
	<b>Documento de Integración</b>	Código: PC-MA-W06
		Versión: 00
	<b>CATEGORIA: Uso Público</b>	Fecha: 20/11/2019


#### HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	19/01/2016	Nuevo Documento Electrónico RS -274 2015	Julio Basurto
1.0.1	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
1.0.2	17/04/2018	Se modificó la columna "Nota" para las filas del 7 al 19 donde se indica que esos campos no deben ser enviados solo cuando la Percepción es relacionado a NC.	Karem Barboza
1.0.3	28/01/2019	<p>Actualización del documento: RS: 340-2017</p> <p>Se agregaron los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• horaEmision</li> <li>• montoRedondeoTotalPagado</li> </ul> <p>Se modificó la longitud de los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nombreComercialEmisor</li> <li>• razonSocialEmisor</li> <li>• nombreComercialProveedor</li> <li>• razonSocialProveedor</li> </ul>	Karem Barboza


	Documento de Integración	Código: PC-MA-W06
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

### Comprobante de Retención Electrónico


No	Campos	Tag para XML (Firma en Línea)	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
<b>Campos Bizlinks</b>						
1	Correo del Emisor	correoEmisor	M	an..100		(Aplica solo XML Data) Se notificará la emisión de un comprobante a esta cuenta de correo si es que las notificaciones no están configuradas previamente.
2	Correo del Adquiriente	correoAdquiriente	M	an..100		(Aplica solo XML Data) En caso no existir, enviar el correo de un representante del proveedor a dónde le llegarán las notificaciones
3	Inhabilitado	Inhabilitado	C	n1	Valor:0 Valor:1	(Aplica solo XML Data) Habilitado para el adquiriente: "1". Deshabilitado para el adquiriente "0"
4	Tipo Documento	tipoDocumento	M	an2		(Catálogo No. 01)
5	Indicador para documentos físicos (documentos de contingencia)	contingencia	C	n1	Valor:1	(Aplica solo XML Data) 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###).
<b>Campos SUNAT</b>						
<b>Datos del Comprobante de Retención Electrónica</b>						
6	Numeración, conformada por serie y número correlativo.	serieNumeroRetencion	M	an..13	R###-NNNNNNNN	
7	Fecha de emisión	fechaEmision	M	an10	YYYY-MM-D	
8	Hora de emisión	horaEmision	C	an8	hh:mm:ss	
9	Número de documento de identidad	numeroDocumentoEmisor	M	n11		

	<b>Documento de Integración</b>	Código: PC-MA-W06
		Versión: 00
	<b>CATEGORIA: Uso Público</b>	Fecha: 20/11/2019

No	Campos	Tag para XML (Firma en Línea)	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
10	Tipo de documento de identidad	tipoDocumentoEmisor	M	n.1	= 6 - RUC	(Catálogo No.06)
11	Nombre Comercial	nombreComercialEmisor	C	an..200		
12	Ubigeo	ubigeoEmisor	C	an6		(Catálogo No. 13)
13	Dirección completa y detallada	direccionEmisor	C	an..100		
14	Urbanización	urbanizaciónEmisor	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	a2	= PE	(Catálogo No.04)
19	Apellidos y nombre, denominación o razón social	razonSocialEmisor	M	an..200		
20	Numero de documento de identidad	numeroDocumentoProveedor	M	n11		
21	Tipo de documento de identidad	tipoDocumentoProveedor	M	n1	6 – RUC	(Catálogo No.06)
22	NombreComercial	nombreComercialProveedor	C	an..200		
23	Ubigeo	ubigeoProveedor	C	an6		(Catálogo No.13)
24	Dirección completa y detallada	direccionProveedor	C	an..100		
25	Urbanización	urbanizaciónProveedor	C	an..30		
26	Provincia	provinciaProveedor	C	an..30		
27	Departamento	departamentoProveedor	C	an..30		
28	Distrito	distritoProveedor	C	an..30		


	<b>Documento de Integración</b>	Código: PC-MA-W06
		Versión: 00
	<b>CATEGORIA: Uso Público</b>	Fecha: 20/11/2019

No	Campos	Tag para XML (Firma en Línea)	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
29	Código del país de la dirección	codigoPaisProveedor	C	a2	= PE	(Catálogo No.04)
30	Apellidos y nombre, denominación o razón social	razonSocialProveedor	M	an..200		
31	Régimen de la retención	regimenRetencion	M	n2	= 01	(Catálogo No.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	(Catálogo No.02)
36	Importe total pagado	importeTotalPagado	M	an..15	n(12,2)	
37	Moneda del importe total pagado	tipoMonedaTotalPagado	M	an3	=PEN	(Catálogo No.02)
38	Monto para Redondeo del Importe Total	montoRedondeoTotalPagado	C	an..15	n(12,2)	

	Documento de Integración	Código: PC-MA-W06
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

### Detalle del Comprobante de Retención

No	Campo	Tag para XML (Firma en Línea)	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
<b>Campos Bizlinks</b>						
1	Número de Orden	numeroOrdenItem	M	n..3		
<b>Campos SUNAT</b>						
2	Tipo documento relacionado	tipoDocumentoRelacionado	M	an2		(Catálogo No.01)
3	Número de documento relacionado	numeroDocumentoRelacionado	M	an..13	<Serie>-<Número>	
4	Fecha emisión documento relacionado	fechaEmisionDocumentoRelacionado	M	an10	YYYY-MM-DD	
5	Importe total documento relacionado	importeTotalDocumentoRelacionado	M	an..15	n(12,2)	
6	Tipo moneda documento relacionado	tipoMonedaDocumentoRelacionado	M	an3		(Catálogo No.02)
7	Fecha de pago	fechaPago	M	an10	YYYY-MM-DD	Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
8	Número de pago	numeroPago	M	n..9		Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
9	Importe de pago sin retención	importePagoSinRetencion	M	an..15	n(12,2)	Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
10	Moneda de pago	monedaPago	M	an..3		(Catálogo No.02) Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
11	Importe retenido	importeRetenido	M	an..15	n(12,2)	Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
12	Moneda de importe retenido	monedaImporteRetenido	M	an..3	=PEN	(Catálogo No.02) Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.

	<b>Documento de Integración</b>	Código: PC-MA-W06
		Versión: 00
	<b>CATEGORIA: Uso Público</b>	Fecha: 20/11/2019

No	Campo	Tag para XML (Firma en Línea)	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
13	Fecha de retención	fechaRetención	M	an10	YYYY-MM-DD	Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
14	Importe total a pagar neto	importeTotalPagarNeto	M	an..15	n(12,2)	Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
15	Moneda del monto neto pagado	monedaMontoNetoPagado	M	an..3	=PEN	(Catálogo No.02) Este campo no es usado cuando el Tipo documento relacionado es NC.
16	La moneda de referencia para el tipo de cambio.	monedaReferenciaTipoCambio	C	an..3		(Catálogo No.02) Si se envía Tipo moneda documento relacionado diferente a PEN, tendrá que colocarse estos campos (Campos de tipo de cambio de moneda)  Estos campos no son usados cuando el Tipo documento relacionado es NC.
17	La moneda objetivo para la tasa de cambio	monedaObjetivoTasaCambio	C	an..3	=PEN	
18	El factor aplicado a la moneda de origen para calcular la moneda del destino (Tipo de cambio)	factorTipoCambioMoneda	C	an..11	n(4,6)	
19	Fecha de cambio	fechaCambio	C	an10	YYYY-MM-DD	