





**Documentación Funcional para la carga de
comprobantes en el Sistema de Facturas
(Carga Masiva) V5.1**

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019


HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	02/10/2015	Elaboración del documento	Jesús Güere
2.0	09/02/2016	Actualización de nuevas resoluciones	Julio Basurto
3.0	25/04/2016	Actualización de estructuras por Nuevas Resoluciones	Julio Basurto / Jean Arrunategui
4.0	17/06/2016	Actualización de errores SUNAT	Beatriz Ureta
4.1	02/11/2016	Actualización del Documento	Miguel Encarnación
4.2	21/09/2018	Se modifico el 1er párrafo de estructura de carpetas, indicando cuales son los tipos de archivos de carga masiva que deben depositarse con prioridad.	Karem Barboza
5.0	28/08/2019	Se realizo las siguientes modificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar resolución y url de descarga de validaciones de SUNAT. • Actualizar el 2do párrafo del punto II. ESTRUCTURA DE CARPETAS. 	Karem Barboza
5.1	09/01/2020	Se agregó los anexos y nomenclatura para el envío de documentos DAE.	Karem Barboza
5.2	09/04/2021	Se incorpora el numero máximo de registros que el proceso del archivo de txt soporta en PROD y TST.	Angie Flores/ Jorge Saavedra

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

Contenido

I.	Contenido.....	4
II.	Estructura de carpetas.....	4
III.	Formato de archivos de envío	7
1.	Factura / Boleta	8
2.	Nota de Crédito / Nota de Débito	8
3.	Resumen de Comprobantes	8
4.	Resumen de Anulados.....	8
5.	Guia del Remitente	9
6.	Comprobante de Retención	9
7.	Comprobante de Percepción.....	9
8.	Resumen de Reversión del comprobante de Retención y Percepción	9
9.	DAE de las empresas que desempeñan el rol adquirente.....	9
10.	DAE del Operador y DAE del Partícipe	9
IV.	Nomenclatura de archivos de envío	9
V.	Archivo de retorno.....	10

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

I. Contenido

El presente documento explica el funcionamiento de la carga masiva de comprobantes electrónicos a través del procesamiento de archivos de texto intercambiados en un servidor SFTP.

El emisor tendrá como responsabilidad inicial extraer la información de sus sistemas de facturación para colocarla en un archivo de texto en un servidor SFTP, y estructurarla de acuerdo a los lineamientos que se especifican en este documento.

BIZLINKS procesará el archivo mediante un componente interno (Ver B en Figura 1) y estructurará cada uno de los comprobantes que se encuentren en este archivo según el formato XML UBL 2.0 ó 2.1 según corresponda, para luego utilizar el certificado digital del emisor y firmar el comprobante de pago convirtiéndolo de esta manera en un documento electrónico; posteriormente el comprobante será publicado para que el adquiriente (cliente del emisor) pueda Visualizar en el Portal de Bizlinks; finalmente el comprobante de pago electrónico se declara mediante los Servicios Web que expone SUNAT. La validación interna del archivo y la respuesta de SUNAT a cada comprobante enviado serán devueltas en el mismo servidor.

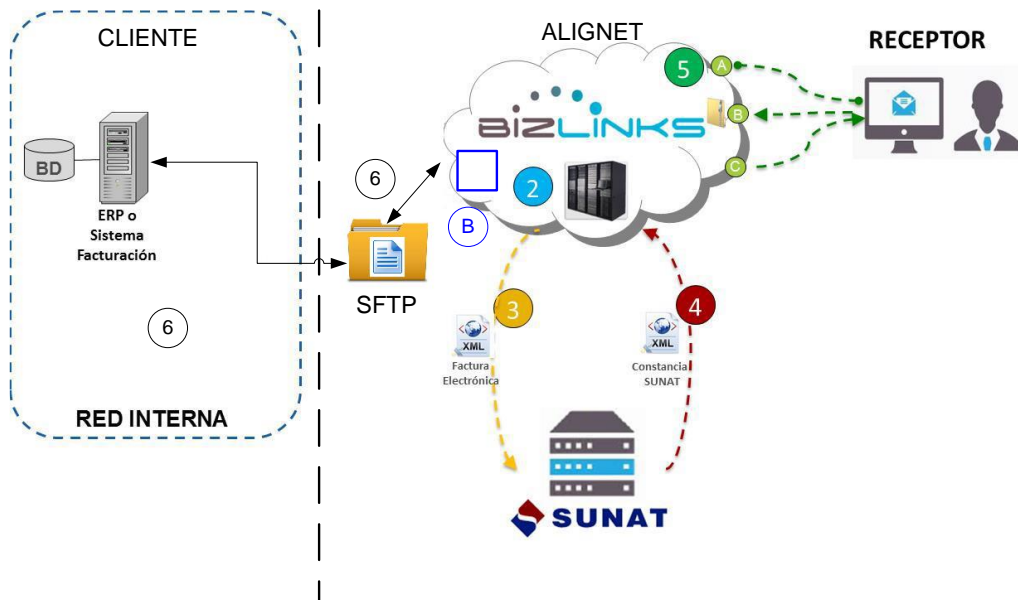



Figura 1: Emisión de Facturas Electrónicas para Carga Masiva


II. Estructura de carpetas

Dentro del servidor SFTP, habrá $n + 1$ subcarpetas, siendo n la cantidad de sistemas o legados que maneje la empresa (De 1 a más en el caso de que cuenten con sistemas que manejan RUCs diferentes). En las n carpetas, se deben depositar primero los archivos de carga masiva de Facturas, Boletas, Retención, Percepción y Guía de Remisión, luego las Notas de crédito, Notas de débito y habrá una adicional donde se depositarán los resúmenes de comprobantes, de bajas y Reversión. Cada una de estas carpetas, a su vez, contendrá las

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

subcarpetas **/input** (Donde BIZLINKS depositará los archivos de respuesta para el emisor) y **/output** (Donde el emisor depositará los archivos de envío para BIZLINKS). (Ver Figura 2).

Cada una de las subcarpetas /input y /output tendrá una subcarpeta, **/proc**. En el caso de la carpeta **/output**, BIZLINKS moverá los archivos que haya terminado de procesar dentro de /proc. En el caso de la carpeta **/input**, el emisor depositará en /proc aquellos archivos de respuesta que termine de procesar.

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

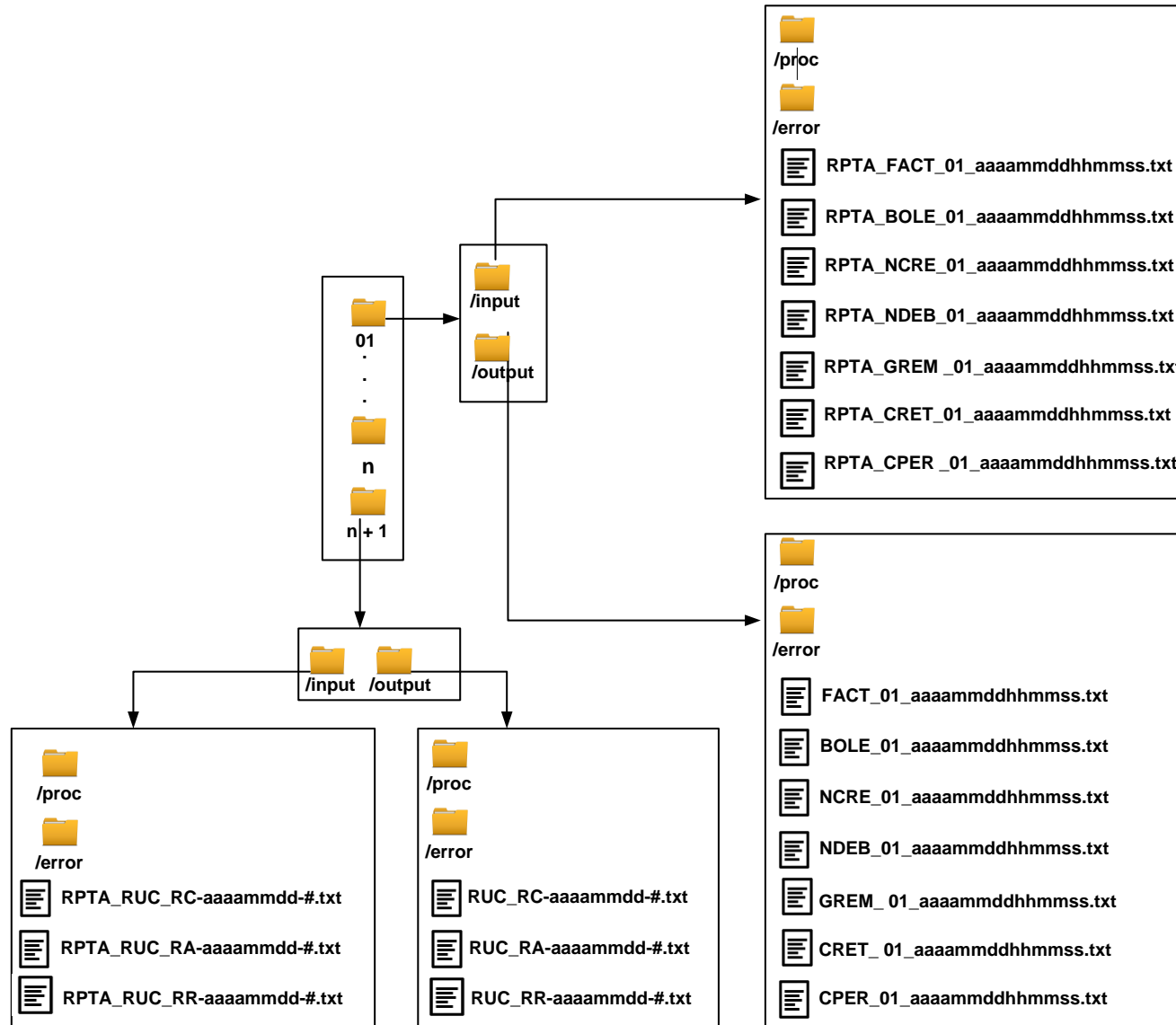



Figura 2: Estructura de carpetas en el servidor SFTP para la carga masiva de comprobantes electrónico

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

III. Formato de archivos de envío

Para la carga masiva, se generará un archivo de texto conteniendo varios registros de comprobantes de pago que serán depositados en el servidor SFTP. Cada comprobante se encuentra delimitado por su cabecera y detalle:

```
C|6|20100082803|EMPRESA 1
D|001|FA00119149
C|6|20100082803|EMPRESA 1
D|001|FA00119149
C|6|20100082803|EMPRESA 1
D|001|FA00119149
```


Tomar en consideración lo siguiente:

- Si no existe el monto (valor monetario) se debe enviar 0 siempre y cuando el campo sea Mandatorio.
- El cliente (Emisor) deberá dejar el archivo a procesar en formato ANSI en su SFTP.
- El archivo de respuesta que entrega BIZLINKS es en formato UTF-8
- Los montos de los comprobantes y resúmenes siempre son positivos.
- Para una descripción más a detalle, Revisar los documentos de SUNAT : Resolución 340 -2017: <https://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/inline-files/AjustesValidacionesCPEv20200529.xlsx>
- Para todos los campos Condicionales, de no usarse, estos deben ser enviados con espacio o sin espacios pero separados por | .
- Los archivos de texto deben contener como máximo 3000 registros en PRD y 500 en TST.

Parámetros utilizados:

- La columna condición puede tener los valores:
 - M cuando el dato debe consignarse siempre.
 - C cuando el dato es condicional.
- La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:

a	caracter alfabético
n	caracter numérico
an	carácter alfanumérico
a3	3 caracteres alfabéticos de longitud fija

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

n3	3 caracteres numéricos de longitud fija
an3	3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija
a..3	hasta 3 caracteres alfabéticos
n..3	hasta 3 caracteres numéricos
an..3	hasta 3 caracteres alfa-numéricos

El archivo de envío es generado por comprobante dentro de la carpeta correspondiente a cada legado, y es depositado en el servidor SFTP y tendrá el estándar de nombre mostrado en el punto IV.

IV Nomenclatura de archivos de envío

Para todos los casos siguientes se debe de tener en cuenta lo siguiente dependiendo la condición de los campos.

- M (Mandatorio): se debe de ingresar los valores. En caso no se utilice el valor, se debe de llenar con el valor 0.00
- C (Condicional): En caso de no ingresar el valor, debe de ponerse el siguiente palote para el siguiente dato. (No es necesario poner espacios en blanco).

Se debe estructurar el archivo txt (con codificación ANSI) concatenando los campos que se especifican a continuación teniendo en cuenta lo siguiente:

- Para montos se considerará solo el punto decimal, no existirá coma de miles
- Para caracteres alfanuméricos se debe respetar la longitud especificado en cada caso.
- Tanto los montos como caracteres alfanuméricos deben alinearse a la izquierda respecto al espacio reservado para ellos.
- Cada campo irá separado del otro por el delimitador “|”.

1. Factura / Boleta

Estructura Cabecera_Detalle Factura – Boleta ([Anexo_BZCDFB.pdf](#))

2. Nota de Crédito / Nota de Débito


Estructura Cabecera_Detalle Referencia NC - ND ([Anexo_BZCDRNCND.pdf](#))

3. Resumen de Comprobantes

Estructura Cabecera_Detalle RC ([Anexo_BZCDRC.pdf](#))

4. Resumen de Anulados

Estructura Cabecera_Detalle RA ([Anexo_BZCDRA.pdf](#))

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

5. Guía del Remitente

Estructura Cabecera_Detalle RA ([Anexo_BZCDGUIA.pdf](#))

6. Comprobante de Retención

Estructura Cabecera_Detalle RA ([Anexo_BZCDCRE.pdf](#))

7. Comprobante de Percepción

Estructura Cabecera_Detalle RA ([Anexo_BZCDCPE.pdf](#))

8. Resumen de Reversión del comprobante de Retención y Percepción

Estructura Cabecera_Detalle RA ([Anexo_BZCDREV.pdf](#))

9. DAE de las empresas que desempeñan el rol adquirente

Estructura Cabecera_Detalle DAE_ADQ ([Anexo_BZCDRADQ.pdf](#))

10. DAE del Operador y DAE del Partícipe

Estructura Cabecera_Detalle DAE_OPE ([Anexo_BZCDOP.pdf](#))

IV. Nomenclatura de archivos de envío

Por cada legado (Sistema) que tenga el emisor, se manejará la siguiente nomenclatura de archivos:

FACT_XX_aaaamddhmmss.txt
BOLE_XX_aaaamddhmmss.txt
NCRE_XX_aaaamddhmmss.txt
NDEB_XX_aaaamddhmmss.txt
GREM_XX_aaaamddhmmss.txt
CRET_XX_aaaamddhmmss.txt
CPER_XX_aaaamddhmmss.txt
DADQ_XX_aaaamddhmmss.txt
DADT_XX_aaaamddhmmss.txt
DOPE_XX_aaaamddhmmss.txt


Donde:

- XX – Núm. Identificador del legado al que pertenece el CCPP (Ejemplo: 09).

De tener los comprobantes centralizados en un solo sistema, se coloca "01".

- aaaamddhmmss – Fecha y hora en que se genera el archivo (Año, Mes, Día, hora, minuto, segundo).

En el caso de los resúmenes, éstos serán agrupados por RUC (Hay empresas con legados que emplean más de un RUC, y un mismo RUC puede estar presente en dos legados), y serán depositados en una carpeta adicional a las de los legados, teniendo la siguiente nomenclatura:

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

RUC_RC-aaaammdd-###

RUC_RA-aaaammdd-###

RUC_RR-aaaammdd-###

Donde:

- RUC: RUC del emisor
- RC: Resumen de Comprobantes
- RA: Anulación de documentos
- RR: Reversion de CRE y CPE
- aaaammdd: Fecha en que se genera el archivo
- #: Número del resumen

Mientras el emisor esté generando los archivos de comprobantes, se antepondrá una “P-” al nombre, de manera que BIZLINKS no procese los archivos hasta que sean terminados, momento en el cual se quitará la “P-” delante del nombre.

Ejemplo:

Mientras se está generando el archivo de facturas, éste tendrá el nombre:

P-FACT_XX_aaaammddhmmss.txt

Cuando el emisor termina de generar el archivo de facturas, el nombre cambiará a:

FACT_XX_aaaammddhmmss.txt

V. Archivo de retorno

Para la carga masiva, la firma se realiza dentro de BIZLINKS, por lo que se valida que el formato de los registros dentro del archivo sea correcto. Esta validación será la primera en actualizar **un archivo de texto de retorno generado por cada archivo de envío.**

Mientras BIZLINKS esté generando los archivos de retorno, se antepondrá una “P-” al nombre, de manera que el emisor no procese los archivos hasta que sean terminados, momento en el cual se quitará la “P-” delante del nombre.

Ejemplo:

Mientras BIZLINKS genera el archivo de retorno de facturas, éste tendrá el nombre:


P-RPTA_FACT_XX_aaaammddhmmss.txt

Cuando BIZLINKS termina de generar el archivo de retorno, el nombre cambiará a:

RPTA_FACT_XX_aaaammddhmmss.txt

Los archivos de respuesta serán manejados de la misma manera que los archivos de envío, y la nomenclatura será la siguiente:

RPTA_FACT_XX_aaaammddhmmss.txt

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

RPTA_BOLE_XX_aaaamddhhmmss.txt
 RPTA_NCRE_XX_aaaamddhhmmss.txt
 RPTA_NDEB_XX_aaaamddhhmmss.txt
 RPTA_GREM_XX_aaaamddhhmmss.txt
 RPTA_CRET_XX_aaaamddhhmmss.txt
 RPTA_CPER_XX_aaaamddhhmmss.txt
 RPTA_DADQ_XX_aaaamddhhmmss.txt
 RPTA_DADT_XX_aaaamddhhmmss.txt
 RPTA_DOPE_XX_aaaamddhhmmss.txt

Donde:

- **XX** – Núm. Identificador del legado al que pertenece el CCPP (Ejemplo: 09).
De tener los comprobantes centralizados en un solo sistema, se coloca "01".
- **aaaamddhhmmss** – Fecha y hora en que se terminó de procesar el archivo (Año, Mes, Día, hora, minuto, segundo).

En el caso de los resúmenes, debido a que un legado puede manejar más de un RUC y un RUC puede estar en más de un legado, la nomenclatura del archivo de respuesta será:

RPTA_RUC_RC-aaaamdd-###
 RPTA_RUC_RA-aaaamdd-###
 RPTA_RUC_RR-aaaamdd-###

Donde:


- **RUC**: RUC del emisor
- **RC**: Resumen de Comprobantes
- **RA**: Resumen de Anulaciones
- **RR**: Resumen de reversiones
- **aaaamdd**: Fecha en que se genera el archivo
- **#**: Número del resumen

La siguiente actualización se realiza cuando los comprobantes son enviados a SUNAT y se recibe una respuesta por parte de dicha institución. Éste contendrá tanto los registros que han sido firmados, publicados y declarados a SUNAT como los que han sido observados por BIZLINKS. Cada registro irá en una sola línea, con los campos separados por pipes "|".


Cada registro tendrá la siguiente estructura:

1.- Factur/Boleta/Nota de Crédito/Nota de Débito

Nr o.	Campo	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Observación	Ta m.
1	Estado	Alfanumérico	Estado del comprobante	ERROR: No pasa validación de BIZLINKS ACEPTADO: Aceptado por SUNAT RECHAZADO: Rechazado por SUNAT	10

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019


2	RUC	Alfanumérico	Ruc del emisor		11
3	Tipo comprobante	Alfanumérico	Código de comprobante	(Catálogo 1 de SUNAT) 01: Factura 03: Boleta 07: Nota crédito 08: Nota débito 09: Guía de Remisión 20: C. de Retención 40: C. de Percepción	2
4	Numero comprobante		Serie + "-" + correlativo		17
5	Código	Alfanumérico	Respuesta de BIZLINKS o SUNAT (De acuerdo con la parte del proceso en que se encuentre)	Para Comprobantes: Aceptado : 0000 Anulado : 0002 Ver códigos de validación de BIZLINKS en Anexo_ListadoErrores_BZ . Se consideran también los errores de SUNAT (Ver Anexo-ListadoErrores-Sunat)	5
6	Mensaje	Alfanumérico	Respuesta de BIZLINKS o SUNAT (Mensaje descriptivo de Código Bizlinks/ Código SUNAT según corresponda)		200
7	Fecha declaración	Alfanumérico	Fecha en que SUNAT responde el documento enviado a declarar	Si durante la validación de BIZLINKS se produce un error, este campo va en blanco, ya que no se declara.	10
8	Fecha emisión	Alfanumérico	Fecha de emisión de CCPP informada por el emisor	Formato aaaa-mm-dd	10
9	Firma	Alfanumérico	Valor de la firma	Si durante la validación de BIZLINKS se produce un error, este campo va en blanco, pues no se firma.	3000
10	Resumen	Alfanumérico	Resumen de la firma (Hash)	Si durante la validación de BIZLINKS se produce un error, este campo va en blanco, pues no se firma.	300
11	Código sistema	Alfanumérico		En caso de tratarse de un solo sistema, este código va en blanco	20
12	Adicional 1	Alfanumérico	Campo adicional		100
13	Adicional 2	Alfanumérico	Campo adicional		100
14	Adicional 3	Alfanumérico	Campo adicional		100

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

15	Adicional 4	Alfanumérico	Campo adicional		100
16	Adicional 5	Alfanumérico	Campo adicional		100

2.- Resumen de Comprobantes (Boleta) / Resumen de Anulados (Bajas)

Nro.	Campo	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Observación	Tam.
1	Estado	Alfanumérico	Estado del comprobante	ERROR: No pasa validación de BIZLINKS ACEPTADO: Aceptado por SUNAT RECHAZADO: Rechazado por SUNAT	10
2	RUC	Alfanumérico	Ruc del emisor		11
3	Tipo comprobante	Alfanumérico	Código de comprobante	(Catálogo 1 de SUNAT) RC: Resumen boleta RA: Resumen bajas RR: Resumen de reversiones	2
4	Numero comprobante		Serie + "-" + correlativo	ID de Documento. Ejemplo: <i>RC-20121026-1</i>	17
5	Código	Alfanumérico	Respuesta de BIZLINKS o SUNAT (De acuerdo con la parte del proceso en que se encuentre)	Para resúmenes: Emitido : 0001 Anulado : 0002 Ver códigos de validación de BIZLINKS en Anexo_ListadoErrores_BZ . Se consideran también los errores de SUNAT (Ver Anexo-ListadoErrores-Sunat)	5
6	Mensaje	Alfanumérico	Respuesta de BIZLINKS o SUNAT (Mensaje descriptivo de Código Bizlinks/ Código SUNAT según corresponda)		200
7	Fecha declaración	Alfanumérico	Fecha en que SUNAT responde el documento enviado a declarar	Si durante la validación de BIZLINKS se produce un error, este campo va en blanco, ya que no se declara.	10
8	Fecha emisión	Alfanumérico	Fecha de emisión de CCPP informada por el emisor	Formato aaaa-mm-dd	10
9	Firma	Alfanumérico	Valor de la firma	Si durante la validación de BIZLINKS se produce un error, este campo va en blanco, pues no se firma.	3000

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019


10	Resumen	Alfanumérico	Resumen de la firma (Hash)	Si durante la validación de BIZLINKS se produce un error, este campo va en blanco, pues no se firma.	300
11	Código sistema	Alfanumérico		En caso de tratarse de un solo sistema, este código va en blanco	20
12	Adicional 1	Alfanumérico	Campo adicional		100
13	Adicional 2	Alfanumérico	Campo adicional		100
14	Adicional 3	Alfanumérico	Campo adicional		100
15	Adicional 4	Alfanumérico	Campo adicional		100
16	Adicional 5	Alfanumérico	Campo adicional		100

Para ver la lista de códigos generados en la validación de BIZLINKS y sus respectivos mensajes, revisar el siguiente archivo:

Mensaje de Validación ([Anexo_ListadoErrores_BZ.pdf](#))


Ejemplo 1 de mensajes de retorno (ERROR):

Estado	ERROR
RUC	20100017491
Tipo comprobante	01
Numero comprobante	FV11-0000205
Código BIZLINKS	195
Mensaje BIZLINKS	La fila debe comenzar con C o D
Fecha emisión	2014-06-27
Firma	
Resumen	
Código sistema	09
Adicional 1	
Adicional 2	
Adicional 3	
Adicional 4	
Adicional 5	

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019


Ejemplo 2 de mensajes de retorno (ACEPTADO):

Estado	ACEPTADO
RUC	20100017491
Tipo comprobante	01
Numero comprobante	FV11-0000204
Código SUNAT	0000
Mensaje SUNAT	La Factura número FV11-0000204, ha sido aceptada
Fecha declaración	2014-06-28
Fecha emisión	2014-06-27
Firma	B8+AzIFwB92Thl9Njz5E/TXeYLP0E9LPfkDyDUcx2HcuuzSS7AYgQzIzRDdXHkkK5 cPH4cHq0nlf 2SorM1q+HdevTl1XMZGdKXrYvn2qGtoj8xtTmG2PKX2Efa8knI9s3unBcFZ702FB tbsGvIU3xZnS CixrkapKjhjjBObqXVo=
Resumen	gDKZbXYM10lh33j26Vt7/XDcS0Y=
Código sistema	09
Adicional 1	
Adicional 2	
Adicional 3	
Adicional 4	
Adicional 5	

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

Ejemplo 3 de mensajes de retorno (RECHAZADO):

Estado	RECHAZADO
RUC	20100017491
Tipo comprobante	01
Numero comprobante	FV11-0000205
Código SUNAT	2047
Mensaje SUNAT	Es obligatorio al menos un AdditionalMonetaryTotal con código 1001, 1002 o 1003
Fecha declaración	2014-06-28
Fecha emisión	2014-06-27
Firma	B8+AzlFwB92Thl9Njz5E/TXeYLP0E9LPfkDyDUcx2HcuuzSS7AYgQzIzRDdXHkkK5 cPH4cHqOnlf 2SorM1q+HdevTl1XMZGdKXrYvn2qGtoj8xtTmG2PKX2Efa8knl9s3unBcFZ702FB tbsGvIU3xZnS CixrkapKjhjjBObqXVo=
Resumen	gDKZbXYM10lh33j26Vt7/XDcS0Y=
Código sistema	09
Adicional 1	
Adicional 2	
Adicional 3	
Adicional 4	
Adicional 5	

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M01
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

Para ver un ejemplo de un archivo de retorno, revisar el siguiente adjunto:

```

ERROR|20100066603|01|F001-01010874|195|La fila debe comenzar con C o D|2014-07-16|01|||||
ERROR|20100066603|01|F001-01010875|195|La fila debe comenzar con C o D|2014-07-16|01|||||
ACEPTADO|20100066603|01|F001-01010876|0000|La Factura número F001-01010876, ha sido aceptada|2014-07-16|2014-07-16|
ACEPTADO|20100066603|01|F001-01010877|0000|La Factura número F001-01010877, ha sido aceptada|2014-07-16|2014-07-16|
RECHAZADO|20100066603|01|F001-01010878|2047|Es obligatorio al menos un AdditionalMonetaryTotal con código 1001, 100
RECHAZADO|20100066603|01|F001-01010879|2337|La moneda debe ser la misma en todo el documento|2014-07-16|2014-07-16|

```