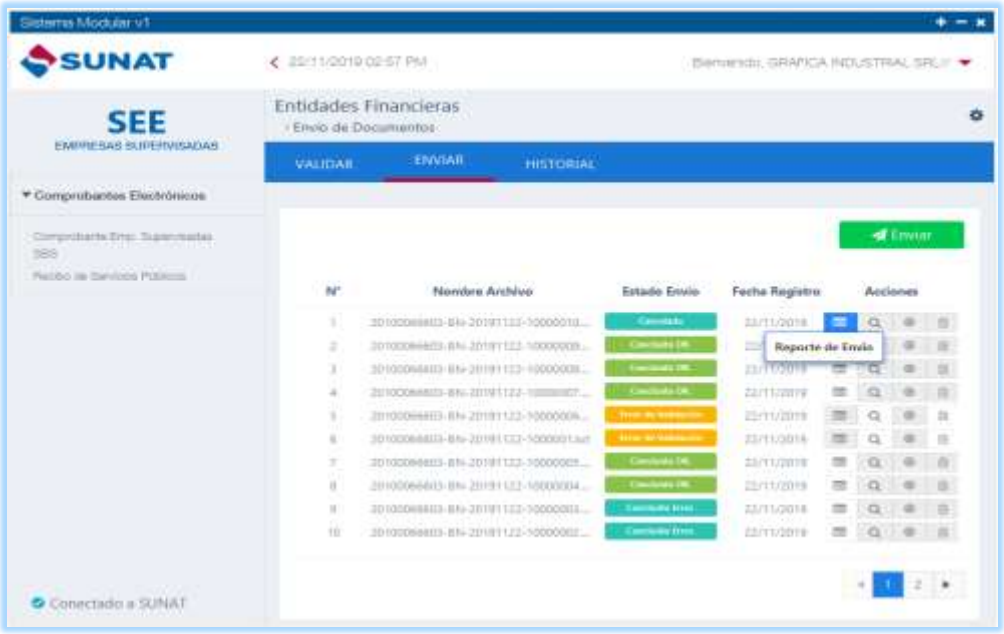


<u>Estado Concluido ERROR:</u> El archivo se registró correctamente en SUNAT pero presenta errores, como duplicidad entre otros, en este estado se retorna el DCR que es un archivo XML Zipeado y un archivo txt con el detalle de los errores los cuales se podrán descargar en la opción de HISTORIAL. En este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

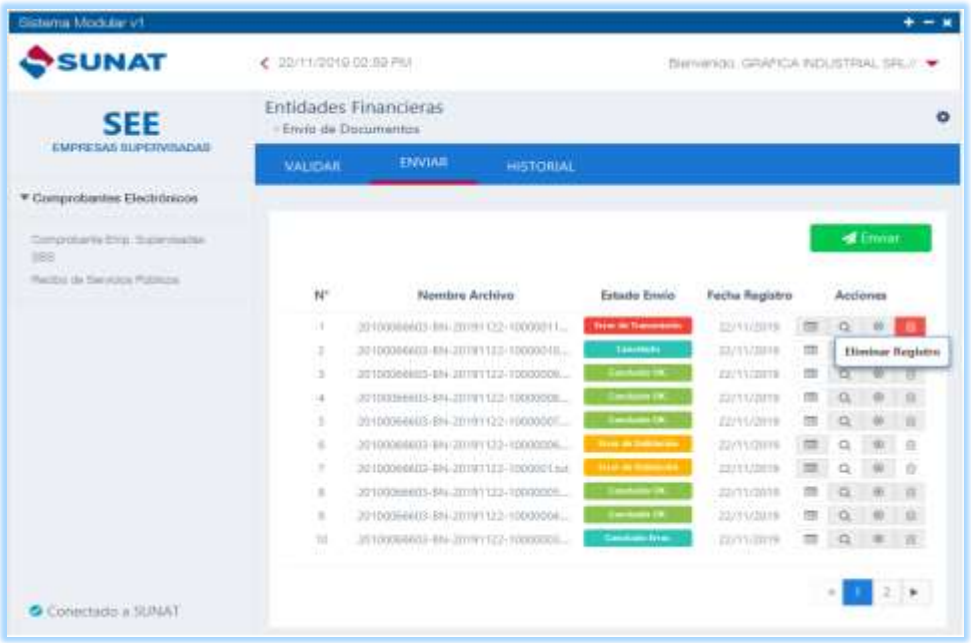


<u>Estado Cancelado:</u> El archivo se registró correctamente en SUNAT pero se realizó un proceso de cancelación, pueda que se hayan aceptado unos cuantos comprobantes o un buen porcentaje, en este estado se retorna el CDR que es un archivo XML Zipeado y un archivo txt con el detalle de los cancelados,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

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

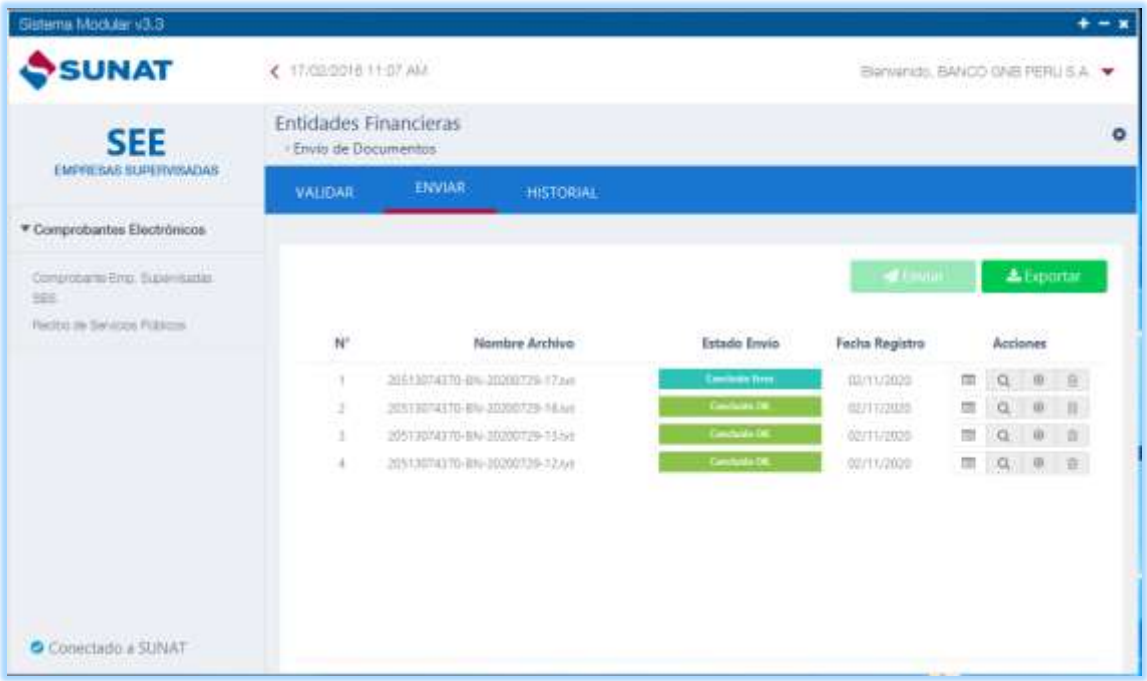


<u>Estado Error Transmisión:</u> El archivo no se envió al servidor de SUNAT, esto ocurre cuando los servicios no se encuentren activos, no se encuentre conectado a SUNAT, inconsistencia o alteración de los archivos a enviar.



1.2 Exportar Envíos

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



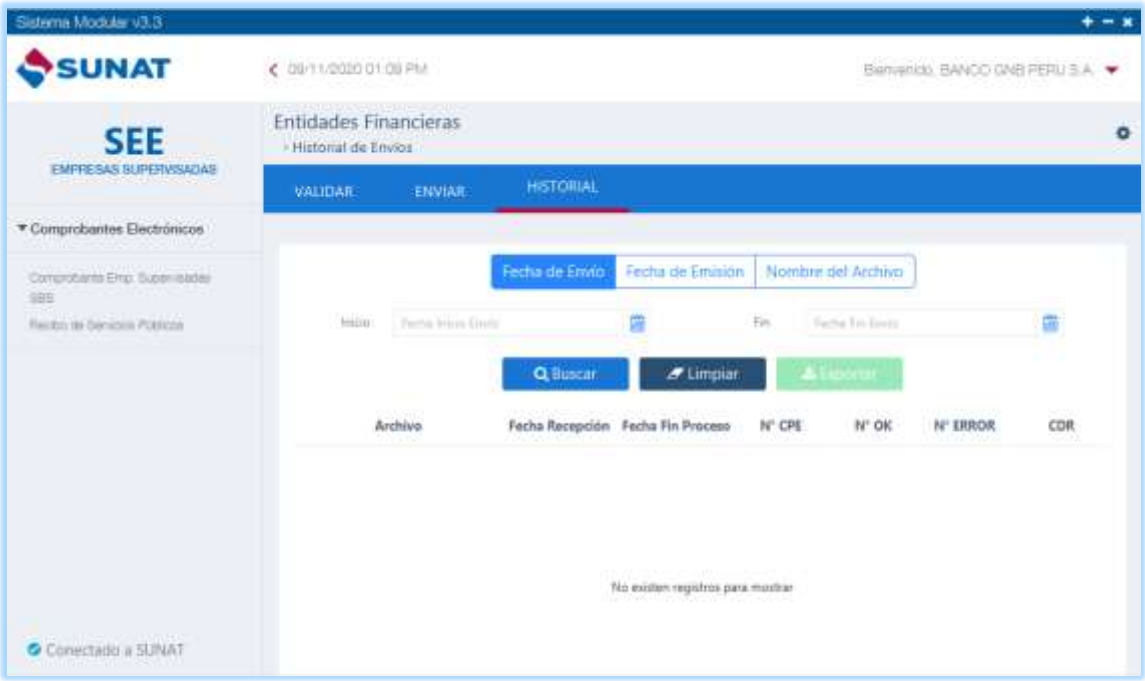
Contenido del reporte
El reporte mostrara una cabecera con los títulos separadas por pipes (|) de bajo de estas toda la información mostrada en las grillas.

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

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

D. HISTORIAL DE ENVIOS

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

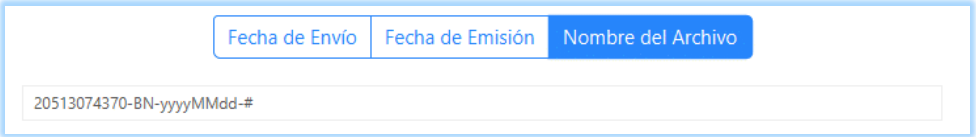


La aplicación permite realizar la búsqueda de tres maneras diferentes:

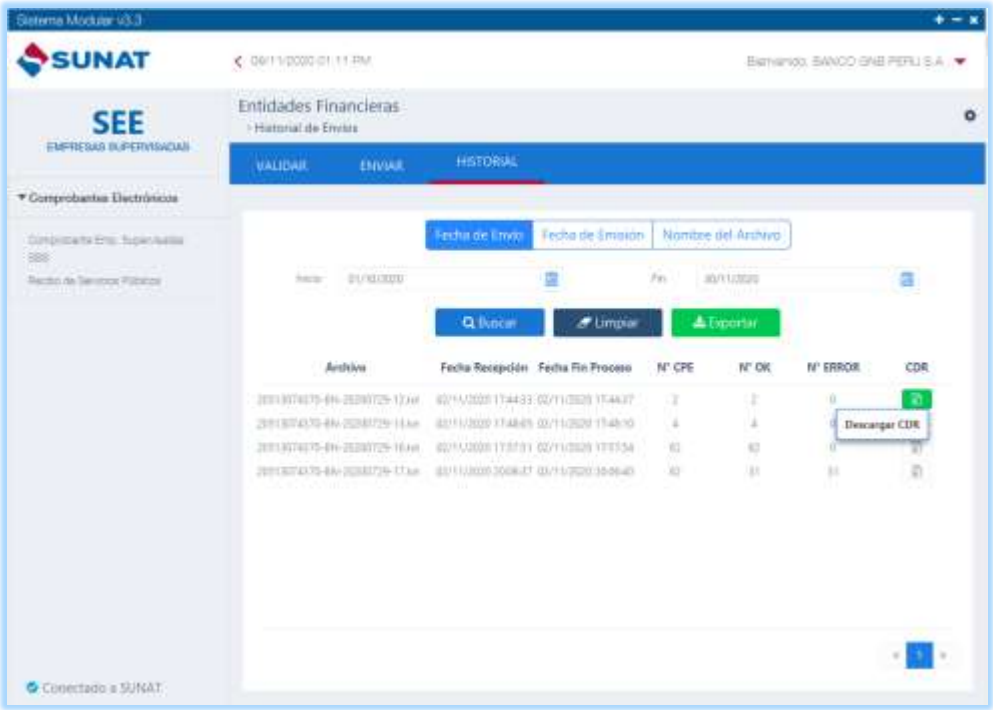
- Búsqueda por Fecha de Envío: la búsqueda debe ser en un rango máximo de 6 meses.

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

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

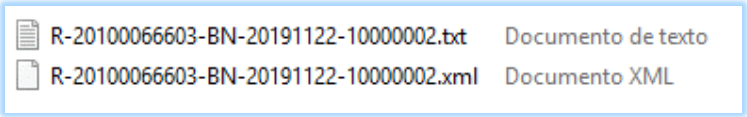


Tras realizar la búsqueda por cualquiera de los filtros, se debe mostrar en la grilla el/los resultados obtenidos:



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

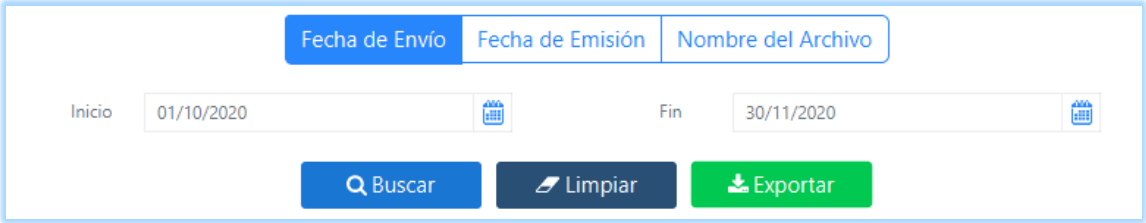
- **Archivo:** Nombre del archivo enviado.
- Fecha de Recepción: fecha y hora exacta en la que el archivo ha sido recibido por parte de SUNAT.
- **Fecha Fin Proceso:** Fecha y hora exacta en que se terminó de Validar y registrar los comprobantes informados en el archivo.
- **N° CPE:** Cantidad de comprobantes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

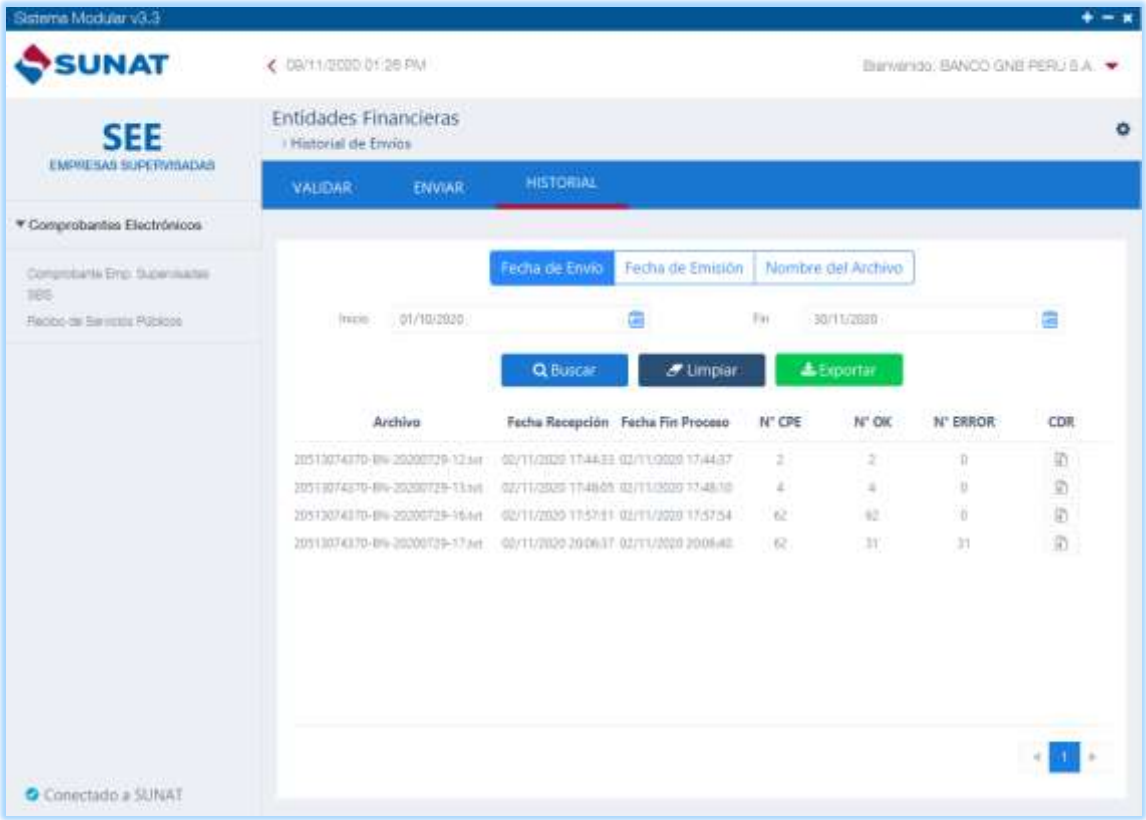


1.2 Exportar Historial

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

BN_historial_[fecha_hora_exportacion].csv





Contenido del reporte

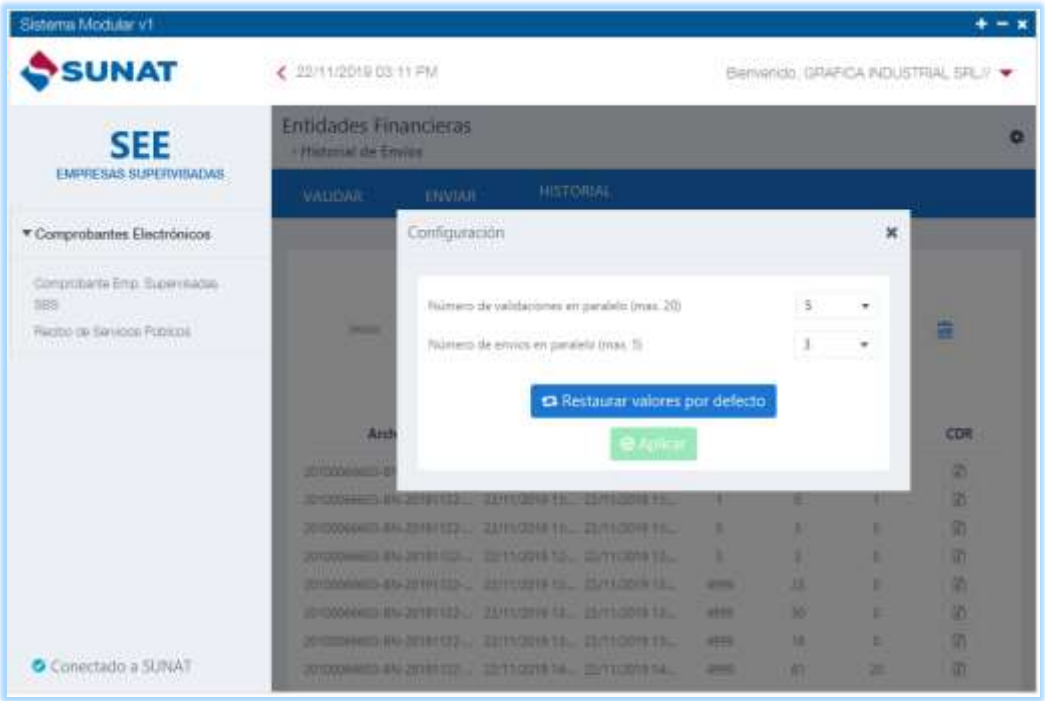
El reporte mostrara una cabecera con los títulos separadas por pipes (|) de bajo de estas toda la información mostrada en la grilla.

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

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

E. CONFIGURACION

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



Los parámetros que se permiten modificar son:

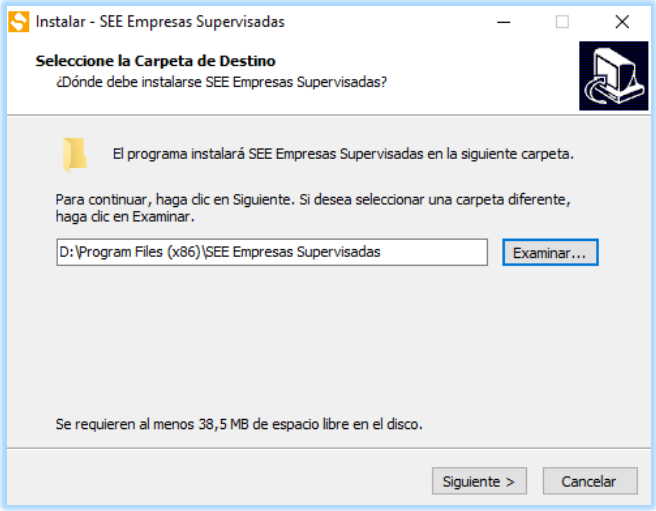
- Número de validaciones en paralelo: Cantidad de archivos que la aplicación va a procesarse en paralelo durante la validación. Por defecto muestra un valor de 5 y puede modificarse en un rango de 1 a 20.
- Número de envíos en paralelo: Indica cuantos envíos en paralelo va a realizar la aplicación a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

ACTUALIZACION DE VERSIONES - BACKUP

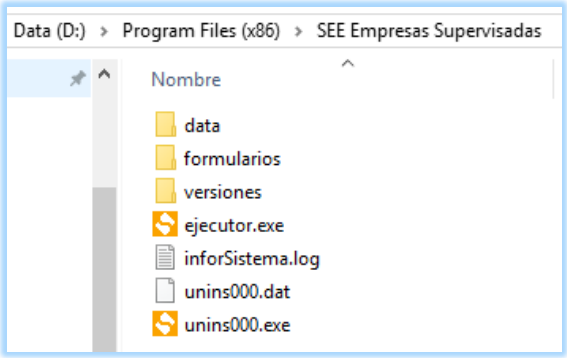
Aplicación Instalable

1) Información de la estructura de la aplicación

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

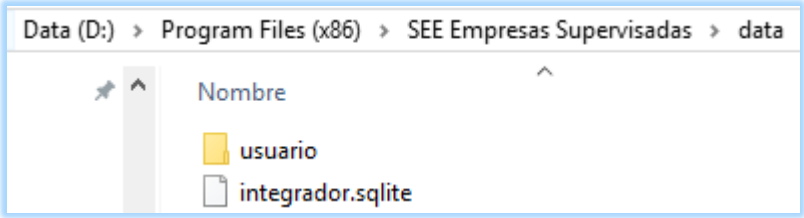


2. Ruta de instalación del Programa con los Archivos

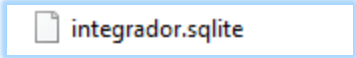


Contiene todos los archivos correspondientes al aplicativo

3. Ubicación de la Carpeta **data**



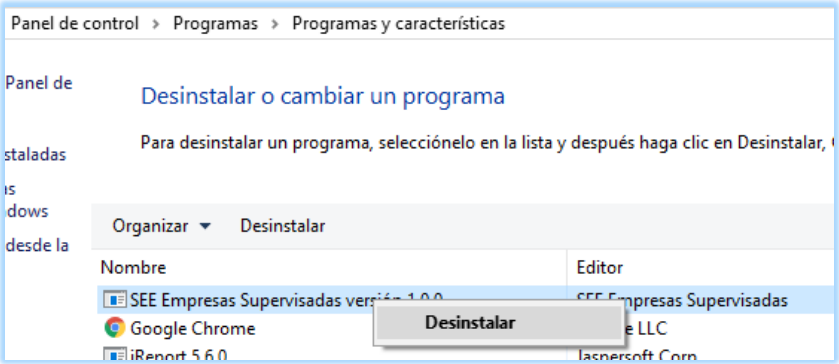
4. Archivo de la base de datos de la aplicación



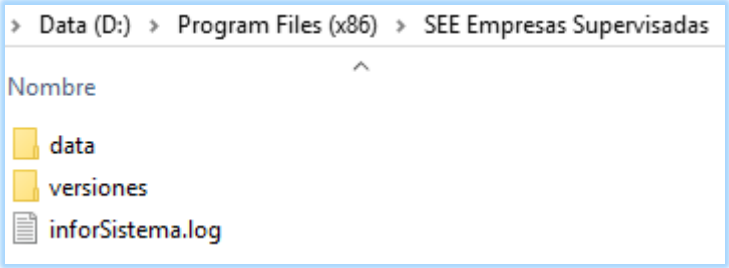
Contiene toda la información de los envíos realizados, conservar este archivo el cual tiene que ser incluido en las nuevas versiones de la aplicación instalable descargadas.

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

1. Desinstalar el Aplicativo



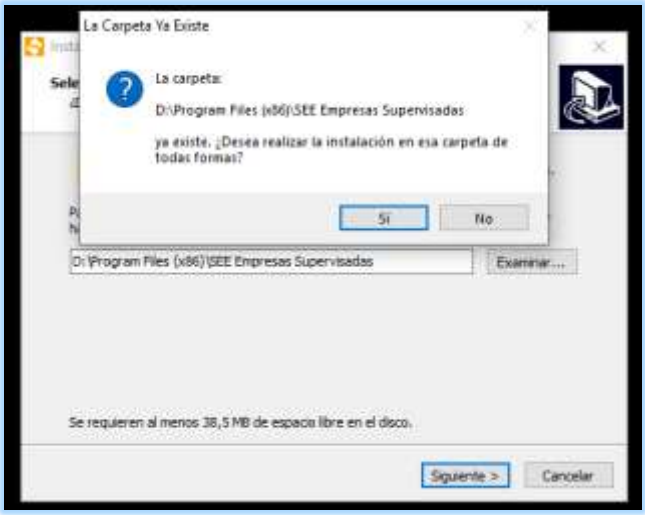
2. Ruta de instalación de la Versión anterior instalada



Conservar los archivos en la ruta especificada.

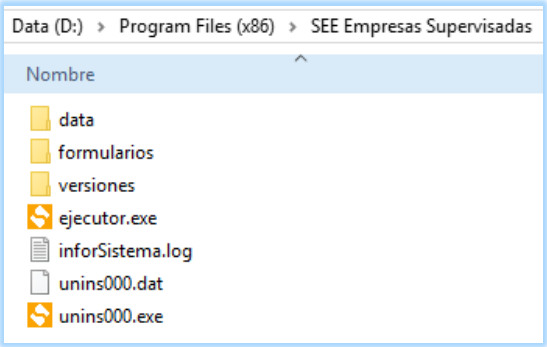
3. Ejecutar el instalador de la nueva versión descargada

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

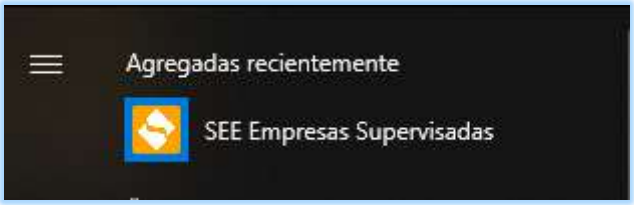


Al instalar se mencionará que ya existe la carpeta a instalar presionar **SI,** y continuar con la instalación.

4. Ruta de instalación, se muestra todos los archivos



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

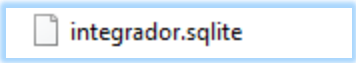


Con ello se tendrán todos los envíos realizados en la versión anterior el cual podrá consultar en la opción **HISTORIAL** de la aplicación.

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

versión anterior

- Instalar el aplicativo en la nueva ruta
- Iniciar sesión
- Cerrar el aplicativo
- Ubicar la ruta de instalación buscar la carpeta data reemplazar el archivo

  por el mismo archivo de la versión anterior.

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

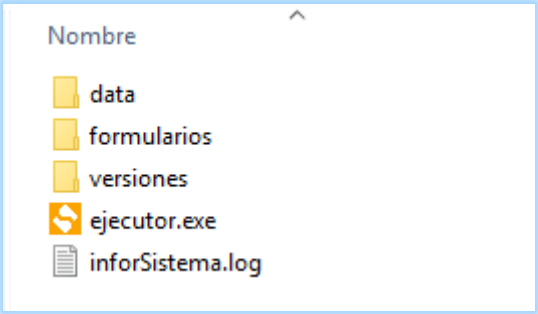
Se recomienda instalar la nueva versión en la misma ruta que las versiones anteriores.

Aplicación Portable

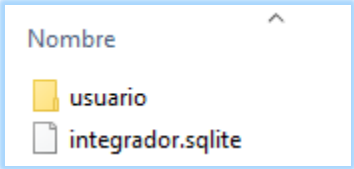
1) Información de la estructura de la aplicación

1. Ubicación de la aplicación

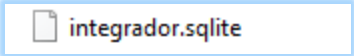
2. Archivos aplicación



3. Carpeta **data**



4. Archivo de base de datos

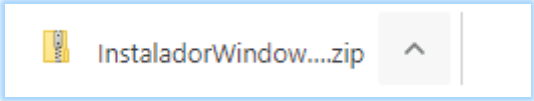


Contiene toda la información de los envíos realizados, conservar este archivo el cual tiene que ser incluido en las nuevas versiones de la aplicación portable descargadas.

2) Procedimiento para la incorporación del Backup para Versiones Nuevas Portable

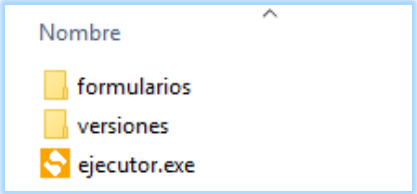
Realizar el siguiente procedimiento para conservar la información de los comprobantes enviados con las versiones anteriores del aplicativo.

1. Descargar la nueva versión del Aplicativo d

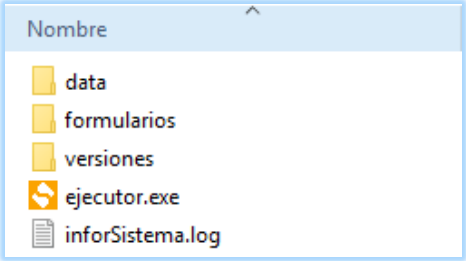


2. Descomprimir y ubicar la carpeta

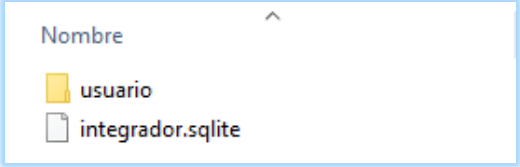
3. Click en ejecutor.exe e Iniciar sesión con los datos correspondientes



4. Cerrar el sistema volver a la carpeta **PORTABLE_SEE**

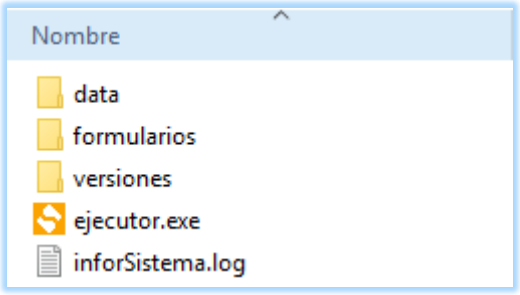


5. Ingresar a la carpeta **data**



El Archivo **integrador.sqlite** tiene que ser reemplazado por el de la versión anterior.

6. Retornar a la carpeta **PORTABLE_SEE**, click en **ejecutor.exe**



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