



**MANUAL DE SERVICIOS WEB**

**PLATAFORMA DE CONFORMIDAD DE**

**COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICOS**

## INDICE

1. GENERALIDADES.....	3
1.1. Tipo de servicio.....	3
1.2. Autenticación .....	3
1.3. Manejo de errores.....	5
2. SERVICIOS DISPONIBLES.....	7
2.1. Consulta de comprobantes por estado.....	7
2.2. Envío masivo de comprobantes .....	13
2.3. Consulta de envío masivo de comprobantes .....	15
2.4. Envío de sustento de disconformidad.....	16
ANEXOS .....	18
I. Relación de errores generales.....	18
II. Errores específicos del servicio de consulta de comprobantes .....	18
III. Errores específicos del servicio de envío masivo de comprobantes.....	19
IV. Errores específicos del servicio de consulta de envíos masivos.....	20
V. Errores específicos del servicio de envío de sustento de disconformidad .....	20
VI. Estructura del archivo para Conformidad/Disconformidad de comprobantes Pendientes.....	21
VII. Estructura del archivo para Aceptar/No aceptar comprobantes Subsanados.....	22
VIII. Estructura del archivo para Subsanar/Atender comprobantes Disconformes .....	23

## 1. GENERALIDADES

### 1.1. Tipo de servicio

Los servicios web descritos en el presente manual son de tipo REST.  
Las URI colocadas en cada servicio son referenciales.

### 1.2. Autenticación

Los servicios web utilizan la autenticación basada en tokens. Para hacer uso de los servicios, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

#### a) Generación de credenciales

En el menú SOL, debe inscribir la aplicación que usará los servicios REST y generar sus credenciales (client\_id y client\_secret). Este paso se realizará por única vez.

#### b) Generación del token

Con las credenciales generadas en el punto anterior, generará un token a través de un servicio que pondrá disponible SUNAT para tal fin. Este token tendrá una vigencia la cual se indica en el retorno del servicio (actualmente es de 1 hora) y dentro de este periodo, podrá utilizarse las veces que requiera invocar los servicios.

Se deberá acceder a la siguiente URL, como "POST":

[https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientesextranet/client\\_id/oauth2/token/](https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientesextranet/client_id/oauth2/token/)

Donde:

- **client\_id**: Es el client\_id generado en menú SOL
- La URI colocada es referencial

En el cuerpo(Body) de la consulta deberá ser de tipo "x-www-form-urlencoded" y enviar los siguientes keys:

grant_type	client_credentials
scope	https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe
client_id	(client_id generado en menú SOL)
client_secret	(client_secret generado en menú SOL)

Donde:

- Los parámetros grant\_type y scope son valores fijos
- La URI colocada en el parámetro scope es referencial

Y como datos de respuesta se tendrá:

access_token	(token generado)
token_type	(tipo de token)





**Ejemplo de Response**

```
{
  "cod":"500",
  "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request",
  "exc":"java.lang.NullPointerException at ..."
}
```

La relación de los principales errores generales se encuentra en el Anexo I.

**B) Nivel específico**

Si se trata de un error propio del servicio que se está invocando, el sistema retornará un error similar al anterior con el código de error HTTP igual a 422. Adicionalmente, mostrará el código de error específico de las validaciones funcionales del servicio.

Response Body		
Parámetros de Salida	Descripcion	Tipo dato
cod	Código de error (Mostrará 422)	String
msg	Mensaje de error para el usuario	String
exc	Traza del error	String
errors	Array de errores y descripción del error	String

**Ejemplo de Response**

```
{
  "cod": "422",
  "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request",
  "exc": null,
  "errors": [
    {
      "codError": "166",
      "desError": "Código de ticket no enviado."
    }
  ]
}
```

Las validaciones y códigos de error específicos por servicios se encuentran en los Anexos II, III, IV y V.

## 2. SERVICIOS DISPONIBLES

### 2.1. Consulta de comprobantes por estado

Este servicio permite obtener la relación de facturas o recibos por honorarios que corresponden a un rango de fechas y estado determinado.

#### Consideraciones

- Se deben ingresar todos los parámetros de entrada.
- El rango máximo entre la fecha de inicio y la fecha de fin es 15 días.
- El servicio retornará por cada página, 50 o 100 comprobantes (dependiendo del valor enviado en el parámetro numRegPag). El sistema que hace uso del servicio debe calcular la cantidad de invocaciones que deberá hacer para obtener la totalidad de comprobantes. Para ello el servicio siempre retorna la cantidad total de comprobantes que cumplen con el filtro solicitado. Dividiendo esta cantidad total entre la cantidad de comprobantes por página, se obtendrá la cantidad de páginas totales, la cual representa la cantidad de invocaciones que debe hacer el sistema cliente. Cada invocación debe ir con los mismos parámetros, excepto el Número de página (numPag) que debe tener el número de página que se desea obtener.
- En caso no haya errores en la petición, el servicio responderá con un código 200 y en el detalle remitirá la información de la página solicitada.
- Dependiendo del estado que se consulte, el servicio retornará los campos que correspondan. En la sección siguiente Parámetros de retorno, se detalla cada tipo de response.
- De presentarse algún error, se procede de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.3 Manejo de errores.

#### Parámetros de entrada

<b>Operación</b>	Listar comprobantes
<b>Método HTTP</b>	GET
<b>URI</b>	<a href="https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/comprobantes?codCpe={codCpe}&amp;fecInicio={f1}&amp;fecFin={f2}&amp;indTipoPedido={indTipoPedido}&amp;codEstado={codEstado}&amp;numPag={numPagina}&amp;numRegPag={numRegPagina}">https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/comprobantes?codCpe={codCpe}&amp;fecInicio={f1}&amp;fecFin={f2}&amp;indTipoPedido={indTipoPedido}&amp;codEstado={codEstado}&amp;numPag={numPagina}&amp;numRegPag={numRegPagina}</a>

Request URI			
Parámetros de Entrada	Descripción	Formato	Tipo dato
codCpe	Código de tipo de comprobante, solo se permite: 01: Factura 02: Recibo por Honorarios	Alfanumérico	String
fecInicio	Fecha de emisión	AAAA-MM-DD	Date
fecFin	Fecha de emisión	AAAA-MM-DD	Date
indTipoPedido	Indicador de tipo de pedido: C: Compras (cuando el contribuyente es el Adquirente) V: Ventas (cuando el contribuyente es el Emisor)	Alfanumérico	String
codEstado	Código de estado del comprobante en la Plataforma de Confirmación de CPE. Solo se permite: Cuando se trata de indTipoPedido = "C: Compras" 01: PENDIENTE 03: SUBSANADO 06: PENDIENTE POR REINICIO  Cuando se trata de indTipoPedido = "V: Ventas" 02: DISCONFORME	Alfanumérico	String
numPag	Número de página	Numérico	Integer
numRegPag	Número de registros que nos devuelve cada página, solo se permite: 50, 100	Numérico	Integer

#### Parámetros de retorno

Response Header	
Parámetros	valor
HTTP status	200
Content-Type	application/json

#### a) Si se trata de los estados 01-Pendiente y 06-Pendiente por Reinicio

Response Body			
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato
numTotalReg	Número total de registros	Numérico	Integer
numPag	Número de página	Numérico	Integer
numRegPag	Número de registros que nos devuelve cada página	Numérico	Integer
<b>comprobantes</b>	<b>Listado de comprobantes</b>		<b>Array</b>
comprobantes.numRuc	Número de RUC del emisor del comprobante	Alfanumérico	String
comprobantes.codCpe	Código del tipo de comprobante	Alfanumérico	String
comprobantes.numSerie	Serie del comprobante	Alfanumérico	String
comprobantes.numCpe	Número del comprobante	Numérico	Integer
comprobantes.fecEmision	Fecha de emisión del comprobante	AAAA-MM-DDThh:mm:ss.SSS	Date



comprobantes.fecPuesta Disposicion	<p>Fecha puesta a disposición en la Plataforma MIGE - Confirmación de CPE.</p> <p>Para el caso del estado "06" PENDIENTE POR REINICIO, se mostrará la fecha de puesta a disposición de la Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago" seleccionada en la subsanación</p>	AAAA-MM-DDThh:mm:ss.SSS	Date
comprobantes.fecPlazoPago	<p>Plazo de pago acordado (fecha de la última cuota) Este dato corresponderá a la fecha de pago acordado de la Factura/RHE original o, de la última fecha de pago acordado registrado en la Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago" emitida hacia la Factura/RHE (de existir).</p> <p>Para el caso del estado "06" PENDIENTE POR REINICIO, se mostrará el Plazo de pago acordado de la Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago" seleccionada en la subsanación.</p>	AAAA-MM-DDThh:mm:ss.SSS	Date
comprobantes.mtoPago Pendiente	<p>Monto neto pendiente de pago Este dato corresponderá al monto neto pendiente de pago de la Factura/RHE original o, del último monto neto pendiente de pago registrado en la Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago" emitida hacia la Factura/RHE (de existir).</p> <p>Para el caso del estado "06" PENDIENTE POR REINICIO, se mostrará el Monto neto pendiente de pago de la Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago" seleccionada en la subsanación.</p>	Numérico	Decimal(12,2)
comprobantes.codMoneda	Código del tipo de moneda. Ejemplo: PEN, USD, etc	Alfanumérico	String
comprobantes.mtoImporte TotalFactura	Monto del importe total de la Factura Solo se mostrará el monto de la factura si codCpe = 01 Factura, caso contrario mostrará 0.00	Numérico	Decimal(12,2)
comprobantes.mtoTotalRhe	Monto total por honorarios del RHE Solo se mostrará el monto total por honorarios si codCpe = 02 Recibo por Honorarios, caso contrario mostrará 0.00	Numérico	Decimal(12,2)
comprobantes.mtoRetencion Rhe	Monto de retención del RHE Solo se mostrará el monto de retención si codCpe = 02 Recibo por Honorarios, caso contrario mostrará 0.00	Numérico	Decimal(12,2)
comprobantes.mtoTotal NetoRecibidoRhe	Monto total neto recibido del RHE Solo se mostrará el monto total neto recibido si codCpe = 02 Recibo por Honorarios, caso contrario mostrará 0.00	Numérico	Decimal(12,2)
comprobantes.cuotas	<p><b>Listado de cuotas del comprobante</b></p> <p>En caso existe una Nota de crédito de tipo "13: Ajustes - montos y/o fechas de pago", se mostrará la información de esa última Nota de crédito de tipo 13. Si no mostrará la información de la Factura/RHE original.</p>		Array
comprobantes.cuotas.num Cuota	Número de cuota	Alfanumérico	String
comprobantes.cuotas.mto	Monto de la cuota	Numérico	Decimal(12,2)

Cuota			
comprobantes.cuotas.fec VencimientoCuota	Fecha de vencimiento de la cuota	AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS	Date

**Ejemplo JSON Response Body (para el caso de consulta de comprobantes con estado PENDIENTE)**

```
{
  "numTotalReg":321,
  "numPag":1,
  "numRegPag":50,
  "comprobantes": [{
    "numRuc":"20433901127",
    "codCpe":"01",
    "numSerie":"F001",
    "numCpe":1980,
    "fecEmision":"2021-05-17T15:21.01",
    "fecPuestaDisposicion":"2021-05-17T15:22.01",
    "fecPlazoPago":"2021-06-17T00:00:00",
    "mtoPagoPendiente":3450.96,
    "codMoneda":"PEN",
    "mtoImporteTotalFactura":3500.00,
    "mtoTotalRhe":0.00,
    "mtoRetencionRhe":0.00,
    "mtoTotalNetoRecibidoRhe":0.00,
    "cuotas": [{
      "numCuota":"001",
      "mtoCuota":2000.00,
      "fecVencimientoCuota":"2021-05-30T00:00:00"
    },
    {
      "numCuota":"002",
      "mtoCuota":1450.96,
      "fecVencimientoCuota":"2021-06-17T00:00:00"
    }
  ]
},
  {
    "numRuc":"20433901127",
    "codCpe":"01",
    "numSerie":"F001",
    "numCpe":1980,
    "fecEmision":"2021-05-17T15:21.01",
    "fecPuestaDisposicion":"2021-05-17T15:22.01",
    "fecPlazoPago":"2021-06-17T00:00:00",
    "mtoPagoPendiente":3450.96,
    "codMoneda":"PEN",
    "mtoImporteTotalFactura":3500.00,
    "mtoTotalRhe":0.00,
    "mtoRetencionRhe":0.00,
    "mtoTotalNetoRecibidoRhe":0.00,
    "cuotas": [{
      "numCuota":"001",
      "mtoCuota":2000.00,
      "fecVencimientoCuota":"2021-05-30T00:00:00"
    },
    {
      "numCuota":"002",
      "mtoCuota":1450.96,
      "fecVencimientoCuota":"2021-06-17T00:00:00"
    }
  ]
}
]
```

```
}

```

**b) Si se trata del estado 02-Disconforme**

Response Body			
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato
numTotalReg	Número total de registros	Numérico	Integer
numPag	Número de página	Numérico	Integer
numRegPag	Número de registros que nos devuelve cada página	Numérico	Integer
<b>comprobantes</b>	<b>Listado de comprobantes</b>		<b>Array</b>
comprobantes.numRuc	Número de RUC del emisor del comprobante	Alfanumérico	String
comprobantes.codCpe	Código del tipo de comprobante	Alfanumérico	String
comprobantes.numSerie	Serie del comprobante	Alfanumérico	String
comprobantes.numCpe	Número del comprobante	Numérico	Integer
comprobantes.fecPuesta Disposicion	Fecha puesta a disposición en la Plataforma MIGE - Confirmación de CPE.	AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS	Date
comprobantes.disconformidad	Detalle de la disconformidad. Debe devolver la última disconformidad realizada	Object	Object
comprobantes.disconformidad. fecDisconformidad	Fecha de disconformidad	AAAA-MM- DDThh:mm:ss.SSS	String
comprobantes.disconformidad. motivos	Lista de códigos de motivos de disconformidad	Array	Array
comprobantes.disconformidad. sustento	Sustento de disconformidad	Alfanumérico	String

**Ejemplo JSON Response Body**

```
{
  "numTotalReg": 321,
  "numPag": 1,
  "numRegPag": 50,
  "comprobantes": [
    {
      "numRuc": "20433901127",
      "codCpe": "01",
      "numSerie": "F001",
      "numCpe": 1980,
      "fecPuestaDisposicion": "2021-05-17T15:22:01.000",
      "disconformidad": {
        "fecDisconformidad": "2021-05-17T15:22:01.456",
        "motivos": [
          "1",
          "2"
        ],
        "sustento": "Disconformidad, se ha puesto los motivos"
      }
    }
  ]
}
```

## c) Si se trata del estado 03-Subsanado

Response Body			
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato
numTotalReg	Número total de registros	Numérico	Integer
numPag	Número de página	Numérico	Integer
numRegPag	Número de registros que nos devuelve cada página	Numérico	Integer
<b>comprobantes</b>	<b>Listado de comprobantes</b>		<b>Array</b>
comprobantes.numRuc	Número de RUC del emisor del comprobante	Alfanumérico	String
comprobantes.codCpe	Código del tipo de comprobante	Alfanumérico	String
comprobantes.numSerie	Serie del comprobante	Alfanumérico	String
comprobantes.numCpe	Número del comprobante	Numérico	Integer
comprobantes.fecPuesta Disposicion	Fecha puesta a disposición en la Plataforma MIGE - Confirmación de CPE.	AAAA-MM-DDThh:mm:ss.SSS	Date
comprobantes.subsanacion	Detalle de la subsanación. Debe devolver la última subsanación realizada		object
comprobantes.subsanacion.fecSubsanacion	Fecha de subsanación	AAAA-MM-DDThh:mm:ss.SSS	String
comprobantes.subsanacion.notasCpe	Listado de los comprobantes que subsanan la disconformidad	Array	Array
comprobantes.subsanacion.notasCpe.codCpe	Código del tipo de comprobante que sustenta la subsanación. Puede ser: 07: Nota de crédito 08: Nota de débito	Alfanumérico	String
comprobantes.subsanacion.notasCpe.numSerie	Serie del comprobante que sustenta la subsanación	Alfanumérico	String
comprobantes.subsanacion.notasCpe.numCpe	Número del comprobante que sustenta la subsanación	Numérico	Integer
comprobantes.subsanacion.notasCpe.motivos	Lista de códigos de motivos de disconformidad	Array	Array
comprobantes.subsanacion.notasCpe.comentario	Comentario que sustenta la subsanación	Alfanumérico	String

**Ejemplo JSON Response Body**

```

{
  "numTotalReg": 321,
  "numPag": 1,
  "numRegPag": 50,
  "comprobantes": [
    {
      "numRuc": "20433901127",
      "codCpe": "01",
      "numSerie": "F001",
      "numCpe": 1980,
      "fecPuestaDisposicion": "2021-05-17T15:22:01.000",
      "subsancion": {
        "fecSubsancion": "2021-05-17T15:22:01.456",
      }
    },
    {
      "numRuc": "20433901127",
      "codCpe": "07",
      "numSerie": "F001",
      "numCpe": 1981,
      "fecPuestaDisposicion": "2021-05-17T15:22:01.000",
      "subsancion": {
        "fecSubsancion": "2021-05-17T15:22:01.456",
      }
    }
  ]
}

```

## 2.2. Envío masivo de comprobantes

Mediante este servicio, se enviarán los archivos planos que contendrán los comprobantes.

### Consideraciones

- El proceso de envío de archivos es asíncrono, por ello, este servicio recibirá el pedido de procesamiento del archivo y retornará un número de ticket con el cual se podrá consultar el resultado del proceso.
- El archivo a enviar debe tener formato txt y cumplir con la estructura definida. Las estructuras se encuentran en los Anexos VI, VII y VIII.
- Para efectos del envío, el archivo txt debe comprimirse y enviarse con el mismo nombre del archivo txt, pero con extensión .zip.
- Debe calcularse el hash del archivo txt haciendo uso del **algoritmo SHA-256**, el cual será enviado como parámetro de entrada.

**Parámetros de entrada**

<b>Operación</b>	Registrar envíos masivos
<b>Método HTTP</b>	POST
<b>URI pública</b>	<a href="https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/enviosmasivoext/registro">https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/enviosmasivoext/registro</a>

Request FormData			
Parámetros de Entrada	Descripción	Formato	Tipo dato
archivo	<p>Archivo plano</p> <p>El nombre del archivo debe cumplir con el siguiente formato: "9999999999-TTT-AAAAMMDD-99.txt" donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9999999999: Número de RUC del contribuyente (Adquirente) que da la conformidad/disconformidad</li> <li>• TTT: Identificador de archivo                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- PND: Identifica a comprobantes en estado Pendiente</li> <li>- PNR: Identifica a comprobantes en estado Pendiente por reinicio</li> <li>- SUB: Identifica a comprobantes en estado Subsanoado</li> <li>- DIS: Identifica a comprobantes en estado Disconforme</li> </ul> </li> <li>• AAAAMMDD: Fecha de envío del archivo en formato "AAAAMMDD", ejemplo: 20200826</li> <li>• 99: Número correlativo de envío del archivo, se espera un mínimo de 1 y máximo de 2 dígitos.</li> </ul> <p>Ejemplo: 20433901128-PND-20200908-99.txt</p> <p>El archivo debe enviarse comprimido con el mismo nombre del archivo txt, pero con extensión .zip Ejemplo: 20433901128-PND-20200908-99.zip</p>	Binario	File
valHash	Valor Hash del archivo txt	Alfanumérico	Text

**Parámetros de retorno**

Response Header	
Parámetros	valor
HTTP status	200
Content-Type	application/json

Response Body			
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato
numTicket	<p>El formato del número de ticket de respuesta es: "AAAA99999999" donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AAAA: Año actual</li> <li>• 99999999: Número correlativo de envío, inicia en 1 por año, completar con ceros a la izquierda para completar los 8 dígitos.</li> </ul>	Alfanumérico	String

**Ejemplo JSON Response Body**

```
{
  "numTicket": "AAAA99999999"
}
```

### 2.3. Consulta de envío masivo de comprobantes

Este servicio es complementario al servicio de envío de archivos y permite conocer el estado y resultado final del proceso de envío del archivo con los comprobantes.

**Consideraciones**

- El proceso de recepción del archivo con los comprobantes realiza una serie de verificaciones previos a su aceptación. En caso de existir comprobantes con algún tipo de inconsistencia, estos no serán cargados a la plataforma y serán reportados en un archivo de errores, el cual será enviado como parte de la respuesta de este servicio. El archivo retornará en un campo codificado en base 64.
- El nombre del archivo de errores es el mismo que el enviado, pero con el prefijo “\_ERROR”  
Ejemplo:  
 Archivo txt enviado : 20433901128-PND-20200908-99.txt  
 Archivo txt con comprobantes con error : 20433901128-PND-20200908-99\_\*\*ERROR\*\*.txt
- La estructura del archivo es la misma que el archivo enviado, pero incluirá una columna adicional con los códigos y descripción del error detectado. En caso se detecte más de un error, estos irán separados por una coma.
- Los estados 01 y 02 indican que todavía se encuentra en proceso la recepción del archivo, y los estados 03 y 04 indican que el proceso ha concluido.

**Parámetros de entrada**

<b>Operación</b>	Consultar estado de envío masivo
<b>Método HTTP</b>	GET
<b>URI pública</b>	<a href="https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/enviosmasivoext?NumTicket={ticket}">https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/enviosmasivoext?NumTicket={ticket}</a>

Request URI			
Parámetros de Entrada	Descripción	Formato	Tipo dato
numTicket	Número de ticket	Alfanumérico	String

**Parámetros de retorno**

Response Header	
Parámetros	valor
HTTP status	200
Content-Type	application/json

Response Body			
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato
codEstadoProceso	Estado proceso: se muestra el estado del proceso de envío. Los estados pueden ser: 01: CARGADO 02: VALIDANDO ARCHIVO 03: PROCESADO CON ERRORES 04: PROCESADO	Alfanumérico	String
desArchivo	Descripción de nombre del archivo	Alfanumérico	String
fecRegis	Fecha de registro del txt	AAAA-MM-DDThh:mm:ss.SSS	Date
cntRegistrosEnviados	Cantidad de Registros enviados	Numérico	Integer
cntRegistrosCorrectos	Cantidad de Registros correctos	Numérico	Integer
cntRegistrosErrores	Cantidad de Registros con error solo cuando presente errores	Numérico	Integer
arcErrores	Archivo txt con la lista de errores codificado en base64, en caso exista (cntRegistros > 0)	Alfanumérico	String

Ejemplo JSON Response Body
<pre>{   "codEstadoProceso": "04",   "desArchivo": "20433901128-PND-20200908-99.txt",   "valHash": "928djjdii2100ksajkajhcd",   "fecRegis": "2020-09-09",   "cntRegistrosCpe": 100,   "cntRegistrosCorrectos": 80,   "cntRegistrosErrores": 20,   "arcErrores": "9021jddkk190902100kksdajdnc " }</pre>

**2.4. Envío de sustento de disconformidad**

Este servicio permite enviar un documento de sustento de disconformidad para uno o varios comprobantes.

**Consideraciones**

- Los tipos de archivos que se pueden cargar son: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg o txt



- Se debe enviar los datos de identificación del comprobante: Ruc emisor, tipo de comprobante, serie y número del comprobante. Un documento puede servir de sustento de disconformidad de más de un comprobante, de ser el caso se enviarán las identificaciones de todos los comprobantes involucrados en un Json.
- En caso no haya errores en la petición, el servicio responderá con un código 200 y no mostrará ningún detalle adicional.
- El tamaño máximo del sustento será de 5 MB.

### Parámetros de entrada

<b>Operación</b>	Envío de archivo de sustento
<b>Método HTTP</b>	POST
<b>URI pública</b>	<a href="https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/comprobantes/sustento">https://api-cpe.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/controlcpe/comprobantes/sustento</a>

Request FormData			
Parámetros de Entrada	Descripcion	Formato	Tipo dato
archivo	Archivo de sustento	Binario	File
comprobantes	Archivo de json Ejemplo de la estructura json: <pre>[   {     "numRuc": "20145236524",     "codCpe": "01",     "numSerie": "E001",     "numCpe": 81   },   {     "numRuc": "20145236524",     "codCpe": "02",     "numSerie": "E002",     "numCpe": 90   } ]</pre>	Json	Text

### Parámetros de retorno

Response Header	
Parámetros	valor
HTTP status	200
Content-Type	application/json

## ANEXOS

### I. Relación de errores generales

Código de error	Descripción del mensaje de error
400	Bad Request - El Request no puede ser entendido por el Servidor debido a errores de Sintaxis, El cliente no debe repetir el Request sin modificaciones
401	Unauthorized - Fallo en la autenticación del Cliente
403	Forbidden - El Cliente no tiene autorización para acceder al Recurso
404	Not Found - El Recurso Solicitado no puede ser encontrado
405	Not Allowed - El Método HTTP utilizado en el Request no es soportado por el Recurso
406	Not Acceptable - El Recurso no puede responder al Cliente en el Media Type solicitado en el Request
415	Unsupported Media Type - La Entidad en el Body del Request está en un Media Type que no es soportado por el Recurso
422	Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validación que impidieron completar el Request
500	Internal Server Error - Se presentó una condición inesperada que impidió completar el Request
503	Service Unavailable - El Servidor no está disponible temporalmente o está muy ocupado para responder al Request

### II. Errores específicos del servicio de consulta de comprobantes

Cuadro de mensajes de Error		
Campo	Validación	Código y descripción del mensaje de error
codCpe	No existe el campo o es vacío.	102 - Código de comprobante no enviado o es vacío.
codCpe	Código de tipo de comprobante, solo se permite: 01 Factura. 02 Recibo por Honorarios.	103 - Código de comprobante no permitido o no válido.
feclnicio	No existe el campo o es vacío.	150 - Fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio del comprobante no enviado o es vacío.
feclnicio	Debe cumplir con el siguiente formato "AAAA-MM-DD".	151 - Formato de fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio no permitido o no válido

fecInicio	Fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio no puede ser mayor a la fecha de Emisión/Puesta a disposición fin	NN1 - Fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio no puede ser mayor a la fecha de Emisión/Puesta a disposición fin
fecFin	No existe el campo o es vacío.	152 - Fecha de Emisión/Puesta a disposición fin del comprobante no enviado o es vacío.
fecFin	Debe cumplir con el siguiente formato "AAAA-MM-DD".	153 - Formato de fecha de emisión/Puesta a disposición fin no permitido o no válido
fecFin	Fecha de Emisión/Puesta a disposición fin no puede ser menor a la fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio	NN2 - Fecha de Emisión/Puesta a disposición fin no puede ser menor a la fecha de Emisión/Puesta a disposición de inicio
fecInicio/fecFin	Rango máximo de consulta es 15 días	NN3 - Rango máximo de consulta es 15 días
codEstado	No existe el campo o es vacío.	115 - Código de estado de la condición no enviado o es vacío.
	Solo se permite: Cuando se trata de indTipoPedido = "C: Compras" 01: PENDIENTE 03: SUBSANADO 06: PENDIENTE POR REINICIO Cuando se trata de indTipoPedido = "V: Ventas" 02: DISCONFORME	116 - Código de estado de la condición no permitido.
numRuc	No existe el campo o es vacío.	158 - Número de RUC del emisor no enviado o es vacío.
numRuc	Es diferente a numérico de 11 dígitos.	159 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC del emisor.
numPag	No existe el campo o es vacío.	183 - Número de página no enviado o vacío.
numPag	Dato numérico de 1 a 8 dígitos, mayor a cero.	184 - Número de página tiene dato o formato no válido, solo se permite dato numérico
numRegPag	No existe el campo o es vacío.	185 - Número de registros por página no enviado o vacío.
numRegPag	Dato numérico, mayor a cero. Solo se permite: 50 o 100	186 - Número de registros por página tiene dato o formato no válido, solo se permite dato numérico.
indTipoPedido	No existe el campo o es vacío.	192 - Indicador de tipo de pedido no enviado o es vacío.
	Solo se permite: C: Compras V: Ventas	193 - Indicador de tipo de pedido no válido.

### III. Errores específicos del servicio de envío masivo de comprobantes

Cuadro de mensajes de Error		
Campo	Validación	Código y descripción del mensaje de error

archivo	El nombre del archivo debe cumplir con las reglas de nomenclatura.	183 - Error con el nombre del archivo, verifique las reglas de nomenclatura del archivo.
	Debe existir consistencia entre el número de RUC del nombre del archivo y el número de RUC del contribuyente autenticado en el sistema.	184 - Error con el nombre del archivo, el número de RUC del archivo no corresponde con el número de RUC del contribuyente.
	Identificador del archivo (TTT) no valido, solo se permite "PND", "PNR", "SUB", "DIS" según sea el caso.	190 - Error con el nombre del archivo, el identificador del archivo debe ser <<identificador del archivo>>.
	La fecha de envío del archivo debe tener el formato "AAAAMMDD" y debe ser una fecha valida.	185 - Error con el nombre del archivo, la fecha de envío no corresponde a una fecha valida.
	La fecha de envío del archivo debe corresponder a la fecha actual.	186 - Error con el nombre del archivo, la fecha de envío debe ser igual a la fecha actual.
	El número correlativo de envío debe ser un dato numérico entre 1 y hasta 2 caracteres.	187 - Error con el nombre del archivo, el número correlativo del archivo debe ser numérico y debe tener entre 1 y hasta 2 caracteres.
	No debe enviar un archivo duplicado con el mismo nombre.	195 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado.
	El archivo TXT enviado, debe ser mayor a 0 bytes.	191 - El archivo <nombre del archivo txt> debe ser mayor a 0 bytes.
valHash	Valor hash no enviado.	193 - Se debe enviar el hash del archivo.
	El valor Hash no coincide con el archivo enviado	194 - El valor Hash no coincide con el archivo enviado.

#### IV. Errores específicos del servicio de consulta de envíos masivos

Cuadro de mensajes de Error		
Campo	Validación	Código y descripción del mensaje de error
numTicket	No existe el campo o es vacío	166 - Código de ticket no enviado.
	Debe cumplir con lo siguiente: cantidad de caracteres igual a 12	167 - Sólo se permite dato numérico de 12 dígitos.
	Debe existir el número de ticket.	194 - El número de ticket enviado no existe

#### V. Errores específicos del servicio de envío de sustento de disconformidad

Cuadro de mensajes de Error		
Campo	Validación	Código y descripción del mensaje de error
archivo	No existe el campo o es vacío.	172 - Archivo no enviado o es vacío

	El archivo enviado sea del tipo pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg o txt (considerar las mayúsculas o minúsculas)	201 - El sistema muestra el siguiente mensaje: "Solo está permitido cargar archivos de tipo: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg o txt", y se detiene el proceso.
	El tamaño máximo del archivo que se desea cargar es de 5 Mb	202 - El sistema muestra el siguiente mensaje: "El tamaño máximo del archivo no debe superar a 5 Mb", y se detiene el proceso.
	El archivo enviado, debe ser mayor a 0 bytes	203 - El sistema muestra el siguiente mensaje: "El archivo enviado debe ser mayor a 0 bytes", y se detiene el proceso.
numRucCpe	Es diferente a numérico de 11 dígitos.	101 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC.
codCpe	Código de tipo de comprobante, solo se permite: 01 Factura electrónica 02 Recibo por Honorarios electrónico	103 - Código de comprobante no permitido o no valido.
numSerieCpe	Número de serie del comprobante , Solo se permite: E001 Serie de facturas y recibos por honorarios F### Serie de facturas	105 - Número de serie del comprobante no permitido o no valido.
numCpe	Dato numérico de 1 a 8 dígitos	107 - Número de comprobante tiene tipo de dato o formato no valido. Solo se permite dato numérico de 1 hasta 8 dígitos.
	No existe el comprobante electrónico solicitado. No existe el comprobante electrónico solicitado. Solo en caso de encontrar el comprobante seguir con las demás "Validaciones del comprobante".	108 - El Comprobante no existe.

## VI. Estructura del archivo para Conformidad/Disconformidad de comprobantes Pendientes

Campo	Longitud	Descripción	Formato	Comentarios/Observaciones
1	11	RUC del Emisor del comprobante	Numérico	
2	2	Código de tipo de comprobante	Alfanumérico	Solo se permite: 01: Factura 02: Recibo por Honorarios
3	4	Serie del comprobante	Alfanumérico	Solo se permite: E001 F###
4	Hasta 8	Número del comprobante	Numérico	
5	1	Indicador de Conformidad/Disconformidad	Numérico	Solo se permite: 1: Conformidad 2: Disconformidad

6	Hasta 20	Motivos de disconformidad	Alfanumérico	<p>Solo se permite los siguientes motivos:</p> <p>1: Plazo de pago acordado</p> <p>2: Monto neto pendiente de pago</p> <p>3: Reclamo respecto de bienes adquiridos o servicios prestados</p> <p>Solo indicar los números de motivos de disconformidad separados por "," (coma) cuando el campo "Indicador de Conformidad/Disconformidad" es 2.</p> <p>En caso el campo "Indicador de Conformidad/Disconformidad" es 1, solo indicar "-" (guion)</p>
7	Hasta 500	Sustento de disconformidad	Alfanumérico	En caso el campo "Indicador de Conformidad/Disconformidad" es 1, solo indicar "-" (guion)

### Ejemplo de archivo txt

1	2	3	4	5	6	7
NUM RUC	COD CPE	NUM SERIE CPE	NUM CPE	CONDICION: 1: CONFIRMIDAD 2: DISCONFORMIDAD	MOTIVOS: DEL 1 AL 3	SUSTENTO DE DISCONFORMIDAD
20433901127	01	E001	255	1	-	-
20562390108	01	F001	7651	2	1,2,3	SUSTENTO 1

## VII. Estructura del archivo para Aceptar/No aceptar comprobantes Subsancionados

Campo	Longitud	Descripción	Formato	Comentarios/Observaciones
1	11	RUC del Emisor del comprobante	Numérico	
2	2	Código de tipo de comprobante	Alfanumérico	Solo se permite: 01: Factura 02: Recibo por Honorarios
3	4	Serie de comprobante	Alfanumérico	Solo se permite: E001 F###
4	Hasta 8	Número de comprobante	Numérico	

5	1	Indicador de Aceptación de Subsanación	Numérico	Solo se permite: 1: Aceptar Subsanación 2: No Aceptar Subsanación
6	Hasta 500	Comentario	Alfanumérico	Comentario respecto de la aceptación o no aceptación de la subsanación

### Ejemplo de archivo txt

1	2	3	4	5	6
NUM RUC	COD CPE	NUM SERIE CPE	NUM CPE	CONDICION: 1: ACEPTAR SUBSANACION 2: NO ACEPTAR SUBSANACION	COMENTARIO
20433901127	01	E001	255	1	COMENTARIO 1
20562390108	01	E001	259	2	COMENTARIO 2

## VIII. Estructura del archivo para Subsanan/Atender comprobantes Disconformes

Campo	Longitud	Descripción	Formato	Comentarios/Observaciones
1	11	RUC del Emisor del comprobante	Numérico	
2	2	Código de tipo de comprobante	Alfanumérico	Solo se permite: 01: Factura 02: Recibo por Honorarios
3	4	Serie del comprobante	Alfanumérico	Solo se permite: E001 F###
4	Hasta 8	Número del comprobante	Numérico	
5	1	Indicador de Subsanación/Atención	Numérico	Solo se permite: 1: Subsanan 2: Atender
6	2	Código de tipo de comprobante sustento de subsanación	Alfanumérico	Solo se permite: 07: Nota de crédito - Factura 08: Nota de débito - Factura R7: Nota de crédito - Recibo por Honorarios

				En caso el campo "Indicador de Subsanación/Atención" es 2, solo indicar "-" (guion)
7	4	Serie de comprobante sustento de subsanación	Alfanumérico	Solo se permite: E001 F### En caso el campo "Indicador de Subsanación/Atención" es 2, solo indicar "-" (guion)
8	Hasta 8	Número de comprobante sustento de subsanación	Numérico	En caso el campo "Indicador de Subsanación/Atención" es 2, solo indicar "-" (guion)
9	Hasta 20	Motivos de disconformidad sustento de la subsanación	Alfanumérico	Solo se permite los siguientes motivos: 1: Plazo de pago acordado 2: Monto neto pendiente de pago 3: Reclamo respecto de bienes adquiridos o servicios prestados  Solo indicar los números de motivos de disconformidad separados por "," (coma) cuando el campo "Indicador de Subsanación/Atención" es 1. En caso el campo "Indicador de Subsanación/Atención" es 2, solo indicar "-" (guion)
10	Hasta 500	Comentario	Alfanumérico	

### Ejemplo de archivo txt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NUM RUC	COD CPE	NUM SERIE CPE	NUM CPE	CONDICION: 1: SUBSANAR 2: ATENDER	TIPO DE COMP. SUSTENTO DE SUBSANACION	SERIE DE COMP. SUSTENTO DE SUBSANACION	NUMERO DE COMP. SUSTENTO DE SUBSANACION	MOTIVOS QUE SUSTENTA	COMENTARIO
20433901127	01	E001	255	1	07	F001	345	1,2	COMENTARIO 1
20433901127	01	E001	255	1	07	F001	346	3	COMENTARIO 2
20433901127	01	F002	900	2	-	-	-	-	COMENTARIO