

CARACTERISTICAS DEL ARCHIVO

El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura:

<Ruc>_<ND>_<Periodo>_Correlativo.txt

Donde:

RUC: Ruc del contribuyente que está enviando la información

ND: Indicador de que se trata de información de No Domiciliados.

Periodo: Debe considerarse el formato: aaaamm.

Correlativo: Corresponde al número de envío del archivo, el cual puede ser desde el 01 al 99, por tipo de estructura, por periodo.

Importante:

El archivo se debe generar en formato de texto, comprimido en formato ZIP, utilizando el mismo nombre. Cada campo, del contenido del archivo, debe estar separado por el carácter "|" (conocido como pipe o palote).

Ejemplo:

El archivo de texto se llama:

20000000000_ND_202606_01.txt

El archivo a importar tendrá el siguiente nombre:

20000000000_ND_202606_01.zip

El contenido debe tener la siguiente estructura:

202606|001|00010|100.00|

202606|003|00020|300.00|

ESTRUCTURA Y VALIDACIÓN DE CAMPOS PARA LA IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS

N° Campo	Descripción del campo	Descripción en el archivo plano	Obligatorio	Longitud	Decimales	Formato	Validaciones	Código de inconsistencia
1	Periodo	Periodo	SI	6		Alfanumérico	Obligatorio	P101
							Formato: aaaamm	P103
							Periodo debe ser igual, al periodo seleccionado en el sistema.	P108
2	Serie del invoice	Serie	SI	10		Alfanumérico	Obligatorio	P101
							Longitud	P102
							Formato	P103
							Obligatorio: Si en el país del no domiciliado el Invoice no utiliza series, se debe colocar "NNNN"	P111
3	Número del Invoice	Número	SI	15		Alfanumérico	Obligatorio	P101
							Longitud	P102
							No puede ser todo cero	
							Debe evitarse caracteres no permitidos: , \$ % & @ () Ñ ñ ü o signos de ortografía como ¿ ? ¡ ! “ ” o caracteres con acentos o diéresis.	P109
							Se debe validar la existencia de un archivo único en el archivo de texto, validando el RUC + PERIODO + SERIE + NÚMERO	P107
							Se debe validar la existencia del comprobante registrado anteriormente, validando el RUC + PERIODO + SERIE + NÚMERO	P201
4	IGV	IGV	SI	12	2	Numérico	Dato obligatorio.	P101
							Longitud	P102
							Formato	P103
							Debe ser un número entero	P104
							El valor ingresado debe ser mayor que cero	P105
							Debe evitar colocarse coma (,) como separador de miles	P106

CATALOGO DE INCONSISTENCIAS

Código	Mensaje de inconsistencia	Justificación
P101	Campo obligatorio, no debe estar vacío.	Validación para asegurar que campos requeridos por norma no se omitan.
P102	Longitud del dato no cumple con el formato establecido.	El dato debe ajustarse a la longitud definida en el formato del campo.
P103	Formato del dato incorrecto (ej: alfanumérico, numérico, fecha).	Validación de estructura según el tipo de dato especificado (ej: periodo en formato aaaamm).
P104	El dato debe ser un número entero.	Validación para campos que solo admiten valores enteros (ej: 0.00)
P105	El importe debe ser mayor a cero (0.00).	Validación para campos que no admiten valores nulos o negativos.
P106	El número debe contener solo números enteros y decimales. No debe incluir comas de miles.	Validación de números enteros y 2 decimales, sin comas de miles. Solo acepta valores positivos
P107	Invoice duplicado en el archivo (mismo RUC, periodo, serie y número). Debe ingresarlo individualmente.	Validación para evitar registros duplicados en un mismo envío.
P108	El periodo debe ser igual al periodo seleccionado en el sistema.	Validación para asegurar coherencia temporal entre el periodo del comprobante y el periodo reportado.
P109	Campo contiene caracteres no permitidos (ej: signos de puntuación, acentos; entre otros).	Validación de contiene caracteres no permitidos: ; , \$ % & @ () Ñ ñ ü o signos de ortografía como ¿ ? ¡ ! “ ” o caracteres con acentos o diéresis.