
	Documento de Integración	Código: PC-MA-M04
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

HISTORIAL DE REVISIONES


Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	02/10/2015	Actualización del Documento	Miguel Encarnación
2.0	09/02/2016	Actualización del Documento	Miguel Encarnación
3.0	25/04/2016	Actualización del Documento	Miguel Encarnación
4.0	17/06/2016	Actualización del Documento	Miguel Encarnación
4.0.1	27/03/2018	En la columna Nota se especificó los campos que no deben ser usados cuando la retención afecta a las notas asociadas.	Karem Barboza
4.0.2	19/04/2018	Actualización de documento en la columna Nota: Para Retención: - Se corrigió la especificación de los campos que no deben ser usados cuando la retención afecta a las notas asociadas. Para Percepción: - Se eliminó la especificación de los campos que no deben ser usados cuando la percepción afecta a las notas asociadas. En una percepción, todos los campos a nivel de ítem son mandatorios.	Karem Barboza
4.0.3	10/09/2018	Actualización del documento: RS113-2018 (Documentos de contingencia) Se agregó un campo de uso exclusivo de Bizlinks: Para campos Bizlinks <ul style="list-style-type: none">contingencia	Karem Barboza
4.0.4	18/02/2019	Actualización del documento: RS: 340-2017 Se agregaron los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none">horaEmisionmontoRedondeoTotalPagado Se modificó la longitud de los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none">nombreComercialEmisorrazonSocialEmisor	Karem Barboza

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M04
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019


		<ul style="list-style-type: none"> nombreComercialProveedor razonSocialProveedor 	
--	--	--	--

CABECERA: Comprobante de Retención

No	Campo para TXT (Firma en Lote)	Xml tag	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
1	Indicador		M	1	"C: Cabecera"	
2	Correo del Emisor	correoEmisor	M	an100		
3	Correo del Adquiriente	correoAdquiriente	M	an100		
4	Inhabilitado	Inhabilitado	M	an1	1 ó 0	
5	Numeración, conformada por serie y número correlativo.	serieNumeroRetencion	M	an..13	R###-NNNNNNNN	
6	Fecha de emisión	fechaEmision	M	an..10	YYYY-MM-D	
7	Hora de emisión	horaEmision	C	an8	hh:mm:ss	
8	Tipo Documento	tipoDocumento	M	an2	20	Catalogo N ro 01
9	Número de documento de identidad	numeroDocumentoEmisor	M	n.11		
10	Tipo de documento de identidad	tipoDocumentoEmisor	M	n.1	= 6 - RUC	Códigos de tipo de documentos de identidad – Catálogo Nro. 06
11	Nombre Comercial	nombreComercialEmisor	C	an..200		
12	Ubigeo	ubigeoEmisor	C	an..6		Catálogo Nro. 13
13	Dirección completa y detallada	direccionEmisor	C	an..100		
14	Urbanización	urbanizacionEmisor	C	an..30		
15	Provincia	provinciaEmisor	C	an..30		
16	Departamento	departamentoEmisor	C	an..30		
17	Distrito	distritoEmisor	C	an..30		
18	Código del país de la dirección	codigoPaisEmisor	C	a.2	= PE	Código países - catálogo Nro. 04)
19	Apellidos y nombre, denominación o razón social	razonSocialEmisor	M	an..200		
20	Numero de documento de identidad	numeroDocumentoProveedor	M	n..11		
21	Tipo de documento de identidad	tipoDocumentoProveedor	M	n..1	6 – RUC	Catalogo N ro 06
22	Nombre Comercial	nombreComercialProveedor	C	an..200		
23	Ubigeo	ubigeoProveedor	C	an..6		Ubigeo – Catálogo Nro. 13
24	Dirección completa y detallada	direccionProveedor	C	an..100		
25	Urbanización	urbanizaciónProveedor	C	an..30		


	Documento de Integración		Código: PC-MA-M04
			Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público		Fecha: 20/11/2019

26	Provincia	provinciaProveedor	C	an..30		
27	Departamento	departamentoProveedor	C	an..30		
28	Distrito	distritoProveedor	C	an..30		
29	Código del país de la dirección	codigoPaisProveedor	C	a.2	= PE	Código países - catálogo Nro. 04)
30	Apellidos y nombre, denominación o razón social	razonSocialProveedor	M	an..200		
31	Régimen de la retención	regimenRetencion	M	n..2	= 01	Regímenes de la retención-Catálogo Nro. 23
32	Tasa de retención	tasaRetencion	M	an..4	n(1,2)	
33	Observaciones	obervaciones	C	an..250		
34	Importe total retenido	importeTotalRetenido	M	an..15	n(12,2)	
35	Moneda del importe total retenido	tipoMonedaTotalRetenido	M	an..3	=PEN	Códigos tipo monedas-Catálogo Nro.02
36	Importe total pagado	importeTotalPagado	M	an..15	a(12,2)	
37	Moneda del importe total pagado	tipoMonedaTotalPagado	M	an..3	=PEN	Códigos tipo monedas-Nro.02
38	Monto para Redondeo del Importe Total	montoRedondeoTotalPagado	C	an..15	n(12,2)	El monto de redondeo no debe ser mayor a 1.
39	Indicador para documentos físicos (documentos de contingencia)	contingencia	C	n1	Valor:1	Exclusivo para informar documentos físicos, es decir cuando el documento contiene serie numérica (#####). Si se envía un valor diferente de 1 o vacío, se considerará como documento electrónico, es decir la serie debe ser alfanumérica (R###).

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M04
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

DETALLE: Comprobante de Retención

No	Campo para TXT (Firma en Lote)	Tag xml	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
1	Indicador		M	1	Solo para el txt: "D"	
2	Número de Orden	numeroOrdenItem	M	n..3		
3	Tipo documento relacionado	tipoDocumentoRelacionado	M	an..2		Código tipo documento Catálogo Nro. 01
4	Número de documento relacionado	numeroDocumentoRelacionado	M	an..13	<Serie>- <Número>	
5	Fecha emisión documento relacionado	fechaEmisionDocumentoRelacionado	M	an..10	YYYY-MM-DD	
6	Importe total documento relacionado	importeTotalDocumentoRelacionado	M	an..15	n(12,2)	
7	Tipo moneda documento relacionado	tipoMonedaDocumentoRelacionado	M	an..3		Códigos tipos monedas – catálogo Nro. 02
8	Fecha de pago	fechaPago	M	an..10	YYYY-MM-DD	Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
9	Número de pago	numeroPago	M	n..9		Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
10	Importe de pago sin retención	importePagoSinRetencion	M	an..15	n(12,2)	Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
11	Moneda de pago	monedaPago	M	an..3		Catálogo Nro.02 Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
12	Importe retenido	importeRetenido	M	an..15	n(12,2)	Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
13	Moneda de importe retenido	monedaImporteRetenido	M	an..3	=PEN	Catálogos Nro. 02 Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
14	Fecha de retención	fechaRetención	M	an..10	YYYY-MM-DD	Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
15	Importe total a pagar neto	importeTotalPagarNeto	M	an..15	n(12,2)	Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.

	Documento de Integración	Código: PC-MA-M04
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

16	Moneda del monto neto pagado	monedaMontoNetoPagado	M	an..3	=PEN	Catálogos Nro. 02 Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
17	La moneda de referencia para el tipo de cambio.	monedaReferenciaTipoCambio	C	an..3		Catálogo Nro. 02 Si se envía Tipo moneda documento relacionado diferente a PEN, tendrá que colocarse éstos campos (Campos de tipo de cambio de moneda) Estos campos no son usados cuando el Tipo documento relacionado es NC.
18	La moneda objetivo para la tasa de cambio	monedaObjetivoTasaCambio	C	an..3	=PEN	
19	El factor aplicado a la moneda de origen para calcular la moneda del destino (Tipo de cambio)	factorTipoCambioMoneda	C	an..11	n(4,6)	
20	Fecha de cambio	fechaCambio	C	an..10	YYYY-MM-DD	