



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

Versión: 1.2.0

Fecha: 06/08/2020

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

## Introducción

---

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

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

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

## Características del Sistema

---

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

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

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

- Con conexión a internet: Permite la validación del archivo de texto (TXT), envío y consultas.
- Sin conexión a internet: En este modo de operación, las únicas características habilitadas corresponden a las validaciones realizadas en

los archivos de texto (TXT) que contienen la información de los recibos de servicios públicos.

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

### Requerimientos del Sistema

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

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

### Instalación

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

Sistema Operativo	Instalable	Portable	Versión	Fecha de Actualización
Windows	<a href="#">SSPP Instalable</a>	<a href="#">SSPP Portable</a>	1.3.1	06/08/2020
Linux	<a href="#">SSPP Instalable linux</a>	<a href="#">SSPP Portable Linux</a>	1.3.1	06/08/2020

**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.

## **Aplicación cliente Empresas Supervisadas**

---

Este manual contiene 5 secciones:

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

## A. INICIAR APLICACIÓN

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

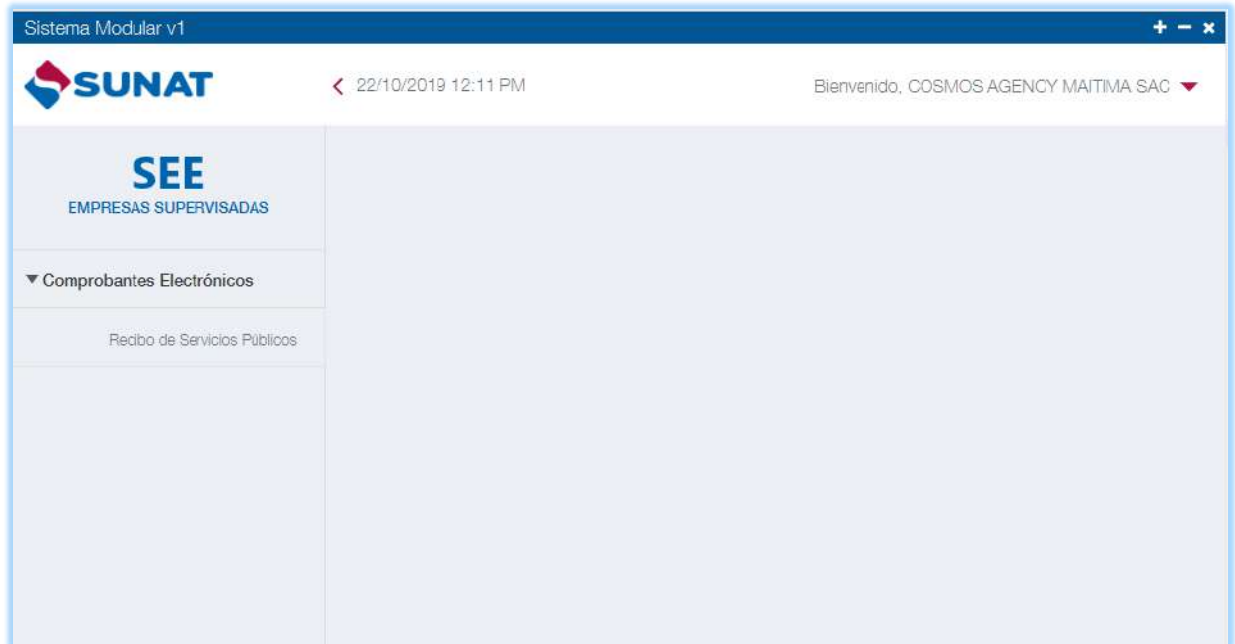
Al acceder a la aplicación se mostrará un formulario de Autenticación. En este formulario deberá ingresar su número de Ruc, un usuario asociado al RUC y su correspondiente contraseña.

El formulario de autenticación de SUNAT se muestra en un navegador. Tiene un encabezado azul con el logo de SUNAT y un botón de cerrar (X). El formulario contiene tres campos de entrada: 'RUC' (un campo vacío), 'Usuario' (con el texto 'Ingrese Usuario') y 'Contraseña' (con el texto 'Ingrese Contraseña'). Debajo de los campos hay un indicador de conexión 'Conectado a SUNAT' con un ícono de checkmark azul. En la parte inferior hay un botón azul que dice 'Iniciar Sesión'.

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

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

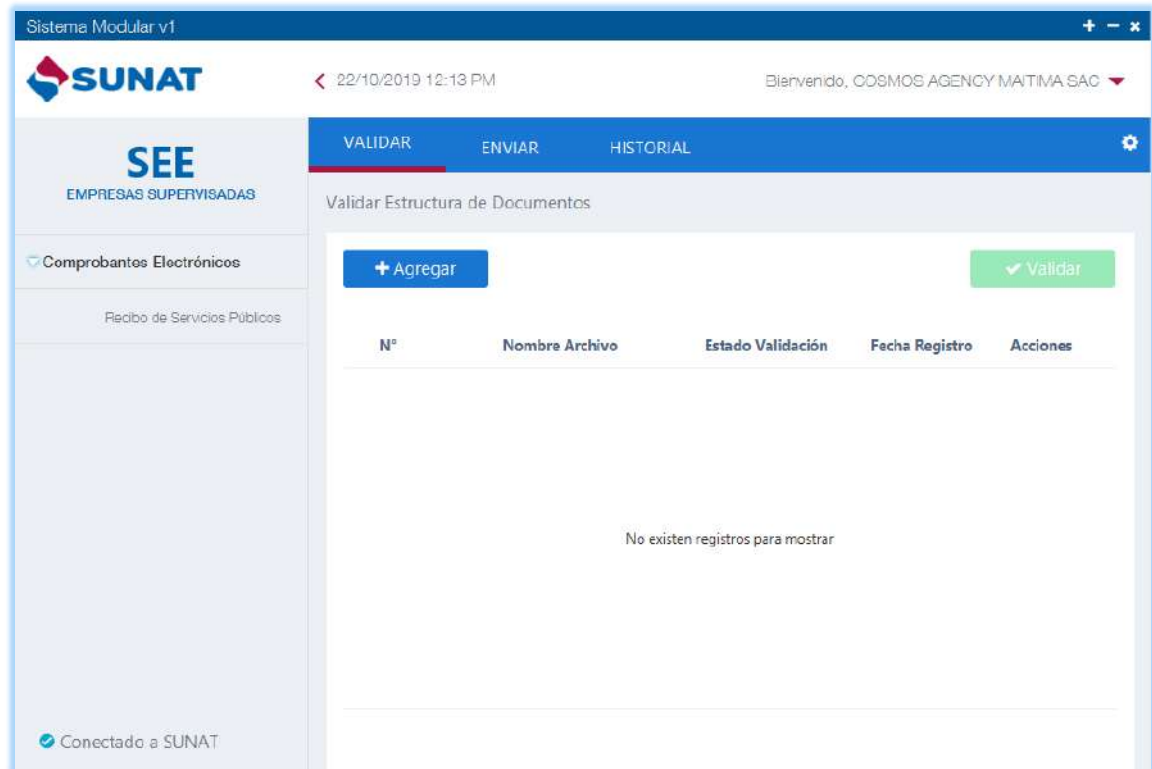
Al ingresar al módulo de Servicios Públicos los envíos con estado “Validando en Sunat”, volverán a ser consultados para obtener el cdr, si la consulta es el mismo día la consulta se realiza cada 2 minutos, si es de días anteriores se consulta cada 10 minutos.



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

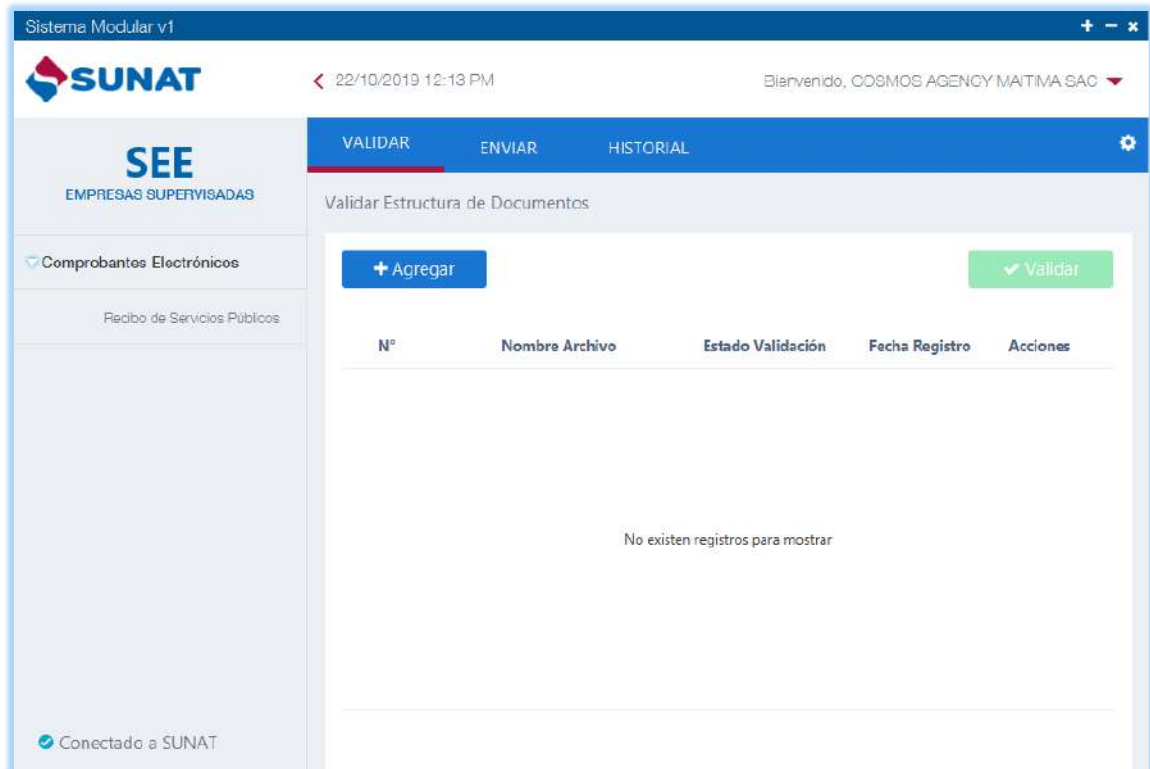
- Validar: permite realizar las validaciones de los archivos de comprobantes (ver sección B).
- Enviar: permite realizar el envío de los archivos de comprobantes validados (ver sección C).
- Historial: permite visualizar el historial de envíos realizados a través del cliente (ver sección D).
- Configuración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

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



## B. VALIDAR ARCHIVOS

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





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

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

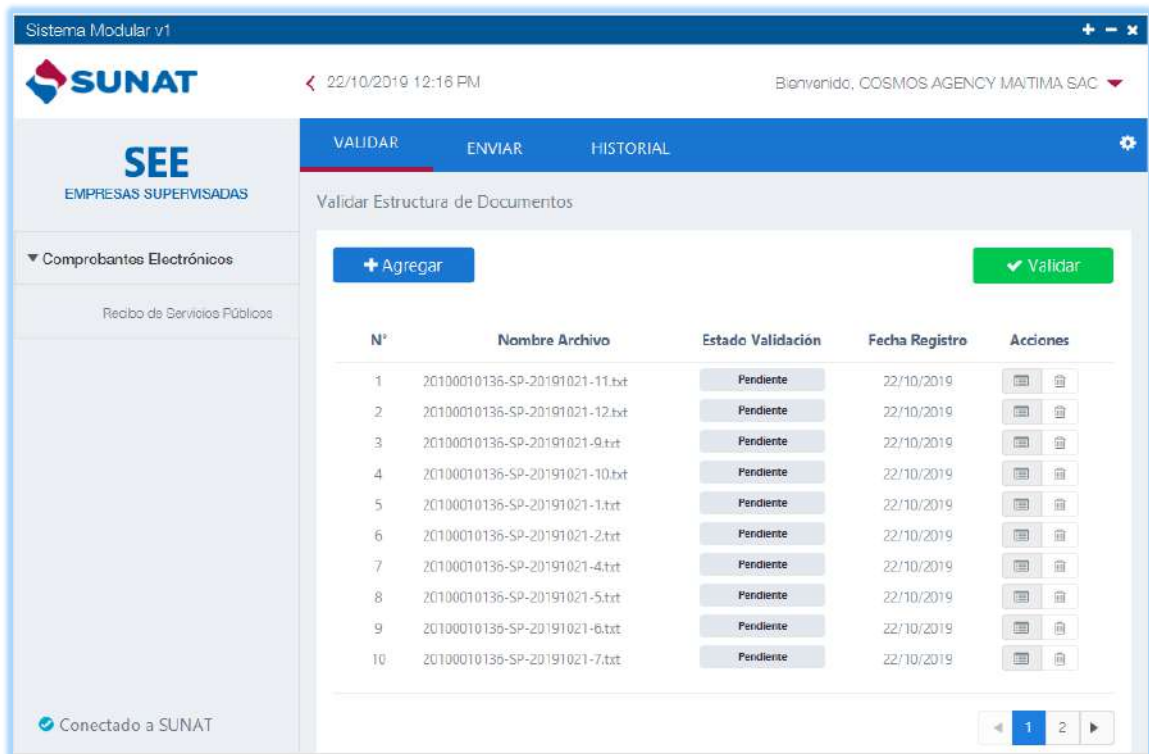
RRRRRRRRRRR-TT-FFFFFFF-N.txt

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

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

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

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



The screenshot shows the 'Sistema Modular v1' interface for SUNAT. The main area is titled 'VALIDAR ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS'. It features a table with 10 rows of document information. Each row includes a number, a filename following the RRRRRRRRRRRR-TT-FFFFFFF-N.txt pattern, a 'Pendiente' status, and a registration date of 22/10/2019. Action icons for each row include a trash can and a document icon. The interface also includes a sidebar with 'SEE EMPRESAS SUPERVISADAS' and 'Comprobantes Electrónicos', and a top navigation bar with 'VALIDAR', 'ENVIAR', and 'HISTORIAL' tabs.

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20191021-11.txt	Pendiente	22/10/2019	[Iconos]
2	20100010136-SP-20191021-12.txt	Pendiente	22/10/2019	[Iconos]
3	20100010136-SP-20191021-9.txt	Pendiente	22/10/2019	[Iconos]
4	20100010136-SP-20191021-10.txt	Pendiente	22/10/2019	[Iconos]
5	20100010136-SP-20191021-1.txt	Pendiente	22/10/2019	[Iconos]
6	20100010136-SP-20191021-2.txt	Pendiente	22/10/2019	[Iconos]
7	20100010136-SP-20191021-4.txt	Pendiente	22/10/2019	[Iconos]
8	20100010136-SP-20191021-5.txt	Pendiente	22/10/2019	[Iconos]
9	20100010136-SP-20191021-6.txt	Pendiente	22/10/2019	[Iconos]
10	20100010136-SP-20191021-7.txt	Pendiente	22/10/2019	[Iconos]

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

A continuación, se mostrará la estructura de validación:

Enviar comprobantes:

Ejemplo: 20100088872-SP-20190502-9821.txt

Nro	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
1	Tipo de comprobante de pago	Catálogo N. 01		Debe tener campo lleno	8013
				Debe corresponder a los tipos '14', '36', '87' o '88'	8014
2	Serie del comprobante de pago	<SAAA>		Debe tener campo lleno	8015
				Debe ser alfanumérico de 4 posiciones, e iniciar con "S"	8016
3	Número correlativo del comprobante de pago			Debe tener campo lleno	8017
				Debe ser numérico de hasta 10 dígitos	8018
				La serie y número para el tipo de comprobante, no debe haber sido enviado anteriormente	8019
4	Tipo de moneda del comprobante de pago	Catálogo N. 02		Debe tener campo lleno	8020
				Debe corresponder a un código del Catálogo N.º 02	8021
5	Tipo de servicio público	Catálogo N. 56		Debe tener campo lleno	8032
				Debe corresponder a un código del Catálogo N.º 56	8033
				Si el valor es igual a '6' (Gas natural), el 'Tipo de comprobante de pago' debe ser '87', '88' o '36', para el resto de tipo de servicios debe ser '87', '88' o '14'	8034
6	Fecha desde del ciclo de facturación	YYYY-MM-DD		Debe tener campo lleno	8035
				Debe ser una fecha calendario válida	8140

Nro	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
				Debe cumplir el formato	8036
7	Fecha hasta del ciclo de facturación	YYYY-MM-DD		Debe tener campo lleno	8037
				Debe cumplir el formato	8038
				Debe ser una fecha calendario válida	8141
				La fecha hasta no puede ser menor a la fecha desde	8039
8	Tipo de documento de identidad del usuario	Catálogo N. 06		Debe tener campo lleno	8040
				Debe corresponder a un código del Catálogo N.º 06	8041
9	Número de documento de identidad del usuario			Debe tener campo lleno	8042
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '1' (DNI), el campo debe ser numérico de 8 dígitos.	8043
				Si 'Tipo de documento de identidad del cliente' es '6' (Número de RUC), el campo debe ser numérico de 11 dígitos.	8043
				Si 'Tipo de documento de identidad del usuario' es diferente de '1' y '6', el campo debe ser alfanumérico de hasta 15 caracteres (se considera cualquier carácter de acuerdo con el Excel de validaciones), no permite "whitespace character": espacio, salto de línea, fin de línea, tab, etc.)	8043

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

Nro	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
			considerar la dirección que figura en el recibo.	otro "whitespace character": salto de línea, tab, fin de línea, etc.)	
13	Número de medidor o número de teléfono		<p>Identificador del servicio            En caso de:            Agua/Gas: Número de medidor            Energía eléctrica: Número de medidor            Telefonía: Número de teléfono</p> <p>En caso de no existir información consignar guion.</p>	El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 15 caracteres (se considera cualquier carácter (de acuerdo al Excel de validaciones), no permite 'whitespace character': espacio, salto de línea, fin de línea, tab, etc.)	8051
14	Indicador de recibo múltiple		<p>En caso el recibo se genera por varios medidores, líneas telefónicas, etc.            0 - No es un recibo múltiple            1 - Si es un recibo múltiple</p> <p>De no corresponder consignar 0.</p>	Debe tener campo lleno	8138
				Solo puede tomar los valores 0 y 1	8139
15				Debe tener campo lleno	8135

Nro	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
	Código de cliente o número de suministro			El formato del campo debe ser alfanumérico de 1 hasta 20 caracteres (se considera cualquier carácter (de acuerdo al Excel de validaciones), no permite 'whitespace character': espacio, salto de línea, fin de línea, tab, etc.)	8136
16	Ubicación espacial del medidor - Latitud	n(3,8)	Se consignará la información en grados decimales con su respectivo signo.  De no corresponder, dejar el campo vacío.	Si 'Tipo de servicio' igual a '1' (Energía eléctrica) debe tener campo lleno  Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 3 enteros y hasta 8 decimales	8052  8053
17	Ubicación espacial del medidor - Longitud	n(3,8)	Se consignará la información en grados decimales con su respectivo signo.  De no corresponder, dejar el campo vacío.	Si 'Tipo de servicio' igual a '1' (Energía eléctrica) debe tener campo lleno  Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 3 enteros y hasta 8 decimales	8054  8055

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



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

Nro	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
			deben ir precedidos con el signo menos (-).		
26	Sumatoria de otros tributos	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8072
27	Sumatoria de descuentos globales que afectan la base imponible del IGV	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8073
28	Sumatoria de cargos globales que afectan la base imponible del IGV	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8074
29	Sumatoria de descuentos que no afectan la base imponible del IGV	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8075
30	Sumatoria de cargos que no afectan la base imponible del IGV	n(15,2)	De no corresponder, consignar valor cero (0.00) o vacío.	Si existe valor, debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales y valor mayor o igual a cero	8076
31	Importe total del servicio prestado	n(15,2)	Los montos negativos deben ir precedidos con el signo menos (-).	Debe tener campo lleno	8078
				Debe cumplir el formato de número de 15 enteros y hasta 2 decimales	8079

Nro	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
				<p>Debe ser igual a la sumatoria del 'Total valor de venta - Operaciones Inafectas' + 'Total Valor de Venta - Operaciones Exoneradas' + 'Total valor de venta Operaciones Gravadas' + 'Monto de refacturación' + 'Sumatoria de IGV' + 'Sumatoria de otros tributos' + 'Sumatoria de cargos que no afectan la base imponible' - 'Sumatoria de descuentos que no afectan la base imponible' con una tolerancia de +- 1 sol</p> <p>Si algún campo tiene valor vacío, se considera como cero para efecto del cálculo.</p> <p>Los montos negativos deben ir precedidos con el signo menos (-)</p>	8080
32	Tipo de documento de Recibo de servicios públicos que modifica	Catálogo No.01	<p>Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar cual es el tipo de comprobante que está modificando.</p> <p>De no corresponder, dejar el campo vacío.</p>	<p>Solo debe existir si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o 88')</p> <p>Si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o 88') y el campo está vacío</p> <p>Sólo se permite los tipos '14' o '36'</p>	<p>8022</p> <p>8023</p> <p>8024</p>

Nro	Campo	Formato	Descripción	Validación	Código de Error
33	Serie de documento de Recibo de servicios públicos que modifica	<SAAA>  "-"	Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar la serie del comprobante que está modificando. De no corresponder, dejar el campo vacío.	Solo debe existir obligatoriamente si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88')	8025
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88') y el campo está vacío	8026
				Si existe valor, el campo debe cumplir con uno de los siguientes formatos: a) Formato alfanumérico de 4 posiciones. b) Valor guión (-)	8027
34	Número de documento de Recibo de servicios públicos que modifica		Si el tipo de comprobante es '87' o '88' se debe indicar el número correlativo del comprobante que está modificando. De no corresponder, dejar el campo vacío.	Solo debe existir si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88')	8028
				Si 'Tipo de comprobante de pago' es una nota ('87' o '88') y el campo está vacío	8029
				Si existe valor, el formato debe ser numérico de hasta 10 posiciones	8030
				Si la 'Serie de documento de Recibo de servicios públicos que modifica' inicia con 'S', el tipo de documento, serie y número correlativo del documento que modifica debe existir	8031

Anulación de comprobantes:

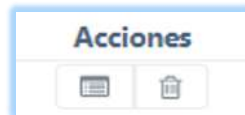
Ejemplo: 20100088872-AC-20190502-9821.txt

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

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

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

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.

Sistema Modular v1

22/10/2019 12:20 PM

Bienvenido, COSMOS AGENCY MAITIMA SAC

**SEE**  
EMPRESAS SUPERVISADAS

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Validar Estructura de Documentos

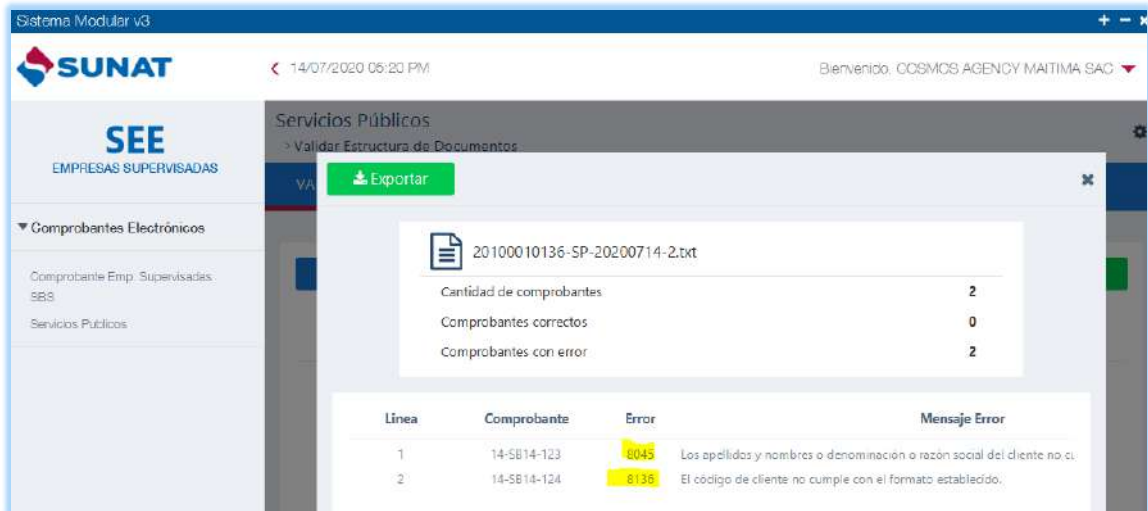
+ Agregar Validar

N°	Nombre Archivo	Estado Validación	Fecha Registro	Acciones
1	20100010136-SP-20191021-11.txt	Validación OK	22/10/2019	[Reporte] [Eliminar]
2	20100010136-SP-20191021-12.txt	Validación OK	22/10/2019	[Reporte] [Eliminar]
3	20100010136-SP-20191021-9.txt	Validación OK	22/10/2019	[Reporte] [Eliminar]
4	20100010136-SP-20191021-10.txt	Validación OK	22/10/2019	[Reporte] [Eliminar]
5	20100010136-SP-20191021-1.txt	Validación Error	22/10/2019	[Reporte de Validación] [Eliminar]
6	20100010136-SP-20191021-2.txt	Validación OK	22/10/2019	[Reporte] [Eliminar]
7	20100010136-SP-20191021-4.txt	Validación OK	22/10/2019	[Reporte] [Eliminar]
8	20100010136-SP-20191021-5.txt	Validación OK	22/10/2019	[Reporte] [Eliminar]
9	20100010136-SP-20191021-6.txt	Validación OK	22/10/2019	[Reporte] [Eliminar]
10	20100010136-SP-20191021-7.txt	Validación OK	22/10/2019	[Reporte] [Eliminar]

Conectado a SUNAT

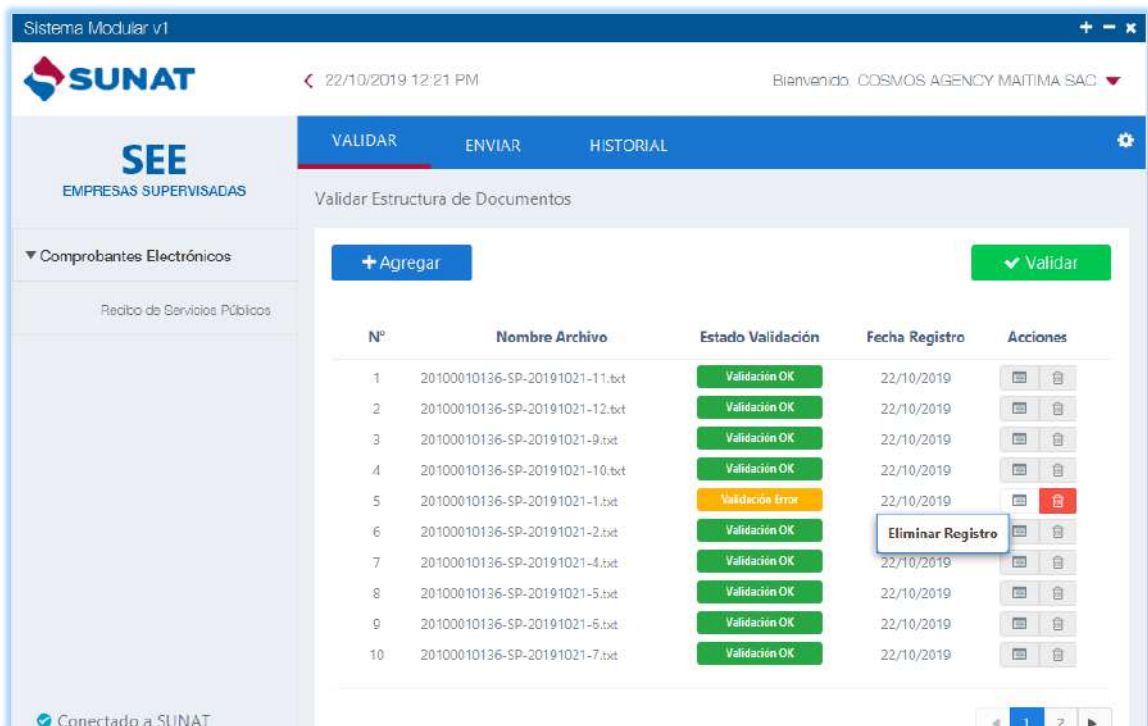
De izquierda a derecha, la funcionalidad de los botones es la siguiente:

- Reporte: permite visualizar el reporte de la validación de manera detallada para poder identificar los errores encontrados por cada comprobante.
- En el reporte de validaciones, existe la opción de exportar los errores de validación generados en formato csv.



**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.

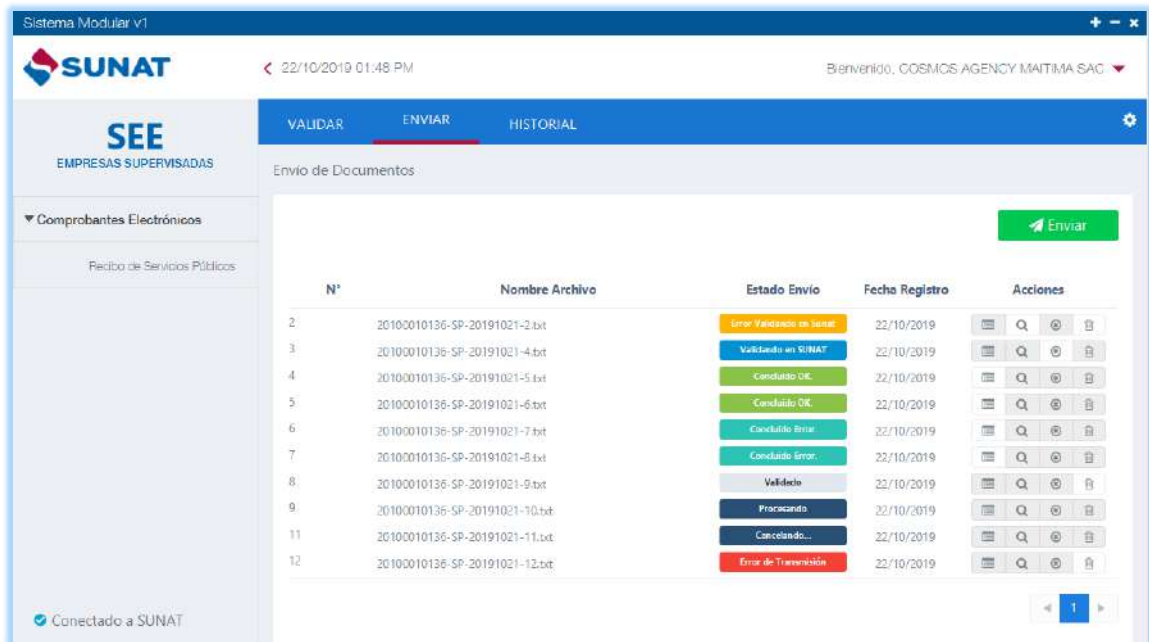
Si el archivo de texto no presenta errores, esta opción quedará deshabilitada para el usuario. Para poder eliminar un archivo correctamente validado, deberá ir a la opción de envío para poder realizar dicha operación.



## C. ENVIAR ARCHIVOS

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

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



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

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

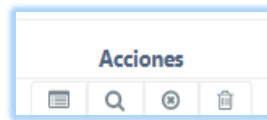
Estados de envío	
<b>Validado</b>	El archivo se encuentra listo para ser enviado (validación Ok)
<b>Procesando</b>	Se está transmitiendo el Archivo.
<b>Error de Transmisión</b>	Ocurrió un problema de transmisión por un problema técnico. Estos también pueden ser enviados.
<b>Error Validando en Sunat</b>	El archivo no puede ser aceptado por Sunat
<b>Validando en Sunat</b>	El archivo fue transmitido y se encuentra validando en los servidores por Sunat, se actualiza <b>cada 2 minutos.</b>
<b>Concluido Ok</b>	El archivo fue aceptado por Sunat y todos sus comprobantes registrados



<b>Concluido Error</b>	El archivo fue aceptado por Sunat, pero existen comprobantes con error
<b>Cancelando</b>	Se está deteniendo la Validación en Sunat del archivo.
<b>Cancelado</b>	El archivo fue aceptado por Sunat, pero la validación en Sunat ha sido cancelada por lo que ha sido procesado hasta el momento de la cancelación.

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

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



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

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

20100010136-SP-20190918-2044.txt

Fecha y hora recepción	18/09/2019 19:55:30
Fecha y hora proceso	18/09/2019 15:01:49
Cantidad de comprobantes	2
Comprobantes correctos	0
Comprobantes con error	2
Comprobantes cancelados	0

Línea	Comprobante	Error	Mensaje Error
1	14-5B14-419	8019	El comprobante fue enviado previamente.
2	14-5B14-439	8019	El comprobante fue enviado previamente.

- **Lupa:** muestra el detalle del error por el cual, un archivo no ha sido aceptado.
- **Cancelar:** Permite interrumpir el proceso durante la Validación en Sunat, lo cual significa que el archivo fue aceptado y los comprobantes han sido registrado en Sunat hasta el momento de la cancelación.

- **Eliminar:** Este botón permite eliminar de la grilla un archivo en función de su estado.
  - Si el archivo se encuentra en estado “Validado” o “Error de transmisión” o “Error de validación”, se elimina de la grilla de envío.
  - Si el archivo se encuentra en estado “Concluido Ok” o “Concluido Error” o “Cancelado”, no puede ser eliminado de la grilla de envío, sin embargo, desaparecerá al octavo día de su fecha de emisión.
  - Si el archivo se encuentra en estado “Transmitiendo” o “Validando en Sunat” o “Cancelando”, esta acción no puede utilizarse.

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

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

Nº	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
2	20100010136-SP-20191021-2.txt	Error Validación Sunat	22/10/2019	[Iconos]
3	20100010136-SP-20191021-4.txt	Validando en SUNAT	22/10/2019	[Iconos]
4	20100010136-SP-20191021-5.txt	Concluido OK	22/10/2019	[Iconos]
5	20100010136-SP-20191021-6.txt	Concluido OK	22/10/2019	[Iconos]
6	20100010136-SP-20191021-7.txt	Concluido Error	22/10/2019	[Iconos]
7	20100010136-SP-20191021-8.txt	Cancelado	22/10/2019	[Iconos]
8	20100010136-SP-20191021-9.txt	Validado	22/10/2019	[Iconos] <b>Eliminar Registro</b>
9	20100010136-SP-20191021-10.txt	Procesando	22/10/2019	[Iconos]
11	20100010136-SP-20191021-11.txt	Cancelando...	22/10/2019	[Iconos]
12	20100010136-SP-20191021-12.txt	Error de Transmision	22/10/2019	[Iconos]

**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, en este estado no se puede realizar ninguna acción, es por ello que todas las opciones se encuentran bloqueadas.

Sistema Modular v1

22/10/2019 02:06 PM

Bienvenido, COSMOS AGENCY MAITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Envío de Documentos

Enviar

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
2	20100010136-SP-20191021-2.txt	Error Validando en SUNAT	22/10/2019	[Iconos]
3	20100010136-SP-20191021-4.txt	Validando en SUNAT	22/10/2019	[Iconos]
4	20100010136-SP-20191021-5.txt	Concluido OK	22/10/2019	[Iconos]
5	20100010136-SP-20191021-6.txt	Concluido OK	22/10/2019	[Iconos]
6	20100010136-SP-20191021-7.txt	Concluido Error	22/10/2019	[Iconos]
7	20100010136-SP-20191021-8.txt	Cancelado	22/10/2019	[Iconos]
8	20100010136-SP-20191021-9.txt	Validado	22/10/2019	[Iconos]
9	20100010136-SP-20191021-10.txt	Procesando	22/10/2019	[Iconos]
11	20100010136-SP-20191021-11.txt	Cancelando...	22/10/2019	[Iconos]
12	20100010136-SP-20191021-12.txt	Error de Transmisión	22/10/2019	[Iconos]

Conectado a SUNAT

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

Sistema Modular v1

22/10/2019 01:52 PM

Bienvenido, COSMOS AGENCY MAITIMA SAC

SEE  
EMPRESAS SUPERVISADAS

VALIDAR ENVIAR HISTORIAL

Envío de Documentos

Enviar

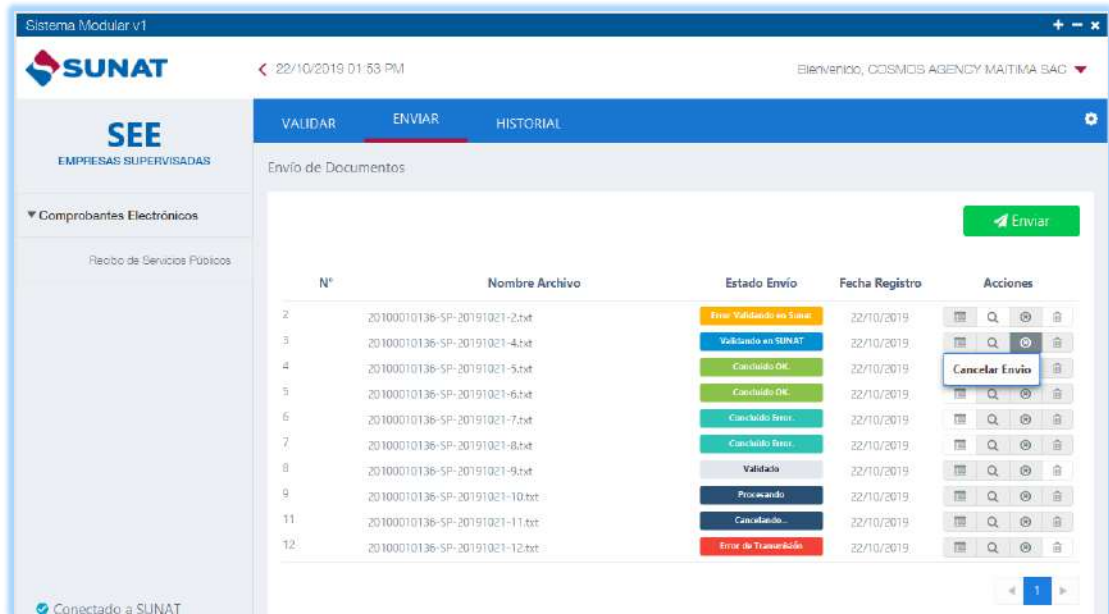
N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
2	20100010136-SP-20191021-2.txt	Error Validando en SUNAT	22/10/2019	[Iconos]
3	20100010136-SP-20191021-4.txt	Validando en SUNAT	22/10/2019	[Iconos]
4	20100010136-SP-20191021-5.txt	Concluido OK	22/10/2019	[Iconos]
5	20100010136-SP-20191021-6.txt	Concluido OK	22/10/2019	[Iconos]
6	20100010136-SP-20191021-7.txt	Concluido Error	22/10/2019	[Iconos]
7	20100010136-SP-20191021-8.txt	Concluido Error	22/10/2019	[Iconos]
8	20100010136-SP-20191021-9.txt	Validado	22/10/2019	[Iconos]
9	20100010136-SP-20191021-10.txt	Procesando	22/10/2019	[Iconos]
11	20100010136-SP-20191021-11.txt	Cancelando...	22/10/2019	[Iconos]
12	20100010136-SP-20191021-12.txt	Error de Transmisión	22/10/2019	[Iconos]

Conectado a SUNAT

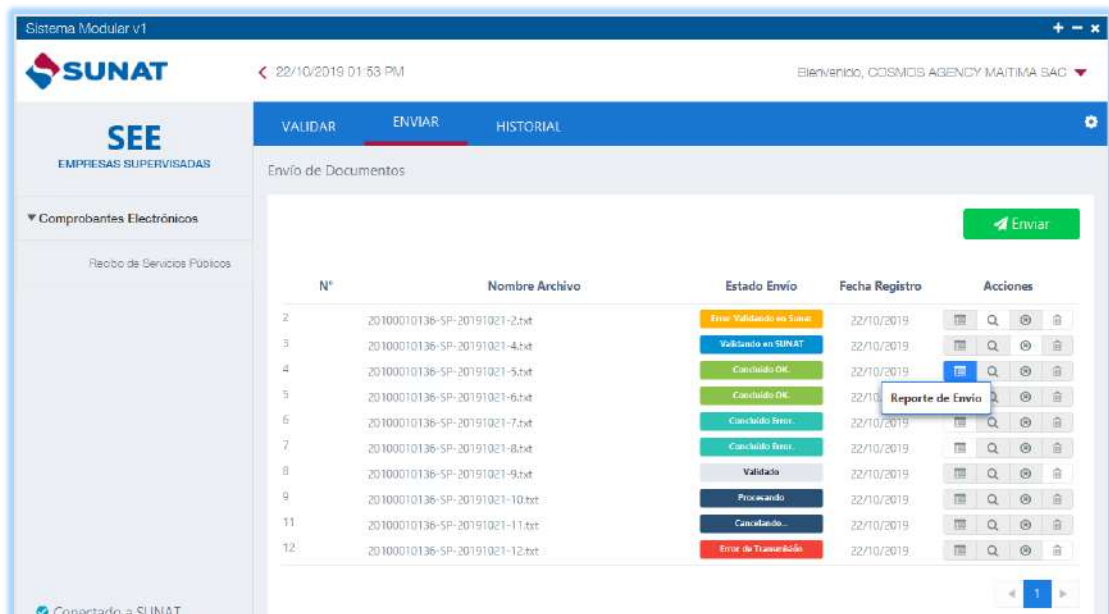
**Estado Validando en SUNAT:** El archivo enviado fue recepcionado correctamente por SUNAT y éste se encuentra en un proceso de validación en el servidor, se realiza la consulta interna cada 2 minutos.

En este estado la única acción que se puede realizar es el de cancelar el envío, dependiendo al tamaño del archivo, el sistema procederá a

cancelar el envío, si se canceló a tiempo el sistema mostrará el estado **Cancelado**, de lo contrario mostrará **Concluido con Error** o **Concluido Ok**.



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



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

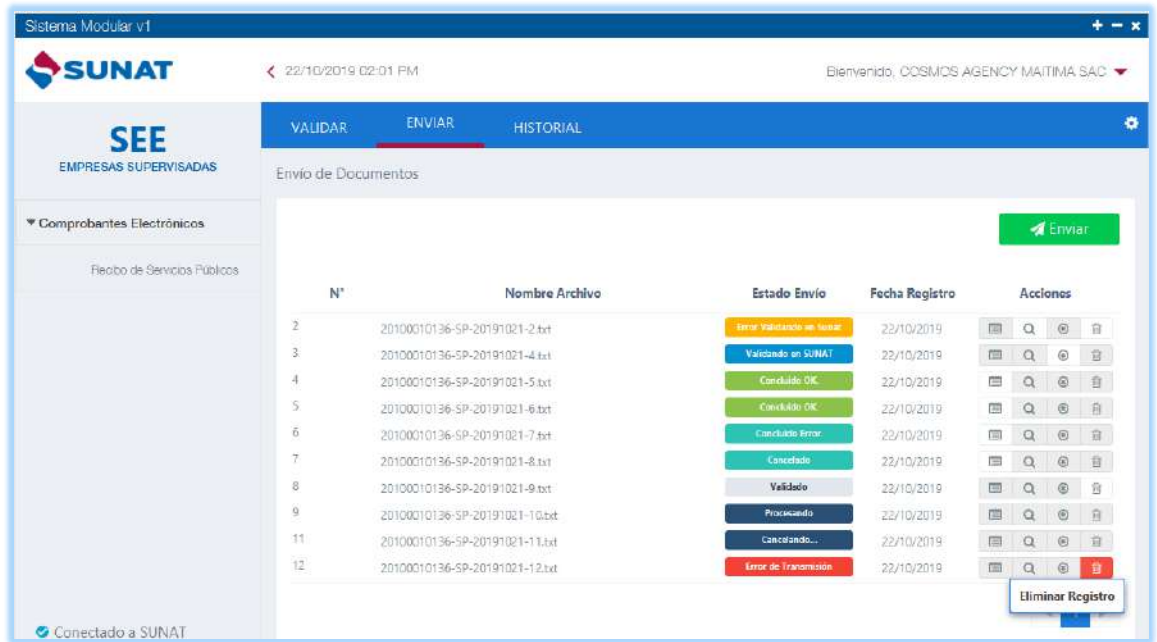
**HISTORIAL.** En este estado solo puedo realizar la acción de visualizar el reporte de envío.

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
2	20100010136-SP-20191021-2.txt	Error Validación en SUNAT	22/10/2019	[Iconos]
3	20100010136-SP-20191021-4.txt	Validando en SUNAT	22/10/2019	[Iconos]
4	20100010136-SP-20191021-5.txt	Concluido OK	22/10/2019	[Iconos]
5	20100010136-SP-20191021-6.txt	Concluido OK	22/10/2019	[Iconos]
6	20100010136-SP-20191021-7.txt	Concluido Error	22/10/2019	[Iconos]
7	20100010136-SP-20191021-8.txt	Cancelado	22/10/2019	[Iconos]
8	20100010136-SP-20191021-9.txt	Validado	22/10/2019	[Iconos]
9	20100010136-SP-20191021-10.txt	Procesando	22/10/2019	[Iconos]
11	20100010136-SP-20191021-11.txt	Cancelando...	22/10/2019	[Iconos]
12	20100010136-SP-20191021-12.txt	Error de Transmisión	22/10/2019	[Iconos]

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

N°	Nombre Archivo	Estado Envío	Fecha Registro	Acciones
2	20100010136-SP-20191021-2.txt	Error Validación en SUNAT	22/10/2019	[Iconos]
3	20100010136-SP-20191021-4.txt	Validando en SUNAT	22/10/2019	[Iconos]
4	20100010136-SP-20191021-5.txt	Concluido OK	22/10/2019	[Iconos]
5	20100010136-SP-20191021-6.txt	Concluido OK	22/10/2019	[Iconos]
6	20100010136-SP-20191021-7.txt	Concluido Error	22/10/2019	[Iconos]
7	20100010136-SP-20191021-8.txt	Cancelado	22/10/2019	[Iconos]
8	20100010136-SP-20191021-9.txt	Validado	22/10/2019	[Iconos]
9	20100010136-SP-20191021-10.txt	Procesando	22/10/2019	[Iconos]
11	20100010136-SP-20191021-11.txt	Cancelando...	22/10/2019	[Iconos]
12	20100010136-SP-20191021-12.txt	Error de Transmisión	22/10/2019	[Iconos]

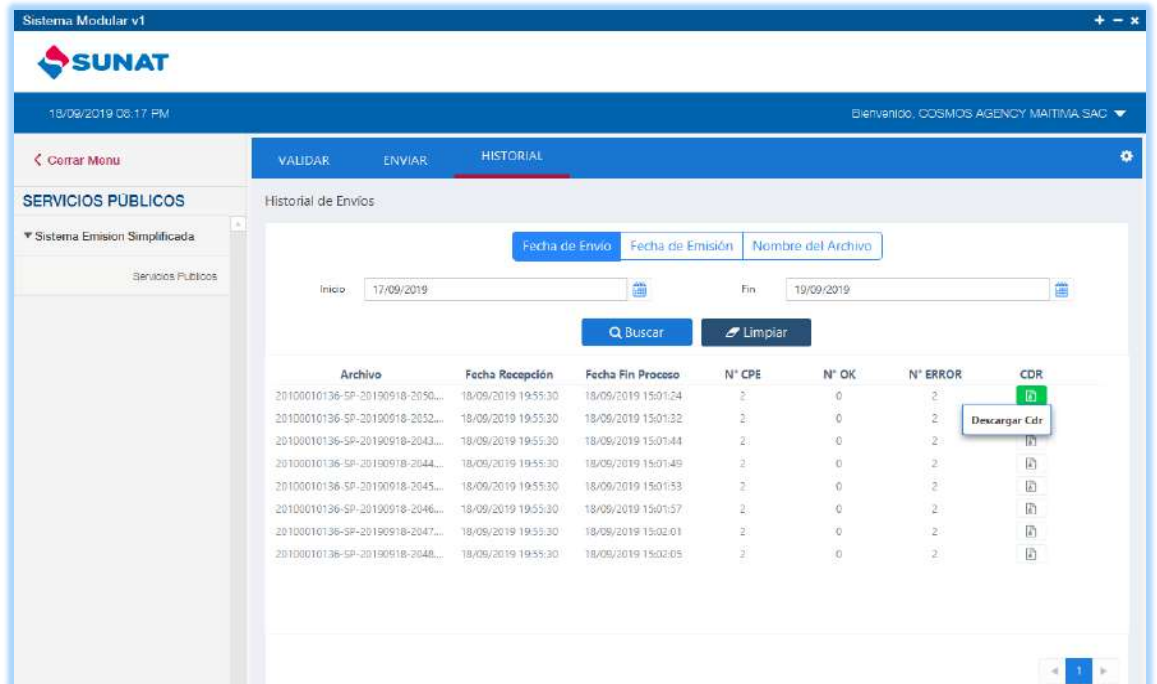
**Estado Error Transmisión:** El archivo no se envió al servidor de SUNAT, esto ocurre cuando los servicios no se encuentren activos, no se encuentre conectado a SUNAT, inconsistencia o alteración de los archivos a enviar.



#### D. HISTORIAL DE ENVIOS

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

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



La aplicación permite realizar la búsqueda de tres maneras diferentes:



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

The screenshot shows a search form with three tabs: 'Fecha de Envío' (selected), 'Fecha de Emisión', and 'Nombre del Archivo'. Below the tabs, there are two date input fields: 'Inicio' with the value '17/09/2019' and 'Fin' with the value '19/09/2019'. At the bottom, there are two buttons: 'Buscar' (with a magnifying glass icon) and 'Limpiar' (with a trash can icon).

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

The screenshot shows the same search form as above, but the 'Fecha de Emisión' tab is selected. The date inputs and buttons remain the same.

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

The screenshot shows the same search form as above, but the 'Nombre del Archivo' tab is selected. The date inputs and buttons remain the same.

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

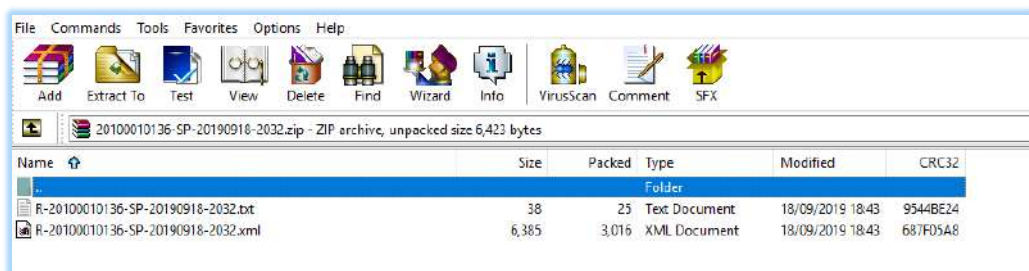
The screenshot shows the 'Historial de Envíos' page in the SUNAT system. The page has a sidebar with 'SERVICIOS PÚBLICOS' and 'Sistema Emision Simplificada'. The main content area shows a search form with the same filters as above, and a table of results. The table has the following columns: Archivo, Fecha Recepción, Fecha Fin Proceso, N° CPE, N° OK, N° ERROR, and CDR. A 'Descargar Cdr' button is visible over the CDR column.

Archivo	Fecha Recepción	Fecha Fin Proceso	N° CPE	N° OK	N° ERROR	CDR
20100010136-SP-20190918-2050...	18/09/2019 19:55:30	18/09/2019 15:01:24	2	0	2	[Icon]
20100010136-SP-20190918-2052...	18/09/2019 19:55:30	18/09/2019 15:01:32	2	0	2	[Icon]
20100010136-SP-20190918-2043...	18/09/2019 19:55:30	18/09/2019 15:01:44	2	0	2	[Icon]
20100010136-SP-20190918-2044...	18/09/2019 19:55:30	18/09/2019 15:01:49	2	0	2	[Icon]
20100010136-SP-20190918-2045...	18/09/2019 19:55:30	18/09/2019 15:01:53	2	0	2	[Icon]
20100010136-SP-20190918-2046...	18/09/2019 19:55:30	18/09/2019 15:01:57	2	0	2	[Icon]
20100010136-SP-20190918-2047...	18/09/2019 19:55:30	18/09/2019 15:02:01	2	0	2	[Icon]
20100010136-SP-20190918-2048...	18/09/2019 19:55:30	18/09/2019 15:02:05	2	0	2	[Icon]

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

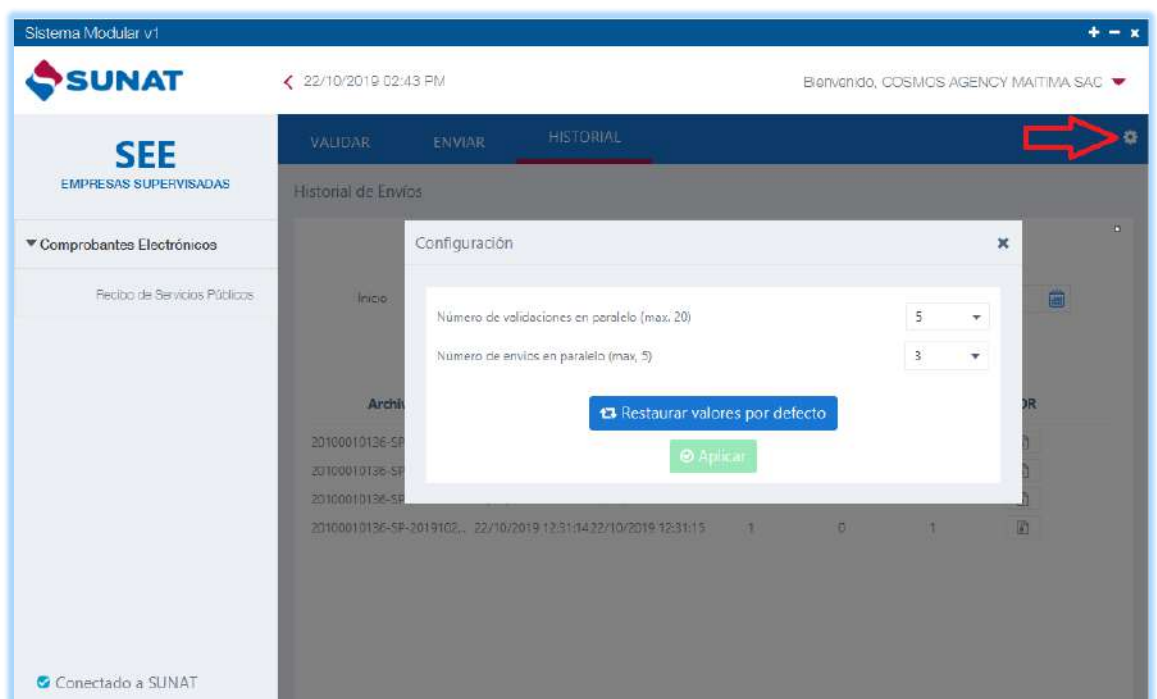
- **Archivo:** Nombre del archivo enviado.

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



## E. CONFIGURACION

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





Los parámetros que se permiten modificar son:

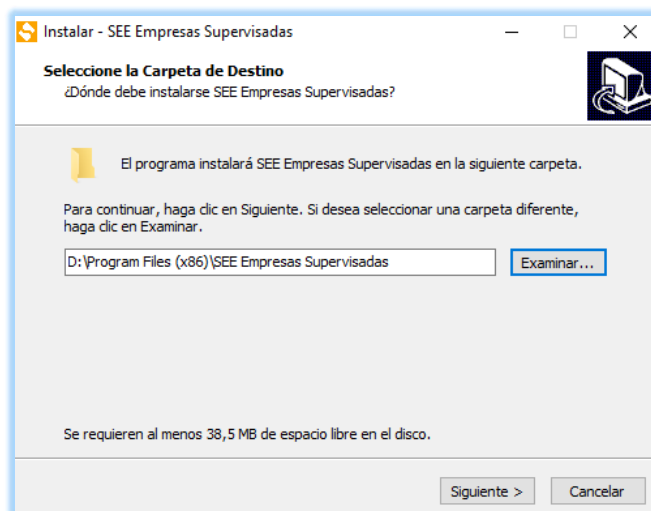
- Número de validaciones en paralelo: Cantidad de archivos que la aplicación va a procesar en paralelo durante la validación. Por defecto muestra un valor de 5 y puede modificarse en un rango de 1 a 20.
- Número de envíos en paralelo: Indica cuantos envíos en paralelo va a realizar la aplicación a los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

## ACTUALIZACION DE VERSIONES - BACKUP

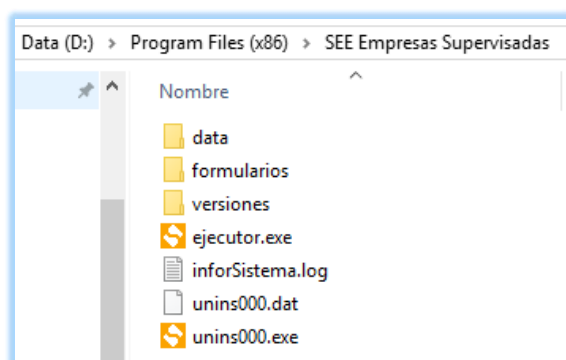
### Aplicación Instalable

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

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

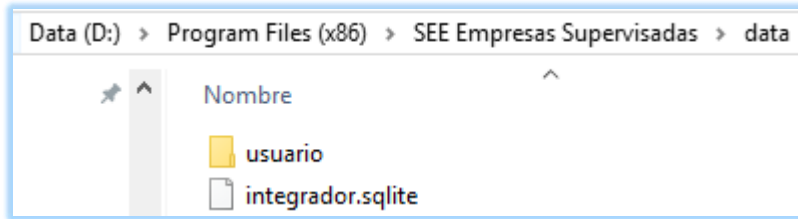


2. Ruta de instalación del Programa con los Archivos

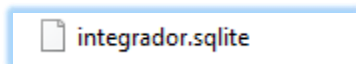


Contiene todos los archivos correspondientes al aplicativo

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



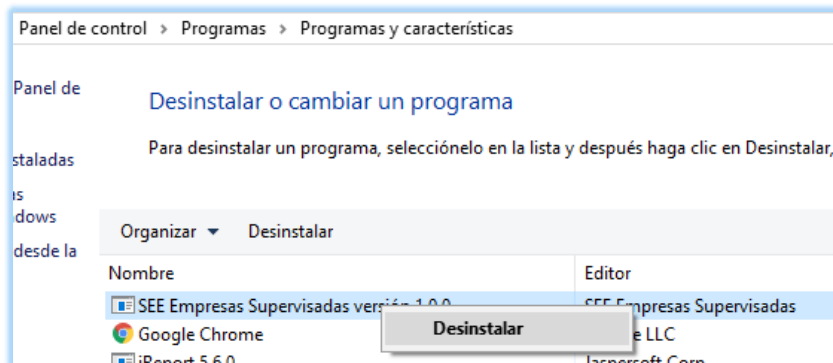
### 4. Archivo de la base de datos de la aplicación



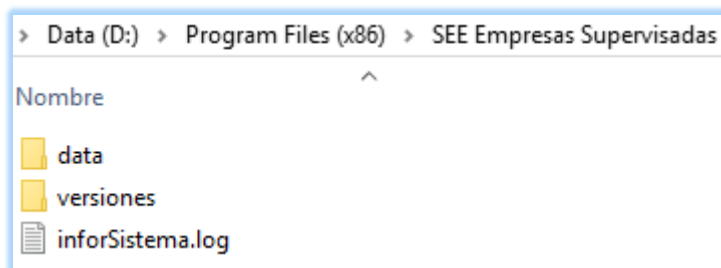
Contiene toda la información de los envíos realizados, conservar este archivo el cual tiene que ser incluido en las nuevas versiones de la aplicación instalable descargadas.

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

### 1. Desinstalar el Aplicativo



### 2. Ruta de instalación de la Versión anterior instalada

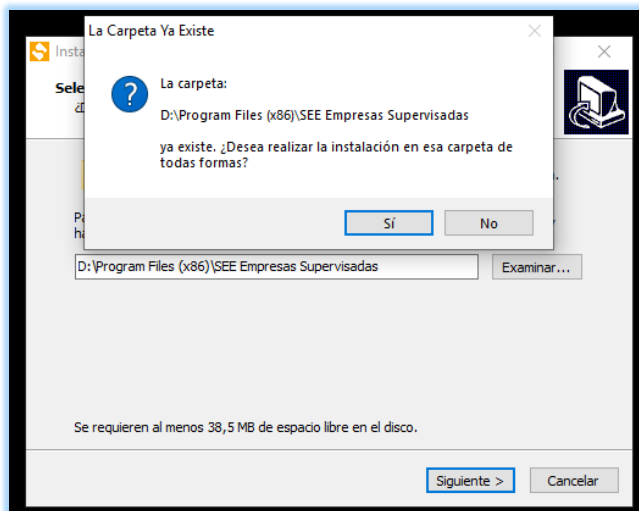


Conservar los archivos en la ruta especificada.

3. Ejecutar el instalador de la nueva versión descargada

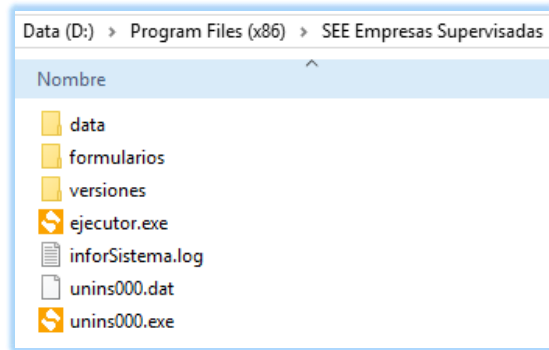


Ubicar la instalación en la ruta de instalación de la versión anterior

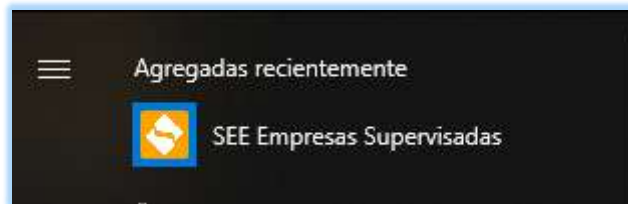


Al instalar se mencionará que ya existe la carpeta a instalar presionar **SI**, y continuar con la instalación.

4. Ruta de instalación, se muestra todos los archivos



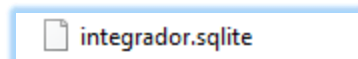
Para usar el aplicativo click en **ejecutor.exe** o en el menú inicio buscar el aplicativo



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.*

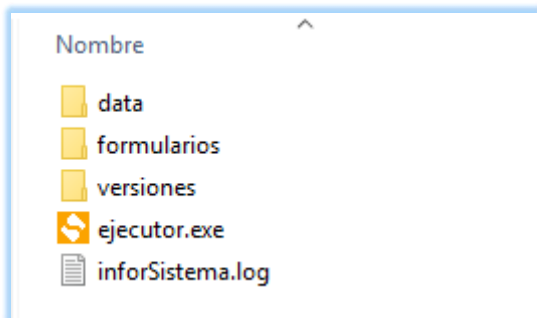
## Aplicación Portable

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

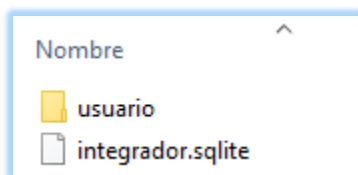
1. Ubicación de la aplicación



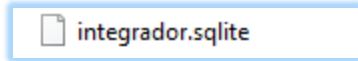
2. Archivos aplicación



3. Carpeta **data**



4. Archivo de base de datos

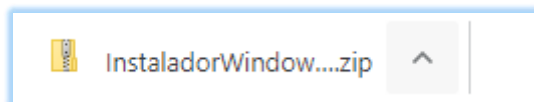


Contiene toda la información de los envíos realizados, conservar este archivo el cual tiene que ser incluido en las nuevas versiones de la aplicación portable descargadas.

## 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.

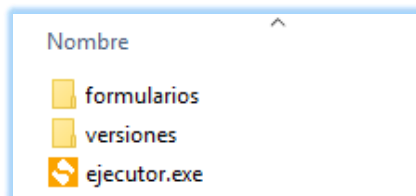
1. Descargar la nueva versión del Aplicativo d



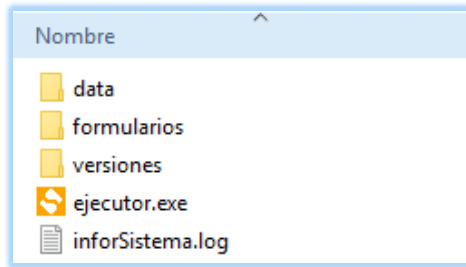
2. Descomprimir y ubicar la carpeta



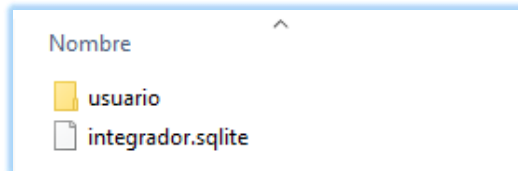
3. Click en ejecutor.exe e Iniciar sesión con los datos correspondientes



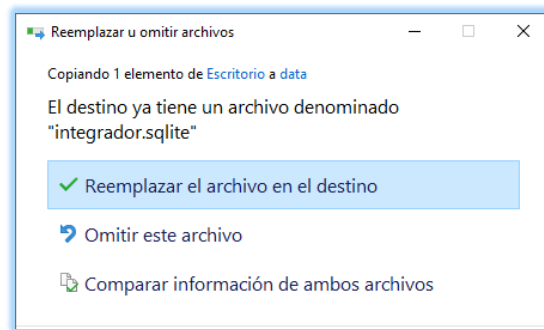
4. Cerrar el sistema volver a la carpeta **PORTABLE\_SEE**



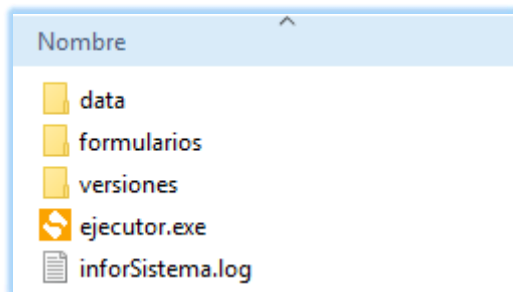
5. Ingresar a la carpeta **data**



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.